



Piattaforma Applicativa Gestionale

Addendum

Release 9.0

COPYRIGHT 2000 - 2016 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.

RESPONSABILITÀ

Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che l'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della procedura e da errori della stessa.

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—11
	CONTABILI	1—12
	Anagrafica clienti/fornitori	1—13
	Visualizza struttura piano dei conti descrizione conto e mastro	1—15
	Manutenzione campo gestguid.....	1—17
	Aggiornamento intestatari.....	1—22
	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	1—53
	Stampa risorse.....	1—54
	STAMPE ARCHIVI	1—57
	Stampa clienti / fornitori.....	1—58
	Stampa pagamenti.....	1—63
2	Generale	2—65
	PRIMANOTA.....	2—66
	Primanota bottoni inseriti.....	2—67
	Bottone centri di costo in primanota	2—72
	Stampa schede contabili per competenza	2—74
	CONTABILIZZAZIONI	2—79
	Analitica in contabilizzazione movimenti cespiti.....	2—80
	OPERAZIONI PERIODICHE	2—89
	Modello F24.....	2—90
	Fatture da emettere e ricevere flag genera netto competenza	2—92
	DICHIARAZIONI DI INTENTO	2—95
	Stampa brogliaccio dichiarazioni d'intento	2—96
	Registro dichiarazioni di intento.....	2—97
	SERVIZI.....	2—101
	Stampa controllo PDC – Bilancio conti obsoleti	2—102
3	Analitica	3—1
	ANALITICA	3—2
	Modifica periodi di ripartizione.....	3—3
	Controllo avanzamento budget.....	3—4
4	Tesoreria.....	4—1
	MOVIMENTI DI TESORERIA.....	4—2
	Modelli per movimenti di tesoreria manuali	4—3

	PARTITE SCADENZE	4—9
	Modifica massiva dati pagamento su partite.....	4—10
	Funzione di saldaconto da gestione partite/scadenze.....	4—15
	Stampa partite/scadenze	4—20
	ENTRATE/USCITE PREVISIONALI	4—31
	Entrate/uscite previsionali (stampa)	4—32
	GESTIONE DISTINTE	4—35
	Gestione chiusura scadenze in distinta	4—36
	Generazione distinte con filtro per tipo SDD.....	4—40
	REMOTE BANKING.....	4—51
	Nuovi messaggi in caso di file xml errato	4—52
	STAMPE DI TESORERIA.....	4—55
	Stampa riepilogo generale banca.....	4—56
	CASH FLOW	4—59
	Bottone origine su dettaglio importi cash flow.....	4—60
	DECISION SUPPORT FRAMEWORK	4—63
	Report escludi note di credito.....	4—64
5	Magazzino	5—1
	MAGAZZINO/SERVIZI.....	5—2
	Visualizza movimenti magazzino.....	5—3
	Stampa movimenti di magazzino.....	5—6
	Stampa picking lotti	5—10
	RETTIFICHE INVENTARIALI	5—13
	Inserimento rapido dati rilevati	5—14
	Elimina manutenzione dati rilevati	5—15
	OPERAZIONI PERIODICHE	5—21
	Stampa inventario con articoli a esistenza Zero.....	5—22
	SERVIZI.....	5—25
	Aggiornamento dati articolo.....	5—26
	STAMPE MAGAZZINO.....	5—29
	Controllo scorte di magazzino	5—30
	Stampa inventario fisico.....	5—32
	Stampa disponibilità.....	5—33
	Elaborazione analisi ABC.....	5—34
	Stampa etichette articoli con prezzo	5—35
	DECISION SUPPORT FRAMEWORK	5—41
	Lista ABC vendite.....	5—42
	Lista ABC acquisti.....	5—43

6	Vendite / Acquisti	6—1
	DOCUMENTI.....	6—2
	Stato documento definito su causale documento.....	6—3
	Comportamento spese di incasso sui documenti e sulle offerte	6—9
	Prezzo e ultimo costo di acquisto con sconti sul pagamento	6—11
	Salvataggio documenti con importi rate negativi.....	6—16
	Movimentazione unità logistiche su documenti.....	6—18
	Caricamento rapido sedi.....	6—19
	Importazione documenti.....	6—23
	Valorizzazione commessa.....	6—26
	Codice iva spese in fase di importazione.....	6—29
	Visualizzazione offerte su tracciabilità documenti	6—30
	Visualizzazione documenti.....	6—32
	Visualizza ultime vendite/acquisti	6—37
	Valore fiscale in ultimi costi da fornitore e prezzi da cliente.	6—40
	Eliminazione documento che ha generato fattura emettere/ricevere ...	6—42
	Ristampa documenti e Processo documentale.....	6—43
	PROVVIGIONI	6—45
	Gestione attributi su tabella provvigioni.....	6—46
	Gestione più agenti.....	6—49
	Eliminazione data di liquidazione provvigioni	6—63
	GESTIONE LISTINI	6—74
	Manutenzione listini	6—75
	Importazione listini.....	6—78
	STAMPE DOCUMENTI.....	6—84
	Brogliaccio documenti	6—85
	DDT inevasi.....	6—88
	Evadibilità ordini: report ordinato per data prevista evasione	6—93
	Stampa verifica disponibilità	6—94
	Prospetto del venduto	6—95
	Prospetto degli acquisti	6—98
	Analisi delle vendite	6—99
	Stampa analisi articoli venduti	6—101
	DECISION SUPPORT FRAMEWORK	6—104
	Prospetto delle vendite.....	6—105
7	Attività e servizi	7—1
	Filtri date ricerca cose da fare	7—3
	Tipi attività.....	7—7
	Inserimento rapido partecipanti nei tipi attività	7—9
	Ricerca componenti e impianti con attributi di ricerca.....	7—10
	Numero e serie sulla gestione attività.....	7—16
	Abbinamento contratti a pacchetto con avviso	7—19

	Valore combo box documento per prestazioni su attività da contratti	7—22
	Controllo persone risorse nelle prestazioni.....	7—31
	Restyling elenco prestazioni	7—33
	Duplica raggruppamento di prestazioni.....	7—35
	Avvisi nei parametri attività, opzioni tasto destro e alias proattività	7—37
	Elenco prestazioni.....	7—46
	Stampa tipi attività.....	7—47
	Stampe attività.....	7—49
	Stampe prestazioni.....	7—51
	Stampa nominativi e buste	7—53
	Causale documento di abbinamento	7—55
	Parametri attività.....	7—60
	Parametri attività filtri di date.....	7—62
	Parametri generali.....	7—66
	Gestione attività.....	7—67
	IMPORT/EXPORT CONTATTI DA OUTLOOK.....	7—70
	Import/export contatti da Outlook	7—71
	Sincronizza con Outlook.....	7—72
	Parametrizzare le opzioni di Sincronizzazione con Outlook	7—78
	IMPIANTI.....	7—83
	Gestioni impianti e relativi elementi contratto (nuovo layout).....	7—84
	Gestione impianti.....	7—89
	Ricerca impianti/componenti a menù	7—92
	Altre modifiche gestioni impianti/contratti.....	7—95
	Abbina/Disabbina elementi contratto.....	7—100
	Stampe impianti.....	7—101
	CONTRATTI.....	7—103
	Contratti di assistenza.....	7—104
	Tipo sede contratti di assistenza.....	7—106
	Modelli elementi.....	7—108
	Rinnovo con data iniziale fissa	7—113
	Eliminazione elementi contratto con numero rinnovo maggiore	7—114
	Elimina elementi contratto.....	7—115
	Descrizione servizi elementi contratto parametrica	7—118
	Controlli ed avvisi su modifica date degli Elementi contratto	7—123
	Opzioni predefinite su piano di generazione documenti	7—125
8	Ritenute.....	8—1
	Movimenti ritenute	8—2
	Movimenti/Versamenti ritenute.....	8—4
	Visualizza movimenti ritenute	8—7
	Funzione di servizio	8—10

9	Cespiti	9—1
	 Modifica movimento cespiti abbinato a contabilità	9—2
	 Stampa cespiti	9—4
	 Stampa etichette cespiti.....	9—6
10	Statistiche	10—1
	 Inizializzazione selezioni stampa statistiche.....	10—2
11	Infinity project	11—1
	 Controllo congruità ordini	11—2
12	Document management.....	12—1
	 Modifiche apportate al Document Management	12—2
	 Invio mail a più destinatari del processo	12—8
	 Messaggio alla cancellazione di un allegato.....	12—9
	 Data obsolescenza sui modelli degli allegati	12—11
	 Stampa dell' archivio dei modelli documenti	12—13
	 Ordinamento indici documento per data crescente.....	12—14
	 Archiviazione con formato Grafico	12—17
	 Inserimento automatico attributi su indici documento	12—21
13	Procedure di import.....	13—1
	 Importazione codici iva da ahw 9.0.....	13—2
	 Importazione reg. senza castelletto iva e di solo castelletto iva.....	13—5
	 Modulo import numero partita maggiore 14 caratteri.....	13—9
	 Importazione da foglio excel	13—18
	 Cancellazione tracciati	13—23
14	Budget analitica	14—1
	 Duplicazione budget	14—2
	 Associazione risorse/aree Budget.....	14—4
15	Offerte	15—1
	 Wizard per caricamento nominativi contestuale all’offerta	15—2
	 Nuovi campi in maschera di conferma nei nominativi	15—6
	 Modello offerta con word processor a “Nessuno” e campo Wp valorizz. 15—11	
	 Modello di offerta utilizzato come default in caricamento offerte.....	15—12
16	Integrazioni.....	16—1
	 SoSTITUTIVA.....	16—2
	 SoSitutiva	16—3
	 Monitor esportazione verso SOS.....	16—5
	 Aggiorna indici documenti da SoSitutiva	16—9

17	Sistema	17—1
	SISTEMA	17—2
	 Carica/salva dati esterni.....	17—3
	 Invio email.....	17—6
	Integrazione dll per invio SMTP per servizio SSL.....	17—8
	 Modifiche apportate	17—14
	 Account Mail.....	17—15
	 Gestione Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web.....	17—27
	 Print system.....	17—41
	 Impostazioni proxy.....	17—42
	 Integrazione libreria XFRX versione 14.5	17—44
	 Svincolare l'esportazioni su excel e stampe unione da Office.....	17—46
	GESTIONE UTENTI.....	17—49
	 Configurazione interfaccia.....	17—50
	POLITICHE DI SICUREZZA	17—61
	 Determinazione della password	17—62
	 Controllo cambio password.....	17—63
	 Utilizzo colori per verificare correttezza inserimento pwd.....	17—66
	 Caricamento nuovo utente	17—74
	 Sblocca utente con password scaduta	17—77
	AMMINISTRAZIONE SISTEMA	17—83
	 Gestione conversioni filtro su descrizione conversione.....	17—84
	 Riorganizzazione indici	17—85
	 Activity logger.....	17—87
	 Controllo report definizione colore	17—88
	 Pulizia salvataggio menù.....	17—89
18	Schedulatore di job	18—1
	 Utente esecutore dei job	18—2
	 Utente schedulatore activity logger.....	18—5
19	Funzioni generali	19—1
	 Integrazione con click2call	19—2
	 Cambia stampante multiplo	19—5
20	Sincronizzazione	20—1
	 Stampa regole di sincronizzazione.....	20—2
21	Infopublisher.....	21—1
	 Anagrafica query	21—2
22	Produzione	22—1
	ARCHIVI	22—2
	 Anagrafica articoli (scheda produzione)	22—3

	Dati articolo/magazzini.....	22—5
	Gruppi di magazzino.....	22—10
	Parametri produzione.....	22—12
	MPS	22—15
	MPS	22—16
	Previsioni di vendita	22—18
	PIANIFICAZIONE MATERIALI A SCORTA QUANTITÀ COSTANTE	22—20
	Pianificazione materiali a scorta quantità costante	22—21
	Pianificazione materiali (interni/conto lavoro)	22—21
	Pianificazione materiali (esterni)	22—22
	Pianificazione materiali a scorta intervallo costante.....	22—23
	Elaborazione materiali (interni/conto lavoro).....	22—23
	Elaborazione materiali (esterni)	22—24
	MRP.....	22—25
	MRP-Pianificazione.....	22—26
	Messaggi ripianificazione.....	22—31
	PRODUZIONE SU COMMESSA	22—33
	Cruscotto commessa.....	22—34

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

[illegible]

1 Archivi



CONTABILI



ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



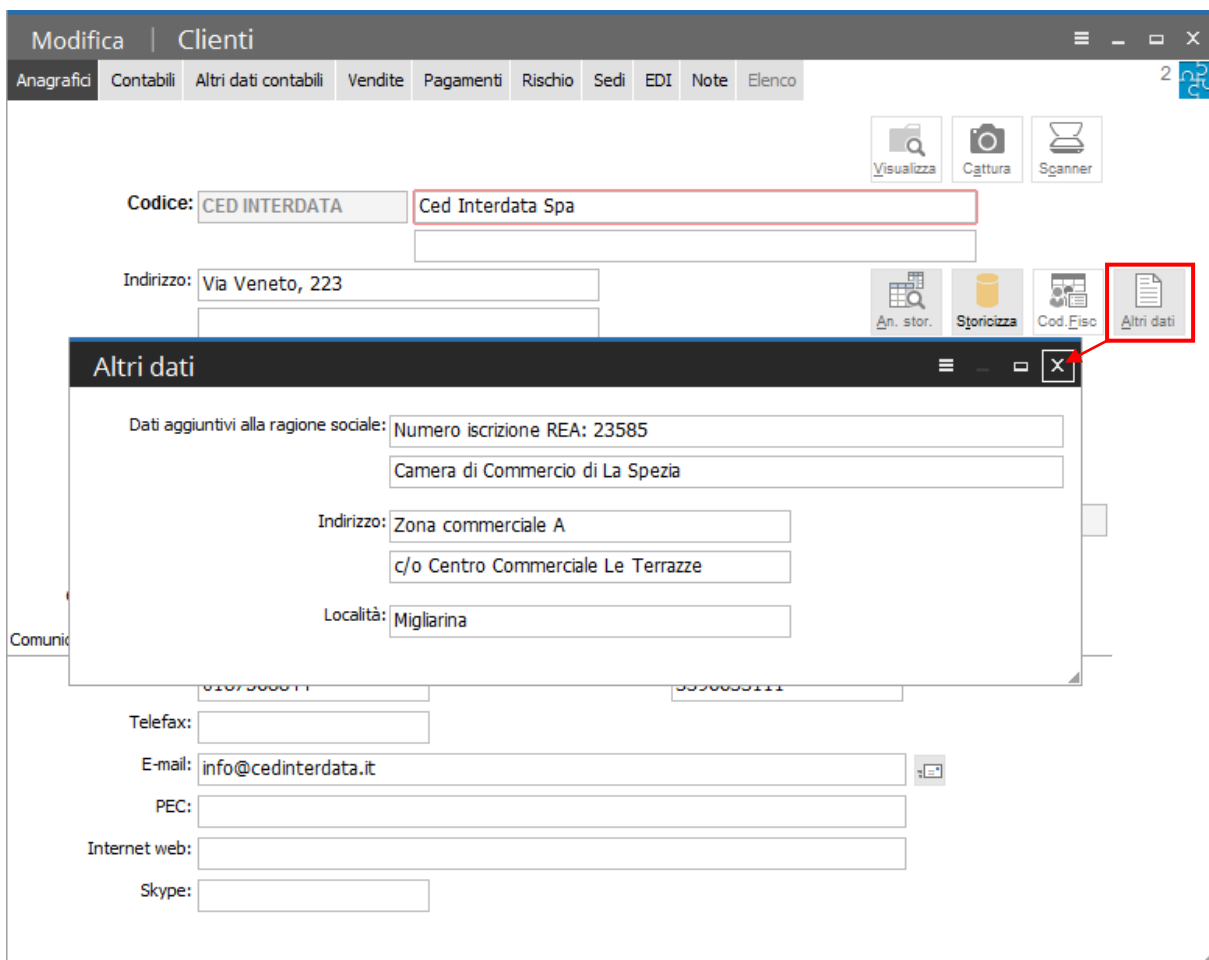
STAMPE ARCHIVI

CONTABILI

-  **Anagrafica clienti/fornitori**
-  **Visualizza struttura piano dei conti descrizione conto e mastro**
-  **Manutenzione campo gestguid**
-  **Aggiornamento intestatari**

Anagrafica clienti/fornitori

Con questa release sono state aggiunte ulteriori 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.



The screenshot shows the 'Modifica Clienti' window with the 'Altri dati' tab selected. The 'Altri dati' modal is open, displaying the following fields:

- Dati aggiuntivi alla ragione sociale:**
 - Numero iscrizione REA: 23585
 - Camera di Commercio di La Spezia
- Indirizzo:**
 - Zona commerciale A
 - c/o Centro Commerciale Le Terrazze
- Località:**
 - Migliarina

The 'Altri dati' button in the top right of the main window is highlighted with a red box.

Fig. 1 - Anagrafica clienti – Altri dati

La procedura è stata implementata con l'inserimento di un nuovo bottone denominato 'Altri dati' in cui sono inseriti i dati aggiuntivi alle anagrafiche.

Altri dati

Permette di accedere ad una mascherina 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

Contestualmente ai nuovi dati inseriti nelle anagrafiche, sono ora disponibili in appositi report utilizzabili qualora si voglia riportare nelle stampe anche queste informazioni.

In particolare sono stati inseriti i seguenti nuovi report:

- ♦ N° 40 Stampa documenti di trasporto con altri dati
- ♦ N° 41 Stampa fatture con dati aggiuntivi
- ♦ N° 42 Stampa ordini con altri dati
- ♦ N° 43 Stampa nota di credito con dati aggiuntivi

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

Destinazione:		Documento di trasporto	
Ced Interdata Spa - Sede 3			
Via Matteotti, 115/A			
54011 Aulla (MS)			
Spedizioni per conto di:		Destinatario:	
		CED INTERDATA Ced Interdata Spa	
		Numero Iscrizione REA :23585 Camera di Commercio di La Spezia Via Veneto, 223	
		Zona Commerciale A cio Centro Commerciale Le Terrazze 19100 La Spezia Miglarina (SP) (ITA)	
Codice cliente CED INTERDATA	Partita IVA o codice fiscale IT 00983383291	Telefono 0187568844	Data documento 06/04/2016
Magazzino: AU Aulla	Causale del trasporto: VEN Documento di vendita		Numero documento 18
		Pag. 1	
Codice della merce o servizio	Descrizione della merce o servizio	U.M.	Quantità
Rif. (OR) n. 15 del 01/04/2016			
Rif. offerta n.: 2 del 29/03/2016			
AD HOC	AD HOC ENTERPRISE	PZ	1,000
AHE	ad hoc Enterprise	PZ	10,000
AHI	ad hoc Infinity	PZ	10,000
AD HOC	AD HOC ENTERPRISE	PZ	1,000
PC	Personal Computer	N.	5,000
PC	Personal Computer	N.	1,000

Fig. 2 - Report n 40 - Stampa documenti di trasporto con dati aggiuntivi

Visualizza struttura piano dei conti descrizione conto e mastro

E' stato effettuato un restyling della maschera di visualizzazione struttura piano conti.

Sapendo che in un piano dei conti caratterizzato da una codifica non parlante (es: in presenza di una codifica numerica) la visualizzazione poteva risultare di difficile lettura è stata aggiunta al fianco del codice del conto e/o mastro la sua descrizione.

Infine, per una più veloce navigabilità dei dati proposti è stato introdotto il campo ricerca in cui è possibile inserire parte del codice o della descrizione e procedere con la ricerca del conto e/o del mastro desiderato.

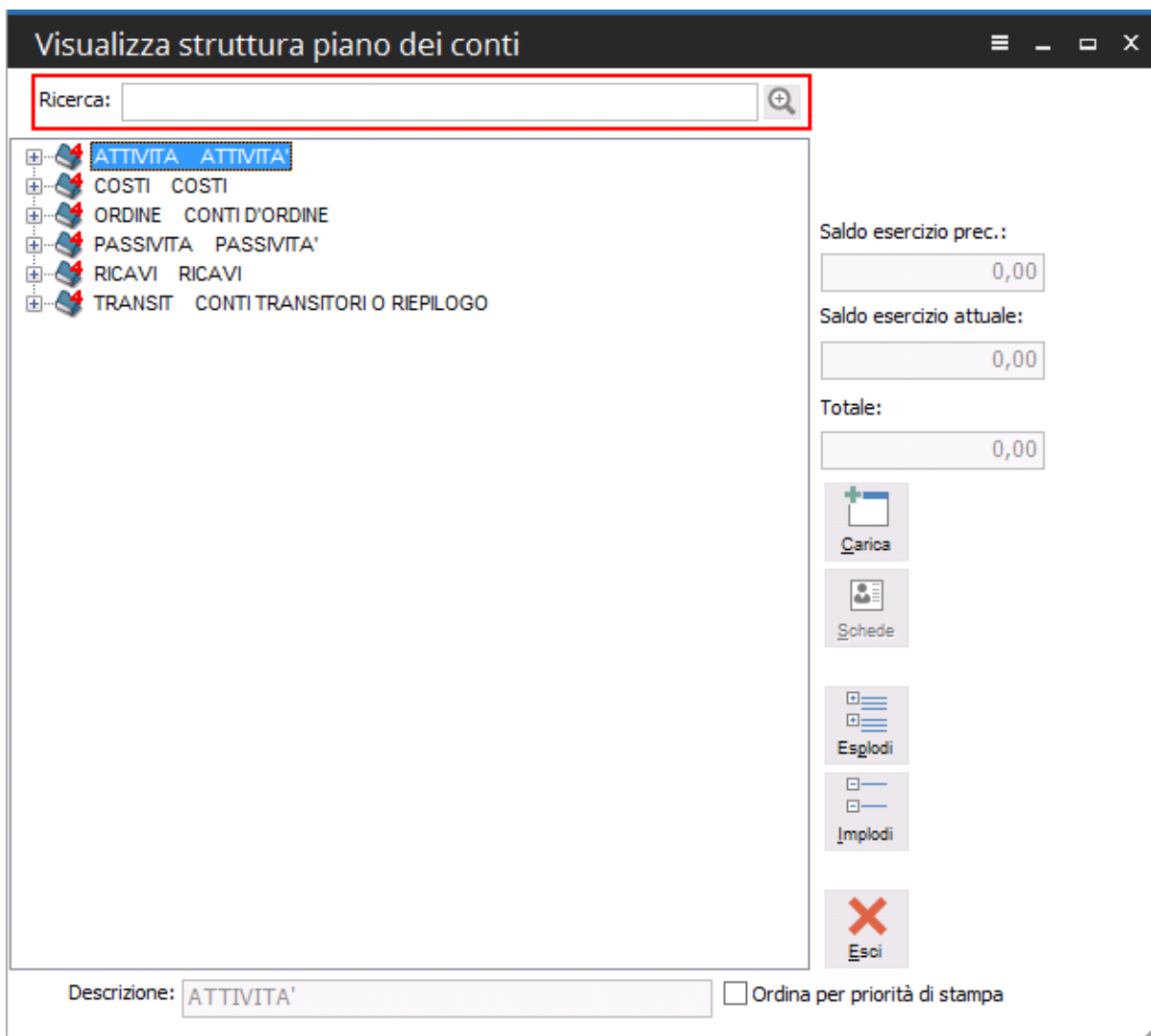


Fig. 3 - Visualizza struttura piano dei conti

Il campo ricerca permette di inserire parte del codice o della descrizione ed Ad hoc procederà con la ricerca del conto e/o del mastro desiderato; la procedura opererà la ricerca partendo dal codice e successivamente si sposterà sulla descrizione:

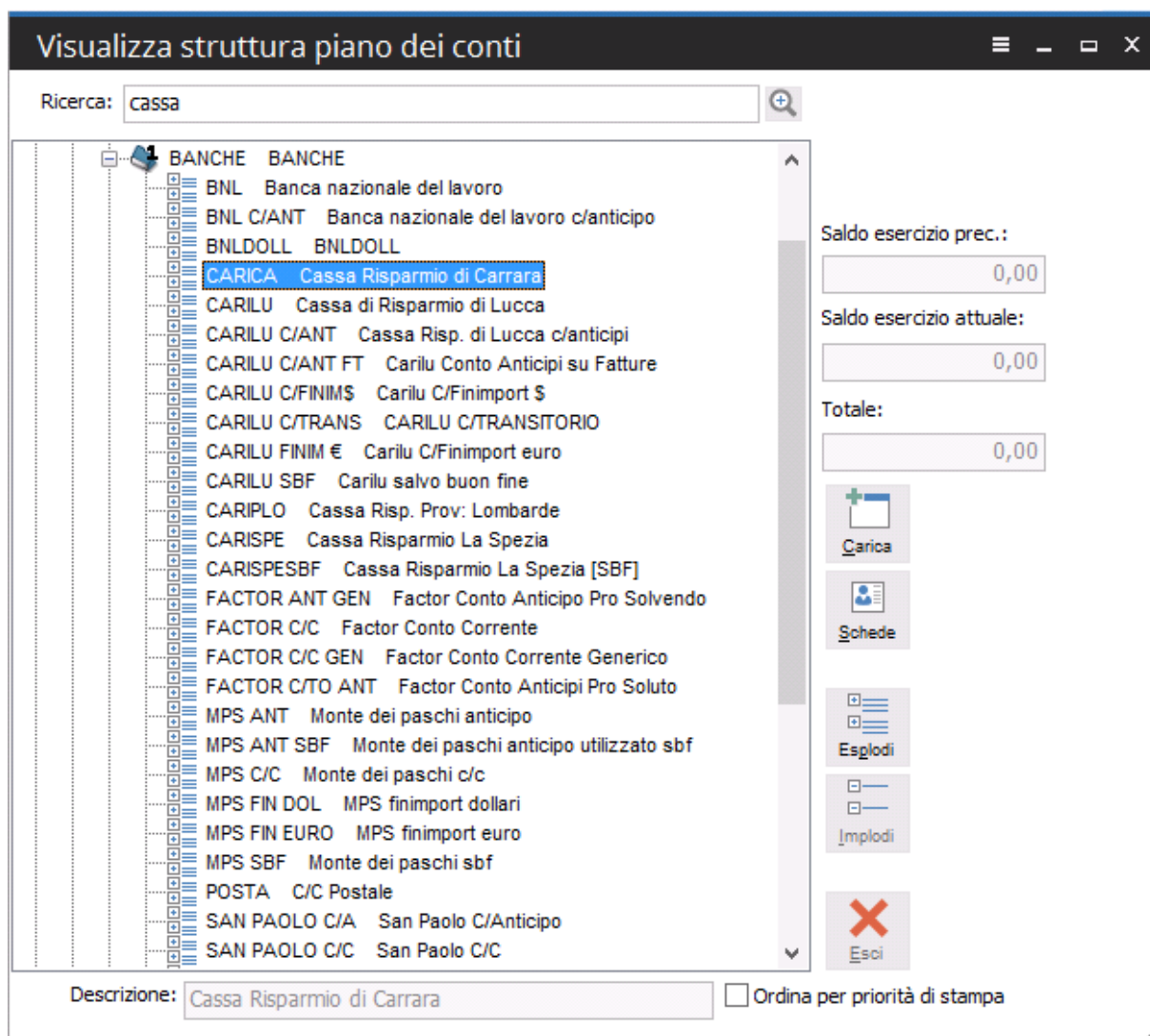


Fig. 4 - Visualizza struttura piano dei conti – ricerca cassa



Manutenzione campo gestguid

Con la release in oggetto abbiamo messo a disposizione una manutenzione per consentire all'utente di verificare se esistono clienti/fornitori o articoli che puntando allo stesso attributo trovano la stessa chiave GESTGUID.

Questo poteva verificarsi nelle release precedenti nel caso in cui dalle manutenzioni attributi clienti/fornitori o manutenzione articoli/servizi si procedeva ad inserire un attributo fisso massivamente, attribuendo la stessa chiave GESTGUID il numero di record aggiornati poteva risultare diverso rispetto al numero effettivamente aggiornato.

Con questa manutenzione senza intervenire da database è possibile visualizzare eventuali record con stesso GESTGUID sia per clienti/fornitori da Archivi/Contabili/Manutenzione campo gestguid

Manutenzione campo gestguid

Elenco GESTGUID

Gestione time	N. record
20160407100414	2

Attributi associati

Posizione	Codice gruppo attributi	Codice famiglia	Valore attributo
10	REGIONI	REGIONI	TOSCANA

Clienti/Fornitori da aggiornare

C/F	Codice di/for	Ragione sociale	Cat.sconti/magg.	Cat. provvigioni	Cat.
C	ALBA SPA	ALBA SPA			
C	AMMINISTRATORE	Amministratore Rossi			

Fig. 5 - Manutenzione Campo Gestguid in modulo archivi

Sia per articoli/servizi da Magazzino/Servizi/Servizi/ Manutenzione campo gestguid.

Manutenzione campo GESTGUID

Elenco GESTGUID Attributi associati

Gestione time	N. record
20160407101255	2

Posizione	Codice gruppo attributi	Codice famiglia	Valore attributo
10	PRODUZIONE	PRODUZIONE	INTERNA

Articoli/Servizi da aggiornare

Codice articolo	Descrizione	Tipo	U.M.1	Cat. contabile	Cat.	Gruppo
AHI	ad hoc Infinity	PF	PZ	SW		
AHW	ad hoc Windows	MP	PZ	SW		

Seleziona Deselez. Inv. Sel. Articoli Agg. Attr. Ok Esci

Fig. 6 - Manutenzione Campo Gestguid in modulo Magazzino/Servizi

La gestione permette di eseguire una manutenzione del campo Gestguid per le anagrafiche clienti/fornitori o per le anagrafiche Articoli/Servizi.

Per manutenzione s'intende poter eseguire una nuova associazione degli attributi con conseguente riassegnazione del Gestguid univoco ai diversi record visualizzati da questa gestione.

L'operatore può agire su ogni anagrafica singolarmente o compiere una selezione massiva degli attributi associati e delle anagrafiche interessate in modo da riassegnare un Gestguid univoco ai diversi record.

Può essere anche effettuata solamente la selezione massiva delle anagrafiche interessate dal guid duplicato senza la selezione degli attributi assegnati in tal modo verranno eliminati gli attributi precedentemente assegnati e si potrà riassegnare gli attributi o singolarmente sulle singole anagrafiche o massivamente utilizzando la gestione di Manutenzione attributi.

Vediamo nel dettaglio la gestione:

La maschera nella sezione Elenco GESTGUID mostra l'informazione relativa ai Gestguid duplicati e al numero dei record che hanno in comune questi codici sia per le anagrafiche clienti sia fornitori sia per le anagrafiche articoli/servizi.

Elenco GESTGUID

[illegible]

Fig. 7 - Dettaglio sezione elenco gestguid

Nella sezione attributi associati sono mostrati gli attributi associati alle varie anagrafiche interessate dal guid duplicato.

Sono presenti i bottoni per la selezione massiva degli stessi.

[illegible]

Fig. 8 - Dettaglio sezione attributi associati

Nella sezione Clienti/fornitori da aggiornare o Articoli/servizi da aggiornare vengono mostrate le anagrafiche interessate dal guid duplicato

Sono presenti i bottoni per la selezione massiva degli stessi.

E' possibile risalire alle relative anagrafiche mediante apposito bottone.

Clienti/Fornitori da aggiornare

	C/F ²	Codice cli/for	Ragione sociale	2 Cat.sconti/magg.	Cat. provvigioni	Cat.
☐	C	ALBA SPA	ALBA SPA			
☐	C	AMMINISTRATORE	Amministratore Rossi			
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
<						>

Seleziona Deselez. Inv. Sel. Cliente Agg. Attr. Ok Esci

Fig. 9 - Dettaglio sezione Clienti/fornitori da aggiornare

[illegible]

Fig. 10 - Dettaglio sezione Articoli/servizi da aggiornare

Aggiornamento attributi

Per mezzo di questo bottone è lanciata la gestione per l'aggiornamento massivo degli attributi commerciali.

Nella maschera di manutenzione campo Gestguid sono riportati anche gli attributi automatici (ZZAUTOCLI /ZZAUTOFOR/ZZAUTOART) questo tipo di attributi da questa gestione sono anche associabili manualmente (cosa che non avviene in situazione normale), quindi utilizzando la maschera manutenzione campo Gestguid l'associazione alle anagrafiche avviene anche se tali attributi non sono presenti nelle relative gestioni.

Ciò comporta che nonostante si abbia il Gestguid aggiornato correttamente l'associazione degli attributi commerciali avvenga in modo non corretto.

Per questo motivo è necessario utilizzare l'apposita gestione per l'aggiornamento massivo degli attributi commerciali, che è possibile lanciare direttamente da qui.

L'operatore è comunque avvertito con apposita messaggistica.

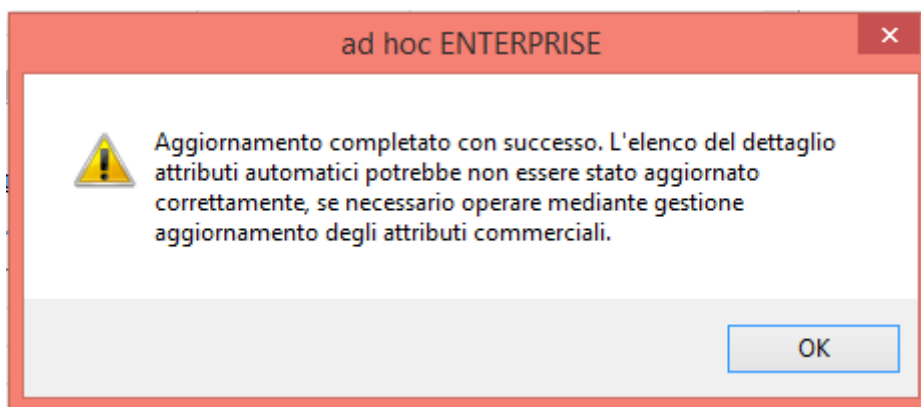


Fig. 11 - messaggio di richiesta aggiornamento attributi commerciali

Ricordiamo che con questa release ora le funzionalità di Manutenzione attributi clienti/fornitori e Manutenzione articoli/servizi attribuiscono un gestguid univoco.

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.

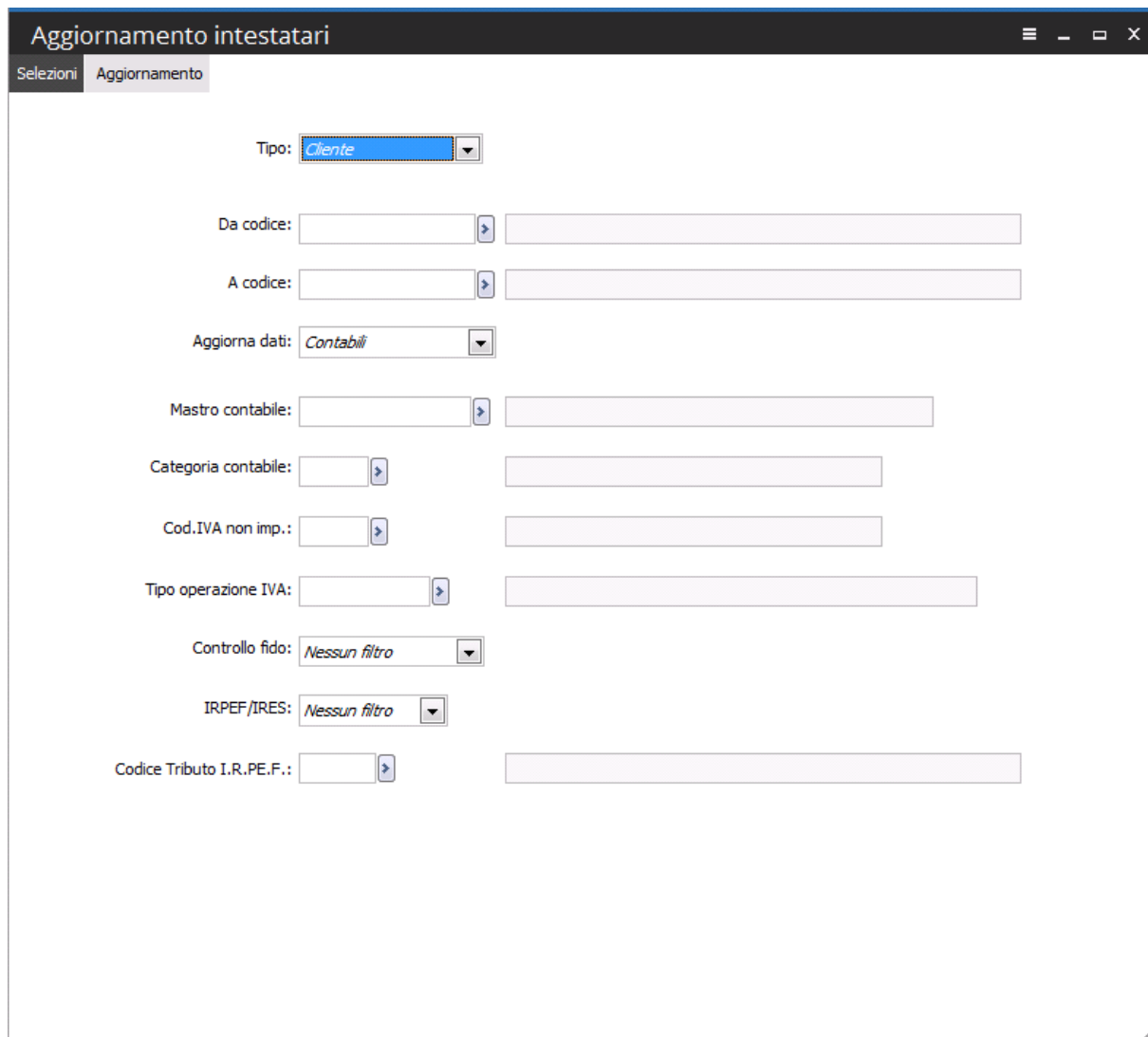


Fig. 12 - Aggiornamento intestatari - TAB selezioni.

Tipo

La combo box permette di selezionare la tipologia di archivio da aggiornare.

- ⊙ Cliente.
- ⊙ Fornitore.

Impostando la combo box tipo a Cliente:

Da codice - A codice

Permette di filtrare uno specifico intervallo di clienti.

Aggiorna dati

Impostando la combo box Tipo su Cliente la procedura permette di scegliere fra queste tre opzioni, quale archivio si voglia aggiornare.

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

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 combo box aggiorna dati, i campi successivi sono di pertinenza dell'area selezionata).

Fig. 13 - Aggiornamento intestatari – Contabili.

Sarà possibile aggiornare i seguenti campi.

Mastro contabile

Filtro su mastro contabile di appartenenza dei clienti.

Categoria contabile

Filtro cu categoria contabile di appartenenza dei clienti.

Codice IVA non imp.

Filtro su eventuale codice iva non imponibile presente in anagrafica.

Tipo operazione IVA

Filtro su eventuale tipo operazione iva presente in anagrafica.

Controllo fido

Filtro su eventuale gestione controllo fido presente in anagrafica.

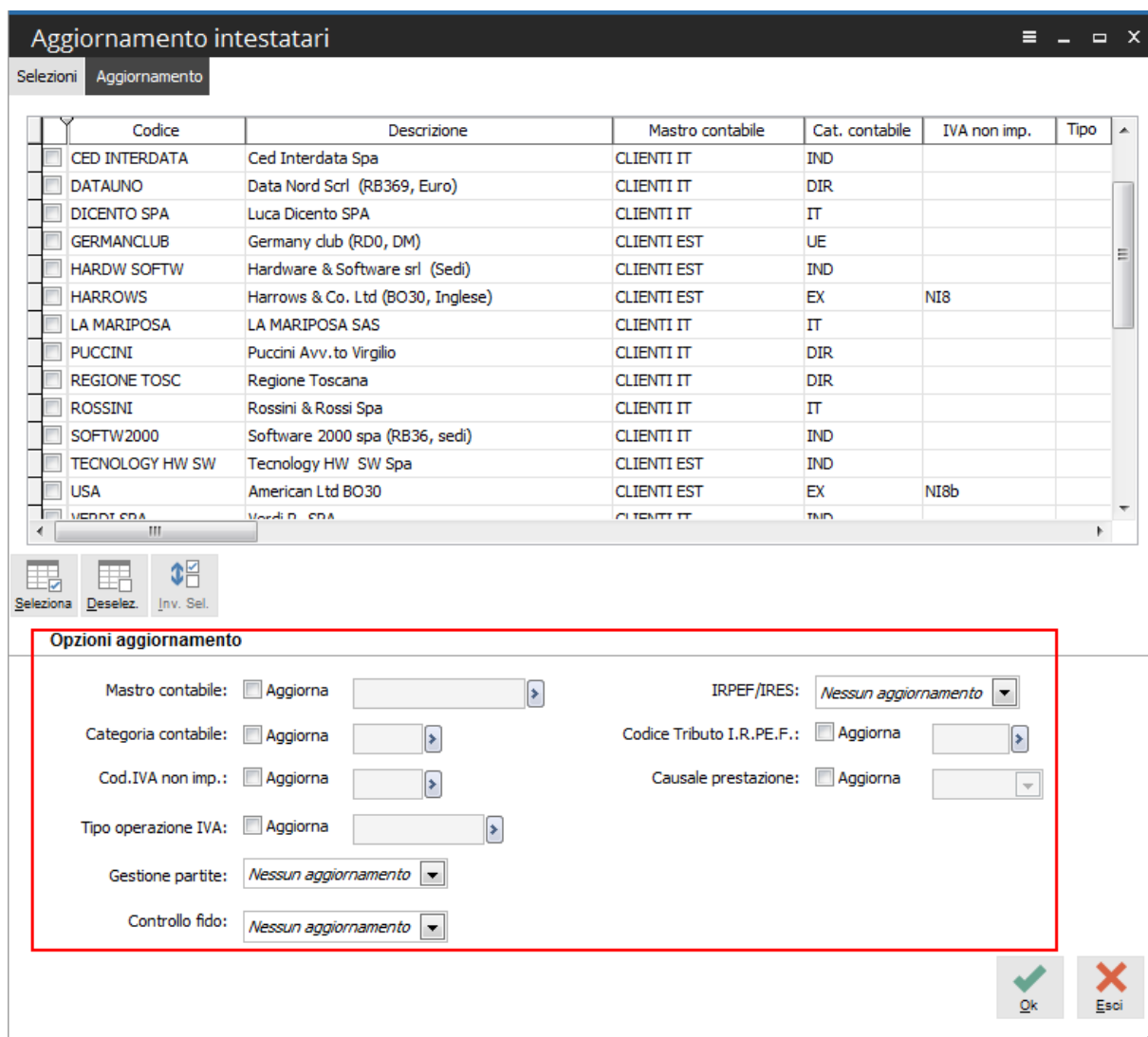
IRPEF/IRES

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 combo box è impostata a valore '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 the 'Aggiornamento intestatari' window with the 'Aggiornamento' tab selected. It displays a table of clients with columns for selection, code, description, accounting master, accounting category, non-imposed IVA code, and type. Below the table is a section titled 'Opzioni aggiornamento' (Update Options) which contains several filters that can be updated or set to 'Nessun aggiornamento' (No update).

	Selezione	Codice	Descrizione	Mastro contabile	Cat. contabile	IVA non imp.	Tipo
☐		CED INTERDATA	Ced Interdata Spa	CLIENTI IT	IND		
☐		DATAUNO	Data Nord Srl (RB369, Euro)	CLIENTI IT	DIR		
☐		DICENTO SPA	Luca Diciento SPA	CLIENTI IT	IT		
☐		GERMANCLUB	Germany club (RD0, DM)	CLIENTI EST	UE		
☐		HARDW SOFTW	Hardware & Software srl (Sedi)	CLIENTI EST	IND		
☐		HARROWS	Harrows & Co. Ltd (BO30, Inglese)	CLIENTI EST	EX	NI8	
☐		LA MARIPOSA	LA MARIPOSA SAS	CLIENTI IT	IT		
☐		PUCCINI	Puccini Avv.to Virgilio	CLIENTI IT	DIR		
☐		REGIONE TOSC	Regione Toscana	CLIENTI IT	DIR		
☐		ROSSINI	Rossini & Rossi Spa	CLIENTI IT	IT		
☐		SOFTWARE2000	Software 2000 spa (RB36, sedi)	CLIENTI IT	IND		
☐		TECNOLOGY HW SW	Tecnology HW SW Spa	CLIENTI EST	IND		
☐		USA	American Ltd BO30	CLIENTI EST	EX	NI8b	
☐		VEDDI SPA	Veddi D. SPA	CLIENTI IT	IND		

Opzioni aggiornamento

Mastro contabile: ☐ Aggiorna IRPEF/IRES:

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

Cod. IVA non imp.: ☐ Aggiorna Causale prestazione: ☐ Aggiorna

Tipo operazione IVA: ☐ Aggiorna

Gestione partite:

Controllo fido:

Buttons:

Fig. 14 - 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 combo box ‘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 non imp.

Campo in cui inserire il codice iva di esenzione 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 il flag Gestione partite presente in anagrafica cliente, con la sola possibilità di attivarlo o mantenere l'impostazione definita in anagrafica.

Non è possibile in maniera massiva procedere con la disattivazione della gestione partite in anagrafica cliente, se questa è attivata.

Controllo fido

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

Non è possibile in maniera massiva procedere con la disattivazione del flag su ‘Controllo fido’ in anagrafica cliente, se questa è attivata.

IRPEF/IRES

Permette di attivare o meno la gestione delle ritenute in anagrafica cliente.

Non è possibile in maniera massiva procedere con la disattivazione del flag in anagrafica cliente, se questa è attivata.

Combo box relativa all'aggiornamento dei dati ritenute subite:

- ⦿ Nessun aggiornamento: non produce alcun aggiornamento in merito alla gestione delle ritenute presenti nei clienti da aggiornare.
- ⦿ Attivo: attiva la gestione delle ritenute sui clienti selezionati.

Codice tributo IRPEF

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

Causale prestazione

Campo in cui impostare la combo box relativa alla causale prestazione.

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:

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

- Tipo:** A dropdown menu currently showing "Cliente".
- Da codice:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.
- A codice:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.
- Aggiorna dati:** A dropdown menu currently showing "Vendite", which is highlighted by a red rectangular box.
- Cat. commerciale:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.
- Categoria sconti/mag.:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.
- Cat. analitica:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.
- Cod. zona:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.
- Categoria provvigioni:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.
- Cod. 1^ agente:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.

Fig. 15 - 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.

Categoria analitica

Filtro in base alla categoria analitica di appartenenza.

Codice zona

Filtro in base al codice zona di appartenenza.

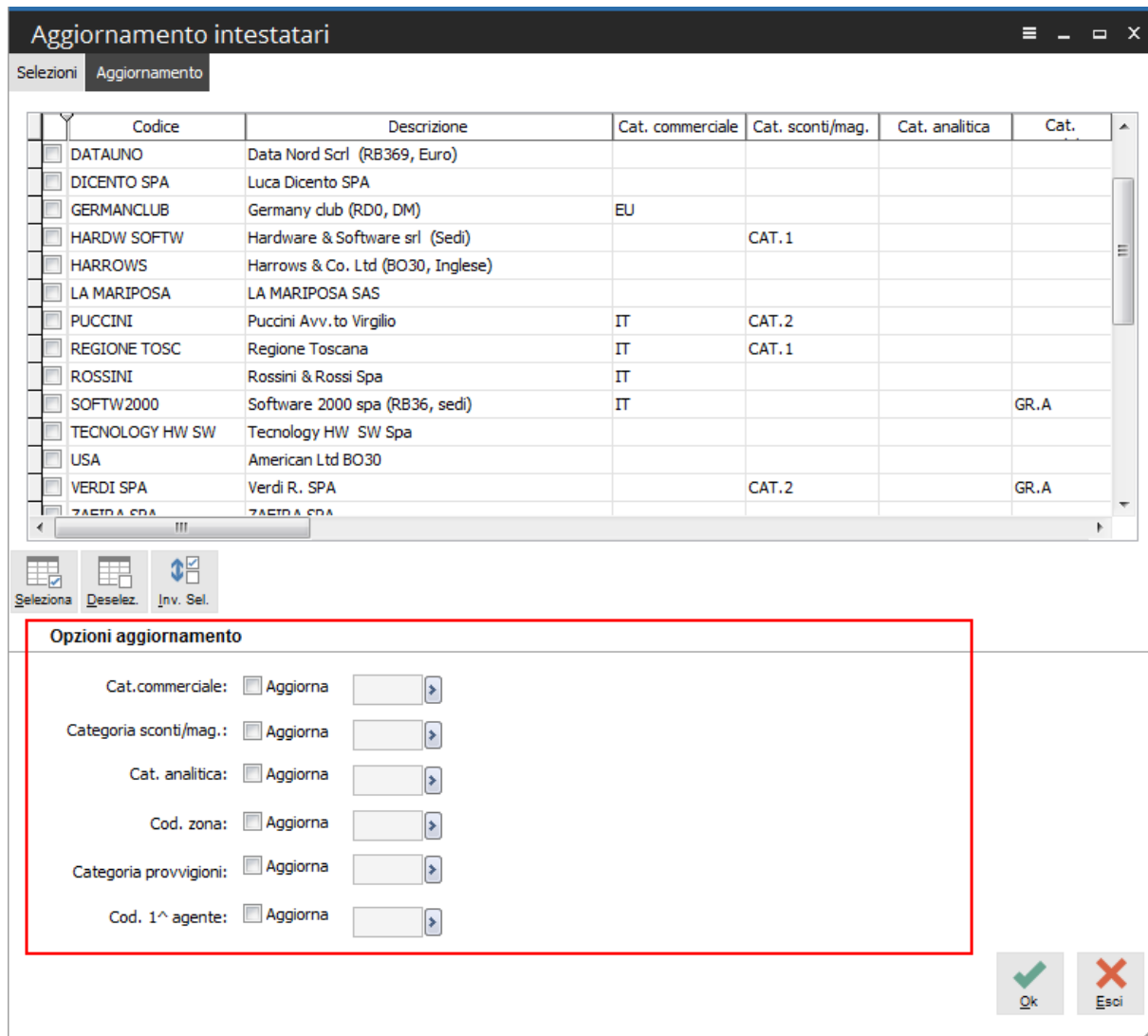
Categoria provvigioni

Filtro in base alla categoria provvigioni di appartenenza.

Codice 1^ agente

Filtro sul codice 1^ agente presente nell'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.



	Codice	Descrizione	Cat. commerciale	Cat. sconti/mag.	Cat. analitica	Cat. analitica
☐	DATAUNO	Data Nord Srl (RB369, Euro)				
☐	DICENTO SPA	Luca Dicento SPA				
☐	GERMANCLUB	Germany club (RD0, DM)	EU			
☐	HARDW SOFTW	Hardware & Software srl (Sedi)		CAT.1		
☐	HARROWS	Harrows & Co. Ltd (BO30, Inglese)				
☐	LA MARIPOSA	LA MARIPOSA SAS				
☐	PUCCINI	Puccini Avv.to Virgilio	IT	CAT.2		
☐	REGIONE TOSC	Regione Toscana	IT	CAT.1		
☐	ROSSINI	Rossini & Rossi Spa	IT			
☐	SOFTW2000	Software 2000 spa (RB36, sedi)	IT			GR.A
☐	TECNOLOGY HW SW	Technology HW SW Spa				
☐	USA	American Ltd BO30				
☐	VERDI SPA	Verdi R. SPA		CAT.2		GR.A
☐	ZAFRA SPA	ZAFRA SPA				

Opzioni aggiornamento

Cat. commerciale: ☐ Aggiorna

Categoria sconti/mag.: ☐ Aggiorna

Cat. analitica: ☐ Aggiorna

Cod. zona: ☐ Aggiorna

Categoria provvigioni: ☐ Aggiorna

Cod. 1^ agente: ☐ Aggiorna

Ok Esci

Fig. 16 - Aggiornamento intestatari - Aggiornamento vendite.

Nella sezione 'Opzioni aggiornamento' sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione (che replicano quelli presenti nelle 'Selezioni' in base all'opzione scelta nella combo box '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.

📄 **Categoria analitica**

Campo da valorizzare per l'aggiornamento della categoria analitica 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 1^ agente**

Campo da valorizzare per l'aggiornamento del codice 1^ agente presente nell'anagrafica cliente.

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

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

- Tipo:** A dropdown menu currently showing "Cliente".
- Da codice:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.
- A codice:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.
- Aggiorna dati:** A dropdown menu currently showing "Pagamenti". This field is highlighted with a red rectangular box.
- Cod. pagamento:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.
- Nostra banca:** A text input field followed by a right-pointing arrow button.
- Calcola interessi di mora:** A dropdown menu currently showing "Nessun filtro".

Fig. 17 - Aggiornamento intestatari – Pagamenti

Codice pagamento

Filtro sul codice di pagamento presente in anagrafica.

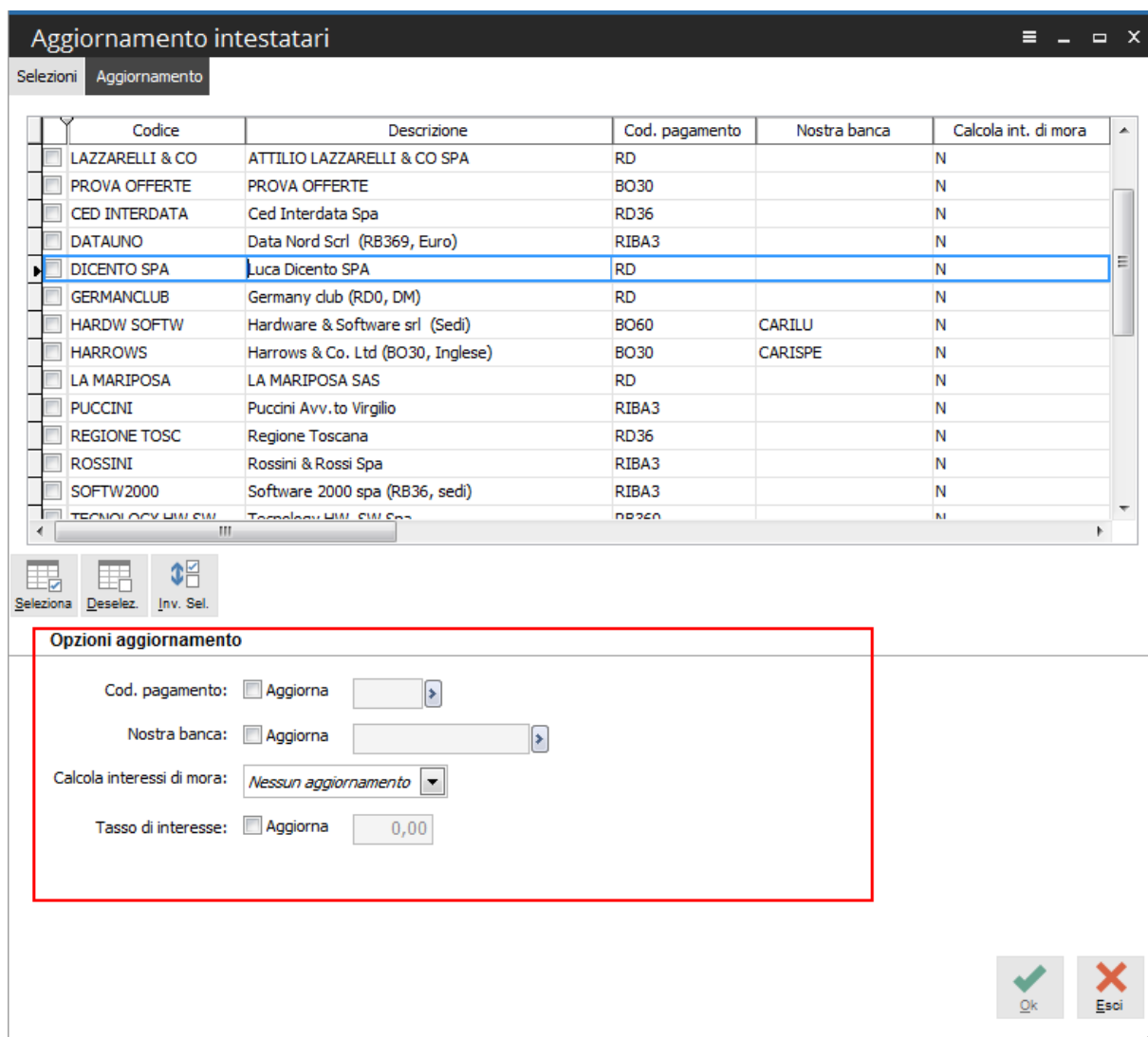
Nostra banca

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

Calcolo interessi di mora

Filtro su eventuale gestione calcolo interessi di mora attivata nell'anagrafica dei clienti.

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 software window titled 'Aggiornamento intestatari'. It has two tabs: 'Selezioni' and 'Aggiornamento', with 'Aggiornamento' currently selected. Below the tabs is a table with the following columns: 'Codice', 'Descrizione', 'Cod. pagamento', 'Nostra banca', and 'Calcola int. di mora'. The table lists several clients, with 'DICENTO SPA' highlighted in blue. Below the table, there is a section titled 'Opzioni aggiornamento' which contains four rows of settings, each with a checkbox labeled 'Aggiorna' and a corresponding input field or dropdown menu.

Codice	Descrizione	Cod. pagamento	Nostra banca	Calcola int. di mora
LAZZARELLI & CO	ATTILIO LAZZARELLI & CO SPA	RD		N
PROVA OFFERTE	PROVA OFFERTE	BO30		N
CED INTERDATA	Ced Interdata Spa	RD36		N
DATAUNO	Data Nord Srl (RB369, Euro)	RIBA3		N
DICENTO SPA	Luca Diciento SPA	RD		N
GERMANCLUB	Germany club (RD0, DM)	RD		N
HARDW SOFTW	Hardware & Software srl (Sedi)	BO60	CARILU	N
HARROWS	Harrows & Co. Ltd (BO30, Inglese)	BO30	CARISPE	N
LA MARIPOSA	LA MARIPOSA SAS	RD		N
PUCCINI	Puccini Avv.to Virgilio	RIBA3		N
REGIONE TOSC	Regione Toscana	RD36		N
ROSSINI	Rossini & Rossi Spa	RIBA3		N
SOFTW2000	Software 2000 spa (RB36, sedi)	RIBA3		N
TECNOLOGY HW SW	Technology HW SW Spa	RB360		N

Opzioni aggiornamento

Cod. pagamento: ☐ Aggiorna

Nostra banca: ☐ Aggiorna

Calcola interessi di mora:

Tasso di interesse: ☐ Aggiorna

Buttons:

Fig. 18 - Aggiornamento intestatari – Aggiornamento - 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 combo box '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.

Calcolo interessi di mora

Permette di attivare o meno il calcolo interessi di mora in anagrafica cliente.

La Combo box relativa al calcolo interessi di mora può valere:

- ⊙ Nessun aggiornamento: non produce alcun aggiornamento in merito al flag presente nei clienti da aggiornare.
- ⊙ Si: attiva il calcolo interessi sui clienti selezionati.
- ⊙ No: disattiva il flag 'Calcolo interessi' sui clienti selezionati.

Tasso di interesse

Permette di valorizzare il tasso di interesse in anagrafica cliente.

Il campo risulta editabile solo se la combo box precedente (Calcolo interessi di mora) vale : Nessun aggiornamento o Si.

Impostando la combo box tipo a Fornitore

The screenshot shows a software window titled "Aggiornamento intestatari" with a dark blue header bar containing window control icons. Below the header is a tabbed interface with two tabs: "Selezioni" and "Aggiornamento", with "Aggiornamento" being the active tab. The main area contains several form fields:

- Tipo:** A dropdown menu with "Fornitore" selected.
- Da codice:** A text input field followed by a right-pointing arrow button, with a long greyed-out text field to its right.
- A codice:** A text input field followed by a right-pointing arrow button, with a long greyed-out text field to its right.
- Aggiorna dati:** A dropdown menu with "Contabili" selected.
- Mastro contabile:** A text input field followed by a right-pointing arrow button, with a long greyed-out text field to its right.
- Categoria contabile:** A text input field followed by a right-pointing arrow button, with a long greyed-out text field to its right.
- Cod.IVA non imp.:** A text input field followed by a right-pointing arrow button, with a long greyed-out text field to its right.
- Tipo operazione IVA:** A text input field followed by a right-pointing arrow button, with a long greyed-out text field to its right.

Fig. 19 - Aggiornamento intestatari – Fornitore

Da codice - A codice

Permette di filtrare uno specifico range di fornitori.

Aggiorna dati

Impostando la combo box "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:

The screenshot shows a software window titled "Aggiornamento intestatari" with two tabs: "Selezioni" and "Aggiornamento". The "Aggiornamento" tab is active. It contains several form fields for filtering and updating supplier data. The "Tipo" dropdown menu is set to "Fornitore". The "Aggiorna dati" dropdown menu is highlighted with a red rectangle and is set to "Contabili". Below this, there are six pairs of input fields, each with a label and a search icon: "Da codice:", "A codice:", "Mastro contabile:", "Categoria contabile:", "Cod.IVA non imp.:", and "Tipo operazione IVA:".

Fig. 20 - Aggiornamento intestatari - Fornitori – Contabili.

Impostando la combo box 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 non imp.

Filtro su eventuale codice di esenzione 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	IVA non imp.	Tipo
☐	BRAMBILLA	Brambilla Ugo	FORNIT IT	IT		
☐	SACEA	Sacea Spa (RB36)	FORNIT IT	IT		
☐	STUDIO BC	Studio Bini Dott. Cherubini (BO30)	FORNIT IT	IT		
☐	CODELAB	Codelab Srl	FORNIT IT	IT		
☐	EXECUTIVE	Executive	FORNIT IT	IT		
☐	FASTSTE	Fastini Stefano (RD30, Agente)	FORNIT IT	IT		
☐	INCO	In.co. srl (RB60, Euro)	FORNIT STR	IT		
☐	MTU	Mtu Germany (RD0, DM, Intra, Modello)	FORNIT STR	UE		
☐	OREGON	Oregon Ltd (RD0, \$)	FORNIT STR	EX		
☐	Q9PETRAU	Q9 Petroleum filiale di Aulla (Modello)	FORNIT STR	IT		
☐	REGINA	Regina Accessori Spa	FORNIT IT	IT		
☐	TAMITALIA	Tam Italiana Spa	FORNIT IT	IT		
☐	TELECOM	Telecom Italia Spa (Modello)	FORNIT IT	IT		
☐	TTM	Telecom It. Mobile Spa (Modello)	FORNIT IT	IT		

Selezione Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Mastro contabile: ☐ Aggiorna

Categoria contabile: ☐ Aggiorna

Cod. IVA non imp.: ☐ Aggiorna

Tipo operazione IVA: ☐ Aggiorna

Gestione partite:

Ok Esci

Fig. 21 - Aggiornamento intestatari – Aggiornamento - Contabili.

Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione.

☒ **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 non imp.**

Campo in cui inserire il codice iva di esenzione 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.

Non risulta possibile in maniera massiva procedere con la disattivazione della gestione partite in anagrafica fornitore, se questa è attivata.

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

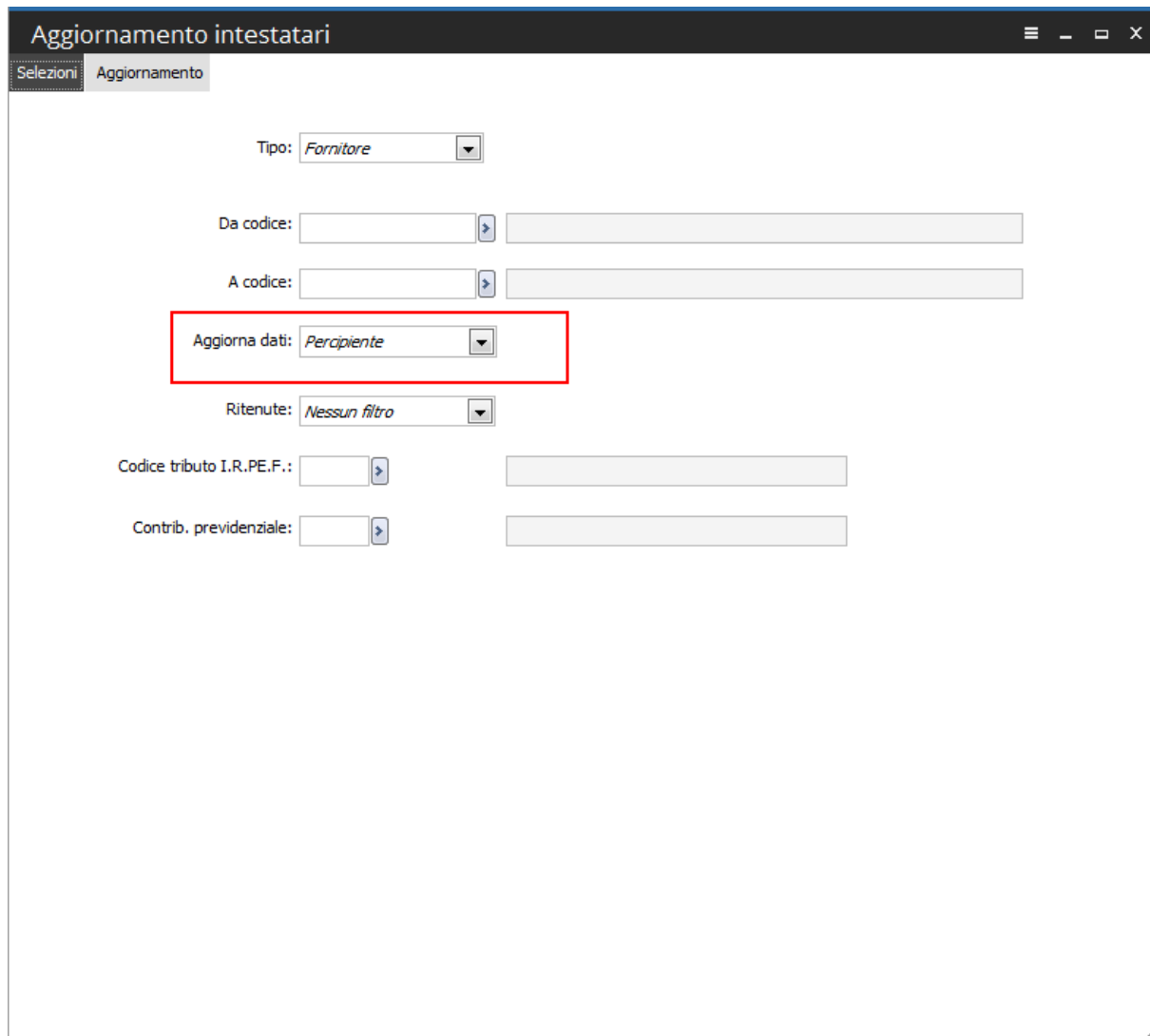


Fig. 22 - Aggiornamento intestatari Fornitore – Percipiente.

Ritenute

Filtro in base alla gestione delle ritenute dei soggetti da aggiornare presente in anagrafica.

Può valere nessun filtro, non soggetto, solo Irpef e Irpef e contributi prev.

Codice tributo IRPEF

Filtro sul codice del tributo presente in anagrafica.

Attivabile solo se la combo box precedente (Ritenute) assume valore diverso da ‘Non soggetto’.

Contributo previdenziale

Filtro sul codice del contributo previdenziale presente in anagrafica.

Attivabile solo se la combo box precedente (Ritenute) assume valore ‘Irpef e contr. Prev’ e ‘Nessun

filtro'.

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", with "Aggiornamento" being the active tab. Below the tabs is a table with the following columns: "Codice", "Descrizione", "Ritenute", "Tributo I.R.PE.F.", "Contr. previd.", and "Caus.". The table lists several suppliers, including BERTOLINI, BETACOMP, BRAMBILLA, CODELAB, EXECUTIVE, EXPO, FASTSTE, INCO, INTERNATIONAL, LAROCCA, MTU, OREGON, Q9PETRAU, and DECIMA. Below the table are three buttons: "Seleziona", "Deselez.", and "Inv. Sel.". Below these buttons is a section titled "Opzioni aggiornamento" which contains various update options with checkboxes and input fields. At the bottom right of this section are "Ok" and "Esci" buttons.

Codice	Descrizione	Ritenute	Tributo I.R.PE.F.	Contr. previd.	Caus.
BERTOLINI	BERTOLINI	Solo IRPEF	1038		Q
BETACOMP	Beta Srl	Non Soggetto			
BRAMBILLA	Brambilla Ugo	Non Soggetto			
CODELAB	Codelab Srl	Non Soggetto			
EXECUTIVE	Executive	Non Soggetto			
EXPO	Expo Fiere & Mercati Srl (RD30)	Non Soggetto			
FASTSTE	Fastini Stefano (RD30, Agente)	Solo IRPEF	1038		Q
INCO	In.co. srl (RB60, Euro)	Non Soggetto			
INTERNATIONAL	International Trading	Non Soggetto			
LAROCCA	Larocca Rag. Giulio	Solo IRPEF	1040		M
MTU	Mtu Germany (RD0, DM, Intra, Modello)	Non Soggetto			
OREGON	Oregon Ltd (RD0, \$)	Non Soggetto			
Q9PETRAU	Q9 Petroleum filiale di Aulla (Modello)	Non Soggetto			
DECIMA	Decima Assicuratori Spa	IRPEF e contrib. previd.	1041	IRPEF	A

Opzioni aggiornamento

Ritenute:

Tributo I.R.PE.F.: ☐ Aggiorna

Contrib. previdenziale: ☐ Aggiorna

Causale prestazione: ☐ Aggiorna

Categorie particolari: ☐ Aggiorna

% Contr. cassa ordine: ☐ Aggiorna

% Imponibile: ☐ Aggiorna

% Ritenuta: ☐ Aggiorna

% a carico percipiente: ☐ Aggiorna

Codice attività: ☐ Aggiorna

Altra assicurazione prev.: ☐ Aggiorna

Codice INPS: ☐ Aggiorna

Ok Esci

Fig. 23 - Aggiornamento intestatari – Percipiente.

Nella sezione 'Opzioni aggiornamento' sono inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione :

Ritenute

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

- ⊙ Solo IRPEF: l'aggiornamento riguarda solo i dati relativi al tributo IRPEF (saranno pertanto aggiornabili i campi tributo IRPEF, causale prestazione, categorie particolari, % contributo cassa ordine).
- ⊙ IRPEF e contributo previdenziale: opzione utile all'aggiornamento di tutti i dati percipiente.
- ⊙ Nessun aggiornamento: opzione che non produce alcun aggiornamento a livello di gestione ritenute.
- ⊙ Non risulta possibile disabilitare in maniera massiva la gestione delle ritenute sui percipienti.

☒ 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.

Categorie particolari

Aggiorna le categorie particolari.

% Contrib. Cassa ordine

Aggiorna la percentuale del contributo alla cassa dell'ordine.

% 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.

Codice attività

Aggiorna il codice attività (attivabile solo se è selezionato come tipo aggiornamento 'Irpef e contr. Previdenziali' oppure qualora si specifichi un contributo previdenziale di tipo Inps).

Altra assicurazione previdenziale

Aggiorna l'eventuale altra assicurazione previdenziale(attivabile solo se è selezionato come tipo aggiornamento 'Irpef e contr. Previdenziali' oppure qualora si specifichi un contributo previdenziale di tipo Inps).

Codice INPS

Aggiorna il codice INPS(attivabile solo se è selezionato come tipo aggiornamento 'Irpef e contr. Previdenziali' oppure qualora si specifichi un contributo previdenziale di tipo Inps).

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

The screenshot shows a software window titled "Aggiornamento intestatari" with a dark header bar containing menu icons. Below the header, there are two tabs: "Selezioni" and "Aggiornamento", with "Aggiornamento" being the active tab. The main area of the window contains several input fields and dropdown menus. A red rectangle highlights the "Aggiorna dati:" dropdown menu, which is currently set to "Acquisti". Other visible fields include "Tipo:" set to "Fornitore", "Da codice:", "A codice:", "Cat. commerciale:", "Categoria sconti/mag.:", "Cat. analitica:", "Cod. zona:", and "Magazzino C/Lavoro:", each followed by a search button (a small box with a right-pointing arrow) and a larger text input field.

Fig. 24 - Aggiornamento intestatari – Acquisti.

Cat. commerciale

Filtro relativo alla categoria commerciale di appartenenza.

Categoria sconti/mag.

Filtro sulla categoria sconti/maggiorazioni presente in anagrafica.

Categoria analitica

Filtro sulla categoria analitica presente in anagrafica.

Cod. zona

Codice della zona di appartenenza per filtrare i fornitori.

Magazzino C\Lavoro

Codice del magazzino C\Lavoro presente in anagrafica fornitori (disponibile in presenza del modulo produzione).

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	Cat. commerciale	Cat. sconti/mag.	Cat. analitica	Zona	Mag.
☐	BRAMBILLA	Brambilla Ugo					
☐	SACEA	Sacea Spa (RB36)					
☐	STUDIO BC	Studio Bini Dott. Cherubini (BO30)	IT				
☐	CODELAB	Codelab Srl					
☐	EXECUTIVE	Executive					
☐	FASTSTE	Fastini Stefano (RD30, Agente)					
☐	INCO	In.co. srl (RB60, Euro)					
☐	MTU	Mtu Germany (RD0, DM, Intra, Modello)	EU				
☐	OREGON	Oregon Ltd (RD0, \$)					
☐	Q9PETRAU	Q9 Petroleum filiale di Aulla (Modello)	IT				
☐	REGINA	Regina Accessori Spa	IT				
☐	TAMITALIA	Tam Italiana Spa					
☐	TELECOM	Telecom Italia Spa (Modello)					
☐	TIM	Telecom It. Mobile Spa (Modello)	IT				

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Cat. commerciale: ☐ Aggiorna > Magazzino C/Lavoro: ☐ Aggiorna >

Categoria sconti/mag.: ☐ Aggiorna >

Cat. analitica: ☐ Aggiorna >

Cod. zona: ☐ Aggiorna >

Ok Esci

Fig. 25 - Aggiornamento intestatari – Acquisti

Nella sezione 'Opzioni aggiornamento' sono inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione.

☒ **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.

📄 Categoria analitica

Aggiornamento della categoria analitica di appartenenza per filtrare i fornitori.

📄 Magazzino C/lavoro

Aggiornamento del codice del magazzino conto lavoro presente in anagrafica (disponibile in presenza del modulo produzione).

Impostando **(Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Pagamenti** è 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.
- A codice:** A text input field with a right-pointing arrow.
- Aggiorna dati:** A dropdown menu with "Pagamenti" selected. This field is highlighted with a red rectangular box.
- Cod. pagamento:** A text input field with a right-pointing arrow.
- Nostra banca:** A text input field with a right-pointing arrow.
- Calcola interessi di mora:** A dropdown menu with "Nessun filtro" selected.

Fig. 26 - Aggiornamento intestatari – Pagamenti.

📄 Codice pagamento

Filtro che opera sul codice del pagamento impostato nell'anagrafica fornitore.

📄 Nostra banca

Filtro in base alla nostra banca presente nelle anagrafiche fornitore.

📄 Calcolo interessi di mora

Filtro su eventuale gestione calcolo interessi di mora attivata nell'anagrafica del fornitore.

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	Cod. pagamento	Nostra banca	Calcola int. di mora	Tasso di interesse
☐	BRAMBILLA	Brambilla Ugo	BO30		N	
☐	SACEA	Sacea Spa (RB36)	RB36		N	
☐	STUDIO BC	Studio Bini Dott. Cherubini (BO30)	BO30		N	
☐	CODELAB	CodeLab Srl	RIBA3		N	
☐	EXECUTIVE	Executive	BO30		N	
☐	FASTSTE	Fastini Stefano (RD30, Agente)	RD30		N	
☐	INCO	In.co. srl (RB60, Euro)	RB60		N	
☐	OREGON	Oregon Ltd (RD0, \$)	RD		N	
☐	Q9PETRAU	Q9 Petroleum filiale di Aulla (Modello)	RD		N	
☐	REGINA	Regina Accessori Spa	MAV		N	
☐	TAMITALIA	Tam Italiana Spa	RD30		N	
☐	TELECOM	Telecom Italia Spa (Modello)	RD30		N	
☐	TIM	Telecom It. Mobile Spa (Modello)	RB3f		N	
☐	TNT TRACO	Tnt Traco	BO30		N	

Seleziona | Deselez. | Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Cod. pagamento: ☐ Aggiorna

Nostra banca: ☐ Aggiorna

Calcola interessi di mora: Nessun aggiornamento

Tasso di interesse: ☐ Aggiorna

Fig. 27 - Aggiornamento intestatari – Aggiornamento - Pagamenti.

Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono inseriti i vari campi sui quali operare la manutenzione.

☒ 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 ed 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.

Filtro su eventuale gestione calcolo interessi di mora attivata nell’anagrafica dei clienti.

☐ Calcolo interessi di mora

Permette di attivare o meno il calcolo interessi di mora in anagrafica fornitore.

La Combo box relativa al calcolo interessi di mora può valere:

- ⊙ Nessun aggiornamento: non produce alcun aggiornamento in merito al flag presente nei fornitori da aggiornare.
- ⊙ Si: attiva il calcolo interessi sui fornitori selezionati.
- ⊙ No: disattiva il flag ‘Calcolo interessi’ sui fornitori selezionati.

Tasso di interesse

Permette di valorizzare il tasso di interesse in anagrafica fornitore.

Il campo risulta editabile solo se la combo box precedente (Calcolo interessi di mora) vale : Nessun aggiornamento o Sì.

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:

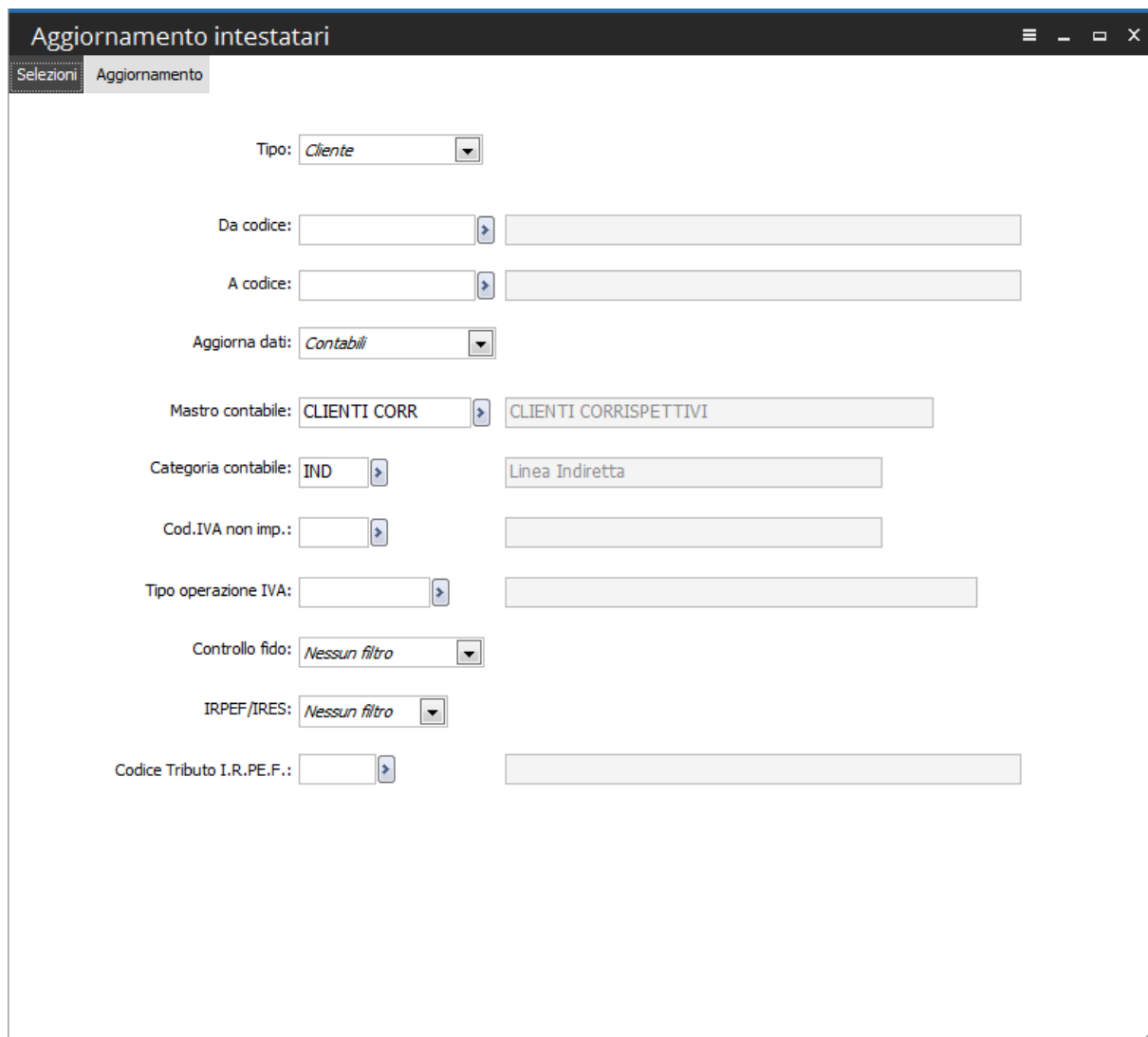


Fig. 28 - Aggiornamento intestatari - Selezioni – Cliente - Esempio

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	IVA non imp.	Tipo
☐	LAZZARELLI & CO	ATTILIO LAZZARELLI & CO SPA	CLIENTI IT	IT		
☒	CED INTERDATA	Ced Interdata Spa	CLIENTI IT	IT		
☐	DATAUNO	Data Nord Srl (RB369, Euro)	CLIENTI IT	IT		
☒	GERMANCLUB	Germany club (RD0, DM)	CLIENTI IT	IT		
☐	LA MARIPOSA	LA MARIPOSA SAS	CLIENTI IT	IT		
☒	ROSSINI	Rossini & Rossi Spa	CLIENTI IT	IT		
☒	ZAFIRA SPA	ZAFIRA SPA	CLIENTI IT	IT		
☒	NERI SPA	NERI SPA	CLIENTI IT	IT		
☐	AMMINISTRATORE	Amministratore Rossi	CLIENTI IT	IT		
☐	DICENTO SPA	Luca Dicento SPA	CLIENTI IT	IT		

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Mastro contabile: ☒ Aggiorna **CLIENTI CORR**

Categoria contabile: ☒ Aggiorna **IND**

Cod.IVA non imp.: ☐ Aggiorna

Tipo operazione IVA: ☒ Aggiorna **CAT C\F**

Gestione partite: *Nessun aggiornamento*

Controllo fido: **Sì**

IRPEF/IRES: *Nessun aggiornamento*

Codice Tributo I.R.,P.E.F.: ☐ Aggiorna

Causale prestazione: ☐ Aggiorna

Fig. 29 - Aggiornamento intestatari - Aggiornamento – Cliente - Esempio

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

Aggiornamento intestatari

Selezioni **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Mastro contabile	Cat. contabile	IVA non imp.	Tipo
☐	LAZZARELLI & CO	ATTILIO LAZZARELLI & CO SPA	CLIENTI IT	IT		
☒	CED INTERDATA	Ced Interdata Spa	CLIENTI IT	IT		
☐	DATAUNO	Data Nord Srl (RB369, Euro)	CLIENTI IT	IT		
☒	GERMANCLUB	Germany club (RD0, DM)	CLIENTI IT	IT		
☐	LA MARIPOSA	LA MARIPOSA SAS	CLIENTI IT	IT		
☒	ROSSINI	Rossini & Rossi Spa	CLIENTI IT	IT		
☒	ZAFIRA SPA	ZAFIRA SPA	CLIENTI IT	IT		
☒	NERI SPA	NERI SPA	CLIENTI IT	IT		
☐	AMMINISTRATORE	Amministratore Rossi	CLIENTI IT	IT		
☐	DICENTO SPA	Luca Dicento SPA	CLIENTI IT	IT		

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Mastro contabile: ☒ Aggiorna **CLIENTI CORR** >

IRPEF/IRES: **Nessun aggiornamento** ▼

Categoria contabile: ☒ Aggiorna **IND** >

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

Cod. IVA non imp.: ☐ Aggiorna >

Causale prestazione: ☐ Aggiorna >

Tipo operazione IVA: ☒ Aggiorna **CAT C\F** >

Gestione partite: **Nessun aggiornamento** ▼

Controllo fido: **Sì** ▼

ad hoc ENTERPRISE

 Elaborazione terminata con successo

OK

 **Ok**  **Esci**

Fig. 30 - Messaggio di aggiornamento dato - Esempio

I dati aggiornati sono i seguenti:

Aggiornamento intestatari

Selezioni | Aggiornamento

Tipo: *Cliente*

Da codice:

A codice:

Aggiorna dati: *Contabili*

Mastro contabile: *CLIENTI CORR* *CLIENTI CORRISPETTIVI*

Categoria contabile: *IND* *Linea Indiretta*

Cod.IVA non imp.:

Tipo operazione IVA:

Controllo fido: *Nessun filtro*

IRPEF/IRES: *Nessun filtro*

Codice Tributo I.R.PE.F.:

Fig. 31 - Maschera aggiornamento intestatario-selezioni clienti - Esempio

Aggiornamento intestatari

Seleziona | **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Mastro contabile	Cat. contabile	IIVA non imp.	Tipo op. IVA	IRPEF/IRRES	Tributo I.R./P.E.F.	Causale prest.	Partite	Fido
☒	CED INTERDATA	Ced Interdata Spa	CLIENTI CORR.	IND		CAT C/F	N			S	S
☒	GERMANCLUB	Germany club (ROO, DM)	CLIENTI CORR.	IND		CAT C/F	N			S	S
☒	ROSSINI	Rossini & Rossi Spa	CLIENTI CORR.	IND		CAT C/F	N			S	S
☒	ZAFIRA SPA	ZAFIRA SPA	CLIENTI CORR.	IND		CAT C/F	N			S	S
☒	NERI SPA	NERI SPA	CLIENTI CORR.	IND		CAT C/F	N			S	S

Seleziona | **Aggiornamento** | **Iva Set**

Opzioni aggiornamento

Mastro contabile: ☐ Aggiorna

Categoria contabile: ☒ Aggiorna

Cod. IVA non imp.: ☐ Aggiorna

Tipo operazione IVA: ☐ Aggiorna

Gestione partite:

Controllo fido:

IRPEF/IRRES:

Codice Tributo I.R./P.E.F.: ☐ Aggiorna

Causale prestazione: ☐ Aggiorna

☒ OK ☐ Annulla

Fig. 32 - Aggiornamento intestatari – Aggiornamento - Esempio

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

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.

Controlli in fase di aggiornamento dati contabili -tipo cliente

Aggiornamento intestatari

Selezioni **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Mastro contabile	Cat. contabile	IVA non imp.	Tipo op. IVA	IRPEF/IRES
☒	CED INTERDATA	Ced Interdata Spa	CLIENTI CORR	IND		CAT C\F	N
☐	GERMANCLUB	Germany club (RD0, DM)	CLIENTI CORR	IND		CAT C\F	N
☐	ROSSINI	Rossini & Rossi Spa	CLIENTI CORR	IND		CAT C\F	N
☐	ZAFIRA SPA	ZAFIRA SPA	CLIENTI CORR	IND		CAT C\F	N
☐	NERI SPA	NERI SPA	CLIENTI CORR	IND		CAT C\F	N

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Mastro contabile: ☐ Aggiorna

Categoria contabile: ☐ Aggiorna

Cod. IVA non imp.: ☐ Aggiorna

Tipo operazione IVA: ☐ Aggiorna

Gestione partite: *Nessun aggiornamento*

Controllo fido: *Nessun aggiornamento*

IRPEF/IRES: *Nessun aggiornamento*

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

Causale prestazione: ☒ Aggiorna Tipo M

Ok Esci

Fig. 33 - Aggiornamento intestatari Esempi

Nel caso di aggiornamenti per i dati contabili di un cliente del codice tributo IRPEF e della causale prestazione, qualora il cliente stesso non avesse il flag di gestione delle ritenute attivo, alla conferma la procedura restituirebbe un avviso:

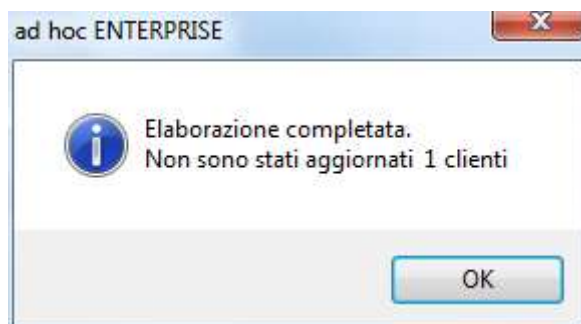


Fig. 34 – Elaborazione terminata

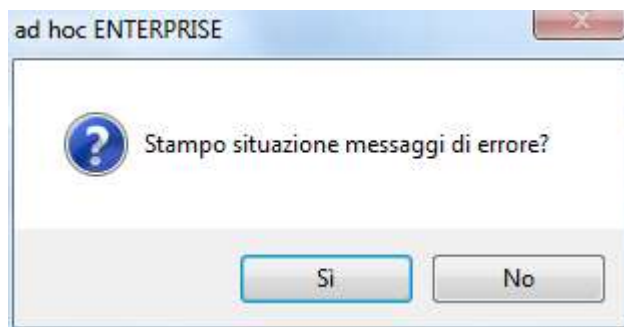


Fig. 35 – Elaborazione con errori

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

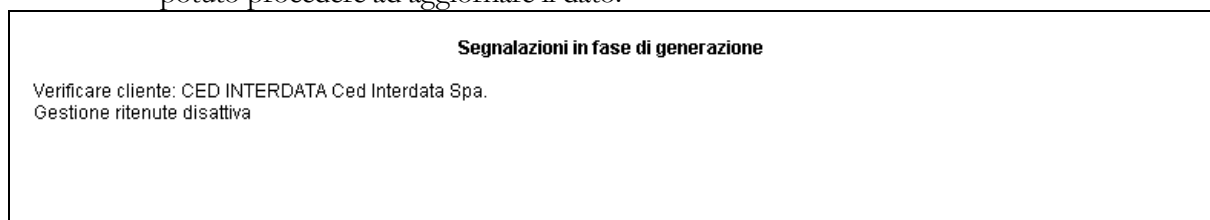


Fig. 36 - Aggiornamento intestatari - LOG errori - Esempio

Controlli aggiornamento dati pagamento-tipo cliente/fornitore

In fase di aggiornamento del campo che accoglie gli interessi di mora presenti in anagrafica clienti/fornitori nel caso in cui si voglia aggiornare la percentuale di interessi di mora e contestualmente i clienti selezionati abbiano in anagrafica il flag 'Calcolo interessi di mora' spento, la procedura impedisce l'aggiornamento dei dati, visualizzando nel log il seguente messaggio:

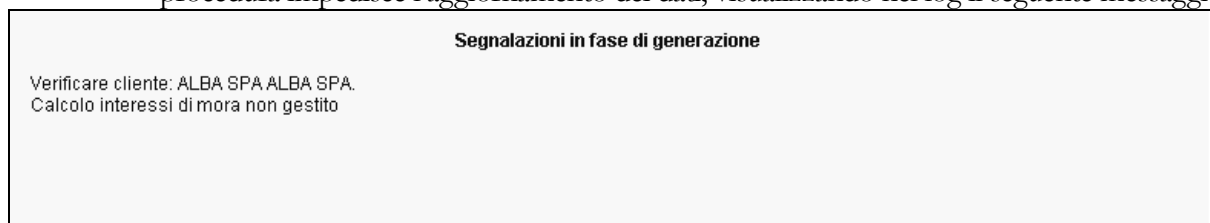


Fig. 37 - Aggiornamento intestatari - LOG errori – Esempio.

Controlli aggiornamento dati percipiente -tipo fornitore

I casi di mancato aggiornamento dei dati ritenute lato fornitore sono i seguenti:

- 1) l'utente vuole aggiornare la gestione delle ritenute a 'IRPEF e contr. prev.' ma non risulta inserito in anagrafica il codice del tributo previdenziale:

Aggiornamento intestatari

Selezioni **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Ritenute	Tributo I.R.PE.F.	Contr. previd.	Caus.
☒	BRAMBILLA	Brambilla Ugo	Solo IRPEF	1041		
☐	SACEA	Sacea Spa (RB36)	Non Soggetto			
☐	STUDIO BC	Studio Bini Dott. Cherubini (BO30)	IRPEF e contr. prev.	1041	LPMF	A
☐	CODELAB	Codelab Srl	Non Soggetto			
☐	EXECUTIVE	Executive	Non Soggetto			
☐	FASTSTE	Fastini Stefano (RD30, Agente)	Solo IRPEF	1038		Q
☐	INCO	In.co. srl (RB60, Euro)	Non Soggetto			
☐	Q9PETRAU	Q9 Petroleum filiale di Aulla (Modello)	Non Soggetto			
☐	REGINA	Regina Accessori Spa	IRPEF e contr. prev.	1041	LPMF	A
☐	TAMITALIA	Tam Italiana Spa	Non Soggetto			
☐	TELECOM	Telecom Italia Spa (Modello)	Non Soggetto			
☐	TIM	Telecom It. Mobile Spa (Modello)	Non Soggetto			
☐	TNT TRACO	Tnt Traco	Non Soggetto			
☐	TRIVELT	MIDCO TRIVELT	Solo IRPEF	1041		A

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Ritenute: **IRPEF e contr. prev.**

Tributo I.R.PE.F.: ☐ Aggiorna

Contrib. previdenziale: ☐ Aggiorna

Causale prestazione: ☐ Aggiorna

Categorie particolari: ☐ Aggiorna

% Contr. cassa ordine: ☐ Aggiorna

% Imponibile: ☐ Aggiorna

% Ritenuta: ☐ Aggiorna

% a carico percipiente: ☐ Aggiorna

Codice attività: ☐ Aggiorna

Altra assicurazione prev.: ☐ Aggiorna

Codice INPS: ☐ Aggiorna

Fig. 38 - Aggiornamento intestatari – Esempio

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare fornitore: BRAMBILLA Brambilla Ugo.
Contributo previdenziale non specificato

Fig. 39 - Aggiornamento intestatari - LOG errori.

2) l'utente vuole valorizzare un qualsiasi campo relativo all'aggiornamento delle ritenute ma i fornitori da aggiornare non gestiscano le ritenute o gestiscono solo le ritenute IRPEF:

Aggiornamento intestatari

Selezioni **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Ritenute	Tributo I.R.PE.F.	Contr. previd.	Caus.
☒	BRAMBILLA	Brambilla Ugo	Solo IRPEF	1041		F
☒	SACEA	Sacea Spa (RB36)	Non Soggetto			
☒	STUDIO BC	Studio Bini Dott. Cherubini (BO30)	IRPEF e contr. prev.	1041	LPMF	A
☒	CODELAB	Codelab Srl	Non Soggetto			
☒	EXECUTIVE	Executive	Non Soggetto			
☐	FASTSTE	Fastini Stefano (RD30, Agente)	Solo IRPEF	1038		Q
☐	INCO	In.co. srl (RB60, Euro)	Non Soggetto			
☐	Q9PETRAU	Q9 Petroleum filiale di Aulla (Modello)	Non Soggetto			
☐	REGINA	Regina Accessori Spa	IRPEF e contr. prev.	1040	LPMF	Y
☐	TAMITALIA	Tam Italiana Spa	Non Soggetto			
☐	TELECOM	Telecom Italia Spa (Modello)	Non Soggetto			
☐	TIM	Telecom It. Mobile Spa (Modello)	Non Soggetto			
☐	TNT TRACO	Tnt Traco	Non Soggetto			
☐	TRIVELT	MICO TRIVELT	Solo IRPEF	1041		A

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Ritenute:

Tributo I.R.PE.F.: ☒ Aggiorna

Contrib. previdenziale: ☒ Aggiorna

Causale prestazione: ☒ Aggiorna

Categorie particolari: ☒ Aggiorna

% Contr. cassa ordine: ☒ Aggiorna

% Imponibile: ☐ Aggiorna

% Ritenuta: ☐ Aggiorna

% a carico percipiente: ☐ Aggiorna

Codice attività: ☐ Aggiorna

Altra assicurazione prev.: ☐ Aggiorna

Codice INPS: ☐ Aggiorna

☒ Ok ☐ Esci

Fig. 40 - Aggiornamento intestatari.

Segnalazioni in fase di generazione

Verificare fornitore: BRAMBILLA Brambilla Ugo.
 Soggetto a ritenute solo I.R.PE.F.
 Verificare fornitore: SACEA Sacea Spa (RB36).
 Non soggetto a ritenute

Fig. 41 - 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'.

Alcuni aggiornamenti, come la disattivazione della gestione partite e della gestione ritenute non possono essere eseguite massivamente dall'utente, ma solo accedendo singolarmente alle anagrafiche, data la sensibilità del dato che si va ad aggiornare.

Aggiornamento intestatari

Selezioni **Aggiornamento**

	Codice	Descrizione	Mastro contabile	Cat. contabile	IVA non imp.	Tipo
☒	M15360	ESATTA RAGIONE SOCIALE	CLIENTI SOFF	IT		
☐	ROSSI SRL	ROSSI SRL	CLIENTI SOFF	IT		
☐	LAZZARELLI & CO	ATTILIO LAZZARELLI & CO SPA	CLIENTI IT	IT		
☐	CED INTERDATA	Ced Interdata Spa	CLIENTI CORR	IND		CAT CV
☐	DATAUNO	Data Nord Srl (RB369, Euro)	CLIENTI IT	IT		
☐	GERMANCLUB	Germany club (RD0, DM)	CLIENTI CORR	IND		CAT CV
☐	HARDW SOFTW	Hardware & Software srl (Sedi)	CLIENTI EST	IND		
☐	HARROWS	Harrows & Co. Ltd (BO30, Inglese)	CLIENTI EST	EX	NI8	
☐	LA MARIPOSA	LA MARIPOSA SAS	CLIENTI IT	IT		
☐	PUCCINI	Puccini Avv.to Virgilio	CLIENTI IT	DIR		
☐	ROSSINI	Rossini & Rossi Spa	CLIENTI CORR	IND		CAT CV
☐	SOFTWARE2000	Software 2000 spa (RB36, sedi)	CLIENTI IT	IND		
☐	TECNOLOGY HW SW	Technology HW SW Spa	CLIENTI EST	IND		
☐	LICA	American Ltd BO30	CLIENTI EST	EX	NI8	

Seleziona Deselez. Inv. Sel.

Opzioni aggiornamento

Mastro contabile: ☒ Aggiorna

IRPEF/IRES:

Categoria contabile: ☒ Aggiorna

Codice Tributo I.R.PE.F.: ☒ Aggiorna

Cod.IVA non imp.: ☒ Aggiorna

Causale prestazione: ☒ Aggiorna

Tipo operazione IVA: ☒ Aggiorna

Gestione partite:

Controllo fido:

Fig. 42 - Aggiornamento intestatari.

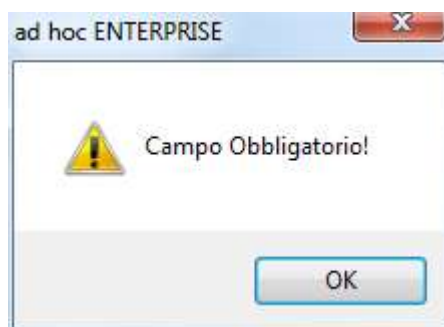


Fig. 43 - Aggiornamento intestatari - Warning campo obbligatorio.

[illegible]

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

 **Stampa risorse**

Stampa risorse

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

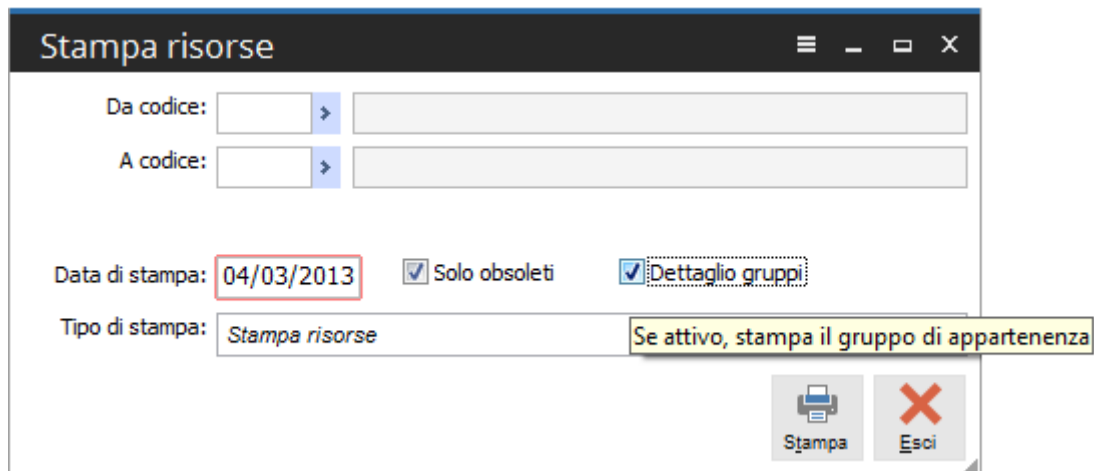


Fig. 44 - Stampa risorse

Di seguito un esempio di report:

Stampa risorse		Azienda dimostrativa AHE90
AU001	Descrizione: Auto Aziendale 001	
C/C.R.: AUTO	Auto aziendali	
<u>Gruppi di appartenenza</u>		
AULLA	Gruppo Aula	
AU002	Descrizione: Auto aziendale 002	
C/C.R.: AUTO	Auto aziendali	
<u>Gruppi di appartenenza</u>		
SUPP	Supporto	
AU003	Descrizione: Auto aziendale 002	
C/C.R.: AUTO	Auto aziendali	
Cel.1	Descrizione: Cellulare 1	
C/C.R.: FORMAZ SV	Formazione sullo strumento di sviluppo	
GPS01	Descrizione: Navigatore GPS 01	
GPS02	Descrizione: Navigatore GPS 02	
<u>Gruppi di appartenenza</u>		
SUPP	Supporto	

Fig. 45 - Report Stampa risorse con dettaglio gruppi di appartenenza



[illegible]

STAMPE ARCHIVI

 Stampa clienti / fornitori

 Stampa pagamenti

Stampa clienti / fornitori

Introdotti nelle stampe clienti / fornitori presenti nel menu archivi i seguenti filtri:

- 1) categoria commerciale;
- 2) pagamento.

