



Piattaforma Applicativa Gestionale

ADDENDUM

Release 8.0

COPYRIGHT 2000 - 2015 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

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

Indice

1	Archivi	1—1
	CONTABILI	1—3
	Anagrafica clienti/fornitori	1—4
	Fornitori	1—6
	Maschera conferma clienti dalla gestione nominativi	1—8
	Visualizza clienti e fornitori	1—11
	Aggiornamento intestatari	1—14
	VENDITE / ACQUISTI ARCHIVI	1—51
	Dati pagamento	1—52
	CONTROPARTITE E PARAMETRI	1—57
	Contropartite di assestamento	1—58
	AZIENDA	1—61
	Dati azienda	1—62
	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	1—65
	Stampa risorse	1—66
	STAMPE ARCHIVI	1-69
	Vendite	1-70
	Stampa pagamenti	1-71
2	Contabilità	2-1
	Calcolo interessi di mora	2-2
	Bottone altri dati - Dichiarazione annuale iva	2-7
	Primanota - Fatture da emettere	2-10
	Importo di riga non corrispondente alle partite in Primanota	2-13
	Numero registrazioni nella stampa libro giornale	2-14
	PARTITE APERTE/SCADENZE	2-17
	Generazione distinte con filtro per tipo SDD	2-18
	Gestione saldaconto	2-23
	Cash flow	2-26
	Stampa cash flow	2-27
	Visualizza cash flow	2-28
	Regole di smobilizzo scaduto	2-49
	Calcola rate documenti cash flow	2-51
	Stampa partite/scadenze	2-55
	GESTIONE EFFETTI BONIFICI	2-59
	Generazione file formato SEPA XML	2-60

	Importazione strutture	2-61
	Archivi modificati	2-71
	Richiesta di incasso SDD.....	2-79
	Bonifico XML SEPA - "SCT"	2-87
	Bonifico XML Estero.....	2-93
	ARCHIVI CONTABILITÀ	2-99
	 Descrizione conto di contropartita nei modelli contabili.....	2-100
	 Stampa saldi clienti/fornitori/conti	2-101
	CONTABILITÀ IVA.....	2-105
	 Aliquote non movimentate nella stampa registri	2-106
	 Piano generazione movimenti esigibilità differita	2-107
	 Visualizzazione fatture Iva ad esigibilità differita.....	2-108
	 Attività.....	2-110
3	Analitica	3-1
	 Visualizza schede analitica	3-2
	 Stampa schede analitica.....	3-4
	 Stampa movimenti di analitica.....	3-7
	ARCHIVI RIPARTIZIONE	3-11
	 Calendario di ripartizione	3-12
4	Magazzino	4-1
	 Visualizzazione movimenti di magazzino	4-2
	 Rettifiche inventariali	4-4
	 Libro Giornale e Schede di magazzino con filtro su classe ABC.....	4-5
	ARCHIVI MAGAZZINO	4-1
	 Articoli.....	4-2
	OPERAZIONI ANNUALI	4-9
	 Stampa inventario.....	4-10
	STAMPE MAGAZZINO.....	4-13
	 Elaborazione analisi ABC.....	4-14
	SERVIZI MAGAZZINO	4-17
	 Generazione massiva barcode	4-18
	DECISION SUPPORT FRAMEWORK	4-21
	 Politica delle scorte	4-22
	 Determinazione domanda media.....	4-25
	 Visualizza domanda media.....	4-27
	 Gruppi causali di scarico.....	4-30
	 Determinazione punto e lotto di riordino	4-31
	 Visualizza punto e lotto di riordino	4-34
	 Stampa punto e lotto di riordino.....	4-37
5	Vendite / Acquisti	5-1
	 Salvataggio documenti con importi rate negativi.....	5-2

	Controllo sul totale documento	5-4
	Scorporo nel prospetto del venduto	5-8
	Importazione documenti.....	5-11
	Prospetto del venduto	5-14
	ARCHIVI VENDITE.....	5-17
	Causali documenti di vendita	5-18
6	Ordini.....	6-1
	Visualizzazione offerte su tracciabilità documenti	6-2
	STAMPE ORDINI	6-5
	Evadibilità ordini per documento	6-6
7	Cespiti	7-1
	OPERAZIONI ANNUALI	7-3
	Stampa etichette cespiti.....	7-4
8	Attività e servizi	8-1
	Ricerca componenti e impianti con attributi di ricerca.....	8-2
	AGENDA	8-17
	Elenco attività	8-18
	Archivi Attività e servizi.....	8-19
	Tipi attività.....	8-20
	Stampe Attività e servizi	8-25
	Import/Export attività ICS	8-27
	Profili esportazione/importazione	8-28
	Export attività Outlook	8-29
	Sincronizza con Outlook.....	8-30
	CONTRATTI.....	8-37
	Modelli elementi.....	8-38
	Rinnovo elementi contratto	8-44
	Piano di generazione documenti.....	8-45
	Controlli ed avvisi su modifica date degli Elementi contratto	8-46
	Determinazione data su elemento contratto	8-48
	Parametri attività.....	8-53
9	Attività e servizi funzioni avanzate	9-1
	Crea collegamento telefonate in ingresso.....	9-2
10	Produzione	10-1
	MAGAZZINO PRODUZIONE.....	10-3
	Distinta base.....	10-4
	Tipologia distinta base.....	10-6
	CONFIGURATORE DI CARATTERISTICHE	10-9
	Articoli configurabili.....	10-10

	Caratteristiche fisse	10-12
	Caratteristiche parametriche.....	10-13
	Caratteristiche descrittive.....	10-16
	Traduzione caratteristiche.....	10-17
	Configuratore caratteristiche.....	10-18
	Manutenzione caratteristiche legami/articoli	10-25
	Stampa distinta base	10-29
	PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE.....	10-35
	Parametri produzione.....	10-36
	Generazione MRP-orders	10-38
	Aggiornamento pegging.....	10-45
	Gestione commessa.....	10-46
	Manutenzione saldi commessa	10-47
	Tracciabilità commessa sui saldi.....	10-49
	GESTIONE PROGETTI	10-53
	Cruscotto commessa	10-54
11	Ritenute	11-1
	Movimenti/Versamenti ritenute.....	11-2
	Visualizza movimenti ritenute	11-4
	SERVIZI RITENUTE.....	11-9
	Aggiornamento dati ritenute.....	11-10
12	Offerte	12-1
	ARCHIVI OFFERTE.....	12-3
	Modelli di offerta.....	12-4
13	Import dati	13-1
	Importazione da foglio excel	13-2
	Importazione codici iva	13-5
14	Document management.....	14-1
	Processi documentali.....	14-2
	Modelli documenti.....	14-3
	SERVIZI.....	14-5
	Valorizzazione attributi	14-6
15	Integrazione DocFinance.....	15-1
	Doc Finance ed analitica.....	15-2
16	Schedulatore.....	16-1
	Utente esecutore dei job	16-2
	Utente schedulatore activity logger.....	16-5

17	Sistema	17-1
	 Crea azienda	17-2
	 Carica salva dati esterni	17-3
	 Invio mail.....	17-4
	Integrazione dll per invio SMTP per servizio SSL	17-6
	Modifiche apportate.....	17-10
	Account Mail	17-11
	Gestione Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web.....	17-21
	Print system.....	17-31
	Modifiche apportate al modulo Document Management	17-32
	 Integrazione libreria XFRX versione 14.5	17-37
	GESTIONE UTENTI	17-39
	 Configurazione interfaccia.....	17-40
	 Politiche di sicurezza.....	17-50
	Gestione politiche di sicurezza	17-51
	MANUTENZIONE SISTEMA	17-65
	 Controllo report	17-66
	 Gestione tabella progressivi	17-67
	 Riorganizzazione indici	17-68
18	Funzioni generali	18—1
	 Stampe - Multireport.....	18—2
	 Integrazione con click2call	18—4

[illegible]

Addendum

Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.

- 1 ARCHIVI**
- 2 CONTABILITÀ**
- 3 ANALITICA**
- 4 MAGAZZINO**
- 5 VENDITE / ACQUISTI**
- 6 ORDINI**
- 7 CESPITI**
- 8 ATTIVITÀ E SERVIZI**
- 9 ATTIVITÀ E SERVIZI FUNZIONI AVANZATE**
- 10 PRODUZIONE**
- 11 RITENUTE**
- 12 OFFERTE**
- 13 IMPORT DATI**
- 14 DOCUMENT MANAGEMENT**
- 15 INTEGRAZIONE DOCFINANCE**
- 16 SCHEDULATORE**

17 SISTEMA

18 FUNZIONI GENERALI

[illegible]

[illegible]

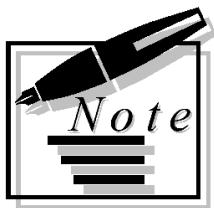
1 Archivi

 **CONTABILI**

 **VENDITE / ACQUISTI**

 **ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

 **STAMPE ARCHIVI**

[illegible]



CONTABILI



Anagrafica clienti/fornitori



Fornitori



Maschera conferma clienti dalla gestione nominativi



Visualizza clienti e fornitori



Aggiornamento intestatari



Anagrafica clienti/fornitori

E' stata fornita la possibilità di aggiungere altre informazioni alle anagrafiche dei clienti e fornitori, in particolare sono stati inseriti campi atti ad accogliere dati aggiuntivi alla ragione sociale, all'indirizzo e alla località.

Anagrafica clienti - Altri dati.

I nuovi campi sono disponibili accedente pulsante denominato 'Altri dati'.

Altri dati

Permette di accedere ad una maschera che accoglie i dati aggiuntivi relativi a Ragione sociale, Indirizzo e Località del cliente/fornitore.

Dati aggiuntivi alla ragione sociale

Campi in cui inserire gli eventuali dati aggiuntivi alla ragione sociale.

Indirizzo

Campi in cui inserire ulteriori informazioni relativamente all'indirizzo del cliente/fornitore.

Località

Campo aggiuntivo riguardante la località del soggetto.

I nuovi dati inseriti nelle anagrafiche sono ora disponibili nei seguenti report:

- N° 76 Stampa documenti di trasporto con dati aggiuntivi.
- N° 77 Stampa fatture con dati aggiuntivi.
- N° 78 Stampa ordini con dati aggiuntivi (report utilizzabile anche dal lato acquisti).

- N° 79 Stampa nota di credito con dati aggiuntivi.
- N° 6 DDT da fornitore con dati aggiuntivi.
- N° 7 Fattura da fornitore con dati aggiuntivi.
- N° 8 Nota di credito da fornitore con dati aggiuntivi.

Di seguito è riportato un esempio di stampa con l'utilizzo di un nuovo report con dati aggiuntivi:



Documento di trasporto

Spedizioni per conto di:

Destinazione:

Analisi Progetti Software srl (SP)
 Via Filattiera, 3
 19100 La Spezia (SP) (IT)

Destinatario:

ANALOGICA
 Analisi Progetti Software
 Società a responsabilità limitata
 Numero iscrizione REA: 23585
 Camera di Commercio di La Spezia
 Via Giuliani, 22
 Ang. Via Roma
 Zona commerciale A
 c/o Centro comm.le Le Terrazze
 19100 La Spezia Migliarina (SP) (IT)

Codice cliente	Partita IVA o codice fiscale	Telefono	Data documento	Numero documento
ANALOGICA	IT 00651560450	0187512458	25/02/2014	1
Magazzino:		Causale del trasporto:		Pag.
AJJ Aulla		VEN Vendita		1

Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità
AHRB	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

Report n° 76 - Stampa documenti di trasporto con dati aggiuntivi.



Fornitori

Nell'anagrafica Fornitori - tab Contabili i campi presenti nella sezione Dati percipiente sono stati spostati ed inseriti in un nuovo tab Dati percipiente.

Fornitori / Modifica

Tab: Anagrafici | **Contabili** | Acquisti | Pagamenti | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Dati DocFinance | Elenco

Codice: **FARINATA** Farinata Umberto

Mastro contabile: **FORNIT IT** FORNITORI ITALIA

Collegamento: >

Categoria contabile: **ITA** Clienti/Fornitori Italia

Cod. IVA esenz./agev.: >

Tipo operazione IVA: >

Dati percipiente

Ritenute: **IRPEF e contr. prev.** Codice tributo I.R.P.E.F.: **1041A** Compenso Amministratori e Sindaci

Somme non soggette: **Nessuno**

Contrib. previdenziale: **INPS** Ritenute Inps Causale prestazione: **Tipo A**

% Imponibile: **95,00** % Ritenuta: **20,00** % a carico percipiente: **5,00**

Codice regione: > Codice comune: >

Codice attività: **1** Codice INPS: **4535346565623** Altra assicurazione prev.: >

☐ Estero ☐ Soggetto non residente % Contr. cassa ordine: **2,00**

Codice identificativo fiscale: > ☐ Erede

Eventi eccezionali: **0 - Nessuno**

Comunicazione operazioni superiori a 5.000 euro

Altri dati Operazioni rilevanti IVA: **Non definibile** Tipologia prevalente: **Non definibile**

☒ Gestione partite ☐ Fiscalità privilegiata Cod. comune: >

☐ Accorpa acconti ☐ Soggetto terzo

☐ Fornitore INTRA ☐ Bolla doganale ☐ Maturazione temporale IVA in sospensione

Contabile | Dico.Intento | Saldi

Anagrafica Fornitori - tab Contabili prima della modifica.

Interroga | Fornitori

Anagrafici Contabili Dati percipiente Acquisti Pagamenti Riferimenti Sedi EDI Dati DocFinance Note Elenco

Codice: FARINATA Farinata Umberto

Mastro contabile: FORNIT IT FORNITORI ITALIA

Collegamento:

Categoria contabile: ITA Clienti\Fornitori Italia

Cod. IVA esenz./agev.:

Tipo operazione IVA:

Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro

Operazioni rilevanti IVA: Non definibile Tipologia prevalente: Non definibile

Altri dati

☒ Gestione partite ☐ Fiscalità privilegiata Cod. comune:

☐ Accorpa acconti ☐ Soggetto terzo

☐ Fornitore INTRA ☐ Bolla doganale ☐ Maturazione temporale IVA in sospensione

Contabile Dio.Intento Saldi

Anagrafica Fornitori tab Contabili dopo la modifica.

Interroga | Fornitori

Anagrafici Contabili Dati percipiente Acquisti Pagamenti Riferimenti Sedi EDI Dati DocFinance Note Elenco

Codice: FARINATA Farinata Umberto

Dati percipiente

Ritenute: IRPEF e contr. prev.

Codice tributo I.R.PE.F.: 1041A Compenso Amministratori e Sindaci

Contrib. previdenziale: INPS Ritenute Inps

Causale prestazione: Tipo A

% Imponibile: 95,00 % Ritenuta: 20,00

% a carico percipiente: 5,00 % Contr. cassa ordine: 2,00

Codice attività: 1 Altra assicurazione prev.:

Codice INPS: 4535346565623

Dati per mod. 770

☐ Estero ☐ Soggetto non residente Codice identificativo fiscale:

☐ Erede

Somme non soggette: Nessuno

Eventi eccezionali: 0 - Nessuno

Codice regione:

Codice comune:

Anagrafica Fornitori nuovo tab Dati percipiente.



Maschera conferma clienti dalla gestione nominativi

In fase di conferma di un nominativo in Cliente, nella maschera di passaggio Conferma clienti, viene riportato il codice fiscale del nominativo ed è inoltre visibile l'opzione 'Maturazione iva in sospensione' attivo di default.

Queste due informazioni vengono trasferite all'anagrafica cliente che si sta creando.

Esempio conferma cliente dalla gestione nominativi

Si trasforma un nominativo in cliente, cambiando lo stato della 'Valutazione'.

The screenshot shows the 'Modifica | Nominativi' window with the following details:

- Valutazione:** Cliente (highlighted with a red box)
- Codice:** 000000000000088
- Soggetto:** Persona fisica
- Denominazione:** PASOTTI FRANCO
- Cognome:** PASOTTI
- Nome:** FRANCO
- Nato a:** Massa
- Prov.:** MS
- Il:** 15/12/1976
- Carta di identità:** AT9132185
- Cod. fiscale:** PSTFNC76T15F023Y
- Partita IVA:** (empty)
- Formula di cortesia:** (empty)
- Indirizzo:** Viale Roma, 37
- CAP - località:** 54100 MASSA
- Prov.:** MS
- Nazione:** IT
- Comunicazioni:**
 - Telefono: (empty)
 - Cellulare: (empty)
 - Skype: (empty)
 - Telefax: (empty)
 - E-mail: (empty)
 - Internet web: (empty)
 - PEC: (empty)
- Processi documentali:**
 - ☐ Stampa
 - ☐ E-mail
 - ☐ PEC
 - ☐ FAX
 - ☐ Web Application
- Data validità:** / /
- Data obsolescenza:** / /

Nominativo da trasformare in cliente.

Si apre la maschera di conferma clienti, di cui si evidenziano le novità inserite con la miglioria in oggetto, quindi si clicca su Ok.

Conferma clienti

Codice nominativo: 000000000000088 PASOTTI FRANCO

Codice cliente: 000000000000088

Nazione: IT

Partita IVA:

Codice fiscale: PSTFNC76T15F023Y

Mastro contabile: CLIENTI IT > CLIENTI ITALIA

Categoria contabile: ITA > Clienti\Fornitori Italia

Cod. lingua: IT > Lingua Italiana

Cod.IVA esenz./agev.: >

Cod. pagamento: RB3 > Ricevuta Bancaria a 30 gg

☐ Cliente privato ☐ Soggetto pubblico

☒ Maturazione temporale IVA in sospensione

Ok Esci

Conferma clienti con novità evidenziate.

Alla conferma della maschera verrà creato un nuovo cliente (richiamabile anche dall'anagrafica del nominativo confermato) con le impostazioni date.

Interroga | Clienti

Anagrafici Contabili Vendite Pagamenti Contenzioso Rischio Riferimenti Sedi EDI Note Dati DocFinance Elenco

Codice: 000000000000088 PASOTTI FRANCO

Indirizzo: Viale Roma, 37

CAP - località: 54100 * MASSA *

Prov.: MS *

Nazione: IT > Italia

Cod. fiscale: PSTFNC76T15F023Y *

Partita IVA:

Internet web:

E@mail addr.:

PEC addr.:

Cod.ISO: IT

Telefono:

Telefax:

Cellulare:

Skype:

☒ Persona fisica

Cognome: PASOTTI

Nome: FRANCO

Prov.: MS * Il: 15/12/1976

Carta di identità: AT9132185

Processi documentali

☐ Stampa ☐ E-mail ☐ PEC ☐ FAX ☐ Web Application ☐ Net-folder ☐ Postalite ☐ Firma digitale

Data validità: / /

Data obsolescenza: / /

Inserito codice fiscale in anagrafica cliente.

Flag Maturazione temporale iva in sospensione attivo.

Nella maschera di conferma documenti l'attivazione del check Manutenzione temporale iva in sospensione non è possibile se si è in presenza di un Soggetto pubblico.

Editabilità nuovo check in maschera conferma clienti.

Altri casi di trasformazione nominativo in cliente aprendo la maschera di conferma clienti

L'esempio sopra riportato, riguardante la trasformazione del nominativo in cliente, contenente le novità introdotte a livello di maschera Conferma cliente, è possibile riproporlo anche nei seguenti casi:

- ♦ Pulsante dx sulla maschera nominativi, scegliendo 'Trasforma in cliente'.
- ♦ Confermando un'offerta intestata a un nominativo non ancora cliente.
- ♦ Confermando un'attività intestata ad un nominativo non ancora cliente, rispondendo sì alla richiesta di trasformazione.



Visualizza clienti e fornitori

Con questa nuova funzione di ricerca è possibile la Visualizzazione delle anagrafiche clienti e fornitori in base a determinati filtri.

La funzione è raggiungibile dalla voce di Menù Contabili - Visualizza clienti e fornitori.

Visualizza clienti e fornitori - Generale

Tipo	Codice	Ragione sociale	Indirizzo
C	000000000000001	Galli s.n.c.	Viale Amendola, n° 45
C	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	Via Giuliani, 22
C	ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	Piazza Cavour
C	ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)	Via Sforza 19
C	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	Via Giuncaro 78
C	BIANCHI	Bianchi e Figli Spa (RB36)	Piazza Verdi 77
C	CED	Ced Interdata spa (RB3)	Via Roma, 44
C	COSTA	Costa Navigazione	Salita Dei Gesuiti 75
C	DATASW	Data software international Spa (RB369)	Piazza Umberto 33
C	EMPRESA MED	Empresa Mediterránea	Calle Mayor 65
C	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	Viale Lunigiana
C	FUNKSOFT	Funk Software	Via delle Giare 15
C	GENTILESCHI	Gentileschi Elettrodomestici Srl	Via Sarzana, 12
C	GERMANCLUB	Germany Club (RDv, DM)	Kaiserstrasse 99
C	HARDSOFTW	Hardware & Software (sedi)(list)	Viale Italia 75
C	MASSONE	Massone S.r.l.	P.zza Dante 24

Visualizza clienti e fornitori – Generale.

All'interno della griglia sono visualizzati i dati principali (codice, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita iva).

Nel tab Generale sono stati inseriti i seguenti filtri:

Tipo

L'operatore può filtrare per soli clienti, soli fornitori o decidere di visualizzare entrambe le anagrafiche.

Data di controllo

Indica la data rispetto alla quale viene eseguito il controllo delle anagrafiche obsolete.

Viene valorizzata con la data di sistema.

Se attivo, consente di visualizzare solo le anagrafiche obsolete.

Ricerca

Cliccando questo pulsante verranno ricercate e visualizzate le anagrafiche che corrispondono agli eventuali filtri impostati.

Visualizza

Cliccando questo pulsante sarà aperta in interrogazione l'anagrafica dove il cursore è posizionato.

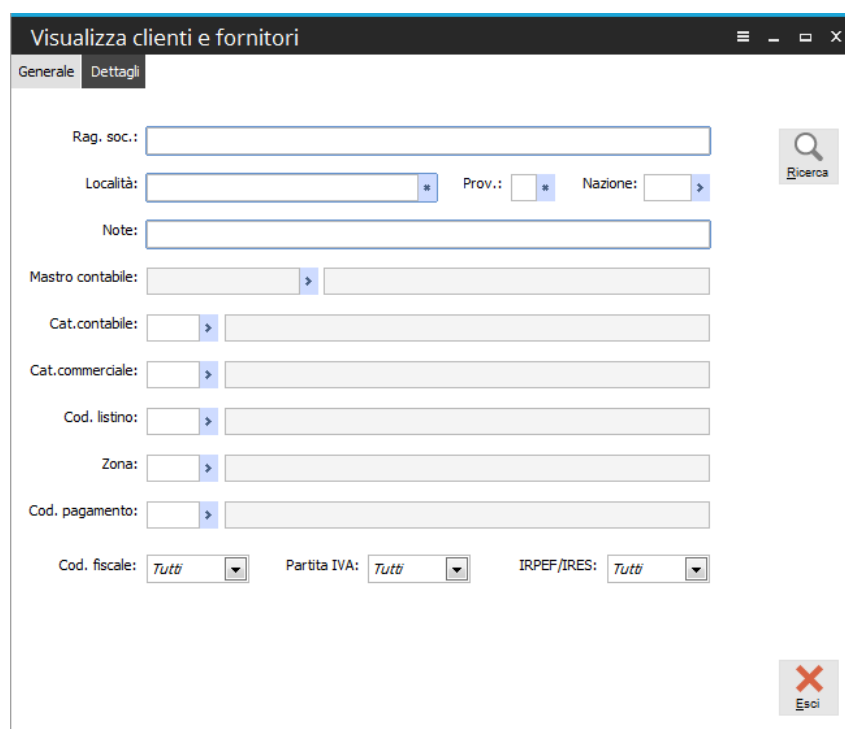
Modifica

Cliccando questo pulsante sarà aperta in modifica l'anagrafica dove il cursore è posizionato.

Esci

Cliccando questo pulsante si esce dalla maschera.

Visualizza clienti e fornitori - Dettagli



Visualizza clienti e fornitori – Dettagli.

Ragione sociale - Note - Località

Questi campi consentono di definire dei filtri di selezione per la ricerca dell'anagrafiche.

Nella fattispecie si tratta di 'Campi di ricerca', che si distinguono per la bordatura colorata, (personalizzabile in 'Configurazione interfaccia'), nei quali è possibile scrivere una stringa che verrà ricercata automaticamente all'interno del campo corrispondente come se venisse digitato tra caratteri %.

Prov.

E' possibile filtrare in base alla provincia.

Zona

E' possibile filtrare in base al codice zona presente nelle anagrafiche.

Nazione

E' possibile filtrare in base alla nazione.

Cat. contabile

E' possibile filtrare in base alla categoria contabile associata al cliente e/o al fornitore.

Cat. commerciale

E' possibile filtrare in base alla categoria commerciale associata al cliente e/o al fornitore.

Mastro

E' possibile filtrare in base al mastro di appartenenza delle anagrafiche.

Se nella maschera Generale il filtro 'Tipo' è impostato a:

- ♦ Clienti nel campo mastro saranno visibili solo mastri di tipo cliente.
- ♦ Fornitori nel campo mastro saranno visibili solo mastri di tipo fornitore.
- ♦ Tutti il campo mastro diventa non editabile.

Cod. listino

E' possibile filtrare in base ad uno specifico listino.

Cod. Pagamento

E' possibile filtrare in base ad uno specifico codice di pagamento.

Codice Fiscale

L'operatore può visualizzare le anagrafiche in base alla valorizzazione o meno del campo codice fiscale.

Partita iva

L'operatore può visualizzare le anagrafiche in base alla valorizzazione o meno del campo codice fiscale.

IRES/IRPEF

L'operatore può visualizzare i clienti in base all'attivazione del flag IRPEF/IRES. Questo filtro non è visibile se si filtra solo per fornitori.



Aggiornamento intestatari

Con questa nuova funzione (dal menù Archivi – Contabili – Servizi – Aggiornamento intestatari) è possibile aggiornare massivamente le anagrafiche clienti fornitori filtrandole opportunamente attraverso il Tab Selezioni.

Aggiornamento intestatari - TAB selezioni.

Tipo

Questa prima combobox permette di selezionare la tipologia di archivio da aggiornare.

- ⦿ Cliente.
- ⦿ Fornitore.

Impostando la combobox tipo a Cliente.

Da codice - A codice

Permette di filtrare uno specifico range di clienti.

Aggiorna dati

Impostando la combobox Tipo su Cliente la procedura permette di scegliere, fra queste quattro opzioni, quale archivio si voglia aggiornare.

- ⊙ Contabili.
- ⊙ Vendite.
- ⊙ Pagamenti.
- ⊙ Contenzioso.

Impostando (Tipo) Cliente – (Aggiorna dati) Contabili, i successivi campi di filtro sono relativi ai dati contabili dell’anagrafica clienti (analogamente, selezionando un diverso valore nella combobox aggiorna dati, i campi successivi sono di pertinenza dell’area selezionata).

Aggiornamento intestatari – Contabili.

Sarà possibile aggiornare i seguenti campi.

Mastro contabile

Filtro su mastro contabile di appartenenza dei clienti.

Categoria contabile

Filtro su categoria contabile di appartenenza dei clienti.

Codice IVA esenz./agev.

Filtro su eventuale codice di esenzione o agevolazione presente in anagrafica.

Tipo operazione IVA

Filtro su eventuale tipo operazione iva presente in anagrafica.

IRPEF/IRES

Filtro su eventuale gestione delle ritenute subite presente nell’anagrafica dei clienti.

📄 Codice tributo IRPEF

Eventuale filtro aggiuntivo sul codice tributo IRPEF in relazione alla gestione delle ritenute nel cliente (ineditabile se la precedente combobox è su 'Disattivo').

In base ai filtri impostati, passando al TAB 'Aggiornamento' è possibile visualizzare i clienti (selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui quali è possibile operare l'aggiornamento.

The screenshot shows a window titled 'Aggiornamento intestatari' with two tabs: 'Selezioni' and 'Aggiornamento'. The 'Aggiornamento' tab is active, displaying a table with the following columns: Codice, Descrizione, Mastro contabile, Cat. contabile, Cod. IVA es./agev., and Tipo op. The table lists several clients, including ANALOGICA, PINALLI SRL, PARMIGNOLA, GALATI, BAKER, CED, PAKISTAN EXPORT, SCDUTO CON INTERESSI MORA, ERP ITALIA, MASSONE, VERDI, ANTICHITA, and ANCELT. Below the table, there is a section titled 'Opzioni aggiornamento' enclosed in a red box. This section contains several fields with checkboxes and dropdown menus: Mastro contabile, Categoria contabile, Cod. IVA esenz./agev., Tipo operazione IVA, IRPEF/IRES, Codice Tributo I.R.P.E.F., Causale prestazione, and Controllo fido. Each field has a checkbox labeled 'Aggiorna' and a dropdown menu. At the bottom right of the window are 'Ok' and 'Esci' buttons.

Aggiornamento intestatari - TAB Aggiornamento.

Nella sezione 'Opzioni aggiornamento' sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle 'Selezioni' in base all'opzione scelta nella combobox 'Aggiorna dati').

☑ Aggiorna

Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).

I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:

📄 Mastro contabile

Campo in cui inserire il mastro contabile per aggiornare i dati in archivio.

📄 Categoria contabile

Campo in cui inserire la categoria contabile per aggiornare i dati in archivio.

📄 Codice IVA esenz./agev.

Campo in cui inserire il codice iva di esenzione/agevolazione per aggiornare i dati in archivio.

Tipo operazione IVA

Campo in cui inserire il tipo operazione iva per aggiornare i dati in archivio.

IRPEF/IRES

Combobox relativa all'aggiornamento dei dati ritenute subite:

- ⊙ Nessun aggiornamento: non causa alcun aggiornamento in merito alla gestione delle ritenute presente nei clienti da aggiornare.
- ⊙ Attivo: attiva la gestione delle ritenute sui clienti selezionati.
- ⊙ Disattivo: disattiva la gestione delle ritenute sui clienti selezionati (con questa opzione i successivi due flag e campi relativi all'aggiornamento delle ritenute risulteranno non editabili).

Codice tributo IRPEF

Campo in cui inserire il codice tributo IRPEF per aggiornare i dati in archivio.

Causale prestazione

Campo in cui impostare la combobox relativa alla causale prestazione.

Controllo fido

Permette di aggiornare o meno il flag Controllo fido presente in anagrafica cliente.

Gestione partite

Permette di aggiornare o meno il flag Gestione partite presente in anagrafica cliente.

Ok

Premere per confermare le opzioni di aggiornamento.

Esci

Premere per annullare e uscire dalla maschera.

Seleziona

Permette la selezione massiva di tutti i codici cliente presenti nello zoom.

Deseleziona

Permette la deselezione massiva di tutti i codici cliente presenti nello zoom.

Inverti selezione

Permette di invertire la selezione dei clienti effettuata.

Impostando (Tipo) Cliente – (Aggiorna dati) Vendite sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:

Aggiornamento intestatari – Vendite.

Categoria commerciale

Filtro in base alla categoria commerciale di appartenenza.

Categoria sconti/mag.

Filtro in base alla categoria sconti/maggiorazioni di appartenenza.

Codice zona

Filtro in base al codice zona di appartenenza.

Categoria provvigioni

Filtro in base alla categoria provvigioni di appartenenza.

Codice agente

Filtro sul codice agente presente nell'anagrafica cliente.

Mag. preferenziale

Filtro in base al magazzino preferenziale impostato nell'anagrafica.

In base ai filtri impostati, passando al TAB 'Aggiornamento' è possibile visualizzare i clienti (selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui quali è possibile operare l'aggiornamento.

Aggiornamento intestatari

Selezioni | **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Cat. commerciale	Cat. sconti/mag.	Cat. provvigioni	Zona	Agente
☐	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	IT1	ITA	BIG	INO	007
☐	0000000000000008	PINALLI SRL	EU				
☐	PARMIGNOLA	PARMIGNOLA					
☐	000000000016092	16092					
☐	GALATI	GALATI					
☐	0000000000000007	BAKER					
☐	CED	Ced Interdata spa (RB3)	IT1				
☐	0000009	PAKISTAN EXPORT					
☐	SCADUTO_MORA	SCDUTO CON INTERESSI MORA					
☐	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	IT1				
☐	MASSONE	Massone S.r.l.					
☐	VERDI	Verdi S.p.A.				INO	
☐	ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)	IT1	ITA	SMALL	INE	
☐	AMCELT	AmceLT Web Center (RB3)	IT2	ITA	SMALL	INE	002

Seleziona | Deselez. | Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Cat. commerciale: ☐ Aggiorna

Mag. preferenziale: ☐ Aggiorna

Categoria sconti/mag.: ☐ Aggiorna

Cod. zona: ☐ Aggiorna

Categoria provvigioni: ☐ Aggiorna

Codice agente: ☐ Aggiorna

Aggiornamento intestatari - Aggiornamento vendite.

Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta nella combobox ‘Aggiorna dati’).

☒ **Aggiorna**

Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).

I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:

☐ **Categoria commerciale**

Campo da valorizzare per l’aggiornamento della categoria commerciale di appartenenza.

☐ **Categoria sconti/mag.**

Campo da valorizzare per l’aggiornamento della categoria sconti/maggiorazioni di appartenenza.

☐ **Codice zona**

Campo da valorizzare per l’aggiornamento del codice zona di appartenenza.

☐ **Categoria provvigioni**

Campo da valorizzare per l’aggiornamento della categoria provvigioni di appartenenza.

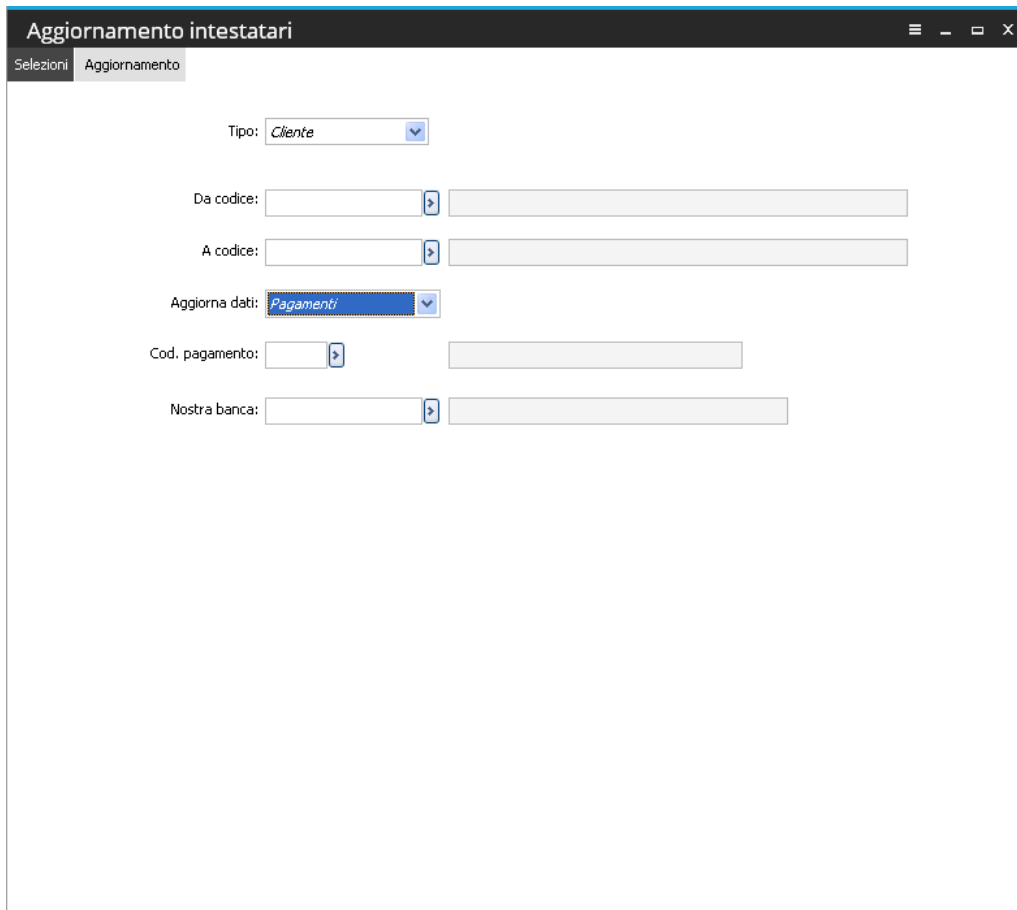
☐ **Codice agente**

Campo da valorizzare per l’aggiornamento del codice agente presente nell’anagrafica cliente.

Mag. preferenziale

Campo da valorizzare per l'aggiornamento del magazzino preferenziale impostato nell'anagrafica.

Impostando (Tipo) Cliente – (Aggiorna dati) Pagamenti, sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:



The screenshot shows a window titled "Aggiornamento intestatari" with two tabs: "Selezioni" and "Aggiornamento". The "Aggiornamento" tab is active. It contains the following fields:

- Tipo: *Cliente* (dropdown menu)
- Da codice: [input field] [arrow button] [input field]
- A codice: [input field] [arrow button] [input field]
- Aggiorna dati: *Pagamenti* (dropdown menu)
- Cod. pagamento: [input field] [arrow button] [input field]
- Nostra banca: [input field] [arrow button] [input field]

Aggiornamento intestatari – Pagamenti.

Codice pagamento

Filtro sul codice di pagamento presente in anagrafica.

Nostra banca

Filtro sulla banca presente nel campo 'Nostra banca' dell'anagrafica cliente.

In base ai filtri impostati, passando al TAB 'Aggiornamento' è possibile visualizzare i clienti (selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui quali è possibile operare l'aggiornamento.

Aggiornamento intestatari

Selezioni | **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Cod. pagamento	Nostra banca
☐	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	RID30	CARISPE
☐	0000000000000008	PINALLI SRL	RB3	BANCOPOSTA
☐	PARMIGNOLA	PARMIGNOLA	RD	
☐	000000000016092	16092	RID30	BANCOPOSTA
☐	GALATI	GALATI	RD	
☐	0000000000000007	BAKER	RB3	0000001
☐	CED	Ced Interdata spa (RB3)	RB3	BNLSP
☐	0000009	PAKISTAN EXPORT	1	
☐	SCADUTO_MORA	SCDUTO CON INTERESSI MORA	RB369	BNLSP
☐	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	RD	BNLSP
☐	MASSONE	Massone S.r.l.	RD	CARICAAU
☐	VERDI	Verdi S.p.A.	BO3	CARISPE
☐	ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)	RB369	
☐	AMCET	Ampli WEB Center (BO3)	BO3	CARICAAU

Seleziona | Deselez. | Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Cod. pagamento: ☐ Aggiorna

Nostra banca: ☐ Aggiorna

Aggiornamento intestatari – Pagamenti.

Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta nella combobox ‘Aggiorna dati’).

☒ **Aggiorna**

Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).

I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:

Codice pagamento

Campo atto all’aggiornamento del codice di pagamento presente in anagrafica.

Nostra banca

Campo che serve per aggiornare la nostra banca del cliente.

Impostando (Tipo) Cliente – (Aggiorna dati) Contenzioso sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:

Aggiornamento intestatari

Selezioni Aggiornamento

Tipo: *Cliente*

Da codice:

A codice:

Aggiorna dati: *Contenzioso*

Gestione contenzioso: *Nessun filtro*

Pagam.moratoria:

Escludi appl. interessi di mora: *Nessun filtro*

Aggiornamento intestatari – Contenzioso.

Gestione contenzioso

Filtra le varie tipologie di gestione del contenzioso.

Pagam. moratoria

Codice di pagamento utilizzato per il cliente moroso utilizzato come filtro.

Escludi appl. interessi di mora

Filtro in base all'esclusione dell'applicazione degli interessi di mora.

In base ai filtri impostati, passando al TAB 'Aggiornamento' è possibile visualizzare i clienti (selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui quali è possibile operare l'aggiornamento.

Aggiornamento intestatari

Selezioni | **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Gestione	Blocco	Pagam. moratoria	Fino a	Esclu
☐	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	Nessun blocco				
☐	0000000000000008	PINALLI SRL	Nessun blocco				
☐	PARMIGNOLA	PARMIGNOLA	Nessun blocco				
☐	000000000016092	16092	Nessun blocco				
☐	GALATI	GALATI	Nessun blocco				
☐	0000000000000007	BAKER	Nessun blocco				
☐	CED	Ced Interdata spa (RB3)	Nessun blocco			5	
☐	0000009	PAKISTAN EXPORT	Blocco attivabile				
☐	SCADUTO_MORA	SCDUTO CON INTERESSI MORA	Nessun blocco				
☐	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	Nessun blocco				
☐	MASSONE	Massone S.r.l.	Blocco attivabile				
☐	VERDI	Verdi S.p.A.	Nessun blocco				
☐	ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)	Moratoria attivabile				
☐	AMCELT	Analisi WEB Center (RB3)	Blocco attivabile				

Seleziona | Deselez. | Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Gestione contenzioso: Escl appl. interessi di mora:

Bloc. per contenzioso: Interessi di mora: ☐ Aggiorna

Pagam.moratoria: ☐ Aggiorna Spread su saggio di mora:

Fino a: ☐ Aggiorna

Aggiornamento intestatari – Contenzioso.

Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta nella combobox ‘Aggiorna dati’).

Gestione contenzioso

Aggiorna la tipologia di gestione del contenzioso.

Escludi appl. interessi di mora

Aggiorna l’esclusione dell’applicazione degli interessi di mora.

☒ Aggiorna

Accanto ai campi seguenti è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).

I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:

Pagam. moratoria

Aggiorna il codice di pagamento utilizzato per il cliente moroso.

Fino a

Aggiorna la data limite di applicazione della condizione di pagamento particolare.

Bloc. per contenzioso

Aggiornamento dello stato del blocco per contenzioso.

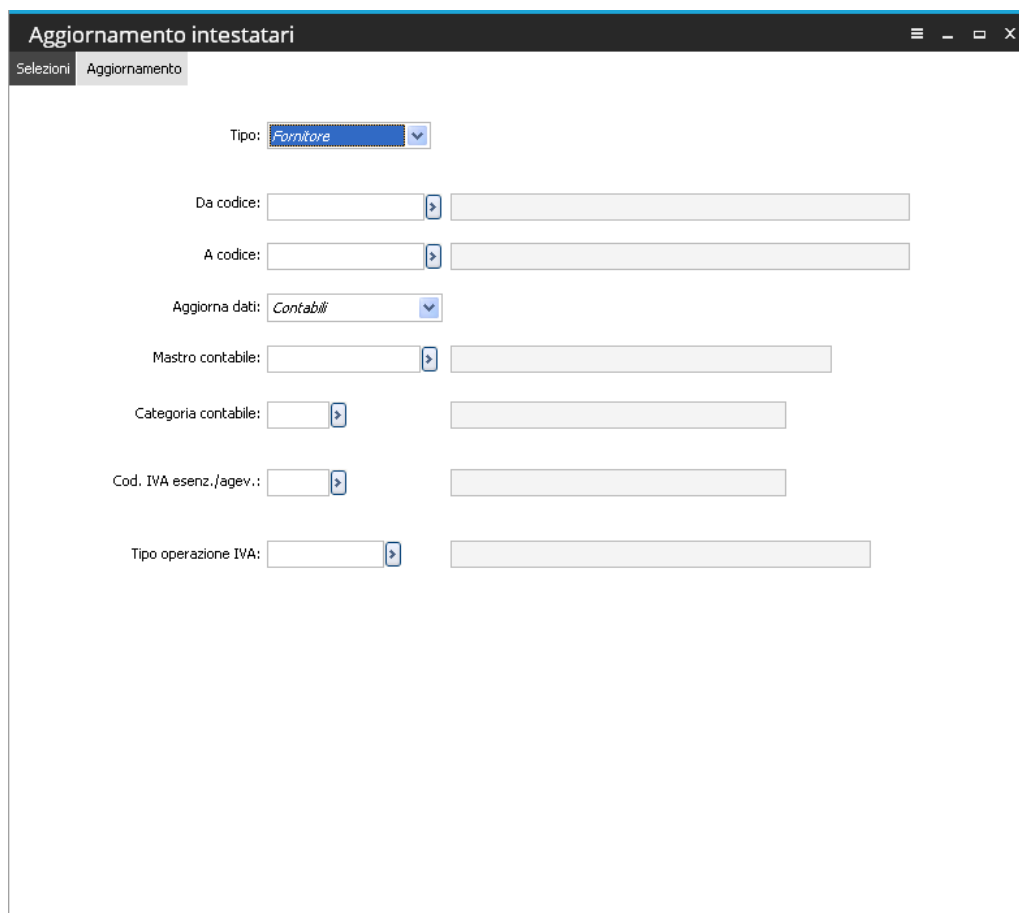
Interessi di mora

Aggiorna la percentuale del saggio di interessi.

Spread su saggio di mora

Aggiornamento dello spread sul saggio di mora.

Impostando la combobox tipo a Fornitore



Aggiornamento intestatari

Selezioni Aggiornamento

Tipo: *Fornitore*

Da codice:

A codice:

Aggiorna dati: *Contabili*

Mastro contabile:

Categoria contabile:

Cod. IVA esenz./agev.:

Tipo operazione IVA:

Aggiornamento intestatari – Fornitore.

Da codice - A codice

Permette di filtrare uno specifico range di fornitori.

Aggiorna dati

Impostando la combobox 'Tipo' su 'Fornitore' la procedura permette di scegliere fra queste quattro opzioni in base a quale archivio si voglia procedere ad aggiornare.

- ⊙ Contabili.
- ⊙ Percipiente.
- ⊙ Acquisti.
- ⊙ Pagamenti.

Impostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Contabili sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:

Aggiornamento intestatari - Fornitori – Contabili.

Impostando la combobox su 'Contabili' (default) sarà possibile filtrare su.

Mastro contabile

Filtro su mastro contabile di appartenenza dei fornitori.

Categoria contabile

Filtro su categoria contabile di appartenenza dei fornitori.

Codice IVA esenz./agev.

Filtro su eventuale codice di esenzione o agevolazione presente in anagrafica.

Tipo operazione IVA

Filtro su eventuale tipo operazione iva presente in anagrafica.

In base ai filtri impostati, passando al TAB 'Aggiornamento' è possibile visualizzare i fornitori (selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui quali è possibile operare l'aggiornamento.

Aggiornamento intestatari

Selezioni | **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Mastro contabile	Cat. contabile	Cod. IVA es./agev.	Tipo op.
☐	0000001	ZUCCHETTI SPA	0201001	CF		
☐	CARLI	Carli Antonio	FORNIT IT	ITA		
☐	carattere ààà	carattere àààà	FORNIT IT	ITA		
☐	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	FORNIT IT	ITA		
☐	130002	FORNITORE INTRA	FORNIT IT	ITA		
☐	DOGGENOVA	Dogana di Genova	FORNIT IT	ITA		
☐	EXPO	EXPO Fiere e mercati (BO6)	FORNIT IT	ITA		
☐	INTERTRADING	International Tradind (BO6)	FORNIT IT	ITA		
☐	PRODUZIONE	Produzione Interna	FORNIT IT	ITA		
☐	ROSSI	Rossi Mario	FORNIT IT	ITA		
☐	Rossini Srl	Rossini Srl	FORNIT IT	ITA		
☐	SDA	SDA	FORNIT IT	ITA		
☐	SECCI	Luigi Secci	FORNIT IT	ITA		
☐	7TAM	Zucchetti TAM S.p.A.	FORNIT IT	ITA		

Seleziona | Deselez. | Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Mastro contabile: ☐ Aggiorna

Categoria contabile: ☐ Aggiorna

Cod. IVA esenz./agev.: ☐ Aggiorna

Tipo operazione IVA: ☐ Aggiorna

Gestione partite:

Ok Esci

Aggiornamento intestatari – Contabili.

Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta nella combobox ‘Aggiorna dati’).

☒ **Aggiorna**

Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).

I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:

☐ **Mastro contabile**

Campo in cui inserire il mastro contabile per aggiornare i dati in archivio.

☐ **Categoria contabile**

Campo in cui inserire la categoria contabile per aggiornare i dati in archivio.

☐ **Codice IVA esenz./agev.**

Campo in cui inserire il codice iva di esenzione/agevolazione per aggiornare i dati in archivio.

☐ **Tipo operazione IVA**

Campo in cui inserire il tipo operazione iva per aggiornare i dati in archivio.

☐ **Gestione partite**

Permette di aggiornare o meno il flag ‘Gestione partite’ presente in anagrafica fornitore.

Impostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Percipiente sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:

Aggiornamento intestatari Fornitore – Percipiente.

Ritenute

Filtro in base alla gestione o meno delle ritenute dei soggetti da aggiornare.

Codice tributo IRPEF

Filtro sul codice del tributo presente in anagrafica.

Contributo previdenziale

Filtro sul codice del contributo previdenziale presente in anagrafica.

In base ai filtri impostati, passando al 'TAB 'Aggiornamento' è possibile visualizzare i fornitori (selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui quali è possibile operare l'aggiornamento.

Aggiornamento intestatari

Selezioni | **Aggiornamento**

Codice	Descrizione	Ritenute	Tributo I.R.,P.E.F.	Contr. previdenziale	Caus.
☐ 0000001	ZUCCHETTI SPA	IRPEF e contr. prev.		INPS	
☐ CARLI	Carli Antonio	Solo IRPEF	1040A		A
☐ carattere ààà	carattere àààà	Non Soggetto			
☐ BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	Non Soggetto			
☐ 130002	FORNITORE INTRA	Non Soggetto			
☐ DOGGENOVA	Dogana di Genova	Non Soggetto			
☐ EXPO	EXPO Fiere e mercati (BO6)	Non Soggetto			
☐ INTERTRADING	International Tradind (BO6)	Non Soggetto			
☐ PRODUZIONE	Produzione Interna	Non Soggetto			
☐ ROSSI	Rossi Mario	Non Soggetto			
☐ Rossini Srl	Rossini Srl	Non Soggetto			
☐ SDA	SDA	Non Soggetto			
☐ SECCI	Luigi Secci	Non Soggetto			
☐ ZTAM	Zucchetti TAM S.p.A.	Non Soggetto			

Seleziona | Deselez. | Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Ritenute:

Tributo I.R.,P.E.F.: ☐ Aggiorna

Contrib. previdenziale: ☐ Aggiorna

Causale prestazione: ☐ Aggiorna

% Imponibile: ☐ Aggiorna

% Ritenute: ☐ Aggiorna

% a carico percipiente: ☐ Aggiorna

% Contr. cassa ordine: ☐ Aggiorna

Codice attività: ☐ Aggiorna

Altra assicurazione prev.: ☐ Aggiorna

Codice INPS: ☐ Aggiorna

Aggiornamento intestatari – Percipiente.

Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta nella combobox ‘Aggiorna dati’).

Ritenute

Combobox utilizzata per aggiornare i dati relativi alla gestione delle ritenute per i fornitori:

- Non soggetto: rende i fornitori selezionati per l’aggiornamento non soggetti alle ritenute (in questo caso tutti i successivi campi saranno disabilitati).
- Solo IRPEF: l’aggiornamento riguarda solo i dati relativi al tributo IRPEF (saranno pertanto aggiornabili i campi tributo IRPEF, causale prestazione, % contributo cassa ordine).
- IRPEF e contributo previdenziale: opzione utile all’aggiornamento di tutti i dati percipiente.
- Nessun aggiornamento: opzione che non provoca alcun aggiornamento a livello di gestione ritenute.

☒ Aggiorna

Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).

I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:

Tributo IRPEF

Aggiornamento del codice tributo IRPEF.

Contributo previdenziale

Aggiornamento del contributo previdenziale.

Causale prestazione

Aggiorna la causale della prestazione.

% imponibile

Aggiorna la percentuale di imponibile per il calcolo della ritenuta d'acconto.

% ritenuta

Aggiorna la percentuale ritenuta per il calcolo della ritenuta d'acconto.

% a carico percipiente

Aggiorna la percentuale ritenuta a carico del percipiente.

% Contrib. Cassa ordine

Aggiorna la percentuale del contributo alla cassa dell'ordine.

Codice attività

Aggiorna il codice attività.

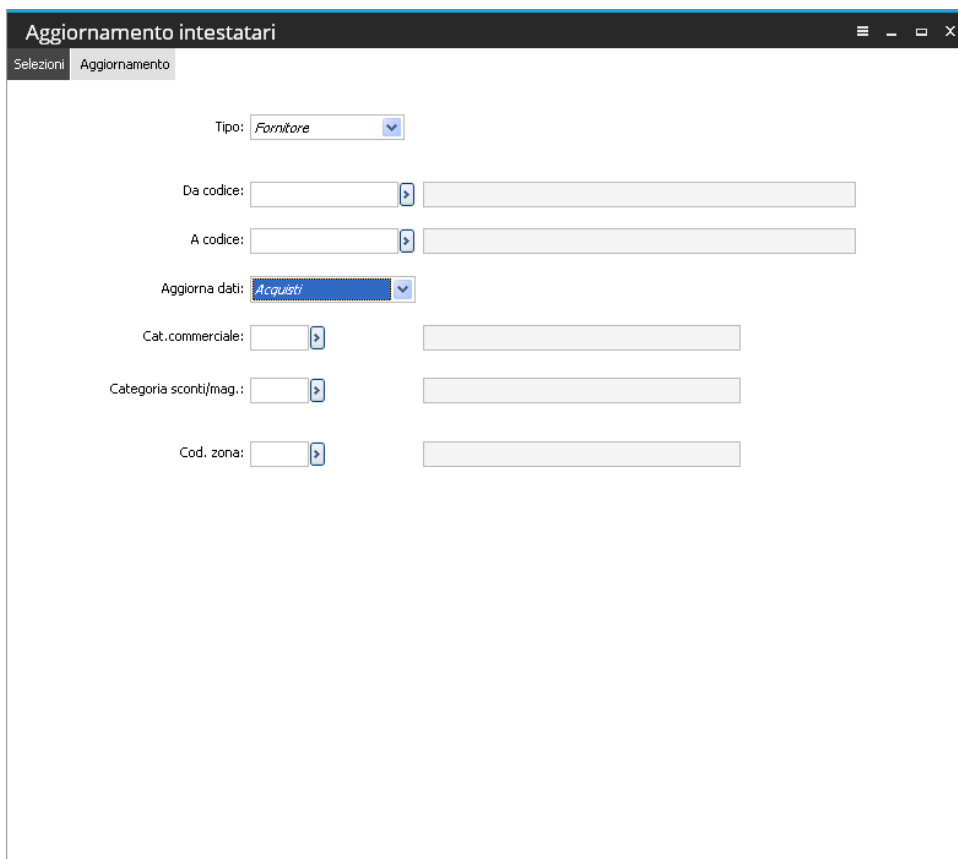
Altra assicurazione previdenziale

Aggiorna l'eventuale altra assicurazione previdenziale.

Codice INPS

Aggiorna il codice INPS.

Impostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Acquisti sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:



The screenshot shows a software window titled "Aggiornamento intestatari" with a dark header bar. Below the header, there are two tabs: "Selezioni" and "Aggiornamento", with "Aggiornamento" being the active tab. The main area of the window contains several filter fields:

- Tipo:** A dropdown menu with "Fornitore" selected.
- Da codice:** A text input field with a right-pointing arrow button.
- A codice:** A text input field with a right-pointing arrow button.
- Aggiorna dati:** A dropdown menu with "Acquisti" selected.
- Cat. commerciale:** A text input field with a right-pointing arrow button.
- Categoria sconti/mag.:** A text input field with a right-pointing arrow button.
- Cod. zona:** A text input field with a right-pointing arrow button.

Each of the last three fields (Cat. commerciale, Categoria sconti/mag., and Cod. zona) is followed by a long, empty rectangular text box for additional input or display.

Aggiornamento intestatari – Acquisti.

Cat. commerciale

Filtro relativo alla categoria commerciale di appartenenza.

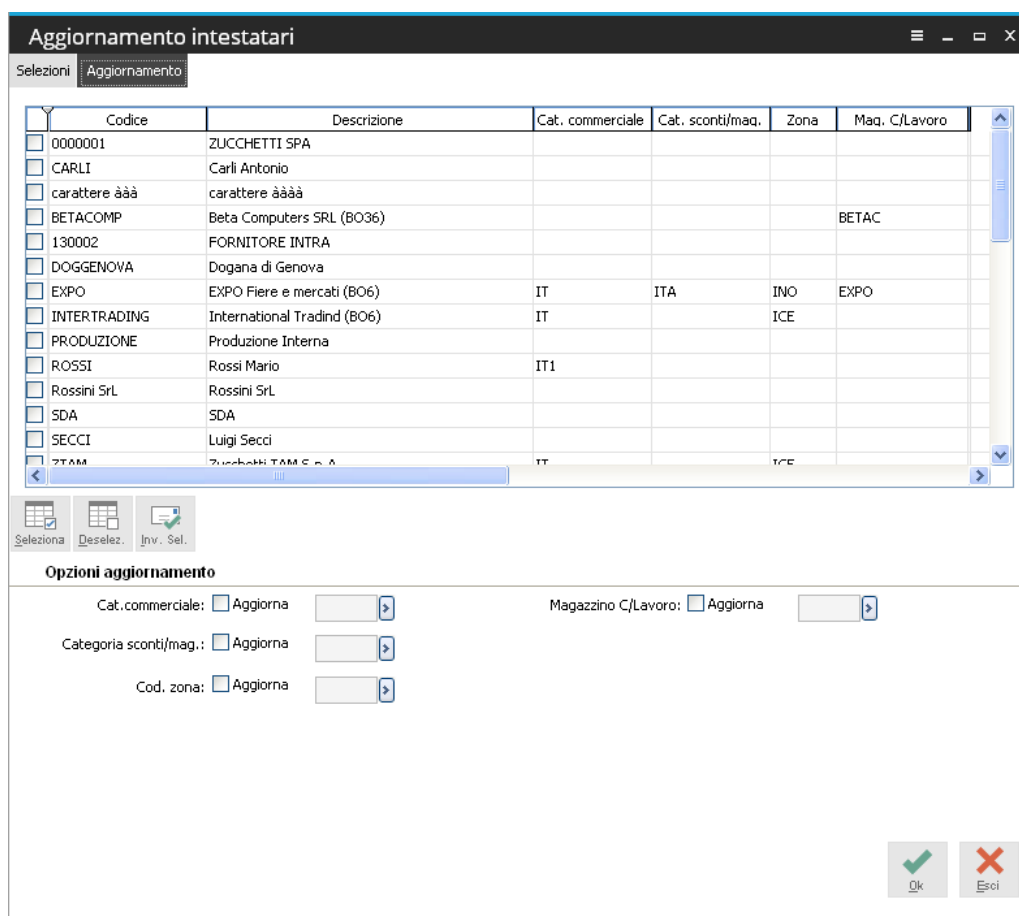
Categoria sconti/mag.

Filtro sulla categoria sconti/maggiorazioni presente in anagrafica.

Cod. zona

Codice della zona di appartenenza per filtrare i fornitori.

In base ai filtri impostati, passando al TAB 'Aggiornamento' è possibile visualizzare i fornitori (selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui quali è possibile operare l'aggiornamento.



Codice	Descrizione	Cat. commerciale	Cat. sconti/mag.	Zona	Mag. C/Lavoro
☐ 0000001	ZUCCHETTI SPA				
☐ CARLI	Carli Antonio				
☐ carattere ààà	carattere àààà				
☐ BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)				BETAC
☐ 130002	FORNITORE INTRA				
☐ DOGGENOVA	Dogana di Genova				
☐ EXPO	EXPO Fiere e mercati (BO6)	IT	ITA	INO	EXPO
☐ INTERTRADING	International Tradind (BO6)	IT		ICE	
☐ PRODUZIONE	Produzione Interna				
☐ ROSSI	Rossi Mario	IT1			
☐ Rossini Srl	Rossini Srl				
☐ SDA	SDA				
☐ SECCI	Luigi Secci				
☐ ZTAM	Zucchetti TAM S.p.A.	IT		ICE	

Opzioni aggiornamento

Cat. commerciale: ☐ Aggiorna

Categoria sconti/mag.: ☐ Aggiorna

Cod. zona: ☐ Aggiorna

Magazzino C/Lavoro: ☐ Aggiorna

Ok Esci

Aggiornamento intestatari – Acquisti.

Nella sezione 'Opzioni aggiornamento' sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle 'Selezioni' in base all'opzione scelta nella combobox 'Aggiorna dati').

☒ Aggiorna

Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).

I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:

Cat. commerciale

Aggiornamento della categoria commerciale di appartenenza.

Categoria sconti/mag.

Aggiornamento della categoria sconti/maggiorazioni presente in anagrafica.

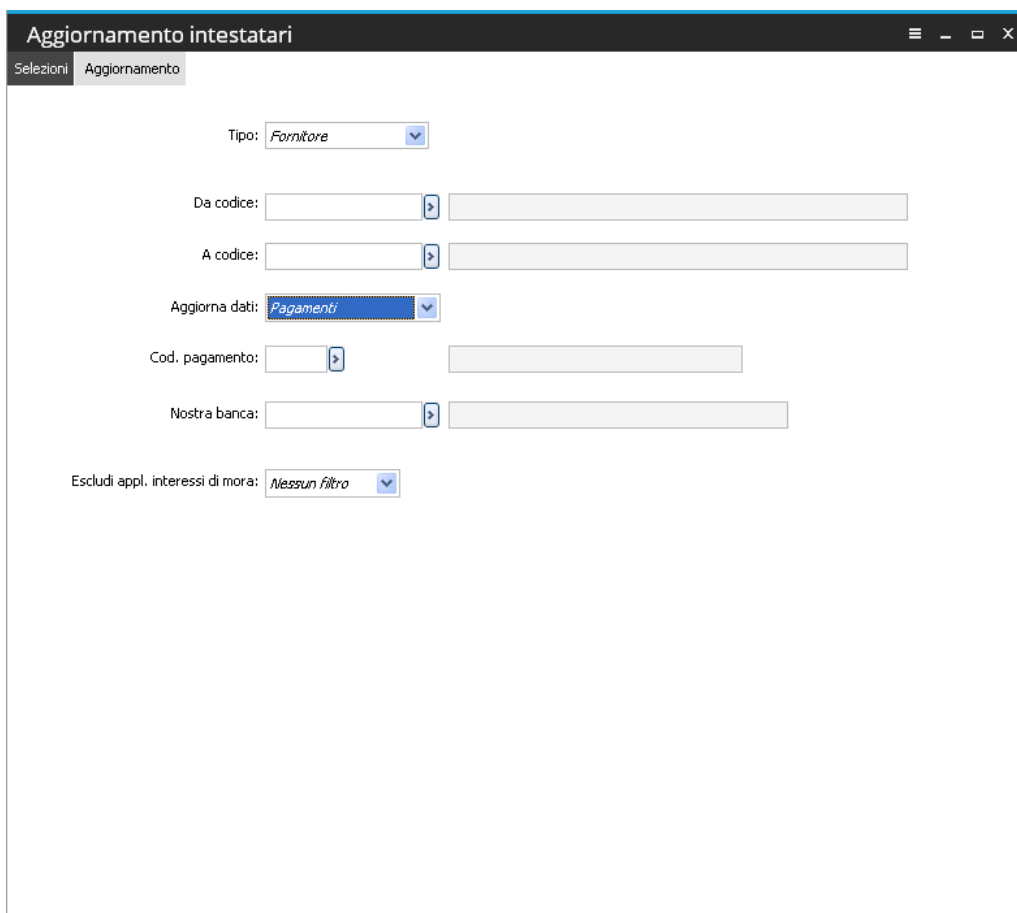
Cod. zona

Aggiornamento del codice della zona di appartenenza per filtrare i fornitori.

Magazzino C/lavoro

Aggiornamento del codice del magazzino conto lavoro presente in anagrafica.

Impostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Pagamenti sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:



The screenshot shows a software window titled "Aggiornamento intestatari" with two tabs: "Selezioni" and "Aggiornamento". The "Aggiornamento" tab is active. It contains several filter fields:

- Tipo:** A dropdown menu with "Fornitore" selected.
- Da codice:** A text input field with a right-pointing arrow button.
- A codice:** A text input field with a right-pointing arrow button.
- Aggiorna dati:** A dropdown menu with "Pagamenti" selected.
- Cod. pagamento:** A text input field with a right-pointing arrow button.
- Nostra banca:** A text input field with a right-pointing arrow button.
- Escludi appl. interessi di mora:** A dropdown menu with "Nessun filtro" selected.

Aggiornamento intestatari – Pagamenti.

Codice pagamento

Filtro che opera sul codice del pagamento impostato nelle anagrafiche fornitore.

Nostra banca

Filtro in base alla nostra banca presente nelle anagrafiche fornitore.

Escludi appl. interessi di mora

Filtra in base all'esclusione o meno dell'applicazione degli interessi di mora.

In base ai filtri impostati, passando al TAB 'Aggiornamento' è possibile visualizzare i fornitori (selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui quali è possibile operare l'aggiornamento.

The screenshot shows a software window titled 'Aggiornamento intestatari'. It has two tabs: 'Selezioni' and 'Aggiornamento'. The 'Aggiornamento' tab is active, displaying a table with the following columns: 'Codice', 'Descrizione', 'Cod. pagamento', 'Nostra banca', 'Escludi appl. interessi', and 'In'. The table lists various suppliers like BETACOMP, CARLI, DOGENOVA, etc. Below the table are three icons: 'Seleziona', 'Deselez.', and 'Inv. Sel.'. Underneath these is the 'Opzioni aggiornamento' section, which includes fields for 'Cod. pagamento', 'Nostra banca', 'Escl appl. interessi di mora', 'Interessi di mora', and 'Spread su saggio di mora'. Each field has a dropdown menu or a text input box. At the bottom right, there are 'Ok' and 'Esci' buttons.

Codice	Descrizione	Cod. pagamento	Nostra banca	Escludi appl. interessi	In
☐ BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	BO6	CARISPE	5	
☐ CARLI	Carli Antonio	BO6	CARISPE	5	
☐ DOGENOVA	Dogana di Genova	RB3	CARIPR		
☐ EXPO	EXPO Fiere e mercati (BO6)	BO6	CARICAAU		
☐ FARINATA	Farinata Umberto	BO36	CARISPE		10
☐ GENTILESCHI	Gentileschi Elettrodomestici Srl	RB36	BNLSP		10
☐ HANDEL	GmbH	RD	CARISPE		
☐ INTERTRADING	International Tradind (BO6)	BO6	CARISPE	5	
☐ OREGON	Oregon limited (BO3, \$)	RD	NS FINECO		
☐ PRODUZIONE	Produzione Interna	RID30	NS FINECO	5	
☐ ROSSI	Rossi Mario	COMP	COMPROSSI		
☐ Rossini Srl	Rossini Srl	BO3	BNLSP	5	
☐ SDA	SDA	BO3	CARISPE		
☐ SECCI	Secci S.p.A.	BO3	CARICAAU		

Opzioni aggiornamento

Cod. pagamento: ☐ Aggiorna Escl appl. interessi di mora:

Nostra banca: ☐ Aggiorna Interessi di mora: ☐ Aggiorna

Spread su saggio di mora:

Aggiornamento intestatari – Pagamenti.

Nella sezione 'Opzioni aggiornamento' sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle 'Selezioni' in base all'opzione scelta nella combobox 'Aggiorna dati').

☒ **Aggiorna**

Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).

I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:

Codice pagamento

Campo che accoglie il codice del pagamento da aggiornare nelle anagrafiche fornitore.

Nostra banca

Campo che accoglie il codice della nostra banca da aggiornare nelle anagrafiche fornitore.

Escludi appl. interessi di mora

Aggiorna le anagrafiche relativamente all'esclusione o meno dell'applicazione degli interessi di mora.

Interessi di mora

Campo in cui aggiornare il saggio degli interessi di mora.

Spread su saggio di mora

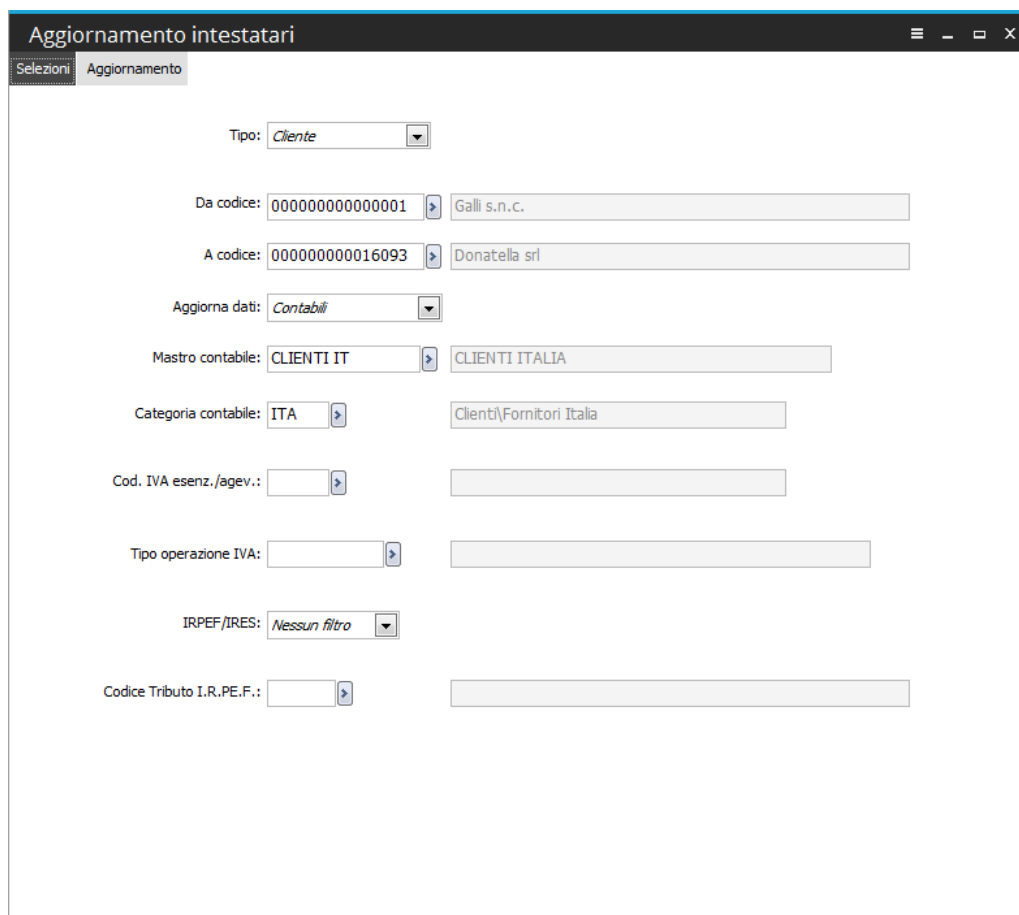
Aggiorna il dato relativo allo spread sull'interesse di mora.

Esempi

A livello operativo la nuova funzionalità è molto intuitiva in quanto, dopo avere filtrato i dati nella scheda 'Selezioni', possiamo visualizzarli e selezionarli tramite apposita spunta nello zoom del TAB 'Aggiornamento'.

I clienti/fornitori selezionati saranno quelli su cui l'utente vuole apportare aggiornamenti alle rispettive anagrafiche attraverso le selezioni da effettuare nei campi presenti nella sezione 'Opzioni aggiornamento'.

Ad esempio, per il tipo 'Cliente', si filtrano i dati in base alle seguenti selezioni:



Aggiornamento intestatari - Selezioni – Cliente.

In base ai dati filtrati si selezionano i clienti da aggiornare e poi si indicano i relativi campi.

In questo caso infatti si vuole procedere ad aggiornare il mastro contabile, la categoria contabile, il tipo operazione iva e il controllo fido:

Aggiornamento intestatari

Selezioni Aggiornamento

	Codice	Descrizione	Mastro contabile	Cat. contabile	Cod. IVA es./aq.	Tipo op.
☒	0000000000000001	Galli s.n.c.	CLIENTI IT	ITA		
☐	0000000000000002	42342	CLIENTI IT	ITA		
☐	0000000000000003	fsfsfsfsf	CLIENTI IT	ITA		
☐	0000000000000004	FRANCESCA MANCINI	CLIENTI IT	ITA		
☒	0000000000000005	0000000000000005	CLIENTI IT	ITA		
☒	0000000000000006	ACQUA NATURALE	CLIENTI IT	ITA		
☒	0000000000000008	PINALLI SRL	CLIENTI IT	ITA		
☐	0000000000000023	Francesca	CLIENTI IT	ITA		
☐	0000000000000024	24	CLIENTI IT	ITA		
☐	0000000000000034	PROVA RISCHIO	CLIENTI IT	ITA		
☒	000000000016092	16092	CLIENTI IT	ITA		
☒	000000000016093	Donatella srl	CLIENTI IT	ITA		

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Mastro contabile: ☒ Aggiorna CLIENTI SOFF

Categoria contabile: ☒ Aggiorna CF

Cod. IVA esenz./agev.: ☐ Aggiorna

Tipo operazione IVA: ☒ Aggiorna CAT. C/F

Gestione partite: ☐ Nessun aggiornamento

IRPEF/IRES: ☐ Nessun aggiornamento

Codice Tributo I.R.P.E.F.: ☐ Aggiorna

Causale prestazione: ☐ Aggiorna

Controllo fido: ☐ Sy

Ok Esci

Aggiornamento intestatari - Aggiornamento – Cliente.

Dopo aver premuto il pulsante Ok, la procedura restituisce un messaggio di conferma dell'operazione avvenuta.

Ad aggiornamento effettuato, filtrando lo stesso range di clienti, possiamo verificare come i dati siano stati aggiornati correttamente.

Aggiornamento intestatari

Selezioni **Aggiornamento**

Tipo: *Cliente*

Da codice: 000000000000001 > Galli s.n.c.

A codice: 000000000016093 > Donatella srl

Aggiorna dati: *Contabili*

Mastro contabile: CLIENTI SOFF > CLIENTI IN SOFFERENZA

Categoria contabile: CF > cliente Fornitore

Cod. IVA esenz./agev.: >

Tipo operazione IVA: >

IRPEF/IRES: *Nessun filtro*

Codice Tributo I.R.P.E.F.: >

Aggiornamento intestatari - Selezioni – Cliente.

Aggiornamento intestatari

Selezioni **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Mastro contabile	Cat. contabile	Cod. IVA es./aq.	Tipo op.
☐	000000000000001	Galli s.n.c.	CLIENTI SOFF	CF		CAT. C/F
☐	000000000000005	000000000000005	CLIENTI SOFF	CF		CAT. C/F
☐	000000000000006	ACQUA NATURALE	CLIENTI SOFF	CF		CAT. C/F
☐	000000000000008	PINALLI SRL	CLIENTI SOFF	CF		CAT. C/F
☐	000000000016092	16092	CLIENTI SOFF	CF		CAT. C/F
☐	000000000016093	Donatella srl	CLIENTI SOFF	CF		CAT. C/F

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Mastro contabile: ☐ Aggiorna > IRPEF/IRES: *Nessun aggiornamento*

Categoria contabile: ☐ Aggiorna > Codice Tributo I.R.P.E.F.: ☐ Aggiorna >

Cod. IVA esenz./agev.: ☐ Aggiorna > Causale prestazione: ☐ Aggiorna >

Tipo operazione IVA: ☐ Aggiorna > Controllo fido: *Nessun aggiornamento*

Gestione partite: *Nessun aggiornamento*

Ok Esci

Aggiornamento intestatari – Aggiornamento.

E' possibile anche accedere direttamente alle anagrafiche filtrate tramite pulsante destro - Anagrafica clienti/fornitori sulle singole righe dello zoom.

Naturalmente, in fase di aggiornamento automatico dei dati, sono presenti dei controlli per far sì che non si possano creare incongruenze nelle anagrafiche dei soggetti sottoposti all'aggiornamento dati; di seguito saranno esposti i vari casi in cui la procedura restituisce, tramite apposito report, il dettaglio del warning bloccante a causa del quale non si è proceduto ad aggiornare i dati anagrafici:

Aggiornamento intestatari

Selezioni Aggiornamento

	Codice	Descrizione	Mastro contabile	Cat. contabile	Cod. IVA es./aq.	Tipo op.
☒	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	CLIENTI IT	ITA		
☐	0000000000000008	PINALLI SRL	CLIENTI SOFF	CF		CAT. C/F
☐	PARMIGNOLA	PARMIGNOLA	CLIENTI IT	ITA		
☐	000000000016092	16092	CLIENTI SOFF	CF		CAT. C/F
☐	GALATI	GALATI	CLIENTI IT	ITA		
☐	0000000000000007	BAKER	CLIENTI IT	EST		
☐	CED	Ced Interdata spa (RB3)	CLIENTI IT	ITA		
☐	000000000016093	Donatella srl	CLIENTI SOFF	CF		CAT. C/F
☐	NUNZIA	NUNZIA	CLIENTI IT	ITA		
☐	0000000000000005	0000000000000005	CLIENTI SOFF	CF		CAT. C/F
☐	0000009	PAKISTAN EXPORT	0104002	CF	10	
☐	SCADUTO_MORA	SCDUTO CON INTERESSI MORA	CLIENTI IT	ITA		
☐	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	CLIENTI IT	ITA		
☐	MASSONE	Massone S.r.l.	CLIENTI IT	ITA		

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Mastro contabile: ☐ Aggiorna

IRPEF/IRES: Nessun aggiornamento

Categoria contabile: ☐ Aggiorna

Codice Tributo I.R.P.E.F.: ☒ Aggiorna 1040M

Cod. IVA esenz./agev.: ☐ Aggiorna

Causale prestazione: ☒ Aggiorna Tipo M

Tipo operazione IVA: ☐ Aggiorna

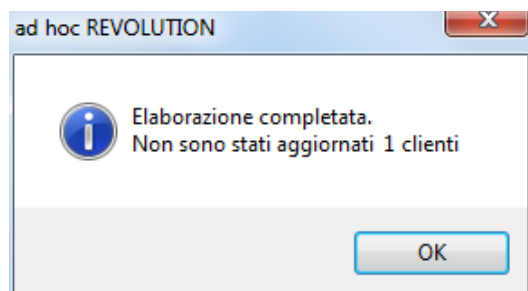
Controllo fido: Nessun aggiornamento

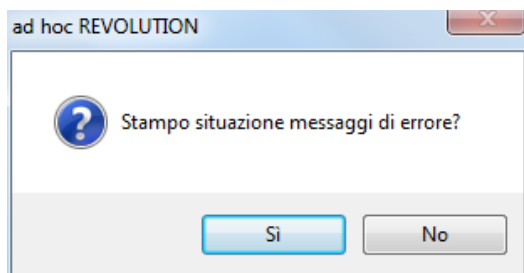
Gestione partite: Nessun aggiornamento

Ok Esci

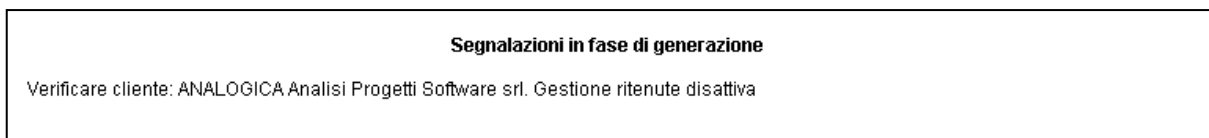
Aggiornamento intestatari.

Se si provasse ad esempio ad aggiornare, per i dati contabili di un cliente, il codice tributo IRPEF e la causale prestazione, ma il cliente stesso non avesse il flag di gestione delle ritenute attivo, alla conferma la procedura restituirebbe un avviso:



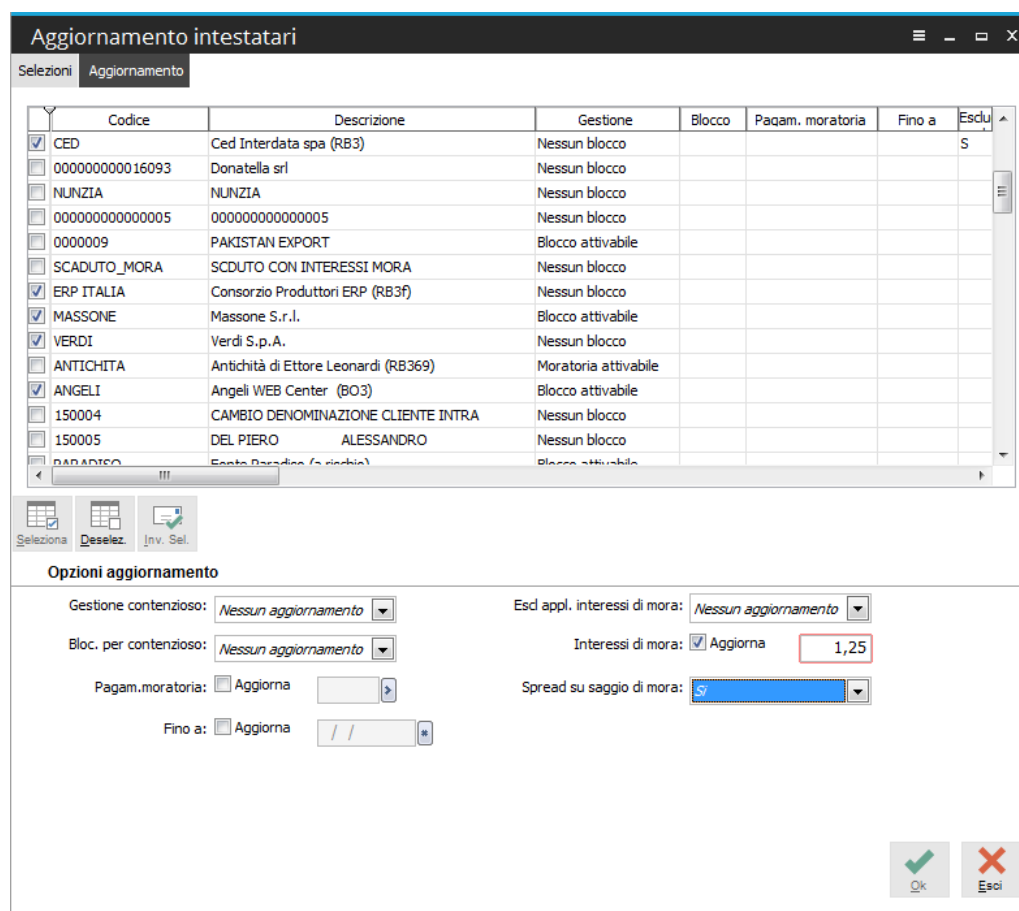


Confermando il secondo warning, nel log degli errori bloccanti viene dettagliato il motivo per cui non si è potuto procedere ad aggiornare il dato:



Aggiornamento intestatari - LOG errori.

Un altro caso di blocco nella fase di aggiornamento è causato dalla presenza, nel cliente da aggiornare, del flag 'Escludi applicazione interessi di mora':



Aggiornamento intestatari.

Nel caso infatti si voglia aggiornare il campo 'Interessi di mora' e/o il flag 'Saggio su interessi di mora' la procedura restituisce il seguente report:

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare cliente: CED Ced Interdata spa (RB3). Escludi applicazione interessi di mora attivato

Aggiornamento intestatari - LOG errori.

Un altro blocco interviene se si tenta di aggiornare la gestione del contenzioso sul cliente impostandola a 'Moratoria attivabile' ed inserendo una data nel campo 'Fino a' senza valorizzare il 'Pagamento moratoria':

Aggiornamento intestatari

Selezioni | Aggiornamento

Codice	Descrizione	Gestione	Blocco	Pagam. moratoria	Fino a	Esclu
☐ ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	Nessun blocco				
☐ 000000000000008	PINALLI SRL	Nessun blocco				
☒ PARMIGNOLA	PARMIGNOLA	Nessun blocco				
☐ 000000000016092	16092	Nessun blocco				
☒ GALATI	GALATI	Nessun blocco				
☐ 000000000000007	BAKER	Nessun blocco				
☒ CED	Ced Interdata spa (RB3)	Nessun blocco				S
☐ 000000000016093	Donatella srl	Nessun blocco				
☐ NUNZIA	NUNZIA	Nessun blocco				
☐ 000000000000005	000000000000005	Nessun blocco				
☐ ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	Nessun blocco				
☐ ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	Blocco attivabile				
☐ 0000009	PAKISTAN EXPORT	Blocco attivabile				
☐ SCARLITO MODA	SCARLITO.COM INTEREST MODA	Nessun blocco				

Seleziona | Deselez. | Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Gestione contenzioso: | Escl appl. interessi di mora:

Bloc. per contenzioso: | Interessi di mora: ☐ Aggiorna

Pagam.moratoria: ☐ Aggiorna | Spread su saggio di mora:

Fino a: ☒ Aggiorna

Aggiornamento intestatari.

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare cliente: PARMIGNOLA PARMIGNOLA. Pagamento moratoria non attivato

Verificare cliente: GALATI GALATI. Pagamento moratoria non attivato

Verificare cliente: CED Ced Interdata spa (RB3). Pagamento moratoria non attivato

Aggiornamento intestatari - LOG errori.

Il medesimo warning viene restituito anche qualora si tenti di valorizzare il campo 'Fino a' senza valorizzare il campo 'Pagamento moratoria'.

Sempre a livello di gestione del contenzioso clienti, se si tenta di aggiornare il blocco per contenzioso a 'Si' oppure si voglia aggiornare il pagamento in moratoria o la data 'Fino a' ma nell'anagrafica da aggiornare ci sia impostata la gestione del contenzioso a 'Nessun blocco', la procedura avvisa del non avvenuto aggiornamento:

Aggiornamento intestatari

Selezioni **Aggiornamento**

☐	Codice	Descrizione	Gestione	Blocco	Pagam. moratoria	Fino a	Esclu
☐	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	Nessun blocco				
☐	0000000000000008	PINALLI SRL	Nessun blocco				
☒	CED	Ced Interdata spa (RB3)	Nessun blocco				S
☐	000000000016093	Donatella srl	Nessun blocco				
☒	GALATI	GALATI	Nessun blocco				
☐	0000009	PAKISTAN EXPORT	Blocco attivabile				
☒	BIANCHI	Bianchi e Figli Spa (RB36)	Nessun blocco				
☐	000000000000024	24	Nessun blocco				
☐	150001	CLIENTE ANNA	Nessun blocco				
☐	AUTO	wrqwrqwrqw	Nessun blocco				
☐	000000000000004	FRANCESCA MANCINI	Nessun blocco				
☐	0000001	ROSSI MARIO 345678901234567890123*	Blocco attivabile				
☐	NUOVOC	CODICE NUOVOC	Blocco attivabile				
☐	175	cioccolata	Blocco attivabile				

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Gestione contenzioso: Esd appl. interessi di mora:

Bloc. per contenzioso: Interessi di mora: ☐ Aggiorna 0,00

Pagam.moratoria: ☒ Aggiorna Spread su saggio di mora:

Fino a: ☒ Aggiorna

Aggiornamento intestatari.

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare cliente: CED Ced Interdata spa (RB3). Gestione contenzioso impostata a nessun blocco
 Verificare cliente: GALATI GALATI. Gestione contenzioso impostata a nessun blocco
 Verificare cliente: BIANCHI Bianchi e Figli Spa (RB36). Gestione contenzioso impostata a nessun blocco

Aggiornamento intestatari - LOG errori.

Sempre relativamente al contenzioso, un blocco nell'aggiornamento si ha quando si vuole attivare il blocco per contenzioso ma il cliente ha la gestione del contenzioso con un pagamento per moratoria (gestione contenzioso a 'Moratoria attivabile'):

Aggiornamento intestatari

Selezioni | **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Gestione	Blocco	Paqam. moratoria	Fino a	Esclu
☐	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	Nessun blocco				
☐	0000000000000008	PINALLI SRL	Nessun blocco				
☐	PARMIGNOLA	PARMIGNOLA	Nessun blocco				
☐	GALATI	GALATI	Nessun blocco				
☐	0000000000000007	BAKER	Nessun blocco				
☐	CED	Ced Interdata spa (RB3)	Nessun blocco				S
☐	000000000016093	Donatella srl	Nessun blocco				
☐	NUNZIA	NUNZIA	Nessun blocco				
☐	0000000000000005	0000000000000005	Nessun blocco				
☐	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	Nessun blocco				
☐	ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	Blocco attivabile				
☒	000000000016092	16092	Moratoria attivabile				
☐	00000009	PAKISTAN EXPORT	Blocco attivabile				
☐	SCADITO MODA	SCADITO CON INTERESSI MODA	Nessun blocco				

Seleziona | Deselez. | Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Gestione contenzioso: | Esd appl. interessi di mora:

Bloc. per contenzioso: | Interessi di mora: ☐ Aggiorna

Paqam. moratoria: ☐ Aggiorna | Spread su saggio di mora:

Fino a: ☐ Aggiorna

Aggiornamento intestatari.

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare cliente: 000000000016092 16092. Gestione contenzioso impostata a pagamento moratoria

Aggiornamento intestatari - LOG errori.

Viene restituito un log di errori anche se si imposti un pagamento per moratoria e/o una data limite di applicazione del pagamento particolare e il cliente selezionato abbia la gestione contenzioso settata su 'Blocco attivabile':

Aggiornamento intestatari

Selezioni | Aggiornamento

	Codice	Descrizione	Gestione	Blocco	Pagam. moratoria	Fino a	Esclu
☐	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	Nessun blocco				
☐	0000000000000008	PINALLI SRL	Nessun blocco				
☐	PARMIGNOLA	PARMIGNOLA	Nessun blocco				
☐	GALATI	GALATI	Nessun blocco				
☐	0000000000000007	BAKER	Nessun blocco				
☐	CED	Ced Interdata spa (RB3)	Nessun blocco				S
☐	000000000016093	Donatella srl	Nessun blocco				
☐	NUNZIA	NUNZIA	Nessun blocco				
☐	0000000000000005	0000000000000005	Nessun blocco				
☒	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	Nessun blocco				
☐	ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	Blocco attivabile				
☐	000000000016092	16092	Moratoria attivabile	RD			
☐	00000009	PAKISTAN EXPORT	Blocco attivabile				
☐	SCADITO MODA	SCADITO CON INTERESSI MODA	Nessun blocco				

Seleziona | Deselez. | Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Gestione contenzioso: | Esd appl. interessi di mora:

Bloc. per contenzioso: | Interessi di mora: ☐ Aggiorna

Pagam.moratoria: ☒ Aggiorna | Spread su saggio di mora:

Fino a: ☒ Aggiorna

Aggiornamento intestatari.

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare cliente: ERP ITALIA Consorzio Produttori ERP (RB3f). Gestione contenzioso impostata a blocco attivabile

Aggiornamento intestatari - LOG errori.

Sempre in merito al contenzioso è il messaggio di errore che esce nel caso in cui si inserisca una data 'Fino a' senza che vi sia un codice di pagamento per moratoria:

Aggiornamento intestatari

Selezioni | Aggiornamento

	Codice	Descrizione	Gestione	Blocco	Paqam. moratoria	Fino a	Esclu
☐	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	Nessun blocco				
☐	0000000000000008	PINALLI SRL	Nessun blocco				
☐	PARMIGNOLA	PARMIGNOLA	Nessun blocco				
☒	000000000016092	16092	Nessun blocco				
☐	GALATI	GALATI	Nessun blocco				
☐	0000000000000007	BAKER	Nessun blocco				
☐	CED	Ced Interdata spa (RB3)	Nessun blocco				S
☐	000000000016093	Donatella srl	Nessun blocco				
☐	NUNZIA	NUNZIA	Nessun blocco				
☐	0000000000000005	0000000000000005	Nessun blocco				
☐	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	Nessun blocco				
☐	ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	Blocco attivabile				
☐	0000009	PAKISTAN EXPORT	Blocco attivabile				
☐	SCADITO MORA	SCADITO CON INTERESSI MORA	Nessun blocco				

Seleziona | Deselez. | Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Gestione contenzioso: *Nessun aggiornamento* | Esd appl. interessi di mora: *Nessun aggiornamento*

Bloc. per contenzioso: *Nessun aggiornamento* | Interessi di mora: ☐ Aggiorna 0,00

Paqam. moratoria: ☐ Aggiorna | Spread su saggio di mora: *Nessun aggiornamento*

Fino a: ☒ Aggiorna 31/12/14

Ok | Esci

Aggiornamento intestatari.

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare cliente: 000000000016092 16092. Gestione contenzioso impostata a pagamento moratoria

Aggiornamento intestatari - LOG errori.