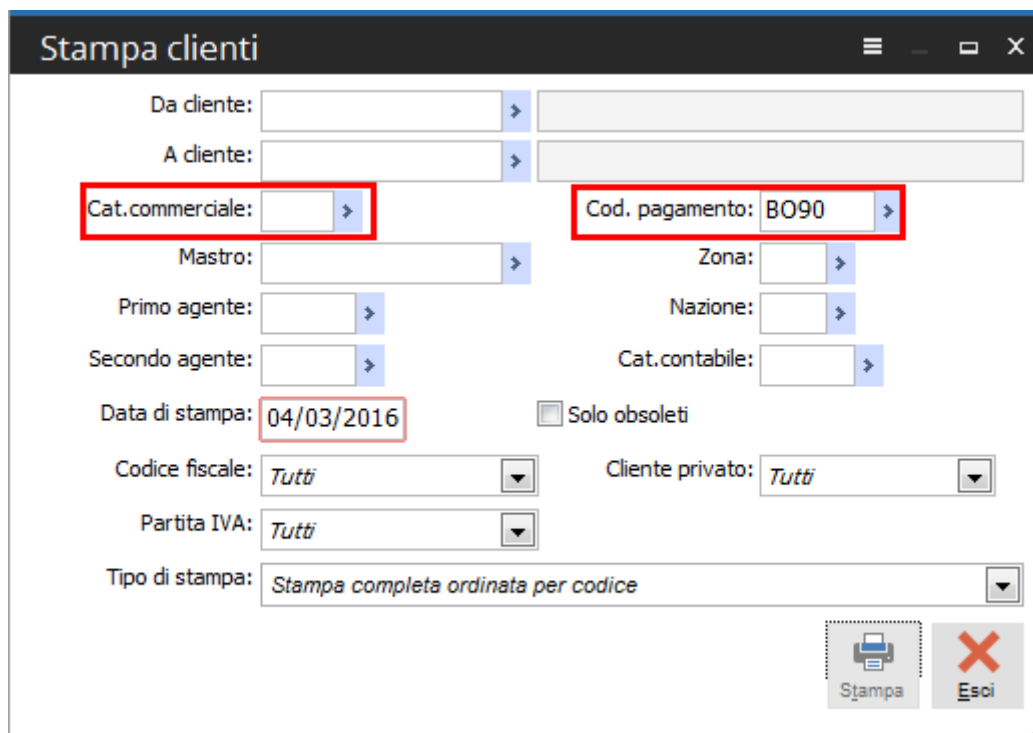


Fig. 46 - Stampa clienti

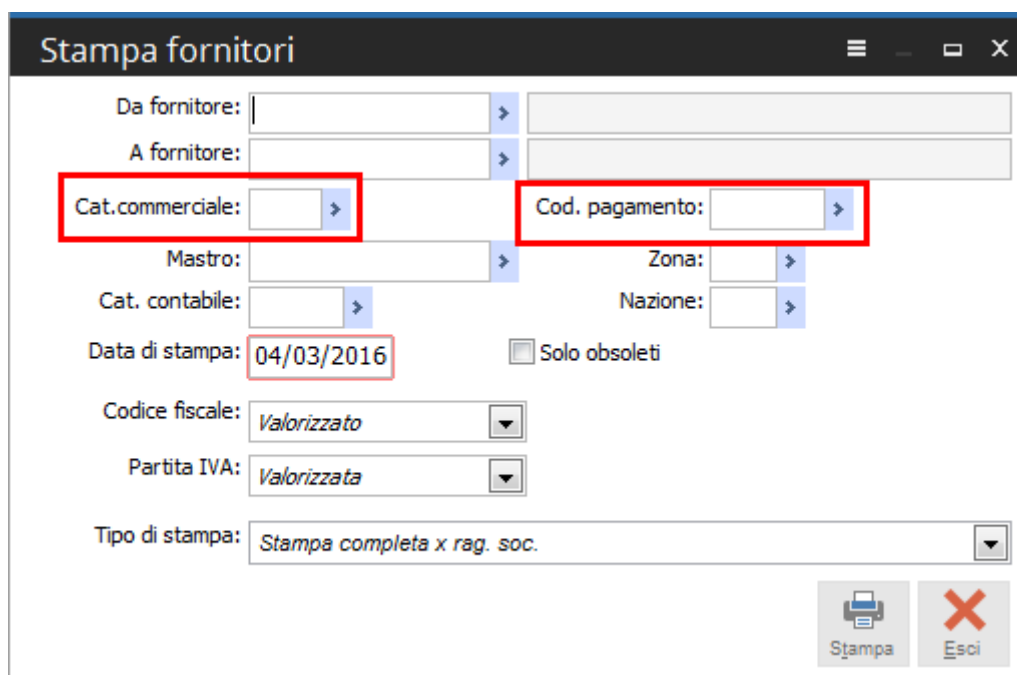


Fig. 47 - Stampa fornitori

Cat. commerciale

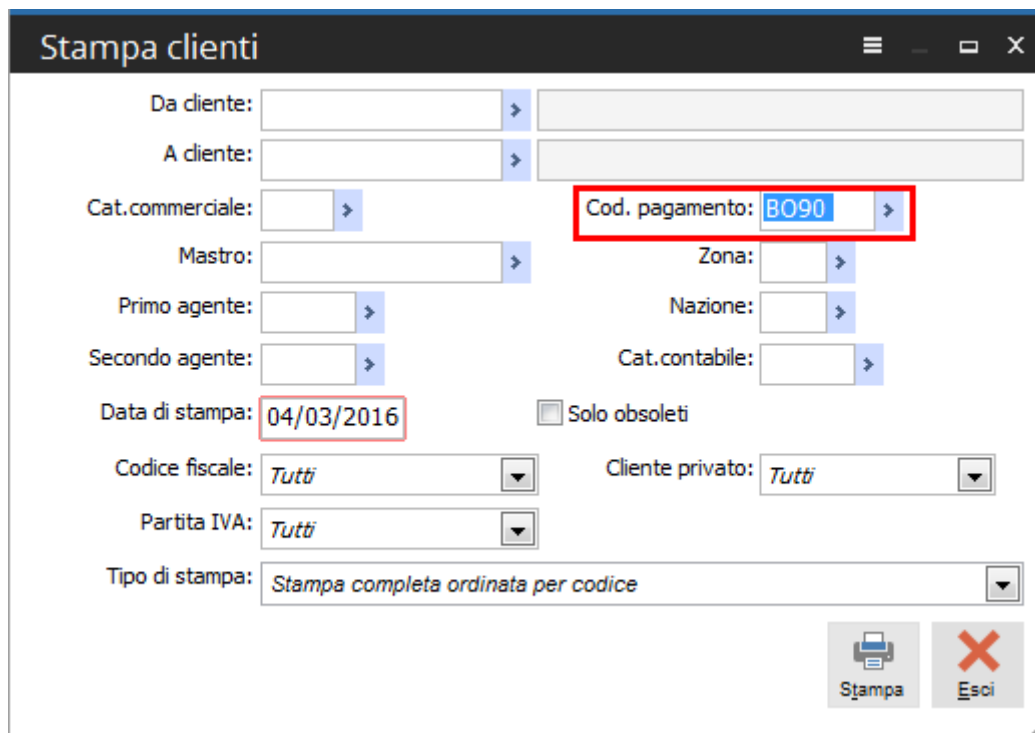
Nel campo è possibile inserire il codice della categoria commerciale associata all'anagrafica cliente/fornitore. Se presente questo codice, la procedura ricerca le anagrafiche con questa impostazione.

Cod. pagamento

Nel campo è possibile inserire il codice del pagamento praticato al cliente/fornitore. Se presente questo codice, la procedura ricerca le anagrafiche con questa impostazione.

Di seguito un esempio di stampa.

Supponiamo di voler ricercare tutti i clienti che hanno associato alla loro anagrafica il codice pagamento 'bonifico a 90 giorni'



Stampa clienti

Da cliente:

A cliente:

Cat. commerciale: Cod. pagamento: **BO90**

Mastro: Zona:

Primo agente: Nazione:

Secondo agente: Cat. contabile:

Data di stampa: **04/03/2016** ☐ Solo obsoleti

Codice fiscale: *Tutti* Cliente privato: *Tutti*

Partita IVA: *Tutti*

Tipo di stampa: *Stampa completa ordinata per codice*

Fig. 48 - Stampa clienti con filtro sul codice pagamento

Clienti - Stampa completa ordinata per codice				Azienda Dimostrativa AHE	
Selezioni Stampa clienti non obsoleti al 04/03/2016					
Da codice:	Primo agente:	Cat.commerciale:	Zona:	Mastro padre:	
A codice:	Secondo agente:	Cod. pagamento: B090	Nazione:	Cat.contabile:	
Partita IVA: Tutti	Codice fiscale: Tutti			Cliente privato: Tutti	
ALBA SPA					
Dati anagrafici		Comunicazioni			
ALBA SPA		Telefono: 05856632147			
		Cellulare: 3296587111			
		Telefax:			
		E@mail: info@alba.it			
		PEC:			
		Internet web:			
		Contatto skype:			
VIA ROMA 86					
54036 CARRARA (MS) (ITA)					
Codice fiscale:					
Partita IVA: 01036240115					
Persona fisica: No Carta di identità:					
Nome:					
Cognome:					
Utente ePOS: No					
Pubblica su web: No					
Cliente privato: No					
Luogo di nascita:					
Sesso:					
Data di nascita:					
Obsoleto da: / /					
Data validità: / /					
Dati contabili					
Mastro contabile: CLIENTI.IT					
Cod.IVA non imp.:					
Gestione gruppo: Nessun gruppo					
Altri dati					
Fatt. ad esigibilità: Immediata					
Cliente INTRA: No					
Ciclo di fatturazione:					
Soggetto terzo: No					
Mat. temp. IVA in sosp.: No					
Op. rilevanti IVA: Non definibile					
Vendite					
Categoria commerciale:					
Categoria provvigioni:					
Codice valuta: EUR					
Sconti:					
Categoria sconti/mag:					
Cat. analitica clienti:					
Codice lingua: ITA					
Codice zona:					
ConAI: Utilizzatore					
Codice porto/aeroporto:					
Metodi di calcolo spese					
Imballo:					
ALBA SPA					
Pagamenti					
Codice pagamento: B090					
Primo mese escluso:					
Rinvio 1° mese al:					
Giorno fisso:					
Secondo mese escluso:					
Spese incasso:					
Rinvio 2° mese al:					
Banca del cliente: CARISBO					
N. conto corrente: 123456789012					
BBAN: U0322101600123456789012					
IBAN: IT08U0322101600123456789012					
Nostra banca:					
Calcola interessi di mora: No					
Tasso di interesse:					
Id bancario RID: No					

Fig. 49 - Report di stampa clienti

Supponiamo di voler ricercare tutti i clienti che hanno associato alla loro anagrafica il codice della categoria commerciale 'it'

Stampa clienti

Da cliente: >

A cliente: >

Cat.commerciale: **IT** >

Cod. pagamento: BO90 >

Mastro: >

Zona: >

Primo agente: >

Nazione: >

Secondo agente: >

Cat.contabile: >

Data di stampa: 04/03/2016 ☐ Solo obsoleti

Codice fiscale: *Tutti* ▼

Cliente privato: *Tutti* ▼

Partita IVA: *Tutti* ▼

Tipo di stampa: *Stampa completa ordinata per codice* ▼

Fig. 50 - Stampa clienti con filtro sulla categoria commerciale

Clienti - Stampa completa ordinata per codice				Azienda Dimostrativa AHE	
Selezioni Stampa clienti non obsoleti al 04/03/2016					
Da codice:	Primo agente:	Cat.commerciale: IT	Zona:	Mastro padre:	
A codice:	Secondo agente:	Cod. pagamento:	Nazione:	Cat.contabile:	
Partita IVA: Tutti	Codice fiscale: Tutti			Cliente privato: Tutti	
CED INTERDATA					
Dati anagrafici		Comunicazioni			
Ced Interdata Spa		Telefono: 0187568844			
		Cellulare: 3396633111			
		Telefax:			
Via Veneto, 223		E@mail: info@cedinterdata.it			
		PEC:			
		Internet web:			
		Contatto skype:			
Codice fiscale:					
Partita IVA: 00983383291					
Persona fisica: No		Carta di identità:		Processi documentali	
Nome:		Stampa: No		Corporate Portal: No	
Cognome:		email: No		PEC: No	
Utente ePOS: No		Pubblica su web: Si		Net-folder WE: No	
Luogo di nascita:		Cliente privato: No		Postalite: No	
Sesso:		Obsoleto da: / /			
Data di nascita:		Data validità: / /			
Dati contabili					
Mastro contabile: CLIENTI IT		Categoria contabile: IND		Irpef/IRES: No	
Cod.IVA non imp.:		Tipo operazione IVA:			
Gestione gruppo: Nessun gruppo		Fatture da emettere:			
Altri dati		Note di credito da emettere:			
Fatt. ad esigibilità: Immediata		Gestione partite: Si		Soggetto non residente: No	
Cliente INTRA: No		Indice priorità piano:			
Ciclo di fatturazione:		Check disponibilità:			
Soggetto terzo: No		Accorpa acconti: No			
Op. rilevanti IVA: Non definibile		Tipologia prevalente: Non definibile			
Mat.temp.IVA in sosp.: No					
Vendite					
Categoria commerciale: IT		Categoria sconti/mag: CAT.1		CONAI: Altro	
Categoria provvigioni: GR.A		Cat. analitica clienti:		Codice porto/aeroporto:	
Codice valuta: EUR		Codice lingua: ITA		Metodi di calcolo spese	
Sconti:		Codice zona:		Imballo:	
Codice 1 ^ agente: 00002		Codice 2 ^ agente:		Trasporto:	
Altri dati		Cond. di consegna: Franco fabbrica			
Fatturazione: Riepilogativa					

Fig. 51 - Report di stampa clienti



Stampa pagamenti

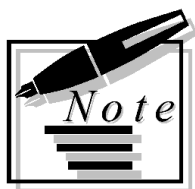
E' stata aggiornata la stampa pagamenti con indicazione del nuovo flag 'Anno civile', 'Fine mese data partenza'.

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

Di seguito un esempio di report:

Pagamenti											
Selezioni		Azienda Dimostrativa AHE									
Da codice: B030C		Stampa pagamenti non ordinati al 11/03/2013									
A codice: B030C											
Codice	Descrizione	Spese inc. ven. Spese inc. ven.	Valuta Valuta	Spese inc. utg. Spese inc. utg.	% Scelta/magg. % Scelta da	Rate Rate	Giorni scadenza	Inizio scadenza	Fine scadenza	Giorno Base	Parametri Anno Anno Spese
B030C	BONIFICIO 30 gg anno civile				0,00	Incassato	No	Anno civile	Si	Fine mese data partenza	No
					0,00	A saldo	No				
					1	30	Data diversa	Alla data		1	1 1

Fig. 52 - Stampa standard-ordinata per codice

[illegible]

2 Generale



PRIMANOTA



CONTABILIZZAZIONI



OPERAZIONI PERIODICHE



DICHIARAZIONI DI INTENTO



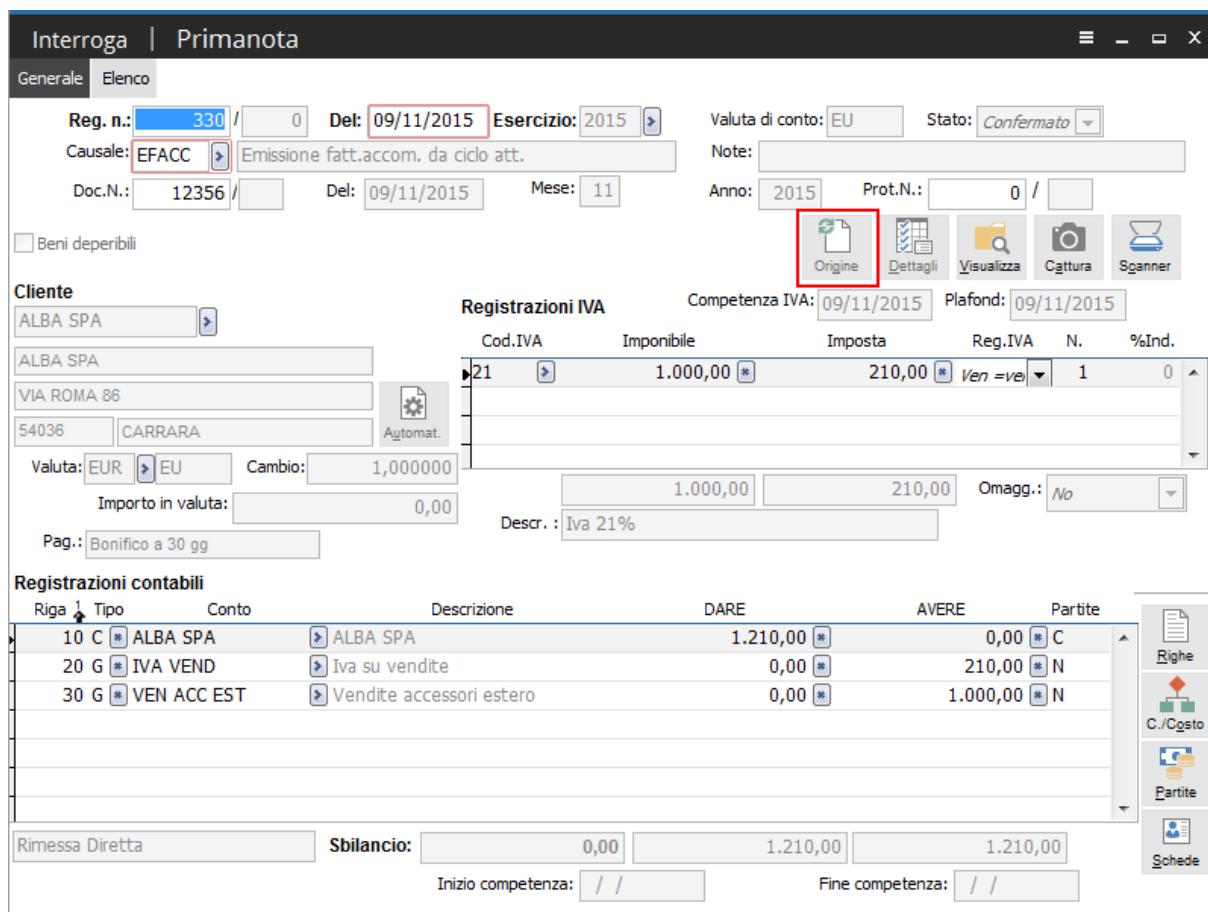
SERVIZI

PRIMANOTA

-  **Primanota bottoni inseriti**
-  **Bottone centri di costo in primanota**
-  **Stampa schede contabili per competenza**

Primanota bottoni inseriti

E' stato inserito in primanota, un bottone atto a richiamare il documento di origine della registrazione stessa, qualora questa provenga da contabilizzazione documenti o tesoreria.



Interroga | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 330 / 0 Del: 09/11/2015 Esercizio: 2015 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: EFACC Emissione fatt.accom. da ciclo att. Note:

Doc.N.: 12356 Del: 09/11/2015 Mese: 11 Anno: 2015 Prot.N.: 0 /

☐ Beni deperibili

Cliente

ALBA SPA

ALBA SPA

VIA ROMA 86

54036 CARRARA Automat.

Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000

Importo in valuta: 0,00

Pag.: Bonifico a 30 gg

Registrazioni IVA

Competenza IVA: 09/11/2015 Plafond: 09/11/2015

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
21	1.000,00	210,00	ven=ve	1	0

Descr.: Iva 21%

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	C	ALBA SPA	ALBA SPA	1.210,00	0,00	C
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00	210,00	N
30	G	VEN ACC EST	Vendite accessori estero	0,00	1.000,00	N

Rimessa Diretta

Sbilancio: 0,00 1.210,00 1.210,00

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Fig. 53 - Primanota

Origine

Tasto che, qualora presente in primanota, serve a visualizzare il documento di origine (Documenti o Tesoreria).

Alla pressione del bottone la procedura visualizza pertanto il documento/movimento di tesoreria dal quale ha origine la registrazione in primanota, esso è particolarmente utile in caso di registrazioni contabili provenienti da documenti, quali ad esempio quelle scaturenti dalla contabilizzazione dei documenti del ciclo attivo e passivo (es. fatture di vendita e acquisto, note di credito emesse e ricevute, documenti interni intestati a debitori/creditori diversi) oltre alle registrazioni derivanti dai movimenti di tesoreria.

Interroga | Primanota

Generale | Bilancio

Reg. n.: 330 / 0 Del: 09/11/2015 Esercizio: 2015 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: EFACC Emissione fatt.accom. da ciclo att. Note:

Doc.N.: 12356 Del: 09/11/2015 Mese: 11 Anno: 2015 Prot.N.: 0 /

☐ Beni deperibili

Cliente: ALBA SPA

ALBA SPA

VIA ROMA 96

54036 CARRARA

Valuta: EUR EU

Importo in valuta:

Pag.: Bonifico a 30 gg

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto
10	C	ALBA SPA
20	G	IVA VEND
30	G	VEN ACC EST

Rimessa Diretta

Registrazioni IVA

Competenza IVA: 11/2015 Rifondi: 09/11/2015

Interroga | Fatture (Vendite)

Documento | Dati generali | Spedizione | Flusso | Bilancio

Reg. n.: 216 / 0 Del: 09/11/2015 Es: 2015 Confermato

Documento: FAVIT Fattura accompagnatoria attiva

Cliente: ALBA SPA ALBA SPA

Listini: PR2 SC Mag: AU

Promozioni: C/C.R.: ALTER Comm:

Contratto: Contratto a obiettivo:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Ev.	Lotti/ubic
10	ANALISI	Analista interno	H.	10,000	100,00000		N

Articolo: ANALISI Listini applicati: PR2 SC

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10 + + + +

Netto riga: 1.000,00

Totale righe: 1.000,00

Origine

Fig. 54 - Registrazione proveniente da documenti

The screenshot displays the 'Interroga | Movimenti di tesoreria' window. The 'Origine' button in the top toolbar is highlighted with a red box, and a red arrow points to it. The window contains several input fields for recording treasury movements, such as 'Numero', 'Data', 'Causale', and 'Descrizione'. A table at the bottom shows a transaction for BNL with a credit of 90.00 and a debit of 90.00 on 05/10/2015.

Fig. 55 - Registrazione proveniente da movimento di tesoreria

Inoltre sono stati introdotti una serie di bottoni sempre in primanota in modo da rendere più agevole l'utilizzo delle funzionalità presenti nel modulo 'Ritenute', in particolare essi possono agevolare le operazioni di modifica/cancellazione dei movimenti associati ed essere un'utile funzionalità di controllo dell'iter relativo alle ritenute d'acconto.

La prima implementazione riguarda l'introduzione, nelle registrazioni di Primanota di saldo delle fatture soggette a ritenute d'acconto, di un bottone atto ad accedere al movimento ritenute associato alla registrazione contabile.

Questa funzionalità può essere particolarmente utile nel caso si voglia cancellare/modificare la registrazione di pagamento/incasso, in questo caso infatti la procedura restituisce i seguenti messaggi bloccanti:

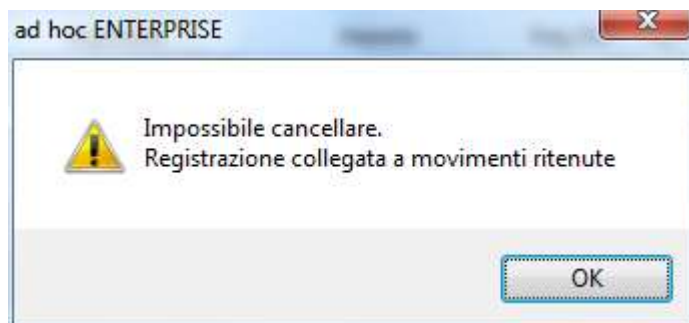


Fig. 56 - Messaggio bloccante in Primanota

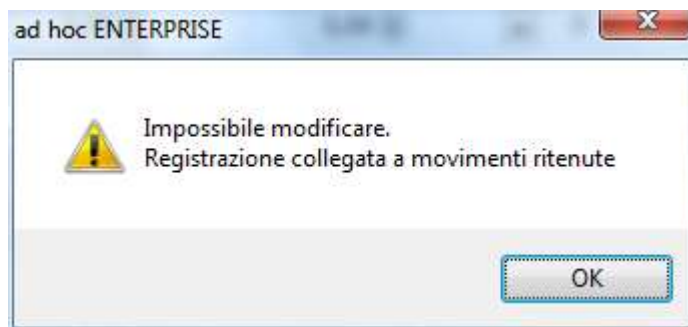


Fig. 57 - Messaggio bloccante in Primanota

Interroga | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 115 / 0 Del: 16/10/2015 Esercizio: 2015 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: PAG Pagamento fatture Note:

Doc.N.: 0 / Del: / / Prot.N.: 0 /

Mov rit

Registrazioni IVA

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

Descr.:

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	LARocca	Larocca Rag. Giulio	51,00	0,00	S
20	G	CASSA	Cassa centrale	0,00	51,00	N

Rimessa diretta a 30 GG DF **Sbilancio:** 0,00 51,00 51,00

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Fig. 58 - Primanota e bottone 'Movimento ritenute'

Mov. Rit.

Tasto che permette di accedere al movimento ritenute associato alla registrazione contabile.

In presenza di movimenti di primanota che saldano più fattura relative a fornitori percipienti e quindi collegati a più movimenti ritenute, tramite il seguente bottone si apre uno zoom che contiene l'elenco dei movimenti ritenute collegati alla registrazione contabile. Effettuando doppio click, in corrispondenza della riga prescelta, si apre il corrispondente movimento ritenute.



Bottone centri di costo in primanota

Per evitare che la procedura, in particolari casi, popoli i parametri di analitica nella maschera 'Movimenti di analitica' in Primanota con asterischi, dando poi luogo a possibili errori, è stata modificata la seguente maschera, per le registrazioni contabili provenienti da documenti, tesoreria, cespiti, che riporta i medesimi dati della pregressa, senza però indicazione del campo 'Parametro'.

Modifica | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 240 / 0 Del: 21/03/2016 Esercizio: 2016 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: NCFOR Nota di credito da fornitore Note:

Doc.N.: 123 / Del: 21/03/2016 Mese: 03 Anno: 2016 Prot.N.: 2 /

☐ Beni deperibili

Fornitore: BERTOLINI Registrations IVA: Competenza IVA: 21/03/2016 Plafond: 21/03/2016

Modifica | Movimenti di analitica

Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Percent.	D/A	Importo
ASSICURAZIONI	ASS. TELEFONICA		9,0909	A	100,00
MAN DIR	ASS. TELEFONICA		90,9091	A	1.000,00

Voce di C./R.: Assicurazioni Totali: A 1.100,00

Centro di C./R.: Evasione Chiamate Da primanota: A 1.100,00

Commessa: Differenza: 0,00

Competenza dal: 21/03/2016 Al: 23/03/2016

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Partite: C, N, N, C/Cgsto, Partite, Schede

Fig. 60 - Movimenti di analitica da primanota contabilizzata

In caso di caricamento manuale dei dati di analitica in Primanota, la procedura continua ad utilizzare invece la maschera pregressa, in cui sono presenti anche i campi che accolgono i parametri di analitica:

Modifica | Primanota

Generale | Elenco

Modifica | Movimenti di analitica

Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commissa	Parametro	Percent.	D/A	Importo
ACCES SICUR	ANALISI		1,0000	100,0000	A	5.000,00

Codice centro di costo e ricavo

Voce di C./R.: Accessori per la sicurezza

Centro di C./R.: Reparto analisi

Commissa:

Totale: A 5.000,00

Da primanota: A 5.000,00

Differenza: 0,00

Competenza dal: / / Al: / /

Calcola Auto

10 C	BALDINI SPA	BALDINI SPA	6.050,00	0,00	C
20 G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00	1.050,00	N
30 G	VEN SW IT	Vendita software italia	0,00	5.000,00	N

Sbilancio: 0,00 6.050,00 6.050,00

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Righe C./Cgsto Partite Schede

Fig. 61 - Movimenti di analitica da primanota

Nel caso di registrazioni contabili, provenienti da documenti, movimenti cespiti, tesoreria, qualora l'utente voglia valorizzare a mano i dati di analitica, non essendo disponibile il campo parametro, che consente di aggiornare l'importo in funzione del valore assunto dallo stesso, dovrà scrivere puntualmente l'importo da attribuire ai veri centri/voci di costo.

Stampa schede contabili per competenza

Inserita nella stampa schede contabili per competenza una combo box per filtrare movimenti provvisori - confermati- tutti.

Di seguito un esempio di stampa

Supponiamo di registrare un movimento confermato ed un movimento provvisorio.

Interroga | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 1306 / 0 Del: 04/03/2016 Esercizio: 2016 Valuta di conto: EU Stato: **Confermato**

Causale: **GIROC** Giroconto Note:

Doc.N.: 10 / Del: 04/03/2016 Prot.N.: 0 /

Visualizza Cattura Scanner

Registrazioni IVA

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

Valuta: EUR > EU Cambio: 1,000000

Importo in valuta: 0,00

Descr.: Omagg.: No

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	G *	SP GENER	Spese generali varie	1.000,00 *	0,00 *	N
20	G *	CASSA	Cassa centrale	0,00 *	1.000,00 *	N

Sbilancio: 0,00 1.000,00 1.000,00

Inizio competenza: 01/03/2016 Fine competenza: 01/03/2016

Righe C./Cgsto Partite Schede

Fig. 62 - Movimento confermato

Interroga | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 1307 / 0 Del: 04/03/2016 Esercizio: 2016 Valuta di conto: EU Stato: **Provvisorio**

Causale: GIPR Giroconto (provvisorio) Note:

Doc.N.: 0 / Del: / / Prot.N.: 0 /

Visualizza | Cattura | Scanner

Registrazioni IVA

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

Valuta: EUR > EU Cambio: 1,000000

Importo in valuta: 0,00

Descr.: Omagg.: No

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	G *	SP VARIE	Spese varie	2.000,00 *	0,00 *	N
20	G *	CASSA	Cassa centrale	0,00 *	2.000,00 *	N

Sbilancio: 0,00 2.000,00 2.000,00

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Righe | C./Cgsto | Partite | Schede

Fig. 63 - Movimento provvisorio

Se eseguiamo la stampa delle schede contabili per competenza, stato tutti i movimenti, la procedura visualizza entrambe le registrazioni.

Stampa schede contabili per competenza

Esercizio: 2016

Da data: 01/01/2016 A data: 31/12/2016

Da conto: A conto:

B.Unit: D01 > Divisione 01

Assestamento: Stampa anche registrazioni da scritture assestamento

Stato: Tutti

Tipo di stampa: Stampa standard

Stampa | Esci

Fig. 64 - Stampa schede contabili per competenza – stato tutti

Stampa dettagliata schede contabili per competenza

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Esercizio: 2016

Da data 04/03/2016

A data 04/03/2016

Da conto:

A conto:

Valuta esercizio: EU

B.Uit: D01

Stato: Tutti

Scritture di assestamento: Stampa anche scritture di assestamento

Registrazione		Documento		Causale	D/A	Importo	Competenza		Rateo di competenza
N°	Data	N°	A/R - Data				Da data	A data	
Codice: SP GENER Spese generali varie									
1306	04/03/2016	10	04/03/2016	GROCC	D	1.000,00	01/03/2016	30/04/2016	16,39
					D	1.000,00			16,39

Fig. 65 - Report Stampa schede contabili per competenza – stato tutti - Movimento confermato

Registrazione		Documento		Causale	D/A	Importo	Competenza		Rateo di competenza
N°	Data	N°	A/R				Data	Da data	
Codice: SP VARIE Spese varie									
1307	04/03/2016	0		OFR	D	2.000,00	01/03/2016	30/04/2016	32,79
					D	2.000,00			D 32,79

Fig. 66 - Report Stampa schede contabili per competenza – stato tutti - Movimento provvisorio

Se eseguiamo la stampa delle schede contabili per competenza, stato confermati, la procedura visualizza la registrazione confermata.

Stampa schede contabili per competenza

Esercizio: 2016

Da data: 04/03/2016 A data: 04/03/2016

Da conto: A conto:

B.Unit: D01 Divisione 01

Assestamento: Stampa anche registrazioni da scritture assestamento

Stato: Confermati

Tipo di stampa: Stampa standard

Stampa Esci

Fig. 67 - Stampa schede contabili per competenza – stato confermati

Stampa dettagliata schede contabili per competenza

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Esercizio: 2016 Da data: 04/03/2016 A data: 04/03/2016 Da conto: A conto: Valuta esercizio: EU B.Uit: D01 Stato: Confermati

Scritture di assestamento: Stampa anche scritture di assestamento

Registrazione		Documento		Causale	D/A	Importo	Competenza		Rateo di competenza
N°	Data	N°	A/R				Data	Da data	
Codice: SP GENER Spese generali varie									
1306	04/03/2016	10	04/03/2016	GROCC	D	1.000,00	01/03/2016	30/04/2016	16,39
					D	1.000,00			16,39

Fig. 68 - Report Stampa schede contabili per competenza – stato confermati

Se eseguiamo la stampa delle schede contabili per competenza, stato solo provvisori, la procedura visualizza solo la registrazione provvisoria.

[illegible]



CONTABILIZZAZIONI

 **Analitica in contabilizzazione movimenti cespiti**

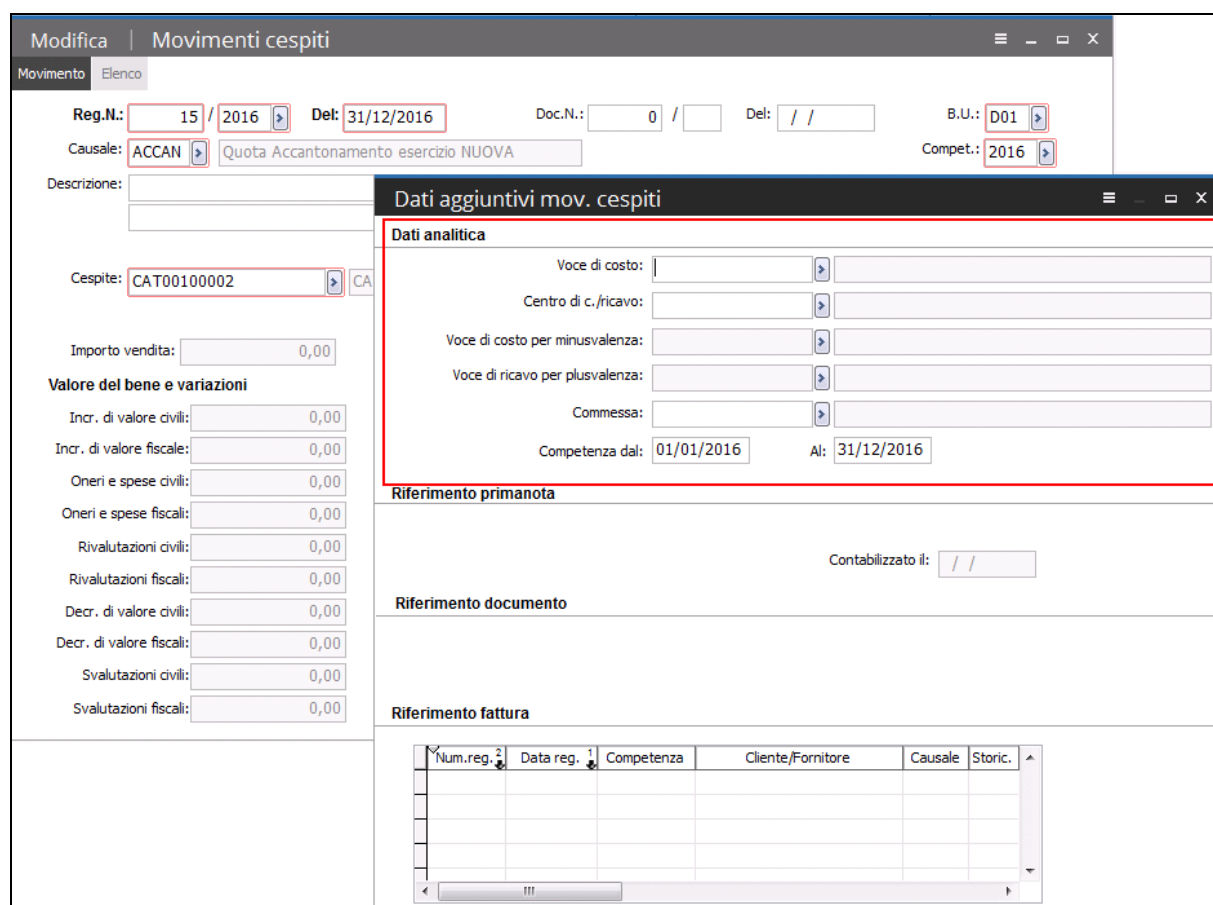
Analitica in contabilizzazione movimenti cespiti

Risulta modificata la valorizzazione della contabilità analitica in seguito a contabilizzazione movimenti cespiti: la procedura legge voce e centro di costo definiti sul conto contabile quando nel bottone Dati Agg. del movimento cespiti non sono presenti i dati di analitica e il conto contabile utilizzato nella contabilizzazione del movimento cespiti prevede l'aggiornamento automatico dell'analitica.

La procedura contabilizza il movimento in stato confermato ed inserisce in automatico i dati di analitica definiti a livello di conto.

Allo stato attuale invece la procedura, in assenza di dati analitici nei dati aggiuntivi del movimento di analitica, contabilizza il movimento in stato provvisorio senza riportare i dati di analitica.

Movimenti cespiti



The screenshot shows the 'Movimenti cespiti' window. The 'Dati aggiuntivi mov. cespiti' dialog box is highlighted with a red border. It contains the following fields:

- Dati analitica**
 - Voce di costo: []
 - Centro di c./ricavo: []
 - Voce di costo per minusvalenza: []
 - Voce di ricavo per plusvalenza: []
 - Commissa: []
 - Competenza dal: 01/01/2016 Al: 31/12/2016
- Riferimento primanota**
 - Contabilizzato il: []
- Riferimento documento**
- Riferimento fattura**

Num.reg. 2	Data reg. 1	Competenza	Cliente/Fornitore	Causale	Storic.

Fig. 71 - Movimenti cespiti-dati aggiuntivi

Dati analitica

Voce di costo

Questo campo accoglie la voce di costo che sarà utilizzata in fase di contabilizzazione movimento

cespiti. Il campo risulta editabile ed è valorizzato di default con quanto definito in anagrafica cespiti nel campo preposto.

In fase di contabilizzazione movimenti cespiti, in corrispondenza della contropartita relativa, la procedura aggiorna il dato di analitica con la voce di costo specificata nel seguente campo, purché il conto e la causale contabile utilizzata ne preveda l'aggiornamento. Qualora la voce di costo e il centro di costo siano entrambi non valorizzati in questa sezione, la procedura valorizza il dato di analitica nella registrazione di primanota, recuperando la voce di costo dal conto contabile (cartella 'Analitica') utilizzato in fase di contabilizzazione, purché per questo conto contabile sia presente un'impostazione dei dati di analitica con aggiornamento automatico.

Centro di C/ricavo

Questo campo accoglie il centro di costo che sarà utilizzato in fase di contabilizzazione movimento cespiti. Il campo risulta editabile ed è valorizzato di default con quanto definito in anagrafica cespiti nel campo preposto.

In fase di contabilizzazione movimenti cespiti, in corrispondenza della contropartita relativa, la procedura aggiorna il dato di analitica con il centro di costo specificato nel seguente campo, purché il conto e la causale contabile utilizzata ne preveda l'aggiornamento. Qualora la voce di costo e il centro di costo siano entrambi non valorizzati in questa sezione, la procedura valorizza il dato di analitica nella registrazione di primanota, recuperando il centro di costo dal conto contabile (cartella 'Analitica') utilizzato in fase di contabilizzazione, purché per questo conto contabile sia presente un'impostazione dei dati di analitica con aggiornamento automatico.

Voce di costo per minusvalenza

Questo campo identifica il legame con la contabilità analitica.

Il campo risulta editabile ed è valorizzato di default con quanto definito in anagrafica cespiti nel campo preposto, solo se sul movimento cespiti viene movimentato il campo che accoglie minusvalenze civili come indicato sulla causale cespiti.

In fase di contabilizzazione movimenti cespiti, in corrispondenza della contropartita relativa alle minusvalenze, la procedura aggiorna il dato di analitica con la voce di costo specificata nel seguente campo.

Se il campo 'Voce di costo per minusvalenza' non risulta valorizzato, in fase di contabilizzazione movimenti cespiti, in corrispondenza della contropartita relativa alle minusvalenze, la procedura aggiorna il dato di analitica con la voce di costo principale, solo se di tipo reddituale.

Se entrambi i campi non risultano valorizzati sul movimento, in fase di contabilizzazione movimenti cespiti, la procedura valorizza il dato di analitica nella registrazione di primanota, recuperando la voce di costo/centro di costo dal conto contabile (cartella 'Analitica') utilizzato in fase di contabilizzazione, purché per questo conto contabile sia presente un'impostazione dei dati di analitica con aggiornamento automatico;

Voce di ricavo per plusvalenze

Questo campo identifica il legame con la contabilità analitica.

Il campo risulta editabile e viene valorizzato di default con quanto definito in anagrafica cespiti nel campo preposto, solo se sul movimento cespiti viene movimentato il campo che accoglie minusvalenze civili come indicato sulla causale cespiti.

In fase di contabilizzazione movimenti cespiti, in corrispondenza della contropartita relativa alle plusvalenze, la procedura aggiorna il dato di analitica con la voce di ricavo specificata nel seguente campo.

Se il campo 'Voce di ricavo per plusvalenze' non risulta valorizzato, in fase di contabilizzazione movimenti cespiti, in corrispondenza della contropartita relativa alle plusvalenze, la procedura aggiorna il dato di analitica con la voce di costo principale, solo se di tipo reddituale.

Se entrambi i campi non risultano valorizzati sul movimento, in fase di contabilizzazione movimenti cespiti, la procedura valorizza il dato di analitica nella registrazione di primanota, recuperando la voce di ricavo/centro di costo dal conto contabile (cartella 'Analitica') utilizzato in fase di contabilizzazione,

purché per questo conto contabile sia presente un'impostazione dei dati di analitica con aggiornamento automatico.

Esempio di valorizzazione dato di analitica

Caso a)

Dati analitici non valorizzati sul movimento cespiti

Conto contabile utilizzato in fase di contabilizzazione movimento cespiti con aggiornamento analitica automatico.

Supponiamo di caricare il seguente movimento cespiti di accantonamento in data 31/12/2016, senza valorizzare alcun dato nella cartella Dati aggiuntivi, sezione 'Dati analitica':

Movimenti cespiti

Reg.N.: 15 / 2016 Del.: 31/12/2016 Doc.N.: 0 / Del.: / / B.U.: D01

Causale: ACCAN Quota Accantonamento esercizio NUOVA Compet.: 2016

Descrizione:

Cespiti: CAT00100002

Importo vendita: 0,00

Valore del bene e variazioni

Incr. di valore civili:	0,00
Incr. di valore fiscali:	0,00
Oneri e spese civili:	0,00
Oneri e spese fiscali:	0,00
Rivalutazioni civili:	0,00
Rivalutazioni fiscali:	0,00
Decr. di valore civili:	0,00
Decr. di valore fiscali:	0,00
Svalutazioni civili:	0,00
Svalutazioni fiscali:	0,00

Dati aggiuntivi mov. cespiti

Dati analitica

Voce di costo: Voce di costo per minusvalenza: Voce di ricavo per plusvalenza: Commissa:

Competenza dal: 01/01/2016 Al: 31/12/2016

Riferimento primanota

Contabilizzato il: / /

Riferimento documento

Riferimento fattura

Num.reg. 2	Data reg. 1	Competenza	Cliente/Fornitore	Causale	Storic.

Fig. 72 - Movimenti cespiti-cartella dati aggiuntivi

Il conto contabile utilizzato in fase di contabilizzazione movimento cespiti è il seguente:

[illegible]

Fig. 73 - Conto contabile con aggiornamento analitica automatico

In seguito a contabilizzazione movimento cespiti, la procedura crea una registrazione contabile con stato confermato e valorizza il dettaglio di analitica, in corrispondenza del conto contabile 'AMM.IMPIANTI' con la voce e il centro di costo presenti sul conto stesso:

Modifica | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 52 / 0 Del: 31/12/2016 Esercizio: 2016 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: ACCAN Accantonamenti dell'esercizio Note:

Doc.N.: Bck.: Prot.N.:

Modifica | Movimenti di analitica

Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Percent.	D/A	Importo
MAT PRIM	ANALISI E TEST		100,000	D	125,00 *

Valuta: EUR EU Importo in valuta

Voce di C./R.: Materie Prime Totali: D 125,00

Centro di C./R.: Reparto Analisi e Test Da primanota: D 125,00

Commessa: Differenza: 0,00

Competenza dal: Al: / /

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	C
10	G *	AMM IMPL
20	G *	F.DO AMM

Sbilancio: 0,00 125,00 125,00

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Fig. 74 - Primanota contabile e dato di analitica

Caso b)

Dati analitici non valorizzati sul movimento cespite

Conto contabile utilizzato in fase di contabilizzazione movimento cespiti con aggiornamento analitica manuale.

In questo caso, in seguito alla contabilizzazione, la procedura crea un movimento contabile provvisorio, privo di dati analitici in corrispondenza del conto contabile, dandone anche evidenza in stampa:

Modifica | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 53 / 0 Del: 31/12/2016 Esercizio: 2016 Valuta di conto: EU Stato: Provvisorio

Causale: ACCAN Accantonamenti dell'esercizio Note:

Doc.N.: Del: Prot.N.:

Modifica | Movimenti di analitica

Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commissa	Percent.	D/A	Importo
			0,0000	D	0,00

Valuta: EUR EU

Importo in valuta

Voce di C./R.: Totali: D 0,00

Centro di C./R.: Da primanota: D 125,00

Commissa: Differenza: 125,00

Competenza dal: Al:

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	C
10	G *	AMM IMPIA
20	G *	F.DO AMM

Calcola Auto

Sbilancio: 0,00 125,00 125,00

Inizio competenza: Fine competenza:

Partite Schede

Fig. 75 - Primanota contabile provvisoria -dati analitica

Caso c)

Dati analitici valorizzati sul movimento cespiti

Qualora invece sul movimento cespiti siano valorizzati i dati analitici:

Modifica | Movimenti cespiti

Reg. n.: 15 / 2016 Del: 31/12/2016 Doc. N.: 0 / Del: / / B.U.: D01

Causale: ACCAN Quota Accantonamento esercizio M

Descrizione:

Cespiti: CAT00100002 CAT00100002

Importo vendita: 0,00

Valore del bene e variazioni

Incr. di valore civile:	0,00
Incr. di valore fiscale:	0,00
Oneri e spese civili:	0,00
Oneri e spese fiscali:	0,00
Rivalutazioni civili:	0,00
Rivalutazioni fiscali:	0,00
Decr. di valore civile:	0,00
Decr. di valore fiscale:	0,00
Svalutazioni civili:	0,00
Svalutazioni fiscali:	0,00

Accantonamenti

Accantonamenti

Utilizzazioni

Accantonamenti

Accantonamenti

Utilizzazioni

Accantonamenti

Utilizzazioni

Dati aggiuntivi mov. cespiti

Dati analitici

Voce di costo: ACCES SICUR Accessori per la sicurezza

Centro di c./ricavo: A Centro di costo A

Voce di costo per manutenzione:

Voce di ricavo per plusvalenza:

Commessa:

Competenza dal: 01/01/2016 Al: 31/12/2016

Riferimento primanota

Riferimento documento

Riferimento fattura

Aut. reg.	Data reg.	Competenza	Cliente/Fornitore	Causale	Storic.

Fig. 76 - Movimenti cespiti-dati aggiuntivi

In seguito alla contabilizzazione movimenti cespiti, la procedura valorizza in corrispondenza del conto contabile il dato di analitica con quanto presente sul movimento cespiti, ignorando il dato di analitica definito sul conto contabile:

Modifica | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 73 / 0 Del: 31/12/2016 Esercizio: 2016 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: ACCAN Accantonamenti dell'esercizio Note:

Doc. N.: 0 / Del: / / Prot. N.: 0 /

Modifica | Movimenti di analitica

Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Percent.	D/A	Importo
ACCES SICUR	A		100,000	D	125,00

Valuta: EUR EU

Importo in valuta:

Registrazioni contabili

Riga	Tipologia	Conto
10	G * AMM IMPL	
20	G * F.DO AMM	

Voce di C./R.: Accessori per la sicurezza

Centro di C./R.: Centro di costo A

Commessa:

Totale: D 125,00

Da primanota: D 125,00

Differenza: 0,00

Competenza dal: / / Al: / /

Sbilancio: 0,00 125,00 125,00

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Fig. 77 - Primanota contabile -movimenti di analitica2







OPERAZIONI PERIODICHE

 **Modello F24**

 **Fattura da emettere e ricevere flag genera netto competenza**

Modello F24

Nel modello di pagamento F24 CBI/Entratel (TAB 'Erario') è stato inserito un bottone atto a visualizzare le liquidazioni periodiche IVA.

Nuovo | Modello pagamento F24/2013 CBI

Contribuente: **Erario** | DIPS | Regioni enti locali | INAIL | Altri enti | Estr. versamento | **Elenco**

Modello numero: Periodo di riferimento:

Sezione erario

Cod. tributo	Retelezione/ Regione/Prov.	Mese di riferimento	Anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
Totale A					
				B	0,00

Codice ufficio:

Codice atto:

Premere per accedere all'elenco delle liquidazioni periodiche IVA

Fig. 78 - Modello pagamento F24

Liquidazione IVA

Permette di accedere all'elenco delle liquidazioni periodiche IVA.

Premendo il nuovo tasto si accede pertanto all'elenco delle liquidazioni periodiche IVA presenti in archivio, in tal modo è possibile scegliere quella del periodo desiderato e visualizzare l'importo dell'IVA versato per facilitare la compilazione del Modello F24.

Interroga | Manutenzione dic. periodica

Dati IVA Dichiarante Denza

Anno	Periodo
2004	1
2004	2
2004	3
2004	4
2004	5
2004	6
2004	7
2004	8
2004	9
2004	10
2004	11
2004	12
2005	1
2005	2
2005	3
2005	4
2005	5
2005	6
2005	7
2005	8
2005	9
2005	10
2005	11
2005	12

Nuovo | Modello pagamento F24/2013 CBI

Contribuente Denza TRIPS Regioni enti locali INAIL Altri enti Est. versamento

Modello numero: 0000000007 Periodo di riferimento: 01 | 2016

Sezione errata

Cod. tributo	Raffazione/ Regione/Prov.	Mese di riferimento	Anno di riferimento	Importi a debito versati

Totale A 8 0,00

Codice ufficio: Codice atto:

Liq. IVA Spese

Fig. 79 - Modello F24 – Liq. IVA

Fatture da emettere e ricevere flag genera netto competenza

Introdotta nella maschera 'Generazione scritture di assestamento' il flag 'Genera netto competenza', che consente di generare, per le sole fatture da emettere/ricevere, la relativa scrittura di assestamento per il saldo di competenza.

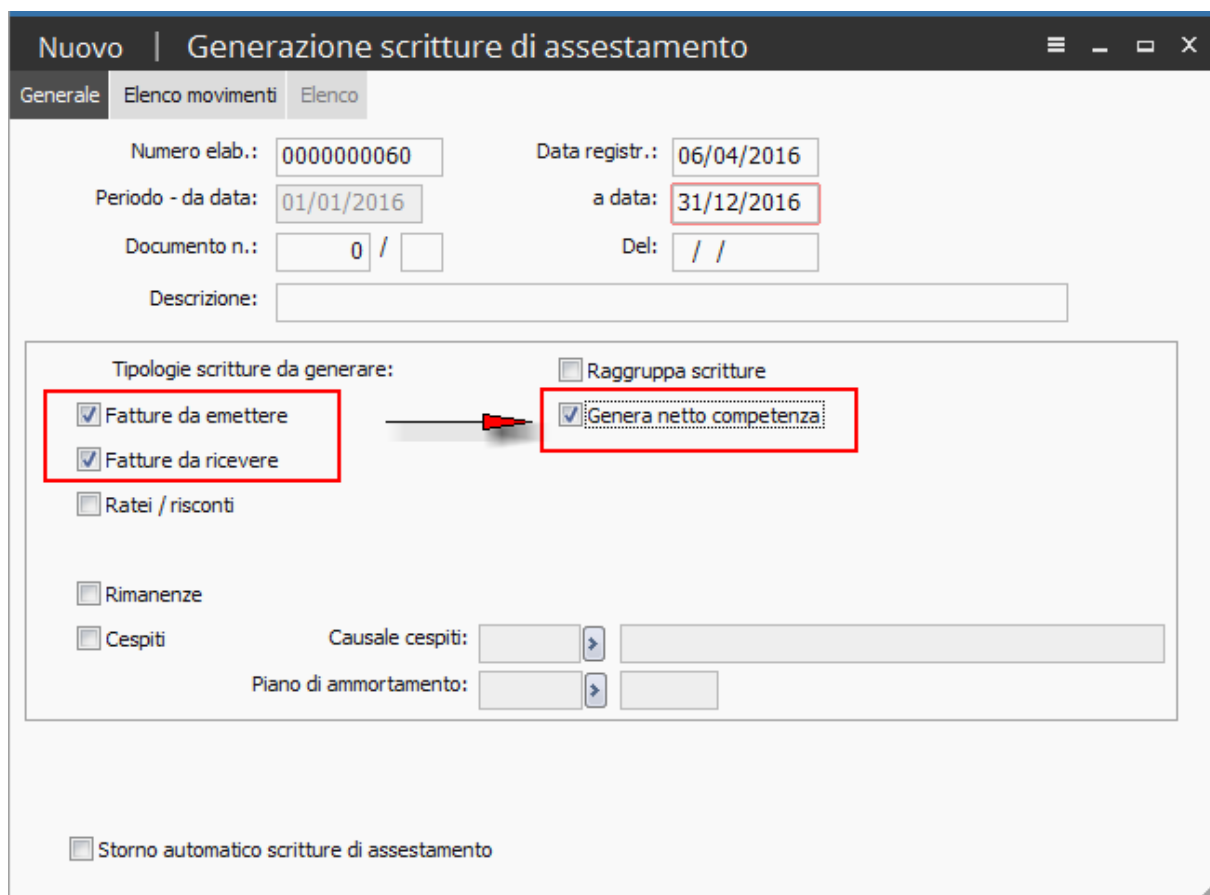


Fig. 80 – Generazione scritture di assestamento

☒ Genera netto competenza

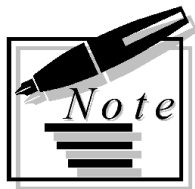
Disattivo di default, il flag risulta selezionabile solo nel caso in cui non sia stata attivata la gestione dello storno automatico delle scritture di assestamento (nei Dati Azienda) e solo in caso di selezione tipologie scritture da generare 'Fatture da emettere/fatture da ricevere'.

Se attivato, la procedura genera scritture da emettere/ricevere per un importo pari al solo saldo di competenza, per i documenti in cui è valorizzata la competenza del periodo.

I documenti che la procedura rileverà per questa registrazione non parteciperanno alla generazione dei ratei/risconti in quanto la loro quota parte risulta già registrata al netto di competenza.

Disattivando il flag la procedura continua ad operare come nelle release precedenti: crea le scritture contabili relative alla fatture da emettere/ricevere per il totale documento e le registrazioni di Rateo/risconto per la parte non di competenza.



[illegible]

DICHIARAZIONI DI INTENTO

 Stampa brogliaccio dichiarazioni d'intento

 Registro dichiarazioni di intento



Stampa brogliaccio dichiarazioni d'intento

E' stato inserito un nuovo output di stampa che consente di visualizzare gli utilizzi delle dichiarazioni di intento

Fig. 81 - Stampa brogliaccio

Lanciando questo tipo di stampa viene pertanto restituito un report contenente il dettaglio dei documenti con il relativo importo di ciascun documento considerato.

Brogliaccio dichiarazioni d'intento utilizzate

Selezioni	Tipo: Tutte	Da codice: A codice:	Da numero: A numero:	Da serie: A serie:	Da data: 01/01/2016	A data: 31/12/2016							
	IVA: Tutte												
	Stato: Tutte												
Numero protocollo	Del	Num documento	Del	Clientefornitore/bigliante - Descr. C&F&C	Art. es.	IVA	Tipo oper.	Importo dichiarato	Da data val.	A data val.	Data reverse	Imp. Utiliz.	Stato
1/2016	23/03/2016	5	23/03/2016	Cliente: GERMANICLUB - Germany club (RDS, DM)	8	NIS	Importo definito	15.000,00				15.000,00	N
Utilizzo in documenti													
		Num. reg.	Del	Num documento	Del		Causale Doc.	Intestatario	Totale Documento				
		5	23/03/2016	1	28/03/2016		DDTVE	Germany club (RDS, DM)	5.000,00				
		6	23/03/2016	2	23/03/2016		DDTVE	Germany club (RDS, DM)	5.000,00				
		7	23/03/2016	3	23/03/2016		DDTVE	Germany club (RDS, DM)	5.000,00				
2/2016	23/03/2016	2	23/03/2016	Fornitore: SILIC - Silicon Valley On Line Srl	8	NISB	Definizione periodo		01/01/2016	31/12/2016			N
Utilizzo in documenti													
		Num. reg.	Del	Num documento	Del		Causale Doc.	Intestatario	Totale Documento				
		3	23/03/2016	18	01/03/2016		FAPAS	Silicon Valley On Line S.r.l.	840,00				
		4	23/03/2016	99	16/03/2016		FAPAS	Silicon Valley On Line S.r.l.	120,00				

Fig. 82 - Report Stampa dichiarazioni di intento utilizzate

Saranno dettagliati anche i documenti con importo a zero e anche quelli evasi in documenti successivi.



Registro dichiarazioni di intento

Nella maschera di stampa del registro delle dichiarazioni di intento sono state apportate queste modifiche:

- ♦ è stata inserita una combo box che identifica la tipologia e permette di scegliere l'opzione di stampa 'emesse', 'ricevute' oppure 'entrambe';
- ♦ è stato aggiunto il flag 'informazioni aggiuntive' che consente di visualizzare nel report di stampa le date di inizio e di fine validità ed il protocollo telematico.

Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte.

Fig. 83 - Stampa registro dichiarazioni di intento

La combo box '**tipo**' può essere impostata a:

- ⊙ **Emesse**: scegliendo questa opzione la procedura nella stampa del registro delle dichiarazioni di intento evidenzia solamente le dichiarazioni emesse.
- ⊙ **Ricevute**: scegliendo questa opzione la procedura nella stampa del registro delle dichiarazioni di intento evidenzia solamente le dichiarazioni ricevute.
- ⊙ **Entrambe**: scegliendo questa opzione la procedura nella stampa del registro delle dichiarazioni di intento evidenzia sia le dichiarazioni emesse, sia quelle ricevute.

In più con l'attivazione del flag '**informazioni aggiuntive**' risulta possibile avere nella stampa del registro delle dichiarazioni di intento l'informazione sulle date di validità e sul protocollo telematico. Non attivando tale flag, il report di stampa che appare è quello precedente.

Di seguito un esempio di stampa.

Fig. 84 - Stampa registro dichiarazioni di intento tipo emesse ed informazioni aggiuntive

Se si esegue la stampa del registro delle dichiarazioni di intento tipo emesse e si attiva la scelta informazioni aggiuntive, come si può notare, la procedura evidenzia solamente le dichiarazioni emesse e nel report di stampa aggiunge per ognuna l'informazione sulla validità e sul protocollo telematico.

DICHIARAZIONE RICEVIMENTO				DICHIARAZIONE EMISSIONE				fornitore / prestatore o dichiarante	partita IVA	ufficio IVA (sigla)	note
N.				N.							
				4	01	04	2016	Codelab Srl Via A. Urbinati, 2 47041 Bellaria - Igea	01012160451	La Spezia	
				4	01	04	2016				
Validità dal: 01 01 2016				al: 31 12 2016					Protocollo telematico: 12345678978901 - 789456		

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

Fig. 85 - Report di stampa registro dichiarazioni di intento tipo emesse ed informazioni aggiuntive

Fig. 86 - Stampa registro dichiarazioni di intento tipo ricevute ed informazioni aggiuntive

Se si esegue la stampa del registro delle dichiarazioni di intento tipo ricevute e si attiva la scelta informazioni aggiuntive, come si può notare, la procedura evidenzia solamente le dichiarazioni ricevute e nel report di stampa aggiunge per ognuna l'informazione sulla validità e sul protocollo telematico.

DICHIARAZIONE RICEVIMENTO					DICHIARAZIONE EMISSIONE				fornitore / prestatore o dichiarante	partita IVA	ufficio IVA (sigla)	note	
N.					N.								
100	01	04	2016						ALBA SPA VIA ROMA 86 54036 CARRARA(MS)	01036240115			
3	01	04	2016										
Validità dal:				01	01	2016	al:		31	12	2016	Protocollo telematico: 12345678901234 - 123458	

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

Fig. 87 - Report di stampa registro dichiarazioni di intento tipo ricevute ed informazioni aggiuntive

Stampa registri

Da data: 01/04/2016

A data: 15/04/2016

Opzioni di stampa: *Simulata*

Tipo: *Entrambe*

Ultima stampa:

Ultima pagina: 1

Pref. num. pag.:

☒ Informazioni aggiuntive

Ok

Esci

Fig. 88 - Stampa registro dichiarazioni di intento tipo entrambe ed informazioni aggiuntive

Se si esegue la stampa del registro delle dichiarazioni di intento tipo entrambe e si attiva la scelta informazioni aggiuntive, come si può notare, la procedura evidenzia tutte le dichiarazioni emesse/ricevute e nel report di stampa aggiunge per ognuna l'informazione sulla validità e sul protocollo telematico.

DICHIARAZIONE RICEVIMENTO					DICHIARAZIONE EMISSIONE				fornitore / prestatore o dichiarante	partita IVA	ufficio IVA (sigla)	note
N.					N.							
100	01	04	2016					ALBA SPA		01036240115		
3	01	04	2016					VIA ROMA 86				
								54036 CARRARA(MS)				
Validità dal	01	01	2016	al:	31	12	2016	Protocollo telematico:	12345678901234 - 123458			
					4	01	04	2016		01012160451	La Spezia	
					4	01	04	2016	Codelab Srl			
								Via A. Urbinati, 2				
								47041 Bellaria - Igea				
Validità dal	01	01	2016	al:	31	12	2016	Protocollo telematico:	12345678978901 - 789456			

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

Fig. 89 - Report di stampa registro dichiarazioni di intento tipo entrambe ed informazioni aggiuntive

[illegible]



SERVIZI

 **Stampa controllo PDC – Bilancio conti obsoleti**

Stampa controllo PDC – Bilancio conti obsoleti

Nella maschera di stampa controllo PDC- Bilancio è stata introdotta la possibilità di stampare i soli conti obsoleti alla data di stampa (mancanti o associati a più voci all'interno della stessa struttura).

La stampa precedente infatti evidenziava tutti i conti (mancanti) o associati a più voci, sia obsoleti sia non obsoleti.

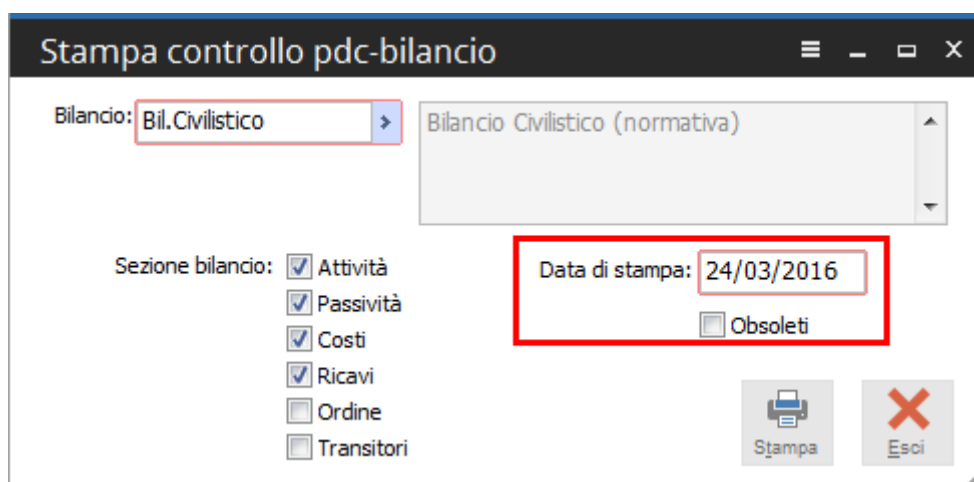


Fig. 90 - Stampa controllo pdc-bilancio

Data di stampa

Campo obbligatorio che accoglie la data di stampa, rispetto alla quale stabilire l'obsolescenza di un conto.

Inizializzata di default con la data di sistema, ma liberamente editabile dall'utente.

Obsoleti

Se attivato, consente di visualizzare i soli conti obsoleti alla data di stampa, che risultano mancanti o ripetuti più volte all'interno della struttura di bilancio selezionata.

Di default, il flag risulta disattivo.

La stampa, con il flag 'Obsoleti' spento, visualizza tutti i conti non obsoleti alla data di stampa per i quali sono state rilevate le incongruenze.

Rispetto quindi alla stampa originaria, con l'introduzione del flag 'Obsoleti' non risulta più possibile visualizzare insieme conti obsoleti e non, rispetto alla data di stampa, mancanti o ripetuti più volte all'interno della stessa struttura.

Di seguito un esempio di stampa con il flag 'Obsoleti' attivo:

Azienda Dimostrativa AHE

Controllo congruenza piano dei conti - struttura di bilancio**Selezioni** Bilancio: Bil.Civiltistico Sezioni di bilancio: Attività ☒ Passività ☒ Costi ☒ Ricavi ☒ Ordine ☐ Transitori ☐Data di stampa: 30/10/2014 Obsoleti ☒

Codice conto	Descrizione	Sezione di bilancio	Errore
ACCONTI RIMANEN	Acconti su Rimanenze	attività	Mancante
CR IM C.ATE >12	Crediti vs Controllate oltre 12 mesi	attività	Rip.: 2
Dettaglio delle voci in cui è ripetuto		Vincolo	
UE CRED CONTR 1			
UE CRED CONTRC1	Dare		
ROSSI	Cliente da valutare	clienti	Mancante

Fig. 91 - Report controllo congruenza piano dei conti- flag Obsoleti



3 Analitica



ANALITICA

ANALITICA

 **Controllo avanzamento budget**

 **Modifica periodi di ripartizione**

Modifica periodi di ripartizione

Carichiamo un periodo di ripartizione dal 01/07/2016 al 31/12/2016

Eseguiamo la ripartizione analitica

Se successivamente cambiamo il periodo di ripartizione occorre prevedere un messaggio che avvisa l'utente della presenza di ripartizione e se si desidera cancellare le ripartizioni esistenti.

Il messaggio che appare, quando l'utente tenta di modificare una calendario di ripartizione, già impiegato in fase di ripartizione, è il seguente:

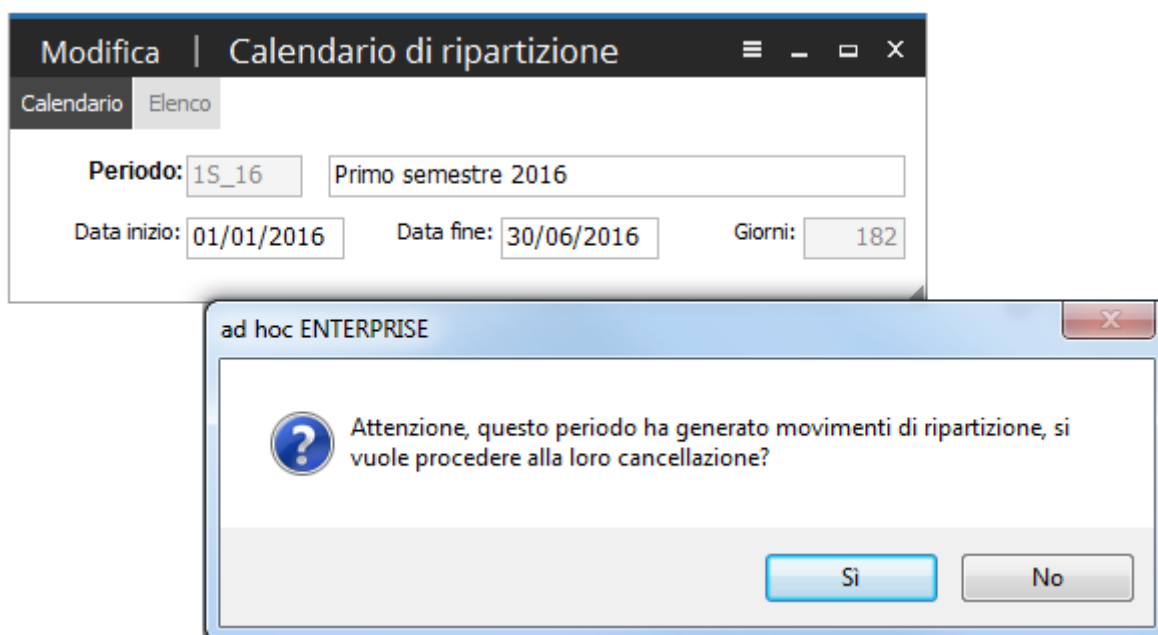


Fig. 92 - Messaggio variazione calendario di ripartizione

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.

Controllo avanzamento budget

Viene inserito nella stampa Controllo avanzamento budget il flag “Escludi storno movimenti da ripartizione”; se attivato vengono esclusi dalla stampa gli storni dei movimenti ripartiti.

Vediamone il dettaglio:

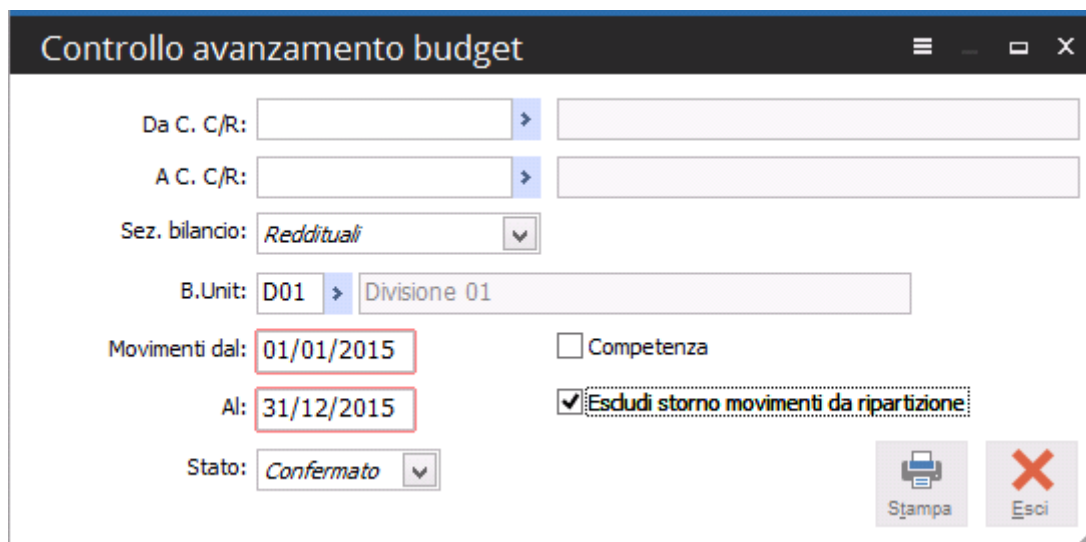
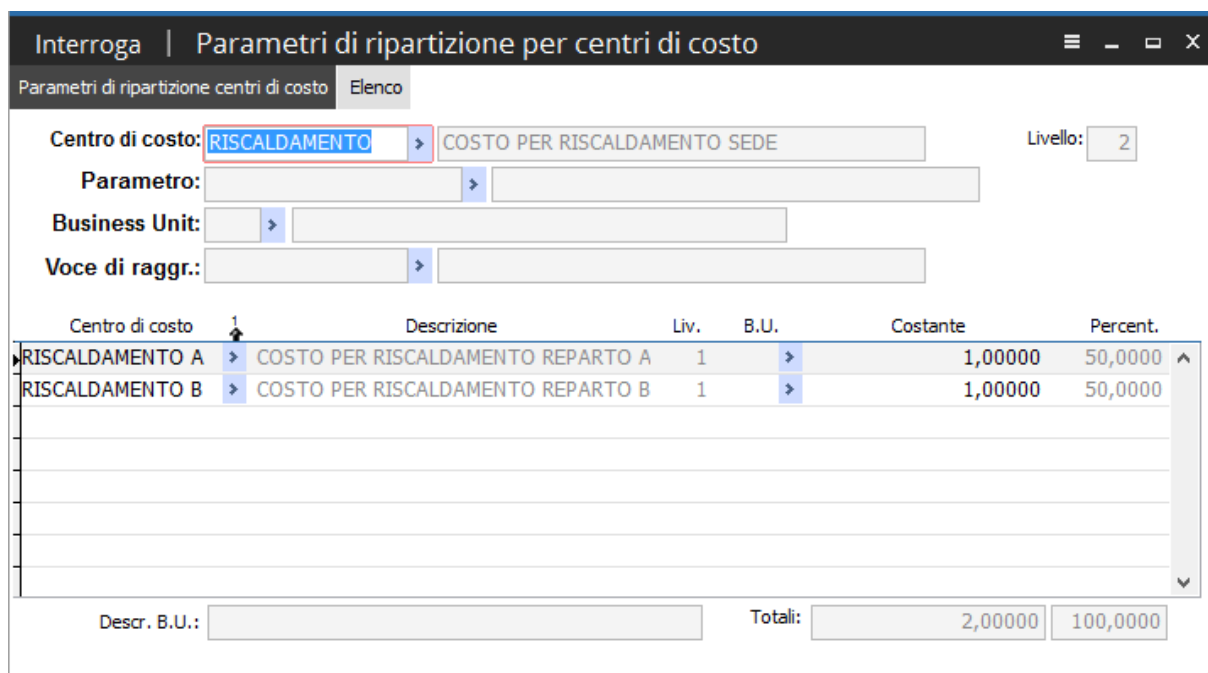


Fig. 93 - Controllo avanzamento budget – flag Escludi storno movimenti da ripartire

Esempio:

Si ipotizzi di avere un centro di costo di livello 2 (RISCALDAMENTO) per il quale è prevista la ripartizione su due centri di costo di livello 1 (RISCALDAMENTO A e RISCALDAMENTO B):



Centro di costo	Descrizione	Liv.	B.U.	Costante	Percent.
RISCALDAMENTO A	COSTO PER RISCALDAMENTO REPARTO A	1		1,00000	50,0000
RISCALDAMENTO B	COSTO PER RISCALDAMENTO REPARTO B	1		1,00000	50,0000

Fig. 94 - Parametri di ripartizione per centri di costo

Dato il seguente movimento di analitica:

Interroga | Movimenti di analitica

Movimento **Elenco**

Registrazione n.: **105** / 2015 Del: **30/09/2015** B.Unit: **D01** Tipo: **Effettivo** **Consuntivo impegnato**

Documento n.: 0 / Del: / /

Budget:
 Descrizione:
 Movimento manuale

Voce costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	D/A	Importo	Inizio comp.	Fine comp.
CONSUMI	RISCALDAMENTO		D	51.000,00	/ /	/ /

Voce di C./R.: Consumi di Produzione Totale: D 51.000,00

Centro di C./R.: COSTO PER RISCALDAMENTO SEDE

Commessa:

Fig. 95 - Movimento di analitica

Procedendo con la ripartizione per centro di costo il risultato che si ottiene è il seguente:

Visualizza schede analitica

Tipo: **Effettivi** Da data: **01/09/2015** a data: **31/12/2015** Business Unit: **D01** Stato: **Confermato**

Tutti Centro di C./R.: Commessa: Voce di C./R.: **CONSUMI** Consumi di Produzione

Consuntivo Competenza: Tutti Sez. bilancio: **Redditali** ☐ Escludi storno movimenti da ripartizione

Storno mov. da rip. per commessa Storno mov. da rip.

N.reg.	Del	E./P.	Causale	B.U.	Valuta	Tipo	C. C/R	Voce C./R.	Commessa	D/A	Importo
105	30/09/2015	E	(Manuale)	D01	EU	C	RISCALDAMENTO	CONSUMI		D	51.000,00
105	30/09/2015	E	(Manuale)	D01	EU	C	RISCALDAMENTO B	CONSUMI		D	25.500,00
105	30/09/2015	E	(Manuale)	D01	EU	C	RISCALDAMENTO	CONSUMI		A	51.000,00
105	30/09/2015	E	(Manuale)	D01	EU	C	RISCALDAMENTO A	CONSUMI		D	25.500,00

Voce: Totale voce C./R.: D 51.000,00

Commessa: Saldo previsionale: D 0,00

Fig. 96 - Visualizza schede analitica

Dato lo scenario appena descritto la stampa Controllo avanzamento budget considera o meno il movimento di storno da ripartizione se si attiva o no il flag: "Escludi storno movimenti da

ripartizione”:

The screenshot shows the 'Controllo avanzamento budget' window. The 'Da C. C/R:' field is set to 'RISCALDAMENTO' and the 'A C. C/R:' field is set to 'RISCALDAMENTO B'. The 'Sez. bilancio:' is set to 'Redditali'. The 'B.Unit:' is set to 'D01' and 'Divisione 01'. The 'Movimenti dal:' is set to '01/01/2015' and the 'Al:' is set to '31/12/2015'. The 'Stato:' is set to 'Confermato'. The 'Escludi storno movimenti da ripartizione' checkbox is unchecked. The 'Competenza' checkbox is also unchecked. There are 'Stampa' and 'Esci' buttons at the bottom right.

Fig. 97 - Controllo avanzamento budget – flag Escludi storno movimenti da ripartire disattivo

Controllo avanzamento budget

Azienda Dimostrativa

Selezioni		Da C. C/R: RISCALDAMENTO	Da: 01/01/2015	Business Unit: D01	Importi espressi in: EU	Stato: Confermato		
		A C. C/R: RISCALDAMENTO B	A: 31/12/2015					
Centro di costo/ricavo	Conto analitico	Previsionale	Effettivo	Impegni finanziari	Effettivo	Differenza	Differenza in %	
					Consuntivo	(Imp.fin. + cons.) - (prev.)	(Eff / prev) * 100 - 100	
RISCALDAMENTO	COSTO PER RISCALDAMENTO SEDE							
CONSUMI	Consumi di Produzione							
Totale C. C/R:								
RISCALDAMENTO A	COSTO PER RISCALDAMENTO REPARTO A							
CONSUMI	Consumi di Produzione				25.500,00	25.500,00		-%
Totale C. C/R:					25.500,00	25.500,00		-%
RISCALDAMENTO B	COSTO PER RISCALDAMENTO REPARTO B							
CONSUMI	Consumi di Produzione				25.500,00	25.500,00		-%
Totale C. C/R:					25.500,00	25.500,00		-%

Fig. 98 - Report Stampa controllo avanzamento budget – flag “Escludi storno movimenti da ripartire” disattivo

The screenshot shows the 'Controllo avanzamento budget' window. The 'Da C. C/R:' and 'A C. C/R:' fields are empty. The 'Sez. bilancio:' is set to 'Redditali'. The 'B.Unit:' is set to 'D01' and 'Divisione 01'. The 'Movimenti dal:' is set to '01/01/2015' and the 'Al:' is set to '31/12/2015'. The 'Stato:' is set to 'Confermato'. The 'Escludi storno movimenti da ripartizione' checkbox is checked. The 'Competenza' checkbox is unchecked. There are 'Stampa' and 'Esci' buttons at the bottom right.

Fig. 99 - Controllo avanzamento budget – flag Escludi storno movimenti da ripartire attivo

Controllo avanzamento budget

Azienda Dimostrativa

Selezioni		Da: C. CR: RISCALDAMENTO	Da: 01/01/2015	Business Unit: 001	Importi espressi in: EU	Escludi storno eronimenti da ripartizione		
		a: C. CR: RISCALDAMENTO B	a: 31/12/2015			Stato: Confermato		
Centro di controllo/Conto analitico				Previsionale	Effettivo Importi finanziari	Effettivo Contabile	Differenza (per. fin. mese) - (per. fin. anno)	Differenza in % (EF per. fin.)*100-100
RISCALDAMENTO	COSTO PER RISCALDAMENTO SEDE							
CONSUMI	Consumi di Produzione					51.000,00	51.000,00	-%
Totale C. CR:						51.000,00	51.000,00	-%
RISCALDAMENTO A	COSTO PER RISCALDAMENTO REPARTO A							
CONSUMI	Consumi di Produzione					25.500,00	25.500,00	-%
Totale C. CR:						25.500,00	25.500,00	-%
RISCALDAMENTO B	COSTO PER RISCALDAMENTO REPARTO B							
CONSUMI	Consumi di Produzione					25.500,00	25.500,00	-%
Totale C. CR:						25.500,00	25.500,00	-%

[illegible]

4 Tesoreria

-  **MOVIMENTI DI TESORERIA**
-  **PARTITE SCADENZE**
-  **GESTIONE DISTINTE**
-  **ENTRATE/USCITE PREVISIONALI**
-  **STAMPE DI TESORERIA**
-  **CASH FLOW**
-  **DECISION SUPPORT FRAMEWORK**

MOVIMENTI DI TESORERIA

 **Modelli per movimenti di tesoreria manuali**

Modelli per movimenti di tesoreria manuali

E' stata introdotta la possibilità di legare alla causale di Tesoreria di tipo manuale, in relazione al conto utilizzato, un modello, in modo tale che vengano proposte in automatico le contropartite e le voci di analitica, centro e commessa in fase di caricamento di un movimento di tesoreria che movimentata la seguente causale e il seguente conto di tesoreria.

Per rendere disponibile la gestione è stata implementata l'associazione di un modello ai conti di tesoreria definiti sulla causale stessa.

Causali di tesoreria

Nell'archivio delle causali di tesoreria, cartella 'Modelli', è possibile associare un modello ad ogni singolo conto di tesoreria, valorizzando n contropartite contabili, voce di costo, centro e commessa.

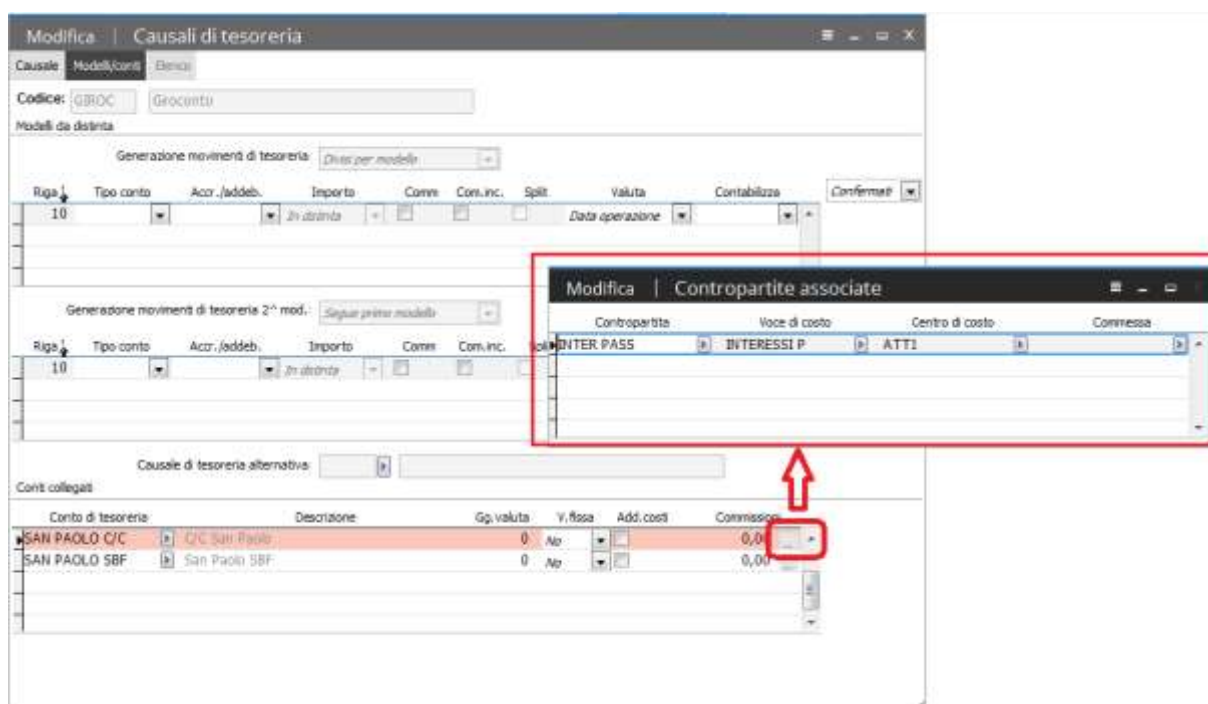


Fig. 101 - Causale di tesoreria

La seguente associazione è disponibile solo per causali di tesoreria di tipologia manuale, con check 'Gestione acconto' spenta.

In corrispondenza del conto di tesoreria indicato nella sezione 'Conti collegati', tramite specifico bottone ... è possibile accedere alla maschera 'Contropartite associate', in cui è si può associare al conto di tesoreria una determinata contropartita contabile, voce di costo, centro di costo e commessa. Al salvataggio del modello, il conto di tesoreria che presenta l'associazione viene evidenziato con il colore rosa.

Movimenti di tesoreria

In caricamento dei movimenti di tesoreria, indicando la causale e il conto di tesoreria per cui è definito il modello, appare il seguente messaggio:

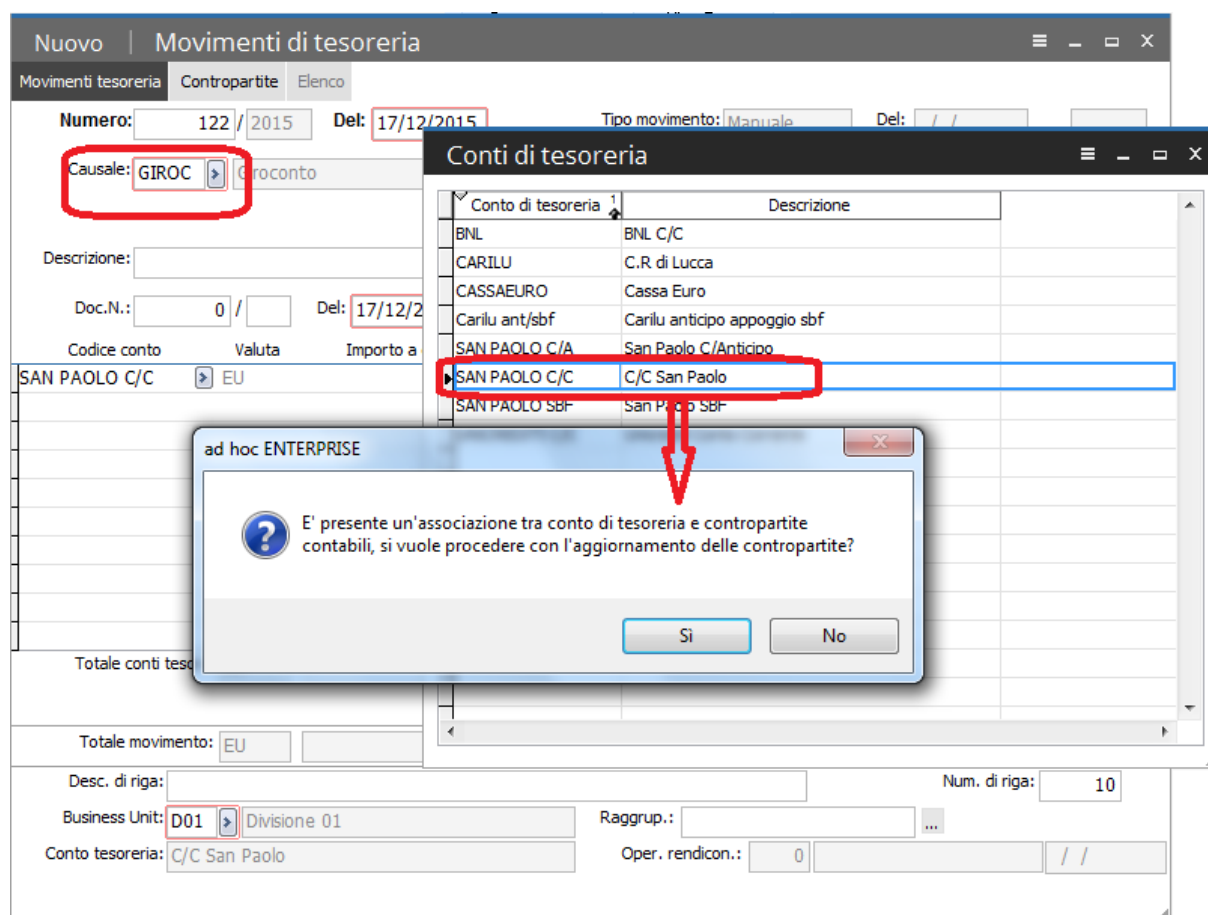


Fig. 102 – Movimenti di tesoreria messaggio

Rispondendo sì alla domanda, la procedura si posiziona sulla cartella 'Contropartite' e valorizza la sezione con i dati definiti sul modello, sia con riguardo al dato contabile che con riguardo al dato di analitica.

Nuovo | Movimenti di tesoreria

Movimenti tesoreria **Contropartite** Elenco

Valuta compilazione: EU Totale conti tesor.: 0,00 0,00

Contropartite

Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
G	INTER PASS	Interessi passivi	0,00 *	0,00 *	N

Sbilancio: 0,00 0,00 0,00

Partite

Cod.IVA: B. Unit: D01 Divisione 01

Descrizione: Competenza dal: Al:

Analitica

Voce di C./R.: INTERESSI P INTERESSI P Competenza dal: Al:

Centro di C./R.: ATT1 Attività 1, Prove su banco

Commissa: PROGETTOHWSW Fornitura chiavi in mano

Calcola

Fig. 103 - Movimenti di tesoreria-contropartite

La richiesta di applicazione del modello sul movimento di tesoreria appare solo se si seleziona un conto di tesoreria per cui è definito almeno un modello e solo se la cartella contropartite non risulta valorizzata.

Stampa causali di tesoreria

E' stata anche aggiornata la Stampa causali di tesoreria, con l'introduzione di un flag 'Dettaglio contropartite', selezionabile solo in caso di selezione movimenti 'Manuali':

Stampa causali di tesoreria

Movimenti: Manuali ☐ Dettaglio contropartite

Da causale: A causale:

Tipo di stampa: Stampa standard

Stampa Esci

Fig. 104 - Stampa causali di tesoreria

☒ Dettaglio contropartite

Se attivato, consente di stampare il dettaglio dei modelli associati al singolo conto di tesoreria.

Il report che si ottiene è il seguente:

Causali di tesoreria

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Movimenti: Manuali
Dettaglio Contropartite: Si

Da causale:

A causale:

Codice	Descrizione	Movimento	Stato
0004	ANTICIPO	Manuale	Confermato

Movimenti manuali / giroconti automatici

Tipo: Accredito/addebito ☐ Corrispettivi ☐ Saldo iniziale ☒ Causale di acconto

Contabilizzazione

☒ Contabilizza ANTFO Anticipo a fornitore ☐ Contab. indiretta

Causali ABI

Causale:

Causale spese:

Conti collegati	Descrizione	G. valuta	Val. fissa	C.to addeb.	Spese
CARILU	C.R. di Lucca	0	No	☒	

ANT Rilevazione interessi Manuale Confermato

Movimenti manuali / giroconti automatici

Tipo: Accredito/addebito ☐ Corrispettivi ☐ Saldo iniziale ☐ Causale di acconto

Contabilizzazione

☒ Contabilizza INTAT Interessi Attivi ☐ Contab. indiretta

Causali ABI

Causale:

Causale spese:

Conti collegati	Descrizione	G. valuta	Val. fissa	C.to addeb.	Spese
CARILU	C.R. di Lucca	0	No	☒	

Contropartita	Voce di costo	Centro di costo	Commessa
INTER PASS	INTERESSI P	ANALISI	Casa

ANTCL Anticipo da Cliente Manuale Confermato

Movimenti manuali / giroconti automatici

Tipo: Accredito/addebito ☐ Corrispettivi ☐ Saldo iniziale ☒ Causale di acconto

Contabilizzazione

☒ Contabilizza ANTCL Anticipi Clienti ☐ Contab. indiretta

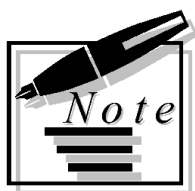
Causali ABI

Causale:

Causale spese:

Fig. 105 - Report stampa causali di tesoreria





PARTITE SCADENZE

-  **Modifica massiva dati pagamento su partite**
-  **Funzione di saldaconto da gestione partite scadenze**
-  **Stampa partite/scadenze**



Modifica massiva dati pagamento su partite

Introdotta una nuova funzionalità che consente di modificare in maniera massiva tipo pagamento, nostra banca, banca di appoggio e conto corrente sulle partite aperte, in modo da evitare l'ingresso nel dettaglio delle singole partite.

La funzionalità è disponibile nella Gestione partite scadenze, tramite l'opzione 'Modifica massiva dati pagamento' disponibile nel tasto destro, attivabile sulle partite scadenze di tipo 'Crea' e filtrando per 'Non saldate'.

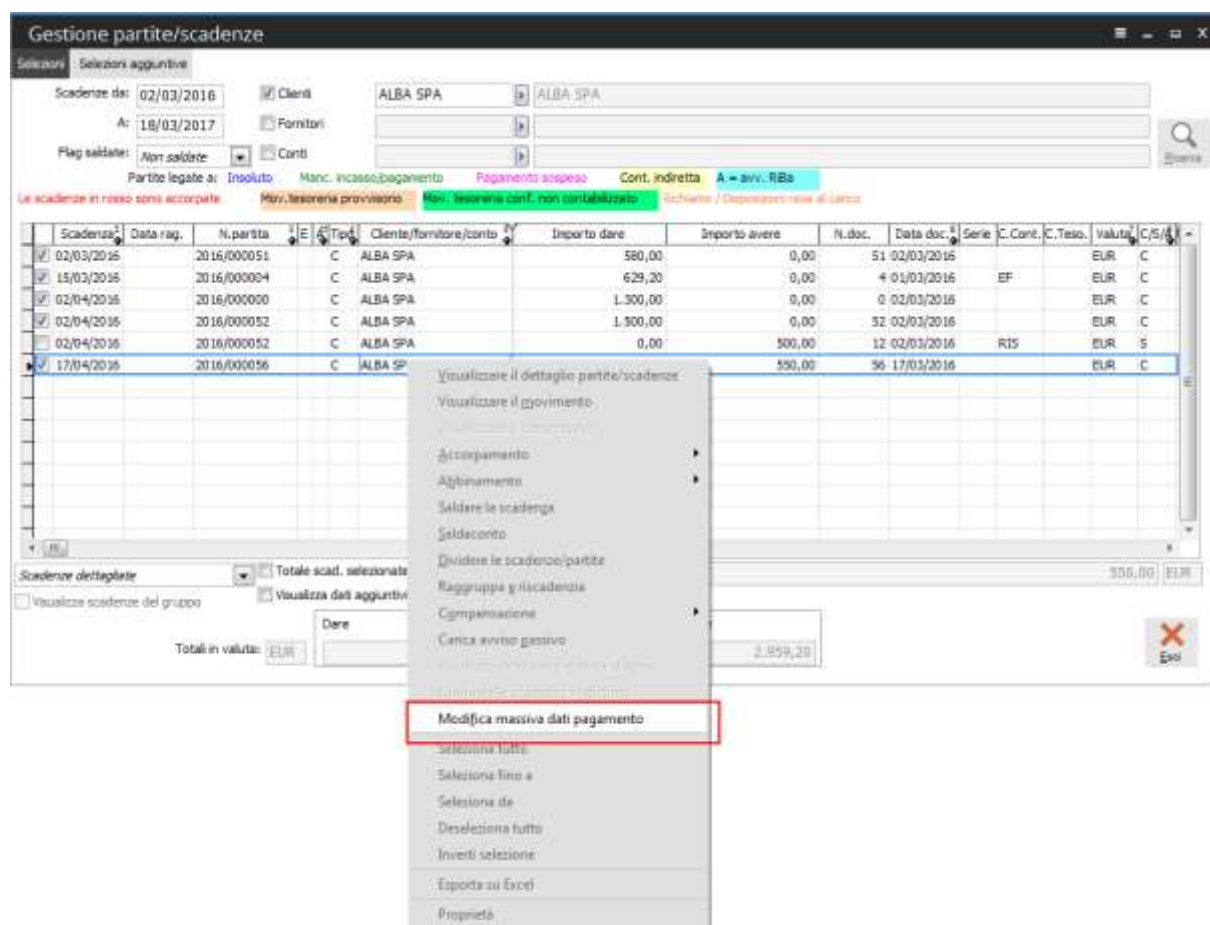


Fig. 106 - Modifica massiva dati pagamento in gestione partite scadenze

La selezione della funzione apre la seguente maschera:

Fig. 107 - Maschera di modifica massiva dati pagamento

Nella maschera sono visualizzate, nella parte in alto, le partite selezionate con indicazione anche dei campi oggetto di modifica, quali Pagamento, Banca di appoggio, Conto corrente e Nostra banca.

Le scadenze sono già selezionate di default all'apertura della maschera.

I seguenti campi si presentano con lo sfondo rosso, qualora non possano essere modificati (ad esempio in presenza di partite scadenze parzialmente saldate il campo 'Pagamento' non risulta mai modificabile oppure nel caso di scadenze abbinate a distinte che non impegnano le partite).

Nella sezione 'Opzioni aggiornamento' sono selezionabili i campi che potrebbero essere oggetto di modifica.

☑ Mod.pagamento

Selezionando il bottone aggiorna, si rende editabile il campo successivo, obbligatorio, che accoglie il tipo pagamento da aggiornare.

☑ Banca cli/for

Selezionando il bottone aggiorna, si rende editabile il campo successivo, obbligatorio, che accoglie l'elenco banche da aggiornare.

L'elenco delle banche da aggiornare visualizza colorate di verde le banche associate al cliente/fornitore in anagrafica.

Codice	Descrizione	ABI	CAB
CARISBO	BANCA BNL INVESTIMENTI S.P.A.	03221	01600
PARISBANK	Banca di Parigi		
NBA	BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A.	03001	61970
CARILU	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA SPA	06200	13754
BNL	BANCA BNL INVESTIMENTI S.P.A.	03221	01600
SAN PAOLO	BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA	03376	11201
CARISPE	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	06030	10702
0603010701	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA	06030	10701
CARIFI	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA	06160	02800

Fig. 108 - Elenco banche

☑ Conto corrente

Il check 'Aggiorna Conto corrente' risulta selezionabile e attivo di default solo dopo aver selezionato il check 'Aggiorna banca cliente/fornitore'.

Una volta selezionato rende disponibile l'elenco dei numeri di conto corrente definiti per la banca selezionata nell'anagrafica dell'intestatario.

Il campo non risulta obbligatorio. Qualora non venga selezionato alcun numero di conto corrente, la procedura cancella il numero di conto corrente associato alla scadenza.

☑ Nostra banca

Selezionando il bottone aggiorna, si rende editabile il campo successivo, obbligatorio, che accoglie il campo nostra banca da aggiornare.

Una volta selezionate le scadenze e i campi da aggiornare, con l'indicazione dei valori da attribuire, attraverso il bottone 'OK', si procede con l'aggiornamento massivo dei dati aggiornabili.

La procedura, al termine dell'aggiornamento, visualizza il seguente messaggio:

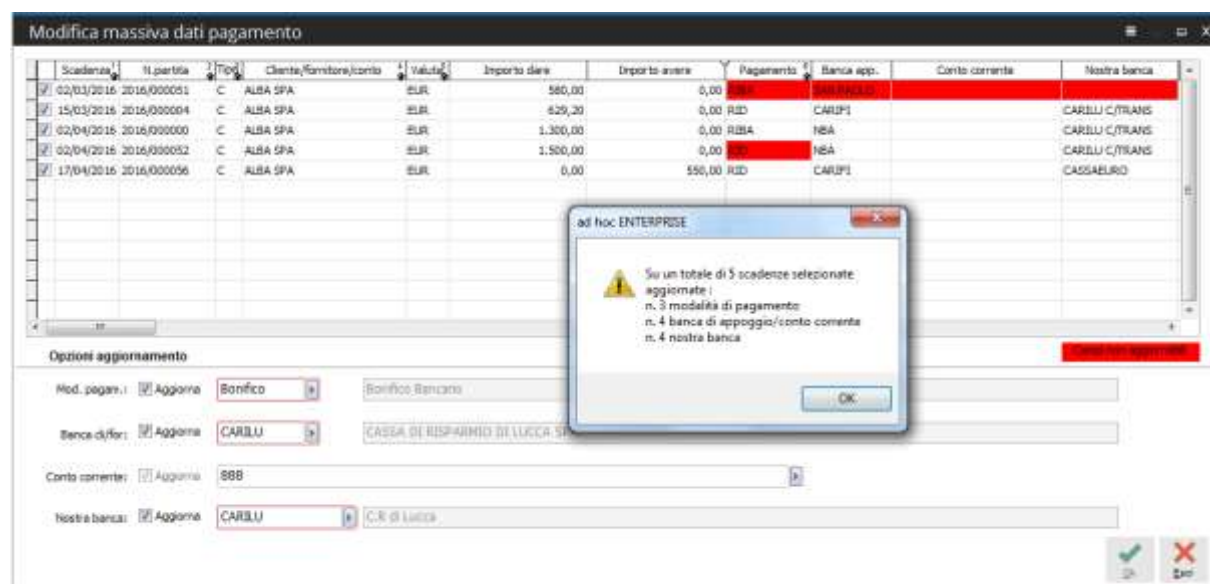


Fig. 109 - Messaggio di aggiornamento dati

In presenza di scadenze, che pure selezionate, non hanno subito aggiornamento, la procedura visualizza il seguente messaggio:

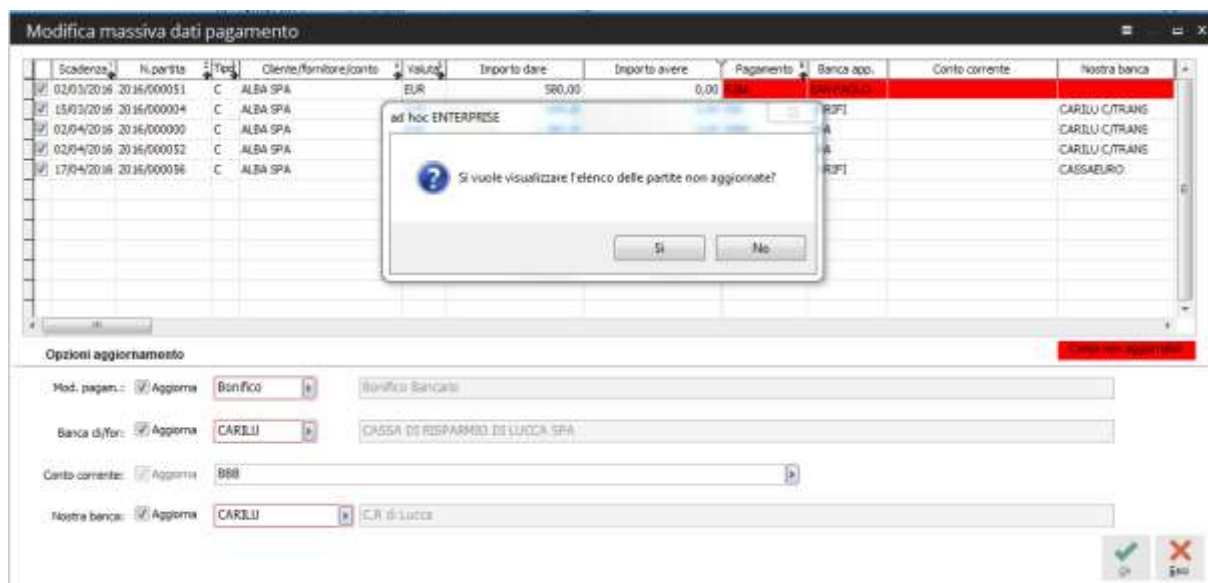


Fig. 110 - Richiesta visualizzazione scadenze non aggiornate

Rispondendo sì, la procedura visualizza in un report l'elenco delle scadenze per cui non è stato effettuato l'aggiornamento con riferimento ai singoli campi non aggiornabili:

Errori riscontrati
Banca d' appoggio non modificabile per la partita n. 2016/000051 del 02/03/2016
Conto corrente non modificabile per la partita n. 2016/000051 del 02/03/2016
Nostra banca non modificabile per la partita n. 2016/000051 del 02/03/2016
Modalità di pagamento non modificabile per la partita n. 2016/000051 del 02/03/2016
Modalità di pagamento non modificabile per la partita n. 2016/000052 del 02/04/2016

Fig. 111 - Report errori riscontrati

La funzione di aggiornamento massivo dei dati pagamento è disponibile solo per le scadenze intestate a cliente/fornitore.

Non risulta quindi disponibile per le scadenze intestata a conti generici/ debitori creditori diversi.