In merito agli interessi di mora presenti in anagrafica clienti, sono emessi due messaggi di blocco, uno nel caso in cui si voglia aggiornare la percentuale di interessi di mora e/o attivare il flag relativo allo spread e contestualmente i clienti selezionati abbiano in anagrafica l'esclusione degli interessi mora:

Aggiornamento intestatari

Selezioni **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Gestione	Blocco	Paqam. moratoria	Fino a	Esclu
☒	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	Nessun blocco				
☒	0000000000000008	PINALLI SRL	Nessun blocco				
☒	PARMIGNOLA	PARMIGNOLA	Nessun blocco				
☒	GALATI	GALATI	Nessun blocco				
☒	0000000000000007	BAKER	Nessun blocco				
☒	CED	Ced Interdata spa (RB3)	Nessun blocco				S
☒	000000000016093	Donatella srl	Nessun blocco				
☒	NUNZIA	NUNZIA	Nessun blocco				
☒	0000000000000005	0000000000000005	Nessun blocco				
☒	ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	Blocco attivabile				
☒	000000000016092	16092	Moratoria attivabile	RD			
☒	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	Blocco attivabile				
☒	0000009	PAKISTAN EXPORT	Blocco attivabile				
☒	SCADITO MOR	SCADITO CON INTERESSI MOR	Nessun blocco				

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Gestione contenzioso: *Nessun aggiornamento* Esd appl. interessi di mora: *Nessun aggiornamento*

Bloc. per contenzioso: *Nessun aggiornamento* Interessi di mora: ☒ Aggiorna 3,50

Paqam.moratoria: ☐ Aggiorna Spread su saggio di mora: *Sì*

Fino a: ☐ Aggiorna / /

Ok Esci

Aggiornamento intestatari.

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare cliente: CED Ced Interdata spa (RB3). Escludi applicazione interessi di mora attivato
 Verificare cliente: ROSSI Rossi Mario. Escludi applicazione interessi di mora attivato

Aggiornamento intestatari - LOG errori.

Un altro messaggio compare invece nel caso in cui si attivi il flag 'Spread su saggio di mora' ma non sia presente alcun saggio di interesse di mora:

Aggiornamento intestatari

Selezioni | Aggiornamento

	Codice	Descrizione	Gestione	Blocco	Paqam. moratoria	Fino a	Esclu
☒	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	Nessun blocco				
☒	0000000000000008	PINALLI SRL	Nessun blocco				
☒	0000000000000007	BAKER	Nessun blocco				
☒	CED	Ced Interdata spa (RB3)	Nessun blocco				S
☒	000000000016093	Donatella srl	Nessun blocco				
☒	NUNZIA	NUNZIA	Nessun blocco				
☒	0000000000000005	0000000000000005	Nessun blocco				
☒	ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	Blocco attivabile				
☒	ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)	Blocco attivabile				
☒	PARMIGNOLA	PARMIGNOLA	Nessun blocco				
☒	GALATI	GALATI	Nessun blocco				
☒	000000000016092	16092	Moratoria attivabile		RD		
☒	00000009	PAKISTAN EXPORT	Blocco attivabile				
☒	ANTICUITA	Antichità di Ettore Lepardi (RB360)	Moratoria attivabile				

Seleziona | Deselez. | Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Gestione contenzioso: | Esd appl. interessi di mora:

Bloc. per contenzioso: | Interessi di mora: ☐ Aggiorna

Paqam.moratoria: ☐ Aggiorna | Spread su saggio di mora:

Fino a: ☐ Aggiorna

Aggiornamento intestatari.

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare cliente: CED Ced Interdata spa (RB3). Escludi applicazione interessi di mora attivato

Verificare cliente: CED Ced Interdata spa (RB3).Interessi di mora non valorizzati

Verificare cliente: ROSSI Rossi Mario. Escludi applicazione interessi di mora attivato

Verificare cliente: ROSSI Rossi Mario.Interessi di mora non valorizzati

Aggiornamento intestatari - LOG errori.

Infine, una serie di LOG in merito alla gestione delle ritenute operate nei fornitori da aggiornare; un primo caso è quello per cui si voglia aggiornare la gestione delle ritenute a 'IRPEF e contr. prev.' ma non sia inserito il codice del tributo previdenziale:

Aggiornamento intestatari

Selezioni **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Ritenute	Tributo I.R.,P.E.F.	Contr. previdenziale	Caus.
☐	0000001	ZUCCHETTI SPA	IRPEF e contr. prev.		INPS	
☒	OREGON	Oregon limited (BO3, \$)	IRPEF e contr. prev.		INPS	
☒	CARLI	Carli Antonio	Solo IRPEF	1040A		A
☐	carattere ààà	carattere àààà	Non Soggetto			
☒	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	Non Soggetto			
☒	130002	FORNITORE INTRA	Non Soggetto			
☒	DOGGENOVA	Dogana di Genova	Non Soggetto			
☒	EXPO	EXPO Fiere e mercati (BO6)	Non Soggetto			
☒	INTERTRADING	International Tradind (BO6)	Non Soggetto			
☐	PRODUZIONE	Produzione Interna	Non Soggetto			
☒	ROSSI	Rossi Mario	Non Soggetto			
☒	Rossini Srl	Rossini Srl	Non Soggetto			
☒	SDA	SDA	Non Soggetto			
☐	SECCI	Secci S.p.A.	Non Soggetto			

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Ritenute:

Tributo I.R.,P.E.F.: ☐ Aggiorna

Contrib. previdenziale: ☐ Aggiorna

Causale prestazione: ☐ Aggiorna

% Imponibile: ☐ Aggiorna

% Ritenuta: ☐ Aggiorna

% a carico percipiente: ☐ Aggiorna

% Contr. cassa ordine: ☐ Aggiorna

Codice attività: ☐ Aggiorna

Altra assicurazione prev.: ☐ Aggiorna

Codice INPS: ☐ Aggiorna

Aggiornamento intestatari.

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare fornitore: CARLI Carli Antonio. Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: BETACOMP Beta Computers SRL (BO36). Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: 130002 FORNITORE INTRA. Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: DOGGENOVA Dogana di Genova. Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: EXPO EXPO Fiere e mercati (BO6). Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: INTERTRADING International Tradind (BO6). Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: ROSSI Rossi Mario. Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: Rossini Srl Rossini Srl. Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: SDA SDA. Contributo previdenziale non specificato

Aggiornamento intestatari - LOG errori.

Altro caso è quello di valorizzazione di un qualsiasi campo relativo all'aggiornamento delle ritenute ma i fornitori da aggiornare non gestiscano le ritenute:

Aggiornamento intestatari

Selezioni Aggiornamento

	Codice	Descrizione	Ritenute	Tributo I.R.,P.E.,F.	Contr. previdenziale	Caus.
☒	0000001	ZUCCHETTI SPA	IRPEF e contr. prev.		INPS	
☒	OREGON	Oregon limited (BO3, \$)	IRPEF e contr. prev.		INPS	
☒	CARLI	Carli Antonio	Solo IRPEF	1040A		A
☒	carattere ààà	carattere àààà	Non Soggetto			
☒	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	Non Soggetto			
☒	130002	FORNITORE INTRA	Non Soggetto			
☒	DOGGENOVA	Dogana di Genova	Non Soggetto			
☒	EXPO	EXPO Fiere e mercati (BO6)	Non Soggetto			
☒	INTERTRADING	International Tradind (BO6)	Non Soggetto			
☐	PRODUZIONE	Produzione Interna	Non Soggetto			
☐	ROSSI	Rossi Mario	Non Soggetto			
☐	Rossini SRL	Rossini SRL	Non Soggetto			
☐	SDA	SDA	Non Soggetto			
☐	SECCI	Luigi Secci	Non Soggetto			

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Ritenute:

Tributo I.R.,P.E.,F.: ☒ Aggiorna

Contrib. previdenziale: ☒ Aggiorna

Causale prestazione: ☒ Aggiorna

% Imponibile: ☒ Aggiorna

% Ritenuta: ☒ Aggiorna

% a carico percipiente: ☐ Aggiorna

% Contr. cassa ordine: ☐ Aggiorna

Codice attività: ☐ Aggiorna

Altra assicurazione prev.: ☐ Aggiorna

Codice INPS: ☐ Aggiorna

☒ Ok ☐ Esci

Aggiornamento intestatari.

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare fornitore: CARLI Carli Antonio. Soggetto a ritenute solo I.R.,P.E.,F.
 Verificare fornitore: carattere ààà carattere àààà. Non soggetto a ritenute
 Verificare fornitore: BETACOMP Beta Computers SRL (BO36). Non soggetto a ritenute
 Verificare fornitore: 130002 FORNITORE INTRA. Non soggetto a ritenute
 Verificare fornitore: DOGGENOVA Dogana di Genova. Non soggetto a ritenute
 Verificare fornitore: EXPO EXPO Fiere e mercati (BO6). Non soggetto a ritenute
 Verificare fornitore: INTERTRADING International Tradind (BO6). Non soggetto a ritenute

Aggiornamento intestatari - LOG errori.

Ultima casistica è relativa all'aggiornamento delle ritenute solo per l'IRPEF e i soggetti da aggiornare abbiano valorizzato i campi delle ritenute previdenziali:

Aggiornamento intestatari

Selezioni **Aggiornamento**

☐	Codice	Descrizione	Ritenute	Tributo I.R.,PE,F.	Contr. previdenziale	Caus.
☐	130002	FORNITORE INTRA	IRPEF e contr. prev.	1040A	INPS	A
☐	DOGGENOVA	Dogana di Genova	IRPEF e contr. prev.	1040A	INPS	A
☒	EXPO	EXPO Fiere e mercati (BO6)	IRPEF e contr. prev.	1040A	INPS	A
☒	INTERTRADING	International Tradind (BO6)	IRPEF e contr. prev.	1040A	INPS	A
☐	PRODUZIONE	Produzione Interna	IRPEF e contr. prev.	1040A	INPS	A
☐	Rossini Srl	Rossini Srl	Non Soggetto			
☐	SDA	SDA	Non Soggetto			
☒	SECCI	Luigi Secci	Non Soggetto			
☒	ZTAM	Zucchetti TAM S.p.A.	Non Soggetto			
☐	T#123456789#	T#xxx#	Non Soggetto			
☐	130004	BOLLI	Non Soggetto			
☐	130003	DEL PIERO ALESSANDRO	Non Soggetto			
☐	130001	POOH - STEFANO DORAZIO E GARO SPA	Non Soggetto			
☐	TTM	Telecom Italia Mobile	IRPEF e contr. prev.	1040A	INPS	A

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Ritenute: **Solo IRPEF**

Tributo I.R.,PE,F.: ☐ Aggiorna

Contrib. previdenziale: ☐ Aggiorna

Causale prestazione: ☒ Aggiorna

% Imponibile: ☐ Aggiorna

% Ritenuta: ☐ Aggiorna

% a carico percipiente: ☐ Aggiorna

% Contr. cassa ordine: ☒ Aggiorna

Codice attività: ☐ Aggiorna

Altra assicurazione prev.: ☐ Aggiorna

Codice INPS: ☐ Aggiorna

☒ Ok ☐ Esci

Aggiornamento intestatari.

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare fornitore: CARLI Carli Antonio. Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: BETACOMP Beta Computers SRL (BO36). Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: 130002 FORNITORE INTRA. Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: DOGGENOVA Dogana di Genova. Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: EXPO EXPO Fiere e mercati (BO6). Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: INTERTRADING International Tradind (BO6). Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: ROSSI Rossi Mario. Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: Rossini Srl Rossini Srl. Contributo previdenziale non specificato
 Verificare fornitore: SDA SDA. Contributo previdenziale non specificato

Aggiornamento intestatari - LOG errori.

La nuova funzionalità di variazione dei dati anagrafici è stata concepita in modo da aggiornare determinati campi delle anagrafiche rendendo il campo oggetto di aggiornamento obbligatorio, in modo cioè da non poter effettuare aggiornamenti del campo a 'blank'.

Aggiornamento intestatari

Selezioni **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Mastro contabile	Cat. contabile	Cod. IVA es./aq.	Tipo op.
☒	OREGON	Oregon limited (BO3, \$)	FORNIT STR	EST		
☒	0000001	ZUCCHETTI SPA	0201001	CF		
☒	CARLI	Carli Antonio	FORNIT IT	ITA		
☒	carattere ààà	carattere àààà	FORNIT IT	ITA		
☒	ROSSI	Rossi Mario	FORNIT IT	ITA		
☒	ZTAM	Zucchetti TAM S.p.A.	FORNIT IT	ITA		
☒	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	FORNIT IT	ITA		
☒	130002	FORNITORE INTRA	FORNIT IT	ITA		
☒	DOGGENOVA	Dogana di Genova	FORNIT IT	ITA		
☒	PRODUZIONE	Produzione Interna	FORNIT IT	ITA		
☒	EXPO	EXPO Fiere e mercati (BO6)	FORNIT IT	ITA		
☒	INTERTRADING	International Tradind (BO6)	FORNIT IT	ITA		
☒	Rossini Srl	Rossini Srl	FORNIT IT	ITA		
☒	SPA	SPA	FORNIT IT	ITA		

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Mastro contabile: ☒ Aggiorna

Categoria contabile: ☒ Aggiorna

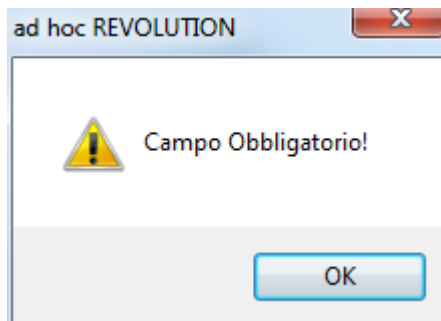
Cod. IVA esenz./agev.: ☒ Aggiorna

Tipo operazione IVA: ☒ Aggiorna

Gestione partite:

☒ Ok ☒ Esci

Aggiornamento intestatari.



Aggiornamento intestatari - Warning campo obbligatorio.

[illegible]

[illegible]



VENDITE / ACQUISTI ARCHIVI



Dati pagamento

Dati pagamento

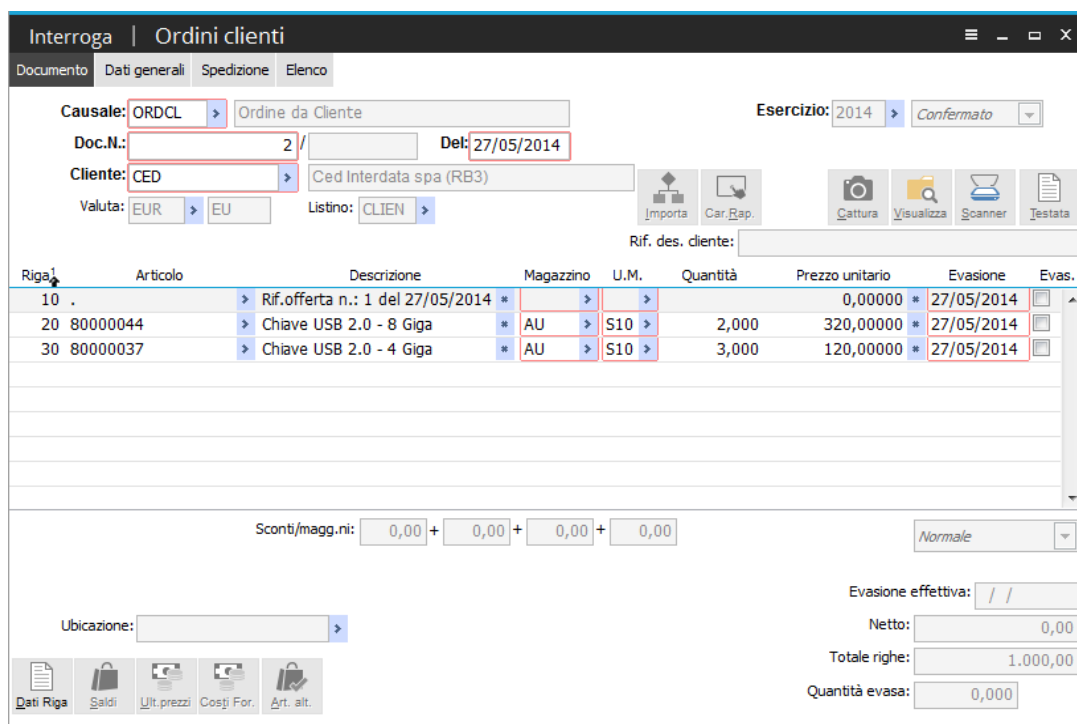
E' stato migliorato ulteriormente il meccanismo di attribuzione dei dati pagamento in fase di importazione documentale estendendo il controllo automatico e la relativa compilazione, ai campi della Banca e del Conto corrente oltre a quello già esistente sul codice Pagamento.

La logica di valorizzazione dei campi è ora la seguente:

- ♦ Se i dati del pagamento e delle banche sono presenti nel documento di origine saranno importati nel documento di destinazione.
 - ♦ Se sul documento di origine non sono presenti i dati del pagamento e delle banche l'informazione verrà riletta direttamente dall'anagrafica cliente.
- Inoltre se sul documento di origine è presente lo stesso codice banca dell'anagrafica ma è assente il dato del conto corrente in importazione la procedura rileggerà il conto corrente di default.
- ♦ Se sul documento di origine è presente lo stesso codice banca dell'anagrafica ma il conto corrente è diverso da quello di default in fase di importazione la procedura manterrà il cc presente nel documento di origine.
 - ♦ Se invece sul documento di origine è presente un codice banca diverso da quello presente in anagrafica senza il dato del conto corrente in importazione la procedura non valorizzerà il campo del conto corrente perché la banca specificata nell'origine è diversa da quella dell'anagrafica.

Esempio

Si generi un documento con causale ORDCL, senza dati generali attraverso la conferma di un'offerta.



The screenshot shows the 'Interroga | Ordini clienti' window. The 'Documento' tab is active. The 'Causale' is set to 'ORDCL' (highlighted with a red box). The 'Esercizio' is '2014'. The 'Doc.N.' is '2/' and 'Del:' is '27/05/2014' (both highlighted with red boxes). The 'Cliente' is 'CED' and 'Ced Interdata spa (RB3)'. The 'Valuta' is 'EUR' and 'EU'. The 'Listino' is 'CLIEN'. The 'Rif. des. cliente' is empty. Below the form is a table with the following data:

Riga	Articolo	Descrizione	Magazzino	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Evasione	Evas.
10	.	Rif.offerta n.: 1 del 27/05/2014				0,00000	27/05/2014	
20	80000044	Chiave USB 2.0 - 8 Giga	AU	S10	2,000	320,00000	27/05/2014	
30	80000037	Chiave USB 2.0 - 4 Giga	AU	S10	3,000	120,00000	27/05/2014	

Below the table, there are fields for 'Sconti/magg.ni' (0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00) and 'Evasione effettiva: / /'. The 'Totale righe' is 1.000,00 and 'Quantità evasa' is 0,000.

Documento con causale ORDCL senza dati generali.

Interroga | Ordini clienti

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Pagamento: / /

Data diversa: / /

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

Banca: / /

C/C: / /

Ns. banca: / /

Note:

Totale: 1.100,00

Sconti/maggiorazioni: 0,00 ☐ Forzati

Spese accessorie

Spese incasso: 0,00 ☐ Ripartite

Spese imballo: 0,00 * ☐ Ripartite

Spese trasporto: 0,00 * ☐ Ripartite

Cauzione imballi: 0,00 ☐ Forzata

Dettaglio pagamenti ☐ Scadenze confermate

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

Note:

Banca: / /

C/C: / / ☐ Escludi provvigioni

Ns. banca: / /

Totale: 1.100,00

Imposta: 220,00

Spese bolli: 0,00

Totale: EU 1.320,00

Acconto contestuale: 0,00

☐ Caparra

% Max.acconto evadibile: 0

Calcola

Dati IVA

Rischio

Documento con causale ORDCL senza dati generali.

Prima di evadere l'ordine, richiamiamo l'anagrafica del cliente CED.

Interroga | Clienti

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Dati DocFinance | Elenco

Codice: CED Ced Interdata spa (RB3)

Cod. pagamento: RB3 Ricevuta Bancaria a 30 gg

Giorno fisso: 0 ☐ Escludi spese incasso

1^ Mese escluso: 0 Rinvio al: 0

2^ Mese escluso: 0 Rinvio al: 0

Banca del cliente: TRES Banco di Tresana e Barbarasco

Nostra banca: BNLS BNL Ag. La Spezia

Codice banca: TRES Num. conto corrente: 8451235 Def. ☒

Descrizione: Banco di Tresana e Barbarasco

Codice ABI: 03164 BANCA DI CREDITO

Codice CAB: 83880

Paese: IT

Descr. C/C:

CIN EUR.: 43 CIN Ita.: W Valuta: EUR EU

Codice BIC:

Codice IBAN: IT 43 W031648388000008451235

Codice BBAN: W031648388000008451235

PEC:

Num.tel.:

e-mail:

Altri dati

Raggruppa scadenze: No ☐ Invio avviso

Ultimo avviso: / /

☐ Id. bancario RID Tipo: Id.bancario RID:

Pagamento forzato:

Anagrafica - Scheda Pagamenti.

Si evade ora l'ordine in un DDTVE. Si ci si posiziona nei dati generali si può notare come la procedura abbia riletto i dati presenti nella cartella Pagamenti del cliente CED.

Nuovo | Documenti di trasporto (vendite)

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

Causale: **DDTVE** > DDT di Vendita Esercizio: **2014** > Confermato

Doc.N.: **1** / Del: **27/05/2014**

Cliente: **CED** > Ced Interdata spa (RB3) 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.(ORDCL) n.:2 27/05/2014	*	>	>		0,00000
20	.	> Rif.offerta n.: 1 del 27/05/2014	*	>	>		0,00000
30	80000044	> Chiave USB 2.0 - 8 Giga	* AU	>	S10	2,000	320,00000
40	80000037	> Chiave USB 2.0 - 4 Giga	* AU	>	S10	3,000	120,00000

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: 1.000,00

Dati Riga Saldi Ult. prezzi Costi Art. alt. Basi calc.

Cattura Visualizza Scanner

DDTVE.

Nuovo | Documenti di trasporto (vendite)

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

Pagamento: **CRB36** > Bonifico + R.B. 30/60 gg F.M. Totale: 1.000,00

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

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

Banca: **TRES** > Banco di Tresana e Barbarasco Incasso: 0,00 ☐ Ripartite

C/C: **8451235** > Imballo: 0,00 * ☐ Ripartite

Ns. banca: **BNLSP** > BNL Ag. La Spezia Trasporto: 50,00 * ☐ Ripartite

Note: Cauzione imballi: 0,00 ☐ Forzate

Rischio

Dettaglio pagamenti ☐ Scadenze confermate

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

Note: Tot. imponibile: 0,00 % ☐ Forzate

Banca: Imposta: 0,00 %

C/C: > ☐ Escludi provvigioni Spese bolli: 0,00 Calcola

Ns. banca: > Totale: EU 0,00

Sconto finanziario: 0,00 0,00 ☐ Forzato

Acconto contestuale: 0,00

Precedenti acconti: 0,00

DDTVE - Scheda Dati generali.

[illegible]

[illegible]



CONTROPARTITE E PARAMETRI



Contropartite di assestamento



Contropartite di assestamento

In caso di mancanza delle contropartite vendite/acquisti (Archivi >Contropartite e parametri), la generazione delle scritture di assestamento per le fatture da emettere/ricevere restituisce ora (al posto del generico 'Non ci sono documenti da generare') un messaggio di warning che dettaglia il risultato dell'operazione.

Operazione completata n.0 registrazioni generate si sono verificati degli errori si vuole procedere alla stampa?

E' stata data inoltre la facoltà di stampare un report in cui sono dettagliati i documenti per i quali non è stato possibile generare le scritture di assestamento.

Stampa errori gener. assestamento			DEMO
Regola	Riga	T. Codice	Descrizione errore
Dati fatture			
			Cat.cli/for: IT A cat. art.: SW - contropartita non definita
			DDTVE 1 del 23/09/2015 C.li. ANALOGICA

Report generazione scritture di assestamento.

[illegible]

[illegible]



AZIENDA



Dati azienda



Dati azienda

E' stata introdotta la possibilità di parametrizzare la data di contabilizzazione dei documenti provenienti dal ciclo vendite e dal ciclo acquisti.

The screenshot shows the 'Dati azienda' window with the 'Contabile' tab selected. The 'Ciclo vendite' dropdown is set to 'Data documento' and the 'Ciclo acquisti' dropdown is set to 'Data reg. doc.'. Other visible settings include 'Valuta di conto: EUR', 'Valuta nazionale: LIT', 'Progressivo P.N.: Unico (x esercizio)', 'Trasf. commercialisti: Non attivo', 'Localizzazione: Italia', and various checkboxes for accounting features like 'Quadratura p.nota', 'Controllo univocità', 'Archiv. documentale', 'Gestione partite', 'Contab. analitica', 'Analitica commesse', 'Ripartizione analitica per competenza', and 'Ripartizione analitica su commessa'.

Dati azienda – Contabile.

Allo scopo sono state inserite due combobox nei Dati azienda (TAB 'Contabile') in cui è possibile definire la modalità di contabilizzazione predefinita.

Ciclo vendite

Permette di parametrizzare la data di registrazione in cui contabilizzare i documenti provenienti da ciclo vendite, ossia unica per tutti i documenti o uguale alla data documento.

Ciclo acquisti

Permette di parametrizzare la data di registrazione in cui contabilizzare i documenti provenienti da ciclo acquisti, ossia unica per tutti i documenti o uguale alla data di registrazione del documento.

[illegible]

[illegible]



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



Stampa risorse



Stampa risorse

Alla 'Stampa risorse' è stato aggiunto il check 'Dettaglio gruppi' con lo scopo di stampare il dettaglio 'Gruppi di appartenenza'.

Stampa risorse.

Di seguito un esempio di report:

Stampa risorse		Azienda Demo Ad Hoc Revolution
AU001	Descrizione: Auto aziendale 001	
	C/C.R.: AUTO Auto aziendali	
	Gruppi di appartenenza	
	COMM Commerciale	
AU002	Descrizione: Auto aziendale 002	
	C/C.R.: AUTO Auto aziendali	
	Gruppi di appartenenza	
	PROD Produzione	
AU003	Descrizione: Auto aziendale 003	
	C/C.R.: AUTO Auto aziendali	
	Gruppi di appartenenza	
	PROD Produzione	
GPS01	Descrizione: Navigatore GPS 01	
	Gruppi di appartenenza	
	PROD Produzione	

Report Stampa risorse con dettaglio gruppi di appartenenza.

[illegible]

[illegible]



STAMPE ARCHIVI



Vendite



Vendite

- Stampa pagamenti

Stampa pagamenti

La stampa pagamenti riporta ora l'indicazione del nuovo flag 'Anno civile', 'Fine mese data partenza'.

La stampa pagamenti, presente a menù in Archivi\Stampa archivi\Acquisti e Vendite\Pagamenti, è aggiornata con l'elenco dei nuovi campi introdotti nell'anagrafica pagamenti.

Di seguito un esempio di report:

Pagamenti													
Azienda Demo Ad Hoc Revolution													
Selezioni Da codice: B03 Stampa pagamenti non obsoleti al 11/03/2013 A codice: B03													
Codice	Descrizione	Spese inc. ven. Spese inc. ven.	Valuta Valuta	Spese inc. acq. Spese inc. acq.	% Sconto/magg % Sconto fin.	Rata	Giorni scadenza	Inizio scadenza	Fine scadenza	Giorno fisso	Parametri Netto	IVA Spese	Escludi provvigioni
B03	Bonifico a 30 gg	10,00			-10,00 0,00	Incassato: A saldo:	No No	Anno civile: Data fattura	Si	Fine mese data partenza:	No		
						1	30		Alla data		1	1	No

Report Stampa standard - Ordinata per codice.

[illegible]

2 Contabilità

-  **Calcolo interessi di mora**
-  **Bottone altri dati**
-  **Primanota - Fatture da emettere**
-  **Importo di riga non corrispondente alle partite**
-  **Numero registrazioni nella stampa libro giornale**
-  **PARTITE APERTE/SCADENZE**
-  **GESTIONE EFFETTI BONIFICI**
-  **ARCHIVI CONTABILITÀ**
-  **CONTABILITÀ IVA**



Calcolo interessi di mora

Stampa analisi scaduto con Interessi di mora

La stampa Analisi Scaduto con Interessi di Mora è stata oggetto di modifiche in seguito a due check inseriti, rispettivamente, nell'anagrafica del cliente e nel piano contenzioso.

Anagrafica cliente

The screenshot shows the 'Modifica | Clienti' window with the 'Contenzioso' tab selected. The form contains the following fields and values:

- Codice:** ANALOGICA
- Analisi Progetti Software srl**
- Gestione contenzioso:** Nessun blocco (dropdown menu)
- Bloccato per contenzioso:** ☐ (unchecked)
- Pagam.moratoria:** (empty field with a right arrow button)
- Fino a:** / /
- Escludi applicazione interessi di mora:** ☐ (unchecked)
- Interesse di mora:** 1,00
- Spread su saggio di mora:** ☒ (checked)

Anagrafica cliente con flag Spread su saggio di mora.

☒ Spread su saggio di mora

Se attivo la percentuale specificata nel campo interessi di mora rappresenta il tasso da aggiungere o togliere (se si mette il segno -) dal tasso di mora definito in tabella.

Se sul cliente è stato definito un saggio dell'1% e se, ad esempio, la tabella saggio di mora fosse caratterizzata da questi valori:

Interroga | Saggio interessi di mora

Saggio Elenco

Anno: 2014 *Secondo semestre*

Da: 01/07/2014 A: 31/12/2014

Saggio rifinanziamento della B.C.E.: 3,00

% Maggiorazione prodotti non deperibili: 1,50

% Maggiorazione prodotti deperibili: 2,50

Parametri Saggio interessi di mora.

Nella stampa il tasso d'interesse calcolato sarebbe:

3% (saggio rifinanziamento B.C.E.) + 1,5% (% maggiorazione beni non deperibili) + 1% (spread inserito in anagrafica) = 5,5% per scadenze oggetto di operazioni con beni non deperibili.

3% (saggio rifinanziamento B.C.E.) + 2,5% (% maggiorazione beni deperibili) + 1% (spread inserito in anagrafica) = 6,5% per scadenze oggetto di operazioni deperibili.

Senza l'apposizione del flag in questione il risultato sarebbe l'applicazione di un tasso del 1%.

Analisi scaduto con interessi di mora

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Rilevazione al: 15/12/2014

Test saldate: Chiusure

Tipo: Clienti

Cliente: ANALOGICA

Fornitore:

Conto:

Tipo pagamento:

Rim diretta Bonifico R.bancaria M.A.V. R.I.D. Cambiale

Scadenze dal: 06/12/2014

Al: 06/12/2014

Da partita:

A partita:

Da docum.N.:

A docum.N.:

Del:

Del:

Cliente	ANALOGICA		Analisi Progetti Software srl													
N.partita	Num.doc.	/Alfa	Del	Pagamento	Beni dep.	Scadenza	Inizio mora	Fine mora	Val.	Cambio	Importo	in EU	Giorni	Saggio	Interessi di mora	in EU
Partite di chiusura scadute																
2014/000015	15		06/11/2014	RIMESSA	S	06/12/2014	07/12/2014	12/12/2014	EU	1,000000	1.000,00	D 1.000,00	6	6,50	1,07	1,07
Totale partita 2014/000015												1.000,00	Totale interessi partita		1,07	
2014/000016	16		06/11/2014	RID		06/12/2014	07/12/2014	12/12/2014	EU	1,000000	589,66	D 589,66	6	5,50	0,53	0,53
Totale partita 2014/000016												589,66	Totale interessi partita		0,53	
Totale chiusure												1.589,66	Totale interessi chiusure		1,60	
Totale cliente ANALOGICA												1.589,66	Totale interessi		1,60	
Totale generale interessi															1,60	

Elaborato il: 06/11/2014

Interessi di mora pag.: 1

Elaborato il: 06/11/2014

Interessi di mora pag.: 1

Report Analisi scaduto con interessi di mora.

Piano Contenzioso

Modifica | Piano contenzioso

Piano | Dati aggiuntivi | Elenco

Codice piano: 0000000005 / 2014 Del: 15/12/2014 Tipo: Insoluti

Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000 Effetti: Solo effetti

Interessi: Saggio forzato % 3,50 ☒ Saggio da anagrafica cliente

☒ Addebito spese solleciti Da data scadenza: 16/10/2014

☒ Addebito spese bancarie 5,00 A data scadenza: 15/12/2014

Destin. spese: Assegna spese al costo Data valuta: / /

Elenco insoluti

Piano Contenzioso - Flag Saggio da anagrafica cliente.

☒ Saggio da anagrafica cliente

Questo check è editabile se la combobox interessi assume valore 'Saggio forzato'. Se attivo nella stampa solleciti, viene applicato il tasso di mora presente nell'anagrafica cliente in sostituzione al saggio forzato definito nel piano stesso.

Supponiamo di avere un cliente con un saggio d'interesse di mora definito in anagrafica, come risulta dalla figura sottostante:

Modifica | Clienti

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Dati DocFinance | Elenco

Codice: ANGELI Angeli WEB Center (BO3)

Gestione contenzioso: Nessun blocco ☐ Bloccato per contenzioso

Pagam.moratoria: Fino a: / /

☐ Escludi applicazione interessi di mora Interesse di mora: 2,90 ☒ Spread su saggio di mora

Anagrafica cliente con interessi di mora.

Per questo cliente è presente una scadenza con pagamento ricevuta bancaria. La scadenza, inserita in una distinta effetti, è stata oggetto successivamente di un insoluto.

Interroga | Manutenzione distinte

Distinta | Dati aggiuntivi | Elenco

Numero: 1 / 2014 Del: 29/11/2014 Esercizio: 2014 Tipo: Ricevuta bancaria/RIBA Attive
 Causale: RBANT Ricevute bancarie [Intera Distinta] Tipo pag: R.B./RIBA
 Status: Confermata

Banca pres.: BNLGE BNL Ag. di Genova ABI Commissioni: EU 5,00
 Scadenze da: 31/01/2015 A: 31/01/2015 Data pres.: 29/11/2014 Data valuta: 29/11/2014 Fisse: EU 5,00
 Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000 Riga separata

Scadenza	N.partita	Tipi	Cl/for/conto	Pagamento	D/A	Importo	Valuta	Banca d'appoggio
10/12/2014	2014/000031	C	ANGELI	RIBA	A	1.525,00	EUR	CREDSP

Totale: 1.525,00
 Descrizione cl/for/conto: Angeli WEB Center (BO3)

Bon. Est. (Contabilizzato) Primanota Dettagli

Manutenzione distinte.

Nel piano contenzioso è stato inserito un saggio di mora forzato ed è stato attivato il flag di saggio da anagrafica cliente.

Interroga | Piano contenziosi

Piano | Dati aggiuntivi | Elenco

Codice piano: 0000000006 / 2014 Del: 15/12/2014 Tipo: Insoluti
 Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000 Effetti: Solo effetti
 Interessi: Saggio forzato % 3,50 ☒ Saggio da anagrafica cliente
☒ Addebito spese solleciti Da data scadenza: 16/10/2014
☒ Addebito spese bancarie 5,00 A data scadenza: 15/12/2014
 Destin. spese: Assegna spese al costo Data valuta: / /

Elenco insoluti

Numero	Esercizio	Data reg.	Cliente	Num. doc.	Importo	Valuta	Banca
1	2014	15/12/2014	ANGELI	12	1.525,00	EUR	BNLGE

Stampa

Esci

Piano contenzioso con flag di saggio da anagrafica cliente.

Se si esegue la Stampa dei Solleciti, si nota come nel calcolo degli interessi la procedura abbia utilizzato il tasso d'interesse definito in anagrafica cliente.

Spett.le
 Angeli WEB Center (BO3)
 Piazza Cavour
 81043 CAPUA (CE)

LETTERA

Aulla, 15/12/2014

Oggetto: VS. INSOLUTO

C. A. AMMINISTRAZIONE

Abbiate cura di considerare le seguenti fatture risultateci insolute dalla ns. ultima verifica.

Vi inviamo estremi delle ns. fatture

Riferimento:

Doc. num. 31 del 10/11/2014

Partite ancora aperte scadute il 10/12/2014	EU	1.525,00
Spese bancarie addebitate	EU	5,00
Spese comunicazione attuale	EU	1,55
Interessi per dilazioni di pagamento	EU	0,61
TOTALE A NS. CREDITO	EU	1.532,16

Nel caso abbiate già provveduto al pagamento di quanto riportato sopra, si prega di non tenere conto dell'avviso.

Cordiali saluti.

Stampa solleciti con tasso d'interesse definito in anagrafica cliente.

Gli interessi calcolati sono 0,61 dati da $(1525,00 \times 2,90 \times 5) / 36.500 = 0,605$ arrotondato a 0,61.

Questa impostazione è funzionale solo nel caso in cui il flag 'Spread su saggio di mora' sul cliente sia disattivo. In caso contrario (ossia quando sia il flag 'Saggio da anagrafica da cliente' sul piano contenzioso che il flag 'Spread su saggio di mora' siano entrambi attivi) la procedura utilizza il Saggio forzato presente in maschera del Piano contenzioso.



Bottone altri dati - Dichiarazione annuale iva

Nella funzione 'Dichiarazione annuale IVA' (pulsante 'Altri dati'), si tengono ora in considerazione anche delle fatture a esigibilità differita non incassate/pagate ma maturate in quanto è passato un anno dalla loro data di registrazione (oppure data documento o competenza iva).

Pertanto, nel pulsante 'Altri dati' della dichiarazione, oltre ad avere opportunamente aggiornato le etichette dei campi, sono evidenziate non solo le fatture che sono state effettivamente incassate/pagate ma anche quelle per la quale è avvenuta la Maturazione temporale IVA in sospensione e l'Iva è diventata pertanto esigibile.

Esempio

Si supponga di avere registrato, in data 01/01/2015, due fatture a esigibilità differita come le seguenti:

Nuovo | Primanota

Primanota | Elenco

Reg. n.: 3 / 0 Del: 01/01/2015 Esercizio: 2015 Stato: Confermato

Causale: AEFID Emissione Fattura con Iva Es. Diff.

Doc. N.: 1 / Del: 01/01/2015

Note:

Cliente: COSTA 3.000 € Dettagli

Mese: 01 Anno: 2015

Competenza IVA: 01/01/2015 Plafond: 01/01/2015

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rimessa diretta a vista

Automat. Schede

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	5.000,00 *	1.000,00 *	Ver=Ve	1	0

Descr.: Iva 20% Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	C	COSTA	Costa Navigazione	6.000,00 *	0,00 *	C
20	G	IVA DIFF	Iva ad esigibilità differita	0,00 *	1.000,00 *	C
30	G	VEN COMP IT	Vendita computer italia	0,00 *	5.000,00 *	N

Saldo DARE: 0,00 Sbilancio: 0,00 6.000,00 6.000,00

Emissione fattura a esigibilità differita.

Interroga | Primanota

Primanota | Elenco

Reg. n.: 5 / 0 Del: 01/01/2015 Esercizio: 2015 Stato: Confermato

Causale: PRFID Ricevimento Fatt. con Iva Es. Diff

Doc.N.: 12 / Del: 01/01/2015 Prot.N.: 1

Note:

Fornitore: FARINATA

Farinata Umberto

Mese: 01 Anno: 2015

Competenza IVA: 01/01/2015 Plafond: 01/01/2015

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Bonifico a 30 60 gg

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	5.000,00 *	1.000,00 *	Acq = acq.	1	0

Descr.: Iva 20%

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	FARINATA	Farinata Umberto	0,00 *	6.000,00 *	C
20	G	IVA DIFF	Iva ad esigibilità differita	1.000,00 *	0,00 *	C
30	G	VEN SER IT	Vendita servizi italia	5.000,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: 6.000,00 Sbilancio: 0,00

Ricevimento fattura ad esigibilità differita.

Lanciando la 'Dichiarazione IVA annuale' per l'esercizio 2015 il pulsante 'Altri dati' accoglie correttamente gli importi per le registrazioni con iva ad esigibilità differita dell'anno ma non ancora incassate/pagate (o maturate), corrispondenti ai campi VE37 (incassi) e VF16 (pagamenti) della dichiarazione annuale IVA.

Altri dati

Fatture es. diff. dell'anno non incassate/maturate: 5000

Fatture es. diff. di anni precedenti incassate/maturate: 0

Acquisti es. diff. dell'anno non pagati/maturati: 5000

Acquisti es. diff. di anni precedenti pagati/maturati: 0

Ok

Dichiarazione annuale IVA - Altri dati.

L'anno successivo, supponendo che i clienti/fornitori intestatari delle registrazioni contabili abbiano attivo il flag 'Maturazione temporale IVA in sospensione' nella propria anagrafica, si attivi l'apposita opzione dal piano generazione movimenti ad esigibilità differita:

Nuovo | Piano generazione movimenti esigibilità differita

Piano Selezioni aggiuntive Elenco

Tipologia: *Entrambi* Data reg. movimento: / /

Incassi/pagamenti dal: / / Al: / /

Distinte: *Attive e passive*

☐ Considera scadenze in distinta come esposte

☐ Rileva incasso a trimestre differito

☒ Maturazione temporale IVA in sospensione su data competenza IVA

Giorni: 365 Data di riferimento: 01/01/2016

Piano generazione movimenti ad esigibilità differita – Maturazione temporale IVA in sospensione.

Dopo quest'operazione nell'anno 2016 (supponendo che la stessa generi gli storni per la maturazione temporale dell'iva), negli 'Altri dati' della dichiarazione annuale, vengono adesso popolati gli altri due campi in quanto sono presenti fatture di anni precedenti incassate/pagate (o maturate) che corrispondono ai campi VE38 (fatt. anni precedenti incassate) e VE17 (fatt. anni precedenti pagate).

Altri dati

Fatture es. diff. dell'anno non incassate/maturate: 0

Fatture es. diff. di anni precedenti incassate/maturate: 5000

Acquisti es. diff. dell'anno non pagati/maturati: 0

Acquisti es. diff. di anni precedenti pagati/maturati: 5000

Ok

Dichiarazione annuale IVA - Altri dati.



Primanota - Fatture da emettere

E' ora possibile, in fase di generazione delle fatture da emettere, di non rilevare l'iva come già avviene nel caso delle fatture da ricevere.

E' stato inserito un nuovo flag nelle anagrafiche articoli atto a pilotare il comportamento della procedura in fase di generazione delle scritture di assestamento.

The screenshot shows the 'Modifica | Articoli' window. The 'Codice' field is 'AHRB' and the 'Tipo articolo' is 'Materia Prima'. The 'Descrizione' field contains: 'Ad Hoc Revolution base'. The '1^Unità di misura' is 'n.' and the '2^U.M.' is 'X'. The 'Codice IVA' is '20' and the 'Iva' is '20%'. The 'Tipo operazione IVA' is 'Principale'. The 'Categoria contabile' is 'SW' and the 'Software' is 'Software'. The 'Famiglia' is 'SW' and the 'Software' is 'Software'. The 'Gruppo merceologico' is 'SWBAS' and the 'Software di base' is 'Software di base'. The 'Categoria omogenea' is 'SOFTW' and the 'Software' is 'Software'. The 'Gestione' is 'a fabbisogno'. The 'Controllo prezzo' is 'nessuno'. The 'Provenienza' is 'Esterna'. The 'Check disponibilità' is 'No'. The 'Check dis.contabile' is 'No'. The 'Tipologia riga documento' is 'Standard'. The 'Data validità' is '/' and the 'Data obsolescenza' is '/'. The 'Commissa' is 'Standard'. The 'No IVA per assestamento' checkbox is checked and highlighted with a red box.

Articoli con flag No IVA per assestamento.

☒ No IVA per assestamento

In caso di flag disattivo è conservato il comportamento antecedente, ossia la scrittura di assestamento relativa alle fatture da emettere sarà rilevata con l'iva sulle vendite:

Interroga | Primanota

Primanota **Elenco**

Reg. n.: 21 / 0 Del: 23/09/2015 Esercizio: 2015 Stato: Provvisorio

Causale: ZASFE Fatture da emettere **Assestamento**

Doc. N.: 0 / Del: / /

Note: DDTVE 1 del 23/09/2015 Cii. ANALOGICA

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

Omagg.: No

Descr.:

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	FATT DA EM	Fatture da emettere	1.200,00	0,00	N
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00	200,00	N
30	G	VEN SW IT	Vendita software italia	0,00	1.000,00	N

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

Fatture da emettere - No IVA per assestamento disattivo.

Attivando il flag, la scrittura sarà prodotta senza rilevare l'iva sulle vendite (con la conseguenza che non è effettuata alcuna scrittura di storno del conto iva):

Interroga | Primanota

Primanota **Elenco**

Reg. n.: 20 / 0 Del: 23/09/2015 Esercizio: 2015 Stato: Provvisorio

Causale: ZASFE Fatture da emettere **Assestamento**

Doc. N.: 0 / Del: / /

Note: DDTVE 1 del 23/09/2015 Cii. ANALOGICA

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

Omagg.: No

Descr.:

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	FATT DA EM	Fatture da emettere	1.000,00	0,00	N
20	G	VEN SW IT	Vendita software italia	0,00	1.000,00	N

Saldo DARE: 0,00 **Sbilancio:** 0,00 1.000,00 1.000,00

Fatture da emettere - No IVA per assestamento attivo.

La generazione delle scritture di assestamento relativamente alle fatture da ricevere non risente dell'attivazione del nuovo flag non rilevando in nessun caso l'iva sugli acquisti.



Importo di riga non corrispondente alle partite in Primanota

In conferma e variazione di una registrazione di Prima Nota, nel controllo di congruità l'importo di riga non corrisponde alle Partite, apportare le dovute correzioni, è stato aggiunto il numero di riga, al fine di agevolarne l'identificazione.

Di seguito un'immagine relativa al messaggio modificato.

Nuovo | Primanota

Primanota | Elenco

Reg. n.: 347 / 0 Del: 28/02/2014 Esercizio: 2014 Stato: Confermato

Causale: AEF Emissione fattura

Doc. N.: 4 / Del: 28/02/2014

Note:

Cliente: ANALOGICA 3.000 € Dettagli

Mese: 02 Anno: 2014

Competenza IVA: 28/02/2014 Plafond: 28/02/2014

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Rid30 gg D.f.

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	2.000,00	400,00	Ver = ve	1	0
10	0,00	0,00	Ver = ve	1	0
4	0,00	0,00	Ver = ve	1	0

Descr.: Iva 4%

Controp.: G

Omagg.: No

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto
10	C	ANALOGICA
20	G	IVA VEND
30	G	VEN SER IT

Saldo DARE: 0,00 Saldo: 0,00 2.400,00 2.400,00

ad hoc REVOLUTION

Errore: L'importo di riga 10 non corrisponde alle partite, apportare le dovute correzioni

OK

Messaggio controllo congruità.



Numero registrazioni nella stampa libro giornale.

Il Decreto ministeriale 23 gennaio 2004 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto) all'articolo 7 prevede che l'imposta di bollo sia corrisposta nella misura di Euro 14,62 per '...ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse'.

Nella maschera 'Esercizi', e in particolare tra i parametri generali relativi al libro giornale, è stato aggiunto un contatore che per ogni stampato in definitiva del libro giornale ne conta il numero di registrazioni aventi il flag di stampa libro giornale attivo.

Esercizi

Azienda: DEMO Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Eserc.	Inizio	Fine	Valuta	N.riga.L.G.	Totale dare	Totale avere	St.t	Tot. reg. def.	Reg. intento
2014	01/01/2014	31/12/2014	EUR	0	0,00	0,00	☐	0	/ /
2013	01/01/2013	31/12/2013	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/ /
2012	01/01/2012	31/12/2012	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/ /
2011	01/01/2011	31/12/2011	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/ /
2010	01/01/2010	31/12/2010	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/ /
2009	01/01/2009	31/12/2009	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/ /
2008	01/01/2008	31/12/2008	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/ /
2007	01/01/2007	31/12/2007	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/ /

Progressivi numerazioni effetti

Tipo	Descrizione	C/F	Progressivo
			0

Progressivi libro giornale magazzino

Mag.	Stampato	N.progressivo	Semaforo bollati
	/ /	0	/ /

Ok Esci

Esercizi - Tot Reg def.

La colonna 'Tot. Reg. def.' visualizzerà il totale delle registrazioni stampate in definitiva nel libro giornale.

Stampa libro giornale

Esercizio: 2014 Stampa reg. fino alla data: 31/12/2014

Opzioni di stampa

Definitiva

☐ Ricalcola progressivi

☐ Saldi progressivi

☐ Stampa solo testo

Progressivi L.G.

Ultima stampa: 31/12/2014

Ultima pagina: 0

Ultima riga: 0

Prefisso num. pag.:

DARE: 0,00

AVERE: 0,00

Ok Esci

Stampa libro giornale - Tot Reg def.

Libro giornale				Pag.:	15
Azienda Demo Ad Hoc Revolution				Partita IVA:	00602060451
Centro Nuova Filanda - 54011 - Aulla (MS)				Codice fiscale:	00602060451
Importi espressi in EU					
N.	Conto	Causale	Descrizione operazione	Dare	Avere
Registrazione del: 20/11/2014		Emissione Fattura con Iva E s. Diff.		Del: 20/11/2014	
	1Costa Navigazione		Num.doc. 1	6.000,00	
	2Iva ad esigibilità differita				1.000,00
	3Vendita computer italia				5.000,00
Registrazione del: 03/12/2014		Ricevimento Fattura		Del: 03/12/2014	
	4Beta Computers SRL (BO36)		Num.doc. 55		1.210,00
	5Iva su acquisti			210,00	
	6Acquisto computer			1.000,00	
Totali progressivi				Dare	Avere
				7.210,00	7.210,00

Report Stampa libro giornale.

Aggiorna progressivi libro giorn

Attenzione
L'aggiornamento dei progressivi deve essere eseguito dopo la stampa definitiva su modulo bollato in quanto ne inibisce la ristampa

Ultima pagina stampata: 14

Ultima riga stampata: 6

Ultima data stampata: 31/12/2014

Confermi aggiornamento (S/N)? ☒ S ☐ N

☒ **Ok**

Aggiorna progressivi libro giornale.

Esercizi

Azienda: DEMO Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Eserc.	Inizio	Fine	Valuta	N.riga.L.G.	Totale dare	Totale avere	St.	Tot. reg. def.	Reg. intento
2014	01/01/2014	31/12/2014	EUR	6	7.210,00	7.210,00	☒	2	/
2013	01/01/2013	31/12/2013	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/
2012	01/01/2012	31/12/2012	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/
2011	01/01/2011	31/12/2011	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/
2010	01/01/2010	31/12/2010	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/
2009	01/01/2009	31/12/2009	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/
2008	01/01/2008	31/12/2008	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/
2007	01/01/2007	31/12/2007	EUR	0	0,00	0,00	☒	0	/

Progressivi numerazioni effetti

Tipo	Descrizione	C/F	Progressivo
			0

Progressivi libro giornale magazzino

Mag.	Stampato	N.progressivo	Semaforo bollati
>	/	/	0 / /

☒ **Ok** ☒ **Es**

Esercizi con Tot Reg def aggiornato.

[illegible]

PARTITE APERTE/SCADENZE

 **Generazione distinte con filtro per tipo SDD**

 **Gestione saldaconto**

 **Cash flow**

 **Stampa partite/scadenze**



Generazione distinte con filtro per tipo SDD

E' stata data la possibilità all'utente di filtrare le scadenze da abbinare alle distinte effetti, tale filtro aggiuntivo opera in base alla tipologia del mandato a cui le partite stesse risultano associate, ossia i mandati di tipo CORE e di tipo B2B.

Questo è utile in quanto non è possibile generare file di tipo RID per distinte all'interno delle quali siano presenti contemporaneamente scadenze abbinate a entrambe le tipologie di mandato.

I mandati che permettono di impostare il Tipo SDD sono di tipologia 'Intestato' e 'Intestato con dettaglio scadenze' e il comportamento della procedura è il seguente:

Si supponga di avere la seguente situazione del partitario per due diversi clienti:

Gestione partite/scadenze

Selezioni Selezioni aggiuntive

Scadenze da: 09/08/2014 Tipo: Clienti Test saldate: Solo parte aperta Tipo partite: Tutte

A: 09/08/2014 Partite aperte alla data: / /

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

Scadenza	N. partita	Cau. Cont.	Cli/for/conto	Importo dare	Importo avere	Simbolo	P.
09/08/2014	2014/000058		RID_B2B	1.500,00	0,00	EU	R
09/08/2014	2014/000096		RID_CORE	2.200,00	0,00	EU	R

Totali partite/scadenze

Dettagli Modifica Dividi Acc. Scad. Acc. Part. Origine Mod. Banc. Esci

Gestione partite scadenze.

Si provveda a caricare un mandato di tipo 'Intestato con dettaglio scadenze' per ogni cliente, il primo con tipo SDD 'CORE' abbinando una scadenza:

[illegible]

Un secondo mandato con il tipo SDD B2B abbinando l'altra scadenza:

Modifica | Mandati SDD

Mandati Scadenze Elenco

Codice: RID_B2B Data mandato: 29/11/2014

Tipologia: Intestato con dettaglio scadenze

Riferimento: RID_B2B

Cliente: RID_B2B > RID_B2B

Codice IBAN: Tipo SDD: B2B

Identificativo del creditore: Tipo Sorno: Nessuno

Data invio: / / Data sottoscrizione: / / Data fine validità: / /

Mandato SDD - Intestato con dettaglio scadenze tipo B2B.

Modifica | Mandati SDD

Mandati Scadenze Elenco

Cliente: RID_B2B RID_B2B

Scadenze con iban uguale a quello definito sul mandato Scadenze già presenti in altri mandati

Scadenza	N.partita	Importo dare	Importo avere	N.doc.	Data doc.
09/08/2014: 2014/000058		1.500,00	0,00	58	29/11/2014

Selezione Deselez. Inv. Sel. Tipo sequenza: Recurrent Abbina Aggiorna Elimina

Mandato SDD - Abbinamento scadenze.

Dati i mandati in precedenza inseriti, si proceda a caricare una nuova distinta di tipo RID:

Nuovo | Manutenzione distinte

Distinta Dati aggiuntivi Elenco

Numero: 2 / 2014 Del: 09/07/2014 Esercizio: 2014 Tipo: R.I.D. Attive

Causale: RID Incassi tramite RID Tipo pag:

Tipo SDD: Tutte Status: Provvisoria

Banca pres.: BNLSP BNL Ag. La Spezia ABI Commissioni: EU 0,00

Scadenze da: 09/07/2014 A: 06/11/2014 Data pres.: 09/07/2014 Data valuta: 09/07/2014 Fisse: EU 0,00

Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000 Riga separata

Scadenza	N.partita	Tipi	Cl/for/conto	Pagamento	D/A	Importo	Valuta	Banca d'appoggio
/ /						0,00		

Totale: 0,00

Descrizione cl/for/conto:

Bon. Est. Agbina Dettagli

Manutenzione distinte – RID.

Solo per questa tipologia di distinta effetti è stata inserita una combobox di testata atta a filtrare le scadenze abbinabili alla distinta stessa.

Tipi SDD

- CORE: filtra solo le scadenze associate a mandati di tipo CORE.
- B2B: filtra solo le scadenze associate a mandati di tipo B2B.
- Tutte (default): consente di visualizzare tutte le partite RID, che siano a meno associate a un mandato.

Accedendo all'abbinamento partite, se il tipo SDD è impostato su 'Tutte', la procedura non opera alcun filtro in base a questa informazione mostrando, pertanto, entrambe le partite:

Nuovo | Manutenzione distinte

Distinta Dati aggiuntivi Elenco

Numero: 2 / 2014 Del: 09/07/2014 Esercizio: 2014 Tipo: R.I.D. Attive

Causale: RID Incassi tramite RID Tipo pag:

Tipo SDD: Tutte Status: Provvisoria

Banca pres.: BNLSP

Scadenze da: 09/07/2014 A: 06/11/2014 Data pres.: 09/07/2014 Data valuta: 09/07/2014 Fisse: EU 0,00

Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000 Riga separata

Abbinamento partite/scadenze

Selezioni: Cliente Da: A: Nostra banca:

Partite: Tutte Tipo SDD: Tutte

Scadenza	Partita	Tipi	Cl/for/conto	Pagamento	Val	Importo	D/A	Descrizione
09/08/2014	2014/000058	C	RID_B2B	RID	EUR	1.500,00	D	RID_B2B
09/08/2014	2014/000096	C	RID_CORE	RID	EUR	2.200,00	D	RID_CORE

Seleziona tutto Deseleziona tutto

Totale scadenze selezionate: 0,00

Ok Esci

Manutenzione distinte RID tipo Tutte - Abbinamento partite scadenze.

Qualora invece s'imposti il valore della combobox a CORE o B2B verranno filtrate solo le scadenze che presentano tale informazione nel mandato a cui sono associate (o nel mandato caricato per il

corrispondente cliente qualora esso sia di tipo Intestato):

Nuovo | Manutenzione distinte

Distinta: Dati aggiuntivi | Elenco

Numero: 2 / 2014 Del: 09/07/2014 Esercizio: 2014 Tipo: R.I.D. Attivo

Causale: RID Incassi tramite RID Tipo pag: Tipo SDD: CORE Status: Provvisoria

Abbinamento partite/scadenze

Partite/Scadenze | Elenco clienti/fornitori

Selezione: Cliente Da: A: Nostra banca: Tipo SDD: CORE

Scadenza

Scadenza	Partita	Tipo	Cli/for/conto	Pagamento	Val	Importo	D/A	Descrizione
09/08/2014	2014/000096	C	RID_CORE	RID	EUR	2.200,00	D	RID_CORE

Seleziona tutto Deseleziona tutto Totale scadenze selezionate: 0,00

Ok Esci

Manutenzione distinte RID tipo CORE - Abbinamento partite scadenze.

Nuovo | Manutenzione distinte

Distinta: Dati aggiuntivi | Elenco

Numero: 2 / 2014 Del: 09/07/2014 Esercizio: 2014 Tipo: R.I.D. Attivo

Causale: RID Incassi tramite RID Tipo pag: Tipo SDD: B2B Status: Provvisoria

Abbinamento partite/scadenze

Partite/Scadenze | Elenco clienti/fornitori

Selezione: Cliente Da: A: Nostra banca: Tipo SDD: B2B

Scadenza

Scadenza	Partita	Tipo	Cli/for/conto	Pagamento	Val	Importo	D/A	Descrizione
09/08/2014	2014/000058	C	RID_B2B	RID	EUR	1.500,00	D	RID_B2B

Seleziona tutto Deseleziona tutto Totale scadenze selezionate: 0,00

Ok Esci

Manutenzione distinte RID tipo B2B - Abbinamento partite scadenze.

Modifica | Gestione saldaconto

Saldaconto Parametri Elenco

Data registrazione: 30/11/2014 Num.reg.: 8 / 2014 Num. doc.: 0 / Del: 30/11/2014

Scadenze da: / / A: / /

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

Codice conto iniziale: Importo limite: 1,00

Codice conto finale: Cod. pag.:

Descrizione: Mod. generaz.: Globale

Banca appoggio:

Nostra banca:

Stampa partite

Dettagli Stampa Salda

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

Rag. soc. cliente:

Gestione saldaconto - Importo limite.

Nuovo | Chiusura partite da saldaconto

Scadenze da: / / A: / / Valuta: EUR

Pagamenti: ☒ Rim.dir. ☒ Ric.banc. ☒ R.I.D. ☒ M.AV. ☒ Bonifico ☒ Cambiali

Ricerca

Scadenza	Partita	Conto	Pagamento	D/I	Da saldare	Valuta	Saldato	Fl.salda
29/12/2014	2014/000032	ANALOGICA	RID	D	0,85	EUR	0,00	

Note: Conto: Analisi Progetti Software srl

Seleziona tutto Deseleziona tutto

Abbuoni: 0,00 Cambi Origine: 1,000000 Attuale: 1,000000

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

Ok Esai

Gestione saldaconto - Sono visualizzate le partite con importo inferiore o uguale al limite indicato.

Nuovo | Chiusura partite da saldaconto

Scadenze da: / / A: / / Valuta: EUR

Pagamenti: ☒ Rim.dir. ☒ Ric.banc. ☒ R.I.D. ☒ M.AV. ☒ Bonifico ☒ Cambiali

Scadenza: 29/12/2014 Partita: 2014/000032 Conto: ANALOGICA Pagamento: RID D/1 Da saldare: 0,85 Valuta: EUR Saldata: 0,85 Fl.salda: ☒

Note: Conto: Analisi Progetti Software srl

Abbuoni: 0,00 Cambi: Origine: 1,000000 Attuale: 1,000000

Totale: EU 0,85 Residuo: EU 0,00

Seleziona tutto Deseleziona tutto

Ok Esci

Gestione saldaconto - Selezione partita da chiudere.

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 2 / 0 Del: 30/11/2014 Esercizio: 2014 Stato: Confermato

Causale: AINCF Incasso Fattura

Doc.N.: 0 / Del: 30/11/2014

Note:

Var.note Modello

Primanota IVA

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

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Omagg.: No

Descr.: Controp.: G

Scheda

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	C	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	0,00 *	0,85 *	S
20	G	CASSA	Cassa centrale	0,85 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: 0,85 Sbilancio: 0,00 0,85 0,85

Elighe Partite

Gestione saldaconto - Primanota generata.



Cash flow

A livello di menù è stata aggiornata la voce Cash flow, caratterizzata ora da sottovoci.

La funzione è raggiungibile dalla voce di Menù Contabilità – Partite aperte/scadenze – Cash flow.

- **Stampa cash flow**
- **Visualizza cash flow**
- **Regole di smobilizzo scaduto**
- **Calcola rate documenti cash flow**

Stampa cash flow

Questa funzione è già presente è stato cambiato il nome della maschera da Cash flow a Stampa cash flow mantenendo le stesse funzionalità.

Visualizza cash flow

Visualizza cash flow - Selezioni

Visualizzazione per: *Tipologia cash flow*

Pagamenti: ☒ Rimessa diretta ☒ R.I.D.
☒ Bonifico ☒ Cambiale
☒ Ric.bancaria/Ri.Ba. ☒ M.AV.

Tipo: ☐ Certo
☐ Effettivo
☒ Atteso

Dal: 09/10/2014 Al: 08/11/2014
Periodo: *Mensile*
Applica cambi del: 09/10/2014

Codice valuta:

Ultima data elaborazione storico: 12/01/2015 ☒ Evasione a data scadenza

Conto banca	Descrizione	N.conto corrente	ABI	CAB	Conto contabile
☒ Non Disponibile	Nostra banca non disponibile				
☒ BNLGE	BNL Ag. di Genova	1545	01005	01402	BNL
☒ BNLSP	BNL Ag. La Spezia	125856	01005	10700	BNL
☒ CARICAAU	CARICA Ag. Aulla	268453	06110	69860	CARICA
☒ CARISPE	Cassa Risparmio La Spezia	546123	06030	10701	CARISPE
☒ COMPROSSI	Conto Compensazione Rossi				COMPROSSI
☒ CASSA	Cassa centrale				

☒ Seleziona tutto
☐ Deseleziona tutto

Visualizza cash flow.

Visualizzazione per

Secondo la tipologia di visualizzazione scelta i dati sono visualizzati in modo differente.

- ◉ Tipologia cash flow: per ogni conto banca viene calcolato un totale progressivo a sua volta dettagliato a seconda della tipologia di cash flow selezionato. In fondo è proposto un totale di tutti i conti banca dettagliato per tipologia di cash flow.
- ◉ Tipologia pagamento: nella parte in alto si trova una prima riga che raccoglie il totale e la ripartizione dello stesso in base alla tipologia di cash flow.
- ◉ Gli importi del totale dei vari tipi di cash flow vengono a loro volta dettagliati a seconda della tipologia del pagamento presente sulle scadenze.

Pagamenti

E' possibile selezionare solo le partite/scadenze che sono state generate da determinati tipi di pagamento. Salvo diversa impostazione dell'utente, sono selezionati tutti i tipi di pagamento.

Tipo

Le tipologie di analisi possibili sono:

- ♦ Certo: in questo caso l'elaborazione considera le Distinte Effetti contabilizzabili, ma non ancora contabilizzate.
- ♦ Effettivo: attivando questo check il programma considera le partite provenienti da Registrazioni Contabili e da Scadenze Diverse, con lo scopo di generare un prospetto relativo alle esposizioni creditorie e debitorie nel periodo impostato;
- ♦ Atteso: attivando questo check, il programma prende in considerazione le rate presenti sui

documenti con causale che partecipa al calcolo del Cash Flow.

☒ **Considera scaduto**

Il flag è attivabile solo per la tipologia di cash flow 'Effettivo': consente di visualizzare le partite derivanti da primanota e scadenze diverse caratterizzate da una data scadenza antecedente alla data inizio elaborazione.

Selezionando questa opzione è possibile, nel Tab Parametri aggiuntivi, selezionare una regola smobilizzo scaduto.

Dal - Al

Tramite questi campi è possibile definire il periodo di analisi: la procedura propone in automatico l'intervallo da oggi (data sistema) a 30 giorni. Per l'elaborazione del Cash Flow Certo, l'intervallo di date selezionato fa riferimento alla data valuta di ogni effetto presente in distinta, mentre per quella del Cash Flow Effettivo e/o Atteso tale intervallo fa riferimento alla data scadenza delle singole Partite/ Scadenze.

Periodo

L'indicazione del periodo serve a ottenere una visualizzazione raggruppata con la cadenza periodica impostata. Si può ad esempio impostare inizialmente un periodo quindicinale e in seguito può essere impostato un maggior dettaglio di periodo magari settimanale o giornaliero.

Applica cambi del

Qualora sia necessario gestire dei dati espressi in valuta diversa da quella di conto, la procedura richiede che sia presente un cambio valido nell'apposita tabella.

Se non è presente nessun cambio nel corrispondente archivio dei cambi giornalieri, è visualizzato il seguente messaggio di errore:

Impossibile determinare il cambio della valuta.

Con il campo in questione è possibile scegliere invece che cambio utilizzare tra quelli presenti nella apposita tabella (oppure, se non è presente quello del giorno esatto, verrà considerato il più prossimo).

Codice valuta

Tale campo rappresenta un filtro sulla divisa delle scadenze visualizzate dalla procedura.

Ultima data di elaborazione storico

Campo che accoglie l'ultima data di elaborazione dello storico, valorizzata in seguito alla funzione di 'Calcolo rate documento cash flow'; per ottenere una visualizzazione corretta dei dati tale data deve essere uguale alla data di elaborazione.

☒ **Evasione a data scadenza**

Questo check non è editabile ed è valorizzato dall'ultima elaborazione di Calcolo rate documenti cash flow. Se è attivo, saranno evase le rate dei documenti in ordine di scadenza invece che proporzionalmente per il cash flow atteso.

Dettaglio Righe

Nel dettaglio della maschera sono riportati:

- ◆ Conti Banche
- ◆ Conti Contabili collegati alle tipologie pagamento Rimessa Diretta.
- ◆ Un conto banca/cassa fittizio con denominazione fissa (Non Disponibile), che consente di raggruppare le partite/scadenze prive del dato Ns Banca.

La selezione di uno o più Conti Banca/Cassa su questo dettaglio ha lo scopo di filtrare solo le partite/scadenze riferibili a tali conti: per l'analisi di tipo Certo la banca/cassa di riferimento è quella della distinta (banca di presentazione). Se quest'ultima fosse un conto Salvo Buon Fine, è considerato il conto corrente associato alla banca S.B.F.. Per le analisi di tipo Effettivo e/o Atteso la banca/cassa di riferimento è la Ns Banca indicata su ogni partita/scadenza o rata dei documenti oppure, se il pagamento è di tipo Rimessa Diretta, il conto contabile associato a tale tipologia di pagamento.

Visualizza cash flow - Parametri aggiuntivi

Nella seconda scheda della maschera è possibile impostare ulteriori filtri di selezione:

Visualizza cash flow - Parametri aggiuntivi.

Intestatari

E' possibile selezionare solo le partite/scadenze intestate a Clienti, Fornitori e/o Conti Generici. Salvo diversa impostazione dell'utente, sono selezionati tutti i tipi di conto.

Cliente/Fornitore

I campi Cliente e Fornitore sono condizionati dall'attivazione del campo Intestatari e permettono di selezionare uno specifico codice Cliente o Fornitore per il quale effettuare l'analisi di Cash Flow.

Attivando il check Altro nel campo Intestatari, non sarà possibile definire un conto generico specifico; saranno quindi selezionate tutte le partite di tutti i conti generici gestiti a partite.

Categoria commerciale

E' possibile visualizzare le scadenze di clienti e/o fornitori che appartengono a una determinata categoria commerciale.

Smobilizzo scaduto

Se nella scheda Selezioni si attiva il cash flow effettivo e il flag Considera scaduto il campo smobilizzo scaduto diventa editabile ed è possibile indicare una regola di smobilizzo crediti.

Percentuale di riduzione importo

Campo che accoglie la percentuale di riduzione dell'importo da applicare alle rate caratterizzate dai pagamenti successivamente selezionati.

Tale percentuale è applicata sugli importi che non sono stati oggetto di ulteriori riduzioni (ad esempio partite scadute riscadenziate)

☐ Rimessa diretta	☐ R.I.D.	☐ Bonifico
☐ Ric.bancaria/Ri.Ba.	☐ Cambiale	☐ M.AV.

Attivando il flag è possibile applicare la percentuale a un determinato pagamento.

La percentuale di riduzione dell'importo si applica al cash flow effettivo e solo sulle partite a scadere.

Questa gestione è da utilizzare alternativamente alla regola di smobilizzo crediti.

Intervallo Numero Documento e Data

Questi campi permettono di effettuare l'analisi di Cash Flow in base ad un intervallo di numero documento e/o data documento per il quale sono state create le partite/scadenze.

Esempi

- Visualizzazione cash flow di tipo certo (tipologia cash flow)
- Visualizzazione cash flow di tipo effettivo (tipologia cash flow)
- Visualizzazione cash flow di tipo atteso (tipologia cash flow)
- Visualizzazione cash flow (tipologia pagamento)

Visualizzazione cash flow di tipo certo (tipologia cash flow)

Il cash flow di tipo Certo considera le partite inserite in una Distinta Effetti contabilizzabile, ma non ancora contabilizzata.

Nell'archivio dei saldi contabili per il conto contabili BNL associato al conto corrente BNLSP è presente un saldo contabile di 774,40.

The screenshot shows the 'Modifica | Conti correnti' window with the following details:

- Codice:** BNLSP
- Coordinate bancarie:** BNL Ag. La Spezia
- Paese:** IT, **CIN EUR.:** 80, **CIN Ita:** T, **ABI:** 01005, **CAB:** 10700
- Num.C/Corrente:** 125856, **Codice BIC:** 41161156231, **Codice SIA:** 52526
- Tipo conto:** Conto corrente
- BBAN:** T0100510700000000125856
- Codice IBAN:** IT - 80 - T0100510700000000125856
- Identificativo creditore:**
- Valuta:** EUR (Euro, moneta emu)
- Calendario festività:** 506 (Calendario Piazza La Spezia 2006)
- Conto contabile:** BNL (Banca Nazionale del Lavoro)
- Telefono:** 0187236598, **FAX:** 0187362514
- Data validità:** / / , **Data obsolescenza:** / /

Conto corrente BNLSP.

The screenshot shows the 'Nuovo | Saldi conti' window with the following details:

- Cod.conto:** BNL (Banca Nazionale del Lavoro)
- Esercizio:** 2014
- Dal:** 01/01/2014, **Al:** 31/12/2014

SALDI	DARE	VERE
Saldo iniziale:	0,00	0,00
di cui fuori linea:	0,00	0,00
Saldo finale:	0,00	0,00
di cui fuori linea:	0,00	0,00
Movimenti fuori linea:	0,00	0,00
Movimenti in linea:	774,40	0,00
Saldo DARE Attuale:		774,40

Saldo contabile conto banca BNLSP.

Supponiamo di caricare una distinta effetti di tipo Ricevuta Bancaria con data registrazione 30/10/2014 per una partita che scade il 07/11/2014.

La distinta non è ancora contabilizzata.

Interroga | Manutenzione distinte

Distinta | Dati aggiuntivi | Elenco

Numero: / 2014 Del: Esercizio: Tipo: Ricevuta bancaria/RIBA Attive

Causale: Ricevute bancarie [Intera Distinta] Tipo pag: R.B./RIBA

Banca pres.: BNL Ag. La Spezia ☐ ABI Status:

Scadenze da: A: Data pres.: Data valuta: Fisse:

Valuta: Cambio: ☐ Riga separata

Scadenza	N.partita	Tipi	Cl/for/conto	Pagamento	D/A	Importo	Valuta	Banca d'appoggio
07/11/2014	2014/000001	C	ANALOGICA	RIBA	A	1.220,00	EUR	CARISPEBAR

Totale:

Descrizione di/for/conto:

Distinta effetti non contabilizzata.

Visualizza cash flow

Selezioni | Parametri aggiuntivi | Dettaglio cash flow

Visualizzazione per:

Pagamenti: ☒ Rimessa diretta ☒ R.I.D. Dal: Al:

☒ Bonifico ☒ Cambiale Periodo:

☒ Ric.bancaria/Ri.Ba. ☒ M.AV. Applica cambi del:

Tipo: ☒ Certo ☐ Effettivo

☐ Atteso

Codice valuta:

Ultima data elaborazione storico:

Conto banca	Descrizione	N.conto corrente	ABI	CAB	Conto contabile
☒ Non Disponibile	Nostra banca non disponibile				
☒ BNLSP	BNL Ag. La Spezia	125856	01005	10700	BNL
☒ CARICAAU	CARICA Ag. Aulla	268453	06110	69860	CARICA
☒ CARISPE	Cassa Risparmio La Spezia	546123	06030	10701	CARISPE
☒ COMPROSSI	Conto Compensazione Rossi				COMPROSSI
☒ CASSA	Cassa centrale				

☒ Seleziona tutto ☐ Deseleziona tutto

Visualizza cash flow.

Visualizza cash flow					
Selezioni Parametri aggiuntivi Dettaglio cash flow					
Conto banca	Tipo dati	Saldo al 04/11/2014	05/11/2014	06/11/2014	07/11/2014
Non Disponibile		0,00	0,00	0,00	0,00
Non Disponibile	CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNLSP		774,40	774,40	774,40	1.994,40
BNL	CERTO	774,40	774,40	774,40	1.994,40
CARICAAU		0,00	0,00	0,00	0,00
CARICA	CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARISPE		0,00	0,00	0,00	0,00
CARISPE	CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPROSSI		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPROSSI	CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA	CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		774,40	774,40	774,40	1.994,40
TOTALI	CERTO	774,40	774,40	774,40	1.994,40

Visualizza cash flow - Dettaglio cash flow esempio1.

Indipendentemente dal periodo di raggruppamento selezionato (giornaliero, settimanale, quindicinale o mensile) nella prima colonna è riportato sempre il saldo del giorno precedente, la data d'inizio selezione, nell'esempio saldo al 4/11/2014.

Nel caso del cash flow certo il saldo riportato in questa colonna è il saldo contabile del conto contabile (BNL) associato al conto corrente (BNLSP).

A questo proposito è opportuno sottolineare che per ottenere risultati corretti nel campo Totali è necessario associare ad ogni conto corrente un conto contabile diverso e mai lo stesso conto contabile a diversi conti banche.

In questo caso la procedura riporterebbe più volte lo stesso saldo contabile in corrispondenza dei conti banca, restituendo risultati errati nel campo Totali.

In corrispondenza della colonna conto banca sono riportate per ogni conto banca due righe:

BNLSP		774,40	774,40	774,40	1.994,40
BNL	CERTO	774,40	774,40	774,40	1.994,40

Codice conto contabile associato al conto banca

Conto banca di presentazione distinta

Dettaglio conti banche su righe.

Conto banca	Tipo dati	Saldo al 04/11/2014	05/11/2014	06/11/2014	07/11/2014
Non Disponibile		0,00	0,00	0,00	0,00
Non Disponibile	CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNLSP		774,40	774,40	774,40	1.994,40
BNL	CERTO	774,40	774,40	774,40	1.994,40

Facendo doppio click con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza della colonna saldo Al...e conto banca si apre la maschera del dettaglio nella quale viene riportato per tipologia di cash flow il valore del periodo e il valore progressivo. Il periodo considerato è indicato mediante specifica label.

Dettaglio cash flow con corrispondenze.

Dettaglio cash flow

Conto banca: BNLSP BNL Ag. La Spezia

Periodo fino al 4/11/2014

Tipo cash flow	Valore del periodo	Valore progressivo
CERTO	774,40	774,40
TOTALI	774,40	774,40

Importi espressi in: EUR Euro, moneta emu

Esci

Facendo poi doppio click con il tasto sinistro del mouse sul campo valore del periodo, si nota come la procedura visualizzi il seguente messaggio:

Dettaglio cash flow situazione al.

Messaggio:

La funzionalità è disponibile solo per i movimenti del periodo.

In questo caso il valore inserito in questa cella è semplicemente un saldo a una certa data privo quindi di movimenti da visualizzare.

Analizzando i giorni successivi al 04/11/2014 si arriva al 07/11/2014, data di scadenza della partita. Facendo doppio click sull'importo in corrispondenza del conto banca, si apre il dettaglio, dove è presente il valore del periodo (dal 7/11 al 7/11 essendo la visualizzazione dettagliata per giorno) di 1.220 (scadenza inserita in distinta) e il valore progressivo dato dal valore del periodo sommato al saldo del giorno precedente (1.220 + 774,40).

Visualizza cash flow

Selezioni Parametri aggiuntivi Dettaglio cash flow

Conto banca	Tipo dati	06/11/2014	07/11/2014	08/11/2014	09/11/2014
Non Disponibile		0,00	0,00	0,00	0,00
Non Disponibile	CERT	0,00	0,00	0,00	0,00
BNLSP		774,40	1.994,40	1.994,40	1.994,40
BNL	CERT	774,40	1.994,40	1.994,40	1.994,40
CARICAAU		0,00	0,00	0,00	0,00
CARICA	CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARISPE					
CARISPE					
COMPROSSI					
COMPROSSI					
CASSA					
CASSA					
TOTALI					
TOTALI					

Doppio click sul valore in corrispondenza del conto banca

Dettaglio cash flow

Conto banca: BNLSP BNL Ag. La Spezia

Periodo dal 7/11/2014 al 7/11/2014

Tipo cash flow	Valore del periodo	Valore progressivo
CERTO	1.220,00	1.994,40
TOTALI	1.220,00	1.994,40

Importi espressi in: EUR Euro, moneta emu

Esci

Visualizza cash flow con Dettaglio cash flow situazione al.

Dalla maschera del dettaglio doppio click sugli importi in corrispondenza della riga Certo (non sul totale) si apre la maschera del dettaglio cash flow dove vengono elencate le partite movimentate (in questo caso presentate in distinta) del periodo.

Dettaglio cash flow certo

Conto banca: BNLSP BNL Ag. La Spezia dal: 05/11/2014 al: 07/11/2014

Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Tipo	Cliente/Fornitore	N° partita
07/11/2014	EUR	1.220,00	0,00	C	ANALOGICA	2014/000001

Dettaglio per tipo pagamento

Tipo pagamento	Valuta	Simbolo	Dare	Avere
Ric.bancaria/Ri.Ba.	EUR	EU	1.220,00	0,00

Esci

Dettaglio cash flow certo.

In fondo alla maschera è presente un dettaglio per tipo pagamento.

Come evidenziato in precedenza alla maschera Dettaglio cash flow - SITUAZIONE AL, si accede facendo doppio click con il pulsante sinistro del mouse in corrispondenza della riga del conto banca.

Il doppio click sugli altri importi (riga totali in fondo alla maschera e riga corrispondente al conto

contabile associato al conto banca) restituisce all'utente il seguente messaggio di avviso:

Visualizza cash flow

Selezioni Parametri aggiuntivi Dettaglio cash flow

Conto banca	Tipo dati	02/12/2014	03/12/2014	04/12/2014	05/12/2014
Non Disponibile		0,00	0,00	0,00	0,00
Non Disponibile	CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNLSP		1.994,40	1.994,40	1.994,40	1.994,40
BNL	CERTO	1.994,40	1.994,40	1.994,40	1.994,40
CARICAAU		0,00	0,00	0,00	0,00
CARICA	CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CARISPE		0,00	0,00	0,00	0,00
CARISPE	CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPROSSI		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPROSSI	CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00
CASSA	CERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		1.994,40	1.994,40	1.994,40	1.994,40
TOTALI	CERTO	1.994,40	1.994,40	1.994,40	1.994,40

Doppio click su questi importi

AD HOC REVOLUTION

La funzionalità non è disponibile selezionando il totale

OK

Visualizza cash flow - Dettaglio cash flow certo.

Visualizzazione cash flow di tipo effettivo (tipologia cash flow)

Nell'elaborazione del cash flow di tipo Effettivo vengono considerate le partite derivanti da registrazioni contabili e da Scadenze Diverse.

Se si attiva il flag su Effettivo, la procedura rende attivabile anche il flag scaduto che consente di visualizzare le partite che hanno una data scadenza antecedente alla data inizio elaborazione;

Supponiamo di aver caricato in primanota un'emissione fattura con le seguenti scadenze:

Tipo: ☐ Certo
☒ Effettivo
☐ Atteso

☒ Considera scaduto

Flag Considera scaduto attivo.

Situazione partite									
Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Pagamento	Banca appoggio	Ns.banca	Sosp.		
08/11/2014	2014/000001	D	144,38 EUR	BONIFICO	CREDSP	CARICAAU			
08/12/2014	2014/000001	D	144,38 EUR	BONIFICO	CREDSP	CARICAAU			

Pagamento primanota: Bonifico a 30 60 gg

Conto corrente:

Note:

Codice agente:

Dettagli Calcola Salda

Situazione partite

Dall'archivio scadenze diverse è caricata la seguente partita priva del campo nostra banca con pagamento rimessa diretta.

Sul pagamento rimessa diretta è presente il conto cassa cash flow.

Modifica Tipi di pagamento	
Codice	Elenco
Codice: RIMESSA	Rimessa Diretta
Categoria: ☐ Anticipazioni /M.AV. ☐ Bonifico ☐ Cambiale/tratta ☐ R.I.D. ☐ Ric.bancaria/Ri.Ba. ☒ Rimessa diretta ☐ Compensazione	☐ Ignora mesi esclusi ☐ Split payment Tipologia CBI: Conto cassa cash flow: CASSA

Tipi di pagamento - Rimessa diretta - Conto cassa cash flow.

Nuovo | Scadenze diverse

Scadenze | Elenco

Codice scadenza: 0000000006 Del: 08/10/2014 Doc.N.: 12 / Del: 08/10/2014

Descrizione:

Intestatario: Cliente Tipo: Crea Segno: Dare

Ciente: CED Ced Interdata spa (RB3) Beni deperibili

Pagamento: RD3 Rimessa Diretta a 30 gg

Agente:

Banca appoggio: TRES Banco di Tresana e Barbarasco

Nostra banca: BNLSP BNL Ag. La Spezia

Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000 Importo totale: 589,69

Calcola

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Pagamento	Banca appoggio	Nostra banca	Partite
08/11/2014	2014/000012	D	589,69	RIMESSA	TRES	BNLSP	Crea

Note:

Valuta: EU

Sospesa

Conto corrente: 8451235

Dettagli

Scadenze diverse.

In data 06/11 è elaborata la visualizzazione del cash flow con periodicità settimanale.

Visualizza cash flow

Selezioni Parametri aggiuntivi Dettaglio cash flow

Conto banca	Tipo dati	Saldo al 05/11/2014	1° Settimana	2° Settimana
Non Disponibile		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
BNLSP		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
CARICA		0,00	144,38	144,38
	FETTIVO	0,00	144,38	144,38
CARIS		0,00	0,00	0,00
	FETTIVO	0,00	0,00	0,00
COMPROSSI		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
CASSA		0,00	589,69	589,69
	EFFETTIVO	0,00	589,69	589,69
TOTALI		0,00	734,07	734,07
	EFFETTIVO	0,00	734,07	734,07

Doppio click sul valore in corrispondenza del conto banca per poter accedere alla maschera dettaglio cash flow

Dettaglio cash flow

Conto banca: CARICAAU CARICA Ag. Aulla

Periodo dal 6/11/2014 al 9/11/2014

Tipo cash flow	Valore del periodo	Valore progressivo
EFFETTIVO	144,38	144,38
TOTALI	144,38	144,38

Doppio click sul valore del periodo per poter accedere alla maschera dettaglio cash flow effettivo

Importi espressi in: EUR Euro, moneta emu

Esci

Elaborazione Visualizzazione del cash flow con periodicità settimanale.

[illegible]

Dettaglio cash flow effettivo.

Stessa cosa per la partita caricata da scadenze diverse; in questo caso le scadenze contribuiscono a movimentare il conto cassa, in quanto per la tipologia pagamento è stato inserito un conto cassa cash flow.

Visualizza cash flow

Selezioni Parametri aggiuntivi **Dettaglio cash flow**

Conto banca	Tipo dati	1° Settimana	2° Settimana	3° Settimana
Non Disponibile		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
BNLSP		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
CARICAAU		144,38	144,38	144,38
	EFFETTIVO	144,38	144,38	144,38
CARISPE		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
COMPROSSI		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
CASSA		589,69	589,69	589,69
	EFFETTIVO	589,69	589,69	589,69
TOTALI		734,07	734,07	734,07
	EFFETTIVO	734,07	734,07	734,07

Dettaglio cash flow

Conto cassa: **CASSA** Cassa centrale

Periodo dal 6/11/2014 al 9/11/2014

Tipo cash flow	Valore del periodo	Valore progressivo
EFFETTIVO	589,69	589,69
TOTALI	589,69	589,69

Importi espressi in: EUR Euro, moneta emu

Esce

Visualizza cash flow effettivo con Dettaglio situazione al.

Come evidenziato in precedenza alla maschera Dettaglio cash flow – SITUAZIONE AL, si accede facendo doppio click con il pulsante sinistro del mouse in corrispondenza della riga del conto banca.

Visualizza cash flow

Selezioni

Parametri aggiuntivi

Dettaglio cash flow

Conto banca	Tipo dati	1° Settimana	2° Settimana	3° Settimana
Non Disponibile		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
BNLSP		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
CARICAAU		144,38	144,38	144,38
	EFFETTIVO	144,38	144,38	144,38
CARISPE		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
COMPROSSI		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
CASSA		589,69	589,69	589,69
	EFFETTIVO	589,69	589,69	589,69
TOTALI		734,07	734,07	734,07
	EFFETTIVO	734,07	734,07	734,07

ad hoc REVOLUTION



La funzionalità è disponibile solo per righe di totale conto banca

OK

CONTABILITÀ - PARTITE APERTE / SCADENZE - 2-41

Visualizza cash flow

Selezioni Parametri aggiuntivi Dettaglio cash flow

Conto banca	Tipo dati	Saldo al 05/11/2014	1° Settimana	2° Settimana
Non Disponibile		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
BNLSP		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
CARICAAU		0,00	144,38	144,38
	EFFETTIVO	0,00	144,38	144,38
CARISPE		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
COMPROSSI		0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
CASSA		0,00	589,69	589,69
	EFFETTIVO	0,00	589,69	589,69
TOTALI		0,00	734,07	734,07
	EFFETTIVO	0,00	734,07	734,07

ad hoc REVOLUTION

La funzionalità non è disponibile selezionando il totale

OK

Visualizza cash flow – Messaggio.

La visualizzazione nell'esempio è stata fatta disattivando il flag scaduto. In caso di attivazione del suddetto flag, la procedura nella visualizzazione riporterebbe anche la somma delle scadenze con data antecedente la data d'inizio selezione.

Visualizza cash flow

Selezioni Parametri aggiuntivi Dettaglio cash flow

Visualizzazione per: *Tipologia cash flow*

Pagamenti: ☒ Rimessa diretta ☒ R.I.D. Dal: 06/11/2014 Al: 06/12/2014
☒ Bonifico ☒ Cambiale
☒ Ric.bancaria/Ri.Ba. ☒ M.AV. Periodo: *Settimanale*

Tipo: ☐ Certo ☒ Effettivo ☒ Considera scaduto ☐ Atteso Applica cambi del: 08/10/2014

Codice valuta: €

Ultima data elaborazione storico: //

Conto banca	Descrizione	N.conto corrente	ABI	CAB	Conto contabile
☐ Non Disponibile	Nostra banca non disponibile				
☐ BNLSP	BNL Ag. La Spezia	125856	01005	10700	BNL
☒ CARICAAU	CARICA Ag. Aulla	268453	06110	69860	CARICA
☐ CARISPE	Cassa Risparmio La Spezia	546123	06030	10701	CARISPE
☐ COMPROSSI	Conto Compensazione Rossi				COMPROSSI
☐ CASSA	Cassa centrale				

☐ Seleziona tutto ☒ Deseleziona tutto

Visualizza cash flow - Considera scaduto attivo.

Nell'esempio la data d'inizio selezione è 06/11/2014.

Il saldo riportato nella prima colonna fa quindi riferimento al giorno precedente ossia al 05/11.

Visualizza cash flow

Selezioni Parametri aggiuntivi **Dettaglio cash flow**

Conto banca	Tipo dati	Saldo al 05/11/2014	1° Settimana	2° Settimana
CARICAAU		18.628,07	18.772,45	18.772,45 i
	EFFETTIVO	18.628,07	18.772,45	18.772,45 i
TOTALI		18.628,07	18.772,45	18.772,45 i
	EFFETTIVO	18.628,07	18.772,45	18.772,45 i

Dettaglio cash flow

Conto banca: CARICAAU CARICA Ag. Aulla

Periodo fino al 5/11/2014

Tipo cash flow	Valore del periodo	Valore progressivo
EFFETTIVO	18.628,07	18.628,07
TOTALI	18.628,07	18.628,07

Importi espressi in: EUR Euro, moneta emu

Esci

Elaborazione Visualizzazione del cash flow.

Il valore riportato in questa colonna è un saldo privo quindi di movimenti da visualizzare.

Apparirà il seguente messaggio:

La funzionalità è disponibile solo per i movimenti del periodo.

Visualizzazione cash flow di tipo atteso (tipologia cash flow)

Nel cash flow Atteso vengono prese in considerazione le rate presenti sui documenti caratterizzati da una causale documento che partecipa al calcolo del Cash Flow.

Per aver una base dati corretta sulla quale effettuare la visualizzazione del cash flow atteso occorre, prima di procedere all'analisi, lanciare sempre la funzione di Calcola rate documenti cash flow necessaria in seguito ad operazioni di caricamento, modifica e contabilizzazione dei documenti.

Supponiamo di caricare una fattura di vendita caratterizzata dalla seguente scadenza:

The screenshot shows the 'Nuovo | Fatture (vendite)' window. The 'Documenti' tab is active, showing details for a new invoice. The 'Pagamento' field is set to 'B03' with a description 'Bonifico a 30 gg'. The 'Data diversa' is empty. The 'Magg./sconti' is 0,00 and 'Pagamento' is 0,00. The 'Banca' is 'BANCOCE' and 'C/C' is '89453'. The 'Ns. banca' is 'BNLGE'. The 'Note' field is empty. The 'Totale' is 256,36. The 'Sconti/maggiorazioni' is 0,00. The 'Spese accessorie' are: 'Incasso' 0,00, 'Imballo' 0,00, 'Trasporto' 0,00. The 'Cauzione imballi' is 0,00. The 'Tot. imponibile' is 256,36. The 'Imposta' is 10,25. The 'Spese bolli' is 0,00. The 'Totale' is EU 266,61. The 'Sconto finanziario' is 0,00. The 'Acconto contestuale' is 0,00. The 'Precedenti acconti' is 0,00. The 'Dettaglio pagamenti' table shows one payment: N. 1, Scadenza 08/11/2014, Importo rata 266,61, Pagamento BONIFICO, Sosp. ☐. The 'Note' field is empty. The 'Banca' is empty. The 'C/C' is empty. The 'Ns. banca' is empty. The 'Escludi provvigioni' checkbox is checked.

N.	Scadenza	Importo rata	Pagamento	Sosp.
1	08/11/2014	266,61	BONIFICO	☐

Fattura di vendita.

Si procede al calcola rate documenti cash flow:

The screenshot shows the 'Calcola rate documenti cash flow' window. The 'Dal' date is 01/01/2014 and the 'Al' date is 31/12/2014. The 'Evasione per data scadenza' checkbox is checked. The 'Ultima data elaborazione storico' is empty. The 'Ok' button is highlighted.

Calcolo rate documenti cash flow.

Si lancia la visualizzazione attivando il check di Atteso.

Visualizza cash flow

Selezioni Parametri aggiuntivi Dettaglio cash flow

Visualizzazione per: *Tipologia cash flow*

Pagamenti: ☒ Rimessa diretta ☒ R.I.D.
☒ Bonifico ☒ Cambiale
☒ Ric.bancaria/Ri.Ba. ☒ M.AV.