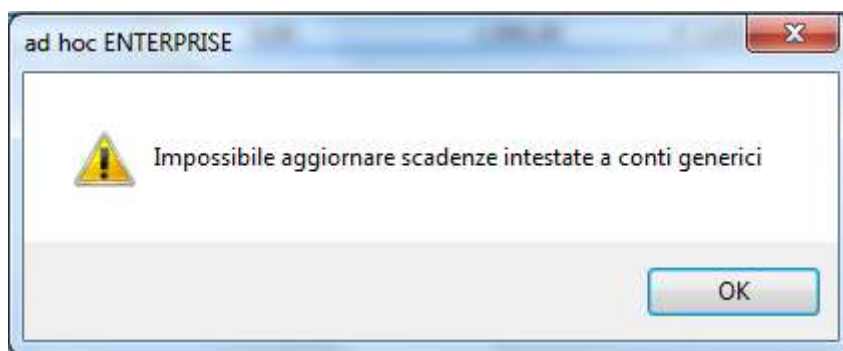


Fig. 112 - Messaggio bloccante

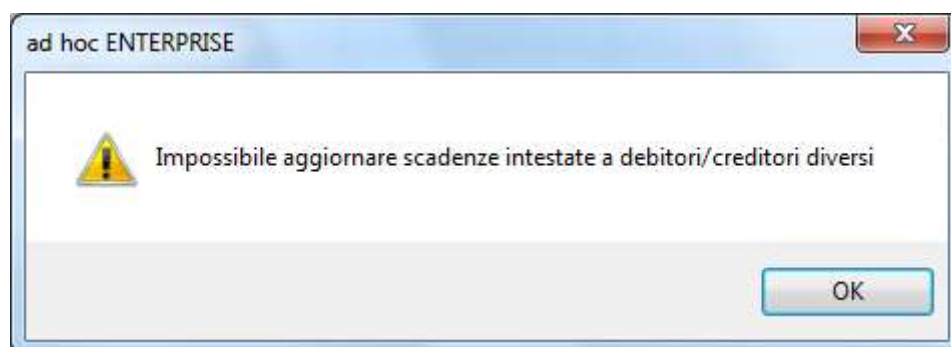


Fig. 113 - Messaggio bloccante

Sono inoltre presenti i seguenti controlli:

-nel caso si selezionino scadenze intestate a soggetti diversi:

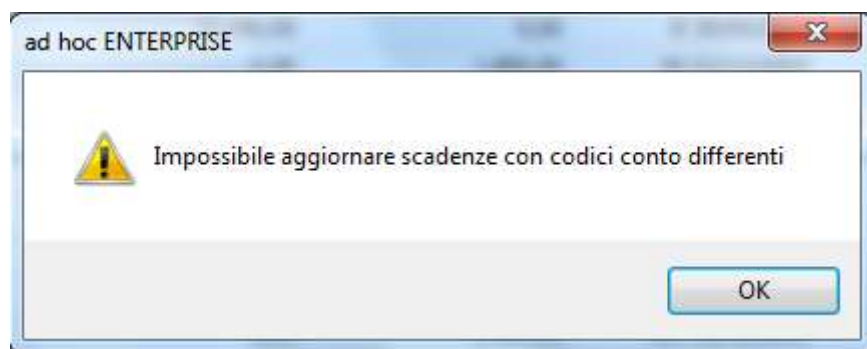


Fig. 114 - Messaggio bloccante

-nel caso vengano selezionate scadenze di saldo/acconto:

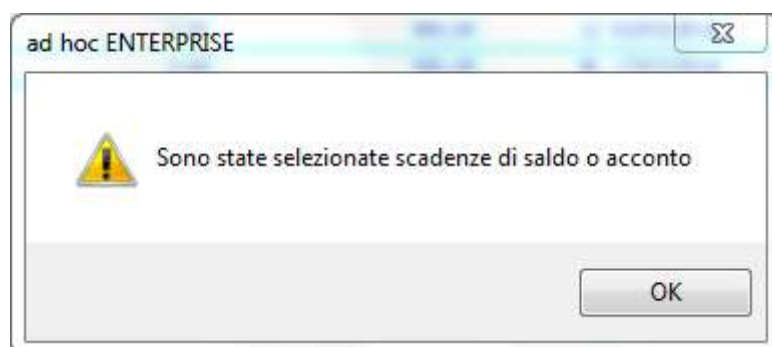
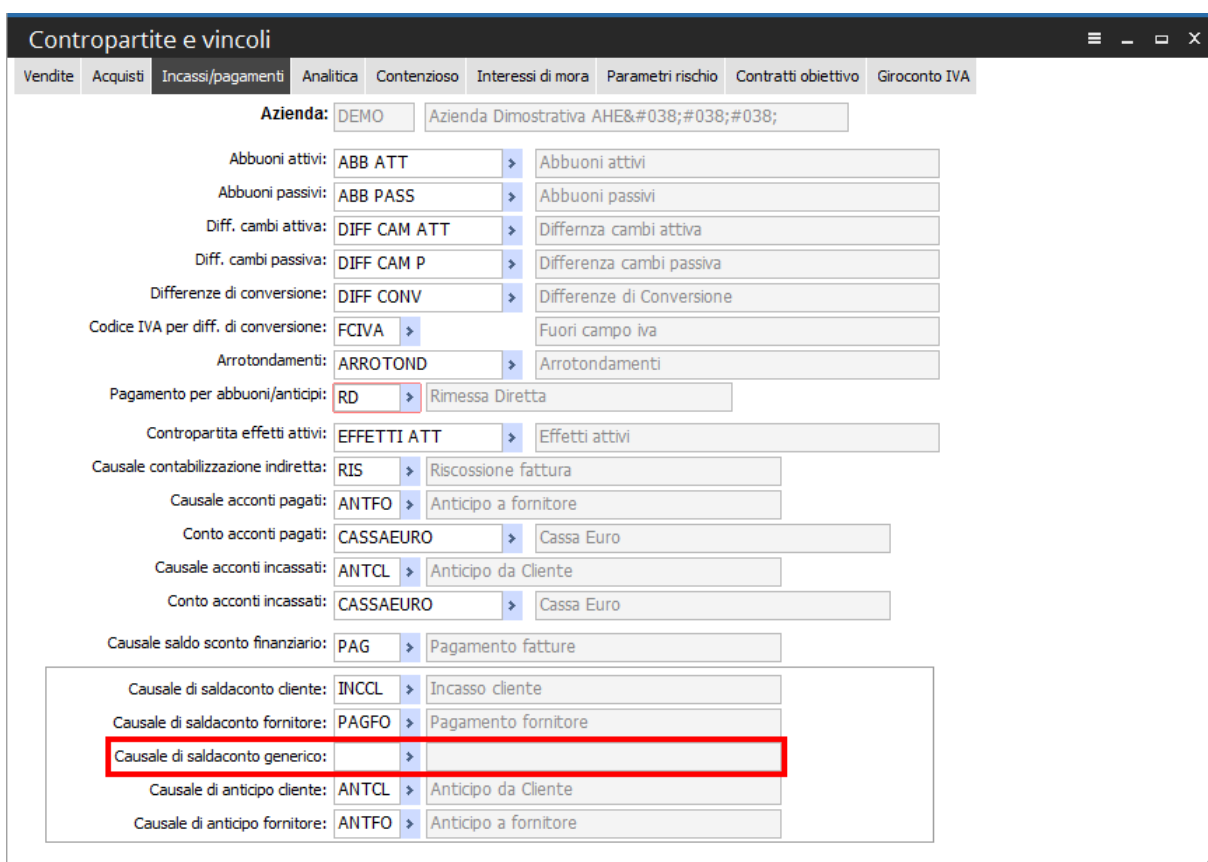


Fig. 115 - Messaggio bloccante

Funzione di saldaconto da gestione partite/scadenze

Con questa release la procedura permette l'utilizzo della funzione di Saldaconto, presente nel tasto destro della gestione partite/scadenze, anche su partite riferite a conti generici.

Per operare la registrazione di saldaconto è necessario nelle contropartite e vincoli, scheda incassi e pagamenti, caricare la causale di saldaconto per i conti generici:



Contropartite e vincoli

Vendite Acquisti **Incassi/pagamenti** Analitica Contenzioso Interessi di mora Parametri rischio Contratti obiettivo Giroconto IVA

Azienda: DEMO Azienda Dimostrativa AHE&#038;#038;#038;

Abbuoni attivi: ABB ATT > Abbuoni attivi

Abbuoni passivi: ABB PASS > Abbuoni passivi

Diff. cambi attiva: DIFF CAM ATT > Differenza cambi attiva

Diff. cambi passiva: DIFF CAM P > Differenza cambi passiva

Differenze di conversione: DIFF CONV > Differenze di Conversione

Codice IVA per diff. di conversione: FCIVA > Fuori campo iva

Arrotondamenti: ARROTOND > Arrotondamenti

Pagamento per abbuoni/anticipi: RD > Rimessa Diretta

Contropartita effetti attivi: EFFETTI ATT > Effetti attivi

Causale contabilizzazione indiretta: RIS > Riscossione fattura

Causale acconti pagati: ANTFO > Anticipo a fornitore

Conto acconti pagati: CASSAEURO > Cassa Euro

Causale acconti incassati: ANTCL > Anticipo da Cliente

Conto acconti incassati: CASSAEURO > Cassa Euro

Causale saldo sconto finanziario: PAG > Pagamento fatture

Causale di saldaconto cliente: INCCL > Incasso cliente

Causale di saldaconto fornitore: PAGFO > Pagamento fornitore

Causale di saldaconto generico: >

Causale di anticipo cliente: ANTCL > Anticipo da Cliente

Causale di anticipo fornitore: ANTFO > Anticipo a fornitore

Fig. 116 - Contropartite e vincoli – Causale di saldaconto generico

A questo punto tramite la funzionalità di saldaconto, presente nel tasto destro della gestione partite/scadenze, è possibile operare anche su partite intestate a conti generici:

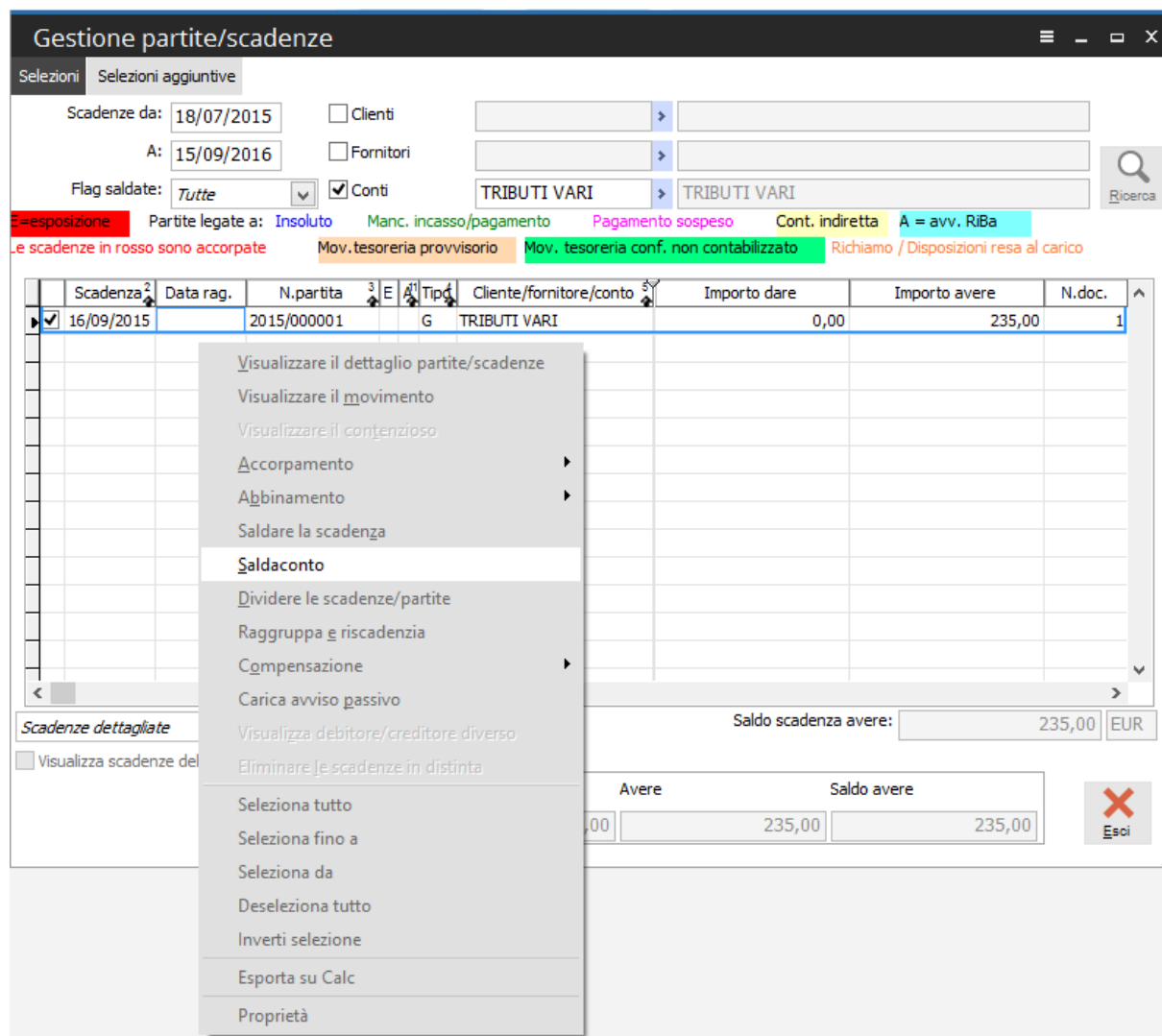


Fig. 117 - Gestione partite scadenze – Tasto destro – Saldaconto

Il risultato dell'operazione è un movimento di tesoreria di saldaconto per la scadenza selezionata:

Nuovo | Chiusura partite

Saldaconto

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

Deb./cred. div.:

Scadenze da: A: Valuta filtro: B.U. filtro:

Numero distinta: Da saldare:

☒

Data scad/rag	Partita/rif.rag.	D/A	Da saldare	Valuta	Saldato	Sald.
16/09/2015	2015/000001	A	235,00	EUR	235,00	☒
/ /			235,00	EUR	235,00	

Importo abbuono:
Importo anticipo:

Cambi
Origine:
Attuale:
Differenza:

Doc.N.: /
Del:

Pagam: B.U.: Totale:
 Residuo:

Fig. 118 - Chiusura partite

Nuovo | Movimenti di tesoreria

Movimenti tesoreria **Contropartite** **Elenco**

Valuta compilazione: Totale conti tesor.:

Contropartite

Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
G	TRIBUTI VARI	TRIBUTI VARI	235,00 *	0,00 *	S

Sbilancio:

Cod.IVA: B. Unit:
Descrizione: Competenza dal: Al:

Analitica

Voce di C./R.: Competenza dal:

Centro di C./R.: Al:

Commessa:

Fig. 119 - Movimenti di tesoreria - contropartite

Movimenti tesoreria		Contropartite		Elenco	
Número:	35 / 2015	Del:	16/09/2015	Tipo movimento:	Saldaconto
Causale:	0001 ➤ saldaconto cliente			Stato	Confermati
				Confermato il	16/09/2015
Descrizione:					
Doc.N.:	0 /	Del:	16/09/2015	Competenza da:	/ /
				A:	/ /
Codice conto	Valuta	Importo a credito	Importo a debito	Data valuta	Commissioni
CARILU	➤ EU	0,00	235,00	16/09/2015	0,00
	➤	0,00	0,00	16/09/2015	0,00
Totale conti tesor.: EU 0,00 235,00					
Totale movimento: EU 235,00 235,00 Sbilancio: 0,00					
Desc. di riga:					Num. di riga: 10
Business Unit: D01 ➤ Divisione 01		Raggrup.:			
Conto tesoreria: C.R di Lucca		Oper. rendicon.: 0 / /			

Fig. 120 - Movimenti di tesoreria

A seguito dell'operazione compiuta la scadenza risulterà correttamente saldata:

Selezioni

Selezioni aggiuntive

Scadenze da:

18/07/2015

☐ Clienti

A:

15/09/2016

☐ Fornitori

Flag saldate:

Saldate

☒ Conti

TRIBUTI VARI

TRIBUTI VARI

Esposizione

Partite legate a:

Insoluto

Manc. incasso/pagamento

Pagamento sospeso

Cont. indiretta

A = avv. RiBa

Le scadenze in rosso sono accorpate

Mov. tesoreria provvisorio

Mov. tesoreria conf. non contabilizzato

Richiamo / Disposizioni resa al carico

Scadenza ²	Data rag.	N. partita ³	E ⁴	Tip ⁵	Cliente/fornitore/conto ⁶	Importo dare	Importo avere	N.doc.
☐ 16/09/2015		2015/000001		G	TRIBUTI VARI	0,00	235,00	1
☐ 16/09/2015		2015/000001		G	TRIBUTI VARI	235,00	0,00	0

Scadenze dettagliate

☐ Totale scad. selezionate

Saldo scadenza dare:

0,00

EUR

☐ Visualizza scadenze del gruppo

☐ Visualizza dati aggiuntivi

Totali in valuta:

EUR

235,00

235,00

0,00

Esci

Fig. 121 - Gestione partite scadenze

Stampa partite/scadenze

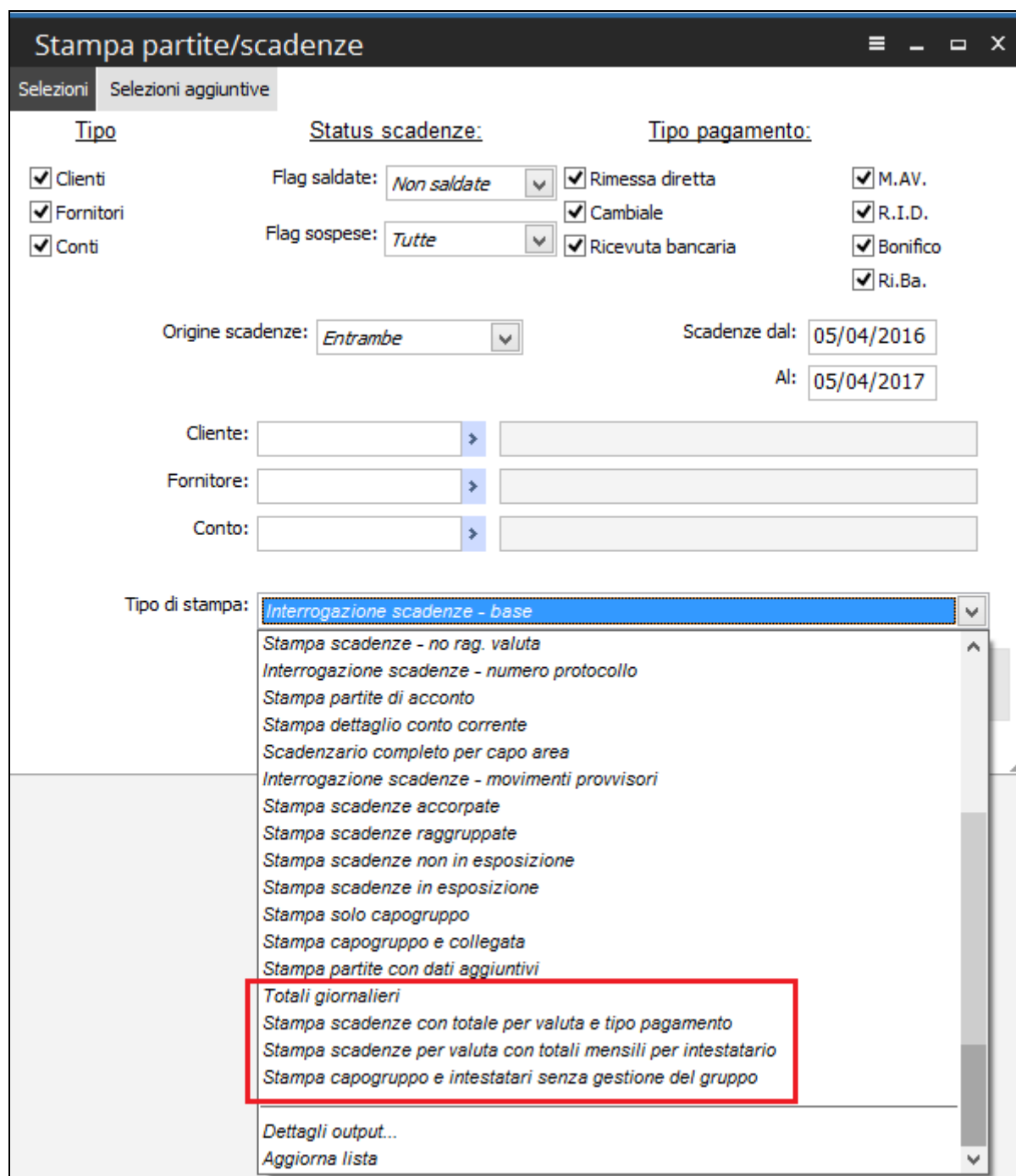
Introdotti nuovi tipi stampa nella maschera “Stampa partite/scadenze”:

Totali giornalieri

Stampa scadenze con totale per valute e tipo pagamento

Stampa scadenze per valuta con totali mensili per intestatario

Stampa capogruppo e intestatari senza gestione del gruppo



Stampa partite/scadenze

Selezioni | Selezioni aggiuntive

Tipo

- ☒ Clienti
- ☒ Fornitori
- ☒ Conti

Status scadenze:

Flag saldate: *Non saldate*

Flag sospese: *Tutte*

Tipo pagamento:

- ☒ Rimessa diretta
- ☒ Cambiale
- ☒ Ricevuta bancaria
- ☒ M.AV.
- ☒ R.I.D.
- ☒ Bonifico
- ☒ Ri.Ba.

Origine scadenze: *Entrambe*

Scadenze dal: 05/04/2016

Al: 05/04/2017

Cliente:

Fornitore:

Conto:

Tipo di stampa: *Interrogazione scadenze - base*

- Stampa scadenze - no rag. valuta
- Interrogazione scadenze - numero protocollo
- Stampa partite di acconto
- Stampa dettaglio conto corrente
- Scadenzario completo per capo area
- Interrogazione scadenze - movimenti provvisori
- Stampa scadenze accorpate
- Stampa scadenze raggruppate
- Stampa scadenze non in esposizione
- Stampa scadenze in esposizione
- Stampa solo capogruppo
- Stampa capogruppo e collegata
- Stampa partite con dati aggiuntivi
- Totali giornalieri**
- Stampa scadenze con totale per valuta e tipo pagamento**
- Stampa scadenze per valuta con totali mensili per intestatario**
- Stampa capogruppo e intestatari senza gestione del gruppo**
- Dettagli output...
- Aggiorna lista

Fig. 122 - Stampa partite scadenze

La stampa “Totali giornalieri” permette di ottenere il totale delle scadenze per singolo giorno; nel dettaglio:

</

Fig. 123 - Report Stampe per valuta con totali giornalieri

La “Stampa scadenze con totale per valute e tipo pagamento” permette di avere a fine stampa i totali per tipo pagamento; nel dettaglio:

Stampa scadenze con totale per valuta e tipo pagamento

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni	Tipo Clienti Fornitori Conti	Status: Non saldate (N) Sospese (S) Non sospese (N)	Tipo pagamento: Rim. diretta Bonifico R. bancario MAV R.D. Cambio Ri.Ba.	Scadenze dal: 20/03/2009 Al: 20/10/2016	Partita: Mastro:
Cliente:	Origine: Entrambe			Valuta:	
Fornitore:				Capo area:	
Conto:	Da docum. n.:		Del: / /	Da nostra banca:	
Banca presentazione:	A docum. n.:		Del: / /	A nostra banca:	

* Effettuati accorpamenti scadenze
** Partita abbinate ad avvisi di pagamento Ri.Ba.
(P) movimenti trascritti provvisori

Partite legate a: (I) - Insoluto (NI) - Mancato incasso / pagamento

Le scadenze evidenziate con (E) risultano presentate per l'incasso

Scadenza	Data doc.	Num./Mta	M. partita	Pagamento	Banca app.	Cliente/Fornitore	Imp. attivo	Imp. passivo	Sosp.	B.U.	Descrizione
Scadenze in EU											
21/03/2009	21/01/2009	3	2009/000003	RIBA	CARISBO	C Ced Interditta Spa	400,00				D01
23/03/2009	23/03/2009	1	2009/000001	Rim.Dir.	CARISBO	F MIRCO TRIVELLI		80,00			D01
24/03/2009	24/02/2009	5	2009/000005	Bonifico	CARISPE	F Beta Srl		10.066,38			D01
24/03/2009	24/02/2009	6	2009/000006	Bonifico	CARISPE	F Beta Srl		10.066,38			D01
24/03/2009	24/02/2009	3	2009/000003	RIBA	CARISBO	F CodeLab Srl		10.271,82			D01
18/04/2009	30/03/2009		2009/000006	Rim.Dir.	CARISPE	C Data Nord Srl (R.B.369, Euro)	1.000,00				D01
18/04/2009	18/03/2009	10	2009/000010	Bonifico	06/0010701	G Presti & Dipendenti		1.000,00			D01
25/04/2009	25/03/2009	20	2009/000020	RIBA	CARISBO	F CodeLab Srl		12.000,00			D01
20/02/2012	20/01/2012	2	2012/000002	RIBA	BNL	C Bianchi S. sec	12.100,00				D01
15/03/2012	15/02/2012	3	2012/000003	RIBA	BNL	C Bianchi S. sec	24.200,00				D01
20/03/2012	20/02/2012	4	2012/000004	RIBA	06/0010701	C BALDINI SPA	6.050,00				D01
Totale Bonifico								21.132,76			
Saldo passivo								21.132,76			
Totale Ri.Ba.							42.830,00	22.271,82			
Saldo attivo							20.550,18				
Totale Rimessa diretta							1.000,00	60,00			
Saldo attivo							940,00				
Totale							43.830,00	43.404,58			
Saldo attivo							365,42				

Elaborato il: 21/10/2015

Stampa scadenze con totale per valuta e tipo pagamento pag. 1

Fig. 124 - Report Stampa scadenze con totale per valuta e tipo pagamento

Interroga | Clienti

Anagrafici **Contabili** Altri dati contabili Vendite Pagamenti Rischio Sedi EDI Note Elenco

Codice: CLIENTE A CLIENTE A CAPO GRUPPO

Mastro contabile: CLIENTI IT CLIENTI ITALIA

Categoria contabile: IT Categoria contabile Italia

Cod.IVA non imp.:

Tipo operazione IVA:

Fatture da emettere:

Note di credito da emettere:

Gestione gruppo: Capogruppo

Codice	Tipo	Codice conto	Descrizione
01	Cliente	CLIENTE B	CLIENTE B COLLEGATO ALLA CAPO GRUPPO
02	Cliente	CLIENTE C	CLIENTE C COLLEGATO ALLA CAPO GRUPPO

Dati Ritenute subite

☐ IRPEF/IRES Codice Tributo I.R.PE.F.:

Causale Prestazione:

Altri dati

Fatturazione ad esigibilità: ☒ Immediata ☐ Immediata+differita

☒ Gestione partite ☐ Cliente INTRA ☐ Soggetto non residente

☐ Maturazione temporale IVA in sospensione ☐ Accorpa acconti

☐ Soggetto a scissione pagamenti

Fig. 126 - Cliente A capogruppo

Interroga | Clienti

Anagrafici **Contabili** Altri dati contabili Vendite Pagamenti Rischio Sedi EDI Note Elenco

Codice: CLIENTE B CLIENTE B COLLEGATO ALLA CAPO GRUPPO

Mastro contabile: CLIENTI IT CLIENTI ITALIA

Categoria contabile: IT Categoria contabile Italia

Cod.IVA non imp.:

Tipo operazione IVA:

Fatture da emettere:

Note di credito da emettere:

Gestione gruppo: Partecipa al gruppo

Let. Int.

Saldi

Sch. Cont.

Codice	Tipo	Codice conto	Descrizione
01	Cliente	CLIENTE A	CLIENTE A CAPO GRUPPO

Dati Ritenute subite

☐ IRPEF/IRES Codice Tributo I.R.PE.F.:

Causale Prestazione:

Altri dati

Fatturazione ad esigibilità: ☒ Immediata ☐ Immediata+deferita

☒ Gestione partite ☐ Cliente INTRA ☐ Soggetto non residente

☐ Maturazione temporale IVA in sospensione ☐ Accorpa acconti

☐ Soggetto a scissione pagamenti

Fig. 127 - Cliente B partecipa al gruppo

Interroga | Clienti

Anagrafici **Contabili** Altri dati contabili Vendite Pagamenti Rischio Sedi EDI Note Elenco

Codice: CLIENTE C CLIENTE C COLLEGATO ALLA CAPO GRUPPO

Mastro contabile: CLIENTI IT CLIENTI ITALIA

Categoria contabile: IT Categoria contabile Italia

Cod. IVA non imp.:

Tipo operazione IVA:

Fatture da emettere:

Note di credito da emettere:

Gestione gruppo: *Partecipa al gruppo*

Codice	Tipo	Codice conto	Descrizione
00001	Cliente	CLIENTE A	CLIENTE A CAPO GRUPPO

Dati Ritenute subite

☐ IRPEF/IRES Codice Tributo I.R.PE.F.:

Causale Prestazione:

Altri dati

Fatturazione ad esigibilità: ☒ Immediata ☐ Immediata+deferita

☒ Gestione partite ☐ Cliente INTRA ☐ Soggetto non residente

☐ Maturazione temporale IVA in sospensione ☐ Accorpa acconti

☐ Soggetto a scissione pagamenti

Fig. 128 - Cliente C partecipa al gruppo

Interroga | Clienti

Anagrafici **Contabili** Altri dati contabili Vendite Pagamenti Rischio Sedi EDI Note Elenco

Codice: CLIENTE D CLIENTE D

Mastro contabile: CLIENTI IT CLIENTI ITALIA

Categoria contabile: IT Categoria contabile Italia

Cod.IVA non imp.:

Tipo operazione IVA:

Fatture da emettere:

Note di credito da emettere:

Gestione gruppo: Nessun gruppo

Let. Int.

Saldi

Sch. Cont.

Codice	Tipo	Codice conto	Descrizione
	Cliente		

Dati Ritenute subite

☐ IRPEF/IRES Codice Tributo I.R.PE.F.:

Causale Prestazione:

Altri dati

Fatturazione ad esigibilità: ☒ Immediata ☐ Immediata+deferita

☒ Gestione partite ☐ Cliente INTRA ☐ Soggetto non residente

☐ Maturazione temporale IVA in sospensione ☐ Accorpa acconti

☐ Soggetto a scissione pagamenti

Fig. 129 - Cliente D non partecipa al gruppo

Interroga | Clienti

Anagrafici **Contabili** Altri dati contabili Vendite Pagamenti Rischio Sedi EDI Note Elenco

Codice: CLIENTE E CLIENTE E

Mastro contabile: CLIENTI IT CLIENTI ITALIA

Categoria contabile: IT Categoria contabile Italia

Cod.IVA non imp.:

Tipo operazione IVA:

Fatture da emettere:

Note di credito da emettere:

Gestione gruppo: Nessun gruppo

Codice	Tipo	Codice conto	Descrizione
	Cliente		

Dati Ritenute subite

☐ IRPEF/IRES Codice Tributo I.R.PE.F.:

Causale Prestazione:

Altri dati

Fatturazione ad esigibilità: ☒ Immediata ☐ Immediata+differita

☒ Gestione partite ☐ Cliente INTRA ☐ Soggetto non residente

☐ Maturazione temporale IVA in sospensione ☐ Accorpa acconti

☐ Soggetto a scissione pagamenti

Fig. 130 - Cliente E non partecipa al gruppo

Stampa partite/scadenze

Selezioni Selezioni aggiuntive

Tipo **Status scadenze:** **Tipo pagamento:**

☒ Clienti Flag saldate: *Non saldate* ☒ Rimessa diretta ☒ M.AV.

☒ Fornitori Flag sospese: *Tutte* ☒ Cambiale ☒ R.I.D.

☒ Conti ☒ Ricevuta bancaria ☒ Bonifico

☒ Ri.Ba.

Origine scadenze: *Entrambe* Scadenze dal: 08/02/2016

Al: 07/02/2017

Cliente:

Fornitore:

Conto:

Tipo di stampa: *Stampa capogruppo e intestatari senza gestione del gruppo*

 **Stampa**  **Esci**

Fig. 131 - Stampa capogruppo ed intestatari senza gestione del gruppo

Scadenza	Data doc.	Num/altra	Pagamento	Banca/anz.	Var.	Imp. attivo	Imp. passivo	Scagl.	B.U.
Cliente									
CLIENTE A									
29/02/2016	29/01/2016	3 INC	Bonifico	Bonifico Bancario	EU		100,00	D01	
29/02/2016	29/01/2016	4	Bonifico	Bonifico Bancario	EU	1.100,00		D01	
29/02/2016	29/01/2016	4 INC	Bonifico	Bonifico Bancario	EU		200,00	D01	<
29/02/2016	29/01/2016	5	Bonifico	Bonifico Bancario	EU	2.200,00		D01	<
29/02/2016	29/01/2016	5 INC	Bonifico	Bonifico Bancario	EU		300,00	D01	<
29/02/2016	29/01/2016	6	Bonifico	Bonifico Bancario	EU	3.300,00		D01	<
29/02/2016	29/01/2016		Bonifico	Bonifico Bancario	EU		400,00	D01	<
29/02/2016	29/01/2016		Bonifico	Bonifico Bancario	EU		400,00	D01	<
29/02/2016	29/01/2016		Bonifico	Bonifico Bancario	EU		400,00	D01	
Totale EU						6.600,00	1.800,00		
Saldo attivo EU						4.800,00			
CLIENTE A CAPOGRUPPO									

Fig. 132 - Report Stampa capogruppo ed intestatari senza gestione del gruppo

Scadenza	Data doc	Num/pila	Pagamento	Banca doc	Var.	Imp. attivo	Imp. passivo	Sosp. B.U.
Cliente	CLIENTE D		CLIENTE D					
29/02/2016	29/01/2016	6 INC	Bonifico	Bonifico Bancario	BU		400,00	D01
29/02/2016	29/01/2016	7	Bonifico	Bonifico Bancario	BU	4.400,00		D01
29/02/2016	29/01/2016		Bonifico	Bonifico Bancario	BU		400,00	D01
Totale BU						4.400,00	800,00	
Saldo attivo						3.600,00		

Fig. 133 - Report Stampa capogruppo ed intestatari senza gestione del gruppo

Scadenza	Data doc	Num/pila	Pagamento	Banca doc	Var.	Imp. attivo	Imp. passivo	Sosp. B.U.
Cliente	CLIENTE E		CLIENTE E					
29/02/2016	29/01/2016	7 INC	Bonifico	Bonifico Bancario	BU		500,00	D01
29/02/2016	29/01/2016	8	Bonifico	Bonifico Bancario	BU	5.500,00		D01
29/02/2016	29/01/2016		Bonifico	Bonifico Bancario	BU		400,00	D01
Totale BU						5.500,00	900,00	
Saldo attivo						4.600,00		

Fig. 134 - Report Stampa capogruppo ed intestatari senza gestione del gruppo

[illegible]

ENTRATE/USCITE PREVISIONALI

 Entrate/uscite previsionali (stampa)

 Entrate/uscite previsionali
(stampa)

Viene inserito nella cartella "dettaglio entrate/uscite" il bottone stampa che permette di ottenere una stampa dettagliata di quanto presentato nella cartella.

Vediamone il dettaglio:

[illegible]

Fig. 135 - Entrate uscite previsionali – Dettaglio entrate uscite previsionali

Agendo sul bottone in alto a destra il risultato della stampa è il seguente:

Dettaglio uscite previsionali

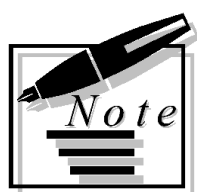
Codice uscita: 0000000002

DATI USCITE

Data prevista: 01/01/2016	Tipi pagamento: Nessuno
Conto di appoggio: BNL BNL C/C	Cat. fin. pagamento:
Valuta: EUR Euro, moneta emu	Periodicità: Ripartita N. occorrenze: 12
Cambio: 1,00	Frequenza: Mensile Giorni: 5
Importo: 18.000,00	
Tipo conto: Fornitore CODELAB Codelab Srl	
Cat. fin. contropartite:	* Operazione di storno
Cat. fin. operazione:	** Valori modificati dall'utente

Data previsionale	Valuta	Cambio	Importo	Conto di appoggio	Tipo	Cliente/Fornitore/Conto	Cat. Fin. Contropartite	Cat. Fin. Operazione	Tipo pagamento
05/02/2016	EUR	1,00	1.500,00	BNL	F	Codelab Srl			Nessuno
05/03/2016	EUR	1,00	1.500,00	BNL	F	Codelab Srl			Nessuno
05/04/2016	EUR	1,00	1.500,00	BNL	F	Codelab Srl			Nessuno
05/05/2016	EUR	1,00	1.500,00	BNL	F	Codelab Srl			Nessuno
05/06/2016	EUR	1,00	1.500,00	BNL	F	Codelab Srl			Nessuno
05/07/2016	EUR	1,00	1.500,00	BNL	F	Codelab Srl			Nessuno
05/08/2016	EUR	1,00	1.500,00	BNL	F	Codelab Srl			Nessuno
05/09/2016	EUR	1,00	1.500,00	BNL	F	Codelab Srl			Nessuno
05/10/2016	EUR	1,00	1.500,00	BNL	F	Codelab Srl			Nessuno
05/11/2016	EUR	1,00	1.500,00	BNL	F	Codelab Srl			Nessuno
05/12/2016	EUR	1,00	1.500,00	BNL	F	Codelab Srl			Nessuno
05/01/2017	EUR	1,00	1.500,00	BNL	F	Codelab Srl			Nessuno
			18.000,00						

Fig. 136 - Report Stampa dettaglio entrate uscite previsionali

[illegible]



GESTIONE DISTINTE

 **Gestione chiusura scadenze in distinta**

 **Generazione distinte con filtro per tipo SDD**

 Gestione chiusura scadenze in distinta

La procedura, a partire da questa release, renderà visibili nello zoom “Conti di tesoreria”, presente in basso nella gestione “Chiusura scadenze in distinta”, tutti i conti di tesoreria associati alla causale di saldaconto che verrà utilizzata per creare il movimento di tesoreria.

Il comportamento tenuto non viene comunque variato ma dopo la selezione della distinta, che la gestione utilizzerà per la selezione delle scadenze da chiudere, inizierà il conto di tesoreria con quello movimentato nella distinta:

Gestione chiusura scadenze in distinta

Causale: Incasso Scadenze Anticipate / MAV Data registrazione:

Data documento: N° doc.: / Descr.:

Selezioni distinta

Tipo distinta: Distinta n.: ... / Del: /

Intestatario: Da data: / A data: /

Deb./cred. diversi:

In rosso le scadenze da saldare manualmente

☐ Seleziona tutto ☒ Deseleziona tutto Cambio per tesoreria:

☐ Split Data valuta: / Conto di tesoreria:

☒ Commissioni ☒ Commissioni su conto corrente

Distinta n. ²	Anno	Data dist. ¹	Descrizione	Banca
14	2006	05/01/2006		CARILU C\ANT
13	2006	05/01/2006		BNL ANT

Fig. 137 - Gestione chiusura scadenza in distinta – selezione distinta

Gestione chiusura scadenze in distinta

Causale: **INANT** > Incasso Scadenze Anticipate / MAV Data registrazione: **23/09/2015**

Data documento: **23/09/2015** N° doc.: **0** / Descr.:

Selezioni distinta

Tipo distinta: **Ri.Ba.** Distinta n.: **14** / **2006** Del: **05/01/2006**

Intestatario: Da data: A data:

Deb./cred. diversi:

In rosso le scadenze da saldare manualmente

	Codice cliente	Descrizione	N°	Scadenza	Val.	Importo	Data val.	Comm.	Data

☐ Seleziona tutto
☒ Deseleziona tutto

Cambio per tesoreria: **1,000000** Cambio per partite: **0,000000**

☐ Split Data valuta: Conto di tesoreria: **CARILU C\ANT** > Carilu C\Anticipi Totale: **0,00**

☒ Commissioni ☒ Commissioni su conto corrente

Tesoreria **Esci**

Fig. 138 - Gestione chiusura scadenza in distinta – inizializzazione conto di tesoreria

Sarà compito dell'utente finale, se desiderato, variare il conto di tesoreria proposto, scegliendo dallo zoom, tra i conti associati alla causale di saldaconto indicata sulla maschera:

[illegible]

Fig. 139 - Gestione chiusura scadenza in distinta – zoom conti di tesoreria

Gestione chiusura scadenze in distinta

Causale: **INANT** Incasso Scadenze Anticipate / MAV Data registrazione: **23/09/2015**

Data documento: **23/09/2015** N° doc.: **0** / Descr.:

Selezioni distinta

Modifica | Causali di tesoreria

Causale: **Modelli/cont** Elenco

Codice: **INANT** Incasso Scadenze Anticipate / MAV

Modelli da distinta

Generazione movimenti di tesoreria: *Divisi per modello*

Riga	Tipo conto	Accr./addeb.	Importo	Comm	Com.inc.	Split	Valuta	Contabilizza
10								

Generazione movimenti di tesoreria 2^ mod.: *Segue primo modello*

Riga	Tipo conto	Accr./addeb.	Importo	Comm	Com.inc.	Split	Valuta	Contabilizza
10								

Causale di tesoreria alternativa:

Conti collegati

Conto di tesoreria	Descrizione	Gg.valuta	V.fissa	Add.cos	Commissioni
BNL ANT	BNL ANTICIPO	0	No	✓	0,00
CARILU C\ANT	Carilu C\Anticipi	0	No	✓	0,00
UNICREDITI C/C	Unicredit Conto Corrente	0	No	✓	0,00
CARILU	C.R di Lucca	0	No	✓	0,00
BNL	BNL C/C	0	No	✓	0,00

Fig. 140 - Causali di tesoreria – evidenza dei conti di tesoreria associati

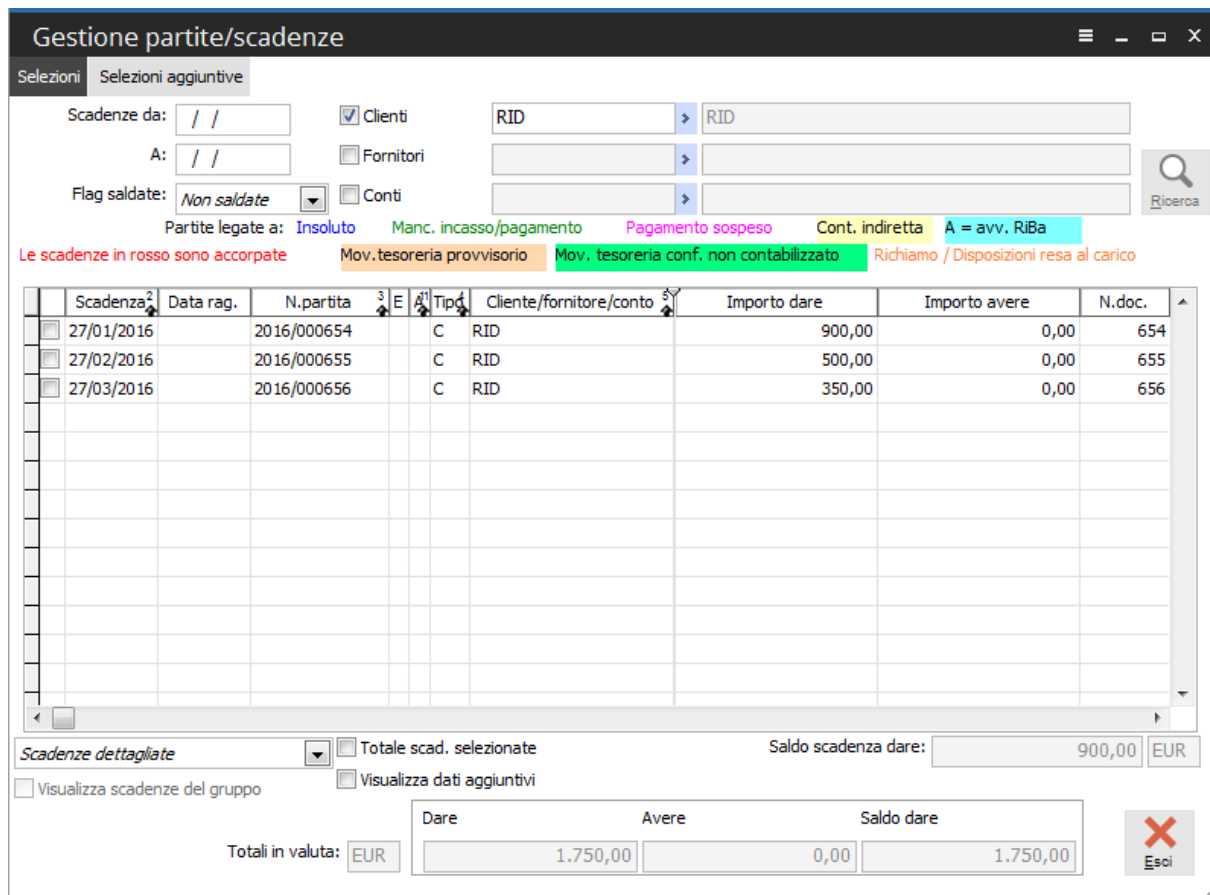
Generazione distinte con filtro per tipo SDD

Con questa release è stata data la possibilità all'utente di filtrare le scadenze da abbinare alle distinte effetti di tipologia RID, 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 risulta 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 quelli di tipologia “Intestato” ed “Intestato con dettaglio scadenze” ed il comportamento tenuto dalla procedura è il seguente:

Supponendo di avere per il Cliente RID le seguenti scadenze:



Gestione partite/scadenze

Selezioni | Selezioni aggiuntive

Scadenze da: / / ☒ Clienti RID RID

A: / / ☐ Fornitori

Flag saldate: Non saldate ☐ Conti

Partite legate a: Insoluto Manc. incasso/pagamento Pagamento sospeso Cont. indiretta A = avv. RiBa

Le scadenze in rosso sono accorpate Mov. tesoreria provvisorio Mov. tesoreria conf. non contabilizzato Richiamo / Disposizioni resa al carico

Scadenza ²	Data rag.	N. partita	E	Tip ¹	Cliente/fornitore/conto	Importo dare	Importo avere	N.doc.
27/01/2016		2016/000654	C	RID		900,00	0,00	654
27/02/2016		2016/000655	C	RID		500,00	0,00	655
27/03/2016		2016/000656	C	RID		350,00	0,00	656

Scadenze dettagliate ☐ Totale scad. selezionate Saldo scadenza dare: 900,00 EUR

☐ Visualizza scadenze del gruppo ☐ Visualizza dati aggiuntivi

Totali in valuta: EUR

Dare	Avere	Saldo dare
1.750,00	0,00	1.750,00

Esci

Fig. 141 - Gestione partite scadenze cliente RID

Per questo Cliente vengono creati due distinti mandati; uno intestato con dettaglio con tipo SDD impostato a “CORE”:

Modifica | Mandati SDD

Mandati Scadenze Elenco

Codice: DETTAGLIO CORE Data mandato: 01/01/2016

Tipologia: Intestato con dettaglio scadenze

Riferimento: TEST INTESTATO CON DETTAGLIO CORE

Cliente: RID RID

Codice IBAN: IT57U0322101600000008564236 Tipo SDD: CORE

Identificativo del creditore: Tipo Sorno: Nessuno

Ok

Data invio: 01/01/2016 Data sottoscrizione: 01/01/2016 Data fine validità: / /

Tipo di Stampa: Stampa standard

Stampa

Fig. 142 - Mandato SDD intestato con dettaglio

In cui vengono inserite due scadenze:

[illegible]

Fig. 143 - Mandato SDD intestato con dettaglio - Scadenze

Ed in secondo mandato “Intestato”, per ogni altra scadenza del medesimo cliente, con tipo SDD impostato a “B2B”:

Nuovo | Mandati SDD

Mandati | Scadenze | Elenco

Codice: **INTESTATO B2B** Data mandato: **01/01/2016**

Tipologia: **Intestato** Tipo sequenza: **Recurrent**

Riferimento: **TEST INTESTATO B2B**

Cliente: **RID** RID

Codice IBAN: **IT57U0322101600000008564236** Tipo SDD: **B2B**

Identificativo del creditore: ... Tipo Sorno: **Nessuno**

Data invio: **01/01/2016** Data sottoscrizione: **01/01/2016** Data fine validità: **/ /**

Nome file distinta:

Tipo di Stampa: **Stampa standard**

Fig. 144 - Mandato SDD intestato

Con una situazione di questo tipo se si va a creare una nuova distinta rid, da manutenzione distinte, l'utente finale ha la possibilità di filtrare per la tipologia di mandato; nel dettaglio:

Nuovo | Manutenzione distinte

Distinta | Dettaglio | Elenco

Numero: **1** / **2016** Del: **15/01/2016** Esercizio: **2016** R.I.D.: **Active**

Causale: **RID** RID Status: **Provvisoria**

Descrizione:

Conto tesoro.: **CARILU** C.R di Lucca In: **EUR**

Data valuta: **15/01/2016** B.Unit: B Unit

Scadenze da: **15/01/2016** A: **13/07/2016** In: **EUR** EU

Saldo contabile	Importo distinta:	Residuo
603.740,52	0,00	603.740,52
Saldo per valuta:		Saldo per valuta residuo:
603.740,52		603.740,52

Commissioni: **0,00** Cambi per contabilizzazione dalle partite: **1,000000**

Sconto tratte: **0,00**

Remote Banking

Nome supporto: Data conferma: **/ /** Operatore: **0**

Nome file:

Fig. 145 - Manutenzione distinta rid

Modifica Manutenzione distinte

Distinta Dettaglio Elenco

Scadenze accorpate Scadenze soggette ad accorpamento Scadenza richiamata/respinta

Scadenza	N.parita	Tipo	Cl/for/conto	Pagamento	D/A	Importo	Banca appoggio	Nostra
27/01/2016	2016/000654	RID		RID		900,00		RID
27/02/2016	2016/000655	RID		RID		500,00		RID
27/03/2016	2016/000656	RID		RID		350,00		RID

Abbinamento partite/scadenze

Cliente: RID Ordina per scadenza: Tipo SDD: Tutte

Deb./cred. div.: Mastro contab.: Nostra banca: Stesso istituto Stessa piazza

Scadenza	Partita	Cl/for/gen	Pagamento	Valuta	Importo	Nostra banca	Ragione sociale
27/01/2016	2016/000654	RID	RID	EUR	900,00		RID
27/02/2016	2016/000655	RID	RID	EUR	500,00		RID
27/03/2016	2016/000656	RID	RID	EUR	350,00		RID

Seleziona tutto Deseleziona tutto

Abbinare tutto Disabbinare tutto

Totale scadenze: 0,00

Appl. Esc. Ges. Partite

Fig. 146 - Abbinamento partite scadenze – Tipo SDD Tutte

In questa maschera, solo per le distinte di tipo RID, è stato inserito un nuovo filtro denominato “Tipo SDD”.

Tipo SDD

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

Pertanto se si filtrasse per Tipo SDD: “Core” la maschera di abbinamento si presenterebbe così:

[illegible]

Fig. 147 - Abbinamento partite scadenze – Tipo SDD Core

Mentre se si filtrasse per Tipo SDD: “B2B” la maschera di abbinamento si presenterebbe così:

[illegible]

Fig. 148 - Abbinamento partite scadenze – Tipo SDD B2B

Naturalmente se non si filtrasse per il solo Cliente: RID il filtro Tipo SDD correttamente presenterà come abbinabili tutte le scadenze di tipologia rid (default):

Abbinamento partite/scadenze

Cliente Ordina per scadenza Ricerca
 Deb./cred. div.: Tipo SDD: **Tutte**
 Mastro contab.: Scadenze accorpate
 Nostra banca: Scadenze soggette ad accorpamento
☐ Stesso istituto ☐ Stessa piazza

Scadenza	Partita	Cli/for/gen	Pagamento	Valuta	Importo	Nostra banca	Ragione sociale
27/01/2016	2016/000654	RID	RID	EUR	900,00		RID
15/02/2016	2016/000039	CED INTERDATA	RID	EUR	500,00		Ced Interdata Spa
15/02/2016	2016/000055	BALDINI SPA	RID	EUR	1.520,00		BALDINI SPA
27/02/2016	2016/000655	RID	RID	EUR	500,00		RID
27/03/2016	2016/000656	RID	RID	EUR	350,00		RID

☐ Abbinare tutto
☒ Disabbinare tutto

Totale scadenze: 0,00

Fig. 149 - Abbinamento partite scadenze – Tipo SDD Tutte

oppure solo quelle riconducibili alla tipologia “Core”:

Abbinamento partite/scadenze

Cliente Ordina per scadenza Ricerca
 Deb./cred. div.: Tipo SDD: **CORE**
 Mastro contab.: Scadenze accorpate
 Nostra banca: Scadenze soggette ad accorpamento
☐ Stesso istituto ☐ Stessa piazza

Scadenza	Partita	Cli/for/gen	Pagamento	Valuta	Importo	Nostra banca	Ragione sociale
15/02/2016	2016/000039	CED INTERDATA	RID	EUR	500,00		Ced Interdata Spa
27/02/2016	2016/000655	RID	RID	EUR	500,00		RID
27/03/2016	2016/000656	RID	RID	EUR	350,00		RID

☐ Abbinare tutto
☒ Disabbinare tutto

Totale scadenze: 0,00

Fig. 150 - Abbinamento partite scadenze – Tipo SDD Core

o “B2B”:

Abbinamento partite/scadenze

Cliente: Ordina per scadenza:
 Deb./cred. div.: Tipo SDD: **B2B** Ricerca
 Mastro contab.:
 Nostra banca: Scadenze accorpate
☐ Stesso istituto ☐ Stessa piazza Scadenze soggette ad accorpamento

Scadenza	Partita	Cli/for/gen	Pagamento	Valuta	Importo	Nostra banca	Ragione sociale
27/01/2016	2016/000654	RID	RID	EUR	900,00		RID
15/02/2016	2016/000055	BALDINI SPA	RID	EUR	1.520,00		BALDINI SPA

☐ Abbinare tutto
☒ Disabbinare tutto

Abbina Escl

Totale scadenze: 0,00 Ges. Partite

Fig. 151 - Abbinamento partite scadenze – Tipo SDD B2B

Nel caso in cui esistessero delle partite accorpate (in forza dell'ideale funzione presente nella "Gestione partite/scadenza") inserite in mandati di tipologia differente in fase di abbinamento delle scadenze in distinta la procedura avverte l'utente dell'anomalia con apposito messaggio:

Modifica | Manutenzione distinte

Distinta **Dettaglio** Elenco

Scadenze accorpate Scadenze soggette ad accorpamento Scadenza richiamata/respinta

Scadenza	N. partita	Tipo	Cli/for/conto	Pagamento	D/A	Importo	Banca appoggio	Nostra
----------	------------	------	---------------	-----------	-----	---------	----------------	--------

ad hoc ENTERPRISE

Sono presenti alcune scadenze accorpate in mandati di tipologia differente che non saranno considerate nella selezione. Si vuole una verifica dei dati?

☐ Selezione tutto
☒ Deselezione tutto

Elimina Abbina

Totale scadenze: 0,00

Fig. 152 - Abbinamento partite scadenze con messaggio

Rispondendo "Sì" un apposito report permette di identificare le partite oggetto della segnalazione:

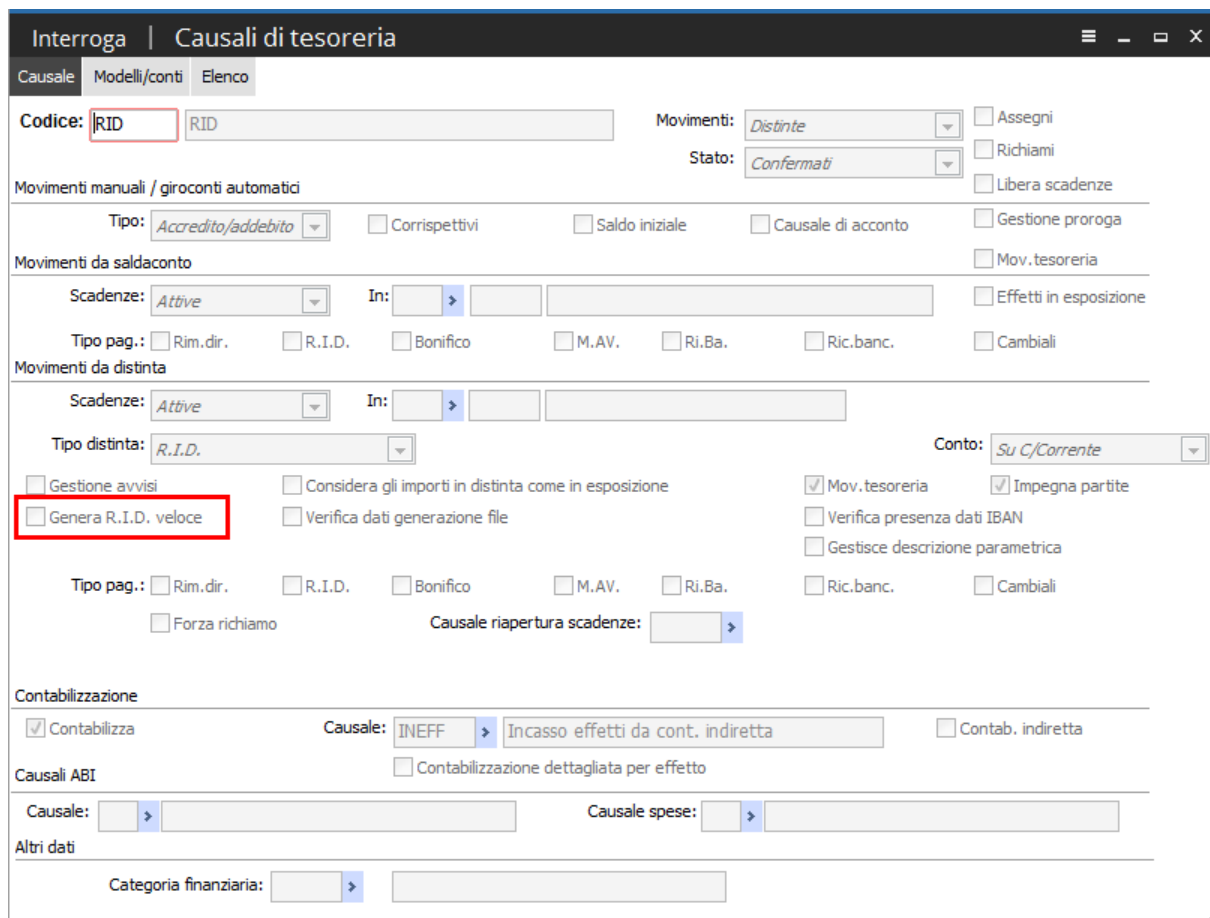
Elenco scadenze eliminate dalla selezione					Azienda Dimostrativa AHE	
Data scadenza	Numero partita	Mod. pag.	Valuta	Importo	Data doc.	Num. doc. / alfa
Cliente: RID		RID				
27/03/2016	2016/000654	RID	EUR	1.250,00	27/01/2016	654

Fig. 153 - Report Stampa scadenze eliminate

Il filtro ‘Tipo SDD’, come già detto, permette la scelta tra le seguenti valori

Tipo SDD

In fase di creazione della distinta il filtro ‘Tipo SDD’ verrà inizializzato sulla base al flag: “Genera RID veloce” presente nella causale distinta di tipologia RID utilizzato:



Interroga | Causali di tesoreria

Causale Modelli/conti Elenco

Codice: **RID** RID

Movimenti: Distinte Stato: Confermati

Movimenti manuali / giroconti automatici

Tipo: Accredito/addebito

Movimenti da saldaconto

Scadenze: Attive In: >

Tipo pag.: Rim.dir. R.I.D. Bonifico M.AV. Ri.Ba. Ric.banc. Cambiali

Movimenti da distinta

Scadenze: Attive In: >

Tipo distinta: R.I.D.

☒ Genera R.I.D. veloce

Conto: Su C/Corrente

Contabilizzazione

☒ Contabilizza Causale: INEFF Incasso effetti da cont. indiretta

Causali ABI

Causale: > Causale spese: >

Altri dati

Categoria finanziaria: >

Fig. 154 - Causale di tesoreria – RID

In particolare se la causale distinta avrà spento il flag: “Genera RID veloce” il filtro “Tipo SDD” verrà inizializzato a “CORE”, mentre se la causale distinta avrà il flag: “Genera RID veloce” acceso il filtro “Tipo SDD” verrà inizializzato a “B2B”.

Sarà cura dell’utente finale creare distinte di tipologia RID in cui la scadenze messe nei mandati, e poi caricate in distinta, siano sempre coerenti con la causale utilizzata.



[illegible]



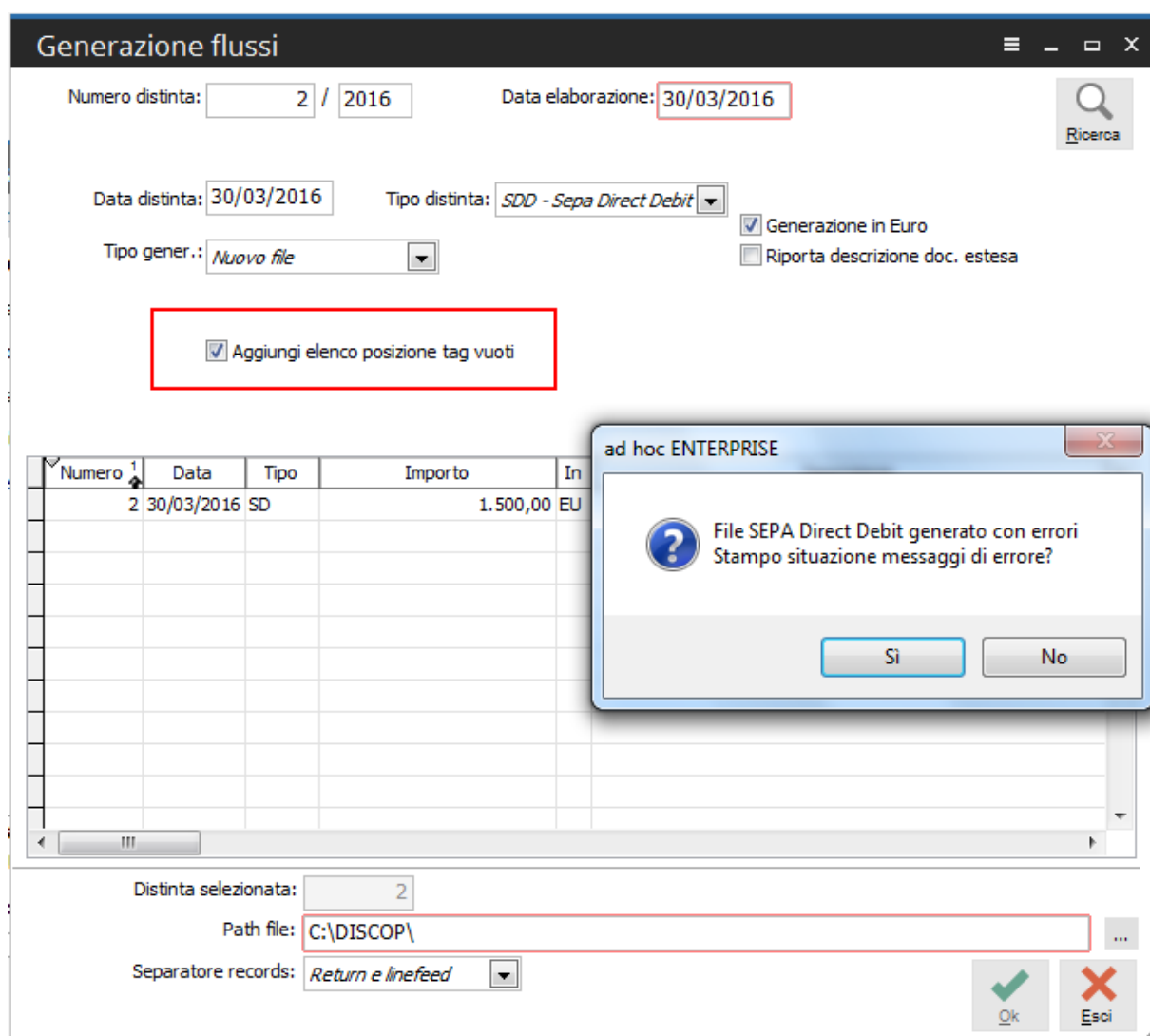
REMOTE BANKING

 Nuovi messaggi in caso di file xml errato

Nuovi messaggi in caso di file xml errato

In fase di generazione file xml, per agevolare l'utente nella risoluzione dei problemi che portano alla generazione di un file errato, sono stati gestiti nuovi messaggi, utili ad individuare le anomalie.

Inoltre, qualora in fase di generazione file, siano presenti dei tag non valorizzati, poiché mancano dei dati, attraverso l'attivazione di apposito flag in maschera di generazione, nel report che segnala le anomalie viene riportata l'informazione del tag vuoto.



Numero	Data	Tipo	Importo	In
2	30/03/2016	SD	1.500,00	EU

Fig. 155 - Maschera generazione file

☒ Aggiungi elenco posizione tag vuoti

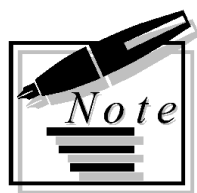
Se attivato, consente di individuare la posizione nel file generato dei tag della struttura obbligatori, non valorizzati.

Tale informazione è riportata nel report degli errori riscontrati.

Errori riscontrati
Linea indirizzo del cliente 000000000000001 non valorizzata
Codice nazione del cliente 000000000000001 non valorizzato
Indirizzo del debitore 000000000000001 non inserito
Codice avv. postale del debitore 000000000000001 non inserito
Comune del debitore 000000000000001 non inserito
Provincia del debitore 000000000000001 non inserita
Errore di validazione XML: Errore - pattern constraint failed. the element: 'ctry' has an invalid value according to its data type.
Elenco tag non valorizzati
E' presente un tag vuoto 'ctry' alla riga 82

Fig. 156 - Report errori riscontrati

Per individuare il tag vuoto occorre aprire il file con un editor di testo posizionandosi in corrispondenza della riga indicata nel report.

[illegible]



STAMPE DI TESORERIA

 Stampa riepilogo generale banca



Stampa riepilogo generale banca

Evidenziati, nella Stampa riepilogo generale banca, gli affidamenti obsoleti alla data di elaborazione:

Riepilogo generale banca

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Data elaborazione: 27/11/2015

Da conto:

A conto:

Valuta del conto:

Valuta delle linee di finanziamento:

* Gli importi sono convertiti nella valuta del conto con cambio valido alla data elaborazione

** Affidamento obsoleto alla data di elaborazione

Conto: BNL

BNL C/C

Al: 27/11/2015

Valuta: EUR

	Contabile		Liquido		Disponibile	
	Contabile	Liquido	Contabile	Liquido	Contabile	Liquido
SALDO		-3.108,35		-3.108,35	EUR	0,00
Sconfinamenti	Concesso		Utilizzato		Disponibile	
	1° fido	0,00	0,00		EUR	0,00
	2° fido	0,00	0,00		EUR	0,00
					EUR	0,00
					EUR	0,00
Affidamenti						
	Concesso	Presentato	Scaduto	Da scadere	Disponibile	Da presentare
** BNL ANT2	125.000,00	0,00	0,00	0,00	EUR	0,00
BNL ANT3	300.000,00	0,00	0,00	0,00	EUR	300.000,00
Totale	425.000,00	95,81	0,00	-95,81	EUR	300.000,00
Spazio totale					EUR	300.000,00

Elaborato il: 27/11/2015

Stampa generale banca pag: 1

Fig. 157 - Report Stampa riepilogo generale banca

Tramite il doppio asterisco sul conto affidamento, come da legenda, la stampa mette in evidenza gli affidamenti obsoleti.

[illegible]

[illegible]



CASH FLOW

 Bottone origine su dettaglio importi cash flow

Bottone origine su dettaglio importi cash flow

E' stato introdotto in 'Visualizza cash flow' il bottone "Origine", sul dettaglio importi del cash flow effettivo, per accedere alle registrazioni contabili/scadenze diverse, da cui derivano le partite scadenze visualizzate.

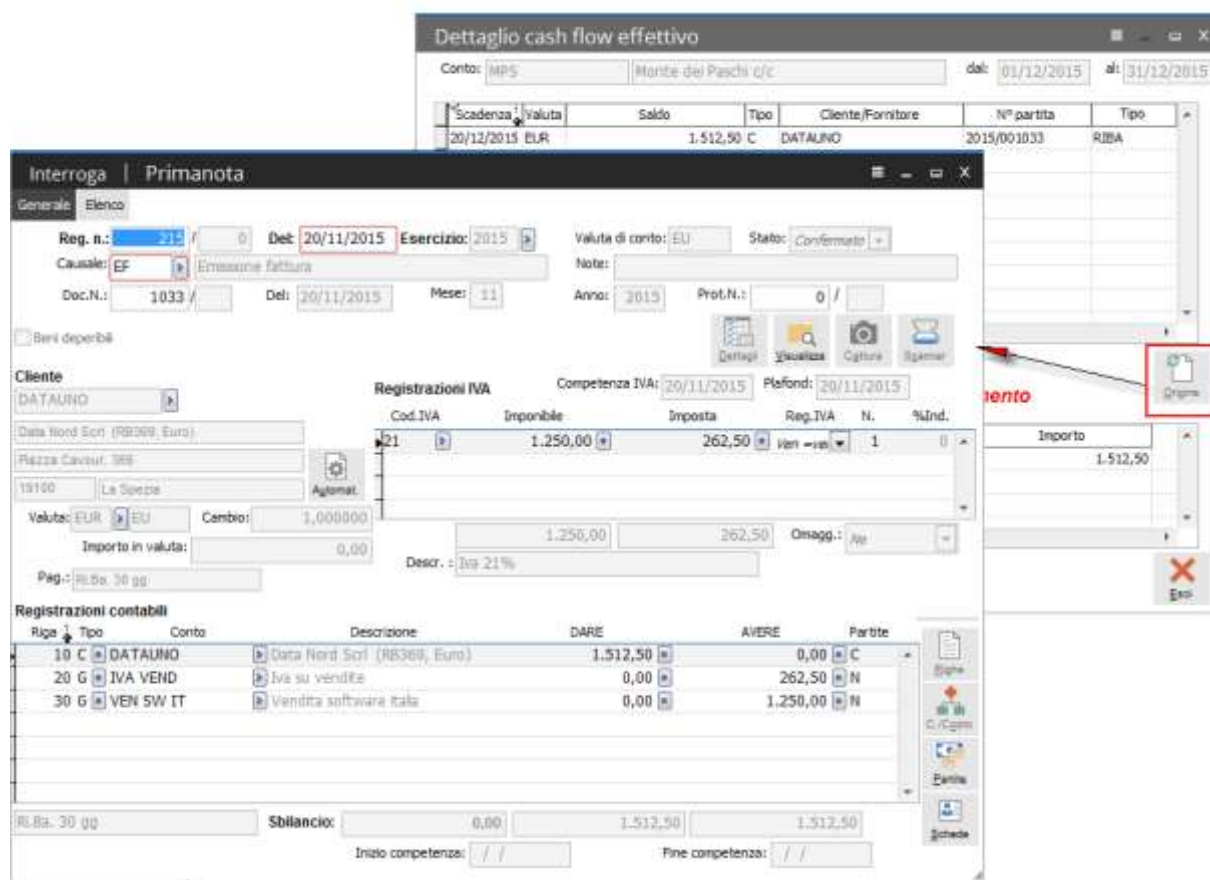


Fig. 158 - Dettaglio cash flow effettivo

Origine

Consente di visualizzare l'origine delle scadenze (primanota o scadenze diverse).

Alla pressione del bottone la procedura visualizza pertanto la primanota contabile e/o le scadenze diverse, da cui sono originate la partite scadenze.

Visualizza cash flow

Selezioni **Dettaglio cash flow**

Conto corrente	Valuta	Tipo dati	Saldo al 19/11/2015	1° Mese	2° Mese
MPS	EUR		-210,00	-210,00	1.302,50
		EFFETTIVO	-210,00	-210,00	1.302,50
			-210,00	-210,00	1.302,50
			-210,00	-210,00	1.302,50

Dettaglio cash flow

Conto: MPS Monte dei Paschi c/c

Periodo dal 1/12/2015 al 31/12/2015

Tipo cash flow	Valore del periodo	Valore progressivo
EFFETTIVO	1.512,50	1.302,50
TOTALI	1.512,50	1.302,50

Dettaglio cash flow effettivo

Conto: MPS Monte dei Paschi c/c dal: 01/12/2015 al: 31/12/2015

Scadenza ¹	Valuta	Saldo	Tipo	Cliente/Fornitore	N° partita	Tipo
20/12/2015	EUR	1.512,50	C	DATAUNO	2015/001033	RIBA

Importi esp

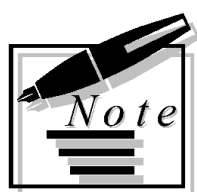
☐ Dettagliata per analitica

Dettaglio per codice pagamento

Pagamento ²	Descrizione	Valuta ³	Simbolo	Importo
RIBA	Ri.ba.	EUR	EU	1.512,50

Fig. 159 - Bottone origine e apertura Primanota

[illegible]



DECISION SUPPORT FRAMEWORK

 Report escludi note di credito

Report escludi note di credito

Nelle stampe 'Analisi dello scostamento/ Analisi durata credito/ Analisi scostamento ABC', disponibile in Tesoreria/Decision Support Framework è stato inserito un nuovo flag atto ad escludere dalle stampe le note di credito.

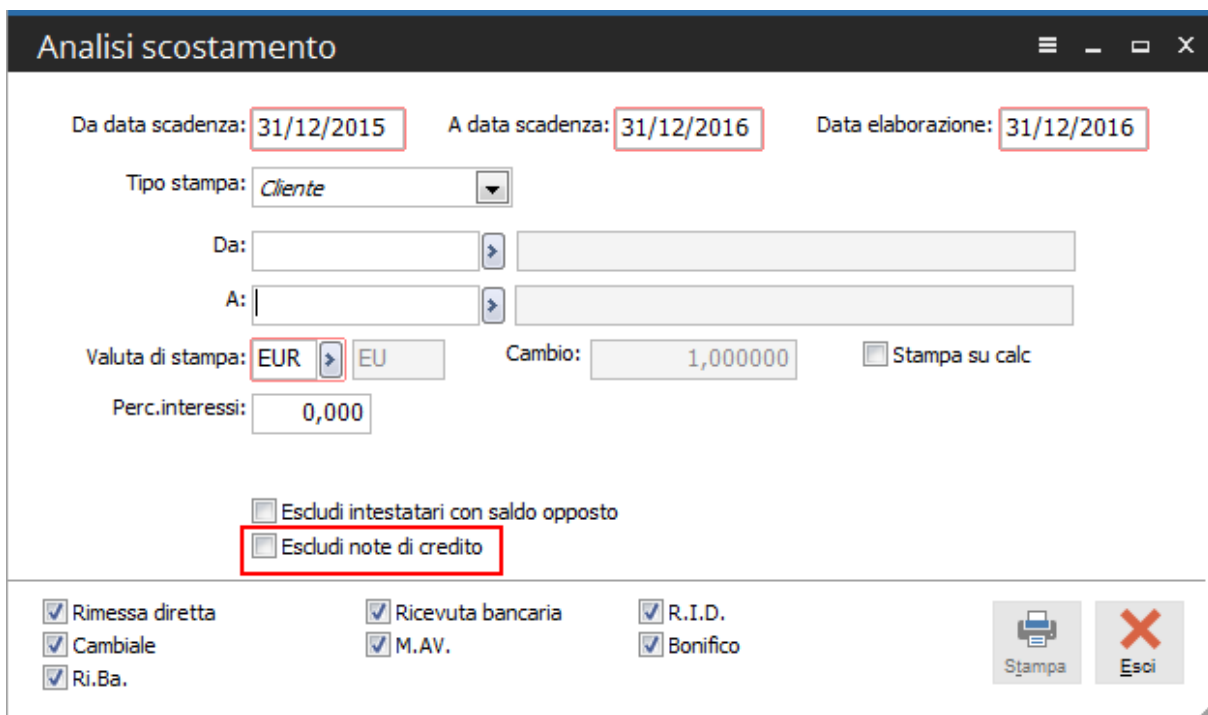


Fig. 160 - Analisi dello scostamento

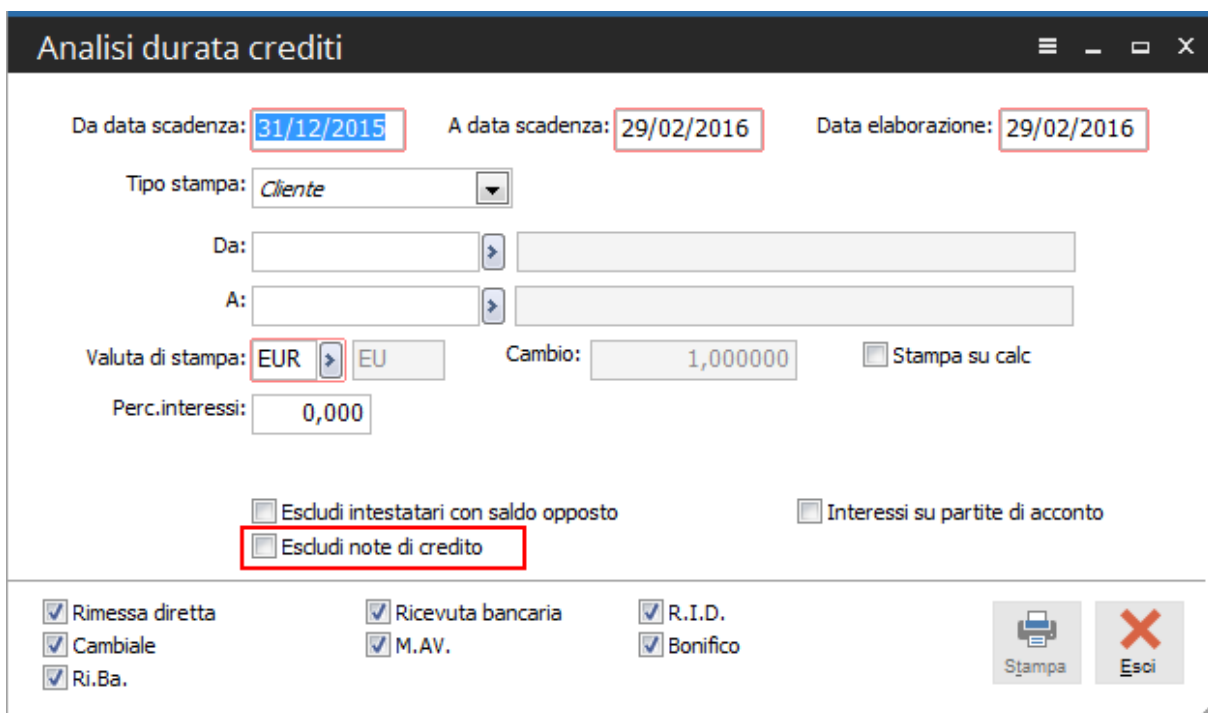


Fig. 161 - Analisi durata crediti

Analisi scostamento

Da data scadenza: 31/12/2015 A data scadenza: 31/12/2016 Data elaborazione: 31/12/2016

Tipo stampa: Cliente

Da: ALFIERI A: ALFIERI

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

Perc.interessi: 2,000

☐ Escludi intestatari con saldo opposto
☒ Escludi note di credito

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

Fig. 164 - Stampa analisi scostamento con flag 'Escludi note di credito' attivo

Analisi dello scostamento

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Tipo: Cliente

Da codice: ALFIERI

Dal: 31/12/2015

Data elaborazione: 31/12/2016

% Interessi: 2,000

A codice: ALFIERI

A: 31/12/2016

Importi espressi in: EU

Escludi note di credito

Costo finanziario=importo*scostamento*perc. interessi/36500

Le scadenze identificate da * riportano nel campo data pagamento la data elaborazione

I giorni indicati nelle righe totale sono da intendere come giorni medi arrotondati.

Cliente

Numero partita

Val. orig.

Importo originario

Montante costo fin.

Data scadenza

Data pagamento

Scost.

Costo finanziario

ALFIERI

ALFIERI

2016/000002

EU

605,00

605,00

29/02/2016

31/12/2016 *

306

10,14

Totale: EU

605,00

306

10,14

Fig. 165 - Report analisi dello scostamento con flag 'Escludi note di credito' attivo

La procedura, nell'utilizzo di questo nuovo flag, considera come note di credito le registrazioni in primanota identificate nel tipo documento della causale come 'Note di credito', 'Note di credito UE', nonché le scadenze diverse di tipo Crea con segno Avere per i Clienti e con segno Dare per i Fornitori (non sono invece considerate note di credito le fatture in primanota con segno negativo).

Come conseguenza dell'inserimento del nuovo flag, il check 'Escludi intestatari con saldo opposto' è stato reso alternativo a questo, attivandolo viene pertanto reso ineditabile il flag 'Escludi note di credito'.

Analisi scostamento

Da data scadenza: 31/12/2015 A data scadenza: 31/12/2016 Data elaborazione: 31/12/2016

Tipo stampa: *Cliente*

Da: ALFIERI A: ALFIERI

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

Perc.interessi: 2,000

☒ Escludi intestatari con saldo opposto
☐ Escludi note di credito

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

Stampa **Esci**

Fig. 166 - Analisi scostamento

Supponendo una casistica come quella sopra esposta, lanciando la stampa con queste impostazioni, la procedura in questo caso non restituisce alcun risultato:

Analisi scostamento

Da data scadenza: 31/12/2015 A data scadenza: 31/12/2016 Data elaborazione: 31/12/2016

Tipo stampa: *Cliente*

Da: ALFIERI A: ALFIERI

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

Perc.interessi: 2,000

☒ Escludi intestatari con saldo opposto
☐ Escludi note di credito

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

Stampa **Esci**

ad hoc ENTERPRISE

? Non ci sono dati da stampare, abbandonare la stampa?

Sì **No**

Fig. 167 - Report analisi dello scostamento

Quanto descritto nell'esempio con riferimento alla Stampa analisi scostamento vale anche per la Stampa analisi durata crediti e Stampa analisi scostamento ABC.



5 Magazzino



MAGAZZINO



RETTIFICHE INVENTARIALI



OPERAZIONI PERIODICHE



SERVIZI



STAMPE MAGAZZINO



DECISION SUPPORT FRAMEWORK

MAGAZZINO/SERVIZI

 **Visualizza movimenti magazzino**

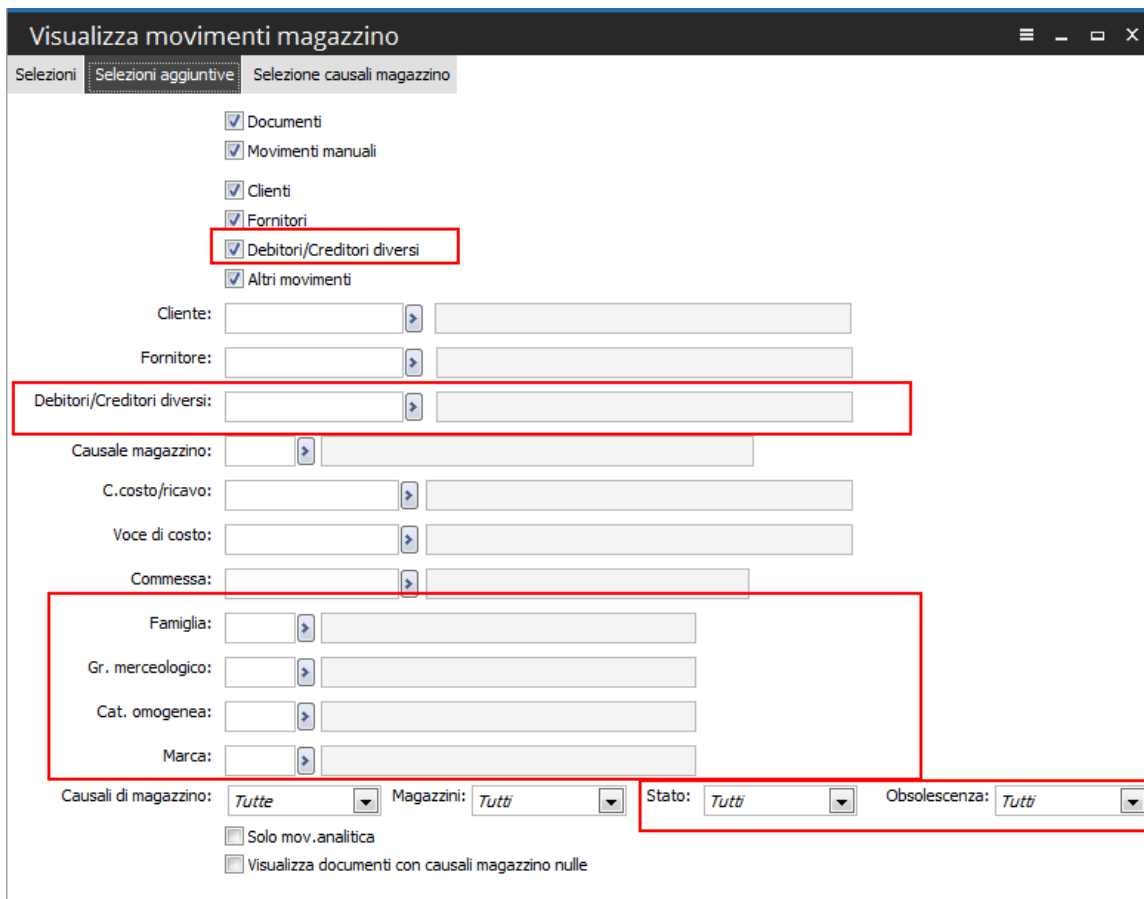
 **Stampa movimenti di magazzino**

 **Stampa picking lotti**

Visualizza movimenti magazzino

Nella maschera Visualizza movimenti di magazzino sono stati aggiunti ulteriori filtri di ricerca. Di seguito il dettaglio dei filtri introdotti:

Cartella Selezioni aggiuntive



The screenshot shows the 'Visualizza movimenti magazzino' window with the 'Selezioni aggiuntive' tab selected. The filters are organized as follows:

- Documenti:** ☒ Documenti, ☒ Movimenti manuali
- Clienti:** ☒ Clienti, ☒ Fornitori
- Debitori/Creditori diversi:** ☒ Debitori/Creditori diversi (highlighted with a red box)
- Altri movimenti:** ☒ Altri movimenti
- Clienti:** Input field with a search button.
- Fornitore:** Input field with a search button.
- Debitori/Creditori diversi:** Input field with a search button (highlighted with a red box).
- Causale magazzino:** Input field with a search button.
- C.costo/ricavo:** Input field with a search button.
- Voce di costo:** Input field with a search button.
- Commessa:** Input field with a search button.
- Famiglia:** Input field with a search button.
- Gr. merceologico:** Input field with a search button.
- Cat. omogenea:** Input field with a search button.
- Marca:** Input field with a search button.
- Causali di magazzino:** (dropdown)
- Magazzini:** (dropdown)
- Stato:** (dropdown)
- Obsolescenza:** (dropdown)
- Options:**
 - ☐ Solo mov.analitica
 - ☐ Visualizza documenti con causali magazzino nulle

Fig. 168 - Visualizza movimenti di magazzino – selezioni aggiuntive

Nella cartella 'Selezioni aggiuntive' sono stati introdotti i seguenti filtri:

☒ Debitori/creditori diversi

Se attivo, vengono considerati i movimenti associati a debitori/creditori diversi; altrimenti vengono ignorati. Si tratta di movimenti derivanti da documenti interni intestati a deb.cred.diversi.

Debitori/Creditori diversi

Se è stato attivato il check sul campo Debitore/creditore diverso, è possibile indicare uno specifico debitore/creditore di cui si intende visualizzare le movimentazioni relative all'articolo selezionato.

Nella maschera di visualizzazione viene riportata per il movimento visualizzato l'informazione relativa al debitore/creditore diverso e il conto contabile collegato allo stesso:

[illegible]

Fig. 169 – Visualizza movimenti di magazzino

 Famiglia

Consente, se valorizzato, di filtrare i soli movimenti di magazzino/documenti relativi ad articoli che presentano in anagrafica la seguente famiglia.

 Gruppo merceologico

Consente, se valorizzato, di filtrare i soli movimenti di magazzino/documenti relativi ad articoli che presentano in anagrafica il seguente gruppo merceologico.

Categoria omogenea

Consente, se valorizzato, di filtrare i soli movimenti di magazzino/documenti relativi ad articoli che presentano in anagrafica la seguente categoria omogenea.

 Marca

Consente, se valorizzato, di filtrare i soli movimenti di magazzino/documenti relativi ad articoli che presentano in anagrafica la seguente marca.

Stato

Consente di visualizzare gli articoli filtrando i documenti in base allo stato degli stessi.

- Provvisori: filtra i soli articoli movimentati in documenti aventi stato provvisorio;
- Confermati: filtra i soli articoli movimentati in documenti aventi stato confermato o in movimenti di magazzino;
- Tutti: filtra tutti gli articoli movimentati (movimenti di magazzino, documenti con stato confermato e provvisorio).

Obsolescenza

Consente di visualizzare gli articoli in base al filtro sull'eventuale obsolescenza definita in anagrafica, rispetto alla data di sistema.

- Non obsoleti: visualizza gli articoli movimentati non obsoleti alla data di sistema;
- Solo obsoleti: visualizza solo gli articoli movimentati obsoleti alla data di sistema;
- Tutti: visualizza tutti gli articoli movimentati.

Cartella Selezione causali magazzino

Oltre al campo 'Causale magazzino' nella cartella 'Selezioni aggiuntive', che è stato mantenuto, è stata introdotta una nuova cartella 'Selezione causali magazzino', che contiene l'elenco delle causali di magazzino selezionabili dall'utente:

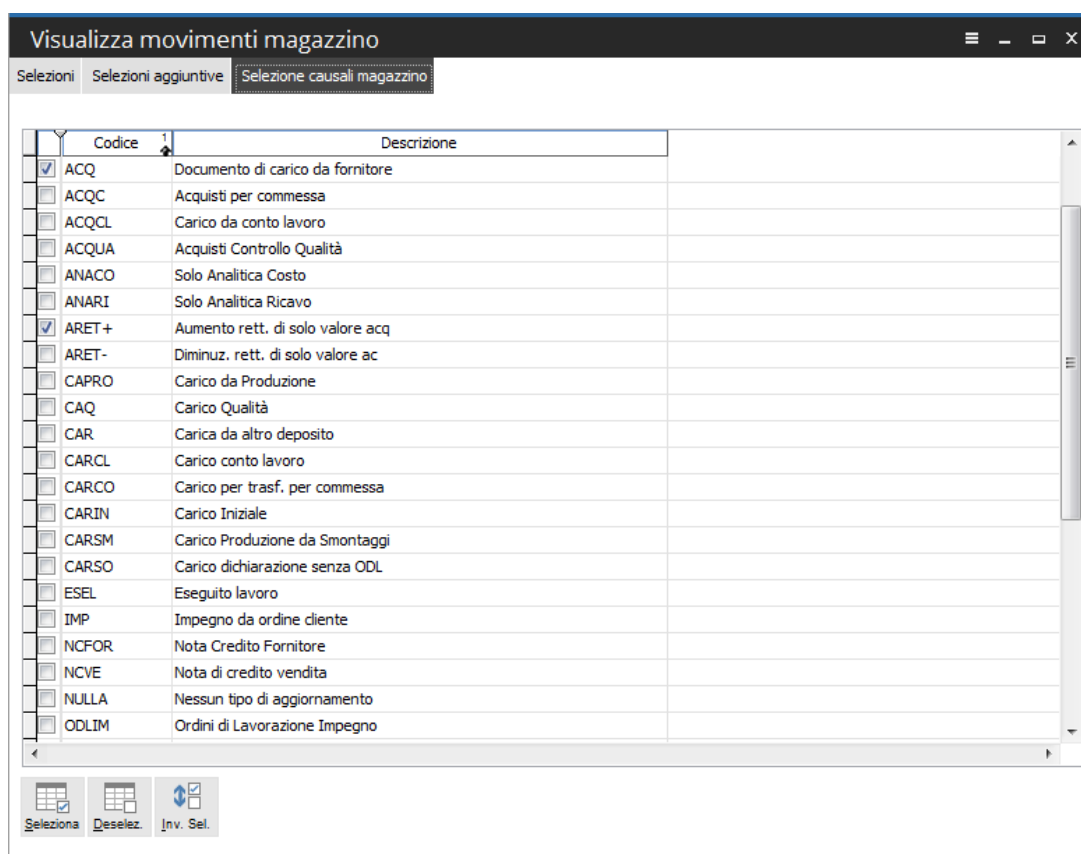


Fig. 170 – Selezione causali di magazzino

In questo modo è possibile selezionare e deselectare una o più causali, in modo da poter decidere quali movimenti visualizzare.

Nella precedente release è possibile effettuare il filtro su una sola causale di magazzino.

In questa cartella è possibile selezionare più causali di magazzino.

Lo zoom sulle causali di magazzino è condizionato dalla combo box 'Causali di magazzino', presente nelle Selezioni aggiuntive che può assumere valore 'Fiscale', 'Non fiscale', 'Tutte'.

Nel caso in cui vengano selezionate più causali di magazzino, il campo 'Causale di magazzino' nelle 'selezioni aggiuntive' diviene ineditabile e viene inserita nella descrizione causale la dicitura 'Selezionate più causali di magazzino'.

Inoltre, se nella Scheda Selezioni aggiuntive viene selezionata una causale di magazzino, la causale indicata risulterà già selezionata nella nuova scheda che accoglie l'elenco causali (con flag di selezione già attivo).

Nel caso in cui si attivi il flag 'Visualizza saldi iniziali' nella prima scheda, la cartella 'Selezione causali magazzino' non risulta disponibile, poiché l'attivazione del flag comporta l'impossibilità di effettuare qualsiasi tipo di filtro aggiuntivo.



Stampa movimenti di magazzino

Nella Stampa movimenti di magazzino sono stati aggiunti nuovi filtri ed una nuova scheda, per accogliere la selezione di più causali di magazzino.

Cartella Selezioni

The screenshot shows the 'Stampa movimenti magazzino' window with the 'Selezioni' tab selected. The window contains several input fields and checkboxes for filtering warehouse movements. The following elements are highlighted with red boxes:

- The date range filters: 'Da data reg.: 01/01/2016' and 'A data reg.: 31/12/2016'.
- The checkboxes for 'Documenti' and 'Movimenti manuali'.
- The 'Obsolescenza' dropdown menu, which is currently set to 'Tutti'.

Other visible elements include:

- Buttons for 'Da articolo:', 'Da variante:', 'Ad articolo:', and 'A variante:'.
- Checkboxes for 'Acquisti', 'Vendite', 'Altri carichi', 'Altri scarichi', and 'Altri movimenti'.
- Fields for 'Causale:', 'Agente:', 'Causali di magazzino:', and 'Magazzini:'.
- Fields for 'Da numero reg.: 1' and 'A numero reg.: 999999'.
- Fields for 'Magazzino: AU', 'B. Unit: D01', 'N. documento: 0 /', and 'Data documento: / /'.
- A 'Commissa:' field.
- A 'Tipo di stampa:' dropdown menu set to 'Stampa movimenti magazzino'.
- 'Stampa' and 'Esci' buttons at the bottom right.

Fig. 171 - Stampa movimenti di magazzino - Selezioni

Nella cartella 'Selezioni' sono stati aggiunti i seguenti filtri:

☒ Documenti

Se attivo, vengono considerati tutti i movimenti associati ai documenti presenti nella gestione delle vendite e degli acquisti; altrimenti vengono ignorati.

☒ Movimenti manuali

Se attivo, vengono considerati tutti i movimenti manuali caricati da apposita gestione; altrimenti vengono ignorati.

☒ Obsolescenza

Consente di stampare gli articoli in base al filtro sull'eventuale obsolescenza definita in anagrafica, rispetto alla data di sistema.

Non obsoleti: visualizza gli articoli movimentati non obsoleti alla data di sistema;

Solo obsoleti: visualizza solo gli articoli movimentati obsoleti alla data di sistema;

Tutti: visualizza tutti gli articoli movimentati.

Cartella Selezioni aggiuntive

Fig. 172 - Stampa movimenti di magazzino - Selezioni aggiuntive

Nella cartella ‘Selezioni aggiuntive’ sono stati introdotti i seguenti filtri:

☒ **Debitori/creditori diversi**

Se attivo, vengono stampati i movimenti associati a debitori/creditori diversi; altrimenti vengono ignorati. Si tratta di movimenti derivanti da documenti interni intestati a deb.cred.diversi.

Debitori/Creditori diversi

Se è stato attivato il check sul campo Debitore/creditore diverso, è possibile indicare uno specifico debitore/creditore di cui si intende stampare le movimentazioni relative all'articolo selezionato.

Nella stampa viene riportata l'informazione del debitore/creditore diverso intestatario del documento.

Stampa movimenti magazzino

Selezioni

Movim. clienti: Si
Movim. fornitori: Si
Movim. deb/cred: Si
Movim. altri: Si
Movim. analitica: No
Tipo documenti: Tutti

Magazzino: AU

Obsolescenza: Tutti

Mov. considerati: Acquisti Vendite Altri carichi Altri movimenti

Da data reg: 01/01/2016
A data reg: 31/12/2016
Da numero: 1 Causali mag: Tutte
A numero: 999999 Magazzini: Tutti

Azienda Dimostrativa AHE

B. Unit: D01

Documenti: Si

Movimenti manuali: Si

Numero e data registrazione	Causale	Mag. col.	P/C	Num. e data doc.	Tipo Cliente/Fornitore	Debit/cred	Omaggio	Quantità carichi	Quantità scarichi	Importo	Valuta
Articolo: CD	CD ROM			Magazzino: AU	Aulla			U.M.N.	*	0	
1 0	05/04/2016 ACQ			Documento di carico da fornitore	C	123	05/04/2016	0.0000000000000005	No	10,000	450,00 EUR
								Totali		10,000	
								Diff. carichi / scarichi		10,000	

Fig. 173- Report stampa movimenti di magazzino debitori creditori diversi

Famiglia

Consente, se valorizzato, di stampare i soli movimenti di magazzino/documenti relativi ad articoli che presentano in anagrafica la seguente famiglia.

Gruppo merceologico

Consente, se valorizzato, di stampare i soli movimenti di magazzino/documenti relativi ad articoli che presentano in anagrafica il seguente gruppo merceologico.

Categoria omogenea

Consente, se valorizzato, di stampare i soli movimenti di magazzino/documenti relativi ad articoli che presentano in anagrafica la seguente categoria omogenea.

Marca

Consente, se valorizzato, di stampare i soli movimenti di magazzino/documenti relativi ad articoli che presentano in anagrafica la seguente marca.

La maschera di selezione è strutturata in tre schede; la scheda delle selezioni aggiuntive prevede la possibilità di stampare i movimenti associati a tutti i clienti o ad un solo cliente, a tutti i fornitori o ad un solo fornitore, a tutti i debitori diversi oppure ad un solo debitore/creditore diverso.

Cartella selezione causali di magazzino

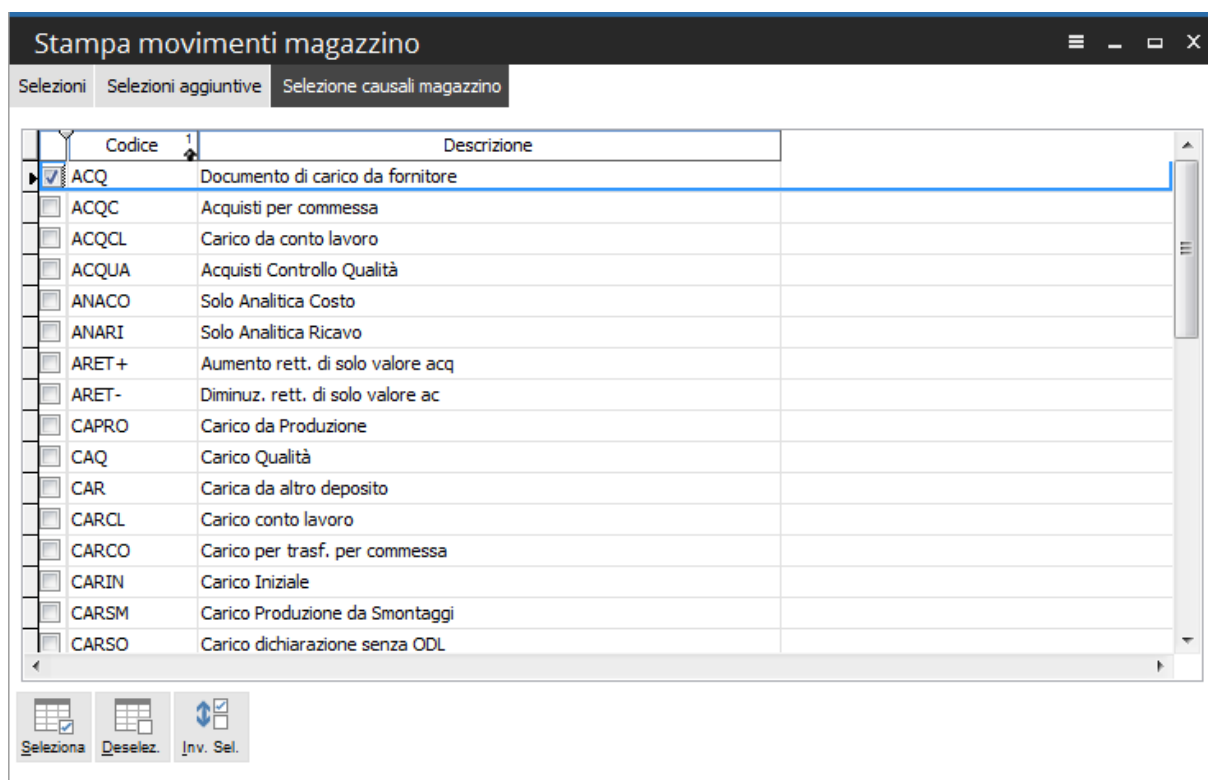


Fig. 174 – Stampa movimenti di magazzino-selezione causali magazzino

Oltre al campo 'Causale' nella cartella 'Selezioni', che è stato mantenuto, è stata introdotta una nuova cartella 'Selezione causali magazzino', che contiene l'elenco delle causali di magazzino selezionabili dall'utente.

In questa cartella è possibile selezionare più causali di magazzino.

Lo zoom sulle causali di magazzino è condizionato dalla combo box 'Causali di magazzino', presente nella cartella 'Selezioni' che può assumere valore 'Fiscale', 'Non fiscale', 'Tutte'.

Nel caso in cui in questa scheda vengano selezionate più causali di magazzino, il campo 'Causale' nella scheda 'Selezioni' diviene ineditabile e viene inserita nella descrizione causale la dicitura 'Selezionate più causali di magazzino'.

Inoltre, se nella scheda Selezioni viene selezionata una causale di magazzino, la causale indicata risulterà già selezionata nella nuova scheda che accoglie l'elenco causali (con flag di selezione già attivo).

Stampa picking lotti

Sui due report della Stampa picking lotti, viene riportata la descrizione dell'articolo

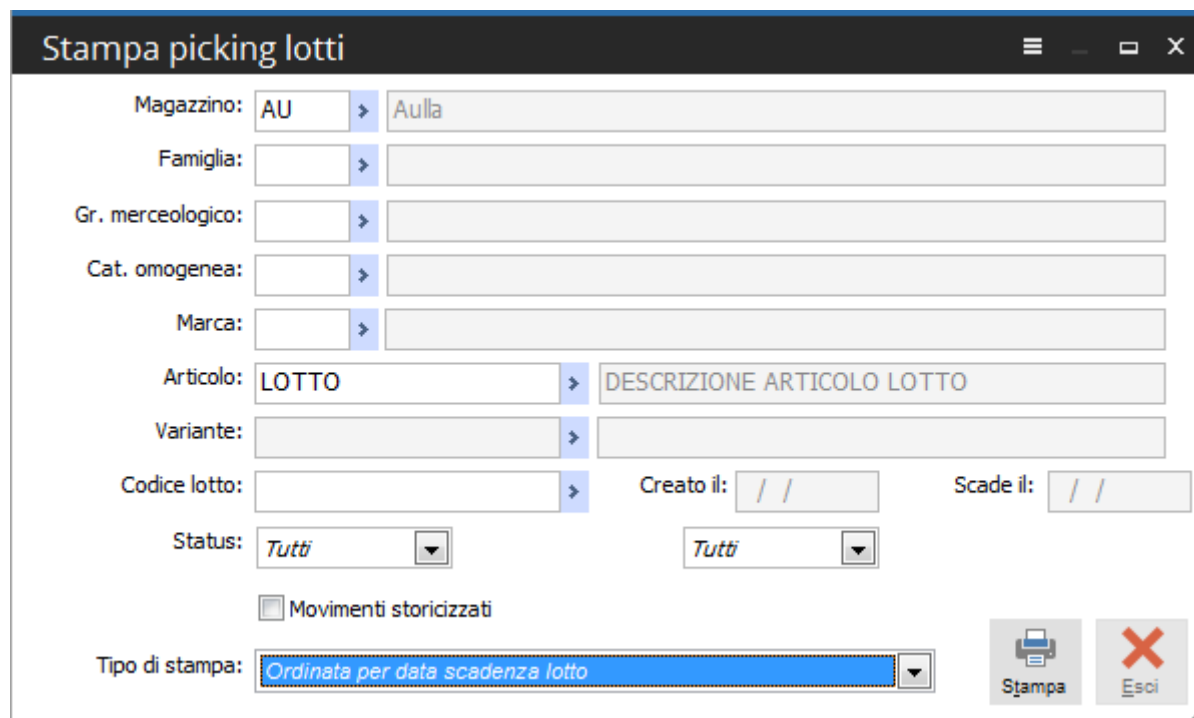


Fig. 175 - Stampa picking lotti

Picking lotti

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni		Articolo: LOTTO	Variante:	Lotto:
		Stato lotto: Tutti		Movimenti storizzati: No
Magazzino: AU	Famiglia:	Gr. merc.:	Cat. omo.:	Marca.:
		Saldo storico	Carico	Scarico
			Riservato	Saldo disponibile
Articolo: LOTTO		Descrizione: DESCRIZIONE ARTICOLO LOTTO		
Lotto: LOTTO A		Data creazione: 15/03/2016	Data scadenza: 31/12/2016	Status: Disponibile
Magazzino: AU	Aulla			
Ubicazione: AREA01NC		0,000	50,000	50,000
Totale per magazzino:		0,000	50,000	50,000
Totale per lotto:		0,000	50,000	50,000
Lotto: LOTTO B		Data creazione: 15/03/2016	Data scadenza: 31/12/2017	Status: Disponibile
Magazzino: AU	Aulla			
Ubicazione: AREA01NC		0,000	50,000	50,000
Totale per magazzino:		0,000	50,000	50,000
Totale per lotto:		0,000	50,000	50,000
Totale per articolo:		0,000	100,000	100,000

Fig. 176 - Report stampa ordinata per data scadenza lotto

Picking lotti

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Articolo: LOTTO

Variante:

Lotto:

Stato lotto: Tutti

Movimenti storicizzati: No

Magazzino: AU

Famiglia:

Gr. merc.:

Cat. omo.:

Marca.:

		Saldo storico	Carico	Scarico	Riservato	Saldo disponibile
Articolo: LOTTO		Descrizione: DESCRIZIONE ARTICOLO LOTTO				
Lotto: LOTTO A		Data creazione:15/03/2016	Data scadenza: 31/12/2016		Status:Disponibile	
Magazzino:	AU Aulla					
Ubicazione:	AREA01NC	0,000	50,000			50,000
Totale per magazzino:		0,000	50,000			50,000
Totale per lotto:		0,000	50,000			50,000
Lotto: LOTTO B		Data creazione:19/04/2016	Data scadenza: 31/12/2017		Status:Disponibile	
Magazzino:	AU Aulla					
Ubicazione:	AREA01NC	0,000	50,000			50,000
Totale per magazzino:		0,000	50,000			50,000
Totale per lotto:		0,000	50,000			50,000
Totale per articolo:		0,000	100,000			100,000

Fig. 177 - Report stampa ordinata per data creazione e lotto

[illegible]

RETTIFICHE INVENTARIALI

-  **Inserimento rapido dati rilevati**
-  **Emina manutenzione dati rilevati**



Inserimento rapido dati rilevati

Introdotti i filtri Da ubicazione A ubicazione.

La valorizzazione del filtro iniziale e finale delle ubicazioni comporterà la visualizzazione dei dati disponibili sulle sole ubicazioni di filtro.

Inserimento rapido dati rilevati

Principale | Selezioni aggiuntive

Magazzino: AU Aula Rilevazione: 15/03/2016 del: 15/03/2016

Addetto ril.: 01 Capo magazzino

Dato procedurale: Diverso da 0

Da ubicazione: CAP10SUP5 Capannone n.10 superficie n.5

A ubicazione: CAP10SUP5 Capannone n.10 superficie n.5

Da articolo: Ad articolo: Stato articoli: Entrambi

Ricerca

	Articolo	Descrizione articolo	Lotto	Ubicazione	J.M.	Dato procedurale	Dato
☒	BORSA NOTEBOOK	Borsa Notebook Acer		CAP10SUP5	U.	3,000	
☐	PHOTO1	Macchina fotografica digitale		CAP10SUP5	U.	18,000	
☐	SCANNER	SCANNER		CAP10SUP5	U.	28,000	
☐	STAMPANTE COL	STAMPANTE A COLORI		CAP10SUP5	U.	99,000	

Descrizione: Borsa Notebook Acer

☐ Seleziona tutte
☒ Deseleziona tutte

Ok Esci

Fig. 178 - Filtri aggiuntivi in maschera di Inserimento rapido dati rilevati

Elimina manutenzione dati rilevati

E' stata integrata una funzionalità di eliminazione manutenzione dati rilevati per permettere la cancellazione dei dati parcheggiati nella tabella di confine che non servono alla generazione di rettifiche inventariali.

La funzione è presente in Magazzino/Servizi - Rettifiche inventariali.

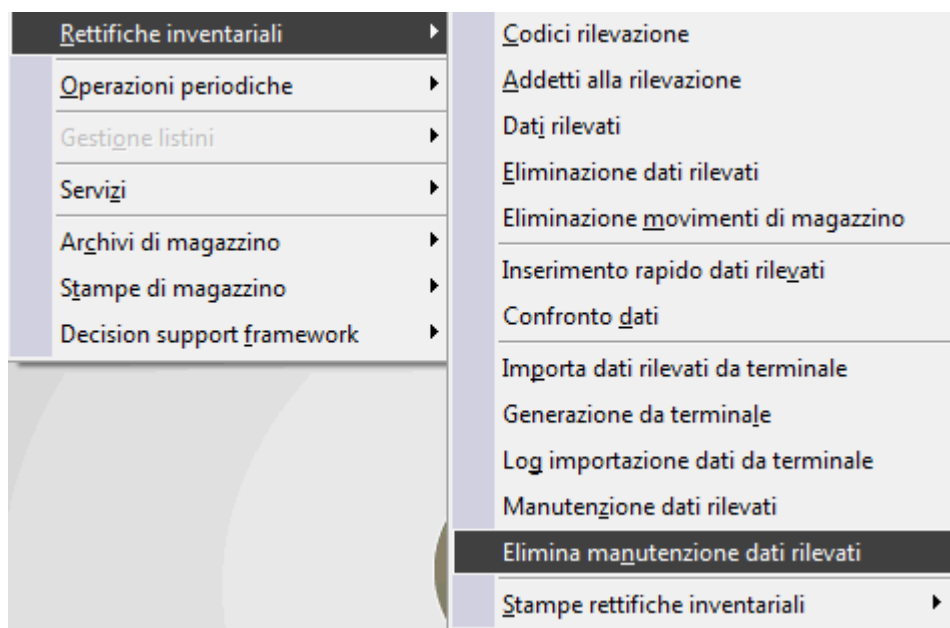


Fig. 179 - Menu rettifiche inventariali – dettaglio elimina manutenzione dati rilevati

La maschera di eliminazione presenta gli stessi filtri presenti nella maschera di manutenzione dati rilevati.

Sarà quindi possibile compiere un'eliminazione massiva della manutenzione dati rilevati senza porre alcun filtro oppure effettuare eliminazioni mirate utilizzando gli appositi campi di filtro.

Fig. 180 - Maschera elimina manutenzione dati rilevati

L'operatore viene avvertito con apposita messaggistica sull'effetto che produrrà l'eliminazione mediante questa gestione e può quindi decidere se continuare o meno nell'operazione.

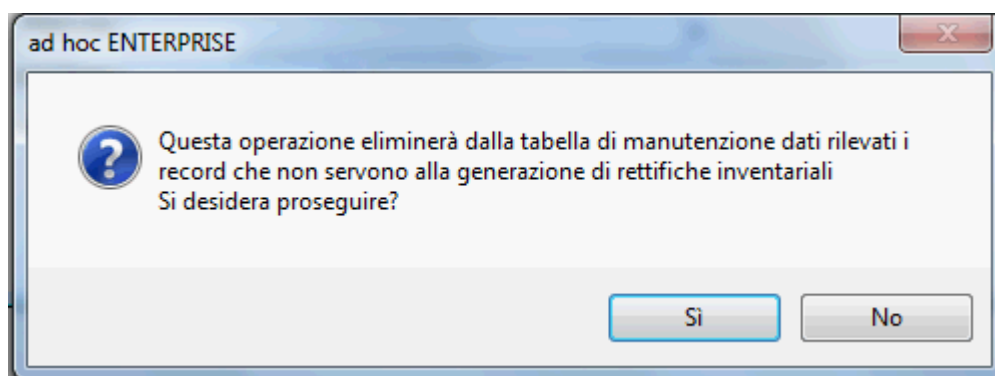


Fig. 181 – Messaggio eliminazione

Esempio

Da un insieme di dati importati si vuole eliminare i dati rilevati relativi all'articolo CD sul magazzino AU.

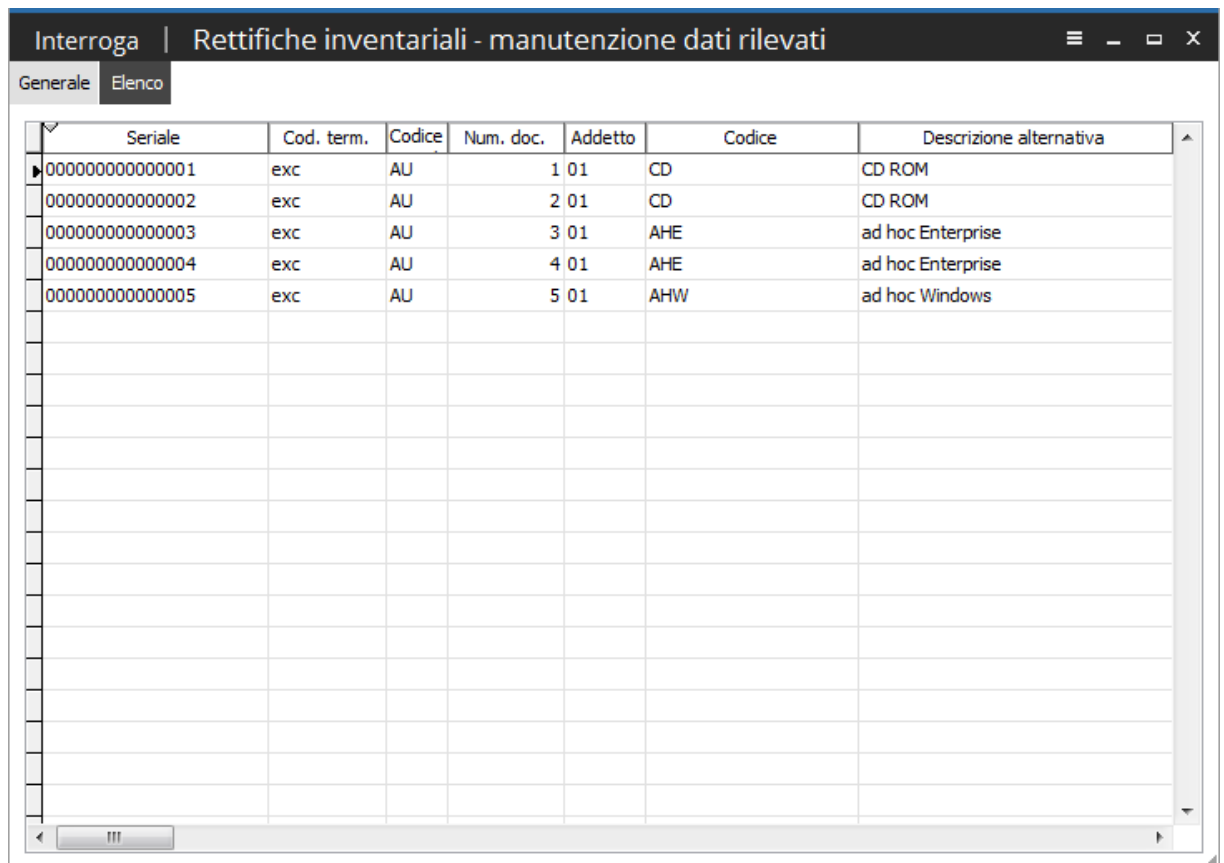


Fig. 182 - Dettaglio elenco manutenzione dati rilevati

Sarà sufficiente valorizzare nella maschera di eliminazione manutenzione dati rilevati i filtri l'articolo CD.

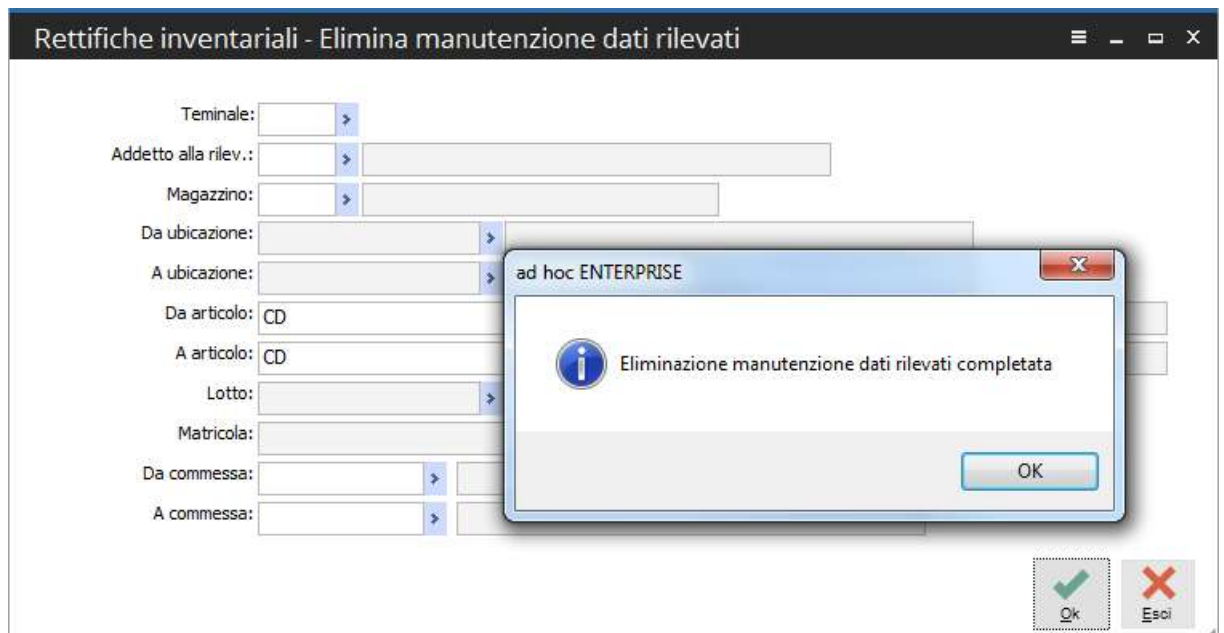


Fig. 183 - Dettaglio eliminazione manutenzione dati

Come si può notare dall'elenco dei dati rilevati non risultano più presenti i dati rilevati relativi all'articolo CD.

[illegible]

Fig. 184 - Dettaglio elenco manutenzione dati rilevati dopo eliminazione

[illegible]

[illegible]



OPERAZIONI PERIODICHE

 **Stampa inventario con articoli a esistenza zero**

Stampa inventario con articoli a esistenza Zero

Inserito nella stampa inventario il valore dell'esistenza "Zero".

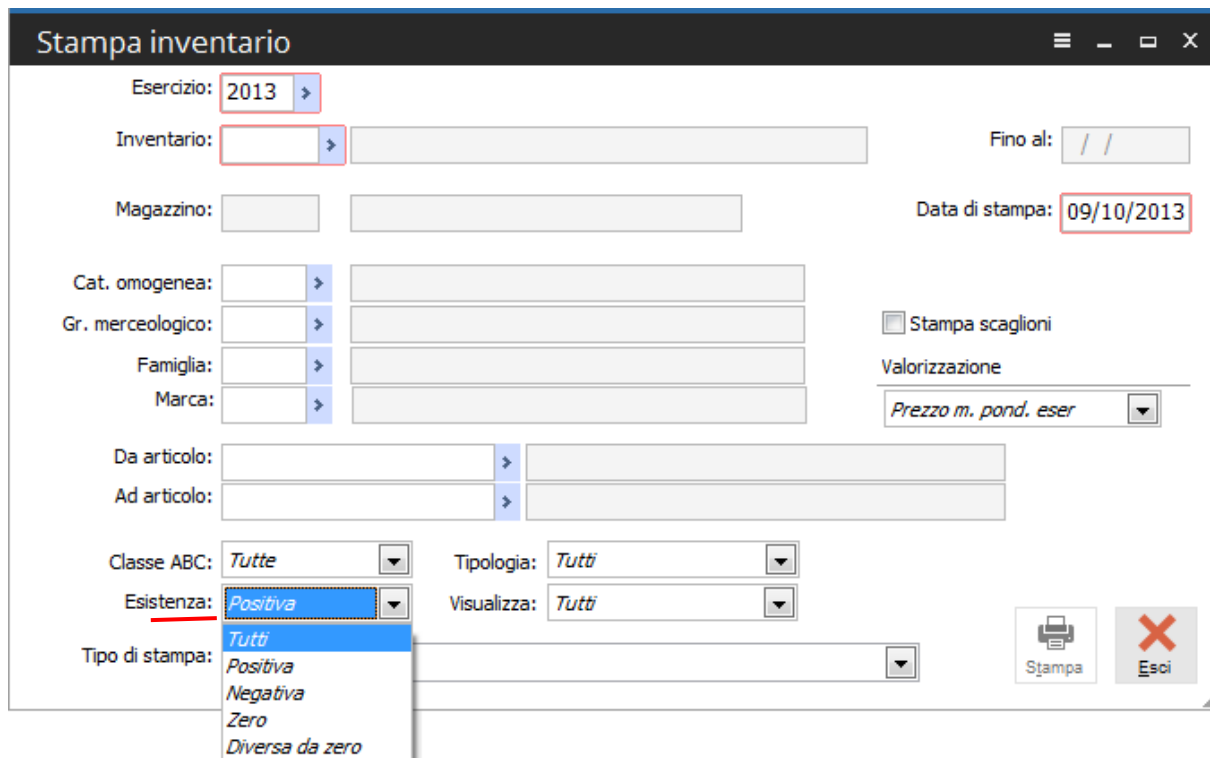


Fig. 185 - Combo box esistenza

Esistenza

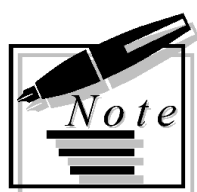
- ⊙ Tutti
- ⊙ Positiva
- ⊙ Negativa
- ⊙ Zero
- ⊙ Diversa da zero

Esempio di stampa inventario con esistenza zero.

Stampa inventario fino al 31/12/2013					Azienda Dimostrativa AHE				
Selezioni/valorizzazione:		Prezzo medio ponderato esercizio		Esercizio: 2013		Da articolo:		Gr. merceologico:	
Magazzino: MA001		I/valorizza: Tutti		Iniz. precedente: 000014		A articolo:		Famiglia:	
Stato: Confermato		Numero: 000015		Descrizione: MA001-2		Tipologia: Tutti		Cat. omogenea:	
								Marca:	
Magazzino	Articolo	Varianti	Descrizione	ABC LMF	Esistenza	Valore unitario	Valore totale		
MAG01	CD		CD ROM	N.	0,000				
						Totale			

Fig. 186 - Report stampa inventario con esistenza zero

[illegible]

[illegible]



SERVIZI

 **Aggiornamento dati articolo**



Aggiornamento dati articolo

E' stata introdotta, sulla maschera di aggiornamento dati articoli, la possibilità di aggiornare la categoria contabile, in modo da poter eseguire un aggiornamento massivo anche di tale campo. Per poter aggiornare il campo è necessario attivare il check "Dati raggruppamento"

Fig. 187 - Aggiornamento dati articoli

Nella scheda filtri sono stati introdotti i campi per filtrare sulle categorie contabili degli articoli in modo da effettuare un aggiornamento mirato.

Aggiornamento dati articoli

Selezioni **Filtri** Opzioni aggiornamento (1) Opzioni aggiornamento (2)

Codice articolo

☒ Prodotti finiti ☒ Semilavorati ☒ Articoli fantasma ☒ Materie prime ☒ Materiali ausiliari ☒ Imballaggi
☒ Materiali di consumo ☒ Articoli composti ☒ Serv. f.magazzino ☒ Serv. forfettari ☐ Articoli obsoleti

Da articolo:
 A articolo:

Da codice IVA: Da magazzino:
 A codice IVA: A magazzino:

Da famiglia: Da famiglia prod.:
 A famiglia: A famiglia prod.:

Da gruppo merc.: Da pianificatore:
 A gruppo merc.: A pianificatore:

Da cat. omogenea: Da marca:
 A cat. omogenea: A marca:

Da cat. contabile:
A cat. contabile:

Fornitore abituale:

Fig. 188 - Aggiornamento dati articoli – filtri su categoria contabile

Nella scheda opzione di aggiornamento è stato introdotto il campo categoria contabile per aggiornare la categoria contabile degli articoli.

Aggiornamento dati articoli

Selezioni **Filtri** Opzioni aggiornamento (1) Opzioni aggiornamento (2)

	Provenienza	Tipo gestione	Sist. d'ordine	Tip. barcode	Fam.prod.	Cl. prel.	Cl. rifer.	LT MPS	LT prod.	LT sicur.	Lotto medio	Magazz.	Pianificatore
PF	Interna	Fabbisogno	Oggetto MPS	EAN/UCC-8				0,00	0,00	0,00	0		
SL	Interna	Fabbisogno	Nessuno	EAN/UCC-8				0,00	0,00	0,00	0		
PH	Interna	Fabbisogno	Nessuno	EAN/UCC-8				0,00	0,00	0,00	0		
MP	Esterna	Fabbisogno	Nessuno	EAN/UCC-8				0,00	0,00	0,00	0		
MA	Esterna	Fabbisogno	Nessuno	EAN/UCC-8				0,00	0,00	0,00	0		
IM	Esterna	Fabbisogno	Nessuno	EAN/UCC-8				0,00	0,00	0,00	0		
MC	Esterna	Fabbisogno	Nessuno	EAN/UCC-8				0,00	0,00	0,00	0		

Modalità aggiornamento: ☐ Tutti gli articoli ☒ Con dati mancanti

Gr. merceologico: Cat. omogenea:
 Marca: Famiglia:
 Cat. provvigioni: **Cat. contabile:**
 Codice IVA: Cod. operaz. IVA:

Centro costo/ricavo: Check condizioni:
 Addetto rilevazioni: Criterio lotti:
 Mag. impegno comp.: Check escludi unità logistica:
 Fornitore abituale: Check contributi accessori:
 Classe di controllo: Filtro U.M. listino:
 Categoria sconti/mag.: Quantitativo minimo vendibile:
 Classe di ricarico: %: ☒ Escludi aggiornamento codici vuoti

Fig. 189 - Aggiornamento dati articoli – opzione di aggiornamento categoria contabile

[illegible]

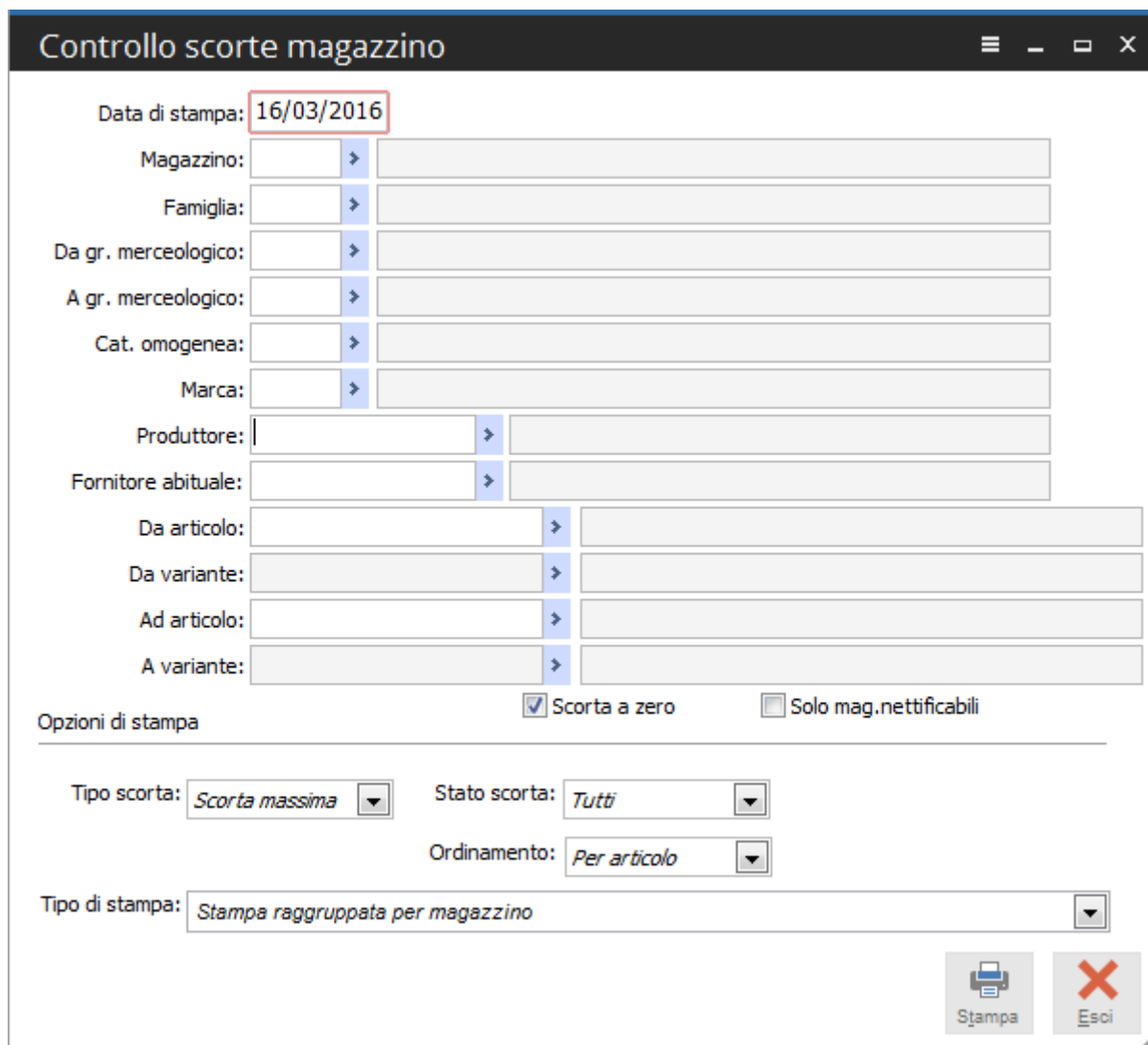
STAMPE MAGAZZINO

-  Controllo scorte di magazzino
-  Stampa inventario fisico
-  Stampa disponibilità
-  Elaborazioni analisi ABC
-  Stampa etichette articoli con prezzo

Controllo scorte di magazzino

Nella Stampa controllo scorte di magazzino sono stati introdotti i seguenti filtri:

Da gruppo merceologico A gruppo merceologico e Da articolo Ad articolo e Da variante A variante.



Controllo scorte magazzino

Data di stampa: 16/03/2016

Magazzino: >

Famiglia: >

Da gr. merceologico: >

A gr. merceologico: >

Cat. omogenea: >

Marca: >

Produttore: >

Fornitore abituale: >

Da articolo: >

Da variante: >

Ad articolo: >

A variante: >

Opzioni di stampa ☒ Scorta a zero ☐ Solo mag.nettificabili

Tipo scorta: *Scorta massima* ▼ Stato scorta: *Tutti* ▼

Ordinamento: *Per articolo* ▼

Tipo di stampa: *Stampa raggrupata per magazzino* ▼

 Stampa  Esci

Fig. 190 - Filtri aggiuntivi in maschera di controllo scorte di magazzino

Controllo scorta Minima Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Stato scorte: Tutti gli articoli

Data di stampa:

Famiglia: *Magazzino:*

Da gruppo merceologico: *TESSI*

A gr. merceologico: *TESSI*

Da articolo: *MAGLIA*

Da variante: *BLU*

Ad articolo: *MAGLIA*

A variante: *BLU*

Cat. omogenea: *MAGLIA*

Marca: *MAGLIA*

Fornitore abituale: *MAGLIA*

Produttore: *MAGLIA*

Magazzino - Articolo	Descrizione	U/M	Disponibile	Scorta Minima	Esistenza	Sottoscora
MAGLIA - BLU	MAGLIA	PZ	150,000	100,000	150,000	0,000

Disponibilità ed esistenza calcolate su tutti i magazzini

Fig. 191 - Report controllo scorte con valorizzazione nuovi filtri

E' stato inserito inoltre un check che, se attivo, permette di stampare anche gli articoli che hanno scorta minima e massima uguale a zero.

Inoltre è stato inserito l'output utente per la stampa in oggetto in modo da permettere le

personalizzazioni sui report disponibili.

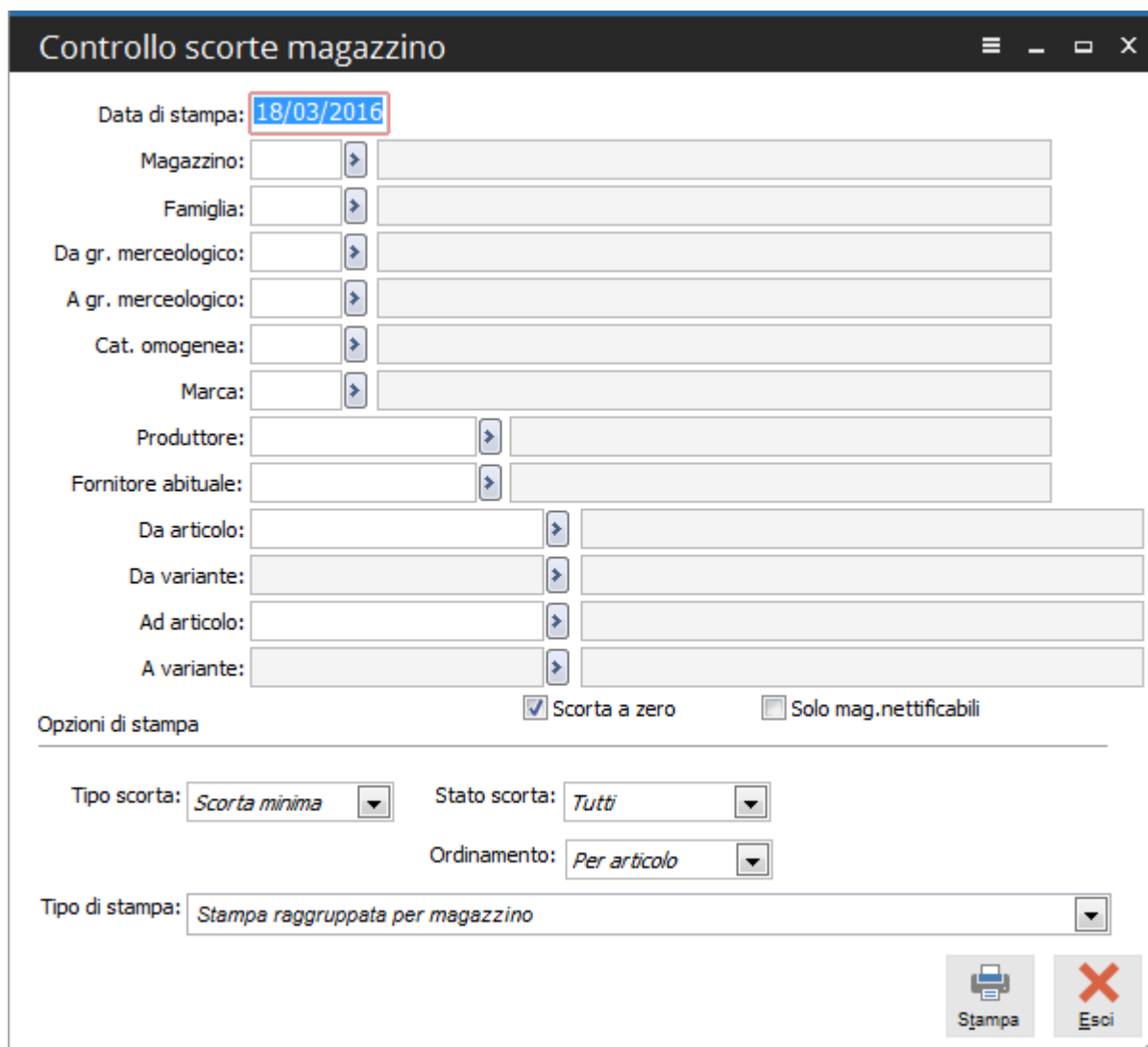


Fig. 192 - Stampa controllo scorte di magazzino

☒ Scorta a zero

Attivo di default all'accesso della maschera, stampa anche gli articoli privi di scorta minima/ massima (impostata a zero).

- ⊙ Stampa raggrupata per magazzino.
- ⊙ Stampa raggrupata per fornitore abituale.
- ⊙ Stampa raggrupata per fornitore abituale e magazzino.

Stampa inventario fisico

Introdotti i filtri Da gruppo merceologico A gruppo merceologico e Da ubicazione A ubicazione (quando l'ordinamento di stampa è per ubicazione).

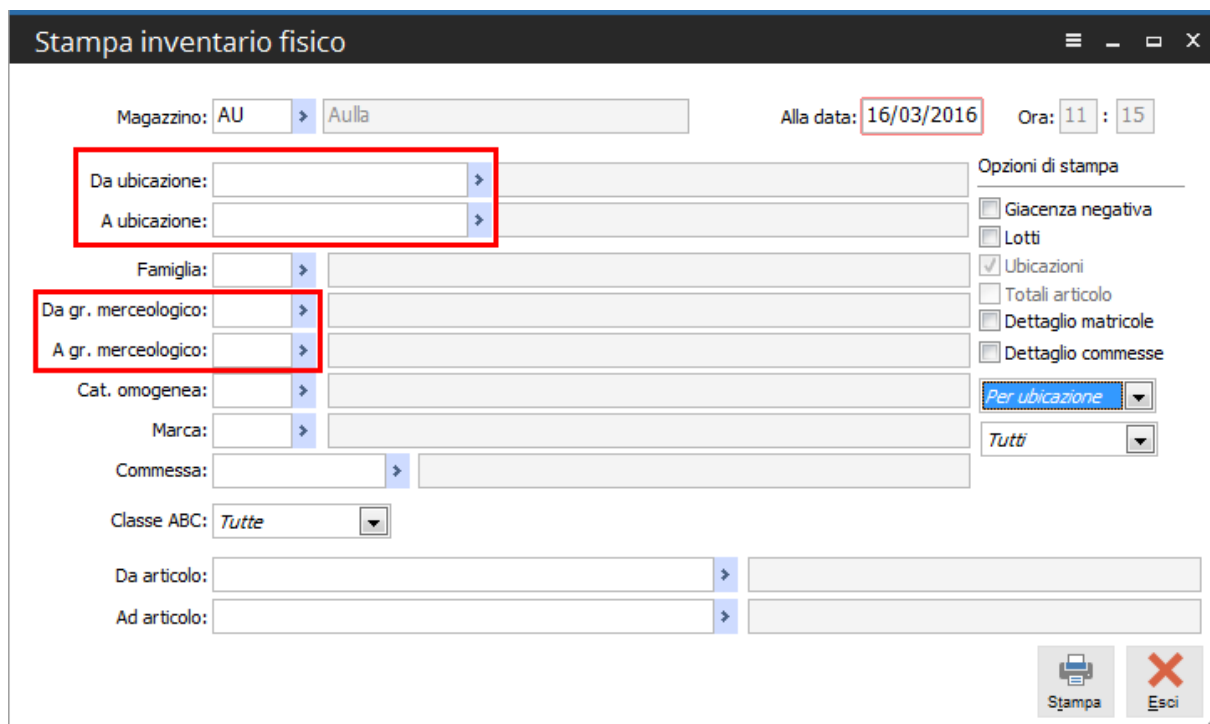


Fig. 193 - Filtri aggiuntivi in maschera di Stampa inventario fisico

Inventario fisico per ubicazione al 16/03/2016

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni: Magazzino: AU, Documento: Tutti, Alla data: 16/03/2016, Da gr. merc.: , A gr. merc.: , Lotti: No, Ubicazione: Si, Famiglia: , Cat. omog.: , Marca: , Commessa: , Giacenza negativa: No, Totali articolo: No, Dettaglio matricole: No, Dettaglio commesse: No, Ordinamento Per ubicazione: Movimenti: tutti

Magazzino	Ubicazione	Articolo	Descrizione	ABC	UM	Esistenza	Riservato	Disponibile
AU	Aula	CAP10SUP5	Capannone n.10 superficie n.5					
		BORSA NOTEBOOK	Borsa Notebook Acer	N		3,000		3,000
		PHOTO1	Macchina fotografica digitale	N		18,000		18,000
		SCANNER	SCANNER	N		28,000		28,000
		STAMPANTE COL	STAMPANTE A COLORI	N		99,000		99,000

Fig. 194 - Report stampa inventario fisico con valorizzazione nuovi filtri

Stampa disponibilità

Introdotti i filtri da Da gruppo merceologico A gruppo merceologico e Da articolo Ad articolo e Da variante A variante.

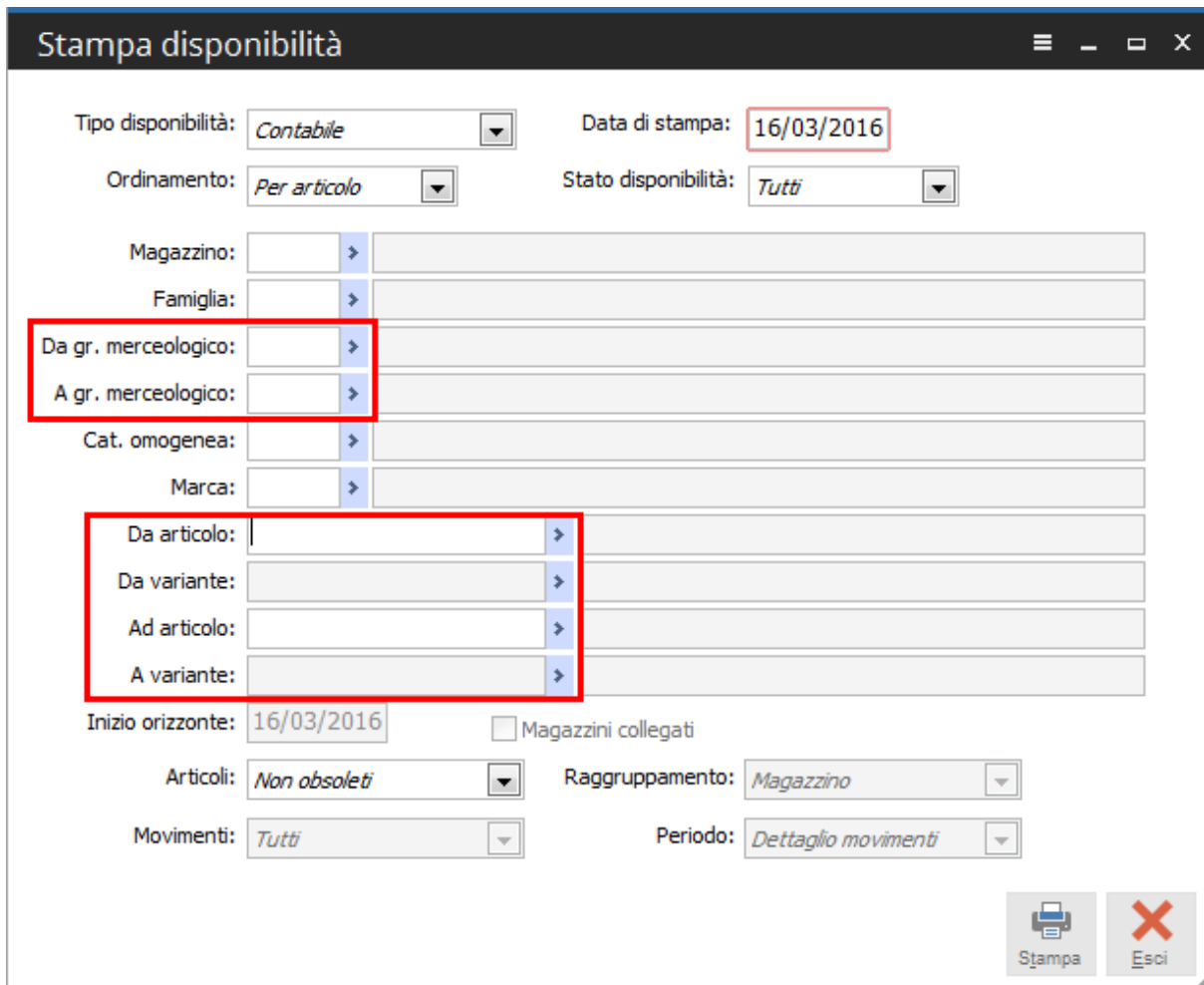


Fig. 195 - Filtri aggiuntivi in maschera di Stampa disponibilità

Stampa disponibilità contabile					Azienda Dimostrativa AHE				
Selezioni		Stato disponibilità: Tutti gli articoli			Magazzino: AU		Da articolo: MAGLIA		Da variante: BLU
		Data di stampa: 16/03/2016			Mag. col. No		Ad articolo: MAGLIA		A variante: BLU
		Tipo contabile: Interna			Cat. omogenea:		Articolo: Non obsoleti		Marca:
									Famiglia:
									Da gruppo merc.: ACC
									A gruppo merc.: ACC
Magazzino	Articolo	Descrizione		U.M.	Esistenza	Ordinato	Insegnato	Riservato	Disponibile
AU	Aula	MAGLIA#BLU		PZ	150,000	0,000	0,000	0,000	150,000

Fig. 196 - Report stampa disponibilità contabile con valorizzazione nuovi filtri

Elaborazione analisi ABC

E' stata inserito un flag che permettere di escludere dalla elaborazione analisi ABC gli articoli che hanno costo zero.

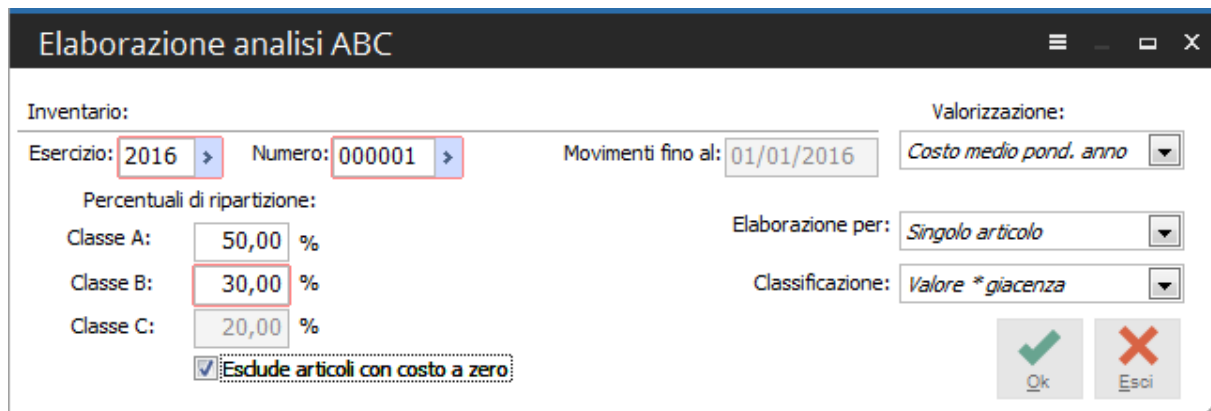


Fig. 197 - Elaborazione ABC

☒ Esclude articoli con costo zero

Questo flag permette di escludere nel report gli articoli a costo zero

Se il flag viene acceso gli articoli a costo zero non verranno riportati nella stampa

Se il flag rimane spento gli articoli a costo zero verranno riportati nella stampa

Quindi se il flag **Esclude articoli con costi a zero** è acceso avremo la seguente stampa :

Analisi ABC					Azienda Dimostrativa AHE	
Selezioni		Inventario: 000001	del: 2016	Valorizzazione: Costo medio ponderato annuo	Elaborazione per: singolo articolo	
Esclude articoli con costo a zero: Si					Classificazione: Valore * giacenza	
Classe	Articolo	Variante	Costo		Percentuale	
A	MAGLIA	BLU	9.000,00		100,00	
Totale			9.000,00		100,00	

Fig. 198 - Report Elaborazione con attivazione del flag Esclude articoli con costi a zero

Altrimenti , nel caso di flag **Esclude articoli con costi a zero** spento:

Analisi ABC					ALFA AZIENDA	
Selezioni		Inventario: 000001	del: 2014	Valorizzazione: Costo medio ponderato annuo	Elaborazione per: singolo articolo	
Esclude articoli con costo a zero: No					Classificazione: Valore * giacenza	
Classe	Articolo	Variante	Costo		Percentuale	
A	A105		1.000,00		58,82	
B	A106		500,00		29,41	
C	A107		200,00		11,76	
C	CD		0,00		0,00	
C	DVD		0,00		0,00	
C	FOGLIO		0,00		0,00	
Totale			1.700,00		99,99	

Fig. 199 - Elaborazione con flag Esclude articoli con costi a zero spento

Stampa etichette articoli con prezzo

Per far fronte alla richiesta di poter stampare nell'etichetta il prezzo più prossimo applicato sul documento nel caso in cui siano disponibili dettagli listino con validità più stringente è stato sostituito il flag **'Stampa tutti i prezzi'** con la combo **'Stampa prezzo'** aggiungendo due opzioni.

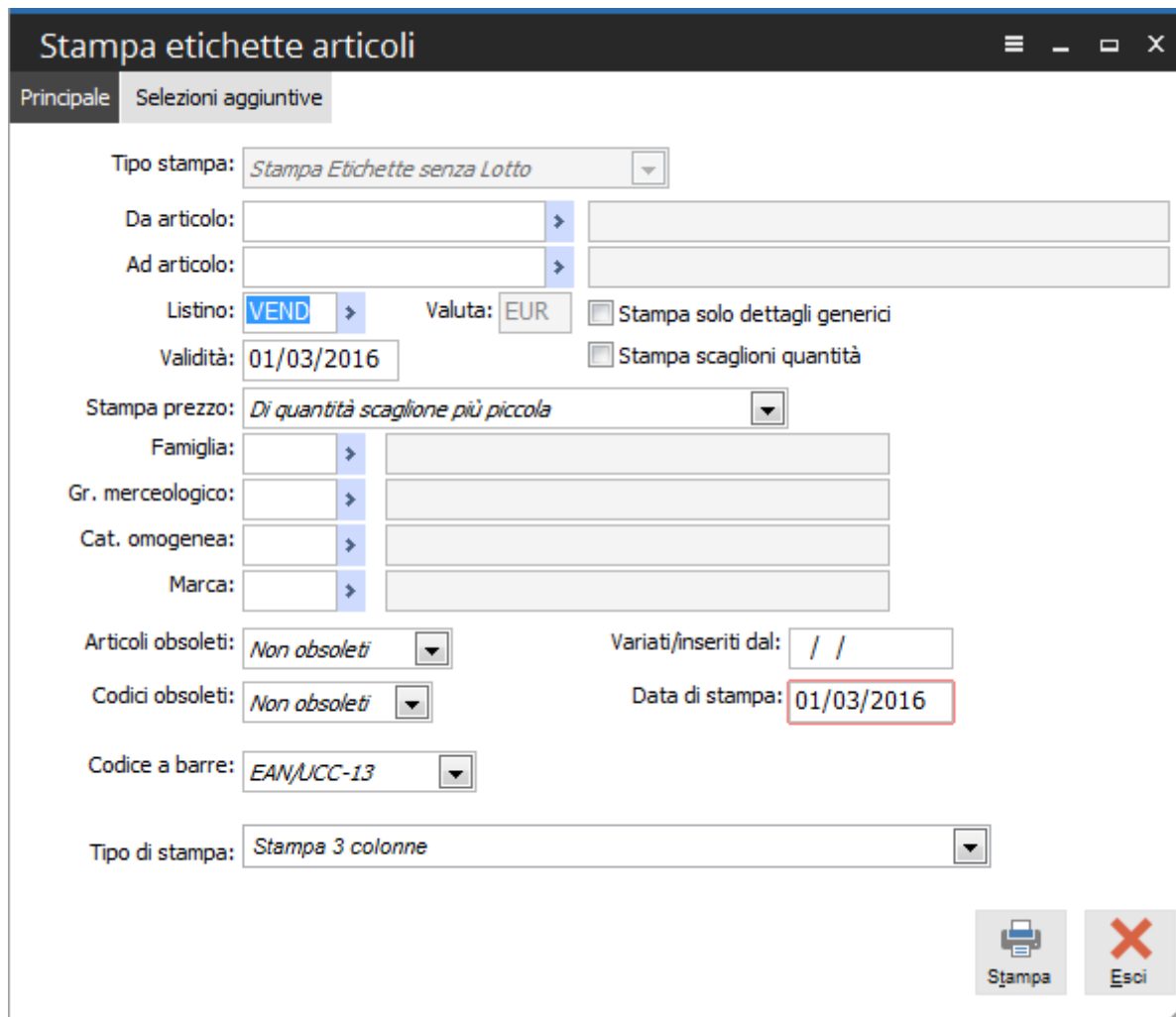
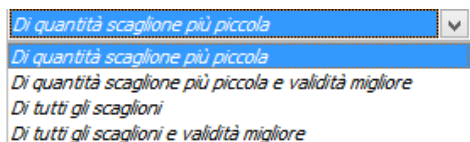


Fig. 200 - Stampa etichette articoli con prezzo

Le opzioni disponibili nella combo sono:



Di quantità scaglione più piccola: corrisponde alla stampa etichette eseguita in precedenza senza flag **'Stampa tutti i prezzi'**; infatti la procedura stampa sull'etichetta il prezzo dello scaglione con quantità più piccola.

Di quantità scaglione più piccola e validità migliore: è una nuova opzione che consente di stampare sull'etichetta il prezzo dello scaglione con quantità più piccola, ma con intervallo di validità più prossimo alla data **'Validità'** indicata in stampa.

Di tutti gli scaglioni corrisponde alla stampa etichette eseguita in precedenza con attivo il flag ‘Stampa tutti i prezzi’; infatti la procedura stampa sull’etichetta il prezzo di tutti gli scaglioni disponibili.

Di tutti gli scaglioni e validità migliore è una nuova opzione che consente di stampare sull’etichetta il prezzo di tutti gli scaglioni, ma con intervallo di validità più prossimo alla data ‘Validità’ indicata in stampa.

Facciamo un esempio esplicativo per capire l’utilità di questa combo.

Supponiamo di avere un listino prezzi per l’intero anno 2016, dove per l’articolo X sono validi due scaglioni

Da 0 a 1.000,000 prezzo €10

Da 1001,000 a 9999.999,000 prezzo €8,5

Per il periodo di agosto per l’articolo X risultano validi altri due scaglioni

Da 0 a 1.000,000 prezzo €9

Da 1001 a 9999.999,000 prezzo €7,5

Se eseguivamo la stampa etichette precedentemente a questa modifica in data 05/08 ottenevamo Flag stampa tutti i prezzi disattivo la procedura stampava:

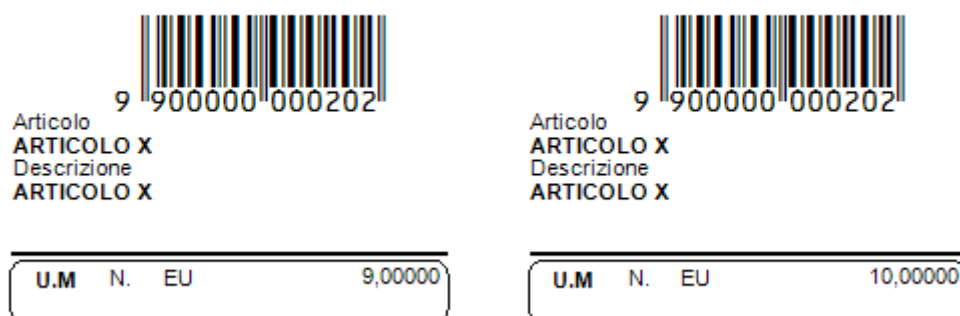


Fig. 201 - Stampa etichette con flag stampa tutti i prezzi disattivo

Come possiamo vedere la procedura stampava due etichette con i due prezzi in quanto entrambi validi alla data 05/08/2016 data indicata in stampa.

Lo stesso risultato si ottiene ora ponendo la combo Stampa prezzo ‘Di quantità più piccola’

Flag stampa tutti i prezzi attivo la procedura stampava:

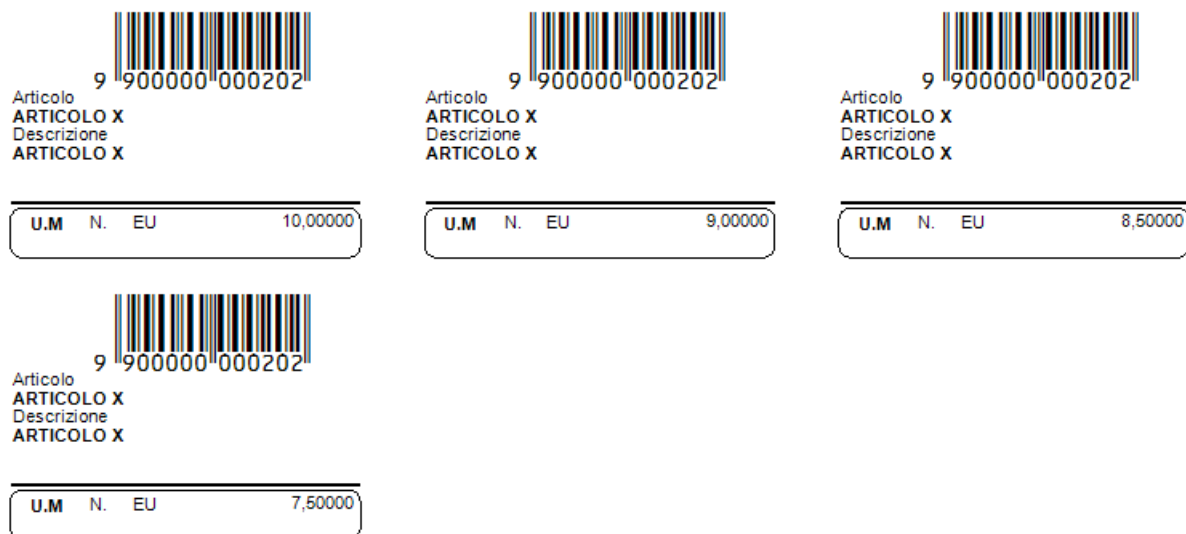


Fig. 202 - Stampa etichette con flag stampa tutti i prezzi attivo

Come possiamo vedere la procedura stampava 4 etichette con i 4 prezzi validi alla data 05/08/2016, data indicata in stampa.

Lo stesso risultato si ottiene ora ponendo la combo Stampa prezzo "Di tutti gli scaglioni".

Vediamo ora le nuove scelte messe a disposizione

Di quantità più piccola e validità migliore sempre con gli stessi dati otteniamo:

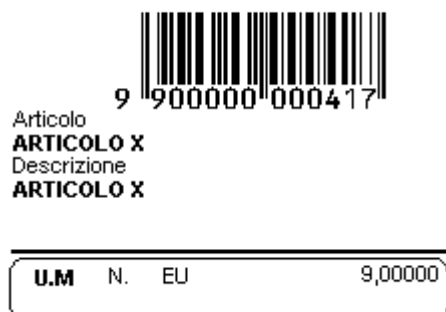


Fig. 203 - Stampa etichetta di quantità più piccola e validità migliore

Come possiamo vedere con quest'opzione è possibile stampare sull'etichetta il prezzo dello scaglione con validità più stringente, che corrisponde al prezzo proposto sul documento in quella data.

Di tutti gli scaglioni e validità migliore sempre con gli stessi dati otteniamo:

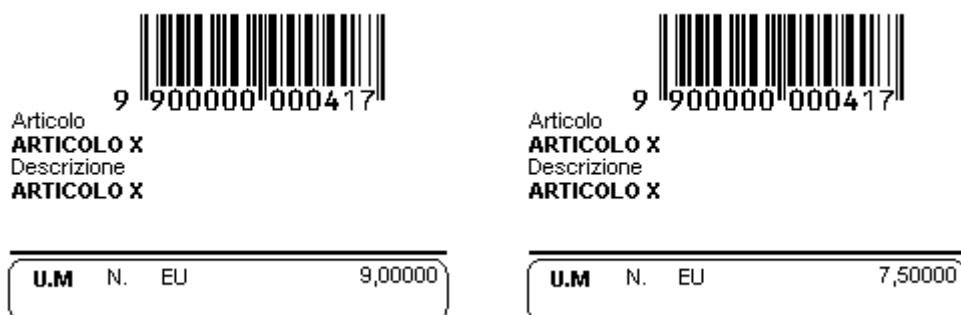


Fig. 204 - Stampa etichetta di tutti gli scaglioni e validità migliore

Come possiamo vedere con quest'opzione è possibile stampare le etichette di tutti gli scaglioni disponibili riportando come prezzo il prezzo in base alle date di validità più stringenti.



[illegible]



DECISION SUPPORT FRAMEWORK

 Lista ABC vendite

 Lista ABC acquisti

Lista ABC vendite

Nella stampa decision support framework \Lista ABC vendite e Lista ABC acquisti è stata introdotta una combo box che permette di decidere se riportare in stampa solo i componenti del kit (comportamento attuale) o solo l'articolo composto.

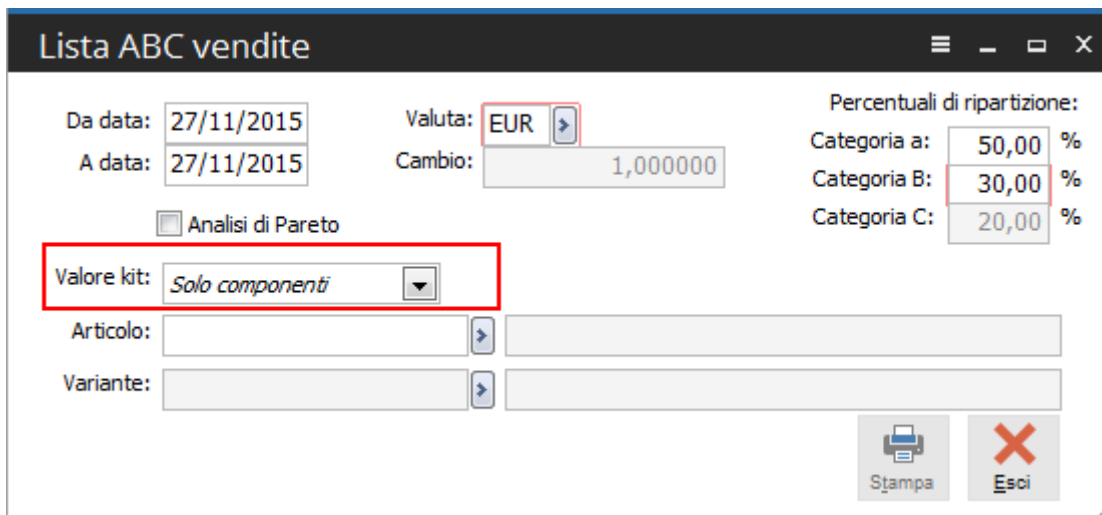


Fig. 205 - Lista ABC vendite

Valore Kit

E' stata introdotta un combo box che consente di visualizzare in stampa il valore dei soli componenti dei kit (comportamento nella release precedente) o il valore del solo Kit padre.

Lista ABC acquisti

Lista ABC acquisti

Da data: 27/11/2015

A data: 27/11/2015

Valuta: EUR

Cambio: 1,000000

Percentuali di ripartizione:

Categoria A: 50,00 %

Categoria B: 30,00 %

Categoria C: 20,00 %

☐ Analisi di Pareto

Valore kit: Solo componenti

Articolo:

Variante:

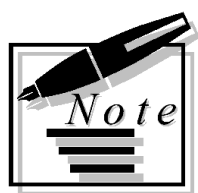
Stampa

Esci

Fig. 206 - Lista ABC acquisti

Valore Kit

E' stata introdotta un combo box che consente di visualizzare in stampa il valore dei soli componenti dei kit (comportamento nella release precedente) o il valore del solo Kit padre.

[illegible]

6 Vendite / Acquisti



DOCUMENTI



PROVVIGIONI



GESTIONE LISTINI



STAMPE DOCUMENTI



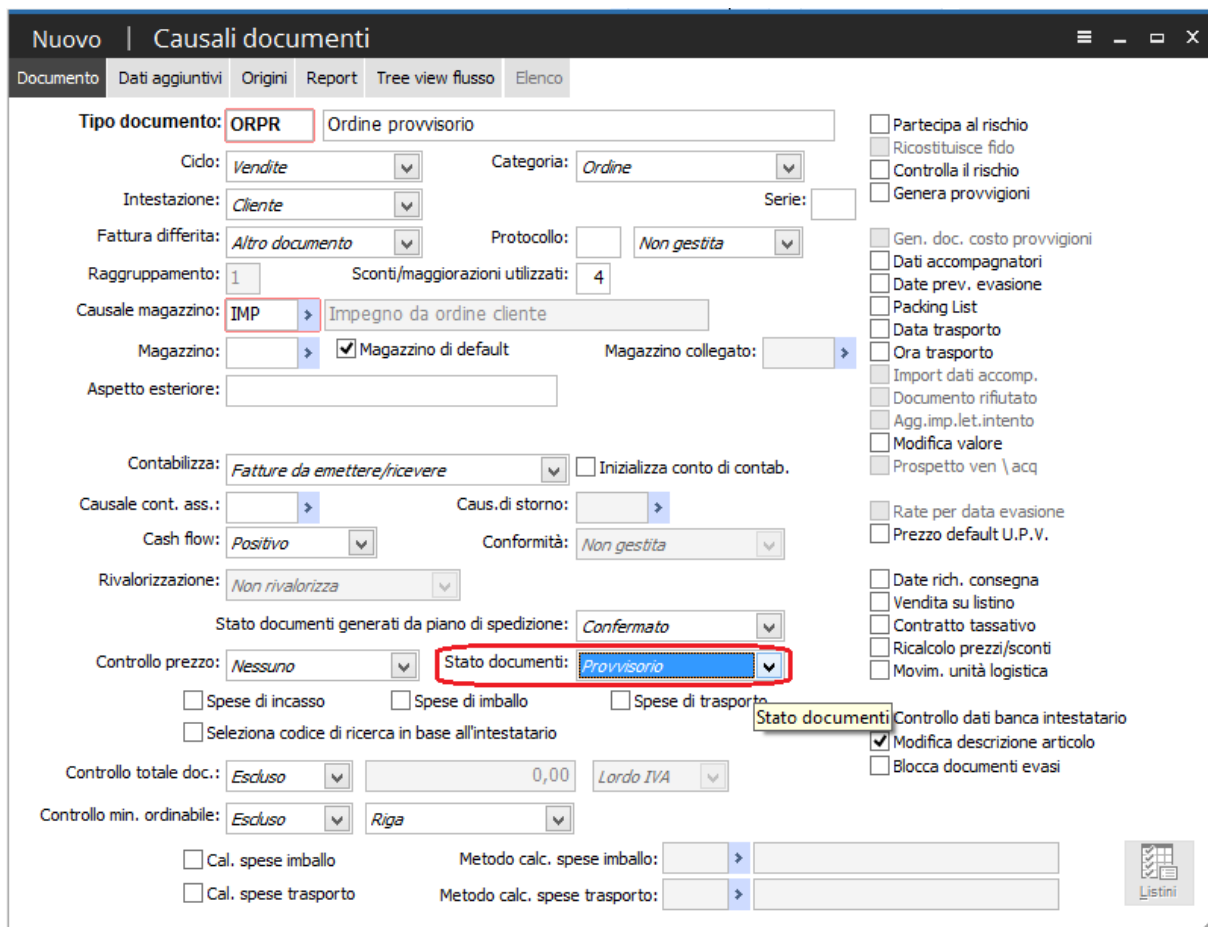
DECISION SUPPORT FRAMEWORK

DOCUMENTI

-  Stato documento definito su causale documento
-  Comportamento spese di incasso su documenti e sulle offerte
-  Prezzo e ultimo costo di acquisto con sconti pagamento
-  Salvataggio documenti con importi rate negativi
-  Movimentazione unità logistiche su documenti
-  Caricamento rapido sedi
-  Importazione documenti
-  Valorizzazione commessa
-  Codice iva spese in fase di importazione
-  Visualizzazione offerte su tracciabilità documenti
-  Visualizzazione documenti
-  Visualizza ultime vendite/acquisti
-  Valore fiscale in ultimi costi da fornitore e prezzi da cliente
-  Eliminazione documento che ha generato fattura emettere/ricevere

Stato documento definito su causale documento

Con la release in oggetto è stato inserito, nelle causali documento la possibilità di definire lo stato del documento creato.

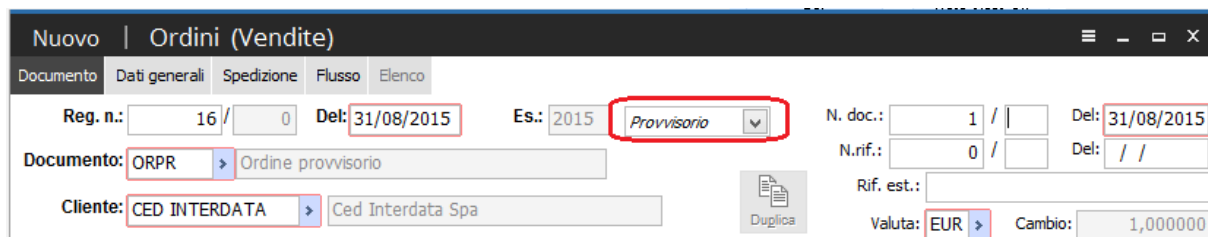


The screenshot shows the 'Nuovo | Causali documenti' window. The 'Tipo documento' is 'ORPR' (highlighted with a red box). The 'Causale magazzino' is 'IMP' (highlighted with a red box). The 'Stato documenti' dropdown is set to 'Provvisorio' (highlighted with a red box). The 'Stato documenti' dropdown is also highlighted with a yellow box and a tooltip.

Fig. 207 – Stato causale

Lo stato definito sulla causale viene proposto in:

- 1) caricamento manuale documenti (con possibilità di modifica da parte dell'operatore);



The screenshot shows the 'Nuovo | Ordini (Vendite)' window. The 'Reg. n.' is '16 / 0'. The 'Del.' date is '31/08/2015'. The 'Es.' year is '2015'. The 'Stato documenti' dropdown is set to 'Provvisorio' (highlighted with a red box). The 'Documento' is 'ORPR' (highlighted with a red box). The 'Cliente' is 'CED INTERDATA' (highlighted with a red box).

Fig. 208 - Caricamento documento

- 2) Generazione documento di costo provvigione;

Interroga | Movimenti di provvigioni

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 2 / 2015 Del: 31/08/2015

Documento n.: 9 / Del: 31/08/2015 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cliente: BIANCHI SNC Bianchi S. snc Categoria: Fattura

Agente: BERT Bertolini

Capo area:

Descrizione:

Costo ag. Docum.

Imponibile

30
10
60
1.000

Fig. 209 - Costo provvigione

- 3) Generazione documento di maturazione previa conferma da parte dell'operatore del documento di rilevazione costo provvigionale;

Modifica | Documenti interni (Acquisti)

Documento | Dati generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 21 / 0 Del: 31/08/2015 Es.: 2015 Provvvisorio

N. doc.: 1 / MT Del: 31/08/2015

Documento: RLMAT Rilevazione maturazione provvigioni

Fornitore: BERTOLINI BERTOLINI

Listini: Mag.:

Promozioni: C/C.R.: Comm.: Attiv.:

Contratto: Contratto a obiettivo:

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Tracciab. Car. Rap.

Imponibile

30
10
60
1.000

Fig. 210 - Maturazione provvigioni

- 4) Generazione documento liquidazione premio contributo forfettario posticipato per contratti di tipologia referenziamento;

Interrogazione | CONTRATTI A EFFETTO IMMEDIATO (Vendite)

Contratto: **Schede** | Schede video | Del: 31/08/2015 | Stato: Da elaborare

Valuta: EUR | EU | Validità dal: 31/08/2015 | Al: 31/08/2015

Tipo: Referenziamento | Controllo q.tà: Controllo su riga | Priorità: 1 | Cat.doc.: Ordine

Cliente: | Dati consuntivi al: 31/08/2015

Attributi:

Riga	Gruppo	Famiglia	Valore attributo
10	ZZAUTOCCL	ZZZONE	NES

Descrizione: Word Est

Applicabile su: |

Quantità minima: 1

Tipo premio: Contrib. forfett. partecipata

Doc. liquidazione premio: In fattura

Importo premio: 100,000.00 EUR

Interrogazione | Fatture (Acquisti)

Documento: | Dati generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 29 | Del: 31/08/2015 | Es.: 2015 | Provisione

Documento: VFPRE | Vostra fattura preme

Cliente: VERDI SPA | Verdi R. SPA

N. doc.: 2 / VP | Del: 31/08/2015

N. protocollo: 1

Rif. est.: Referenziamento: Schede

Valuta: EUR | Cambio: 1,000000

Listino: | Mag.: |

Promozioni: | C/C.R.: | Comm.: | Attiv.: |

Contratto: | Contratto a obiettivo: |

Fig. 211 - Referenziamento

5) Generazione documenti fiscali e interni per contratti ad obiettivo;

Interrogazione | Generazione premi (vendite)

Generale | Elenco

Num. generazione: 000000004 | Generazione Bitron

Periodicità liquidazione: Annuale | Del: 31/08/2015 | Tipo: Definitiva

Valutazione: Da Bitron

Listino di riferimento: STAT

Gruppo casali di magazzino: GR. 1 | GRUPPO 1

☒ Generazione documenti fiscali ☒ Generazione documenti interni

Interrogazione | Documenti generati

Intest.	Riga	Doc. N.	Serie	Del	Cliente
10	3	VP	31/08/2015	BITRON	BITRON
20	2		31/08/2015	BITRON	BITRON

Interrogazione | Fatture (Acquisti)

Documento: | Dati generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 1 | Del: 31/08/2015 | Es.: 2015 | Provisione

Documento: VFPRE | Vostra fattura preme

Cliente: BITRON | BITRON

N. doc.: 3 / VP | Del: 31/08/2015

N. protocollo: 2

Rif. est.: Contratto: BITRON

Valuta: EUR | Cambio: |

Listino: | Mag.: |

Promozioni: | C/C.R.: | Comm.: | Attiv.: |

Contratto: | Contratto a obiettivo: |

Interrogazione | Documenti interni (Vendite)

Documento: | Dati generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 1 | Del: 31/08/2015 | Es.: 2015 | Provisione

Documento: RETV | Retrice di vendita N. situazione

Cliente: BITRON | BITRON

N. doc.: 2 / | Del: 31/08/2015

N. protocollo: 0

Rif. est.: Contratto: BITRON

Valuta: EUR | Cambio: |

Fig. 212 - Generazione premi

6) Generazione documento di attesa fattura vettore;

Assegna vettore

Filtri Documenti Riepilogo

Vettore	Descrizione	Raggruppamento	Valuta	Costo totale	Costo missione	Cambio
EXE	Executive		EUR	3,50000	3,50000	

Interroga | Documenti interni (Acquisti)

Documento Dati generali Spedizione Flusso Elenco

Reg. n.: 34 / 0 Del: 31/08/2015 Es.: 2015 Provvisorio N. doc.: 1 / CS Del: 31/08/2015

Documento: RCSPE Rilevazione costi spedizione N.rif.: 0 / Del: / /

Fornitore: EXECUTIVE Executive Rif. est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Listini: Mag.:

Promozioni: C/C.R.: Comm.: Attiv.: Tracciab. Car.Rap.

Contratto: Contratto a obiettivo:

Causale di attesa fattura: RCSPE Rilevazione costi spedizione ☒ Aggiorna vettore su doc.

Servizio per fattura vettore: COSTO SPEDIZIONI Costo spedizioni

Accorpamento righe: Nessun Accorpamento

Dettaglio Costo Genera Esci

Fig. 213 - Assegna vettore

7) Caricamento/Evasione documento da modulo Flussi e Autorizzazioni in assenza di autorizzazioni;

Interroga | Schemi documentali

Schema Autorizzazioni Funzionalità Elenco

Codice schema: ORDC Descrizione: Ordini cliente

Causali documenti

Riga	Operazione	Tipo doc.
10	Visualizza	ORPRE
20	Visualizza	OFFCL
30	Visualizza	ORDCL
40	Per evasione	ORDCL
60	Per evasione	FABB
70	Visualizza	ORPR
80	Per evasione	DDTP

Autorizzazioni

Dettaglio autorizzazioni riga: 70

Gruppo	Utente	Evas.	Creazione	Modifica	Elim.	Confer.
0	0	☐	Vietata	Vietata	☐	☐

Descrizione:

Tipo documento: Ordine provvisorio

Visualizza: ☐ Non conformi ☐ Respinti

Tutti

Commerciali: Modificabile

Contabili: Modificabile

Logistica: Modificabile

Conformità: Modificabile

Analitica: Modificabile

Intrastat: Modificabile

Spedizione: Modificabile

Fig. 214 - Schema

Nuovo documento:

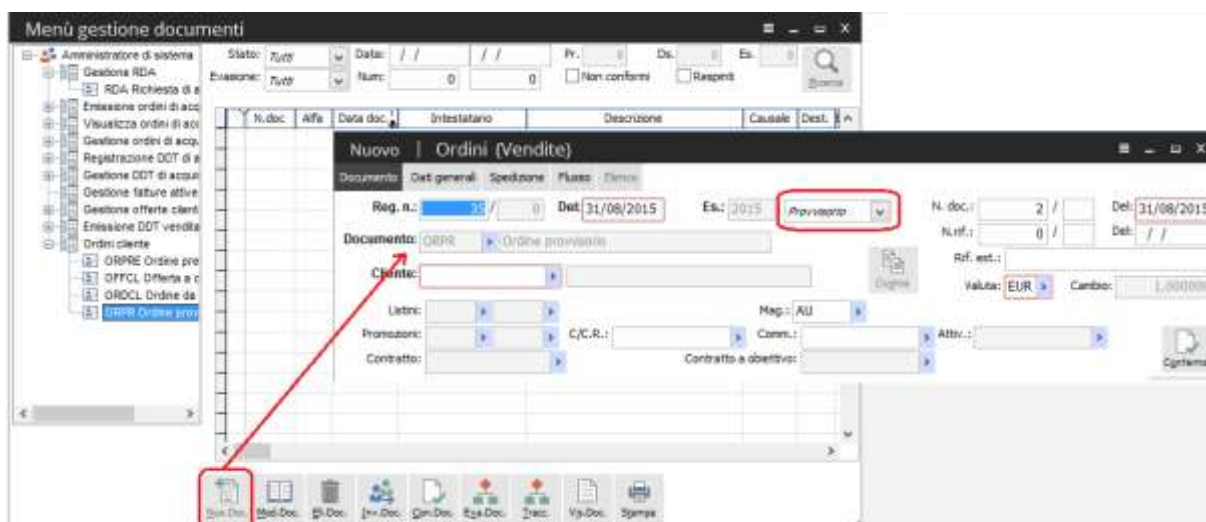


Fig. 215 – Nuovo documento

Evasione documento:

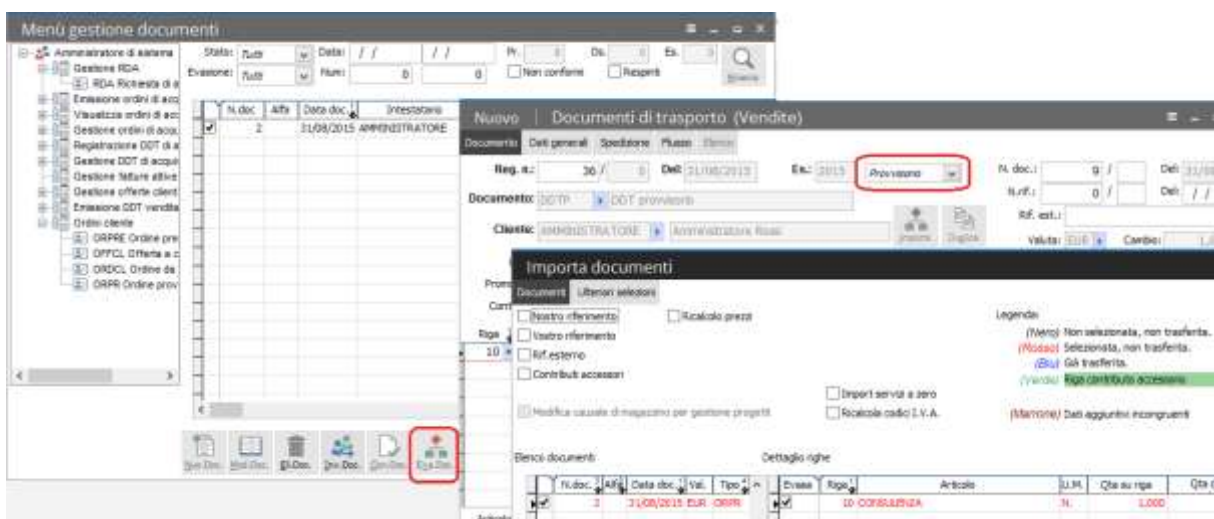


Fig. 216 - Evasione documento

8) Generazione documenti da attività modulo Agenda

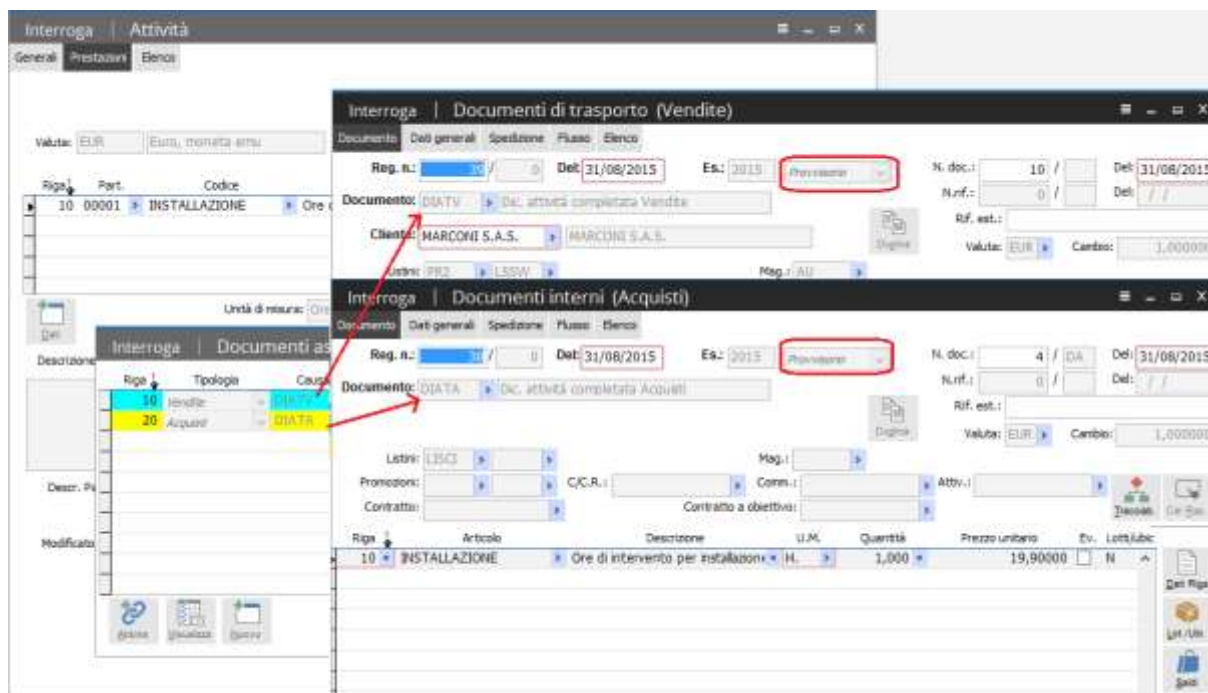
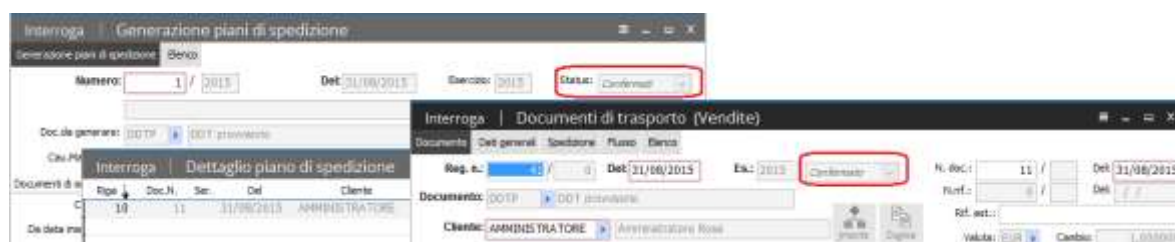


Fig. 217 - Documenti da attività

Per le altre generazioni vedi generazione piano di spedizione, fatture differite, conferma offerta, generazione documenti di conto lavoro, generazione ordini di acquisto, lo stato del documento viene determinato direttamente sulla maschera di generazione e non dalla causale documento utilizzata.

Esempio:

Generazione piano di spedizione:



Mentre per la generazione ordini da Web lo stato viene determinato dallo stato definito nei Parametri (Accetta corrisponde a Confermato, Accetta provvisorio corrisponde a Provvisorio, Rifiuta ordine corrisponde ad un documento Confermato Rifiutato)

Comportamento spese di incasso sui documenti e sulle offerte

Con la release in oggetto è stato reso editabile il campo spese di incasso sulle offerte e sul modello in modo che l'operatore può intervenire indicando una spesa di incasso diversa rispetto a quella proposta dal pagamento/modello.

Inoltre è stato rivisto il comportamento della valorizzazione delle spese di incasso sulle offerte uniformandolo a quello dei documenti.

Sul modello offerta/sull'offerta stessa è stato reso sempre editabile il campo Spese di incasso.

Per la determinazione delle spese di incasso sull'offerta il primo parametro che viene analizzato è il codice pagamento usato:

Se il nominativo è cliente il comportamento è il seguente:

Se il codice pagamento **non prevede** le spese di incasso

in nessun modo sul documento/offerta verranno proposte le spese di incasso (ignorare spese cliente o modello).

Se il pagamento **prevede** le spese di incasso invece

Se il nominativo risulta associato al cliente e quest'ultimo **ha** attivo 'Escludi spese di incasso' sull'offerta le spese di incasso proposte saranno sempre Zero (ignorare le spese su pagamento/modello/sul cliente (sul cliente se attivo escludi non sono valorizzabili)).

Se il nominativo risulta associato al cliente e quest'ultimo **non ha** attivo 'Escludi spese di incasso' e **ha** spese di incasso valorizzate sull'offerta le spese di incasso proposte saranno quelle associate all'anagrafica del cliente (ignorare quelle del pagamento e modello).

Se il nominativo risulta associato al cliente e quest'ultimo **non ha** attivo 'Escludi spese di incasso' e **non ha** spese di incasso valorizzate sull'offerta le spese di incasso proposte saranno quelle del modello se previste, se non previste quelle del codice pagamento.

Se il nominativo non è cliente il comportamento è il seguente:

Se il codice pagamento **non prevede** le spese di incasso

in nessun modo sull'offerta verranno proposte le spese di incasso (ignorare spese modello).

Se il pagamento **prevede** le spese di incasso invece

sull'offerta vengono applicate le spese del modello sempre che il modello preveda le spese altrimenti quelle del pagamento.

Riassumiamo con uno schema la valorizzazione delle spese di incasso su documenti/offerte:

Casistiche con cliente/fornitore su documenti e nominativo definito come cliente sulle offerte:

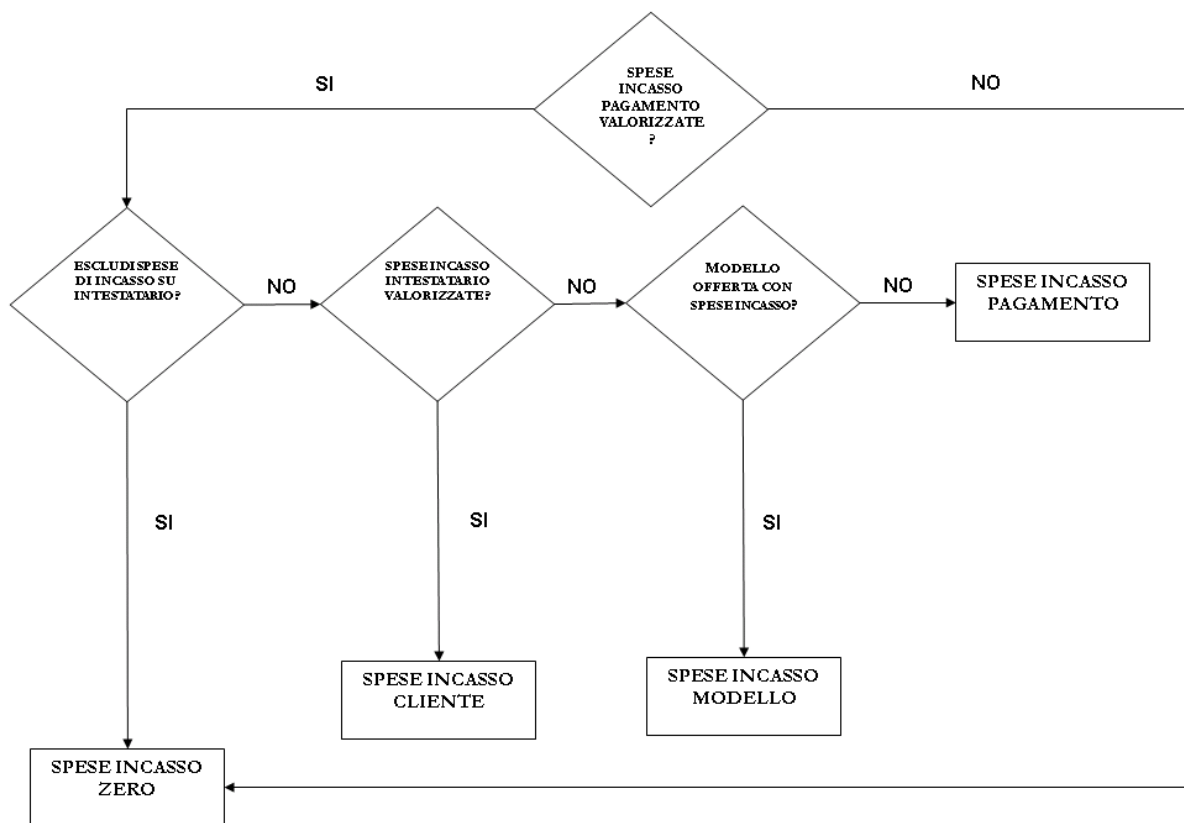


Fig. 218 – Nominativo come cliente

Casistiche con nominativo non definito come cliente sulle offerte:

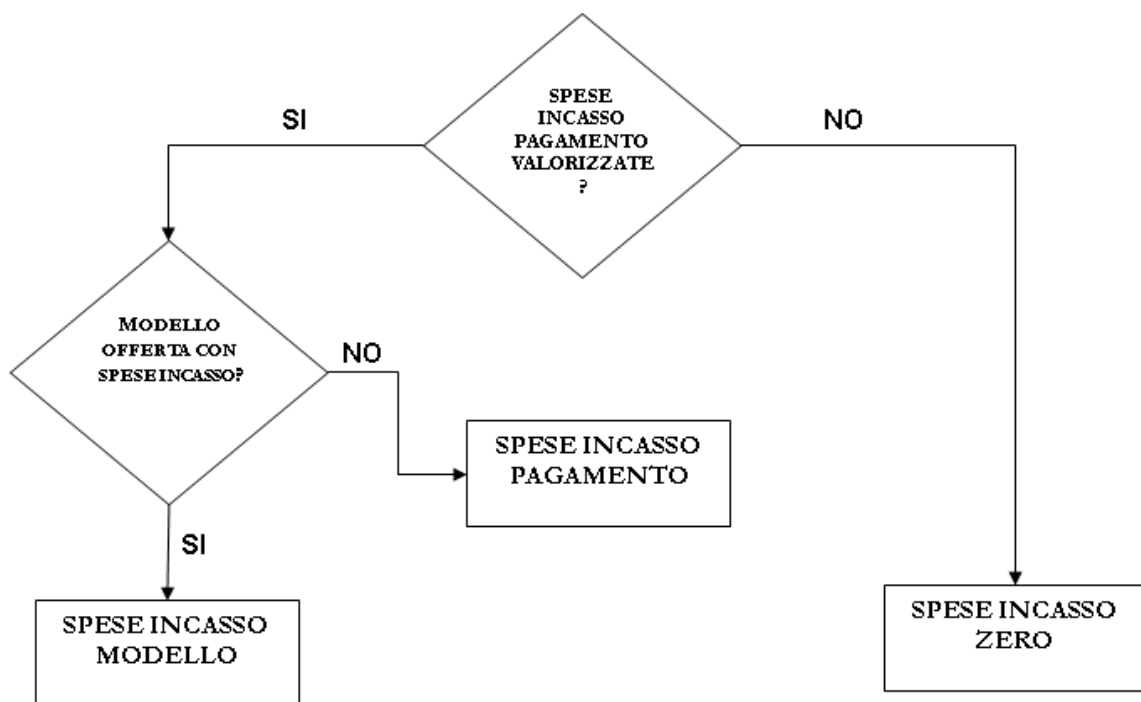


Fig. 219 – Nominativo non cliente



Prezzo e ultimo costo di acquisto con sconti sul pagamento

Rivista la formula del controllo prezzo su UCA.

Il prezzo calcolato è dato dall'Ultimo costo di acquisto + la % di margine / la somma degli sconti di riga e di piede su cliente, al risultato va sommato degli storni di piede nello specifico:

$$\frac{UCA + \%MARGINE * MVPREZZO}{MVPREZZO * SCONTORIGA + STORNIPIEDE}$$

Dove:

$$SCONTORIGA = \left(1 + \frac{MVSCONT1}{100}\right) * \left(1 + \frac{MVSCONT2}{100}\right) * \left(1 + \frac{MVSCONT3}{100}\right) * \left(1 + \frac{MVSCONT4}{100}\right)$$

RISULTATO SCONTO RIGA TRONCATO AL SECONDO DECIMALE

E

$$STORNIPIEDE = \frac{MVSCONTI - MVIMPPRO}{MVQTAMOV}$$

Esempio:

Dato un ultimo costo di acquisto di 88€ per l'articolo CDD ed un prezzo di riga pari a 100€ ma con sconti di riga pari a -5% e -3%, uno sconto di piede pari a -4% e delle provvigioni del 5%.

La procedura al salvataggio del documento (avendo impostato nella causale documento il controllo prezzo ad avviso) propone per la riga in questione la maschera di difformità prezzi.

Se si impostasse un margine del 10% sul netto di riga la pressione del bottone simula condurrebbe al prezzo di: **105,21739** in base al margine impostato.

Il prezzo calcolato è dato da:

$$\frac{88 + 10\% * 100}{100 * \left(\frac{100-5}{100}\right) * \left(\frac{100-3}{100}\right)} = \frac{88 + 8.8 * 100}{100 * 0.95 * 0.97} = \frac{96.8 * 100}{100 * (0.9215)} = \frac{9680}{92} = 105.21739$$

N.B. GLI SCONTI DI RIGA VENGONO TRONCATI AL SECONDO DECIMALE

Se si impostasse un margine del 10% sul netto documento la pressione del bottone simula condurrebbe al prezzo di: **109,61386** in base al margine impostato.

Il prezzo calcolato è dato da:

$$\frac{88+10\%*100}{100*\left(\frac{100-5}{100}\right)*\left(\frac{100-3}{100}\right)-3.69} = \frac{88+8.8*100}{100*0.95*0.97-3.69} = \frac{96.8*100}{100*0.9215-3.69} =$$

$$\frac{96.8*100}{92-3.69} = \frac{9680}{88.31} = 109.61386$$

3.69 = MVSCONTI

Se si impostasse un margine del 10% sul netto provvigioni la pressione del bottone simula condurrebbe al prezzo di: **116,19253** in base al margine impostato.

Il prezzo calcolato è dato da:

$$\frac{88+10\%*100}{100*\left(\frac{100-5}{100}\right)*\left(\frac{100-3}{100}\right)-(3.69+5)} = \frac{88+8.8*100}{100*0.95*0.97-8.69} = \frac{88+8.8*100}{92.15-8.69} = \frac{96.8*100}{92-8.69}$$

$$= \frac{9680}{83.31} = 116.19253$$

8.69 = 3.69 (MVSCONTI) + 5 (IMPORTO PERCENTUALE PROVVIGIONI IL 5% DEL MVPREZZO 100)

Esempio Controllo su U.C.A. con sconti su pagamento

Dato un ultimo costo di acquisto di 10€ per l'articolo AGENDA ed un prezzo di riga pari a 10€ ma con sconti di riga pari a -5% -6% e -25% e sconto su pagamento -10%.

Supponiamo di caricare un ordine con 3 righe dello stesso articolo per quantità diverse

Riga 10 AGENDA qtà 1 a 10

Riga 20 AGENDA qtà 2 a 10

Riga 30 AGENDA qtà 3 a 10

La procedura al salvataggio del documento (avendo impostato nella causale documento il controllo prezzo ad avviso) propone la maschera di difformità prezzi:

Alla pressione del bottone simula viene proposto per la Riga 10 un prezzo di: **16,86340**

Il prezzo calcolato è dato da:

$$\frac{10+0\%*10}{10*\left(\frac{100-5}{100}\right)*\left(\frac{100-6}{100}\right)*\left(\frac{100-25}{100}\right)-0.67} = \frac{10*10}{10*0.95*0.94*0.75-0.67} =$$

$$\frac{10*10}{10*0.66-0.67} = \frac{100}{6.6-0.67} = \frac{100}{5.93} = 16.86340$$

Nel nostro esempio lo sconto totale è dato da 4.02 proporzionandolo sulla prima riga l'importo ottenuto è dato 0.67.

STORNIPIEDE = MVSCONTI/MVQTAMOV 4.02/6*1 = 0.67 valore ripartito sconto pagamento

N.B. Lo stesso risultato si ottiene seguendo lo stesso esempio e sconto cliente -10% invece dello sconto su pagamento.

Esempio Controllo su U.C.A. con sconti di piede e sconti su pagamento

Dato un ultimo costo di acquisto di 10€ per l'articolo AGENDA ed un prezzo di riga pari a 10€ ma con sconti di riga pari a -5% -6% e -25% , uno sconto di piede pari a -10% e sconto su pagamento -10% .

Supponiamo di caricare un ordine con 3 righe dello stesso articolo per quantità diverse

Riga 10 AGENDA qtà 1 a 10

Riga 20 AGENDA qtà 2 a 10

Riga 30 AGENDA qtà 3 a 10

La procedura al salvataggio del documento (avendo impostato nella causale documento il controllo prezzo ad avviso) propone la maschera di difformità prezzi

Alla pressione del bottone simula viene proposto per la Riga 10 un prezzo di: **18,76172**

Il prezzo calcolato è dato da:

$$\frac{10 + 0\% * 10}{10 * \left(\frac{100-5}{100} \right) * \left(\frac{100-6}{100} \right) * \left(\frac{100-25}{100} \right) - 0.67} = \frac{10 * 10}{10 * 0.95 * 0.94 * 0.75 - 1.27} =$$

$$\frac{10 * 10}{10 * 0.66 - 1.27} = \frac{100}{6.6 - 1.27} = \frac{100}{5.33} = 18,76172$$

Nel nostro esempio lo sconto totale è dato da 7.64 proporzionandolo sulla prima riga l'importo ottenuto è dato 1,27 questo valore è comprensivo sia della percentuale di sconto calcolato sul cliente che del valore dello sconto calcolato su pagamento (0,67+0,60).

STORNIPIEDE = MVSCONTI/MVQTAMOV 7.64/6*1 =1.27 valore ripartito sconto pagamento e cliente.

Esempio Controllo su listino fornitore abituale

Supponiamo di definire nell'anagrafica dell'articolo come Controllo prezzo ' Su listino fornitore abituale'; per tale articolo abbiamo definito nei dati articolo magazzino prima pagina fornitore abituale EXPO.

Carichiamo un documento indicando come prezzo 10€, ma con sconti di riga pari a -5%, -6% e -25%, uno sconto di piede pari a -4% e delle provvigioni del 5% procedendo al salvataggio del documento (avendo impostato nella causale documento il controllo prezzo ad avviso) propone per la riga in questione la maschera di difformità prezzi

Se si impostasse un margine del 10% sul netto riga la pressione del bottone simula condurrebbe al prezzo di: **13,33333** in base al margine impostato.

Il prezzo calcolato è dato da:

$$\frac{8+10\%*10}{10*\left(\frac{100-5}{100}\right)*\left(\frac{100-6}{100}\right)*\left(\frac{100-25}{100}\right)} = \frac{8+0.8*10}{10*0.95*0.94*0.75} = \frac{8.8*10}{10*(0.66975)} = \frac{88}{10*(0.66)} \\ \frac{88}{6.6} = 13,33333$$

N.B. GLI SCONTI DI RIGA VENGONO TRONCATI AL SECONDO DECIMALE

Se si impostasse un margine del 10% sul netto documento la pressione del bottone simula condurrebbe al prezzo di: **13,90205** in base al margine impostato.

Il prezzo calcolato è dato da:

$$\frac{8+10\%*10}{10*\left(\frac{100-5}{100}\right)*\left(\frac{100-6}{100}\right)*\left(\frac{100-25}{100}\right)-0.27} = \frac{8+0.8*10}{10*0.95*0.94*0.75-0.27} = \frac{8.8*10}{10*(0.66975)-0.27} = \\ \frac{88}{6.6-0.27} = \frac{88}{6.33} = 13,90205$$

Se si impostasse un margine del 10% sul netto provvigioni la pressione del bottone simula condurrebbe al prezzo di: **15,09433** in base al margine impostato.

Il prezzo calcolato è dato da:

$$\frac{8+10\%*10}{10*\left(\frac{100-5}{100}\right)*\left(\frac{100-6}{100}\right)*\left(\frac{100-25}{100}\right)-0.27+0.5} = \frac{8+0.8*10}{10*0.95*0.94*0.75-0.77} = \frac{8.8*10}{10*(0.66975)-0.77} = \\ \frac{88}{6.6-0.77} = \frac{88}{5.83} = 15.09433$$

0.77= 0.27 (MVSCONTI) + 0.5 (IMPORTO PERCENTUALE PROVVIGIONI IL 5% DEL MVPREZZO 10)

Esempio Controllo su listino statistico

Supponiamo di definire nell'anagrafica del servizio come Controllo prezzo ' Su listino statistico'.

Prezzo su listino statistico per tale servizio 10€

Carichiamo un documento indicando come prezzo 11€, ma con sconti di riga pari a -5%, -6% e -25%, uno sconto di piede pari a -4% e delle provvigioni del 5% procedendo al salvataggio del documento (avendo impostato nella causale documento il controllo prezzo ad avviso) propone per la riga in questione la maschera di difformità prezzi

Se si impostasse un margine del 10% sul netto riga la pressione del bottone simula condurrebbe al prezzo di: **16,66666** in base al margine impostato.

Il prezzo calcolato è dato da:

$$\frac{10+10\%*11}{11*\left(\frac{100-5}{100}\right)*\left(\frac{100-6}{100}\right)*\left(\frac{100-25}{100}\right)} = \frac{10+1*11}{11*0.95*0.94*0.75} = \frac{11*11}{11*(0.66975)} = \frac{121}{11*(0.66)} \\ \frac{121}{7.26} = 16,66666$$

Se si impostasse un margine del 10% sul netto documento la pressione del bottone simula condurrebbe al prezzo di: **17,36011** in base al margine impostato.

Il prezzo calcolato è dato da:

$$\frac{10+10\%*11}{11*\left(\frac{100-5}{100}\right)*\left(\frac{100-6}{100}\right)*\left(\frac{100-25}{100}\right)-0.29} = \frac{10+1*11}{11*0.95*0.94*0.75-0.29} = \frac{11*11}{11*(0.66975)-0.29} = \\ \frac{121}{7.26-0.29} = \frac{121}{6.97} = 17.36011$$

Se si impostasse un margine del 10% sul netto provvigioni la pressione del bottone simula condurrebbe al prezzo di: **18,84735** in base al margine impostato.

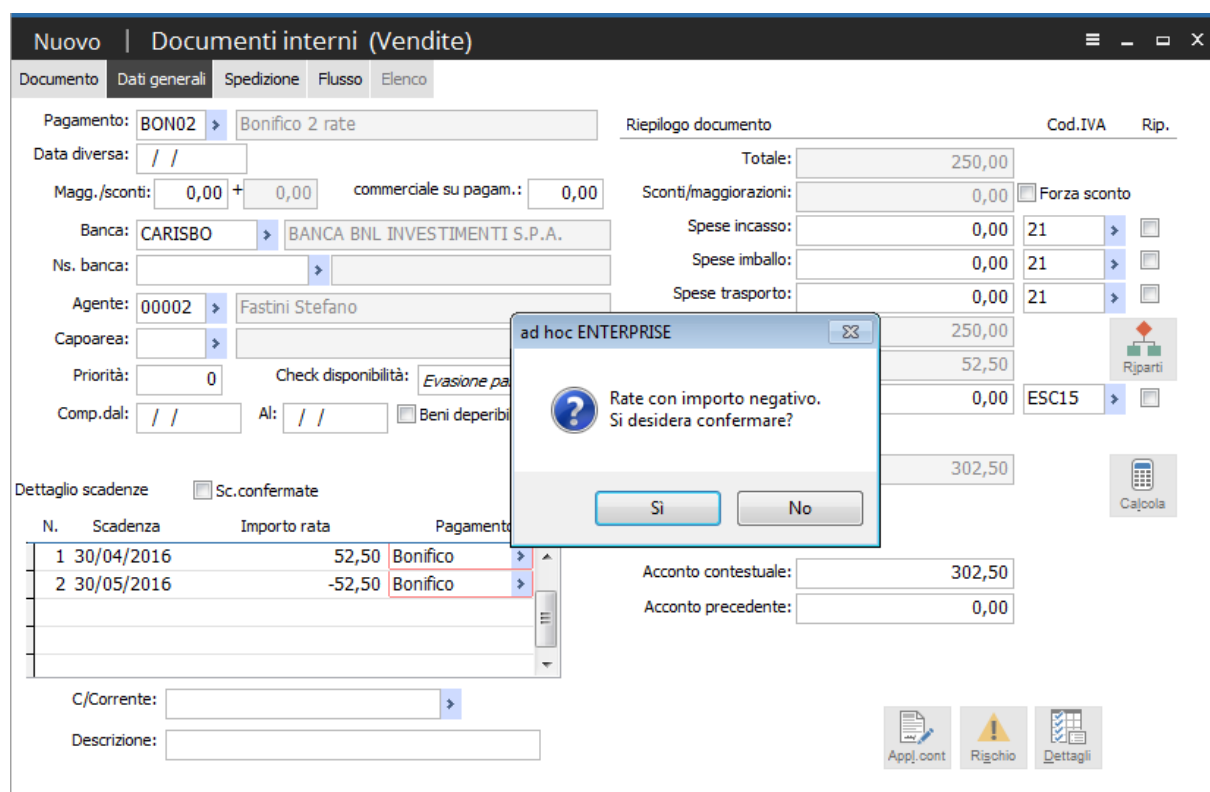
Il prezzo calcolato è dato da:

$$\frac{10+10\%*11}{11*\left(\frac{100-5}{100}\right)*\left(\frac{100-6}{100}\right)*\left(\frac{100-25}{100}\right)-(0.29+0.55)} = \frac{10+1*11}{11*0.95*0.94*0.75-(0.29+0.55)} = \frac{11*11}{11*(0.66975)-0.84} = \\ \frac{121}{7.26-0.84} = \frac{121}{6.42} = 18,84735$$

0.84= 0.29 (MVSCONTI) + 0.55 (IMPORTO PERCENTUALE PROVVIGIONI IL 5% DEL MVPREZZO 11)

Salvataggio documenti con importi rate negativi

E' data evidenza al salvataggio dei documenti dell'esistenza di rate negative mediante messaggio non bloccante.



Nuovo | Documenti interni (Vendite)

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

Pagamento: **BON02** > Bonifico 2 rate

Data diversa: / /

Magg./sconti: 0,00 + 0,00 commerciale su pagam.: 0,00

Banca: **CARISBO** > BANCA BNL INVESTIMENTI S.P.A.

Ns. banca: >

Agente: **00002** > Fastini Stefano

Capoarea: >

Priorità: 0 Check disponibilità: Evasione pa

Comp.dal: / / Al: / / Beni deperibili

Dettaglio scadenze ☐ Sc.confermate

N.	Scadenza	Importo rata	Pagamento
1	30/04/2016	52,50	Bonifico
2	30/05/2016	-52,50	Bonifico

C/Corrente: >

Descrizione: >

ad hoc ENTERPRISE

Rate con importo negativo.
Si desidera confermare?

Si **No**

Riepilogo documento

	Cod.IVA	Rip.
Totale:	250,00	
Sconti/maggiorazioni:	0,00	☐ Forza sconto
Spese incasso:	0,00	21 > ☐
Spese imballo:	0,00	21 > ☐
Spese trasporto:	0,00	21 > ☐
	250,00	
	52,50	
	0,00	ESC15 > ☐
	302,50	

Acconto contestuale: 302,50

Acconto precedente: 0,00

Calcola

Appi. cont. Rischio Dettagli

Fig. 220 - Messaggio rate con importo negativo

Il messaggio di warning non viene dato in presenza di scadenze confermate.

Il messaggio è presente anche in fase di generazione automatica documenti (offerte, piano di spedizione, piano di fatturazione).

Nel log di generazione viene mostrato il messaggio di avviso:

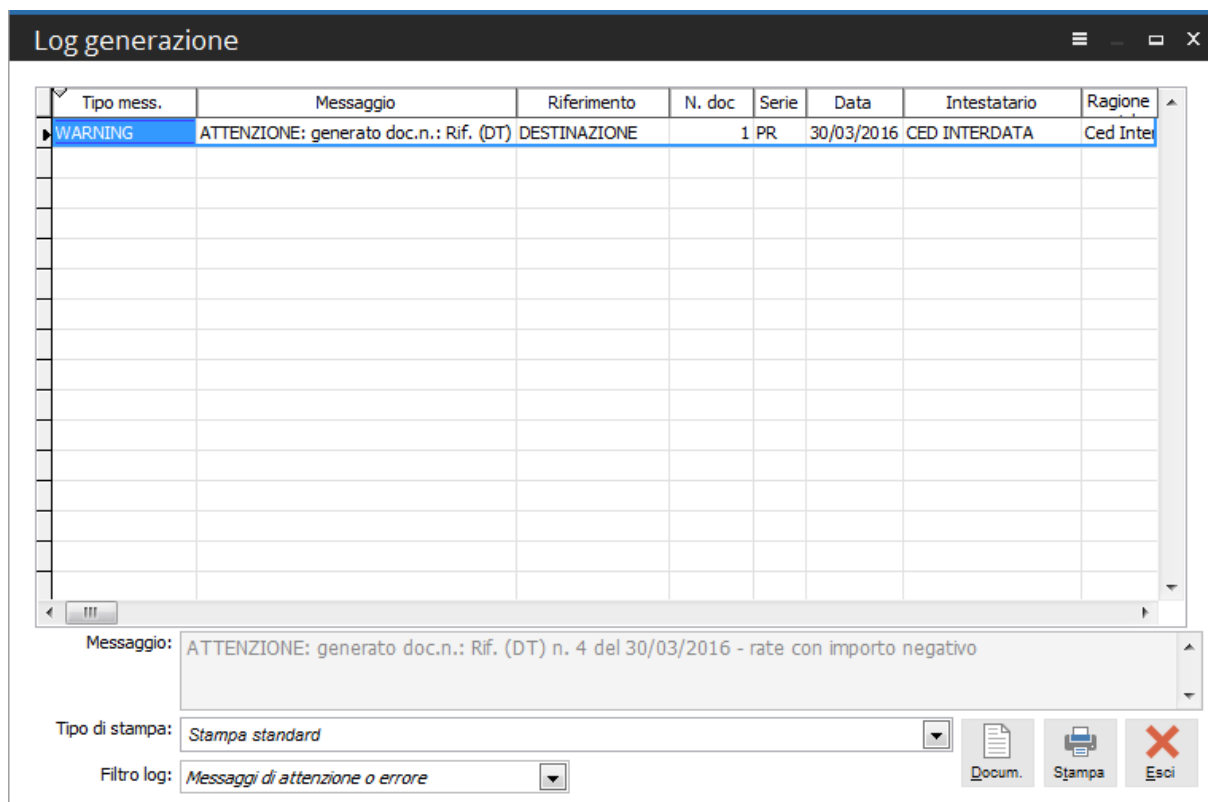


Fig. 221 - Dettaglio log di generazione fattura con messaggio di rate negative

Lo stesso controllo avviene nei documenti da piano di spedizione e generazione offerta con messaggio di rate negative

Movimentazione unità logistiche su documenti

E' stato ottimizzato, mediante un messaggio di warning in fase di salvataggio documenti che gestiscono unità logistica (flag packing list attivo nella causale documento), il controllo sulla quantità di riga movimentata, in modo che l'operatore sia avvisato che le unità logistiche non corrispondono a quanto movimentato.