Tipo: ☐ Certo
☐ Effettivo
☒ Atteso

Dal: 09/10/2014 Al: 08/11/2014
Periodo: *Mensile*
Applica cambi del: 09/10/2014

Codice valuta:

Ultima data elaborazione storico: 12/01/2015 ☒ Evasione a data scadenza

Conto banca	Descrizione	N.conto corrente	ABI	CAB	Conto contabile
☒ Non Disponibile	Nostra banca non disponibile				
☒ BNLGE	BNL Ag. di Genova	1545	01005	01402	BNL
☒ BNLSP	BNL Ag. La Spezia	125856	01005	10700	BNL
☒ CARICAAU	CARICA Ag. Aulla	268453	06110	69860	CARICA
☒ CARISPE	Cassa Risparmio La Spezia	546123	06030	10701	CARISPE
☒ COMPROSSI	Conto Compensazione Rossi				COMPROSSI
☒ CASSA	Cassa centrale				

☒ Seleziona tutto
☐ Deseleziona tutto

Visualizza cash flow.

Visualizza cash flow

Selezioni Parametri aggiuntivi Dettaglio cash flow

Conto banca	Tipo dati	Saldo al 08/10/2014	1° Mese	2° Mese
Non Disponibile		0,00	0,00	0,00
	ATTESO	0,00	0,00	0,00
BNLGE		0,00	0,00	266,61
		0,00	0,00	266,61
BNLSP		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
CARICAAU		0,00	0,00	0,00
	ATTESO			
CARISPE				
	ATTESO			
COMPROSSI				
	ATTESO			
CASSA				
	ATTESO			
TOTALI				
	ATTESO			

Dettaglio cash flow

Conto banca: BNLGE BNLGE

Periodo dal 1/11/2014 al 30/11/2014

Tipo cash flow	Valore del periodo	Valore progressivo
ATTESO	266,61	266,61
TOTALI	266,61	266,61

Importi espressi in: EUR Euro, moneta emu

Esce

Dettaglio cash flow - Situazione al...

[illegible]

Dettaglio cash flow atteso.

In questo dettaglio è presente la riga relativa ai singoli documenti che sono confluiti nel cash flow atteso.

Premendo il pulsante **visualizza** si accede direttamente al documento.

Nuovo | Fatture (vendite)

Documento

Dati generali

Spedizione

Elenco

Causale: FAVIT > Fattura Immediata (senza DDT)

Doc.N.: 18 / CV Del: 08/10/2014

Esercizio: 2014 > Confermato

Cliente: DATASW > Data software international Spa (RB369)

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

Protocollo n.: 0 /

Importa

Testata

Car. Rap.

Tracciab.

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	AHRB >	Ad Hoc Revolution base	* AU >	>	n. >	1,000	256,36000

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

Normale

Lotto: >

Ubicazione: >

Ubicazione coll.: >

Commissa: >

Netto riga: 256,36

Valore fiscale: 256,36

Totale righe: 256,36

Dati Riga

Saldi

Ult. prezzi

Costi

Art. alt.

Basi calo.

Cattura

Visualizza

Scanner

Fatture di vendita.

Visualizzazione cash flow (tipologia pagamento)

In questo tipo di visualizzazione gli importi sono esposti in questo modo:

Nella parte in alto si trova una prima riga che raccoglie il totale e la ripartizione dello stesso in base alla tipologia di cash flow.

Gli importi del totale dei vari tipi di cash flow vengono a loro volta dettagliati a seconda della tipologia del pagamento presente sulle scadenze.

Per ogni tipologia pagamento è prevista la suddivisione per tipo di cash flow.

Visualizza cash flow				
Selezioni Parametri aggiuntivi Dettaglio cash flow				
Pagamenti	Tipo dati	Saldo al 31/12/2013	1° Settimana	2° Settimana
M.AV.	ATTESO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	CERTO	0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
Ric.bancaria/Ri.Ba.	ATTESO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.512,00
	CERTO	0,00	0,00	500,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	500,00
Rimessa diretta	ATTESO	0,00	0,00	7.512,00
		0,00	1.326,83	2.544,10
	CERTO	0,00	0,00	0,00

Visualizza cash flow.

Se si fa doppio click su un importo nella parte bassa della maschera, la procedura propone, per la tipologia di pagamento scelta, un dettaglio per conti banca.

Visualizza cash flow				
Selezioni Parametri aggiuntivi Dettaglio cash flow				
Pagamenti	Tipo dati	Saldo al 31/12/2013	1° Settimana	2° Settimana
M.AV.	ATTESO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	CERTO	0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
Ric.bancaria/Ri.Ba.	ATTESO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	8.512,00
	CERTO	0,00	0,00	500,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	500,00
Rimessa diretta	ATTESO	0,00	0,00	7.512,00
		0,00	1.326,83	2.544,10
	CERTO	0,00	0,00	0,00

Conto banca	Tipo dati	2° Settimana	3° Settimana	4° Settimana
DEUTSCHE BANK	ATTESO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	CERTO	0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	0,00	0,00	0,00
MPS	ATTESO	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00
	CERTO	0,00	0,00	0,00
	EFFETTIVO	500,00	500,00	500,00
SAN MARINO	ATTESO	0,00	0,00	0,00
	CERTO	0,00	0,00	0,00

Dettaglio cash flow		
Conto banca: MPS MPS		
Periodo dal 6/ 1/2014 al 12/ 1/2014		
Tipo cash flow	Valore del periodo	Valore progressivo
CERTO	0,00	0,00
EFFETTIVO	500,00	500,00
ATTESO	0,00	0,00
TOTALI	500,00	500,00
Importi espressi in: EUR Euro, moneta emu		
Escei		

Dettaglio cash flow situazione al.

Per avere un successivo dettaglio, cliccando sull'importo si apre il dettaglio con l'elenco delle scadenze che sono confluite nel cash flow.

Dettaglio cash flow effettivo							
Conto banca: MPS MPS				dal: 06/01/2014 al: 12/01/2014			
Scadenza	Valuta	D/A	Saldo	% Rid. Imp.	Saldo ridotto	Tipo	Cliente/Fornitore
12/01/2014	EUR	D	500,00		500,00	C	CLIENTE Y
Dettaglio per tipo pagamento							
Tipo pagamento	Valuta	Simbolo	D/A	Saldo	% Rid. Imp.	Saldo ridotto	
Ric.bancaria/Ri.Ba.	EUR	EU	D	500,00		500,00	
Escei							

Dettaglio cash flow atteso.

Regole di smobilizzo scaduto

In questo archivio è possibile definire delle regole parametriche applicabili alle partite derivanti da primanota e scadenze diverse scadute rispetto alla data di selezione; queste regole piloteranno il momento e l'importo con i quali le scadenze saranno rappresentate.

Giorni scad.	Fino a	Percen.	GG spost.	GG fisso
1	30	95,00	30	0
31	60	75,00	0	25
61	999	0,00	0	0

Regole smobilizzo scaduto.

La prima riga viene in automatico compilata dalla procedura.

In particolare, nell'archivio delle regole di smobilizzo è possibile definire i seguenti campi:

- ♦ Giorni scaduto;
- ♦ Fino a (giorni scaduto);
- ♦ Percentuale importo originario;
- ♦ Giorni spostamento;
- ♦ Giorno fisso.

Le partite scadute all'interno di un determinato intervallo di giorni (indicati nel campo 'Fino a') e per la percentuale d'importo scaduto citato nell'apposita colonna, vengono spostate in avanti dei giorni definiti nella colonna 'Giorni spostamento' e/o al primo giorno fisso.

Di fronte ad un'elaborazione con le seguenti date d'inizio selezione:

Visualizza cash flow

Selezioni Parametri aggiuntivi Dettaglio cash flow

Visualizzazione per: *Tipologia cash flow*

Pagamenti: ☒ Rimessa diretta ☒ R.I.D.
☒ Bonifico ☒ Cambiale
☒ Ric.bancaria/Ri.Ba. ☒ M.AV.

Tipo: ☒ Certo
☒ Effettivo ☐ Considera scaduto
☒ Atteso

Dal: 02/10/2014 Al: 01/11/2014
Periodo: *Settimanale*
Applica cambi del: 02/10/2014

Codice valuta:

Ultima data elaborazione storico: 12/01/2015 ☐ Evasione a data scadenza

Conto banca	Descrizione	N.conto corrente	ABI	CAB	Conto contabile
☒ Non Disponibile	Nostra banca non disponibile				
☒ BNLGE	BNL Ag. di Genova	1545	01005	01402	BNL
☒ BNLSP	BNL Ag. La Spezia	125856	01005	10700	BNL
☒ CARICAAU	CARICA Ag. Aulla	268453	06110	69860	CARICA
☒ CARISPE	Cassa Risparmio La Spezia	546123	06030	10701	CARISPE
☒ COMPROSSI	Conto Compensazione Rossi				COMPROSSI
☒ CASSA	Cassa centrale				

☒ Seleziona tutto
☐ Deseleziona tutto

Elaborazione Visualizza cash flow.

Supponiamo di avere una regola di smobilizzo così fatta:

Interroga | Regole di smobilizzo scaduto

Smobilizzo scaduto Elenco

Codice smobilizzo: Smobilizzo Smobilizzo cash flow effettivo partite scadute

Giorni scad.	Fino a	Percen.	GG spost.	GG fisso
1	30	95,00	30	0
31	60	75,00	0	25
61	999	0,00	0	0

Regole di smobilizzo.

- Riga 1: le scadenze con date comprese tra 01/10 e 02/09 (ovvero dal 02/10/2014 meno 30 giorni) vengono spostate di 30 giorni a partire dal giorno di inizio selezione (02/10/2014). Pertanto il 31/10/2014 la procedura presenterà queste scadenze con valori pari al 95% dell'importo originario;
- Riga 2: le scadenze con date comprese tra 01/09 e 03/08 (ovvero partendo dal 02/10/2014 per l'intervallo che va da meno 31 giorni a meno 60 giorni) vengono spostate al primo 25 successivo al giorno di inizio selezione (02/10) quindi al 25/10/2014 con valori pari al 75% dell'importo originario;
- Riga 3: le scadenze con data antecedente al 03/08 (escluso) non vengono visualizzate.

Calcola rate documenti cash flow

Questa funzionalità permette di creare un archivio al cui interno sono presenti informazioni utili alla procedura per la visualizzazione del cash flow.

Calcola rate documenti cash flow.

Le date d'inizio e fine selezione vengono in automatico impostate dalla procedura (01/01/1900 - 01/01/3000).

La data d'inizio selezione può essere pilotata, nel caso in cui sia stata indicata una data di inizio estrazione rate per elaborazione cash flow nell'archivio 'Filtri data registrazione/documento'.

Ad esempio impostando 03/10/2014, la procedura propone quale data d'inizio selezione il giorno immediatamente successivo, in questo caso 04/10/2014.

Tipo sel.	N. GG -	N. GG +
Primanota:	Nessuna selezione	0
Documenti:	Nessuna selezione	0
Mov. magazzino:	Nessuna selezione	0
Cespiti:	Nessuna selezione	0
Ritenute:	Nessuna selezione	0
Import doc.:	Intervallo	365
Gen. Fatt.:	Intervallo	50

Filtri data registrazione documento.

Calcolo rate documenti cash flow.

E' importante sottolineare che prima dell'elaborazione del cash flow atteso è necessario lanciare questo calcolo per ottenere i dati corretti.

Se non si procede al calcolo delle rate, i risultati della visualizzazione non sono attendibili.

Al termine dell'elaborazione è aggiornata la data di ultima data elaborazione storico con la data del calendario del sistema operativo.

L'informazione dell'ultima data è proposta nel campo Ultima data elaborazione storico della visualizzazione cash flow.

☒ **Evasione per data scadenza**

Il flag 'Evasione per data scadenza' presente sulla maschera di calcolo rate documenti cash flow permette un diverso modo di calcolare l'importo delle rate di scadenza dei documenti nel caso di selezione del cash flow atteso: se viene attivato, le rate vengono evase in ordine di scadenza, in caso contrario, in maniera proporzionale. La procedura prima di questa implementazione lavorava come se il flag in questione fosse disattivo e come continua a lavorare tutt'ora la stampa cash flow, la quale non ha subito variazioni.

Nel caso in cui sia stato effettuato il calcolo rate documenti cash flow con tale check attivo, sulle maschere di visualizzazione ne verrà data informazione all'utente sulla maschera di Visualizzazione cash flow: risulterà visibile un check analogo senza possibilità di editarlo che potrà essere attivo o disattivo a seconda del tipo di calcolo eseguito in fase di calcolo rate.

Visualizza cash flow

Selezioni Parametri aggiuntivi Dettaglio cash flow

Visualizzazione per: *Tipologia cash flow*

Pagamenti: ☒ Rimessa diretta ☒ R.I.D.
☒ Bonifico ☒ Cambiale
☒ Ric.bancaria/Ri.Ba. ☒ M.AV.

Tipo: ☒ Certo ☐ Considera scaduto
☒ Effettivo
☒ Atteso

Dal: 07/10/2014 Al: 31/12/2014
Periodo: *Settimanale*
Applica cambi del: 07/10/2014

Codice valuta:

Ultima data el:

Conto banca	Descrizione
☒ Non Disponibile	Nostra banca non disponibile
☒ BNLS	BNL Ag. La Spezia
☒ CARICAAU	CARICA Ag. Aulla
☒ CARISPE	Cassa Risparmio La Spezia
☒ COMPROSSI	Conto Compensazione Rossi
☒ CASSA	Cassa centrale

Seleziona tutto
Deseleziona tutto

Calcola rate documenti cash flow

Dal: 04/10/2014 Al: 01/01/3000

☒ **Evasione per data scadenza**

Ultima data elaborazione storico: 12/01/2015

Ok Esci

Visualizzazione cash flow - Calcola rate documenti.

Esempio

Supponiamo di caricare un ordine di 1220 caratterizzato dalle seguenti rate:

Importo rate ordine cliente	Data Scadenza
610,00	07/11/2014
610,00	07/12/2014

L'ordine è evaso parzialmente in un documento di trasporto caratterizzato dalle seguenti rate:

Importo rate documento di trasporto cliente	Data Scadenza
305,00	15/11/2014
305,00	15/12/2014

☒ Evasione per data scadenza

Se attivo, la procedura, riporta un dettaglio cash flow atteso caratterizzato dalle seguenti rate:

Importo cliente	Data Scadenza
305,00 DT	15/11/2014
610,00 OR	07/12/2014
305,00 DT	15/12/2014

Le rate dell'ordine con scadenza più lontana sono quelle che sono evase per prima.

Ciclo	Classe	Scadenza	Paqamento	Dare	Avere	% Da ev.	Totale documento	Valuta	Data doc	Alfa	N° doc	Causale
V	DT	15/11/2014	RIBA	305,00	0,00	100,00	610,00	EUR	15/10/2014			1 DDTVE
V	OR	07/12/2014	RIBA	610,00	0,00	50,00	1.220,00	EUR	07/10/2014			1 ORDCL
V	DT	15/12/2014	RIBA	305,00	0,00	100,00	610,00	EUR	15/10/2014			1 DDTVE

Dettaglio cash flow atteso con evasione per data scadenza

Se disattivo, la procedura, riporta un dettaglio cash flow atteso caratterizzato dalle seguenti rate:

Importo cliente	Data Scadenza
305,00 OR	07/11/2014
305,00 DT	15/11/2014
305,00 OR	07/12/2014
305,00 DT	15/12/2014

Le rate dell'ordine sono evase in maniera proporzionale e non per data scadenza.

Ciclo	Classe	Scadenza	Paqamento	Dare	Avere	% Da ev.	Totale documento	Valuta	Data doc	Alfa	N° doc	Causale
V	OR	07/11/2014	RIBA	305,00	0,00	50,00	1.220,00	EUR	07/10/2014			1 ORDCL
V	DT	15/11/2014	RIBA	305,00	0,00	100,00	610,00	EUR	15/10/2014			1 DDTVE
V	OR	07/12/2014	RIBA	305,00	0,00	50,00	1.220,00	EUR	07/10/2014			1 ORDCL
V	DT	15/12/2014	RIBA	305,00	0,00	100,00	610,00	EUR	15/10/2014			1 DDTVE

Dettaglio cash flow con evasione proporzionale sulle rate.

L'utente è avvertito con un messaggio di errore nell'eventualità in cui non fosse mai stata lanciata la funzione di calcolo delle rate.

Non è stata lanciata la funzione di calcolo rate documenti.

Un ulteriore controllo introdotto relativamente la creazione dell'archivio storico rate documenti è il seguente:

La funzione di calcolo rate non è aggiornata da X giorni.

Tale messaggio di attenzione appare in fase di visualizzazione con selezione sul tipo 'Atteso' nel caso in cui, dalla data cui si è avuto accesso al gestionale (data di sistema), non sia stato rielaborato l'archivio storico negli ultimi sette giorni precedenti: in tal caso, ne viene dato avvertimento all'utente, informandolo anche del numero di giorni intercorsi dall'ultima elaborazione.

Nel caso in cui in un'azienda non esista almeno un documento, la procedura non memorizza alcuna data di elaborazione storico.



Stampa partite/scadenze

Per ogni report disponibile, a livello di filtri presenti nella testata della stampa, è ora riportata anche la descrizione del cliente/fornitore/conto (oltre al codice).

Solo nel tipo di stampa 'Analisi dello scaduto', invece, è stato inserito il totale delle colonne (come già avviene per lo scadenzario mensile) e, accanto alla colonna 'A scadere', è stato inserito anche l'importo totale della partita.

Stampa partite scadenze - Analisi dello scaduto - Report

The screenshot shows a software window titled "Stampa partite/scadenze". It contains several filter sections:

- Scadenze da:** 01/07/2000
- A:** 01/07/2005
- Tipo:** Clienti
- Data di stampa:** 30/11/2014
- Da data reg.:** / /
- A data reg.:** / /
- Test sospese:** Tutte
- Test saldate:** Tutte
- Da cliente:** BALDI SRL (with a dropdown arrow and a search box containing "Baldi S.r.l.")
- A cliente:** BALDI SRL (with a dropdown arrow and a search box containing "Baldi S.r.l.")
- Pagamenti:**
 - ☒ Rimessa diretta
 - ☒ Bonifico
 - ☒ Ric.bancaria/Ri.Ba.
 - ☒ R.I.D.
 - ☒ Cambiale
 - ☒ M.AV.
 - ☐ Dettaglio partite
 - ☐ Salto pagina
- Tipo di stampa:** Analisi dello scaduto

At the bottom right, there are two buttons: "Stampa" (with a printer icon) and "Esol" (with a red X icon).

Stampa partite scadenze - Analisi dello scaduto.

Lanciando pertanto la stampa come da figura è esposto il report con le novità introdotte, ossia la descrizione del cliente nei filtri in testata, l'importo totale delle partite e il totale delle colonne 'Scaduto':

Analisi dello scaduto				Azienda Demo Ad Hoc Revolution			
Selezioni	Tipo: Clienti	Status: Tutte	Tutte	Tipo pagamento: Rim. diretta	Scadenze dal: 01/07/2000		
				Bonifico	Al: 01/07/2005		
				R. bancaria	Partita:		
				M.AV.	Valuta:		
				R.I.D.	Agente:		
				Cambiale	Da data reg.: / /		
					A data reg.: / /		
Pagamento	Doc. N./Data	Del	A scadere	Importo	scaduto da 30 gg.	scaduto da 60 gg.	scaduto da 90 gg.
Cliente	BALDI SRL	Baldi S.r.l.					
RIBA	1/NC	20/02/2005	20/03/2005	-62,40			-62,40
RIBA	1/NC	20/02/2005	20/03/2005	62,40			62,40
RIBA	1/NC	20/02/2005	20/04/2005	-62,40		-62,40	
RIBA	1/NC	20/02/2005	20/05/2005	-62,40	-62,40		
RIBA	1/NC	20/02/2005	20/05/2005	62,40	62,40		
RIBA	2/FR	20/02/2005	20/03/2005	6.385,34			6.385,34
RIBA	2/FR	20/02/2005	20/03/2005	-6.385,34			-6.385,34
RIBA	2/FR	20/02/2005	20/04/2005	6.385,33		6.385,33	
RIBA	2/FR	20/02/2005	20/04/2005	-6.385,33		-6.385,33	
RIBA	2/FR	20/02/2005	20/05/2005	6.385,33	6.385,33		
RIBA	2/FR	20/02/2005	20/05/2005	-6.385,33	-6.385,33		
RIBA	3/FR	20/02/2005	20/03/2005	1.836,66			1.836,66
RIBA	3/FR	20/02/2005	20/04/2005	1.836,67		1.836,67	
RIBA	3/FR	20/02/2005	20/04/2005	-1.836,67		-1.836,67	
RIBA	3/FR	20/02/2005	20/05/2005	1.836,67	1.836,67		
RIBA	3/FR	20/02/2005	20/05/2005	-1.836,67	-1.836,67		
Totali in EU per BALDI SRL :				1.774,26		-62,40	1.836,66

Stampa partite scadenze - Analisi dello scaduto – Report.

Stampa partite scadenze - Stampa scadenze per data scadenza

E' presente un nuovo report nella stampa partite/scadenze denominato 'Stampa scadenze per data scadenza' in modo da ottenere una stampa delle partite ordinate per data scadenza.

Stampa partite/scadenze

Selezioni

Selezioni aggiuntive

Scadenze da: 30/06/2000
Da data reg.: / /
Test sospese: Tutte

A: 30/06/2015
A data reg.: / /
Test saldate: Tutte

Tipo: Clienti

Da cliente:
A cliente:

Pagamenti:
☒ Rimessa diretta
☒ R.I.D.
☐ Dettaglio partite

☒ Bonifico
☒ Cambiale
☐ Salto pagina

☒ Ric.bancaria/Ri.Ba.
☒ M.AV.

Tipo di stampa: Stampa scadenze per data scadenza

Stampa

Esol

Stampa partite scadenze - Stampa scadenze per data scadenza.

L'ordinamento, oltre alla data scadenza, avviene in seguito per codice conto e permette pertanto all'utente, come si evince dall'immagine successiva, di avere a disposizione un elenco di scadenze con stessa data scadenza e stesso cliente/fornitore/conto.

Scadenze ordinate per data scadenza

DEMO

Selezioni

Tipo: Clienti

Status: Tutte

Tutte

Da data reg.: / /

A data reg.: / /

Scadenze dal: 30/06/2000

Al: 30/06/2015

Tipo pagamento: Rim. diretta

Bonifico

R bancaria

M.AV.

R.I.D.

Cambiale

Da cliente:

A cliente:

Da Fornitore:

A fornitore:

Da conto:

A conto:

Nostra banca:

Da docum.N.: 0

Det: / /

Banca di appoggio:

A docum.N.: 0

Det: / /

* Effettuato accorpamento scadenza

l Partita derivante da insoluto

Scadenza	Data doc.	Num./Alfa	N°partita	Pagamento	Banca app.	Cliente/Fornitore	Imp.attivo	Imp.passivo	Sosp. Descrizione
Scadenze in EU									
27/03/2002			2002/000004 RIMESSA	TRES		Bianchi e Figli Spa		500,00	
27/03/2002	27/03/2002	4	2002/000004 RIMESSA	TRES		Bianchi e Figli Spa	500,00		
27/04/2002	27/03/2002	4	2002/000004 RIBA	TRES		Bianchi e Figli Spa	1.820,00		
27/04/2002	27/03/2002	4	2002/000004 RIBA	TRES		Bianchi e Figli Spa		1.820,00	
10/05/2002	10/04/2002	5	2002/000005 BONIFICO	BNLCARRARA		Germany Club (RDV,	5.000,00		
27/05/2002	27/03/2002	4	2002/000004 RIBA	TRES		Bianchi e Figli Spa	1.820,00		
27/05/2002	27/03/2002	4	2002/000004 RIBA	TRES		Bianchi e Figli Spa		1.820,00	
10/08/2002	10/07/2002	6	2002/000006 BONIFICO	CREDSP		Angeli WEB Center	1.200,00		
02/09/2002	02/08/2002	7	2002/000007 RIBA	BANCOCE		Data software	1.200,00		
02/09/2002	02/08/2002	7	2002/000007 RIBA	BANCOCE		Data software		1.200,00	
30/09/2002	30/08/2002	8	2002/000008 RIBA	TRES		Bianchi e Figli Spa	4.602,00		
30/09/2002	30/08/2002	8	2002/000008 RIBA	TRES		Bianchi e Figli Spa		4.602,00	
02/10/2002	02/08/2002	7	2002/000007 RIBA	BANCOCE		Data software	1.200,00		
05/10/2002	05/09/2002	1/NC	2002/000001/NC RIBA	TRES		Bianchi e Figli Spa		480,00	
30/10/2002	30/08/2002	8	2002/000008 RIBA	TRES		Bianchi e Figli Spa	4.602,00		
30/10/2002	30/08/2002	8	2002/000008 RIBA	TRES		Bianchi e Figli Spa		4.602,00	
02/11/2002	02/08/2002	7	2002/000007 RIBA	BANCOCE		Data software	1.200,00		
02/11/2002	02/08/2002	7	2002/000007 RIBA	BANCOCE		Data software		1.200,00	
02/11/2002	02/08/2002	7	2002/000007 RIMESSA	BANCOCE		Data software	1.200,00		
05/11/2002	05/09/2002	1/NC	2002/000001/NC RIBA	TRES		Bianchi e Figli Spa		480,00	
30/11/2002	30/11/2002	10	2002/000010 RIMESSA			Costa Navigazione	6.000,00		
15/01/2003	15/01/2003	1/SC	2003/Accounto RIMESSA	CREDSP		Verdi S.p.A.		987,95	
10/02/2003	10/01/2003	1/CV	2003/000001/CV RID	CARISPEBAR		Analisi Progetti	8.186,64		
10/02/2003	10/01/2003	2/CV	2003/000002/CV RIBA	TRES		Bianchi e Figli Spa	1.230,00		
10/03/2003	10/01/2003	2/CV	2003/000002/CV RIBA	TRES		Bianchi e Figli Spa	1.230,00		

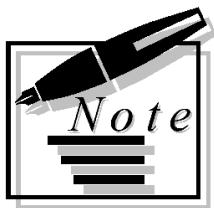
E laborato il: 30/06/2014

Scadenze pag.: 1

Elaborato il: 30/06/2014

Scadenze pag.: 1

Stampa partite scadenze - Scadenze ordinate per data scadenza – Report.

[illegible]



GESTIONE EFFETTI BONIFICI



Generazione file formato SEPA XML



Generazione file formato SEPA XML

Sepa è l'acronimo di "Single Euro Payments Area", ovvero l'area dei pagamenti unitari in euro.

SEPA è uno standard europeo che prevede un insieme di regole e formati che devono essere rispettati tuttavia possono esistere ed esistono versioni "nazionali" di SEPA con difformità minime che non li rendono interoperabili.

A titolo di esempio, nel caso in cui l'azienda avesse un C/C in Italia con istituto italiano e un c/c in Francia con istituto francese molto probabilmente non potrebbe inviare il medesimo formato alle due banche.

I tracciati gestiti da AHR sono quelli rilasciati dal Consorzio CBI (www.cbi-org.eu), di cui raccomandiamo lettura della documentazione e delle f.a.q. relative.

Nel dettaglio AHR tratterà:

- ◆ Disposizioni di Incasso rid SEPA Direct Debit ("SDD").
- ◆ Bonifico XML SEPA ("SEPA Credit Transfer SCT").
- ◆ Bonifico Estero XML ("SEPA Credit Transfer SCT Estero").

Per i pagamenti bonifico domestici (nazionali) e verso paesi SEPA in valuta EURO occorre utilizzare il servizio 'Disposizione di pagamento XML' ("SEPA Credit Transfer SCT").

Il servizio 'Disposizione di bonifico estero XML' deve invece essere utilizzato per i pagamenti verso paesi FUORI SEPA sia in valuta euro che in valuta diversa da euro e per i pagamenti verso paesi SEPA in valuta diversa da euro.

Le modifiche apportate sono state le seguenti:

- ◆ nel sottomenu Gestione Effetti/Bonifici sono state aggiunte le voci di menu: Visualizza Strutture SEPA e Import/Export Archivi SEPA;
- ◆ è stata modificata la Generazione file CBI/SEPA in modo da permettere la generazione dei file xml;
- ◆ nell'archivio delle banche di appoggio dei clienti/fornitori è stato aggiunto il flag "No Area Sepa" allo scopo di identificare le banche estere non localizzate in Paesi appartenenti all'area SEPA;
- ◆ Nell'archivio dei conti correnti è stato aggiunto il campo Codice CUC;
- ◆ Nelle causali distinte è stata adeguata la combo Tipo Distinta in modo da permettere la selezione delle nuove tipologie; sempre in questo archivio è stato aggiunta una combo che permette di associare una determinata struttura.

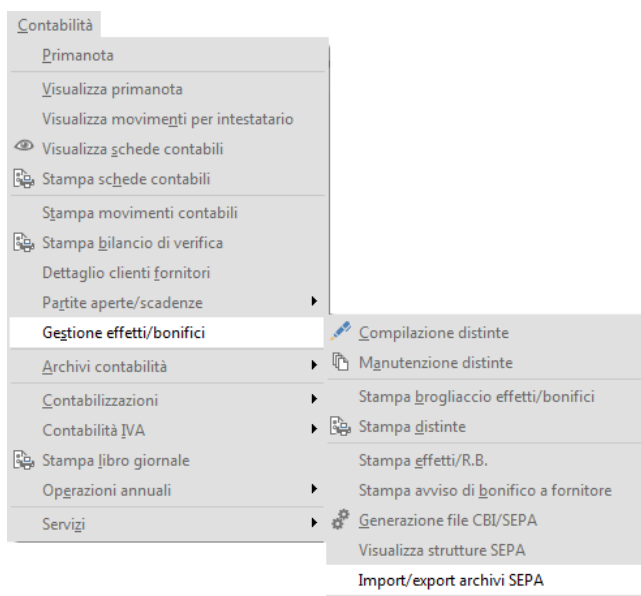
- **Importazione strutture**
- **Archivi modificati**
- **Richiesta di incasso SDD**
- **Bonifico XML SEPA - "SCT"**
- **Bonifico XML Estero**

Importazione strutture

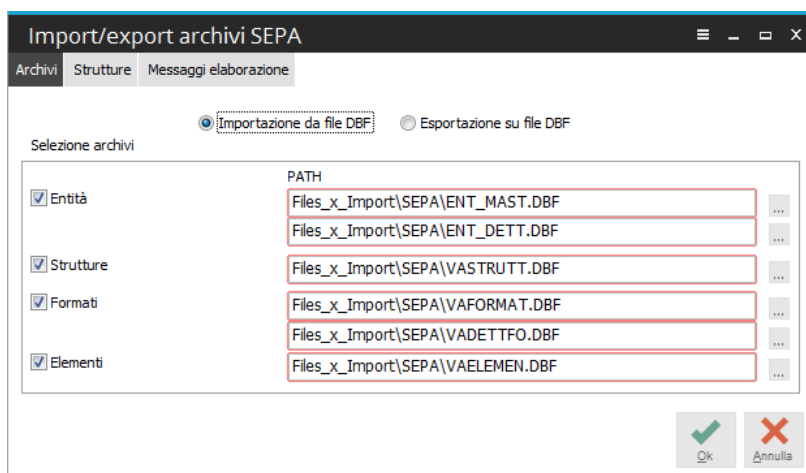
Importazioni strutture

La prima operazione da fare è quella di importare i file .dbf delle strutture.

Tale importazione viene eseguita accedendo all'apposita voce di menu: Contabilità>Gestione Effetti/bonifici>Import/export tabelle archivi SEPA:



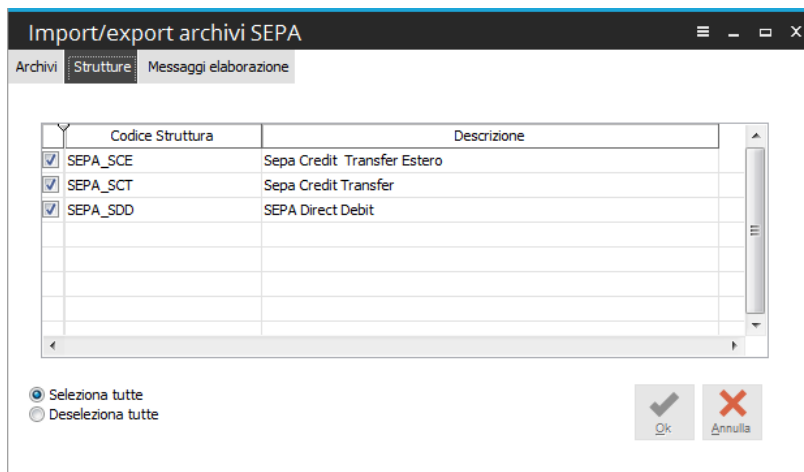
Menu Import/export archivi SEPA



Import/export archivi SEPA

Selezionando Importazione da file dbf e premendo OK è possibile importare le strutture che contengono tutti i tag previsti dalle disposizioni CBI.

Occorre tuttavia precisare che Ahr gestisce soltanto i tag significativi che comprendono tutti gli obbligatori ed alcuni che sono riferibili ad informazioni presenti nel gestionale (ad esempio il riferimento al documento a cui si riferisce la partita).

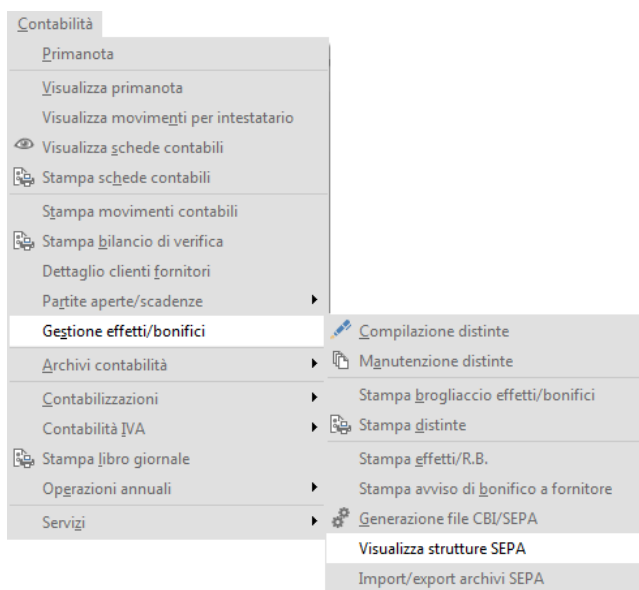


Tab Strutture

Una volta importati i file dbf è possibile accedere al tab Strutture e visualizzare quelle gestite:

- ◆ Disposizioni di pagamento BONIFICI ESTERI (SCT Estero) – SEPA_SCE
- ◆ Disposizioni di pagamento BONIFICI (Sepa Credit Transfer - SCT) – SEPA_SCT
- ◆ Disposizioni di incasso RID SDD (Sepa Direct Debit - SDD) – SEPA_SDD

Per poter visualizzare la struttura è possibile accedere ad apposita voce di menu Visualizza Struttura, alla quale si accede tramite il percorso Contabilità>Gestione Effetti/bonifici>Visualizza strutture SEPA:



Menu Visualizza strutture

Data la natura del file (XML) la struttura è gerarchica.

Ad esempio, prendiamo il tracciato SCT:

- 1.5 Mittente della richiesta di bonifico
 - 1.5.1 Nome
 - 1.5.2 Identificativi
 - 1.5.2.1 Identificativo dell'organizzazione
 - 1.5.2.1.1 Identificativo Proprietario
 - 1.5.2.1.1.1 Identificativo
 - 1.5.2.1.1.2 Emittente Id

In questo caso:

- ◆ Il Mittente della richiesta di bonifico rappresenta il blocco principale (1.5);
- ◆ Il Nome e gli Identificativi rappresentano, rispettivamente, un sottocampo (1.5.1) ed un sottoblocco (1.5.2) del blocco principale;
- ◆ L'Identificativo dell'organizzazione e l'identificativo proprietario rappresentano a loro volta sottoblocchi nidificati del sottoblocco primario Identificativi;
- ◆ L'Identificativo è il nome o numero assegnato da un'entità per il riconoscimento del mittente;
- ◆ Emittente Id rappresenta l'entità che assegna l'identificativo.

Il tag relativo al blocco (sia principale sia secondario/sottoblocco), dovendo contenere a sua volta altre informazioni, non risulta valorizzato ma serve unicamente a definire la gerarchia dei campi.

Il valore di un tag si trova invece in corrispondenza di un campo, ovvero di un tag finale che non contiene ulteriori sottocampi o blocchi.

Nell'esempio di cui sopra avranno un valore solo:

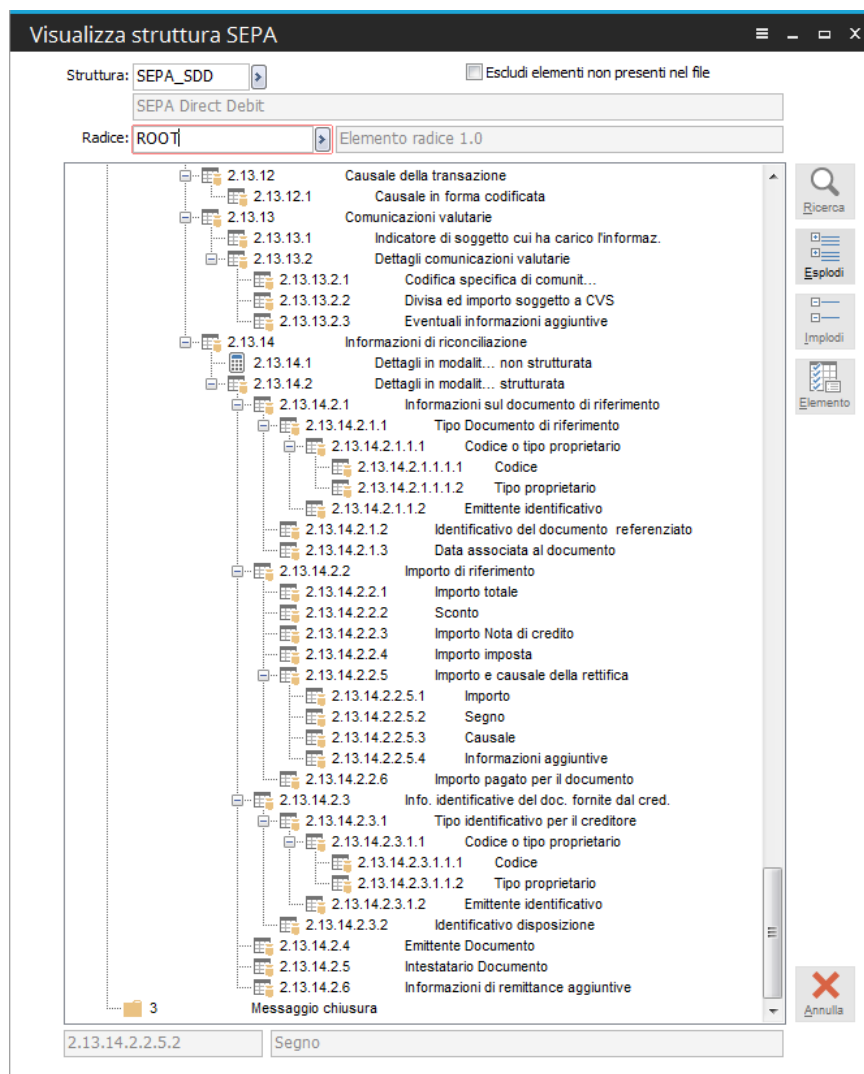
1.5.1 Nome (che non contiene ulteriori sottocampi)

1.5.2.1.1.1 Identificativo e 1.5.2.1.1.2 Emittente Id (perché non contengono ulteriori sottocampi)

Ecco come appare il file XML per il medesimo esempio:

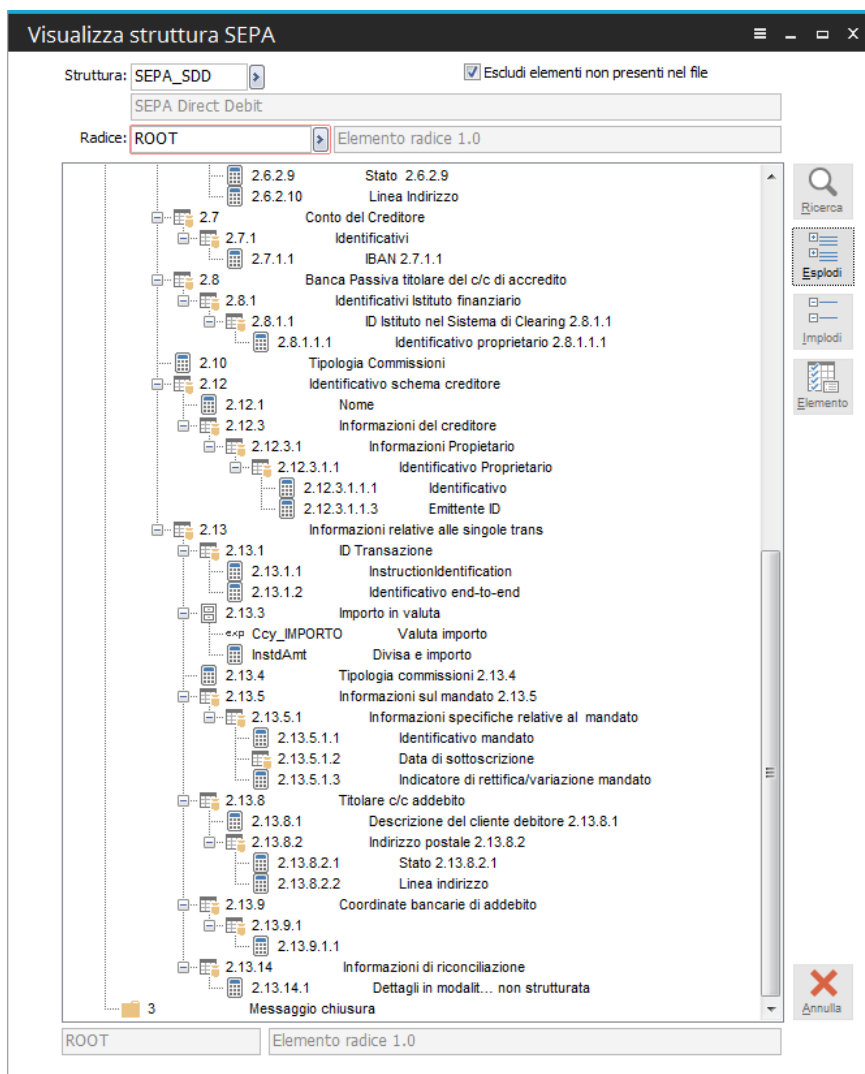
```
- <InitgPty>
  <Nm>Azienda Demo Ad Hoc Revolution</Nm>
  - <Id>
    - <OrgId>
      - <Othr>
        <Id>AC458RG7</Id>
        <Issr>CBI</Issr>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</InitgPty>
```

Selezionando una struttura e premendo il pulsante esplodi è possibile visualizzare della stessa tutti i tag gestiti e non.



Visualizza struttura tutti i campi

Nel caso in cui si volesse visualizzare solo i tag esportati da Ahr sarebbe sufficiente attivare il flag posto in alto della maschera “Escludi elementi non presenti nel file”:



Visualizza struttura con i tag effettivamente esportati

Selezionando un tag e premendo il pulsante elemento è possibile visualizzare tutte le proprietà dello stesso.

Gli elementi non gestiti sono identificati dall'espressione "1=0" nella riga della "Condizione", come si nota dall'esempio sottostante:

Tag non obbligatorio

Occorre precisare che esiste la possibilità di variare la modalità di compilazione del file .xml quando si ha la necessità:

- ◆ di escludere un elemento gestito
- ◆ di attivare un elemento non gestito
- ◆ di modificare un elemento gestito

Non è possibile procedere con l'inserimento di nuovi tag nelle strutture rilasciate dal consorzio CBI.

Esclusione elemento

Ipotizzando di dover escludere un elemento su richiesta di una specifica banca di presentazione, la condizione da inserire è:

- ◆ DIS_TINT.DIBANRIF<>'Codice banca di presentazione da escludere'

Ipotizzando di dover escludere un elemento per tutte le banche utilizzate per la presentazione della distinta la condizione da inserire è:

- ◆ 1=0

Esempio 1

Supponiamo di dover escludere, per disposizioni specifiche di una sola banca tra quelle utilizzate dall'azienda per la presentazione delle distinte, l'elemento 2.12.2.3.1

2.12.2.3 Causale bancaria

2.12.2.3.1 Codice ----valore fisso "SUPP"

2.12.2.3.2 Codice proprietario---- non gestito

In questo caso poiché l'elemento casuale bancaria non avrebbe più informazioni gestite, la condizione dovrebbe essere indicata nell'elemento 2.12.2.3, in modo da escludere tutto il ramo xml.

Modifica | Elementi

Elemento Export Elenco

Codice struttura: SEPA_SCT Sepa Credit Transfer

Codice elemento: 2.12.2.3 Causale bancaria

Ordine: 0 Modalità: Elemento

Tipo: Valore

Padre: 2.12.2 Informazioni sul tipo di transazione

Formato: TAG Esploso Elem. Tag e Fine Riga

Lung.: 0

Id primario: Ctgypurp ☒ Elemento di rottura

Ordine assoluto: 0

Id secondario:

Txt descrittivo:

Maschera campo:

Elemento 2.12.2.3

Modifica | Elementi

Elemento Export Elenco

Codice struttura: SEPA_SCT Sepa Credit Transfer

Codice elemento: 2.12.2.3 Causale bancaria

Tabella:

Campo:

Tipo campo/espr.: ☐ Fill

Tipo trascodifica:

Condizione: DIS TINT.DIBANRIF<>'Codice banca di presentazione da escludere'

Filtro su tabella:

Espressione:

Elemento 2.12.2.3

Esempio 2

Supponiamo di dover escludere sempre indipendentemente dalla banca di presentazione, l'elemento 1.5.2.1.1.2.

1.5.2.1.1 Identificativo proprietario

1.5.2.1.1.1 Identificativo

1.5.2.1.1.2 Emittente Id

In questo caso si potrà agire direttamente sull'elemento 1.5.2.1.1.2 andando a scrivere la condizione poiché l'elemento 1.5.2.1.1 ha ancora un'informazione gestita.

Modifica | Elementi

Elemento Export Elenco

Codice struttura: SEPA_SCT Sepa Credit Transfer

Codice elemento: 1.5.2.1.1.2 Issr

Ordine: 20 Modalità: Elemento

Tipo: Espressione

Padre: 1.5.2.1.1 Othr

Formato: ESPRESSIONE Espressione

Lung.: 3

Id primario: Issr ☐ Elemento di rottura

Ordine assoluto: 0

Id secondario:

Txt descrittivo:

Maschera campo:

Elemento 1.5.2.1.1.2

Modifica | Elementi

Elemento Export Elenco

Codice struttura: SEPA_SCT Sepa Credit Transfer

Codice elemento: 1.5.2.1.1.2 Issr

Tabella:

Campo:

Tipo campo/espr.: Carattere

Allineamento: Nessuno

Tipo trascodifica: Non gestita

Condizione: 1=0

Filtro su tabella:

Espressione: 'CBI'

Elemento 1.5.2.1.1.2

Inclusione elemento

Ipotizzando di dover includere un elemento a seconda di quanto richiesto da una specifica banca di presentazione, la condizione da inserire è:

- ♦ DIS_TINT.DIBANRIF='Codice banca di presentazione da includere'

Ipotizzando di dover includere un elemento per tutte le banche utilizzate per la presentazione della distinta la condizione da togliere è:

- ♦ 1=0

In entrambi i casi è necessario valorizzare la sezione espressione per indicare il valore dell'elemento.

Modifica | Elementi

Elemento Export Elenco

Codice struttura: SEPA_SDD SEPA Direct Debit

Codice elemento: 2.13.14.2.1.1.2 Emittente identificativo

Ordine: 0 Modalità: Elemento

Tipo: Espressione

Padre: 2.13.14.2.1.1 Tipo Documento di riferimento

Formato: ESPRESSIONE Espressione

Lung.: 0

Id primario: Issr ☐ Elemento di rottura

Ordine assoluto: 0

Id secondario:

Txt descrittivo:

Maschera campo:

Elemento 2.13.14.2.1.1

Modifica | Elementi

Elemento Export Elenco

Codice struttura: SEPA_SDD SEPA Direct Debit

Codice elemento: 2.13.14.2.1.1.2 Emittente identificativo

Tabella:

Campo:

Tipo campo/espr.:

Tipo trascodifica: Non gestita

Condizione:

Filtro su tabella:

Espressione: Espressione di calcolo dell'elemento

Elemento 2.13.14.2.1.1 sempre incluso

Modifica | Elementi

Elemento Export Elenco

Codice struttura: SEPA_SDD SEPA Direct Debit

Codice elemento: 2.13.14.2.1.1.2 Emittente identificativo

Tabella:

Campo:

Tipo campo/espr.:

Tipo trascodifica: Non gestita

Condizione: DIS_TINT.DIBANRIF='codice banca di presentazione da includere'

Filtro su tabella:

Espressione:

Elemento 2.13.14.2.1.1 incluso per una determinata banca di presentazione

Modifica di un elemento gestito

Nel caso in cui si volesse gestire la valorizzazione di un tag in funzione della banca di presentazione della distinta, allora si può modificare l'espressione come evidenziato nella figura sottostante:

Modifica | Elementi

Elemento Export Elenco

Codice struttura: SEPA_SCE Sepa Credit Transfer Estero

Codice elemento: 2.2 Metodo di pagamento

Tabella:

Campo:

Tipo campo/espr.: Carattere

Allineamento: Nessuno

Tipo trascodifica: Non gestita

Condizione:

Filtro su tabella:

Espressione: iff(DIS_TINT.DIBANRIF='Banca di presentazione specifica','TRF','TRA')

Modifica di un elemento gestito

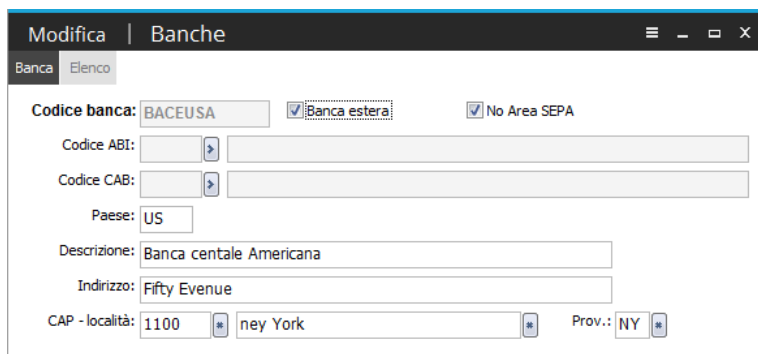
In questo caso il tag 2.2 viene valorizzato con:

- ♦ TRF se la banca di presentazione è la “Banca di presentazione specifica”
- ♦ TRA per tutte le altre banche

Archivi modificati

Banche di appoggio non localizzate in paesi SEPA

Nell'archivio delle banche di appoggio è stato aggiunto il flag No area Sepa.



Banca estera non localizzata nei paesi SEPA

Tale flag si attiva dopo aver attivato il flag Banca Estera e permette di identificare una banca come non localizzata in uno dei paesi appartenenti all'area SEPA.

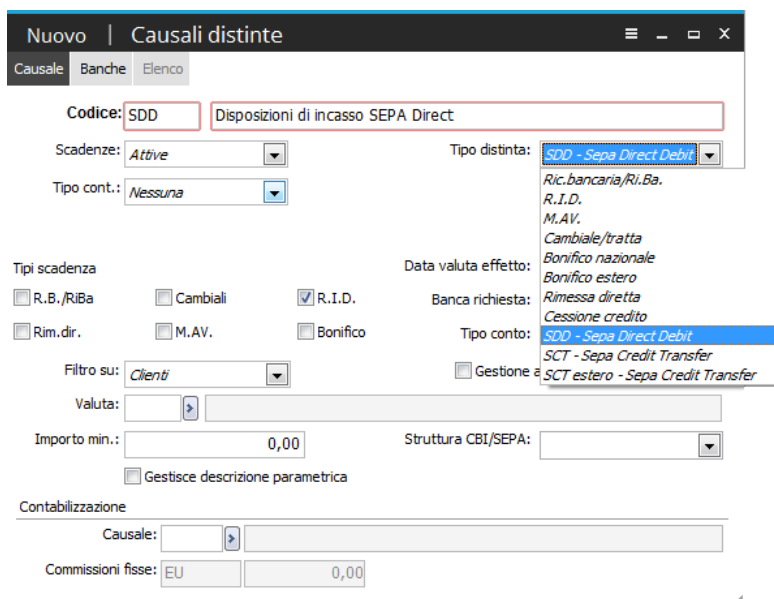
Si ricorda che per effettuare pagamenti verso paesi FUORI SEPA sia in valuta euro che in valuta diversa da euro occorre utilizzare il servizio di **Bonifico Estero XML**.

Per effettuare pagamenti verso paesi SEPA in valuta diversa da euro occorre utilizzare il servizio di **Bonifico Estero XML**.

Per i pagamenti bonifico domestici (nazionali) e verso paesi SEPA in valuta EURO occorre utilizzare il servizio **'Disposizione di pagamento XML'** ("SEPA Credit Transfer SCT").

Causali Distinte

Nell'archivio delle causali distinte sono state inserite tre nuove tipologie (SDD, SCT, SCT estero).



Causali distinte selezione tipologia

Una volta scelta la tipologia è possibile associare alla stessa la struttura cui si riferisce.

Causali distinte

Le nuove causali saranno utilizzate per la creazione delle distinte che la procedura leggerà per generare un corretto file XML.

Generazione file CBI/SEPA

Generazione file CBI/SEPA

Nella maschera di generazione del file nella combo tipo sono state aggiunte le tre nuove tipologie di distinta.

Una volta selezionata la tipologia desiderata e la distinta per la quale si intende generare il file, è sufficiente premere il pulsante Ok.

Generazione file CBI/SEPA

Criteri di selezione

Tipo: **SCT - Sepa Credit Transfer** Distinta n.: 0 / Del: 26/03/2015 ☒ Importi in Euro

☐ Genera bonifico urgente Tipo gener.: **Nuovo file** Dalla data: 01/01/2015

Numero	Anno	Del	Tipo	Causale	Descrizione	Definit
46	2015	26/03/2015	SC	SCT		S

Distinta selezionata: 46 / 2015 Del: 26/03/2015

Percorso/nome file: **C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE\BNL Ag. La Spezia\SCT** SC00000000088

Separatore records: **Cr + linefeed**

Ok **Esci**

Generazione file

Una volta generato il file si nota come la procedura visualizzi il pulsante Apri

Generazione file CBI/SEPA

Criteri di selezione

Tipo: **SCT - Sepa Credit Transfer** Distinta n.: 0 / Del: 26/03/2015 ☐ Importi in Euro

☐ Genera bonifico urgente Tipo gener.: **Nuovo file** Dalla data: 01/01/2015

Numero	Anno	Del	Tipo	Causale	Descrizione	Definit
46	2015	26/03/2015	SC	SCT		S

Distinta selezionata: 46 / 2015 Del: 26/03/2015

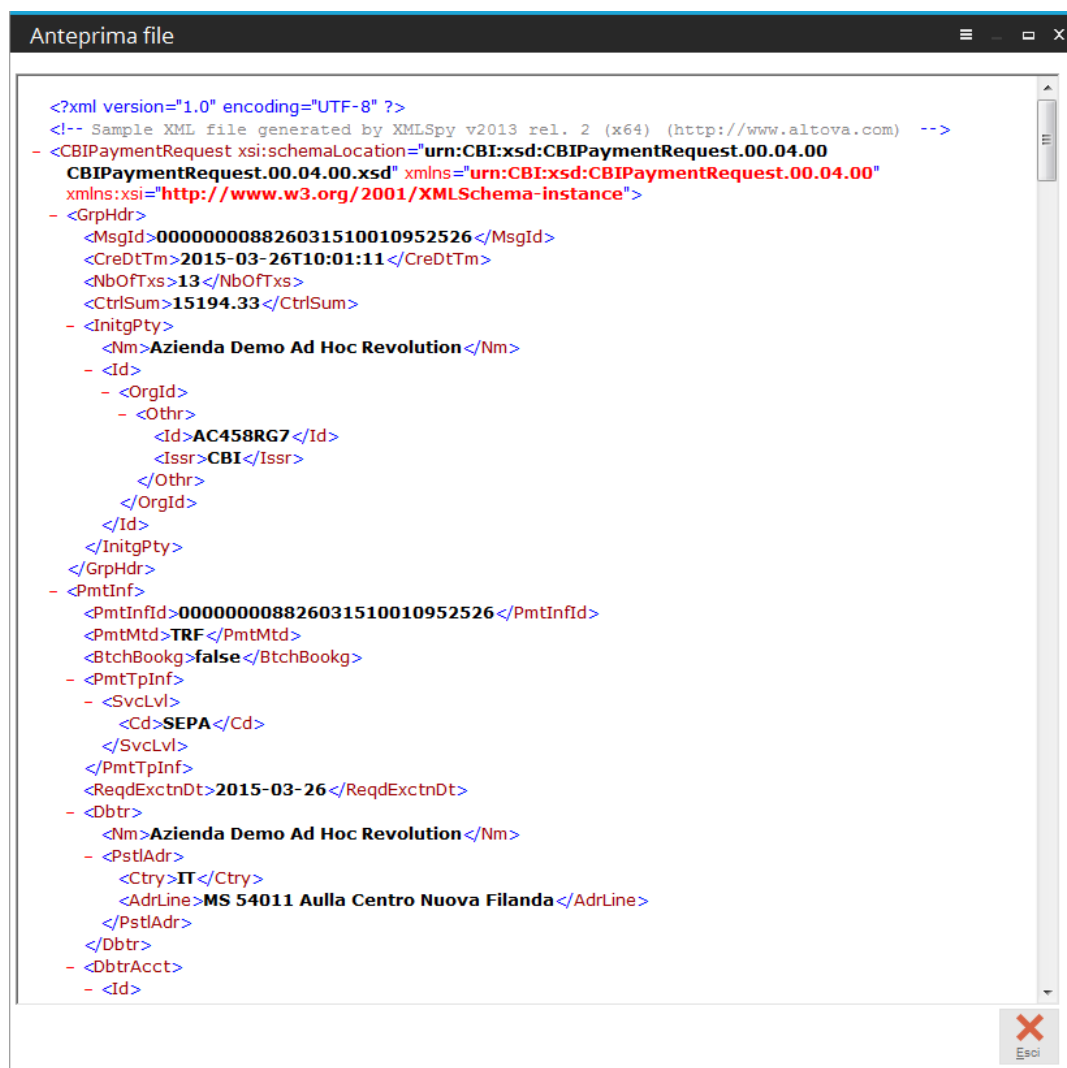
Percorso/nome file: **C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE\BNL Ag. La Spezia\SCT** SC00000000088

Separatore records: **Cr + linefeed**

Apri **Ok** **Esci**

Generazione file – pulsante apri

Premendo questo pulsante la procedura visualizza l'anteprima del file creato.



Anteprima del file

La stessa anteprima può essere visualizzata accedendo direttamente alla distinta per la quale è stato generato il file.

Nel tab Dati aggiuntivi in fondo alla maschera viene infatti memorizzato dalla procedura il percorso e il nome del file generato.

Interroga | Manutenzione distinte

Distinta | Dati aggiuntivi | Elenco

Causale contabile: PBOFO Bonifico a fornitore

Descrizione:

Sconto tratte: 0,00

Scarto da cessione: 0,00

☐ Gestione avvisi

Data avviso: / /

Data doc. da: / / A: / /

Numero documento da: 0 A: 0

Serie documento da: A:

Categoria commerciale:

Zone:

Mastro contabile:

Remote Banking

Nome supporto: 26031510010952526

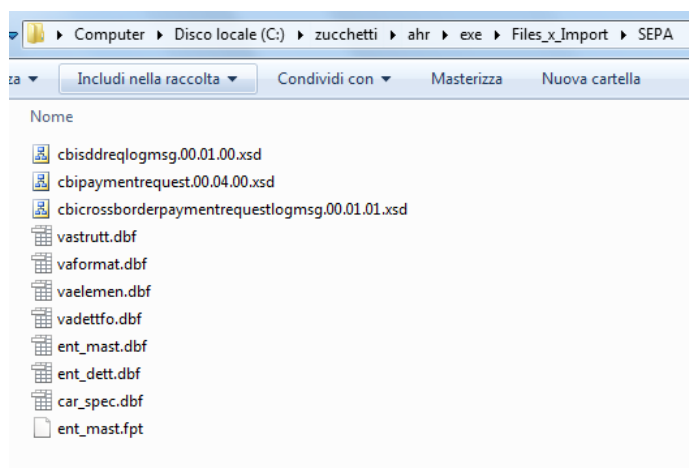
Nome file: C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE\BNL Ag. La Spezia\SCT\SC0000000088.xml

Agri

Manutenzione distinte – scheda dati aggiuntivi

Occorre precisare che la procedura effettua controlli formali sui dati esportati; per questo motivo, in fase di creazione del file, potrebbero essere restituiti messaggi di errori o anomalie secondo quanto previsto dallo schema XSD rilasciato dal CBI previsto per il tipo distinta

Tali files XSD (uno per ogni tipologia gestita) sono presenti nella cartella di installazione “\exe\Files_x_Import\SEPA”:



Sottocartella SEPA

Nome file schema	Tipo distinta	Descrizione
cbisddreqlogmsg.00.01.00.xsd	SDD	Incassi RID
cbipaymentrequest.00.04.00.xsd	SCT	Bonifico nazionale
cbicrossborderpaymentrequestlogmsg.00.01.01.xsd	SCE	Bonifico estero

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- edited with XMLSpy v2013 rel. 2 (x64) (http://www.altova.com) by Ivana Gargiulo
(CONSORZIO CUSTOMER TO BUSINESS INTERACTION - CBI) -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="urn:CBI:xsd:CBISDDReqLogMsg.00.01.00"
  targetNamespace="urn:CBI:xsd:CBISDDReqLogMsg.00.01.00" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="CBISDDReqLogMsg" type="CBISDDReqLogMsg.00.01.00" />
  <!-- CBI Logical SDD Request message structure definition -->
  <xs:complexType name="CBISDDReqLogMsg.00.01.00">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="GrpHdr" type="CBIGroupHeader2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>1.3.2.1.1. - Blocco contenente le informazioni generali sul
            messaggio logico di richiesta incasso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInstructionInformation2"
        maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>1.3.2.1.2. - Blocco contenente le informazioni di
            accredito</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CBIGroupHeader2">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="MsgId" type="Max35Text">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>1.3.2.1.1.1 Identificativo del messaggio logico. Deve essere
            univoco a parità di azienda mittente e data di creazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CreDtTm" type="ISODatetime">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>1.3.2.1.1.2 Data e ora di creazione del messaggio
            logico</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Esempio schema XSD tipologia SDD

A titolo esemplificativo un tipo di controllo (caso SCT verso banca estera localizzata in un paese SEPA) restituito dalla procedura durante l'esportazione del file, potrebbe essere questo:

Generazione file CBI/SEPA

Criteri di selezione

Tipo: Distinta n.: / Del: ☐ Importi in Euro

☐ Genera bonifico urgente Tipo gener.: Dalla data:

Numero	Anno	Del	Tipo	Causale	Descrizione	Definit
46	2015	26/03/2015	SC	SCT		S

ad hoc REVOLUTION

File Sepa Credit Transfer con errori
Stampo situazione messaggi di errore?

Si No

Distinta selezionata: / Del:

Percorso/nome file:

Separatore records:

Ok Esci

Richiesta visualizzazione di stampa

Errori riscontrati

Errore di validazione XML: Errore - pattern constraint failed.
the element: 'iban' has an invalid value according to its data type.

Controllo formale sul campo Bic del fornitore

L'errore segnalato fa riferimento all'errata valorizzazione del campo codice Bic presente nell'anagrafica del fornitore.

Chiudendo la stampa la procedura da comunque la possibilità di generare ugualmente il file:

Generazione file CBI/SEPA

Criteri di selezione

Data elaborazione: 26/03/2015 ☐ Importi in Euro

Tipo: SCT - Sepa Credit Transfer Distinta n.: 46 / Del: / /

☐ Genera bonifico urgente

01/01/2015

ad hoc REVOLUTION

Mantengo comunque il file generato?

Si No

Numero	Anno	Del	Tipo	Causale
46	2015	26/03/2015	SC	SCT

Definit: S

Distinta selezionata: 46 / 2015 Del: 26/03/2015

Percorso/nome file: C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE\BNL Ag. La Spezia\SCT\ SC00000000088

Separatore records: Cr + linefeed

Ok Esci

Richiesta di generazione del file

Anagrafica conti banche

Nell'archivio conti banche è stato aggiunto il campo codice CUC

The screenshot shows the 'Modifica | Conti banche' window with the following fields and values:

- Codice:** BNLSP (with a dropdown arrow) and BNL Ag. La Spezia (with a dropdown arrow)
- Coordinate bancarie:**
 - Paese:** IT
 - CIN EUR.:** 80
 - CIN Ita:** T
 - ABI:** 01005
 - CAB:** 10700
 - Num.C/Corrente:** 125856
 - Codice BIC:** IBSPITTM
 - Codice SIA:** 52526
 - Tipo conto:** Conto corrente
 - Codice CUC:** AC458RG7 (highlighted with a red box)
 - BBAN:** T0100510700000000125856
 - Codice IBAN:** IT - 80 - T0100510700000000125856
 - Identificativo creditore:** 12345678901234567890123
 - Valuta:** EUR (with a dropdown arrow) and Euro, moneta emu
 - Conto contabile:** BNL (with a dropdown arrow) and Banca Nazionale del Lavoro
 - Telefono:** 0187236598
 - FAX:** 0187362514
 - Data validità:** / /
 - Data obsolescenza:** / /

Anagrafica conti banche

Codice CUC

CUC della banca di presentazione che ordina l'incasso o il pagamento.

Il codice CUC è il Codice Univoco CBI che consente di identificare univocamente tutti i soggetti facenti parte della community CBI (clienti, banche, nodi di accesso alla rete).

Il CUC , che rappresenta formalmente un codice alfanumerico di lunghezza pari ad 8 caratteri, sostituisce il codice SIA e può essere richiesto alla propria filiale.

Attenzione: Il consorzio CBI consiglia di evitare l'inserimento di codici CUC contenenti caratteri alfabetici in minuscolo poiché il dato è case sensitive in lettura, quindi il carattere minuscolo risulta in genere interpretato come un diverso carattere e potrebbe determinare scarti da parte dei soggetti veicolatori CBI.

Richiesta di incasso SDD

La distinta/ richiesta di incasso SDD rappresenta l'entità logica tramite la quale l'Ordinante (Initiating Party) ordina alla propria Banca Passiva (Creditor Agent) l'incasso di un gruppo (distinta) di singole disposizioni

Ogni messaggio logico (distinta) contiene una o più sottodistinte (Payment Information), la quale a sua volta è costituita da una o più disposizioni di incasso (Payment Transaction).

In una richiesta di servizio possono comparire:

- ◆ solo distinte relative a Incassi SDD Core;
- ◆ solo distinte relative a Incassi SDD B2B.

Una distinta SDD è formata da più blocchi di dati, inseriti uno dopo l'altro:

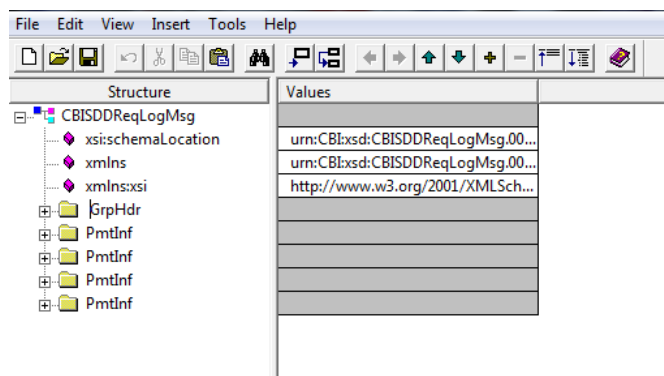
Esempio

Ipotizziamo di dover includere nella stessa distinta disposizioni SDD con scadenze differenti e/o disposizioni che addebitano per la prima volta un determinato cliente (sequenza FRST) insieme a disposizioni relative a clienti già addebitati in passato (sequenza RCUR).

Cliente	Data Scadenza	Tipo SDD	Tipo sequenza
CED	24/04/2015	CORE	First
ANALOGICA	24/04/2015	CORE	First
ANGELI	24/04/2015	CORE	First
ANALOGICA	24/05/2015	CORE	Recurrent

Secondo le disposizioni previste il file xml è formato da:

- ◆ una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..);
- ◆ un blocco <GrpHdr>, contenente le informazioni generali che caratterizzano la distinta (mittente, numero e importo totale delle disposizioni,...);
- ◆ quattro blocchi <PmtInf>, con informazioni contabili relative alle quattro scadenze (scadenza dell'effetto, nome azienda, iban banca di presentazione, ...)



Blocchi SDD

Per ogni blocco <PmtInf> è presente un blocco <DrctDbtTxInf> che contiene le informazioni relative alla singola transazione (numero effetto, importo, identificativo mandato, nome creditore, ...)

Structure	Values
CBISDDReqLogMsg	
xsi:schemaLocation	urn:CBI:xsd:CBISDDReqLogMsg.00...
xmlns	urn:CBI:xsd:CBISDDReqLogMsg.00...
xmlns:xsi	http://www.w3.org/2001/XMLSchema...
GrpHdr	
PmtInf	
PmtInfId	0000001
PmtMtd	DD
BtchBookg	false
PmtTpInf	
ReqdColltnDt	2015-04-24
Cdtr	
CdtrAcct	
CdtrAgt	
ChrgBr	SLEV
CdtrSchmeId	
DrcDtTxInf	
PmtInf	
PmtInf	
PmtInf	

Ad ogni <PmtInf> è associato un blocco <DrcDtTxInf>

A titolo esemplificativo vediamo alcune delle informazioni che sono presenti nel file SDD:

Blocco <GrpHdr> ... </GrpHdr>

```

- <GrpHdr>
  <MsgId>000000008024031510473352526</MsgId>
  <CreDtTm>2015-03-24T10:47:34</CreDtTm>
  <NbOfTxs>4</NbOfTxs>
  <CtrlSum>2715.19</CtrlSum>
- <InitgPty>
  <Nm>Azienda Demo Ad Hoc Revolution</Nm>
- <Id>
  - <OrgId>
    - <Othr>
      <Id>AC458RG7</Id>
      <Issr>CBI</Issr>
    </Othr>
  </OrgId>
  </Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>

```

Blocco <GrpHdr> ... </GrpHdr>

<XML TAG>	Informazione	Cosa riportiamo:
<MsgId>	Identificativo univoco messaggio	Viene riportato il seriale distinta+ la data di generazione del file (ggmmaahhmmss)+ codice sia
<CreDtTm>	Data e ora di creazione	Data e ora creazione del file (AAAA-MM-GGThh:mm:ss)
<NbOfTxs>	Numero di transazioni	Numero totale degli effetti in distinta (nell'esempio 4)
<CtrlSum>	Somma di controllo	Importo totale delle scadenze, nell'esempio 2715,19
<InitgPty><Nm>	Mittente della richiesta di incasso	Ragione sociale azienda di AHR
<Id> <OrgId><Othr><Id>	Codice CUC azienda mittente	Codice CUC della banca di presentazione degli effetti
<Id> <OrgId><Othr><Issr>	Emittente Id	Valore fisso CBI

Blocco <PmtInf>

```

- <PmtInf>
  <PmtInfId>00000001</PmtInfId>
  <PmtMtd>DD</PmtMtd>
  <BtchBookg>>false</BtchBookg>
- <PmtTpInf>
  - <SvcLvl>
    <Cd>SEPA</Cd>
  </SvcLvl>
  - <LclInstrm>
    <Cd>CORE</Cd>
  </LclInstrm>
  <SeqTp>FRST</SeqTp>
</PmtTpInf>
<ReqdColltnDt>2015-04-24</ReqdColltnDt>
- <Cdtr>
  <Nm>Azienda Demo Ad Hoc Revolution</Nm>
  - <PstlAdr>
    <Ctry>IT</Ctry>
    <AdrLine>Centro Nuova Filanda</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
- <CdtrAcct>
  - <Id>
    <IBAN>IT80T0100510700125856</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
- <CdtrAgt>
  - <FinInstnId>
    - <ClrSysMmbId>
      <MmbId>01005</MmbId>
    </ClrSysMmbId>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
- <CdtrSchmeId>
  <Nm>Azienda Demo Ad Hoc Revolution</Nm>
  - <Id>
    - <PrvtId>
      - <Othr>
        <Id>IT350010000000602060451</Id>
        <Issr>ADE</Issr>
      </Othr>
    </PrvtId>
  </Id>
</CdtrSchmeId>

```

Blocco <PmtInf>

<XML TAG>	Informazione	Cosa riportiamo:
<PmtInfId>	Identificativo informazione di accredito	Valorizzato con un numero progressivo, nell'esempio 1.
<PmtMtd>	Metodo di pagamento	Valore fisso "DD"
<BtchBookg>	Accredito cumulativo	Assume valore fisso "false"
<PmtToInf> <SvcLvl> <cd>	Codifica si servizio	Assume valore fisso "SEPA"
<PmtTpInf> <LclInstrm> <Cd>	Codice strumento	Ammessi solo i valori "CORE" e "B2B"; tutta la distinta deve essere caratterizzata dal medesimo schema. La procedura legge il dato dal mandato nel quale sono state inserite le scadenze
<PmtTpInf> <SeqTp>	Tipo sequenza di incasso	Mettiamo i valori: FRST (prima di una serie di disposizioni) RCUR (l'autorizzazione viene utilizzata per una serie di incassi a scadenze regolari) FNAL (ultima di una serie di disposizioni) OOFF (singola non ripetuta). Presenti nel mandato nel quale sono state inserite le scadenze
<ReqdColltnDt>	Data scadenza richiesta dal mittente	Data scadenza del primo effetto (AAAA –MM-GG), nell'esempio 2015-04-24
<Cdtr> <Nm>	Nome	Ragione sociale dell'azienda di ahr
<Cdtr> <PstlAdr>...<Ctry>	Stato	Codice ISO della nazione dell'azienda di Ahr
<Cdtr> <PstlAdr>...<AdrLine>	Indirizzo	Indirizzo principale azienda Ahr
<CdtrAcct> <Id> <IBAN>	IBAN	IBAN della banca di presentazione della distinta
<CdtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <MmbId>	Identificativo proprietario	Codice ABI della banca di presentazione della distinta
<ChrgBr>	Tipologia commissioni	Assume valore "SLEV"
<CdtrSchmeId> <Nm>	Nome	Ragione sociale dell'azienda di ahr
<CdtrSchmeId> <Id> <PrvtId> <Othr> <Id>	Identificativo creditore	Codice identificativo presente nella banca di presentazione della distinta
<CdtrSchmeId> <Id> <PrvtId> <Othr> <Issr>	Emittente Id	Assume valore fisso "ADE"

Blocco <DrctDbtTxInf> ... </DrctDbtTxInf>

```

    </CdtrSchmeId>
  - <DrctDbtTxInf>
    - <PmtId>
      <InstrId>53</InstrId>
      <EndToEndId>1</EndToEndId>
    </PmtId>
    <InstdAmt Ccy="EUR">57.22</InstdAmt>
    <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  - <DrctDbtTx>
    - <MndtRltdInf>
      <MndtId>01223458910234577</MndtId>
      <DtOfSgntr>2015-03-24</DtOfSgntr>
      <AmdmntInd>false</AmdmntInd>
    </MndtRltdInf>
    </DrctDbtTx>
  - <Dbtr>
    <Nm>Analisi Progetti Software srl</Nm>
  - <PstlAdr>
    <Ctry>IT</Ctry>
    <AdrLine>SP 19100 La Spezia Via Giuliani, 22</AdrLine>
  </PstlAdr>
</Dbtr>
- <DbtrAcct>
  - <Id>
    <IBAN>IT29N06030699700000000052418</IBAN>
  </Id>
</DbtrAcct>
- <RmtInf>
  <Ustrd>PER LA FATTURA N. 12 DEL 24/03/2015IMP:57,22</Ustrd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>

```

Blocco DrctDbtTxInf

<XML TAG>	Informazione	Cosa riportiamo:
<PmtId><InstrId>	Instruction Identification	Numero effetto
<PmtId><EndToEndId>	Identificativo endTo	Valorizzato con un numero progressivo
<InstdAmt>	Divisa e importo	Importo singolo effetto
<ChrgBr>	Tipologia commissioni	Assume valore fisso "SLEV"
<MndtRltdInf><MndtId>	Identificativo mandato	Viene riportato il tipo e il codice identificativo creditore presente in anagrafica del cliente – tab pagamenti
<DrctDbtTx> <MndtRltdInf><DtOfSgntr>	Data di sottoscrizione	Data AAAA-MM.GG di sottoscrizione letta nell'anagrafica del mandato
<DrctDbtTx><MndtRltdInf><AmdmntInd>	Indicatore di rettifica/variazione mandato	Assume il valore "FALSE"
<Dbtr> <Nm>	Nome	Ragione sociale cliente debitore
<Dbtr> <PstltAdr>	Indirizzo postale del cliente debitore	Codice Iso nazione e indirizzo del debitore. Se specificata vengono presi i dati inseriti in una eventuale sede di pagamento
<DbtrAcct> <Id> <IBAN>	IBAN	IBAN letto dall'anagrafica clienti – tab pagamenti
<RmtInf> <Ustrd>	Informazioni di riconciliazione	I riferimenti al documento: numero fattura, data, importo

Esempio partite raggruppate

Supponiamo di avere un cliente con il raggruppamento delle fatture:

Raggruppa scadenze: ▼

Di seguito l'elenco delle scadenze:

Cliente	Data Scadenza	Tipo SDD	Tipo sequenza
PARADISO	24/04/2015	CORE	First
PARADISO	24/04/2015	CORE	First

Il file .xml creato è caratterizzato dai seguenti blocchi:

Structure	Values
CBISDDReqLogMsg	urn:CBIsxsd:CBISDDReqLogMsg.00.01.00 CBISDDReqLogMsg.00.01.00.xsd
xs:schemaLocation	urn:CBIsxsd:CBISDDReqLogMsg.00.01.00
xmlns:xsi	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
GrpHdr	
PmtInf	
PmtInfId	0000001
PmtMtd	DD
BtchBookg	false
PmtTpInf	
ReqdColltnDt	2015-04-24
Cdtr	
CdtrAcct	
CdtrAgt	
ChrgBr	SLEV
CdtrSchmd	
DrctDbtTxInf	

File xml

Il file è caratterizzato dai seguenti blocchi:

- ♦ una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..);
- ♦ un blocco <GrpHdr>, contenente le informazioni generali che caratterizzano la distinta (mittente, numero e importo totale delle disposizioni,...);
- ♦ un blocco <PmtInf>, con informazioni contabili relative alle due scadenze (scadenza dell'effetto, nome azienda, iban banca di presentazione, ...)
- ♦ un blocco <DrctDbtTxInf> che contiene le informazioni relative alla transazione (numero effetto, importo, identificativo mandato, nome creditore, ...)

```

- <DrctDbtTxInf>
- <PmtId>
  <InstrId>57</InstrId>
  <EndToEndId>1</EndToEndId>
</PmtId>
<InstAmt Ccy="EUR">12382.62</InstAmt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
- <DrctDbtTx>
- <MndtRltdInf>
  <MndtId>2IT51001174657415</MndtId>
  <DtOfSgntr>2015-01-01</DtOfSgntr>
  <AmdmntInd>false</AmdmntInd>
</MndtRltdInf>
</DrctDbtTx>
- <Dbtr>
  <Nm>Fonte Paradiso (a rischio)</Nm>
- <PstlAdr>
  <Ctry>IT</Ctry>
  <AdrLine>MS 54020 Bagnone Via Rossi, 14</AdrLine>
</PstlAdr>
</Dbtr>
- <DbtrAcct>
- <Id>
  <IBAN>IT19L0603069970000001215484</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
- <RmtInf>
  <Ustrd>DOC:15-24/03/201516-24/03/2015-24/03/2015IMP:12382,62</Ustrd>
</RmtInf>
</DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
</CBISDDReqLogMsg>

```

Blocco DrctDbtTxInf

Nel tag <RmtInf> <Ustrd> si nota come la procedura abbia inserito i riferimenti delle scadenze raggruppate a fronte dell'effetto numero 57.

Bonifico XML SEPA - "SCT"

Il SEPA Credit Transfer (SCT) è il nuovo strumento di pagamento di base per l'esecuzione di bonifici in euro fra i clienti detentori di conti all'interno dell'area SEPA.

In Italia il SEPA Credit Transfer sostituirà il BON (Bonifico Ordinario Nazionale).

I pagamenti inviati ad una Banca Italiana devono riportare unicamente l'IBAN (International Bank Account Number).

Per i pagamenti verso gli altri Paesi SEPA, fino al 1° febbraio 2016, è necessario indicare anche il BIC (Bank Identifier Code (conosciuto anche come Swift Code).

Lo Schema del bonifico Sepa non prevede la possibilità per le imprese di effettuare pagamenti gestendo la data di valuta.

Per predisporre l'SCT l'azienda deve: Richiedere alla propria banca attiva il codice CUC (Codice Univoco CBI). Essere certa di conoscere correttamente IBAN e BIC del beneficiario

In una richiesta di servizio possono comparire:

- ◆ solo distinte relative a Bonifici SEPA;
- ◆ solo distinte, costituite da unica disposizione, relative a Disposizioni di Bonifici Urgenti.

In presenza di bonifici urgenti all'interno della distinta occorre inserire un solo effetto (disposizione).

La struttura del messaggio logico prevede la presenza di un'unica distinta (blocco <PMTINF>) contenente una o più disposizioni di pagamento (blocchi <CDTTRFTXINF>).

Nel caso di bonifico urgente la distinta contiene obbligatoriamente un'unica disposizione.

Esempio bonifico nazionale

Ipotizziamo di dover includere nella stessa distinta disposizioni SCT le seguenti scadenze:

Fornitore	Data Scadenza
BETACOMP	23/04/2015
CARLI	23/04/2015
BETACOMP	24/04/2015
CARLI	24/04/2015
SECCI	24/04/2015

Structure	Values
CBIPaymentRequest	
xsi:schemaLocation	urn:CBI:xsd:CBIPaymentRequest.0...
xmlns:xsi	urn:CBI:xsd:CBIPaymentRequest.0...
xmlns:xsi	http://www.w3.org/2001/XMLSchema...
GrpHdr	
MsgId	000000008324041517232152526
CreDtTm	2015-04-24T17:23:22
NbOfTx	5
CtrlSum	7316.54
InitgPty	
PmtInf	
PmtInfId	000000008324041517232152526
PmtMtd	TRF
BtchBookg	false
PmtTpInf	
ReqdExctnDt	2015-04-24
Dbtr	
DbtrAcct	
DbtrAgt	
ChrgBr	SLEV
CdtTrfTxInf	
CdtTrfTxInf	
CdtTrfTxInf	
CdtTrfTxInf	
CdtTrfTxInf	

Blocchi relativi all'SCT

La struttura di una distinta di Bonifico XML SEPA e è formata dai seguenti blocchi di dati, inseriti uno dopo l'altro:

- ♦ Una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..)
- ♦ Un blocco <GrpHdr>, contenente le informazioni generali della distinta (mittente, numero e importo totale delle disposizioni,...)
- ♦ Un blocco <PmtInf>, con informazioni contabili comuni a tutta la distinta (data esecuzione, conto di addebito,...)
- ♦ Tanti blocchi <CdtTrfTxInf> tante quante sono le singole disposizioni da inserire nella distinta
- ♦ Una coda, con la chiusura dei marcatori (<tag>) aperti in precedenza.

Blocco <GrpHdr> ... </GrpHdr>

```

- <GrpHdr>
  <MsgId>000000008324031517021552526</MsgId>
  <CreDtTm>2015-03-24T17:02:16</CreDtTm>
  <NbOfTx>5</NbOfTx>
  <CtrlSum>7316.54</CtrlSum>
- <InitgPty>
  <Nm>Azienda Demo Ad Hoc Revolution</Nm>
- <Id>
  - <OrgId>
    - <Othr>
      <Id>AC458RG7</Id>
      <Issr>CBI</Issr>
    </Othr>
  </OrgId>
  </Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>

```

Blocco GrpHdr

<XML TAG>	Informazione	Cosa riportiamo:
<MsgId>	Identificativo univoco messaggio	Viene riportato il seriale distinta+ la data di generazione del file (ggmmaahhmmss)+ codice sia
<CreDtTm>	Data e ora di creazione	Data e ora creazione del file (AAAA-MM-GGThh:mm:ss)
<NbOfTxs>	Numero di transazioni	Numero totale degli effetti in distinta (nell'esempio 5)
<CtrlSum>	Somma di controllo	Importo totale delle scadenze, nell'esempio 7316,54
<InitgPty><Nm>	Mittente della richiesta di bonifico	Ragione sociale azienda di AHR
<Id> <OrgId><Othr><Id>	Codice CUC azienda mittente	Codice CUC della banca di presentazione degli effetti
<Id> <OrgId><Othr><Issr>	Emittente Id	Valore fisso CBI

Blocco <PmtInf>

```

- <PmtInf>
  <PmtInfId>000000008324041517365052526</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <BtchBookg>false</BtchBookg>
- <PmtTpInf>
  - <SvcLvl>
    <Cd>SEPA</Cd>
  </SvcLvl>
  </PmtTpInf>
  <ReqdExctnDt>2015-04-24</ReqdExctnDt>
- <Dbtr>
  <Nm>Azienda Demo Ad Hoc Revolution</Nm>
  - <PstlAdr>
    <Ctry>IT</Ctry>
    <AdrLine>Centro Nuova Filanda</AdrLine>
  </PstlAdr>
  </Dbtr>
- <DbtrAcct>
  - <Id>
    <IBAN>IT80T0100510700000000125856</IBAN>
  </Id>
  </DbtrAcct>
- <DbtrAgt>
  - <FinInstnId>
    - <ClrSysMmbId>
      <MmbId>01005</MmbId>
    </ClrSysMmbId>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>

```

Blocco PmtInf

<XML TAG>	Informazione	Cosa riportiamo:
< PmtInId>	Identificativo informazioni di addebito	Viene riportato il seriale distinta+ la data di generazione del file (ggmmaahhmmss)+ codice sia. Praticamente è lo stesso valore contenuto in <MsgId>
< PmtMtd>	Metodo di pagamento	Assume valore fisso "TRA"
<BtchBookg>	Addebito cumulativo	Assume valore fisso "FALSE"
< PmtTpInf> < SvcLvl> < Cd>	Codifica di servizio	Se disposizione di bonifico urgente (check 'bonifico urgente' nella maschera della distinta) assume valore URGP altrimenti valore SEPA
<ReqdExctnDt>	Data richiesta dal mittente	Data di elaborazione presente nella maschera di generazione file CBI/SEPA nel formato AAAA-MM-GG
<Dbtr> <Nm>	Nome	Ragione sociale Azienda Ahr
<Dbtr> <PstlAdr>...<Ctry>	Stato	Codice ISO della nazione dell'azienda di Ahr
<Dbtr> <PstlAdr>...<AdrLine>	Indirizzo	Indirizzo principale azienda Ahr
<DbtrAcct> <Id> <IBAN>	IBAN	IBAN letto dall'anagrafica della banca di presentazione
<DbtrAgt> <FinInstnId> <ClrSysMmbId> <MmbId>	Identificativo proprietario	ABI letto dall'anagrafica della banca di presentazione

Blocco < CdtTrfTxInf > ... </ CdtTrfTxInf >

```

- <CdtTrfTxInf>
- <PmtId>
  <InstrId>25</InstrId>
  <EndToEndId>1</EndToEndId>
</PmtId>
- <PmtTpInf>
- <CtgyPurp>
  <Cd>SUPP</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
- <Amt>
  <InstdAmt Ccy="EUR">760.48</InstdAmt>
</Amt>
- <Cdtr>
  <Nm>Beta Computers SRL (BO36)</Nm>
- <PstlAdr>
  <Ctry>IT</Ctry>
  <AdrLine>MS 54135 Carrara P.za Martiri della Libert</AdrLine>
</PstlAdr>
</Cdtr>
- <CdtrAcct>
- <Id>
  <IBAN>IT90F0100524500000000098536</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
- <RmtInf>
  <Ustrd>PER LA FATTURA N. 23 DEL 23/03/2015IMP:760,48</Ustrd>
</RmtInf>

```

Blocco < CdtTrfTxInf >

<XML TAG>	Informazione	Cosa riportiamo:
<PmtId><InstrId>	Instruction Identification	Numero effetto
<PmtId><EndToEndId>	Identificativo endTo	Valorizzato con un numero progressivo
<PmtTpInf> <CtgyPurp> <Cd>	Codice	Valore fisso "SUPP"
<Amt> <InstdAmt>	Divisa e importo	Importo di un singolo effetto
<Cdtr> <Nm>	Nome	Ragione sociale fornitore
<Cdtr><PstlAdr><Ctry>	Stato	Codice iso nazione fornitore
<Cdtr><PstlAdr><AdrLine>	Linea indirizzo	Indirizzo del fornitore Se specificata vengono presi i dati inseriti in una eventuale sede di pagamento
<CdtrAcct> <Id> <IBAN>	IBAN	IBAN letto dall'anagrafica clienti – tab pagamenti
<RmtInf> <Ustrd>	Dettagli in modalità strutturata	I riferimenti al documento: numero fattura, data, importo

Esempio bonifico in euro verso un paese SEPA diverso dall'Italia

Nel caso di bonifico in euro verso un paese SEPA diverso dall'Italia i campi che dovranno essere valorizzato in più sono:

- ♦ BIC banca titolare CC di accredito < CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC> :Istituto finanziario/ Banca che gestisce il c/c del soggetto Creditore; obbligatorio in caso di Bonifico SEPA con IBAN c/c di accredito non radicato su IT
- ♦ Indirizzo postale <PstlAdr><TwnNm> . In caso di IBAN diverso da IT, deve essere presente almeno l'indicazione della città.

```

- <CdtTrfTxInf>
- <PmtId>
  <InstrId>30</InstrId>
  <EndToEndId>1</EndToEndId>
</PmtId>
- <PmtTpInf>
- <CtgyPurp>
  <Cd>SUPP</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
- <Amt>
  <InstdAmt Ccy="EUR">1903.20</InstdAmt>
</Amt>
- <CdtrAgt>
- <FinInstnId>
  <BIC>RWSAAT2S027</BIC>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
- <Cdtr>
  <Nm>Monsieur le BLANC</Nm>
- <PstlAdr>
  <Ctry>FR</Ctry>
  <AdrLine>EE 15000 Nizza</AdrLine>
</PstlAdr>
</Cdtr>
- <CdtrAcct>
- <Id>
  <IBAN>FR005000123000000000000009856239696</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
- <RmtInf>
  <Ustrd>PER LA FATTURA N. 48 DEL 25/03/2015IMP:1903,20</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CBIPaymentRequest>

```

Blocco CdtTrfTxInf bonifico in euro verso paese SEPA diverso da Italia

Bonifico XML Estero

Il bonifico XML SEPA estero deve essere utilizzato per:

- ♦ pagamenti verso paesi FUORI SEPA sia in valuta euro che in valuta diversa da euro;
- ♦ pagamenti verso paesi SEPA in valuta diversa da euro.

Esempio

Supponiamo di aver caricato le seguenti scadenze

FORNITORE	Valuta	BANCA	
OREGON	\$	Banca localizzata in un paese non appartenente all'area SEPA	☒ Banca estera ☒ No Area SEPA
GERMAN CLUB	\$	Banca localizzata in un paese appartenente all'area SEPA	☒ Banca estera ☐ No Area SEPA

Structure	Values
CBICrossBorderPaymentReque	
xsi:schemaLocation	urn:CBIXsd:CBICrossBorderPayme...
xmlns	urn:CBIXsd:CBICrossBorderPayme...
xmlns:xsi	http://www.w3.org/2001/XMLSchema...
GrpHdr	
MsgId	000000008725031511435052526
CreDtTm	2015-03-25T11:43:51
NbOfTx	2
CtrlSum	1616.90
InitgPty	
PmtInf	
PmtInfl	000000008725031511435052526
PmtMtd	TRF
ReqdExctnDt	2015-03-25
Dbtr	
DbtrAcct	
DbtrAgt	
ChrgBr	DEBT
CdtTrfTxInf	
CdtTrfTxInf	

La struttura di una distinta di Bonifico XML SEPA Estero è formata dai seguenti blocchi di dati, inseriti uno dopo l'altro:

- ♦ Una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..)
- ♦ Un blocco <GrpHdr>, contenente le informazioni generali della distinta (mittente, numero e importo totale delle disposizioni,...)
- ♦ Un blocco <PmtInf>, con informazioni contabili comuni a tutta la distinta (data esecuzione, conto di addebito,...)
- ♦ Tanti blocchi <CdtTrfTxInf> tante quante sono le singole disposizioni da inserire nella distinta
- ♦ Una coda, con la chiusura dei marcatori (<tag>) aperti in precedenza.

Blocco <GrpHdr> ... </GrpHdr>

```

- <GrpHdr>
  <MsgId>000000008725031511435052526</MsgId>
  <CreDtTm>2015-03-25T11:43:51</CreDtTm>
  <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
  <CtrlSum>1616.90</CtrlSum>
- <InitgPty>
  <Nm>Azienda Demo Ad Hoc Revolution</Nm>
- <Id>
  - <OrgId>
    - <Othr>
      <Id>AC458RG7</Id>
      <Issr>CBI</Issr>
    </Othr>
  </OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>

```

Blocco GrpHdr

<XML TAG>	Informazione	Cosa riportiamo:
<MsgId>	Identificativo univoco messaggio	Viene riportato il seriale distinta+ la data di generazione del file (ggmmaahhmmss)+ codice sia
<CreDtTm>	Data e ora di creazione	Data e ora creazione del file (AAAA-MM-GGThh:mm:ss)
<NbOfTxs>	Numero di transazioni	Numero totale degli effetti in distinta (nell'esempio 2)
<CtrlSum>	Somma di controllo	Importo totale delle scadenze, nell'esempio 1616,90
<InitgPty><Nm>	Mittente della richiesta di bonifico	Ragione sociale azienda di AHR
<Id> <OrgId><Othr><Id>	Codice CUC azienda mittente	Codice CUC della banca di presentazione degli effetti
<Id> <OrgId><Othr><Issr>	Emittente Id	Valore fisso CBI

Blocco <PmtInf>

```

- <PmtInf>
  <PmtInfId>000000008725031511435052526</PmtInfId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt>2015-03-25</ReqdExctnDt>
- <Dbtr>
  <Nm>Azienda Demo Ad Hoc Revolution</Nm>
  <PstlAdr>
    <Ctry>IT</Ctry>
    <AdrLine>MS 54011 Aulla Centro Nuova Filanda</AdrLine>
  </PstlAdr>
  </Dbtr>
- <DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>IT80T0100510700000000125856</IBAN>
  </Id>
  </DbtrAcct>
- <DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BIC>IBSPITTM</BIC>
  <ClrSysMmbId>
    <MmbId>01005</MmbId>
  </ClrSysMmbId>
  </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <ChrgBr>DEBT</ChrgBr>

```

Blocco PmtInf

<XML TAG>	Informazione	Cosa riportiamo:
< PmtInfId>	Identificativo informazioni di addebito	Viene riportato il seriale distinta+ la data di generazione del file (ggmmaahhmmss)+ codice sia. Praticamente è lo stesso valore contenuto in <MsgId>
< PmtMtd>	Metodo di pagamento	Assume valore fisso "TRF"
<ReqdExctnDt>	Data richiesta dal mittente	Data di elaborazione presente nella maschera di generazione file CBI/SEPA nel formato AAAA-MM-GG
<Dbtr> <Nm>	Nome	Ragione sociale Azienda Ahr
<Dbtr><PstlAdr>...<Ctry>	Stato	Codice ISO della nazione dell'azienda di Ahr
<Dbtr><PstlAdr>...<AdrLine>	Indirizzo	Indirizzo principale azienda Ahr
<DbtrAcct> <Id> <IBAN>	IBAN	IBAN letto dall'anagrafica della banca di presentazione
<DbtrAgt><FinInstnId><BIC>	BIC	BIC letto dall'anagrafica della banca di presentazione
<DbtrAgt>...<MmbId>	Identificativo proprietario	ABI letto dall'anagrafica della banca di presentazione
<ChrgBr>	Tipologia commissioni	Assume uno dei seguenti valori: "CRED" "DEBT" "SHAR"

Blocco < CdtTrfTxInf > ... </ CdtTrfTxInf >

```

- <CdtTrfTxInf>
- <PmtId>
  <InstrId>5</InstrId>
  <EndToEndId>1</EndToEndId>
</PmtId>
- <PmtTpInf>
- <CtgyPurp>
  <Cd>SUPP</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
- <Amt>
  <InstdAmt Ccy="USD">56.90</InstdAmt>
</Amt>
- <Cdtr>
  <Nm>GERMAN CLUB</Nm>
- <PstlAdr>
  <Ctry>DE</Ctry>
  <AdrLine>EE AUSTRIA VIA INGOLSTADT 3</AdrLine>
</PstlAdr>
</Cdtr>
- <CdtrAcct>
- <Id>
  - <Othr>
    <Id>GE00585621000000000000565689</Id>
  </Othr>
</Id>
</CdtrAcct>
- <RmtInf>
  <Ustrd>PER LA FATTURA N. 50 DEL 25/03/2015</Ustrd>
</RmtInf>

```

Blocco CdtTrfTxInf

<XML TAG>	Informazione	Cosa riportiamo:
<PmtId><InstrId>	Instruction Identification	Numero effetto
<PmtId><EndToEndId>	Identificativo endTo	Valorizzato con un numero progressivo
<PmtTpInf> <CtgyPurp> <Cd>	Codice	Valore fisso "SUPP"
<Amt> <InstdAmt>	Divisa e importo	Importo di un singolo effetto
<Cdtr> <Nm>	Nome	Ragione sociale fornitore
<Cdtr><PstlAdr><Ctry>	Stato	Codice iso nazione fornitore
<Cdtr><PstlAdr><AdrLine>	Linea indirizzo	Indirizzo del fornitore
<CdtrAcct> <Id> <IBAN>	IBAN	IBAN letto dall'anagrafica clienti – tab pagamenti
<RmtInf> <Ustrd>	Dettagli in modalità strutturata	I riferimenti al documento: numero fattura, data, importo

Nel caso in cui l'utente avesse la necessità di creare strutture xml personalizzate, diverse da quelle standard SEPA CBI, potrà utilizzare le funzionalità dell' Integrazione EDI (Electronic Data interchange) presente nel modulo Vendite Funzioni Avanzate..

[illegible]

[illegible]



ARCHIVI CONTABILITÀ



Descrizione conto di contropartita nei modelli contabili



Stampa saldi clienti/fornitori/conti



Descrizione conto di contropartita nei modelli contabili

Sono presenti due nuovi campi nelle causali contabili e nei modelli contabili con lo scopo di mettere in evidenza la descrizione del conto iva detraibile ed indetraibile; nel dettaglio i nuovi campi si presentano come da immagini successive.

Interroga | Causali contabili

Generale **Dettagli** Traduzioni Elenco

Codice:

Righe IVA

Cod.IVA	Descrizione	Conto IVA	Tipo registro IVA	N.reg.	%Ind.	Conto indetraibile
>		>		0	0	>

Contropartita: G IVA detr: IVA ind.:

Righe contabili

Tipo	Conto	Descrizione	Sezione	Auto.	Partite	Causale
	>		Dare	.	No	>

Formula descrizione di testata:

Formula descrizione di riga:

Causali contabili - Dettagli descrizione del conto iva detraibile ed indetraibile.

Interroga | Modelli contabili

Modello contabile **Elenco**

Cod.causale:

Righe IVA

Cod.IVA	Descrizione	Conto IVA	Tipo registro IVA	N.reg.	%Ind.	Conto indetraibile
>		>		0	0	>

Contropartita: G IVA detr: IVA ind.:

Righe contabili

Tipo	Conto	Descrizione	Sezione	Auto.	Partite	Causale
	>		Dare	.	No	>

Modelli contabili - Dettagli descrizione del conto iva detraibile ed indetraibile.



Stampa saldi clienti/fornitori/conti

È data la possibilità di riportare nella stampa saldi clienti/fornitori/conti anche i conti movimentati ma con saldo finale a zero; a tal proposito nella maschera di lancio è presente il flag: Saldi finali a zero:

Stampa saldi conti clienti fornitori.

Questo flag se attivato permette di riportare in stampa i conti con saldo finale uguale a zero.

Flag Saldi finali a zero.

Senza l'attivazione del flag, qualora vi siano conti/clienti/fornitori movimentati ma con saldo finale a zero, la procedura avverte con apposito messaggio che non esistono dati da stampare:

Stampa con flag disattivo.

Il messaggio è il seguente:

Per la selezione effettuata non esistono dati da elaborare.

A parità di selezione, con il flag attivo, la procedura evidenzia anche la movimentazione di conti/clienti/fornitori movimentati ma a saldo zero; esempio:

Stampa saldi conti/clienti/fornitori

Tipo: *Clienti* Esercizio: 2013

Da mastro: A mastro:

Da codice: AZ A codice: AZ

☐ Saldi es. precedente ☒ Saldi finali a zero

Tipo di stampa: Sintetica Ordinamento: Codice

Ok Esci

Stampa saldi cliente AZ con flag attivo.

Clienti - Saldi contabili			Azienda Demo Ad Hoc Revolution		
Selezioni	Esercizio: 2013	Da mastro: AZ	Da conto: AZ	Compresi i saldi finali a zero	
		A mastro: AZ	A conto: AZ	Importi espressi in (EU)	
Codice	Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Fuori linea	In linea
AZ	AZ				
Dare:					1.000,00
Avere:					1.000,00
				Totale generale dare:	
				Totale generale avere:	

Stampa saldi cliente AZ con flag attivo - Report di Stampa.

Stampa saldi conti/clienti/fornitori

Tipo: *Fornitori* Esercizio: 2013

Da mastro: A mastro:

Da codice: ZTAM A codice: ZTAM

☐ Saldi es. precedente ☒ Saldi finali a zero

Tipo di stampa: Sintetica Ordinamento: Codice

Ok Esci

Stampa saldi fornitore ZTAM.

Fornitori - Saldi contabili			Azienda Demo Ad Hoc Revolution		
Selezioni	Esercizio: 2013	Da mastro: ZTAM	Da conto: ZTAM	Compresi i saldi finali a zero	
		A mastro: ZTAM	A conto: ZTAM	Importi espressi in (EU)	
Codice	Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Fuori linea	In linea
ZTAM	Zucchetti TAM S.p.A.				
Dare:					12.100,00
Avere:					12.100,00
				Totale generale dare:	
				Totale generale avere:	

Stampa saldi fornitore ZTAM con flag attivo - Report di Stampa.

Stampa saldi conti/clienti/fornitori

Tipo: *Conti* Esercizio: 2013

Da mastro: A mastro:

Da codice: CLIENTI C\ANT Clienti c\anticipi

A codice: CLIENTI C\ANT Clienti c\anticipi

☐ Saldi es. precedente ☒ Saldi finali a zero

Tipo di stampa: *Sintetica* Ordinamento: *Codice*

Ok Esci

Stampa saldi conto CLIENTI C ANT.

Conti generici - Saldi contabili			Azienda Demo Ad Hoc Revolution		
Selezioni	Esercizio: 2013	Da mastro: CLIENTI C\ANT	Da conto: CLIENTI C\ANT	Compresi i saldi finali a zero	
		A mastro: CLIENTI C\ANT	A conto: CLIENTI C\ANT	Importi espressi in (EU)	
Codice	Descrizione	Saldo iniziale	Saldo finale	Fuori linea	In linea
CLIENTI C\ANT	Clienti c\anticipi				
Dare:					1.000,00
Avere:					1.000,00
					Totale generale dare:
					Totale generale avere:

Stampa saldi conto CLIENTI C ANT con flag attivo - Report di Stampa.

[illegible]



CONTABILITÀ IVA

-  Aliquote non movimentate nella stampa registri
-  Piano generazione movimenti esigibilità differita
-  Visualizzazione fatture Iva ad esigibilità differita
-  Attività



Aliquote non movimentate nella stampa registri

Nelle stampa registri iva vengono riportate, nel riepilogo, anche le aliquote non movimentate nel periodo e quindi con totale = 0, se sono state movimentate almeno in un periodo precedente.

Per consentire all'utente di poter scegliere se stampare o no i registri con le aliquote non movimentate, è stato inserito un nuovo flag sulla maschera di stampa.

Stampa registri IVA

Tipo registro: *Vendite* Numero: 1

Anno: 2015

Periodo: 1 Gennaio - Febbraio - Marzo

Dalla data: 01/01/2015 Elaborazione: *In prova*

Alla data: 31/03/2015 Modulo stampa: *Orizzontale*

Ultima stampa: / /

Ultima pagina: 20

Pref. num. pag.:

☐ Stampa solo testo

☒ Stampa totali

☒ Stampa aliquote mov.

Ok Esci

Stampa registri iva - Flag Stampa aliquote movimentate.

☒ Stampa aliquote movimentate

Il flag è visibile solo se il flag Stampa totali è attivo.

Se il flag Stampa aliquote mov. è disattivo la stampa dei registri riporta, come ha sempre fatto, anche le aliquote non movimentate nel periodo oggetto della stampa ma che sono state movimentate nei precedenti periodi.

Quindi, se il flag è attivo sono riportate le sole aliquote movimentate; se il flag è disattivo sono riportate anche le aliquote non movimentate.



Visualizzazione fatture Iva ad esigibilità differita

E' stata implementata la gestione relativa alla visualizzazione delle fatture IVA ad esigibilità differita come segue:

- Inserimento di un nuovo filtro che opera per date incassi/pagamenti.
- Indicazione di eventuali fatture seguite da insoluto che (come da nuova etichetta presente sulla maschera) saranno opportunamente evidenziate di colore rosso.
- Indicazione del numero e della data del piano di generazione movimenti a esigibilità differita nel quale è presente il giroconto di storno.

Visualizzazione fatture IVA ad esigibilità differita

Conto: *Cliente*

Da data reg.: 30/09/2000 A data reg.: 30/09/2014 Da data inc./pag.: / / A data inc./pag.: / /

Partite: *Tutte* Movimento di storno: *Tutti*

Codice cli/for	N.registrazione	Del	Totale fattura	Status	N.piano	Del	Codice valuta	Flag generata
REGIONE TO	59	31/03/2005	1.800,00	Chiusa	2	06/04/2005	EUR	S
TRESANAEXPOR	62	01/05/2005	3.600,00	Chiusa			EUR	
REGIONE TO	24	25/09/2005	2.400,00	Chiusa	1	26/09/2005	EUR	S
ANALOGICA	97	28/02/2013	6.000,00	Aperta			EUR	
CED	101	03/04/2013	2.400,00	Aperta			EUR	
ANALOGICA	94	06/12/2013	1.200,00	Aperta	4	08/02/2014	EUR	S
CED	11	08/01/2014	1.200,00	Chiusa			EUR	
ANALOGICA	14	13/01/2014	2.400,00	Chiusa	18	13/01/2014	EUR	S
CED	15	13/01/2014	3.600,00	Chiusa	21	06/10/2014	EUR	S
ANGELI	16	13/01/2014	4.800,00	Chiusa	18	13/01/2014	EUR	S
Cliente Y	104	18/06/2014	55,74	Chiusa	19	18/06/2014	EUR	S
Cliente Z	105	18/06/2014	57,27	Chiusa	19	18/06/2014	EUR	S

Fatture seguite da insoluto

Tipi di stampa: *Stampa Standard*

Stampa Esci

Visualizzazione fatture IVA a esigibilità differita.

Da data inc./pag. - A data inc./pag.:

Permette di filtrare le fatture in base alle date d'incasso/pagamento delle stesse.

Nel report di stampa di tipo 'Dettagliato' è ora indicato il numero e la data del piano di generazione movimenti a esigibilità differita nel quale è presente il giroconto di storno:



Attività

E' stato eseguito un restyling della maschera attività iva, nello specifico:

- ♦ E' stata spostata la colonna 'N.pag.R.I.' dopo la colonna 'Principale';
- ♦ Sono state allargate le colonne 'Intestazione' e 'Principale' al fine di leggerne l'etichetta;
- ♦ Il campo 'Descrizione' sul piede è stato rinominato in 'Descrizione regione';

Interroga | Attività

Attività Elenco

Codice:

☐ Produttore agricolo ☒ Prorata ☒ Regime del margine

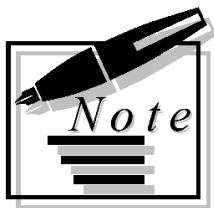
Cod. attività IVA: Cod. attività fisco azienda:

Num.	Tipo registro IVA	Regione	St.reg.IVA	Calcolo saldi	Blocco P.N.	Intest.	Princip.	N.pag.R.I.	Num. sez. studio	R. M.
1	Acquisti	>	/ /	31/12/2012	/ /	☒	☐	18	0	☐
1	Vendite	>	/ /	31/12/2012	/ /	☒	☒	20	0	☐
2	Vendite	>	/ /	31/12/2012	/ /	☒	☐	0	0	☐
3	Acquisti	>	/ /	31/12/2012	/ /	☒	☐	0	0	☒
3	Vendite	>	/ /	31/12/2012	/ /	☒	☐	0	0	☒

Descrizione regione: Prefisso per num. pagine:

Attività iva

[illegible]

[illegible]

3 Analitica

-  Visualizza schede analitica
-  Stampa schede analitica
-  Stampa movimenti di analitica
-  ARCHIVI RIPARTIZIONE



Visualizza schede analitica

E' stata data la possibilità all'utente, dalla maschera 'Visualizza schede analitica', di ricercare i movimenti di primanota con dati di analitica mancanti e provvedere al loro caricamento.

La casistica è tipicamente quella in cui le registrazioni di primanota che provengono da contabilizzazione e i cui conti contabili movimentati abbiano come metodologia di aggiornamento degli importi da ripartire quella 'Manuale'.

In questa casistica, infatti, la procedura in fase di contabilizzazione emette un messaggio di warning (qualora il movimento di analitica non sia gestito dalla causale documento) in cui si avvisa delle registrazioni con importi di analitica inesistenti e del fatto che si debba provvedere in modalità manuale.

Il messaggio di avvertimento restituito al termine della contabilizzazione ora menziona anche la possibilità di inserire i dati analitici mancanti tramite la visualizzazione schede analitica.

E' stato pertanto inserito, nella visualizzazione delle schede di analitica, un flag denominato 'Solo registrazioni con movimenti di analitica inesistenti':

Visualizza schede analitica.

☒ Solo registrazioni con movimenti di analitica mancanti

Attivando questo flag è possibile ricercare le registrazioni contabili con movimenti di analitica mancanti in quanto le registrazioni di primanota provengono da contabilizzazione e i cui conti hanno aggiornamento manuale dell'analitica (chiaramente è sottinteso che la causale contabile debba gestire l'analitica).

Quando il flag è attivo, sono resi anche ineditabili i campi relativi ai dati di analitica da filtrare in modo da rendere non obbligatoria l'indicazione del centro di costo e rendere la funzionalità immediata e massiva.

Una volta che i movimenti che rispettino le condizioni sono visualizzati nella griglia è possibile, come prevede questa maschera (oltre a risalire alla registrazione di origine) che premendo il pulsante 'Manutenzione' si possa accedere alla modifica dei movimenti di analitica, che in questo caso è inizializzata a 'Nuovo' permettendo un comodo caricamento dei dati (evitando pertanto di entrare in ogni registrazione per inserire tali dati).

The screenshot shows the 'Visualizza schede analitica' window with the following fields and options:

- Tipo:** Effettivi
- Esercizio:** (empty)
- Da data:** 01/01/2014
- a data:** 31/12/2014
- Stato:** Confermato
- Tutti** (dropdown)
- C/C.R.:** (empty)
- Voce:** (empty)
- Commissa:** (empty)
- Conto contabile:** (empty)
- Intestatorio:** Tutti

The sub-window 'Modifica movim. di analitica' is open, showing:

- Num. reg.:** 5 / 0
- Del:** 31/12/2014
- Esercizio:** 2014
- Voce costo/ricavo** (empty)
- Centro di costo/ricavo** (empty)
- Commissa** (empty)
- D/A** (empty)
- Importo** (0,00)
- Voce di C./R.:** (empty)
- Centro di C./R.:** (empty)
- Commissa:** (empty)
- Totali:** D 0,00
- Da primanota:** 0,00
- Differenza:** 0,00
- Competenza dal:** / /
- Al:** / /

A red arrow points from the 'Manutenz.' button in the bottom left of the main window to the 'Modifica movim. di analitica' sub-window.

Manutenzione - Modifica movimenti analitica.

Sono stati inseriti nuovi filtri e la visualizzazione è stata resa più completa con l'aggiunta di nuovi elementi:

Conto contabile

E' ora possibile filtrare in base al conto contabile.

Intestatorio

Combobox che permette di impostare la tipologia d'intestatorio da filtrare e, impostando le opzioni cliente/fornitore, di operare un filtro puntuale sull'intestatorio del movimento di analitica.

Per quel che riguarda i dati che sono evidenziati nello zoom, ora presenti anche il numero registrazione di primanota per i documenti provenienti dai cicli acquisto/vendita e il numero e alfa protocollo per i movimenti derivanti da ciclo passivo o da costi imputati in primanota; è visualizzata inoltre anche la descrizione della voce di costo/ricavo oltre al codice.



Stampa schede analitica

La Stampa schede contabili è stata resa più completa con l'aggiunta di nuovi elementi riguardanti sia la possibilità di effettuare ulteriori filtri ai dati da stampare che le informazioni ricavabili dai report di stampa prodotti.

Stampa schede analitica.

Da voce - A voce

E' stata data la possibilità di filtrare per un intervallo di voci di costo/ricavo.

Conto contabile

Nuovo filtro che opera sul conto contabile che movimentata l'analitica (naturalmente i risultati filtrati da tale campo saranno significativi solo nel caso in cui i movimenti di analitica provengano da primanota).

Tipo

Combobox che permette di scegliere che tipologia d'intestatario filtrare nel campo successivo (impostando le opzioni cliente/fornitore il filtro viene evidenziato anche nei dati di testata dei report).

Intestatario

Campo in cui filtrare il codice dell'intestatario del movimento di analitica.

Per quel che concerne gli elementi aggiunti nella reportistica (oltre ad inserire nuovi filtri di testata in tutti i report presenti), al report 'Stampa standard' è stato aggiunto anche il numero/alfa protocollo in caso di ricevimento fatture che gestiscono l'analitica.

Stampa analitica

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Tipo: Effettivo

C./C.R.:

Da data: 01/01/2014

Da livello: 1

Da voce:

Da commessa:

Provenienza: Tutti

C./C.R.:

A data: 31/12/2014

A livello: 99

A voce:

A commessa:

(*) Movimenti da ripartire

Importi espressi in EU

Numero e data reg.	Numero e data doc.	Numero protocollo	Causale	Tipo	Prev.	Intestatario	Codice conto	Voce costo/ricavo Inizio e fine comp.	C/R	Importo dare	Importo avere
Codice C/C.R.: AUTO Auto aziendali											
1	01/01/2014	1	01/01/2014	AEF	(Orig.)	ANALOGICA	VEN SER IT	ASSIC	C		3.000,00
4	30/01/2014	5	30/01/2014	AEF	(Orig.)	GERMANCLUB	VEN SER IT	A	C		84,92
7	30/01/2014	6	30/01/2014	AEF	(Orig.)	GERMANCLUB	VEN SER IT	A	C		-84,92
11	30/01/2014	1/111	30/01/2014	7	PRF	(Orig.)	OREGON	ACQ ACC	A	C	84,93
8	11/02/2014	15	11/02/2014	AEF	(Orig.)	BLACK_000000002	VEN SER IT	A	C		-999,00
5	12/02/2014	12/CV	12/02/2014	NULL	(Orig.)	ANALOGICA	NON SPECIFICATO	VENDITASOFT	R		594,00
5	13/02/2014	1	13/02/2014	14	PRF	(Orig.)	BETACOMP	ACQ ACC	A	C	84,22
7	13/02/2014	20	13/02/2014	AEF	(Orig.)	BALDI SRL	VEN SER IT	A	C		84,92
11	13/02/2014	21	13/02/2014	AEF	(Orig.)	ad	VEN SER IT	A	C		-849,26
	21/02/2014	1/DP	21/02/2014	PRCAR	(Orig.)		NON SPECIFICATO	VENDITAHARD	R		245,00
9	05/03/2014	12	05/03/2014	7/CA	ACQ	(Orig.)	EXPO	NON SPECIFICATO	MANOD	C	
9	05/03/2014	12	05/03/2014	7/CA	ACQ	(Orig.)	EXPO	NON SPECIFICATO	MANOD	C	1.220,00
9	05/03/2014	12	05/03/2014	7/CA	ACQ	(Orig.)	EXPO	NON SPECIFICATO	MANOD	C	1.220,00
	19/06/2014	1	19/06/2014		ACQ	(Orig.)	CARLI	NON SPECIFICATO	A	C	
	01/07/2014	123	01/07/2014		ACQ	(Orig.)	BETACOMP	NON SPECIFICATO	ENERG	C	
	01/07/2014	55	01/07/2014		ACQ	(Orig.)	BETACOMP	NON SPECIFICATO	E15259_VOCE_2	C	
6	16/07/2014	11	16/07/2014	11/CA	ACQ	(Orig.)	BETACOMP	NON SPECIFICATO	LOGISTICA	C	35,83
6	16/07/2014	11	16/07/2014	11/CA	ACQ	(Orig.)	BETACOMP	NON SPECIFICATO	LOGISTICA	C	537,37
	30/09/2014	57/CV	30/09/2014	NULL	(Orig.)	COCCINELLA	NON SPECIFICATO	VENDITASOFT	R		46,00
	30/09/2014	57/CV	30/09/2014	NULL	(Orig.)	COCCINELLA	NON SPECIFICATO	VENDITASOFT	R		59,00
	30/09/2014	57/CV	30/09/2014	NULL	(Orig.)	COCCINELLA	NON SPECIFICATO	VENDITASOFT	R		60,00
	30/09/2014	5/NC	30/09/2014	RESOC	(Orig.)	COCCINELLA	NON SPECIFICATO	VENDITASOFT	R	59,00	
	30/09/2014	57/CV	30/09/2014	NULL	(Orig.)	COCCINELLA	NON SPECIFICATO	VENDITASOFT	R	60,00	
Totale c. /C.R.:										3.301,35	3.460,66
Ripartiti:											
Da ripartire:											
Saldo:											

159,31

Report Stampa analitica Stampa standard.

Al report con descrizione sono stati aggiunte varie informazioni quali:

- La descrizione di testata per i movimenti manuali di analitica.
- La ragione sociale dell'intestatario.
- La descrizione della voce di costo/ricavo di analitica.
- Il totale generale.

Stampa analitica con descrizione

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Tipo: Effettivo

C./C.R.: CDC

Da data: 01/01/2014

Da livello: 1

Da voce:

Da commessa:

Provenienza: Tutti

C./C.R.: CDC

A data: 31/12/2014

A livello: 99

A voce:

A commessa:

(*) Movimenti da ripartire

Importi espressi in EU

Numero e data reg.	Numero e data doc.	Numero protocollo	Causale	Tipo	Prev.	Intestatario	Codice conto	Voce costo/ricavo:	C/R	Importo dare	Importo avere
							Inizio e fine comp.				
Codice C./C.R.: CDC		Centro di costo generico									
* 2	11/02/2014	12	11/02/2014	(Man)	(Orig.)		01/01/2001	31/12/2014	CONSUL	C	5.650,00
		Movimento manuale di analitica									
* 5	11/02/2014	1	11/02/2014	1/RC	PNCRC	(Orig.) BLACK_000000001 FORNITORE BLACK LIST	ACQ PERIF	ENERG	C		222,00
								Energia elettrica			
* 6	11/02/2014	2	11/02/2014	2/RC	PRFRC	(Orig.) BLACK_000000001 FORNITORE BLACK LIST	ACQ PERIF	ENERG	C	1.000,00	
								Energia elettrica			
* 1	12/09/2014	52	12/09/2014	AEF		(Orig.) ALESSANDRO ALESSANDRO	ABB ATT	ASSIC	C		250,00
								Assicurazioni			
* 2	12/09/2014		4	XGIRO		(Orig.)	ABB ATT	ASSIC	C	1.000,00	
								Assicurazioni			
* 3	12/09/2014	54/CV	12/09/2014	VEN		(Orig.) ANALOGICA Analisi Progetti Software srl		E15259_VOCER_3 E15259_VOCE/CAVO_APPAL TI	R		900,00
* 24/09/2014	13/A	24/09/2014	12/CA	ACQ		(Orig.) GENTILESCHI Gentileschi Elettrodomestici Srl		SOFTWARE	C	100,00	
								Software			
Totale c. /C.R.:										7.750,00	1.372,00
Ripartiti:											
Da ripartire:										7.750,00	1.372,00
Saldo:										6.378,00	
Totale generale:										7.750,00	1.372,00
Saldo:										6.378,00	

Report Stampa analitica con descrizione.

Infine, è stato aggiunto un nuovo report dedicato e denominato 'Stampa standard con commesse' in cui sono dettagliate le commesse presenti nei movimenti di analitica.

Stampa analitica con commessa

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni Tipo: Effettivo C/C.R.: DEMO
Provenienza: Tutti C/C.R.: DEMO

Da data: 01/02/2014 Da livello: 1 Da voce:
A data: 30/06/2014 A livello: 99 A voce:

Da commessa:
A commessa:

(*) Movimenti da ripartire

Importi espressi in EU

Numero e data reg.	Numero e data doc.	Numero protocollo	Causale	Tipo Prev.	Commessa	Codice conto	Voce costo/ricavo: Inizio e fine comp.	C/R	Importo dare	Importo avere
Codice C/C.R.: DEMO					Reparto dimostrazioni e corsi					
4	05/02/2014	10/CV 05/02/2014	NULL	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	VENDITASOFT	R		90,00
4	05/02/2014	10/CV 05/02/2014	NULL	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	VENDITASOFT	R		90,00
4	05/02/2014	10/CV 05/02/2014	NULL	(Orig.)	ALTEREGO	NON SPECIFICATO	VENDITASOFT	R		900,00
4	05/02/2014	10/CV 05/02/2014	NULL	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	VENDITASERV	R		90,00
5	12/02/2014	12/CV 12/02/2014	NULL	(Orig.)	COMRIC	NON SPECIFICATO	VENDITASOFT	R		1.080,00
5	17/02/2014	1 17/02/2014	4/CA ACQ	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C	200,00	
5	17/02/2014	1 17/02/2014	4/CA ACQ	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C	100,00	
6	18/02/2014	1 18/02/2014	5/CA ACQ	(Orig.)	ALTEREGO	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C	273,33	
6	18/02/2014	1 18/02/2014	5/CA ACQ	(Orig.)	ALTEREGO	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C	136,67	
9	18/02/2014	4 18/02/2014	6/CA ACQ	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C	12,50	
9	18/02/2014	4 18/02/2014	6/CA ACQ	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C	2,00	
9	18/02/2014	4 18/02/2014	6/CA ACQ	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C	1,82	
9	18/02/2014	4 18/02/2014	6/CA ACQ	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C	1,88	
9	18/02/2014	4 18/02/2014	6/CA ACQ	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C	6,67	
3	18/02/2014	2 18/02/2014	1/NC RESFO	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C		126,67
3	18/02/2014	2 18/02/2014	1/NC RESFO	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C		253,33
9	18/02/2014	4 18/02/2014	6/CA ACQ	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C	1,88	
8	28/02/2014	17/CV 28/02/2014	NULL	(Orig.)	COMCOS	NON SPECIFICATO	VENDITASERV	R	1.000,00	
8	28/02/2014	17/CV 28/02/2014	NULL	(Orig.)	COMCOS	NON SPECIFICATO	VENDITASERV	R		1.000,00
	28/02/2014	14 28/02/2014	VEN	(Orig.)	COMCOS	NON SPECIFICATO	VENDITASERV	R		5.100,00
	28/02/2014	14 28/02/2014	VEN	(Orig.)	COMCOS	NON SPECIFICATO	VENDITASERV	R		3.000,00
8	28/02/2014	17/CV 28/02/2014	NULL	(Orig.)	COMCOS	NON SPECIFICATO	VENDITASERV	R		3.000,00
	28/02/2014	14 28/02/2014	VEN	(Orig.)	COMCOS	NON SPECIFICATO	VENDITASERV	R	3.000,00	
3	11/04/2014	11 11/04/2014	8/CA ACQ	(Orig.)		NON SPECIFICATO	MANOD	C	25,00	
	03/06/2014	222 03/06/2014	ACQ	(Orig.)	COM 1	NON SPECIFICATO	SOFTWARE	C	100,00	
23	20/06/2014	4/NC 20/06/2014	RESOC	(Orig.)	ALTEREGO	NON SPECIFICATO	VENDITASOFT	R	1.000,00	
	27/06/2014	23 27/06/2014	VEN	(Orig.)	INSTAHR	NON SPECIFICATO	VENDITASOFT	R		90,00
Totale c. /C.R.:									5.861,75	14.820,00
Ripartiti:										
Da ripartire:										
SaHo:										8.958,25

Report Stampa analitica standard con commesse.



Stampa movimenti di analitica

La Stampa movimenti di analitica ha subito modifiche, anche in questo caso per dare la possibilità all'utente di filtrare in modo più accurato i dati da stampare e in modo da avere maggiori informazioni dai dati estratti.

Stampa movimenti di analitica.

Tipo

Combobox che permette di scegliere che tipologia d'intestatario filtrare nel campo successivo (impostando le opzioni cliente/fornitore il filtro viene evidenziato anche nei dati di testata dei report).

Intestatario

Campo in cui filtrare il codice dell'intestatario del movimento di analitica.

A livello di dati esposti nella stampa vera e propria sono stati inseriti:

- Il numero e alfa protocollo ove presente.
- Il codice e la ragione sociale del cliente/fornitore intestatario del movimento.
- Il totale generale dei movimenti.

Movimenti di analitica

Selezioni

Da data: 01/01/2014

Da data: 31/12/2014

Commissa:

Da numero: 1

A numero: 9999999

O/Costo R.:

Da livello: 1

A livello: 99

Voce costo/ricavo:

Tipo: Effettivo

Provenienza: Tutti

Conto contabile:

Natura: Tutti

Stato: Confermato

Fornitori: CARLI

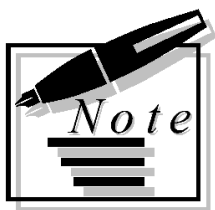
(X) - ripartizioni

(*) - Movimenti da ripartire

Provenienza	Tipo documento	Data registrazione	Numero e data documento	Descrizione aggiuntiva	Tipo	Esercizio	Numero protocollo	Intestatario		
Conto contabile	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Liv. Codice commessa		Importo ripartito	D/A	Importo dare	Importo avere	Competenza dal	al
Documenti	DDTAC	Del 09/01/2014	333	09/01/2014 Ad Hoc Revolution base	Effettivo	2014		CARLI	Carli Antonio	
ACQ SW	SOFTWARE	DEMO	1	COMCOS			12.100,00			
Documenti	DDTAC	Del 09/01/2014	222	09/01/2014 Ad Hoc Revolution base	Effettivo	2014		CARLI	Carli Antonio	
ACQ SW	SOFTWARE	DEMO	1	COMRIC				12.100,00		
ACQ SW	SOFTWARE	DEMO	1	COMRIC			12.100,00			
Documenti	FATIM	Del 16/01/2014	67/K	16/01/2014 Ad Hoc Revolution base	Effettivo	2014	1/CA	CARLI	Carli Antonio	
ACQ SW	SOFTWARE	DEMO	1	NON SPECIFICATA			109,09			
Documenti	FATIM	Del 16/01/2014	67/K	16/01/2014 Ad Hoc Enterprise	Effettivo	2014	1/CA	CARLI	Carli Antonio	
ACQ SW	SOFTWARE	DEMO	1	NON SPECIFICATA			200,00			
Manuale	II.	2 Del 11/02/2014	12	11/02/2014 Movimento manuale di analitica	Effettivo	2014				
* NON SPECIFICATO	CONSUL	CDC	20	NON SPECIFICATA			5.650,00		01/01/2001	31/12/2014
Documenti	DDTAC	Del 19/06/2014	1	19/06/2014 E192244otto	Effettivo	2014		CARLI	Carli Antonio	
ACQ SW	A	AUTO	1	ALTEREGO						
Prima nota	II.	1 Del 03/09/2014	20	03/09/2014 23/	Effettivo	2014	23	CARLI	Carli Antonio	
ACQ COMP	ENERG	INSTHARDWARE	1	NON SPECIFICATA			333,34			
ACQ COMP	MANOD	TRANSIT	99	NON SPECIFICATA			333,33			
ACQ COMP	MANUT	LABOR	1	NON SPECIFICATA			333,33			
Manuale	II.	1 Del 12/09/2014	465	12/09/2014 Movimento manuale nuovo	Effettivo	2014				
* NON SPECIFICATO	E15259_VOCER_2	CENTRO	50	COMCOS			1.000,00		01/01/2014	31/12/2014
Prima nota	II.	56 Del 23/09/2014	444	23/09/2014 35/	Effettivo	2014	35	CARLI	Carli Antonio	
ACQ COMP	ENERG	INSTHARDWARE	1	NON SPECIFICATA			333,34			
ACQ COMP	MANOD	TRANSIT	99	NON SPECIFICATA			333,33			
ACQ COMP	MANUT	LABOR	1	NON SPECIFICATA			333,33			
Totali movimenti espressi in EUR							33.159,09	12.100,00		
Di cui da ripartire:							6.650,00			

Report Movimenti di analitica - Report standard.

[illegible]

[illegible]

ARCHIVI RIPARTIZIONE

 **Calendario di ripartizione**

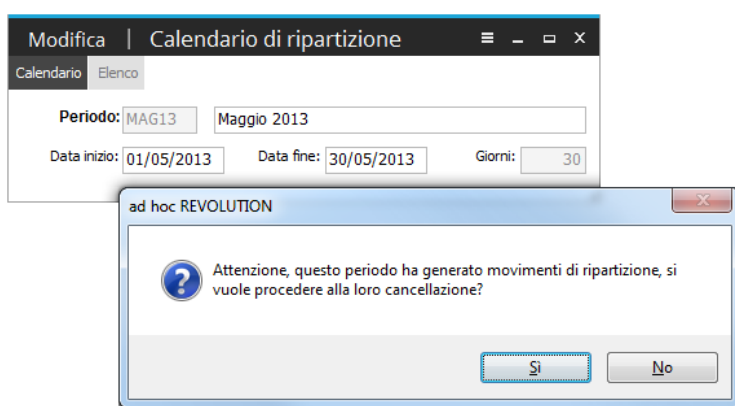


Calendario di ripartizione

Periodi di ripartizione

Cambiando le date dei periodi di ripartizione, è ora visualizzato un messaggio che avvisa l'utente, se si vuole procedere ugualmente cancellando le ripartizioni esistenti.

Il messaggio che appare quando l'utente tenta di modificare un calendario di ripartizione già impiegato in fase di ripartizione, è il seguente:



Messaggio cancellazione movimenti.

Rispondendo sì, la procedura cancella i movimenti di ripartizione generati per questo calendario.

In questo modo l'utente può ripetere la ripartizione per quel determinato periodo.

[illegible]

[illegible]

4 Magazzino

-  **Visualizzazione movimenti di magazzino**
-  **Rettifiche inventari**
-  **Libro Giornale e Schede di magazzino con filtro su classe ABC**
-  **ARCHIVI MAGAZZINO**
-  **OPERAZIONI ANNUALI**
-  **STAMPE MAGAZZINO**
-  **SERVIZI MAGAZZINO**
-  **DECISION SUPPORT FRAMEWORK**



Visualizzazione movimenti di magazzino

Nella maschera di Visualizzazione movimenti di magazzino sono state eseguite le seguenti modifiche:
all'apertura della maschera il check Saldo Progressivo è stato impostato già attivo;

[illegible]

Saldo progressivo sempre attivo all'ingresso della maschera.

Disattivando il check ‘Saldo progressivo’ non sono più visibili i campi relativi al saldo iniziale (Saldo al.) e al saldo finale (Saldo al...).

Aggiunte le colonne relative al Prezzo unitario di riga, e agli Sconti di riga e di piede.

Visualizza movimenti di magazzino

Selezioni Selezioni aggiuntive

Da data: 01/01/2015 Da articolo: ALIM 450 W Alimentatore 450 watt ☒ Saldo progressivo

A data: 31/12/2015 Ad articolo: ALIM 450 W Alimentatore 450 watt

Magazzino: AU Aula Saldo al 31/12/2014: 0,000 Doc. provvisorio Ricerca

N.reg.	Del	Causale	Magaz.	N.doc.	Serie	Del	Carichi	Scarichi	Prezzo unitario	Importo
1	09/01/2015	VEN	AU	1		09/01/2015	0,000	1,000	800,85000	625,55

Cli./for.: Galli s.n.c. Totali: 0,000 1,000 U.M. 1: n.

Causale: Vendita Saldo al 31/12/2015: 0,000

Dettagli Esci

Visualizza movimenti di magazzino colonna prezzo unitario.

Visualizza movimenti di magazzino

Selezioni Selezioni aggiuntive

Da data: 01/01/2015 Da articolo: ALIM 450 W Alimentatore 450 watt ☒ Saldo progressivo

A data: 31/12/2015 Ad articolo: ALIM 450 W Alimentatore 450 watt

Magazzino: AU Aula Saldo al 31/12/2014: 23,000 Doc. provvisorio Ricerca

Q.tà 2^ U.M.	Primo sconto	Secondo sconto	Terzo sconto	Quarto sconto	1^Sconto/magg.	2^Sconto/magg.	Sconto su pagamento	SERIAL
,000	-0,40	-3,00	-2,00	-1,00	-0,50	-0,80	-1,89	00000017

Cli./for.: Galli s.n.c. Totali: 0,000 1,000 U.M. 1: n.

Causale: Vendita Saldo al 31/12/2015: 22,000

Dettagli Esci

Visualizza movimenti di magazzino colonna sconti.



Rettifiche inventariali

Nella maschera Inserimento dati rilevati è stato aggiunto il filtro da Ubicazione A ubicazione.

Inserimento rapido dati rilevati

Principale

Selezioni aggiuntive

Magazzino:

SEDE

Magazzino Sede

Rilevazione:

Mar_2015

del:

31/03/2015

Addetto ril.:

00001

Magazziniere 00001

Dato procedurale:

Diverso da 0

Da ubicazione:

Ubicazione 1

Ubicazione 1

A ubicazione:

Ubicazione 1

Ubicazione 1

Da articolo:

Ad articolo:

Stato articoli:

Entrambi

Articolo

Descrizione articolo

Lotto

Ubicazione

U.M.

Dato procedurale

Dato rilevato

AHE

Ad Hoc Enterprise

Ubicazione 1

n.

37,000

AHRB

Ad Hoc Revolution base

Ubicazione 1

n.

102,000

AHRINTRA

Ad Hoc Revolution, modulo intra

Ubicazione 1

n.

12,000

Descrizione:

Ad Hoc Enterprise

Seleziona tutte

Deseleziona tutte

Ok

Esci

Inserimento dati rilevati.



Libro Giornale e Schede di magazzino con filtro su classe ABC

Nelle maschere di ‘Stampa giornale di magazzino’ e ‘Stampa schede di magazzino’ è stato aggiunto un filtro che permette di scegliere se considerare gli articoli di tutte le classi o solo quelli appartenenti alla classe A e B.

E’ stata inoltre introdotta a menù una funzione che consente di evidenziare quegli articoli per i quali non è stata associata una ‘Classe ABC’.

Stampa giornale di magazzino

Stampa giornale di magazzino.

Classe ABC

La combobox può assumere due valori, il default è impostato a ‘Tutte’:

- ⦿ Tutte: consente di stampare tutti gli articoli indipendentemente dalla classe di appartenenza.
- ⦿ Solo A e B: consente di stampare solo gli articoli appartenenti alle classi A e B.

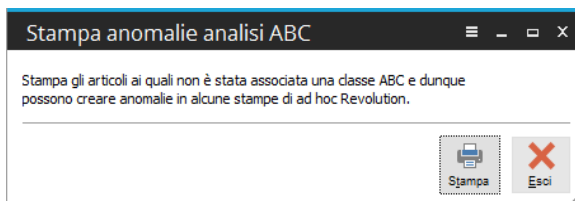
L’informazione sulla classe di appartenenza dell’articolo è presente, nell’anagrafica Articolo, nel Tab Magazzino - Dettaglio magazzini, e viene attribuita con l’esecuzione dell’‘Elaborazione analisi ABC’ (per maggiori dettagli su questa funzione si rimanda al manuale Magazzino Vendite).

Nel caso siano presenti articoli senza classe ABC associata, lanciando la stampa con filtro impostato a ‘Solo A e B’, verrà visualizzato il seguente messaggio:

Esistono articoli che non hanno la classe ABC di appartenenza specificata.

Anomalie analisi ABC

Per facilitare la verifica, da parte dell’utente, degli articoli privi dell’informazione della classe ‘ABC’, è stata aggiunta la funzione ‘Anomalie analisi ABC’ presente alla voce di Menù Magazzino – Stampe di magazzino - Anomalie analisi ABC.



Stampa anomalie analisi ABC.

La stampa evidenzia sia gli articoli che non hanno, in anagrafica articolo, nessun valore nei Dati articolo magazzino, che gli articoli che hanno il valore nei Dati articolo magazzino ma la classe ABC non è valorizzata.

La stampa che ne deriva è la seguente:

Stampa articoli con classe ABC non valorizzata		Azienda Demo Ad Hoc Revolution
Articolo	Descrizione	Anomalia
_prova	prova	Non presente nei dati articolo magazzino
1234	Ad Hoc Enterprise	Non presente nei dati articolo magazzino
ABC	ABC	Non presente nei dati articolo magazzino
abcdef	abcdef	Non presente nei dati articolo magazzino
AH PAGHE	Software	Non presente nei dati articolo magazzino
AHELETRONIC	ETC il timbracartellino elettro	Non presente nei dati articolo magazzino
AHPROJECT	La nuova suite software per l'	Non presente nei dati articolo magazzino
AHPOSTO	Posto di Lavoro Aggiuntivo AHR	Non presente nei dati articolo magazzino
AHUMAN	Sistema gestione risorse umane	Presente nei dati articolo magazzino, ma classe ABC non valorizzata
AHZEM	Sistema globale x risorse ener	Non presente nei dati articolo magazzino
ARTICOLOA	ARTICOLOA	Non presente nei dati articolo magazzino

Report stampa articoli con classe ABC non valorizzata.

Stampa schede di magazzino

Stampa schede magazzino.

Classe ABC

La combobox può assumere due valori, il default è impostato a 'Tutte':

- ⦿ Tutte: consente di stampare tutti gli articoli indipendentemente dalla classe di appartenenza.
- ⦿ Solo A e B: consente di stampare solo gli articoli appartenenti alle classi A e B.

L'informazione sulla classe di appartenenza dell'articolo è presente, nell'anagrafica Articolo, nel Tab Magazzino - Dettaglio magazzini, e viene attribuita con l'esecuzione dell'Elaborazione analisi ABC (per maggiori dettagli su questa funzione si rimanda al manuale Magazzino Vendite).

Nel caso siano presenti articoli senza classe ABC associata, lanciando la stampa con filtro impostato a 'Solo A e B', verrà visualizzato il seguente messaggio:

Impossibile eseguire la stampa: esistono articoli con classe ABC non definita. Si vuole

eseguire una stampa delle anomalie riscontrate?

Rispondendo di Sì, il report visualizzato è il seguente:

Stampa schede magazzino: articoli con classe ABC non valorizzata				Azienda Demo Ad Hoc Revolution	
Selezioni		Magazzino: AU	Da articolo:	Da data reg.: 01/01/2014	
		Vis. saldi: SI	A articolo:	A data reg.: 31/12/2014	
Articolo	Descrizione	Magazzino	Descrizione		
ABC	ABC	AU	Aulla		

Report anomalie riscontrate.

Nel caso non siano riscontrate anomalie, la stampa schede di magazzino con filtro 'Solo A e B', riporta nel report anche l'informazione della classe di appartenenza dell'articolo stampato.

Scheda magazzino

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Magazzino: AU

Da data reg.: 01/01/2014

Classe ABC: Solo A e B

A data reg.: 31/12/2014

Numero e data registrazione	Causale	Num. e data documento	Tipo Cliente/Fornitore	Omaggio	Q.tà carichi	Q.tà scarichi	Importo unitario	Importo EUR
Articolo: AA	AA		Magazzino: AU	Aulla		U.M.:n.	ABC:A	
1234567890123 25/02/2014 45/1	ACQ Acquisto	123456789012345/ ABCDEFGHIL	25/02/2014 F BETACOMP		1,000	123,00000	123,00	
12/1 04/07/2014 RESOC	Reso da cliente	12/NC	04/07/2014 C BIANCHI		1,000	111,00000	111,00	
25/1 09/07/2014 VEN	Vendita	25	09/07/2014 C ANALOGICA		1,000	1.999,00000	1.965,66	
25/1 09/07/2014 VEN	Vendita	25	09/07/2014 C ANALOGICA		2,000	1.111,00000	2.184,95	
Saldo				-3,000	Totali	1,000	4,000	

Report Stampa schede di magazzino.

[illegible]

ARCHIVI MAGAZZINO

 **Articoli**



Articoli

Con la release 8.0 vengono inserite alcune novità all'interno dell'anagrafica articolo.

Rispettivamente si tratta:

- ◆ Sulla scheda “Articolo” dell’inserimento del parametro per la gestione dell’articolo attraverso i saldi commessa.
- ◆ Sulla scheda “Magazzino” dell’inserimento dei parametri legati al periodo di pianificazione e alla gestione dell’articolo fantasma.
- ◆ Sulla scheda “Gestioni collegate” dell’inserimento dei parametri legati all’impegno dei componenti
- ◆ Dell’inserimento della scheda “Produzione funzione avanzate” che raccoglie i parametri legati alle possibili diverse distinte associabili all’articolo.
- ◆ Dell’inserimento della scheda “Configuratore” che raccoglie i parametri per l'utilizzo del configuratore di caratteristiche.

Di seguito la visualizzazione della scheda “Articolo”

Scheda Articolo.

☒ Gestione saldi di commessa

Se attivo, abilita per l'articolo la possibilità di gestire i saldi di magazzino diversificati per codice commessa. (Indipendente dalla presenza dei moduli della produzione)

Commessa

- Standard: articolo per cui non è possibile eseguire pianificazioni per commessa.
- Personalizzato: articolo per cui viene gestita la pianificazione per commessa
- Pers.+ nettificazione: articolo per cui viene gestita la pianificazione per commessa e per il quale la procedura nettifica le giacenze associandole alle varie commesse.

Di seguito la visualizzazione della scheda “Magazzino”:

Scheda Magazzino.

Pianificazione per periodo

- ⊙ Giornaliera
- ⊙ Settimanale
- ⊙ Mensile
- ⊙ Trimestrale
- ⊙ Quadrimestrale
- ⊙ Semestrale

☒ Pianificazione Puntuale

Se attivo, la procedura pianifica un ordine per ogni riga di fabbisogno.

Stato ordine

Possibilità di pilotare da articolo lo stato in cui l'ordine deve essere creato dalle procedure di pianificazione.

- ⊙ Suggestito: ordine provvisorio che la procedura, ad ogni nuovo run delle procedure di pianificazione, cancella e riscrive.
- ⊙ Pianificato: ordine confermato che attende il passaggio al lancio in produzione.

Lead time sicurezza

Campo per l'inserimento di n. giorni **aggiuntivi** di lead time che verranno applicati per il calcolo della data inizio produzione sugli ordini

% Scarto

Percentuale di scarto di prodotto, se valorizzato la procedura aumenterà la quantità dell'ordine.

Pianificazione articolo fantasma

- ◉ Standard
- ◉ Gestisci nei documenti: possibilità di inserire all'interno dei documenti il codice articolo fantasma.

Domanda media

Campo editabile in funzione del tipo di gestione, in questo caso a scorta, dell'articolo

Intervallo di riordino

Numero di giorni che intercorrono tra un ordine ed un altro.

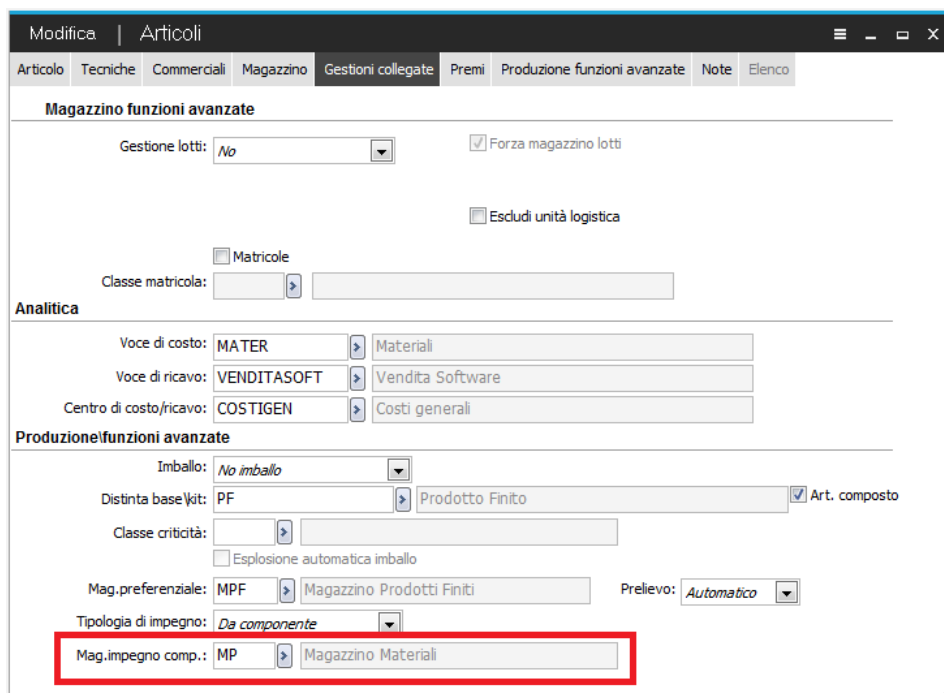
Data iniziale

Data di inizio periodo da cui la procedura calcola, in funzione dell'intervallo di riordino, la data di fine intervallo

Data finale

Campo non editabile calcolato dalla procedura in funzione della data inizio e del numero giorni di intervallo.

Di seguito la visualizzazione della scheda “Gestioni collegate”:



Scheda Magazzino.

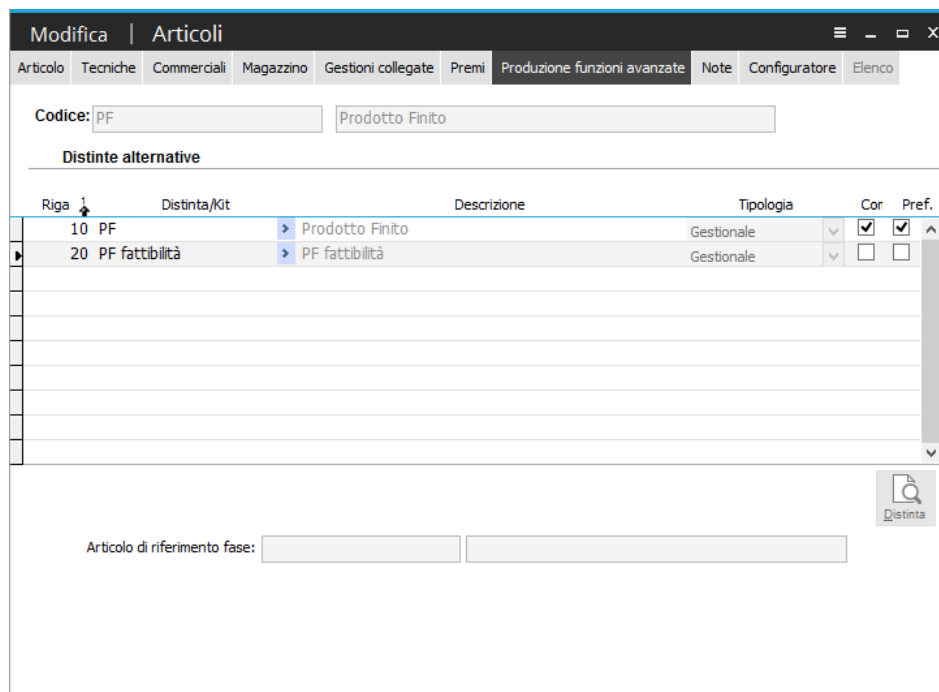
Tipologia di impegno

- ◉ Da componente: l'impegnato dei componenti viene movimentato sui rispettivi magazzini preferenziali
- ◉ Da testata ordine: il magazzino di impegno componenti è lo stesso magazzino su cui viene ordinato il prodotto finito.
- ◉ Forza magazzino: tale scelta rende obbligatorio il campo magazzino sottostante in cui deve essere inserito il codice di magazzino su cui movimentare l'impegno dei componenti

Magazzino impegno componenti

Magazzino d'impegno per i componenti è il magazzino impegno componenti del padre.

Di seguito la visualizzazione della scheda “Produzione funzioni avanzate”:



Riga	Distinta/Kit	Descrizione	Tipologia	Cor	Pref.
10	PF	Prodotto Finito	Gestionale	☒	☒
20	PF fattibilità	PF fattibilità	Gestionale	☐	☐

Scheda Produzione funzione avanzate.

Codice

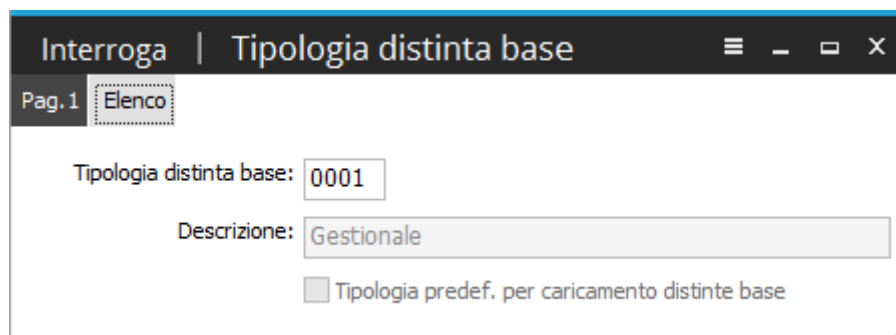
Codice articolo

Distinte alternative

Il dettaglio accoglie le eventuali distinte alternative collegate all'articolo. Tali distinte di cui una sola è ovviamente la preferenziale si differenziano per tipologia e quindi per funzione che svolgono.

Tipologia

Il combo box accoglie i valori di tipologia distinta, tali valori possono essere inseriti liberamente dall'utente attraverso l'anagrafica “Tipologia distinta base”.



Tipologia distinta base.

Tipologia distinta base

Codice tipologia.

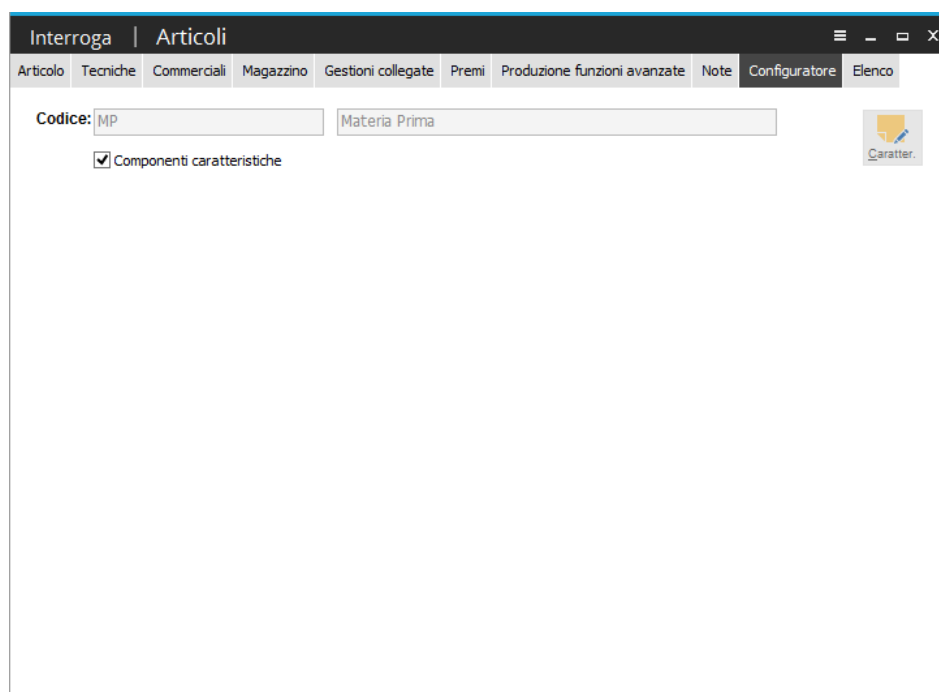
Descrizione

Descrizione della tipologia distinta base

☒ Tipologia predef. per caricamento distinta base

Se attivo, la tipologia è quella usata di default nel caricamento distinta base.

Di seguito la visualizzazione della scheda “Configuratore”:



Scheda Configuratore.

Codice

Codice articolo

☒ Componenti caratteristiche

Se attivo indica che l'articolo può essere gestito a caratteristiche.

Caratteristiche

Permette di collegare l'articolo in esame alle caratteristiche, tale collegamento viene mantenuto quando l'articolo viene inserito all'interno di una distinta base.

[illegible]

[illegible]



OPERAZIONI ANNUALI



Stampa inventario



Stampa inventario

Nella combobox 'Esistenza', presente nella maschera di 'Stampa inventario', è stato aggiunto il valore 'Diversa da zero' per filtrare gli articoli con esistenza diversa da zero.

Nuovo valore in combobox esistenza.

Esistenza

A magazzino che non abbiano valore zero.

- ⊙ Diversa da zero: permette di filtrare gli articoli presenti a magazzino che hanno esistenza diversa da zero, quindi esistenza positiva o negativa.

Esempio di stampa inventario con esistenza diversa da zero

Nella colonna Esistenza si notano i valori positivi e negativi degli articoli selezionati.

Stampa inventario fino al 31/03/2015

Pag.:3

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Partita IVA:00602060451

Centro Nuova Filanda - 54011 - Aulla (MS)

Codice fiscale:00602060451

Selezioni

Valorizzazione: Costo medio ponderato esercizio

Magazzino: AU

Numero: 000002

Esercizio: 2015

Descrizione: Inventario sede al 31/03/2015

Stato: Confermato

Articolo	Descrizione	UM	Esistenza	Valore unitario	Valore totale
AHE	Ad Hoc Enterprise	n.	27,000	5.000,00000	135.000,00000
AHI	Ad Hoc Infinity	n.	-22,000		
AHRB	Ad Hoc Revolution base	n.	-67,000	1.180,00000	-79.060,00000
AHRINTRA	Ad Hoc Revolution, modulo intra	n.	36,000	235,83333	8.489,99988
AHRP	Ad Hoc Revolution ciclo passivo	n.	-6,000	385,00000	-2.310,00000
AHRPOSTO	Posto di Lavoro Aggiuntivo AHR	n.	504,000	350,00000	176.400,00000
Totale					238.519,99988

Report stampa inventario con esistenza diversa da zero.

[illegible]

[illegible]



STAMPE MAGAZZINO



Elaborazione analisi ABC



Elaborazione analisi ABC

E' stato inserito un flag che permettere di escludere dall'elaborazione analisi ABC gli articoli che hanno costo zero.

Elaborazione ABC.

☒ Esclude articoli con costo zero

Questo flag permette di escludere dall'elaborazione ABC, e quindi dalla stampa, gli articoli con costo pari a zero.

Se il flag è attivo gli articoli con costo zero non verranno elaborati e riportati nella stampa.

Se il flag è disattivo, gli articoli con costo zero verranno elaborati e riportati nella stampa.

Analisi ABC

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Inventario: 000002 del: 2015

Valorizzazione: Costo medio ponderato annuo

Analisi per: singolo articolo

Esclude articoli con costo a zero: Si

Articolo	Costo	Percentuale	Progressivo classi	Classe
AHRPOSTO	176.400,00	42,78	42,78	A
AHE	135.000,00	32,74	75,52	A
AHRB	92.040,00	22,32	97,84	B
AHRINTRA	8.489,99	2,06	99,90	C
AHRP	385,00	0,09	99,99	C
Totale	412.314,99	99,99		

Elaborazione con flag Esclude articoli con costi a zero attivo.

Analisi ABC		Azienda Demo Ad Hoc Revolution			
Selezioni	Inventario: 000002	del: 2015	Valorizzazione: Costo medio ponderato annuo	Analisi per: singolo articolo	
			Esclude articoli con costo a zero: No		
Articolo	Costo	Percentuale	Progressivo classi	Classe	
AHRPOSTO	176.400,00	42,78	42,78	A	
AHE	135.000,00	32,74	75,52	A	
AHRB	92.040,00	22,32	97,84	B	
AHRINTRA	8.489,99	2,06	99,90	C	
AHRP	385,00	0,09	99,99	C	
AHI	0,00	0,00	99,99	C	
Totale	412.314,99	99,99			

Elaborazione con flag Esclude articoli con costi a zero disattivo.

[illegible]

[illegible]



SERVIZI MAGAZZINO



Generazione massiva barcode



Generazione massiva barcode

E' stata inserita una funzione che permette di generare in maniera massiva i codici Barcode di tipo Ean8 e Ean13 per una determinato intervallo di articoli.

La funzione è raggiungibile dalla voce di Menù Magazzino – Servizi – Generazione massiva barcode e la maschera è composta di due Tab;

Generazione massiva barcode – Selezioni.

Nel primo Tab sono presenti i filtri (es. codice iva, gruppo merceologico, categoria contabile, famiglia, categoria omogenea, produttore, fornitore abituale, marca, tipo collo, confezione, reparto) con i quali è possibile selezionare l'intervallo di articoli per i quali si vogliono generare i barcode.

Dopo aver effettuato le selezioni si preme il pulsante Ricerca oppure si accede direttamente al tab Articoli, e saranno visibili gli articoli selezionati per la generazione del barcode.

Per procedere con la generazione dei barcode occorre selezionare gli articoli con Seleziona tutto, scegliere il tipo di codifica barcode Ean8 oppure Ean13 e premere il pulsante Genera.

Generazione massiva barcode

Selezioni Articoli

Codice	Descrizione	Gr.Merceol	Cat.Omog	Famiglia	Cat.Cont	Cod.IVA	1^
CAVIPC	Cablaggio Memorie di Massa	ACC	ACC	HW	ACC	20	n.
CAVIRETE	Cablaggio di Rete	ACC	ACC	HW	ACC	20	m.
CDDRIVE	Unità CD	HARD	COMP	HW	COM	20	n.
CDROM	CD confezione da 10 unità	ACC	ACC	HW	ACC	20	S10
✓ CHIAVE USB 2.0 - 2 G	Chiave USB 2.0 - 2 Giga	HARD	ACC	HW	ACC	20	Pz
✓ CHIAVE USB 2.0 - 4 G	Chiave USB 2.0 - 4 Giga	HARD	ACC	HW	ACC	20	Pz
✓ CHIAVE USB 2.0 - 8 G	Chiave USB 2.0 - 8 Giga	HARD	ACC	HW	ACC	20	Pz
CL PER COMM	Semilavorato conto lavoro	HARD	COMP	HW	COM	20	n.
Color (blu) 160	Color (blu) 160-240-120			MTB	ACC	21	GRM
Color (nero) 160	Color (nero) 160-0-0			MTB	ACC	21	GRM
Color (rosa) 220	Color (rosa) 220-240-180			MTB	ACC	21	GRM
Color (rosso) 000	Color (rosso) 0-240-120			MTB	ACC	21	GRM
Color (viola) 180	Color (viola) 180-240-120			MTB	ACC	21	GRM
CONTROLLER RAID	Controller Raid			W	COM	20	n.
CORPORATE	Corporate Portal			W	SW	20	n.
CPU-P3-1GHZ	CPU Pentium III 1Ghz			W	ACC	20	n.
CPU-P3-700	CPU Pentium III 700Mhz			W	ACC	20	n.
CPU-P4-2.8GHZ	CPU-P4-2.8GHZ			W	ACC	20	n.
CUSTCELL	Custodia per cellulari				SW	20	n.
DBCLIENT	Database Client	SWBAS	SOFTW	SW	SW	20	n.
DBSERVER	Database Server	SWBAS	SOFTW	SW	SW	20	n.
DISCARTORE	Dischetto cartaceo per CPU	HARD	COMP	HW	ACC	20	n.

Seleziona tutto
☒ Deseleziona tutto

Codifica barcode: Ean 13

Genera Esci

ad hoc REVOLUTION

Generazione completata.
Inseriti 3 barcode.

OK

Generazione massiva barcode – Articoli.

[illegible]



DECISION SUPPORT FRAMEWORK

Il Decision Support Framework è un insieme di stampe ed elaborazioni di supporto alle decisioni aziendali.

Riguarda la determinazione della domanda media e la determinazione del punto e lotto di riordino

-  **Politica delle scorte**
-  **Determinazione domanda media**
-  **Visualizza domanda media**
-  **Gruppi causali di scarico**
-  **Determinazione punto e lotto di riordino**
-  **Visualizza punto e lotto di riordino**
-  **Stampa punto e lotto di riordino**



Politica delle scorte

La politica delle scorte consiste nell'operare in modo che la dimensione dello stock sia economica, ossia riesca a garantire il regolare svolgimento dell'attività produttiva o dei processi distributivi e allo stesso tempo sia in grado di ridurre i costi di acquisizione e di conservazione delle scorte.

Fatta questa premessa possiamo proseguire affermando che questa funzionalità permette la visualizzazione e la stampa della Giacenza media, dell'indice di rotazione e dell'indice di copertura, tre valori indispensabili alla tenuta di una corretta politica delle scorte.

La Politica delle Scorte potrà essere determinata sui magazzini di tipo fiscale e in relazione ad articoli che hanno una gestione a scorta e a fabbisogno.

Politica delle scorte.

Stampa

Possibilità di eseguire la stampa per:

- ⊙ Generale.
- ⊙ Giacenza media
- ⊙ Indice di rotazione
- ⊙ Indice di Copertura

Movimenti

Questa combo permette di selezionare

- ⊙ Tutti
- ⊙ Fiscali
- ⊙ Non Fiscali

Tipo articolo

Indica le diverse tipologie che l'articolo può assumere

- ⊙ Prodotti Finiti
- ⊙ Semilavorati
- ⊙ Materie Prime
- ⊙ Tutti

☒ Documenti provvisori

Se è attivo è possibile includerli nella stampa

Magazzino

Magazzino per il quale effettuare la stampa.

Famiglia

Se impostato viene utilizzato come filtro di selezione.

Gr. merceologico

Se impostato viene utilizzato come filtro di selezione, verranno stampati soltanto gli articoli appartenenti al gruppo merceologico selezionato

Cat. omogenea

Filtra gli articoli in base alla categoria omogenea indicata in anagrafica articolo

Marca

Filtra gli articoli in base alla marca indicata in anagrafica articolo;

Articolo

Codice dell'articolo

☒ **Tutti i magazzini fiscali**

Se attivo permette di analizzare anche magazzini non fiscali e magazzini singoli.

L'elaborazione si comporta nella seguente maniera in funzione del magazzino impostato:

- ♦ Magazzino Non Fiscale: Vengono presi in considerazione solo i movimenti del magazzino non fiscale selezionato.
- ♦ Magazzino Fiscale Non Raggruppato Fiscalmente: Vengono presi in considerazione solo i movimenti del magazzino fiscale selezionato.
- ♦ Magazzino Fiscale Raggruppato Fiscalmente: E' possibile scegliere valorizzando o meno il check "Tutti i magazzini fiscali" se analizzare il solo magazzino impostato o tutti i magazzini che fanno parte dello stesso raggruppamento fiscale del magazzino selezionato.
- ♦ Senza Selezioni Di Magazzino: Vengono esaminati tutti i magazzini fiscali.

A) Giacenza media

Esistenza a fine periodo + [Sommatoria (q.tà uscita x giorni da inizio periodo) - sommatoria (q.tà entrata x giorni da inizio periodo) / numero giorni compresi nel periodo)].

L'esistenza di fine periodo è data dalla giacenza del componente alla fine del periodo di riferimento più la giacenza in essere all'inizio del periodo (per una maggiore comprensione si veda esempio a fine paragrafo).

La giacenza media serve a monitorare il numero dei giorni di permanenza della merce in magazzino in un certo periodo ed inoltre permette di determinare l'indice di rotazione delle scorte, quest'ultimo uno strumento indispensabile alla gestione del magazzino.

Una giacenza media elevata segnala la presenza a magazzino di un quantità elevata di quel particolare componente e pertanto potrebbe significare un eccessivo investimento in scorte.

B) Indice rotazione delle scorte

Totale uscite del periodo / Giacenza media del periodo.

Indica quante volte è stata venduta, nel periodo, la quantità pari alla giacenza media.

Esprime il numero di volte in cui le rimanenze di magazzino si rinnovano nell'anno.

Serve a monitorare la frequenza di entrata-uscita della merce in un certo periodo. L'indice infatti esprime il numero di volte che il magazzino si rinnova durante l'esercizio attraverso le vendite.

Una bassa rotazione di magazzino segnala un eccessivo investimento in scorte. Se il tasso di rotazione

invece è molto alto potrebbe generare rischio elevato di mancanza di merce da vendere.

Risulta ovvio che l'indice ottenuto deve essere comparato con indici significativi, cioè appartenenti alla stessa categoria di merci, oppure allo stesso settore produttivo; solamente così potremmo ottenere valori attendibili dal dato.

C) Indice di copertura scorte

Giacenza media x Giorni del periodo / totale uscite del periodo.

L'indice sta a indicare il numero dei giorni che la giacenza media riesce a coprire (fermo restando le uscite del periodo di riferimento) prima che sia necessario l'arrivo di altro materiale per il ripristino della scorta.

Esempio

Periodo di analisi 01.01.14 – 26.04.15

Esistenza prima del periodo di riferimento: 30 pcs

Data	Giorni da Inizio	Periodo	Entrate	Uscite
02/4	2	x	50 = 100	
09/4	9	x	120 = 1080	
12/4	12	x		80 = 960
15/4	15	x	100 = 1500	
22/4	22	x		120 = 2640
Tot.	2680	3600		

Esistenza fine periodo = $30 + 70 = 100$

Dove 30 è l'esistenza per l'articolo prima del periodo di analisi e 70 è dato da 270 (totale entrate) – 200 (totale uscite).

Giacenza media = $100 + [(3600 - 2680) / 26] = 135,38$

Indice di rotazione = $200 / 135,38 = 1,477$

Indice di copertura = $135,38 \times 26 / 200 = 17,60$

Dall'esempio si determina che: la giacenza media dell'articolo è di circa 135 pcs. L'indice di rotazione del periodo di 1,477 indica che il magazzino si rinnova circa ogni 17 giorni, cioè i giorni determinati con il calcolo dell'indice di copertura. Esiste pertanto una forte correlazione tra l'indice di rotazione e l'indice di copertura; se infatti il magazzino si rinnova ogni 17 giorni è ovvio che, ferme restando le condizioni di partenza, per 17 giorni la giacenza sarà in grado di 'coprire' i fabbisogni aziendali.



Determinazione domanda media

La funzione di determinazione Domanda Media elabora dati storici di un determinato intervallo definito dall'utente ed estrae la domanda media giornaliera del periodo.

L'analisi storica si basa sui movimenti di magazzino di scarico effettuati nel periodo, è possibile definire gruppi di causali di magazzino di scarico per effettuare analisi solo su determinati movimenti.

Determinazione domanda media.

Numero

Numero progressivo delle elaborazioni.

Descrizione

Descrizione dell'elaborazione effettuata, per agevolare la ricerca dell'elaborazione nella visualizzazione della domanda elaborata.

Esercizio

Campo di selezione dell'esercizio, impostando un esercizio viene valorizzato in automatico l'intervallo di selezione, per l'esercizio in corso viene riportata come data fine intervallo la data di sistema; gli intervalli di selezione sono comunque modificabili indipendentemente dalla data dell'esercizio.

Da data - A data

Intervallo di elaborazione dati storici per determinare Domanda Media.

Codice articolo

Vengono riportati filtri sull'articolo che permettono di discriminare l'elaborazione della domanda.

Da codice - A codice

Intervallo di codici articolo per i quali si vuole elaborare la determinazione domanda media.

Da famiglia - A famiglia

Intervallo di Famiglie articolo per i quali si vuole elaborare la determinazione domanda media.

Da gr. merc. - A gr. merc.

Intervallo di gruppi merceologici articolo per i quali si vuole elaborare la determinazione domanda media.

Da cat. omog. - A cat. omog.

Intervallo di Categorie omogenee articolo per le quali si vuole elaborare la determinazione domanda media.

Altre Selezioni**Da magazzino - A magazzino**

intervallo di magazzini per i quali s'intende elaborare la domanda media

Gr. causali

Insieme di gruppi causali che identificano movimenti di magazzino di scarico che permettono di determinare la domanda totale del periodo selezionato.

La domanda Media sia nel caso di articoli con unità misura frazionabile che non frazionabile non deve essere arrotondata all'unità.

Il livello obiettivo deve essere arrotondato all'unità (maggiore o minore) solo nel caso in cui l'unità di misura sia Non Frazionabile.

$$LO = D * (IE + TR)$$



Visualizza domanda media

Il risultato dell'elaborazione della funzione di Determinazione Domanda Media viene visualizzata dalla funzione di Visualizzazione Domanda Media.

Una volta selezionata l'elaborazione desiderata, è possibile aggiornare il campo Domanda Media presente nella scheda produzione nell'anagrafica articolo se gli articoli sono di provenienza interna e conto lavoro e nei dati articolo magazzino per gli articoli di provenienza esterna.

Visualizza domanda media.

Numero

Viene scelto in questo campo il progressivo che identifica l'elaborazione della domanda media che si vuole richiamare.

Esercizio

Esercizio elaborato.

Da data - A data

Viene riportato il periodo elaborato.

Da articolo - A articolo

Filtro per intervallo di codici elaborati, permette di richiamare solo alcuni codici articolo presenti nell'elaborazione visualizzata.

Tipo gestione

- ⦿ A fabbisogno
- ⦿ A scorta
- ⦿ A consumo
- ⦿ Tutti

Altre selezioni

Da famiglia - A famiglia

Filtro per intervallo Famiglie, permette di richiamare solo alcuni codici articolo presenti nell'elaborazione visualizzati, per famiglia articoli.

Da gr. merceologico - A gr. merceologico

Intervallo di gruppo merceologico articolo che si vuole filtrare

Da cat. omog. - A cat. omog.

Intervallo di Categorie omogenee articolo che si vuole filtrare.

Da magazzino - A. magazzino

Intervallo di magazzini per i quali visualizzare la domanda media

Visualizza domanda media - Lista articoli

Visualizza domanda media								
Selezioni Lista articoli								
	Codice articolo	Gg. app.	DM attuale	Consumi	Int. rich.	DM calcolata	DM da agg.	Tipo gestione
☐	PH380	5	0,000	2,000	365,000	0,005	0,000	a fabbisogno
☐	SL M	2	0,000	120,000	365,000	0,329	0,000	a fabbisogno
☐	SL_dm	5	0,000	10,000	365,000	0,027	0,000	a fabbisogno
☐	SL_zs	5	0,000	50,000	365,000	0,137	0,000	a fabbisogno
☐	SL01ZCS	0	0,000	5,000	365,000	0,014	0,000	a fabbisogno
☐	SL02ZCS	0	0,000	5,000	365,000	0,014	0,000	a fabbisogno
☐	SL1	5	0,000	110,000	365,000	0,301	0,000	a fabbisogno
☐	SL2005_CM	5	0,000	20,000	365,000	0,055	0,000	a fabbisogno
☐	SL2701	5	0,000	30,000	365,000	0,082	0,000	a fabbisogno
☐	SL2801C	5	0,000	37,000	365,000	0,101	0,000	a fabbisogno
☐	UNITCPU	1	0,000	3,000	365,000	0,008	0,000	a fabbisogno
☐	UNITMEMMASSA	1	0,000	7,000	365,000	0,019	0,000	a fabbisogno

☐ Seleziona tutte
 ☒ Deseleziona tutte

 Descrizione: semilavorato 01

Visualizza domanda media - Lista articoli

Codice Articolo

Codice articolo che soddisfa i filtri impostati.

GG App

Lead time di produzione o giorni approvvigionamento articolo.

DM Attuale

Domanda media giornaliera attualmente in uso.

Consumi

Consumi derivanti dagli scarichi di magazzino presi in considerazione nel periodo in esame per l'identificazione della domanda totale di periodo.

Int. Rich.

Durata giornaliera intervallo.

DM Calcolata

Domanda media giornaliera calcolata che si propone per l'aggiornamento.

DM da agg.

Riporta il dato che sarà inserito nel campo domanda media dei dati articolo/magazzini, viene compilato selezionando la riga

Tipo gestione

Tipo gestione dell'articolo.



Gruppi causali di scarico

L'elaborazione del calcolo della domanda media si basa su dati storici che vanno a determinare la domanda del periodo. Per mezzo della definizione di gruppi di causali è possibile selezionare quali movimenti di scarico del magazzino si devono prendere in considerazione.

Nei gruppi è possibile selezionare solo causali di magazzino che diminuiscono l'esistenza.

Causale	Descrizione
PRSCA	Scarico Componenti da Produzione
SCA	Scarico da magazzino
SCACM	Scarichi Commessa
SCARK	Scarico Kit \ imballi

Gruppi causali di scarico.

Codice

Codice identificativo gruppo.

Causali di Magazzino

Nella griglia devono essere inserite le causali di magazzino che si vogliono elaborare, le causali selezionabili sono solo quelle che diminuiscono l'esistenza di magazzino.



Determinazione punto e lotto di riordino

Elaborazione che attraverso determinati filtri permette di calcolare il Punto e il Lotto di Riordino.

Per punto di riordino si intende quel livello di scorta appena sufficiente ai fabbisogni nel periodo necessario per l'approvvigionamento.

Il punto di riordino dipende da:

- ♦ Il tempo di approvvigionamento;
- ♦ La quantità consumata nel periodo di approvvigionamento;
- ♦ La scorta di sicurezza (quantità a garanzia di picchi di consumi).

La formula per calcolare il Punto di Riordino:

Scorta di sicurezza + [Consumi del periodo X GG approvvigionamento / tot. Giorni del periodo]

Scorta di sicurezza: determinata a livello di singolo articolo deve essere inserita in dati Articolo/Magazzino. Tale scorta può essere inserita al fine di tenere conto di eventi imprevedibili, come un ritardo di consegna, che potrebbero causare rotture di stock.

Consumi del periodo: gli scarichi di magazzino che sono effettuati nell'intervallo determinato nella maschera dell'elaborazione.

GG approvvigionamento: determinati a livello di singolo articolo devono essere inseriti in dati Articolo/Magazzino.

Tot giorni periodo: quantità giorni determinati dall'intervallo definito nella maschera di lancio della funzione.

Il coefficiente di correzione: viene inserito nell'apposito campo della funzione.

Nel nostro esempio si parte da un punto di riordino pari a 10 dato da:

Scorta di sicurezza (10) + quantità consumata (15) x giorni di approvvigionamento (0) / totale giorni del periodo (365) = $10 + 15 \cdot 0 / 365 = 10 + 0 = 10$

La procedura parte sempre dal valore del punto di riordino calcolato in base ad un coefficiente di correzione pari a zero nonostante sia possibile assegnare percentuali differenti fino ad un massimo di 1%.

Infatti nel caso in cui si imposti un coefficiente di correzione pari ad 1, la procedura darà questo risultato:

(Valore determinato applicando un coefficiente di correzione paria ad 1) = valore calcolato (10) + (valore calcolato (10) * (1) coefficiente di correzione) = 20. Quindi il nuovo punto di riordino sarà pari a 20.

La formula del Lotto di Riordino, definibile come quella quantità da acquistare che rende minimo il costo di gestione del materiale, è la seguente:

$$Q = \sqrt{\frac{2aD}{c}}$$

Formula lotto di riordino.

Dove:

a : Costo unitario ordine, cioè i costi amministrativi che si sostengono per l'emissione di un ordine.

D: Quantità consumata nel periodo. Si intende la quantità scaricata dai magazzini nettificabili. Vengono considerati solamente quei movimenti di scarico dei magazzini nettificabili (quei magazzini che vengono letti dalla procedura nella determinazione dei fabbisogni di produzione e nel calcolo delle PDA) verificatisi nel periodo di riferimento.

c: costo dato da : $[(\text{costo del bene} \times \% \text{ di interesse sul capitale immobilizzato} / 100) + (\text{costo del bene} \times \% \text{ di incidenza del costo di gestione del magazzino} / 100)]$.

Determinazione punto e lotto di riordino.

Numero

Viene scelto in questo campo il progressivo che identifica l'elaborazione della Determinazione punto e lotto di riordino che si vuole richiamare.

Esercizio

Esercizio elaborato.

Da data - A data

Viene riportato il periodo elaborato.

Coefficiente di correzione

Coefficiente di correzione per il calcolo del punto di riordino

Codice articolo

Da codice - A codice

Intervallo di codici articolo per i quali si vuole elaborare

Da famiglia - A famiglia

Filtro per intervallo Famiglie, permette di richiamare solo alcuni codici articolo presenti nell'elaborazione visualizzati, per famiglia articoli.

 Da gr. merceologico - A gr. merceologico

Intervallo di gruppo merceologico articolo che si vuole filtrare

 Da cat. omog. - A cat. omog.

Intervallo di Categorie omogenee articolo che si vuole filtrare.

Altre selezioni **Da magazzino - A. magazzino**

Intervallo di codici magazzino per i quali s'intende filtrare l'elaborazione

 Provenienza

Indica la provenienza del codice:

- ☐ Tutti
- ☐ Solo interna
- ☐ Solo esterna
- ☐ Conto lavoro

 Gr. Causali

Consente di filtrare l'elaborazione su un gruppo di causali

Parametri per il calcolo del lotto di riordino **Costo unitario ordine**

Costo medio unitario di un ordine

 Costo del bene

Costo del bene espresso in valuta di conto

 Interesse sul capitale

Interesse sul capitale immobilizzato

 Incidenza del magazzino

Incidenza del costo di gestione del magazzino



Visualizza punto e lotto di riordino

Questa maschera permette di visualizzare i dati derivanti dall'elaborazione precedente. E' necessario impostare il numero dell'elaborazione relativa al Punto e Lotto di Riordino.

Visualizza punto e lotto di riordino.

Numero

Viene scelto in questo campo il progressivo che identifica l'elaborazione della Determinazione punto e lotto di riordino che si vuole richiamare.

Esercizio

Esercizio elaborato.

Articolo

Filtro per codice articolo

Da data - A data

Viene riportato il periodo elaborato.

Ricerca

Selezionando il pulsante 'Ricerca' si potranno esaminare i dati elabora

Punto di riordino

Coefficiente di correzione

Indica il coefficiente di correzione calcolato

Lotto di riordino

Costo unitario ordine

Costo medio unitario di un ordine

Costo del bene

Costo del bene espresso in valuta di conto

% interesse

Percentuale di interesse sul capitale immobilizzato

% incidenza

Incidenza del costo di gestione del magazzino

La griglia della maschera riporta le seguenti colonne:

Articolo

Articolo a cui sono riferiti i dati delle colonne successive

Scorta di sicurezza

Riporta il dato della scorta di sicurezza presente nell'archivio dati articolo/magazzino

Consumi

Consumi derivanti dagli scarichi di magazzino presi in considerazione nel periodo in esame per l'identificazione della domanda totale di periodo.

GG App

Lead time di produzione o giorni approvvigionamento articolo.

Punto di riordino

Riporta il dato del punto di riordino presente nell'anagrafica articolo

P. R. da agg.

Campo nel quale viene indicato come sarà aggiornato il punto di riordino confermando l'elaborazione

Lotto di riordino

Riporta il dato del lotto di riordino presente nell'anagrafica articolo

L. R. da agg.

Campo nel quale viene indicato come sarà aggiornato il lotto di riordino confermando l'elaborazione

Descrizione

Viene riportato in questo campo la descrizione dell'articolo selezionato.

Aggiorna

Cliccando il pulsante aggiorna vengono aggiornate i punti e i lotti di riordino per gli articoli selezionati.

Aggiorna

- ⊙ Entrambi
- ⊙ Punto di riordino
- ⊙ Lotto di riordino



Stampa punto e lotto di riordino

Se con la maschera precedente si poteva procedere alla visualizzazione del Punto e Lotto di Riordino, con questa funzionalità è possibile procedere con la stampa dei dati visualizzati.

Stampa punto e lotto di riordino.

Anche per questa stampa sono valorizzabili alcuni filtri

Esercizio

Esercizio elaborato.

Numero

Viene scelto in questo campo il progressivo che identifica l'elaborazione della Determinazione punto e lotto di riordino che si vuole richiamare.

Da data - A data

Viene riportato il periodo elaborato.

Cat. omogenea

Filtra gli articoli in base alla categoria omogenea indicata in anagrafica articolo

Gr. merceologico

Se impostato viene utilizzato come filtro di selezione, verranno stampati soltanto gli articoli appartenenti al gruppo merceologico selezionato

Famiglia

Se impostato viene utilizzato come filtro di selezione.

Da articolo - A articolo

Filtro per intervallo che permette di richiamare solo alcuni articoli presenti nell'elaborazione visualizzata può essere selezionato un singolo articolo oppure un intervallo di articoli.

[illegible]

5 Vendite / Acquisti

 Salvataggio documenti con importi rate negativi

 Controllo sul totale documento

 Scorporo nel prospetto del venduto

 Importazione documenti

 Prospetto del venduto

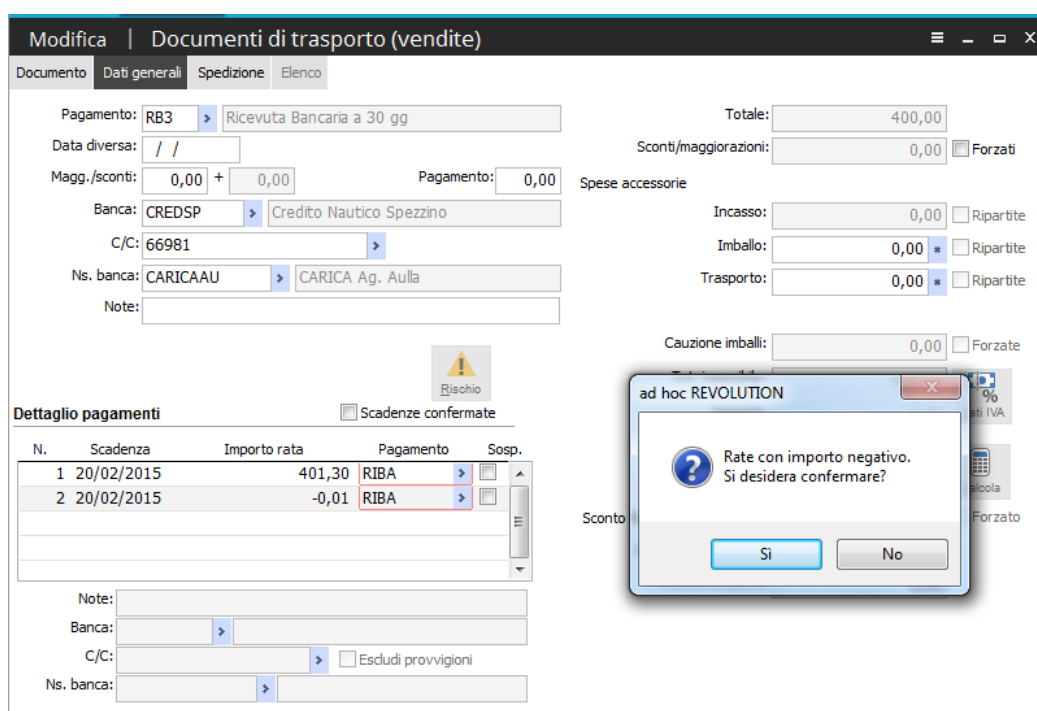
 ARCHIVI VENDITE

Salvataggio documenti con importi rate negativi

Nel caso in cui nel dettaglio pagamento siano presenti RATE negative la Procedura rilascia un messaggio non bloccante chiedendo conferma del salvataggio.

In questa circostanza la procedura effettuerà una compensazione automatica eliminando le RATE negative che andranno a decurtare quelle positive.

Solo con l'attivazione del check Scadenze confermate non appare il messaggio di avviso e nel dettaglio pagamenti vengono memorizzate le scadenze negative.