L'operatore al salvataggio viene avvertito dell'incongruenza delle unità logistiche associate alla riga movimentata

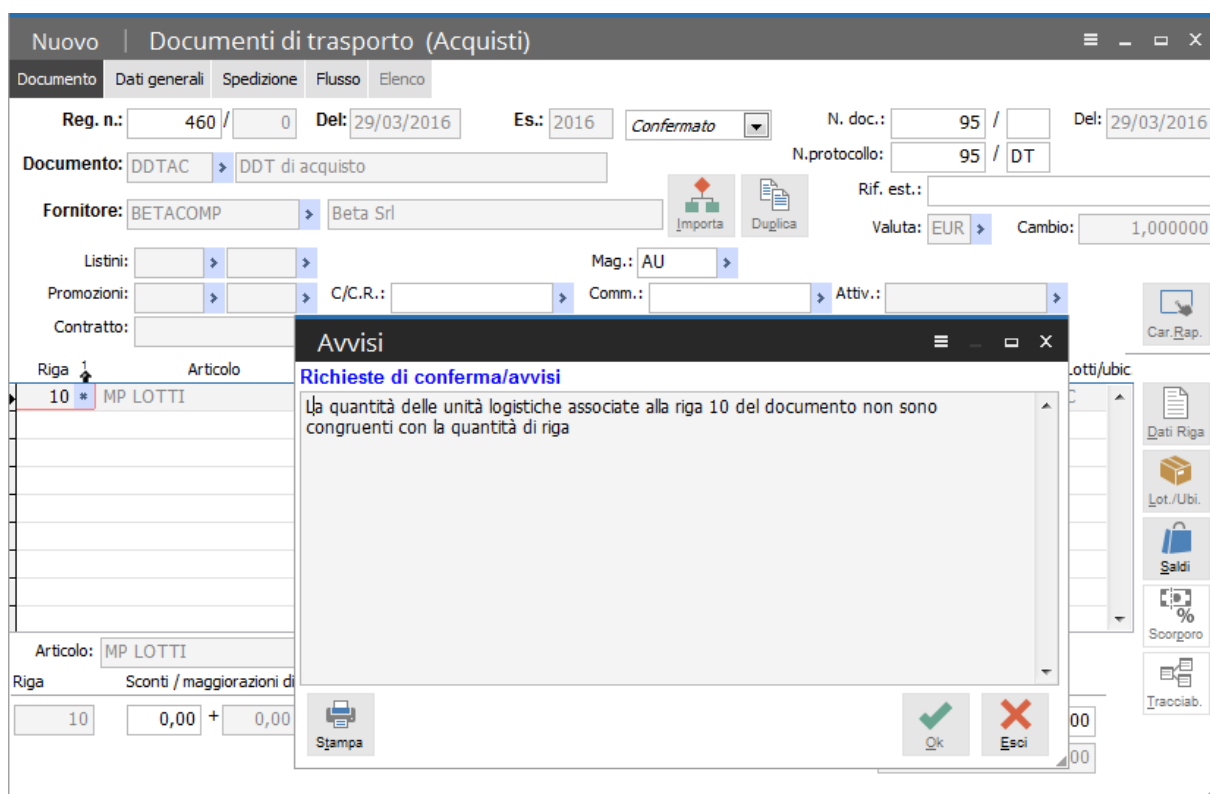


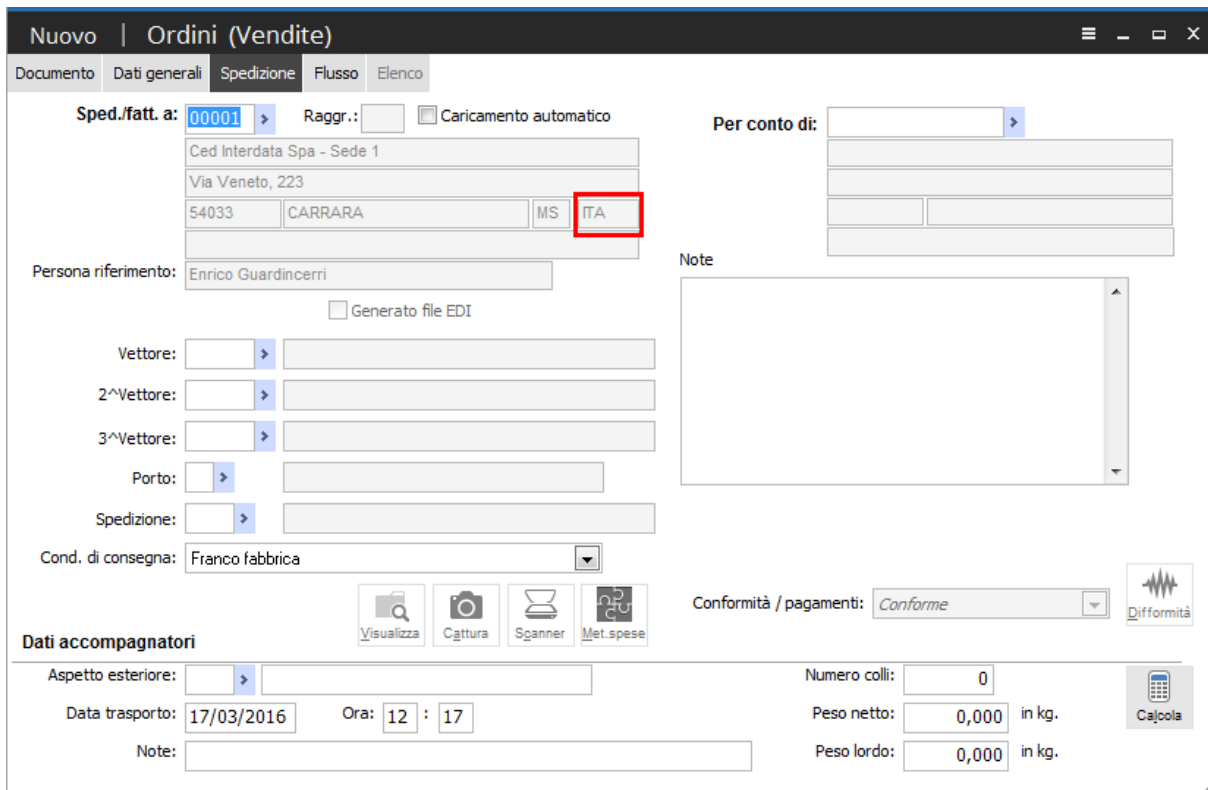
Fig. 222 - Messaggio di warning unità logistica

Selezionando il bottone OK della maschera di avviso sarà possibile salvare il documento senza aggiustare i dati presenti nella maschera di movimentazione unità logistiche.

Selezionando il bottone di uscita della maschera di avviso sarà possibile MODIFICARE i dati presenti nella maschera di movimentazione unità logistiche.

Caricamento rapido sedi

E' stata introdotta l'informazione della nazione della sede nella scheda spedizione dei documenti.



Nuovo | Ordini (Vendite)

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

Sped./fatt. a: 00001 > Raggr.: ☐ Caricamento automatico

Per conto di: >

Ced Interdata Spa - Sede 1

Via Veneto, 223

54033 CARRARA IMS **ITA**

Persona riferimento: Enrico Guardincerri

☐ Generato file EDI

Vettore: >

2^Vettore: >

3^Vettore: >

Porto: >

Spedizione: >

Cond. di consegna: Franco fabbrica

Conformità / pagamenti: Conforme

Dati accompagnatori

Aspetto esteriore: >

Data trasporto: 17/03/2016 Ora: 12 : 17

Numero colli: 0

Peso netto: 0,000 in kg.

Peso lordo: 0,000 in kg.

Calcola

Fig. 223 - Dettaglio nazione sede

Questa informazione può essere inserita anche utilizzando la funzione di caricamento automatico delle sedi sempre dalla scheda spedizione dei documenti.

Nuovo | Ordini (Vendite)

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

Sped./fatt. a: Raggr.: ☒ **Caricamento automatico**

Descrizione:

Indirizzo:

Località: *

E-mail:

Persona riferimento:

☐ Generato file EDI

Vettore:

2^Vettore:

3^Vettore:

Porto:

Spedizione:

Cond. di consegna:

Dati accompagnatori

Aspetto esteriore:

Data trasporto: Ora: :

Note:

Per conto di:

Conformità / pagamenti:

Numero colli:

Peso netto: in kg.

Peso lordo: in kg.

Fig. 224 - Dettaglio caricamento automatico sede

Sarà possibile quindi poter definire direttamente sul documento la nazione della sede che si sta caricando.

Alla conferma del documento tale dato sarà caricato automaticamente nel campo nazione della nuova sede di consegna nell'anagrafica del cliente/fornitore intestatario del documento, basandosi sul codice nazione eventualmente inserito dall'utente nell'apposito campo di questa sezione, o in mancanza di tale codice, utilizzerà la nazione presente sull'anagrafica principale del cliente/fornitore (sempre che questa informazione sia presente sull'anagrafica del cliente/fornitore) intestatario del documento.

Nuovo | Ordini (Vendite)

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

Sped./fatt. a: 00011 Raggr.: ☐ ☒ Caricamento automatico

Descrizione: Ced Interdata Spa - Sede 4

Indirizzo:

Località: * Chichester-Great Britain ☐ UK

E-mail:

Persona riferimento:

☐ Generato file EDI

Vettore:

2^Vettore:

3^Vettore:

Porto:

Spedizione:

Cond. di consegna: Franco fabbrica

Visualizza Cattura Scanner Met. spese

Per conto di:

Note

Conformità / pagamenti: Differenza

Dati accompagnatori

Aspetto esteriore: SCA Scatole

Data trasporto: 17/03/2016 Ora: 14 : 27

Numero colli: 1

Peso netto: 0,000 in kg.

Peso lordo: 0,000 in kg.

Note:

Calcola

Fig. 225 - Dettaglio caricamento automatico sede con valorizzazione del campo nazione

Modifica | Clienti

Anagrafici | Contabili | Altri dati contabili | Vendite | Pagamenti | Rischio | **Sedi** | EDI | Note | Elenco

Codice: CED INTERDATA Ced Interdata Spa

Codice	Rag. sociale/descrizione	Tipo	Gr. log.	Pred.
00001	Ced Interdata Spa - Sede 1	Amministrativa	*	P
00002	Ced Interdata Spa - Sede 2	Collecito Avviso	*	P
00010	Cede Interdata Spa - Sede 3	Consegna	*	P
00011	Ced Interdata Spa - Sede 4	Consegna	*	P

Persona:

Note:

Indirizzo:

Località: * Chichester-Great Britain *

Nazione: UK Gran Bretagna

Vettore:

Porto:

Spedizione:

Operaz. IVA:

Cod. zona:

Cod. 1^ agente: 00002 Fastini Stefano

Disponibilità:

Cond. consegna: Franco fabbrica

Metodi di calcolo spese

Imballo:

Trasporto:

Data obsolescenza: / / Dati agg.

Fig. 226 - Dettaglio valorizzazione sede con nazione indicata nel documento

Nuovo | Ordini (Vendite)

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

Sped./fatt. a: 00010 Raggr.: ☐ ☒ Caricamento automatico

Descrizione: Cede Interdata Spa - Sede 3

Indirizzo: via matteotti 115/A

Località: 5411 * Aulla ms

E-mail:

Persona riferimento:

☐ Generato file EDI

Vettore:

2^Vettore:

3^Vettore:

Porto:

Spedizione:

Cond. di consegna: Franco fabbrica

Conformità / pagamenti:

Dati accompagnatori

Aspetto esteriore: SCA Scatole

Data trasporto: 17/03/2016 Ora: 14 : 37

Numero colli: 1

Peso netto: 0,000 in kg.

Peso lordo: 0,000 in kg.

Note:

Fig. 227 - Dettaglio caricamento automatico sede senza valorizzazione del campo nazione

Modifica | Clienti

Anagrafici | Contabili | Altri dati contabili | Vendite | Pagamenti | Rischio | **Sedi** | EDI | Note | Elenco

Codice: CED INTERDATA Ced Interdata Spa

Codice	Rag. sociale/descrizione	Tipo	Gr. log.	Pred.
00001	Ced Interdata Spa - Sede 1	Amministrativa	*	☐
00002	Ced Interdata Spa - Sede 2	Collecito Avviso	*	☐
00010	Cede Interdata Spa - Sede 3	Consegna	*	☐
00011	Ced Interdata Spa - Sede 4	Consegna	*	☐

Persona:

Note:

Indirizzo: via matteotti 115/A

Località: 5411 * Aulla * MS *

Nazione: ITA Italia

Vettore:

Porto:

Spedizione:

Operaz. IVA:

Cod. zona:

Cod. 1^ agente: 00002 Fastini Stefano

Disponibilità:

Cond. consegna: Franco fabbrica

Metodi di calcolo spese

Imballo:

Trasporto:

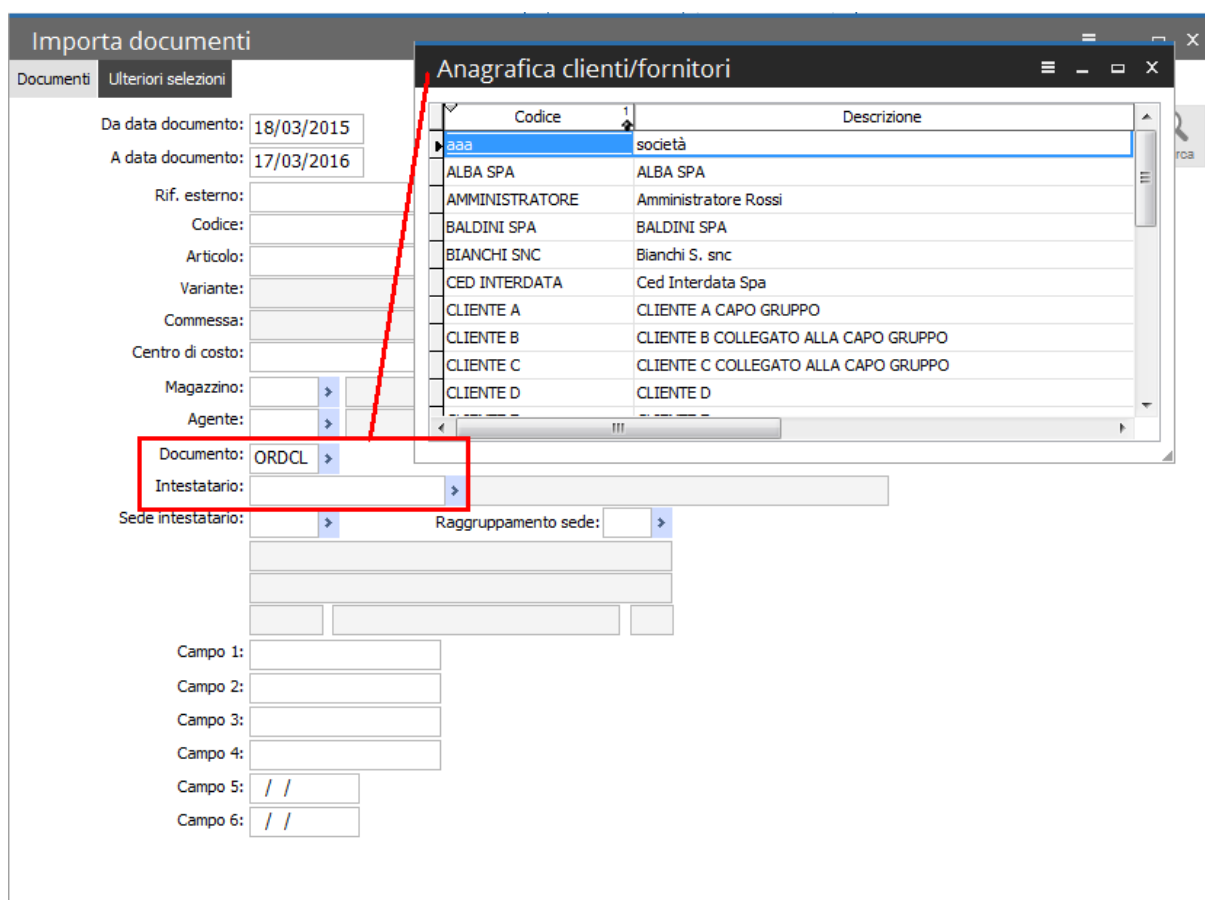
Data obsolescenza: / /

Fig. 228 - Dettaglio valorizzazione sede con nazione presente sull'anagrafica principale del cliente

Importazione documenti

E' stato introdotto un filtro su cliente o fornitore nel tag 'Ulteriori selezioni' presente all'interno del bottone importa.

La maschera 'Importa documenti', accessibile tramite il bottone Importa, in caricamento di un nuovo documento, presenta il nuovo campo 'Intestatario' che accoglie il codice conto cliente/fornitore da filtrare in fase di importazione documenti:



Importa documenti

Documenti | Ulteriori selezioni

Da data documento: 18/03/2015
A data documento: 17/03/2016

Rif. esterno:
Codice:
Articolo:
Variante:
Commissa:
Centro di costo:
Magazzino: >
Agente: >
Documento: ORDCL >
Intestatario: >
Sede intestatario: > Raggruppamento sede: >
Campo 1:
Campo 2:
Campo 3:
Campo 4:
Campo 5: //
Campo 6: //

Anagrafica clienti/fornitori

Codice	Descrizione
aaa	società
ALBA SPA	ALBA SPA
AMMINISTRATORE	Amministratore Rossi
BALDINI SPA	BALDINI SPA
BIANCHI SNC	Bianchi S. snc
CED INTERDATA	Ced Interdata Spa
CLIENTE A	CLIENTE A CAPO GRUPPO
CLIENTE B	CLIENTE B COLLEGATO ALLA CAPO GRUPPO
CLIENTE C	CLIENTE C COLLEGATO ALLA CAPO GRUPPO
CLIENTE D	CLIENTE D

Fig. 229 - Importa documenti - Selezioni aggiuntive

Cliente/Fornitore

Campo che accoglie il filtro sull'intestatario del documento che si vuole importare. Tale filtro risulta disponibile solo quando nel campo precedente 'Documento' viene indicata una causale da filtrare che prevede il cambio di intestatario (flag No Intestatario attivato) oppure anche in assenza di indicazione di un filtro sul campo Documento, quando la causale che si sta caricando non risulta intestata.

A seguire mostriamo l'immagine della cartella Origine del documento di vendita (DDTVE):

Modifica | Causali documenti

Documento | Dati aggiuntivi | **Origini** | Report | Tree view flusso | Elenco

Tipo documento: DDTVE DDT per vendita

Documenti di origine

Codice	Descrizione	Intestatario	Evasione	Fatt.anticipo	Ricalcolo	Documenti aggiuntivi
OFFCL	Offerta a cliente	☐ No	☐ No	☐ Si	☐ No	Nessuno
ORDCL	Ordine da cliente	☒ No	☐ No	☐ Si	☐ No	Nessuno

Genera righe riferimenti

☒ Nostro riferimento Tipologia riga: > ☒ Vostro riferimento Tipologia riga: >
☐ Riferimento esterno Tipologia riga: >

Filtra tipologie righe documenti

Non importare: > > > > >
Non stampare: > > > > >

Campi aggiuntivi

Importa	Rottura
Campo 1: ☐	No
Campo 2: ☐	No
Campo 3: ☐	No
Campo 4: ☐	No
Campo 5: ☐	No
Campo 6: ☐	No

Fig. 230 - Causale documento-Origini

Esempio

Sulla causale DDTVE si attiva il flag No Intestatario, presente nel tag Origini, per la causale documento ORDCL.

Quando l'utente carica un documento di trasporto all'interno del bottone 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 | Flusso | Elenco

Reg. n.: 442 / 0 Del: 17/03/2016 Es.: 2016 Confermato

N. doc.: 1 / Del: 17/03/2016

Documento: DDTVE > DDT per vendita

N.rif.: 0 / Del: / /

Ciente: CED INTERDATA > Ced Interdata Spa

Rif. est.:

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Listini: PR2 > LSSW > Mag.: AU >

Promozioni: > > C/C.R.: > Comm.: > Attiv.: >

Contratto: > Contratto a obiettivo: >

Car. Rap.

Riga	1	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Ev.	Lotti/ubic
10	*			*	0,000	0,00000		N

Articolo:

Listini applicati:

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10	0,00	+	0,00	+	0,00	+	0,00
----	------	---	------	---	------	---	------

Netto riga: 0,00

Totale righe: 0,00

Dati Riga

Abbina UL

Saldi

Scorgono

Tracciab.

Fig. 231 - Caricamento DDTVE

Nuovo | Documenti | Importa documenti

Documento | Dati generali | Spedi. | Documenti | Ulteriori selezioni

Reg. n.: 442 / 0

Documento: DDTVE > DDT per vendita

Ciente: CED INTERDATA > Ced Interdata Spa

Listini: PR2 > LSSW >

Promozioni: > >

Contratto: >

Da data documento: 16/03/2015

A data documento: 17/03/2016

Rif. esterno:

Codice:

Articolo:

Varianti:

Commissa:

Centro di costo:

Magazzino: >

Agente: >

Documento: ORDCL >

Intestatario: >

Sede intestatario: >

Raggruppamento sede: >

Campo 1:

Campo 2:

Campo 3:

Campo 4:

Campo 5: / /

Campo 6: / /

Anagrafica clienti/fornitori

Codice	Descrizione
ALBA SPA	ALBA SPA
AMMINISTRATORE	Amministratore Rossi
BALDINI SPA	BALDINI SPA
BIANCHE SNC	Bianchi S. snc
CED INTERDATA	Ced Interdata Spa
CLIENTE A	CLIENTE A CAPO GRUPPO
CLIENTE B	CLIENTE B COLLEGATO ALLA CAPO GRUPPO
CLIENTE C	CLIENTE C COLLEGATO ALLA CAPO GRUPPO
CLIENTE D	CLIENTE D

Fig. 232 - Possibilità di filtrare per altro intestatario

Il campo intestatario è editabile solo dopo aver inserito la causale documento.

Valorizzazione commessa

Con la release in oggetto è stato inserito nel bottone importa un nuovo flag 'Mantieni impostazioni commessa righe importate' la cui attivazione consente di mantenere il valore della commessa dal documento di origine su righe con commessa non valorizzata, nel caso di evasione di un unico documento

Spieghiamo il comportamento; precedentemente nel caso in cui sul documento di origine erano presenti righe con commessa non valorizzata, non vi era modo in fase di importazione di mantenere la commessa vuota in quanto su queste righe veniva sempre riportata la commessa di testata del documento che si sta evadendo

L'inserimento di questo flag consente all'operatore di avere

- ♦ il comportamento vecchio, non attivando il flag 'Mantieni impostazioni commessa righe importate' dove le righe prive di commessa del documento che si va ad evadere riporteranno la commessa di testata del documento evaso
- ♦ il comportamento nuovo, attivando il flag 'Mantieni impostazioni commessa righe importate' dove le righe prive di commessa del documento che si va ad evadere manterranno la commessa vuota.

Facciamo un esempio

Supponiamo di caricare un ordine con commessa di testata 'A' e due righe articolo

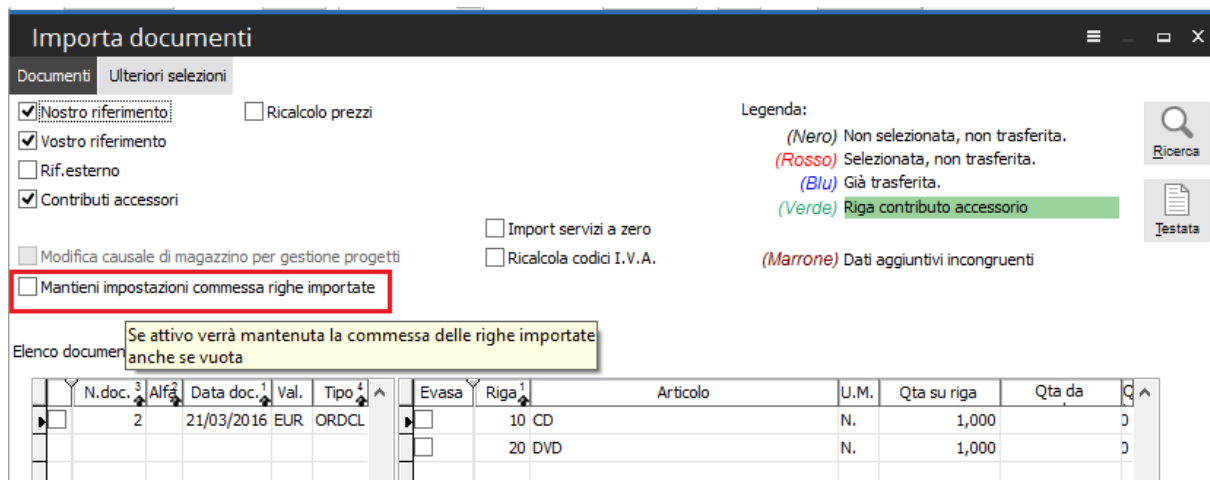
CD qtà 1 a 1€ commessa di riga 'A'

DVD qtà 1 a 2€ commessa di riga NON VALORIZZATA

Importiamo questo documento in un DDT

Non attivando il flag 'Mantieni impostazioni commessa righe importate'; sulla prima riga viene riportata la commessa del documento di origine, mentre sulla seconda riga viene riportata la commessa di testata del documento evaso

Bottone importa disattivo



The screenshot shows the 'Importa documenti' window with the 'Mantieni impostazioni commessa righe importate' checkbox unchecked and highlighted by a red box. A tooltip above it states: 'Se attivo verrà mantenuta la commessa delle righe importate anche se vuota'. The window includes a legend for document status colors and a table of imported documents.

N.doc	Alf	Data doc	Val.	Tipo	Evasa	Riga	Articolo	U.M.	Qta su riga	Qta da
2		21/03/2016	EUR	ORDCL		10	CD	N.	1,000	
						20	DVD	N.	1,000	

Fig. 233 - Flag disattivo

Nuovo | Documenti di trasporto (Vendite)

Documento: **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 89 / 0 Del: 21/03/2016 Es.: 2016 Confermato N. doc.: 12 / Del: 21/03/2016
 Documento: DDTVE DDT per vendita N.rif.: 0 / Del: / /
 Cliente: DICENTO SPA Luca Dicento SPA Valuta: EUR Cambio: 1,000000
 Listini: AAA AAA Mag.: EPOS
 Promozioni: C/C.R.: ASSISTENZA SV Comm.: A Attiv.:
 Contratto: Contratto a obiettivo:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Ev.	Lotti/ubic
10	*	Rif. (OR) n. 2 del 21/03/2016	*	0,000	0,00000		N
20	CD	CD ROM	N.	1,000	1,00000		N
30	DVD	DVD	N.	1,000	2,00000		N

Articolo: DVD
 Riga: 30 Sconti / maggi: 0,00 +

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | **Analitica** | INTRA/P.list/provv.

Contabilità analitica avere

Voce di costo: RIC GEN Ricavi Generali
 Centro di costo: ASSISTENZA SV Evasione Richieste su utilizzo strum. sv
 Commessa: A A
 Attività:
 Competenza dal: / / Codice costo:
 Al: / /

Fig. 234 - Riga origine commessa vuota

Attivando il flag 'Mantieni impostazioni commessa righe importate'; sulla prima riga viene riportata la commessa del documento di origine, mentre sulla seconda riga viene riportata la commessa vuota come sul documento di origine

Bottone importa

Nuovo | Documenti di trasporto (Vendite)

Documento: **Dati generali** | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 89 / 0 Del: 21/03/2016 Es.: 2016 Confermato N. doc.: 12 / Del: 21/03/2016
 Documento: DDTVE DDT per vendita N.rif.: 0 / Del: / /
 Cliente: DICENTO SPA Valuta: EUR Cambio: 1,000000
 Listini: AAA AAA Mag.: EPOS
 Promozioni: C/C.R.: ASSISTENZA SV Comm.: A Attiv.:
 Contratto: Contratto a obiettivo:

Importa documenti

Documenti: Ulteriori selezioni

☒ Nostro riferimento ☐ Ricalcolo prezzi
☒ Vostro riferimento
☐ Rif. esterno
☒ Contributi accessori
☐ Import servizi a zero
☐ Ricalcolo codici I.V.A.
☒ **Mantieni impostazioni commessa righe importate**

Legenda:
 (Verde) Non selezionata, non trasferita.
 (Rosso) Selezionata, non trasferita.
 (Blu) Già trasferita.
 (Verde) Riga contribuita accessori.
 (Marrone) Dati aggiuntivi incongruenti

Se attivo verrà mantenuta la commessa delle righe importate anche se vuota

N.doc.	Alf.	Data doc.	Val.	Tipo	Evasa	Riga	Articolo	U.M.	Qta su riga	Qta da
2		21/03/2016	EUR	ORDCL		10	CD	N.	1,000	1,000
						20	DVD	N.	1,000	1,000

Fig. 235 - Flag attivo

Nuovo | Documenti di trasporto (Vendite)

Documento | Dati generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 89 / 0 Del: 21/03/2016 Es.: 2016 Confermato N. doc.: 12 / Del: 21/03/2016

Documento: DDTVE DDT per vendita N.rif.: 0 / Del: / /

Cliente: DICENTO SPA Luca Dicento SPA Rif. est.: Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Listini: AAA AAA Mag.: EPOS

Promozioni: C/C.R.: ASS. TELEFONICA Comm.: A Attiv.: Car. Rap.

Contratto: Contratto a obiettivo:

Riga	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Ev.	Lotti/ubic
10 *	.	Rif. (OR) n. 2 del 21/03/2016	*	0,000	0,00000	☐ N	
20 *	CD	CD ROM	N.	1,000	1,00000	☐ N	
30 *	DVD	DVD	N.	1,000	2,00000	☐ N	

Articolo: DVD

Riga Sconti / maggi

30 0,00 +

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | Analitica | INTRA/P.list/provv.

Contabilità analitica avere

Voce di costo: RIC GEN Ricavi Generali

Centro di costo: ASSISTENZA SV Evasione Richieste su utilizzo strum. sv

Commessa: Attivà:

Competenza dal: / / Codice costo:

Al: / /

Fig. 236 - Riga origine commessa vuota

Inoltre per uniformare il comportamento con le generazioni è stato modificato la valorizzazione della commessa di testata nel caso di evasione, ora la procedura se si evadono documenti con commessa di testata diversa non valorizza più la commessa di testata del documento di evasione; va da se che avendo sbiancato la commessa di testata nel caso in cui si evadono documenti con commesse di testata diverse, l'attivazione o meno del nuovo flag 'Mantieni impostazioni commessa righe importate' diviene superflua.

Inoltre è stata modificata la valorizzazione della commessa di testata nel caso in cui l'operatore prima evade un documento e poi rientra nel bottone importa per evadere un altro documento come commessa di testata viene mantenuta quella del primo documento importato evitando la sovrascrittura con la commessa dell'ultimo documento importato.

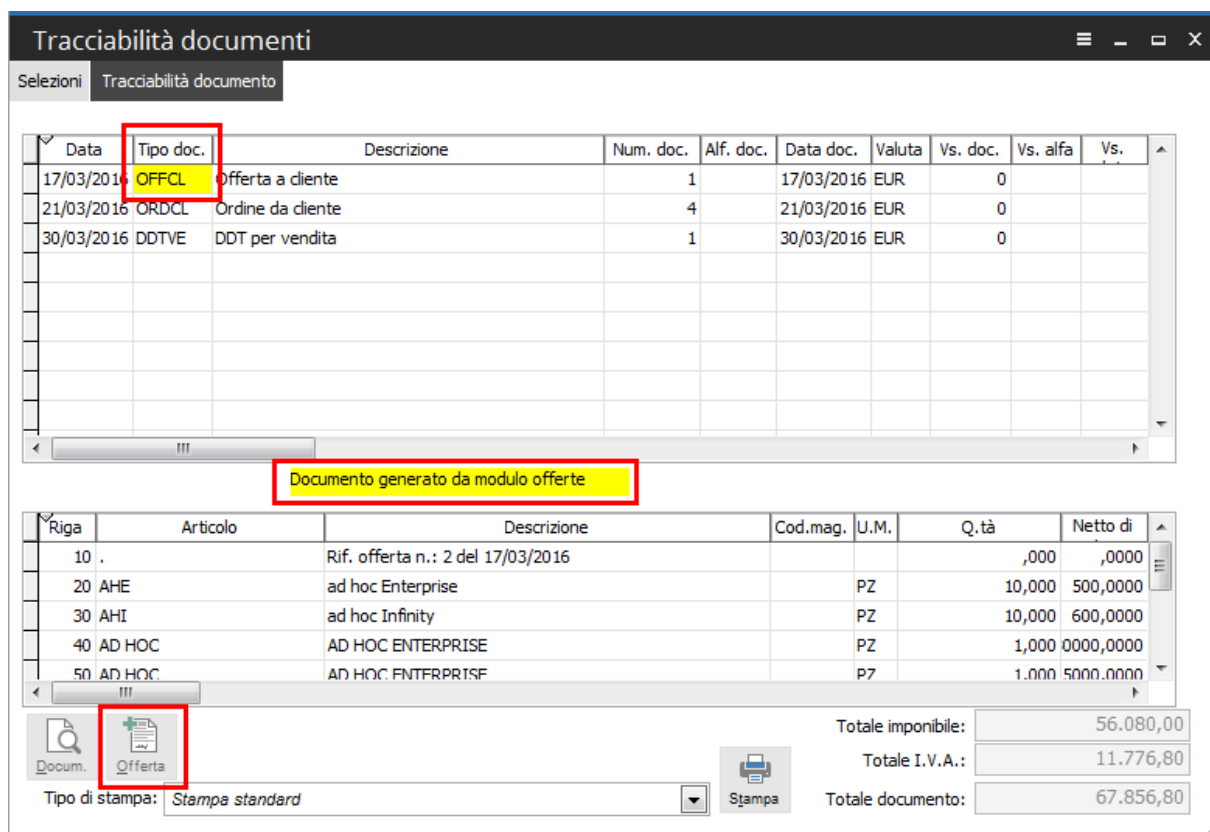


Codice iva spese in fase di importazione

Con la release in oggetto abbiamo rivisto la valorizzazione del codice iva per le spese nel caso di evasione di documenti infatti precedentemente la procedura in questo contesto non manteneva il codice iva impostato sul documento di origine, ma rileggeva il codice iva impostato nelle contropartite e vincoli

Visualizzazione offerte su tracciabilità documenti

Nella gestione 'Tracciabilità documenti', accessibile sia dal documento tramite apposito bottone che dalla gestione stessa, presente a menù sotto il modulo Vendite/Tracciabilità documenti, è stata data la possibilità di evidenziare anche i documenti di offerta generati dal modulo.



The screenshot shows the 'Tracciabilità documenti' window with two main sections. The top section is a table of documents, and the bottom section is a table of offer details. A red box highlights the 'Tipo doc.' column in the top table, and a yellow box highlights the 'OFFCL' value in the first row. Another yellow box highlights the 'Documento generato da modulo offerte' label. A third red box highlights the 'Offerta' button in the bottom left corner.

Data	Tipo doc.	Descrizione	Num. doc.	Alf. doc.	Data doc.	Valuta	Vs. doc.	Vs. alfa	Vs.
17/03/2016	OFFCL	offerta a cliente	1		17/03/2016	EUR	0		
21/03/2016	ORDCL	Ordine da cliente	4		21/03/2016	EUR	0		
30/03/2016	DDTVE	DDT per vendita	1		30/03/2016	EUR	0		

Documento generato da modulo offerte

Riga	Articolo	Descrizione	Cod.mag.	U.M.	Q.tà	Netto di
10	.	Rif. offerta n.: 2 del 17/03/2016			,000	,0000
20	AHE	ad hoc Enterprise		PZ	10,000	500,0000
30	AHI	ad hoc Infinity		PZ	10,000	600,0000
40	AD HOC	AD HOC ENTERPRISE		PZ	1,000	0000,0000
50	AD HOC	AD HOC ENTERPRISE		P7	1.000	5000.0000

Totale imponibile: 56.080,00
Totale I.V.A.: 11.776,80
Totale documento: 67.856,80

Fig. 237 - Tracciabilità documenti

I documenti generati dal modulo offerte sono evidenziati con la colorazione in giallo della colonna Tipo doc. e sono collegati all'archivio delle offerte da cui sono generati tramite specifico bottone.

Offerta

Permette di accedere all'archivio delle offerte che ha generato il documento selezionato

Tracciabilità documenti

Seleziona Tracciabilità documenti

Data	Tipo doc.	Descrizione	Num. doc.	Alf. doc.	Data doc.	Valuta	Vs. doc.	Vs. alfa	Vs.
17/03/2016	OFFCL	Offerta a cliente			17/03/2016	EUR			
21/03/2016	ORDCL	Ordine da cliente							
30/03/2016	DDTVE	DDT per vendita							

Interroga | Offerte

Testata Dettaglio Piede Dati generali Allegati Agenda attività Blocco

Nominativo: CED INTERDATA Doc.N.: 2 / Del: 17/03/2016 Versione: 1

Ced Interdata Spa Stato: Confermato

Via Veneto, 223 Valuta: EUR Euro

19100 La Spezia SP

Telefono: 0187368844 Cellulare: 3396633111

Modello: MOOSE Modello di offerta semplice

Oggetto:

Latini: PR2 LSSW

Promozioni:

Data scadenza: 31/12/2016

Data di invio: / /

Data chiusura: 17/03/2016

Riga Articolo Riferimento

10 -

20 AHE ad he

30 AHI ad he

40 AD HOC AD H

50 AD HOC AD H

Offerta

Tipo di stampa: Stampa standard

Riga	Sezione	Descrizione	Tipo	Gruppo	Sottogruppo
10	MODOFFERT	Modello standard offerta	File W.P.		
20	INTRODUZIO	Introduzione Offerta	Descrittiva		
30	ARTICOLI	Sezione Articoli	Articoli		
40	INTARTICOL	Intest.articoli offer, senza gruppi	Descrittiva		
50	TOTALEART	Totale articoli	Gruppi		
60	RIEPILOFFE	Riepilogo Offerta	Gruppi		
70	DESCFINALE	Descrizione Finale offerta	Descrittiva		
80	CONDGEN1	Condizioni generali 1	File W.P.		
90	DATI FISSI	Sezione Dati Fissi	Dati Fissi		

Doc. Conf.

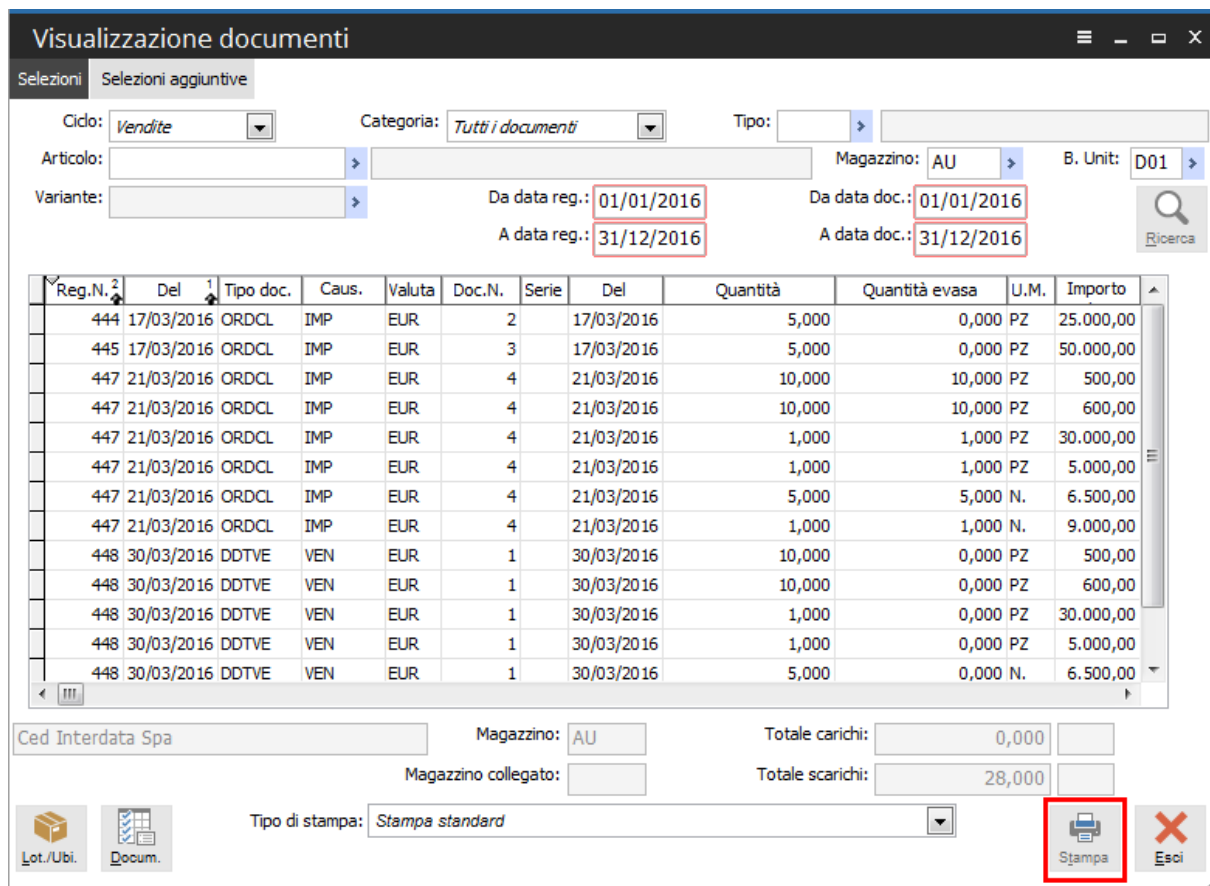
Nota Sec.

Fig. 238 - Bottone offerta

Visualizzazione documenti

Sono state introdotte le seguenti implementazioni.

Nella maschera di visualizzazione documenti un bottone ‘Stampa’, che consente di stampare i dati visualizzati in apposito report.



Reg.N.	Del	Tipo doc.	Caus.	Valuta	Doc.N.	Serie	Del	Quantità	Quantità evasa	U.M.	Importo
444	17/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	2		17/03/2016	5,000	0,000	PZ	25.000,00
445	17/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	3		17/03/2016	5,000	0,000	PZ	50.000,00
447	21/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	4		21/03/2016	10,000	10,000	PZ	500,00
447	21/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	4		21/03/2016	10,000	10,000	PZ	600,00
447	21/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	4		21/03/2016	1,000	1,000	PZ	30.000,00
447	21/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	4		21/03/2016	1,000	1,000	PZ	5.000,00
447	21/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	4		21/03/2016	5,000	5,000	N.	6.500,00
447	21/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	4		21/03/2016	1,000	1,000	N.	9.000,00
448	30/03/2016	DDTVE	VEN	EUR	1		30/03/2016	10,000	0,000	PZ	500,00
448	30/03/2016	DDTVE	VEN	EUR	1		30/03/2016	10,000	0,000	PZ	600,00
448	30/03/2016	DDTVE	VEN	EUR	1		30/03/2016	1,000	0,000	PZ	30.000,00
448	30/03/2016	DDTVE	VEN	EUR	1		30/03/2016	1,000	0,000	PZ	5.000,00
448	30/03/2016	DDTVE	VEN	EUR	1		30/03/2016	5,000	0,000	N.	6.500,00

Fig. 239 - Visualizzazione documenti stampa

Stampa

Consente di effettuare la stampa dei dati visualizzati nella gestione ‘Visualizzazione documenti’.

E' possibile attraverso il seguente bottone visualizzare in un report i dati presenti nella gestione di Visualizzazione documenti.

Visualizzazione documenti

Selezioni Selezioni aggiuntive

Ciclo: *Vendite* Categoria: *Tutti i documenti* Tipo:

Articolo: Magazzino: *AU* B. Unit: *D01*

Variante: Da data reg.: *01/01/2016* Da data doc.: *01/01/2016*

A data reg.: *31/12/2016* A data doc.: *31/12/2016*

Reg.N.	Del	Tipo doc.	Caus.	Valuta	Doc.N.	Serie	Del	Quantità	Quantità evasa	U.M.	Importo
444	17/03/20										
445	17/03/20										
447	21/03/20										
447	21/03/20										
447	21/03/20										
447	21/03/20										
447	21/03/20										
447	21/03/20										
448	30/03/20										
448	30/03/20										
448	30/03/20										
448	30/03/20										
448	30/03/20										

Stampe

Print Report

Lingua Stampante Numero copie

ITA *RICOH AFICIO MP 5001 PCL 6* *1*

Stampa su File Nome File

PDF *C:\Visualizzazione_documenti_(Stampa_standard).PDF*

Anteprima Stampa Calc E-mail Fax Infinity EDI PostaLite

Ced Interdata Spa Magazzino: *AU* Totale carichi: *0,000*

Magazzino collegato: Totale scarichi: *28,000*

Tipo di stampa: *Stampa standard*

Fig. 240 - Stampa visualizzazione documenti

Il report visualizzato è il seguente:

Visualizzazione documenti

Selezioni Ciclo: *Vendite* Categoria: *Tutti i documenti* Tipo documento:

Articolo: Magazzino: *AU* Da data reg.: *01/01/2016* Da data doc.: *01/01/2016*

Variante: B. Unit: *D01* A data reg.: *31/12/2016* A data doc.: *31/12/2016*

Causale magazzino: Voce di costo: Contenuto nella descrizione dell'articolo:

Fornitore: Agente: Commessa: Attività:

Debitori/Creditori diversi Altri movimenti C. costo/ricavo

Reg.N.	Del	Tipo doc.	Caus. mag.	Varista	Doc.N.	Serie	Del	Quantità	Q.tà evasa	U.M.	Importo riga	Importo evasa	B.U.	Voce di costo	Centro di costo
Reg.N.	Del	Tipo doc.	Caus. mag.	Varista	Doc.N.	Serie	Del	Quantità	Q.tà evasa	U.M.	Importo riga	Importo evasa	B.U.	Voce di costo	Centro di costo
444	17/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	2	17/03/2016		5,00		PZ	25.000,00		D01	ACCES SKUR	A
		AHE	AHE			ad hoc Enterprise		AU		17/03/2016	C	CED	Ced Interdata Spa		
445	17/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	3	17/03/2016		5,00		PZ	50.000,00		D01	ACCES SKUR	A
		AHE	AHE			ad hoc Infinity		AU		17/03/2016	C	CED	Ced Interdata Spa		
447	21/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	4	21/03/2016		10,00	10,00	PZ	500,00		D01	AFFITTO	A
		AHE	AHE			ad hoc Enterprise		AU		21/03/2016	30/03/2016	C	CED	Ced Interdata Spa	
447	21/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	4	21/03/2016		10,00	10,00	PZ	600,00		D01	AFFITTO	A
		AHE	AHE			ad hoc Infinity		AU		21/03/2016	30/03/2016	C	CED	Ced Interdata Spa	
447	21/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	4	21/03/2016		1,00	1,00	PZ	30.000,00		D01	ACCES SKUR	A
		AD HOC	AD HOC			AD HOC ENTERPRISE		AU		21/03/2016	30/03/2016	C	CED	Ced Interdata Spa	
447	21/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	4	21/03/2016		1,00	1,00	PZ	5.000,00		D01	ACCES SKUR	A
		AD HOC	AD HOC			AD HOC ENTERPRISE		AU		21/03/2016	30/03/2016	C	CED	Ced Interdata Spa	
447	21/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	4	21/03/2016		5,00	5,00	NL	5.500,00		D01	RIC GEN	A
		PC	PC			Personal Computer		AU		21/03/2016	30/03/2016	C	CED	Ced Interdata Spa	
447	21/03/2016	ORDCL	IMP	EUR	4	21/03/2016		1,00	1,00	NL	9.000,00		D01	RIC GEN	A
		PC	PC			Personal Computer		AU		21/03/2016	30/03/2016	C	CED	Ced Interdata Spa	
448	30/03/2016	DDTVE	VEN	EUR	1	30/03/2016		10,00		PZ	500,00		D01	AFFITTO	A
		AHE	AHE			ad hoc Enterprise		AU		21/03/2016	C	CED	Ced Interdata Spa		

Fig. 241 - Report visualizzazione documenti

Nella maschera di Visualizzazione documenti è stato aggiunto un filtro nella cartella Selezioni Aggiuntive su debitori\creditori diversi e la seguente informazione è riportata in maschera.

Cartella Selezioni aggiuntive:

Visualizzazione documenti

Selezioni Selezioni aggiuntive

☒ Clienti

☒ Fornitori

☒ Debitori/Creditori diversi

☒ Altri movimenti

Cliente: >

Fornitore: >

Debitori/Creditori diversi: >

Causale magazzino: >

Agente: >

C. costo/ricavo: >

Voce di costo: >

Commessa: >

Attività: >

☐ Solo mov. analitica

Contenuto nella descrizione dell'articolo:

☐ Sensibile alle maiuscole

Fig. 242 - Visualizzazione documenti-Selezioni aggiuntive

☒ Debitori/creditori diversi

Se attivo, consente di filtrare i documenti intestati a debitori/creditori diversi.

Attivando il check, è possibile poi filtrare per uno specifico debitore/creditore diverso, indicando il codice nel nuovo campo preposto.

☒ Debitori/creditori diversi

Campo che accoglie il codice del debitore/creditore diverso . Il campo è reso disponibile con l'attivazione del check precedente.

L'informazione sul debitore/creditore diverso intestatario del documento è riportata nella maschera di visualizzazione documenti:

[illegible]

Fig. 243 - Visualizzazione documenti

Nella seguente visualizzazione, per i documenti intestati a debitori/creditori diversi, viene riportato anche il codice conto cliente/fornitore/generico collegato.

[illegible]

Fig. 244 - Visualizzazione documenti-informazione conto collegato



Visualizza ultime vendite/acquisti

E' stato introdotto nella gestione Visualizza ultime vendite/acquisti il check "Include documenti intestati a debitori/creditori diversi".

Il check attivo di default permette la visualizzazione di documenti intestati a debitori/creditori diversi.

Fig. 245 - Visualizza ultime vendite acquisti dettaglio include documenti intestati a debitori creditori diversi

☒ Include documenti intestati a debitori/creditori diversi.

Se il check è attivo, la procedura visualizza anche gli acquisti/ vendite la cui causale documento prevede l'intestazione a debitori/creditori diversi, ma con associata una causale di magazzino che aumenta/diminuisce l'esistenza;

Se il check non è attivo, la procedura non visualizza i documenti intestati a debitori/creditori diversi.

Operativamente: nella visualizzazione ultime vendite l'attivazione del check visualizzerà i documenti intestati a debitori/creditori diversi che hanno come riferimento un conto di tipo generico o un conto di tipo fornitore, mentre i documenti intestati a debitori creditori diversi che hanno come riferimento un conto di tipo cliente saranno visibili anche senza l'attivazione del check "Include documenti intestati a debitori/creditori diversi".

Nella visualizzazione ultimi acquisti l'attivazione del check visualizzerà i documenti intestati a debitori/creditori diversi che hanno come riferimento un conto di tipo generico o un conto di tipo cliente, mentre i documenti intestati a debitori creditori diversi che hanno come riferimento un conto di tipo fornitore sono visibili anche senza l'attivazione del check "Include documenti intestati a debitori/creditori diversi".

Esempio

Attivando il check sono visibili i documenti intestati a debitori/creditori diversi che hanno come riferimento conti di tipo generico e il conto di tipo fornitore.

Visualizzazione ultime vendite

Tipo: *Tutti* Visualizza: *Articoli*

Ciente:

☐ Include documenti non intestati ☒ Include documenti intestati a debitori/creditori diversi

Cod. Ric.: *CD*

Articolo: *CD*

Variante:

Intestatario	Documento	N.doc. ³	Serie ²	Del ¹	Prezzo unitario	Valuta	U.M.	Quantità
CED INTERDATA	FAVIT	5		20/04/2014	0,80000	EUR	N.	1,000
CED INTERDATA	DDTVE	2		12/03/2016	1.000,00000	EUR	N.	10,000
PRESTITI DIP	DEB	3		31/03/2016	50,00000	EUR	N.	25,000
DATAUNO	DEB	4		31/03/2016	3,00000	EUR	N.	10,000

Fattura accompagnatoria attiva

Fig. 246 - Visualizzazione ultime vendite con documenti intestati a debitori creditori diversi

Spegnendo il check è visibile il solo documento intestato a debitori/creditori diversi che ha come riferimento il conto di tipo cliente.

Visualizzazione ultime vendite

Tipo: *Tutti*

Visualizza: *Articoli*

Cod. Ric.: *CD*

Cod. Ric.: *CD ROM*

Articolo: *CD*

Articolo: *CD ROM*

Variante:

☐ Include documenti non intestati
 ☒ Include documenti intestati a debitori/creditori diversi

Intestatario	Documento	N.doc. ³	Serie ²	Del ¹	Prezzo unitario	Valuta	U.M.	Quantità
TECNOLOGY HW SW	DDTVE	6		02/04/2014	8,75000	EUR	N.	100,000
CED INTERDATA	FAVIT	5		20/04/2014	0,80000	EUR	N.	1,000
CED INTERDATA	DDTVE	2		12/03/2016	1.000.00000	EUR	N.	10,000
DATAUNO	DEB	4		31/03/2016	3,00000	EUR	N.	10,000

Docum.

Fattura immediata in inglese

Esci

Fig. 247 - Visualizzazione ultime vendite senza documenti intestati a debitori creditori diversi

Valore fiscale in ultimi costi da fornitore e prezzi da cliente.

Nella visualizzazione ultimi acquisti e nella visualizzazione ultime vendite è stato evidenziato il valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono tratti.

Questo per dare la possibilità di evidenziare eventuali importi rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di Vendita/Costo di acquisto.

La nuova colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore unitario (non valore complessivo di riga).

Riportiamo un esempio esplicativo.

Partendo da un Documento di Trasporto di acquisto e sfruttando l'importazione per i successivi, modifichiamo il valore fiscale del DT *importando la Fattura in un documento di rettifica valore*:

Data	Cau. doc.	Cau. Mag.	Articolo/Servizio	Q.tà	Prezzo	Valore Fiscale
11/07/2016	DDTAC	ACQ	BC-7412	50	780	39000
25/07/2016	FAACQ	ANACO	BC-7412	50	780	39000
30/07/2016	RETA+	RETA+	BC-7412	50	10	500

Il risultato dell'operazione è il seguente:

Fig. 248 - Documento di trasporto con valore fiscale modificato da documento di rettifica originato dalla fattura

Anagrafica articolo – bottone ultimi acquisti

[illegible]

Fig. 249 - Anagrafica Articolo – bottone ultimi acquisti

Dove 790,00 rappresenta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore unitario (39500/50).

La colonna “Valore fiscale unitario” è visualizzabile da tutte le gestioni da cui è possibile lanciare la visualizzazione ultimi/e acquisti/vendite (articoli: bottone saldi, e cartella commerciali, documenti: bottone saldi, Anagrafiche clienti: cartella vendite, Anagrafiche fornitori: cartella acquisti, Cruscotto dati cliente: cartella vendite, Cruscotto dati fornitore: cartella acquisti).

Eliminazione documento che ha generato fattura emettere/ricevere

Introdotta un messaggio di warning in fase di eliminazione documento che ha generato fatture da emettere/ricevere.

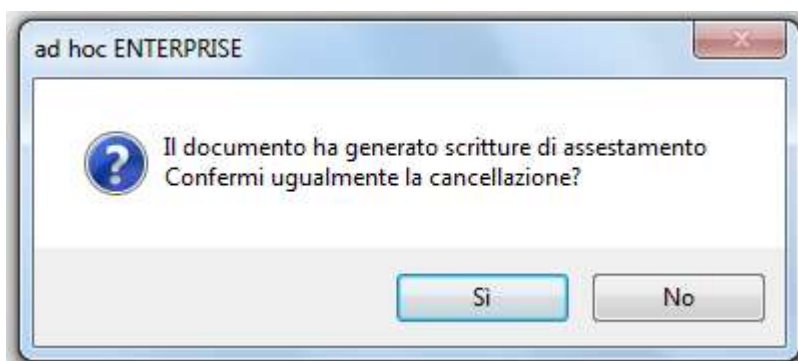


Fig. 250 – Messaggio eliminazione

Ristampa documenti e Processo documentale

Con la release in oggetto abbiamo introdotto due novità importanti nella ristampa documenti nel caso di processo documentale attivo

- 1) **Utilizzando l'opzione di stampa "solo i report secondari" il report principale non è più presente nell'elenco dei report visualizzabili/stampabili con la print system.**

Nelle release precedenti utilizzando l'opzione di stampa "solo i report secondari" il report principale era presente nell'elenco dei report visualizzabili/stampabili con la print system ma era deselezionato.

- 2) **Sempre utilizzando l'opzione di stampa "solo i report secondari" e avendo associato un processo documentale al primo report dell'elenco dei report visualizzabili/stampabili con questa opzione la procedura propone correttamente la print system del document management per effettuare l'esecuzione del processo.**

Nelle release precedenti utilizzando l'opzione di stampa "solo i report secondari" e avendo associato un processo documentale oltre che al report principale anche al primo report dell'elenco dei report visualizzabili/stampabili con questa opzione veniva ignorata poiché vinceva sempre l'eventuale associazione al processo effettuata solo per il report principale.

[illegible]



PROVVIGIONI

-  Gestione attributi su tabella provvigioni
-  Gestione più agenti
-  Tabella provvigioni con percentuale provvigione solo per capoarea
-  Eliminazione data di liquidazione provvigioni



Gestione attributi su tabella provvigioni

Con la release in oggetto è stata introdotta nella tabella provvigioni la possibilità di definire provvigioni in base ad attributi, attributi di tipo cliente e articolo.

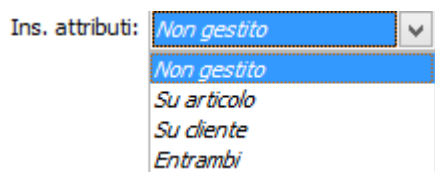
Gli attributi i tipo cliente e articolo sono alternativi all'uso delle categorie provvigioni, quindi, se nel record risulta specificata la categoria provvigione cliente non potrà essere specificato l'attributo cliente, stessa cosa per gli articoli.

E' stata introdotta una logica di priorità per definire il record della scaletta provvigionale che verrà utilizzato.

Per garantire retrocompatibilità la priorità massima viene sempre attribuita a

- Categoria agente
- Categoria cliente
- Categoria articolo

E' stato inserito in testata della tabella provvigioni la combo 'Ins attributi' che può assumere i seguenti valori:



Valore combo inserimento attributi

Quando questa combo sarà valorizzata con

- Su articolo
- Su cliente
- Entrambi

Comparirà in testata il campo Priorità e la data dalla quale risulterà valida questa tabella, in più definendo questi valori non saranno più editabili i campi categoria provvigione articolo/cliente e comparirà a fianco di questi campi un bottone dove l'operatore potrà indicare gli attributi cliente e/o articolo per i quali risulta valida la tabella provvigioni.

Vediamo in dettaglio:

Non gestito : si tratta di tutte le tabelle provvigioni gestite fino a questo momento, nelle quali non era possibile e non sarà possibile definire attributi

Su articolo: scegliendo questo valore non sarà più editabile il campo categoria provvigione articolo e comparirà a fianco un bottone dove l'operatore potrà indicare gli attributi articolo per i quali risulterà valida questa tabella.

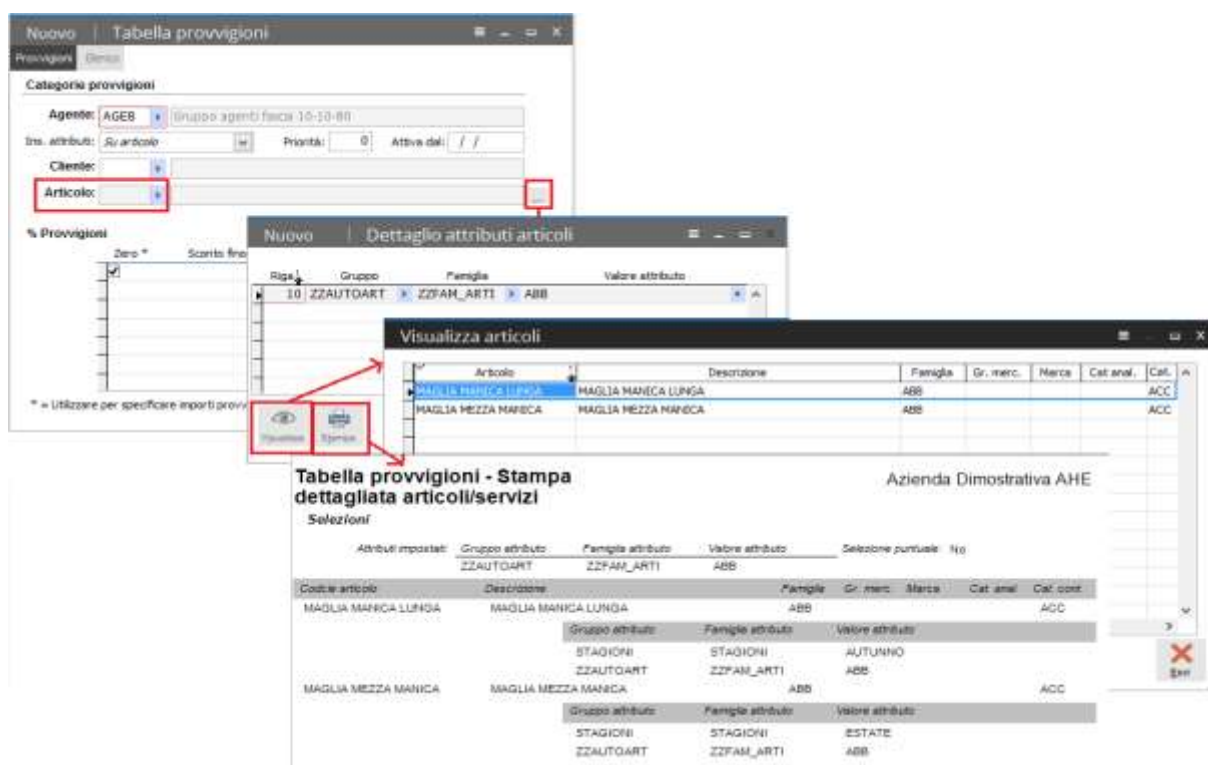


Fig. 251 - Attributi articolo

In più con l'aiuto di due bottoni Visualizza e Stampa l'operatore potrà subito visualizzare gli articoli per i quali risulta valido l'attributo indicato

Su cliente: scegliendo questo valore non sarà più editabile il campo categoria provvigione cliente e comparirà a fianco un bottone dove l'operatore potrà indicare gli attributi cliente per i quali risulterà valida questa tabella.

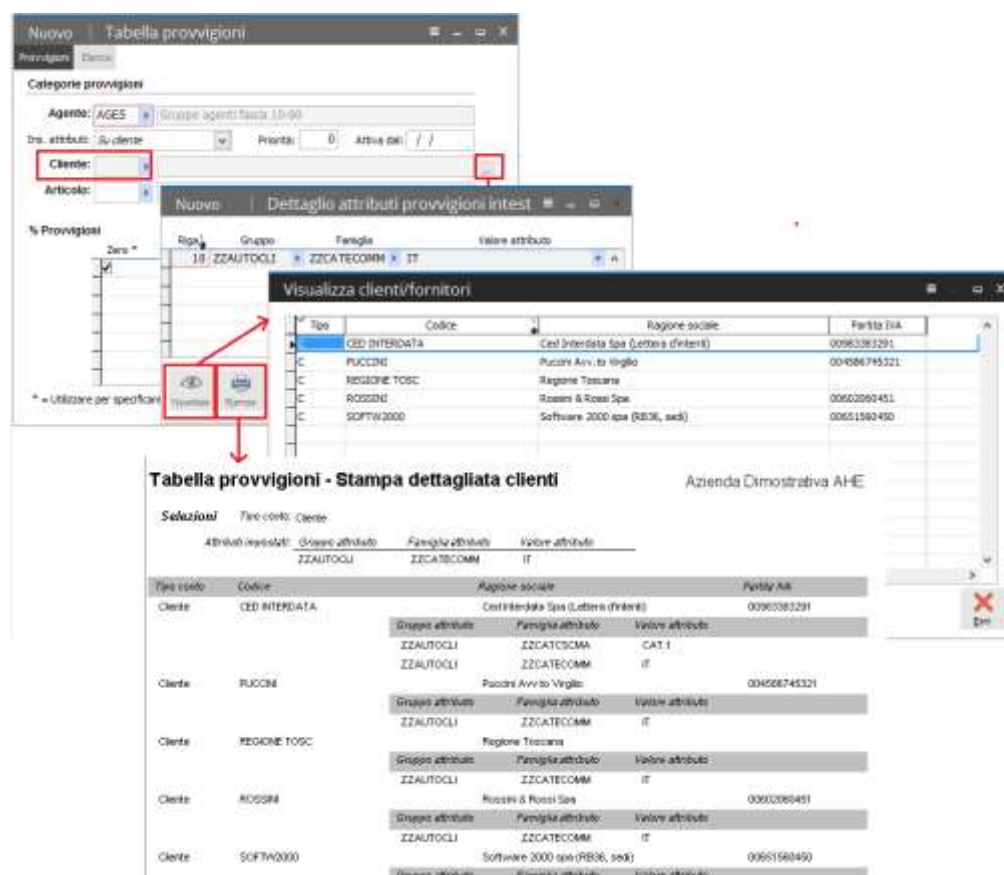


Fig. 252 - Bottone visualizza e stampa clienti

In più con l'aiuto di due bottoni Visualizza e Stampa l'operatore potrà subito visualizzare i clienti per i quali risulta valido l'attributo indicato.

Entrambi: scegliendo questo valore non saranno più editabili i campi categoria provvigione cliente e categoria provvigione articolo e comparirà a fianco dei singoli campi un bottone dove l'operatore potrà indicare gli attributi cliente sulla riga di categoria cliente e gli attributi articolo sulla riga di categoria articolo per i quali risulterà valida questa tabella.

Una tabella provvigione definita su attributi sia clienti sia articoli, risulterà valida solo se gli attributi indicati risultano associati alle rispettive anagrafiche; questo sta a significare che i clienti/articoli devono avere almeno l'attributo indicato in tabella per far sì che la tabella venga applicata.

Facciamo un esempio per chiarire:

Supponiamo di definire una tabella provvigioni valida per

Categoria provvigione agente AGE 8

per attributo cliente

ZZAUTOCLI – ZZCATECOMM Valore attributo IT

Questo attributo risulta associato a

Cliente CED INTERDATA

Cliente PUCINI

In più il cliente CED INTERDATA ha anche un altro attributo

ZZAUTOCLI – ZZCATCSCMA Valore attributo CAT.1

Caricando un documento intestandolo sia a cliente CED INTERDATA, sia a cliente PUCINI per l'agente 00008 alla quale risulta associata la categoria provvigioni AGE 8 la procedura considera valida la tabella provvigioni di cui sopra.

L'attribuzione della percentuale provvigione sia sul documento, sia dalla generazione provvigioni estrarrà tutte le tabelle provvigionali valide alla data ordinandole per priorità.



Gestione più agenti

Con la release in oggetto abbiamo gestito più agenti, mantenendo costante il concetto che è solo un agente che opera la vendita, gli altri sono altri soggetti che acquisiscono una provvigione a vario tipo (presenter, responsabile di zona, ...) su tale vendita.

Il senso di tale modifica è stato gestito creando una tabella di collegamento tra agenti presenti sul documento e altri agenti collegati.

Abbiamo inserito una nuova tabella disponibile in Vendite- Gestione Provvigioni- Agenti collegati dove per ogni combinazione di agente e capoarea sarà possibile specificare altri agenti; le condizioni provvigionali applicate a questi ulteriori agenti sono determinate da

1. Leggendo la tabella provvigione valida per il/i nuovi agenti
2. Applicando una percentuale sulla provvigione dell'agente principale

La nuova tabella prevede in testata

1. il campo codice agente obbligatorio che punta alla rispettiva anagrafica;
2. il campo codice capoarea che punta alla rispettiva anagrafica
3. Il flag Obsoleto
4. Il flag Provvigioni derivate

Nel dettaglio di questa tabella è possibile inserire i codici di altri agenti bloccando l'inserimento dei codici presenti in testata sul dettaglio e non consentendo di salvare un record avendo specificato solo il codice agente principale e non i collegati.

Sempre nel dettaglio abbiamo inserito un campo numerico (rappresenta una percentuale) che diviene obbligatoria ed editabile esclusivamente se di testata risulta attivo il flag 'Provvigioni derivate'

Per provvigioni derivate si intende che la provvigione spettante all'agente inserito nel dettaglio sarà calcolata, mediante percentuale, sulla provvigione già calcolata per l'agente presente sul documento. Quindi se l'agente presente sul documento prende un totale provvigionale di 1.000 e per l'agente è previsto, in presenza del flag provvigioni derivate, un valore di 50,00 significa che per questi il totale provvigionale sarà $1.000 \times (50,00/100)$.

Se invece il flag "Provvigioni derivate" è spento nel dettaglio può essere valorizzato solo il codice agente e le provvigioni verranno determinate dalla tabella provvigione valida.

Nuovo | Agenti collegati

Agenti collegati | Elenco

Codice agente: >

Capo area: >

☐ Flag obsoleto ☐ Flag provvigioni derivate

Riga	Codice	Descrizione	%
10	>		0,00

Totale percentuali: 0,00

Fig. 253 – Nuova tabella agenti collegati

Alla conferma di questa tabella abbiamo inserito un controllo dove a parità di codice agente e capoarea non possono esistere più combinazioni valide prive di flag 'Obsoleto', ed un controllo dove la % non deve superare il 100%.

Siamo intervenuti nella generazione provvigioni facendo in modo che se è presente un record valido (flag obsoleto spento) per la combinazione Agente e Capoarea presente sul documento si utilizza quello, altrimenti si verifica se esiste una combinazione valida per agente (capoarea vuoto), altrimenti per il documento non si genera nulla.

La generazione della provvigioni ragiona sempre in maniera extradocumentale quindi non scrive nulla sul documento applicando:

1. La percentuale di derivazione se il record della tabella di collegamento agenti ha il flag provvigioni derivate acceso
2. Da tabella provvigioni se il record della tabella di collegamento agenti ha il flag provvigioni derivate spento

In fase di generazione abbiamo inserito un controllo relativo al fatto che se per l'agente presente sul documento non sia possibile generare il movimento provvigionale anche per gli agenti definiti 'collegati' il movimento provvigionale non verrà generato, inoltre se per uno degli agenti collegati non risulta possibile generare il movimento provvigionale, la procedura non genererà nessun movimento provvigionale collegato.

Abbiamo inserito il concetto di 'collegato' sul movimento provvigione visibile tramite apposito bottone di testata, quindi ora a fronte di un movimento provvigione per l'agente utilizzato sul documento risulterà possibile generare 'n' movimenti provvigione 'collegati'.

Avendo inserito questa gerarchia, sui movimenti provvigione 'collegati' non sarà possibile la singola cancellazione in quanto la cancellazione avverrà cancellando il movimento provvigione dell'agente usato sul documento, definito agente padre.

Esempio con tabella agenti collegati con flag 'Provvigioni derivate' Disattivo

Supponiamo di caricare l'agente 00003 Santi Pierpaolo per il quale è valida la seguente tabella provvigioni

Interroga | Tabella provvigioni

Provvigioni | Elenco

Categorie provvigioni

Agente: AGES > Gruppo agenti fascia 10-10-80

Ins. attributi: Non gestito ▼

Cliente: >

Articolo: >

% Provvigioni

Zero *	Sconto fino al 1	% Provv.agente	% Provv.capo area
☐	99,99	5,500	2,600

* = Utilizzare per specificare importi provvigioni e sconti a zero

Fig. 254 – Tabella provvigioni

E l'agente 00004 Sisti Luca per il quale è valida la seguente tabella provvigioni

Interroga | Tabella provvigioni

Provvigioni | Elenco

Categorie provvigioni

Agente: AGE6 > Gruppo agenti fascia 15-15-70

Ins. attributi: Non gestito

Cliente: >

Articolo: >

% Provvigioni

	Zero *	Sconto fino al 1	% Provv.agente	% Provv.capo area
▶		99,99	4,000	2,000

* = Utilizzare per specificare importi provvigioni e sconti a zero

Fig. 255 – Tabella provvigioni AGE6

Supponiamo di avere realizzato una vendita utilizzando l'agente 00003 Santi Pierpaolo

Modifica | Fatture (Vendite)

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

Pagamento: **RIBA3** > Ri.Ba. 30 gg

Data diversa: / /

Magg./sconti: 0,00 + 0,00 commerciale su pagam.: 0,00

Banca: **0603010701** > CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA

Ns. banca: >

Agente: **00003** > Santi Pierpaolo

Capoarea: >

Comp.dal: >

Dettaglio scadenze:

N.	Scadenza
1	26/04/

C/Corrente: >

Descrizione: >

Riepilogo documento

	Cod.IVA	Rip.
Totale:	150,00	
Sconti/maggiorazioni:	0,00	☐ Forza sconto
Spese incasso:	0,00	21 > ☐
Spese imballo:	0,00	21 > ☐
Spese trasporto:	0,00	21 > ☐

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | Analitica | **INTRA/P.list/provv.**

Dati INTRA

Manutenzione elenchi INTRA: *Solo dati statistici* >

Nomendatura: >

U.M. supplementare: > = 0,000 N.

Massa netta unitaria: 0,000 Totale: 0,000 Kg.

Provincia di origine: MS

Dati Packing List

Numero colli: 0 Tipo colli: >

Dati provvigioni

☐ Escludi la riga dal ricalcolo provvigioni

%Provvigioni:	5,500	Importo provvigioni:	8,25
%Provvigioni capo area:	0,000	Importo provv. capo area:	0,00

Calcola l'importo provvigione per agente e capo area: ...

Calcola la % provvigione per agente e capo area: ...

Riga: 10

☐ Forza descrizione supplementare vuota

Fig. 256 - Fattura per agente Santi Pierpaolo

Supponiamo di caricare un collegamento tra agente 00003 Santi Pierpaolo e l'agente 00004 Sisti Luca

Interroga | Agenti collegati

Agenti collegati | Elenco

Codice agente: 00003 > Santi Pierpaolo

Capo area: >

☐ Flag obsoleto ☐ Flag provvigioni derivate

Riga	Codice	Descrizione	%
10	00004 >	Sisti Luca	0,00

Totale percentuali: 0,00

Fig. 257 – Collegamento tra agenti

Generando le provvigioni avendo popolato la tabella di cui sopra la procedura genera 2 movimenti provvigioni uno denominato movimento provvigione padre per l'agente 00003 Santi Pierpaolo, l'agente utilizzato sul documento, ed l'altro denominato 'collegato' per l'agente 00004 Sisti Luca, l'agente che percepisce provvigioni essendo collegato all'agente presente nella vendita.

Generazione provvigioni

Data di elaborazione: 26/03/2016

Selezione date documenti

Dal: 26/03/2016 Al: 26/03/2016

Selezione agenti

Da codice: 00003 > Santi Pierpaolo

A codice: 00003 > Santi Pierpaolo

ad hoc ENTERPRISE

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

OK

Fig. 258 – Generazione provvigioni

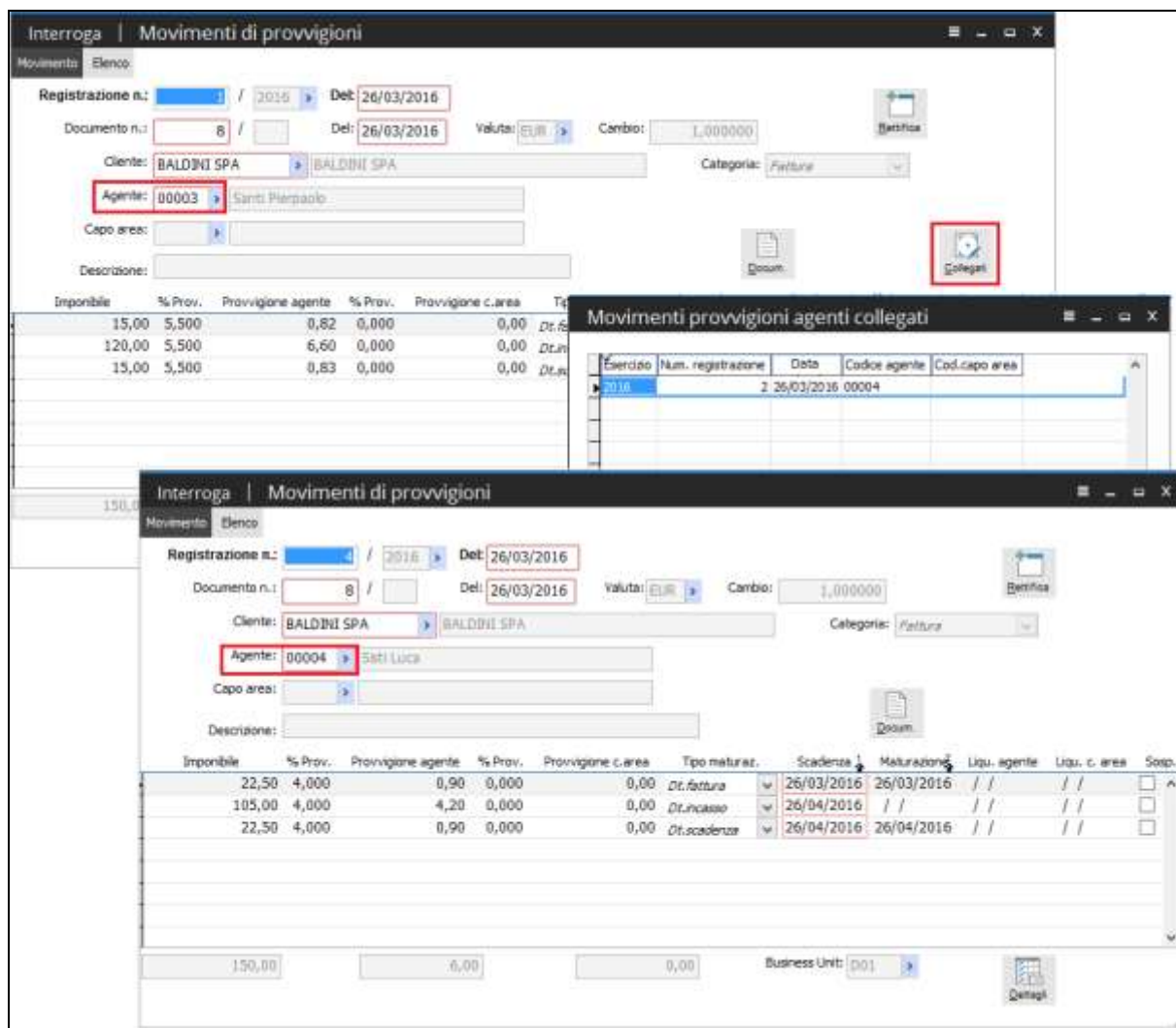


Fig. 259 - Movimenti collegati

Come possiamo vedere la procedura ha generato entrambi i movimenti recuperando la % provvigione per l'agente 00003 Santi Pierpaolo dal documento (5.5%), mentre per l'agente 00004 Sisti Luca dalla tabella provvigioni a lui associata valida(4%).

I due movimenti sono collegati e la cancellazione del movimento collegato sarà possibile esclusivamente cancellando il movimento ‘padre’ in quanto abbiamo inserito questo controllo:

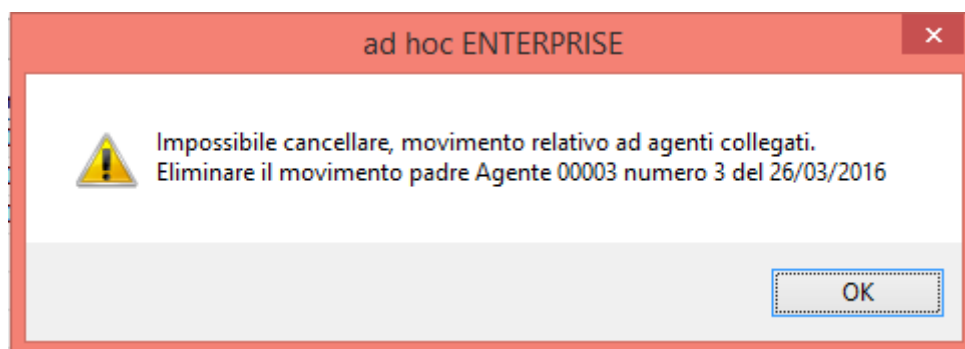


Fig. 260 – Cancellazione figlio non possibile

Esempio con tabella agenti collegati con flag 'Provvigioni derivate' Attivo

Supponiamo di caricare l'agente 00005 Conti Ugo per il quale è valida la seguente tabella provvigioni

Interroga | Tabella provvigioni

Provvigioni

Elenco

Categorie provvigioni

Agente:

AGES

>

Gruppo agenti fascia 10-10-80

Ins. attributi:

Non gestito

▼

Cliente:

>

Articolo:

>

% Provvigioni

Zero *	Sconto fino al 1	% Provv.agente	% Provv.capo area
☐	99,99	5,500	2,600
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

* = Utilizzare per specificare importi provvigioni e sconti a zero

Fig. 261 – Tabella provvigioni

E l'agente 00006 Crema Enzo per il quale è valida la seguente tabella provvigioni

Interroga | Tabella provvigioni

Provvigioni

Elenco

Categorie provvigioni

Agente:

AGE6

>

Gruppo agenti fascia 15-15-70

Ins. attributi:

Non gestito

▼

Cliente:

>

Articolo:

>

% Provvigioni

	Zero *	Sconto fino al 1	% Provv.agente	% Provv.capo area
▶	☐	99,99	4,000	2,000
▶				
▶				
▶				
▶				
▶				
▶				
▶				
▶				
▶				

* = Utilizzare per specificare importi provvigioni e sconti a zero

Fig. 262 – Tabella provvigioni AGE6

Supponiamo di avere realizzato una vendita utilizzando l'agente 00005 Conti Ugo

Modifica | Fatture (Vendite)

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

Pagamento: RIBA3 | Ri.Ba. 30 gg | Riepilogo documento | Cod.IVA | Rip.

Data diversa: / / | Totale: 250,00

Magg./sconti: 0,00 + 0,00 commerciale su pagam.: 0,00 | Sconti/maggiorazioni: 0,00 ☐ Forza sconto

Banca: BNL | BANCA BNL INVESTIMENTI S.P.A. | Spese incasso: 0,00 21 ☐

Ns. banca: | Spese imballo: 0,00 21 ☐

Agente: 00005 | Conti Ugo | Spese trasporto: 0,00 21 ☐

Totale: 250,00

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | Analitica | **INTRA/P.list/provv.**

Dati INTRA

Manutenzione elenchi INTRA: *Dati statistici e fiscali*

Nomenclatura: |

U.M. supplementare: | = 0,000 N.

Massa netta unitaria: 1,000 | Totale: 50,000 Kg.

Provincia di origine: MS

Dati Packing List

Numero colli: 0 | Tipo colli: |

Dati provvigioni

☐ Escludi la riga dal ricalcolo provvigioni

%Provvigioni: 5,500 | **Importo provvigioni: 4,13**

%Provvigioni capo area: 0,000 | Importo provv. capo area: 0,00

Calcola l'importo provvigione per agente e capo area: ... | Calcola la % provvigione per agente e capo area: ...

Riga: 10

☐ Forza descrizione supplementare vuota

Fig. 263 - Fattura per agente Conti Ugo

Supponiamo di caricare un collegamento tra agente 00005 Conti Ugo e l'agente 00006 Crema Enzo

Interroga | Agenti collegati

Agenti collegati Elenco

Codice agente: 00005 > Conti Ugo

Capo area: >

☐ Flag obsoleto ☒ Flag provvigioni derivate

Riga	Codice	Descrizione	%
10	00006 >	Crema Enzo	10,00

Totale percentuali: 10,00

Fig. 264 – Collegamento tra agenti

Generando le provvigioni avendo popolato la tabella di cui sopra la procedura genera 2 movimenti provvigioni uno denominato movimento provvigione padre per l'agente 00005 Conti Ugo, l'agente utilizzato sul documento, ed l'altro denominato 'collegato' per l'agente 00006 Crema Enzo, l'agente che percepisce provvigioni essendo collegato all'agente presente nella vendita.

Generazione provvigioni

Data di elaborazione: 26/03/2016

Selezione date documenti

Dal: 26/03/2016 Al: 26/03/2016

Selezione agenti

Da codice: 00005 > Conti Ugo

A codice: 00005 > Conti Ugo

ad hoc ENTERPRISE

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

OK

Fig. 265 – Generazione provvigioni

Interroga | Movimenti di provvigioni

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 5 / 2016 Del: 26/03/2016

Documento n.: 9 / Del: 26/03/2016 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cliente: BIANCHI SNC Bianchi S. snc Categoria: Fattura

Agente: 00005 Conti Ugo

Capo area:

Descrizione:

Docum. Collegati

Imponibile	% Prov.	Provvigione agente	% Prov.	Provvigione
25,00	5,500	1,39	0,000	
200,00	5,500	11,00	0,000	
25,00	5,500	1,37	0,000	

Movimenti provvigioni agenti collegati

Esercizio	Num. registrazione	Data	Codice agente	Cod. capo area
2016	6	26/03/2016	00006	

Interroga | Movimenti di provvigioni

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 6 / 2016 Del: 26/03/2016

Documento n.: 9 / Del: 26/03/2016 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cliente: BIANCHI SNC Bianchi S. snc Categoria: Fattura

Agente: 00006 Crema Enzo

Capo area:

Descrizione:

Docum.

Imponibile	% Prov.	Provvigione agente	% Prov.	Provvigione c. area	Tipo maturaz.	Scadenza 1	Maturazione 2	Liqu. agente	Liqu. c. area	Sosp.
25,00	0,556	0,13	0,000	0,00	Dt. fattura	26/03/2016	26/03/2016	/ /	/ /	
200,00	0,550	1,10	0,000	0,00	Dt. incasso	26/04/2016	/ /	/ /	/ /	
25,00	0,548	0,13	0,000	0,00	Dt. scadenza	26/04/2016	26/04/2016	/ /	/ /	

250,00 1,37 0,00 Business Unit: D01

Docum. Dettagli

Fig. 266 - Movimenti collegati

Come possiamo vedere la procedura ha generato entrambi i movimenti recuperando la % provvigione per l'agente 00005 Conti Ugo dal documento (5.5%), mentre per l'agente 00006 Crema Enzo dalla tabella di collegamento fra i due agenti con flag 'Provvigioni derivate' attivo, nella quale è stato indicato che l'agente 00006 Crema Enzo percepisce il 10% sulla provvigione spettante all'agente utilizzato sul documento.

Nell'esempio l'importo provvigione che percepisce l'agente 00005 Conti Ugo sul documento è 13,76€, mentre all'agente collegato spetta il 10% quindi 1,37€.

I due movimenti sono collegati e la cancellazione del movimento collegato sarà possibile esclusivamente cancellando il movimento 'padre' in quanto abbiamo inserito questo controllo:

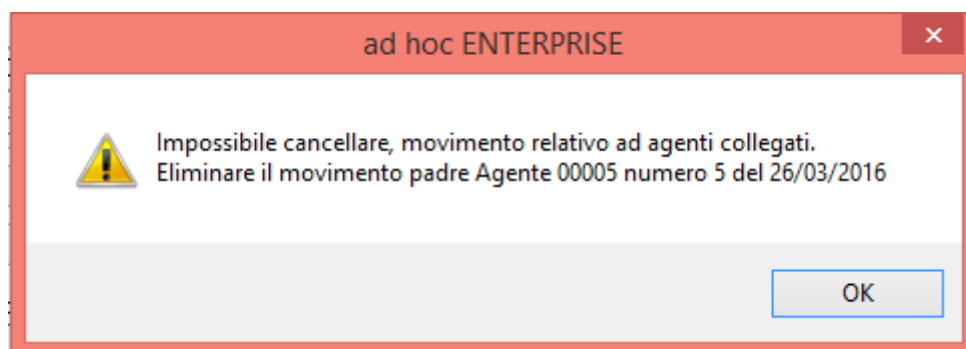


Fig. 267 – Cancellazione figlio non possibile

Eliminazione data di liquidazione provvigioni

Con la release è stato inserito, nei movimenti provvigione, un nuovo campo 'Liqu c.area' che accoglie la data di liquidazione del capo area, ora in fase di liquidazione sarà possibile definire una data di liquidazione uguale o diversa per il capo area rispetto all'agente sia nel caso in cui sulla stessa riga ci sia agente e capo area sia nel caso in cui sia presente una riga distinta tra agente e capo area.

Per il pregresso è stata realizzata una procedura di conversione GSCVCC56- 'Aggiornamento data liquidazione per capo area', obbligatoria e ripetibile per valorizzare sui movimenti liquidati aventi sia agente sia capo area la nuova data con quanto riportato nella data liquidazione dell'agente, ma in nessun modo viene ricreato il legame tra manutenzione provvigione liquidata e movimento provvigione disponibile con questa release.

In dettaglio la procedura di conversione.

Esempio movimento provvigione con sulla stessa riga sia agente sia capo area

Movimento prima della procedura di conversione si presenta in questo modo:

Interroga | Movimenti di provvigioni

Movimento | Elenco

Registrazione n.: / Del:

Documento n.: / Del: Valuta: Cambio: 

Cliente: Technology HW SW Spa Categoria:

Agente: ALFA

Capo area: BETA

Descrizione:

Imponibile	% Prov.	Provvigione agente	% Prov.	Provvigione c.area	Tipo maturaz.	Scadenza ¹	Maturazione ²	Liqu. agente	Liqu. c. area	Sosp.
211,50	6,000	12,69	3,000	6,35	Dt.fattura	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	/ /	☐
141,00	6,000	8,46	3,000	4,23	Dt.scadenza	30/08/2015	30/08/2015	30/08/2015	/ /	☐
23,50	6,000	1,41	3,000	0,70	Dt.incasso	30/08/2015	30/08/2015	30/08/2015	/ /	☐
141,00	6,000	8,46	3,000	4,23	Dt.scadenza	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	/ /	☐
23,50	6,000	1,41	3,000	0,71	Dt.incasso	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	/ /	☐
141,00	6,000	8,46	3,000	4,22	Dt.scadenza	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	/ /	☐
23,50	6,000	1,41	3,000	0,71	Dt.incasso	30/10/2015	31/10/2015	31/10/2015	/ /	☐
705,00		42,30		21,15						

Business Unit:

Fig. 268 - Movimento provvigione prima della procedura di conversione

Eseguiamo la procedura di conversione:

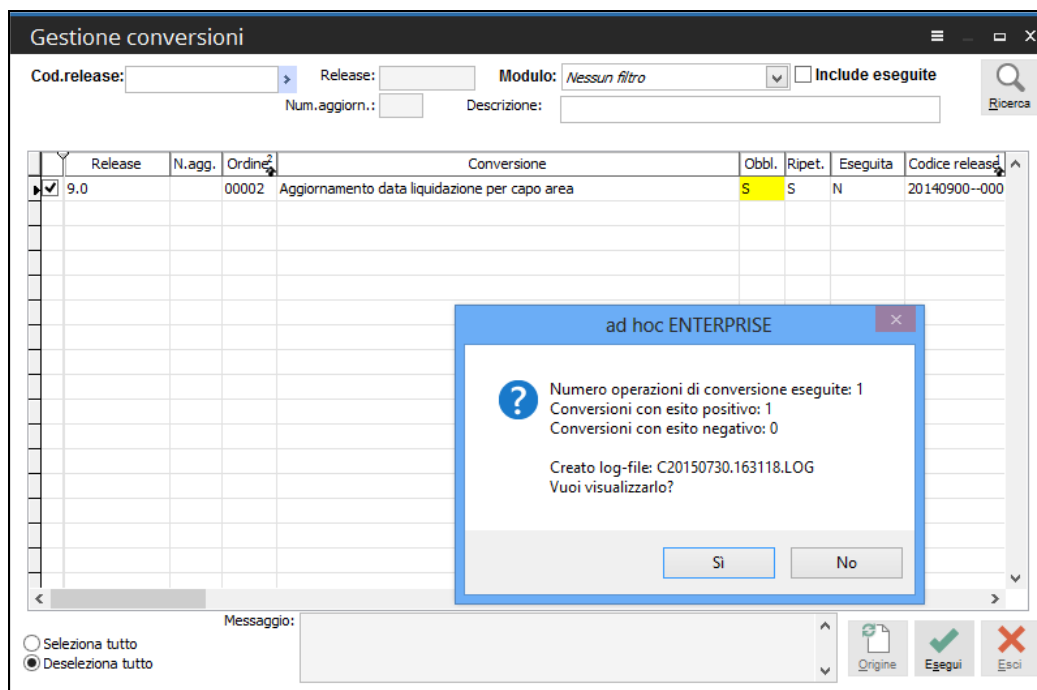


Fig. 269 - Procedura conversione

Una volta eseguita il movimento di provvigione risulterà:

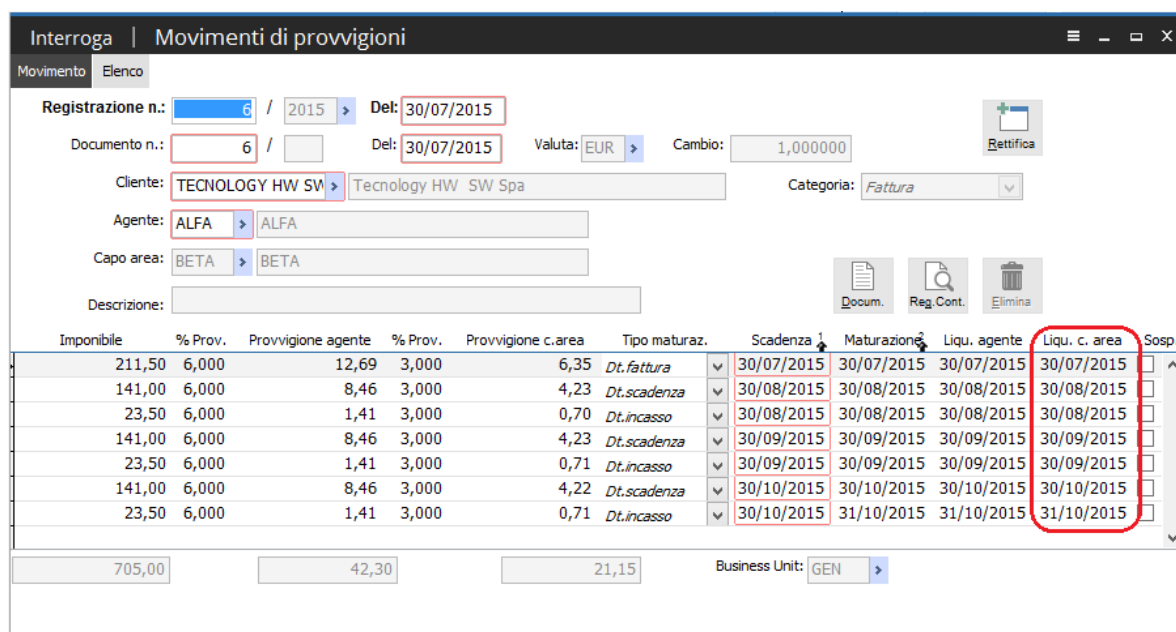


Fig. 270 - Movimento provvigione dopo procedura di conversione

La procedura valorizza la nuova data 'Liqu.c.area' con quanto riportato nella data liquidazione dell'agente.

Esempio movimento provvigione con riga distinta sia per agente sia per capo area.

Movimento prima della procedura di conversione si presenta in questo modo:

Interroga | Movimenti di provvigioni

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 12 / 2015 Del: 30/07/2015

Documento n.: 6 / Del: 30/07/2015 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cliente: TECHNOLOGY HW SW Technology HW SW Spa Categoria: Fattura

Agente: ALFA ALFA

Capo area: BETA BETA

Descrizione:

Docum. Reg. Cont. Elimina

Imponibile	% Prov.	Provvigione agente	% Prov.	Provvigione c. area	Tipo maturaz.	Scadenza 1	Maturazione 2	Liqu. agente	Liqu. c. area	Sosp.
211,50	6,000	12,69	0,000	0,00	Dt. fattura	30/07/2015	30/07/2015	/ /	/ /	☐
211,50	0,000	0,00	3,000	6,35	Dt. fattura	30/07/2015	30/07/2015	/ /	/ /	☐
141,00	6,000	8,46	0,000	0,00	Dt. scadenza	30/08/2015	30/08/2015	/ /	/ /	☐
23,50	6,000	1,41	0,000	0,00	Dt. incasso	30/08/2015	30/08/2015	/ /	/ /	☐
141,00	0,000	0,00	3,000	4,23	Dt. scadenza	30/08/2015	30/08/2015	/ /	/ /	☐
23,50	0,000	0,00	3,000	0,70	Dt. incasso	30/08/2015	30/08/2015	/ /	/ /	☐
141,00	6,000	8,46	0,000	0,00	Dt. scadenza	30/09/2015	30/09/2015	/ /	/ /	☐
23,50	6,000	1,41	0,000	0,00	Dt. incasso	30/09/2015	30/09/2015	/ /	/ /	☐
141,00	0,000	0,00	3,000	4,23	Dt. scadenza	30/09/2015	30/09/2015	/ /	/ /	☐
23,50	0,000	0,00	3,000	0,71	Dt. incasso	30/09/2015	30/09/2015	/ /	/ /	☐
141,00	6,000	8,46	0,000	0,00	Dt. scadenza	30/10/2015	30/10/2015	/ /	/ /	☐
141,00	0,000	0,00	3,000	4,22	Dt. scadenza	30/10/2015	30/10/2015	/ /	/ /	☐
23,50	6,000	1,41	0,000	0,00	Dt. incasso	30/10/2015	31/10/2015	/ /	/ /	☐
23,50	0,000	0,00	3,000	0,71	Dt. incasso	30/10/2015	31/10/2015	/ /	/ /	☐
705,00										
705,00										

Tot. age. 42,30 Tot. c. a. 21,15 Business Unit: GEN

Fig. 271 - Movimento provvigione prima procedura conversione riga agente diversa da riga capo area

Eseguiamo la procedura di conversione:

Gestione conversioni

Cod.release: Release: Modulo: Nessun filtro Include eseguite

Num. aggiorn.: Descrizione:

Ricerca

Release	N.agg.	Ordine	Conversione	Obbl.	Ripet.	Eseguita	Codice release
9.0		00002	Aggiornamento data liquidazione per capo area	S	S	N	20140900-000

ad hoc ENTERPRISE

Numero operazioni di conversione eseguite: 1
Conversioni con esito positivo: 1
Conversioni con esito negativo: 0

Creato log-file: C20150730.163118.LOG
Vuoi visualizzarlo?

Si No

Messaggio:

Seleziona tutto Deseleziona tutto

Origine Esegui Esci

Fig. 272 - Procedura conversione

Una volta eseguita il movimento di provvigione risulterà:

Interrogà | Movimenti di provvigioni

Movimento: Elenco

Registrazione n.: 12 / 2015 Det: 30/07/2015

Documento n.: 6 / Del: 30/07/2015 Valuta: EUR Cambiat: 1,000000

Cliente: TECHNOLOGY HW SW > Technology HW SW Spa Categoria: Fattura

Agente: ALFA > ALFA

Capo area: BETA > BETA

Descrizione:

Docum. Rag. Cont. Elimina

Imponibile	% Prov.	Provvigione agente	% Prov.	Provvigione c. area	Tipo maturaz.	Scadenza	Maturazione	Liqu. agente	Liqu. c. area	Sosp.
211,50	6,000	12,69	0,000	0,00	Dt.fattura	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	/ /	☐
211,50	0,000	0,00	3,000	6,35	Dt.fattura	30/07/2015	30/07/2015	/ /	30/07/2015	☐
141,00	6,000	8,46	0,000	0,00	Dt.scadenza	30/08/2015	30/08/2015	30/08/2015	/ /	☐
23,50	6,000	1,41	0,000	0,00	Dt.incasso	30/08/2015	30/08/2015	30/08/2015	/ /	☐
141,00	0,000	0,00	3,000	4,23	Dt.scadenza	30/08/2015	30/08/2015	/ /	30/08/2015	☐
23,50	0,000	0,00	3,000	0,70	Dt.incasso	30/08/2015	30/08/2015	/ /	30/08/2015	☐
141,00	6,000	8,46	0,000	0,00	Dt.scadenza	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	/ /	☐
23,50	6,000	1,41	0,000	0,00	Dt.incasso	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	/ /	☐
141,00	0,000	0,00	3,000	4,23	Dt.scadenza	30/09/2015	30/09/2015	/ /	30/09/2015	☐
23,50	0,000	0,00	3,000	0,71	Dt.incasso	30/09/2015	30/09/2015	/ /	30/09/2015	☐
141,00	6,000	8,46	0,000	0,00	Dt.scadenza	30/10/2015	30/10/2015	31/10/2015	/ /	☐
141,00	0,000	0,00	3,000	4,22	Dt.scadenza	30/10/2015	30/10/2015	/ /	31/10/2015	☐
23,50	6,000	1,41	0,000	0,00	Dt.incasso	30/10/2015	31/10/2015	31/10/2015	/ /	☐
23,50	0,000	0,00	3,000	0,71	Dt.incasso	30/10/2015	31/10/2015	/ /	31/10/2015	☐
705,00	Tot. age.	42,30	Tot. c. a.	21,15	Business Unit: GEN					
705,00										

Fig. 273 - Movimento provvigione dopo procedura conversione riga agente diversa da riga capo area.

La procedura valorizza la nuova data 'Liqu.c.area' con quanto riportato nella data liquidazione dell'agente.

La data 'Liquidazione capo area' sul movimento provvigione è stata inserita per gestire puntualmente l'eliminazione della data di liquidazione a seguito della cancellazione della manutenzione provvigioni liquidate.

Ora, infatti, la procedura in fase di liquidazione provvigioni crea un legame tra movimento provvigione e manutenzione provvigione liquidata necessario per eliminare la data di liquidazione puntuale su ogni riga nel caso in cui l'operatore proceda a cancellare la manutenzione provvigione liquidata.

N.B. Questo collegamento tra manutenzione provvigione liquidata e movimento provvigione viene creato d'ora in avanti, quindi se si procede a cancellare una manutenzione provvigione liquidata prima di questa release l'operatore dovrà procedere a eliminare la data liquidazione manualmente sul movimento provvigione.

Questo lo si può evincere anche dal fatto che se si effettua F5 sulla manutenzione provvigioni liquidate verrà proposto esclusivamente il messaggio 'Confermi cancellazione', mentre sulle manutenzioni provvigioni liquidate create con questa release verrà creato il collegamento ed il messaggio proposto in cancellazione sarà 'Cancellando la manutenzione provvigioni liquidate verrà eliminata la data liquidazione sui movimenti provvigione. Si vuole stampare l'elenco dei movimenti che saranno aggiornati' e successivamente 'Confermi cancellazione'

Avendo creato questo legame tra manutenzione provvigioni liquidate e movimento provvigione con questa release ora la procedura è in grado di eliminare la data liquidazione sul movimento provvigione nel caso in cui si proceda a cancellare la rispettiva manutenzione liquidata.

Facendo F5 sulla manutenzione provvigione liquidata sarà proposto un messaggio, dove l'operatore sarà avvisato di ciò che comporterà questa cancellazione rispondendo 'Sì' sarà proposta la stampa con elenco dei movimenti provvigione sui quali verrà eliminata la data di liquidazione e solo all'uscita della stampa viene confermata la cancellazione, rispondendo invece 'No' sarà richiesta subito la conferma

della cancellazione senza stampa.

Esempio funzionalità non avendo attivo 'Maturazione capoarea' quindi un'unica riga con agente e capo area.

Supponiamo di caricare i seguenti agenti/capo area

Agente ALFA

Capo area BETA

Supponiamo di caricare

Fattura 1 del 30/07 con agente ALFA e capo area BETA

Fattura 2 del 30/07 con agente ALFA.