The screenshot shows the 'Modifica | Documenti di trasporto (vendite)' window. The 'Pagamento' field is set to 'RB3' (Ricevuta Bancaria a 30 gg). The 'Data diversa' is empty. The 'Magg./sconti' field shows '0,00' and '0,00'. The 'Pagamento' field shows '0,00'. The 'Banca' is 'CREDSP' (Credito Nautico Spezzino). The 'C/C' is '66981'. The 'Ns. banca' is 'CARICAAU' (CARICA Ag. Aulla). The 'Note' field is empty. The 'Totale' is '400,00'. The 'Sconti/maggiorazioni' is '0,00'. The 'Spese accessorie' are 'Incasso: 0,00', 'Imballo: 0,00', and 'Trasporto: 0,00'. The 'Cauzione imballi' is '0,00'. The 'Dettaglio pagamenti' table shows two rows: '1 20/02/2015 401,30 RIBA' and '2 20/02/2015 -0,01 RIBA'. The 'Scadenze confermate' checkbox is checked. A dialog box titled 'ad hoc REVOLUTION' is displayed, asking 'Rate con importo negativo. Si desidera confermare?' with 'Si' and 'No' buttons.

N.	Scadenza	Importo rata	Pagamento	Sosp.
1	20/02/2015	401,30	RIBA	
2	20/02/2015	-0,01	RIBA	

Messaggio rate con importo negativo.

Il medesimo controllo è presente nel piano di generazione fatture.

La presenza di rate ad importo negativo non impedisce la generazione della fattura e al termine dell'elaborazione su apposito report viene data evidenza, come semplice warning, delle rate negative.

Nuovo | Generazione fatture differite

Principali | Selezioni aggiuntive | Elenco

Numero: 9 / 2015 Del: 21/01/2015 Esercizio: 2015 Status: Confermati

Fatture da generare: FADIF > Fattura Differita

Primo numero fattura: 6 / CV Data fattura: 21/01/2015

Data competenza IVA: 21/01/2015 Scadenze in data diversa: 21/01/2015

Pagamento forzato: Raggruppa per articolo

Vendita beni deperibili: Da documento

Selezioni

Documenti dal: 02/12/2014 Al: 21/01/2015

Da cliente: A cliente:

Documenti non valorizzati: Tutti

Stampa: Tutti i report secondari

ad hoc REVOLUTION

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

OK

Dettagli

Ok Esol

Piano di fatturazione.

Messaggi di warning

Warning:
Verificare doc.n.: 6 CV del 21/01/2015 - rate con importo negativo

Log errori.



Controllo sul totale documento

Nelle seguenti gestioni:

- ♦ fattura differite
- ♦ conferma documenti di offerta
- ♦ piano di generazione documenti dal modulo attività e servizi
- ♦ dal piano di generazione documenti e dal piano di spedizione del modulo vendite funzione avanzate

è stato introdotto un controllo sul totale documento per impedire che vengano generati documenti con importo negativo.

Piano di fatturazione

Nel caso in cui il totale documento è negativo la procedura blocca la generazione del documento.

Piano di fatturazione con segnalazione di errori.

Se nella generazione del piano di fatturazione sono presenti documenti con rate ad importo negativo il messaggio di errore di tipo warning è il seguente:

Messaggi di errore
Bloccante: Impossibile generare doc.n.: 7 CV del 10/03/2015 - importo totale negativo

Log con errori.

Piano di spedizione

Il controllo bloccante sul totale importo è stato gestito anche nel piano di spedizione.

Nuovo | Piani di spedizione

Piano di spedizione Elenco

Numero: 1 / 2015 Del: 10/03/2015 Esercizio: 2015 Status: Confermati

Descrizione:

Doc.da generare: DDTVE > DDT di Vendita

N.1°doc.: 4 / DT Del: 10/03/2015

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: 10/03/2015 A data evasione: 10/03/2015 Controllo disponibilità: No

Valuta:

Cliente:

Destinazione:

Codice zona:

1^Agente:

Data trasporto: 10/03/2015 Ora:

☒ Stampa immediata

Stampa: Tutti i report secondari

ad hoc REVOLUTION

Generati n. 0 documenti
Elaborazione completata con errori e/o avvisi
Si desidera visualizzare il log di generazione?

Si No

Sel. Doc. Ok Esci

Piano di spedizione con messaggio di errore

Nuovo | Piani di spedizione

Piano di spedizione Elenco

Numero: 1 / 2015 Del: 10/03/2015 Esercizio: 2015 Status: Confermati

Descrizione:

Doc.da generare: DDTVE > DDT di Vendita

N.1°doc.: 4 / DT Del: 10/03/2015

Config. ord./rota.: 0000000001 > Configurazione predefinita

Cau. magazzino: VEN Vendita

Cod. magazzino:

Documenti di origine

Categoria: Ordine

Ulteriori selezioni

Da data evasione: 10/03/2015 A data evasione: 10/03/2015 Controllo disponibilità: No

Valuta:

Cliente:

Destinazione:

Codice zona:

1^Agente:

Data trasporto: 10/03/2015 Ora:

☒ Stampa immediata

Stampa: Tutti i report secondari

Log generazione

Tipo mess.	Messaggio	Riferimento	N. doc	Serie	Data
ERRORE	Errore inserimento rate: importo totale negativo				

Messaggio: Errore inserimento rate: importo totale negativo

Piano di spedizione con log.

Nel log riporta:

Log generatore documentale

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Generazione n. 0000000007

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	
	Errore		Errore inserimento rate: importo totale negativo
Operazione		Fine elaborazione	

Log con errori Piano di spedizione.

Attività

Quando l'utente prova a completare un'attività che genera un documento viene controllato che il totale documento non sia negativo.

Attività - Messaggio bloccante.

Il controllo è stato inserito anche nel piano di generazione documenti.

Piano di generazione documenti.

Errori /warning riscontrati

Riscontrato errore su generazione. Errore inserimento rate: importo totale negativo

Log errori

Offerte

Quando l'utente prova a confermare un'offerta viene controllato che il totale documento non sia negativo.

Riga	Sezione	Descrizione
10	INTRO	Introduzione descrittiva Offerta
20	LICENZEHR	Licenze Ad Hoc Revolution
30	TOTLCAHR	Totali Licenze AHR
40	MANUTAHHR	Canone Manutenzione AHR
50	TOTMANAHR	Totali Manutenzioni AHR
60	PERSONAHR	Personalizzazioni Moduli Standard
70	TOTPERSON	Totali Personalizzazioni
80	ISTRUZAHR	Servizi Istruzione, Installazione
90	TOTISTRUZ	Totali Istruzione e Installazione
100	DBSERVER	Licenze DataBase Server

Offerte - Messaggio bloccante.



Scorporo nel prospetto del venduto

Per garantire una maggiore corrispondenza al documento, è stato modificato il calcolo effettuato dal 'Prospetto del venduto' nel caso in cui il cliente intestatario del documento abbia attivo nella propria anagrafica il flag 'Scorporo piede fattura'.

Tale report, infatti, procedeva in questo caso a scorporare gli importi secondo il codice iva presente sulla riga dell'articolo e non secondo il codice iva della testata (cosa che avviene invece nel documento stesso).

Si prenda ad esempio il seguente documento di vendita nei cui dati di testata sia presente un codice iva agevolato del 10% e nei cui dati di riga il codice iva sia del 4%:

The screenshot shows the 'Nuovo | Fatture (vendite)' window. The 'Documento' tab is active. The 'Causale' is 'FAVIT' and the 'Fattura Immediata (senza DDT)'. The 'Esercizio' is '2015' and 'Confermato'. The 'Doc.N.' is '7 / CV' and the 'Del.' is '11/03/2015'. The 'Protocollo n.' is '0 /'. The 'Cliente' is 'SCORPORO' and the 'Valuta' is 'EUR' and 'EU'. The 'Listino' is empty and the 'Cambio' is '1,000000'. The 'Importa', 'Testata', 'Car.Rap.', and 'Tracciab.' buttons are visible. The 'Riga' table has one row: '10 | CDROM | CD confezione da 10 unità | * MP | S10 | 100,000 | 10,00000 *'. The 'Sconti/magg.ni' are '0,00' and '0,00'. The 'Lotto' is empty. The 'Ubicazione' is empty. The 'Ubicazione coll.' is empty. The 'Commissa' is empty. The 'Qta nella 2^UM' is 'n. 1000,000'. The 'Netto riga' is '1.000,00'. The 'Valore fiscale' is '909,09'. The 'Totale righe' is '1.000,00'. The 'Cattura', 'Visualizza', and 'Scanner' buttons are visible at the bottom.

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	CDROM	CD confezione da 10 unità	* MP	S10	100,000	10,00000	

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

Lotto:

Ubicazione:

Ubicazione coll.:

Commissa:

Qta nella 2^UM: n. 1000,000

Netto riga: 1.000,00

Valore fiscale: 909,09

Totale righe: 1.000,00

Fattura di vendita con scorporo.

Dati testata documento

Competenza IVA: 11/03/2015 Codice IVA esenzione/agevolata: 10

0 / / 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: VEN Vendita

Agente:

Capo area:

☒ Scorporo a piede fattura ☒ Calcola sconti su omaggi

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

Dati aggiuntivi

Descrizione CUP:

Descrizione CIG:

Campo 3:

Campo 4:

Data CUP: / /

Data CIG: / /

Dati testata con scorporo.

Documenti dati di riga

Principale Magazzino INTRA/P.list Provvigioni Note di riga Cespiti

Tipologia riga: Liv. raggruppamento: 1

Cat. contabile: SW Software

Codice IVA: 4 Iva 4% 

Contropartita:

Contratto:

Competenza da: / / A: / /

Analitica

Voce di ricavo: VENDITASOFT Vendita Software

☐ Escludi analitica

Contributi accessori

Categoria contributo:

Dati di riga con scorporo.

Come si evince dall'immagine della fattura, la procedura scorpora il valore di riga dell'articolo, in base al codice iva di testata (10%).

Modifica | Fatture (vendite)

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Dati contabili IVA

Mese: 3 Anno: 2015

Codice IVA sp. incasso: 10 Codice IVA sp. trasporto: 10

Codice IVA sp. imballo: 10 Codice IVA spese bolli: ESC2

Codice IVA cauzioni: ESC15

Tipo op. IVA:

Omaggio	Cod. IVA	Imponibile	% IVA	Imposta
	10	909,09	10,00	90,91
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		909,09		90,91

Ok Esci

Ns. banca:

Totale: 1.000,00

Incassazioni: 0,00

Incasso: 0,00

Imballo: 0,00

Trasporto: 0,00

Spese bolli: 0,00

EU: 1.000,00

Intestuale: 0,00

Conti accanti: 0,00

Fattura con scorporo al 10.

La medesima regola è pertanto ora applicata anche nel caso di stampa del prospetto del venduto:

Prospetto del venduto per cliente				Azienda Demo Ad Hoc Revolution	
Selezioni:		Stato: Confermati	Cliente:	Famiglia:	
Cat. commerciale:			Zona:	Cat. omo.:	
Agente:			Pagamento:	Vettore:	
Da articolo:			Gru. Merc.:		
A articolo:			Marchio:		
Da data: 11/03/2015			Importi espressi in:	EU	
A data: 11/03/2015			Cambio:	1,000000	
				Spese accessorie incluse	
Cliente	Descrizione	Tot. venduto	% Vend.		
SCORPORO	SCORPORO	909,09	100,00		
Totali generali:		909,09	100,00		

Report stampa Prospetto del venduto con scorporo.

Il totale del venduto corrisponde pertanto al valore fiscale presente sul documento essendo applicato al calcolo del venduto stesso il codice iva di testata (qualora non sia presente troverà chiaramente applicazione il codice iva di riga).



Importazione documenti

E' stata resa più flessibile la maschera di Importa documenti con le due seguenti implementazioni nella tab 'Ulteriori selezioni'.

La prima modifica è stata l'inserimento di un nuovo filtro per Destinazione in modo da consentire all'utente di filtrare i documenti in base ad una determinata sede di consegna.

Filtro per destinazione.

Anche se nell'anagrafica dell'intestatario è presente una sede di consegna predefinita, la procedura non valorizza questo filtro con la sede di consegna predefinita.

La seconda modifica consente di filtrare nelle 'Ulteriori selezioni' anche il cliente o fornitore quando viene indicata una causale tra le origini che prevede il cambio di intestatario (flag No Intestatario attivato).

Esempio

Si attiva il flag Intestatario NO, presente nel tab Origini, per la causale documento ORDCL.

Modifica | Causali documenti di vendita

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	☐ No	☐ No	☐ Si	☐ Si	☐ No
ORAPE	Ordine aperto (mensile)	☐ No	☐ No	☐ Si	☐ Si	☐ No
ORDCL	Ordine da Cliente	☒ No	☐ No	☐ Si	☐ Si	☐ 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

Importa Rottura

Descrizione CUP: ☐

Descrizione CIG: ☐

Campo 3: ☐

Campo 4: ☐

Data CUP: ☐

Data CIG: ☐

Tab Origini della causale DDTVE.

Quando l'utente carica un documento di trasporto all'interno del pulsante Importa ha la possibilità di filtrare per un intestatario diverso rispetto a quello specificato in testata del DDTVE stesso.

Nuovo | Documenti di trasporto (vendite)

Documento Dati generali Spedizione Elenco

Causale: DDTVE DDT di Vendita

Doc.N.: 8 / Del: 11/12/2013

Esercizio: 2013 Confermato

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							0,00000

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

Normale

Lotto:

Ubicazione:

Ubicazione coll.:

C/Ricavo:

Commissa:

Attività:

Netto riga: 0,00

Valore fiscale: 0,00

Totale righe: 0,00

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

Cattura Visualizza Scanner

Caricamento DDTVE.

Importa documenti

Documenti | Ulteriori selezioni

Da data documento: 11/12/2012

A data documento: 11/12/2013

Codice:

Articolo:

Magazzino: >

Doc. collegato:

Intestatario:

Destinazione: >

Commissa: >

Centro di ricavo: >

Attività: >

Voce di ricavo: >

Rif. descrittivo:

Anagrafica clienti/fornitori

✓	Codice	Descrizione	Partita IVA	Indirizzo
☒	0000000000000001	Galli s.n.c.	00602060444	Viale
☐	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	00651560450	Via Gi
☐	ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	07646640156	Piazz
☐	ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)	00535410468	Via Sf
☐	AZ	AZ		
☐	BALDI SRL	Baldi S.r.l.	07646640158	Via Gi
☐	BIANCHI	Bianchi e Figli Spa (RB36)	231346864684	Piazz

Possibilità di filtrare per altro intestatario.



Prospetto del venduto

Nella stampa del prospetto del venduto (Vendite) è stato implementato un report atto a dettagliare il venduto per agente ulteriormente dettagliato per zona del cliente.

Prospetto del venduto

Selezioni Parametri aggiuntivi

Da data: / /

A data: 19/09/2013

Data di elaborazione: 19/09/2013

Stato: Confermati

☐ Costi e margine ☒ Includi spese accessorie

Valorizzazione costi articoli

Valore: Costo medio ponderato annuo

Esercizio: 2013 Numero:

Valorizzazione costi servizi

Listino: Valuta:

Tipo di stampa: Venduto per agente dett. per zona

☐ Log N.C. slegate

Stampa Esci

Prospetto del venduto.

Prospetto del venduto per agente dett. per zona

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni: Stato: Contemati Cliente: Famiglia:
 Cat. commerciale: Zona: Cat. anno.:
 Agente: Pagamento: Vettore:
 Da articolo: Gr. Merc.:
 A articolo: Marca:

Da data: 01/05/2013 Importi espressi in: EU
 A data: 19/09/2013 Contab.: 1,000000 Spese accessorie incluse

Agente	Descrizione			
Zone	Descrizione	Tot. venduto	%/vend.	
(Vendite non legate ad un agente)				
INE	Italia Nord Est	5.093,50	0,04	
(No zona)		261.374,40	2,21	
	Totale:	266.467,90	2,26	
XXX	COC			
(No zona)		31,88		
	Totale:	31,88		
001	Martina Battisti			
INO	Italia Nord Ovest	-95.703,92	-0,48	
(No zona)		11.557.482,84	87,83	
	Totale:	11.549.778,92	87,44	
002	Pravettoni Carolina			
(No zona)		3.000,00	0,03	
	Totale:	3.000,00	0,03	
003	Cerli Severio			
ICE	Italia Centro	7.575,00	0,06	
	Totale:	7.575,00	0,06	
005	MARZOTTO LUIGI			
(No zona)		2.400,00	0,02	
	Totale:	2.400,00	0,02	
007	Agente Revolution-ario			
INO	Italia Nord Ovest	22.075,30	0,19	
	Totale:	22.075,30	0,19	
Totali generali:		11.802.329,00	100,00	

Report per agente dettagliato per zona.

[illegible]

ARCHIVI VENDITE

 **Causali documenti di vendita**



Causali documenti di vendita

Nelle causali documento di vendita, acquisti e ordini è stata inserita una combobox che permette di stabilire se, in fase di caricamento di un documento, lo stato dello stesso deve essere confermato o provvisorio.

Per le causali caricate nel pregresso il valore della combobox è confermato.

The screenshot shows the 'Modifica | Causali documenti di vendita' window. The 'Stato dei documenti' dropdown is open, showing options: 'Confermato', 'Confermato', and 'Provvisorio'. The 'Causale magazzino' is set to 'VEN' (Vendita) and 'Magazzino' is 'AU'. The 'Listino' is 'BASE' (Listino aziendale di base). The 'Qta proposta' is '0,00'. The 'Controllo totale doc.' is 'Escluso' with a value of '0,00'. The 'Controllo min. vendibile' is 'Escluso' with a value of 'Riga'. The 'Campi fuori sequenza' section includes 'Prezzo unitario', 'Sconti', and 'Magazzino principale'.

Causale documento DDTVE.



Stato dei documenti

Mediante questa combobox è possibile decidere se, in fase di caricamento del documento, lo stato dello stesso deve essere confermato o provvisorio.

Se valorizziamo la combobox ad esempio di un documento di trasporto di acquisto con provvisorio, notiamo come in caricamento il documento nasca con stato provvisorio.

Modifica | Causali documenti di acquisto

Generale Automatismi Gestioni collegate Origini Report Elenco

Tipo documento: DDTAC DDT di Acquisto

Categoria: Doc. di trasporto

Doc. emesso/ricevuto: Documento ricevuto

Causale magazzino: ACQ Acquisto

Magazzino: Valorizzazione magazzino: Default

Causale contabile:

Serie documento: Numeraz. vendite

Serie protocollo: Non gestita Sconti/maggiorazioni utilizzati: 4

Listino: FORN Listino Fornitori

Qtà proposta: 0,00 Stato dei documenti: Provvisorio

Campi fuori sequenza

Prezzo unitario Magazzino principale

Sconti

☒ Preferenziale
☒ Fornitore
☐ No prezzo/sconto
☐ Dati accompagnatori
☐ Packing List
☒ Dati consegna
☒ Basi di calcolo
☐ Cambio causale mag.
☒ Modifica descrizione articolo

Causali documento di acquisto.

Nuovo | Documenti di trasporto (acquisti)

Documento Dati generali Spedizione Elenco

Causale: DDTAC DDT di Acquisto Reg.del: 11/12/2013 Esercizio: 2013 Provvisorio

Doc.N.: 0 Del: 11/12/2013

Fornitore: Valuta: EUR EU Listino: FORN

Importa Testata Car Rap. Tracciab.

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10							0,00000

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

Lotto: C/Costo: Netto riga: 0,00

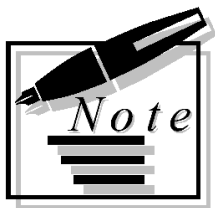
Ubicazione: Commessa: Valore fiscale: 0,00

Ubicazione coll.: Attività: Totale righe: 0,00

Dati riga Saldi Costi Costi For. Art. alt. Basi cal. Cattura Visualizza Scanner

Documento di trasporto di acquisto.

Tale combobox è considerata dalla procedura solo nel momento in cui si carica manualmente un documento (F4) e non nelle gestioni di creazione massiva dei documenti (generazione fatture differite, piano di spedizioni, generazione documenti da POS, generazioni ordini dal modulo offerte, etc).

[illegible]

6 Ordini

 Visualizzazione offerte su tracciabilità documenti

 STAMPE ORDINI



Visualizzazione offerte su tracciabilità documenti

Nella gestione "Tracciabilità documenti", accessibile sia dal documento tramite apposito pulsante che dalla gestione stessa, presente a menù sotto il modulo Ordini\Tracciabilità documenti, i documenti che derivano dalla conferma di un Offerta (modulo Offerte) sono evidenziati, relativamente alla colonna Tipo documento, con un diverso colore.

[illegible]

Tracciabilità documenti.

Mediante apposito pulsante è possibile accedere all’Offerta che ha generato il documento in selezione.



 Offerta

Permette di accedere all'Offerta che ha generato il documento selezionato.

Tracciabilità documenti

Parametri di selezione documento

Tipo: *Vendite* Causale: >

Cli./for.: >

Da data: 01/01/2014 A data: 31/12/2014 Rifer. des.:

Doc. n.: 0 / Del: // /

Rifer. n.: 0 / Del: // /

Estremi documento di partenza

Doc. n.: 1 /

Del: 23/05/2014

Rifer. n.: 0 /

Del: // /

☒ Doc. esplosione ☐ I nome indiretto

Documento generato da

Data reg. 23/05/2014 Tipo doc. **ORDCL**

Interroga | Offerte

Testata Dettaglio Piede Dati generali Allegati Agenda attività Elenco

Nominativo: 000000000000002 > Stato: *Confermata*

Analisi Progetti Software srl Versione: 2

Via Giuliani, 22

19100 La Spezia SP

Telefono: 0187512458 Cellulare: 033958412364

Modello: MODHR > Modello Offerta Hardware Data scadenza: 12/06/2014

Doc.N.: 1 / H Del: 23/05/2014 Data di invio: // /

Oggetto: Offerta Hardware Data chiusura: 23/05/2014

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	SOTTSEVR	Sottogruppo Server (Hardware)	Articoli	HARD	SERV
50	TOTSEVR	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	

Ver. prec.

Doc. Conf.

File W.P.

Note Sez.

Tracciabilità documenti generati dal modulo offerte.

[illegible]



STAMPE ORDINI



Evadibilità ordini per documento



Evadibilità ordini per documento

Con la presente implementazione è stata data la possibilità di visualizzare e stampare l'evadibilità ordini raggruppata per documento.

In questo modo è possibile verificare se i vari ordini presenti in portafoglio siano coperti dalla disponibilità, alla data di elaborazione della stampa, dei vari articoli in essi contenuti.

In questo modo l'operatore ha la possibilità di individuare quali siano gli ordini completamente evadibili provvedendo per gli altri ad attivare i corretti riapprovvigionamenti tenendo conto delle diverse date di prevista evasione.

Evadibilità ordini.

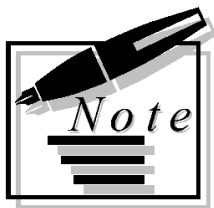
I criteri di evasione rimangono invariati.



Criterio evasione

In base alla scelta effettuata, cambia il comportamento del programma in merito all'esposizione delle righe articolo nella stampa. In ogni caso, il programma confronta la Quantità impegnata (ossia, quantità immessa sulle righe degli ordini da cliente) e Disponibilità Effettiva (ossia, Esistenza al netto del Riservato). Le scelte possibili sono due:

- ⊙ Contemporaneo: per ciascun articolo, l'evadibilità di una riga dipende dalla quantità impegnata sulle righe precedenti, ossia, gli impegni elencati nella stampa vengono considerati in modo tale da diminuire la disponibilità effettiva per le righe successive. Visto che la successione delle righe di impegno nella stampa, determina l'evadibilità, assumono importanza i criteri di ordinamento delle stesse. Le righe di impegno saranno elencate secondo i seguenti criteri:
 - ♦ Data di prevista evasione;
 - ♦ Data documento;
 - ♦ Seriale (ordine di inserimento).

[illegible]

7 Cespiti

OPERAZIONI ANNUALI

[illegible]



OPERAZIONI ANNUALI



Stampa etichette cespiti



Stampa etichette cespiti

E' stata data la possibilità all'utente, nella stampa etichette cespiti, di stampare solo i cespiti in uso.

The screenshot shows a window titled "Stampa etichette" with a standard Windows-style title bar. Inside, there are two date selection fields labeled "Da cespite:" and "A cespite:". Below these is a checkbox labeled "Escludi cespiti dismessi". Further down is a dropdown menu for "Tipo di stampa:" which currently shows "Stampa standard". At the bottom right of the window are two buttons: "Stampa" with a printer icon and "Esci" with a red 'X' icon.

Stampa etichette.

A tal proposito è stato inserito il flag: Escludi cespiti dismessi:

Se il flag: Escludi cespiti dismessi è attivato sarà visibile e editabile il campo 'Data di dismissione', inizializzato con la data di sistema.

La procedura, in questo modo, non visualizzerà i cespiti con data dismissione inferiore e/o uguale alla data di dismissione indicata in maschera.

Ad esempio se è lanciata la stampa con il flag spento, il risultato sarà:

Etichette cespiti			Pag.: 1
Matricola:CE 596 HO Cespiti: AUTOCARRO	Matricola:CB 256 HG Cespiti: AUTOF1	Matricola:12564 Cespiti: AUTOMEZZI200700001	
Matricola:CF 856 GH Cespiti: AUTOMEZZO00001	Matricola:CV 963 FG Cespiti: AUTOMEZZO00002	Matricola:1 Cespiti: COMPOSTO Componente:UNO	
Matricola:2 Cespiti: COMPOSTO Componente:DUE	Matricola:LAM0002 Cespiti: MOBILI00003 Componente:Lampada Master	Matricola:SCR0005 Cespiti: MOBILI00003 Componente:Scrivania Master	
Matricola:SED0015 Cespiti: MOBILI00003 Componente:Sedia Master	Matricola:s 1 Cespiti: MOBILSALA1 Componente:Sedie Rustiche	Matricola:s 2 Cespiti: MOBILSALA1 Componente:Sedie Rustiche	
Matricola:s3 Cespiti: MOBILSALA1 Componente:Sedie Rustiche	Matricola:s4 Cespiti: MOBILSALA1 Componente:Sedie Rustiche	Matricola:888888888 Cespiti: MOBILSALA1 Componente:trota	
Matricola:RUSPA1 Cespiti: RUSPE			

Report stampa con flag spento.

Mentre se è lanciata la stampa con il flag acceso, il risultato sarà:

Etichette cespiti			Pag.: 1
Matricola:12564 Cespiti: AUTOMEZZI200700001	Matricola:CV 963 FG Cespiti: AUTOMEZZO00002	Matricola:2 Cespiti: COMPOSTO Componente:DUE	
Matricola:LAM0002 Cespiti: MOBILI00003 Componente:Lampada Master	Matricola:SCR0005 Cespiti: MOBILI00003 Componente:Scrivania Master	Matricola:SED0015 Cespiti: MOBILI00003 Componente:Sedia Master	
Matricola:s 1 Cespiti: MOBILSALA1 Componente:Sedie Rustiche	Matricola:s 2 Cespiti: MOBILSALA1 Componente:Sedie Rustiche	Matricola:s3 Cespiti: MOBILSALA1 Componente:Sedie Rustiche	
Matricola:s4 Cespiti: MOBILSALA1 Componente:Sedie Rustiche	Matricola:888888888 Cespiti: MOBILSALA1 Componente:trota	Matricola:RUSPA1 Cespiti: RUSPE	

Report stampa con flag attivo.

[illegible]

8 Attività e servizi

 Ricerca componenti e impianti con attributi di ricerca

 AGENDA

 CONTRATTI

 PARAMETRI ATTIVITÀ



Ricerca componenti e impianti con attributi di ricerca

E' stata fornita la possibilità di risalire a componenti e impianto digitando il valore di un attributo di ricerca.

La funzione è stata resa disponibile nelle seguenti gestioni:

- ♦ Attività.
- ♦ Treeview impianti.
- ♦ Elenco attività / Elenco sintetico attività.
- ♦ Stampa attività.
- ♦ Agenda globale / La mia agenda.
- ♦ Abbina / Disabbina / Visualizzazione / Rinnovo / Aggiornamento elementi contratto.

Attività.

Nelle attività è ora possibile pertanto ricercare impianti e componenti da caricare tramite un determinato valore; questo è possibile accedendo all'Inserimento multiplo impianti/componenti mediante apposito pulsante (o con doppio click sul campo 'Impianto').

[illegible]

Inserimento impianti componenti.

Pertanto, oltre ai filtri già presenti nella maschera, ossia cliente, sede e impianto, sono stati aggiunti due ulteriori campi, uno per filtrare l'attributo di un impianto ed un altro che permette all'utente di filtrare ulteriormente la ricerca in base ai valori di un attributo dell'impianto.

 Attributo

Permette di effettuare la ricerca in questa maschera tramite l'attributo di un impianto; nello zoom sono visibili esclusivamente gli attributi che presentano, nelle relative anagrafiche il check su 'Attributo di ricerca'.

 Valore da ricercare

Campo in cui inserire il valore dell'attributo per la ricerca degli impianti/componenti.

Dopo aver inserito, oltre eventualmente agli altri campi facenti filtro, il 'Valore da ricercare' negli impianti/componenti, premendo il pulsante 'Ricerca' verranno filtrati solo i componenti degli impianti i cui valori degli attributi corrispondano al valore digitato nel campo 'Valore da ricercare'.

Inserimento multiplo impianti/componenti

Ciente: ANALOGICA > Analisi Progetti Software srl

Sede: >

Impianto: >

Attributo: >

Valore da ricercare: Zuccheti

Intestatorio	Impianto	Riga	Componente	Mod.attributo	Gruppo attr.	Fam. attributo	Valore attributo
ANALOGICA	0000000002	20	Postazione 1	MOD_IMPIAN	HW	PC	Zuccheti TAM

Descrizione intestatario: Analisi Progetti Software srl

Descrizione impianto: Impianto Analogica

Descrizione modello: Modello Impianti Default

Descrizione gruppo: Hardware

Descrizione famiglia: Personal Computer

Ok Esci

Inserimento impianti - Valore da ricercare.

Dopo aver eseguito la ricerca, tramite apposito flag, andiamo a selezionare gli impianti/componenti i quali verranno associati all'attività.

Nuovo | Attività

Generali Prestazioni Elenco

Tipo: Analisi > Analisi ad hoc

Inizio: Mar 23/09/2014 Alle ore: 09 : 00 Stato: Da svolgere %: 0 Avviso Giorni preavviso: 5

Fine: Mar 23/09/2014 Alle ore: 13 : 00 Priorità: Normale Promemoria Mar 23/09/2014 Alle ore: 08 : 45

Note:

Categoria: Generico Data doc.: 23/09/2014

Disponibilità: Libero Visibilità: Libera

Tipologia: >

ID richiesta: ? +

Gen. att. alla conf.: Nessuna

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona	00001	AULLA	Bernardi Franco

Nominativo: 000000000000002 > Analisi Progetti Software srl

Rif. persona: >

Telefono: 0187512458 Cel.: 033958412364 Email: info@analogica.it

Località: La Spezia Sede: >

Riga	Impianto	Componente impianto
10	0000000002	Postazione1

Cattura Visualizza

Dati off.

Attività con impianto associato.

Analogamente, è possibile ricercare gli impianti, tramite i valori degli attributi, nelle gestioni 'Elenco attività', 'Elenco sintetico attività' e 'Stampa attività'.

Elenco attività

Generale **Dettagli** Filtri contratti Partecipanti/stampa

Tipo attività: Oggetto:

Nominativo:

Num.: 0 /

☒ 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:

Elenco attività – Dettagli.

Elenco sintetico attività

Generale **Dettagli** Filtri contratti Partecipanti/stampa

Tipo attività: Oggetto:

Nominativo:

Num.: 0 /

☒ 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:

Elenco sintetico attività – Dettagli.

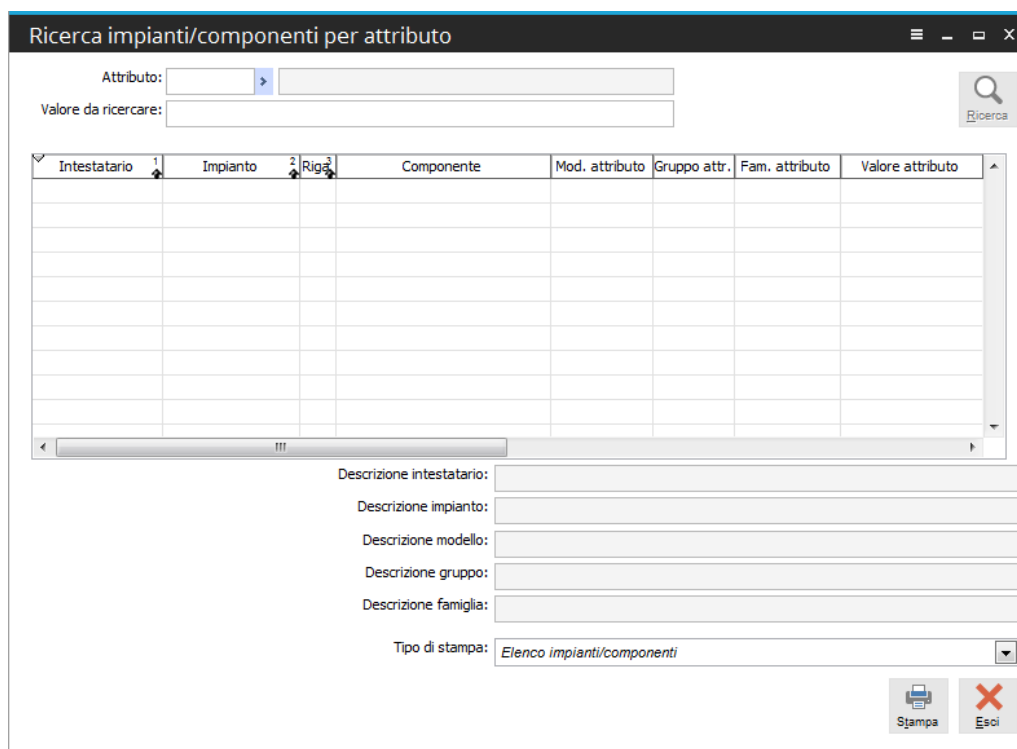
Stampa attività.

Medesima ricerca, effettuata tramite il valore dell'attributo, è accessibile anche direttamente dalla treeview impianti in modo da rendere più puntuale la ricerca degli impianti da visualizzare.

Treeview impianti.

In tutte le gestioni sopra citate, accanto al campo 'Impianti', è stato pertanto inserito un pulsante a forma di lente che permette di accedere a una nuova maschera denominata 'Ricerca impianti/componenti per attributo'; essa permette di ricercare gli impianti/componenti in base al

codice attributo del componente impianto e/o ad un determinato valore dell'attributo.



Ricerca impianti componenti per attributo.

Attributo

Permette di compiere la ricerca in questa maschera tramite l'attributo di un impianto nello zoom sono visibili esclusivamente gli attributi che presentano, nelle relative anagrafiche il check su 'Attributo di ricerca'.

Valore da ricercare

Campo in cui inserire il valore dell'attributo per la ricerca degli impianti/componenti. Dopo aver inserito l'attributo e/o il valore desiderato, la procedura filtra tra l'elenco degli impianti/componenti in base a tali elementi.

Ricerca impianti/componenti per attributo

Attributo: PC Personal Computer

Valore da ricercare: Zucchetti

Intestatorio ¹	Impianto ²	Riga ³	Componente	Mod. attributo	Gruppo attr.	Fam. attributo	Valore attributo
ANALOGICA	0000000002	20	Postazione1	MOD_IMPIAN	HW	PC	Zucchetti TAM

Descrizione intestatorio: Analisi Progetti Software srl

Descrizione impianto: Impianto Analogica

Descrizione modello: Modello Impianti Default

Descrizione gruppo: Hardware

Descrizione famiglia: Personal Computer

Tipo di stampa: Elenco impianti/componenti

[Stampa] [Esci]

Ricerca impianti componenti per attributo - Valore da ricercare.

Nello zoom sono dettagliati:

- ◆ Impianto.
- ◆ Intestatario.
- ◆ Numero riga.
- ◆ Componente.
- ◆ Modello attributo.
- ◆ Gruppo attributo.
- ◆ Famiglia attributo.
- ◆ Valore attributo.

Posizionandosi su ogni riga filtrata, in calce alla maschera, sono inoltre evidenziate le corrispondenti descrizioni.

 Stampa

In base agli elementi/componenti filtrati permette di stampare un report degli stessi.

Elenco impianti/componenti			Azienda Demo Ad Hoc Revolution	
Selezioni		Cliente:		
		Impianto:		
Intestatario	Impianto	Riga	Componente	
ANALOGICA - Analisi Progetti Software srl				
	0000000002 - Impianto Analogica	20	Postazione1	
	Modello: MOD_IMPIAN - Modello Impianti Default	Gruppo: HW - Hardware	Attributo: PC - Personal Computer	Valore: Zuccheti TAM

Report elenco impianti componenti.

Successivamente l'utente, cliccando sul componente desiderato, lo caricherà nella maschera per la ricerca delle attività o degli impianti.

Elenco attività

Generale | **Dettagli** | Filtri contratti | Partecipanti/stampa

Tipo attività: Oggetto:

Nominativo:

Num.: 0 /

☒ Appuntamenti
 ☒ Sessioni telefoniche
 ☒ Note

☒ Attività generiche
 ☒ Assenze
 ☒ Cose da fare

☐ Da inserimento prestazioni

Disponibilità: Riferimento persona:

Tipologia:

Note:

Località:

Commessa:

Natura:

C/C.R.:

Sede:

Impianto: Componente:

Utente:

☐ Filtra le attività con promemoria inferiore a Ore: : :

Piano:

Cose da fare da: A:

Elenco attività - Filtro su impianto componente.

La possibilità di ricercare tramite il valore di un attributo è possibile anche nelle gestioni riguardanti l'agenda.

Agenda globale

Agenda | **Selezioni** | Elenco partecipanti

Partecipante:

Stato: Priorità:

Tipo attività: Oggetto:

Nominativo:

Num.: 0 /

☒ Appuntamenti
 ☒ Sessioni telefoniche
 ☒ Note

☒ Attività generiche
 ☒ Assenze
 ☒ Cose da fare

☐ Da inserimento prestazioni

Disponibilità: Riferimento persona:

Tipologia:

Note:

Sede:

Località:

Impianto: Componente:

Natura:

C/C.R.:

Commessa:

Utente:

Cose da fare da: A:

☐ Espandi la visualizzazione di tutte le attività

La mia agenda – Selezioni.

Agenda globale

Agenda | Selezioni | Elenco partecipanti

Partecipante: Persone >

Stato: Non evasa > Priorità: Tutte >

Tipo attività: > Oggetto: *

Nominativo: >

Num.: 0 /

☒ 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

Agenda globale.

Anche in queste funzionalità, tramite apposito pulsante, si accede alla ricerca dei componenti tramite un attributo/valore specifico.

Ricerca impianti/componenti per attributo

Attributo: PC Personal Computer
Valore da ricercare: Zucchetti

Intestativo	Impianto	Riga	Componente	Mod. attributo	Gruppo attr.	Fam. attributo	Valore attributo
ANALOGICA	0000000002	20	Postazione 1	MOD_IMPIAN	HW	PC	Zucchetti TAM

Descrizione intestativo: Analisi Progetti Software srl
 Descrizione impianto: Impianto Analogica
 Descrizione modello: Modello Impianti Default
 Descrizione gruppo: Hardware
 Descrizione famiglia: Personal Computer

Tipo di stampa: Elenco impianti/componenti

Stampa Esci

Ricerca impianti componenti per attributo - Valore da ricercare.

Anche le funzioni che permettono di abbinare e disabbinare elementi contratto agli impianti sono

state implementate con la nuova funzione di ricerca tramite valore.

[illegible]

Abbina elementi contratto.

[illegible]

Disabbina elementi contratto.

Infine, anche le seguenti funzioni, presenti nel sottomenu relativo ai contratti, permettono ora di filtrare tramite valore dell'attributo per la ricerca degli elementi contratto.

Visualizzazione elementi contratto

Elementi contratto | Selezioni

Cliente:  

Sede: 

Da contratto: 

A contratto: 

Impianto:  

Componente: 

Modello: 

Servizio: 

Unità di misura:

Quantità totale:

Quantità consumata:

Quantità residua:

Da data stipula: A data stipula:

Elementi:

Prossimo doc.:

Prossima attività:

Rinnovo tacito:

Visualizzazione elementi contratto – Selezioni.

Rinnovo elementi contratto

Elementi contratto | Selezioni

Cliente:  

Sede: 

Da contratto: 

A contratto: 

Impianto:  

Componente: 

Modello: 

Servizio: 

Unità di misura:

Quantità totale:

Quantità consumata:

Quantità residua:

Da data stipula: A data stipula:

Elementi:

Prossimo doc.:

Prossima attività:

Rinnovo tacito:

Rinnovo elementi contratto – Selezioni.

Aggiornamento elementi contratto

Elementi contratto | Selezioni

Cliente:

Sede:

Da contratto:

A contratto:

Impianto:

Componente:

Modello:

Servizio:

Unità di misura: Quantità totale: Non utilizzato 0,000

Quantità consumata: Non utilizzato 0,000

Quantità residua: Non utilizzato 0,000

Da data stipula: / / A data stipula: / /

Elementi: Attivi

Prossimo doc.: Tutti

Prossima attività: Tutti

Rinnovo tacito: Tutti

Aggiornamento elementi contratto – Selezioni.

Ricerca impianti/componenti per attributo

Attributo: PC Personal Computer

Valore da ricercare: beta

Intestatario	Impianto	Riga	Componente	Mod. attributo	Gruppo attr.	Fam. attributo	Valore attributo
ANALOGICA	0000000002	20	Postazione 1	MOD_IMPIAN	HW	PC	BETASYSTEM
BIANCHI	0000000003	20	Postazione 1	MOD_IMPIAN	HW	PC	BETASYSTEM
BIANCHI	0000000003	30	Postazione 2	MOD_IMPIAN	HW	PC	BETASYSTEM
CED	0000000001	20	Postazione 2	MOD_IMPIAN	HW	PC	BETASYSTEM
CED	0000000001	50	Postazione 5	MOD_IMPIAN	HW	PC	BETASYSTEM

Descrizione intestatario: Analisi Progetti Software srl

Descrizione impianto: Impianto Analogica

Descrizione modello: Modello Impianti Default

Descrizione gruppo: Hardware

Descrizione famiglia: Personal Computer

Tipo di stampa: Elenco impianti/componenti

Stampa Esci

Ricerca impianti componenti per attributo - Valore da ricercare.

Pertanto, in tutte queste gestioni, dopo aver acceduto a 'Ricerca impianti/componenti per attributo', possiamo filtrare con un valore specificato nell'apposito campo e successivamente selezionare l'impianto/componente desiderato tramite doppio click.

Aggiornamento elementi contratto

Elementi contratto | Selezioni

Cliente:   Ricerca

Sede: 

Da contratto: 

A contratto: 

Impianto: 0000000003   Impianto Bianchi

Componente: Postazione1  *

Modello: 

Servizio: 

Unità di misura:

Quantità totale: *Non utilizzato*  0,000

Quantità consumata: *Non utilizzato*  0,000

Quantità residua: *Non utilizzato*  0,000

Da data stipula: / /

A data stipula: / /

Elementi: *Attivi* 

Prossimo doc.: *Tutti* 

Prossima attività: *Tutti* 

Rinnovo tacito: *Tutti* 

Aggiornamento elementi contratti - Ricerca tramite impianto componente.

[illegible]

[illegible]



AGENDA

-  **Elenco attività**
-  **Archivi Attività e servizi**
-  **Import/Export attività ICS**
-  **Export attività Outlook**



Elenco attività

Nelle gestioni 'Elenco attività' e 'Elenco sintetico attività', nel TAB 'Partecipanti/stampa', è stata fornita la possibilità di stampare il dettaglio dei documenti associati alle attività stesse per tutti i report disponibili.

Sulla gestione della stampa delle attività è stato pertanto aggiunto un nuovo check che permette di stampare sempre il dettaglio dei documenti associati all'attività. Si ricorda che i documenti associati all'attività possono essere sia quelli abbinati manualmente (ad esempio un DDT di vendita per lo scarico di magazzino degli articoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività) sia quelli generati al completamento dell'attività (ad esempio documento interno ciclo vendite per la dichiarazione di attività completata ed eventualmente da fatturare e documento interno ciclo acquisti per la consuntivazione dei costi in analitica e/o gestione progetti).

Elenco attività

Generale | Dettagli | Filtri contratti | **Partecipanti/stampa**

Partecipante: *Tutti*

Data di controllo: **23/09/2014** ☐ Solo obsoleti

Codice	Descrizione	
☒ COMM	Commerciale	G
☒ FATT	Fatturazione	G
☒ GPS01	Navigatore GPS 01	R
☒ GPS02	Navigatore GPS 02	R
☒ PC001	Pc portatile 001	R
☒ PC002	Pc portatile 002	R
☒ PC003	Pc portatile 003	R
☒ PC004	Pc portatile 004	R
☒ PROD	Produzione	G
☒ VP001	Videoproiettore 001	R

☒ Note attività
 ☐ Dettaglio attributi
 ☐ Accoda preavvisi
☐ Descrizione aggiuntiva
 ☐ Elemento contratto
☒ Dettaglio documenti associati

Tipo di stampa: *Attività per data*

Elenco attività – Stampa.

☒ Dettaglio documenti associati

Questo check permette di stabilire se stampare o no il dettaglio dei documenti associati riportante tutti i dati presenti nella gestione omonima raggiungibile con il pulsante 'Documenti' da ogni attività. In particolare saranno stampati: numero riga, tipologia (vendite, acquisti o abbinato), causale, numero documento, serie e data documento.

Il check è proposto attivo in caso di selezione dal TAB 'Generale' dell'opzione 'Completata' (combobox 'Stato'), altrimenti viene disattivato, ma l'utente può riattivarlo manualmente.



Archivi Attività e servizi

- Tipi attività

Tipi attività

Inserimento rapido partecipanti nei tipi attività

Numero e serie sulla gestione attività

Inserimento rapido partecipanti nei tipi attività

E' stata introdotta la possibilità, nel Tab 'Partecipanti' (dei Tipi attività), dell'Inserimento multiplo partecipanti (alla pari di quanto già avviene nel caricamento delle singole attività):

Modalità di applicazione: *Predefinito*

Inserimento multiplo partecipanti

Partecipante: *Tutti*

Gruppo:

Ricerca

Cod. dipendente	Descrizione	Tipo	Gruppo predefinito
AULLA	AULLA	Gruppo	
COMM	Commerciale	Gruppo	
FATT	Fatturazione	Gruppo	
PROD	Produzione	Gruppo	
00001	Bernardi Franco	Persona	AULLA
00002	Gorlandi Nicola	Persona	FATT
00003	Rossi Roberta	Persona	FATT
00004	Uberti Alessandro	Persona	FATT
00005	Cecchini Ilaria	Persona	COMM
00006	Sullivan John	Persona	COMM
00007	Ravani Alessandro	Persona	COMM
00008	Rinaldi Massimo	Persona	PROD
00009	Tonelli Sebastiano	Persona	COMM
00010	Nobili Fernando	Persona	PROD
00011	Ferrari Cristian	Persona	PROD

Ok Esol

Inserimento multiplo partecipanti.

Agendo sul pulsante [...] si accede alla maschera di 'Inserimento multiplo partecipanti' e da lì, selezionando i partecipanti desiderati, premendo sul pulsante OK i partecipanti desiderati vengono automaticamente inseriti nella cartella dei Tipi attività.

Numero e serie sulla gestione attività

E' stata introdotta la possibilità di definire una numerazione/serie per tipo attività.

Nella tabella Tipi attività è stata aggiunta la combobox Documento che consente all'operatore di impostare un tipo di numerazione (Per anno, Libera o Non gestita) ed un campo per definire la serie documento.

The screenshot shows the 'Interroga | Tipi attività' window with the following fields and values:

- Codice:** Test (highlighted with a red box)
- Test ad hoc:** (empty text field)
- Categoria:** Generica
- Tipologia:** (empty dropdown)
- Orario:** Inizio: 09:00, Durata presunta: 9:00, Giorni di preavviso: 5
- Visualizza timer:** (checkbox, unchecked)
- Documento:** Non gestita
- Serie:** (empty text field)
- Stato:** Da svolgere
- Gestione avvisi:** Avviso
- Commissa:** Facoltativa
- Priorità:** Normale
- Email:** Normale
- Nominativo:** Obbligatorio
- Promemoria:** 15 minuti prima
- Disponibilità:** Occupato
- Stampa immediata:** (checkbox, unchecked)
- Calcolo data:** Nessuna
- Visibilità:** Libera
- Causale doc. ven.:** DIATV
- Causale doc. acq.:** DIATA
- Causale doc. di abbinamento:** (empty dropdown)
- Non soggetta a prestazione:** (checkbox, unchecked)
- Movimento di analitica:** (checkbox, unchecked)
- Tipo evento:** (empty dropdown)
- Descrizione aggiuntiva:** (empty text area)
- Data obsolescenza:** / /

Riga	Prestazione	Descrizione	Documento	Tipo prestazione	Ripetuta
10	TESTSEN	Tester Senior	Entrambi	Prestazioni	☒

Tipi attività.

Documento

La combobox 'Documento', inserita nei tipi attività, pilota la determinazione del seriale sulle attività:

- ◉ 'Non gestita': è il valore predefinito. Con questa impostazione i campi Numero e Alfa sulla corrispondente attività saranno nascosti;
- ◉ 'Per anno': la numerazione è sempre automatica in fase di inserimento dell'attività e determinato in base all'anno solare (la data di riferimento è la data documento dell'attività, che ha come valore predefinito la data di fine attività);
- ◉ 'Libera': in questo caso la numerazione sarà presente sull'attività, ma il progressivo non scatterà, l'utente potrà inserire un numero e/o serie manualmente oppure potrà cliccare sull'apposito pulsante [...] per assegnare il primo progressivo libero in base alla serie presente nel campo attività e in base all'anno solare (la data di riferimento è la data documento dell'attività, che ha come valore predefinito la data di fine attività).

Serie

Il campo 'Serie' permette di indicare un serie specifica per tipo attività.

Pertanto nel caso in cui un tipo attività avesse la combobox documento impostata a 'Libera' e la serie a 'PPPPPPPPPP' in fase di caricamento dell'attività la procedura presenta la serie citata nell'apposito campo (con la possibilità di sbiancarlo e/o sostituirlo) e il campo relativo alla numerazione da valorizzare a mano o in forza del pulsante con il primo progressivo libero in base alla serie presente nel campo attività e in base all'anno solare.

Modifica | Tipi attività

Tipi attività | Partecipanti | Note | Elenco

Codice:

Categoria: Tipologia:

☐ Ora di sistema Inizio: : Durata presunta: : Giorni di preavviso:

☐ Visualizza timer Documento: Serie:

Stato: Gestione avvisi: Commessa:

Priorità: Email: Nominativo:

Promemoria: Disponibilità: Calcolo data:

☐ Stampa immediata

Visibilità:

☐ Non soggetta a prestazione Causale doc. ven.: Dic. attività completata Vendite

☐ Movimento di analitica Causale doc. acq.: Dic. attività completata Acquisti

Tipo evento: Causale doc. di abbinamento:

Riga	Prestazione	Descrizione	Documento	Tipo prestazione	Ripetuta
10	ANALSEN	Analista Senior	Entrambi	Prestazioni	☒

Descrizione aggiuntiva

Data obsolescenza:

Tipi attività con numerazione libera.

Nuovo | Attività

Generali | Prestazioni | Elenco

Tipo:

Inizio: Mer Alle ore: : Stato: %: Avviso: Giorni preavviso:

Fine: Mer Alle ore: : Priorità: Promemoria: ☐ Alle ore: :

Num.: /

Note:

Disponibilità: Data doc.: Visibilità:

Tipologia:

ID richiesta: ? +

Gen. att. alla conf.:

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona	00001	AULLA	Bernardi Franco

Nominativo:

Rif. persona: ☐ Crea la persona

Telefono: Cel.: Email:

Località: Email PEC:

Sede:

Riga	Impianto	Componente impianto
10		

Cattura Visualizza

Dati off.

Attività.

La procedura controlla se il numero è già stato inserito e nel caso emette un messaggio.

Se l'utente risponde Sì la procedura permette il salvataggio dell'attività ma tutte le volte che questa

attività sarà modificata la procedura emette un messaggio chiedendo conferma circa l'inserimento di Attività con stesso numero.

Per garantire la massima flessibilità nell'utilizzo del numero non vengono effettuati controlli circa la numerazione consecutiva del documento.

Sono stati adeguati i report della Stampa attività e della Stampa prestazioni con l'informazione del numero/serie attività.

Riportiamo sotto un report di esempio:

Attività per data con prestazioni						Azienda Demo Ad Hoc Revolution		
Mercoledì 2 Luglio 2014								
Ora	Descrizione					Data fine	Stato	
09:00	ANALISI					02-07-14 10:00	Da svolgere	
Num: 1 / PPPPPPPPP								
Nominativo: Analisi Progetti Software srl				Rif.persona:				
Telefono: 0187512458		Cell.: 033958412364		E-mail: silvia.dazzi@zucchetti.it				
Località: La Spezia								
Commessa:								
Indirizzo sede del cliente:								
Note:								
Dettaglio prestazioni								
U.riga	Partecipante	Descrizione		U.M.	Quantità	Dur. eff. Documento	Importo di riga	Costo interno
10	00001 Rossi Andrea	Analista Senior		h.	1	01:00 Doc. vendite	100,00	
Totali:							100,00	

Report.



Stampe Attività e servizi

Stampa buste - Opzioni stampa buste

Stampa buste - Opzioni stampa buste

Nel TAB denominato ‘Opzioni stampa buste’ (disponibile se selezionato a livello di dati generali il gruppo stampa di tipo ‘Stampa buste’) è data facoltà all’utente di scegliere tre diverse opzioni per la stampa dei dati del destinatario.

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:

Annotazioni:

Dati destinatario

Nessuno

Ragione sociale:

Indirizzo:

Località:

C.A.P.: Provincia: Nazione:

Cortese attenzione:

Stampa Esci

Stampa buste.

Dati del destinatario

- ⊙ Nessuno: in questo caso i campi non sono editabili e sulla busta sono stampati i dati del nominativo (o dei nominativi) selezionato nella pagina ‘Generale’;
- ⊙ Inserisci i dati del nuovo destinatario: in questo caso i campi sono editabili per inserire i dati di un destinatario non presente in anagrafica nominativi (in aggiunta ad eventuali nominativi già selezionati);
- ⊙ Inserisci i dati del nominativo selezionato: in questo caso i campi sono valorizzati con i dati dell’anagrafica del nominativo selezionato nel TAB ‘Generale’ fornendo però la possibilità di poterli modificare in quanto editabili (nel caso ad esempio in cui si debba inserire un indirizzo del nominativo non presente in anagrafica nominativi).

Quest’ultima opzione presuppone la selezione di un solo nominativo, nel caso in cui venga selezionato più di un nominativo la procedura restituisce il seguente warning:

Per procedere con la stampa deve essere selezionato un solo nominativo.



Import/Export attività ICS

Profili esportazione/importazione

Profili esportazione/importazione

Nei 'Profili esportazione/importazione' presenti nel sottomenu 'Import/Export attività ICS', alla combobox 'Filtri data' vengono aggiunti i seguenti valori:

- ⊙ Settimana corrente;
- ⊙ Settimana corrente+successiva;
- ⊙ Settimana corrente+precedente,
- ⊙ Settimana corrente+precedente+successiva.

Quanto impostato nella combobox viene gestito dalla procedura in tutti i punti in cui è richiesto.

The screenshot shows the 'Nuovo | Profili esportazione/importazione' window. The 'Export' tab is selected. The 'Filtri data' dropdown menu is open, displaying the following options: 'Intervallo', 'Data odierna', 'Prima data vuota', 'Seconda data vuota', 'Entrambe date vuote', 'Settimana corrente' (highlighted in blue), 'Settimana corrente+successiva', 'Settimana corrente+precedente', and 'Settimana corrente+prec.+succ.'. Other fields in the form include: 'Profilo: 0000000001', 'Destinatario: 00001', 'Tipo file: ICS', 'Stato: Non evasa', 'Giorni indietro: 0', 'Natura: Costo', and 'File: X:\AMBIENTE_TEST\AHR\EXE\ICS\PROFILO002.ICS'. There are also checkboxes for 'Appuntamenti', 'Cose da fare', 'Sessioni telefoniche', 'Note', 'Attività generiche', and 'Assenze'.

Parametri esportazione importazione - Filtri data.

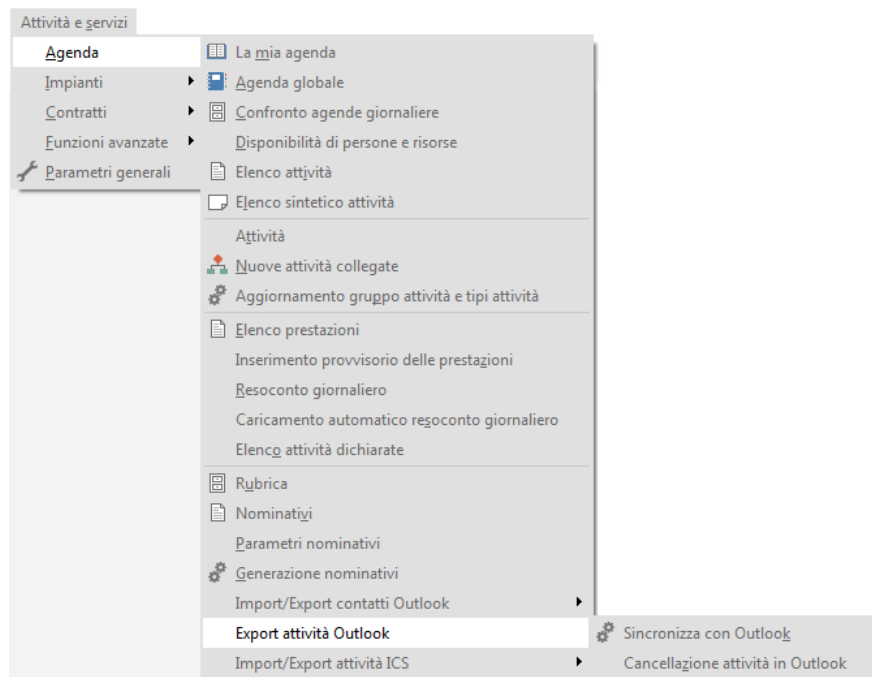


Export attività Outlook

- Sincronizza con Outlook

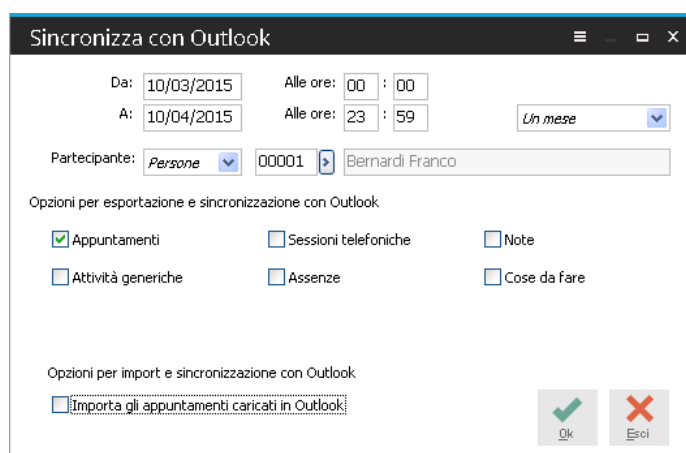
Sincronizza con Outlook

Con la presente miglioria è stata data all'utente la possibilità di importare nell'agenda gli appuntamenti creati in Outlook, questa implementazione è avvenuta con l'introduzione di un nuovo flag nella funzionalità 'Esporta e sincronizza con Outlook' che per l'occasione è stata rinominata in 'Sincronizza con Outlook'.



Menu.

Sincronizza con Outlook



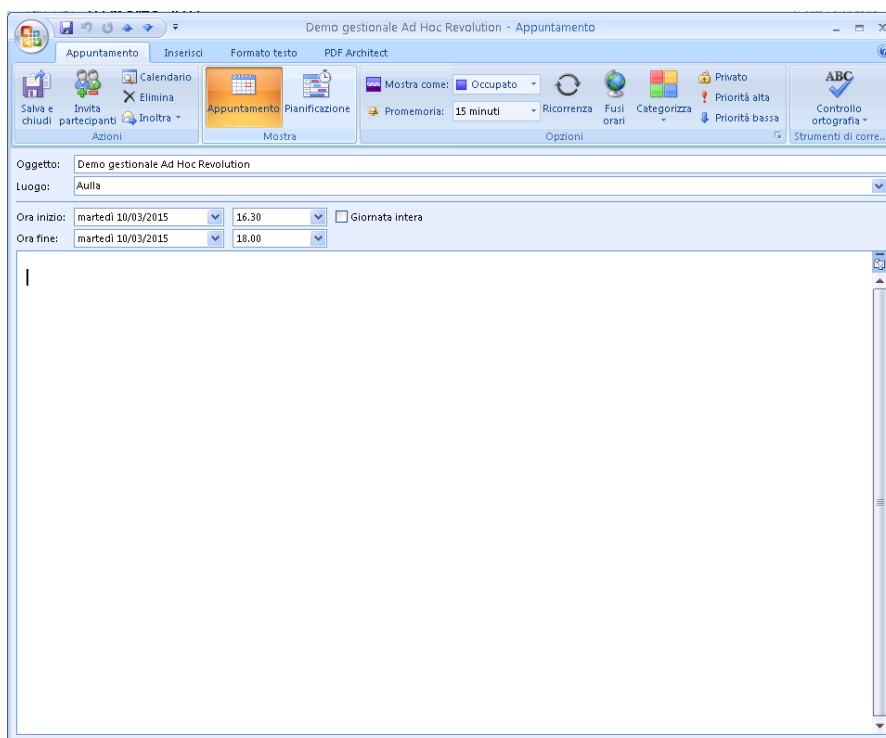
Sincronizza con Outlook.

☒ Importa gli appuntamenti caricati in Outlook

Nella sezione denominata 'Opzioni per import e sincronizzazione con Outlook' è stato inserito questo nuovo flag atto ad importare nell'agenda gli appuntamenti creati in Outlook.

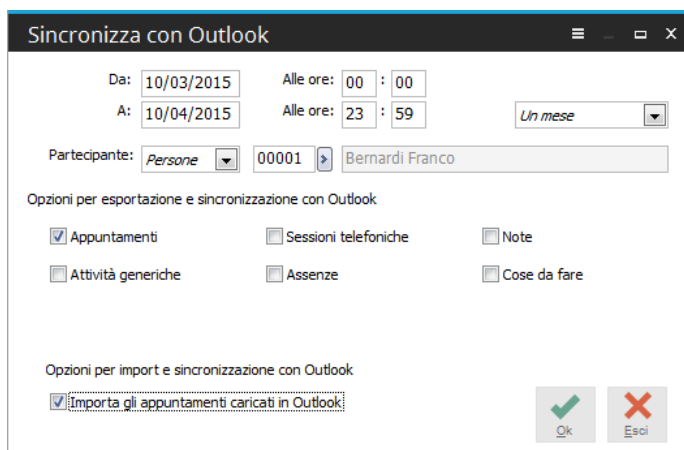
Se tale check risulta attivo, la procedura, in fase di sincronizzazione con Outlook, importa tutti gli appuntamenti creati nel calendario di Outlook installato sul PC dal quale stiamo eseguendo tale operazione.

Si supponga di caricare a titolo esemplificativo un nuovo appuntamento in Outlook:



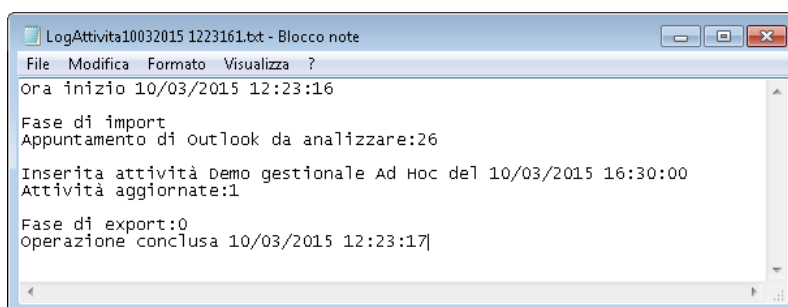
Appuntamento in Outlook.

Si proceda a questo punto ad effettuare la sincronizzazione con Outlook con attivo il nuovo flag:



Sincronizza con Outlook – Importa gli appuntamenti caricati in Outlook

Al termine dell'operazione la procedura restituisce un LOG contenente le operazioni effettuate:



Log attività

Come si può notare dal log è stata inserita una nuova attività nel gestionale; le attività create saranno assegnate al partecipante indicato in maschera, nel caso in cui questo sia vuoto saranno assegnate al partecipante corrispondente all'utente che sta eseguendo l'import.

The screenshot shows the 'Interroga | Attività' window with the following details:

- Tab:** Generali
- Tipo:** Appuntamento
- Titolo:** Demo gestionale Ad Hoc Revolution
- Inizio:** Mar 10/03/2015 Alle ore: 16 : 30
- Fine:** Mar 10/03/2015 Alle ore: 18 : 00
- Stato:** Da svolgere
- %:** 0
- Avviso:** [dropdown]
- Giorni preavviso:** 5
- Priorità:** Normale
- Promemoria:** [checked]
- Tipologia:** [dropdown]
- Categoria:** Appuntamento
- Data doc.:** 10/03/2015
- Disponibilità:** Occupato
- Visibilità:** Libera
- ID richiesta:** [input field]
- Partecipante:** AULLA (Bernardi Franco)
- Località:** Aulla
- Componente impianto:** [input field]

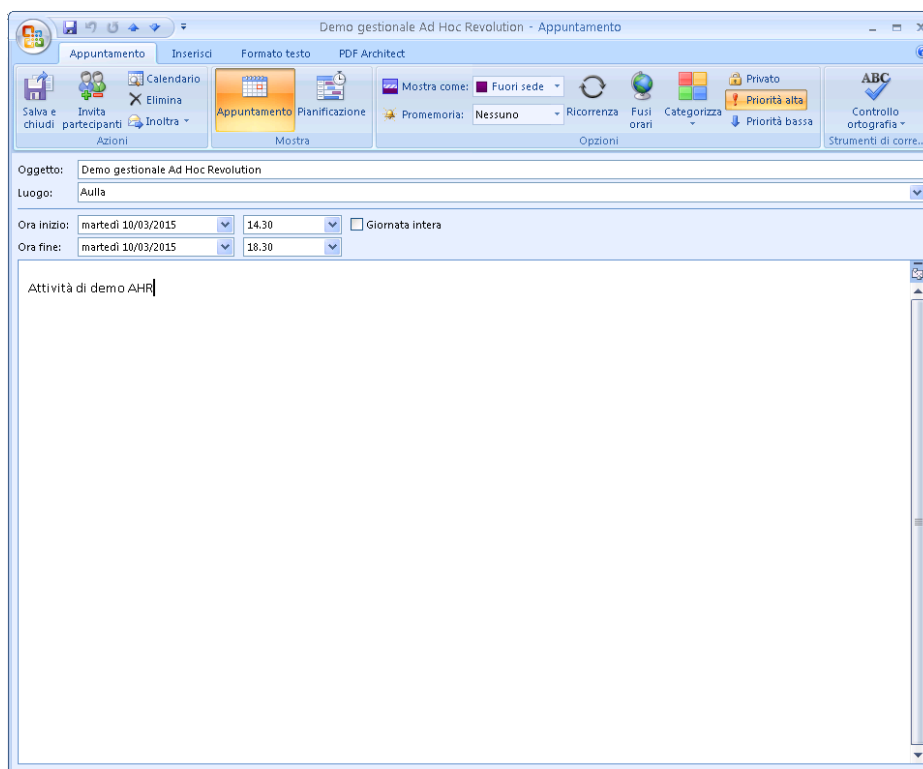
Attività

Come si evince da questa immagine, l'attività che è stata creata è di tipo categoria 'Appuntamento' in quanto tale tipo attività è quello definito nel campo 'Agenda' del TAB 'Tipi attività' presente nei 'Parametri attività'.

Saranno importati nel gestionale solo gli appuntamenti di Outlook che non hanno un livello di riservatezza, pertanto, per far sì che determinati appuntamenti non vengano importati occorre che essi siano creati con l'opzione 'Privato'.

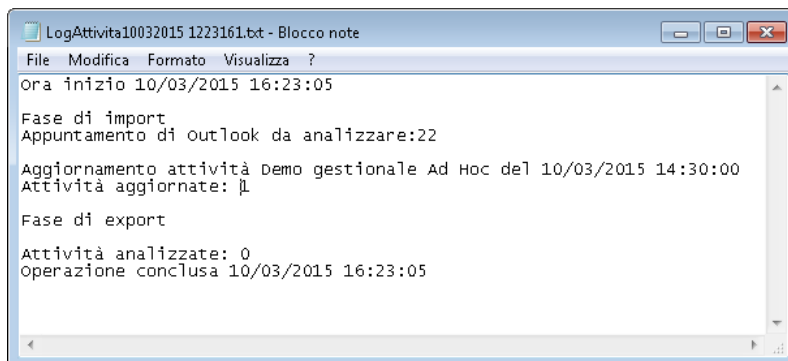
E' possibile inoltre pilotare la priorità che si vuole attribuire agli appuntamenti importati, qualora infatti in Outlook vengano creati appuntamenti con priorità 'Bassa' o 'Normale' essi saranno importati nel gestionale con priorità 'Normale'; se in Outlook l'appuntamento ha invece priorità 'Alta' viene importato in Ad Hoc con priorità 'Urgente'.

In caso di modifica di un appuntamento precedentemente importato la procedura (effettuando una nuova sincronizzazione con il nuovo flag attivato) opera un aggiornamento dello stesso nel gestionale in base alle nuove impostazioni; si supponga di modificare nel seguente modo l'appuntamento in Outlook:



Appuntamento in Outlook

Si proceda ora a lanciare la funzione di sincronizzazione con Outlook con il nuovo flag di import appuntamenti attivato:



Log attività

La procedura, tramite apposito LOG, avverte dell'avvenuto aggiornamento dell'attività importata, la quale, come si evince dalla successiva immagine, si presenta con alcuni dati aggiornati, in particolare ora, oltre a valorizzare la 'Località' in base al luogo dell'appuntamento di Outlook, è presente un testo nel campo 'Note' come conseguenza dell'importazione del testo dell'appuntamento.

L'attività presenta adesso orari differenti e una priorità urgente come conseguenza dell'attivazione del pulsante che caratterizza l'appuntamento di Outlook con priorità alta.

Infine, mentre in precedenza l'attività aveva disponibilità 'Occupato', attualmente è 'Fuori sede'; infatti in base all'impostazione della combobox 'Mostra come' presente in Outlook viene pilotata la 'Disponibilità' di AHR, in dettaglio:

- ◆ - Disponibile > Libero
- ◆ - Occupato > Occupato
- ◆ - Fuori sede > Fuori sede
- ◆ - Provvisorio > Per urgenze

Modifica | Attività

Generali

Prestazioni

Elenco

Tipo: Appuntamento

Demo gestionale Ad Hoc Revolution

Inizio: Mar 10/03/2015

Alle ore: 14 : 30

Stato: Da svolgere

%: 0

Avviso

Giorni preavviso: 5

Fine: Mar 10/03/2015

Alle ore: 18 : 30

Priorità: Urgente

Promemoria

Alle ore: :

Note: Attività di demo AHR

Categoria: Appuntamento

Data doc.: 10/03/2015

Disponibilità: Fuori sede

Tipologia:

ID richiesta:

Dati

Riga 1	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona	00001	AULLA	Bernardi Franco

Nominativo:

Rif. persona:

Telefono:

Cel.:

Email:

Località: Aulla

Email PEC:

Sede:

Riga 1	Impianto	Componente impianto
10		

Cattura

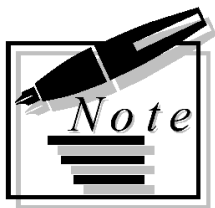
Visualizza

Dati off.

Eventi

Attività

[illegible]

[illegible]



CONTRATTI

-  **Modelli elementi**
-  **Rinnovo elementi contratto**
-  **Piano di generazione documenti**
-  **Controlli ed avvisi su modifica date degli Elementi contratto**
-  **Determinazione data su elemento contratto**



Modelli elementi

Con questa implementazione è stata data la possibilità di parametrizzare le descrizioni dei servizi definiti sugli elementi contratto in modo tale da diversificare il contenuto dei campi descrittivi sui documenti o attività generati in base ad informazioni specifiche dell'elemento contratto.

Per la realizzazione della miglioria si è reso necessario apportare delle modifiche alla gestione dei modelli elementi contratto per rendere possibile definire descrizione e descrizione supplementare sia per le prestazioni da riportare sulle attività sia per le prestazioni da riportare sui documenti.

La gestione Modelli Elementi è stata così modificata:

Modelli elementi.

Sono stati inseriti nuovi campi la cui compilazione sarà obbligatoria solo su scelta dell'utente: Uno è disponibile nella sezione Attività e l'altro nella sezione Documento.

Le descrizioni parametriche sono abilitate e obbligatorie attivando il check Gestione descrizione parametrica.

Attività

☒ Gestione descrizione parametrica

Se è attivo, il campo Descrizione servizio sarà obbligatorio e la procedura lo utilizzerà per comporre la descrizione da riportare nei campi 'Descrizione' e 'Descrizione supplementare' della riga prestazione sull'attività ignorando descrizione e descrizione supplementare definiti sull'anagrafica servizio.

Se sul piano di generazione attività è attivata l'opzione 'Raggruppa prestazioni' il check 'Gestione descrizione parametrica' funge da rottura.

Documento

☑ Gestione descrizione parametrica

Se è attivo, il campo Descrizione servizio sarà obbligatorio, la procedura lo utilizzerà per comporre la descrizione da riportare nei campi 'Descrizione' e 'Descrizione supplementare' della riga documento ignorando descrizione e descrizione supplementare definiti sull'anagrafica servizio.

NB: se sul piano di generazione documenti è attivata l'opzione 'Raggruppa prestazioni' il check 'Gestione descrizione parametrica' funge da rottura.

The screenshot shows the 'Modelli elementi' (Models elements) form. The 'Attività' (Activity) section has 'Gen. Attività' checked, 'Periodicità' set to 'MEN', and 'Gestione descrizione parametrica' checked. The 'Documento' (Document) section has 'Gen. Documento' checked, 'Periodicità' set to 'P', and 'Gestione descrizione parametrica' checked. The 'Rinnovi' (Renewals) section has 'Esclude rinnovo' unchecked and 'Periodicità rinnovi' set to 'ANN'. A right-click context menu is open over the 'Descrizione servizio' field in the 'Attività' section, showing options like 'Servizio descrizione', 'Servizio descrizione supplementare', 'Contratto codice', 'Contratto descrizione', 'Impianto codice', 'Impianto descrizione', 'Impianto componente', 'Periodicità', 'Data validità dal', 'Data validità al', 'Data giorni tolleranza', 'Data competenza dal', 'Data competenza al', 'Frasi modello', 'Nuova frase modello', 'Taglia', 'Copia', 'Incolla', 'Seleziona tutto', 'Visualizza log modifiche', and 'Proprietà'.

Modelli elementi - Tasto destro.

Le parti parametriche utilizzabili sul campo descrittivo sezione attività sono:

- ◆ Servizio descrizione.
- ◆ Servizio descrizione supplementare.

- ♦ Contratto codice.
- ♦ Contratto descrizione.
- ♦ Impianto codice.
- ♦ Impianto descrizione.
- ♦ Impianto componente.
- ♦ Periodicità (descrizione).
- ♦ Data validità dal.
- ♦ Data validità al.
- ♦ Data giorni tolleranza.
- ♦ Data competenza dal.
- ♦ Data competenza al.

Le parti parametriche utilizzabili sul campo descrittivo sezione documenti devono essere:

- ♦ Servizio descrizione.
- ♦ Servizio descrizione supplementare.
- ♦ Contratto codice.
- ♦ Contratto descrizione.
- ♦ Impianto codice.
- ♦ Impianto descrizione.
- ♦ Impianto componente.
- ♦ Periodicità (descrizione).
- ♦ Data validità dal.
- ♦ Data validità al.
- ♦ Data giorni tolleranza.
- ♦ Data competenza dal.
- ♦ Data competenza al.

Esempio

Definiamo le descrizioni parametriche sia all'interno della sezione Attività che all'interno della sezione Documento.

Modifica | Modelli elementi

Modelli elementi | Analitica | Elenco

Codice: **MAN_HW** | Manutenzione hardware

Categoria: **HW** | Hardware

Tipo elemento contratto: **Canone** | Codice valuta: **EUR** | Euro, moneta emu

Listino: **BASE** | Listino aziendale di base | Tipo di applicazione: **Differita**

Servizio: **SISTEMISTA** | Sistemista

Attività

☒ Gen. Attività | Periodicità: **MEN** | Giorni di tolleranza per gen. att.: **15**

Tipo attività: **Configurazione** | Configurazione ad hoc | Prima data: **Inizio periodo**

Gruppo: **PROD** | Produzione

☒ Gestione descrizione parametrica

Descrizione servizio: Periodicità <PERIOD>
Valido dal <DATVAD> al <DATVAA>
Intervallo di competenza dal <DATCOD> al <DATCOA> |

Documento

☒ Gen. Documento | Periodicità: **MEN** | Giorni di tolleranza per gen. doc.: **15**

Causale documento: **PREFA** | Documento prefattura | Prima data: **Inizio periodo**

☒ Gestione descrizione parametrica

Descrizione servizio: Contratto applicato: <CONCOD><CONDES>
Impianto <IMPCOD><IMPDES> con componente <IMPCOM>
Periodicità <PERIOD>

Rinnovi

☐ Esclude rinnovo | ☒ Rinnovo tacito | Giorni preavviso disdetta: **30**

Periodicità rinnovi: **ANN** | Annuale

Data validità: **/ /** | Data obsolescenza: **/ /**

Modelli elementi con descrizioni parametriche su Attività e Documento.

Si genera l'attività.

Nuovo | Piano di generazione attività

Piano | Elenco

Da: **01/01/2015** | A: **31/01/2015**

Descrizione: Attività mese di Gennaio

Cliente: **CED** | Ced Interdata spa (RB3)

Sede: |

Impianto: |

Causale: |

Tipo attività: |

Gruppo: |

Categoria: |

☐ Raggruppa per prestazione

ad hoc REVOLUTION

Generate n. 1 attività su n. 1 da generare

OK

Visualizza | OK | Esci

Piano generazione attività.

Richiamando l'attività si può verificare il contenuto della descrizione aggiuntiva costruito in maniera parametrica.

Interroga | Attività

Generali Prestazioni Elenco

Tipo: Configurazione > Configurazione ad hoc

Inizio: Mer 21/01/2015 Alle ore: 14 : 00 Stato: Provvisoria %: 0 Avviso Giorni preavviso: 5

Fine: Mer 21/01/2015 Alle ore: 18 : 00 Priorità: Scadenza termine ☒ Promemoria Mer 21/01/2015 Alle ore: 13 : 45

Note: Generazione mese di Gennaio

Categoria: Appuntamento

Disponibilità: Occupato

Data doc.: 21/01/2015

ID richiesta: ? +

Riga 1	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Gruppo	PROD		Produzione

Nominativo: 00000000000000000000 Ced Interdata spa (RB3)

Rif. persona:

Telefono: Cel.: Email: info.ced@inwind.it

Località: Fivizzano * Email PEC:

Sede:

Riga 1	Impianto	Componente impianto
10		

Cattura Visualizza

Dati off. Eventi

Attività generata.

Interroga | Attività

Generali Prestazioni Elenco

Valuta: EUR Euro, moneta emu Listino ricavi: BASE > Listino costi: > Stato: Provvisoria

Riga 1	Part.	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	SISTEMISTA	Periodicità MEN	valido dal 01/07/2008 a	gg	1,000 *	0,00000 *

Unità di misura: giorni

Importo di riga: 0,00

Documento: Entrambi

Descrizione aggiuntiva

31/12/2016
intervallo di competenza dal 01/01/2015 al 31/01/2015

Descr. Part.: Durata effettiva: 8 : 0 Costo unitario: 0,00000

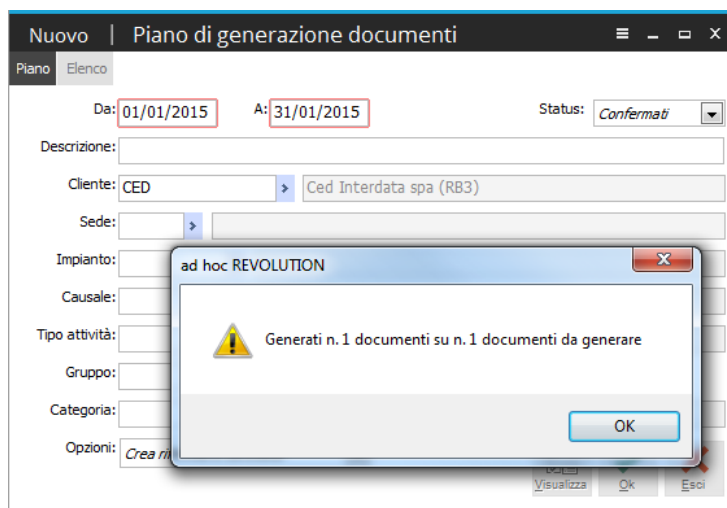
Costo interno: 0,00

Modificato da: 1 Il: 21/01/2015

Docum.

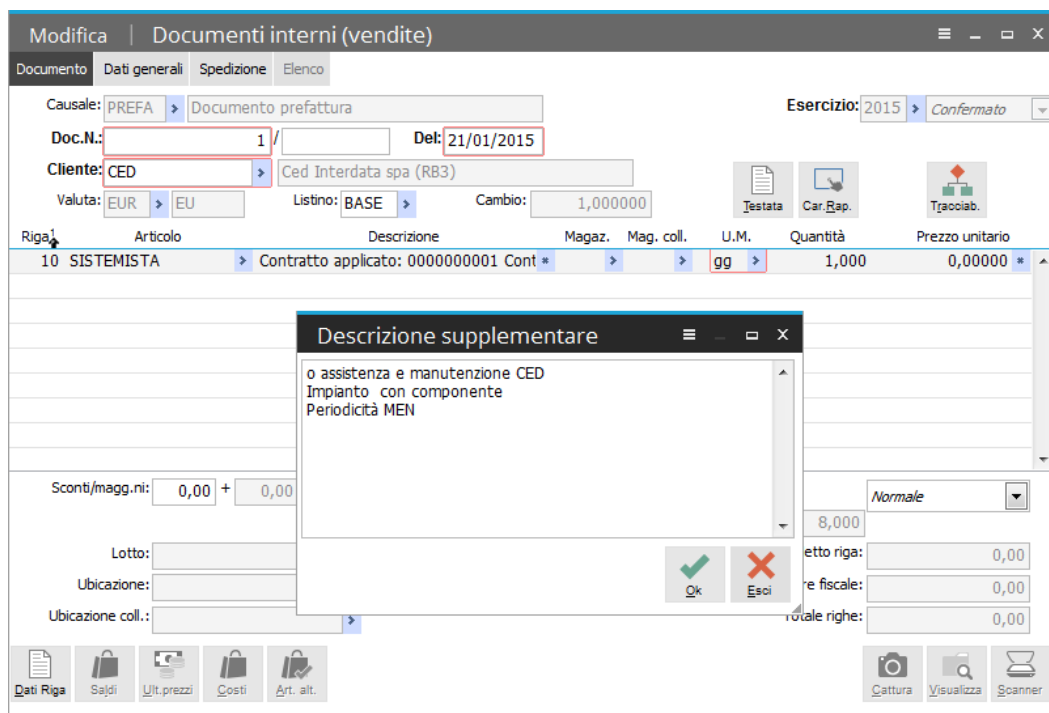
Attività generata – Prestazioni.

Si lancia la generazione dei documenti.



Generazione documento.

Si richiama il documento generato ed entrando in variazione si può verificare il contenuto della descrizione aggiuntiva del servizio costruita in maniera parametrica.



Documento generato.



Rinnovo elementi contratto

Eliminazione elementi contratto con numero rinnovo maggiore.

Con la presente implementazione è stato introdotto, nella gestione 'Rinnovo elementi contratto', un nuovo pulsante che permette di eliminare gli elementi contratto selezionati nello zoom.

Rinnovo elementi contratto

Elementi contratto Selezioni

Da data inizio validità: / / A data inizio validità: / / Tipo contratto: Tutti

Da data fine validità: / / A data fine validità: / / Ricerca

Modello elementi	Cliente	Codice contratto	Impianto	Comp.	N. rinn.	Pross. doc.	Pross. att.	Comp. In.	Comp.
☐ ACQU	BALDI SRL	0000000006	0000000004	40	0	31/10/2012		01/10/2012	30/09/
☐ AGEN	BALDI SRL	0000000006	0000000004	50	0	31/10/2012		01/10/2012	30/09/
☐ AGG_HW	BIANCHI	0000000003	0000000003		2		31/12/2010		
☐ COGE	BALDI SRL	0000000006	0000000004	20	0	31/10/2012		01/10/2012	30/09/
☐ FORM40H	BALDI SRL	0000000006			0	30/11/2012			
☐ MAN_HW	BIANCHI	0000000003	0000000003		0	29/02/2008	29/02/2008		
☐ MAN_HW	ANALOGICA	0000000002	0000000002		0	30/09/2008	30/09/2008		
☐ MAN_HW	CED	0000000001	0000000001	10	2	31/01/2010	31/01/2010		
☐ MAN_HW	CED	0000000001	0000000001	20	0	31/07/2008	31/07/2008		
☐ MAN_HW	CED	0000000001	0000000001	30	0	31/07/2008	31/07/2008		
☐ MAN_HW	CED	0000000001	0000000001	40	0	31/07/2008	31/07/2008		

Descrizione modello: Acquisti
 Ragione sociale: Baldi S.r.l.
 Descrizione contratto: Installazione AHR
 Descrizione impianto: Installazione AHR BALDI
 Descrizione componente: Acquisti

Parametri di calcolo
 Percentuale ricalcolo: 0,00
 Ricalcolo in valore: 0,00

Arrotondamenti
 0,00000
 0,00000
 0,00000
 0,00000

Per importi fino a
 0,00000
 0,00000
 0,00000

Per importi superiori a: 0,00000

Sei. tutti Desel. tutti Inv. selez.

Rinnova Agn. Elimina Esci

Rinnovo elementi contratto - Tasto elimina.

Elimina

Con la pressione di questo pulsante la procedura elimina gli elementi contratto selezionati; l'eliminazione è possibile se gli elementi selezionati non abbiano già generato attività e/o documenti oppure non abbiano una quantità consumata maggiore di zero (in caso di elementi contratto a pacchetto).

In questi casi la procedura restituisce degli appositi report di warning all'utente:

Errori /warning riscontrati

L'elemento contratto: 0000000001; modello:MAN_HW; impianto e componente:00000000013; rinnovo:0; è abbinato ad almeno un'attività/documento.Impossibile eliminare!

Warning bloccante.



Piano di generazione documenti

Nel piano di generazione documenti impostato come valore predefinito della combobox 'Opzioni' il valore Crea riferimenti contatto. La riga descrittiva sui documenti sarà creata solo nel caso in cui sia stata definita una descrizione parametrica sul singolo contratto di assistenza, oppure nei parametri, in caso contrario non sarà creata alcuna riga descrittiva.

Anche il valore predefinito della combobox Status viene impostato a 'Confermati'.

Piano di generazione documenti.



Controlli ed avvisi su modifica date degli Elementi contratto

Se un elemento contratto presenta delle attività abbinate.

The screenshot shows the 'Interroga Elementi contratto' window with the 'Elementi contratto' tab selected. The 'Attività' section is highlighted, showing details for 'Configurazione ad hoc'. A red box highlights the 'V/s. Att.' button. To the right, the 'Elenco attività' window is open, showing a table of activities with columns for 'Attività', 'Inizio', and 'Fine'. The table contains one row: 'Configurazione ad hoc' with start and end dates of 21/01/2015. Below the table, the 'Partecipanti attività' section shows 'Produzione' with code 'PROD' and type 'G'.

Elemento contratto con attività abbinate.

La procedura esegue un controllo sulle date di validità degli elementi contratto; nel dettaglio al salvataggio degli elementi contratto viene verificato che le date delle attività abbinate cadano all'interno dell'intervallo di validità degli elementi contratto. In caso negativo, la procedura avvisa l'utente dell'esistenza di attività al di fuori del periodo di validità dell'elemento contratto e richiedere se intende comunque salvare le modifiche:

Modifica | Elementi contratto

Elementi contratto | Dati di riga | Elenco

Modello: MAN_HW > Manutenzione hardware

Ciente: CED > Ced Interdata spa (RB3)

Contratto: 0000000001 > Contratto assistenza e manutenzione CED

Impianto:

Componente: 0

Dal: 01/07/2008 Al: 31/12/2008

Categoria: HW > Hardware

Attività

Documenti

Causale documento: PREFA > Documento prefettura

Pagamento:

Periodicità doc.: MEN > MENSILE

Prossimo doc.: 01/07/2008 Giorni toll. gen. doc.: 15 Data: 15/01/2009

Rinnovi

Numero rinnovi: 0 ☐ Esclude rinnovo

Periodicità rinnovi: MEN > MENSILE

☐ Rinnovo tacito

Giorni preavviso disdetta: 0

Data limite disdetta: / /

Rinnova

ad hoc REVOLUTION

Attenzione! Esistono una o più attività con data inizio o fine non compresa nel periodo di validità dell'elemento contratto. Si desidera proseguire?

Si No

Elementi contratto – Messaggio.



Determinazione data su elemento contratto

Con questa implementazione è stata fornita la possibilità di stabilire in che modo deve essere determinata la prima data della prossima attività e/o documento proposta sull'elemento contratto in fase di caricamento (tale funzionamento avviene in fase di caricamento del primo elemento contratto e pertanto non in fase di modifica o rinnovo dello stesso).

Le nuove opzioni sono state rese disponibili nei modelli elementi e nei contratti di assistenza (l'impostazione inserita in questi ultimi prevale rispetto a quella del modello).

Prima di questa miglioria la procedura si limitava ad applicare la periodicità dell'attività o del documento alla data d'inizio validità elemento contratto meno un giorno per proporre, rispettivamente, la data di prossima attività e/o la data del prossimo documento.

Contratti di assistenza

Sono state introdotte due nuove combobox per calcolare rispettivamente la data di prossima attività e di prossimo documento in fase di caricamento di nuovi elementi contratto.

The screenshot shows the 'Modifica Contratti di assistenza' window. The 'Contratti' tab is active. The form includes the following fields and values:

- Contratto:** 0000000001
- Contratto:** Contratto assistenza e manutenzione CED
- Cliente:** CED (highlighted with a red box)
- Cliente:** Ced Interdata spa (RB3)
- Note:** (empty)
- Descrizione:** (empty)
- Stipulato il:** 26/06/2008
- Sospeso:** ☐
- Inizio validità:** 01/07/2008 (highlighted with a red box)
- Fine validità:** 31/12/2016 (highlighted with a red box)
- Listino:** (empty)
- Attività:**
 - Tipo attività:** Configurazione
 - Configurazione:** Configurazione ad hoc
 - Prima data:** Inizio periodo
- Documento:**
 - Causale documento:** PREFA
 - Documento:** Documento prefattura
 - Prima data:** Inizio periodo
 - Pagamento:** RD
 - Rimessa:** Rimessa diretta a vista
 - Tipo sede:** Da impianti
- Rinnovi:**
 - Escludi rinnovo:** No
 - Periodicità rinnovi:** MEN (highlighted with a red box)
 - Rinnovi:** MENSILE
 - Rinnovo tacito:** Da modello
 - Giorni preavviso disdetta:** 0
- Analitica:**
 - Centro di ricavo:** AUTO
 - Auto:** Auto aziendali
 - Commissa:** ALTEREGO
 - Gestione:** Gestione dello studio

Contratti.



Prima data

Nuove combobox inserite nelle sezioni 'Attività' e 'Documento' atte a pilotare la determinazione delle date di prossima attività e documento in fase di caricamento nuovo elemento contratto.

- ⊙ Inizio periodo: la data coinciderà con l'inizio validità dell'elemento contratto.
- ⊙ Da periodicità: la data è calcolata applicando la periodicità di generazione alla data d'inizio validità meno un giorno (comportamento precedente alla presente miglioria).
- ⊙ Fine periodo: la data coinciderà con la fine validità elemento contratto.
- ⊙ Da modello (default): la periodicità si rifà a quanto impostato sul modello elemento inserito nell'elemento contratto caricato.

Modelli elementi

Introdotte due nuove combobox atte a calcolare le date di prossima attività e di prossimo documento in fase di caricamento di nuovi elementi contratto.

Modelli elementi.

Prima data

Nuove combobox inserite nelle sezioni 'Attività' e 'Documento' il cui scopo è quello di calcolare le date di prossima attività e documento in fase di caricamento nuovo elemento contratto.

- ⊙ Inizio periodo (default): la data coinciderà con l'inizio validità dell'elemento contratto.
- ⊙ Da periodicità: la data è calcolata applicando la periodicità di generazione alla data d'inizio validità meno un giorno (comportamento precedente alla presente miglioria).
- ⊙ Fine periodo: la data coinciderà con la fine validità elemento contratto.

Esempi

Di seguito una serie di casi esemplificativi dei quanto sopra esposto:

Nuovo | Elementi contratto

Elementi contratto | Dati di riga | Elenco

Modello: **MAN_HW** > Manutenzione hardware

Cliente: **CED** > Ced Interdata spa (RB3)

Contratto: **0000000001** > Contratto assistenza e manutenzione CED

Impianto:

Componente: 0

Dal: **01/01/2015** Al: **31/12/2016**

Categoria: **HW** > Hardware

Codice valuta: **EUR** > Euro, moneta emu

Listino: **BASE** > Listino aziendale di base

Attività

Tipo attività: **Configurazione** > Configurazione ad hoc

Gruppo: **PROD** > Produzione

Periodicità att.: **MEN** > MENSILE

Prossima attività: **01/01/2015** Giorni toll. gen. att.: 15 Data: 15/01/2017

Documento

Causale documento: **PREFA** > Documento prefattura

Pagamento: **RD** > Rimessa diretta a vista

Periodicità doc.: **MEN** > MENSILE

Prossimo doc.: **01/01/2015** Giorni toll. gen. doc.: 15 Data: 15/01/2017

Rinnovi

Numero rinnovi: 0 ☐ Esclude rinnovo

Periodicità rinnovi: **MEN** > MENSILE

☐ Rinnovo tacito

Giorni preavviso disdetta: 0

Data limite disdetta: / /

Rinnova

Elementi contratto - Inizio periodo.

Come si evince dalla figura, in caso d'impostazione delle combobox sull'opzione 'Inizio periodo', le date di prossima attività/documento proposte corrispondono al 01/01/2015, ossia la data di inizio validità elemento contratto.

Nuovo | Elementi contratto

Elementi contratto | Dati di riga | Elenco

Modello: MAN_HW > Manutenzione hardware

Cliente: CED > Ced Interdata spa (RB3)

Contratto: 0000000001 > Contratto assistenza e manutenzione CED

Impianto:

Componente: 0

Dal: 01/07/2008 Al: 31/12/2016

Categoria: HW > Hardware

Codice valuta: EUR > Euro, moneta emu

Listino: BASE > Listino aziendale di base

Attività

Tipo attività: Configurazione > Configurazione ad hoc

Gruppo: PROD > Produzione

Periodicità att.: MEN > MENSILE

Prossima attività: 31/12/2016 Giorni toll. gen. att.: 15 Data: 15/01/2017

Documento

Causale documento: PREFA > Documento prefattura

Pagamento: RD > Rimessa diretta a vista

Periodicità doc.: MEN > MENSILE

Prossimo doc.: 31/12/2016 Giorni toll. gen. doc.: 15 Data: 15/01/2017

Rinnovi

Numero rinnovi: 0 ☐ Esclude rinnovo

Periodicità rinnovi: MEN > MENSILE

☐ Rinnovo tacito

Giorni preavviso disdetta: 0

Data limite disdetta: / / 

Elementi contratto - Fine periodo.

In questo caso invece, le date di prossima attività/documento corrispondono al 31/12/2016, data di fine validità elemento contratto.

Nuovo | Elementi contratto

Elementi contratto | Dati di riga | Elenco

Modello: MAN_HW > Manutenzione hardware

Cliente: CED > Ced Interdata spa (RB3)

Contratto: 0000000001 > Contratto assistenza e manutenzione CED

Impianto:

Componente: 0

Dal: 28/02/2014 Al: 31/12/2016

Categoria: HW > Hardware

Codice valuta: EUR > Euro, moneta emu

Listino: BASE > Listino aziendale di base

Attività

Tipo attività: Configurazione > Configurazione ad hoc

Gruppo: PROD > Produzione

Periodicità att.: MEN > MENSILE

Prossima attività: 27/03/2014 Giorni toll. gen. att.: 15 Data: 15/01/2017

Documento

Causale documento: PREFA > Documento prefattura

Pagamento: RD > Rimessa diretta a vista

Periodicità doc.: MEN > MENSILE

Prossimo doc.: 27/03/2014 Giorni toll. gen. doc.: 15 Data: 15/01/2017

Rinnovi

Numero rinnovi: 0 ☐ Esclude rinnovo

Periodicità rinnovi: MEN > MENSILE

☐ Rinnovo tacito

Giorni preavviso disdetta: 0

Data limite disdetta: / / 

Elementi contratto - Da periodicità.

In caso di impostazione della combobox su 'Da periodicità', il calcolo avviene applicando la periodicità stabilita nel modello elemento inserito nell'elemento caricato alla data di inizio validità

meno un giorno; pertanto in questo caso, essendo la periodicità mensile, la data calcolata corrisponde al 27/03/2014.

Elementi contratto - Da modello.

Infine, qualora il contratto preveda come prima data quella 'Da modello' le date proposte, si baseranno su quello che è stato impostato come prima data a livello di modello elemento inserito; in questo caso, essendo prevista per il modello elemento una data basata sulla periodicità (in questo caso specifico bimestrale) la data corrisponderà al 27/04/2014.



Parametri attività

Nei 'Parametri attività', ai valori già presenti nelle combobox 'Filtri data ricerca', vengono aggiunti i seguenti:

- ⊙ Settimana corrente;
- ⊙ Settimana corrente+successiva;
- ⊙ Settimana corrente+precedente;
- ⊙ Settimana corrente+precedente+successiva.

Quanto impostato nelle combobox viene gestito dalla procedura in tutti i punti in cui sono utilizzati.

Parametri attività.

Parametri attività

Generale | Avvisi creazione | Avvisi modifica | Avvisi cancellazione | Selezione categorie | Tipi attività | Impianti e contratti

Listino ricavi:

Listino costi:

Filtri data ricerca attività: *Prima data vuota* Giorni in avanti: 90

Filtri data ricerca cose da fare: *Intervallo*

Filtri data ricerca prestazioni: *Prima data vuota* Giorni in avanti: 90

Avvertimento su: *Entrambe date vuote* ☐ Controllo su durata prestazioni

Calendario: *Settimana corrente* data predefinito

Avvertimento calendario partecipanti: *Settimana corrente+successiva*

Modalità di visualizzazione: *Settimana corrente+precedente*

Modalità di visualizzazione: *Settimana corrente+prec.+succ.*

Modalità di visualizzazione: *Libera*

☐ Gestione attività riservate/nascoste

Testo sostitutivo dati riservati:

Controllo ingresso procedura: *Data persona*

Metodo calcolo periodicità: *Mensile + fine mese*

Causale doc. di abbinamento: DDTVE DDT di Vendita

Calcolo data: *Da tipo attività* Avvertimento caricamento data superiore di giorni: 0

☐ Inserisci la data maggiore in inserimento provvisorio prestazioni

☐ Genera singola attività

Parametri attività - Filtri data ricerca attività.

Parametri attività

Generale | Avvisi creazione | Avvisi modifica | Avvisi cancellazione | Selezione categorie | Tipi attività | Impianti e contratti

Listino ricavi:

Listino costi:

Filtri data ricerca attività: *Prima data vuota* Giorni in avanti: 90

Filtri data ricerca cose da fare: *Entrambe date vuote* Giorni in avanti: 90

Filtri data ricerca prestazioni: *Intervallo*

Avvertimento su: *Prima data vuota* ☐ Controllo su durata prestazioni

Calendario: *Seconda data vuota* data predefinito

Avvertimento calendario partecipanti: *Entrambe date vuote*

Modalità di visualizzazione: *Settimana corrente*

Modalità di visualizzazione: *Settimana corrente+successiva*

Modalità di visualizzazione: *Settimana corrente+precedente*

Modalità di visualizzazione: *Settimana corrente+prec.+succ.*

☐ Gestione attività riservate/nascoste

Testo sostitutivo dati riservati:

Controllo ingresso procedura: *Data persona*

Metodo calcolo periodicità: *Mensile + fine mese*

Causale doc. di abbinamento: DDTVE DDT di Vendita

Calcolo data: *Da tipo attività* Avvertimento caricamento data superiore di giorni: 0

☐ Inserisci la data maggiore in inserimento provvisorio prestazioni

☐ Genera singola attività

Parametri attività - Filtri data ricerca cose da fare.

Parametri attività

Generale | Avvisi creazione | Avvisi modifica | Avvisi cancellazione | Selezione categorie | Tipi attività | Impianti e contratti

Listino ricavi: >

Listino costi: >

Filtri data ricerca attività: *Prima data vuota* Giorni in avanti: 90

Filtri data ricerca cose da fare: *Entrambe date vuote*

Filtri data ricerca prestazioni: *Prima data vuota* Giorni in avanti: 90

Avvertimento su: *Intervallo* ☐ Controllo su durata prestazioni

Calendario: *Data odierna* *Prima data vuota* *Seconda data vuota* *Entrambe date vuote* *Settimana corrente* *Settimana corrente+successiva* *Settimana corrente+precedente* *Settimana corrente+prec. +succ.* *data predefinito*

Avvertimento calendario partecipanti:

Modalità di visualizzazione:

Testo sostitutivo dati riservati:

Controllo ingresso procedura: *Data persona*

Metodo calcolo periodicità: *Mensile + fine mese*

Causale doc. di abbinamento: *DDTVE* > *DDT di Vendita*

Calcolo data: *Da tipo attività* Avvertimento caricamento data superiore di giorni: 0

☐ Inserisci la data maggiore in inserimento provvisorio prestazioni

☐ Genera singola attività

Parametri attività - Filtri data ricerca prestazioni.

Avvisi nei parametri attività, opzioni tasto DX

Sono state apportate le seguenti modifiche.

- ♦ E' stata suddivisa la scheda Avvisi in tre: Avvisi creazione, Avvisi modifica, Avvisi cancellazione.

Parametri attività

Generale | **Avvisi creazione** | Avvisi modifica | Avvisi cancellazione | Selezione categorie | Tipi attività | Impianti e contratti

Avvisi creazione attività

Oggetto e-mail: Crea attività - Tipo: <CAUATT> - Tipologia: <TIPATT>

Testo e-mail: La informo che è stata effettuata la seguente operazione:
 Crea attività - <CAUATT>
 Tipologia: <TIPATT>
 Oggetto: <OGGETT>
 Data e ora inizio: <DATAINI> <ORAINI>
 Data e ora fine: <DATAFIN> <ORAFIN>
 Persone coinvolte: <PERSONE>
 Risorse assegnate: <RISORSE>
 Note: <NOTPIA>
 Cordiali saluti,
 <DESUTE>

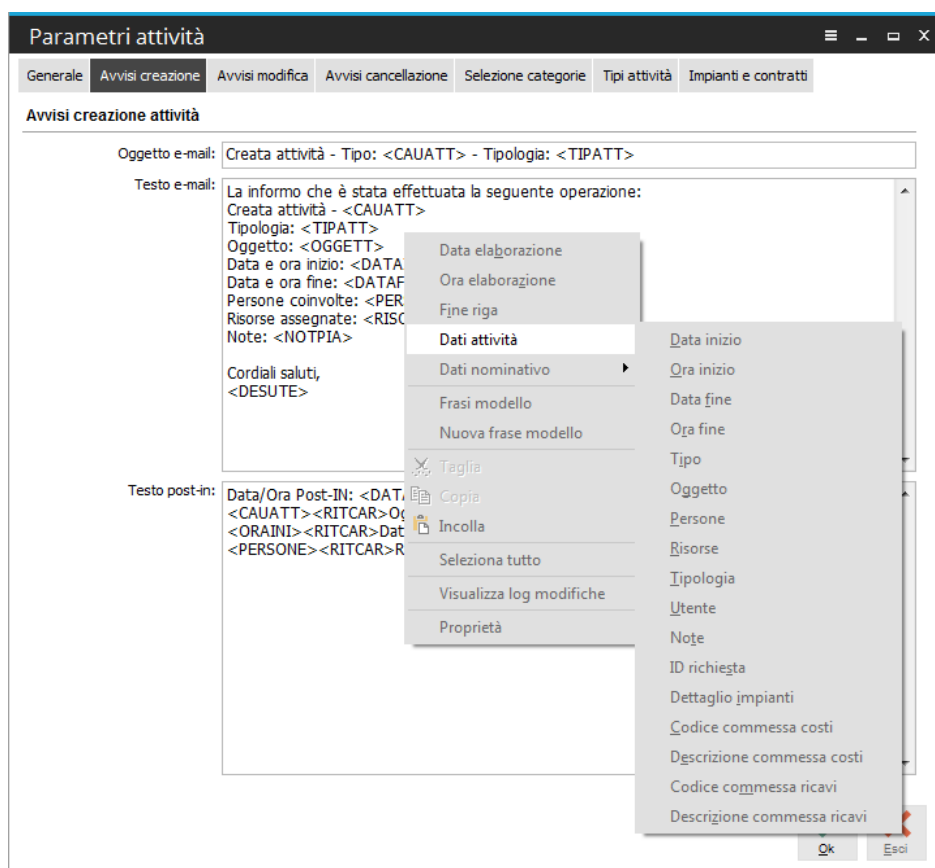
Testo post-in: Data/Ora Post-IN: <DATAELA> <ORAEA><RITCAR>Crea attività -
 <CAUATT><RITCAR>Oggetto: <OGGETT><RITCAR>Data e ora inizio: <DATAINI>
 <ORAINI><RITCAR>Data e ora fine: <DATAFIN> <ORAFIN><RITCAR>Persone:
 <PERSONE><RITCAR>Risorse: <RISORSE>

Ok Esci

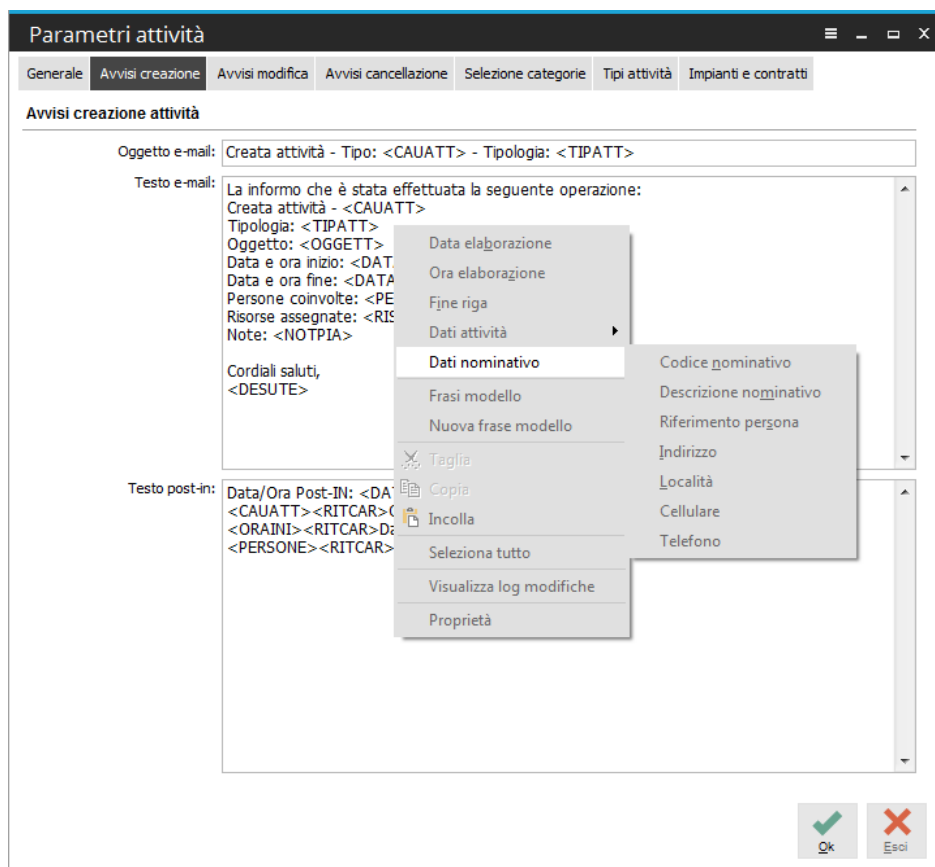
Parametri attività - Avvisi creazione.

- ♦ E' stato modificato e unificato il menù pulsante DX che si apre sui campi.
- Oggetto email.
- Testo email.
- Testo post-in.
- ♦ Sono state raggruppate le voci disponibili sul menù pulsante DX nel seguente modo:
- Data elaborazione.
- Ora elaborazione.
- Fine riga.
- ♦ All'interno del pulsante DX, in corrispondenza delle voce di menù Dati attività sono state aggiunte le seguenti variabili:
- Data inizio.
- Ora inizio.
- Data fine.
- Ora fine.
- Tipo.
- Oggetto.
- Tipologia.
- Utente.
- Note.
- ID richiesta.
- Indirizzo (che riporta Indirizzo, CAP, Località, Provincia dell'anagrafica principale del Nominativo, ovvero la sede legale, oppure dell'anagrafica principale del cliente quando il campo sede sull'attività è vuoto, altrimenti i dati della sede indicata sull'attività).
- Dettaglio Impianti.
- Codice commessa costi.
- Descrizione commessa costi.
- Codice commessa ricavi.

- Descrizione commessa ricavi.
- ♦ All'interno del pulsante DX, in corrispondenza delle voce di menù 'Dati Nominativo' sono state aggiunte le seguenti variabili:
 - Codice nominativo.
 - Descrizione nominativo.
 - Riferimento persona.
 - Codice sede cliente.
 - Descrizione sede cliente.
 - Indirizzo.
 - Località.
 - Cellulare.
 - Telefono.



Parametri attività - Avvisi creazione - Tasto destro - Dati attività.



Parametri attività - Avvisi creazione - Tasto destro - Dati nominativo.

Parametri Attività campo Post- in scheda Avvisi.

E' stato trasformato il campo Post- in negli avvisi dei parametri attività da campo carattere (lunghezza 254) a campo Memo.

Inoltre all'interno del post-in di avviso di creazione e modifica è stato inserito il pulsante Attività per accedere direttamente all'attività di riferimento.

Parametri attività

Generale **Avvisi creazione** Avvisi modifica Avvisi cancellazione Selezione categorie Tipi attività Impianti e contratti

Avvisi creazione attività

Oggetto e-mail: Crea attività - Tipo: <CAUATT> - Tipologia: <TIPATT>

Testo e-mail:

La informo che è stata effettuata la seguente operazione:
 Crea attività - <CAUATT>
 Tipologia: <TIPATT>
 Oggetto: <OGGETT>
 Data e ora inizio: <DATAINI> <ORAINI>
 Data e ora fine: <DATAFIN> <ORAFIN>
 Persone coinvolte: <PERSONE>
 Risorse assegnate: <RISORSE>
 Note: <NOTPIA>

Cordiali saluti,
 <DESUTE>

Testo post-in: Data/Ora Post-IN: <DATAELA> <ORAELA><RITCAR>Crea attività -
 <CAUATT><RITCAR>Oggetto: <OGGETT><RITCAR>Data e ora inizio: <DATAINI>
 <ORAINI><RITCAR>Data e ora fine: <DATAFIN> <ORAFIN><RITCAR>Persone:
 <PERSONE><RITCAR>Risorse: <RISORSE>

Ok Esci

Tab avvisi - Test post-in campo meno.

ah Post-IN

Data/Ora Post-IN: 21/01/2015 15:18
 Crea attività - Appuntamento
 Oggetto: Appuntamento generico
 Data e ora inizio: 22/01/2015 10:00
 Data e ora fine: 22/01/2015 11:00
 Persone: Bernardi Franco
 Risorse:

Attività

Post-IN.

Quando si crea una nuova attività e per questa è previsto l'invio del post-in di avviso, all'interno del post-in inviato è possibile richiamare l'attività attraverso l'apposito pulsante.

Post-IN

Data/Ora Post-IN: 21/01/2015 15:18
 Crea attività - Appuntamento
 Oggetto: Appuntamento generico
 Data e ora inizio: 22/01/2015 10:00
 Data e ora fine: 22/01/2015 11:00
 Persone: Bernardi Franco
 Risorse:

Interroga | Attività

Generali | Elenco

Tipo: **Appuntamento** | Appuntamento generico

Inizio: Gio 22/01/2015 Alle ore: 10 : 00 Stato: *Da svolgere* %: 0 Avviso Giorni preavviso: 5

Fine: Gio 22/01/2015 Alle ore: 11 : 00 Priorità: *Normale* ☒ Promemoria Mer 21/01/2015 Alle ore: 15 : 18

Note:

Categoria: *Generico*
 Disponibilità: *Per urgenze*
 Tipologia:

ID richiesta:

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona	00001	AULLA	Bernardi Franco

Ricorrenza Gen. att.

Post-in collegato ad attività creata.

Anche nel caso d'invio di avviso quando si modifica, l'attività è possibile richiamare l'attività stessa all'interno del post-in.

Post-IN

Data/Ora Post-IN: 21/01/2015 15:54
 Modificata attività - Appuntamento
 Oggetto: Appuntamento generico
 Data e ora inizio: 22/01/2015 10:00
 Data e ora fine: 22/01/2015 12:00
 Persone: Bernardi Franco
 Risorse: Auto

Interroga | Attività

Generali | Elenco

Tipo: **Appuntamento** | Appuntamento generico

Inizio: Gio 22/01/2015 Alle ore: 10 : 00 Stato: *Da svolgere* %: 0 Avviso Giorni preavviso: 5

Fine: Gio 22/01/2015 Alle ore: 12 : 00 Priorità: *Normale* ☒ Promemoria Mer 21/01/2015 Alle ore: 00 : 00

Note:

Categoria: *Generico*
 Disponibilità: *Per urgenze*
 Tipologia:

ID richiesta:

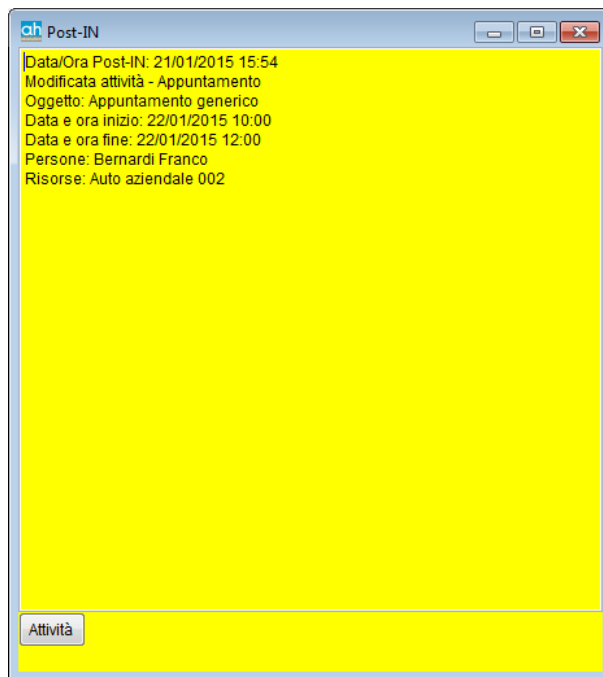
Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona	00001	AULLA	Bernardi Franco
20	Risorsa	AU002		Auto aziendale 002

Ricorrenza Gen. att.

Nominativo: 000000000000001 | Galli s.n.c.
 Rif. persona:
 Telefono: 0187556900 Cel.: Email:
 Località: La Spezia Email PEC:

Post-in collegato ad attività modificata.

Invece non è presente nessun pulsante all'interno del post-in di avviso di cancellazione.



Post-in collegato ad attività cancellata.

[illegible]

9 Attività e servizi funzioni avanzate

 Crea collegamento telefonate in ingresso



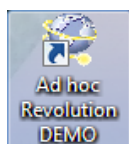
Crea collegamento telefonate in ingresso

Inserito, nel path di destinazione della funzione ‘Crea collegamento telefonate in ingresso’, il desktop dell’utente come percorso predefinito.

Nuovo path destinazione.

Cliccando su Ok è creato il collegamento sul desktop dell’utente ed è visualizzato il messaggio:
Collegamento creato con successo.

A questo punto è visualizzabile sul desktop il collegamento creato.

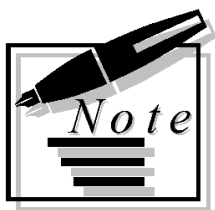


Link sul desktop.

Se fosse creato, come visto nei passaggi precedenti, un nuovo collegamento, si verrebbe avvertiti al momento della conferma dal seguente messaggio.

Icona già esistente nel link sul desktop.

[illegible]

[illegible]

10 Produzione

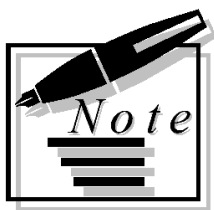
 **MAGAZZINO PRODUZIONE**

 **CONFIGURATORE DI CARATTERISTICHE**

 **PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE**

 **PRODUZIONE FUNZIONI AVANZATE**

 **GESTIONE PROGETTI**

[illegible]

MAGAZZINO PRODUZIONE

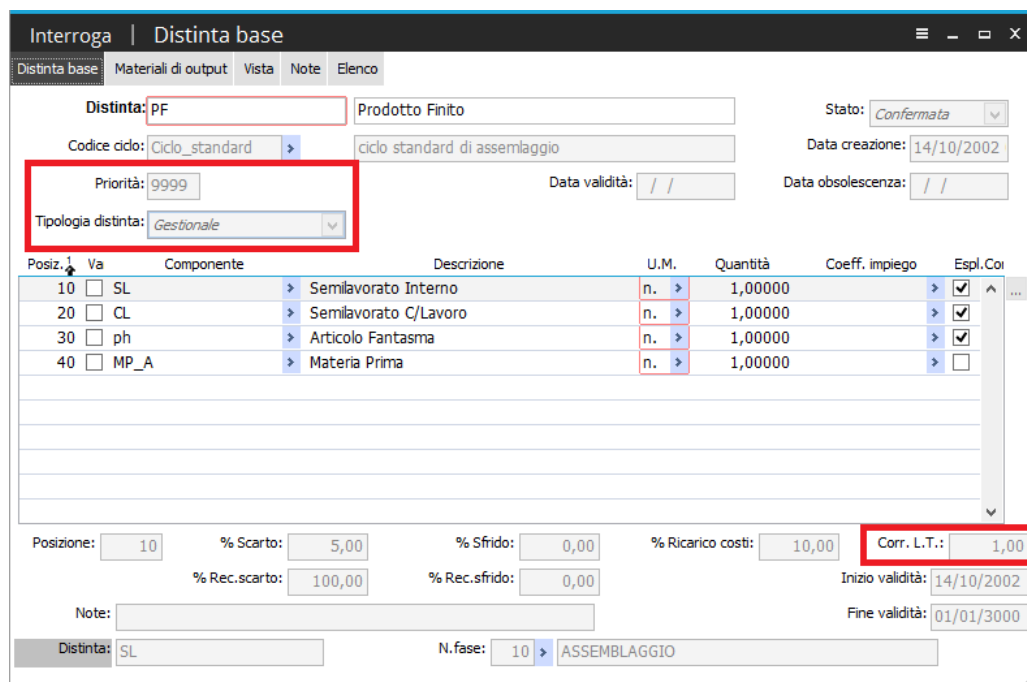
 **Distinta base**

 **Tipologia distinta base**

Distinta base

L'anagrafica distinta base è stata oggetto di nuove implementazioni.

Scheda Distinta base



Distinta base.

Priorità

Priorità distinta base. (Attualmente non gestito)

Tipologia distinta

La procedura riporta le tipologie inserite all'interno dell'archivio tipologia distinte base

Corr. L. T.

Attraverso questo campo è possibile modificare, per uno specifico legame, il Lead Time indicato in anagrafica articoli.

Più precisamente il Lead Time per il legame sarà pari al Lead Time gestionale corretto della q.tà indicata.

Se viene inserito un valore negativo l'impegno dell'articolo viene spostato in avanti, se il valore è positivo l'impegno dell'articolo viene anticipato per pari importo.

Scheda Materiali di output

[illegible]

Materiali output.

All'interno della scheda Materiali output è possibile inserire eventuali articoli che nascono dalle fasi di lavorazione, articoli che vengono di conseguenza gestiti a magazzino ma che non sono l'articolo principale di produzione.



Tipologia distinta base

L'anagrafica tipologia distinta base è un archivio necessario all'inserimento di diverse tipologie di distinta. (Attualmente non gestito)

Tipologia distinta base.

Tipologia distinta base

Codice tipologia.

Descrizione

Descrizione della tipologia distinta base

☒ Tipologia predef. per caricamento distinta base

Se attivo, la tipologia è quella usata di default nel caricamento distinta base.

[illegible]

[illegible]



CONFIGURATORE DI CARATTERISTICHE

Per l'utilizzo del modulo del Configuratore di caratteristiche che permette la creazione di distinte base ed articoli in base, ci si appoggia ad Articoli Configurabili che fanno riferimento ad n Caratteristiche definite liberamente dall'utente.

Tali caratteristiche, verranno definite, direttamente ad ogni componente (articolo di magazzino e/o articolo configurabile) e saranno richiamabili nella distinta base neutra a livello di legame.

Le n caratteristiche fanno sempre riferimento a tre tipologie principali: *Fisse*, *Parametriche*, *Descrittive*.

Una volta definita la distinta base neutra, per ogni Codice Caratteristica presente in tutta la struttura, (anche per i sottolivelli di distinta), verrà formulata una domanda al quale l'utente dovrà rispondere per poter definire la Distinta Base Configurata.

Ad ogni configurazione verrà creato un nuovo codice articolo e una nuova distinta base, definiti in base a parametri e specifiche determinati dall'utente.



Articoli configurabili



Caratteristiche fisse



Caratteristiche parametriche



Caratteristiche descrittive



Traduzione caratteristiche



Configuratore caratteristiche



Parametri distinte



Manutenzione caratteristiche legami/articoli



Stampa distinta base



Articoli configurabili

Per la definizione di un codice distinta base con il Configuratore di Caratteristiche ci si avvale di articoli configurabili.

Fig. 10-7 – Articoli configurabili.

Codice

Codice alfanumerico che identifica l'Articolo Virtuale, non è possibile avere codici identici ad altri presenti in anagrafica articoli di magazzino e viceversa.

Tipo

Articolo configuratore caratteristiche: tale valore rende l'articolo configurabile da configuratore caratteristiche ed abilita la sezione Parametri configuratore in calce alla maschera.

☒ Componente caratteristiche

Un articolo con tale flag attivo è allo stesso tempo configurabile e componente a caratteristiche, verrà configurato e scelto come componente del livello superiore.

Caratteristiche

Cliccando il pulsante Caratteristiche si accede alla maschera Caratteristiche Articolo. All'interno vengono definite le caratteristiche del componente con possibilità di indicare dei valori a livello di singolo dettaglio, valori che saranno utilizzati come valore di default in fase di inserimento dell'articolo.

Tali valori, essendo di default, saranno modificabili in distinta nella quale tale componente verrà inserito, ad ogni articolo può essere associata più di una caratteristica.

Nella maschera Caratteristiche Articolo, è possibile richiamare i codici delle caratteristiche definite nelle loro anagrafiche, la visualizzazione della maschera varia a seconda delle caratteristiche selezionate:

- ⦿ Fissa: (determina la presenza del o meno del componente sulla distinta finale).
- ⦿ Parametrica: (determina tramite un calcolo dettato da una formula il coeff. di impiego del componente).
- ⦿ Descrittiva: (permette l'inserimento di descrizioni aggiuntive, es: note di montaggio, ecc.)

È possibile inserire le caratteristiche di configurazione direttamente a livello di legame della distinta anziché doverle definire prima a livello di anagrafica articolo.

A seguito dell'associazione a livello di distinta base di nuove caratteristiche è possibile aggiornare direttamente anche l'anagrafica articolo, condizione necessaria rimane comunque la gestione dell'articolo come **“Componente a Caratteristiche”**.

Parametri Configuratore

Articolo di riferimento

Il codice articolo che nasce a seguito della configurazione viene creato ereditando, dal codice articolo impostato in questo campo, i parametri principali dell'anagrafica articoli di magazzino. (unità di misura, centro di costo/ricavo, codice iva, categoria analitica, ecc)

Carattere separatore

Tale valore rappresenta il simbolo separatore tra il codice articolo e il suo progressivo. È un campo liberamente modificabile.

Lunghezza progressivo

Tale valore stabilisce il numero di caratteri alfanumerici che compongono il progressivo.
Il totale del codice articolo + carattere separatore + il progressivo numerico non può superare i 20 caratteri.

Progressivo

Tale valore rappresenta l'ultimo progressivo oggetto della configurazione.



Caratteristiche fisse

Le Caratteristiche fisse determinano la presenza o meno del componente all'interno della distinta base finale; quando inserite la loro scelta diventa obbligatoria.

Di seguito viene riportata la visualizzazione della maschera delle Caratteristiche fisse:

Posizione	Dettaglio caratteristica
10	Finestre Linea conFort 70
20	Finestre Linea Klima 80
30	Finestre Linea energy 90
40	Finestre Linea alu conFort
50	Finestre Linea alu Klima
60	Finestre Linea twin

Caratteristiche fisse.

Codice

Viene definito un codice che identifica la caratteristica, di tipologia fissa, che si vuole sottoporre alla scelta dell'utente alla configurazione.

Descrizione

Descrizione della caratteristica in esame

Dettaglio caratteristica

In ogni riga del dettaglio viene definita una delle possibili scelte che l'operatore è tenuto ad effettuare per il codice in esame.

Ricerca dettagli.

Il pulsante permette di ricercare il dettaglio filtrando per descrizione



Caratteristiche parametriche

La maschera Caratteristiche Parametriche, si articola su due schede oltre l'elenco

Di seguito viene riportata la visualizzazione della maschera principale:

Maschera principale.

Codice Modello

Codice identificativo della caratteristica parametrica in esame.

Descrizione

Descrizione della caratteristica identificata dal Codice.

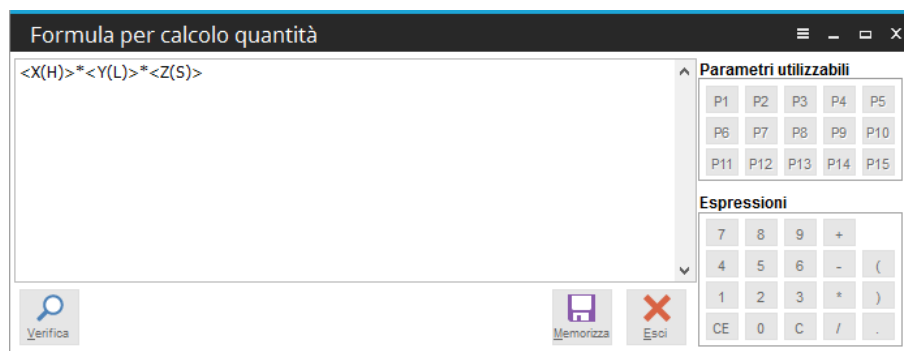
Parametro

È possibile definire sino a 15 Parametri, i quali vengono utilizzati dalla procedura come variabili per la definizione del coefficiente d'impiego dell'articolo a cui vengono associati; in fase di configurazione verrà chiesto di dare un valore a questi parametri e di conseguenza in base alla funzione impostata verrà moltiplicato il coefficiente d'impiego presente nella distinta neutra.

Calcolo

Cliccando il pulsante calcola viene aperta la maschera *Formula per Calcolo Quantità*, dove è possibile definire una funzione che permetta di calcolare il coefficiente d'impiego in funzione dei Parametri definiti in precedenza.

Di seguito viene proposta la visualizzazione della maschera Formula per Calcolo Quantità:



Formula per calcolo quantità.

Parametri Utilizzabili

Cliccando i tasti presenti come parametri utilizzabili, vengono riportate nella funzione le variabili definite in precedenza.

Espressioni

I parametri inseriti nella funzione vengono messi in relazione uno con l'altro tramite gli operatori presenti nella calcolatrice presente nella maschera.

Verifica

Tramite il pulsante verifica, viene effettuato un controllo di integrità matematica della funzione creata.

Memorizza

Digitando il pulsante di memorizza la formula creata viene confermata e impostata.

Seconda scheda della maschera delle caratteristiche Parametriche è l'Intervallo di Validità.

In corrispondenza di ogni parametro può essere inserito un intervallo di valori validi, in fase di configurazione non sono accettati valori esterni all'intervallo.

Di seguito viene riportata la visualizzazione della scheda Intervallo validità:

Intervalli Validità.

Codice modello

Codice identificativo della caratteristica parametrica in esame.

Descrizione

Descrizione della caratteristica identificata dal Codice.

Parametro

In questi campi vengono inseriti i margini inferiori e superiori dell'intervallo di validità che può assumere la variabile in esame.

Calcola

Si accede alla funzione di calcolo vista in precedenza.



Caratteristiche descrittive

Le caratteristiche descrittive sono caratteristiche opzionali, queste vengono associate ad un componente ed eventualmente modificate in fase di configurazione.

Di seguito viene visualizzata la maschera di Descrizione scheda Descrizione:

Descrizione.

Codice

Codice identificativo della caratteristica parametrica in esame.

Descrizione

Descrizione della caratteristica identificata dal Codice.

Note

Nel campo note viene inserita liberamente una descrizione che viene riportata nelle stampa indentata della distinta base e nella descrizione del codice di ricerca.

La descrizione è associata ad un componente e può essere modificata in fase di configurazione.

La scheda Traduzioni permette di introdurre eventuali traduzione del testo descrittivo a seconda del codice Lingua Definito.

Queste traduzioni vengono riportate insieme alle altre caratteristiche scelte nel codice di ricerca nella scheda traduzioni.



Traduzione caratteristiche

Per mezzo della funzione Traduzioni, è possibile inserire la traduzione per:

- ♦ il dettaglio caratteristiche delle Caratteristiche Fisse,
- ♦ la traduzione dei Parametri delle Caratteristiche Parametriche.

Le traduzioni verranno inserite nelle descrizioni degli articoli configurati.

Lingua	Descrizione	Descrizione in lingua
IN	Lingua Inglese	Laminate Table Measure

Traduzione caratteristiche

Descrizione caratteristica

Deve essere inserito in questo campo il codice del Dettaglio Caratteristiche o Parametro che si vuole tradurre, deve essere inserito manualmente senza possibilità di richiamare nessuna anagrafica.

Lingua

Nella griglia di sinistra possono essere inseriti più codici identificativi di una Lingua, codici che vengono associati a clienti o fornitori.

Descrizione

Per ogni riga identificativa di un codice Lingua è possibile inserire la traduzione del Dettaglio Caratteristiche o Parametro.



Configuratore caratteristiche

Primo passo per la definizione di una distinta base con il Configuratore di Caratteristiche, consiste nel definire i Parametri distinte.

Di seguito la visualizzazione del dettaglio della maschera Parametri distinte:

Parametri distinte.

Verifica uguaglianza

Tale combo box indica il valore di default del tipo di verifica che verrà effettuata dal configuratore:

- Legami: la configurazione controlla se esiste già una distinta con gli stessi componenti, se sì, chiede se si vuole crearne comunque un'altra, in questo caso nasce un nuovo codice per i prodotti finiti mentre per i componenti vengono utilizzate configurazioni già effettuate (Anche distinte basi non nate dal configuratore)
- Legami+Configurazione: la configurazione controlla se esiste già una distinta con gli stessi componenti e ottenuta con le stesse scelte di configurazione, se sì, chiede se si vuole crearne comunque un'altra, in questo caso nasce un nuovo codice per i prodotti finiti mentre per i componenti vengono utilizzate configurazioni già effettuate che rispettano il doppio vincolo. (No distinte base non nate dal configuratore).

Richieste Conf.

- No: non viene proposto messaggio di conferma nel caso in cui la configurazione ottenuta sia già presente.
- Si: viene rilasciato il messaggio di conferma nel caso in cui sia presente una configurazione

identica, è possibile decidere se si vuole creare comunque un nuovo codice.

☑ Attesa Conf. Caratt.

Tale check viene attivato in automatico dalla procedura durante la configurazione di una distinta impedendo a più di effettuare configurazioni simultanee.

📄 Lunghezza progressivo

Indica la lunghezza del progressivo utilizzato per la configurazione Codici articoli.

Una volta definiti i parametri distinte e definite le caratteristiche degli articoli, si passa alla definizione della Distinta Base neutra (distinta che racchiude tutte le possibili configurazioni).

Sui legami di tale distinta vengono riportate, per gli articoli per cui sono state definite, le caratteristiche di configurazione; è comunque possibile modificare e/o inserire le caratteristiche direttamente sui legami di distinta base.

Per ogni articolo configurabile di tipo configuratore caratteristiche deve essere definita una Distinta Base neutra, che sarà alla base per ogni sua configurazione.

Di seguito viene riportata un'anagrafica distinta base di un articolo configurabile:

The screenshot shows a software window titled "Interroga | Distinta base". It contains several tabs: "Distinta base", "Materiali di output", "Vista", "Note", and "Elenco". The "Distinta base" tab is active.

Fields in the window include:

- Distinta:** ECO
- Finestra Composita Orizzontale** (Title)
- Stato:** Confermata
- Codice ciclo:** [empty]
- Data creazione:** 31/10/2014
- Priorità:** 9999
- Data validità:** 03/11/2014
- Data obsolescenza:** 01/01/3000
- Tipologia distinta:** Gestionale

A table lists components with columns: Posiz., Va, Componente, Descrizione, U.M., Quantità, Coeff. impiego, and Espl.Co.

Posiz.	Va	Componente	Descrizione	U.M.	Quantità	Coeff. impiego	Espl.Co.
10	☐	ConFort70	ConFort70	n.	1,00000		☒
20	☐	Klima80	Klima80	n.	1,00000		☒
30	☐	Energy90	Energy90	n.	1,00000		☒
40	☐	AluConFort	AluConFort	n.	1,00000		☒
50	☐	Alu Klima	Alu Klima	n.	1,00000		☒
60	☐	Twin	Twin	n.	1,00000		☒

Below the table, there are fields for:

- Posizione:** 10
- % Scarto:** 0,00
- % Sfrido:** 0,00
- % Ricarico costi:** 0,00
- Corr. L.T.:** 0,00
- % Rec.scarto:** 0,00
- % Rec.sfrido:** 0,00
- Inizio validità:** 03/11/2014
- Fine validità:** 01/01/3000
- Note:** [empty]
- Distinta:** ConFort70
- N.fase:** 0

Distinta base articolo configurabile.

La composizione del dettaglio della distinta base può essere formata sia da articoli "fissi" sia da articoli soggetti a configurazione, attraverso il pulsante di navigazione a lato è possibile accedere al dettaglio caratteristiche dove vengono indicate le specifiche caratteristiche a livello di legame, avendo come dato di partenza le caratteristiche di default indicate a livello di anagrafica componente (Caratteristiche Articolo).

🔍 Car.

Cliccando il pulsante Car si accede alla maschera Caratteristiche di Legame.

Di seguito viene riportata una visualizzazione della maschera di Caratteristiche di Legame:

Riga	Tipo	Caratteristica	Descrizione
10	Descrizione	CF70	ConFort70
20	Modello	MTL	Misura Tavola Laminato
30	Caratteristica	DCN70	Dimensioni Confort70

Posizione	Dettaglio caratteristica	Def.	Oper.	Coefficiente	Iniz.
10	68 x 80 (mm)	☒	☐		☒
20	68 x 110 (mm)	☐	☐		☐

Caratteristica di - Caratteristica.

A livello di legame come detto in precedenza è possibile variare gli elementi di default stabiliti per le caratteristiche **Fisse e Parametriche**.

Di seguito viene riportato il legame anche per la caratteristica parametrica:

Parametro 1	Parametro 2	Parametro 3	Parametro 4	Parametro 5
X(H)	Y(L)	Z(S)		
1,850	0,900	2,600		

Parametro 6	Parametro 7	Parametro 8	Parametro 9	Parametro 10

Parametro 11	Parametro 12	Parametro 13	Parametro 14	Parametro 15

Calcola <X(H)>*<Y(L)>*<Z(S)>

Caratteristica di – Modello

Anche nel caso delle Caratteristiche Parametriche viene riportato il valore di default impostato a livello di anagrafica articolo, valori che possono essere modificati a livello di legame.

Di seguito viene riportato il legame anche per la caratteristica descrittiva:

Modifica | Caratteristiche del legame

Distinta base: ConFort70 Data inizio validità: / /

Componente: CompC70 Data fine validità: / /

Riga: 50

Riga	Tipo	Caratteristica	Descrizione
10	Descrizione	CF70	ConFort70
20	Modello	MTL	Misura Tavola Laminato
30	Caratteristica	DCN70	Dimensioni Confort70

•Disponibili nelle essenze di Abete, Pino, Larice, Okumè e Rovere.

• Certificate SFC.

• Solo in legno lamellare da mm. 68 x 80 e 68 x 110, di prima scelta assoluta.

• Tre profili diversi, a scelta, per i fermavetri.

• Di serie vetro camera da mm. 30 in versione antisfondamento sulle porte-finestre.

• Doppia guarnizione in Epdm di alta qualità e con elasticità costante nel tempo.

• Drenaggio dell'acqua mediante gocciolamento interno con fori di uscita mascherati.

• La ferramenta ad anta-ribalta è sempre di serie anche sulle portefinestre.

• Di serie doppia chiusura supplementare anti-intrusione in acciaio con nottolino antistrappo.

• Verniciatura all'acqua, di altissima qualità, nelle colorazioni della cartella.

Caratteristica di –Descrizione.

Configuratore Caratteristiche

Viene trattata ora la funzione di configurazione, tramite la quale vengono definite le distinte basi configurate, rispondendo a determinate domande proposte dalla funzione.

Di seguito viene riportata la visualizzazione della maschera Configuratore di Caratteristiche:

The screenshot displays the 'CONFIGURATORE CARATTERISTICHE' application. At the top, there are input fields for 'Articolo' (FCO), 'Finestra Composita Orizzontale', 'Distinta base' (FCO), and 'Finestra Composita Orizzontale'. Below these are fields for 'Lingua' (IN - Lingua Inglese) and 'Listino' (CONF - Listino per Configuratore). A '% di ricarico' field is set to 0,00, and a checkbox 'Esplosi semilavorati non configurabili' is checked. On the right, there are checkboxes for 'Carica risposte comuni', 'Carica default', 'Inizializzazione', and 'Controllo interattivo'. A 'Verifica uguaglianza' dropdown is set to 'Legami + Configurazione'. The main area is divided into two panes. The left pane shows a tree structure with expandable sections: 'Gruppo caratteristiche di 1° livello' (containing 'Car. fissa cod. FLINE (Linea Finestre)' with options 10-60), 'Gruppo caratteristiche di 2° livello' (containing 'Car. descrittiva cod. CF70 (ConFort70)' with a note about wood species and 'Car. parametrica cod. MTL (Misura Tavola Laminato)' with dimensions 1,850 X(H), 0,900 Y(L), and 2,600 Z(S)), and 'Gruppo caratteristiche di 3° livello' (containing 'Car. fissa cod. DCN70 (Dimensioni Confort70)' with options 10-20 and 'Car. fissa cod. TLEG (Tipologia Legno)' with options 10-50). The right pane shows a detailed view of the selected configuration, including a table with 'Min' and 'Max' values for various parameters. The bottom of the window has a 'Selezione:' field, a 'Ricerca:' field with a search icon, and radio buttons for 'Caratteristica', 'Modello', and 'Descrizione'. There are also buttons for 'Verifiche', 'Calcola', 'Genera', and 'Esci'.

Configuratore.

Articolo

Codice articolo da configurare.

Distinta base

Viene riportata la distinta base collegata all'articolo da configurare.

Lingua

Inserendo il codice di una lingua viene creata la configurazione traducendo i Dettagli, i Parametri e le Descrizioni, nella lingua selezionata, in base agli archivi precedentemente creati. Le traduzioni sono riportate nel **codice di ricerca** creato per l'articolo in esame, nelle note della distinta base viene riportata nota descrittiva e scelte di configurazione nella lingua di creazione e non le traduzioni.

Listino

Codice listino con cui è possibile valorizzare in tempo reale il costo della distinta base configurata.

% di ricarica

Tale percentuale, se indicata, permette di aumentare il valore presente sul listino impostato.

☒ Carica risposte comuni

Valorizzando il flag vengono riportate le scelte effettuate nell'ultima configurazione (*per tutte le tipologie di caratteristiche*) per i codici caratteristiche che risultano comuni anche alla successiva configurazione in atto.

☒ Carica default

Flag Valorizzato: nella parte inferiore della maschera vengono riportate solo le scelte che hanno il flag default a livello di legame di distinta. Ciò permette di selezionare solo risposte che permettono di selezionare un componente. Di conseguenza non verranno proposte le scelte che non determinano impiego del componente nella distinta in fase di configurazione, ovvero le scelte nel legame distinta che non hanno il flag attivo.

Flag Non Valorizzato: vengono riportate tutte le opzioni, anche quelle senza flag di default a livello di distinta base.

☒ Inizializzazione

L'attivazione del check permette di riportare automaticamente in configurazione i valori definiti all'interno della maschera Caratteristica del legame all'interno della distinta.

Tali valori rispecchiano la configurazione standard dell'articolo.

☒ Controllo interattivo

Tale check, se attivo, esegue in fase di configurazione un controllo su eventuali caratteristiche per le quali non è stata indicata una scelta.

Verifica uguaglianza

- ⦿ Legami: la configurazione controlla se esiste già una distinta con gli stessi componenti, se sì, chiede se si vuole crearne comunque un'altra, in questo caso nasce un nuovo codice per i prodotti finiti mentre per i componenti vengono utilizzate configurazioni già effettuate. (anche distinte basi non nate dal configuratore)
- ⦿ Legami+Configurazione: la configurazione controlla se esiste già una distinta con gli stessi componenti e ottenuta con le stesse scelte di configurazione, se sì, chiede se si vuole crearne comunque un'altra, in questo caso nasce un nuovo codice per i prodotti finiti mentre per i componenti vengono utilizzate configurazioni già effettuate che rispettano il doppio vincolo. (no distinte base non nate dal configuratore per codice articolo).

Richiesta conf.

- ⦿ No: non viene proposto messaggio di conferma nel caso in cui la configurazione ottenuta sia già presente.
- ⦿ Si: viene rilasciato il messaggio di conferma nel caso in cui sia presente una configurazione identica, è possibile decidere se si vuole creare comunque un nuovo codice.

Tree View

Nella parte sinistra della maschera viene riportata la visualizzazione delle caratteristiche da configurare, man mano che la configurazione procede la procedura esplode i rispettivi livelli di caratteristiche in funzione delle preferenze indicate al livello precedente.

Le scelte effettuate condizionano la visualizzazione della tree-view di conseguenza nella configurazione non viene richiesto di rispondere a caratteristiche che non avrebbero nessuna influenza nella determinazione della configurazione finale.

Nella parte destra invece è presente una seconda tree-view che permette all'utente di visualizzare in tempo reale la composizione della distinta in base alle preferenze indicate.

Valorizzando il pulsante ricerca vengono riportate nella parte superiore della maschera i codici delle caratteristiche da configurare per la distinta selezionata.

Caratteristiche

Nella treeview principale vengono riportate tutti i codici caratteristiche presenti in tutto l'albero della distinta neutra, a seconda che si tratti di caratteristiche fisse parametriche o descrittive.

A questo punto devono essere date delle risposte alle domande della procedura:

- ♦ *Caratteristica Fissa*: bisogna scegliere il dettaglio della caratteristica (solo una)
- ♦ *Caratteristica Parametrica*: bisogna definire le dimensioni delle variabili, modificando quelle proposte dalla procedura (vengono proposte le impostazioni a livello di legame o della configurazione precedente se c'è l'apposito flag valorizzato).
- ♦ *Caratteristica Descrittiva*: possono essere modificate le descrizioni di default proposte dalla procedura, rendendole uniche per ogni configurazione

Verifiche

Tramite il pulsante verifiche è possibile effettuare una stampa preventiva della configurazione.

Genera

Cliccando il pulsante Genera viene generata la configurazione, creando una distinta confermata, se la distinta di base era associata ad un ciclo di lavorazione viene automaticamente duplicato il ciclo. La procedura rilascia un messaggio con il codice della configurazione creata.

Nel caso in cui si effettui una configurazione già presente la procedura avvisa e chiede se si vuole crearne un'altra identica. Tale domanda è però condizionata dal flag settato nei parametri di produzione "Richiesta Conf" che se valorizzato a "No" non propone il messaggio e crea comunque la configurazione.



Manutenzione caratteristiche legami/articoli

La funzione di manutenzione caratteristiche legami/articoli permette di sostituire inserire o disattivare le caratteristiche fisse a livello di articolo o legame di distinta. Inoltre è possibile sostituire inserire o modificare uno o più dettagli di una caratteristica sia a livello di articolo che legame in distinta.

L'aggiornamento agisce sulla caratteristica o sul dettaglio a seconda della selezione effettuata nel campo Tipo Aggiornamento.

Di seguito viene riportata la maschera di selezione della funzione di manutenzione caratteristiche:

Manutenzione caratteristiche - Selezioni



Tipo aggiornamento

L'aggiornamento può essere apportato o all'intera caratteristica o solo al suo dettaglio, in funzione della scelta:

- Caratteristica Completa: con questa modalità sarà possibile inserire disattivare o sostituire una caratteristica.
- Dettaglio Caratteristica: con questa modalità sarà possibile inserire disattivare o sostituire uno o più dettagli della caratteristiche.



Tipo operazione

Le seguenti operazione possono essere effettuate sia sulle caratteristiche che sui dettagli, di seguito viene riportata l'analisi delle tre funzioni distinguendo itra le due tipologie di aggiornamento:

Caratteristica completa

- ⊙ Sostituzione: la caratteristica riportata nella griglia di sinistra viene sostituita con la caratteristica di destra, la procedura filtra tutte le distinte e gli articoli che hanno la caratteristica di riferimento (sinistra) presente a livello di articolo o legame.
- ⊙ Inserimento: viene resa editabile solo la griglia di destra dove viene selezionata la caratteristica da inserire, nello zoom saranno riportate tutte le distinte e gli articoli che **non** hanno già la caratteristica da inserire.
- ⊙ Disattivazione: viene resa editabile solo la griglia di sinistra dove viene selezionata la caratteristica da disattivare, nello zoom saranno riportate solo le distinte e gli articoli che hanno la caratteristica in esame.

Nella funzione di Sostituzione e Inserimento, nella parte destra della griglia devono essere specificati i dettagli che si vogliono inserire e si dovrà specificare almeno un dettaglio di default.

Dettaglio caratteristica

- ⊙ Sostituzione: i dettagli selezionati nella griglia di sinistra vengono sostituiti con i dettagli selezionati a destra, sia a livello di articolo che legame, i dettagli selezionati e la valorizzazione della colonna default della griglia di sinistra agiscono come filtro per la selezione delle distinte e degli articoli, la procedura filtra gli articoli e le distinte che hanno **almeno** le selezioni impostate vere.
- ⊙ Inserimento: viene resa editabile solo la griglia di sinistra dove vengono selezionati i dettagli e le condizioni da inserire, a differenza della sostituzione i dettagli non agiscono da filtro, vengono selezionate solo le distinte e i legami con la caratteristica da integrare nel dettaglio.
- ⊙ Disattivazione: viene resa editabile solo la griglia di sinistra dove vengono selezionati i dettagli da disattivare, come per l'inserimento i dettagli non agiscono da filtro, vengono selezionate solo le distinte e i legami con la caratteristica da modificare nel dettaglio.

☒ Archivi da aggiornare

Vengono aggiornati gli archivi che vengono flaggati, le selezioni sono valide per entrambe le tipologie di operazione da effettuare.

- ◆ Anagrafica Articolo: valorizzando il flag saranno visualizzabili nello zoom tutti gli articoli che risultano dalle selezioni.
- ◆ Legame Distinta: valorizzando il flag saranno visualizzabili nello zoom i componenti delle distinte selezionate.

☒ Considera default dettaglio

Il check viene visualizzato solo quando viene selezionata la scelta di sostituzione dei dettagli, valorizzando il check la colonna default presente nella griglia di sinistra agisce da filtro nella selezione degli articoli e distinte da visualizzare, se non valorizzato come filtro agisce solo il dettaglio flaggato.

Nella scheda ulteriori selezioni vengono riportati dei filtri per l'individuazione dei legami/articoli su cui effettuare la manutenzione.

Manutenzione caratteristiche legami/articoli

Selezioni | **Ulteriori selezioni** | Lista articoli/legami distinte

Selezioni articoli e legami distinte

Da componente: >

A componente: >

Da articolo: >

A articolo: >

Stato distinte: Tipo articolo:

Da gr. merc.: >

A gr. merc.: >

Da famiglia: >

A famiglia: >

Da cat. omog.: >

A cat. omog.: >

A magazzino: >

Da magazzino: >

Manutenzione caratteristiche - Ulteriori Selezioni.

Da articolo - A articolo

Filtro per codice articolo/componente.

Da codice - A codice

Filtro per codice distinta Padre, non agisce sugli articoli.

Stato distinte

È possibile filtrare le distinte per stato, non è selezionabile lo stato Da rilasciare perché non è possibile effettuare modifiche su distinte da rilasciare.

Tipo articolo

Filtro sulla tipologia articolo.

Da famiglia - A famiglia

Filtro per famiglia produttiva articolo.

Ultima scheda è la scheda legami articoli/legami distinta dove, in funzione dei filtri applicati, vengono visualizzati i legami su cui la manutenzione avrà effetto.

Aggiorna

In funzione delle selezioni effettuate nelle schede precedenti viene valorizzata la griglia in esame, selezionando i flag e valorizzando il pulsante aggiorna vengono eseguite le operazioni impostate.

Al termine dell'elaborazione viene rilasciata la stampa che pone in evidenza le modifiche apportate.

Nel caso in cui a seguito delle modifiche non rimane nessun dettaglio di default tale anomalia viene segnalata nella stampa



Stampa distinta base

Per mezzo di questa funzione è possibile effettuare la stampa delle distinte base configurabili e configurate; le distinte da stampare sono individuate attraverso diversi filtri imputati nella maschera.

Di seguito viene riportata la maschera di selezione Stampa distinta base:

Stampa distinta base.

Da articolo - A articolo

Filtro di selezione per intervallo di codici articolo che si vuole prendere in considerazione per la stampa.

Da distinta - A distinta

Codici di distinta base associati agli articoli di inizio e fine selezione.

Data

La data inserita in questo campo identifica la data a cui si riferisce l'elaborazione della stampa e la data a cui i legami sono validi.

☒ Provvisorie

Se il flag è attivo vengono stampate anche le distinte in stato "Provvisorio"

☒ Loop distinta

Se attivo, in caso di presenza di loop in distinta base, il loop viene ignorato e viene portata a termine

l'operazione in corso.

Nella stampa viene riportato il messaggio di distinta base in loop.

☒ Attiva scrittura log

Se attivo abilita la scrittura di un log di elaborazione nella cartella dell'installazione.

☒ Distinte configurate

Tale flag, se selezionato, permette di effettuare la stampa **anche** per le distinte configurate.

☒ Stampa caratteristiche

Valorizzando il flag in esame, vengono riportate le caratteristiche relative agli articoli che compongono le distinte create con il configuratore di caratteristiche

Caratteristiche Fisse

Di seguito viene visualizzata la scheda relativa alle caratteristiche fisse:

Stampa distinta base

Selezione distinta | **Caratteristiche fisse** | Modelli parametrici | Caratteristiche descrittive

Selezione caratteristiche

Codice	Descrizione
☐	DCAMV Dimensioni Camera Vetro
☐	DCN70 Dimensioni Confort70
☐	DEN90 Dimensioni Energy90
☐	DIMEN Dimensioni Twin
☐	DKL80 Dimensioni Klima80
☒	FLINE Linea Finestre
☐	LACCA LACCATI

Codice ☐ Default

Riga	Valore
☐	10 Finestre Linea conFort 70
☐	20 Finestre Linea Klima 80
☐	30 Finestre Linea energy 90
☐	40 Finestre Linea alu conFort
☐	50 Finestre Linea alu Klima
☒	60 Finestre Linea twin

Riga 0,00 Seleziona tutte ☒ Deseleziona tutte

Stampa distinta base - Caratteristiche Fisse

La Scheda Caratteristiche Fisse è suddivisa in due griglie di dettaglio; la prima, 'Selezione caratteristiche', è riferita alle caratteristiche oggetto della selezione, la seconda, 'Selezione dettaglio caratteristiche', è riferita al dettaglio della caratteristica per cui viene effettuata la selezione nella griglia precedente.

☒ Default

Tale check, permette, se selezionato, di filtrare per riga i dettagli delle caratteristiche che in distinta base hanno il flag default attivo.

*Il flag non è visibile nel caso venga impostato, all'interno del tab' **Selezione Distinta**, il flag **Distinte** configurate.*

Default

Questo pulsante permette in modo massivo, un volta effettuate le scelte all'interno del dettaglio caratteristiche, di filtrare per le scelte effettuate il valore di default.

*In base ai filtri impostati nel 'tab' **Selezione Distinta** verranno stampati tutti i componenti che soddisfano le selezioni impostate.*

Tipologia Filtro

- ⦿ Singoli (OR): vengono filtrati i legami distinta che soddisfano singolarmente le scelte impostate.
- ⦿ Multipli (AND): vengono filtrati i legami distinta che soddisfano congiuntamente tutte le scelte impostate.

Modelli Parametrici

Come per la Scheda Caratteristiche Fisse anche la Scheda Modelli parametrici è suddivisa in due griglie di dettaglio; la prima, 'Selezione modelli', è riferita alle caratteristiche oggetto della selezione, la seconda, 'Selezione tipi modelli', è riferita al dettaglio della caratteristica per cui viene effettuata la selezione nella griglia precedente.

*In base ai filtri impostati nel 'tab' **Selezione Distinta** verranno stampati tutti i componenti che soddisfano le selezioni impostate.*

Caratteristiche Descrittive

Viene ora visualizzata la terza scheda inerente ai filtri di caratteristiche, quella relativa alle Caratteristiche Descrittive:

Stampe distinta base

Selezione distinta Caratteristiche fisse Modelli parametrici **Caratteristiche descrittive**

Selezione caratteristiche

Codice	Descrizione
☐ A-C/K	Alu-ConFort / Alu-Klima
☒ CF70	ConFort70
☐ En90	Energy90
☐ K80	Klima80
☐ Plan	Vetro Planar
☐ TWIN	TWIN

Codice     Opzioni>

Selezione descrizioni

Valore
☒ •Disponibili nelle essenze di Abete, Pino, Larice, Okumè e Rovere. • Certificate SFC. • Solo in legno la

Valore     Opzioni>

Stampa distinta base - Caratteristiche Descrittive

Come per le precedenti schede anche la Scheda Caratteristiche Descrittive è suddivisa in due griglie di dettaglio; la prima, 'Selezione Caratteristica', è riferita alle caratteristiche oggetto della selezione, la seconda, 'Selezione Descrizioni', è riferita al dettaglio della caratteristica per cui viene effettuata la selezione nella griglia precedente.

I filtri impostati in questa scheda, diversamente dai filtri delle due schede precedenti, non effettuano selezione sui componenti ma bensì sulle distinte base. Ovvero vengono filtrate tutte le distinte che contengono quella descrizione.

[illegible]

[illegible]



PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

-  Parametri produzione
-  Generazione MRP-orders
-  Aggiornamento pegging
-  Gestione commessa
-  Manutenzione saldi commessa
-  Tracciabilità commessa sui saldi



Parametri produzione

La release 8.0 introduce nuove funzionalità all'interno dei moduli produzione, è stato quindi necessario ampliare i parametri produzione con l'introduzione della scheda "Pianificazione della produzione", che riporta i parametri di default necessari per le procedure di pianificazione, e l'introduzione della scheda "Funzioni avanzate" che riporta i valori di default per la gestione dei cicli di lavorazione.

Di seguito la visualizzazione della scheda "Pianificazione della produzione":

Parametri produzione

Periodo di pianificazione

Valore predefinito, per la generazione MRP, della grandezza temporale del periodo da pianificare.

Criterio di elaborazione

Valore predefinito, per la generazione MRP, per la modalità con cui elaborare i fabbisogni.

Pianificazione puntuale

Valore predefinito, per la generazione MRP, per la modalità aggregare i fabbisogni elaborati.

Parametri gestione commessa

Gestisci commessa con

Parametro che indica la modalità di gestione della commessa (saldi/pegging).

Commessa saldi liberi

Valore di default utilizzato dalla procedura quando non viene indicato un codice commessa specifico.

☒ **Considera l'ordinato non a commessa nel MRP**

Valore di default per la nettificazione del saldo di ordinato non a commessa.



Generazione MRP-orders

Con la release 8.0, vengono inseriti ulteriori filtri per la pianificazione degli ordini di produzione.

Di seguito la nuova maschera di elaborazione:

Generazione MRP - Modalità di elaborazione

Modalità di elaborazione

- **Rigenerativa:** l'elaborazione MRP rigenerativa rielabora in maniera completa il piano di produzione.
- **Net-change:** l'elaborazione MRP net-change elabora gli ODP in stato da pianificare e se sono stati modificati ODL/OCL. Permette di aggiornare il piano a valle degli ordini modificati riportando le conseguenze delle variazioni manuali al piano.



Magazzino impegno componenti

- **Magazzino preferenziale:** viene utilizzato come magazzino di impegno il magazzino preferenziale dell'articolo componente.
- **Da anagrafica articoli:** la scelta del magazzino d'impegno viene decisa a livello di singolo articolo padre oggetto di ODL/OCL, le scelte possibili sono:

Da componente: ogni componente utilizza il proprio magazzino preferenziale

Da testata ordine: come magazzino d'impegno viene usato il magazzino di ordinato utilizzato nell'ODL/OCL del padre

Forza magazzino: il magazzino presente nel campo magazzino di impegno componenti dell'articolo padre, viene applicato per impegnare tutti i suoi figli.

- ⊙ Da testata ordine: come magazzino d'impegno viene usato il magazzino di ordinato utilizzato nell'ODL/OCL.
- ⊙ Forza magazzino: viene impostato come magazzino d'impegno il magazzino deciso in fase di generazione MRP e riportato nel campo "codice magazzino", tutti i materiali nati con questa impostazione avranno lo stesso magazzino d'impegno.

Magazzino ODL

- ⊙ Magazzino preferenziale: viene utilizzato come magazzino di impegno il magazzino preferenziale dell'articolo componente
- ⊙ Da anagrafica articoli: la scelta del magazzino d'impegno viene decisa a livello di singolo articolo padre oggetto di ODL/OCL, le scelte possibili sono:

Da componente: ogni componente utilizza il proprio magazzino preferenziale

Da testata ordine: come magazzino d'impegno viene usato il magazzino di ordinato utilizzato nell'ODL/OCL del padre

Forza magazzino: il magazzino presente nel campo magazzino di impegno componenti dell'articolo padre, viene applicato per impegnare tutti i suoi figli.

- ⊙ Da testata ordine: come magazzino d'impegno viene usato il magazzino di ordinato utilizzato nell'ODL/OCL del padre.
- ⊙ Forza magazzino: viene impostato come magazzino d'impegno il magazzino deciso in fase di generazione MRP e riportato nel campo "codice magazzino", tutti i materiali nati con questa impostazione avranno lo stesso magazzino d'impegno.

Magazzino OCL

Come criteri per ODL.

Proposte d'ordine per materiali di acquisto

☒ **Elabora**

L'attivazione del flag permette di eseguire l'elaborazione dati anche per gli articoli di provenienza preferenziale esterna, generando ODA o PDA in funzione del parametro impostato nei parametri produzione.

Magazzino ODA

Come criteri per ODL.

Codice magazzino

Il campo risulta obbligatorio se viene scelto come magazzino d'ordinato il criterio "Forza magazzino", in questo caso deve essere indicato il magazzino sul quale creare l'ODA per tutti gli articoli elaborati.

☒ **Genera esclusivamente ODA/PDA**

Vengono generate solo le ODA/PDA.

Periodo di pianificazione

Viene data la possibilità di effettuare pianificazioni suddivise per periodo, la procedura considera il periodo come unico bidone temporale.

- ⊙ Giornaliero

- ⊙ Settimanale
- ⊙ Mensile
- ⊙ Trimestrale
- ⊙ Semestrale
- ⊙ Da anagrafica articolo

Criterio di pianificazione

- ⊙ **Aggregata:** La tipologia di pianificazione aggregata permette di generare ordini di produzione aggregando tutti i fabbisogni di tutti i singoli magazzini nettificabili. Nella elaborazione vengono applicate le politiche di pianificazione definite nella scheda generale valida per tutti i magazzini.
- ⊙ **Raggruppamento di pianificazione:** L'opzione "Raggruppamento di Pianificazione" permette di generare gli ordini di produzione aggregando i fabbisogni dei singoli magazzini appartenenti ad uno stesso raggruppamento di pianificazione. Nella pianificazione vengono applicate le politiche di pianificazione per il magazzino "capo raggruppamento" definito all'interno del gruppo, se non specificate per il singolo magazzino vengono applicate quelle della scheda generica.
- ⊙ **Magazzino:** L'opzione "Magazzino" permette di generare i fabbisogni considerando singolarmente ogni magazzino. Nella pianificazione vengono applicate, se definite, le politiche di pianificazione del magazzino in assenza delle della scheda generica

Il criterio di pianificazione viene stabilito a livello di elaborazione e non può essere discriminato a livello di articolo.

Ad ogni elaborazione vengono sempre eliminati gli ordini di lavorazione suggeriti degli articoli da elaborare. In caso di elaborazioni per magazzino oppure gruppo di magazzino, vengono eliminati gli Odl suggeriti in funzione del magazzino di ordinato di testata.

Pianificazione puntuale

- ⊙ **No:** valore di default, significa che in presenza di più impegni nello stesso giorno, verrà creato un unico ODL/OCL/ODA
- ⊙ **Si:** ogni impegno crea un ordine
- ⊙ **Da anagrafica articolo:** il comportamento è definito a livello di articolo.

Stato ordini

- ⊙ Suggesto
- ⊙ Pianificato
- ⊙ Pianificato da articolo

☒ Test correttezza dati

Viene eseguito il controllo sui dati

☒ Attiva scrittura log di elaborazione

Vengono registrate tutte le operazioni eseguite dall'MRP e i tempi impiegati

☒ Considera giacenze negative

Nel calcolo della generazione fabbisogni se presente il flag vengono creati ordini per ripristinare

eventuali giacenze negative.

☑ Considera disponibilità di magazzino

Non viene considerata la disponibilità di magazzino (esistenza- riservato) se non è attivo il flag.

☑ Considera ordini MPS da elaborare

Vengono o meno elaborati e impegnati i materiali gli oggetti MPS che hanno creato ODP in stato da pianificare.

☑ Rigenera bidoni temporali

Se viene effettuata una elaborazione MRP parziale viene rielaborato l'orizzonte temporale della visualizzazione del piano di produzione se viene valorizzato questo flag.

📄 Interrompi

Tramite il pulsante interrompi è possibile fermare l'elaborazione MRP e ripristinare la situazione precedente, il pulsante è editabile sino alla fase precedente la scrittura dei dati.

📄 Note elaborazione

Scheda per inserire eventuale descrizione all'elaborazione che si vuole eseguire.

📄 Dati elaborati

Permette di accedere all'archivio dell'elaborazione MRP

📄 Stampa elaborazione MRP

Tramite questo pulsante si accede direttamente alla stampa elaborazione MRP, viene inizializzata con il seriale dell'ultima elaborazione eseguita.

Di seguito viene riportata la scheda selezioni:

Generazione MRP-orders

Modalità di elaborazione: **Selezioni**

Selezioni articolo

Da articolo: Da LLC:
 Ad articolo: A LLC:
 Da famiglia: A famiglia:
 Da gr. merc.: A gr. merc.:
 Da cat. omog.: A cat. omog.:
 Da magazzino: A magazzino:
 Da marca: A marca:

☒ Prodotti finiti ☒ Semilavorati ☒ Materie prime Elabora livelli di distinta:

Ulteriori selezioni

Data inizio elab.: ☐ Solo su ordini da produzione
 Data fine elab.: ☐ Solo su documenti
☒ Tutti
☒ Considera l'ordinato da produzione
☒ Considera l'impegnato da produzione

Tipo doc.	Descrizione	Agg. saldi
☒ PRODL	Ordine di Lavorazione	Ordinato
☒ PRODP	Ordine di Produzione	Ordinato
☒ PRPIA	Piano di Produzione	Ordinato

Filtri impegni/articoli: Tipo documento: ☒ Seleziona tutte ☐ Deseleziona tutte

Da commessa: ☐ Solo su ordini da produzione
 A commessa: ☐ Solo su documenti
☒ Tutti
 Da numero doc.: / Da data doc.:
 A numero doc.: / A data doc.:
 Da cliente:
 A cliente:

Generazione MRP - Selezioni.

Selezione articolo

I filtri sull'articolo hanno il compito di individuare quali articoli elaborare.

Ulteriori selezioni

Nella sezione ulteriori selezioni sono presenti filtri che possono essere, a seconda della valorizzazione della combo “*Filtri impegni/articoli*”, filtri su articolo, solo su impegni/ordini ed entrambi.

Filtri impegni/articoli

Impostazione “Articolo”

- ⊙ Articolo: tutti i filtri impostati portano all'individuazione di un insieme di articoli da elaborare, individuati gli articoli la procedura elabora solo loro, prendendo in considerazione tutti gli impegni e tutti gli ordini presenti sul data base.

Da data inizio elaborazione - A data fine elaborazione

Viene individuato un intervallo di date dove ricercare se sono stati ordinati oppure impegnati degli articoli, individuato l'articolo esso viene elaborato nell'intero orizzonte di pianificazione.

Il filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato può essere ricercando:

- ⊙ Solo su ordini di produzione
- ⊙ Solo su documenti
- ⊙ Tutti

☒ Causale documenti (Ordinato e Impegnato)

Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione delle causali documento che hanno causale di magazzino che aumentano ordinato e impegnato.

Da commessa - A commessa

Campo di inizio e fine selezione per codice commessa.

Il filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato a commessa, può essere ricercando:

- ⊙ Solo su ordini di produzione
- ⊙ Solo su documenti
- ⊙ Tutti

Il filtro a commessa di tipologia articolo permette di individuare articoli da elaborare filtrando la commessa anche se l'articolo non gestisce i saldi commessa.

Da numero documento - A numero documento

Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione del numero documento. (Vendite, Acquisti, Ordini).

Da data documento - A data documento

Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione della data documento. (Vendite, Acquisti, Ordini).

Da cliente - A cliente

Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando il codice cliente sul documento.

Filtri impegni/articoli

Impostazione "Impegni/Ordini"

I filtri sugli impegni/ordini hanno il compito di selezionare quali impegni e quali ordini elaborare.

Vengono individuati gli impegni e l'ordinato da prendere in considerazione, la generazione MRP non viene elaborata su tutti i dati ma solo su quelli che i filtri impostati hanno permesso di individuare.

Se per un articolo non sono presenti impegni viene sempre comunque elaborata la scorta di sicurezza e il ripristino giacenza negativa.

I filtri sugli impegni sono di due tipi:

- ⊙ Su ordini di produzione
- ⊙ Su documenti

I filtri sull'impegno/ordine se non modificati, cioè vuoti, come per **cliente e commessa**, oppure con impostazioni iniziale (da n° documento 1 a 999999 oppure data inizio elaborazione, filtri che non posso mettere vuoti) **significa che devono essere presi tutti gli impegni/ordini presenti nel database.**

Se invece vengono modificati, e dunque il campo del filtro ristretto, significa che devono essere presi solo loro, e cioè nel database e come se ci fossero solo i loro impegni/ordini.

☒ Causali Documento

Sono presenti causali documento che movimentano l'impegnato e causali che movimentano l'ordinato, come per gli altri filtri vengono considerati impegnato oppure ordinato delle sole causali selezionate.

Non vengono esclusi impegno e ordine che derivano dalla produzione, per queste è necessario utilizzare l'apposito flag.

Da data inizio elaborazione - A data fine elaborazione

Viene individuato un intervallo di date, viene elaborato il fabbisogno considerando oltre al saldo i soli impegni e ordini dell'intervallo.

Il filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato può essere considerando:

- ⊙ Solo gli ordini di produzione
- ⊙ Solo i documenti
- ⊙ Tutto

☒ Causale documenti Ordinato e impegnato

Vengono prese in considerazione nella generazione del fabbisogno solo le causali che vengono selezionate. (Se deseleziono tutto, vengono creati gli ordini solo per ripristino scorta sicurezza e giacenze negative e eventuali impegni e ordinati da ODL).

Da commessa - A commessa

Il filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato a commessa, può essere:

Da commessa su ODL: vengono cercati impegni/ordini a commessa che derivano da ODL

Da commessa su documento: vengono cercati impegni/ordini a commessa che derivano da documento.

Il filtro a commessa di tipologia articolo permette di individuare articoli da elaborare filtrando la commessa anche se l'articolo non gestisce i saldi commessa.

Da numero documento - A numero documento

Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione del numero documento. (Vendite, Acquisti, Ordini).

Da data documento - A data documento

Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione della data documento. (Vendite, Acquisti, Ordini).

Da cliente - A cliente

Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando il codice cliente sul documento.

Filtri impegni/articoli

Impostazione “Impegni e articolo”

Si tratta di un insieme dei due filtri precedenti, filtrando un impegno/ordine viene contestualmente impostato anche un filtro sull'articolo.



Aggiornamento pegging

È possibile tramite questa funzione aggiornare il pegging di secondo livello indipendentemente dalla generazione MRP-orders.

L'aggiornamento può essere lanciato con parametri di pianificazione diversi rispetto alla generazione MRP che ha creato gli ODL.

Aggiornamento pegging



Gestione commessa

Con la release 8.0 vengono introdotti i saldi per commessa, tale gestione diventa alternativa al pegging di commessa e per questo è necessario specificare il tipo di gestione desiderata all'interno dei parametri produzione.

Parametri gestione commessa

Gestisci commessa con:	<i>Saldi commessa</i>	▼
Commessa saldi liberi:	ZZDEFAULT	> Commessa di default
☒ Considera l'ordinato non a commessa nel MRP		
☐ Non considerare gli abbinamenti al magazzino scarti nel pegging di commessa		

Sezione Parametri



Gestisci commessa con

- ⊙ Pegging secondo livello
- ⊙ Saldi commessa

La scelta sull'opzione '*Saldi commessa*' è una scelta irreversibile.

Tale gestione rende necessaria la definizione, sulla scheda Causali movimenti, delle causali di carico e scarico della commessa.



Commessa saldi liberi

Codice commessa di default utilizzato per gli articoli che gestiscono i saldi della commessa, quando per tali articoli non viene specificata.



Considera l'ordinato non a commessa nel MRP

Tale check se attivo permette alla generazione MRP di nettificare il saldo di ordinato non a commessa, per gli articoli che sono gestiscono i saldi di commessa con la formula personalizzato + nettificazione



Manutenzione saldi commessa

Tale funzione permette di creare movimenti di magazzino di tipo trasferimento con cui movimentare i saldi tra commesse.

Manutenzione saldi commessa - Selezioni.

Selezioni articolo

Da codice - A codice

Intervallo di inizio e fine selezione per codici articolo.

Da famiglia - A famiglia

Intervallo di inizio e fine selezione per famiglia.

Da gr. merc. - A gr. merc.

Intervallo di inizio e fine selezione per gruppo merceologico.

Da cat. omog. - A cat. omog.

Intervallo di inizio e fine selezione per categoria omogenea.

Altre selezioni

Da magazzino - A magazzino

Intervallo di inizio e fine selezione per magazzino

Da commessa - A commessa

Intervallo di inizio e fine selezione per commessa

☒ Solo articoli con saldo di commessa negativo

Se attivo abilita la visualizzazione degli articoli con saldo di commessa negativo.

Di seguito la visualizzazione della maschera lista:

Selezioni		Lista						
Articolo	Magaz.	Esistenza	Q. riservata	Disponibilità	Q.ordinata	Q.impegnata	D. contabile	
MP2801_C	WIP	37,000	0,000	37,000	0,000	37,000	0,000	
PF_527	AU	7,000	0,000	7,000	0,000	0,000	7,000	
PF_527	MPF	0,000	0,000	0,000	566,000	557,000	9,000	
pf_comm	AU	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	-11,000	
pf_comm	MPF	5,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000	
PF_dm	MPF	5,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000	
pf_pers.	AU	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	-500,000	
pf_pers.	MPF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
PF14C	MPF	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	
PF2005_CM	MPF	10,000	0,000	10,000	10,000	20,000	0,000	

Magaz.	Commessa	U.M.	Esistenza	Q. riservata	Disponibilità	Q.ordinata	Q.impegnata	D. contabile
☐ MPF	REVOLUTION	n.	8,000	0,000	8,000	2,000	0,000	10,000
☐ MPF	ZL	n.	-8,000	0,000	-8,000	10,000	2,000	0,000
☐ MPF	ZZDEFAULT	n.	0,000	0,000	0,000	556,000	555,000	1,000

Manutenzione saldi commessa - Lista.

All'interno della scheda lista sono visualizzabili gli articoli che soddisfano i filtri impostati, ognuno con il proprio dettaglio per codice commessa.



Tracciabilità commessa sui saldi

Questa funzionalità permette la visualizzazione di tutte le applicazioni che movimentano una determinata commessa.

Tracciabilità commessa sui saldi

Selezioni Ulteriori selezioni

Commessa: >

Articolo: >

Cliente: >

Da data: / / A data: / / Impegnato/Ordinato: >

☒ Documenti ☒ Ordini ☒ Saldi ☒ Nascondi saldi a zero >

✓	Tipo	Num.Reg.	Data reg.	Evasione	Causale	Codice ODL/OCL/ODA	Riga	Stato	Codice articolo
	ODA	0	23/10/2014	19/03/2014	PRORD	201202070012287	0	M	MP2801_C
	ODL	0	04/02/2014	26/03/2014	PRORD	201202070005379	0	L	SL2801C
	ODL	0	11/03/2015	26/03/2014	PRORD	201202070012337	0	M	SL2801C
	DOC	2	28/01/2014	31/03/2014	ORDCL		2	C	PF2801C
	ODL	0	04/02/2014	31/03/2014	PRORD	201202070005357	0	L	PF2801C
	ODL	0	11/03/2015	31/03/2014	PRORD	201202070012321	0	M	PF2801C
	MAG	0					0		PF2005_CM
	MAG	0					0		SL2005_CM
	DOC	6	19/05/2014	14/06/2014	ORDCL		2	C	PF2005_CM
	ODL	0	20/05/2014	14/06/2014	PRORD	201202070008761	0	F	PF2005_CM
	DOC	7	20/05/2014	01/10/2014	ORDCL		11	C	mp_C1
	ODA	0	23/10/2014	01/10/2014	PRORD	201202070012152	0	M	mp_C1
	DOC	7	20/05/2014	01/10/2014	ORDCL		12	C	mp_C2
	ODA	0	23/10/2014	01/10/2014	PRORD	201202070012154	0	M	mp_C2
	ODA	0	23/10/2014	29/05/2014	PRORD	201202070012282	0	M	MP2005_CM
	ODL	0	11/03/2015	06/06/2014	PRORD	201202070012336	0	M	SL2005_CM

Articolo:
 Commessa:

Tracciabilità commessa.

Commessa

Campo di filtro per codice commessa.

Articolo

Campo di filtro per codice articolo.

Cliente

Campo di filtro per codice cliente.

Tale filtro incide solo sui documenti che movimentano l'impegnato

Da data - A data

Filtro di selezione per date di inizio evasione e fine evasione.

Tale filtro non incide sui saldi.

Impegnato/Ordinato

- ⊙ Impegnato: selezione sui soli valori di impegnato.
- ⊙ Ordinato: selezione sui soli valori di ordinato.
- ⊙ Tutti: selezione sui entrambe i valori.

☒ **Documenti**

Se attivo abilita la visualizzazione dei documenti:

- ◆ Documenti possono essere DOC (visualizzazione in rosso) che aumentano l'impegnato; documenti tipo ordini clienti.
- ◆ Documenti possono essere DOC (visualizzazione in verde) che aumentano l'ordinato; documenti tipo ordine fornitore

☒ **Ordini**

Se attivo abilita la visualizzazione degli ordini:

- ◆ Ordini possono essere ODL – OCL - ODA che aumentano l'ordinato (visualizzazione in verde)
- ◆ Ordini possono essere IMP gli stessi ODL – OCL che aumentano l'impegnato per i loro componenti (visualizzazione in rosso)

☒ **Saldi**

Se attivo abilita la visualizzazione dei saldi; solo saldi per commessa (visualizzazione in giallo)

☒ **Nascondi saldi a zero**

Se attivo impedisce la visualizzazione dei saldi a zero.

Aperti /Evasi

- ⊙ Tutti: selezione sui entrambe i valori.
- ⊙ Aperti: selezione sugli ordini aperti.
- ⊙ Evasi: selezione sugli ordini evasi.

Dettaglio

All'interno della griglia di dettaglio vengono visualizzati tutti i valori in funzione delle selezioni impostate in testata e sulla scheda ulteriori selezioni.

Dettagli

Tramite il pulsante dettagli è possibile accedere a vari archivi in funzione della riga selezionata all'interno della griglia di dettaglio; possono essere richiamati gli archivi ODL/OCL/ODA, gli archivi documenti e i saldi di magazzino.

Pegging

Tramite il pulsante Pegging è possibile, in funzione della riga selezionata all'interno della griglia di dettaglio, accedere alla visualizzazione del pegging.

All'interno della visualizzazione del pegging richiamata vengono sempre inizializzati il codice commessa e articolo in funzione della riga selezionata

Visualizza

Tramite il pulsante Visualizza è possibile, in funzione della riga selezionata all'interno della griglia di dettaglio, accedere alla visualizzazione dei movimenti di magazzino.

Ulteriori selezioni

Selezioni documenti

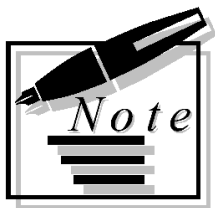
All'interno di questa sezione vengono riportati tutti i filtri che hanno effetto sui documenti (DOC)

Selezioni ordini di lavorazione

All'interno di questa sezione vengono riportati tutti i filtri che hanno effetto su ODL – OCL – ODA.

Selezioni articolo

All'interno di questa sezione vengono riportati tutti i filtri che hanno effetto sull'articolo.

[illegible]



GESTIONE PROGETTI

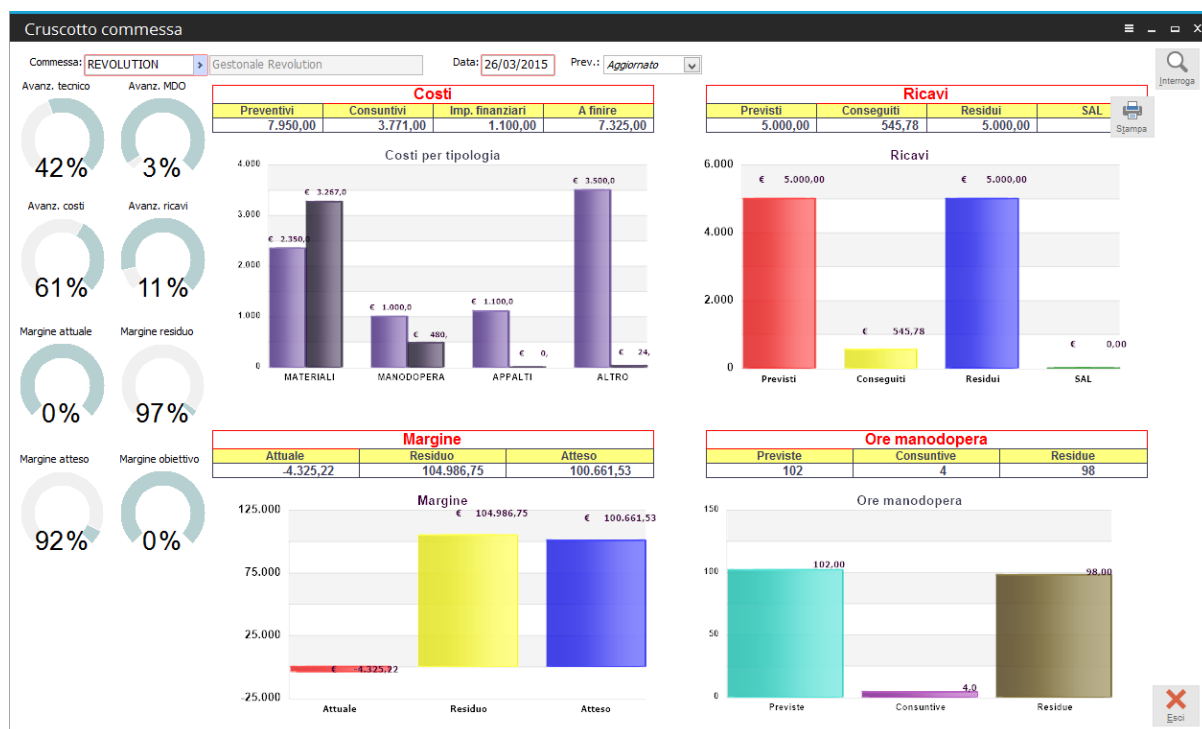


Cruscotto commessa



Cruscotto commessa

Il cruscotto commessa consente una visione riepilogativa dell'intero stato avanzamento della commessa. Vengono riportati sotto forma di grafici ad istogramma e a percentuale i dati relativi all'andamento costi, all'andamento ricavi, alle ore di manodopera e al margine di commessa.



Cruscotto commessa.

Commissa

Codice commessa per cui si esegue l'interrogazione

Data

Data a cui vengono interrogate le movimentazione della commessa.

Prev.

Tipologia di preventivo che si intende interrogare:

- ⊙ Iniziale: preventivo specificato a livello di sottoconti (preventivo forfettario)
- ⊙ Aggiornato: preventivo dettagliato a livello di singolo codice attività

Avanzamenti

Grafici in % su avanzamento tecnico, avanzamento manodopera, avanzamento costi, avanzamento ricavi, margine attuale, margine residuo, margine atteso, margine obbiettivo.

Costi

Grafico ad istogramma che riporta il confronto tra preventivo e consuntivo di costo per tutte le macro-tipologie materiali, manodopera, appalti, altro.

Viene riportato un prospetto riepilogativo per i costi totali preventivi, consuntivi, per gli impegni finanziari e per i costi a finire.

Ricavi

Grafico ad istogramma che riporta le tipologie di ricavo movimentate sulla commessa

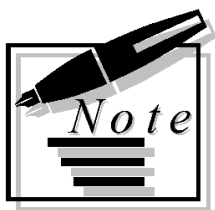
Viene riportato un prospetto riepilogativo per i ricavi totali suddivisi in preventivi, consuntivi, residui, SAL (stato avanzamento lavori).

Margine

Grafico ad istogramma che riporta i margini della commessa, margine attuale (alla data di interrogazione), margine residuo, margine atteso.

Ore manodopera

Grafico ad istogramma che riporta il numero di ore movimentate sulla commessa, le ore vengono suddivise per ore a preventivo, ore a consuntivo e ore residue.

[illegible]

11 Ritenute

 **Movimenti/Versamenti ritenute**

 **Visualizza movimenti ritenute**

 **SERVIZI RITENUTE**



Movimenti/Versamenti ritenute

E' stata implementata la gestione dei movimenti ritenute in base alle date di inizio/fine validità presenti nelle tabelle ritenute operate/subite.

Tabella ritenute operate					
Azienda: DEMO		Azienda Demo Ad Hoc Revolution			
Cod.sede INPS F24: 4600		Massa Carrara			
☒ Storno immediato ritenute		Data ult. calcolo: 31/03/2014			
Tributo	% Riten.	% Impon.	Data inizio	Data fine	
1040A >	20,00	100,00	01/01/2013	31/12/2013	
1038A >	18,50	100,00	01/01/2014	31/12/2014	
>	0,00	0,00	/ /	/ /	

Tabella ritenute operate.

Si proceda pertanto, dopo avere caricato per un determinato codice tributo diverse date di validità, al caricamento di un movimento ritenute.