Generiamo le rispettive provvigioni

Interroga | Movimenti di provvigioni

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 1 / 2015 Del: 30/07/2015

Documento n.: 1 / Del: 30/07/2015 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cliente: HARROWS Harrows & Co. Ltd (BO30, Inglese) Categoria: Fattura

Agente: ALFA ALFA

Capo area: BETA BETA

Descrizione:

Imponibile	% Prov.	Provvigione agente	% Prov.	Provvigione c.area	Tipo maturaz.	Scadenza 1	Maturazione 2	Liqu. agente	Liqu. c. area	Sosp.
300,00	4,000	12,00	2,000	6,00	Dt.fattura	30/07/2015	30/07/2015	/ /	/ /	☐
600,00	4,000	24,00	2,000	12,00	Dt.scadenza	30/08/2015	30/08/2015	/ /	/ /	☐
100,00	4,000	4,00	2,000	2,00	Dt.incasso	30/08/2015	/ /	/ /	/ /	☐

1.000,00 40,00 20,00 Business Unit: GEN

Fig. 274 - Movimento provvigione

Interroga | Movimenti di provvigioni

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 2 / 2015 Del: 30/07/2015

Documento n.: 2 / Del: 30/07/2015 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cliente: REGIONE TOSC Regione Toscana Categoria: Fattura

Agente: ALFA ALFA

Capo area:

Descrizione:

Imponibile	% Prov.	Provvigione agente	% Prov.	Provvigione c.area	Tipo maturaz.	Scadenza 1	Maturazione 2	Liqu. agente	Liqu. c. area	Sosp.
12,00	3,500	0,42	0,000	0,00	Dt.fattura	30/07/2015	30/07/2015	/ /	/ /	☐
12,00	3,500	0,42	0,000	0,00	Dt.scadenza	30/08/2015	30/08/2015	/ /	/ /	☐
2,00	3,500	0,07	0,000	0,00	Dt.incasso	30/08/2015	/ /	/ /	/ /	☐
12,00	3,500	0,42	0,000	0,00	Dt.scadenza	30/09/2015	30/09/2015	/ /	/ /	☐
2,00	3,500	0,07	0,000	0,00	Dt.incasso	30/09/2015	/ /	/ /	/ /	☐

40,00 1,40 0,00 Business Unit: GEN

Fig. 275 - Movimento provvigione 2

Effettuiamo il calcolo provvigioni liquidate fino al 30/07/2015 indicando come data liquidazione

agente 30/07/2015 e data liquidazione capo area 31/07/2015 (nuovo campo inserito),

Fig. 276 - Calcolo provvigioni liquidate

come possiamo vedere alla fine del calcolo vengono proposte le due date indicate nel calcolo provvigioni liquidate

Fig. 277 - Aggiornamento data liquidazione

Confermando dopo l'aggiornamento saranno aggiornate le date liquidazione sui rispettivi movimenti provvigione data liquidazione agente e capo area se il movimento risulta intestato ad entrambi o solo agente se il movimento risulta intestato solo all'agente.

Interroga | Movimenti di provvigioni

Movimento Elenco

Registrazione n.: 1 / 2015 Del: 30/07/2015

Documento n.: 1 / Del: 30/07/2015 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cliente: HARROWS Harrows & Co. Ltd (BO30, Inglese) Categoria: Fattura

Agente: ALFA ALFA

Capo area: BETA BETA

Descrizione:

Imponibile	% Prov.	Provvigione agente	% Prov.	Provvigione c.area	Tipo maturaz.	Scadenza 1	Maturazione 2	Liqu. agente	Liqu. c. area	Sosp.
300,00	4,000	12,00	2,000	6,00	Dt.fattura	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	31/07/2015	
600,00	4,000	24,00	2,000	12,00	Dt.scadenza	30/08/2015	30/08/2015	/ /	/ /	
100,00	4,000	4,00	2,000	2,00	Dt.incasso	30/08/2015	/ /	/ /	/ /	

1.000,00 40,00 20,00 Business Unit: GEN

Fig. 278 - Aggiornamento data liquidazione

Interroga | Movimenti di provvigioni

Movimento Elenco

Registrazione n.: 2 / 2015 Del: 30/07/2015

Documento n.: 2 / Del: 30/07/2015 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cliente: REGIONE TOSC Regione Toscana Categoria: Fattura

Agente: ALFA ALFA

Capo area:

Descrizione:

Imponibile	% Prov.	Provvigione agente	% Prov.	Provvigione c.area	Tipo maturaz.	Scadenza 1	Maturazione 2	Liqu. agente	Liqu. c. area	Sosp.
12,00	3,500	0,42	0,000	0,00	Dt.fattura	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	/ /	
12,00	3,500	0,42	0,000	0,00	Dt.scadenza	30/08/2015	30/08/2015	/ /	/ /	
2,00	3,500	0,07	0,000	0,00	Dt.incasso	30/08/2015	/ /	/ /	/ /	
12,00	3,500	0,42	0,000	0,00	Dt.scadenza	30/09/2015	30/09/2015	/ /	/ /	
2,00	3,500	0,07	0,000	0,00	Dt.incasso	30/09/2015	/ /	/ /	/ /	

40,00 1,40 0,00 Business Unit: GEN

Fig. 279 - Aggiornamento data liquidazione

Dopo la conferma della liquidazione è creato il collegamento tra movimento provvigione e manutenzione provvigione liquidata nella tabella PRODLIU 'Dettaglio movimenti provvigioni liquidati'

Graph	Find	Find Relations	Pivot	Result	Messages
DLnumreg	DL_anno	Cprownum	Dlserial	Dlrownum	Cpccchk
6	2015	1	0000000003	1	hokpavznyi
5	2015	2	0000000004	1	ywbihmowkx
5	2015	1	0000000003	1	idxdrobgks

Fig. 280 - Dettaglio collegamento tra manutenzione provvigioni liquidate e movimento provvigione

Dove:

DLNUMREG rappresenta il numero registrazione della manutenzione provvigione liquidata.

DL__ANNO rappresenta l'anno della manutenzione provvigione liquidata.

CPROWNUM riferimento riga manutenzione provvigione liquidata.
 DLSERIAL seriale del movimento provvigione
 DLROWNUM riferimento riga movimento provvigione.

Questo collegamento è necessario per una cancellazione puntuale della data liquidazione.

In questo modo se l'operatore cancella la manutenzione provvigione liquidata con numero 6, la procedura proporrà l'avviso con la stampa del movimento provvigione che verrà aggiornato:

The screenshot shows a software window titled "Interroga | Manutenzione provvigioni liquidate". It contains several input fields for searching records: "Registrazione n.:" with values "6" and "2015", "Del:" with "31/07/2015", "B.Unit:" with "GEN", "Agente:" with "BETA", "Periodo dal:" with "01/06/2015" and "al:" with "30/07/2015", "Valuta:" with "EUR", "Cambio:" with "1,000000", "Totale imponibile:" with "300,00", "Totale provvigione:" with "6,00", "Emessa nota n.:" with "0", "Del:" with "/", "Pagata il:" with "/", and "Valuta:" with "Netto corrisposto:" with "0". A confirmation dialog box titled "ad hoc ENTERPRISE" is overlaid on the bottom right, asking: "Cancellando la manutenzione provvigioni liquidate verrà eliminata la data liquidazione sui movimenti provvigione. Si vuole stampare l'elenco dei movimenti che saranno aggiornati?". The dialog has "Si" and "No" buttons.

Fig. 281 - Aggiornamento movimento

Elenco movimenti provvigione dove verrà eliminata la data liquidazione

Azienda con scadenza in esposizione

Capo area: BETA BETA ** Riga con valorizzato sia agente che capo area*

N.doc.	/	Data doc.	Cliente	Agente	Capo area					
				Imponibile	% Prov.	Provvigione	Maturazione	Liquidazione		
1		30/07/2015	HARROWS	ALFA	BETA					
				300,00	2,000	6,00	30/07/2015	31/07/2015	*	

Fig. 282 - Report Stampa controllo

Nella stampa sarà riportato l'asterisco '* Riga con valorizzato sia agente sia capo area', in modo da dare evidenza all'operatore che si sta operando su una riga dove risulta valorizzato sia agente che capo area ed si sta cancellando una manutenzione provvigione liquidata riferita ad un capo area che eliminerà la data liquidazione del capo area, ma non quella dell'agente.

Confermando la cancellazione sarà eliminata la data liquidazione del capo area sul movimento provvigione.

Interroga | Movimenti di provvigioni

Movimento | Elenco

Registrazione n.: 3 / 2015 Del: 30/07/2015

Documento n.: 1 / Del: 30/07/2015 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cliente: HARROWS Harrows & Co. Ltd (BO30, Inglese) Categoria: Fattura

Agente: ALFA ALFA

Capo area: BETA BETA

Descrizione:

Imponibile	% Prov.	Provvigione agente	% Prov.	Provvigione c.area	Tipo maturaz.	Scadenza ¹	Maturazione ²	Liqu. agente	Liqu. c. area	Sosp.
300,00	4,000	12,00	2,000	6,00	Dt.fattura	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	/ /	☐
600,00	4,000	24,00	2,000	12,00	Dt.scadenza	30/08/2015	30/08/2015	/ /	/ /	☐
100,00	4,000	4,00	2,000	2,00	Dt.incasso	30/08/2015	/ /	/ /	/ /	☐

1.000,00 40,00 20,00 Business Unit: GEN

Fig. 283 - Cancellazione data liquidazione capo area

Caso inverso se si cancella la manutenzione provvigione liquidata con numero 5, la procedura proporrà l'avviso con la stampa dei movimenti provvigione che verranno aggiornati:

Interroga | Manutenzione provvigioni liquidate

Manutenzione provvigioni liquidate | Elenco

Registrazione n.: 5 / 2015 Del: 30/07/2015 B.Unit: GEN

Agente: ALFA ALFA

Periodo dal: 01/06/2015 al: 30/07/2015 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Totale imponibile: 312,00 Totale provvigione: 12,42

Emissa nota n.: 0 Del: / / Pagata il: / /

Valuta: Netto corrisposto: 0

ad hoc ENTERPRISE

? Cancellando la manutenzione provvigioni liquidate verrà eliminata la data liquidazione sui movimenti provvigione. Si vuole stampare l'elenco dei movimenti che saranno aggiornati?

Si No

Fig. 284 - Cancellazione movimento 2

Elenco movimenti provvigione dove verrà eliminata la data liquidazione

Azienda con scadenza in esposizione

Agente: ALFA ALFA

* Riga con valorizzato sia agente che capo area

N.doc.	/	Data doc.	Cliente	Agente	Capo area	Imponibile	% Prov.	Provvigione	Maturazione	Liquidazione	
1		30/07/2015	HARROWS	ALFA	BETA	300,00	4,000	12,00	30/07/2015	30/07/2015	*
2		30/07/2015	REGIONE TOSC	ALFA		12,00	3,500	0,42	30/07/2015	30/07/2015	

Fig. 285 - Stampa

Nella stampa sarà riportato l'asterisco * Riga con valorizzato sia agente sia capo area', in modo da dare evidenza all'operatore che si sta operando su una riga dove risulta valorizzato sia agente sia capo area ed si sta cancellando una manutenzione provvigione liquidata riferita ad un agente che eliminerà la data liquidazione dell'agente, ma non quella del capo area.

Confermando la cancellazione sarà eliminata la data liquidazione dell'agente sul movimento provvigione.

Interroga | Movimenti di provvigioni

Movimento Elenco

Registrazione n.: 3 / 2015 Del: 30/07/2015

Documento n.: 1 / Del: 30/07/2015 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cliente: HARROWS Harrows & Co. Ltd (BO30, Inglese) Categoria: Fattura

Agente: ALFA ALFA

Capo area: BETA BETA

Descrizione:

Imponibile	% Prov.	Provvigione agente	% Prov.	Provvigione c.area	Tipo maturaz.	Scadenza 1	Maturazione 2	Liqu. agente	Liqu. c. area	Sosp.
300,00	4,000	12,00	2,000	6,00	Dt.fattura	30/07/2015	30/07/2015	/ /	31/07/2015	☐
600,00	4,000	24,00	2,000	12,00	Dt.scadenza	30/08/2015	30/08/2015	/ /	/ /	☐
100,00	4,000	4,00	2,000	2,00	Dt.incasso	30/08/2015	/ /	/ /	/ /	☐

1.000,00 40,00 20,00 Business Unit: GEN

Fig. 286 - Eliminazione data liquidazione agente

Interroga | Movimenti di provvigioni

Movimento Elenco

Registrazione n.: 4 / 2015 Del: 30/07/2015

Documento n.: 2 / Del: 30/07/2015 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cliente: REGIONE TOSC Regione Toscana Categoria: Fattura

Agente: ALFA ALFA

Capo area:

Descrizione:

Imponibile	% Prov.	Provvigione agente	% Prov.	Provvigione c.area	Tipo maturaz.	Scadenza 1	Maturazione 2	Liqu. agente	Liqu. c. area	Sosp.
12,00	3,500	0,42	0,000	0,00	Dt.fattura	30/07/2015	30/07/2015	/ /	/ /	☐
12,00	3,500	0,42	0,000	0,00	Dt.scadenza	30/08/2015	30/08/2015	/ /	/ /	☐
2,00	3,500	0,07	0,000	0,00	Dt.incasso	30/08/2015	/ /	/ /	/ /	☐
12,00	3,500	0,42	0,000	0,00	Dt.scadenza	30/09/2015	30/09/2015	/ /	/ /	☐
2,00	3,500	0,07	0,000	0,00	Dt.incasso	30/09/2015	/ /	/ /	/ /	☐

40,00 1,40 0,00 Business Unit: GEN

Fig. 287 - Eliminazione data liquidazione

La funzionalità è valida anche nel caso in cui sia attivo 'Maturazione capoarea' dove viene creata una riga distinta del capo area rispetto all'agente nel movimento provvigione.

[illegible]

GESTIONE LISTINI

 **Manutenzione listini**

 **Importazione listini**



Manutenzione listini

Con questa release nella manutenzione listini, è stata data la possibilità di eseguire l'aggiornamento del prezzo su un dettaglio listino selezionato partendo da un inventario o dai dati articolo con queste scelte:

- ♦ Ultimo costo
- ♦ Costo medio ponderato annuo
- ♦ Costo medio ponderato periodo
- ♦ Costo standard inventario
- ♦ Costo standard

Nel dettaglio per l'inventario prendendo il valore di ultimo costo/costo medio ponderato annuo/periodo, costo standard, mentre per i dati articolo esclusivamente sul costo standard.

Per far fronte a questa esigenza è stata implementata una nuova scheda nella manutenzione listini prezzi.

Fig. 288 – Pagina iniziale manutenzione listini

Nella prima scheda della manutenzione listini 'Filtri selezione dettaglio listino' è stata inserita una combo 'Aggiornamento' con le seguenti scelte:

- ⊙ Dettaglio listini (quanto già disponibile nelle release rilasciate)

⊙ Prezzo

La scelta 'Dettaglio listini' attiva la scheda 'Dettaglio listini in manutenzione', questa rispetta esattamente la scheda Dettaglio listini in manutenzione attualmente esistente nelle release rilasciate, ed è per questo motivo che la maschera di Manutenzione listini si apre di default con combo 'Aggiornamento' impostata a 'Dettaglio listini', mentre l'opzione 'Prezzo' attiva la scheda 'Variazione prezzo' ed è la scheda dove sono state inserite le opzioni di aggiornamento del prezzo in base ad un inventario o al costo standard.

Sempre nella prima scheda in oggetto, è stato condizionato lo zoom sul codice listino quando si sceglie 'Prezzo', sono visualizzati esclusivamente listini di tipologia diversa da Sconti e con flag 'Calcola su UCA' disattivo in quanto su questi dettagli non risultano disponibili variazioni sul prezzo (il campo prezzo nel dettaglio listini risulta non editabile).

I filtri sulla prima scheda sono tutti disponibili sia con Aggiornamento Prezzo sia Dettaglio listini a unica eccezione dell'opzione di duplicazione Listini, che rimane disponibile esclusivamente con l'opzione Aggiornamento 'Dettaglio listini' come nelle release rilasciate.

Scegliendo 'Prezzo' si attiva la nuova scheda 'Variazione Prezzo'.

Manutenzione listini (vendite)

Filtri selezione dettaglio listini | Dettaglio listini in manutenzione | **Variazione prezzo**

	Cido	Listino	Pr.	Articolo	Descrizione articolo	U.M.	Prezzo	Prezzo per
☐	Ven.	PR2	No	PROVA	AD HOC ENTERPRISE	PZ	5,00000	0,00000
☐	Ven.	PR1	No	PROVA	AD HOC ENTERPRISE	PZ	10,00000	0,00000
☐	Ven.	2015	No	MAGLIA	MAGLIA	PZ	13,00000	0,00000
☐	Ven.	2015	No	MAGLIA	MAGLIA	PZ	2,00000	0,00000
☐	Ven.	A	No	BORSA NOTEBOOK	Borsa Notebook Acer	N.	500,00000	0,00000
☐	Ven.	RR	No	CD	CD ROM	N.	123.00000	0.00000

☐ Seleziona tutto
☒ Deseleziona tutto

Descr.: Listino di prova 2

Criterio di aggiornamento: *Ultimo costo*

Inventario di riferimento

Esercizio: 2015 Numero: Valuta: EUR Data: / /

Parametri di calcolo

Tipo di ricarico: *Calcolato*
 Percentuale ricarico: 0,00
 Ricarico in valore: 0,00000 EUR

Arrotondamenti

Fino a: 0,00000 0,00000
 Fino a: 0,00000 0,00000
 Fino a: 0,00000 0,00000
 OLTRE 0,00000

Fig. 289 – Pagina variazione prezzo manutenzione listini

Come prima cosa in questa scheda sono visibili esclusivamente dettagli listini di tipologia Prezzo, Prezzo e Sconto privi di flag 'Calcola su UCA' in quanto in questa scheda risulta possibile esclusivamente variare il valore del prezzo.

Come possiamo vedere è disponibile uno zoom con spunta, dove l'operatore può scegliere su quali dettagli intervenire, l'aggiornamento avviene esclusivamente se il criterio di aggiornamento non sia zero a parità sempre di unità di misura.

Oltre alla possibilità di consultazione con appositi bottoni è possibile variare il prezzo definendo il

criterio di aggiornamento da usare per l'aggiornamento.

Criterio di aggiornamento

- ⊙ Ultimo costo
- ⊙ Costo medio ponderato annuo
- ⊙ Costo medio ponderato periodo
- ⊙ Costo standard inventario
- ⊙ Costo standard

Le prime 4 opzioni chiedono un inventario di riferimento dove recuperare il valore, mentre il criterio di aggiornamento a costo standard ricava l'informazione del costo standard nell'archivio Dati articolo magazzino(cartella articolo)

Con tutti i criteri di aggiornamento qualora il valore scelto risulti zero la procedura non procede all'aggiornamento del prezzo sui dettagli selezionati.

Attenzione non viene in alcun modo letta l'informazione relativa al Costo standard presente nella cartella Magazzino dell'archivio dati articolo magazzino

Con le prime 4 opzioni viene chiesto un inventario di riferimento

Inventario di riferimento

In questo campo deve essere inserito l'inventario di riferimento, se nel criterio di aggiornamento si è inserito Ultimo costo, Costo Medio ponderato annuo, Costo Medio ponderato periodo e costo standard inventario. Questo campo non sarà visibile con scelta Costo standard.

Parametri di calcolo

Tipo di ricalcolo

- ⊙ Classe di ricalcolo, la procedura per aggiornare il dettaglio listino andrà a ricavarci la percentuale di aggiornamento dell'articolo dalla classe di ricarico creata in Archivi –Magazzino–Classi di ricarico ed inserita successivamente per quell'articolo negli Archivi di Magazzino-Articoli- cartella Commerciale.
- ⊙ Calcolato la procedura abilita i campi "Percentuale di Ricarico" e "Ricalcolo in valore" nei quali sarà possibile inserire il valore di aggiornamento dei prezzi di listino o dei valori di inventario.

Percentuale Ricalcolo

Deve essere inserita la percentuale di aggiornamento del prezzo sul dettaglio listini selezionato. Il valore inserito, può essere positivo, nel caso di aumento dei prezzi di listino oppure negativo, nel caso di diminuzione dei prezzi di listino.

Ricalcolo in valore

In questo campo deve essere inserito il valore d'incremento dei prezzi sul dettaglio listini selezionato. Anche in questo caso il valore può essere positivo, nel caso di aumento dei prezzi di listino oppure negativo, nel caso di diminuzione dei prezzi di listino.

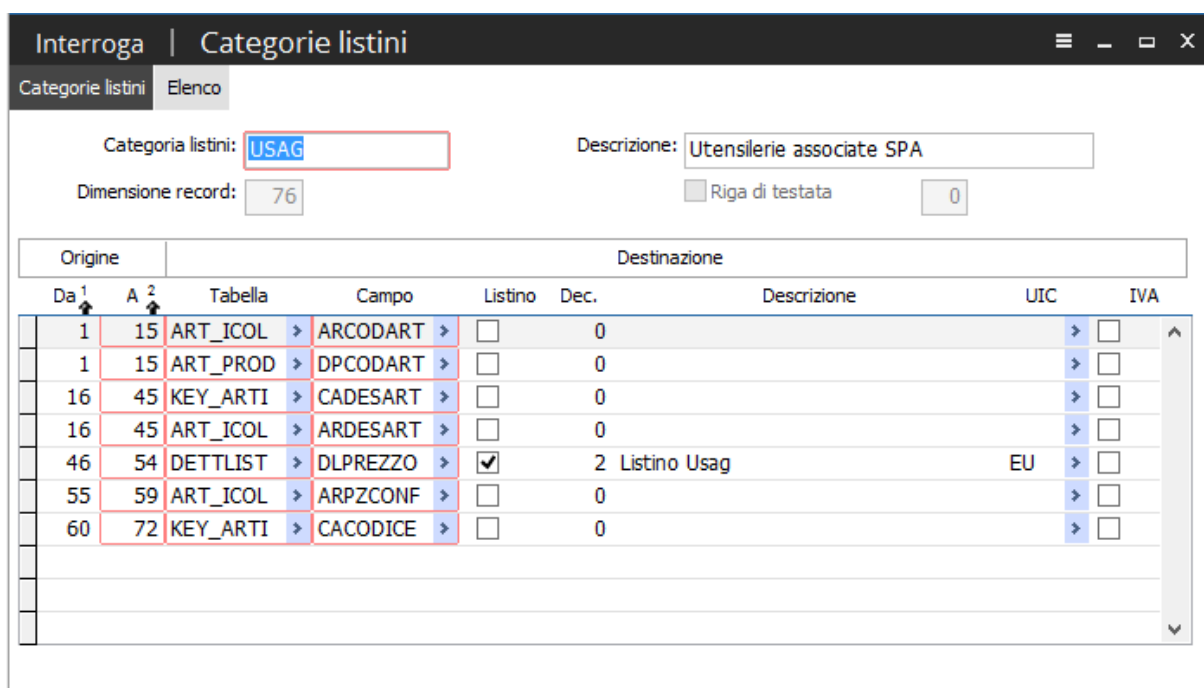
Nella sezione degli arrotondamenti è possibile inserire arrotondamenti suddivisi in varie fasce di applicazione.

Importazione listini

Nell'importazione listini è stato inserito il controllo sull'esistenza dell'unità di misura nel caso in cui si utilizzi la funzionalità 'Import listini' con attivato il flag 'Inserimento nuovi articoli'.

Prima di questa era possibile importare un articolo definendo un'unità di misura non censita nell'archivio dell'unità di misura.

Quindi in presenza di una categoria listini con esclusivamente la tabella ART_ICOL



Origine		Destinazione							
Da 1	A 2	Tabella	Campo	Listino	Dec.	Descrizione	UIC	IVA	
1	15	ART_ICOL	ARCODART	☐	0				
1	15	ART_PROD	DPCODART	☐	0				
16	45	KEY_ARTI	CADESART	☐	0				
16	45	ART_ICOL	ARDESART	☐	0				
46	54	DETLIST	DLPREZZO	☒	2	Listino Usag	EU		
55	59	ART_ICOL	ARPZCONF	☐	0				
60	72	KEY_ARTI	CACODICE	☐	0				

Fig. 290 - Categoria listini

e nessun parametro listini (predefinito, predefinito forzato, trascodifica) per il campo ARUNIMIS,

Interroga | Parametri listini

Parametri listini | Elenco

Cat. listino: **USAG**

Path:

Tabella	Campo	Tipo valorizzazione	Valore fisso	Valore utilizzato nel listino	Valore corrispondente
ART_ICOL	ARCATCON	Predefinito	ACC		
ART_ICOL	ARCATOPE	Predefinito	AR		
ART_ICOL	ARCODIVA	Predefinito	20		
ART_ICOL	ARDATINT	Predefinito	F		
ART_ICOL	ARFLCESP	Predefinito	N		
ART_ICOL	ARFLCON2	Predefinito	P		
ART_ICOL	ARFLCONA	Predefinito	P		
ART_ICOL	ARFLDISP	Predefinito	S		
ART_ICOL	ARFLESAU	Predefinito	N		
ART_ICOL	ARFLGIS4	Predefinito	N		
ART_ICOL	ARFLINVE	Predefinito	S		
ART_ICOL	ARFLUMVA	Predefinito	N		
ART_ICOL	AROPERAT	Predefinito	*		
ART_ICOL	ARPREZUM	Predefinito	N		
ART_ICOL	ARPROCLA	Predefinito	N		
ART_ICOL	ARPUBWEB	Predefinito	N		
ART_ICOL	ARTIPART	Predefinito	PF		
ART_ICOL	ARTIPBAR	Predefinito	2		
ART_ICOL	ARTIPGES	Predefinito	F		
DETTLIST	DLFLOTP	Predefinito	N		
DETTLIST	DLORAUNI	Predefinito	U		
KEY_ARTI	CA__TIPO	Predefinito	R		
KEY_ARTI	CAFLSTAM	Predefinito	S		
KEY_ARTI	CAMOLTIP	Predefinito	1		
KEY_ARTI	CATIPBAR	Predefinito	2		
KEY_ARTI	CATIPCON	Predefinito	R		

Fig. 291 - Parametri listini
il controllo inserito è il seguente

ad hoc ENTERPRISE

Importa listini

Selezioni | Listini

Categoria listino:

Path: P:\AAA\USAG.

☒ Inserimento nuovi articoli ☐ Controllo valori

☒ Aggiorna dati anagrafici ☒ Sotto transazione

☒ Aggiorna prezzi ☐ Importa listini con prezzo zero

☒ Inserimento automatico codici di ricerca

Valido dal: 01/01/2015

Fino al: 31/12/2015

Ok Esci

Fig. 292 - Import listini

Rispondendo negativamente al messaggio di aggiornamento DB e confermando la maschera del resoconto e stampando i messaggi di errore nella stampa troveremo

Log errori import

Articolo: PINZATRICE unità di misura inesistente
Import con errori. Annullato aggiornamento del database

Fig. 293 - Controllo in stampa

Altro controllo inserito, nel caso in cui sia passata nei parametri listini, un'unità di misura non censita nell'archivio è il seguente:

Log errori import

Articolo: PINZATRICE unità di misura AA inesistente
Import con errori. Annullato aggiornamento del database

Fig. 294 - Controllo su unità di misura non censita

Il controllo sull'esistenza dell'unità di misura è esteso all'unità di misura principale, secondaria ed dell'eventuale unità di misura alternativa del codice di ricerca.

Per quel che riguarda la seconda unità di misura è stato inserito anche il controllo sull'esistenza di operatore e parametro (Coefficiente di rapporto tra 1^unità di misura e 2^ unità di misura per l'articolo), infatti nel caso in cui venga passata la seconda unità di misura risulta necessario passare sia parametro di conversione sia operatore nel log di importazione viene evidenziata l'assenza del parametro

Log errori import

Articolo: PINZATRICE unità di misura PZ parametro inesistente
Import con errori. Annullato aggiornamento del database

Fig. 295 - Parametro mancante

e l'assenza dell'operatore:

Log errori import

Articolo: PINZATRICE unità di misura PZ operatore inesistente
Import con errori. Annullato aggiornamento del database

Fig. 296 - Operatore mancante

Mentre per il codice di ricerca il controllo inserito riguarda solo l'operatore (operatore tra 1^unità di misura e unità di misura alternativa), infatti nel caso in cui venga passata l'unità di misura del codice di ricerca risulta necessario passare l'operatore, nel log di importazione viene evidenziata l'assenza dell'operatore:

Log errori import

Articolo: PINZATRICE unità di misura BOT operatore inesistente
Import con errori. Annullato aggiornamento del database

Fig. 297 - Operatore mancante per codice di ricerca

Per quel che riguarda invece il parametro (Coefficiente di rapporto tra 1^unità di misura e unità di

misura alternativa) almeno di diversa parametrizzazione sarà valorizzato a 1, nel codice di ricerca importato.

Inoltre è stato evidenziato nella stampa messaggi di errore il motivo per il quale l'unità di misura principale di un articolo non è aggiornata pur attivando il flag 'Aggiornamento dati articolo', infatti ora in stampa se l'articolo risulta movimentato e si cerchi di variare l'unità di misura principale (o direttamente da file di testo, oppure tramite parametro) troviamo:

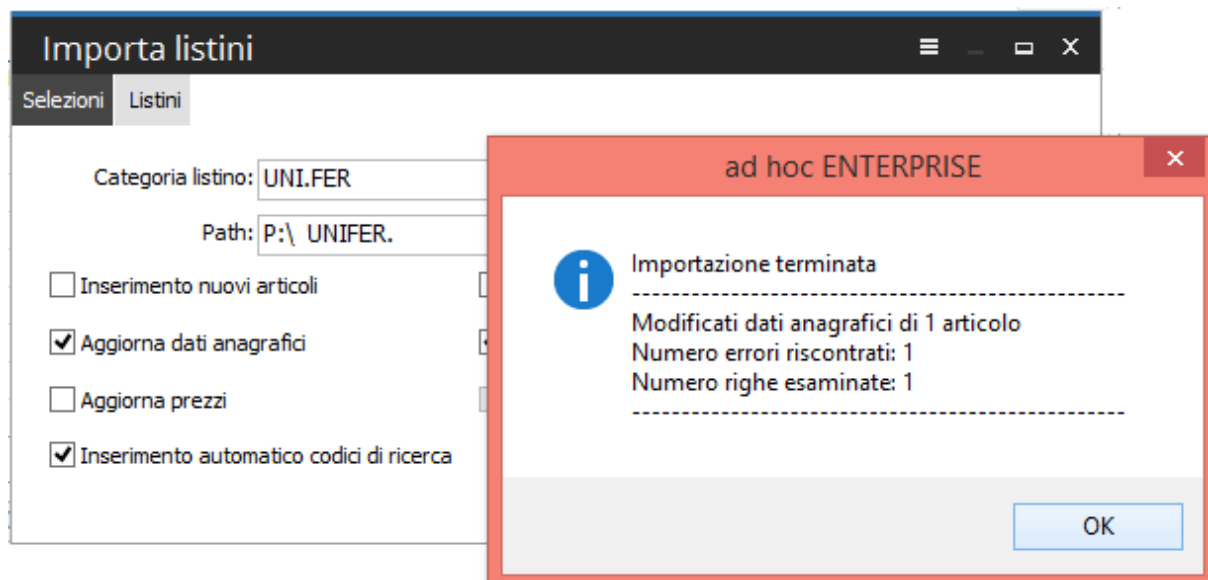


Fig. 298 - Nessun aggiornamento unità di misura

Confermando ed eseguendo la stampa:

Log errori import

Articolo: PINZATRICE Impossibile modificare la prima unità di misura, l'articolo è presente nell'archivio saldi
Import con errori. Annullato aggiornamento del database

Fig. 299 - Messaggio con nessun aggiornamento

Attenzione: ricordiamo che l'aggiornamento dell'unità di misura principale avviene esclusivamente se l'articolo non risulti movimentato.

Inoltre è stata migliorata la messaggistica relativa all'import listini nel caso in cui o in struttura o nei parametri listini sia presente un campo non previsto dal programma di importazione.

Infatti nelle release precedenti nel caso in cui veniva indicato un campo non gestito in struttura quando si eseguiva l'import listini la procedura restituiva il messaggio Visual Fox Pro senza dettagliare il campo non previsto dall'importazione.

Con la nuova release è dettagliato nel log errori il fatto che il campo indicato non risulta gestito (senza dare il messaggio Visual Fox Pro) quindi il messaggio sarà:

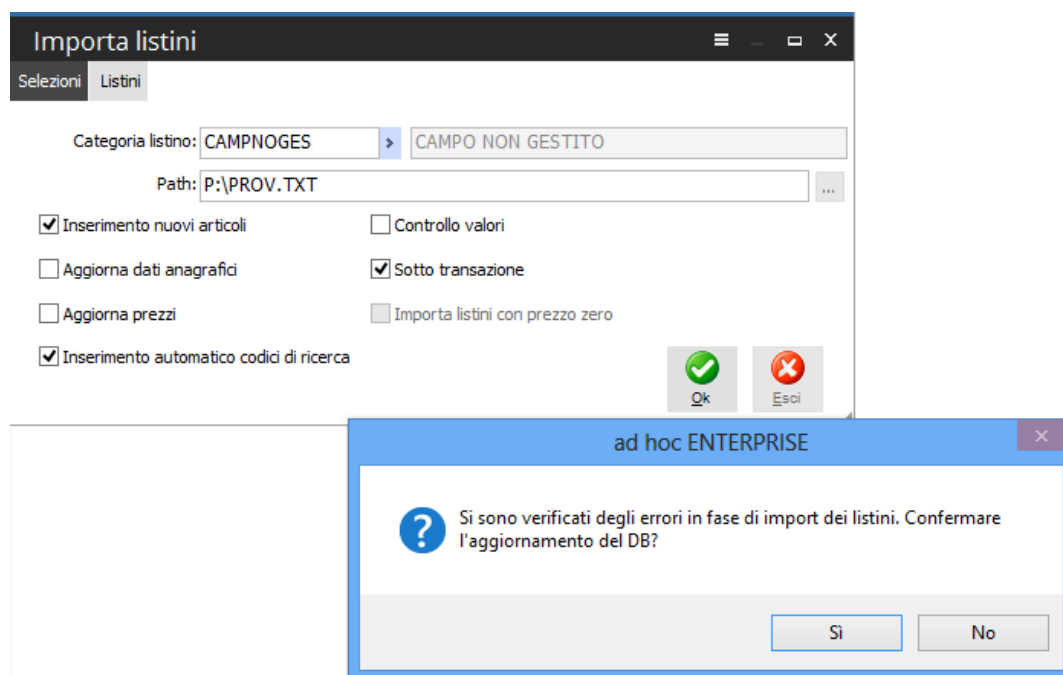


Fig. 300 - Nuovo messaggio

Con indicazione dei campi non gestiti.
 Rispondendo "NO" nel log troveremo:

Log errori import

Campo: ARFLESUL non gestito.
 Campo: ARCHKUCA non gestito.
 Campo: ARASSIVA non gestito.
 Import con errori. Annullato aggiornamento del database

Fig. 301 - Nuovo log errori

Con indicazione dei campi non gestiti.

Inoltre con questa release l'attivazione del flag 'Inserimento automatico codici di ricerca' oltre a scrivere la tabella KEY_ARTI scrive anche la tabella PAR_RIOR, nel caso in cui non sia attivato questo flag affinché la procedura scriva la tabella PAR_RIOR è necessario il suo inserimento nella categoria listini utilizzata per l'importazione.

[illegible]

STAMPE DOCUMENTI

-  Brogliaccio documenti
-  DDT inevasi
-  Evadibilità ordini
-  Stampa verifica disponibilità
-  Prospetto del venduto
-  Prospetto degli acquisti
-  Analisi delle vendite
-  Stampa analisi articoli venduti



Brogliaccio documenti

Nella Stampa Brogliaccio Documenti presente nel modulo Acquisti e nel modulo Vendite sono stati realizzati due nuovi report:

- Stampa Sintetica con riepilogo evasioni;
- Stampa Dettagliata con riepilogo evasioni.

Brogliaccio documenti (acquisti)

Categoria: *Tutte*

Tipo documento:

Selezione documenti

Stato: *Tutti*

Da data doc.: Da data reg.: Da numero: /

A data doc.: A data reg.: A numero: /

Cliente:

Fornitore:

Agente:

Valuta:

Magazzino:

B.U.:

Commissa:

Da attività:

A attività:

☐ Totale per valuta

Tipo di stampa: *Stampa dettagliata*

- Stampa dettagliata
- Stampa sintetica
- Stampa sintetica doc. da contabilizzare
- Stampa dati contabili IVA
- Stampa sintetica doc. non conformi
- Stampa documenti non rivalorizzati
- Stampa documenti inevasi
- Stampa sintetica con riepilogo evasioni**
- Stampa dettagliata con riepilogo evasioni
- Dettagli output...
- Aggiorna lista

Fig. 302 - Brogliaccio documenti di acquisto

The screenshot shows a software window titled "Brogliaccio documenti (vendite)". It contains several filter fields:

- Categoria:** A dropdown menu set to "Tutte".
- Tipo documento:** A text input field with a search icon.
- Selezione documenti:** A section containing:
 - Stato:** A dropdown menu set to "Tutti".
 - Da data doc.:** A date field set to "01/01/2016".
 - Da data reg.:** A date field set to "01/01/2016".
 - Da numero:** A field set to "1 /".
 - A data doc.:** A date field set to "31/12/2016" (highlighted with a red box).
 - A data reg.:** A date field set to "31/12/2016" (highlighted with a red box).
 - A numero:** A field set to "999999 /".
 - Cliente:** A text input field with a search icon.
 - Fornitore:** A text input field with a search icon.
 - Agente:** A text input field with a search icon.
 - Valuta:** A text input field with a search icon.
 - Magazzino:** A text input field with a search icon.
 - B.U.:** A text input field with a search icon.
 - Commessa:** A text input field with a search icon.
 - Da attività:** A text input field with a search icon.
 - A attività:** A text input field with a search icon.
 - ☐ **Totale per valuta**
- Tipo di stampa:** A dropdown menu with the following options:
 - Stampa dettagliata
 - Stampa sintetica
 - Stampa sintetica doc. da contabilizzare
 - Stampa dati contabili IVA
 - Stampa sintetica doc. non conformi
 - Stampa documenti non rivalorizzati
 - Stampa documenti inevasi
 - Stampa sintetica con riepilogo evasioni** (highlighted in blue)
 - Stampa dettagliata con riepilogo evasioni
 - Dettagli output...
 - Aggiorna lista

Fig. 303 - Brogliaccio documenti di vendita

Tipo di stampa

- ⦿ Stampa sintetica con riepilogo evasioni: riporta i documenti con il totale imponibile e imposta e l'elenco dei documenti che hanno evaso i documenti;
- ⦿ Stampa dettagliata con riepilogo evasioni: rispetto alla precedente riporta in più il dettaglio delle singole righe evase con le rispettive quantità e valori evasi

Di seguito si riportano due esempi di stampa:

Brogliaccio documenti dettagliata con riepilogo evasioni

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni		Categoria: Tutti	Da data documento: 23/03/2016		Da data registrazione: 23/03/2016		Agente:		Commissa:			
		Tipo documento: ORDCL	A data documento: 23/03/2016		A data registrazione: 23/03/2016		Cliente: BALDINI SPA		Ad attività:			
		Valuta:	Da numero: 1		Clienti: BALDINI SPA		BALDINI SPA		Ad attività:			
		Stato: Tutti	A numero: 999999		Fornitore:							
Cat.	Tipo doc.	Data doc.	Addebitabile	Numero post.	Causale m.	Mag.	Mag. C.	Ragione sociale	Agente	Pag.	Valuta	
Articolo	Descrizione		U/M	Q. la movim.	Valore Unit.	Scenari		Valore riga	IVA	Mag.	Mag. C.	B. U.
OR	Ordine da cliente	23/03/2016	40	IMP		EPOS					RIBA3	EUR
AHRB			PZ		5,000			7,500.00	21	EPOS		D01
ad hoc Revolution												
Evasioni:		Causale	Data	Numero/riga	Quantita'	Valore						
		DOTVE	30/03/2016	57	1,000	1,500.00						
		DOTVE	04/04/2016	58	4,000	1,500.00						
CARTESIO			N.	1,000	250.00000	-10.50	-5.40		211.67	21		D01
Canone Tasseletta												
Evasioni:		Causale	Data	Numero/riga	Quantita'	Valore						
		DOTVE	04/04/2016	58	1,000	250.00						
API			PZ	1,000	3,500.00000			3,500.00	21	EPOS		D01
ad hoc Infinity												
Evasioni:		Causale	Data	Numero/riga	Quantita'	Valore						
		DOTVE	30/03/2016	57	1,000	3,500.00						
				Totale:	11,211.67	Tot. imposta righe:		2,354.45	Tot. imponibile righe:		11,211.67	
						Tot.imposta:		2,354.45	Tot documento:		13,566.12	

Fig. 304 - Report Brogliaccio dettagliata

Brogliaccio documenti sintetica con riepilogo evasioni

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni										Area di interesse: tutti			
Categoria:		Tutti		Da numero:		1		Commissa:		Agente:			
Tipo documento:		ORDCL		A numero:		999999		Da attività:		Cliente:		BALDINI SPA	
Da data documento:		23/03/2016		Da data registrazione:		23/03/2016		Ad attività:		Fornitore:		BALDINI SPA	
A data documento:		23/03/2016		A data registrazione:		23/03/2016		Valuta:		Stato:		Tutti	
Cat.	Tipo doc.	Data doc.	Numero/riga	Causale m.	Mag.	Mag. C.	Ragione sociale	Agente	Pag.	Valuta	Totale	Imposta	Tot documento
OR	ORDCL	23/03/2016	40	IMP	EPOS		BALDINI SPA		RIBA3	EUR	11.211,67	2.354,45	13.566,12
				Evasioni:		Data		Numero/riga					
				DOTVE		04/04/2016		58					
				DOTVE		30/03/2016		57					

Fig. 305 - Report Brogliaccio sintetica con riepilogo evasioni

DDT inevasi

Nella Stampa DDT inevasi, sia acquisti sia vendite, viene riportata la ragione sociale, dei fornitori o dei clienti, sui tipi stampa:

Stampa dettagliata

Stampa dettagliata solo parzialmente inevasi

Pertanto lato acquisti lanciando la stampa dettagliata:

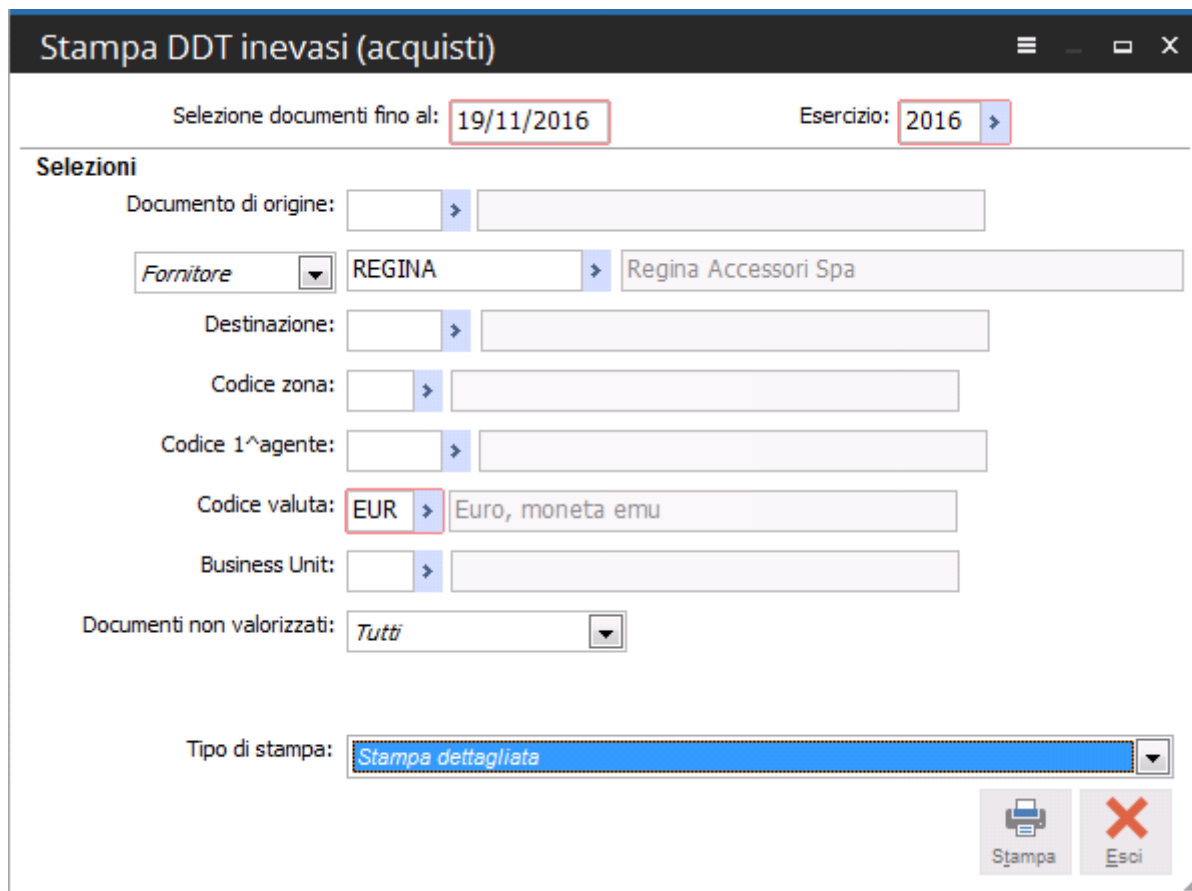


Fig. 306 - Stampa DDT inevasi (acquisti)

Il risultato è:

Stampa elenco documenti di trasporto Inevasi

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni		Fino alla data: 29/11/2016	Esercizio: 2016	Documento origine			Destinatario: REGINA		Valuta: EUR		Business Unit			
Col.	Tip. doc.	Debitazione	Zona	Data	Numero della	Mag.	Mag. C.	Cassa in	Q.ta da evadere	Valore	Interdatario	Agente	Pag.	Incassa
	Articolo				LCB						Scoti	Valore ngr.		IVA
DT	DOTAC DOT di acquisto			11/04/2016	12	AU		ACQ	Documento di carico da fornitore		F REGINA Regina Accessori Spa		MAV	EU
	CONTROLLO UCA	CONTROLLO UCA				N			100,000	1,50000			150,00	21
	Spese:	Scoti mag.							150,00	Imposta:			Tot.documento:	150,00
DT	DOTAC DOT di acquisto			20/05/2016	14	AU		ACQ	Documento di carico da fornitore		F REGINA Regina Accessori Spa		MAV	EU
	UNLOG	UNLOG				N			30,000					21
	UNLOG	UNLOG				N			40,000					21
	UNLOG	UNLOG				N			13,000					21
	CONSULENZA	Consulenza esterna				N			1,000					21
	Spese:	Scoti mag.								Imposta:			Tot.documento:	
DT	DOTAC DOT di acquisto			13/06/2016	16	AU		ACQ	Documento di carico da fornitore		F REGINA Regina Accessori Spa		MAV	EU
	CONSULENZA	Consulenza esterna				N			1,000					21
	Spese:	Scoti mag.								Imposta:			Tot.documento:	
DT	DOTAC DOT di acquisto			25/09/2013	20	BPOS		ACQ	Documento di carico da fornitore		F REGINA Regina Accessori Spa		RED	EU
	UNLOG	UNLOG				N			5,000					21
	NOUNLOG	NOUNLOG				N			5,000					21
	Spese:	3,25	Scoti mag.						3,25	Imposta:	0,68		Tot.documento:	3,93
DT	DOTAC DOT di acquisto			25/09/2013	210	AU		ACQ	Documento di carico da fornitore		F REGINA Regina Accessori Spa		RED	EU
	UNLOG	UNLOG				N			5,000					21
	NOUNLOG	NOUNLOG				N			3,000					21
	Spese:	3,25	Scoti mag.						3,25	Imposta:	0,68		Tot.documento:	3,93
DT	DOTAC DOT di acquisto			25/09/2013	333333	BPOS		ACQ	Documento di carico da fornitore		F REGINA Regina Accessori Spa		RED	EU
	NOUNLOGLOT	NOUNLOGLOT				N			3,000					21
	Spese:	3,25	Scoti mag.						3,25	Imposta:	0,68		Tot.documento:	3,93

Elaborato il 29/11/2016

Stampa elenco documenti di trasporto Inevasi Pag. 1

Fig. 307 - Report Stampa dettagliata acquisti

Lanciando la stampa dettagliata solo parzialmente inevasi:

Stampa DDT inevasi (acquisti)

Selezione documenti fino al: **19/11/2016**
 Esercizio: **2016**

Selezioni

Documento di origine:

Fornitore: **REGINA**
 Regina Accessori Spa

Destinazione:

Codice zona:

Codice 1^ agente:

Codice valuta: **EUR**
 Euro, moneta emu

Business Unit:

Documenti non valorizzati: **Tutti**

Tipo di stampa: **Stampa dettagliata solo parzialmente inevasi**

Stampa

Esci

Fig. 308 - Stampa DDT inevasi – Dettagliata solo parzialmente evasi

Il risultato è:

Stampa elenco documenti di trasporto Parzialmente inevasi Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni: Fino alla data: 29/11/2016 Esercizio: 2016 Documento origine: Agenti: Valuta: EUR Business Unit:

Cat.	Tipo doc.	Descrizione	Data	Quantità	Mag.	Mag. C.	Calcolo in	Valore	Agenti	Pag.	Valuta
DT	DOTAC	DOT di acquisto	11/10/2016	24	AU	ACQ	Documento di carico da fornitore		F. REGIONA		EU
	CONSULENZA	Consulenza esterna			N		1,000	490,00000			21
	ANALISI	Analisi interna			N		9,000	120,00000			21
	IMAGING	Tutto per la gestione immagini			N		6,000	180,00000			21
	FORMAZIONE	Giornale di formazione on-site			N		30,000				20
	SCANNER	SCANNER			N		6,000				20
	SCANNVIEW	Libreria di acquisizione immagini			N		6,000				20
	PHOTO	Macchina fotografica digitale			N		6,000				20
	Spese:	3,25	Sconti mag:	-4.240,05	Totale:	67.521,14	Imposta:	13.693,92	Totale documento:		81.215,06
	Totale generale:	3,25		-4.240,05		67.521,14		13.693,92			81.215,06

Fig. 309 - Report Stampa dettagliata solo parzialmente inevasi

Specularmente lato vendite lanciando la stampa dettagliata:

Stampa DDT inevasi (vendite)

Selezione documenti fino al: 29/11/2016 Esercizio: 2016

Selezioni

Documento di origine:

Cliente:

Destinazione:

Codice zona:

Codice 1^ agente:

Codice valuta: EUR

Business Unit:

Documenti non valorizzati: Tutti

Fatture differite: Tutti i DDT

Tipo di stampa: Stampa dettagliata

Fig. 310 - Stampa DDT inevasi vendite – Dettagliata

Il risultato è:

Stampa elenco documenti di trasporto Inevasi

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni		Finis data: 23/11/2016	Esercizio: 2015	Documento origine:		Interstatario: ALFERI		Valuta: EUR	Business Unit				
Cat.	Tip. doc.	Descrizione	Zona	Num. inv.	Mag.	Mag. C.	Causale m.	Q. la di inv.	Valore	Interstatario	Agente	Rep.	Valuta
		Articolo			U.M.					Scoti	Valore pga	R/W	
DT	DDTIVE DOT per vendita.		01/07/2016	191	AU		VEN Documenti di vendita			C. ALFERI ALFERI	A0001	RO	EU
		CONSULENZA	Consulenza esterna			N.		1,000	80,00000			100,00	21
		Spese:	Scoti mag.:					100,00	Imposta: 21,00			Tot.documento:	121,00
DT	DDTIVE DOT per vendita.		11/10/2015	232	AU		VEN Documenti di vendita			C. ALFERI ALFERI	A0001	BO30	EU
		PF 001	PF 001			N.		1,000					20
		PF 002	PF 002			N.		2,000					20
		PF 003	PF 003			N.		3,000					20
		PF 001	PF 001			N.		4,000					20
		PF 002	PF 002			N.		5,000					20
		PF 003	PF 003			N.		6,000					20
		Spese:	Scoti mag.:						Imposta:			Tot.documento:	
DT	DDTIVE DOT per vendita.		11/10/2015	233	AU		VEN Documenti di vendita			C. ALFERI ALFERI	A0001	RO	EU
		CD	CD ROM			N.		1,000	15,00000			15,00	21
		DVD	DVD			N.		1,000	12,89000			12,89	20
		U.C.A.	Ultimo costo acquisto			N.		1,000					20
		U.C.A. Varianti:	Ultimo costo acquisto a varianti			N.		1,000					20
		Spese:	9,77	Scoti mag.:				36,96	Imposta: 7,49			Tot.documento:	44,14
DT	DDTIVE DOT per vendita.		11/10/2012	234	AU		VEN Documenti di vendita			C. ALFERI ALFERI	A0001	ROA3	EU
		PF FATT C	PF FATT C			N.		10,000					20
		PF FATT 1	PF FATT 1			N.		10,000					20
		PF FATT C	PF FATT C			N.		12,000					20
		PF FATT 1	PF FATT 1			N.		12,000					20
		Spese:	Scoti mag.:						Imposta:			Tot.documento:	
Totale generale:		8,77						136,88	28,49				165,14

Esercizio: 23/11/2016

Stampa elenco documenti di trasporto Inevasi Pag. 1

Fig. 311 - Report Stampa DDT inevasi vendite – Dettagliata

Lanciando la stampa dettagliata solo parzialmente inevasi:

Stampa DDT inevasi (vendite)

Selezione documenti fino al: **29/11/2016** Esercizio: **2016**

Selezioni

Documento di origine:

Cliente

Destinazione:

Codice zona:

Codice 1^ agente:

Codice valuta: **EUR**

Business Unit:

Documenti non valorizzati: **Tutti**

Fatture differite: **Tutti i DDT**

Tipo di stampa: **Stampa dettagliata solo parzialmente inevasi**

Fig. 312 - Stampa DDT inevasi vendite – Dettagliata solo parzialmente inevasi

Il risultato è:

Stampa elenco documenti di trasporto Parzialmente inevasi

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Fino alla data: 29/11/2016

Esercizio: 2016

Documento origine

destinatario: ALFIERI

Destinatario:

Zona:

Agente:

Valuta: EUR

Business Unit:

Cat.	Tipo doc.	Data	Numero della	Mag.	Mag. C.	Caricatore in.	Intestatario	Agente	Pag.	Valore
	Articolo			U.M.		Q.N. da incassare	Valore	Scat.		
DT	DDTIVE DDT per vendita	01/07/2016	191	AU	VEN	Documento di vendita	C. ALFIERI ALFIERI	A0001	RD	EU
CONSULENZA		Consulenza esterna		N.		1,000	80,00000			
Spese:		Scatti mag.		Totale:		100,00	Imposta:	21,00	Tot. documento:	
						100,00		21,00	121,00	
Totale generale:						100,00		21,00	121,00	

Fig. 313 - Report Stampa DDT inevasi vendite – Dettagliata solo parzialmente inevasi

Evadibilità ordini: report ordinato per data prevista evasione

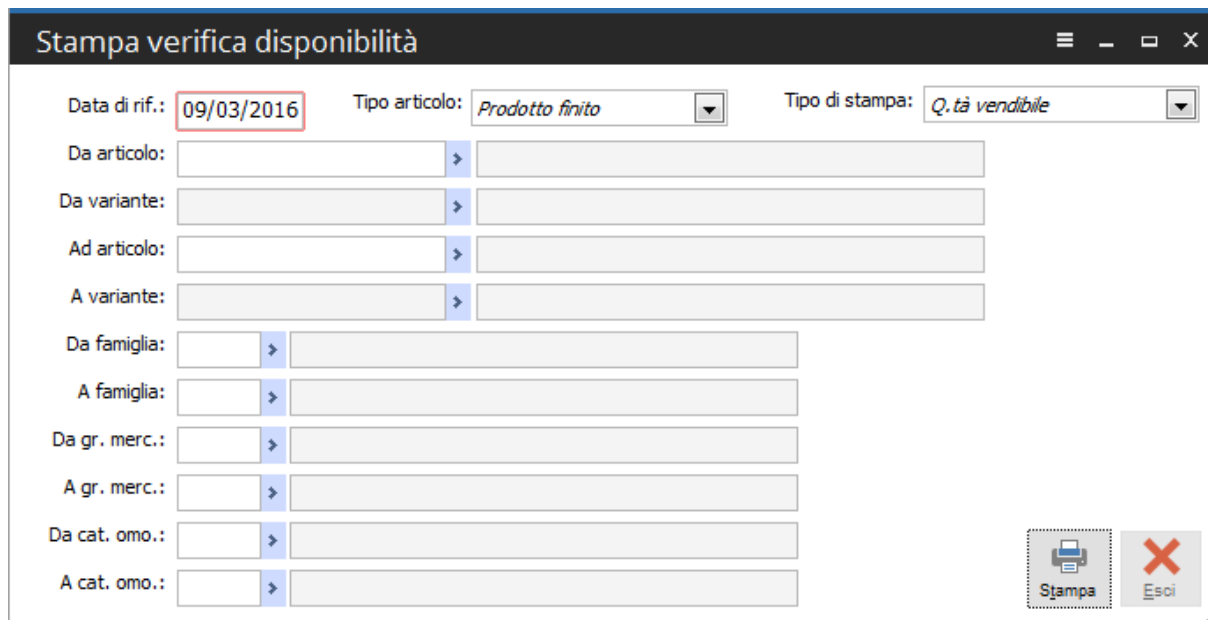
Nella stampa di evadibilità ordini è stato aggiunto il report: “Stampa evadibilità ordini per data di prevista evasione”, la stampa ha come ordinamento la data di prevista evasione e, a parità di data è ordinata per cliente e poi per articolo.

Evadibilità Ordini per Cliente (Contemporanea)										Azienda Dimostrativa AHE	
Selezioni											
Categoria: Ordine		Tipo doc.:		Da data reg. : 01/01/2016		Da data prev. evas. : 01/01/2016		Pagamento:			
Crt evasione: Contemporaneo		Disponibilità: Tutti		A data reg. : 31/12/2016		A data prev. evas. : 31/12/2016		Conto:			
Da cliente:				Agenda:				Marca:			
A cliente:				Valuta: EUR		Euro, moneta est.		Da famiglia:			
Da sede:				Provincia: Tutti				A famiglia:			
A sede:				Articolo:				Da gr. merc.:			
Per conto di:				Da cod. ricerca:				A gr. merc.:			
Da data: 01/01/2016		Da numero: 1		A cod. ricerca:				Da categ. omog.:			
A data: 31/12/2016		A numero: 999999		Magazzino:				A categ. omog.:			
Causale	Articolo	Descrizione		Doc. N.	del	Quantità	Data Prevista Evasione	Q.tà Base	Impegnato	Disponibilità	
Cliente: BALDINI SPA											
BALDINI SPA											
IMP	AHE	ad hoc Enterprise		U.M.: PZ	Mag.: AU	Imp. Effettiva: 5,000,000		(Ordinato: 12,000)			
				1	01/07/2016	3,000	11/07/2016		3,000	Evasibile	
								Totali:		3,000	
Cliente: CED INTERDATA											
Ced Interdata Spa											
IMP	AHE	ad hoc Enterprise		U.M.: PZ	Mag.: AU	Imp. Effettiva: 5,000,000		(Ordinato: 12,000)			
				2	17/03/2016	5,000	17/03/2016		5,000	Evasibile	
								Totali:		5,000	

Fig. 314 - Report Stampa evadibilità ordini per data di prevista evasione

Stampa verifica disponibilità

Introdotti i filtri “Da” “A” per tutti i campi presenti nella gestione.



The screenshot shows the 'Stampa verifica disponibilità' window with the following fields and values:

- Data di rif.: 09/03/2016
- Tipo articolo: Prodotto finito
- Tipo di stampa: Q.tà vendibile
- Da articolo: [empty]
- Da variante: [empty]
- Ad articolo: [empty]
- A variante: [empty]
- Da famiglia: [empty]
- A famiglia: [empty]
- Da gr. merc.: [empty]
- A gr. merc.: [empty]
- Da cat. omo.: [empty]
- A cat. omo.: [empty]

Buttons: Stampa, Esci

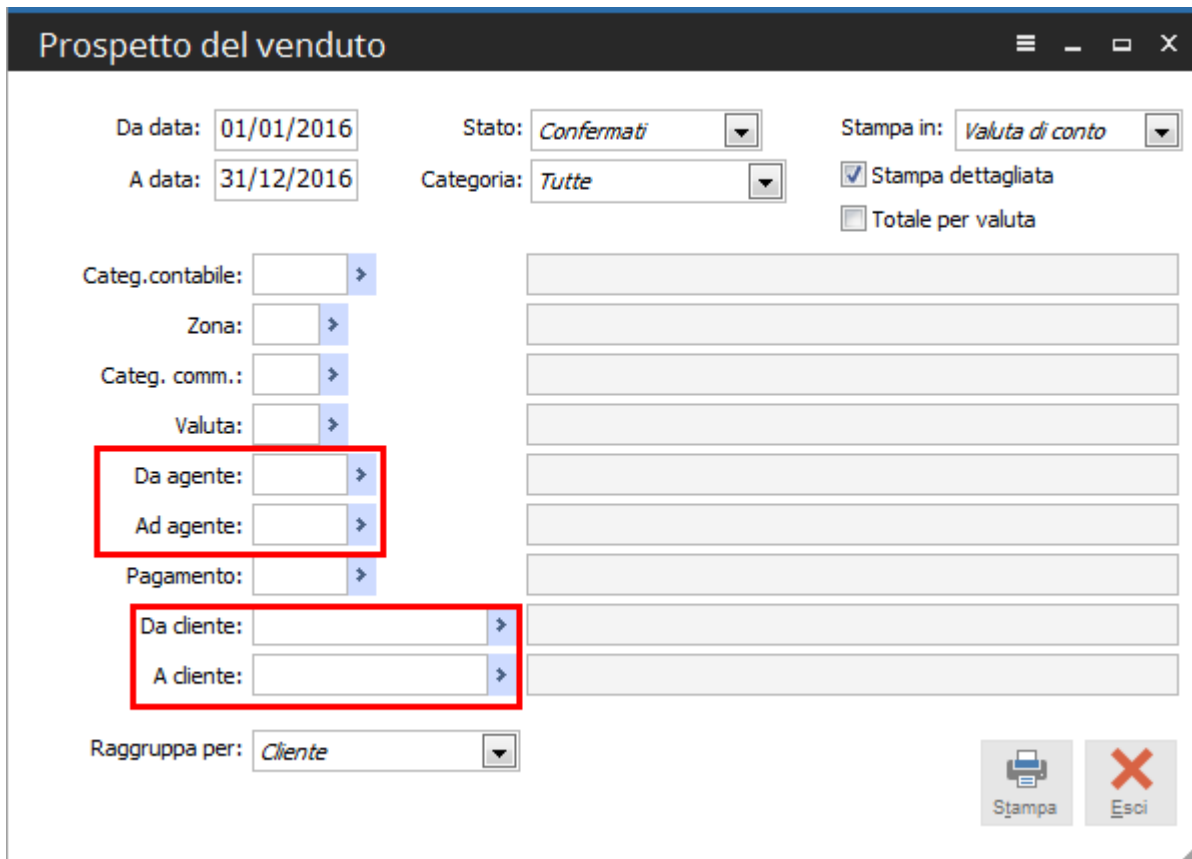
Fig. 315 - Filtri aggiuntivi in maschera di Stampa verifica disponibilità

Stampa verifica disponibilità		Azienda Dimostrativa AHE						
Selezioni								
Data di rif.: 09/03/2016								
Tipo articolo: Prodotto finito								
Tipo di stampa: Articoli vendibili								
Articolo	Variante	Descrizione	Scorta minima	Esistenza	Riservato	Onlinato	Designato	Q.tà vendibile
AD HOC		AD HOC ENTERPRISE	0,000	5.003,000	0,000	1,000	200,000	4.804,000
AHI		ai.hoc Infinity	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000
ARTICOLO A		ARTICOLO A	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000
MOUSE LOGITECH		MOUSE LOGITECH	0,000	95,000	0,000	0,000	0,000	95,000
PC		Personal Computer	0,000	999,000	0,000	0,000	0,000	999,000
PC	0000000001	Personal Computer	0,000	9,000	0,000	0,000	0,000	9,000
PHOTO1		Mecchina fotografica digitale	0,000	18,000	0,000	0,000	0,000	18,000

Fig. 316 - Report Stampa verifica disponibilità con valorizzazione nuovi filtri

Prospetto del venduto

Introdotti i filtri Da cliente a cliente e Da agente ad agente.



Prospetto del venduto

Da data: 01/01/2016 Stato: Confermati Stampa in: Valuta di conto

A data: 31/12/2016 Categoria: Tutte ☒ Stampa dettagliata

☐ Totale per valuta

Categ. contabile: Zona: Categ. comm.: Valuta: Da agente: Ad agente: Pagamento: Da cliente: A cliente: Raggruppa per: Cliente

Fig. 317 - Filtri aggiuntivi in maschera Prospetto del venduto

Prospetto del venduto per Cliente Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Da data: 01/01/2016 A data: 31/12/2016 Stato: Confermati Categ. docum.: Tutte Da agente: Ad agente: Da cliente: CED INTERDATA A cliente: CED INTERDATA Categ. contabile: Pagamento: Zona: Categ. comm.: Valuta:

Cliente	Descrizione	Clienti	Cont. IVA	Imponibile	Imposta	Chiusaggio	Tot documento	Val.
CED INTERDATA	Ced Interdata Spa	CED INTERDATA	21	50.000,00	10.500,00		60.500,00	EUR
FAVIT	27/04/2016	1						
Totale				50.000,00	10.500,00		60.500,00	EUR
Totali generali:				50.000,00	10.500,00		60.500,00	EUR

Fig. 318 - Report Stampa prospetto del venduto con valorizzazione filtro cliente

E' stata modificata la stampa prospetto del venduto introducendo la possibilità di filtrare per valuta mediante il relativo campo e di avere il totale generale dei documenti in valuta attivando l'apposito flag "Totale per valuta".

Prospetto del venduto

Da data: 01/01/2016 Stato: Confermati Stampa in: Valuta di conto

A data: 31/12/2016 Categoria: Tutte ☒ Stampa dettagliata

☐ Totale per valuta

Categ. contabile: Zona: Categ. comm.: Valuta: Da agente: Ad agente: Pagamento: Da cliente: A cliente:

Raggruppa per: Cliente

Fig. 319 - Dettaglio totale per valuta prospetto del venduto

Prospetto del venduto per Cliente

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni Da data: 01/01/2016 A data: 31/12/2016 Stato: Confermati Categ. doc. comm.: Tutte Da cliente: A cliente A cliente: A cliente Categ. contabile: Pagamento: Zona: Valuta: Stampa totale per valuta

Cliente	Tipo doc.	Data inv.	Descrizione	Numero/aff.	Cliente	Cod. IVA	Importabile	Importa	Omaggio	Tot. documento	Val.
CED INTERDATA											
Ced Interdata Spa											
FAVIT	27/04/2016		1	CED INTERDATA	21		50.000,00	10.500,00		60.500,00	EUR
Totale							50.000,00	10.500,00		60.500,00	EUR
Mr. Hanky											
Mr. Hanky											
FAVIT	29/04/2016		6	Mr. Hanky	21		18.000,0000	3.780,0000		21.780,0000	STE
FAVIT	29/04/2016		7	Mr. Hanky	21		60.000,00	12.600,00		72.600,00	DOL
FAVIT	29/04/2016		8	Mr. Hanky	21		84.000,00	17.640,00		101.640,00	EUR
Totale							147.026,39	30.875,98		177.904,35	EUR
TRESANAEXPORT											
Tresana Export(Inf. int.)(BO3)											
FAVIT	27/04/2016		2	TRESANAEXPORT	21		25.000,00	5.250,00		30.250,00	DOL
FAVIT	29/04/2016		3	TRESANAEXPORT	21		7.500,00	1.575,00		9.075,00	DOL
FAVIT	29/04/2016		4	TRESANAEXPORT	22		6.000,00	1.320,00		7.320,00	DOL
FAVIT	29/04/2016		5	TRESANAEXPORT	21		5.000,0000	1.050,0000		6.050,0000	STE
Totale							32.452,22	8.858,16		39.320,38	EUR
Totale generale documenti in										STE	27.830,0000
Totale generale documenti in										DOL	119.245,00
Totale generale documenti in										EUR	162.140,00

Fig. 320 - Report Stampa prospetto del venduto per cliente con flag valuta attivo

Prospetto del venduto per Cliente

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni	Da data: 01/01/2016		Categ.docum.: Tutte		Da cliente:		Pagamento:		Valuta: STE			
	A data: 31/12/2016		Da agente:		A cliente:		Zona:		Stampa totale per valuta			
	Stato: Confermati		Ad agente:		Categ. contabile:		Categ. cliente:					
Cliente	Tipo doc.	Data reg.	Descrizione		Cliente	Cod. A/R	Importabile	Importato	Dimaggio	Tot. documenti	Var.	
Mr. Hanky	FAVIT	29/04/2016	Mr. Hanky		Mr. Hanky	21	16.000,0000	3.700,0000		21.700,0000	STE	
							Totale	21.832,50	4.605,82		26.538,32	EUR
TRESANAEXPORT	FAVIT	29/04/2016	Tresana Export(ett. int.) (B03)		TRESANAEXPORT	21	5.000,0000	1.050,0000		6.050,0000	STE	
							Totale	6.092,36	1.279,40		7.371,76	EUR
							Totale generale documenti in			STE	27.630,0000	
Totali generali:							26.824,86	5.885,22		33.810,08	EUR	

Fig. 321 - Report Stampa prospetto del venduto per cliente con filtro sulla valuta STE e flag valuta attivo

Le stesse modifiche sono presenti nel prospetto degli acquisti.

Prospetto degli acquisti

Introdotti i filtri Da Fornitore a Fornitore.

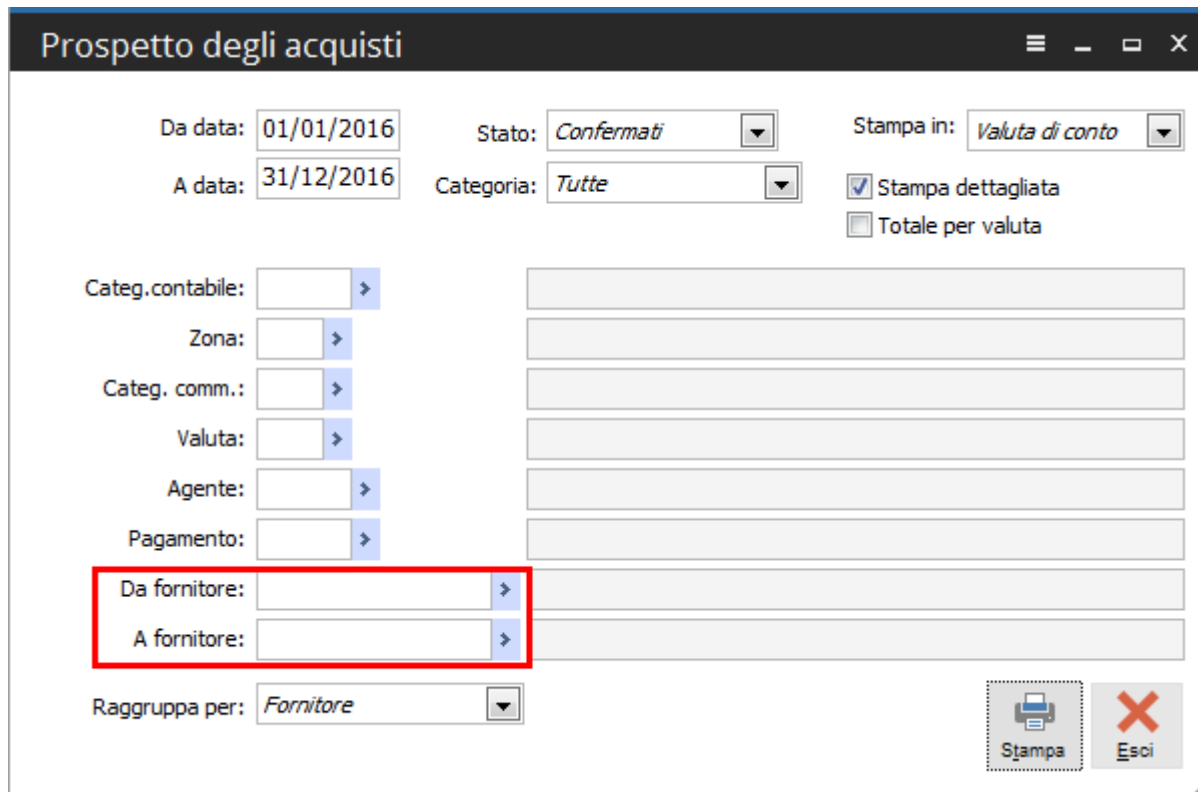


Fig. 322 - Filtri aggiuntivi in maschera prospetto degli acquisti

Prospetto degli acquisti per Fornitore

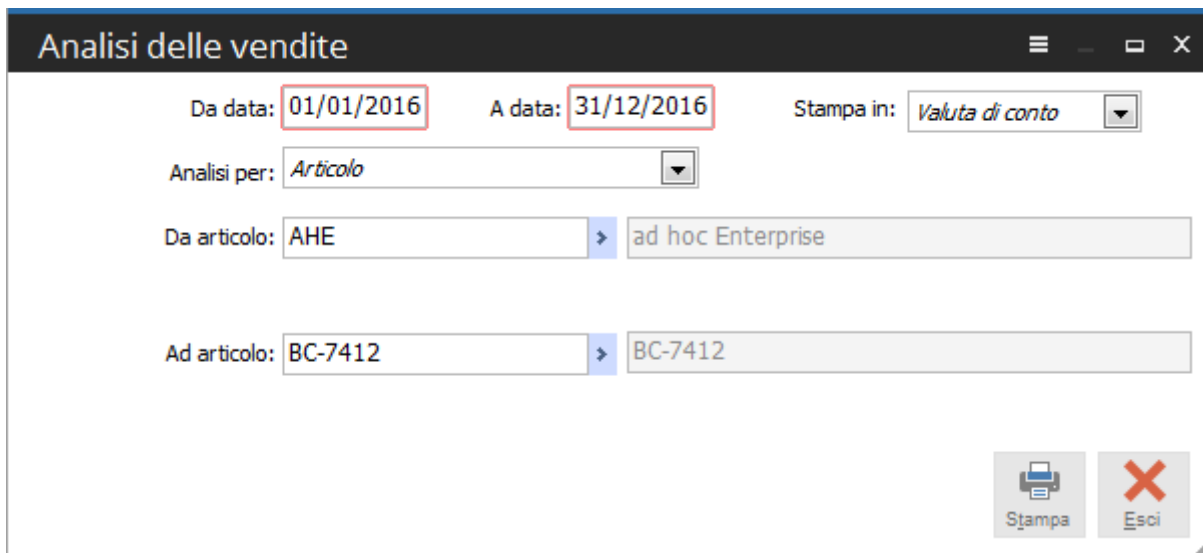
Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni	Da data: 01/01/2016		Categ. docum.: Tutte		Da fornitore:		Pagamento:					
	A data: 31/12/2016		Categ. contabile:		A fornitore:		Categ. conto:					
	Stato: Confermati		Agende:		Zona:		Valuta:					
Fornitore	Descrizione											
	Tip. doc.	Data reg.	Numero/2da	Fornitore	Cost. IVA	Imponibile	Imposta:	Onaggio:	Tot. documento	Val.		
CODELAB	CodeLab Srl											
	FAPAS	15/03/2016	65	CODELAB	21	5.000,00	1.050,00		6.050,00	EUR		
	Totale					5.000,00	1.050,00		6.050,00	EUR		
REGINA	Regina Accessori Spa											
	TAACQ	25/07/2016	2	REGINA	22	39.000,00	0.580,00		47.580,00	EUR		
	Totale					39.000,00	0.580,00		47.580,00	EUR		
Totali generali						44.000,00	1.630,00		51.630,00	EUR		

Fig. 323 - Report prospetto degli acquisti con valorizzazione nuovi filtri

Analisi delle vendite

Introdotti i filtri “Da” “A” per tutti i valori che la combo può assumere nella gestione. La stessa implementazione è stata fatta nell’analisi degli acquisti



The screenshot shows the 'Analisi delle vendite' window with the following filters:

- Da data:** 01/01/2016
- A data:** 31/12/2016
- Stampa in:** Valuta di conto
- Analisi per:** Articolo
- Da articolo:** AHE
- Ad articolo:** BC-7412

Buttons for 'Stampa' and 'Esci' are visible at the bottom right.

Fig. 324 - Filtro da articolo ad articolo in analisi delle vendite

Analisi delle vendite effettuata per articolo Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni: Da data: 01/01/2016 A data: 31/12/2016 Da articolo: AHE Ad articolo: BC-7412
 A variante: A variante:

Rettiliche: (+) Aumenta valore (-) Diminuisce valore
 * = Valori sempre espressi in valuta di conto

Numero e data doc.	Data doc.	Tipo doc.	Valuta	Codice conto U.M.	Quantità	P* U.M.	Q* P* U.M.	Prezzo	Sconto e magg.	Importo	Valore app. nel magazzino *
Articolo: AHE ad hoc Enterprise											
2	27/04/2016	FAVIT	\$	TRESANAEXPORT	PZ	5,000		5,000,00		25,000,00	17.123,29
3	28/04/2016	FAVIT	\$	TRESANAEXPORT	PZ	5,000		1.500,00		7.500,00	5.136,99
7	28/04/2016	FAVIT	\$	Mr. Hanky	PZ	12,000		5,000,00		60,000,00	41.095,89
Totale quantità:						22,000				Totale espressi in \$:	82.500,00
Totale quantità:						10,000		50,000,00		Totale espressi in EU:	500,00
Totale quantità:						10,000				Totale espressi in EU:	500,00
Totale riepilogativo quantità:						32,000				Totale riepilogativi espressi in EU:	63.856,17
Articolo: AHE ad hoc Infinity											
1	30/03/2016	DOTVE	EU	CED INTERDATA	PZ	10,000		60,000,00		600,00	600,00
1	27/04/2016	FAVIT	EU	CED INTERDATA	PZ	5,000		10.000,00000		50.000,00	50.000,00
8	28/04/2016	FAVIT	EU	Mr. Hanky	PZ	12,000		7.000,00000		84.000,00	84.000,00
Totale quantità:						27,000				Totale espressi in EU:	134.600,00
Totale riepilogativo quantità:						27,000				Totale riepilogativi espressi in EU:	134.600,00
Articolo: BC-7412 BC-7412											
4	28/04/2016	FAVIT	\$	TRESANAEXPORT	N	10,000		600,00		6.000,00	4.109,59
Totale quantità:						10,000				Totale espressi in \$:	6.000,00
Totale riepilogativo quantità:						10,000				Totale riepilogativi espressi in EU:	4.109,59

Fig. 325 - Report Stampa analisi delle vendite con valorizzazione filtri da Articolo ad Articolo

Per esempio filtrando per categoria omogenea il report sarà il seguente.

Analisi delle vendite effettuata per cat. omogenea

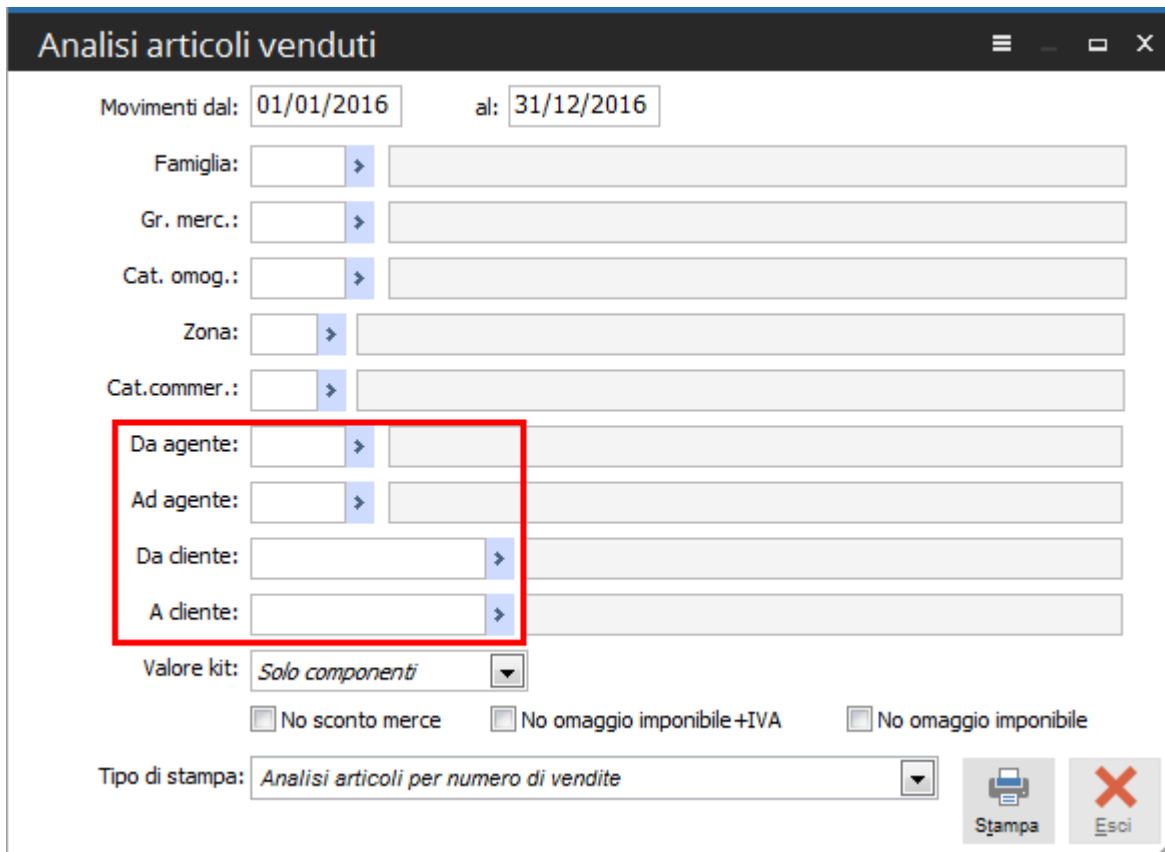
Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni	Da data: 01/01/2016 A data: 31/12/2016	Da cat. omogenea: CATAAC A cat. omogenea: SOFT					Rettifiche: (+) Aumenta valore	(-) Diminuisce valore	* = Valori sempre espressi in valuta di conto
Numero e alla doc. Articoli	Data doc.	Tipi doc. Variante	Valuta	Codice conto U.M.	Quantità 1° U.M.	Q. 12 1° U.M.	Prezzo	Sconti e magg.	Importo/Valore agg. del magazzino*
Cat. omogenea: CATAAC Cat. omogenea accessori									
4 BC-7412 BC-7412	29/04/2016	FAVIT	\$	TRESANAEXPORT	N.	10,000	600,00		6.000,00 4.108,59
Totali espressi in \$:									6.000,00 4.108,59
Totali riepilogativi espressi in EU:									4.109,59 4.109,59
Cat. omogenea: SOFT Software									
2 AHE ad hoc Enterprise	27/04/2016	FAVIT	\$	TRESANAEXPORT	PZ	5,000	5.000,00		25.000,00 17.123,29
3 AHE ad hoc Enterprise	29/04/2016	FAVIT	\$	TRESANAEXPORT	PZ	5,000	1.500,00		7.500,00 5.136,99
7 AHE ad hoc Enterprise	29/04/2016	FAVIT	\$	Mr. Hanky	PZ	12,000	5.000,00		60.000,00 41.085,89
Totali espressi in \$:									92.500,00 63.356,17
1 AHE ad hoc Enterprise	30/03/2016	DDTVE	EU	CEO INTERDATA	PZ	10,000	50,00000		500,00 500,00
Totali espressi in EU:									500,00 500,00
Totali riepilogativi espressi in EU:									63.856,17 63.856,17

Fig. 326 - Report Stampa analisi delle vendite con valorizzazione da categoria omogenea a categoria omogenea

Stampa analisi articoli venduti

Con la nuova release sono stati introdotti i filtri Da cliente a cliente e Da agente ad agente.



Analisi articoli venduti

Movimenti dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Famiglia: >

Gr. merc.: >

Cat. omog.: >

Zona: >

Cat.commer.: >

Da agente: >

Ad agente: >

Da cliente: >

A cliente: >

Valore kit: Solo componenti

☐ No sconto merce ☐ No omaggio imponibile+IVA ☐ No omaggio imponibile

Tipo di stampa: Analisi articoli per numero di vendite

Fig. 327 - Filtri aggiuntivi in maschera Analisi articoli venduti

Analisi articoli per numero vendite

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Da data: 01/01/2016

Da agente: 00001

Da cliente: CED INTERDATA

Cat.omogenea:

A data: 31/12/2016

Ad agente: 00002

A cliente: Mr. Hanky

Zona:

Famiglia:

Gruppo merceologico:

Cat.commerciale:

Righe documento escluse:

Sconto merce: No

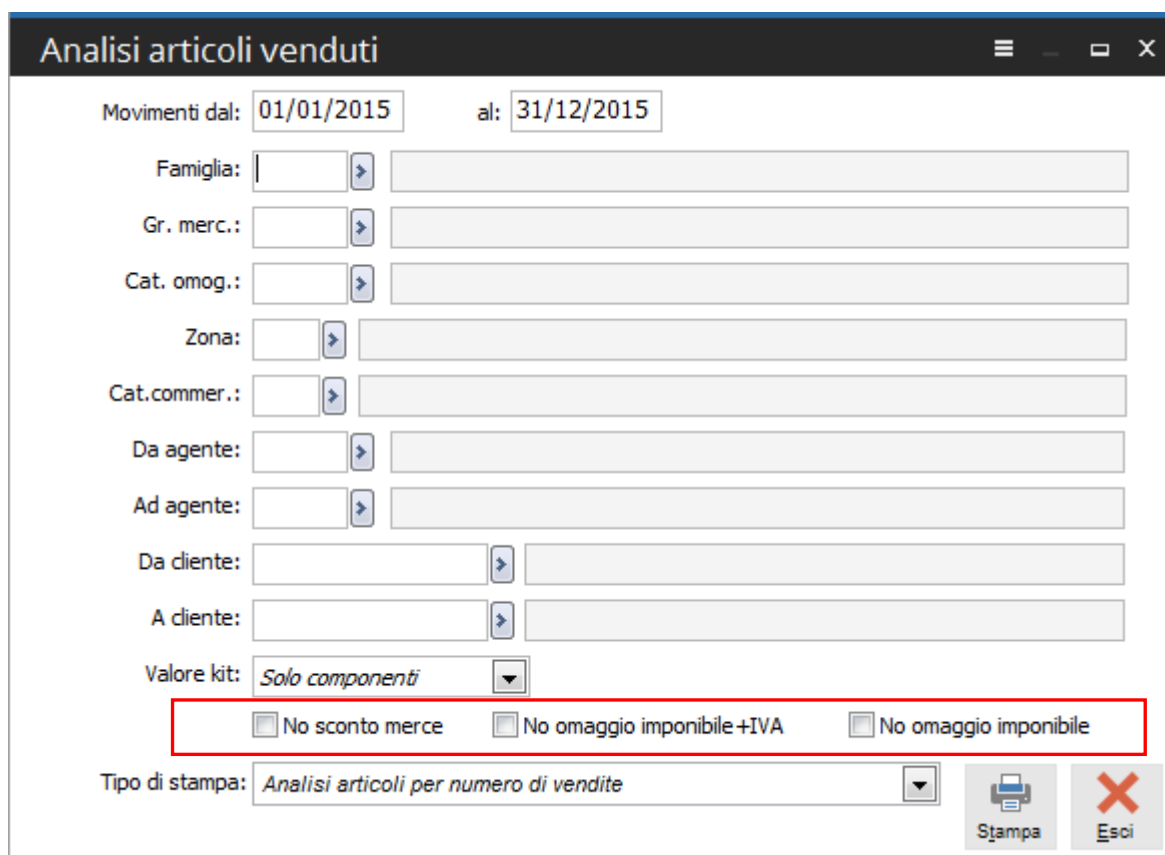
Imponibile: No

Imponibile+IVA: No

Articolo	Variante	N° vendite
Agente: 00002 Fastini Stefano		
Ciente: Ced Interdata Spa		
AD HOC	AD HOC ENTERPRISE	2
AHI	ad hoc Infinity	2
PC	Personal Computer	2
AHE	ad hoc Enterprise	1

Fig. 328 - Report analisi articoli venduti con valorizzazione nuovi filtri

Sempre nella stessa stampa sono stati aggiunti tre flag grazie ai quali è possibile decidere se stampare o meno in tutti e tre i report gli articoli venduti in sconto merce, omaggio imponibile + iva e omaggio di imponibile.



Analisi articoli venduti

Movimenti dal: 01/01/2015 al: 31/12/2015

Famiglia:

Gr. merc.:

Cat. omog.:

Zona:

Cat.commer.:

Da agente:

Ad agente:

Da cliente:

A cliente:

Valore kit: Solo componenti

☐ No sconto merce ☐ No omaggio imponibile+IVA ☐ No omaggio imponibile

Tipo di stampa: Analisi articoli per numero di vendite

Stampa Esci

Fig. 329 - Analisi Articoli Venduti

☒ No sconto merce

Se attivo la procedura non riporta nelle stampe gli articoli venduti in sconto merce.

☒ No omaggio imponibile + IVA

Se attivo la procedura non riporta nelle stampa gli articoli venduti come omaggio imponibile + iva.

☒ No omaggio imponibile

Se attivo la procedura non riporta nella stampa gli articoli venduti come omaggio di imponibile.

[illegible]

DECISION SUPPORT FRAMEWORK

 **Prospetto delle vendite**



Prospetto delle vendite

Il Prospetto delle vendite prende in considerazione i documenti di vendita/acquisto aventi associata una causale di magazzino che aggiorni il Venduto (Valore da Aggiornare), nello specifico Fatture, Note di Credito, e le righe invase di Documenti di Trasporto al fine di elaborare totali aggregati per cliente, categoria commerciale, zona, agente e modalità di pagamento. Con eccezione di poche stampe, si tratta di stampe a valore del venduto (non a quantità), che hanno come unità elementare di analisi la singola riga del documento.

*Le spese accessorie e i servizi accessori vengono inclusi nel calcolo se nella maschera viene attivato il flag **Includi Spese Accessorie**; in questo caso vengono ripartite proporzionalmente su ciascuna riga in base al rispettivo valore fiscale. Se sul documento sono presenti, erroneamente, solo righe di tipo servizio accessorio il documento non verrà riportato nella stampa Prospetto del venduto.*

E' inoltre possibile evidenziare il margine lordo (assoluto e relativo) aggregato e per documento, mediante il confronto tra imponibile documento e costo di acquisto.

Il nuovo report di stampa si trova in Vendite – Decision support frame work, come evidenziato nella figura sottostante:

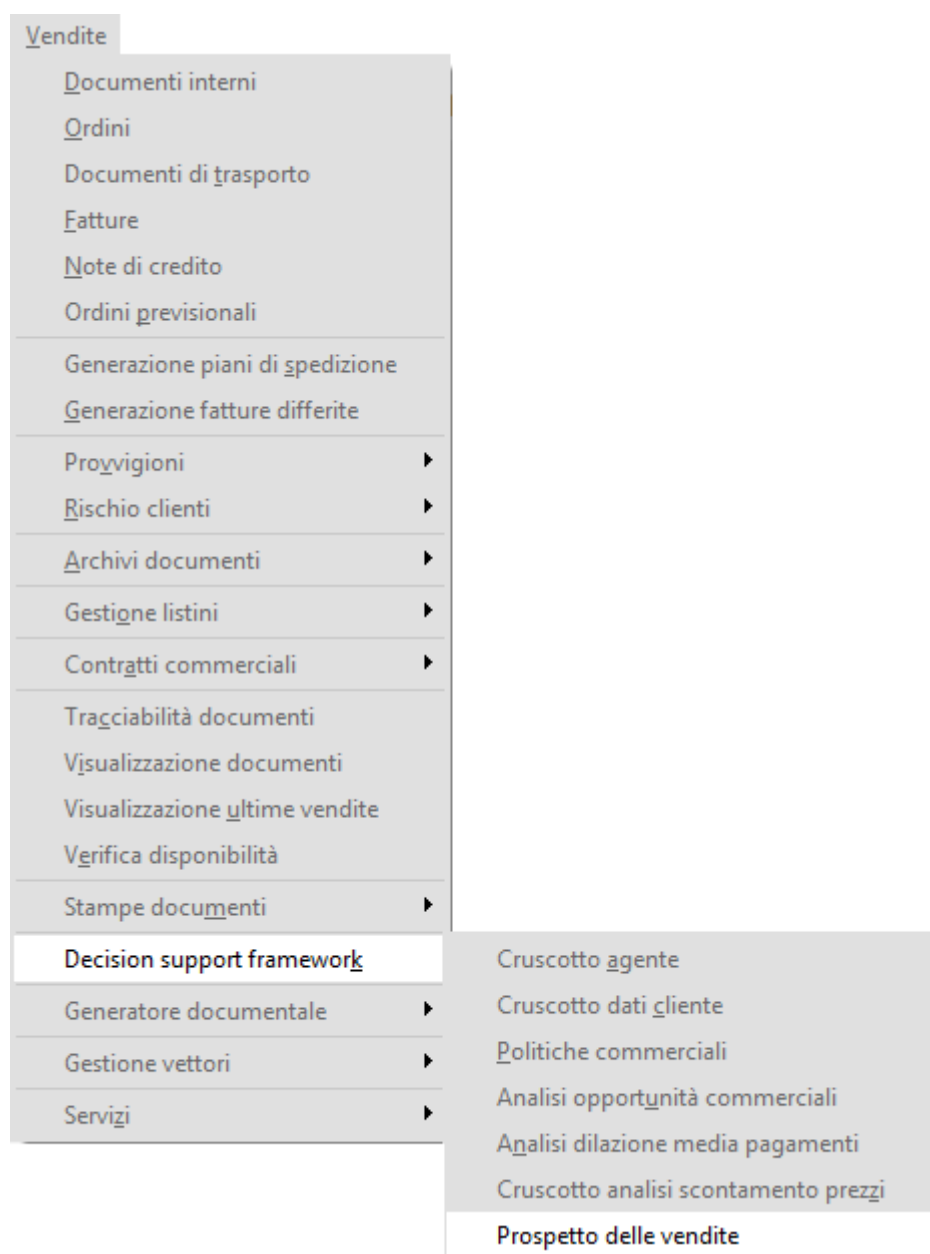


Fig. 330 - Menu Vendite – Decision support frame work – Prospetto delle vendite

Prospetto delle vendite – selezioni

Fig. 331 - Prospetto delle vendite – selezioni

Da data - a data

Sono le date di selezione dei documenti. Come valori predefiniti, la prima data è vuota mentre l'ultima è quella di sistema.

La data iniziale non risulta editabile nel caso di elaborazione a costi e margini con valorizzazione Fifo/Lifo Continuo e check attivo su Elaborazione Fifo/Lifo Puntuale; in tal caso, alla selezione di un inventario di riferimento, come data iniziale viene riportata la data Movimenti Fino Al presente sull'inventario, più un giorno.

Data di elaborazione

Data di elaborazione del Prospetto del Venduto, utilizzata come riferimento dal Listino.

Stato

Normalmente vengono considerati solo i documenti con lo stato di Confermati. L'utente può comunque selezionare solo quelli Provvisori o tutti indistintamente.

☒ Costi e margine

Se attivato, vengono resi imputabili tutti i campi delle sezioni *Valorizzazione Costi Articoli* e *Valorizzazione Costi Servizi*.

Il prospetto del venduto con costi e margine riporta nella stampa tre colonne aggiuntive: *Costo* (in base all'inventario o listino indicati), *Margine Lordo* (differenza tra imponibile documento e costo di acquisto) e *%Margine* (Margine / Imponibile Documento * 100).

☒ Includi spese accessorie

Se attivato, nel calcolo la procedura include anche le spese accessorie e i servizi accessori inseriti nei documenti; se non attivato le spese accessorie non verranno incluse e sarà così possibile analizzare i valori netti di vendita.

Valorizzazione costi articoli

In questa sezione deve essere indicato il criterio di valorizzazione degli articoli di magazzino sui movimenti o documenti di vendita. I campi relativi possono essere imputati solo se si è attivato il check Costi e Margine.

Innanzitutto è necessario specificare il criterio di valorizzazione degli articoli di magazzino: le prime opzioni sono relative ad un inventario di riferimento, segue poi la valorizzazione in base al costo standard definito nei dati articolo magazzino, mentre l'ultima (Listino) prevede la valorizzazione mediante un listino di riferimento.

In base al criterio prescelto, saranno resi visibili rispettivamente i campi per l'imputazione di un Inventario di magazzino (Esercizio e Numero inventario) oppure di un Listino (Codice Listino, Valuta e Cambio).

La procedura utilizza il listino valido alla data di elaborazione della stampa. Nel caso vi siano più listini validi viene utilizzato quello con data di inizio validità più recente. Il cambio viene valorizzato in base all'eventuale tasso fisso di conversione od all'ultimo cambio inserito. Nel caso si tratti di valuta EMU il campo del cambio non risulta visibile.

☒ Elaborazione FIFO/LIFO puntuale

Il check risulta visibile solo nel caso di valorizzazione dei costi a FIFO/LIFO Continuo; se attivo l'elaborazione del Prospetto del Venduto parte da un inventario iniziale, dal quale vengono letti gli eventuali scaglioni FIFO preesistenti. Tali scaglioni vengono messi assieme a tutti i movimenti di acquisto caricati entro la data di fine analisi del venduto.

Esempio

Si ipotizzi di avere (tra scaglioni iniziali ed acquisti del periodo) i seguenti scaglioni di acquisto disponibili (per un certo articolo):

Quantità	Costo
10	1.000
5	900
10	800

Le vendite del periodo da analizzare, che dovranno essere opportunamente costificate, sono nell'ordine le seguenti: 5, 10, 5.

La prima vendita di 5 unità andrà a consumare la metà del primo scaglione, e quindi sarà costificata per l'importo unitario di 1000; la seconda vendita di 10 unità andrà a consumare completamente il primo scaglione ed anche il secondo. La sua costificazione dovrà perciò essere uguale al costo medio ponderato dei due scaglioni considerati: $5 \times 1000 + 5 \times 900 / 10 = 950$; l'ultima vendita, infine, andrà a consumare metà del terzo scaglione, e quindi sarà costificata per l'importo unitario di 800. In base a

quanto detto, i movimenti di vendita saranno costificati nel modo seguente:

	Vendite	Costo Unitario	Costo Totale
	5	1.000	5.000
	10	950	9.500
	5	800	4.000
Totale	20		18.500

Valorizzazione costi servizi

In questa sezione è possibile specificare un listino di riferimento per la valorizzazione dei Servizi riportati sui movimenti o documenti di vendita (non è possibile indicare un criterio differente, come avviene per gli articoli, in quanto i servizi non sono riportati sugli inventari di magazzino).

Il listino specificato è univoco per la valorizzazione sia degli articoli sia dei servizi: nel caso si sia scelto di valorizzare anche gli articoli mediante un listino, lo stesso apparirà in entrambe le sezioni (e potrà essere modificato indifferentemente in ciascuna delle due).

Tipo stampa

Il prospetto del venduto può essere raggruppato mediante uno dei seguenti criteri: Cliente, Categoria Commerciale, Zona, Agente, Modalità di Pagamento, Articolo, Gruppo Merceologico e Cliente/Sede Diversa. Le stampe disponibili sono:

- ☐ Venduto per cliente
- ☐ Venduto per cliente e dettagliata per documento
- ☐ Venduto per cliente e dettagliata per articolo
- ☐ Venduto per categoria commerciale
- ☐ Per categoria commerciale dett. per documento
- ☐ Per categoria commerciale dett. per articolo
- ☐ Venduto per zona
- ☐ Venduto per zona dett. per documento
- ☐ Venduto per zona dett. per articolo
- ☐ Venduto per agente
- ☐ Venduto per agente dett. per documento
- ☐ Venduto per agente dett. per articolo
- ☐ Venduto per agente dett. per zona
- ☐ Venduto per modalità di pagamento
- ☐ Per modalità di pagamento dett. per documento
- ☐ Per modalità di pagamento dett. per articolo
- ☐ Venduto per cliente/sede diversa
- ☐ Per cliente/sede diversa dett. per documento
- ☐ Per cliente/sede diversa dett. per articolo
- ☐ Venduto per articolo
- ☐ Venduto per gruppo merceologico
- ☐ Venduto per cliente e dett. per articolo (orizz.)
- ☐ Venduto per articolo (orizz.)
- ☐ Venduto per vettore dett. per documento

☒ Log note di credito slegate

Nel caso all'interno del flusso documentale i documenti di reso vengano gestiti tramite causale di DDT di reso (che aumenta l'esistenza) e successiva Nota di Credito (con nessun effetto sul

magazzino), questo check, se attivo, permette di evidenziare in un file di Log i DDT di reso non evasi, in presenza di note di credito che non evadono un DDT.

Prospetto del venduto - Parametri aggiuntivi

Prospetto delle vendite

Selezioni **Parametri aggiuntivi**

Cliente:
 Cat. comm.:
 Zona:
 Agente:
 Pagamento:
 Da articolo:
 Variante:
 A articolo:
 Variante:
 Gru. Merc.
 Marchio:
 Famiglia:
 Cat. omogenea:
 Vettore:

Valuta totali

Stampa in: Valuta: Cambio:

Categorie documenti

☒ Documenti trasporto ☒ Fatture ☒ Note di credito

Fig. 332 - Prospetto delle vendite – Parametri aggiuntivi

Selezioni ulteriori

I documenti inoltre possono essere filtrati per cliente, categoria commerciale, zona, agente, modalità di pagamento, da articolo a articolo, gruppo merceologico, Marchio, Famiglia, Gruppo Merceologico e Vettore.

Valuta totali

Permette di scegliere la valuta di valorizzazione dei totali; normalmente vengono stampati nella valuta di conto. Nel caso si indichi Altra valuta vengono resi editabili i campi della Valuta. Il cambio viene valorizzato in base all'eventuale tasso fisso di conversione od all'ultimo cambio inserito. Nel caso si tratti di valuta EMU il cambio non risulta modificabile.

Categorie documenti

L'impostazione predefinita considera nella stampa solo i documenti di vendita: DDT, Fatture e Note di Credito, i cui check sono perciò attivati di default.

Di seguito un esempio di report del Prospetto delle vendite:

Prospetto del venduto per cliente dett. per articolo e variante

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni: Stato: Confermati

Cliente:

Famiglia:

Cat. commerciale:

Zona:

Cat. amo.:

Agente:

Pagamento:

Vettore:

Da articolo: ART 01

Gru. Merc.:

Valorizzazioni costi e margini

Da variante:

Marchio:

Inventario: 000004 Costo ultimo

A articolo: ART 02

Importi espressi in:

EU

A variante:

Cambio:

1

Spese accessorie incluse

Da data:

A data: 30/03/2016

Cliente	Descrizione								
Articolo	Descrizione	Variante	U.M.	Q.ta	Tot. venduto	%Vend.	Costo	Margine	%Marg.
ALBA SPA	ALBA SPA								
ART 01	ARTICOLO 01		PZ	21,000	1.670,00	50,30	1.155,00	515,00	30,84
ART 02	ARTICOLO 02		PZ	11,000	1.650,00	49,70	726,00	924,00	56,00
					3.320,00	100,00	1.881,00	1.439,00	43,34
Totali generali:					3.320,00	100,00	1.881,00	1.439,00	43,34

Fig. 333 - Prospetto del venduto per cliente dettagliato per articolo e variante

[illegible]

7 Attività e servizi

-  Filtri date ricerca cose da fare
-  Tipi attività
-  Inserimento rapido partecipanti nei tipi attività
-  Ricerca componenti e impianti con attributi di ricerca
-  Numero e serie sulla gestione attività
-  Abbinamento contratti a pacchetto con avviso
-  Valore combo box documento per prestazioni su attività da contratti
-  Controllo persone/risorse nelle prestazioni rispetto al dettaglio partecipanti
-  Restyling elenco prestazioni
-  Duplica raggruppamento di prestazioni
-  Elenco prestazioni
-  Avvisi nei parametri attività
-  Stampa tipi attività
-  Stampe attività
-  Stampe prestazioni
-  Stampe nominativi e buste

 **Parametri attività filtri di date**

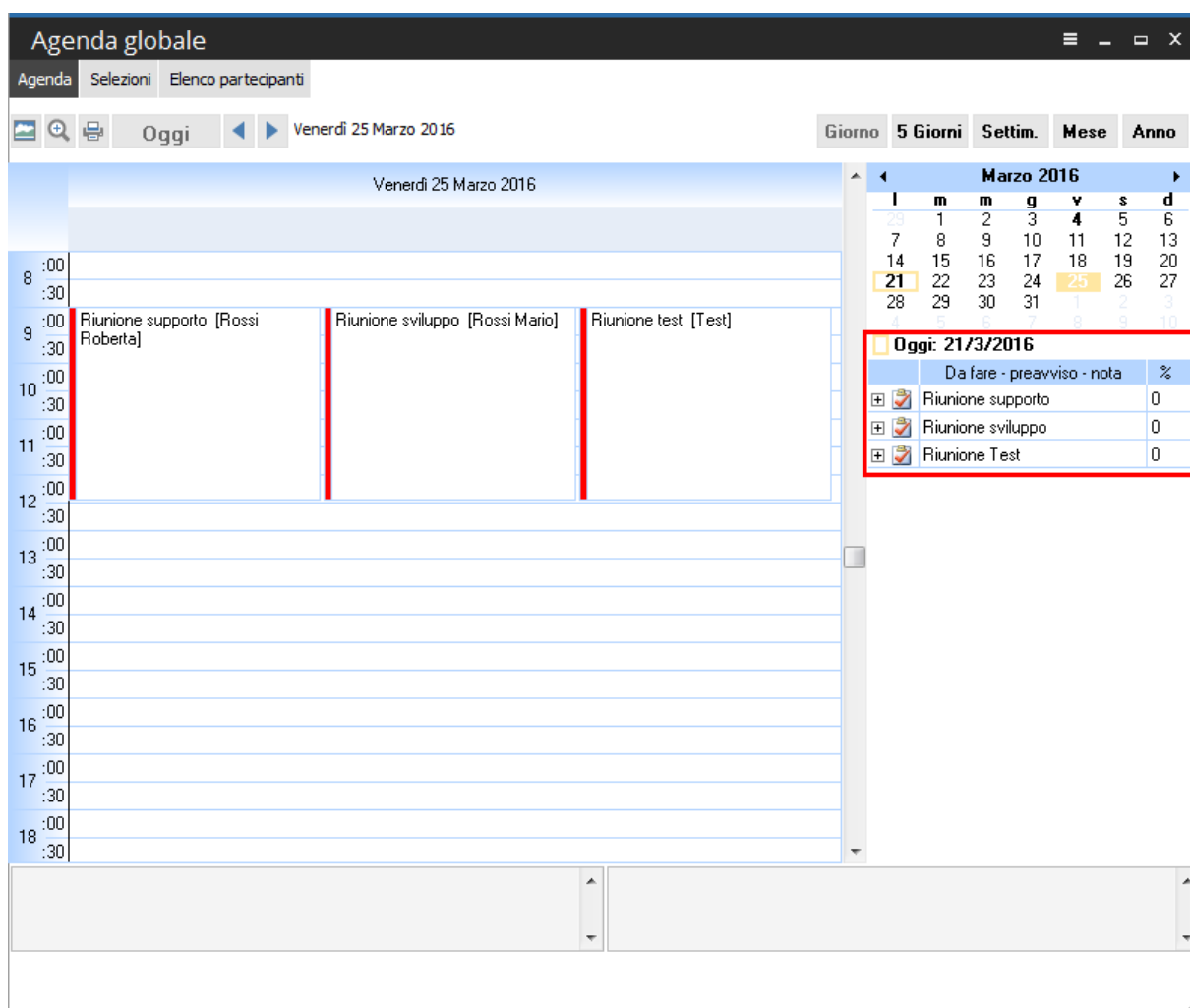
 **Parametri generali**

 **Gestione attività**

Filtri date ricerca cose da fare

Sulle gestione di visualizzazione delle attività (Elenco attività ed Agenda globale) sono stati aggiunti due campi data nei filtri di selezione per far sì che le attività di categoria “Cose da fare” vengano filtrate in modo opportuno per evitare che nell’apposita sezione “Da fare – Preavviso – Nota” la procedura debba visualizzare tutte le attività di questa categoria a prescindere dalla loro data.