Nuovo Movimenti ritenute operate			
Movimenti di ritenute		Elenco	
Registrazione n.:	1 / 2014 >	Del:	27/05/2014
Documento n.:	99 /	Del:	27/05/2014
Fornitore/percip.:	CARLI >	Carli Antonio	
Tipo operaz.:	Nessuno		
Ritenute IRPEF			
Cod.tributo:	1040A >	Collab. Lavoro Autonomo Tipo A	
Causale prestazione:	Tipo A		
Somme non sogg.:	0,00	Imponibile ritenuta:	0,00
		% Ritenuta:	25,00
		Importo:	0,00
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

Caricamento movimenti ritenute.

All'inserimento del codice tributo la procedura provvede perciò a caricare automaticamente la percentuale ritenuta d'acconto in base alle date di validità indicate.

Inoltre, allo scopo di rendere più chiaro l'abbinamento dei movimenti ritenute ai versamenti periodici IRPEF/previdenziali, sono stati inseriti il codice e la descrizione del fornitore percipiente sia nella

mascherina di abbinamento dei movimenti ritenute, sia nella scheda 'Dettaglio' dei versamenti periodici (che si popola dopo l'avvenuto abbinamento dei movimenti stessi).

[illegible]

Versamenti periodici - Abbinamento ritenute.

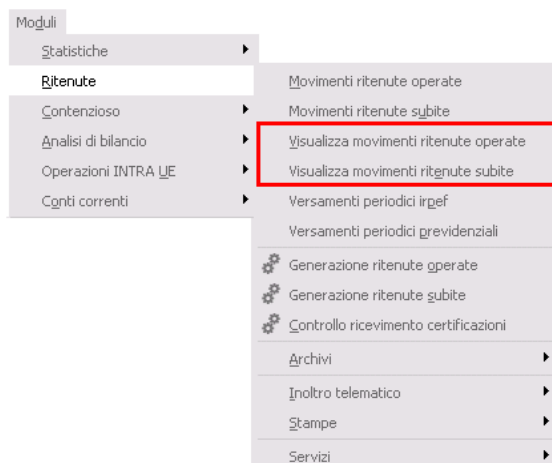
[illegible]

Versamenti periodici – Dettaglio.



Visualizza movimenti ritenute

Sono state inserite due nuove voci di menu nel modulo 'Ritenute' che consentono di visualizzare i movimenti ritenute operate/subite:



Menù Ritenute - Visualizza movimenti.

Accedendo alle nuove funzioni è possibile visualizzare i movimenti ritenute operate e subite presenti in archivio attraverso una serie di filtri che ne consentono una comoda ricerca.

[illegible]

Visualizza movimenti ritenute operate – Selezioni.

[illegible]

Visualizza movimenti ritenute subite – Selezioni.

Visualizza movimenti ritenute operate

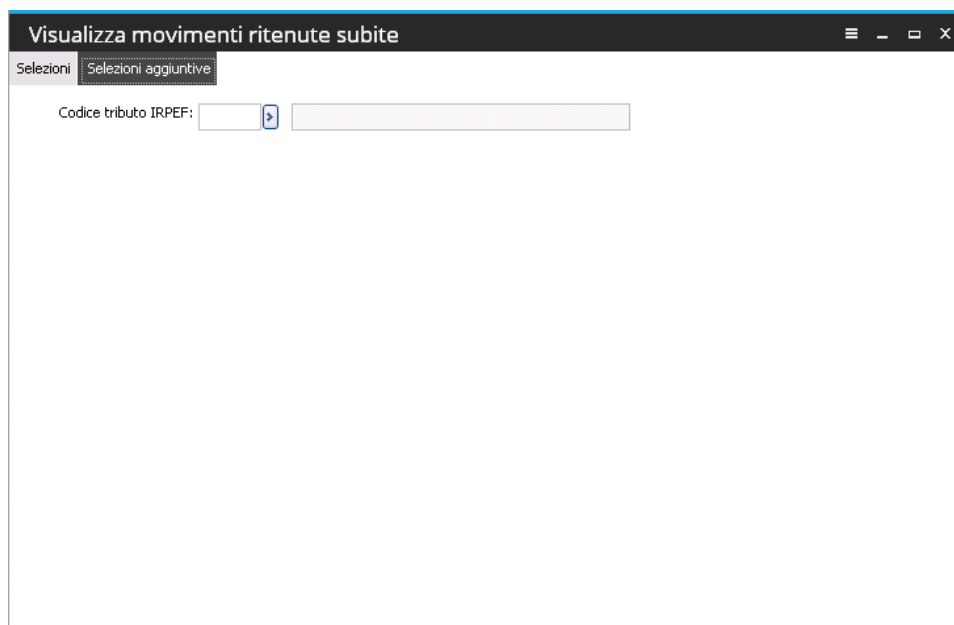
Selezioni

Selezioni aggiuntive

Codice tributo IRPEF:

Codice tributo prev.:

Visualizza movimenti ritenute operate - Selezioni aggiuntive.



Visualizza movimenti ritenute subite - Selezioni aggiuntive.

Fornitore/percipiente/Cliente

Consente di filtrare i movimenti ritenute in base al fornitore/cliente intestatario dei movimenti stessi

Da data registrazione - a data registrazione

Filtro in base alle date di registrazione iniziali e finali dei movimenti.

Da doc. n° - del - a doc. n° - del

Filtro che opera sugli estremi dei documenti associati.

Codice tributo IRPEF

Filtra in base al codice tributo di tipo IRPEF.

Codice tributo previdenziale

Filtra in base al codice tributo di tipo previdenziale (solo per le ritenute operate).

Ricerca

Consente di eseguire la ricerca dei movimenti e riesegue la ricerca con le nuove selezioni impostate.

Origine

Permette di accedere al documento di origine (ricevimento o emissione di fattura con gestione delle ritenute); qualora il movimento sia stato caricato manualmente, la procedura, avvisa con un apposito messaggio:

Documento di origine non presente: movimento ritenute caricato manualmente.

Modifica

Consente di modificare il movimento ritenute (se non ancora associato ad una distinta di versamento nel caso di ritenute operate) accedendo al movimento ritenute in modalità modifica.

Con il doppio click sul movimento visualizzato si può comunque accedere direttamente al movimento stesso in modalità interroga.

Esci

Premendolo si esce dalle maschere di visualizzazione.

Con questa implementazione è stata inoltre introdotta la ragione sociale del fornitore/cliente nello zoom richiamabile dal TAB 'Elenco' delle gestioni Movimenti ritenute operate/subite:

Interroga Movimenti ritenute operate									
Movimenti di ritenute Elenco									
N.Reg.	Esercizio	Del	Valuta	N.Doc.	Serie	Del	Fornitore/Percip.	Descrizione	
1	2015	31/01/2015	EUR	6565		01/01/2015	CARLI	Carli Antonio	
2	2014	31/12/2014	EUR	19		10/09/2014	CARLI	Carli Antonio	
4	2014	24/09/2014	EUR	1	WWW	24/09/2014	CARLI	Carli Antonio	
1	2014	10/09/2014	EUR	99		10/09/2014	CARLI	Carli Antonio	
5	2013	31/12/2013	EUR	44645		27/05/2013	CARLI	Carli Antonio	
6	2013	30/05/2013	EUR	11		30/05/2013	CARLI	Carli Antonio	
1	2013	31/03/2013	EUR	19		12/03/2013	CARLI	Carli Antonio	
4	2013	31/12/2012	EUR	89879		27/05/2012	CARLI	Carli Antonio	
2	2005	30/09/2005	EUR	12156		22/09/2005	FARINATA	Farinata Umberto	
1	2005	30/09/2005	EUR	12156		22/09/2005	FARINATA	Farinata Umberto	
3	2002	15/12/2002	EUR	52		20/10/2002	FARINATA	Farinata Umberto	
2	2002	15/12/2002	EUR	52		20/10/2002	FARINATA	Farinata Umberto	
1	2002	15/12/2002	EUR	4212		05/10/2002	FARINATA	Farinata Umberto	

Movimenti ritenute operate – Elenco.

[illegible]



SERVIZI RITENUTE



Aggiornamento dati ritenute



Aggiornamento dati ritenute

E' stata realizzata una procedura di servizio per aggiornare il pulsante ritenute della primanota nel caso in cui sia stato effettuato l'import dei dati da Ad hoc windows e/ o nel caso si voglia aggiornare il pulsante ritenute della primanota dopo aver modificato le caratteristiche della causale contabile. La procedura di servizio si lancia direttamente dalla gestione Aggiornamento dati ritenute presente nel sottomenu Servizi del modulo Ritenute.

Aggiornamento dati ritenute.

Da data - A data

Indica l'intervallo temporale per cui generare l'aggiornamento dei dati ritenute all'interno della primanota.

Tipo

L'aggiornamento può essere effettuato sia per quelle registrazioni che prevedono come intestatario il fornitore e/o il cliente oppure entrambi.

Causale

In questo campo è possibile specificare la causale usata per le registrazioni da aggiornare con i dati ritenute. Se l'utente non specifica nulla, la procedura eseguirà l'aggiornamento per quelle registrazioni con causali che hanno attivo il flag gestisce le ritenute.

Esempio

Dopo l'import da AHW si interroga la primanota richiamando una registrazione di ricevimento fattura.

Interroga | Primanota

Primanota | Elenco

Reg. n.: 75 / 0 Del: 03/07/2013 Esercizio: 2013 Stato: Confermato

Causale: 008 RICEVIMENTO FATTURA

Doc.N.: 112 / Del: 03/07/2013 Prot.N.: 23 /

Note:

Fornitore: FARINATA

Farinata Umberto

Mese: 07 Anno: 2013

Competenza IVA: 03/07/2013 Plafond: 03/07/2013

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Bonifico a 30 60 gg

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
21	2.040,00	428,40	Acq = acq	1	0

Descr.: Iva 21%

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tip	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	FARINATA	Farinata Umberto	0,00	2.468,40	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	428,40	0,00	N
30	G	COMP AMM	Compensi agli amministratori	2.040,00	0,00	N

Saldo AVERE: 2.468,40 Sbilancio: 0,00

Registrazione importata da ahw.

In questa registrazione si può notare la mancanza del pulsante Ritenute perché sulla causale 008 - RICEVIMENTO FATTURA il flag 'Gestisce le ritenute' è spento.

A questo punto l'utente cambia le caratteristiche di questa causale 008 andando ad attivare il flag 'Gestisce le ritenute'.

Prima di questo intervento per tutte le registrazioni (con causale 008) importate, i dati all'interno del pulsante dati ritenute non venivano aggiornati automaticamente.

Interroga | Causali contabili

Generale | Dettagli | Traduzioni | Elenco

Codice: 008 RICEVIMENTO FATTURA

Riferimento: Fornitori

Partite: Crea

Gestione cassa

Es. di competenza

Rileva ritenute

☒ Gestisce le ritenute

Insoluti

Apertura conti

Chiusura conti

Assestamento

Movim.analitica

Dati IVA

Tipo registro IVA: Acquisti Numero: 1

Contropartita: IVA ACQ Iva su acquisti

Tipo documento: Fattura

Sezione di./for.: Avere

Calcolo importo di./for.: Imponibile+IVA

Controllo univocità

Esigib.differita

Pag.esigib.differita

IVA autotrasportatori

Regime del margine

Note in Reg.IVA

Contabilizz. separata

Progressivi numerazioni

Documento: Libera Serie: Protocollo: Per anno Serie:

☒ Docum.obbligatorio

Dati conto corrente

☐ Movimenti di C/C

Dati cespiti

☐ Movimenti cespiti

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Casuale 008 - Attivazione del flag Gestisce la ritenute.

Torniamo in primanota e premiamo il pulsante Ritenute ora visibile sulla registrazione. Il dettaglio non è valorizzato.

Dati Ritenute non aggiornato.

Per valorizzare il dettaglio entriamo nella gestione Aggiornamento dati ritenute presente nel sottomenu Servizi del modulo Ritenute.

Aggiornamento dati.

La procedura provvederà in questo caso ad aggiornare tutte le registrazioni con casuale 008 comprese nell'intervallo di data registrazione dal 01/01/2013 al 03/07/2013.

Tornando in primanota e premiamo il pulsante Ritenute è possibile verificare che il dettaglio è stato valorizzato.

Modifica | Primanota

Primanota | Elenco

Reg. n.: 75 / 0 Del: 03/07/2013 Esercizio: 2013 Stato: Confermato

Causale: 008 RICEVIMENTO FATTURA Data registrazione

Doc. N.: 112

Note:

Fornitore: FARINATA

Farinata Umberto

Valuta: EUR Cambio:

Importo: 0,00

Pagam.: Bonifico a 30 60 gg

Primanota contabile

Riga	Tip	Conto
10	F	FARINATA
20	G	IVA ACQ
30	G	COMP AMM

Dati ritenute

Totale documento: 2.468,40 A

Imposta: 428,40 B

Somme escluse: 0,00 C

Fondo professionisti: 40,00 D

Base calcolo ritenuta: 2.000,00 F=A-B-C-D

☐ Dati confermati

Cod. tributo	Causale tributo	Somme non sogg.	Imp. ritenuta	Ritenuta di acconto
1040A	Tipo A	0,00	2.000,00	400,00
INPS	Tipo A	102,00	2.000,00	100,00
		0,00	0,00	0,00

% Ritenute: 0,00 % Rit. percip.: 0,00 Spese rimborsate: 0,00

N 0,00 500,00 M

O -102,00

M = Ritenute previdenziali + ritenute IRPEF
N = Soggette a ritenuta - somma imponibili ritenuta IRPEF - somme non soggette IRPEF
O = Soggette a ritenuta - somma imponibili ritenuta prev. - somme non soggette prev.

Totale ENASARCO: 0,00

Totale da pagare: 1.968,40

Saldo AVERE: 2.468,40 Sbilancio: 0,00 2.468,40 2.468,40

Dati ritenute valorizzato.

Se per qualche motivo l'aggiornamento non è eseguito con successo viene prodotto un report con l'informazione del motivo che ha determinato il mancato aggiornamento e il seriale della registrazione.

Aggiornamento dati ritenute

Da data: 04/07/2013 a data: 31/12/2013

Tip: Tutti

Causale:

ad hoc REVOLUTION

Stampo situazione messaggi di errore?

Si No

Messaggio.

Errori /warning riscontrati	
Codice tributo 1040A non presente, Fornitore FARINATA	, registrazione 0000002057
Codice tributo 1040A non presente, Fornitore FARINATA	, registrazione 0000002069
Codice tributo 1040A non presente, Fornitore FARINATA	, registrazione 0000002070
Codice tributo 1040A non presente, Fornitore FARINATA	, registrazione 0000002071
Codice tributo 1040A non presente, Fornitore FARINATA	, registrazione 0000002075

Report errori.

[illegible]

12 Offerte

 ARCHIVI OFFERTE

[illegible]

ARCHIVI OFFERTE

Modelli di offerta



Modelli di offerta

Introdotta un controllo, che in fase di caricamento e modifica di un modello offerta, non permette il salvataggio di un modello con dati incongruenti tra i campi 'Word Processor' e 'Modello W.P.'.

Nel momento in cui l'operatore valorizza la combobox 'Word Processor' in modo incongruente rispetto a quanto specificato nel campo modello 'Wp' il campo modello Wp indicato viene "sbiancato".

Modello di offerta - Output con Word Processor Nessuno.

Riepiloghiamo i casi in cui il campo modello WP viene "sbiancato":

- 1) il campo Word Processor valorizzato a 'Nessuno' ma nel campo Modello W.P. sia comunque presente l'indicazione di un file .doc, .dot;
- 2) il campo Word Processor valorizzato a 'Nessuno' ma nel campo Modello W.P. sia comunque presente l'indicazione di un file .stw, .sxw;
- 3) il campo Word Processor valorizzato a 'Word' ma nel campo Modello W.P. sia comunque presente l'indicazione di un file .stw o .sxw;
- 4) il campo Word Processor valorizzato a 'Writer Open Office' ma nel campo Modello W.P. sia comunque presente l'indicazione di un file .doc o .dot;

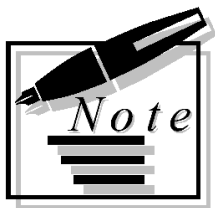
Al salvataggio di un modello con dati incongruenti, come sopra descritto la procedura presenta il seguente messaggio di avviso:

Modello W.P. incongruente con Word Processor impostato. Verificare la congruenza del dato inserito.

È comunque permesso il salvataggio di modelli che abbiano il campo Word Processor valorizzato a 'Word' o 'Writer Open Office' e il campo Modello W.P. vuoto.

Il campo Modello W.P. infatti, può essere lasciato vuoto demandando ad una sezione di tipo file W.P. il compito di proporre il modello W.P.

[illegible]

[illegible]

13 Import dati

 Importazione da foglio excel

 Importazione codici iva

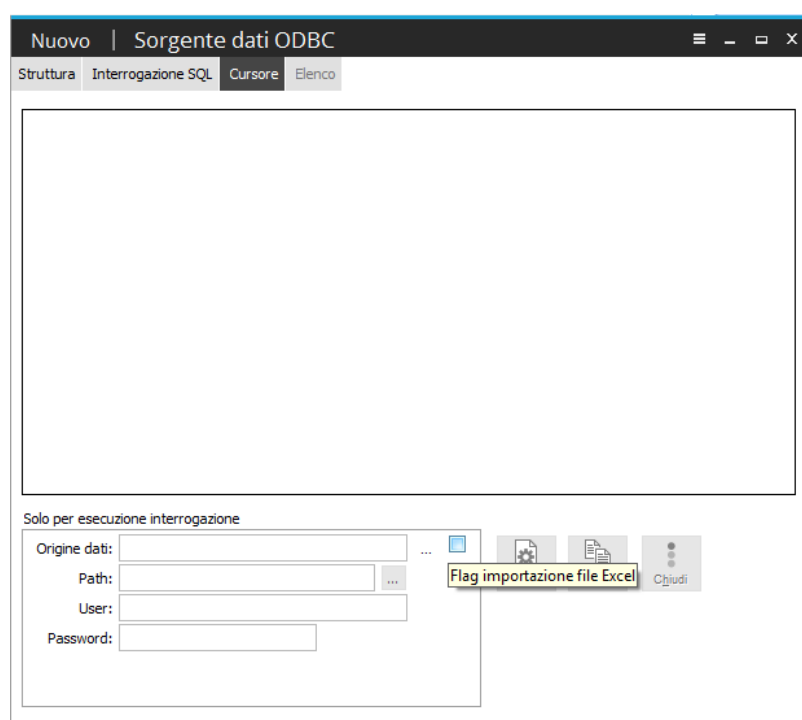


Importazione da foglio excel

Arricchito il modulo import dell'importazione da foglio excel senza dover creare una sorgente dati. L'importazione da foglio Excel supera alcuni limiti con Database Oracle, per cui alcune importazioni non andavano a buon fine se nel foglio erano presenti campi numerici non in colonna.

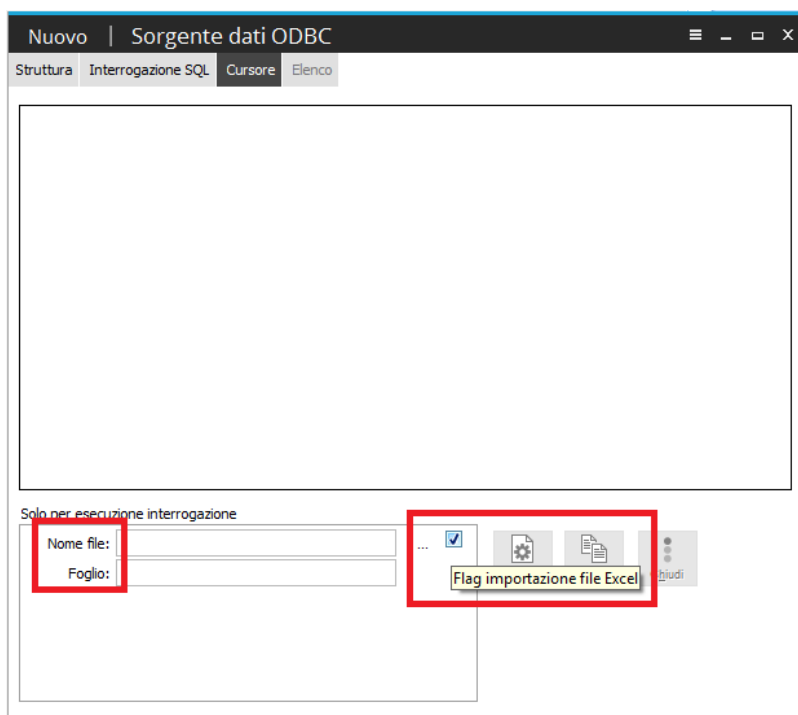
Abbiamo aggiunto nelle Sorgenti dati.

1. un flag attivabile in corrispondenza del campo Origine dati dove l'attivazione modifica il campo da Origine dati a Nome File;



Sorgente dati senza flag attivo.

Attivandolo occorre indicare.



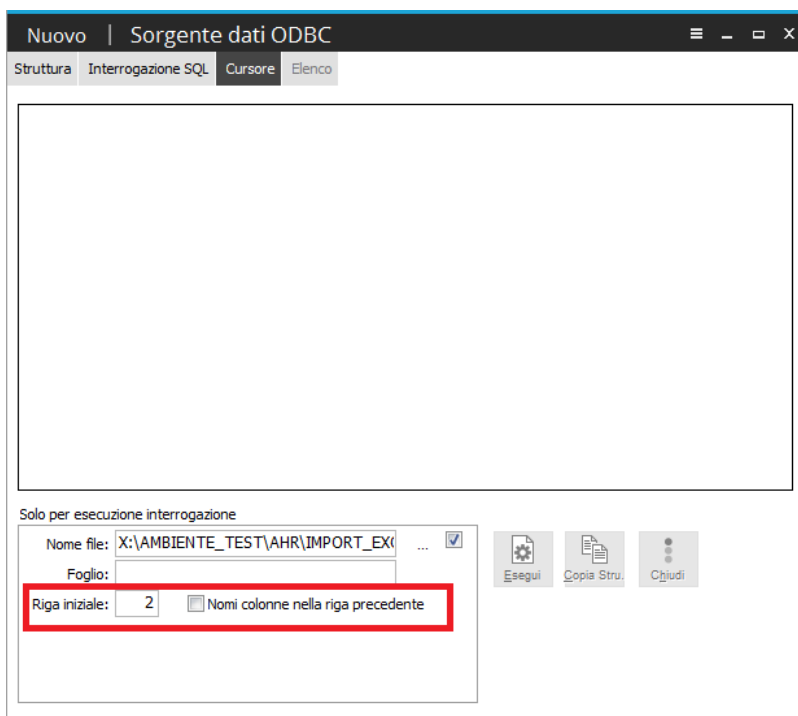
Sorgente dati con flag.

2. 'Percorso e il nome file' dal quale si intende effettuare l'importazione, e in più anche dettagliare il 'Nome del foglio excel' nel campo successivo.

Nel caso in cui è indicato un nome file inesistente o un nome foglio inesistente in fase di esecuzione è restituito il messaggio:

'Errore d'importazione, file o foglio inesistente, o già in uso, o formato excel errato'.

Una volta indicato il percorso e il nome dei file da cui s'intende importare si attivano due campi:



Nuovi campi aggiunti.

1. Riga iniziale: è possibile iniziare l'importazione dalla riga che indichiamo, ad esempio se la prima riga del foglio excel contiene il nome dei campi da importare come numero riga

riporteremo 2, ciò sta a significare che l'importazione inizierà dalla riga 2 e l'Interrogazione SQL riporterà WHERE RECNO()>1;

2. 'Nomi colonne nella riga precedente': se attivato fa sì che nella riga precedente alla riga da cui si importa viene riportato il nome dei campi presenti nel foglio excel; questo campo non risulterà più attivo nel momento in cui è specificata un'interrogazione SQL.

A questo punto lanciando l'esecuzione, la procedura partendo dal foglio excel indicato costruisce la frase SQL.

Con questo nuovo tipo d'importazione è stato aggiunto nei tracciati un tipo tra le sorgenti dati 'EXCEL' dove l'attivazione modifica il nome del campo successivo alla sequenza in 'Nome file excel'

Con questa nuova tipologia di importazione occorre che il file excel utilizzato sia salvato in formato 'Cartella di lavoro di Microsoft Excel 5.0/95' e il nome del file non deve iniziare con caratteri numerici. Nel caso in cui si attivi il flag 'Nomi colonne nella riga precedente' nel foglio excel le colonne devono avere tutte un nome e il nome non deve iniziare con caratteri numerici, l'operatore è comunque avvisato nel caso in oggetto con un messaggio in fase di esecuzione della sorgente dati.

Attenzione: per una corretta importazione dei dati si consiglia la formattazione dei campi a tipologia Testo tranne che per i campi contenenti date la formattazione deve essere tipo 'Data'.



Importazione codici iva

E' stato realizzato il nuovo tracciato AHW90_CONTABILITA per importare i codici iva caricati in Ad Hoc Windows 9.0 (su ahw 9.0 la nuova tabella contenente i codici iva è denominata COD_IVA). E' stato, quindi, rivisto il tracciato con l'importazione di nuovi dati rispetto ai tracciati precedenti. Riportiamo sotto la lista delle anagrafiche importate.

Archivi Contabili

- ♦ Anagrafica Listini;
- ♦ Agenti;
- ♦ Aspetto Esteriore dei Beni;
- ♦ Automatismi/Modelli Contabili;
- ♦ Anagrafica Banche;
- ♦ Cambi Giornalieri;
- ♦ Causali Contabili;
- ♦ Categorie Commerciali;
- ♦ Anagrafica Clienti e Fornitori;
- ♦ Codici Iva;
- ♦ Conti Banche;
- ♦ Destinazioni Diverse;
- ♦ Lingue;
- ♦ Nazioni;
- ♦ Pagamenti;
- ♦ Pagamenti Dettaglio;
- ♦ Piano dei Conti/ Mastri e Conti;
- ♦ Porti;
- ♦ Saldi contabili;
- ♦ Spedizioni;
- ♦ Valute;
- ♦ Vettori;
- ♦ Zone;
- ♦ Anagrafica centro di costo/ricavo

Tracciato AHW90_CONTABILITA.

Sotto evidenziamo le novità introdotte nel nuovo tracciato.

Valute

Aggiunto il campo ISOVAL (Codice iso).

Nazioni

Aggiunto il campo ESTNAZ (Codice paese estero).

Codici iva

Aggiunto il campo IVFLSV (Tipologia operazioni iva Vendite).
 Aggiunto il campo IVFLSA (Tipologia operazioni iva Acquisti).
 Aggiunto il campo FLGSER (Tipologia fiscalità privilegiata).
 Aggiunto il campo ACBEST (Tipologia beni).

Agenti

Aggiunto il campo PUBWEB (Pubblica su web).

Pagamenti

Aggiunto il campo Tipo data scadenza.

Conti banche

Aggiunto il campo BACODCIN (Codice CIN).
 Aggiunto il campo BA__BBAN (BBAN).
 Aggiunto il campo BA__IBAN (IBAN).

Vettori

Aggiunto il campo SC_ALB (Numero d'iscrizione albo autotrasportatori).

Clienti

Aggiunti i seguenti campi.

CL__NOME (Nome del collaboratore).
 CLCOGNOM (Cognome del collaboratore).
 CLCODCIN (Codice CIN).
 CLPUBWEB(Trasferisci anagrafica su Corporate).
 CLPRIVAT (Flag Privato).
 CLINVEMA (DM - richiesta email).
 CLINVFAX (DM - richiesta FAX).
 CLFLBLLS (Fiscalità privilegiata).
 CLTERSOG (Soggetto Terzo).
 CLOPETRE (Operazioni rilevanti IVA).
 CLTIPPRE (Tipologia prevalente).
 CLCLICON(Solo reddito).
 CLINVREP (DM - richiesta stampa).
 CL_IBAN (Codice IBAN).
 CL_BBAN (Codice BBAN).
 CLCODBAN(Codice Banca).
 CLNUMCOR (Numero conto corrente).
 Impostato il campo ANCODCUC (Codice univoco CBI) con espressione'00'.

Fornitori

Aggiunti i seguenti campi.
 FRCODCIN(Codice CIN).
 FRINVEMA (DM - richiesta email).
 FRINVFAX (DM - richiesta FAX).
 FRINVREP (DM - richiesta stampa).
 FRFLBLLS (Fiscalità privilegiata).
 FRTERSOG (Soggetto Terzo).
 FROPETRE (Operazioni rilevanti IVA).
 FRTIPPRE (Tipologia prevalente).
 FRCODBAB (Codice Banca bonifici).
 FRNUMCOR (Numero conto corrente).
 FR__IBAN (Codice IBAN).
 FR__BBAN (Codice BBAN).

[illegible]

14 Document management

 **Processi documentali**

 **Modelli documenti**

 **SERVIZI**



Processi documentali

Nel campo Intestatorio del Processo documentale è ora possibile specificare più destinatari. Affinché il Processo (Email, Fax) venga indirizzato ai vari destinatari occorre definirli, nel campo Intestatorio separati da punto e virgola (;).

Nell'immagine sotto riportata il Processo documentale è indirizzato sia al Cliente intestatario del documento che all'agente indicato sempre nel documento.

The screenshot shows the 'Modifica | Processi documentali' window with the following configuration:

- Codice processo:** STFATDIFF
- Stampa fatture differite**
- Classe documentale:** FATTDIFFERITE
- Fatture differite vendita**
- Obbligatorio:** ☐
- Mantieni log:** ☒
- Attività processo:**
 - Attività: ☐ Stampa, ☒ email, ☐ PEC, ☒ FAX, ☐ Postalite, ☐ WE, ☐ Web Application, ☐ Archiviazione, ☐ Anteprima
 - Rieseguibile: ☐ Sì, ☒ Sì, ☐ Sì, ☒ Sì, ☐ Sì, ☐ Sì, ☐ Sì
 - N.max allegati:
- Report:** QUERY\GSVE_FAT.FRX
- Descrizione:** Stampa fatture differite
- Campo chiave:** MVSERIAL
- Intestatorio:** MVTIPCON+MVCODCON; 'A'+MVCODAGE
- Lingua:** LUCODISO
- Tipo sede:** Nessuna
- Codice sede:**
- Per conto di:**
- Oggetto:** 'Invio fatture mese '+str(month(MVDATEDOC),2,0)+'/'+str(year(MVDATEDOC),4,0)
- Testo:** 'In allegato dettaglio fatture come da oggetto.'+chr(13)+' Distinti saluti.'
- Filtro avanzato:** MVFLVEAC='V'

Processi documentali.



Modelli documenti

Nei modelli documenti sono state inserite le date di inizio validità e obsolescenza.

Modelli documenti – Date.

In fase di creazione di un nuovo documento non saranno visibili/selezionabili i modelli obsoleti alla data di creazione del documento stesso.

[illegible]

SERVIZI

Visualizzazione attributi



Valorizzazione attributi

Per aggiornare gli indici documenti è stata realizzata una funzione di servizio denominata Valorizzazione attributi raggiungibile dal Menù Document management - Servizi - Visualizzazione attributi.

La funzione ha lo scopo di aggiungere/variare gli attributi degli indici documento già presenti; ovvero in caso di variazione della classe documentale o del valore dell'attributo sull'anagrafica da cui viene letto, con questa funzione è possibile aggiornare gli indici inseriti in precedenza.

La funzione è applicabile solo per le classi documentali che rispettano i seguenti requisiti:

- ♦ Modalità di archiviazione Copia file o Collegamento
- ♦ Campo tabella di riferimento per archiviazione rapida valorizzato (in sostanza non è utilizzabile per le classi documentali che prevedono valorizzazione attributi in base alla query di stampa, come gli indici documento generati da processo documentale).

Visualizzazione attributi.

Classe documentale

Consente di filtrare la Classe Documentale, tra quelle che hanno i requisiti per essere aggiornate, con il pulsante Ricerca saranno visualizzati tutti gli indici appartenenti alla classe selezionata.

Selezione

Consente di selezionare tutte le righe.

 Deseleziona

Consente di deselezionare tutte le righe.

Inverti Selezione

Consente di invertire la selezione delle righe.

Visualizza

Consente di visualizzare l'indice del documento archiviato.

 Apri cartella

Consente di aprire la cartella in cui si trova il documento archiviato.

☒ **Aggiungi attributi mancanti**

Se attivo, verranno aggiunti all'indice selezionato gli attributi non ancora presenti rispetto alla Classe Documentale.

Al termine dell'elaborazione viene visualizzato il log:

Log aggiornamento indici documenti			Azienda Demo Ad Hoc...											
<table> <tr> <th>Seriale</th><th>Riga</th><th>Codice attributo</th><th>Messaggio</th></tr> <tr> <td rowspan="2">0000000000000000001043</td><td>40</td><td>UNITA DI MISURA</td><td>Inserito: n.</td></tr> <tr> <td>50</td><td>GRUPPO MERC</td><td>Inserito: SWAPP</td></tr> </table>	Seriale	Riga	Codice attributo	Messaggio	0000000000000000001043	40	UNITA DI MISURA	Inserito: n.	50	GRUPPO MERC	Inserito: SWAPP			
Seriale	Riga	Codice attributo	Messaggio											
0000000000000000001043	40	UNITA DI MISURA	Inserito: n.											
	50	GRUPPO MERC	Inserito: SWAPP											

Log Aggiungi attributi mancanti.

☒ Ricalcola attributi presenti

Se attivo, vengono rilette gli attributi già presenti e aggiornati in caso di variazione o della Classe Documentale o del Valore sull'anagrafica d'origine.

Al termine dell'elaborazione viene visualizzato il log:

Log aggiornamento indici documenti				Azienda Demo Ad Hoc...
Seriale	Riga	Codice attributo	Messaggio	
0000000000000000001043	10	CODICEART	Aggiornato: AHRPOSTO	
	30	DESCRIZIONE	Aggiornato: Posto di Lavoro Aggiuntivo AHR	
	40	UNITA DI MISURA	Aggiornato: n.	
	50	GRUPPO MERC	Aggiornato: SWBAS	

Log Ricalcola attributi presenti.

☒ **Elimina attributi non presenti**

Se attivo, consente di aggiornare l'indice rispetto agli attributi che sono stati eliminati dalla classe. L'elaborazione è tracciata all'interno di un log.

Al termine dell'elaborazione viene visualizzato il log:

Log aggiornamento indici documenti			Azienda Demo Ad Hoc...
<i>Seriale</i>	<i>Riga</i>	<i>Codice attributo</i>	<i>Messaggio</i>
000000000000000001043	20	CATCONTABILE	Eliminato

Log Elimina attributi non presenti.

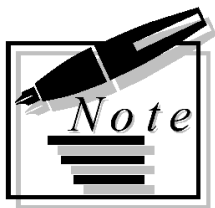
☒ **Numero riga da classe**

Se attivo, la procedura aggiorna gli indici con lo stesso numero di riga presente nella classe documentale.

☒ Ignora errori elaborazione

Se attivo, in caso di errore su un attributo, la procedura non interrompe l'elaborazione ma aggiorna i restanti attributi.

[illegible]

[illegible]

15 Integrazione DocFinance

 Doc Finance ed analitica

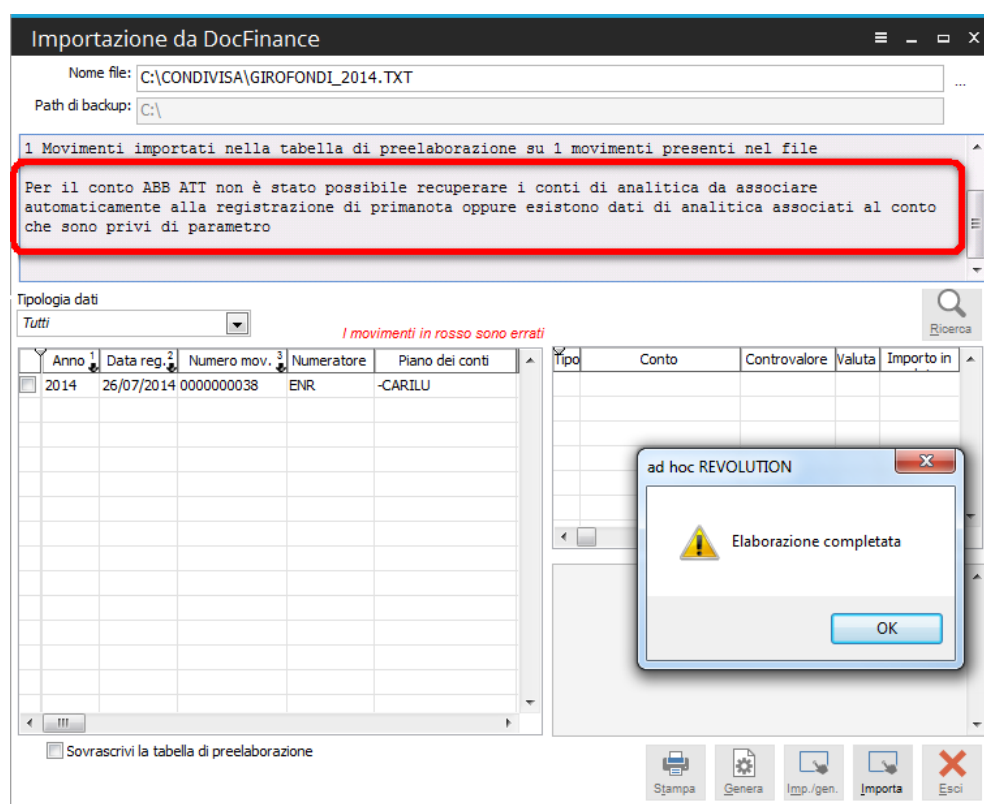


Doc Finance ed analitica

E' ora possibile gestire il caso in cui, in fase di generazione movimenti da DocFinance, il conto contabile in anagrafica abbia impostato come aggiornamento analitica 'Manuale' o 'Automatico' e abbia valorizzato il modello di analitica, senza indicazione del parametro, e la causale contabile gestisca l'analitica.

Prima del seguente aggiornamento non era possibile generare la registrazione contabile e non veniva visualizzato alcun messaggio di avviso.

L'utente è avvisato, in fase d'importazione movimento, della mancanza del parametro e la registrazione contabile è generata in stato provvisorio, senza attribuzione del dato di analitica.



Importazione da DocFinance.

Il medesimo messaggio è visualizzato nel log.

Il movimento di primanota generato è il seguente:

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 7 / 0 Del: 26/07/2014 Esercizio: 2014 Stato: Provvisorio

Causale: XGIRO > Giroconto

Doc.N.: 0 / Del: / /

Note: Girofondi a Debito

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

Descr.:

Controp.: G >

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	CARILU > CARILU		0,00 *	5.000,00 *	N
20	G	ABB ATT > Abbuoni attivi		5.000,00 *	0,00 *	N

Saldo DARE:

Interroga | Movimenti di analitica

Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commissa	Parametro	Percent.	D/A	Importo
>	>	>	0,0000	0,00	D	0,00 *

Voce di C./R.:

Centro di C./R.:

Commissa:

Competenza dal: / / Al: / /

Totale: D 0,00

Da primanota: 5.000,00

Differenza: 5.000,00

Usa Crea

Movimento di Primanota generato.

Come si può osservare, la registrazione contabile presenta stato provvisorio e dato di analitica non valorizzato.

Qualora il conto contabile abbia associato più dettagli di analitica ed esista almeno una riga di analitica con dati analitici completi (voce di costo, centro e parametro), l'importazione dei movimenti da DocFinance non dà alcuna segnalazione e il movimento di primanota è generato in stato confermato, con i dati di analitica validi definiti sul conto.

Esempio

Sia definito sul conto ABB ATT il seguente dato di analitica.

Modifica | Conti

Conto | **Analitica** | Elenco

Codice: Abbuoni attivi

Note:

Aggiornamento:

Voce costo/ricavo	Centro di costo o ricavo	Liv.	Parametro	Percent.
ENERG	CDC	20	100,0000	100,00
ENERG	CDR	20	0,0000	0,00

Voce: Totali:

C/C.R.:

Conto ABB ATT.

Si proceda con l'importazione del movimento di DocFinance che contiene il seguente conto contabile ed è movimentato da causale contabile con gestione analitica attiva:

Importazione da DocFinance

Nome file:

Path di backup:

Inizio importazione movimenti nella tabella di preelaborazione

Import movimento 1 (0000000001ENR 20140000000038000032)

1 Movimenti importati nella tabella di preelaborazione su 1 movimenti presenti nel file

Tipologia dati

Tutti

I movimenti in rosso sono errati

Anno	Data reg.	Numero mov.	Numeratore	Piano dei conti	Tipo	Conto	Controvalore	Valuta	Importo in
2014	26/07/2014	0000000038	ENR	-CARILU	-	CARILU	-5.000,00	EUR	-5.000,00
					-	ABB ATT	5.000,00	EUR	5.000,00

☐ Sovrascrivi la tabella di preelaborazione

DocFin. Stampa Genera Imp./gen. Importa Esci

Importazione da DocFinance.

In fase d'importazione non viene visualizzato alcun messaggio.

La registrazione di Primanota creata è la seguente:

Interroga | Primanota

Primanota | Elenco

Reg. n.: 8 / 0 Det: 26/07/2014 Esercizio: 2014 Stato: Confermato

Causale: XGIRO > Giroconto

Doc.N.: 0 / Del: / /

Note: Girofondi a Debito

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

Descr.:

Controp.: G >

Omagg.: No

Primanota contabile

Riga	Tip	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	CARILU >	CARILU	0,00 *	5.000,00 *	N
20	G	ABB ATT >	Abbuoni attivi	5.000,00 *	0,00 *	N

Saldo DARE:

Interroga | Movimenti di analitica

Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commissa	Parametro	Percent.	D/A	Importo
ENERG >	CDC >	>	100,0000	100,0	D	5.000,00 *

Voce di C./R.: Energia elettrica

Centro di C./R.: Centro di costo generico

Commissa:

Competenza dal: / / Al: / /

Totale: D 5.000,00

Da primanota: 5.000,00

Differenza: 0,00

Usa Crea

Primanota generata.

La registrazione si presenta in stato confermato e il dato di analitica, in corrispondenza del conto ABB ATT, è valorizzato con la riga di analitica definita sul conto che risulta valida, poiché completa di voce, centro e parametro.

16 Schedulatore

-  Utente esecutore dei job
-  Utente schedulatore activity logger



Utente esecutore dei job

Nel caso in cui fossero presenti più utenti schedulatori la procedura, previa opportuna parametrizzazione, consente all'utente di eseguire solo job a lui assegnati.

Per far sì che la procedura operi l'assegnazione dei job ai rispettivi utenti è necessario che l'utente schedatore, per il quale si decide vengano svolti solo i job a lui assegnati, presenti attivo nel tab 'Abilitazione servizi', della maschera 'Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web', il flag: 'Esegue solo job assegnati'.

Servizi FAX Telefono Mail PostaLite Web - Abilitazione servizi.

Per gli utenti schedatori che hanno attivo il flag: 'Esegue solo job assegnati', la procedura effettuerà l'esecuzione dei soli job in cui ogni singolo utente sarà citato nel campo: 'Utente preferenziale'.

Nel caso in cui un utente schedatore ha attivo il flag sopra descritto ma in nessun job risulta citato come: 'Utente preferenziale' per questo utente non verrà mai eseguito nessun job.

Nel caso di utenti schedatori che non hanno attivato il flag: 'Esegue solo job assegnati' verranno eseguiti tutti i job a prescindere dalla presenza di un 'Utente preferenziale' nei job eseguibili.

Nuovo | Scheduler di job

Schedulazione Destinatari Processi Log Elenco

Codice: ☒ Attivata Utente preferenziale: Scheduler

Descrizione job: Pubblicazione dati InfoPublisher **Utente preferenziale per l'esecuzione del job**

Creto da: Administrator In data: ☐ Esecuzione con riavvio

Variato da: Administrator In data:

Prossima esecuzione

Data: Ora:

Tempo massimo di attesa: :

☐ Inserimento data manuale

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

Scheduler di job – Schedulazione.

Naturalmente il campo 'Utente preferenziale' è presente anche nelle Proattività ed anche per queste la procedura segue il comportamento sopra descritto.

Infine, per agevolare l'Utente finale, tramite la maschera di 'Attivazione proattività' è possibile aggiornare l'utente preferenziale in maniera massiva selezionando le pro attività da aggiornare ed agendo sul pulsante 'Assegna' una volta impostato un utente nell'apposito campo.

Modifica | Proattività

Schedulazione Destinatari Proattività Aziende Log Elenco

Codice: ☒ Attivata Utente preferenziale: Scheduler

Descrizione proattività: Promemoria attività postin **Utente preferenziale per l'esecuzione del job**

Creto da: Administrator In data: ☐ Esecuzione con riavvio

Variato da: Administrator In data:

Prossima esecuzione

Data: Ora:

Tempo massimo di attesa: :

☐ Inserimento data manuale

Dati elaborazione

Inizio: / / Ora:

Fine: / / Ora:

Frequenza lancio

☐ Unica ☐ Giornaliera ☒ Settimanale ☐ Mensile

Settimanale

Ogni: Settimana/e Ora: :

Ogni: minuti Fino alle: :

☒ Lun ☒ Mar ☒ Mer ☒ Gio ☒ Ven ☐ Sab ☐ Dom

Stampa PDF

Path: ☐ Abilita stampa cartacea Invio stampe:

Calcola

Proattività – Schedulazione.

Attivazione proattività

Codice	Descrizione	Data exec.	Ora	Att.	Ut.pref
5	Promemoria attività email	04/08/2008	00:00	S	0
6	Promemoria attività postin	15/01/2015	00:00	S	99
7	Controllo articoli sotto scorta minima	18/07/2008	00:00	N	0
8	Controllo articoli sotto scorta (dati smistati per utenti/magazzini)	18/07/2008	00:00	N	0

Destin. Aziende

Utente pref.: 99 > Scheduler

Utente preferenziale per l'esecuzione del job

Assegna Attiva Disattiva Esci

Attivazione proattività.



Utente schedulatore activity logger

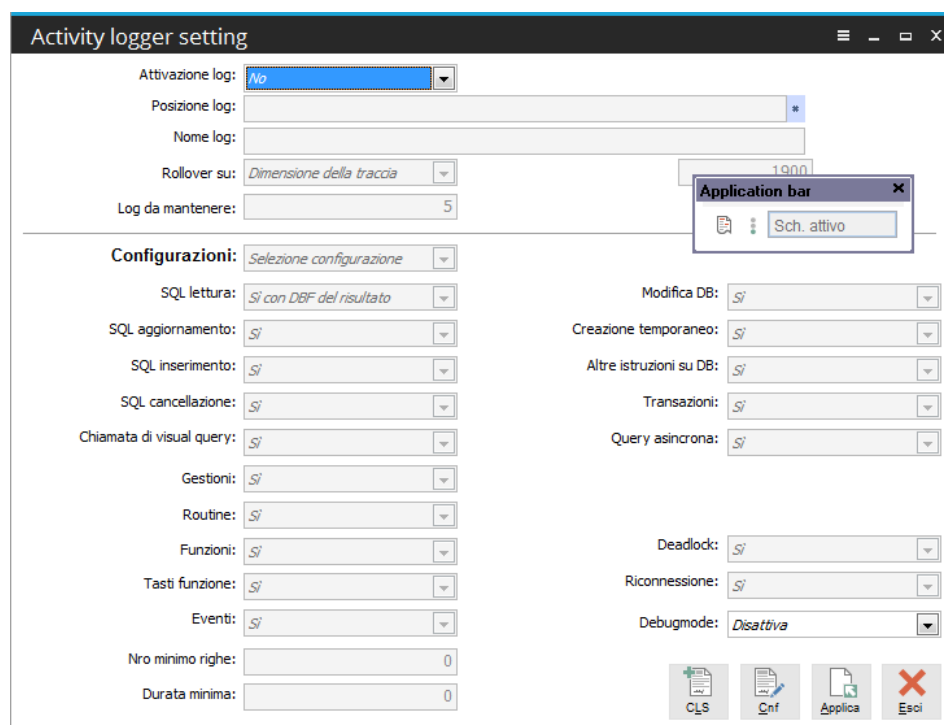
E' data la possibilità di utilizzo dell'activity logger anche per l'utente schedulatore.

Nell'Application bar dell'utente schedulatore è presente il pulsante Log che permette di parametrizzare l'Activity logger anche per l'utente schedulatore.

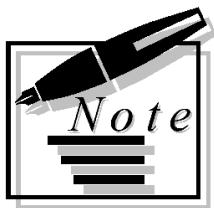


Application bar.

Il pulsante apre la maschera di Activity logger setting per la parametrizzazione della modalità di tracciatura delle operazioni compiute dall'utente schedulatore.



Activity logger setting.

[illegible]

17 Sistema

-  Crea azienda
-  Carica salva dati esterni
-  Invio mail
-  Integrazione libreria XFRX versione 14.5
-  **GESTIONE UTENTI**
-  **MANUTENZIONE SISTEMA**



Crea azienda

In fase di creazione nuova Azienda stato aggiunto il flag Modelli contabili che permette di copiare o meno i modelli contabili sulla nuova Azienda indipendentemente dal flag Causali Contabili.

Inoltre è stata data la possibilità di copiare le Causali Contabili senza obbligatoriamente copiare l'archivio dei clienti/fornitori, sarà cura dell'utente verificare che nelle righe contabili delle causali non sia presente nessun codice cliente o fornitore.

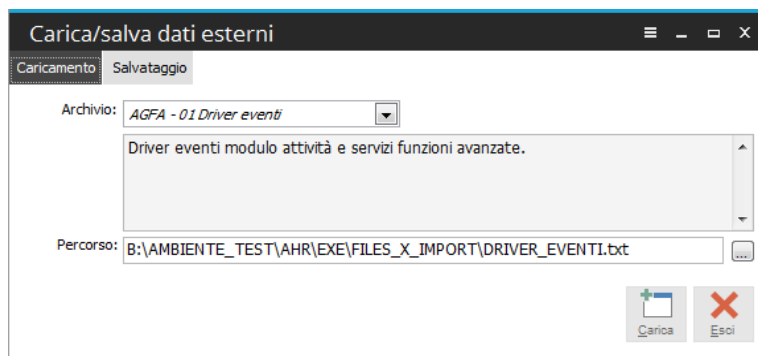
Crea azienda - Archivi superiori.



Carica salva dati esterni

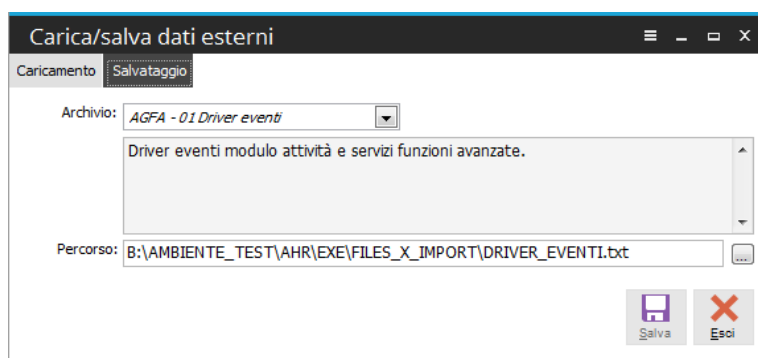
La maschera ‘Carica/salva dati esterni’ presente nel menu ‘Sistema’ è stata modificata in modo tale da esporre le due opzioni disponibili, caricamento e salvataggio dei dati, su due distinti Tab.

Il primo Tab, denominato ‘Caricamento’, permette di caricare da un file di testo (.txt) il contenuto della tabella selezionata dalla combobox ‘Archivio’.



Carica salva dati esterni – Caricamento.

Il secondo Tab, denominato ‘Salvataggio’, permette di salvare in un file di testo (.txt) il contenuto della tabella selezionata.



Carica salva dati esterni – Salvataggio.

Nei due tab è stato aggiunto un campo note in cui è dettagliata la descrizione dell’archivio oggetto di caricamento/salvataggio.

Infine, le voci presenti nel menu a tendina ‘Archivio’, sono state integrate con il nome del corrispondente modulo di appartenenza dei singoli archivi da caricare/salvare.



Invio mail

Con la release 8.0 di Ahr è stata integrata la dll per l'invio mail SMTP per supporti SSL in modo da poter utilizzare anche caselle di tipo PEC.

Il **protocollo SSL (Secure Sockets Layer)** è un sistema di cifratura, altamente robusto ed efficace, che viene impiegato da tutte quelle realtà (banche online, provider di posta elettronica, ecc) che necessitano di far transitare in modo sicuro e indecifrabile i dati, affinché solo il legittimo destinatario possa visualizzarli. Lo scopo primario di questa tecnologia, è quindi quello di fornire sistemi di comunicazione affidabili, riservati, e soprattutto molto sicuri. Anche i fornitori di posta elettronica, possono rendere disponibile ai propri utenti questo sistema di cifratura, che comprende una lunga serie di vantaggi, tra i quali:

- ♦ Autenticazione: il computer dell'utente e il server di posta elettronica, s'identificano a vicenda tramite lo scambio di un certificato digitale. Questo garantisce all'utente che il server al quale sta inviando le proprie informazioni (username, password, ecc) sia effettivamente quello legittimo. Se le informazioni fossero difatti deviate verso un server esterno, o comunque a qualcuno di non autorizzato, le stesse, non sarebbero interpretabili, e lo scambio di dati sarebbe interrotto, con avviso all'utente sul possibile pericolo;
- ♦ Confidenzialità dei dati trasmessi: prima di scambiare qualsiasi dato, il server e il computer dell'utente cifrano il messaggio con una chiave generata casualmente al momento della connessione, rendendo di fatto impossibile la lettura delle informazioni, da qualsiasi persona/server/ecc non autorizzato;
- ♦ Affidabilità: Sia il computer dell'utente, che il server di posta elettronica, controllano tutte le informazioni ricevute e inviate. Se un dato è stato alterato anche in minima parte, magari per effetto di un'intromissione da parte di terzi, il sistema di cifratura rileva immediatamente tale alterazione, a garanzia che i dati ricevuti, provengano effettivamente dalla fonte originale.

La **Posta Elettronica Certificata (PEC)** è il sistema che consente di inviare e-mail con **valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno**, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 febbraio 2005 n.68).

Grazie ai **protocolli di sicurezza** utilizzati, la Pec è in grado di **garantire la certezza del contenuto** non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.

Benché il servizio PEC presenti forti similitudini con la tradizionale Posta Elettronica, è doveroso dare risalto alle **caratteristiche aggiuntive**, tali da fornire agli utenti la certezza – a valore legale - dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario.

La Posta Elettronica Certificata ha il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione.

Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai **protocolli di sicurezza** utilizzati, è in grado di **garantire la certezza del contenuto** non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.

La Posta Elettronica Certificata garantisce - in caso di contenzioso - l'opponibilità a terzi del messaggio.

Il termine Certificata si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio:

- ♦ E' stato spedito;

- ♦ E' stato consegnato;
- ♦ Non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un **referimento temporale che certifica data ed ora** di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, **conservata dal gestore per 30 mesi**, consentirà la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

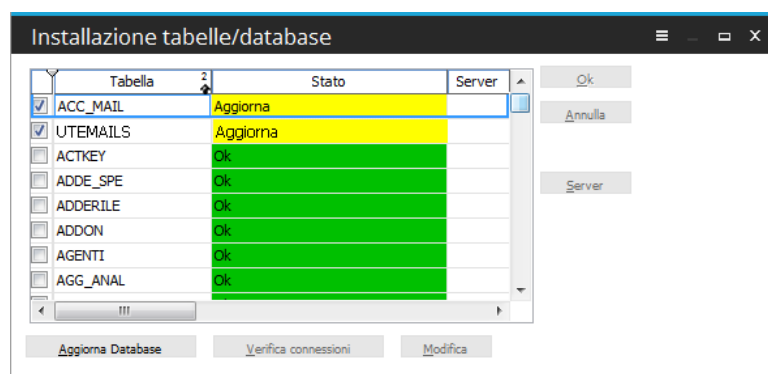
- **Integrazione dll per invio SMTP per servizio SSL**
- **Modifiche apportate**
- **Account Mail**
- **Gestione Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web**
- **Print system**
- **Modifiche apportate al modulo Document Management**

Integrazione dll per invio SMTP per servizio SSL

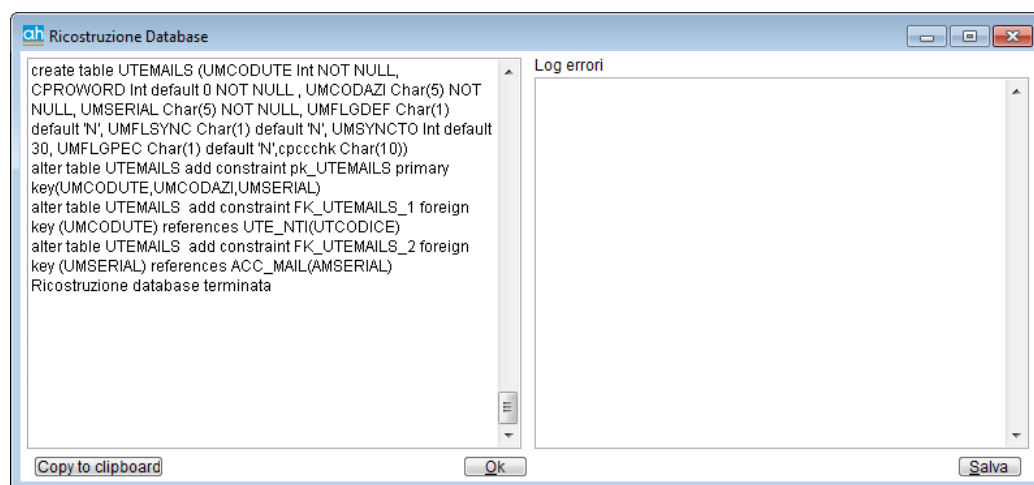
L'integrazione della dll per l'invio mail SMTP per servizio SSL ha comportato alcune modifiche nella maschera di Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web, la richiesta dell'aggiornamento all'ingresso del database, la realizzazione di una procedura di conversione e l'inserimento di opportuni flag in molte anagrafiche di base.

Aggiornamento database e procedura di conversione

Innanzitutto al primo ingresso nella procedura con un database esistente si nota come occorra aggiornare le tabelle UTEMAILS e ACC_MAIL.



Aggiornamento db



Aggiornamento db

Dopo l'aggiornamento è necessario eseguire la procedura di conversione 8.0-M8606-Modifica chiave primaria tabella AUT_LPE e inserimento tabella UTEMAILS.

Questa procedura provvede a:

- ♦ Modificare la chiave primaria della tabella AUT_LPE per consentire l'inserimento della Login e Password per più indirizzi mail.
- ♦ Popolare la tabella multi aziendale UTEMAILS con i dati presenti all'interno della tabella UTE_NTI.
- ♦ Popolare il nuovo archivio denominato 'Account Mail', in sostituzione del precedente archivio 'Autenticazione invio E-mail', con gli account mail recuperati dalla tabella UTE_NTI.

Se, infatti, prima di eseguire la procedura **8.0-M8606**, si andasse a interrogare le tabelle **Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web** e **Account Mail** (disponibile a menù in Sistema\Gestione

utenti\Account Mail), queste risulterebbero vuote.

Interroga | Servizi FAX / Telefono / Mail / PostaLite / Web

Generali Abilitazione servizi FAX Telefono Elenco

Utente: 1 Administrator

Email: administrator@demo.it

Impostazioni generali invio e-mail

Azienda	Tipologia	Supporto	Indirizzo mail mittente
*	Mail Standard		

CC: CCN:

Visualizza E-mail: ☐ Automatico ☒ Sempre

Allegato: ☒ Automatico ☐ Manuale

Formato file generati: PDF

Gestione allegato: Nessuna operazione

Firma:

Servizi FAX Telefono Mail PostaLite Web prima dell'esecuzione della procedura di conversione.

Interroga | Account Mail

Account Mail Elenco

Supporto: Servizio SMTP ☐ PEC

Note: L'applicativo utilizzerà il servizio SMTP presente sul server specificato. Selezionando questo supporto non si ha la necessità di definire un profilo di posta per ogni utente. La funzione mette a disposizione un client di posta per il solo invio.

Indirizzo mail:

Server posta in uscita: Porta: 25

☒ Autenticazione utente

Login:

Password:

Dati mail

☐ Account condiviso

CC:

CCN:

Firma:

Account mail prima della procedura di conversione.

La procedura:

- ♦ Nel caso di **Interfaccia MAPI** crea nella gestione Account Mail un account MAPI per ogni utente che nel pregresso lo aveva specificato nella gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/PostaLite/Web ed attiva il flag Account condiviso lasciando vuoti i campi CC, CCn e Firma

nella gestione Account Mail

♦ Nel caso di **Microsoft Outlook** crea nella gestione Account Outlook un account Outlook per ogni utente che nel pregresso lo aveva specificato nella gestione Servizi Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web ed attiva il flag Account condiviso lasciando vuoti i campi CC, CCN e Firma nella gestione Account Mail

♦ Nel caso di **Servizio SMTP** con attivo il flag Autenticazione utente e credenziali inserite la procedura distingue a seconda dei dati del pregresso:

A. - **Stessa mail - stessa login - stessa password per più utenti:** la procedura crea un account **condiviso** mettendo login e password ma lascia vuoti i campi CC, CCN e Firma nella gestione Account Mail perché saranno riempiti i corrispondenti campi della gestione Servizi Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web

B. - **Stessa mail - stessa login - password diverse:** la procedura crea un account condiviso ma nel campo Login viene riportata la stringa **Impostare login e password**. Inoltre lascia vuoti i campi CC, CCN e Firma nella gestione Account Mail perché saranno riempiti i corrispondenti campi della gestione Servizi Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web

C. - **Stessa mail ma login e password entrambe diverse:** nel campo Login viene riportata la stringa **Impostare login e password**. Inoltre lascia vuoti i campi CC, CCN e Firma nell'account mail perché saranno riempiti i corrispondenti campi della gestione Servizi Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web

D. - **Mail diversa:** la procedura crea un account **non condiviso** mettendo login e password e scrive i campi CC, CCN e Firma nella gestione Account Mail.

Accedendo a entrambe le maschere si nota come i dati siano stati nuovamente inseriti.

Servizi FAX Telefono Mail PostaLite Web dopo la conversione.

L'archivio Account Mail è ora così popolato:

Interroga | Account Mail

Account Mail

Elenco

Supporto:

Servizio SMTP

☐ PEC

Note:

L'applicativo utilizzerà il servizio SMTP presente sul server specificato. Selezionando questo supporto non si ha la necessità di definire un profilo di posta per ogni utente. La funzione mette a disposizione un client di posta per il solo invio.

Indirizzo mail:

administrator@demo.it

Server posta in uscita:

zucchettiweb.it

Porta:

25

☐ Autenticazione utente

Dati mail

☐ Account condiviso

CC:

CCN:

Firma:

Invio allegati da azienda DEMO.
Cordiali saluti,
administrator

Account Mail.

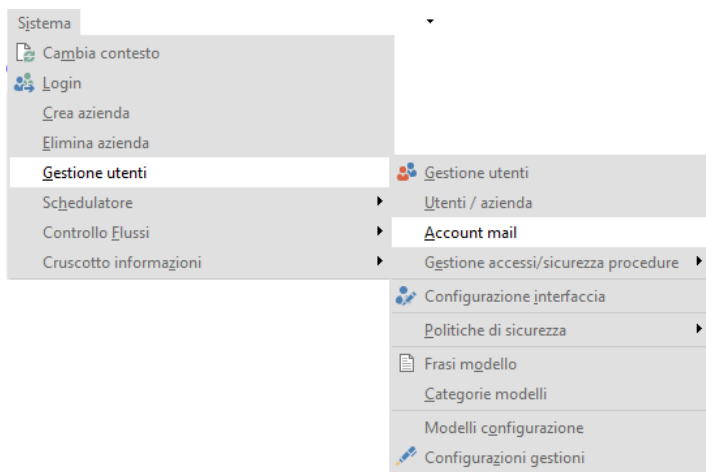
Modifiche apportate

Di seguito è riportato un elenco delle modifiche apportate alla procedura:

- ♦ inserita nuova voce a menù in cui è possibile caricare Account mail, associabili ai vari utenti nella Gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/PostaLite/Web;
- ♦ modificata la maschera dei Gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/PostaLite/Web;
- ♦ nelle principali anagrafiche (clienti, fornitori, agenti, nominativi, contatti, clienti negozio) è stato inserito un nuovo campo per indirizzo mail PEC;
- ♦ è stato inserito un nuovo flag PEC nei processi documentali;
- ♦ è stato inserito il campo SPESE PEC nei parametri contenzioso;
- ♦ è stata adeguata la maschera della Print system;
- ♦ è stata integrata la funzione di aggiornamento massivo intestatari;
- ♦ sono stati inseriti i flag PEC, PEC persone nella rubrica del modulo Agenda;
- ♦ è stata integrata l'informazione dell'invio PEC nel file processi documentali.txt

Account Mail

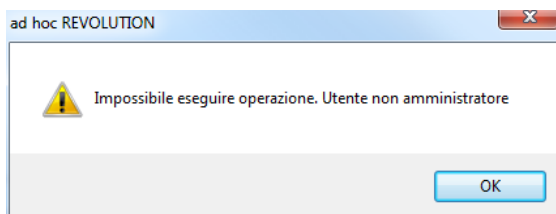
In Sistema / Gestione utenti è stata inserita la nuova voce di menù Account mail.
La nuova maschera sostituisce la gestione Autenticazione invio E mail.



Menù Sistema - Gestione utenti - Account mail.

Quest'archivio è popolato in automatico dalla procedura di conversione, recuperando gli account mail dalla tabella UTE_NTI e deve essere caricato dall'amministratore ogni volta che è gestito un nuovo account.

Se un utente non amministratore prova a caricare e/o variare un account mail compare il messaggio di blocco:



Messaggio di blocco.

Questa tabella ha come chiave il seriale e l'indirizzo mail che, seppur obbligatorio, è modificabile. Secondo la tipologia del supporto sono disponibili sulla maschera ulteriori campi. Riportiamo sotto il dettaglio per tipologia di supporto.

Servizio SMTP

The screenshot shows a web application window titled 'Nuovo Account Mail'. It has two tabs: 'Account Mail' (selected) and 'Elenco'. The form contains the following fields and options:

- Supporto:** A dropdown menu set to 'Servizio SMTP'. There is an unchecked checkbox for 'PEC'.
- Note:** A text area containing the message: 'L'applicativo utilizzerà il servizio SMTP presente sul server specificato. Selezionando questo supporto non si ha la necessità di definire un profilo di posta per ogni utente. La funzione mette a disposizione un client di posta per il solo invio.'
- Indirizzo mail:** A text field containing 'administrator@demo.it'.
- Server posta in uscita:** A text field containing 'zucchettiweb.it'.
- Porta:** A text field containing '25'.
- Autenticazione utente:** A checked checkbox.
- Mostra password:** An unchecked checkbox.
- Login:** A text field containing 'administrator'.
- Password:** A text field containing '*****'.
- Conferma password:** A text field containing '*****'.
- Dati mail:** A section with an unchecked checkbox for 'Account condiviso' and three text fields for 'CC:', 'CCN:', and 'Firma:'.

Anagrafica account mail con servizio SMTP.

Supporto

Identifica il tipo di supporto mail. Il valore di default della combobox è Servizio SMTP

Indirizzo mail

Identifica l'indirizzo mail del mittente. Il campo è obbligatorio ma è possibile modificarlo.

Server posta in uscita

Identifica il server per la gestione della posta in uscita.

Porta

Identifica il numero di porta sulla quale il servizio riceve le mail da inviare; nel caso di servizio SMTP la procedura propone come numero porta 25 mentre nel caso di servizio SMTP con SSL la procedura propone come numero porta 465.

☒ Autenticazione utente

Se si carica un nuovo account mail con 'Servizio SMTP' il flag è attivo di default e rimane editabile per cui l'amministratore può anche disattivarlo. Questo flag consente di identificare gli account mail per cui occorre necessariamente specificare login e password, coerentemente con i parametri del server di posta ivi specificati (che può o meno richiedere l'obbligo di autenticazione). L'attivazione del flag rende visibili i campi Login e Password.

Login

Campo in cui è possibile definire la login.

Password

Campo in cui è possibile definire la password; dopo averla definita, è necessario confermarla se non si attiva il flag Mostra password.

Conferma Password

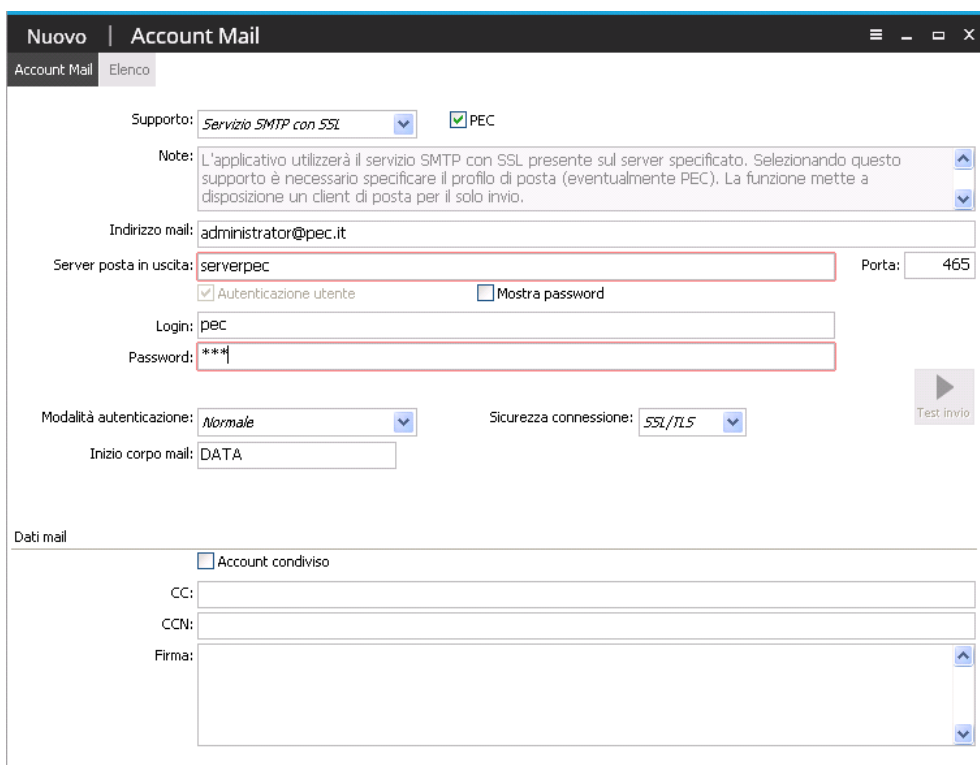
Campo per conferma della password

☒ Mostra password

Se attivo, la password, è visualizzata in chiaro e non è richiesta la conferma.

Servizio SMTP con SSL

Nel caso di account di tipologia SMTP con SSL sono disponibili sulla maschera anche i seguenti campi.



The screenshot shows a web form titled "Nuovo Account Mail" with a tab "Account Mail" selected. The form contains the following fields and options:

- Supporto:** A dropdown menu set to "Servizio SMTP con SSL".
- PEC:** A checkbox that is checked.
- Note:** A text area containing a note about the SMTP with SSL service and the need to specify a mail profile (eventually PEC).
- Indirizzo mail:** A text field containing "administrator@pec.it".
- Server posta in uscita:** A text field containing "serverpec".
- Porta:** A text field containing "465".
- Autenticazione utente:** A checkbox that is checked.
- Mostra password:** A checkbox that is unchecked.
- Login:** A text field containing "pec".
- Password:** A text field containing "*****".
- Modalità autenticazione:** A dropdown menu set to "Normale".
- Sicurezza connessione:** A dropdown menu set to "SSL/TLS".
- Inizio corpo mail:** A text field containing "DATA".
- Dati mail:** A section containing:
 - Account condiviso:** An unchecked checkbox.
 - CC:** A text field.
 - CCN:** A text field.
 - Firma:** A text area.

Anagrafica account mail di tipologia PEC.

☒ Pec

Il flag consente di individuare una mail di tipologia Pec. Il flag è disattivo di default ed è attivabile solo per supporti di tipologia SMTP con SSL.

☒ Autenticazione utente

Attivo di default in caricamento di un nuovo account di tipo SMTP, permette di identificare gli account mail per cui occorre necessariamente specificare login e password, coerentemente con i parametri del server di posta ivi specificati (che può o meno richiedere l'obbligo di autenticazione).

*Flag Autenticazione Utente:**Se l'account mail è di tipologia Servizio SMTP il flag è attivo di default e può essere disattivato;**Se l'account mail è di tipologia Servizio SMTP con SSL il flag è attivo di default e non è modificabile.***☑ Mostra password**

Se attivo la password, è visualizzata in chiaro.

📄 Mod. pw

Pulsante visibile in modifica e consente di accedere alla gestione in cui è possibile modificare la password oppure eliminarla.

Modifica password.

Una volta indicata la vecchia password, è possibile inserirne una nuova e confermarla. In questa gestione è possibile anche procedere all'eliminazione della stessa. E' disponibile anche la visualizzazione delle password in chiaro, attraverso attivazione del check Mostra password.

📄 Elimina

Consente di eliminare la password in precedenza inserita.

📄 Modalità autenticazione

Indica il meccanismo di autenticazione supportato dall'agent SMTP.

📄 Sicurezza della connessione

Indica il parametro di criptazione del protocollo di comunicazione.

📄 Inizio corpo mail

Questo campo è valorizzato automaticamente con il valore predefinito "DATA" al primo ingresso nella procedura.

Si tratta di un parametro tecnico che consente di individuare, nel log di comunicazione di un server di posta PEC, il corpo della mail e di verificare se è stata inviata.

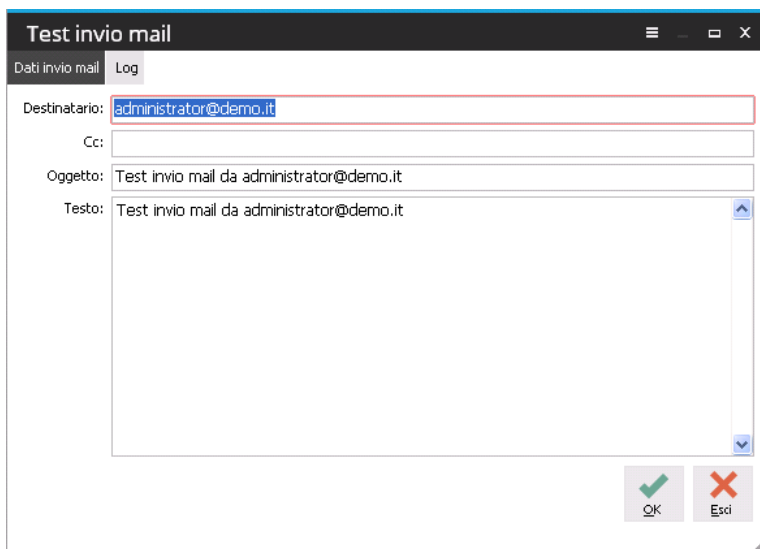
I server di posta PEC "dialogano" con Ad Hoc Revolution per mezzo di file di testo che sono salvati temporaneamente sul PC che si sta utilizzando e poi eliminati dal disco al completamento dell'operazione.

Il log completo del "dialogo" con il server di posta contiene una sorta di tab (DATA) che permette di individuare l'inizio della trasmissione del corpo della mail all'interno del file di log stesso. Dopo il corpo della mail, se l'operazione d'invio al server di posta PEC è andata a buon fine, sarà presente un particolare codice di risposta che permette di classificare la mail come inviata.

Salvo casi eccezionali, eventualmente da verificare singolarmente il parametro “Inizio corpo mail” deve rimanere valorizzato come proposto dalla procedura (DATA). Nel caso in cui al posto del valore predefinito fosse inserita una stringa diversa, questa sarebbe ricercata all’interno del file di log “alimentato” durante la comunicazione con il server di posta PEC e, se non esistesse, AHR segnalerebbe che l’invio mail non è andato a buon fine dando la possibilità di verificare l’intero log della comunicazione con il server di posta.

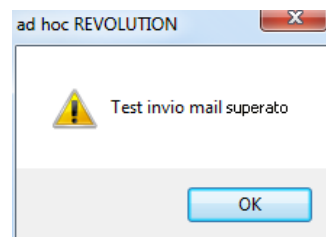
Test invio

Il pulsante “Test invio” è stato introdotto per verificare il corretto funzionamento dell’invio mail al server di posta e l’esito della verifica tenendo conto anche del nuovo parametro inserito (“Inizio corpo mail”). Cliccando su questo pulsante (disponibile solo in modalità “Interroga”), si aprirà la maschera di “Test invio mail” proponendo, come destinatario, la mail del mittente ed oggetto/testo predefiniti.



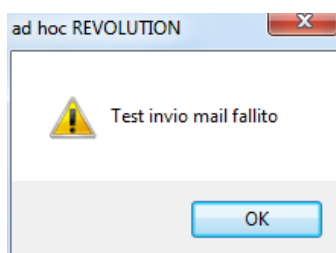
Maschera test invio.

Confermando l’operazione, se tutti i parametri sono corretti, il programma risponderà con un messaggio a video.



Test invio mail superato.

Se il test d’invio fallisce, compare un messaggio diverso ed è visualizzato il “Log”.



Test invio mail fallito.



Log:

Interfaccia Mapi

Utente

Quando il valore della combobox Supporto è Interfaccia MAPI diventa visibile un nuovo campo obbligatorio 'Utente' per consentire all'amministratore di associare uno specifico utente.

The screenshot shows a window titled "Nuovo Account Mail" with a tab labeled "Elenco". The "Supporto:" dropdown is set to "Interfaccia MAPI". The "Utente:" field contains the value "0". A note explains that the MAPI interface uses system email settings and requires a profile for each user. The "Indirizzo mail:" field is populated with "Account MAPI - (Utente 0)".

Below the main form, the "Dati mail" section includes a checked "Account condiviso" checkbox, and empty fields for "CC:", "CCN:", and "Firma:".

Interfaccia MAPI.

La procedura di conversione nel caso di supporto con Interfaccia MAPI:

- ♦ crea uno specifico account per ogni utente e nel campo indirizzo mail in automatico sarà riportata una stringa Account MAPI – (Utente X dove X è il codice utente).
- ♦ inoltre per questo supporto il flag Account condiviso è sempre acceso e i campi cc ccn e Firma nella gestione Account mail sono vuoti mentre sono riportati quelli corrispondenti nella gestione Servizi Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web.

Microsoft Outlook

Utente

Quando il valore della combobox Supporto è Microsoft Outlook diventa visibile un nuovo campo obbligatorio Utente per consentire all'amministratore di associare uno specifico utente.

Microsoft Outlook.

La procedura di conversione nel caso di supporto con Microsoft Outlook:

- ♦ Crea uno specifico account per ogni utente e nel campo indirizzo mail in automatico sarà riportata una stringa Account Outlook – (Utente X dove X è il codice utente).
- ♦ Il flag Account condiviso, per questo supporto, è sempre acceso e i campi cc ccn e Firma nella gestione Account mail sono vuoti mentre sono riportati quelli corrispondenti nella gestione Servizi Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web.

Dati mail

☒ Account condiviso

Consente di gestire i casi in cui più utenti utilizzano lo stesso indirizzo mail.

Abbiamo visto come per i supporti con Interfaccia MAPI e Microsoft Outlook l'account sia per definizione condiviso mentre per i supporti SMTP e SMTP con SSL la condivisione dell'account deve essere valutata.

Nel caso di supporto SMTP l'amministratore deve definire l'account mail specificando se questo è condiviso tra più utenti; inoltre deve indicare il tipo di supporto per ogni utente.

La procedura consente all'utente di cambiare la password nella gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/PostaLite/Web.

1) Account condiviso disattivo

Se il supporto è SMTP, il flag Autenticazione utente è attivo ed il flag Account condiviso è disattivo, la procedura consente all'utente di cambiare la password nella gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web;

L'amministratore provvede a caricare tutti gli account mail per ogni utente, definendo una login (per ogni utente) ed impostando una password che l'utente stesso modificherà nel rispetto della privacy .

Quindi anche se un'utente non appartiene al gruppo degli Amministratori può cambiare la password attraverso l'apposito pulsante, entrando in variazione del proprio profilo nella gestione Servizi

Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web.

Pulsante Mod pw visibile se SMTP + Autenticazione utente + Account non condiviso.

2) Account condiviso attivo

Se il supporto è SMTP, il flag Autenticazione utente è attivo e il flag Account condiviso è attivo, la procedura non consente di cambiare la password (in variazione non compare nessun pulsante che consenta la modifica della password all'utente non amministratore).

Nessun Pulsante se SMTP + Autenticazione utente + Account condiviso.

Solo SMTP e SMTP con SSL.

- se è richiesta l'autenticazione utente e l'account mail non è condiviso l'utente non amministratore ha comunque la possibilità di cambiare la password; dai servizi Fax/ Telefono/ Mail/ Postalite/ Web;

- se è richiesta l'autenticazione utente e l'account mail è condiviso l'utente non amministratore non può modificare la password.

CC

In questo campo è possibile inserire gli indirizzi e-mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le e-mail in copia.

CCN

In questo campo è possibile inserire gli indirizzi e-mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le e-mail in copia nascosta.

Firma

E' infine possibile definire un testo e/ o la firma da fare apparire automaticamente in coda ad ogni e-mail inviata.

Lettura campi nell'invio mail:

1) Se il flag Account Condiviso è attivo ed i campi cc, ccn e firma sono vuoti, i corrispondenti campi cc, ccn e firma in Servizi Fax/ Telefono/ Mail/ Postalite/ Web sono editabili perché saranno letti nell'invio mail

2) Se il flag Account Condiviso è attivo e i campi cc, ccn e firma sono pieni, i corrispondenti campi in Servizi Fax/ Telefono/ Mail/ Postalite/ Web sono ineditabili perché nell'invio mail saranno letti quelli dell'account mail

3) Se il flag Account Condiviso è disattivo i campi cc, ccn e firma in Servizi Fax/ Telefono/ Mail/ Postalite/ Web sono ineditabili;

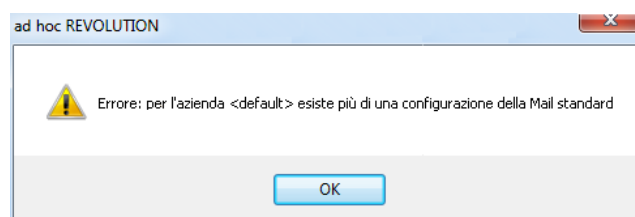
Nella composizione del testo dell'email, la procedura utilizza i campi che, valorizzati, risultano essere editabili.

Gestione Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web

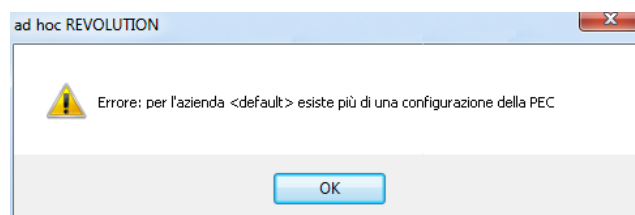
La gestione è stata rinnovata e ora è possibile associare per ogni utente un account mail standard ed un account mail pec.

Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web.

In quest'archivio è possibile associare a ogni utente un account mail standard e un account mail pec. La procedura controlla che esista una configurazione per ogni tipologia d'invio standard e/o pec ed eventualmente segnala l'anomalia con i seguenti messaggi.



Messaggio per tipologia mail standard.



Messaggio per tipologia mail pec.

Azienda

L'utente ha la possibilità di definire un indirizzo mail per una specifica azienda. La procedura di

conversione popola la tabella UTEMAILS lasciando a blank il campo codice azienda.

Tipologia

Indica la tipologia della mail che è inviata.

Non sono presenti controlli su eventuali modifiche fatte in seguito nella gestione Account mail, es. disattivazione del flag PEC. E' cura dell'Amministratore verificare la coerenza dei dati inseriti.

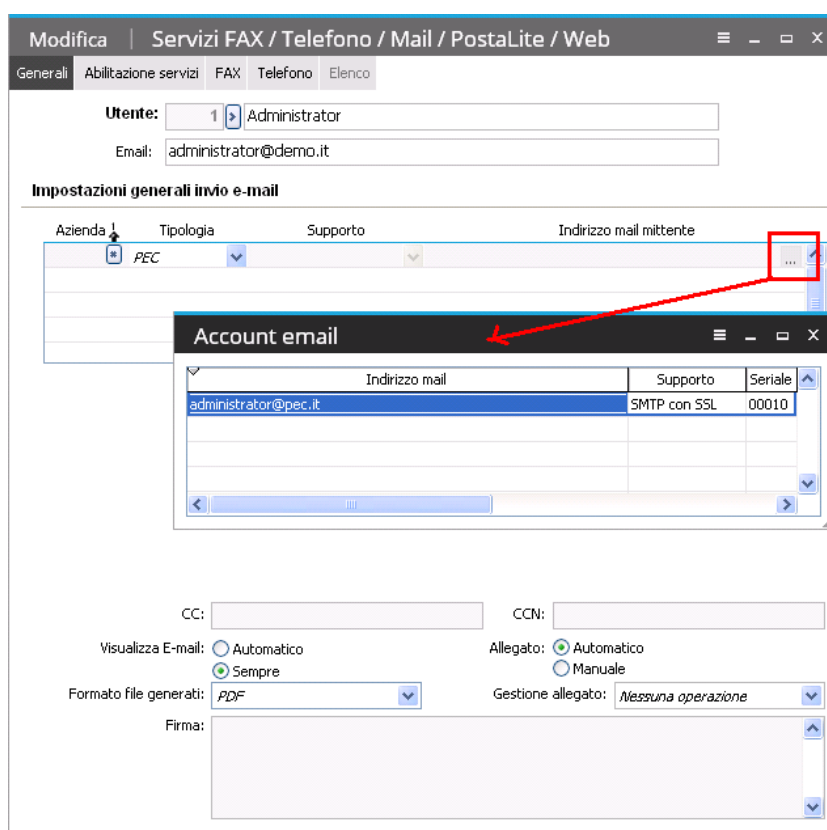
Es. Se per un utente ho associato un account mail di tipologia PEC e poi il flag PEC viene disattivato nella gestione Account Mail, la procedura non segnala nulla.

Supporto

Indica il supporto per invio mail

Indirizzo mail mittente

Campo popolato con l'indirizzo mail del mittente, in seguito a selezione di account mail da associare tramite la selezione dei tre puntini in maschera.



Associazione indirizzo mittente.



Con il pulsante dei tre puntini l'amministratore associa l'indirizzo mail. Dopo aver selezionato l'indirizzo, compare la maschera Autenticazione invio E-mail, dove è necessario inserire login e password per consentire l'associazione stessa.

Autenticazione invio E-mail

Account: administrator@pec.it

Login: administrator

Password: *****

☐ Mostra password

OK Esci

Autenticazione invio E- mail.

I campi a seguire sulla maschera (Server in uscita, Porta, Autenticazione Utente, Modalità autenticazione, Sicurezza Connessione) sono popolati con i valori letti dalla tabella account mail associata.

Modifica | Servizi FAX / Telefono / Mail / PostaLite / Web

Generali Abilitazione servizi FAX Telefono Elenco

Utente: 1 Administrator

Email: administrator@demo.it

Impostazioni generali invio e-mail

Azienda	Tipologia	Supporto	Indirizzo mail mittente
PEC	Servizio SMTP con SSL	administrator@pec.it	

L'applicativo utilizzerà il servizio SMTP con SSL presente sul server specificato. Selezionando questo supporto è necessario specificare il profilo di posta (eventualmente PEC). La funzione mette a disposizione un client di posta per il solo invio.

Server posta in uscita: serverpec Porta: 465

☐ Account condiviso ☒ Autenticazione utente

Modalità autenticazione: Normale Sicurezza connessione: SSL/TLS

CC: CCN:

Visualizza E-mail: ☐ Automatico ☒ Sempre Allegato: ☒ Automatico ☐ Manuale

Formato file generati: PDF Gestione allegato: Nessuna operazione

Firma:

Dati dell'account mail riportati nei servizi fax.

Direttamente da questa gestione, l'amministratore può caricare nuovi account mail con il pulsante Nuovo.

Modifica | Servizi FAX / Telefono / Mail / PostaLite / Web

Generali Abilitazione servizi FAX Telefono Elenco

Utente: 1 Administrator

Email: administrator@demo.it

Impostazioni generali invio e-mail

Azienda	Tipologia	Supporto	Indirizzo mail mittente
PEC	Servizio SMTP con SSL	administrator@pec.it	
Mail Standard			

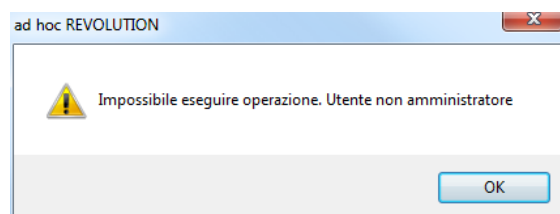
Nuovo

Pulsante Nuovo.

Nuovo

Il pulsante è visibile quando ci si posiziona su una riga vuota e consente di caricare un nuovo account mail.

Se un utente non amministratore prova a caricare un nuovo account mail, è bloccato con il seguente avviso.



Messaggio di blocco.

CC

In questo campo è possibile inserire gli indirizzi e-mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le e-mail in copia.

CCN

In questo campo è possibile inserire gli indirizzi e-mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le e-mail in copia nascosta.

Visualizza e-mail

Tale impostazione consente di richiamare o no il programma predefinito per la gestione della posta elettronica. Se il check è su Automatico, è eseguito un controllo sul contenuto del campo Destinatario; se presente non attiva il programma in caso contrario, apparirà comunque il programma di Posta.

Allegato

L'utente ha la possibilità di definire il formato dell'allegato di volta in volta:

- ⦿ Automatico: per l'allegato è sempre utilizzato il formato definito nel campo precedente.
- ⦿ Manuale: a ogni invio di stampa per e-mail l'utente dovrà decidere quale formato utilizzare per l'allegato.

Formato file generati

Combobox in cui è possibile visualizzare l'elenco dei formati prescelti nell'archivio 'Configurazione stampa su file'.

Tali formati vengono perciò riproposti nell'anagrafica utenti dei 'Servizi fax/e-mail...' e si può selezionare quello che si desidera definire per gli allegati da inviare tramite posta elettronica.

Il formato prescelto dall'utente in questa combobox costituirà altresì il formato dei file archiviati generati tramite processi documentali che prevedono l'attività di archiviazione.

E' possibile stabilire il formato dell'allegato da inviare. I formati supportati sono: PDF, PDF/A, DOC, RTF, HTML, TIFF, BMP, JPEG, XLS, XML, PNG, GIF, TXT, DBF, SDB, delimited.

E' infine possibile impostare il formato dell'allegato a ogni invio.

I pulsanti di opzione relativi alla richiesta di selezione formato prima dell'invio sono condizionati dalla scelta di visualizzare o meno il programma di posta elettronica: se non si intende visualizzare il programma (No – automatico), non risulta chiaramente possibile effettuare anche un'ulteriore selezione sul formato dell'allegato diverso da quello ivi definito di default in fase di invio allegati per posta elettronica.

Gestione allegato

Questa combobox consente di stabilire quale azione deve essere eseguita automaticamente dalla procedura alla pressione del pulsante per l'accesso agli allegati disponibile in alcune anagrafiche della procedura (articoli, documenti, primanota, clienti/fornitori,...). Le scelte possibili sono:

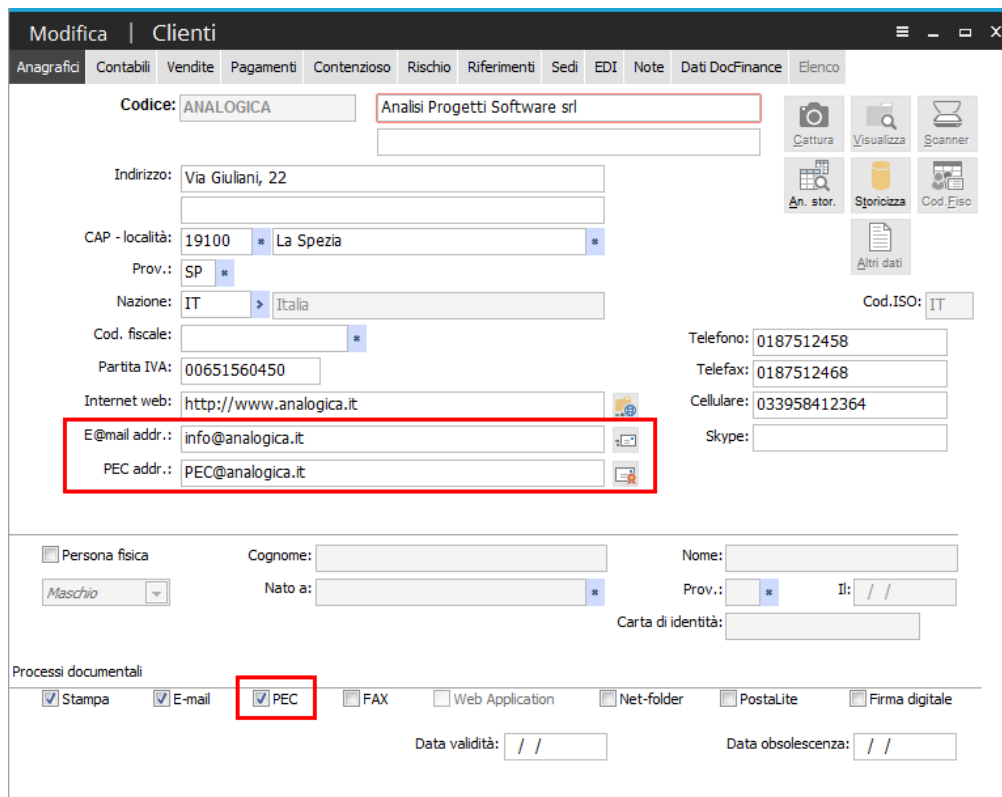
- Nessuna operazione: il programma si limita ad aprire la gestione per la ricerca degli allegati
- Visualizza: in questo caso il programma apre automaticamente l'allegato "principale" (oppure l'unico allegato disponibile, anche se non "principale") con il programma predefinito sul sistema operativo (ad esempio, Adobe Acrobat per i file PDF).
- Gestione indice: è aperto automaticamente il record corrispondente all'allegato "principale" (oppure all'unico allegato disponibile, anche se non "principale") nell'archivio "Indici Allegati".
- Invia e-mail: il programma si predispone per l'invio dell'allegato "principale" (oppure dell'unico allegato disponibile, anche se non "principale") via e-mail, anche in base alle altre impostazioni definite in quest'archivio (Interfaccia MAPI, Server SMTP, ...).

Firma (Testo da inserire nell'E-Mail)

E' infine possibile definire un testo da fare apparire automaticamente in coda a ogni e-mail inviata. In linea generale in tutte le anagrafiche che presentavano il campo per indirizzo mail standard, è stato aggiunto il campo per invio mail PEC.

Riportiamo sotto le immagini delle anagrafiche in cui è stato aggiunto il campo relativo all'indirizzo PEC.

Anagrafiche Clienti /Fornitori



The screenshot shows the 'Modifica Clienti' window. The 'Anagrafica' tab is active. Fields include: Codice (ANALOGICA), Indirizzo (Via Giuliani, 22), CAP (19100), Località (La Spezia), Prov. (SP), Nazione (IT), Cod. fiscale, Partita IVA (00651560450), Internet web (http://www.analogica.it), E-mail addr. (info@analogica.it), PEC addr. (PEC@analogica.it), Telefono (0187512458), Telefax (0187512468), Cellulare (033958412364), and Skype. The 'Processi documentali' section at the bottom has checkboxes for Stampa, E-mail, PEC (checked), FAX, Web Application, Net-folder, PostaLite, and Firma digitale. The 'Data validità' and 'Data obsolescenza' fields are also present.

Anagrafica clienti.

Per gestire l'invio mail PEC sono stati inseriti:

- ◆ Il campo PEC addr per l'indirizzo mail di posta certificata del cliente /fornitore.
- ◆ Il nuovo flag PEC nella sezione dei processi documentali.

PEC addr

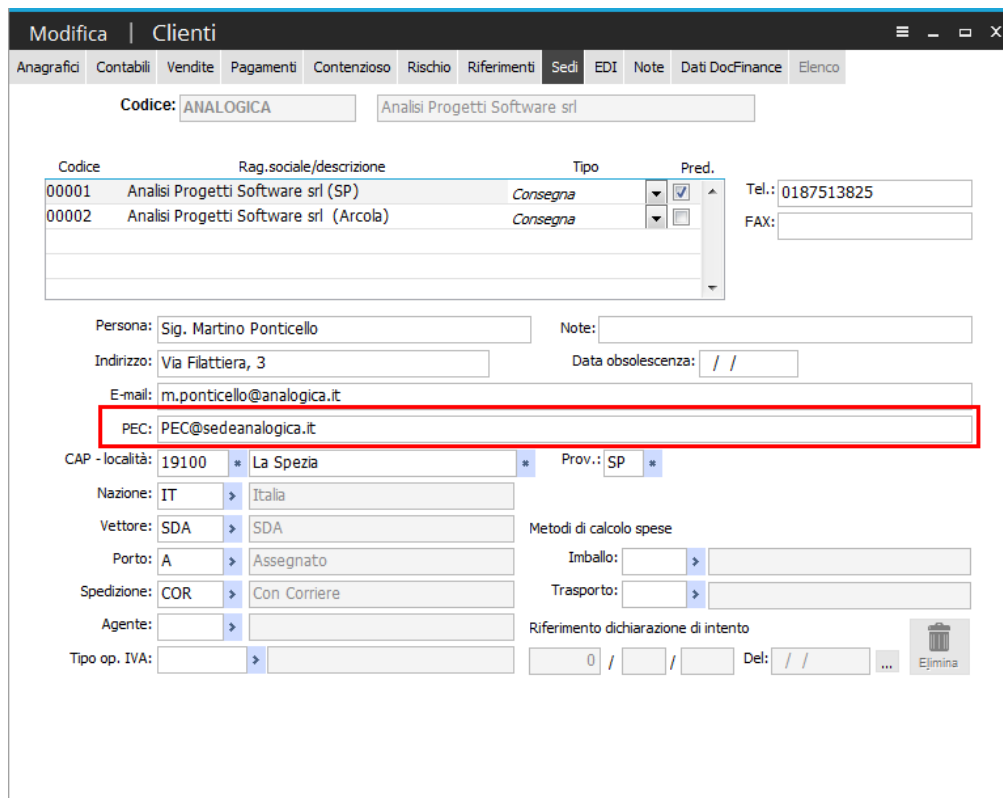
Inserito nuovo campo per l'indirizzo della mail posta certificata.

☒ PEC

Se attivo, l'intestatario, è abilitato a ricevere mail all'indirizzo di posta certificata attraverso il processo documentale.

Clienti - Sedi

All'interno del tab Sedi, per ogni tipologia sede, è possibile specificare l'indirizzo PEC.



The screenshot shows the 'Modifica Clienti' window with the 'Sedi' tab selected. The 'PEC' field is highlighted with a red rectangle. The form contains the following data:

Codice	Rag.sociale/descrizione	Tipo	Pred.
00001	Analisi Progetti Software srl (SP)	Consegna	☒
00002	Analisi Progetti Software srl (Arcola)	Consegna	☐

Other fields visible in the form include:

- Codice: ANALOGICA
- Rag.sociale/descrizione: Analisi Progetti Software srl
- Tel.: 0187513825
- FAX:
- Persona: Sig. Martino Ponticello
- Note:
- Indirizzo: Via Filattiera, 3
- Data obsolescenza: / /
- E-mail: m.ponticello@analogica.it
- PEC: **PEC@sedeanalogica.it** (highlighted)
- CAP - località: 19100 * La Spezia * Prov.: SP *
- Nazione: IT > Italia
- Vettore: SDA > SDA
- Porto: A > Assegnato
- Spedizione: COR > Con Corriere
- Agente:
- Tipo op. IVA:
- Metodi di calcolo spese: Imballo: , Trasporto:
- Riferimento dichiarazione di intento: 0 / / Del: / / ... Elimina

Anagrafica cliente tab SEDI.

Agenti

La modifica ha riguardato anche gli agenti.

Modifica | Agenti

Agente Elenco

Codice: 001 Martino Battisti

Indirizzo:

CAP - località: * * Prov.: *

Codice fiscale:

Telefax: Telefono:

E@mail addr.: mb@prova.it

PEC addr: mb@pec.it

Categoria provvigioni: VENIT > Vendite Italia

Codice ENASARCO: Tipo: Agente

Capo area: Capo > Uberti Area Manager

Rif. fornitore: >

Caratteristiche agente

☒ Fondo previdenza ☒ Monomandatario ☒ Emette fattura
☐ Fondo assistenza ☐ Plurimandatario ☐ Emette ricevuta
☐ Nessun contributo ☐ Sconto pagamento ☒ Soggetto a F.I.R.R.

% Ritenuta IRPEF: 18,50 % Imponibile: 50,00

Data inizio mandato: / / Data fine mandato: / /

Processi documentali

☐ Stampa ☐ E-mail ☒ PEC ☐ FAX ☐ Web Application ☐ Postalite

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Agenti.

PEC addr

Inserito nuovo campo per l'indirizzo della mail posta certificata.

☑ PEC

Se attivo, l'intestatario, è abilitato a ricevere mail all'indirizzo di posta certificata attraverso il processo documentale.

Modulo offerte

Nominativi

Nei nominativi è stata aggiunta l'informazione dell'indirizzo PEC sia nel tab Anagrafici e sia nel tab Persone.

Interroga | Nominativi

Anagrafici Allegati Attributi Persone Offerte Agenda attività Note Elenco

Codice: 000000000000002 Soggetto: Ente Valutazione: Cliente

Cliente: ANALOGICA

Denominazione: Analisi Progetti Software srl

Cognome: Nome:

Nato a: Prov.: Il: / / Maschio

Nazione di nascita: Carta di identità:

Cod. fiscale: Partita IVA: 00651560450 Formula di cortesia:

Sede legale

Indirizzo: Via Giuliani, 22

CAP - località: 19100 La Spezia Prov.: SP Nazione: IT

Domicilio

Indirizzo: CAP - località: Prov.: Nazione:

Comunicazioni

Telefono: 0187512458 Cellulare: 033958412364 Skype:

Telefax: 0187512468 E-mail: info@analogica.it

Internet web: http://www.analogica.it PEC: PEC@analogica.it

Processi documentali

☒ Stampa ☒ E-mail ☒ PEC ☐ FAX ☐ Web Application

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Nominativi.

Nominativi - Persone

Interroga | Nominativi

Anagrafici Allegati Attributi Persone Offerte Agenda attività Note Elenco

Codice: 000000000000002

Denominazione: Analisi Progetti Software srl

Riga	Codice	Riferimento persona	Qualifica	Telefono	Cellulare
10	00001	Paolo	Adetto marketing		

Ruolo: Telefono:

Cellulare: Altro telefono:

E-Mail: paolo@prova.it Telefax:

PEC: paolo@pec.it Skype:

Nominativi – Persone.

Modulo Pos

Clients Negozio

Anche all'interno della gestione dei clienti negozio inserita l'informazione dell'indirizzo PEC.

Clienti negozio.

Contenzioso

In analogia al campo Spese e-mail è stato aggiunto il campo Spese PEC nei parametri contenzioso.

Parametri contenzioso.

Aggiunto nella combobox A mezzo presente nel tab Solleciti della gestione contenzioso il nuovo valore PEC.

[illegible]

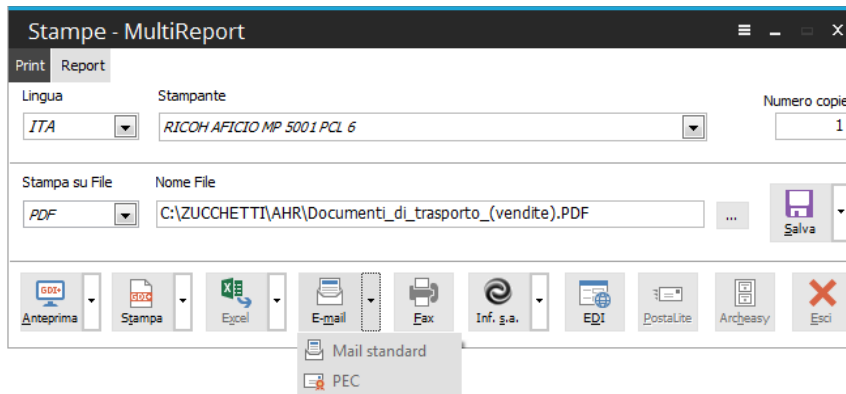
Gestione contenzioso - Valore PEC combobox A mezzo.

Print system

Con la realizzazione della miglioria sono state fatte modifiche nella print system.

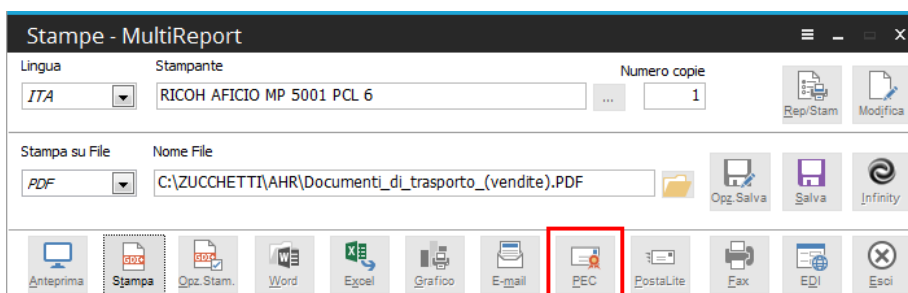
Nuova print system

Inserita nuova voce PEC nel menu a tendina dell'invio mail.



Nuova print sytem.

Vecchia print system



Vecchia print sytem.

PEC

Nella vecchia print system inserito il nuovo pulsante per invio mail PEC.

Modifiche apportate al modulo Document Management

Nel modulo Document Management sono state apportate le seguenti modifiche:

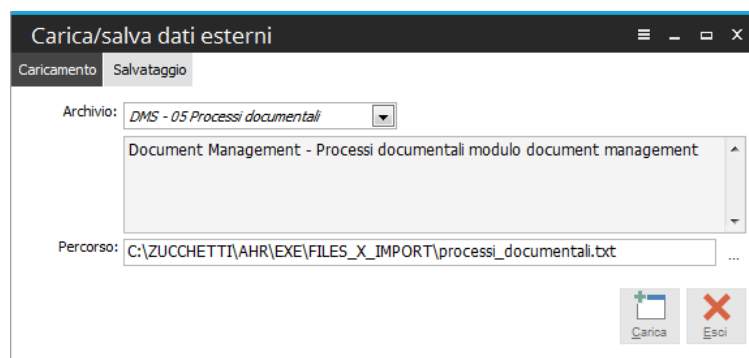
- ♦ Aggiornamento del file processi_documentali.txt con l'informazione dell'invio PEC.
- ♦ Inserimento nuovo flag PEC nella gestione processi documentali.
- ♦ Inserimento della valorizzazione del flag PEC relativo al processo documentale nelle anagrafiche attraverso l'aggiornamento massivo intestatari.
- ♦ Inserimento della casella PEC nel dettaglio del processo documentale.
- ♦ Aggiornamento dei codici di errore relativi all'invio PEC nella legenda per la lettura del log del processo documentale.

Riportiamo un esempio evidenziando le modifiche fatte.

Esempio

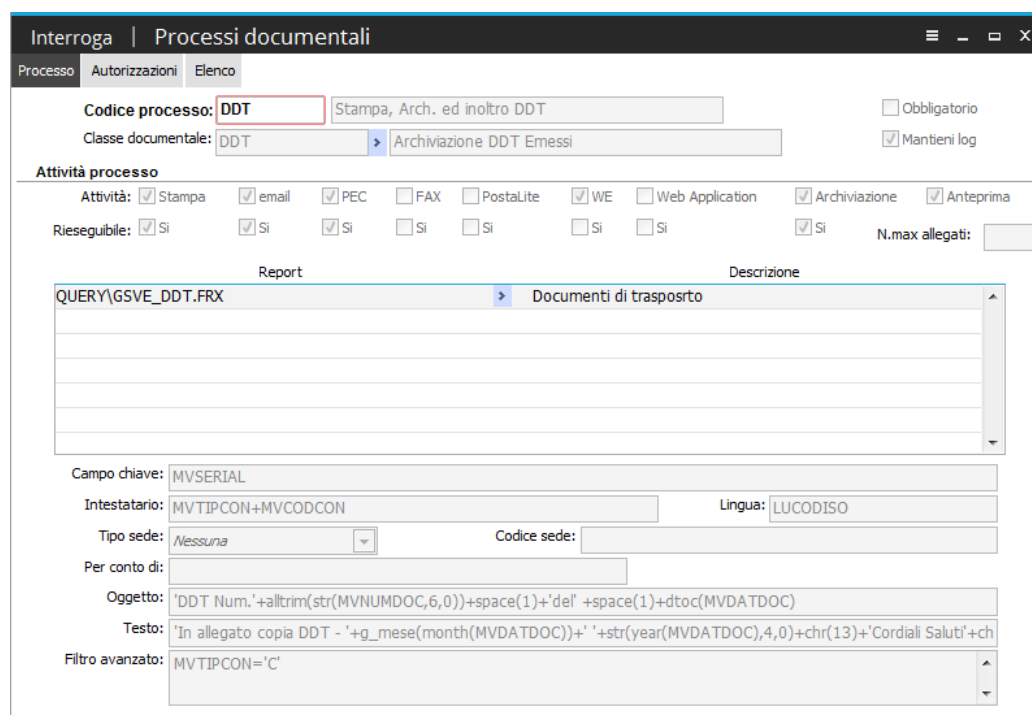
PASSO 1.

Caricamento file processi_documentali.txt dalla funzione Carica/salva dati esterni, con l'attivazione del flag PEC nei processi che prevedevano l'invio della mail standard.



Carica salva dati esterni.

Richiamiamo il processo documentale relativo alla stampa dei documenti di trasporto.



Processo documentale con attivazione del flag PEC.

Seq.	Soggetto	Utente	Gruppo	Descrizione	Stampa	Email	PEC	FAX	Plite	WEB	WE	Archivia	Anteprima
10	Utente	1	Administrator		☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	Gruppo		2	Fatturazione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Filtro avanzato: And

Autorizzazione PEC.

Nel tab Autorizzazioni dei processi documentali è stato aggiunto il flag PEC per differenziare, anche rispetto all'invio della mail di posta certificata l'esecuzione delle attività dei processi in base all'utente o gruppo.

PASSO 2.

Aggiornamento massivo intestatari relativo all'abilitazione invio mail PEC.

Anche in questa gestione è stato inserito il dato relativo alla PEC in modo da consentire un più rapido aggiornamento delle anagrafiche (clienti, fornitori e agenti) da parte dell'amministratore di sistema.

Nel nostro esempio si provvede ad attivare il flag per il cliente ANALOGICA.

Aggiornamento massivo intestatari

Abilitazioni | Selezioni aggiuntive

Aggiorna dati: *Document management* Tipo: *Cliente*

Da intestario: A intestario:

Ricerca

Tipo	Codice	Ragione sociale	Stampa	email	PEC	Fax	WEB	Plite
☐	C 000000000000001	Galli s.n.c.						
☒	C ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl						
☐	C ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)						
☐	C ANTICHITA	Antichità di Ettore Leonardi (RB369)						
☐	C BALDI SRL	Baldi S.r.l.						
☐	C BIANCHI	Bianchi e Figli Spa (RB36)						
☐	C CED	Ced Interdata spa (RB3)						
☐	C COSTA	Costa Navigazione						
☐	C DATASW	Data software international Spa (RB369)						
☐	C EMPRESA MED	Empresa Mediterránea						
☐	C ERP ITALIA	Consorzio Produttori ERP (RB3f)						
☐	C FUNKSOFT	Funk Software						

☐ Seleziona tutte
☒ Deseleziona tutte

Abilitazione processi documentali

Stampa: *Nessun aggiornamento* E-mail: *Nessun aggiornamento* PEC: *Attiva*

Web Application: *Nessun aggiornamento* Postalite: *Nessun aggiornamento* FAX: *Nessun aggiornamento*

Firma digitale: *Nessun aggiornamento* Net-folder: *Nessun aggiornamento*

Aggiornamento cliente ANALOGICA.

PASSO 3.

Caricamento di un documento ed esecuzione di un processo.

Si carica un nuovo documento per Analogica.

Interroga | Documenti di trasporto (vendite)

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: *DDTVE* DDT di Vendita Esercizio: 2015 Confermato

Doc.N.: *1* Del: *03/03/2015*

Cliente: *ANALOGICA* Analisi Progetti Software srl

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

Stampe - MultiReport

Lingua: *ITA* Stampante: *RICOH AFICIO MP 5001 PCL 6* Numero copie: *1*

Stampa su File: *PDF* Nome File: *C:\ZUCCHETTI\AHR\Documenti_di_trasporto_(vendite).PDF*

Stato di avanzamento del processo

0% 25% 50% 75% 100%

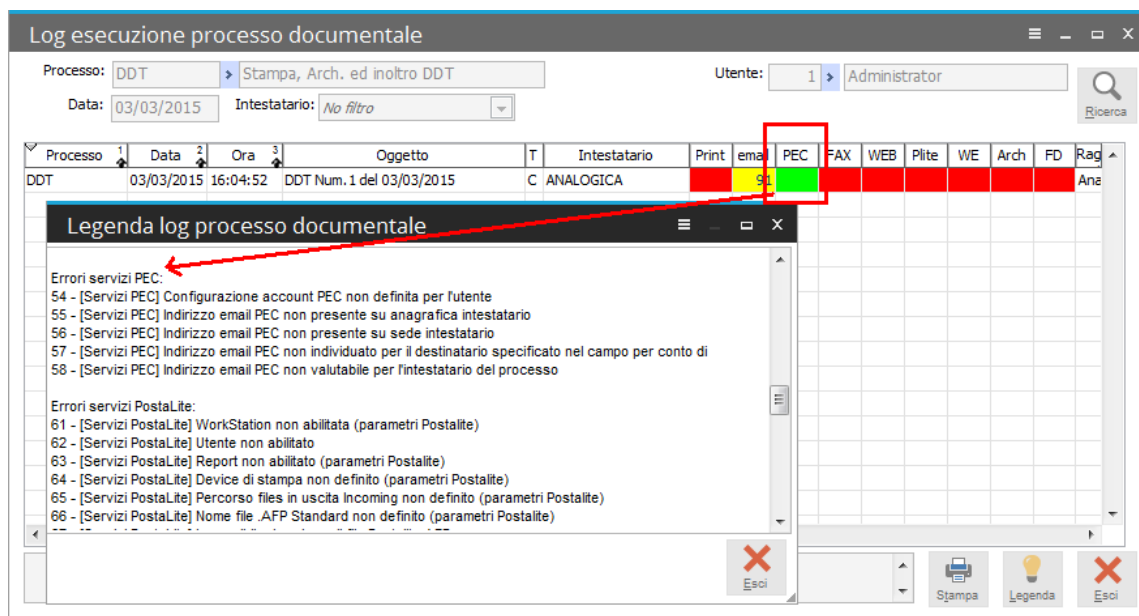
Lotto: C/Ricavo: *DEMO* Netto riga: 23.958,00

Ubicazione: Commessa: Valore fiscale: 23.958,00

Ubicazione coll.: Attività: Totale righe: 23.958,00

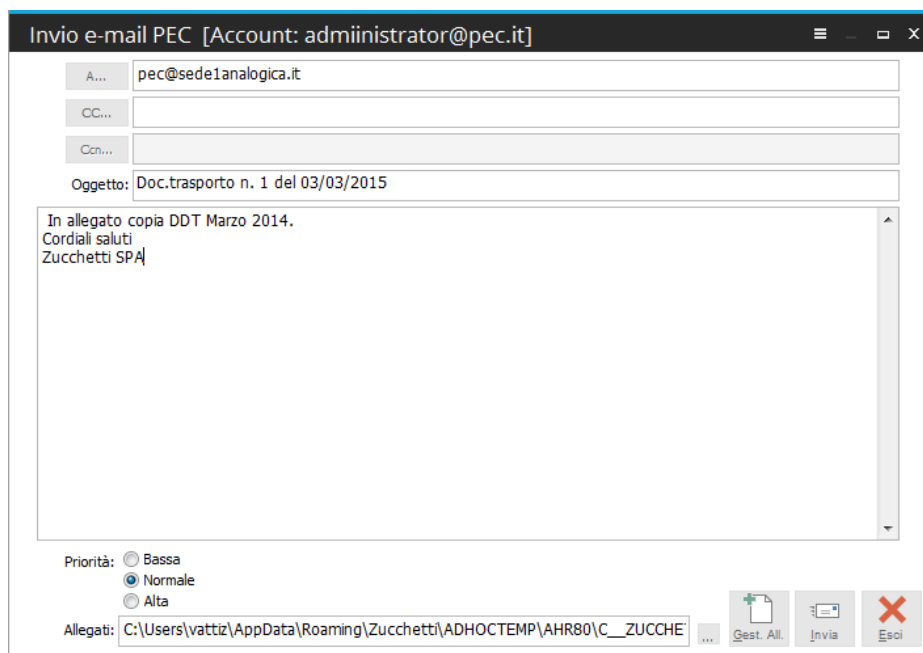
Ddtve associato al processo documentale.

Premendo sul pulsante Dettagli si può vedere la nuova casella associata all'informazione della mail PEC abilitato o meno negli intestatari.



Dettaglio.

Nel caso in cui l'amministratore di sistema abbia scelto di visualizzare sempre le email si aprirà una nuova maschera, simile a quella dell'invio mail standard, che presenta nel titolo l'informazione [Account: profilo posta PEC] dell'account PEC inserito tra parentesi quadre (Nel nostro esempio [Account: administrator@pec.it]).



Invio mail pec.

A...

Con il pulsante A... è possibile visualizzare i destinatari che hanno specificato un indirizzo mail PEC. Nel nostro esempio è visualizzato non solo l'indirizzo mail PEC dell'anagrafica principale di Analogica ma anche quello specificato (sempre di tipologia PEC) nelle eventuali sedi di analogica, nell'agente, nel nominativo e contatto collegato ad Analogica.

Seleziona destinatari e-mail PEC

1	Descrizione	Tipo	Indirizzo e-mail	2
☐	Analisi Progetti Software srl	Nominativo	pec@analogica.it	
☐	Analisi Progetti Software srl	Anagrafica	pec@analogica.it	
☐	Analisi Progetti Software srl	Sede	pec@sede1analogica.it	

A

CC

Con

Ok Esci

Destinatari pec.



CC

Nel caso d'invio mail PEC la procedura non inizializza di default il seguente campo lasciando l'indicazione dell'indirizzo all'utente.

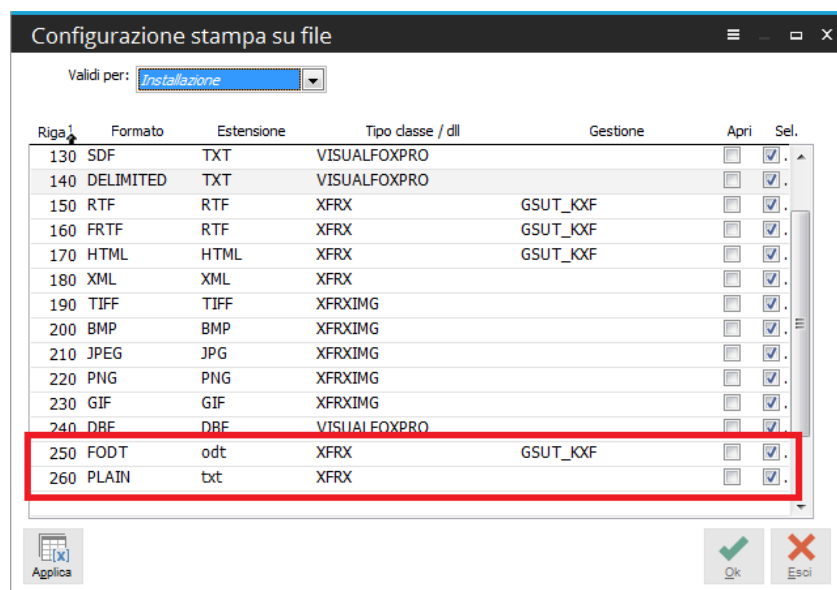
Nel caso d'invio mail PEC non è gestito l'invio in copia nascosta (CCN). Il Pulsante CCN è non editabile.



Integrazione libreria XFRX versione 14.5

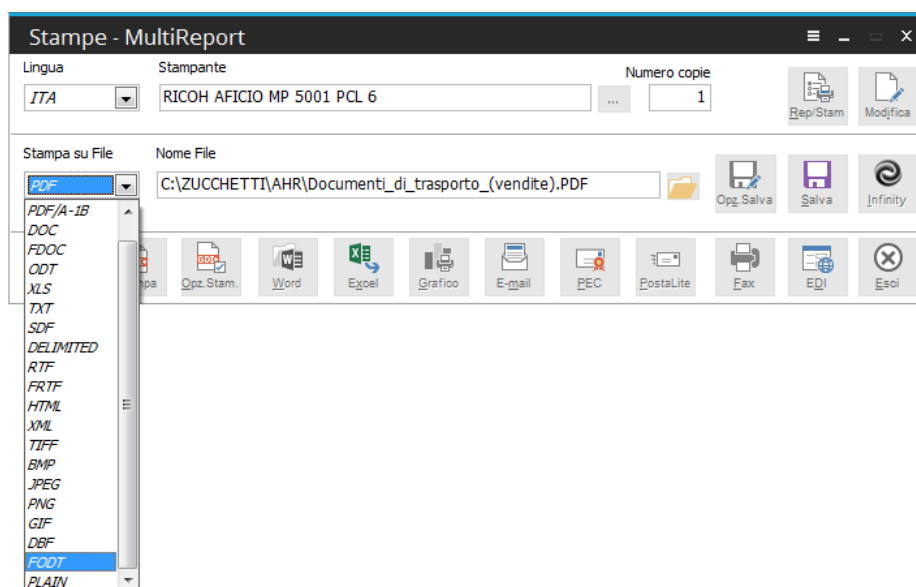
Integrata la nuova la nuova libreria XFRX versione 14.5 che supporta i nuovi formati FODT e PLAIN.

Nelle installazioni già attive per aggiungere i nuovi formati occorre caricare, dalla funzione Carica/salva dati esterni, l'archivio 'Configurazione stampa su file'.



Configurazione stampa su file dettaglio nuovi formati.

Queste scelte saranno disponibili in fase di stampa.



Formati disponibili in stampa.

[illegible]



GESTIONE UTENTI



Configurazione interfaccia



Politiche di sicurezza



Configurazione interfaccia

Rivista la gestione della configurazione interfaccia, le varie configurazioni vengono ora caricate con un file .XML che offre anche la possibilità di personalizzare le varie impostazioni.

Le nuove configurazioni sono contenute all'interno del file default_ahr.xml.

Le configurazioni disponibili sono Predefinita e Performance, nelle release precedenti erano attivabili con i pulsanti Predefiniti e % Veloce, nella release 8.0 sono selezionabili dalla combobox presente nel tab Impostazioni.

Maschera AHR80.

Nel file XML le configurazioni sono attivate attraverso l'attributo "Attivazione", quella predefinita contiene tutti i campi o variabili presenti nella gestione configurazione interfaccia.

```
<Predefinita Name='Predefinita' Attivazione='w_CODUTE > -2'>
  <CIGRIDCL>Rgb(208,215,229)</CIGRIDCL>
  <CISELECL>Rgb(255,231,162)</CISELECL>
  <CIEDTCOL>Rgb(246,246,246)</CIEDTCOL><!--Colore di sfondo box editabile</!-->
  <CIOBLCOL>Rgb(255,128,128)</CIOBLCOL>
  <CIDSBLFC>Rgb(0,41,91)</CIDSBLFC>
  <CIDSBLBC>Rgb(233,238,238)</CIDSBLBC><!--Colore sfondo control disattivato (i_udisabledbackcolor)</!-->
  <CISTABAR>SPACE(0)</CISTABAR>
  <CIXPTHEM>1</CIXPTHEM>
  <CIPOBAR>5</CIPOBAR>
  <CISCRCOL>Rgb(255,255,255)</CISCRCOL>
  <CICPTBAR>5</CICPTBAR><!--Abilita (S) o disabilita (N) la cptoolbar</!-->
  <CIDSKBAR>5</CIDSKBAR><!--Abilita (S) o disabilita (N) la desktopbar</!-->
  <CIWNDMEN>5</CIWNDMEN><!--Abilita (S) o disabilita (N) il window menù</!-->
  <CINUMREC>5</CINUMREC><!--Numero max recenti</!-->
  <CIMDIFRM>5</CIMDIFRM><!--Abilita (S) o disabilita (N) MDIForm</!-->
  <CITOOLMN>SPACE(0)</CITOOLMN>
```

Configurazione predefinita

Per la configurazione Performance, nel file XML vengono riportate solo le differenze rispetto alla Predefinita in quanto in fase di applicazione eredita tutte le impostazioni della Predefinita e le eventuali differenze.

Ad esempio se prendiamo “Performance” il valore che assume CISAVFRM=D mentre in quella “Predefinita” assume valore CISAVFRM=SPACE(0).

```

<CIWIDFRM>0</CIWIDFRM>
<CIHEIFRM>0</CIHEIFRM>
<CISEARNT>S</CISEARNT><!-->Funzione ricerca menu recenti</!-->
<COPOSREC>N</COPOSREC><!-->Recenti attivi su navbar e/o toolbar</!-->
<CINRECEN>10</CINRECEN><!-->Numero di recenti memorizzati</!-->
<CINEWPRI>S</CINEWPRI>
<CIZOESPR>N</CIZOESPR>
<CITYPBAL>B</CITYPBAL>
<CITYPCAL>S</CITYPCAL>
<CISAVFRM>SPACE(0)</CISAVFRM>
<CITBVWBT>SPACE(20)</CITBVWBT>
<XXSEARMN>S</XXSEARMN>
<XXSEARM1>S</XXSEARM1>
<XXSEARM2>S</XXSEARM2>
</Predefinita>

<Performance Name='Performance' Attivazione='w_CODUTE > -2'>
  <CISHWBTN>N</CISHWBTN>
  <CIDSKBAR>N</CIDSKBAR>
  <CICPTBAR>N</CICPTBAR>
  <CIMDIFRM>M</CIMDIFRM>
  <CIMENIMM>S</CIMENIMM>
  <CIWAITWD>N</CIWAITWD>
  <CISYSFRM>S</CISYSFRM>
  <CIDSKMEN>H</CIDSKMEN>
  <CINEWPRI>SPACE(0)</CINEWPRI>
  <CICTRGRD>N</CICTRGRD>
  <CISAVFRM>D</CISAVFRM>
</Performance>

```

Configurazione Predefinita

Configurazione Performance

Esempio due valori differenti.

Nel caso in cui si vada a personalizzare il file default_ahr.xml aggiungendo ad esempio la “Configurazione Personalizzata” questa apparirà come nuovo valore nella combobox delle configurazioni.

```

<Configurazione_Personalizzata Name='Configurazione_Personalizzata' Attivazione='w_CODUTE > -2'>
  <CISHWBTN>N</CISHWBTN>
  <CIDSKBAR>N</CIDSKBAR>
  <CICPTBAR>N</CICPTBAR>
  <CIMDIFRM>M</CIMDIFRM>
  <CIMENIMM>S</CIMENIMM>
  <CIWAITWD>N</CIWAITWD>
  <CISYSFRM>S</CISYSFRM>
  <CIDSKMEN>H</CIDSKMEN>
  <CINEWPRI>SPACE(0)</CINEWPRI>
  <CICTRGRD>N</CICTRGRD>
  <CISAVFRM>D</CISAVFRM>
</Configurazione_Personalizzata>

```

Nuova configurazione inserita nel default_xml.

Configurazione interfaccia

Validi per: **Administrator (*)**

Impostazioni | Form / Control | Colori | Font | Impost. internaz. | Agenda | Desktop menù | Barra delle applicazioni

Tema
 Ahh 8
☒ Abilita interfaccia gadget

Verifica Post-IN
 Verifica dei Post-IN ogni minuti: 10
 Apertura messaggi: Manuale

Tool bar / status bar
 Impostazione barra degli strumenti: Ancorata in alto C.m. : 1%
 Impostazione barra delle applicazioni: Ancorata in alto C.m. : 1%
☐ Nascondi automaticamente la toolbar
 Dimensione immagini toolbar: 16
☐ Visualizza barra di stato C.m. : 15%

Impostazioni generali

menù
☒ Visualizza menù principale
☒ Menù in posizione fissa
☒ Abilita menù Window
☐ Abilita ricerca voci menù
☐ Abilita su menù
☐ Abilita su desktop menù
☒ Abilita menù funzionalità
☐ Visualizza funz. solo pagina attiva
☐ Abilita tool menù
☐ Disabilita immagini nelle voci di menù C.m. : 13%
☒ Abilita ricerca menù recenti
☒ Abilita su menù windows
☒ Abilita su desktop menù
☒ Abilita su application bar
 Numero massimo di recenti: 5
 Numero massimo di dati: 10

Imposta
 Predefinita
 Predefinita Performance
 Configurazione Personalizzata

☐ Elimina temporaneo immagini C.m. : 50%
 C.m. : Costo medio sulle prestazioni

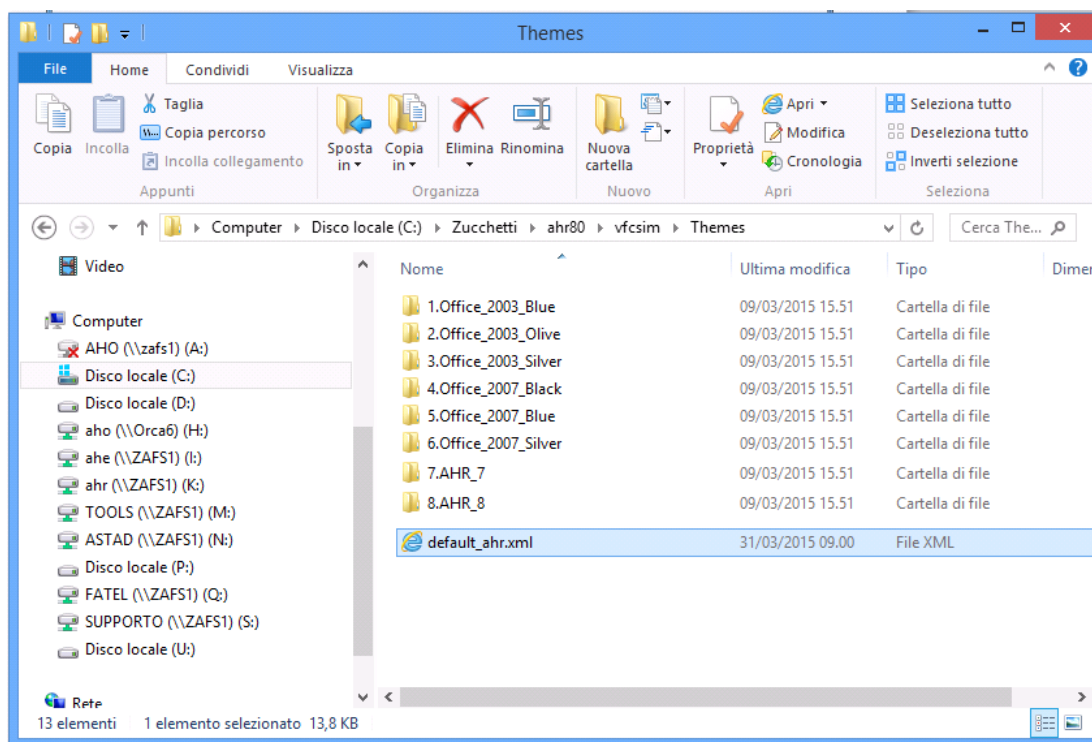
Elimina **Ok** **Esci** **Applica**

Combobox con il nuovo valore.

Rispetto alla release precedente, premendo il pulsante IMPOSTA verranno applicati tutti i valori della configurazione selezionata ad eccezione del Tema.

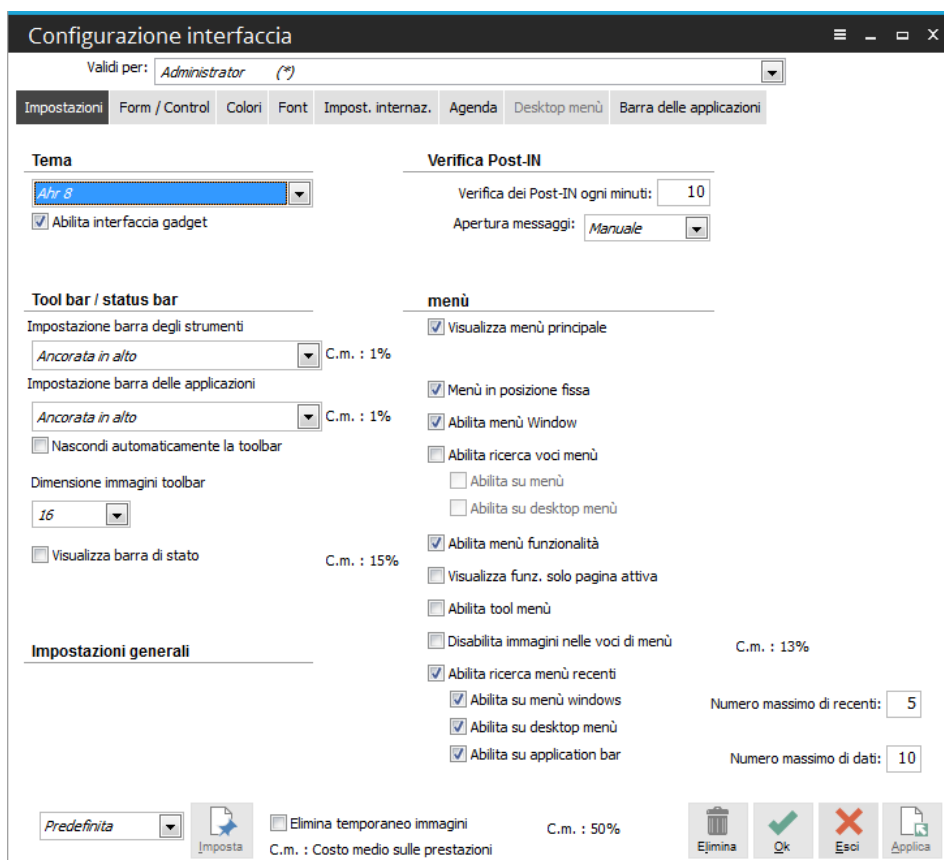
Anche la gestione dei Temi ora avviene con l'utilizzo di file.XML che consentono eventuali personalizzazioni.

I file.XML dei temi si trovano all'interno della cartella ..\vfcsim\Themes suddivisi in sottocartelle.



Cartella Themes.

Come si può vedere dall'immagine tutti i temi sono contenuti in singole cartelle il cui nome è così strutturato n°.nome_del_tema. Il numero indica l'ordinamento all'interno della combobox Tema della gestione Configurazione interfaccia, mentre la descrizione del tema viene estrapolata dal nome della cartella sostituendo il trattino (-) con spazi.

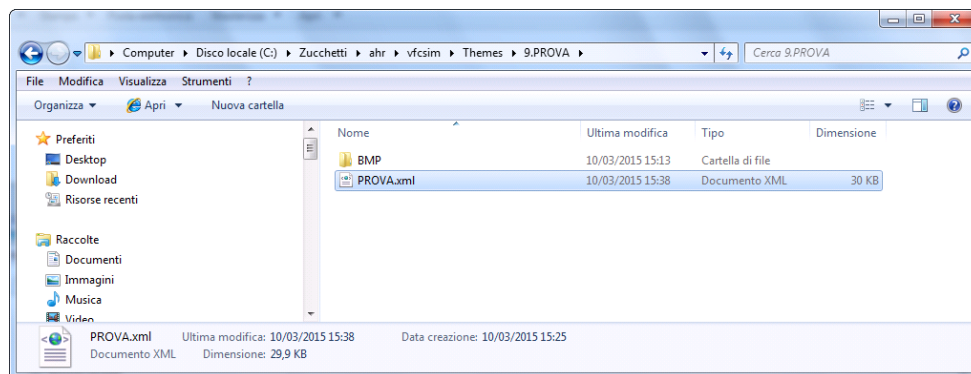


Configurazione interfaccia.

L'utente ha la possibilità di creare nuovi temi, consigliamo di utilizzare uno dei nostri temi come traccia per apportare le modifiche.

Per creare un nuovo tema è necessario rispettare alcune regole:

- ♦ All'interno della cartella `..\vfcsim\Themes` l'utente deve creare una ulteriore cartella con il nome che si intende assegnare al nuovo tema (il nome deve essere composto da una prima parte numerica che indica l'ordinamento) ad esempio `9.PROVA` al cui interno ci dovrà essere il file `PROVA.XML`.



File XML.

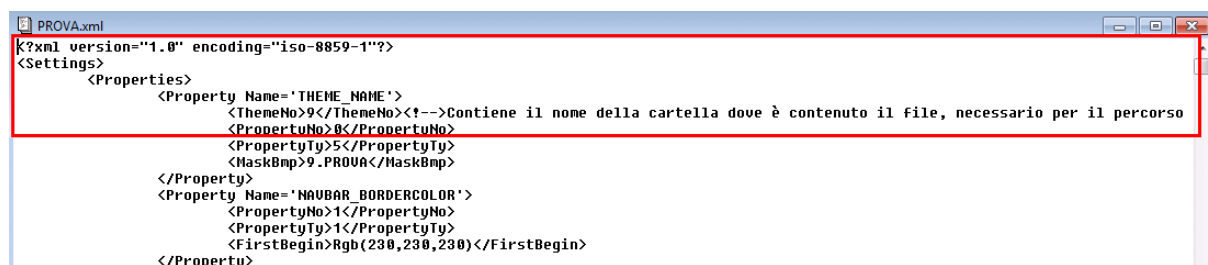
Il nome del file XML non deve essere preceduto dal numero di ordinamento.

- ♦ L'utente può decidere di personalizzare alcune immagini salvandole nella cartella `..\vfcsim\Themes\9.PROVA\BMP`.

N.B. Il nome delle immagini (.ico) nel caso in cui si voglia personalizzare deve essere uguale al nome del file standard.

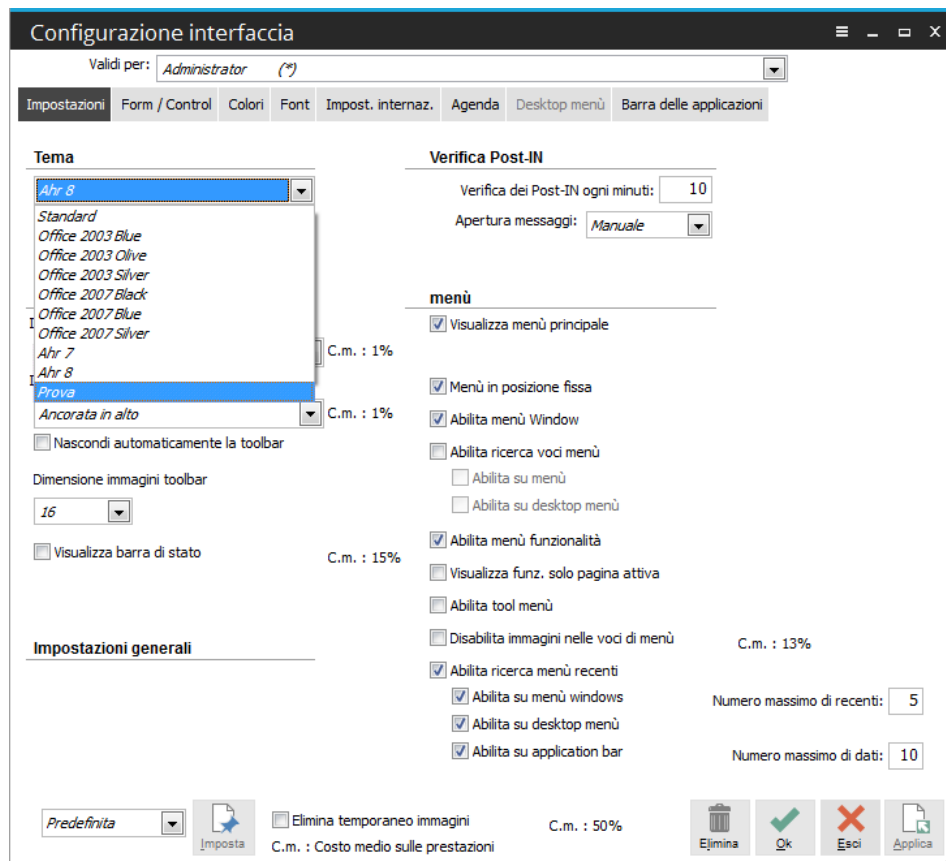
Se non definita la cartella BMP all'interno della cartella del tema tutte le immagini verranno lette dalla cartella EXE\BMP dell'installazione.

- ♦ Nel file xml deve essere inserita l'informazione del nuovo tema.
All'interno del file sono contenute tutte le proprietà che possono essere personalizzate come colori o impostazioni come nell'esempio sottostante.



Nome del tema all'interno del file xml.

Entrando nella procedura, dopo aver creato il nuovo tema questo sarà visibile nella combobox Tema.



Combobox Tema con il nuovo valore PROVA.

Uno specifico tema può sfruttando un Tag dell'xml <Preference Function='Mask'>.

```

<PropertyNo>125</PropertyNo>
<PropertyTy>1</PropertyTy>
<FirstBegin>Rgb(237,200,126)</FirstBegin>
</Property>
<Property Name='PROGRESSBAR_BORDERCOLOR'>
  <PropertyNo>126</PropertyNo>
  <PropertyTy>1</PropertyTy>
  <FirstBegin>Rgb(237,200,126)</FirstBegin>
</Property>
<Property Name='MAINBAR_BACKCOLOR'>
  <PropertyNo>127</PropertyNo>
  <PropertyTy>1</PropertyTy>
  <FirstBegin>RGB(243,243,243)</FirstBegin>
</Property>
<Property Name='MAINBAR_BORDERCOLOR'>
  <PropertyNo>128</PropertyNo>
  <PropertyTy>1</PropertyTy>
  <FirstBegin>RGB(243,243,243)</FirstBegin>
</Property>
</Properties>

<Preference Function='Mask'>
  <Predefinita Name='Predefinita'>
    <CIEDTCOL>Rgb(255,255,255)</CIEDTCOL>
    <CIDSBLBC>Rgb(244,244,244)</CIDSBLBC>
    <CIGRIDCL>Rgb(226,226,226)</CIGRIDCL>
    <CISELECL>Rgb(255,255,255)</CISELECL>
    <CIOBLCOL>Rgb(255,128,128)</CIOBLCOL>
    <CIDSBLFC>Rgb(138,138,138)</CIDSBLFC>
    <CISCRCOL>Rgb(243,243,243)</CISCRCOL>
    <CIDTLCLR>Rgb(243,243,243)</CIDTLCLR>
    <CICOLHDR>Rgb(181,213,255)</CICOLHDR>
    <CITBSIZE>16</CITBSIZE>
    <CISEARNT>S</CISEARNT><!-->Funzione ricerca menu recenti</!-->
    <XXSEARMN>N</XXSEARMN>
    <XXSEARM1>N</XXSEARM1>
    <XXSEARM2>N</XXSEARM2>
    <COPOSREC>'1'</COPOSREC><!-->Recenti attivi su navbar e/o toolbar</!-->
    <CIBCKGRD>S</CIBCKGRD><!-->Gradiente</!-->
  </Predefinita>

```

Preference Function.

Modificare il comportamento delle impostazioni nella configurazione del file default_ahr.xml ad esempio <CIEDTCOL>portato a Rgb(255,255,255).

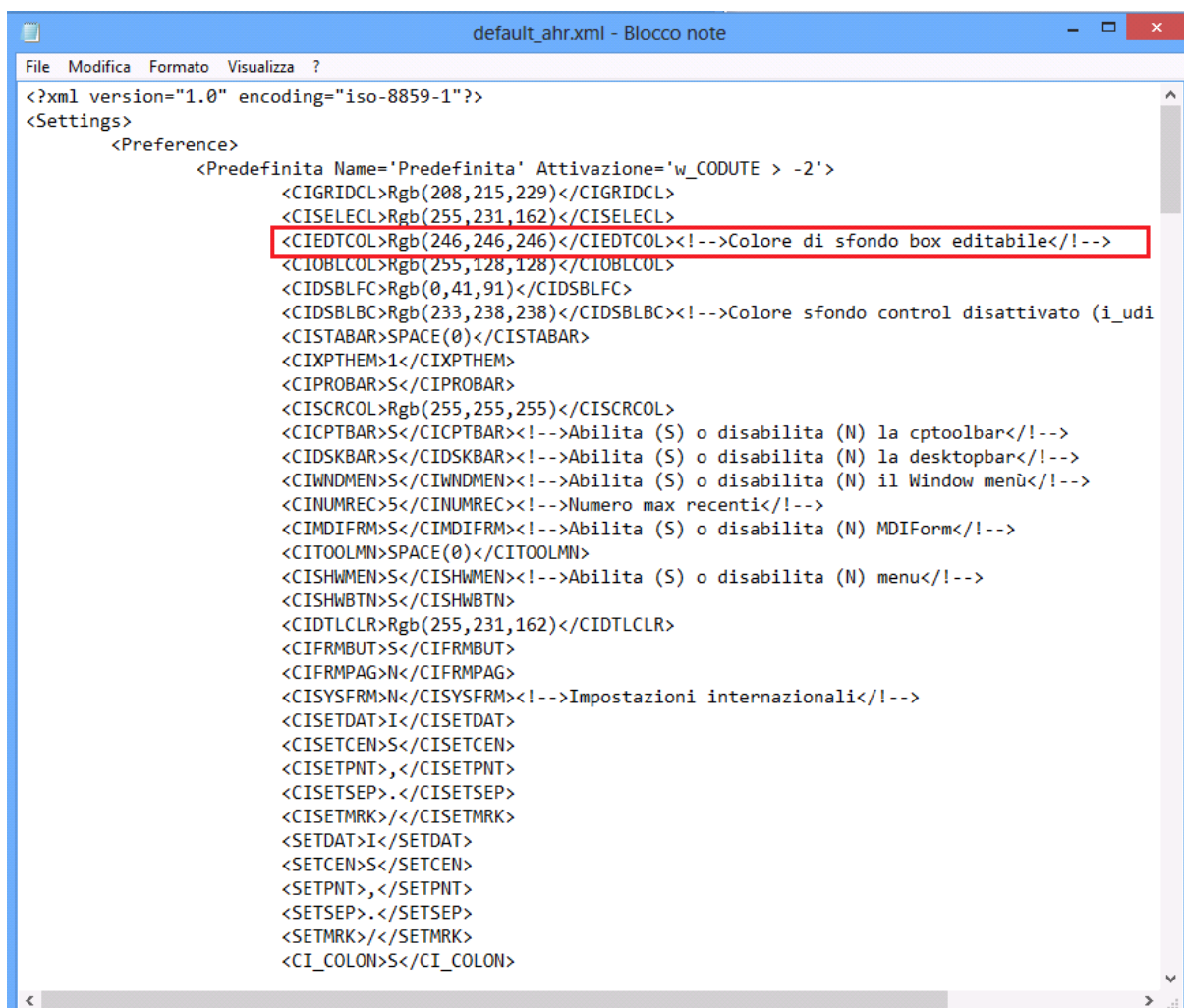
```

<Preference Function='Mask'>
  <Predefinita Name='Predefinita'>
    <CIEDTCOL>Rgb(255,255,255)</CIEDTCOL>
    <CIDSBLBC>Rgb(244,244,244)</CIDSBLBC>
    <CIGRIDCL>Rgb(226,226,226)</CIGRIDCL>
    <CISELECL>Rgb(255,255,255)</CISELECL>
    <CIOBLCOL>Rgb(255,128,128)</CIOBLCOL>
    <CIDSBLFC>Rgb(138,138,138)</CIDSBLFC>
    <CISCRCOL>Rgb(243,243,243)</CISCRCOL>
    <CIDTLCLR>Rgb(243,243,243)</CIDTLCLR>
    <CICOLHDR>Rgb(181,213,255)</CICOLHDR>
    <CITBSIZE>16</CITBSIZE>
    <CISEARNT>S</CISEARNT><!-->Funzione ricerca menu recenti</!-->
    <XXSEARMN>N</XXSEARMN>
    <XXSEARM1>N</XXSEARM1>
    <XXSEARM2>N</XXSEARM2>
    <COPOSREC>'1'</COPOSREC><!-->Recenti attivi su navbar e/o toolbar</!-->
    <CIBCKGRD>S</CIBCKGRD><!-->Gradiente</!-->
  </Predefinita>

```

Valore presente in Preference Function.

Rispetto alla configurazione “Predefinita” dove è <CIEDTCOL> Rgb(246,246,246).

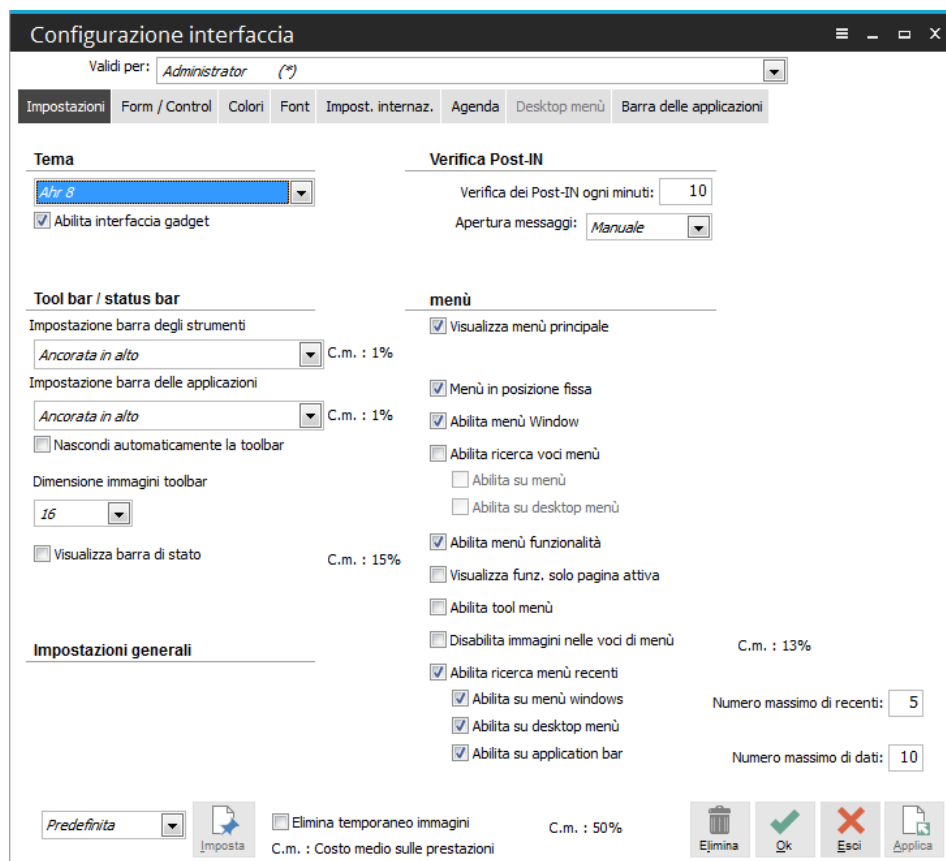


```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<Settings>
  <Preference>
    <Predefinita Name='Predefinita' Attivazione='w_CODUTE > -2'>
      <CIGRIDCL>Rgb(208,215,229)</CIGRIDCL>
      <CISELECL>Rgb(255,231,162)</CISELECL>
      <CIEDTCOL>Rgb(246,246,246)</CIEDTCOL><!--Colore di sfondo box editabile!-->
      <CIOBLCOL>Rgb(255,128,128)</CIOBLCOL>
      <CIDSBLFC>Rgb(0,41,91)</CIDSBLFC>
      <CIDSBLBC>Rgb(233,238,238)</CIDSBLBC><!--Colore sfondo control disattivato (i_udi
      <CISTABAR>SPACE(0)</CISTABAR>
      <CIXPTHEM>1</CIXPTHEM>
      <CIPROBAR>S</CIPROBAR>
      <CISRCOL>Rgb(255,255,255)</CISRCOL>
      <CICPTBAR>S</CICPTBAR><!--Abilita (S) o disabilita (N) la cptoolbar!-->
      <CIDSKBAR>S</CIDSKBAR><!--Abilita (S) o disabilita (N) la desktopbar!-->
      <CIWDMEN>S</CIWDMEN><!--Abilita (S) o disabilita (N) il Window menù!-->
      <CINUMREC>5</CINUMREC><!--Numero max recenti!-->
      <CIMDIFRM>S</CIMDIFRM><!--Abilita (S) o disabilita (N) MDIForm!-->
      <CITOLMN>SPACE(0)</CITOLMN>
      <CISHWMEN>S</CISHWMEN><!--Abilita (S) o disabilita (N) menu!-->
      <CISHWBTN>S</CISHWBTN>
      <CIDTLCLR>Rgb(255,231,162)</CIDTLCLR>
      <CIFRMBUT>S</CIFRMBUT>
      <CIFRMPAG>N</CIFRMPAG>
      <CISYSFRM>N</CISYSFRM><!--Impostazioni internazionali!-->
      <CISETDAT>I</CISETDAT>
      <CISETCEN>S</CISETCEN>
      <CISETPNT>, </CISETPNT>
      <CISETSEP>.</CISETSEP>
      <CISETMRK>/</CISETMRK>
      <SETDAT>I</SETDAT>
      <SETCEN>S</SETCEN>
      <SETPNT>, </SETPNT>
      <SETSEP>.</SETSEP>
      <SETMRK>/</SETMRK>
      <CI_COLON>S</CI_COLON>
```

Valore disponibile in Predefinita.

☒ Abilita interfaccia gadget

Nella maschera configurazione interfaccia è stato inserito il flag Abilita interfaccia gadget.



Configurazione interfaccia - Flag Abilita interfaccia gadget.

Il flag Abilita interfaccia gadget è attivo di default quando il tema selezionato è ahr80 mentre è disabilitato per i restanti temi.

Passando dal tema Ahr80 a qualsiasi altro tema il flag si disattiva, mentre passando da un qualsiasi altro tema al tema ahr80 il flag si attiva.

Quando il flag Abilita interfaccia gadget è attivo il TAB DESKTOP MENU è disattivo.

Il flag è collegato direttamente al tema ahr80 e non alla configurazione scelta (predefinita e/o performance).

☒ Usa ilike nelle ricerche (PostgreSQL)

Nella maschera configurazione interfaccia è stato inserito il flag Usa ilike nelle ricerche (PostgreSQL) valido e visibile solo per Impostazioni installazione (valide per tutti gli utenti).

Se attivo (default), viene eseguita la ricerca case-insensitive (come per SQLServer); se disattivo viene eseguita la ricerca case-sensitive (come per Oracle).

Configurazione interfaccia

Validi per: *Impostazioni installazione (valide per tutti gli utenti) (*)*

Impostazioni Form / Control Colori Font Impost. internaz. Agenda Desktop menù Barra delle applicazioni

Tema

Ahr 8

☐ Abilita interfaccia gadget

Verifica Post-IN

Verifica dei Post-IN ogni minuti: *10*

Apertura messaggi: *Manuale*

Tool bar / status bar

Impostazione barra degli strumenti

Ancorata in alto C.m. : 1%

Impostazione barra delle applicazioni

Ancorata in alto C.m. : 1%

☐ Nascondi automaticamente la toolbar

Dimensione immagini toolbar

24

☐ Visualizza barra di stato C.m. : 15%

Impostazioni generali

☒ Abilita la nuova printsystem

☐ Attivazione monitor framework

☒ Usa ilke nelle ricerche (PostgreSQL)

menù

☒ Visualizza menù principale

☒ Menù in posizione fissa

☒ Abilita menù Window

☐ Abilita ricerca voci menù

☐ Abilita su menù

☐ Abilita su desktop menù

☒ Abilita menù funzionalità

☐ Visualizza funz. solo pagina attiva

☐ Abilita tool menù

☐ Disabilita immagini nelle voci di menù C.m. : 13%

☒ Abilita ricerca menù recenti

☒ Abilita su menù windows Numero massimo di recenti: *5*

☒ Abilita su desktop menù

☐ Abilita su application bar Numero massimo di dati: *10*

Predefinita  ☐ Elimina temporaneo immagini C.m. : 50% C.m. : Costo medio sulle prestazioni

Configurazione interfaccia - Flag Usa ilke nelle ricerche (PostgreSQL).



Politiche di sicurezza

- Gestione politiche di sicurezza

Gestione politiche di sicurezza

Determinazione della password

Controllo cambio password

Utilizzo colori per verificare correttezza inserimento password

Caricamento nuovo utente

Sblocca utente con password scaduta

Determinazione della password

Secondo l'allegato B riguardante le misure minime di sicurezza per la privacy, esiste il divieto di riutilizzo della password, ovvero la parola "chiave" non deve essere riutilizzata.

A tal fine è stata modificata la maschera della gestione politiche di sicurezza nelle parti relative al controllo cambio password ed al controllo cambio password per amministratore.

Gestione politiche di sicurezza

Politica di sicurezza: **Attiva** ☐ Escludi utenti scheduler

Controllo cambio password

Lunghezza minima: ☐ Password non ripetibili

Complessità Password: **Media**

Numero pwd da mantenere:

La password deve contenere valori appartenenti ad almeno due delle categorie di caratteri

Controllo cambio password per amministratore

Lunghezza minima: ☒ Password non ripetibili

Complessità Password: **Bassa**

La password può contenere valori di una sola delle categorie di caratteri

Controllo scadenza password

☐ Blocco account alla scadenza

Scadenza: gg

Avviso scadenza: gg (attiva l'avviso di scadenza con un anticipo pari ai giorni indicati)

Controllo/disattivazione account

Num. massimo di tentativi: ☐ Blocco violazione account

Scadenza account non usati: gg ☐ Blocco account non usati

Autenticazione: **Codice**

Controllo scadenza password/account per amministratore

☒ Gestione alternativa per amministratore

Scadenza: gg

Avviso scadenza: gg (attiva l'avviso di scadenza con un anticipo pari ai giorni indicati)

Num. massimo di tentativi per amm.:

Ok Esci

Maschera gestione politiche di sicurezza.

Controllo cambio password

Il controllo cambio password è gestito sia per gli utenti non amministratori che per gli utenti amministratori.

Il campo Lunghezza minima e il check Password non ripetibili erano già presenti, ma con le modifiche introdotte assumono nuovi significati.

Lunghezza minima

Determina il numero minimo di caratteri che una password può contenere per un account utente; al momento del caricamento nella gestione utenti della password la procedura verifica il numero dei caratteri e segnala se è inferiore al numero dei caratteri indicati nel campo.

È valorizzata in automatico al variare della complessità della password:

- ♦ Bassa = 0 caratteri.
- ♦ Media = 4 caratteri.
- ♦ Forte = 6 caratteri.
- ♦ Ottima = 8 caratteri.

Nel caso in cui si variasse la combobox da un livello più alto ad uno più basso non si aggiorna in automatico il campo relativo alla lunghezza minima:

Es. se si passa da Ottima a Media il campo della lunghezza minima riporterà ancora 8 (sempre che non si voglia modificarlo manualmente).

La lunghezza massima della password è quella standard di 16 caratteri.

☒ Password non ripetibili

Se attivo, al cambio della password è controllato che la nuova sia diversa dalle precedenti (il numero di password tenuto in memoria è quello riportato nel campo 'Numero pwd da mantenere').

Complessità password

La combobox relativa alla complessità della password indica i livelli di sicurezza possibili per la costruzione di essa, come riportato nel pulsante 'Legenda' e nei campi 'Note' il cui contenuto cambia al variare dell'impostazione nella combobox.

- Bassa: La password può contenere valori di una sola categoria di caratteri.
- Media: La password deve contenere valori appartenenti ad almeno due delle categorie di caratteri.
- Forte: La password deve contenere valori appartenenti ad almeno tre delle categorie di caratteri.
- Ottima: La password deve contenere valori appartenenti a tutte le categorie di caratteri.

Numero pwd da mantenere

Indica il numero di password da tenere in 'Memoria' per evitare il loro ripetersi in fase di modifica password, cancellando di volta in volta quelle più vecchie inserite.

Se il valore del campo è 0 (zero) vengono tenute in considerazione tutte le password caricate.

Campi note per complessità della password

Al variare dei valori presenti nella combobox relativa alla complessità della password, varia il contenuto del campo note.

Campo note collegato alla combobox complessità della password.

Legenda

Nel pulsante legenda vengono riportati i vari livelli di complessità della password.

Complessità della password.

Esempi complessità password

- ♦ Ottima: ROMa13\$%.
- ♦ Forte: ROMa13.
- ♦ Media: RO13.
- ♦ Bassa: RO.

Per quanto riguarda la password di complessità bassa la password può contenere valori di una sola categoria di caratteri, ma può anche essere blank.

Utilizzo colori per verificare correttezza inserimento pwd

Sia in gestione utenti, che in cambio password è possibile notare la congruenza della password propria dell'utente con le politiche di sicurezza a esso associate.

Esempio 1

Poste le seguenti condizioni di partenza nella Gestione politiche di sicurezza per utente non amministratore:

Controllo cambio password

Lunghezza minima: ☒ Password non ripetibili

Complessità Password: Media

Politica di sicurezza per esempio 1.

Possono presentarsi i seguenti casi.

Caso 1 - Sfondo rosso

Si inserisce un solo carattere nel campo nuova password (es. a), oppure una serie di caratteri tutti appartenenti ad una sola categoria (es. aaaaaa); in pratica non viene rispettata la complessità, né la lunghezza minima.

Lo sfondo del campo nuova password è rosso perché non sono rispettate entrambe le condizioni (tra complessità e lunghezza minima).

	Codice	Descrizione
☐	1	Administrator
☐	2	Fatturazione
☒	3	Commerciale
☐	4	Schedulatori
☐	5	Produzione
☐	6	Sicurezza

Sfondo password rosso.

Provando a salvare questa password esce il messaggio:

Password non rispetta i prerequisiti richiesti.

E non si riesce a salvare la password.

Caso 2 - Sfondo giallo

Inserendo 2 o 3 caratteri (appartenenti a categorie diverse, es. numeri e lettere minuscole) nel campo

nuova password (es. a1) viene rispettata la complessità, ma la lunghezza consigliata (4) è superiore a quella definita nelle politiche dall'utente (2).

Viene proposto lo sfondo giallo ogni volta che la lunghezza minima è inferiore a quella consigliata per il livello di complessità a patto che sia contemporaneamente rispettata la complessità.

Codice	Descrizione
1	Administrator
2	Fatturazione
3	Commerciale
4	Schedulatori
5	Produzione
6	Sicurezza

Sfondo password giallo.

Provando a salvare questa password esce il messaggio:

Password inferiore alla lunghezza consigliata, si desidera proseguire?

Rispondendo sì, avviene il salvataggio della password, pur non rispettando la lunghezza consigliata nelle politiche di sicurezza dell'utente.

Caso 3 - Sfondo verde

Inserendo 4 o più caratteri (appartenenti a categorie diverse, es. numeri e lettere minuscole) nel campo nuova password (es. a1b2) vengono rispettate le condizioni di complessità e lunghezza collegata alla complessità prescelta.

In pratica viene proposto lo sfondo verde ogni volta che la lunghezza inserita è superiore/uguale sia alla lunghezza minima, alla lunghezza minima consigliata e al livello di complessità.

Sfondo password verde.

La password può essere salvata senza messaggi di avviso.

Esempio 2

Poste le seguenti condizioni di partenza nella Gestione politiche di sicurezza per utente non amministratore:

Politica di sicurezza per esempio 2.

Caso 1 - Sfondo rosso

Inserendo meno di 4 caratteri nel campo nuova password (es. aa1), oppure una serie di caratteri tutti appartenenti ad una sola categoria (es. aaaaaa); in questi casi non viene rispettata la complessità né la lunghezza minima.

Lo sfondo del campo nuova password è rosso perché non sono rispettate entrambe le condizioni (tra complessità e lunghezza minima).

The screenshot shows the 'Gestione utenti' (User Management) window. The 'Nuova password' (New password) field has a red background. The 'Vecchia password' (Old password) field is empty. The 'Conferma pwd' (Confirm password) field contains '*****'. The 'Diritti' (Rights) dropdown is set to 'DEVELOPER'. The 'Lingua' (Language) dropdown is empty. The table below shows the following data:

Codice	Descrizione
1	Administrator
2	Fatturazione
3	Commerciale
4	Schedulatori
5	Produzione
6	Sicurezza

Sfondo password rosso.

Caso 2 - Sfondo verde

Inserendo 4 o più caratteri rispettando la complessità (vengono contemporaneamente rispettate le condizioni di complessità e lunghezza collegata alla complessità prescelta).

The screenshot shows the 'Gestione utenti' (User Management) window. The 'Nuova password' (New password) field has a green background. The 'Vecchia password' (Old password) field contains '****'. The 'Conferma pwd' (Confirm password) field contains '*****'. The 'Diritti' (Rights) dropdown is set to 'DEVELOPER'. The 'Lingua' (Language) dropdown is empty. The table below shows the following data:

Codice	Descrizione
1	Administrator
2	Fatturazione
3	Commerciale
4	Schedulatori
5	Produzione
6	Sicurezza

Sfondo password verde.

Caricamento nuovo utente

Caricando un nuovo utente sono rispettate le politiche di sicurezza dell'utente generico.

Esempio

Nel caso in cui le politiche di sicurezza dell'amministratore sono maggiori rispetto a quelle dell'utente.

Politiche di sicurezza amministratore maggiori di quelle dell'utente.

L'utente amministratore apre la gestione utenti per creare il nuovo utente non amministratore:

Inserimento nuova password per nuovo utente.

Inserendo la nuova password, rispettando le regole impostate sulle politiche di sicurezza per gli utenti generici, si nota come lo sfondo del campo nuova password viene proposto in verde con 2 soli caratteri.

In questa fase non sono editabili i check di associazione ai gruppi, quindi per poterli attivare occorre prima salvare la maschera e poi riaccedervi, in quanto non si sa ancora a quale gruppo appartenerà l'utente.

Si riaccede quindi alla maschera della gestione utenti per l'ut. 107 e si completa inserendo i diritti, la lingua e il gruppo.

Gestione utenti

Codice
107

Nome
Franco Bianchi

☐ Cambia password al primo accesso

Nuova password
**

Conferma pwd
**

Diritti
RW USER

Lingua
ITA

	Codice	Descrizione
☐	1	Administrator
☐	2	Fatturazione
☒	3	Commerciale
☐	4	Schedulatori
☐	5	Produzione
☐	6	Sicurezza

Ok Annulla

Nuovo utente caricato.

La procedura, in questo caso, seguirà le politiche dell'utente non amministratore.

Sblocca utente con password scaduta

Attivando nelle politiche di sicurezza dell'utente il check Blocco account alla scadenza.

Controllo scadenza password

☒ Blocco account alla scadenza

Scadenza: 10 gg

Avviso scadenza: 1 gg (attiva l'avviso di scadenza con un anticipo pari ai giorni indicati)

Check blocco account alla scadenza attivo.

L'utente 101, con la password scaduta, tentando di utilizzare la password, visualizza il seguente messaggio:

Account bloccato. Accesso non consentito. Rivolgersi all'amministratore di sistema per sblocco dell'account.

Per sbloccare la password scaduta, occorre entrare nella procedura con utente amministratore e selezionare, in visualizzazione politiche di sicurezza utenti, la riga corrispondente alla password da sbloccare, quindi premere sul pulsante 'Sblocca'.

Visualizzazione politiche di sicurezza utenti

Ultimo accesso: / / A: / / Utente: 0 > Motivo blocco: Tutti Blocco: Tutti

Ultimo aggiornamento: / / A: / /

Scadenza password: / / A: / /

Ricerca

Utente	Descrizione	Scad. pwd	Ultimo agg.	Ultimo acc.	Motivo blocco	Num. tentativi	Login
1	Administrator	14/01/2015	14/01/2015			0	
2	Gorlandi Nicola	12/01/2015	12/01/2015			0	
3	Rossi Roberta	22/01/2015	12/01/2015			0	
7	Ravani Alessandro	25/01/2015	15/01/2015			0	
101	Giuseppe Rossi	25/01/2015	15/01/2015		Scaduta Password	0	
107	Franco Bianchi	25/01/2015	15/01/2015			0	
108	Schedulatore2	14/01/2015	14/01/2015			0	

Seleziona tutto Deseleziona tutto Dettagli

Sblocca Blocca

Visualizzazione password scaduta.

Visualizzazione politiche di sicurezza utenti

Ultimo accesso: / / A: / / Utente: 0 >

Ultimo aggiornamento: / / A: / / Motivo blocco: Tutti Blocco: Tutti

Scadenza password: / / A: / /

Ricerca

Utente	Descrizione	Scad. pwd	Ultimo agg.	Ultimo acc.	Motivo blocco	Num. tentativi	Login
1	Administrator	14/01/2015	14/01/2015			0	
2	Gorlandi Nicola	12/01/2015	12/01/2015			0	
3	Rossi Roberta	22/01/2015	12/01/2015			0	
7	Ravani Alessandro	25/01/2015	15/01/2015			0	
101	Giuseppe Rossi	25/01/2015	15/01/2015	15/01/2015		0	
107	Franco Bianchi	25/01/2015	15/01/2015			0	
108	Schedulatore2	14/01/2015	14/01/2015			0	

☐ Seleziona tutto
☒ Deseleziona tutto

Visualizzazione politiche di sicurezza dopo lo sblocco.

Cliccando su 'Dettagli' si evidenzia la situazione per l'ut. 101.

Interroga | Politiche di sicurezza utenti

Politiche Elenco

Utente: 101 > Giuseppe Rossi

Bloccato per: Nessun blocco

Informazioni sicurezza - non modificabili

Scadenza password: 25/01/2015 Ultimo agg.: 15/01/2015

Numero tentativi: 0 Ultimo accesso: 15/01/2015

Nessun blocco per ut. 101.

Contemporaneamente allo sblocco della password, nella gestione utenti dell'utente 101 è attivato il check 'Cambia password al primo accesso'.

Gestione utenti

Codice: 101

Nome: Giuseppe Rossi

☒ Cambia password al primo accesso

Nuova password: *****

Conferma pwd: *****

Diritti: DEVELOPER

Lingua:

Codice	Descrizione
1	Administrator
2	Fatturazione
3	Commerciale
4	Schedulatori
5	Produzione
6	Sicurezza

Ok Annulla

Attivazione automatica del check cambia password al primo accesso.

Il check Cambia password al primo accesso, è attivato anche passando dalla modifica 'Manuale' delle Politiche di sicurezza utenti, modificando la combobox da 'Scaduta password' a Nessun blocco.

Interroga | Politiche di sicurezza utenti

Politiche: Elenco

Utente: 101 Giuseppe Rossi

Bloccato per: Scaduta password

Informazioni sicurezza - non modificabili

Scadenza password: 25/01/2015

Ultimo agg.: 15/01/2015

Numero tentativi: 0

Ultimo accesso: / /

Utente 101 bloccato per password scaduta.

Modifica | Politiche di sicurezza utenti

Politiche: Elenco

Utente: 101 Giuseppe Rossi

Bloccato per: Nessun blocco

Informazioni sicurezza - non modificabili

Scadenza password: 25/01/2015

Ultimo agg.: 15/01/2015

Numero tentativi: 0

Ultimo accesso: / /

Utente 101 sbloccato 'Manualmente'.

Comunque venga sbloccata la password, al primo accesso alla procedura dell'utente 101 occorre inserire una nuova password.

Autenticazione

Utente: 101 Giuseppe Rossi

Password:

Gruppo preferenziale:

Azienda:

Data di sistema:

Esercizio:

Licenza d'uso intestata a BIANCHI ANTONIO

Cambio password

Codice: 101

Descrizione: Giuseppe Rossi

Nuova password: *****

Conferma pwd:

Ok Annulla

Nuova password per utente 101.

[illegible]

MANUTENZIONE SISTEMA

-  **Controllo report**
-  **Gestione tabella progressivi**
-  **Riorganizzazione indici**



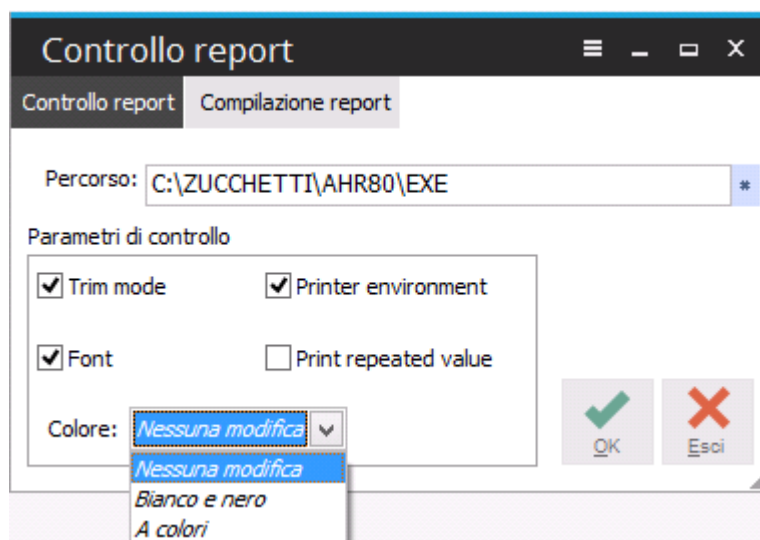
Controllo report

Nella funzione del Controllo report introdotta la possibilità di definire o meno il colore sui report disponibili. Questo si è reso necessario per interfacciarsi con le nuove stampanti che hanno funzioni di sicurezza sulla gestione del colore.

Colore

Le opzioni disponibili sono

- ⦿ Nessuna modifica: nessuna modifica verrà apportata ai report
- ⦿ Bianco e nero: sui report verrà definito il colore bianco e nero
- ⦿ A colori: sui report verrà definito il colore



Controllo report



Gestione tabella progressivi

Aggiunta in Sistema - Manutenzione sistema una nuova funzione per la gestione della tabella progressivi.

Progressivo	Valore
prog\SEDOC\DEMO	1758

Progressivo: prog\SEDOC\DEMO
 Tabella: DOC_MAST Colonna: MVSERIAL
 Dipendenze: Azienda
 Note:
 Valore attuale: 1758
 Nuovo valore: 1758

Ok Stampa Esci

Gestione tabella progressivi.

Le funzionalità sono le stesse presenti in Utility Gestione tabella progressivi ma l'interfaccia e la ricerca sono più semplici e sono state aggiunte maggiori informazioni (descrizione, tabella, colonna, ecc.) per meglio identificare il progressivo da modificare.

Per utilizzare la nuova funzione occorre preventivamente caricare l'archivio da Carica/salva dati esterni.

Caricamento Salvataggio

Archivio: Sistema - Descrizione progressivi

Percorso: X:\AMBIENTE_TEST\AHR\EXE\FILES_X_IMPORT\DESPROGR.txt

Carica Esci

Carica salva dati esterni.



Riorganizzazione indici

Nel menù Sistema – Manutenzione sistema è stata inserita la nuova funzione ‘Riorganizzazione indici’ che permette di eseguire la riorganizzazione degli indici del Database. La stessa funzione può essere eseguita anche dalla maschera di backup database.

Nuova maschera di riorganizzazione indici.

Riorganizzazione indici

Tipo database:

Server:

Nome database:

Riorganizzazione indici.

[illegible]

[illegible]

18 Funzioni generali

 Stampe - multireport

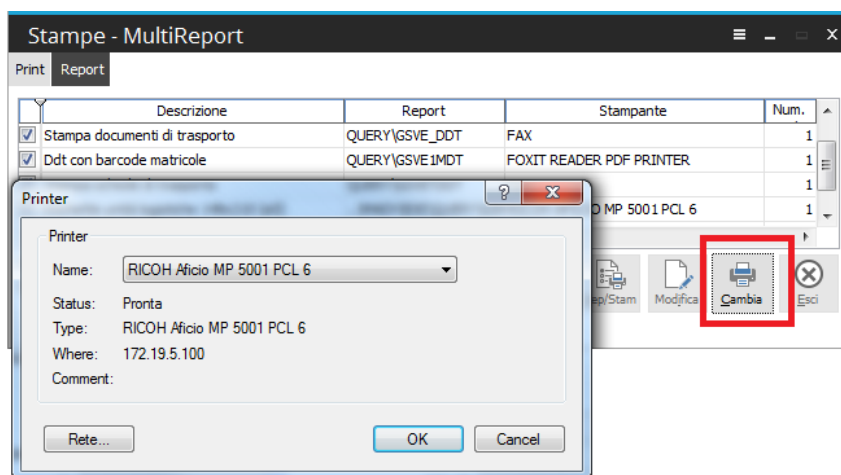
 Integrazione con click2call

Stampe - Multireport

In fase di stampa è possibile cambiare simultaneamente la stampante su tutti i report previsti per la causale documento.

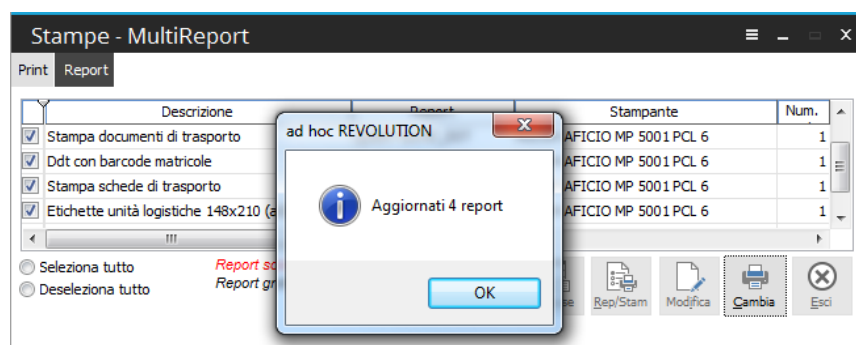
Nel caso in cui esistano più report associati al documento, eseguendo la stampa del documento stesso nel tab report vengono visualizzati i report e le eventuali stampanti associate.

Con il pulsante cambia si può accedere all'elenco delle stampanti presenti sulla postazione e scegliere quale utilizzare.



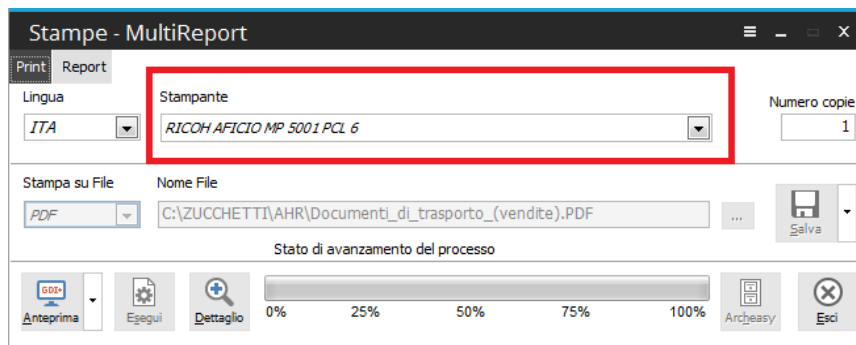
Scelta stampante da cambiare sui diversi report selezionati.

Alla conferma la stampante selezionata verrà applicata a tutti i report selezionati.



Numero report aggiornati.

Nel caso sia presente una associazione report/device la stampante selezionata viene proposta come stampante predefinita anche nel tab principale 'Print'.



Dettaglio stampante selezionata.

Il cambiamento della stampante è valido per la sessione di stampa in corso, nelle stampe successive verranno proposte le stampanti previste dalle impostazioni standard.

La funzionalità descritta può essere utilizzata con la nuova e la vecchia print system e con la print system del processo documentale del modulo Document Management.



Integrazione con click2call

Con la release 8.0 di ad hoc Revolution abbiamo integrato il click2call, sistema che permette di far squillare il telefono VoIP e aprire la chiamata con il destinatario.

Per rendere disponibile questa integrazione è necessario definire una variabile nel 'cnf' di accesso alla procedura.

La variabile in oggetto è la seguente:

```
public g_click2call
g_click2call= .T.
```

Per configurare l'eseguibile del click2call occorre tramite cmd definire:

```
Ip centralino
Ip.orchestrator
UserId
Password
N.Interno
```

Per maggiori dettagli commerciali o di configurazione tecnico/funzionale, riportiamo di seguito i riferimenti del supporto specifico del prodotto:

Sito web dedicato: <http://www.infinitycommunication.it>

e-mail: info@zucchetticomunication.it

Tel. 0541.1795796

Fax 0541.1795222

Una volta configurato il servizio e utente, sarà possibile sulle anagrafiche clienti/fornitori/nominativi, premere la relativa voce disponibile nel pulsante destro 'Contatta' per far partire automaticamente la chiamata.

Il sistema permette di far squillare il telefono VoIP e aprire la chiamata con il destinatario.

Nella voce di menù disponibile sul pulsante destro 'Contatta' avremmo:

Telefono, dove sarà riportato il contatto telefonico tra parentesi tonde esempio (0187/402.1)

Cellulare dove sarà riportato il contatto telefonico cellulare tra parentesi tonde esempio (333/2845874)

Log telefonate in quest'ultima voce è possibile consultare le chiamate effettuate dai contatti disponibili sull'anagrafica, i due numeri se presenti saranno intervallati dal carattere virgola (',')

Ecco un esempio di pulsante destro sull'anagrafica di un cliente:

Esempio di cliente con contatta.

L'eseguibile del click2call per funzionare deve essere presente nella cartella EXE dell'installazione di Ad Hoc, oppure è possibile definire una nuova collocazione dell'eseguibile e un diverso nome all'eseguibile stesso definendo una variabile nel 'cnf' di accesso alla procedura, la variabile da indicare è

```
public g_pathclick2call
g_pathclick2call= 'C:\WORK\Eseguibile.exe'
```

Dove 'C:\WORK' è la cartella dove è presente l'eseguibile click2call.

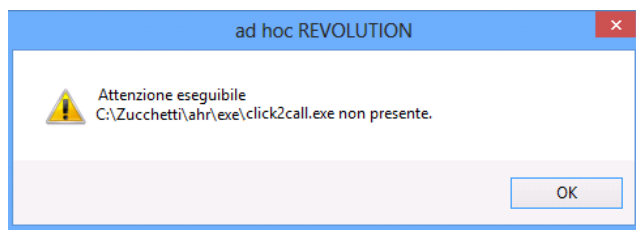
Eseguibile.exe è il nuovo nome che vogliamo attribuire all'eseguibile click2call.

Attenzione il path indicato nella variabile `g_pathclick2call` va indicato senza '\' finale e nel caso in cui è definita la variabile `g_pathclick2call` è obbligatorio indicare sia percorso dove si trova l'eseguibile sia il nome dell'eseguibile, quindi nel caso in cui si voglia esclusivamente modificare collocazione all'eseguibile basta indicare nel cnf di accesso alla procedura:

```
public g_pathclick2call
```

```
g_pathclick2call= 'C:\WORK\Click2call.exe'
```

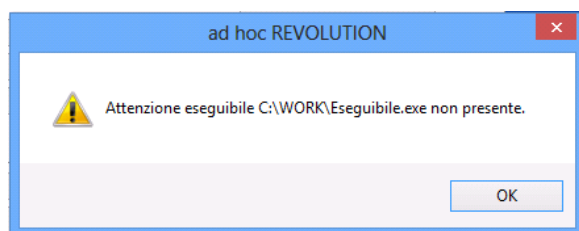
Nel caso in cui sia definita la variabile che attiva il click2call, ma non è presente l'eseguibile la procedura avvisa l'operatore con il messaggio:



Eseguibile non presente

Se invece è definita la variabile
 public g_pathclick2call
 g_pathclick2call= 'C:\WORK\Eseguibile.exe'

La procedura avvisa l'operatore con un altro messaggio:



Eseguibile in posizione diversa.

Tra i controlli della procedura esiste anche un controllo sulla correttezza del numero contattato, infatti, la procedura prima di eseguire la chiamata compie un controllo sul numero di telefono/fax/cellulare, gli unici caratteri accettati su questi campi dalla procedura sono:

Numeri da 0 a 9

Carattere +

Carattere /

Carattere \

Carattere -

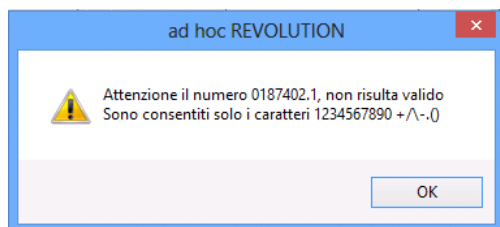
Carattere .

Carattere ()

Spazio

Qualsiasi altro carattere blocca la chiamata con il messaggio.

Ad esempio se il numero è seguito da una virgola, il messaggio proposto sarà:



Caratteri accettati

[illegible]

[illegible]