I nuovi filtri di selezione sono presenti sia sulle visualizzazioni sia sulla stampa delle attività dove tale sezione “da fare – preavviso – nota” è presente: sull’Agenda globale, sull’elenco attività (anche sintetico) e sulla stampa attività (attivando l’apposito check “Accoda le cose da fare”).



Agenda globale

Agenda | Selezioni | Elenco partecipanti

Oggi | Venerdì 25 Marzo 2016 | Giorno | 5 Giorni | Settim. | Mese | Anno

Venerdì 25 Marzo 2016

Marzo 2016						
l	m	m	g	v	s	d
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

Oggi: 21/3/2016

Da fare - preavviso - nota	%
☒ Riunione supporto	0
☒ Riunione sviluppo	0
☒ Riunione Test	0

Fig. 334 - Agenda globale sezione Da fare – preavviso – nota

Elenco attività

Generale | Dettagli | Filtri contratti | Partecipanti/stampa

Da: / / Alle ore: 00 : 00 Partecipante: Tutti Stato: Non evasa Priorità: Tutte Ricerca

A: 04/07/2016 Alle ore: 23 : 59 Oggi

Attività	Inizio	1	Fine
Supporto ad hoc	Dom 15/04/2012	Dom 15/04/20	
Formazione ad hoc	Mar 01/05/2012	Mar 01/05/20	
Formazione ad hoc	Gio 03/05/2012	Gio 03/05/20	
Consulenza tecnica	Mer 16/05/2012	Mer 16/05/20	
Manutenzione hardware	Gio 17/05/2012	Gio 17/05/20	
Supporto ad hoc	Ven 18/05/2012	Ven 18/05/20	
Appuntamento	Ven 14/02/2014	Ven 14/02/20	
Analisi	Ven 04/03/2016	Ven 04/03/20	
Verifica Clienti	Sab 04/06/2016	Sab 04/06/20	
Formazione ad hoc	Mer 29/06/2016	Mer 29/06/20	
Appuntamento	Dom 03/07/2016	Dom 03/07/20	

Partecipanti attività

Descrizione	Codice	Tipo
Rossi Mario	00001	P

Da fare - preavviso - nota

Da fare - preavviso - nota	Entro il
Analisi	Mer 06/07/2016

Elabora Collegata Nuovo Esci

Fig. 335 - Elenco attività: sezione Da fare –preavviso – nota

I nuovi filtri di selezione sono stati aggiunti in fondo alla scheda dei filtri di selezione.

Agenda globale

Agenda Selezioni **Elenco partecipanti**

Partecipante: *Tutti* [] [] []

Stato: *Non evasa* [] Priorità: *Tutte* []

Tipo attività: [] Oggetto: [] *

Nominativo: [] []

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

Ricerca []
Stampa []

Fig. 336 - Agenda globale filtri cose da fare da - a

Stampa attività

Generale | Elenco partecipanti

Da: / / Alle ore: 00 : 00 Partecipante: Tutti
 A: 20/04/2016 Alle ore: 23 : 59 Oggi Stato: Non evasa
 Num.: 0 / Priorità: Tutte
 Tipo attività: Oggetto:
 Nominativo:

☒ Appuntamenti ☒ Sessioni telefoniche ☐ Note
☒ Attività generiche ☒ Assenze ☐ Cose da fare
☐ Da inserimento prestazioni

Disponibilità: Tutte Riferimento persona:
 Tipologia: Note:
 Località: *
 Commessa: C/C.R.:
 Natura: Costo Sede:
 Impianto: Componente: *
 Utente:
☐ Filtra le attività con promemoria inferiore a / / Ore: 00 : 00
 Piano:

☒ Note attività ☐ Dettaglio attributi ☐ Accoda preavvisi ☒ Accoda le cose da fare Da: / / A: / /
☐ Descrizione aggiuntiva ☐ Elemento contratto ☐ Accoda le note ☐ Dettaglio documenti associati

Tipo di stampa: Attività per data

Stampa Esci

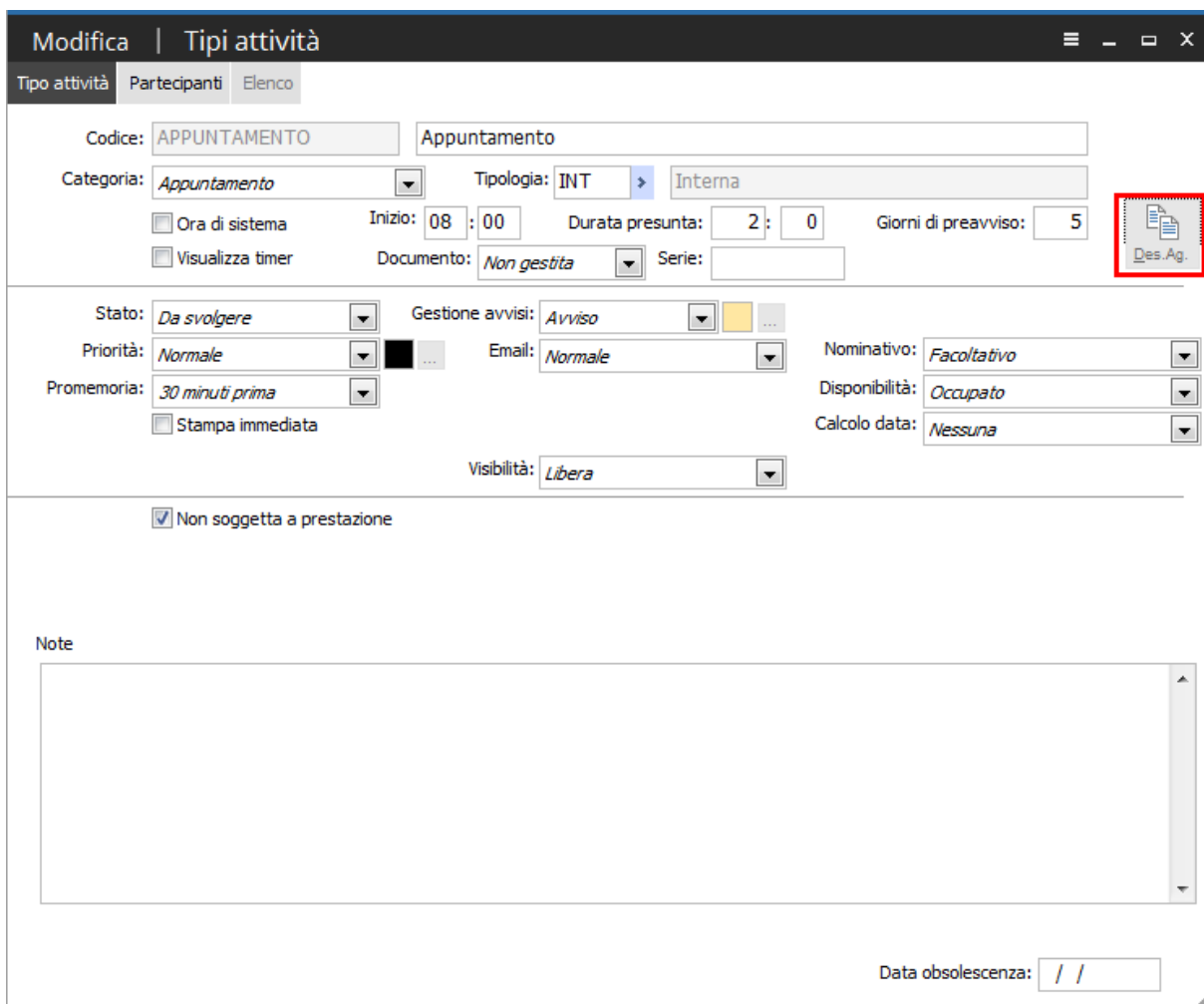
Fig. 337 - Stampa attività filtri cose da fare da - a

Cose da fare da - a

Questi campi permettono di stabilire un filtro per la visualizzazione delle attività di categoria “cosa da fare” nella sezione “Da fare – Preavviso – Nota” dell’agenda globale o dell’elenco attività (anche sintetico). Possono essere valorizzate automaticamente all’apertura della gestione impostando opportunamente i parametri attività.

Tipi attività

Nel tipo attività è stata data la possibilità, dal bottone Descrizione aggiuntiva, di comporre la descrizione dell'attività utilizzando anche l'ora di inizio e l'ora di fine dell'attività



Modifica | Tipi attività

Tipo attività | Partecipanti | Elenco

Codice:

Categoria: Tipologia:

☐ Ora di sistema Inizio: : Durata presunta: : Giorni di preavviso:

☐ Visualizza timer Documento: Serie:

Stato: Gestione avvisi:

Priorità: Email:

Promemoria: ☐ Stampa immediata

Nominativo: Disponibilità: Calcolo data:

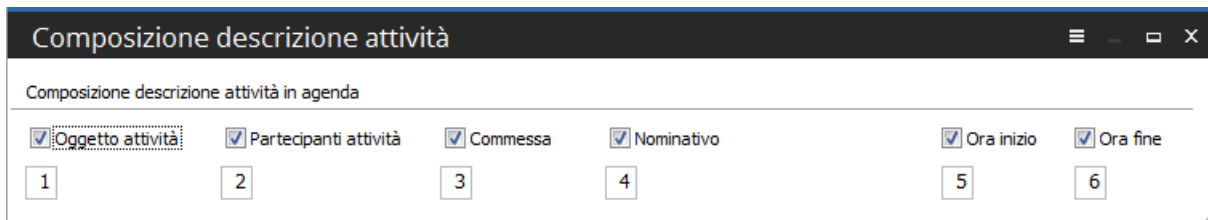
Visibilità:

☒ Non soggetta a prestazione

Note

Des. Ag.

Fig. 338 - Tipi attività



Composizione descrizione attività

Composizione descrizione attività in agenda

☒ Oggetto attività ☒ Partecipanti attività ☒ Commessa ☒ Nominativo ☒ Ora inizio ☒ Ora fine

Fig. 339 - Compilazione descrizione attività

Attivando pertanto gli appositi flag la descrizione dell'attività che compare in agenda sarà composta dagli elementi scelti (e opportunamente ordinati)

Sempre nella gestione dell'Agenda sono state inserite, nel balloon di visualizzazione, l'ora di inizio e l'ora di fine dell'attività.

La mia agenda

Agenda Selezioni

Oggi Lunedì 13 Giugno 2016

Giorno 5 Giorni Settim. Mese Anno

Lunedì 13 Giugno 2016

8 :00
8 :30
9 :00 Appuntamento [Rossi Mario] Nominativo: Data Nord Srl (RB369, Euro) Inizio: 09:00 Fine: 10:00
9 :30
10 :00
10 :30
11 :00
11 :30
12 :00
12 :30
13 :00
13 :30
14 :00
14 :30
15 :00
15 :30
16 :00
16 :30
17 :00
17 :30
18 :00
18 :30

Informazioni attività
 Inizio: 13/06/2016 09:00:00
 Fine: 13/06/2016 10:00:00
 Nominativo: Data Nord Srl (RB369, Euro) -
 Telefono: 0215485158
 Partecipanti: Rossi Mario
 Oggetto: Appuntamento
 Località: La Spezia

Partecipanti: Rossi Mario
 Oggetto: Appuntamento
 Località: La Spezia

Nominativo: Data Nord Srl (RB369, Euro) - Telefono: 0215485158

Giugno 2016

l	m	m	g	v	s	d
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Oggi: 21/3/2016

Da fare - preavviso - nota %

Fig. 340 - Agenda

Inserimento rapido partecipanti nei tipi attività

Agevolato l'utente finale introducendo nella cartella “Partecipanti” (nei Tipi attività) la possibilità dell’Inserimento multiplo partecipanti (alla pari di quanto già avviene nel caricamento delle singole attività):

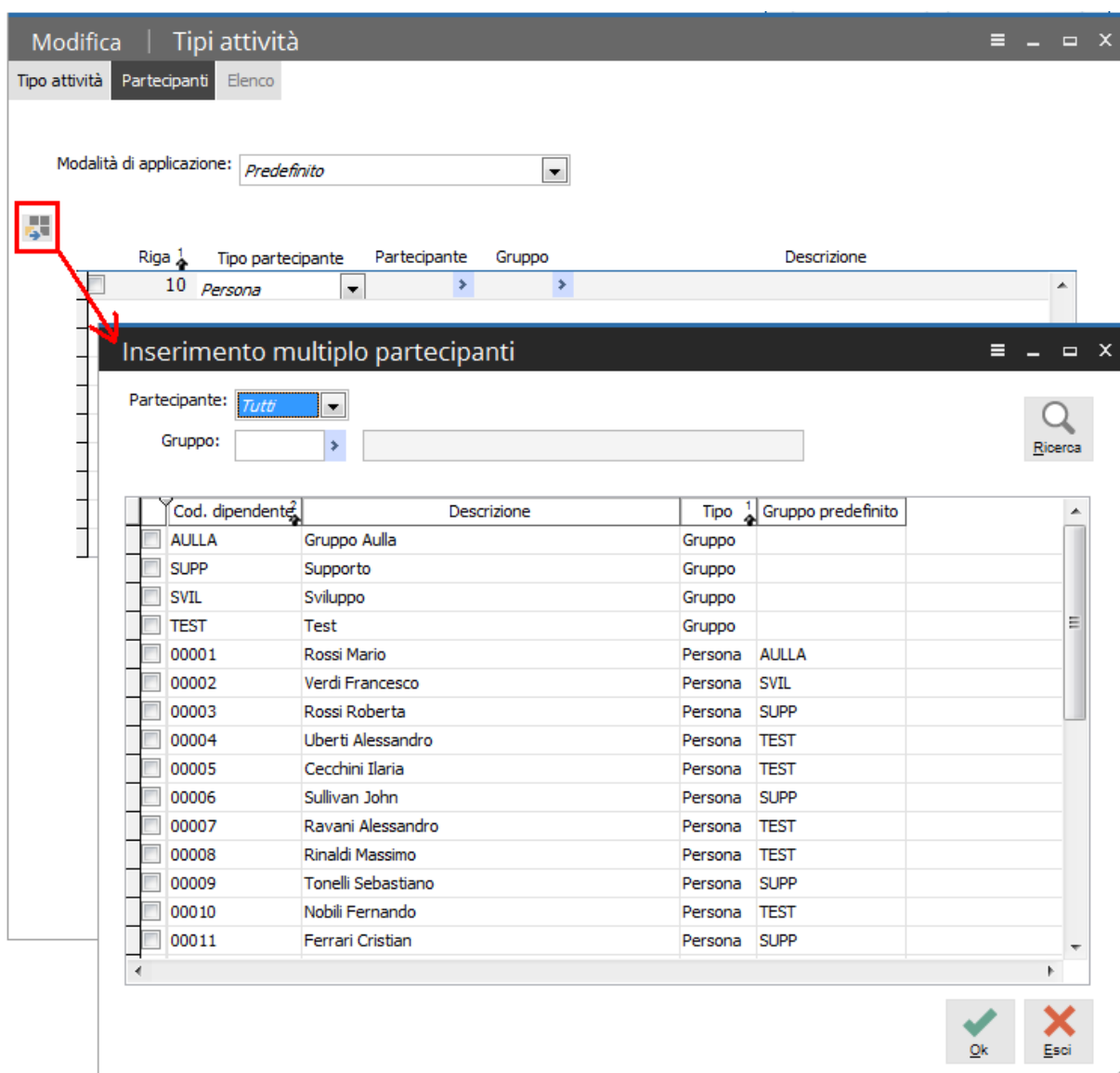


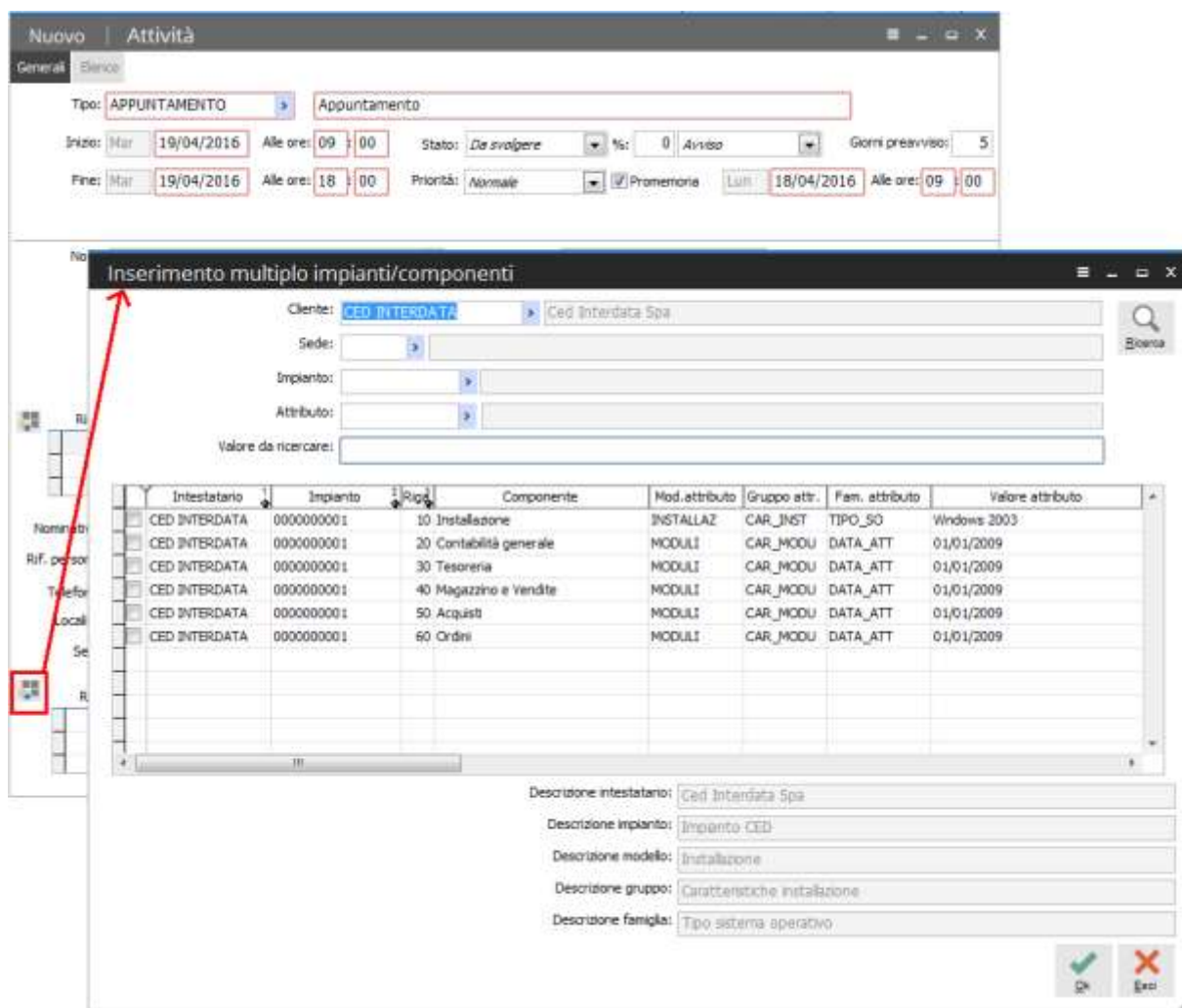
Fig. 341 - Inserimento multiplo partecipanti

Agendo sul nuovo bottone si accede alla maschera di “Inserimento multiplo partecipanti” e da lì, selezionando i partecipanti desiderati, premendo sul tasto OK i partecipanti desiderati vengono automaticamente inseriti nella cartella dei Tipi attività.

Ricerca componenti e impianti con attributi di ricerca

Viene offerta la possibilità di risalire a componenti e impianto digitando il valore di un attributo di ricerca. Questa funzione è disponibile sulle seguenti gestioni:

- attività:



Nuovo | Attività

Generali | Elenco

Tipo: **APPUNTAMENTO** | Appuntamento

Inizio: Mar 19/04/2016 Alle ore: 09:00 Stato: Da svolgere %: 0 Avviso: Giorni preavviso: 5

Fine: Mar 19/04/2016 Alle ore: 18:00 Priorità: Normale ☒ Promemoria Lun 18/04/2016 Alle ore: 09:00

Inserimento multiple impianti/componenti

Cliente: **CED INTERDATA** | Ced Interdata Spa

Sede: |

Impianto: |

Attributo: |

Valore da ricercare: |

	Intestatario	Impianto	Ric	Componente	Mod. attributo	Gruppo attr.	Fam. attributo	Valore attributo
☐	CED INTERDATA	0000000001	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	TIPO_SO	Windows 2003
☐	CED INTERDATA	0000000001	20	Contabilità generale	MODULI	CAR_MODU	DATA_ATT	01/01/2009
☐	CED INTERDATA	0000000001	30	Tesoreria	MODULI	CAR_MODU	DATA_ATT	01/01/2009
☐	CED INTERDATA	0000000001	40	Magazzino e Vendite	MODULI	CAR_MODU	DATA_ATT	01/01/2009
☐	CED INTERDATA	0000000001	50	Acquisti	MODULI	CAR_MODU	DATA_ATT	01/01/2009
☐	CED INTERDATA	0000000001	60	Ordini	MODULI	CAR_MODU	DATA_ATT	01/01/2009

Descrizione intestatario: Ced Interdata Spa

Descrizione impianto: Impianto CED

Descrizione modello: Installazione

Descrizione gruppo: Caratteristiche installazione

Descrizione famiglia: Tipo sistema operativo

☒ ☐

Fig. 342 - Attività – Inserimento multiple impianti

Agendo sul bottone con la saetta si apre la maschera in cui è possibile effettuare la ricerca per valore attributo, citando il dato oggetto della ricerca nell'apposito campo: "Valore da ricercare"

- treeview impianti:

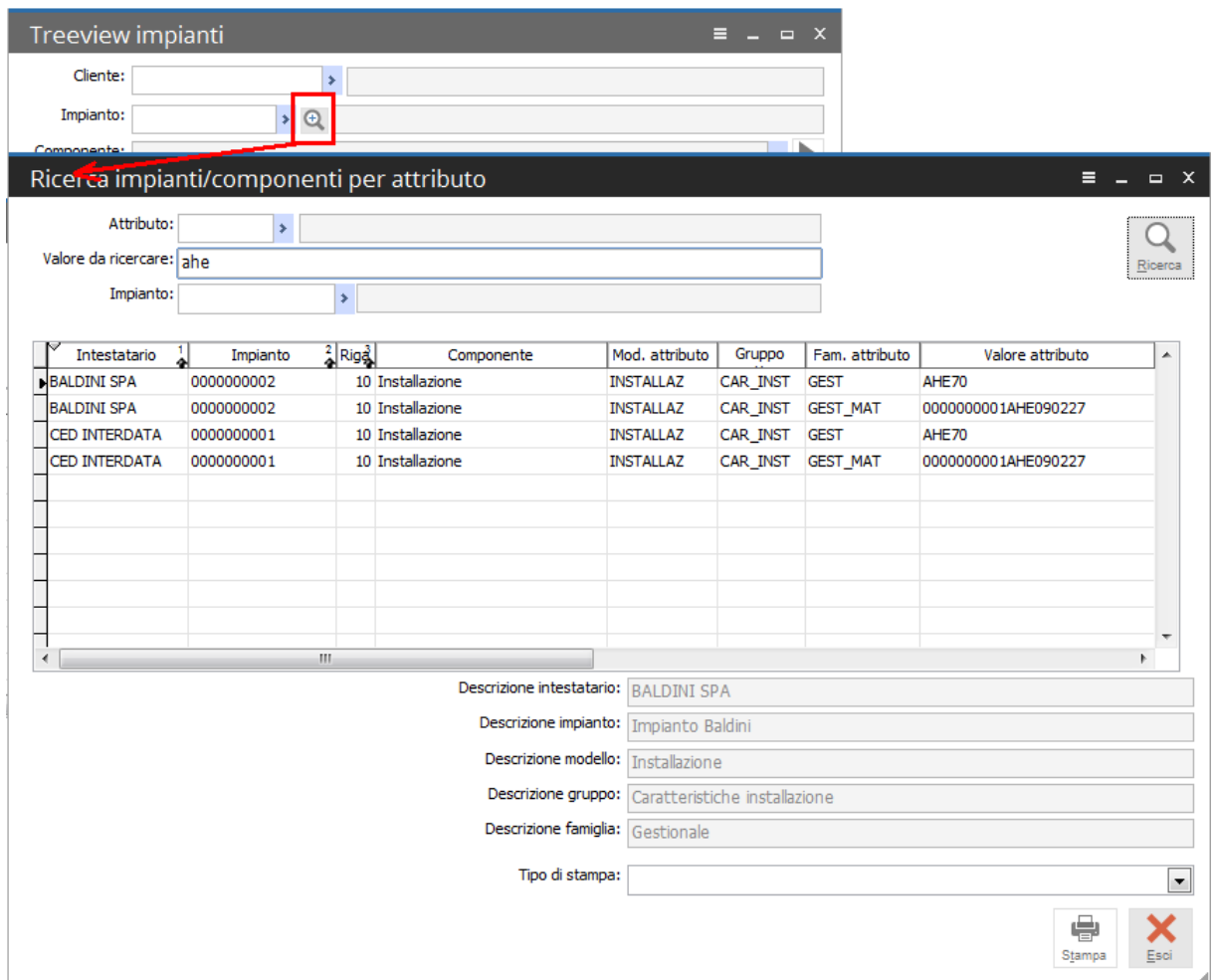


Fig. 343 - Treeview impianti

Agendo sul bottone con la lente si apre una nuova maschera in cui è possibile effettuare la ricerca per valore attributo, citando il dato oggetto della ricerca nell'apposito campo: "Valore da ricercare".

- elenco attività/elenco sintetico attività:

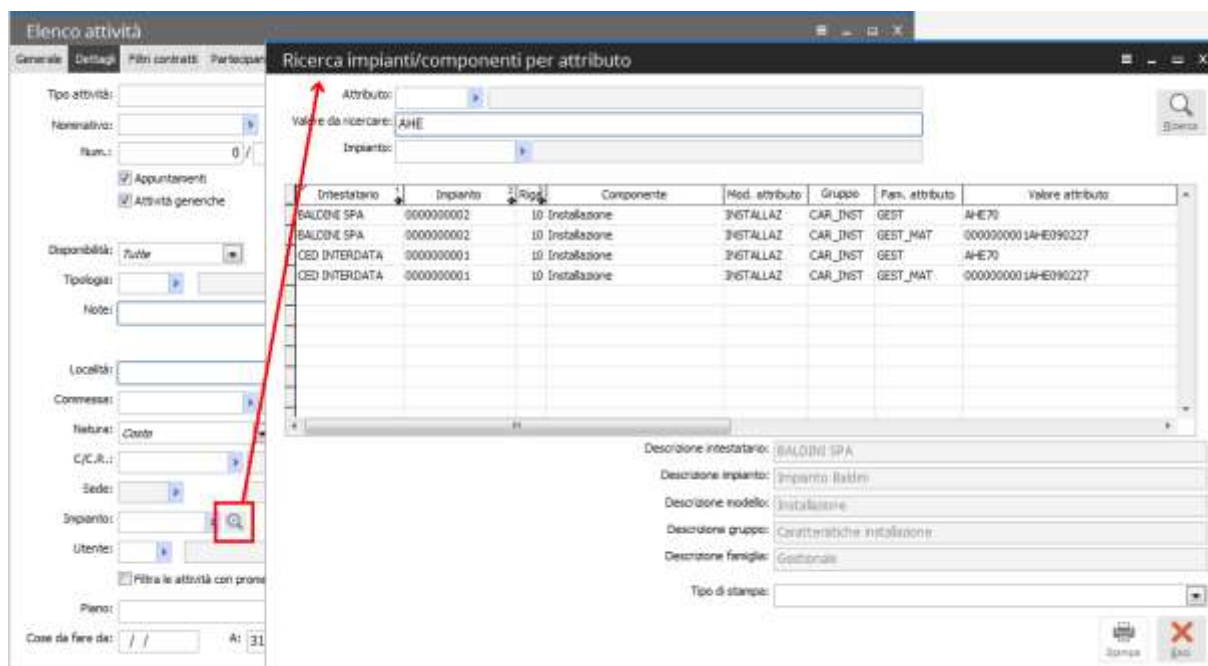


Fig. 344 - Elenco attività

Agendo sul bottone con la lente si apre una nuova maschera con cui è possibile effettuare la ricerca per valore attributo, citando il dato oggetto della ricerca nell'apposito campo: "Valore da ricercare".

- stampa attività:

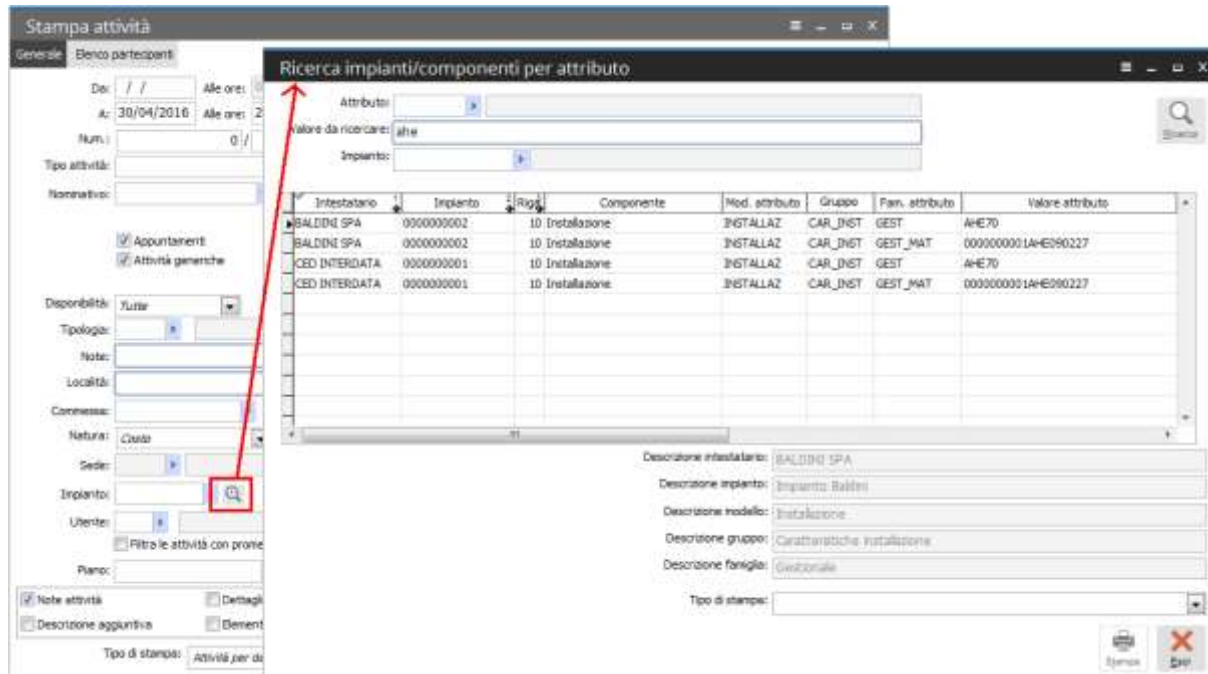


Fig. 345 - Stampa attività1

Agendo sul bottone con la lente si apre una nuova maschera con cui è possibile effettuare la ricerca per valore attributo, citando il dato oggetto della ricerca nell'apposito campo: "Valore da ricercare".

- Agenda globale/La mia agenda:

Agenda globale:

Agenda | Selezioni | Elenco partecipanti

Partecipante: Tutti

Stato: Non visto

Tipo attività:

Nominativo:

Num.: 0 /

☒ Appuntamenti

☒ Attività generiche

Disponibilità: Tutti

Topologia:

Nota:

Sede:

Località:

Impianto: **C**

Natura: Contr

C.C.R.: P

Commissa: P

Utente:

Cose da fare da: / / A: 31/03/2016

☐ Espandi la visualizzazione di tutte le attività

Ricerca impianti/componenti per attributo

Attributo:

Valore da ricercare: AHE

Impianto:

Intestativo	Impianto	Riga	Componente	Mod. attributo	Gruppo	Fam. attributo	Valore attributo
BALDINI SPA	0000000002	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	GEST	AHE70
BALDINI SPA	0000000002	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	GEST_MAT	0000000001AHE090227
CED INTERDATA	0000000001	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	GEST	AHE70
CED INTERDATA	0000000001	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	GEST_MAT	0000000001AHE090227

Descrizione intestativo: BALDINI SPA

Descrizione impianto: Impianto Baldini

Descrizione modello: Installazione

Descrizione gruppo: Caratteristiche installazione

Descrizione famiglia: Gestione

Tipo di stampa:

Stampa X

Fig. 346 - Agenda globale1

Agendo sul bottone con la lente si apre una nuova maschera con cui è possibile effettuare la ricerca per valore attributo, citando il dato oggetto della ricerca nell'apposito campo: "Valore da ricercare".

- abbina/visualizzazione/rinnovo/aggiornamento elementi contratto:

Abbina elementi contratto

Modello:

Cliente:

Contratto:

Modello

Cliente

Abbina a:

Impianto:

Componente:

Descrizione modello:

Descrizione cliente:

Descrizione contratto:

Ricerca impianti/componenti per attributo

Attributo:

Valore da ricercare: AHE

Impianto:

Intestativo	Impianto	Riga	Componente	Mod. attributo	Gruppo	Fam. attributo	Valore attributo
BALDINI SPA	0000000002	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	GEST	AHE70
BALDINI SPA	0000000002	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	GEST_MAT	0000000001AHE090227
CED INTERDATA	0000000001	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	GEST	AHE70
CED INTERDATA	0000000001	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	GEST_MAT	0000000001AHE090227

Descrizione intestativo: BALDINI SPA

Descrizione impianto: Impianto Baldini

Descrizione modello: Installazione

Descrizione gruppo: Caratteristiche installazione

Descrizione famiglia: Gestione

Tipo di stampa:

Stampa X

Fig. 347 - Abbina elementi contratto

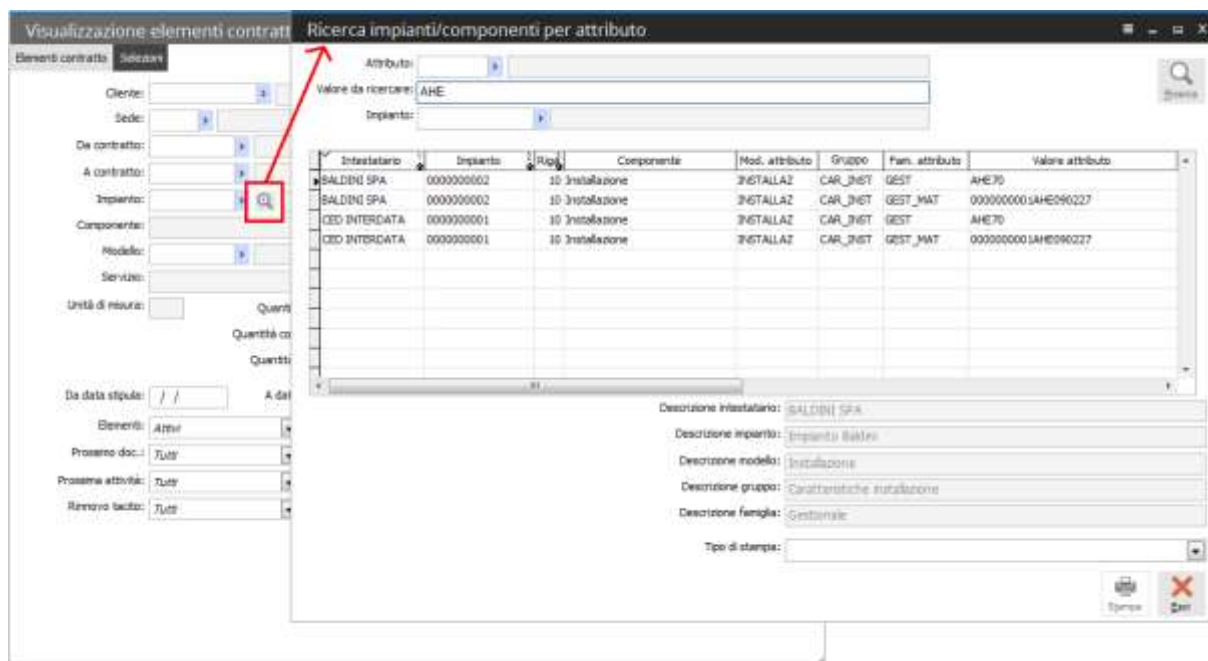


Fig. 348 - Visualizzazione elementi contratto

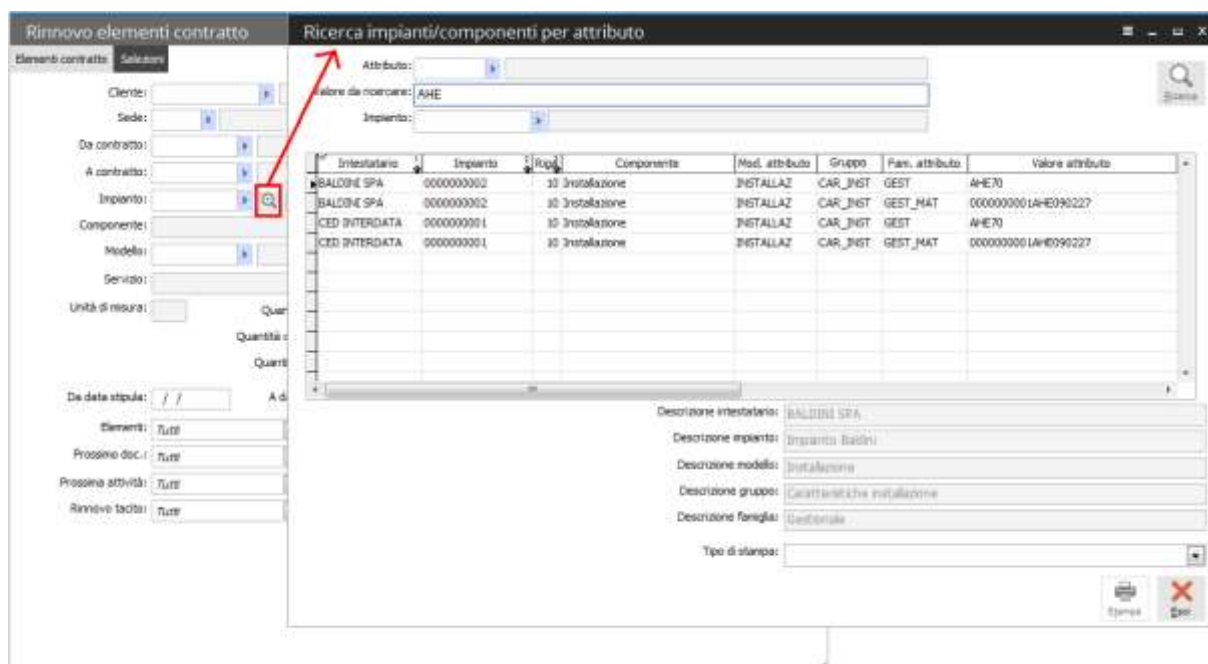


Fig. 349 - Rinnovo elementi contratto1

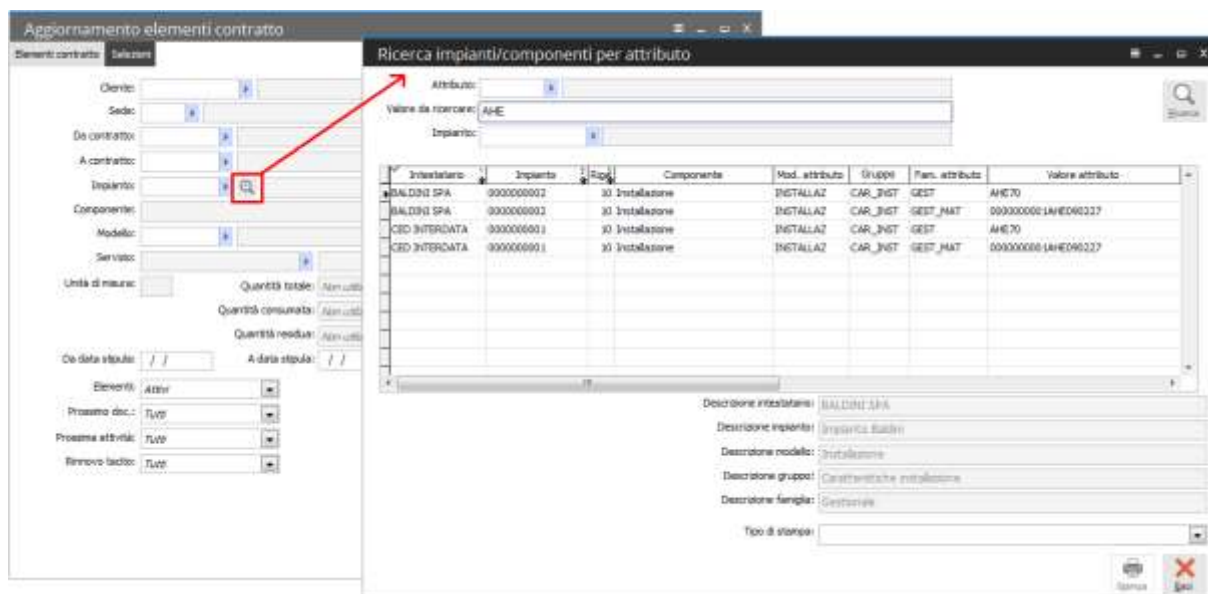
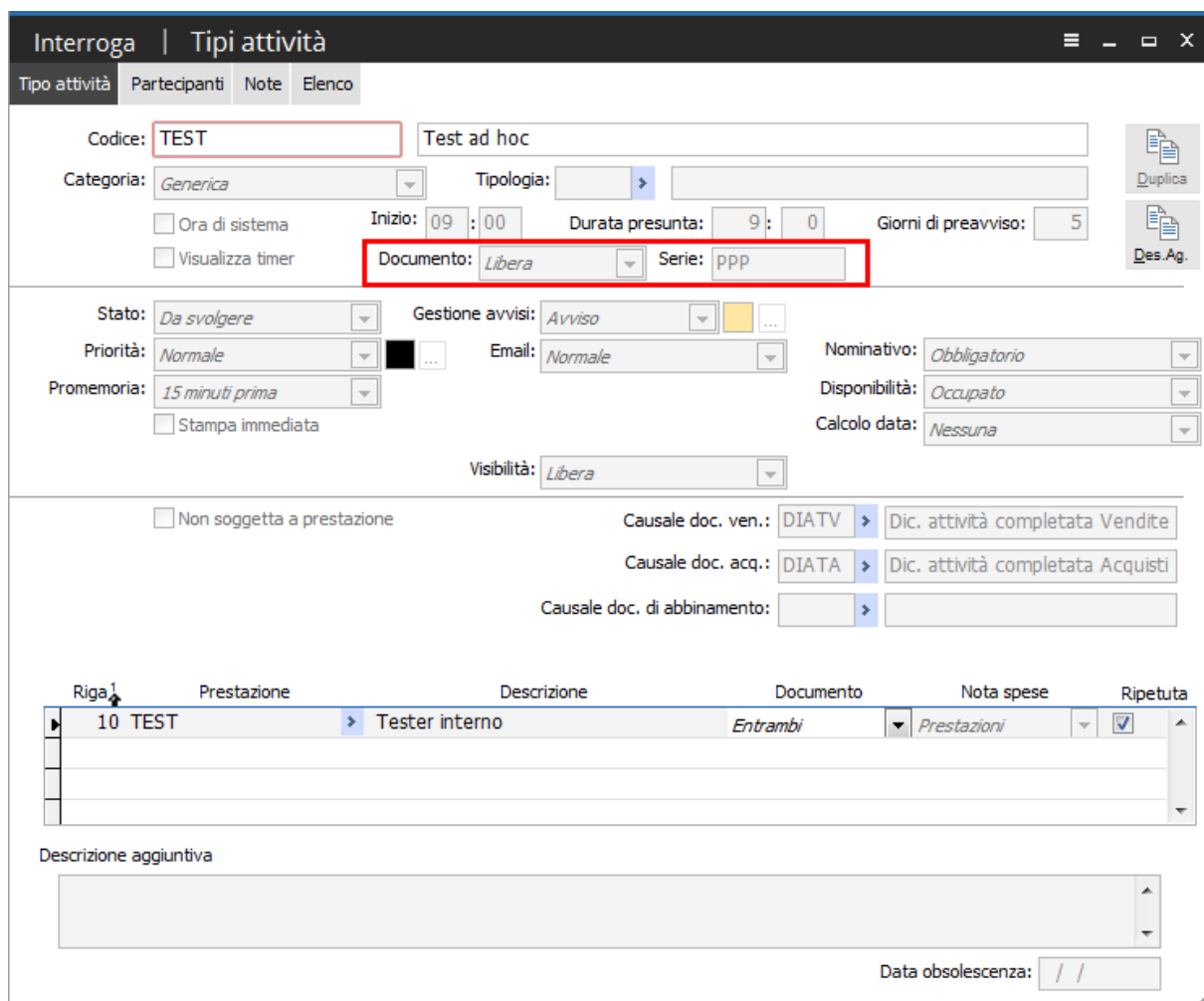


Fig. 350 - Aggiornamento elementi contratto

Agendo sul bottone con la lente si apre una nuova maschera con cui è possibile effettuare la ricerca per valore attributo, citando il dato oggetto della ricerca nell'apposito campo: "Valore da ricercare".

Numero e serie sulla gestione attività

La procedura offre la possibilità di avere una numerazione/serie per tipo attività; pertanto sui tipi attività viene aggiunta una combo box per definire il 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
- Test ad hoc:** (empty)
- Categoria:** Generica
- Tipologia:** (empty)
- Inizio:** 09 : 00
- Durata presunta:** 9 : 0
- Giorni di preavviso:** 5
- Documento:** Libera
- Serie:** ppp
- Stato:** Da svolgere
- Gestione avvisi:** Avviso
- Priorità:** Normale
- Email:** Normale
- Promemoria:** 15 minuti prima
- Nominativo:** Obbligatorio
- Disponibilità:** Occupato
- Calcolo data:** Nessuna
- Visibilità:** Libera
- Causale doc. ven.:** DIATV
- Causale doc. acq.:** DIATA
- Causale doc. di abbinamento:** (empty)
- Non soggetta a prestazione:** (unchecked)
- Descrizione aggiuntiva:** (empty text area)
- Data obsolescenza:** / /

The 'Documento' and 'Serie' fields are highlighted with a red box.

Fig. 351 - Tipi attività combo box Documento

Documento

La combo box "Documento", inserita nei tipi attività, pilota la determinazione del seriale sulle attività:

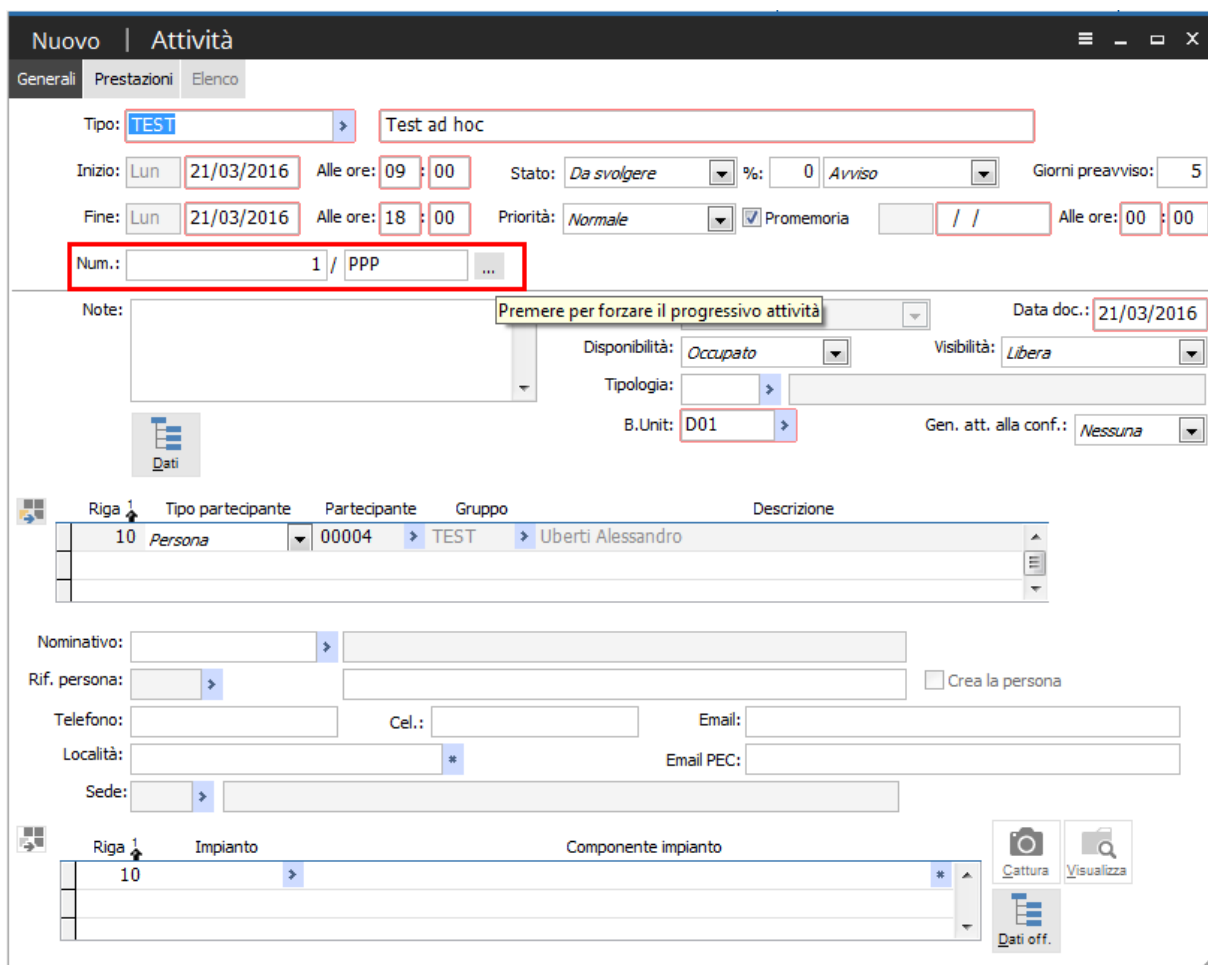
- ⊙ "Non gestita": è il valore predefinito. Con questa impostazione i campi Numero e Alfa sulla corrispondente attività saranno nascosti;
- ⊙ "Per anno": la numerazione è sempre automatica in fase di inserimento dell'attività e determinato in base all'anno solare (la data di riferimento è la data documento 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

bottoni [...] 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 seriale specifico per tipo attività.

Pertanto nel caso in cui un tipo attività avesse la combo box documento impostata a “Libera” e la serie a “PPPPPPPPPP” in fase di caricamento dell'attività la procedura presenta il seriale citato 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 bottone [...] con il primo progressivo libero in base alla serie presente nel campo attività e in base all'anno solare.



The screenshot displays the 'Nuovo Attività' (New Activity) window. The 'Generali' tab is active. The 'Tipo' (Type) is set to 'TEST' and 'Test ad hoc'. The 'Inizio' (Start) is 'Lun 21/03/2016' at '09:00' and 'Fine' (End) is 'Lun 21/03/2016' at '18:00'. The 'Num.' (Number) field shows '1 / PPP' with a red box around it. The 'Data doc.' (Document Date) is '21/03/2016'. Below, a table shows 'Riga 1' with 'Tipo partecipante' 'Persona', 'Partecipante' '00004', 'Gruppo' 'TEST', and 'Descrizione' 'Uberti Alessandro'. At the bottom, another table shows 'Riga 1' with 'Impianto' and 'Componente impianto'.

Fig. 352 - Attività campo num

Nel caso il cui l'utente forzi l'assegnazione di un progressivo già presente la procedura corregge l'utente avvertendolo con apposita segnalazione:

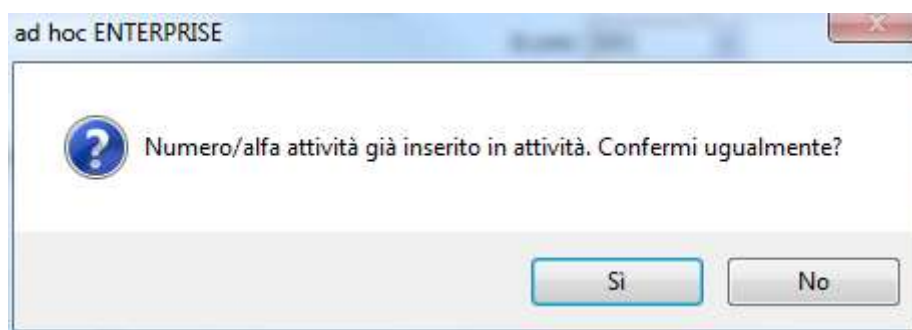


Fig. 353 - Messaggio

Nessun avvertimento viene però offerto nel caso in cui l'utente finale valorizzi un seriale non ancora assegnato ma non progressivo.



Abbinamento contratti a pacchetto con avviso

E' stata fornita la possibilità di ottenere degli avvisi in fase di salvataggio dell'attività in presenza di righe prestazione con elementi contratto a pacchetto abbinabili. L'avviso comparirà al salvataggio a condizione che almeno una riga del dettaglio prestazioni abbia un elemento contratto abbinabile.

Nel messaggio il programma evidenzia il dettaglio della riga prestazione di riferimento e del primo elemento contratto abbinabile (nel caso per la stessa riga esistessero più elementi contratto abbinabili).

Si ricorda che gli elementi contratto abbinabili sono quelli che rispettano le seguenti condizioni:

sono relativi all'intestatario dell'attività (cliente del contratto corrispondente al nominativo dell'attività);

le date dell'elemento contratto (iniziale e finale) rappresentano un intervallo in cui cade la data di inizio attività;

la riga prestazione ha un codice servizio corrispondente al servizio definito sull'elemento contratto;

la quantità residua dell'elemento contratto è maggiore di zero.

Premesso questo, il primo elemento contratto abbinabile è quello che, tra gli eventuali elementi contratto abbinabili, ha data iniziale minore. A parità di data iniziale, è quello che ha data finale minore.

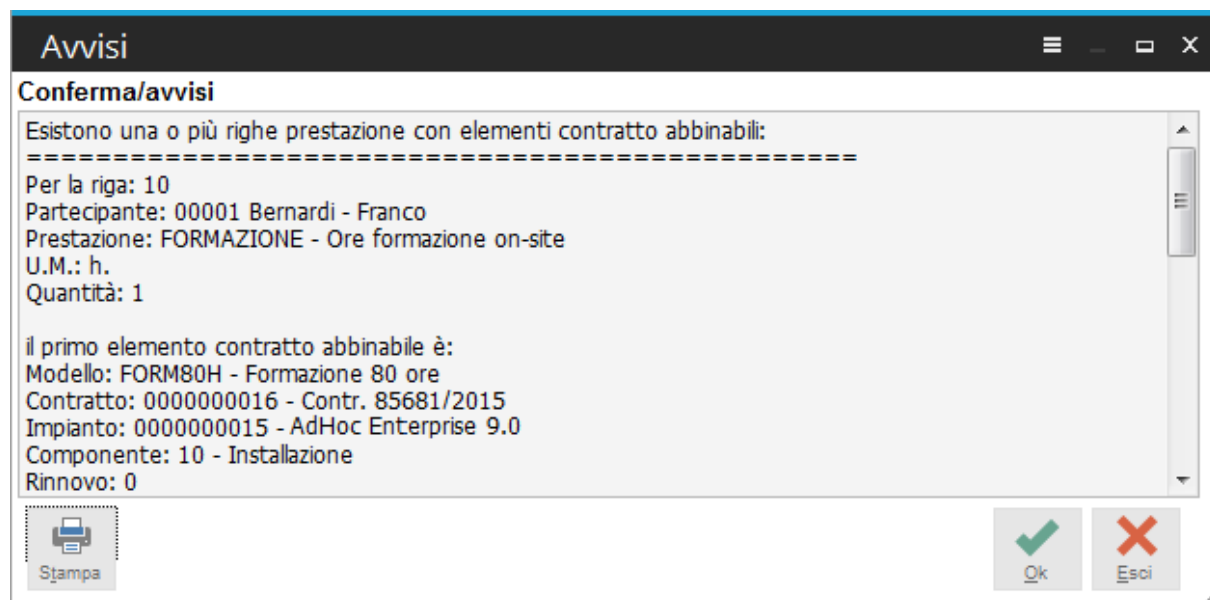
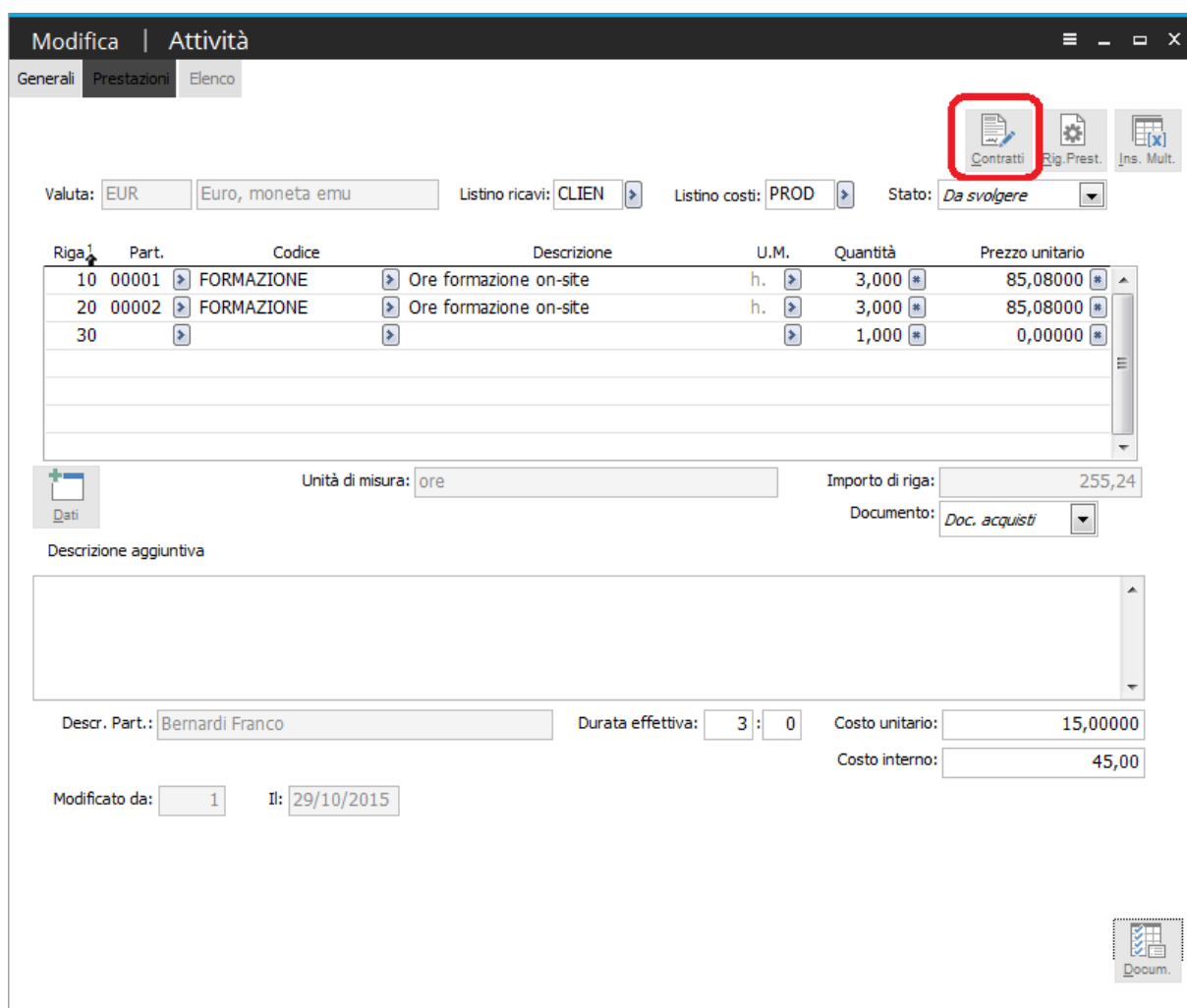


Fig. 354 - Avviso elementi contratto abbinabili

Alla comparsa del messaggio, l'utente può ignorare la segnalazione premendo il bottone "OK" oppure può bloccare il salvataggio premendo il bottone "ESCI" ed eventualmente procedere con l'abbinamento degli elementi contratto.

Per l'abbinamento degli elementi contratto è possibile procedere manualmente (come è sempre stato possibile fare) oppure tramite il nuovo bottone "Contratti" aggiunto nel dettaglio prestazioni.



Modifica | Attività

Generali Prestazioni Elenco

Valuta: EUR Euro, moneta emu Listino ricavi: CLIEN Listino costi: PROD Stato: Da svolgere

Riga	Part.	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	00001	FORMAZIONE	Ore formazione on-site	h.	3,000	85,08000
20	00002	FORMAZIONE	Ore formazione on-site	h.	3,000	85,08000
30					1,000	0,00000

Unità di misura: ore Importo di riga: 255,24 Documento: Doc. acquisti

Descr. Part.: Bernardi Franco Durata effettiva: 3 : 0 Costo unitario: 15,00000 Costo interno: 45,00

Modificato da: 1 Il: 29/10/2015

Fig. 355 - Dettaglio prestazioni attività e nuovo bottone “Contratti”

Premendo il bottone “Contratti”, che è sempre disponibile in fase di “modifica” o “caricamento” di attività, il programma ricerca gli elementi contratto abbinabili alle righe prestazione ed eventualmente informa l’utente su quali elementi contratto saranno abbinati. In merito occorre precisare che:

se non esistono elementi contratto abbinabili, il programma emette immediatamente un messaggio a video;

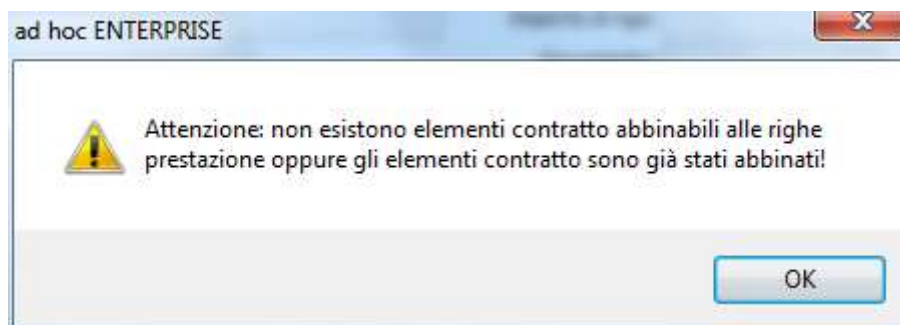


Fig. 356 - Messaggio di avviso in caso di impossibilità di abbinamento automatico

se esistono elementi contratto abbinabili, allora il programma evidenzia quali elementi contratto saranno abbinati ad ogni riga prestazione e, se l’utente procede premendo “OK” abbinare effettivamente gli elementi contratto come indicato, altrimenti, se preme “ESCI”, il programma torna sull’attività senza abbinare gli elementi contratto evidenziati nel messaggio;

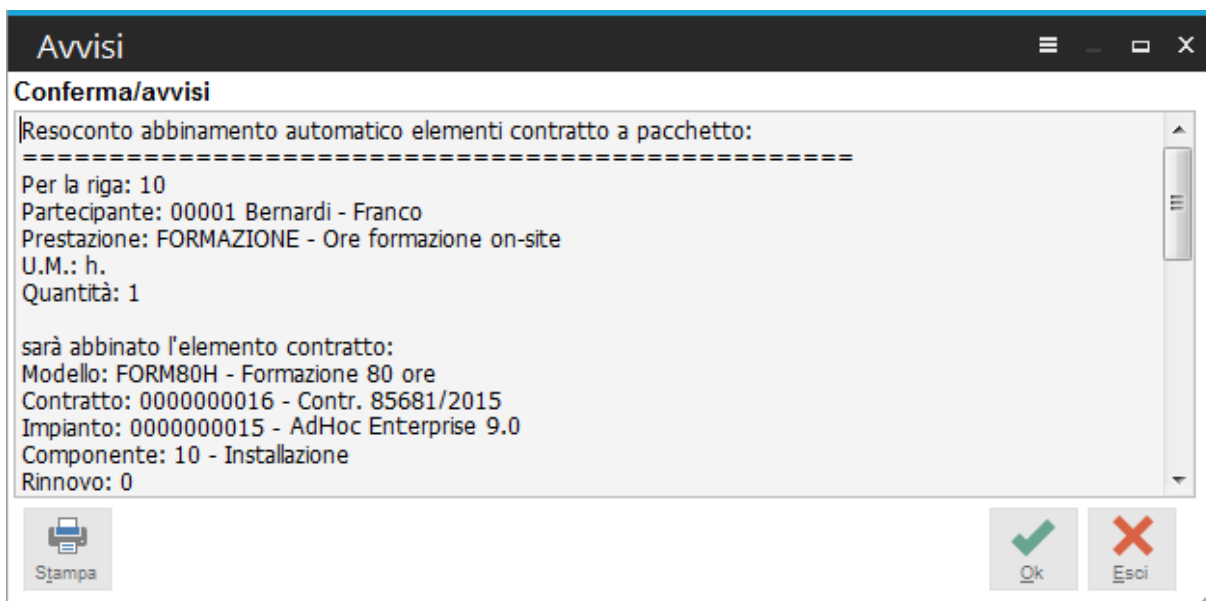


Fig. 357 - Avviso elementi contratto che saranno abbinati premendo il bottone OK

il programma tenta di abbinare solo il primo elemento contratto abbinabile (nel caso ce ne fosse più di uno) e, se la quantità residua di tale elemento contratto non è sufficiente rispetto alla quantità della riga prestazione, la procedura avvisa che non è possibile, per quella riga, procedere all'abbinamento.

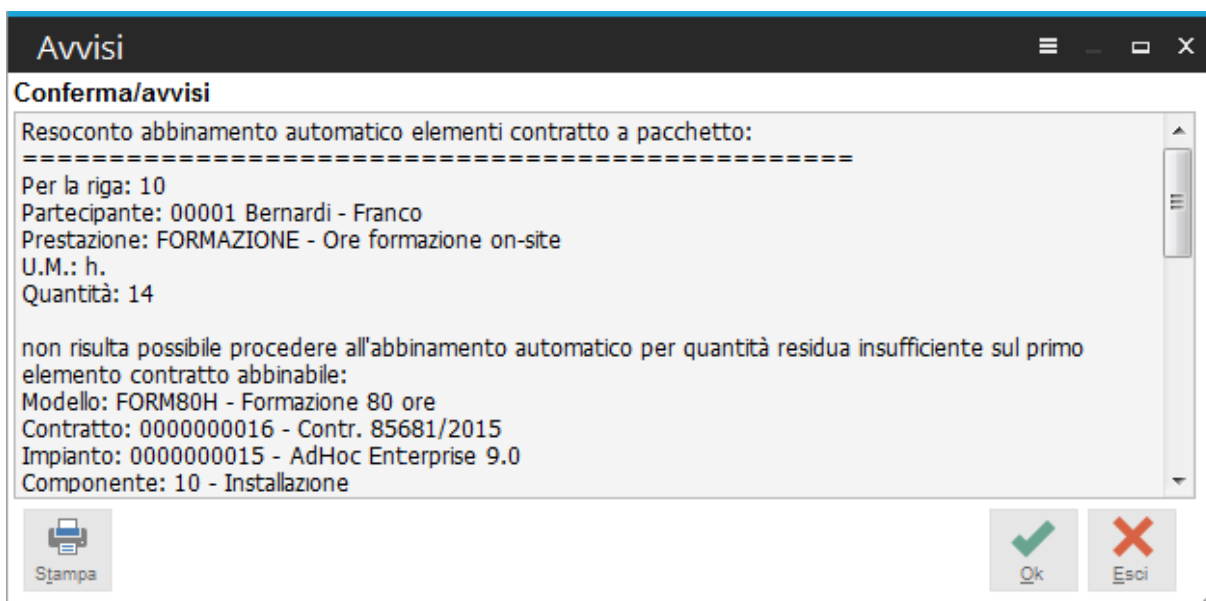


Fig. 358 - Avviso elementi contratto che non saranno abbinati per quantità residua insufficiente

Valore combo box documento per prestazioni su attività da contratti

Per le attività generate da elementi contratto è stato adottato lo stesso sistema di valorizzazione della combo box "Documento" già introdotto per l'inserimento manuale delle righe.

Riassumendo, il valore della combo box documento dipenderà dal tipo attività:

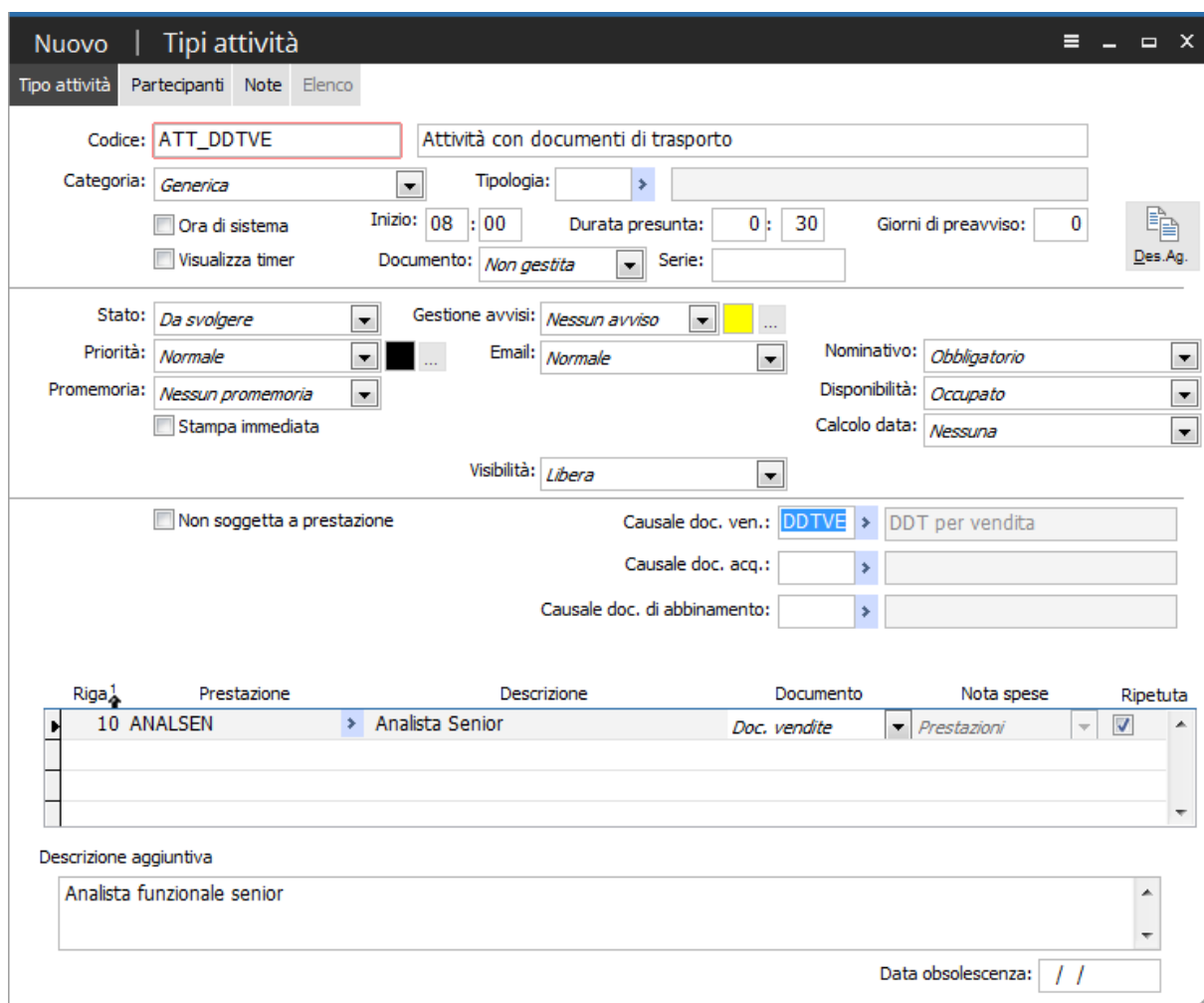
se sul tipo attività è stata indicata solo la causale vendite il valore predefinito sarà "Doc. vendite"

se sul tipo attività è stata indicata solo la causale acquisti il valore predefinito sarà "Doc. acquisti"

se sul tipo attività sono state indicate entrambe le causali (acquisti e vendite) il valore predefinito sarà "Entrambi"

Esempio

Nella gestione tipi attività si carica la nuova tipologia ATT_DDTVE a cui è associato solo la causale di vendita DDTVE e si definisce un elemento contratto che preveda la tipologia attività ATT_DDTVE.



The screenshot shows the 'Nuovo | Tipi attività' window with the following configuration:

- Codice:** ATT_DDTVE
- Attività con documenti di trasporto:** Attività con documenti di trasporto
- Categoria:** Generica
- Tipologia:** [Empty]
- Orario:** Inizio: 08:00, Durata presunta: 0:30, Giorni di preavviso: 0
- Visualizza timer:** [Checked]
- Documento:** Non gestita
- Stato:** Da svolgere
- Gestione avvisi:** Nessun avviso
- Priorità:** Normale
- Email:** Normale
- Promemoria:** Nessun promemoria
- Nominativo:** Obbligatorio
- Disponibilità:** Occupato
- Calcolo data:** Nessuna
- Stampa immediata:** [Checked]
- Visibilità:** Libera
- Non soggetta a prestazione:** [Checked]
- Causale doc. ven.:** DDTVE
- Causale doc. acq.:** [Empty]
- Causale doc. di abbinamento:** [Empty]
- Riga 1:** 10 ANALSEN, Prestazione: Analista Senior, Documento: Doc. vendite, Nota spese: Prestazioni, Ripetuta: [Checked]
- Descrizione aggiuntiva:** Analista funzionale senior
- Data obsolescenza:** / /

Fig. 359 - Tipo attività ATT_DDTVE

Interroga Elementi contratto		Elementi contratto Dati di riga Elenco	
Modello:	0000000001	>	Modello con DDT
Cliente:	CED INTERDATA	>	Ced Interdata Spa
Contratto:	0000000001	>	Contratto CED
Impianto:			
Componente:	0		
Dal:	01/01/2011	Al:	31/03/2017
Categoria:	SW	>	Software
Codice valuta:	EUR		Euro, moneta emu
Attività			
Tipo attività:	ATT_DDTVE	>	Attività con documenti di trasporto
Gruppo:	AULLA	>	Gruppo Aulla
Periodicità att.:	MEN	>	Periodicità mensile
Prossima attività:	31/03/2016	Giorni toll. gen. att.:	0 Data: 31/03/2017
Documento			
Causale documento:		>	
Pagamento:		>	
Periodicità doc.:		>	
Prossimo doc.:	/ /	Giorni toll. gen. doc.:	0 Data: / /
Rinnovi			
Numero rinnovi:	0	☐ Esclude rinnovo	
Periodicità rinnovi:	MEN	>	Periodicità mensile
☐ Rinnovo tacito		Giorni preavviso disdetta:	0
		Data limite disdetta:	/ /
			 Rinnova

Fig. 360 - Elemento contratto documento vendite

Si procede alla generazione dell'attività e si va a verificare in che modo è stata valorizzata la combo nell'attività appena generata

Nuovo | Piano di generazione attività

Piano | Elenco

Da: 01/03/2016 A: 31/03/2016

Descrizione:

Cliente: CED INTERDATA > Ced Interdata Spa

Sede: >

Impianto:

Causale: >

Tipo attività:

Gruppo: >

Categoria: >

☐ Raggruppa

ad hoc ENTERPRISE

 Generate n. 1 attività su n. 1 da generare

OK

Visualizza ☒ Ok ☒ Esci ☒

Fig. 361 - Piano generazione documento vendite

Interroga | Attività

Generali | Prestazioni | Elenco

Valuta: EUR Euro, moneta emu

Stato: Provvisoria



Riga	Part.	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	> Manodopera	> Manodopera		H.	1,000 *	0,00000 *

Unità di misura: Ore

Importo di riga: 0,00

Documento: Doc. vendite

Descrizione aggiuntiva

Descr. Part.:

Durata effettiva: 1 : 0

Costo unitario: 0,00000

Costo interno: 0,00

Modificato da: 1 Il: 21/03/2016



Fig. 362 - Attività generata con la combo Documento vendite

Esempio

Nella gestione tipi attività si carica la nuovo tipologia FORMAZIONE a cui è associato solo la causale di acquisto DIATA e si definisce un elemento contratto che preveda la tipologia attività FORMAZIONE

Interroga | Tipi attività

Tipo attività | Partecipanti | Note | Elenco

Codice: **FORMAZIONE** Formazione ad hoc

Categoria: *Generica* Tipologia: >

☐ Ora di sistema Inizio: 14 : 00 Durata presunta: 4 : 0 Giorni di preavviso: 5

☐ Visualizza timer Documento: *Non gestita* Serie:

Stato: *Da svolgere* Gestione avvisi: *Avviso* ☐ ☐ ☐

Priorità: *Normale* Email: *Normale* Nominativo: *Obbligatorio*

Promemoria: *1 giorno prima* Disponibilità: *Occupato*

☐ Stampa immediata Calcolo data: *Nessuna*

Visibilità: *Libera*

☐ Non soggetta a prestazione

Causale doc. ven.: >

Causale doc. acq.: **DIATA** > Dic. attività completata Acquisti

Causale doc. di abbinamento: >

Riga	Prestazione	Descrizione	Documento	Nota spese	Ripetuta
10	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site	<i>Doc. acquisti</i>	<i>Prestazioni</i>	☒

Descrizione aggiuntiva

Data obsolescenza: / /

Fig. 363 - Tipi attività documento acquisti

Interroga Elementi contratto		Elementi contratto		Dati di riga		Elenco	
Modello:	ASSIST	>	Assistenza mensile				
Cliente:	CED INTERDATA	>	Ced Interdata Spa				
Contratto:	0000000001	>	Contratto CED				
Impianto:							
Componente:	0						
Dal:	31/03/2016	Al:	31/03/2017				
Categoria:	SW	>	Software				
Codice valuta:	EUR		Euro, moneta emu				
Attività							
Tipo attività:	FORMAZIONE	>	Formazione ad hoc				
Gruppo:	AULLA	>	Gruppo Aulla				
Periodicità att.:	MEN	>	Periodicità mensile				
Prossima attività:	30/04/2016	Giorni toll. gen. att.:	15	Data:	15/04/2017		
Documento							
Causale documento:		>					
Pagamento:		>					
Periodicità doc.:		>					
Prossimo doc.:	/ /	Giorni toll. gen. doc.:	0	Data:	/ /		
Rinnovi							
Numero rinnovi:	0	☐ Esclude rinnovo					
Periodicità rinnovi:	ANN	>	Periodicità Annuale				
☐ Rinnovo tacito		Giorni preavviso disdetta:		0			
		Data limite disdetta:		/ /			
							

Fig. 364 - Elemento contratto acquisti

Si procede alla generazione dell'attività e si va a verificare in che modo è stata valorizzata la combo nell'attività appena generata

Nuovo | Piano di generazione attività

Piano | Elenco

Da: 01/04/2016 A: 30/04/2016

Descrizione:

Cliente: CED INTERDATA > Ced. Interdata Coz

Sede: >

Impianto: >

Causale: >

Tipo attività: FORMAZIONE

Gruppo: >

Categoria: >

☐ Raggruppa per prestazione

Visualizza Ok Esci

ad hoc ENTERPRISE

Generate n. 1 attività su n. 1 da generare

OK

Fig. 365 - Piano di generazione attività documenti acquisti

Interroga | Attività

Generali | Prestazioni | Elenco

Valuta: EUR Euro, moneta emu

Stato: Provvisoria

Contratti

Riga	Part.	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	SUPP		Supporto interno/esterno	H.	1,000 *	75,00000 *

Unità di misura: Ore

Importo di riga: 75,00

Documento: Doc. acquisti

Descrizione aggiuntiva

Descr. Part.: Durata effettiva: 1 : 0 Costo unitario: 0,00000 Costo interno: 0,00

Modificato da: 1 Il: 21/04/2016

Docum.

Fig. 366 - Attività generata con la combo Documenti acquisti

Esempio

Nella gestione tipi attività si carica la nuovo tipologia ANALISI a cui sono associate entrambe le causali documento (sia di vendite che acquisti) e si definisce un elemento contratto che preveda la tipologia attività ANALISI

Interroga | Tipi attività

Tipo attività | Partecipanti | Note | Elenco

Codice: **ANALISI** | Analisi

Categoria: *Generica* | Tipologia: **INT** | Interna

☐ Ora di sistema | Inizio: 09 : 00 | Durata presunta: 0 : 0 | Giorni di preavviso: 5

☒ Visualizza timer | Documento: *Non gestita* | Serie:

Stato: *Da svolgere* | Gestione avvisi: *Nessun avviso* | Nominativo: *Facoltativo*

Priorità: *Normale* | Email: *Normale* | Disponibilità: *Libero*

Promemoria: *10 minuti prima* | ☐ Stampa immediata | Calcolo data: *Automatica*

Visibilità: *Libera*

☐ Non soggetta a prestazione

Causale doc. ven.: **DIATV** | Dic. attività completata Vendite

Causale doc. acq.: **DIATA** | Dic. attività completata Acquisti

Causale doc. di abbinamento: **DDTVE** | DDT per vendita

Riga	Prestazione	Descrizione	Documento	Nota spese	Ripetuta
10	ANALISI	Analista interno	Entrambi	Prestazioni	☒
20	CONSULENZA	Consulenza esterna	Entrambi	Prestazioni	☒
30	RIMBORSO	Rimborso spese	Doc. acquisti	Rimborsi	☒

Descrizione aggiuntiva

Data obsolescenza: / /

Fig. 367 - Tipo attività con entrambe le causali documento

Interroga Elementi contratto		Elementi contratto		Dati di riga		Elenco	
Modello:	ANALISI	ANALISI					
Cliente:	CED INTERDATA	Ced Interdata Spa					
Contratto:	0000000001	Contratto CED					
Impianto:							
Componente:	0						
Dal:	31/03/2016	Al:	31/03/2017				
Categoria:							
Codice valuta:	EUR	Euro, moneta emu					
Attività							
Tipo attività:	ANALISI	Analisi					
Gruppo:	AULLA	Gruppo Aulla					
Periodicità att.:	MEN	Periodicità mensile					
Prossima attività:	31/03/2016	Giorni toll. gen. att.:	0	Data:	31/03/2017		
Documento							
Causale documento:	PREFA	Documento prefattura (DT)					
Pagamento:							
Periodicità doc.:	MEN	Periodicità mensile					
Prossimo doc.:	31/03/2016	Giorni toll. gen. doc.:	0	Data:	31/03/2017		
Rinnovi							
Numero rinnovi:	0	☐ Esclude rinnovo					
Periodicità rinnovi:	MEN	Periodicità mensile					
☒ Rinnovo tacito		Giorni preavviso disdetta:		30			
		Data limite disdetta:		01/03/2017			
						 Rinnova	

Fig. 368 - Elemento contratto entrambi

Si procede alla generazione dell'attività e si va a verificare in che modo è stata valorizzata la combo nell'attività appena generata

Nuovo | Piano di generazione attività

Piano | Elenco

Da: 01/03/2016 A: 31/03/2016

Descrizione: _____

Cliente: CED INTERDATA > Ced Interdata Spa

Sede: _____

Impianto: _____

Causale: _____

Tipo attività: ANALISI

Gruppo: _____

Categoria: _____

☐ Raggruppa per prestazione

Visualizza Ok Esci

ad hoc ENTERPRISE

Generate n. 1 attività su n. 1 da generare

OK

Fig. 369 - Piano di generazione entrambi

Interroga | Attività

Generali | Prestazioni | Elenco

Valuta: EUR Euro, moneta emu

Stato: Provvisoria

Contratti

Riga	Part.	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	>	ANALISI	> Analista interno	H. >	1,000 *	0,00000 *

Unità di misura: Ore

Importo di riga: 0,00

Documento: Entrambi

Descrizione aggiuntiva

Descr. Part.: _____ Durata effettiva: 1 : 0 Costo unitario: 0,00000

Costo interno: 0,00

Modificato da: 1 Il: 21/03/2016

Docum.

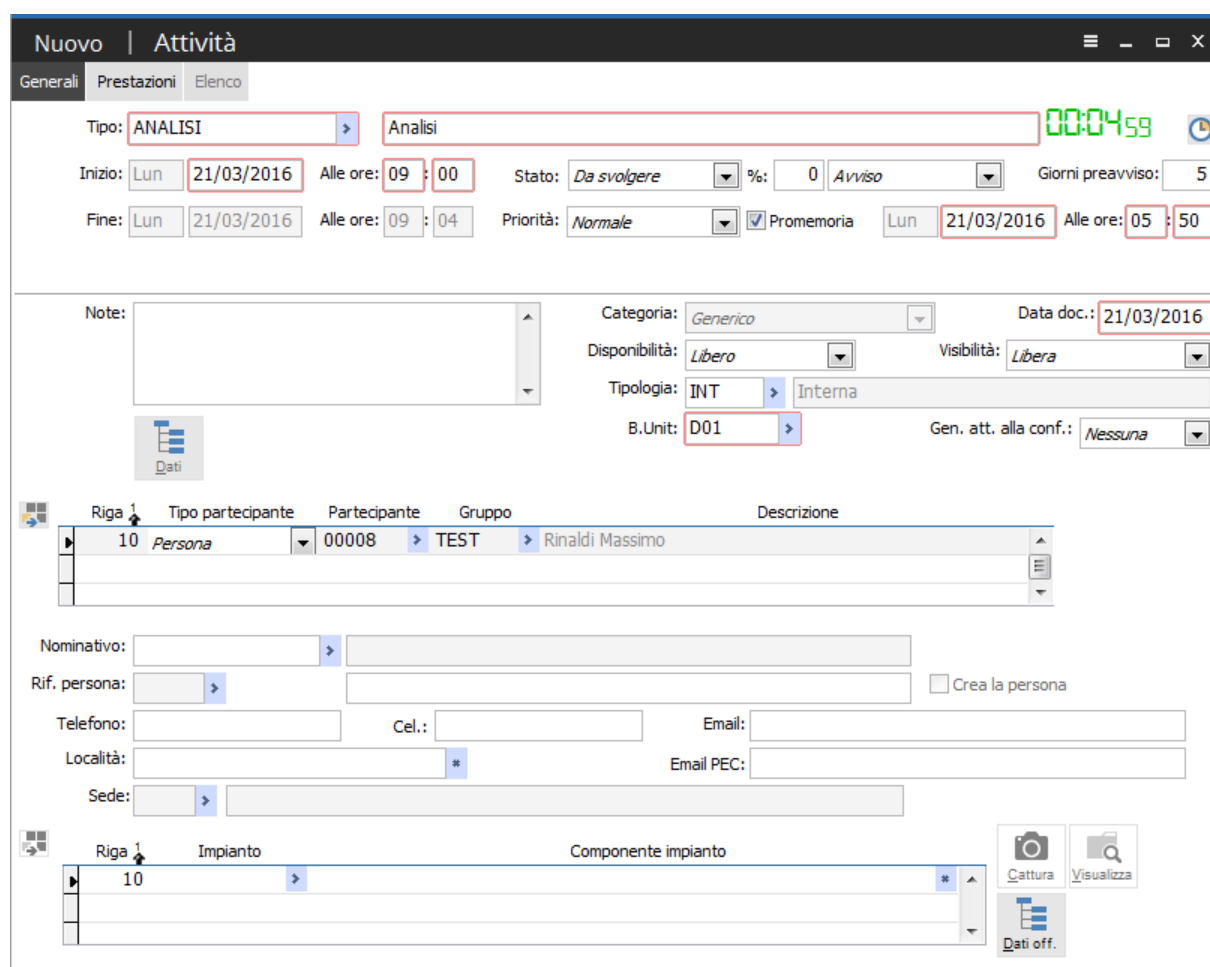
Fig. 370 - Attività generata con la combo Documenti entrambi

Controllo persone risorse nelle prestazioni

E' stato introdotto un controllo al salvataggio di un'attività che avvisa l'utente nel caso in cui siano state dichiarate prestazioni relative a persone/risorse non coinvolte nell'attività. Il controllo parte sia in caricamento sia in variazione di un'attività.

Esempio

Si carica un'attività relativa alla persona 00008



Nuovo | Attività

Generali | Prestazioni | Elenco

Tipo: ANALISI | Analisi | 00:04:59

Inizio: Lun 21/03/2016 Alle ore: 09 : 00 Stato: Da svolgere %: 0 Avviso Giorni preavviso: 5

Fine: Lun 21/03/2016 Alle ore: 09 : 04 Priorità: Normale Promemoria Lun 21/03/2016 Alle ore: 05 : 50

Note:

Categoria: Generico Data doc.: 21/03/2016

Disponibilità: Libero Visibilità: Libera

Tipologia: INT Interna

B.Unit: D01 Gen. att. alla conf.: Nessuna

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona	00008	TEST	Rinaldi Massimo

Nominativo:

Rif. persona:

Telefono: Cel.: Email:

Località: * Email PEC:

Sede:

Riga	Impianto	Componente impianto
10		

Cattura Visualizza

Dati off.

Fig. 371 - Attività con partecipante 00008

-Nel dettaglio prestazioni si aggiunge manualmente una riga prestazione relativa alla persona 00001

Nuovo | Attività

Generali | Prestazioni | Elenco

Valuta: EUR Euro, moneta emu Stato: Da svolgere

Riga	Part.	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	00008	ANALISI	Analista interno	H.	1,000 *	0,00000 *
20	00001	ASSIST	Canone assistenza	H.	1,000 *	0,00000 *

Unità di misura: Ore Importo di riga: 0,00 Documento: Doc. vendite

Descrizione aggiuntiva

Descr. Part.: Rossi Mario Durata effettiva: 1 : 0 Costo unitario: 19,90000 Costo interno: 19,90

Modificato da: 1 Il: 22/03/2016

Docum.

Fig. 372 - Inserimento del partecipante 00001

Ora al salvataggio dell'attività il programma avvisa l'utente con il seguente messaggio di warning

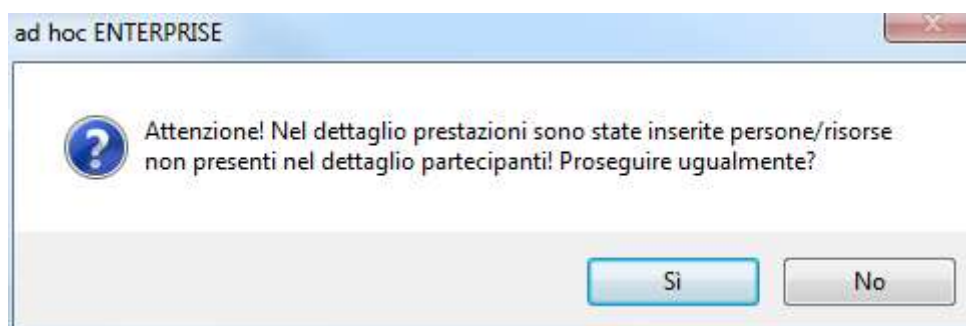
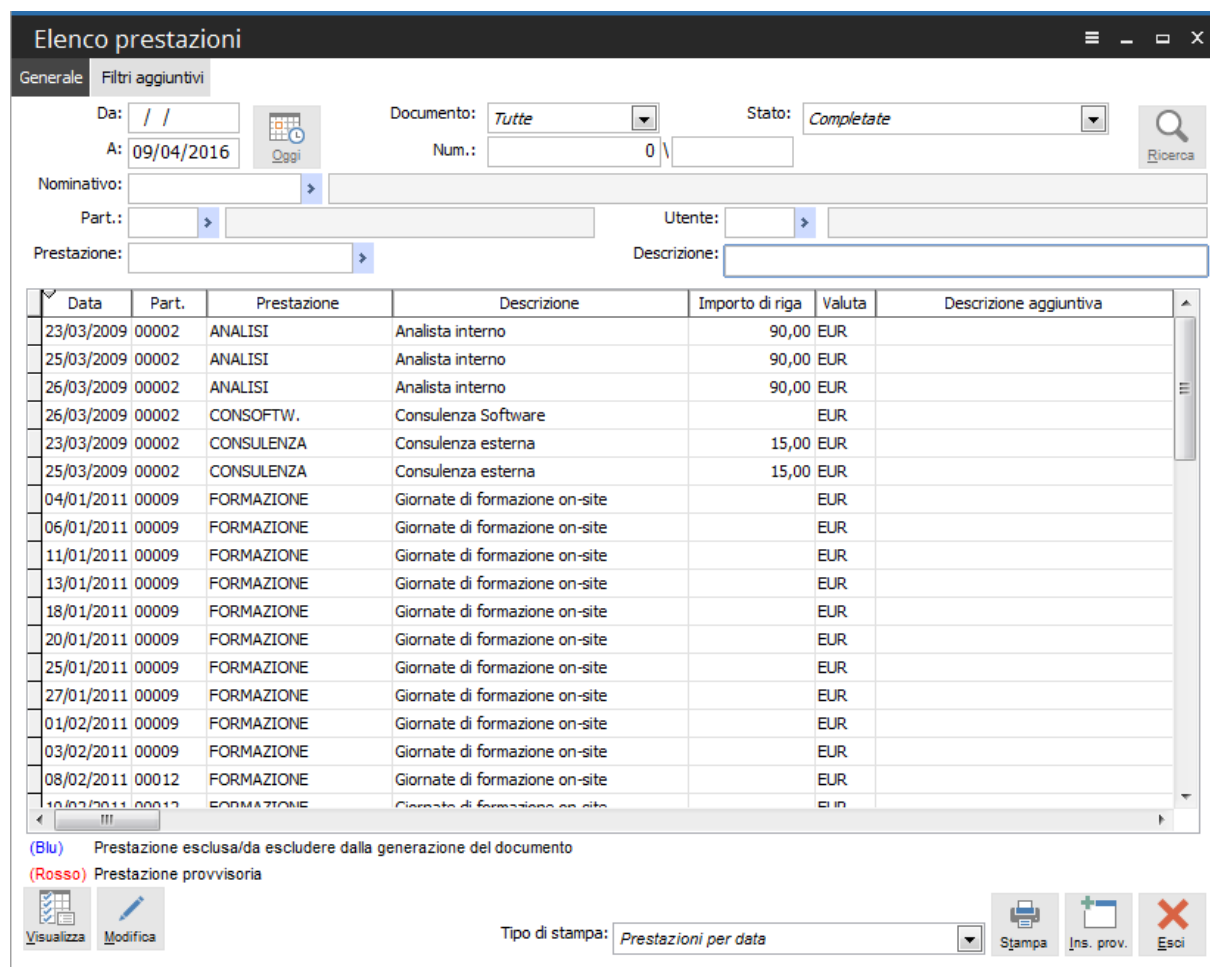


Fig. 373 - Messaggio di warning

Rispondendo Si (opzione predefinita) il programma salverà comunque l'attività, altrimenti rimarrà in caricamento o modifica dell'attività.

Restyling elenco prestazioni

E' stato effettuato il restyling della maschera elenco prestazioni introducendo la scheda "Filtri aggiuntivi" per rendere disponibili più righe nell'elenco delle prestazioni.



Elenco prestazioni

Generale **Filtri aggiuntivi**

Da: / / A: 09/04/2016 Oggi Documento: Tutte Stato: Completate Ricerca

Nominativo: Part.: Utente: Prestazione: Descrizione:

Data	Part.	Prestazione	Descrizione	Importo di riga	Valuta	Descrizione aggiuntiva
23/03/2009	00002	ANALISI	Analista interno	90,00	EUR	
25/03/2009	00002	ANALISI	Analista interno	90,00	EUR	
26/03/2009	00002	ANALISI	Analista interno	90,00	EUR	
26/03/2009	00002	CONSFTW.	Consulenza Software		EUR	
23/03/2009	00002	CONSULENZA	Consulenza esterna	15,00	EUR	
25/03/2009	00002	CONSULENZA	Consulenza esterna	15,00	EUR	
04/01/2011	00009	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site		EUR	
06/01/2011	00009	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site		EUR	
11/01/2011	00009	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site		EUR	
13/01/2011	00009	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site		EUR	
18/01/2011	00009	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site		EUR	
20/01/2011	00009	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site		EUR	
25/01/2011	00009	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site		EUR	
27/01/2011	00009	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site		EUR	
01/02/2011	00009	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site		EUR	
03/02/2011	00009	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site		EUR	
08/02/2011	00012	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site		EUR	
10/02/2011	00012	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site		EUR	

(Blu) Prestazione esclusa/da escludere dalla generazione del documento
(Rosso) Prestazione provvisoria

Visualizza Modifica Tipo di stampa: Prestazioni per data Stampa Ins. prov. Esci

Fig. 374 - Elenco prestazioni - Generale

I filtri spostati nella scheda "Filtri aggiuntivi" sono:

- Commessa
- Centro di Costo
- Natura
- Solo prestazioni senza importo
- Solo prestazioni senza partecipante

Elenco prestazioni

Generale **Filtri aggiuntivi**

Commissa:

C/C.R.:

Natura: *Costo*

☐ Solo prestazioni senza importo
☐ Solo prestazioni senza partecipante

Fig. 375 - Elenco prestazioni - Filtri aggiuntivi

Duplica raggruppamento di prestazioni

Nella gestione "raggruppamento di prestazioni" è stato inserito un bottone che permette la duplicazione del raggruppamento di prestazioni selezionato.

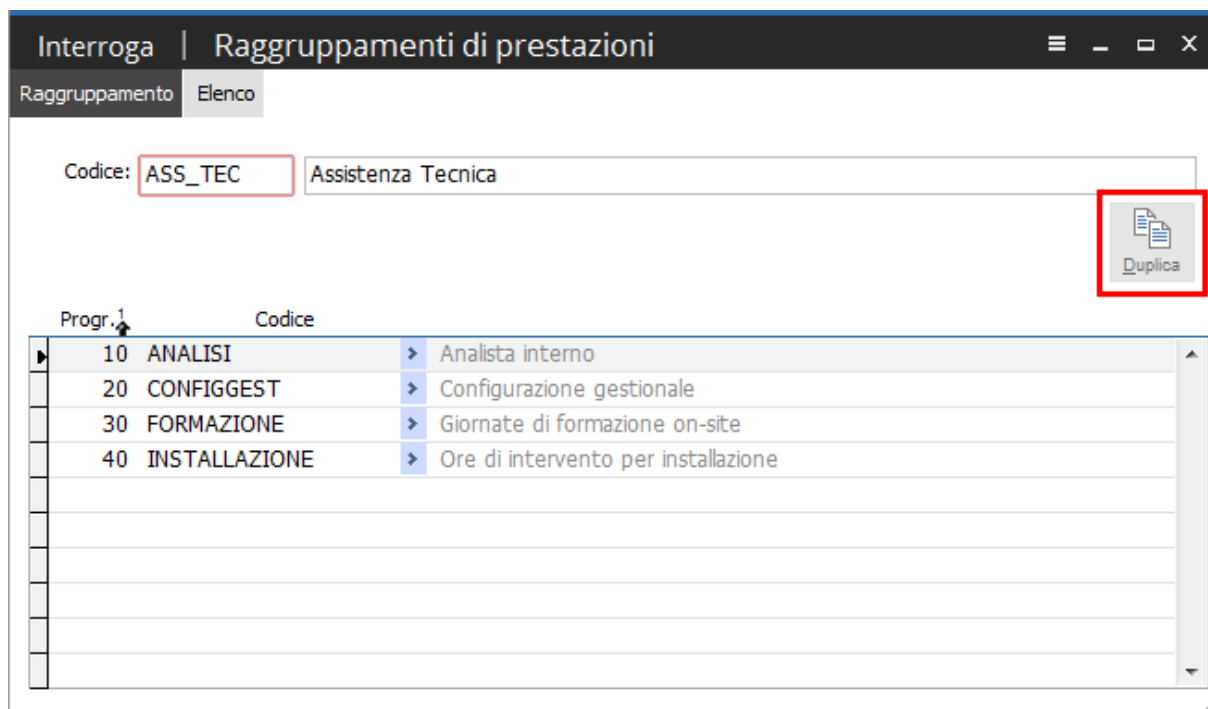


Fig. 376 - Dettaglio bottone duplica

La pressione del bottone duplica apre la maschera che permette la duplicazione del raggruppamento selezionato

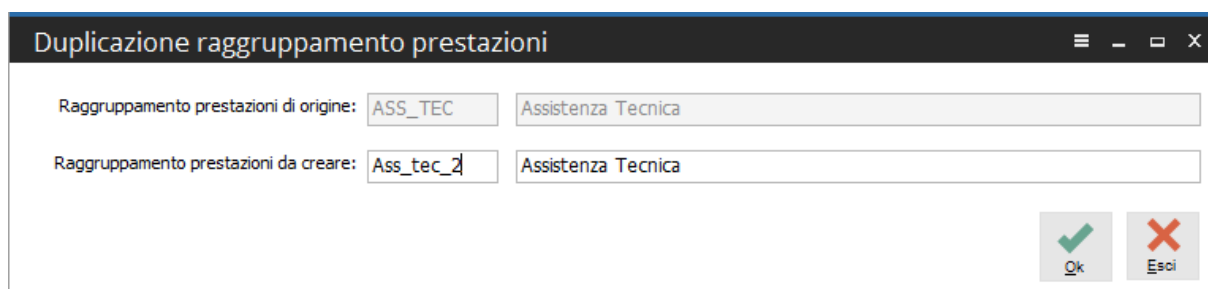


Fig. 377 - Maschera di duplicazione raggruppamento prestazioni

La procedura permette di creare un nuovo raggruppamento prendendo i dati dall'archivio di partenza.

Il raggruppamento creato sarà visibile nel relativo archivio.

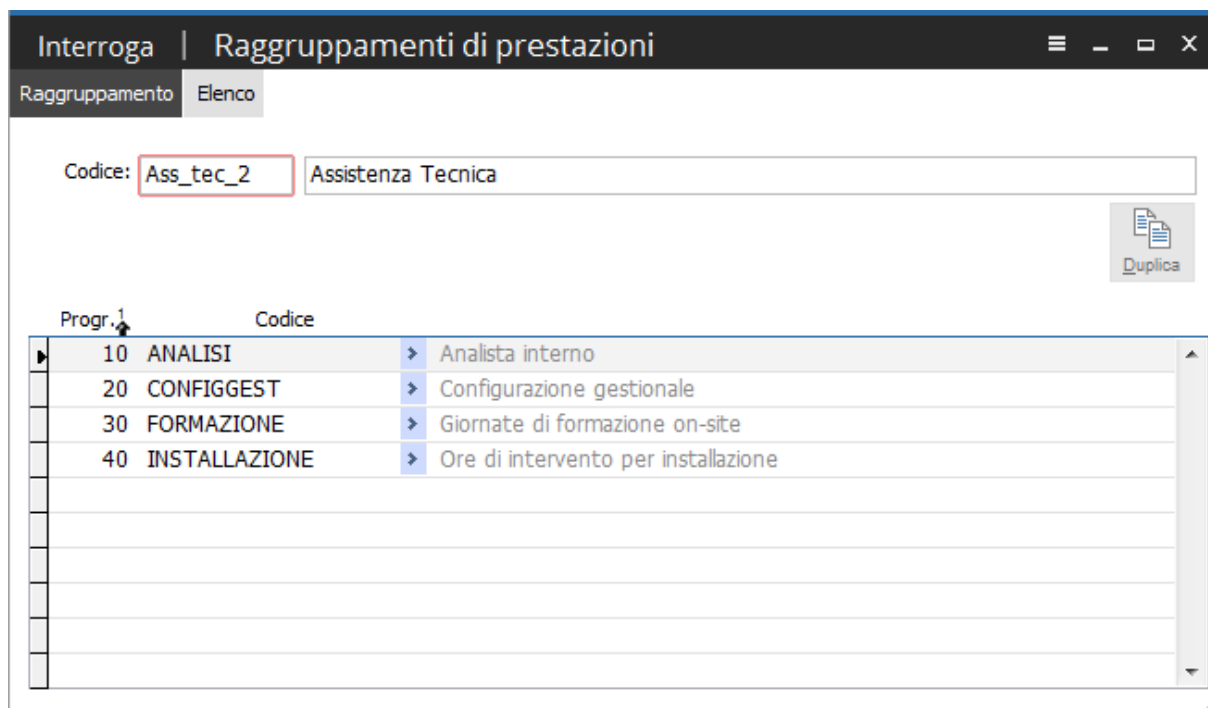


Fig. 378 - Raggruppamento duplicato

Inoltre all'interno della maschera che viene aperta dal bottone "Ins.Mult." (scelta multipla delle prestazioni) è stata fornita la possibilità di selezionare un raggruppamento di prestazioni in modo da selezionare le sole prestazioni appartenenti a tale raggruppamento

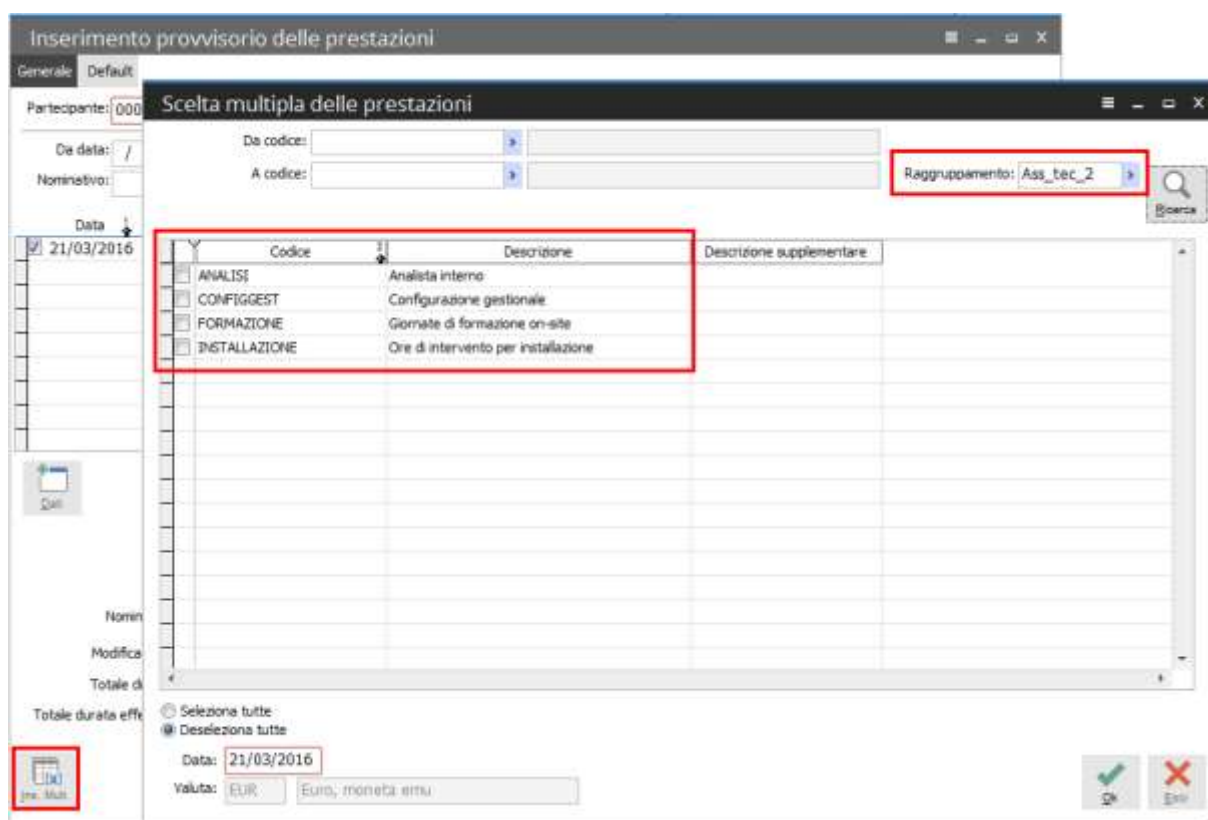
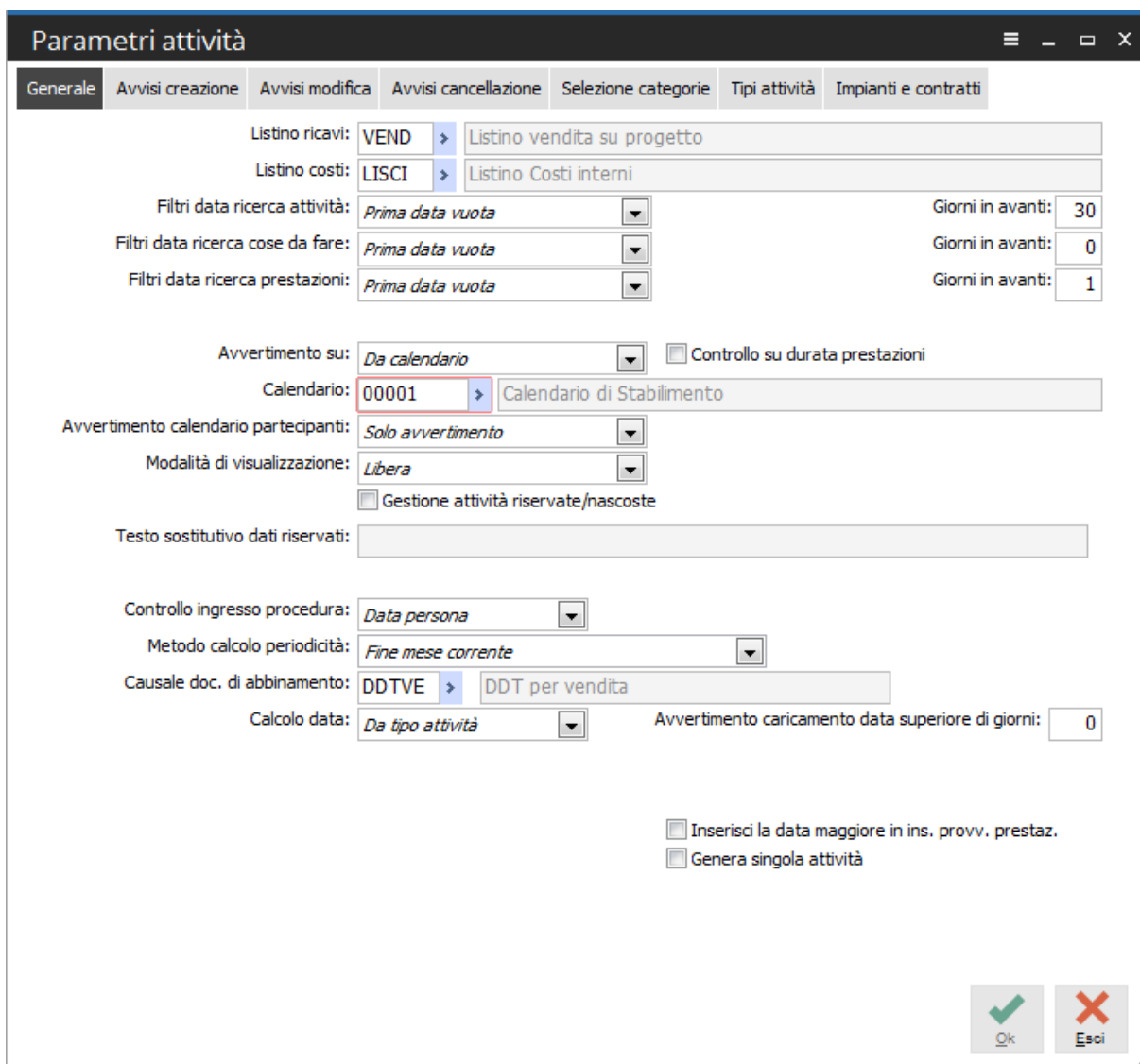


Fig. 379 - Selezione multipla di prestazioni con filtro sul raggruppamento

Avvisi nei parametri attività, opzioni tasto destro e alias proattività

All'interno dei "Parametri attività" viene fornita una migliore formattazione degli "Avvisi" con la creazione di tre appositi tab per gestire al meglio l'attività di avviso in caso di creazione, modifica e cancellazione di una attività.



The screenshot shows the 'Parametri attività' window with the following tabs: Generale, Avvisi creazione, Avvisi modifica, Avvisi cancellazione, Selezione categorie, Tipi attività, and Impianti e contratti. The 'Avvisi creazione' tab is active.

Configuration options include:

- Listino ricavi: VEND (Listino vendita su progetto)
- Listino costi: LISCI (Listino Costi interni)
- Filtri data ricerca attività: Prima data vuota (Giorni in avanti: 30)
- Filtri data ricerca cose da fare: Prima data vuota (Giorni in avanti: 0)
- Filtri data ricerca prestazioni: Prima data vuota (Giorni in avanti: 1)
- Avvertimento su: Da calendario (Controllo su durata prestazioni: ☐)
- Calendario: 00001 (Calendario di Stabilimento)
- Avvertimento calendario partecipanti: Solo avvertimento
- Modalità di visualizzazione: Libera (Gestione attività riservate/nascoste: ☐)
- Testo sostitutivo dati riservati: (empty field)
- Controllo ingresso procedura: Data persona
- Metodo calcolo periodicità: Fine mese corrente
- Causale doc. di abbinamento: DDTVE (DDT per vendita)
- Calcolo data: Da tipo attività (Avvertimento caricamento data superiore di giorni: 0)
- ☐ Inserisci la data maggiore in ins. provv. prestaz.
- ☐ Genera singola attività

Buttons: Ok, Esci

Fig. 380 - Parametri attività

In precedenza la maschera si presentava con un singolo tab "Avvisi" nel quale veniva offerta la possibilità di gestire le tre fasi sopra citate:

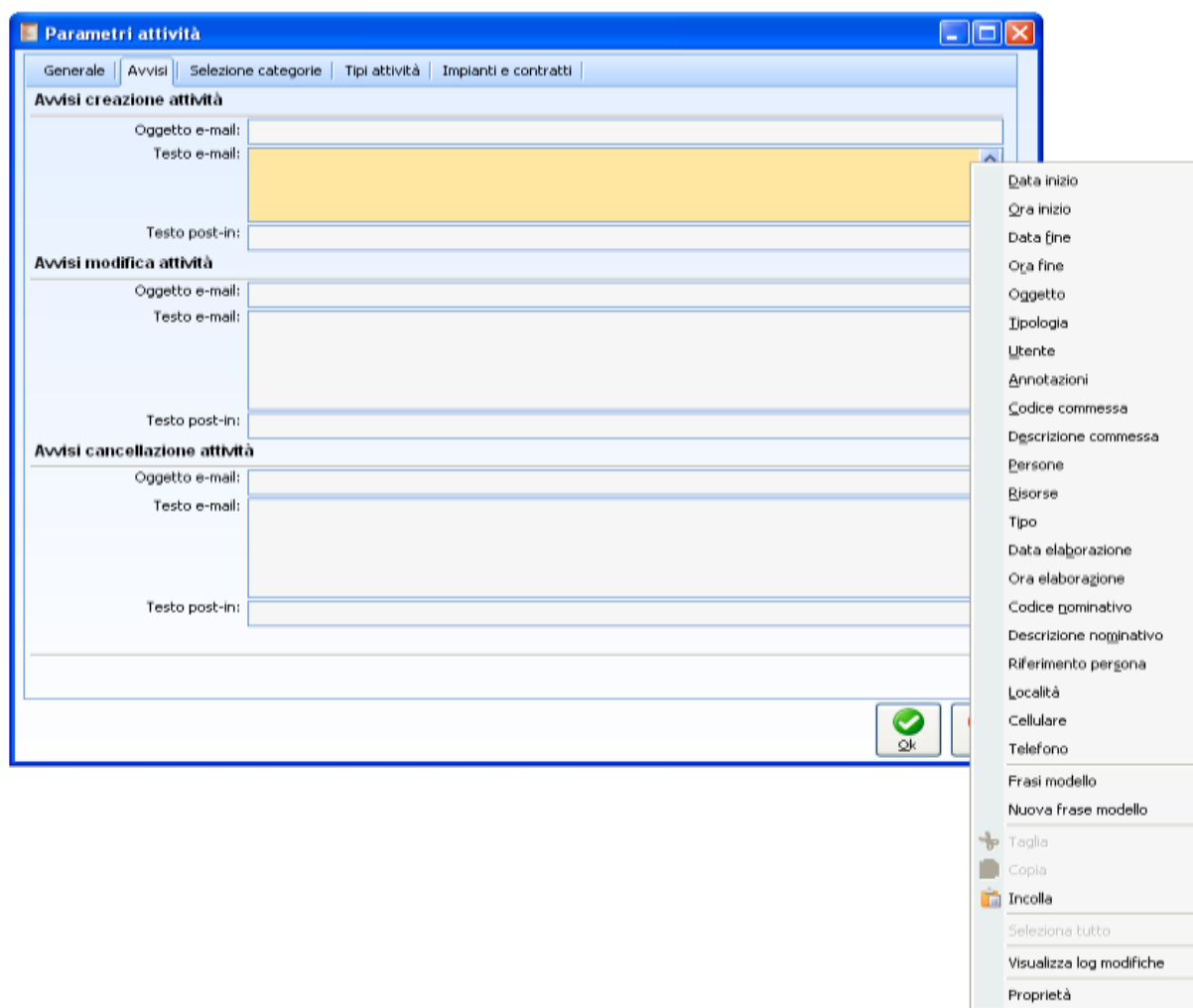


Fig. 381 - Parametri attività (Avvisi) prima

A seguito di questa miglioria gli avvisi sono invece suddivisi in tre specifici tab:

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

Fig. 382 - Parametri attività - Avvisi creazione

Parametri attività

Generale
Avvisi creazione
Avvisi modifica
Avvisi cancellazione
Selezione categorie
Tipi attività
Impianti e contratti

Avvisi modifica attività

Oggetto e-mail:
Modificata attività - Tipo: <CAUATT> - Tipologia: <TIPATT>

Testo e-mail:

La informo che è stata effettuata la seguente operazione:
Modificata 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>Modificata 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

Fig. 383 - Parametri attività - Avvisi modifica

Parametri attività

Generale
Avvisi creazione
Avvisi modifica
Avvisi cancellazione
Selezione categorie
Tipi attività
Impianti e contratti

Avvisi cancellazione attività

Oggetto e-mail: Cancellata attività - Tipo: <CAUATT> - Tipologia: <TIPATT>

Testo e-mail:

La informo che è stata effettuata la seguente operazione:
Cancellata 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>Cancellata 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

Fig. 384 - Parametri attività - Avvisi cancellazione

Anche la funzionalità del tasto destro già presente:

Fig. 385 - Parametri attività (tasto destro) prima

Viene migliorata con l'aggiunta di nuove voci:

- ID richiesta
- Indirizzo (che riporti, in sequenza, 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 sede cliente
- Descrizione sede cliente
- Codice commessa ricavi
- Descrizione commessa ricavi

Inoltre vengono ordinate le voci/variabili creando i seguenti insiemi:

Dati attività

e

Dati nominativo

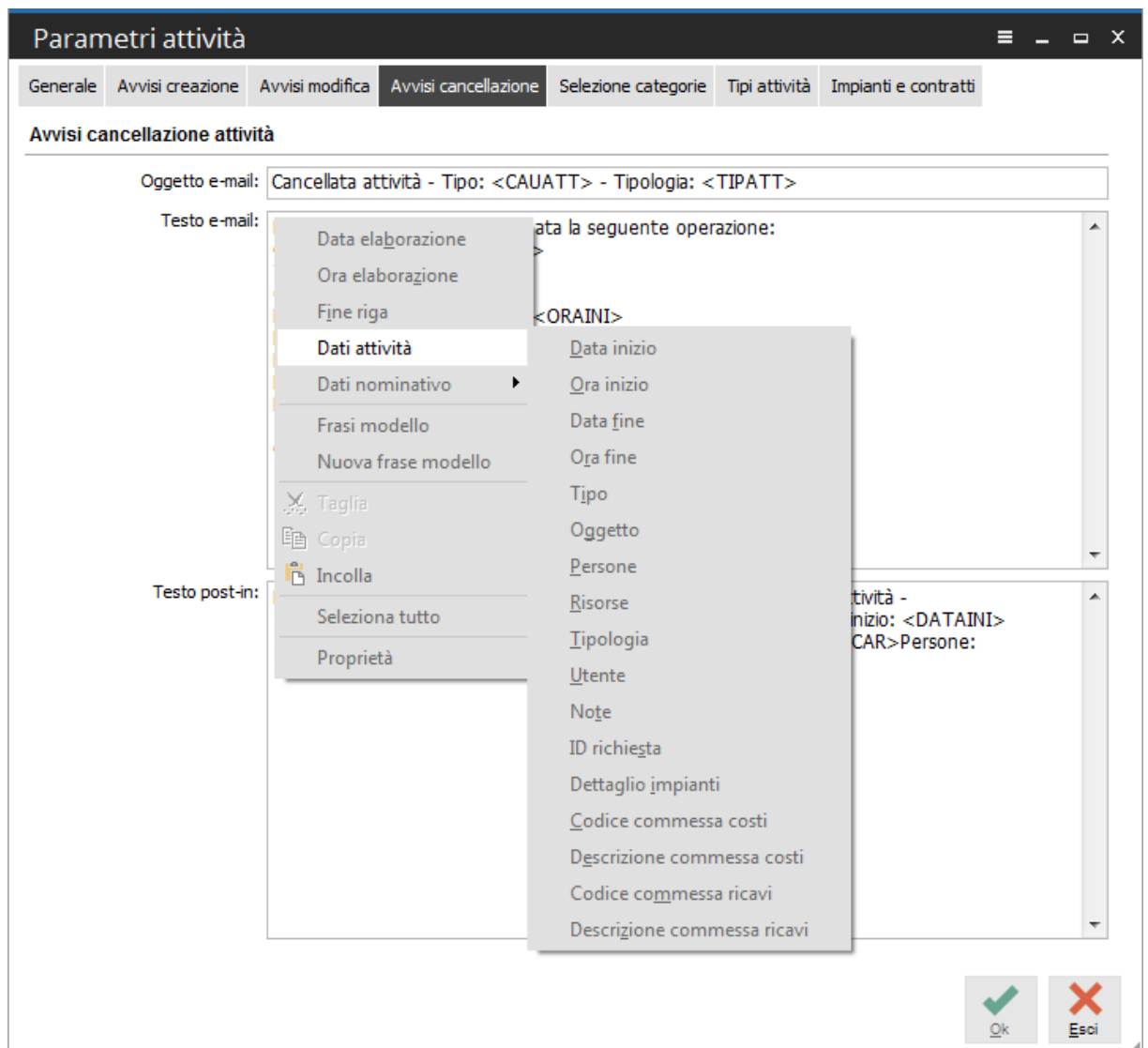


Fig. 386 - Parametri attività - Tasto destro - Dati attività

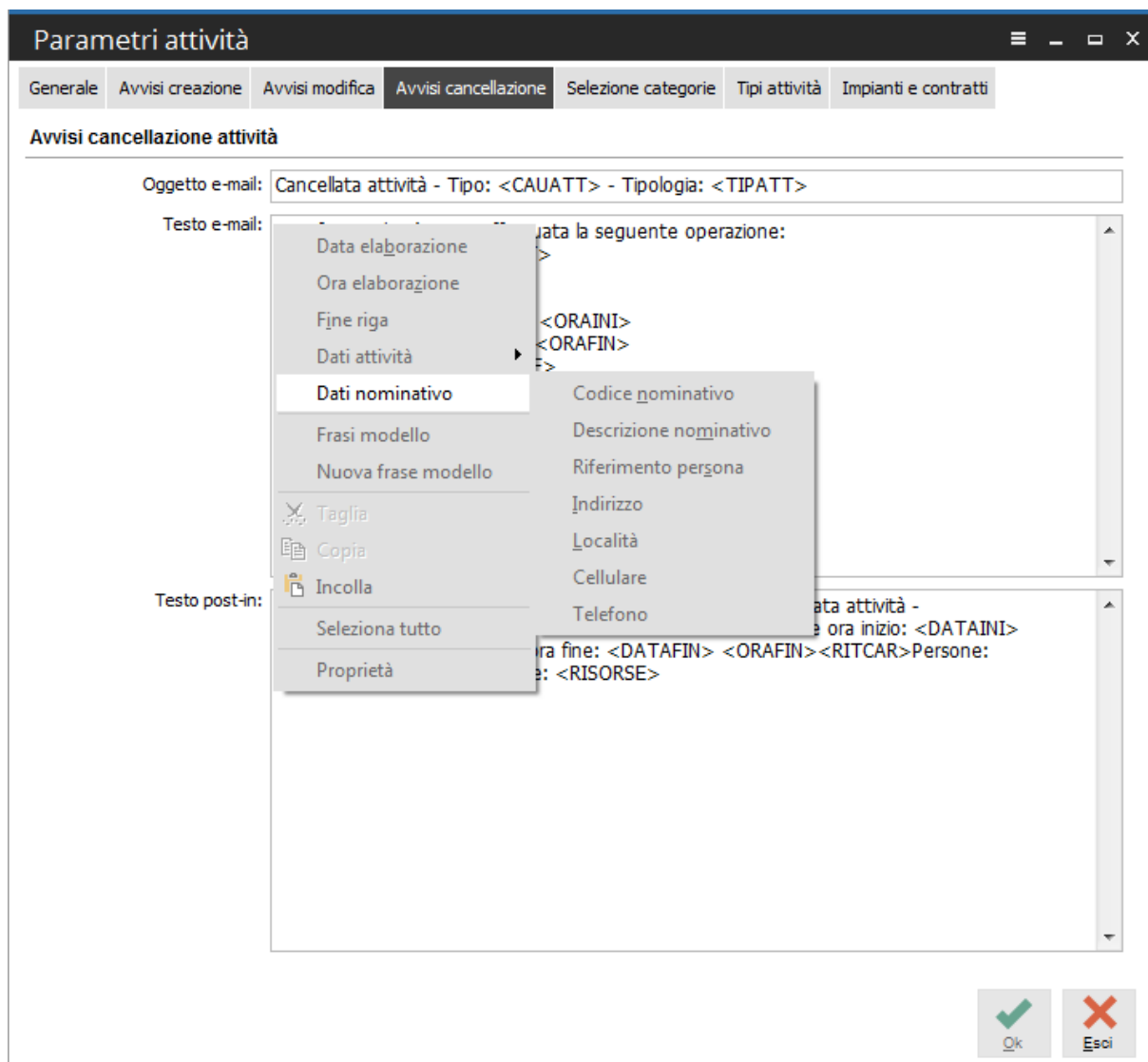


Fig. 387 - Parametri attività - Tasto destro - Dati nominativo

L'avviso a mezzo post-in viene anch'esso interessato da due migliorie; la prima è di natura tecnica con la sua trasformazione in campo "memo" ed inoltre viene introdotto un bottone che fa accedere, l'utente, direttamente all'attività oggetto dell'avviso tramite post-in:

Post-IN

Data/Ora Post-IN: 23/03/2016 15:15
 Creata attività - ANALISI
 Oggetto: Analisi
 Data e ora inizio: 20/04/2016 09:00
 Data e ora fine: 20/04/2016 13:00
 Persone: Rossi Roberto
 Risorse:

Interroga Attività

Generale Prestazioni Bando

Tipo: ANALISI | Analisi

Inizio: Mer 20/04/2016 Alle ore: 09:00 Stato: In corso %: 100 Avvio: Gomi previsto: 5

Fine: Mer 20/04/2016 Alle ore: 13:00 Priorità: Normale 2 Promemoria Mer 20/04/2016 Alle ore: 08:50

Note:

Categoria: Generali Data doc: 20/04/2016

Disponibilità: Libera

Tipologia: DIT Interna

S.Unit: DCC

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persone	00003	SUPP	Rossi Roberto

Nominativo: ALBA SPA | ALBA SPA

Rif. persona:

Telefono: 05856632147 Cel.: 3296587111 Email: info@alba.it

Località: CARRARA Email PEC:

Sede:

Riga	Impianto	Componente impianto
10		

Fig. 388 - Avviso tramite Post-in (bottone "Attività")

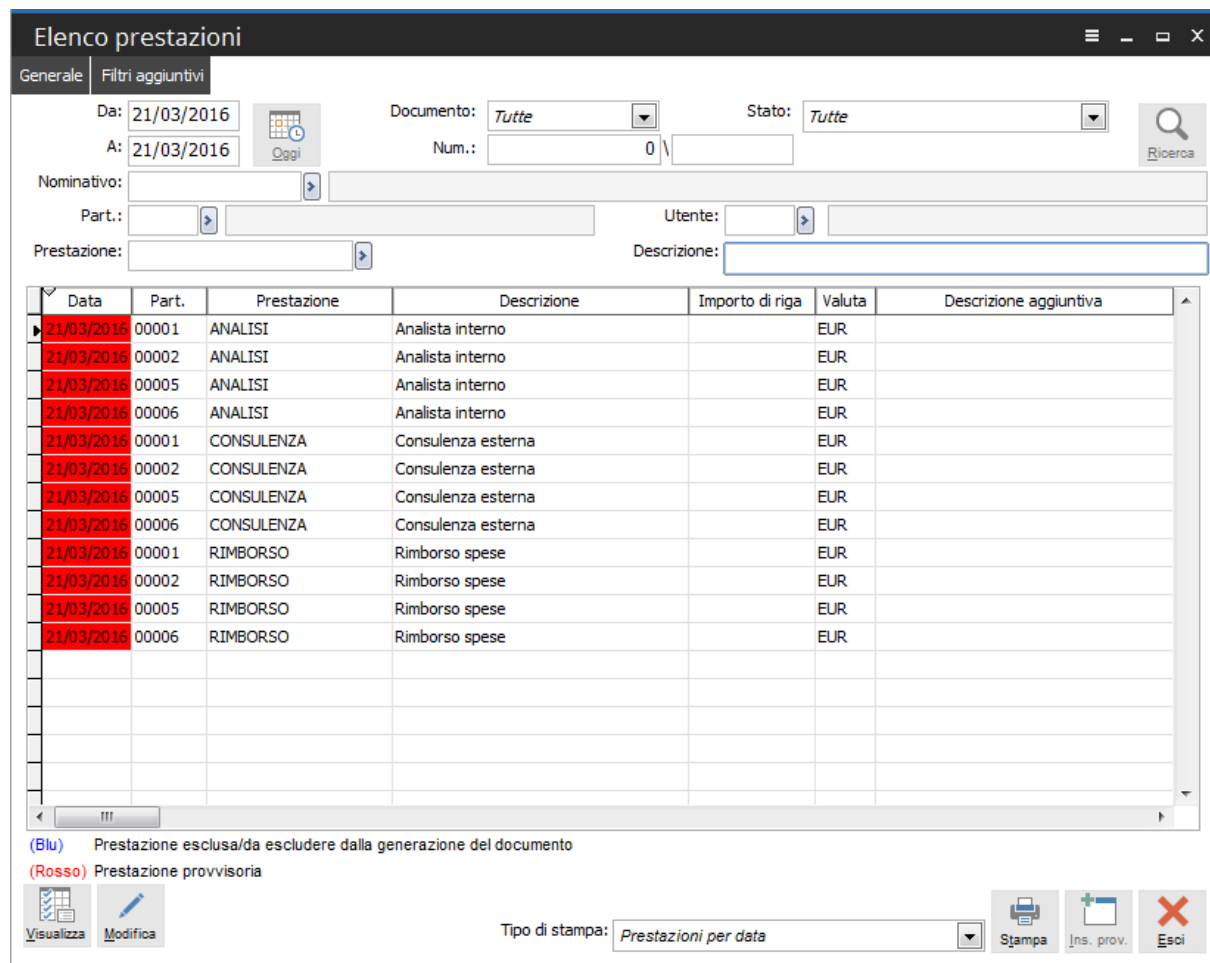
Infine viene aggiornata anche la query per la gestione della proattività relativa all'agenda (query.. \AGEN\EXE\QUERY\GSAG_BJS.VQR). I campi estratti dalla query ora sono i seguenti:

Tables Fields, Group By and Order By Join Filter Filter Parameters Note					
Description	Name	Alias	Type	Len	Dec
Cod. dipendente	DIPENDEN.DPCODICE	DPCODICE	Char	5	0
Indirizzo e-mail	DIPENDEN.DPINDMAI	DPINDMAI	Char	254	0
Codice utente Code Pa	DIPENDEN.DPCODUTE	DPCODUTE	Numeric	4	0
Chiave primaria	OFF_PART.PASERIAL	PASERIAL	Char	20	0
Oggetto libero	OFF_ATT.ATOGGETT	ATOGGETT	Char	254	0
Data e ora inizio attività	OFF_ATT.ATDATINI	ATDATINI	DateTime	14	0
Data e ora fine attività	OFF_ATT.ATDATFIN	ATDATFIN	DateTime	14	0
Data e ora del promem	OFF_ATT.ATPROMEM	ATPROMEM	DateTime	14	0
Note pianificazione	[CAST(OFF_ATT.ATNOTPIA AS VARCHAR(254))]	ATNOTPIA	Memo	10	0
Descrizione	CAN_TIER.CNDESCAN	CNDESCAN	Char	100	0
Codice seriale attività	OFF_ATT.ATSERIAL	ATSERIAL	Char	20	0
Codice cantiere/pratica	CAN_TIER.CNCODCAN	CNCODCAN	Char	15	0
Descrizione	OFFTIPAT.TADESCRI	TADESCRI	Char	50	0
Codice nominativo	OFF_ATT.ATCODNOM	ATCODNOM	C	15	0
Località	OFF_ATT.ATLOCALI	ATLOCALI	C	30	0
Telefono	OFF_ATT.ATTELEFO	ATTELEFO	C	18	0
Descrizione	OFF_NOMI.NODESCRI	NODESCRI	C	60	0
Indirizzo email	[CAST(OFF_ATT.AT_EMAIL AS VARCHAR(254))]	AT_EMAIL	Memo	10	0
Cellulare	OFF_ATT.ATCELLUL	ATCELLUL	C	18	0
Identificativo della richie	ANEVENTI.EVIDRICH	EVIDRICH	C	15	0

Fig. 389 - Query GSAG_BJS.VQR

Elenco prestazioni

La maschera relativa all'elenco prestazioni è stata rivisitata per quanto riguarda la posizione delle etichette e della legenda nella parte sottostante lo zoom.



Data	Part.	Prestazione	Descrizione	Importo di riga	Valuta	Descrizione aggiuntiva
21/03/2016	00001	ANALISI	Analista interno		EUR	
21/03/2016	00002	ANALISI	Analista interno		EUR	
21/03/2016	00005	ANALISI	Analista interno		EUR	
21/03/2016	00006	ANALISI	Analista interno		EUR	
21/03/2016	00001	CONSULENZA	Consulenza esterna		EUR	
21/03/2016	00002	CONSULENZA	Consulenza esterna		EUR	
21/03/2016	00005	CONSULENZA	Consulenza esterna		EUR	
21/03/2016	00006	CONSULENZA	Consulenza esterna		EUR	
21/03/2016	00001	RIMBORSO	Rimborso spese		EUR	
21/03/2016	00002	RIMBORSO	Rimborso spese		EUR	
21/03/2016	00005	RIMBORSO	Rimborso spese		EUR	
21/03/2016	00006	RIMBORSO	Rimborso spese		EUR	

(Blu) Prestazione esclusa/da escludere dalla generazione del documento
(Rosso) Prestazione provvisoria

Visualizza Modifica Tipo di stampa: Prestazioni per data Stampa Ins. prov. Esci

Fig. 390 - Elenco prestazioni

Le prestazioni che hanno la data evidenziata in rosso sono quelle relative ad attività che non sono state completate. Quelle che hanno il testo in blu sono quelle che non confluiranno in alcun documento, né del ciclo acquisti né del ciclo vendite.

Stampa tipi attività

E' stata implementata la stampa dei tipi attività (Attività e servizi > Agenda > Archivi > Stampe) in modo da rendere i vari report più completi ed intellegibili.

Accedendo alla funzionalità di stampa dei tipi attività è ora possibile anche filtrare in base al codice dei tipi attività presenti in archivio:

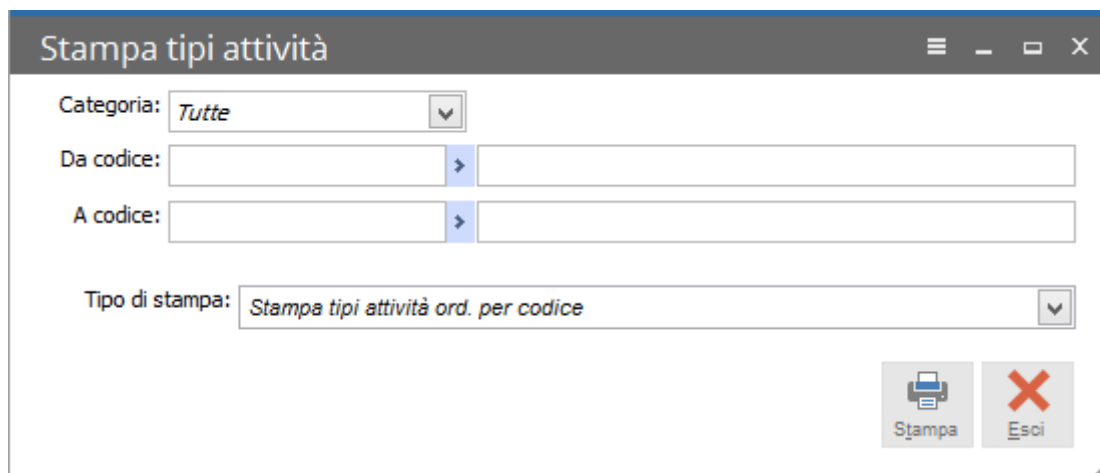


Fig. 391 - Stampa tipi attività

Da codice

Codice del tipo attività di inizio selezione

A codice

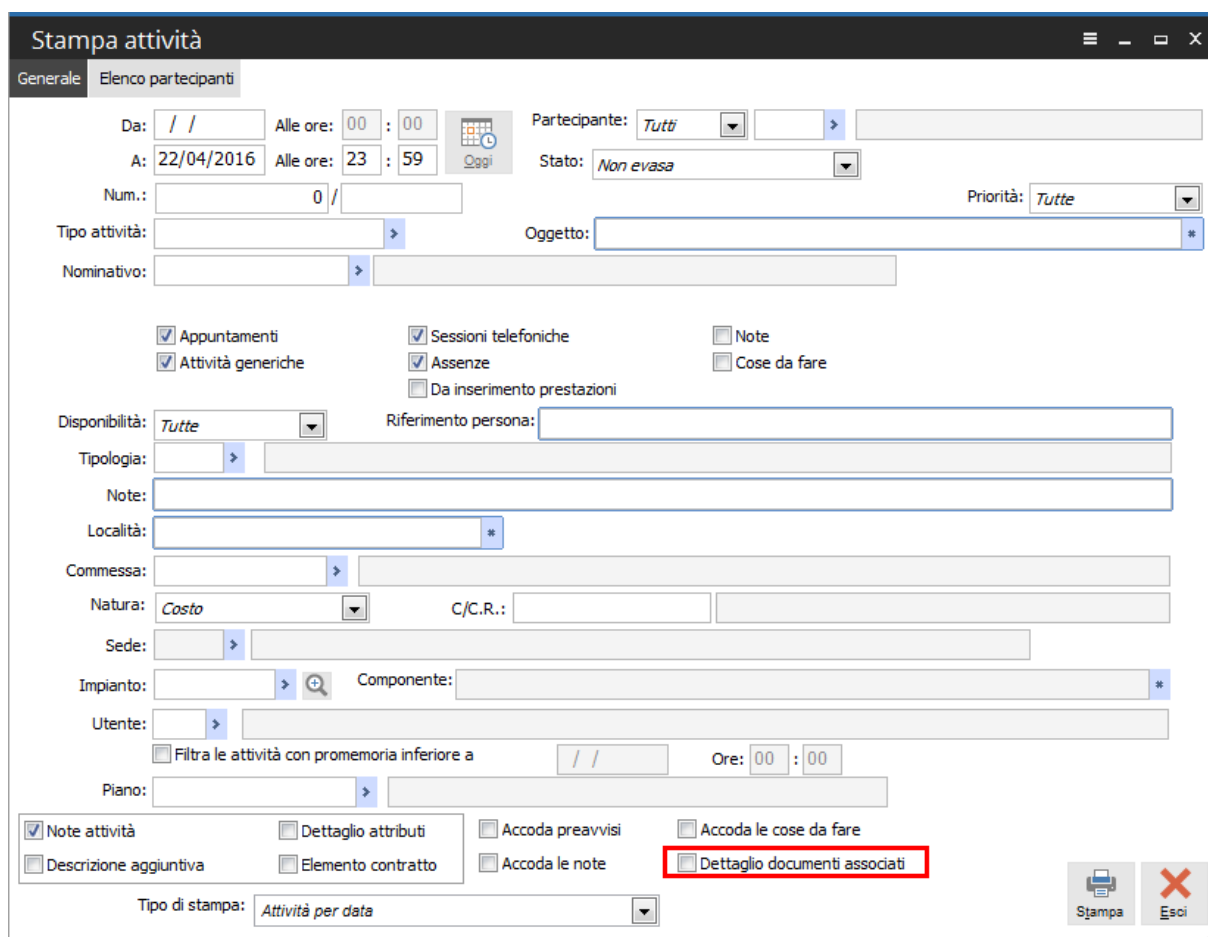
Codice del tipo attività di fine selezione

I report 'Stampa tipi attività ord. per codice' e 'Stampa tipi attività ord. per descrizione' hanno pertanto subito una serie di modificazioni tali da renderli maggiormente ordinati e completi; prima di tutto sono stati inseriti i filtri di selezione (in questo caso anche per la stampa tipi attività ridotta) presenti sulla maschera (Da codice, A codice e Categoria), inoltre le intestazioni di colonna su sfondo grigio sono state completate inserendo più informazioni (Descrizione, Tipologia, Ora di sistema, Inizio, Durata presunta, Giorni preavviso, Visualizza Timer), sistemata e resa più leggibile infine anche la parte relativa alle eventuali righe prestazioni presenti sul tipo attività.

Stampe attività

In particolare, per le stampe attività, è stata fornita la possibilità di stampare tramite apposito check il dettaglio dei documenti associati alle attività stesse per tutti i report disponibili.

Sulla gestione di stampa attività è stato 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).



The screenshot shows the 'Stampa attività' (Print Activity) window. The 'Generale' tab is selected. The 'Elenco partecipanti' section shows filters for date (Da: / / A: 22/04/2016), time (Alle ore: 00 : 00 to 23 : 59), participant (Partecipante: Tutti), status (Stato: Non evasa), priority (Priorità: Tutte), and object (Oggetto: *). The 'Tipologia' (Type) and 'Nominativo' (Name) fields are also present. Below these are checkboxes for 'Appuntamenti' (checked), 'Attività generiche' (checked), 'Sessioni telefoniche' (checked), 'Assenze' (checked), 'Note' (unchecked), 'Cose da fare' (unchecked), 'Da inserimento prestazioni' (unchecked), and 'Disponibilità' (Tutte). The 'Riferimento persona' (Reference person) field is empty. The 'Tipologia' (Type) field is empty. The 'Note' field is empty. The 'Località' (Location) field is empty. The 'Commissa' (Commission) field is empty. The 'Natura' (Nature) field is 'Costo'. The 'C/C.R.' (Cost/C.R.) field is empty. The 'Sede' (Seat) field is empty. The 'Impianto' (Plant) field is empty. The 'Componente' (Component) field is empty. The 'Utente' (User) field is empty. The 'Filtro le attività con promemoria inferiore a' (Filter activities with reminder less than) field is empty. The 'Ore' (Hours) field is '00 : 00'. The 'Piano' (Floor) field is empty. At the bottom, there are checkboxes for 'Note attività' (checked), 'Descrizione aggiuntiva' (unchecked), 'Dettaglio attributi' (unchecked), 'Elemento contratto' (unchecked), 'Accoda preavvisi' (unchecked), 'Accoda le cose da fare' (unchecked), 'Accoda le note' (unchecked), and 'Dettaglio documenti associati' (unchecked, highlighted with a red rectangle). The 'Tipo di stampa' (Print type) is 'Attività per data'. The 'Stampa' (Print) button is visible in the bottom right corner.

Fig. 394 - Stampa attività

☒ Dettaglio documenti associati

Questo check permette di stabilire se stampare o meno il dettaglio dei documenti associati riportante tutti i dati presenti nella gestione omonima raggiungibile con il bottone “Documenti” da ogni attività. In particolare verranno stampati: numero riga, tipologia (vendite, acquisti o abbinato), causale, numero documento, serie e data documento.

Il check viene proposto attivo in caso di selezione sulla combo box “Stato” dell'opzione “Completata”, altrimenti viene disattivato, ma l'utente può riattivarlo manualmente.

Attività per data con prestazioni

Azienda Dimostrativa AHE

Venerdì 4 Marzo 2016											
Ora	Descrizione						Data fine	Stato			
09:00	Analisi						04-03-16 12:00	Da svolgere			
Numero: Nominativo: S Telefono: Località: Comune: Indirizzo sede del cliente: Note: Personale: Tonelli Sebastiano Cell.: Rif. persona: E-mail:											
Dettaglio prestazioni											
Riga	Partecipante	Descrizione				U.M.	Quantità	Dur. eff.	Documento	Importo di riga	Costo interno
10	00009 Tonelli Sebastiano	Analista interno				N.	1,000	01:00	Entrambi	8,50	8,50
20	00009 Tonelli Sebastiano	Consulenza esterna				N.	1,000	01:00	Entrambi	8,50	8,50
30	00009 Tonelli Sebastiano	Rimborso spese				N.	1,000	01:00	Doc. accettati	8,50	8,50
Totale:										25,50	

Lunedì 21 Marzo 2016			
Ora	Descrizione		Data fine Stato
08:00	Appuntamento		21-03-16 18:00 Da svolgere
	Num.1 0 Nominativo: Ced Interdata Spa Telefono: 0187568844 Località: La Spezia Comune: Indirizzo sede del cliente: Via Veneto, 223 19100 La Spezia (SP) ITA Note: Person: Rossi Mario	Ced: 3398632111 Rif.persona: E-mail: info@cedinterdata.it	
09:00	Test ad hoc		21-03-16 18:00 Da svolgere
	Num.1 1 / PPP Nominativo: ALDA SPA Telefono: 05859632147 Località: CARRARA Comune: Indirizzo sede del cliente: VIA ROMA 66 54036 CARRARA (MS) ITA Note:	Ced: 3292581111 Rif.persona: E-mail: info@alda.it	

Fig. 395 - Report Stampa attività con dettaglio documenti associati

disponibile sulla maschera di stampa). I totali relativi a durata effettiva, costo interno e importo di riga sono per partecipante. Per ogni attività viene stampato il dettaglio dei documenti associati.

sono per partecipante. Per ogni attività viene stampato il dettaglio dei documenti associati.

Prestazioni per data doc. con dett. documenti											Azienda Dimostrativa AHE	
Data inv. att.	Data inizio attività	Data fine attività	Tipo attività	Objeto attività	U.M.	Quantità	Costo interno	Importo di riga	Canale	Canale		
Partecipante	Dur. eff.	Costo interno		Al riga - Descrizione Costo interno - Valore di costo	Centro di costo			Commerciale		Documenti		
22-04-13	22-04-13	22-04-13	ANALISI	Analisi								
00001 Rossi Mario	01:00			10 Analista interno MAN DIR: Manodopera diretta	H	1,000		B B	DATV	DATA Entranti		
Descrizione aggiuntiva:												
00001 Rossi Mario	00:00			20 Canone d'assistenza MAN RD: Manodopera indiretta	F	1,000		B B		Nessuno		
Descrizione aggiuntiva:												
Totale dur. eff.:		01:00	Totale costo interno:			Totale importo di riga:						
Dettaglio documenti associati												
Riga	Tipologia	Canale	Num. doc.	Serie doc.	Data doc.							
10	Vendita	DATV	78		23/04/2013							
20	Acquisto	DATA	14	04	23/04/2013							
23-04-13	23-04-13	23-04-13	ANALISI	Analisi								
00001 Rossi Mario	01:00			10 Analista interno MAN DIR: Manodopera diretta	H	1,000		A A	DATV	DATA Entranti		
Descrizione aggiuntiva:												
00001 Rossi Mario	00:00			20 Canone d'assistenza MAN RD: Manodopera indiretta	F	1,000		B B		Entranti		
Descrizione aggiuntiva:												
Totale dur. eff.:		01:00	Totale costo interno:			Totale importo di riga:						
Dettaglio documenti associati												
Riga	Tipologia	Canale	Num. doc.	Serie doc.	Data doc.							
10	Vendita	DATV	71		23/04/2013							
20	Acquisto	DATA	11	04	23/04/2013							
23-04-13	23-04-13	23-04-13	ANALISI	Analisi								
00001 Rossi Mario	01:00			10 Analista interno MAN DIR: Manodopera diretta	H	1,000		85,00	DATV	DATA Entranti		
Descrizione aggiuntiva:												

Elaborato il 20/09/2013

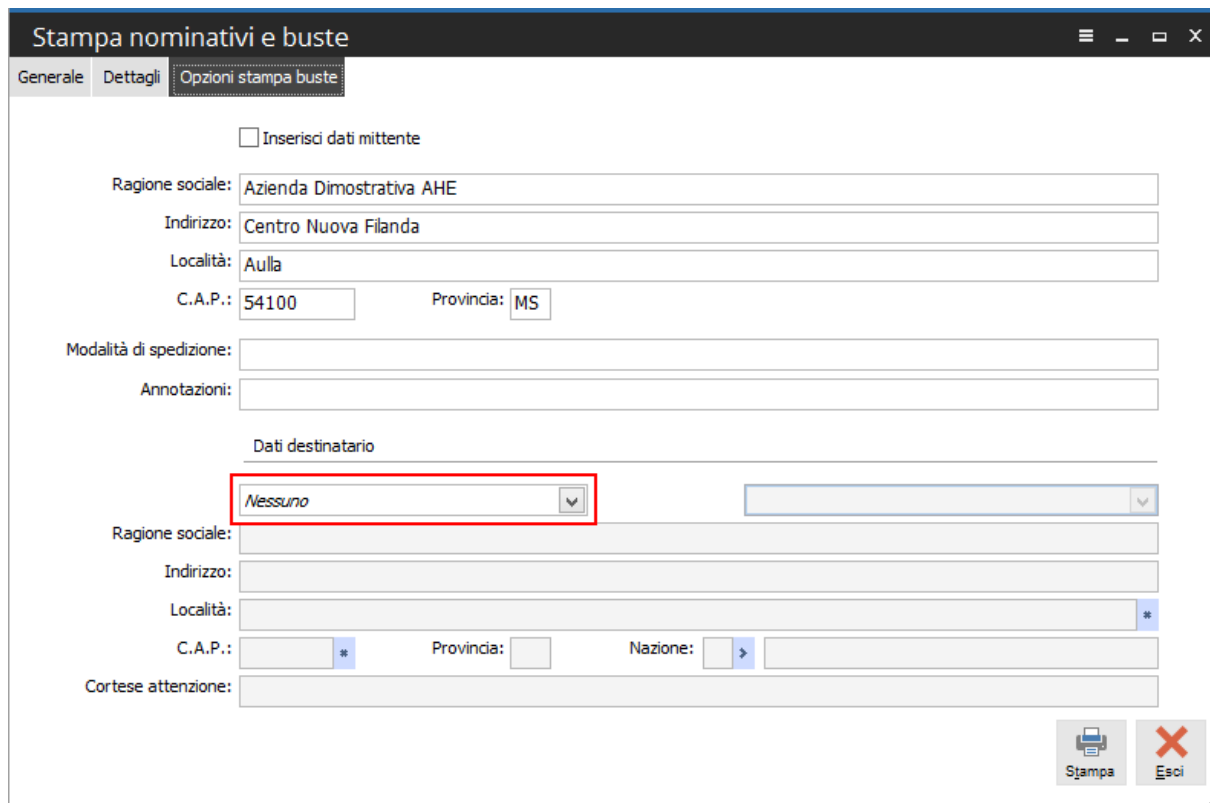
Prestazioni per partecipante e data pag. 1

Fig. 397 - Stampa prestazioni per data documento con dettaglio documenti

Il criterio di raggruppamento nella “stampa prestazioni per data documento con dettaglio documenti” è, innanzitutto, l’attività. Per ogni attività vengono riportati data documento (che è anche la data alla quale vengono generati i documenti al completamento dell’attività, salvo modifiche successive ai documenti stessi), data inizio attività, data fine attività, tipo attività ed oggetto attività. Per ogni attività viene riportato il dettaglio delle righe prestazione, ordinato per partecipante, comprensive di dati analitica ed eventuale descrizione aggiuntiva (in base al check disponibile sulla maschera di stampa). I totali relativi a durata effettiva, costo interno e importo di riga sono per attività. Per ogni attività viene stampato il dettaglio dei documenti associati.

Stampa nominativi e buste

Nel TAB denominato 'Opzioni stampa buste' (disponibile se selezionato a livello di dati generali il gruppo stampa di tipo 'Stampa buste') è ora 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 Dimostrativa AHE

Indirizzo: Centro Nuova Filanda

Località: Aulla

C.A.P.: 54100 Provincia: MS

Modalità di spedizione:

Annotazioni:

Dati destinatario

Nessuno

Ragione sociale:

Indirizzo:

Località:

C.A.P.: * Provincia: Nazione: >

Cortese attenzione:

Stampa Esci

Fig. 398 - 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 scheda 'Generale';
- ⊙ **Inserisci i dati del nuovo destinatario:** in questo caso i campi sono editabili per poter 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). Questa 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:

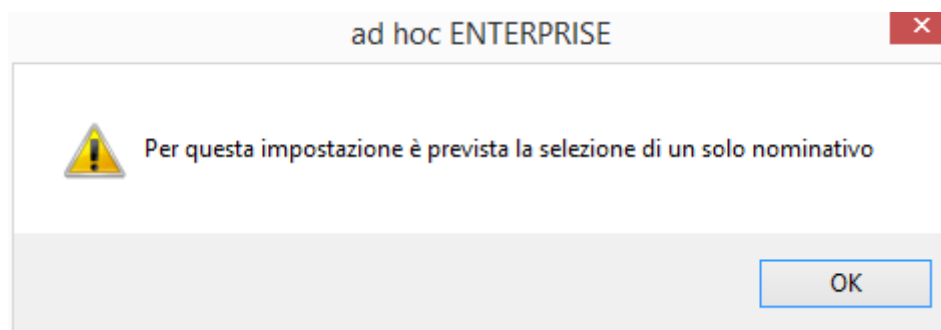


Fig. 399 - Warning

Causale documento di abbinamento

E' stata data la possibilità di abbinare documenti alle attività indipendentemente dal ciclo di appartenenza (acquisti/vendite). Nel seguito della documentazione si illustreranno le modifiche apportate alla procedura

Il campo "Causale documento di abbinamento" presente nelle gestioni "Parametri attività", "Tipi attività" e "Abbina documenti" è stato modificato, innanzitutto, per quanto riguarda i filtri di selezione: ora lo zoom permette di visualizzare e selezionare anche le causali documento del ciclo acquisti.

Lo scopo di questa modifica è quello di permettere di creare/abbinare documenti del ciclo passivo alle attività, purché siano senza intestatario. In caso di creazione documenti del ciclo passivo a partire dalle attività, il campo intestatario del documento generato sarà sempre vuoto, visto che si tratterà sempre di documenti non intestati, utili per la consuntivazione dei costi, ed abbinati alle attività a fini di tracciabilità.

Parametri attività

La causale documento di abbinamento è impostabile, innanzitutto, nei parametri attività.

Parametri attività

Generale
Avvisi creazione
Avvisi modifica
Avvisi cancellazione
Selezione categorie
Tipi attività
Impianti e contratti

Listino ricavi:
VEND
Listino vendita su progetto
Listino costi:
LISCI
Listino Costi interni
Filtro data ricerca attività:
Prima data vuota
Giorni in avanti:
30
Filtro data ricerca cose da fare:
Prima data vuota
Giorni in avanti:
0
Filtro data ricerca prestazioni:
Prima data vuota
Giorni in avanti:
1
Avvertimento su:
Da calendario
Controllo su durata prestazioni
Calendario:
00001
Calendario di Stabilimento
Avvertimento calendario partecipanti:
Solo avvertimento
Modalità di visualizzazione:
Libera
Gestione attività riservate/nascoste
Testo sostitutivo dati riservati:
Controllo ingresso procedura:
Data persona
Metodo calcolo periodicità:
Fine mese corrente
Causale doc. di abbinamento:
DDTVE
DDT per vendita
Calcolo data:
Da tipo attività
Avvertimento caricamento data superiore di giorni:
0
Inserisci la data maggiore in ins. provv. prestaz.
Genera singola attività
Ok
Esci

Fig. 400 - Parametri attività campo causale documento di abbinamento

Tipi attività

La causale documento di abbinamento è impostabile nei tipi attività.

Interroga | Tipi attività

Tipo attività | Partecipanti | Note | Elenco

Codice: **ANALISI** | Analisi

Categoria: *Generica* | Tipologia: **INT** > Interna

☐ Ora di sistema | Inizio: 09 : 00 | Durata presunta: 0 : 0 | Giorni di preavviso: 5

☒ Visualizza timer | Documento: *Non gestita* | Serie:

Stato: *Da svolgere* | Gestione avvisi: *Nessun avviso* | Nominativo: *Facoltativo*

Priorità: *Normale* | Email: *Normale* | Disponibilità: *Libero*

Promemoria: *10 minuti prima* | Calcolo data: *Automatica*

☐ Stampa immediata

☐ Non soggetta a prestazione

Causale doc. ven.: **DIATV** > Dic. attività completata Vendite

Causale doc. acq.: **DIATA** > Dic. attività completata Acquisti

Causale doc. di abbinamento: **DDTVE > DDT per vendita**

Riga	Prestazione	Descrizione	Documento	Nota spese	Ripetuta
10	ANALISI	Analista interno	Entrambi	Prestazioni	☒
20	ASSIST	Canone assistenza	Entrambi	Prestazioni	☐

Descrizione aggiuntiva

Data obsolescenza: / /

Fig. 401 - Tipi attività campo causale documento di abbinamento

Gestione Abbina documenti

La causale documento di abbinamento è utilizzabile come filtro di selezione per la ricerca dei documenti abbinabili ad attività.

[illegible]

Fig. 402 - Gestione abbina documenti campo causale documento di abbinamento

Zoom di selezione

Oltre alla modifica del filtro, è stato modificato lo zoom di selezione lanciato dal campo causale documento di abbinamento: ora evidenzia immediatamente con colori diversi il ciclo di appartenenza (attivo/passivo) in tutte le gestioni precedentemente menzionate.

Tipi documenti				
Codice	Descrizione	Categoria	Ciclo	
DDTVE	DDT per vendita	DT	Attivo	
DDTVI	DDT per merce in visione	DT	Attivo	
DIATA	Dic. attività completata Acquisti	DI	Passivo	
DIATV	Dic. attività completata Vendite	DT	Attivo	
DITRA	Documento interno di trasferimento	DI	Attivo	
FA	Fattura ciclo attivo	FA	Attivo	
FABB	Fabbisogni per commessa	DI	Attivo	
FAPFV	Fattura proforma	DI	Attivo	
FATAN	Fattura di anticipo a Cliente	FA	Attivo	
FATSP	Fattura Spese	FA	Attivo	
FAVDI	Fattura differita attiva	FA	Attivo	
FAVIN	Fattura immediata in inglese	FA	Attivo	
FAVIT	Fattura accompagnatoria attiva	FA	Attivo	
FVECS	Fatture vendita cespite	FA	Attivo	
NCVE	Nota di Credito Vendita	NC	Attivo	

Fig. 403 - Zoom di selezione con evidenza immediata del ciclo di appartenenza

Nel caso si tenti di selezionare manualmente causali del ciclo acquisti che hanno il check "fornitore" attivo, digitando direttamente il codice nel campo "causale documento di abbinamento", la procedura effettua comunque un controllo e fa apparire il messaggio "causale incongruente".

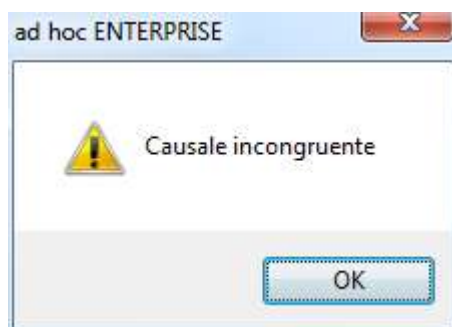
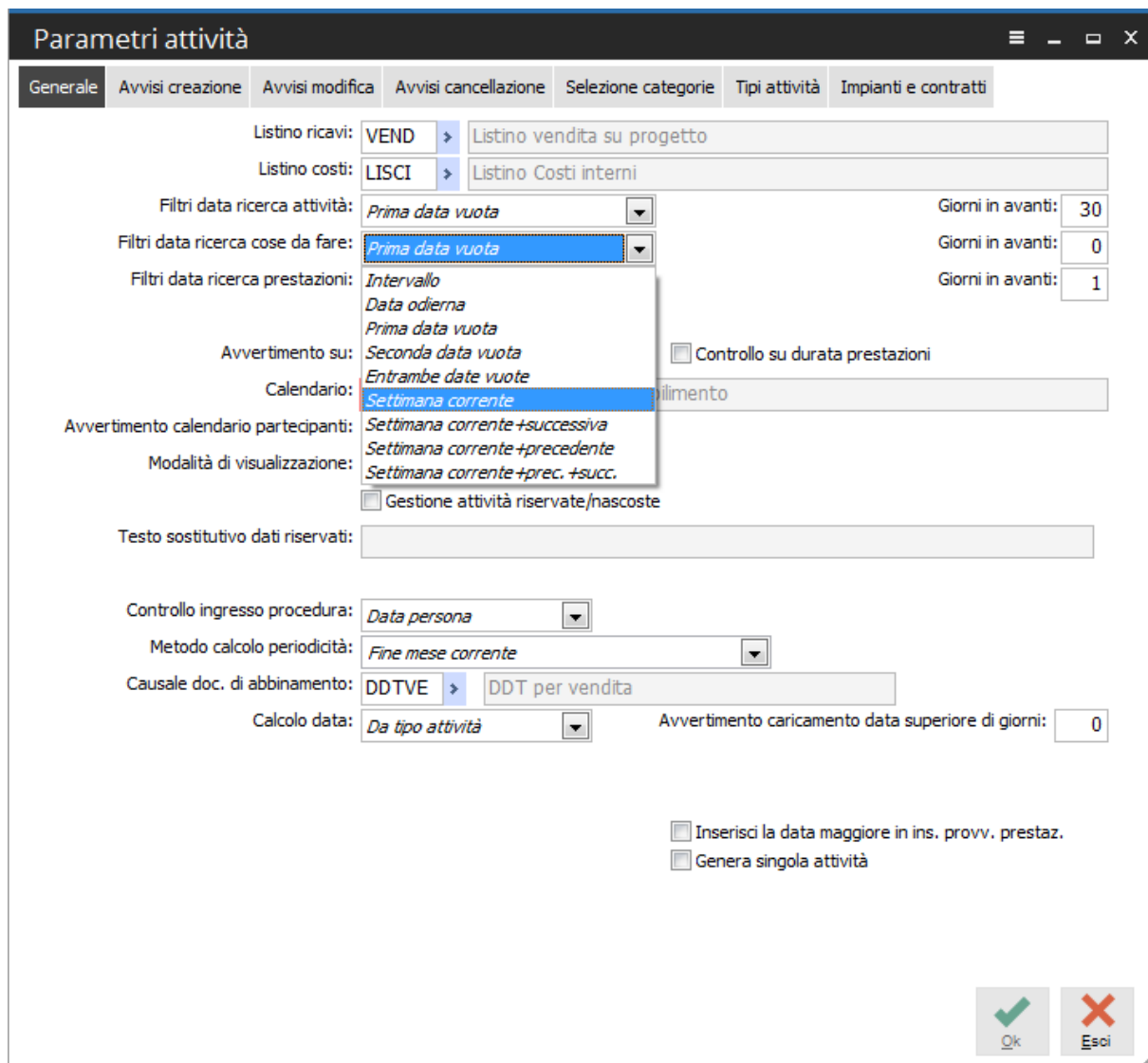


Fig. 404 - Messaggio causale incongruente

Parametri attività

Nei parametri attività è stata aggiunta una nuova combo box che permette di definire i parametri di valorizzazione automatica dei campi “cose da fare da/a” presenti nei filtri di selezione di “Agenda globale” e “Elenco attività” (anche sintetico).



The screenshot shows the 'Parametri attività' window with the 'Filtro data ricerca cose da fare' dropdown menu open. The menu options are: 'Intervallo', 'Data odierna', 'Prima data vuota', 'Seconda data vuota', 'Entrambe date vuote', 'Settimana corrente', 'Settimana corrente+successiva', 'Settimana corrente+precedente', and 'Settimana corrente+prec.+succ.'. The 'Settimana corrente' option is currently selected. Other visible settings include 'Listino ricavi' set to 'VEND', 'Listino costi' set to 'LISCI', 'Filtro data ricerca attività' set to 'Prima data vuota', 'Giorni in avanti' set to 30, 'Avvertimento su:' set to 'Seconda data vuota', 'Calendario' set to 'Settimana corrente', 'Avvertimento calendario partecipanti' set to 'Settimana corrente+successiva', 'Modalità di visualizzazione' set to 'Settimana corrente+prec.+succ.', 'Gestione attività riservate/nascoste' checked, 'Testo sostitutivo dati riservati' empty, 'Controllo ingresso procedura' set to 'Data persona', 'Metodo calcolo periodicità' set to 'Fine mese corrente', 'Causale doc. di abbinamento' set to 'DDTVE', 'DDT per vendita' selected, 'Calcolo data' set to 'Da tipo attività', 'Avvertimento caricamento data superiore di giorni' set to 0, 'Inserisci la data maggiore in ins. provv. prestaz.' checked, and 'Genera singola attività' checked. The window has tabs for 'Generale', 'Avvisi creazione', 'Avvisi modifica', 'Avvisi cancellazione', 'Selezione categorie', 'Tipi attività', and 'Impianti e contratti'.

Fig. 405 - Parametri attività: filtri data ricerca cose da fare

Filtri data ricerca cose da fare

Questa combo box permette di definire il range di date predefinito per la ricerca delle attività di categoria “cose da fare” sulle gestioni “agenda globale” e “elenco attività” (anche sintetico). Lo scopo è avere un default per le date di inizio e fine per definire la visualizzazione predefinita del cose da fare nella sezione “Da fare – preavviso – note”

Le scelte possibili sono:

- ⦿ Intervallo: permette di definire un determinato numero di giorni all'indietro o in avanti rispetto alla data odierna;

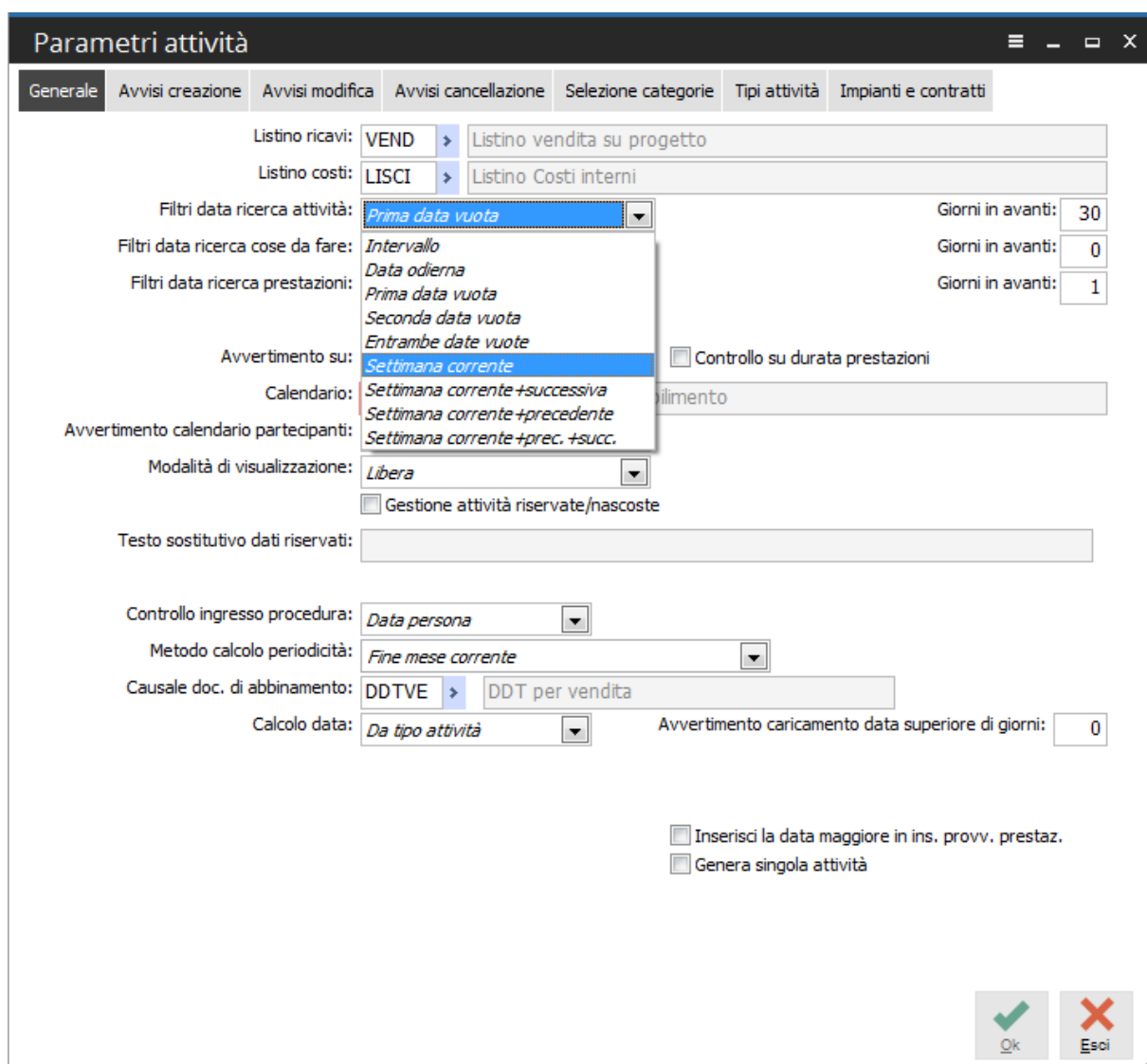
- ⊙ Data odierna: data inizio e fine selezione saranno valorizzate con la data odierna;
- ⊙ Prima data vuota: la data di inizio selezione sarà blank mentre quella di fine selezione sarà determinata in base al numero di “giorni in avanti”;
- ⊙ Seconda data vuota: la data di fine selezione sarà blank mentre quella di inizio selezione sarà determinata in base al numero di “giorni indietro”;
- ⊙ Entrambe date vuote: le date di inizio e fine selezione saranno entrambe blank.

Parametri attività filtri di date

Nei parametri attività alle combo box “Filtri data ricerca ...” vengono aggiunti i valori :

- settimana corrente;
- settimana corrente+successiva;
- settimana corrente+precedente,
- settimana corrente+precedente+successiva.

Quanto impostato nelle combo box viene gestito dalla procedura in tutti i punti in cui sono utilizzati.



The screenshot shows the 'Parametri attività' window with the 'Filtri data ricerca attività' dropdown menu open. The menu options are: *Prima data vuota*, *Intervallo*, *Data odierna*, *Prima data vuota*, *Seconda data vuota*, *Entrambe date vuote*, *Settimana corrente* (highlighted), *Settimana corrente+successiva*, *Settimana corrente+precedente*, and *Settimana corrente+prec.+succ.*

Other visible settings include:

- Listino ricavi: VEND (Listino vendita su progetto)
- Listino costi: LISCI (Listino Costi interni)
- Filtri data ricerca cose da fare: Intervallo
- Filtri data ricerca prestazioni: Data odierna
- Avvertimento su: Settimana corrente (controllato su durata prestazioni)
- Modalità di visualizzazione: Libera
- Controllo ingresso procedura: Data persona
- Metodo calcolo periodicità: Fine mese corrente
- Causale doc. di abbinamento: DDTVE (DDT per vendita)
- Calcolo data: Da tipo attività
- Avvertimento caricamento data superiore di giorni: 0
- Gestione attività riservate/nasconde (disattivo)
- Inserisci la data maggiore in ins. provv. prestaz. (disattivo)
- Genera singola attività (disattivo)

Fig. 406 - Parametri attività – Filtri data

Parametri attività

Generale | Avvisi creazione | Avvisi modifica | Avvisi cancellazione | Selezione categorie | Tipi attività | Impianti e contratti

Listino ricavi: VEND > Listino vendita su progetto

Listino costi: LISCI > Listino Costi interni

Filtri data ricerca attività: Prima data vuota Giorni in avanti: 30

Filtri data ricerca cose da fare: Prima data vuota Giorni in avanti: 0

Filtri data ricerca prestazioni: Intervallo Giorni in avanti: 1

Avvertimento su: Seconda data vuota ☐ Controllo su durata prestazioni

Calendario: Settimana corrente Filamento

Avvertimento calendario partecipanti: 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: Fine mese corrente

Causale doc. di abbinamento: DDTVE > DDT per vendita

Calcolo data: Da tipo attività Avvertimento caricamento data superiore di giorni: 0

☐ Inserisci la data maggiore in ins. provv. prestaz.

☐ Genera singola attività

Fig. 407 - Parametri attività – Filtri data ricerca cose da fare

The screenshot shows the 'Parametri attività' window with the 'Filtro data ricerca prestazioni' dropdown menu open. The menu options are: *Prima data vuota*, *Intervallo*, *Data odierna*, *Prima data vuota*, *Seconda data vuota*, *Entrambe date vuote*, *Settimana corrente* (highlighted), *Settimana corrente+successiva*, *Settimana corrente+precedente*, and *Settimana corrente+prec.+succ.*

Other visible fields include:

- Listino ricavi: VEND > Listino vendita su progetto
- Listino costi: LISCI > Listino Costi interni
- Filtro data ricerca attività: *Prima data vuota* (Giorni in avanti: 30)
- Filtro data ricerca cose da fare: *Prima data vuota* (Giorni in avanti: 0)
- Filtro data ricerca prestazioni: *Prima data vuota* (Giorni in avanti: 1)
- Avvertimento su: *Prima data vuota* (Controllo su durata prestazioni checkbox)
- Calendario: *Seconda data vuota* (Avvertimento campo)
- Avvertimento calendario partecipanti: *Settimana corrente*
- Modalità di visualizzazione: *Settimana corrente+successiva*
- Testo sostitutivo dati riservati: (empty field)
- Controllo ingresso procedura: *Data persona*
- Metodo calcolo periodicità: *Fine mese corrente*
- Causale doc. di abbinamento: DDTVE > DDT per vendita
- Calcolo data: *Da tipo attività* (Avvertimento caricamento data superiore di giorni: 0)
- Checkbox: ☐ Inserisci la data maggiore in ins. provv. prestaz.
- Checkbox: ☐ Genera singola attività
- Buttons: Ok, Esci

Fig. 408 - Parametri attività – Filtro data ricerca prestazioni

Nei “Profili esportazione/importazione” alla combo box “Filtro data” vengono aggiunti i valori :

- settimana corrente;
- settimana corrente+successiva;
- settimana corrente+precedente,
- settimana corrente+precedente+successiva.

Quanto impostato nella combo box viene gestito dalla procedura in tutti i punti in cui è richiesto.

Modifica | Profili esportazione/importazione

Esportazione | Importazione | Dettaglio attività | Elenco

Profilo: 0000000001 Mario Rossi

Destinatario: 00001 Mario Rossi

Tipo file: ICS

Export

Tipo Attività:

Criteri date: Dinamiche Stato: Non evasa

Filtri data: Seconda data vuota Giorni indietro: 0

Oggetto: Intervallo

Nominativo: Prima data vuota

Riferimento persona: Seconda data vuota

Disponibilità: Settimana corrente

Tipologia: Settimana corrente + successiva

Note: Settimana corrente + precedente

Natura: Costo

Commissa:

☒ Appuntamenti ☐ Cose da fare ☐ Sessioni telefoniche ☐ Note

☐ Attività generiche ☐ Assenze

File: C:\PROFILO00001.ICS

...

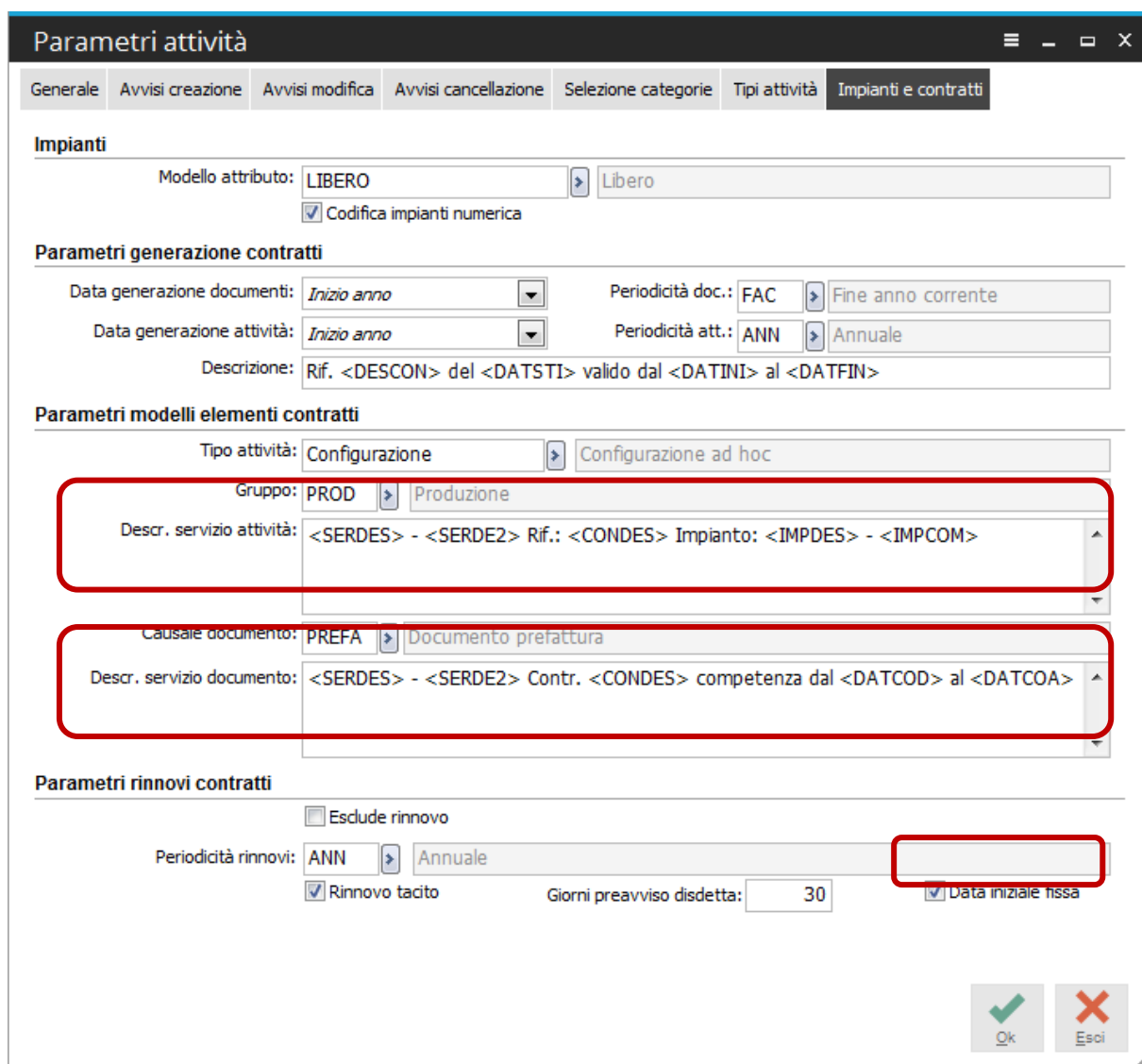
Categorie

Fig. 409 - Parametri esportazione - Importazione

Parametri generali

I parametri generali sono stati modificati introducendo i campi corrispondenti al check “Data iniziale fissa”, che permette di definire il valore predefinito da utilizzare per il check “Data iniziale fissa” in fase di caricamento dei modelli elementi contratto.

Inoltre, è possibile definire la descrizione parametrica per le righe servizio delle attività e dei documenti da riportare automaticamente sui corrispondenti campi dei modelli elemento contratto nel momento in cui l’utente attiva i check “gestione descrizione parametrica” (in fase di caricamento o modifica degli stessi).



Parametri attività

Generale | Avvisi creazione | Avvisi modifica | Avvisi cancellazione | Selezione categorie | Tipi attività | **Impianti e contratti**

Impianti

Modello attributo: LIBERO | Libero

☒ Codifica impianti numerica

Parametri generazione contratti

Data generazione documenti: Inizio anno | Periodicità doc.: FAC | Fine anno corrente

Data generazione attività: Inizio anno | Periodicità att.: ANN | Annuale

Descrizione: Rif. <DESCON> del <DATSTI> valido dal <DATINI> al <DATFIN>

Parametri modelli elementi contratti

Tipo attività: Configurazione | Configurazione ad hoc

Gruppo: PROD | Produzione

Descr. servizio attività: <SERDES> - <SERDE2> Rif.: <CONDES> Impianto: <IMPDES> - <IMPCOM>

Causale documento: PREFA | Documento prefattura

Descr. servizio documento: <SERDES> - <SERDE2> Contr. <CONDES> competenza dal <DATCOD> al <DATCOA>

Parametri rinnovi contratti

☐ Esclude rinnovo

Periodicità rinnovi: ANN | Annuale

☒ Rinnovo tacito | Giorni preavviso disdetta: 30

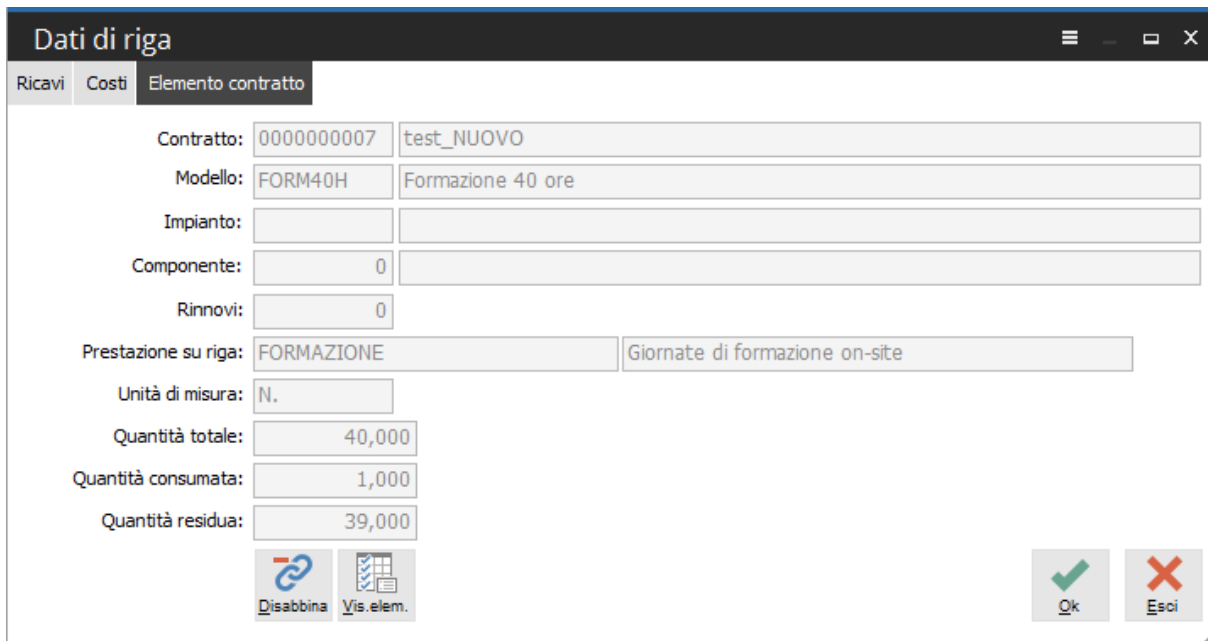
☒ Data iniziale fissa

Ok | Esci

Fig. 410 - Parametri generali nuovi campi in evidenza

Gestione attività

Nei dati di riga delle prestazioni sulle attività è stata modificata la scheda degli elementi contratto visualizzando anche i dati relativi ad impianto/componente.



Dati di riga		
Ricavi	Costi	Elemento contratto
Contratto:	0000000007	test_NUOVO
Modello:	FORM40H	Formazione 40 ore
Impianto:		
Componente:	0	
Rinnovi:	0	
Prestazione su riga:	FORMAZIONE	Giornate di formazione on-site
Unità di misura:	N.	
Quantità totale:	40,000	
Quantità consumata:	1,000	
Quantità residua:	39,000	
 		 

Fig. 411 - Scheda elemento contratto riga prestazione

Sulla gestione per l'abbinamento degli elementi contratto, accessibile con il bottone "Abbina", sono state apportate alcune modifiche allo zoom:

- ♦ Vengono visualizzati, prima del resto, modello, cliente, contratto, impianto e componente portando in calce allo zoom le corrispondenti descrizioni. Di seguito vengono riportati immediatamente i campi relativi a quantità totale, consumata e residua. Infine, prezzo e servizio.

Oltre alle modifiche allo zoom di selezione è stata introdotta la possibilità di ricercare, oltre che per cliente, anche per impianto/componente: così è possibile effettuare una ricerca mirata degli elementi contratto relativi ad un determinato impianto componente.

[illegible]

Fig. 412 - Abbinamento elementi contratto a pacchetto

[illegible]

IMPORT/EXPORT CONTATTI DA OUTLOOK

-  **Import/export contatti da Outlook**
-  **Sincronizza con Outlook**
-  **Parametrizzare le opzioni di sincronizzazione con Outlook**

Import/export contatti da Outlook

E' 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'.

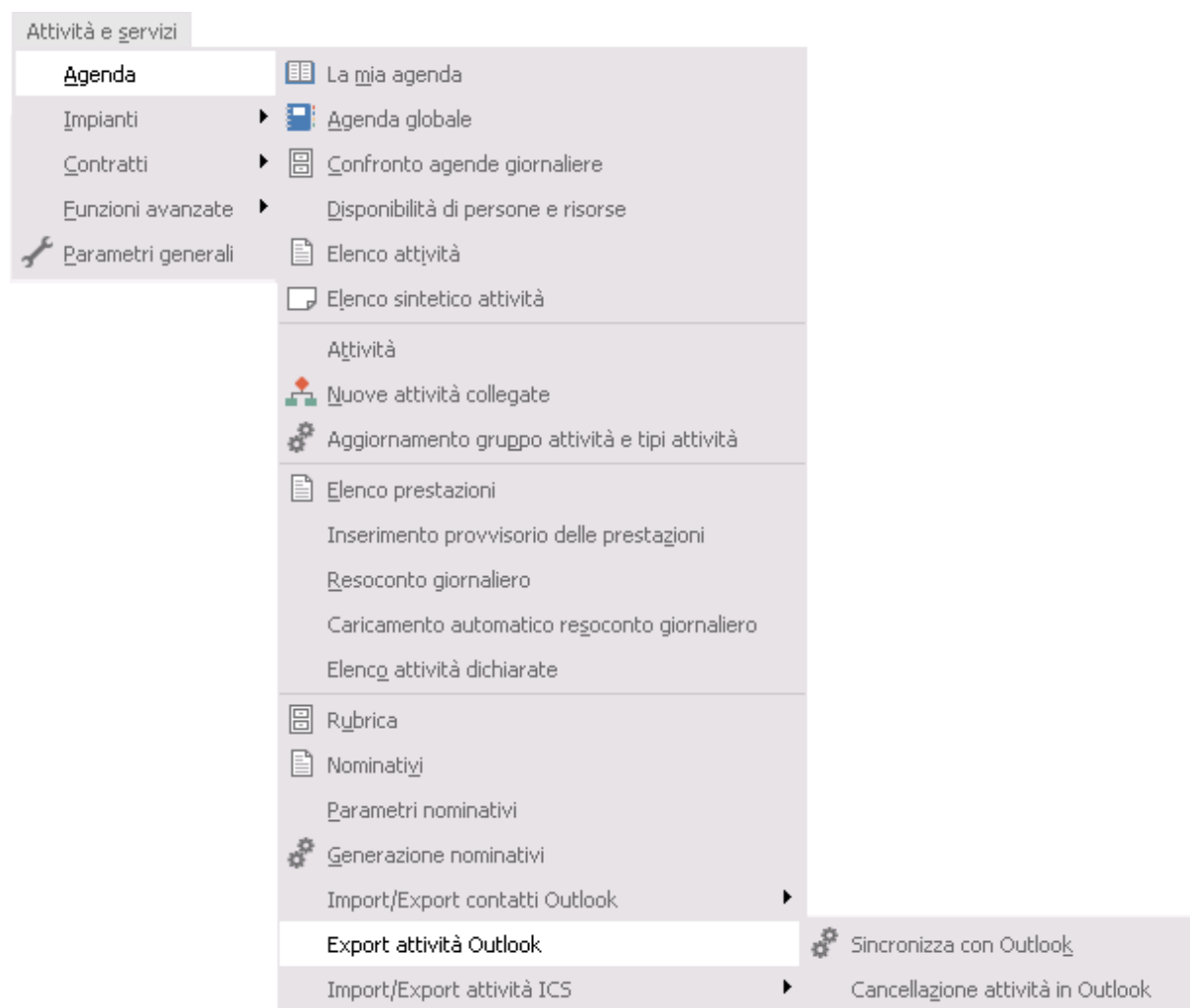


Fig. 413 - Menu – Import - export contatti da Outlook

Sincronizza con Outlook

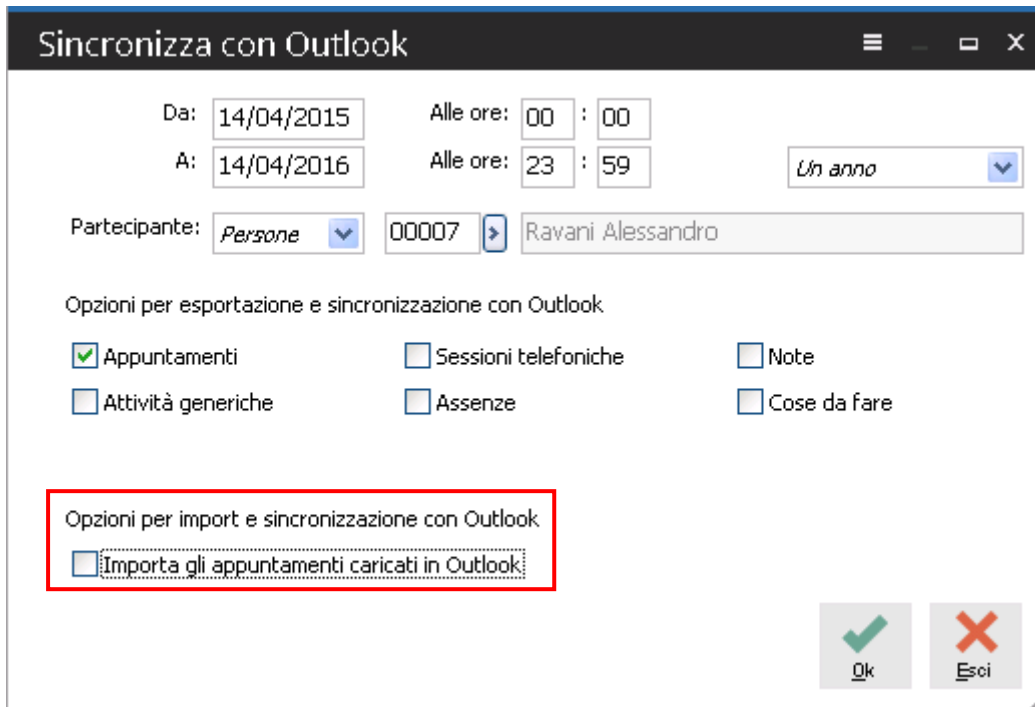


Fig. 414 - Sincronizza con Outlook

☒ Importa gli appuntamenti caricati in Outlook

Nella nuova 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:

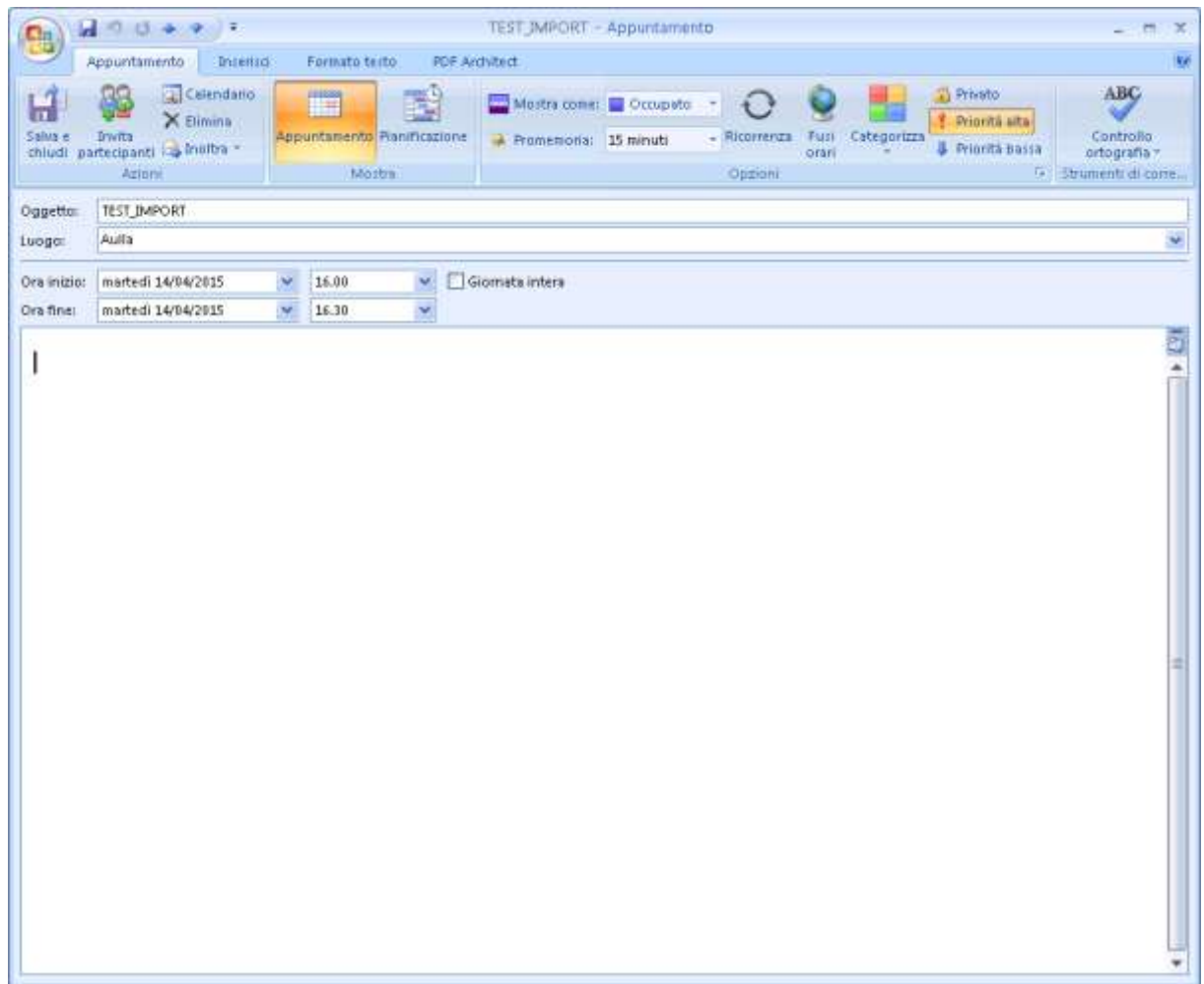


Fig. 415 - Appuntamento in Outlook

Si proceda a questo punto ad effettuare la sincronizzazione con Outlook con attivo il nuovo flag:

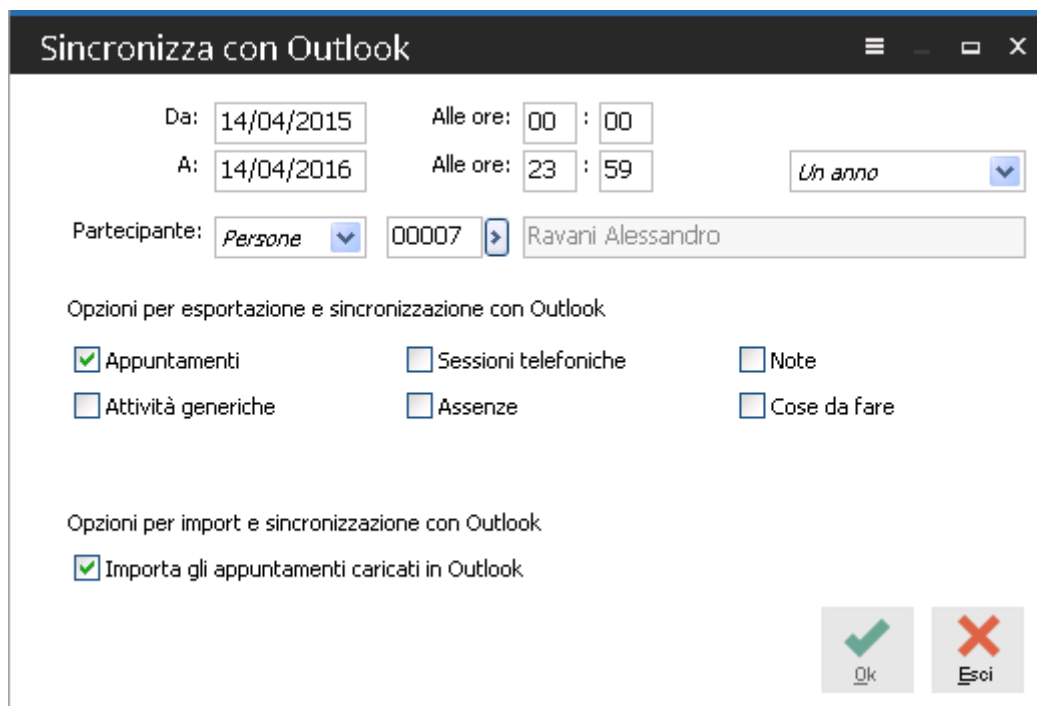


Fig. 416 - Sincronizza con Outlook – Importa gli appuntamenti caricati in Outlook

Al termine dell'operazione la procedura restituisce un LOG contenente le operazioni effettuate:

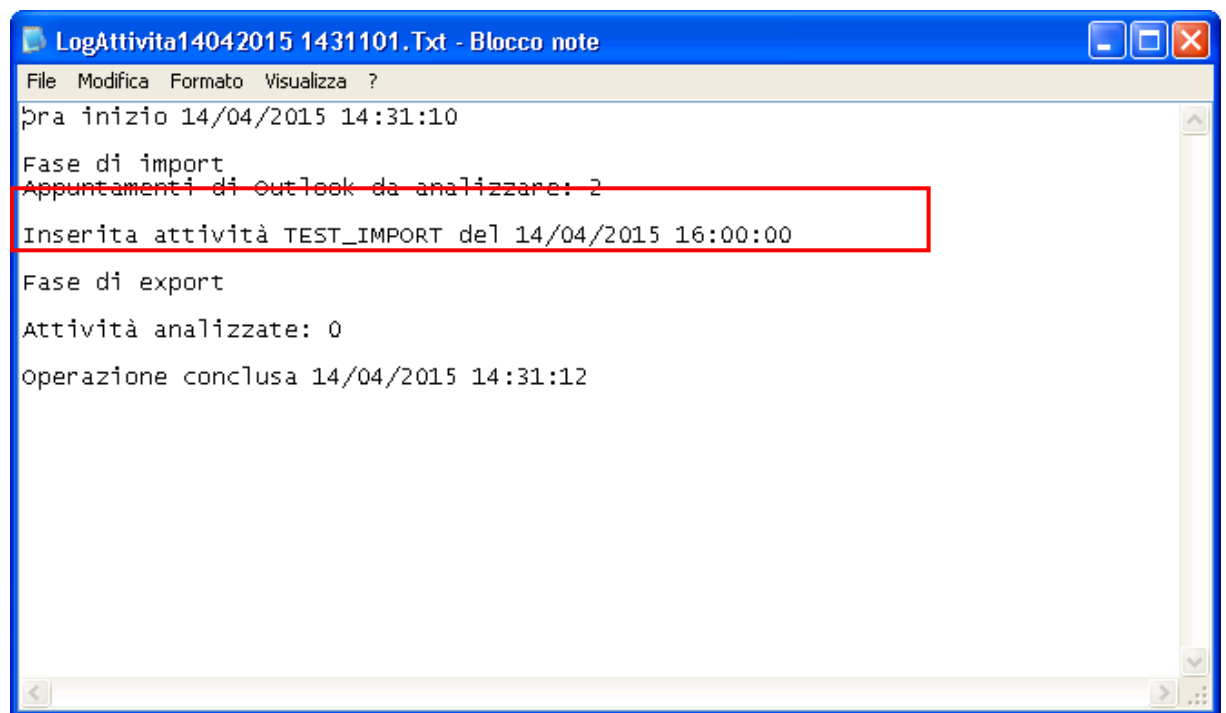


Fig. 417 - Log attività

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.

Interroga | Attività

Generali | Elenco

Tipo: **APPUNTAMENTO** | **TEST_IMPORT**

Inizio: Mar 14/04/2015 Alle ore: 16 : 00 Stato: *Da svolgere* %: 0 Avviso Giorni preavviso: 5

Fine: Mar 14/04/2015 Alle ore: 19 : 00 Priorità: *Urgente* ☒ Promemoria Mar 14/04/2015 Alle ore: 15 : 45

Note: Attività di TEST AHE

Categoria: *Appuntamento*

Disponibilità: *Fuori sede*

Tipologia: **INT** | Interna

ID richiesta: B.Unit: 001

Riga	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	<i>Persona</i>	00007	TEST	Ravani Alessandro

Nominativo: Rif. persona: Telefono: Cel.: Email: Località: Aulla Email PEC: Sede:

Riga	Impianto	Componente impianto
10		

Buttons: Ricorrenza, Gen. att., Cattura, Visualizza, Dati off., Eventi

Fig. 418 - Attività2

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' (come nel nostro caso in esempio).

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:

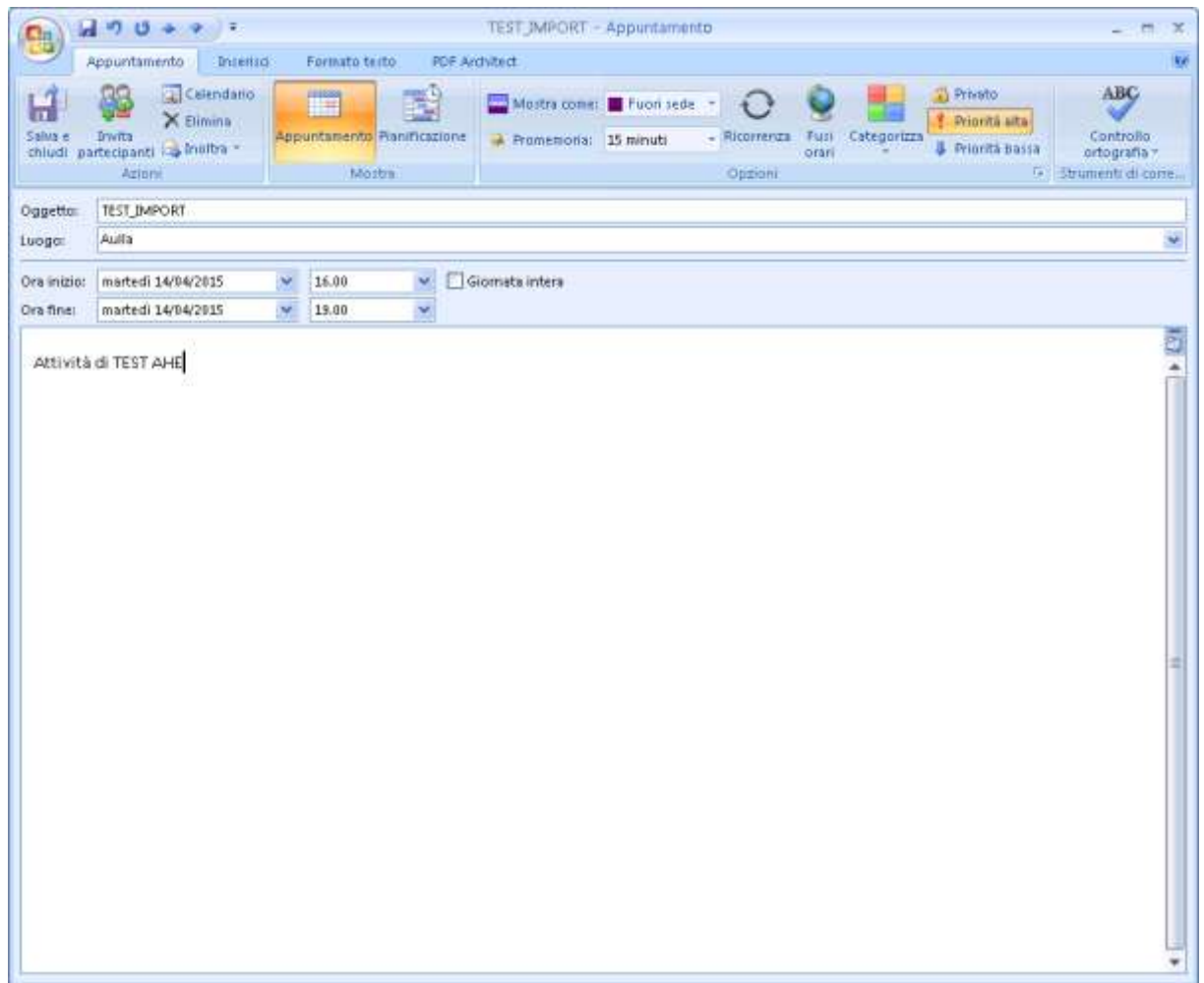


Fig. 419 - Appuntamento in Outlook

Si proceda ora a lanciare la funzione di sincronizzazione con Outlook con il nuovo flag di import appuntamenti attivato:



Fig. 420 - Log attività2

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 è presente un testo nel campo 'Note' come conseguenza dell'importazione del testo dell'appuntamento.

L'attività presenta adesso orari differenti e, mentre in precedenza l'attività aveva disponibilità 'Occupato', attualmente è 'Fuori sede'; infatti in base all'impostazione della combo 'Mostra come' presente in Outlook viene pilotata la 'Disponibilità' di ad hoc Enterprise, in dettaglio:

Disponibile > Libero

Occupato > Occupato

Fuori sede > Fuori sede

Provvisorio > Per urgenze

Interroga | Attività

Generali | Elenco

Tipo: **APPUNTAMENTO** TEST_IMPORT

Inizio: Mar 14/04/2015 Alle ore: 16 : 00 Stato: Da svolgere %: 0 Avviso Giorni preavviso: 5

Fine: Mar 14/04/2015 Alle ore: 16 : 30 Priorità: Urgente Promemoria Mar 14/04/2015 Alle ore: 15 : 45

Note:
 ID richiesta:
 B.Unit: 001

Categoria: Appuntamento
Disponibilità: Occupato
Tipologia: INT Interna

Riga 1	Tipo partecipante	Partecipante	Gruppo	Descrizione
10	Persona	00007	TEST	Ravani Alessandro

Nominativo:
 Rif. persona:
 Telefono: Cel.: Email:
 Località: Aulla Email PEC:
 Sede:

Riga 1	Impianto	Componente impianto
10		

Ricorrenza Gen. att. Cattura Visualizza Dati off. Eventi

Fig. 421 – Attività6

Parametrizzare le opzioni di Sincronizzazione con Outlook

E' stata fornita la possibilità di parametrizzare le opzioni disponibili nelle funzionalità 'Sincronizza con Outlook' e 'Cancellazione attività in Outlook' (Attività e servizi >>> Agenda >>> Export attività Outlook).

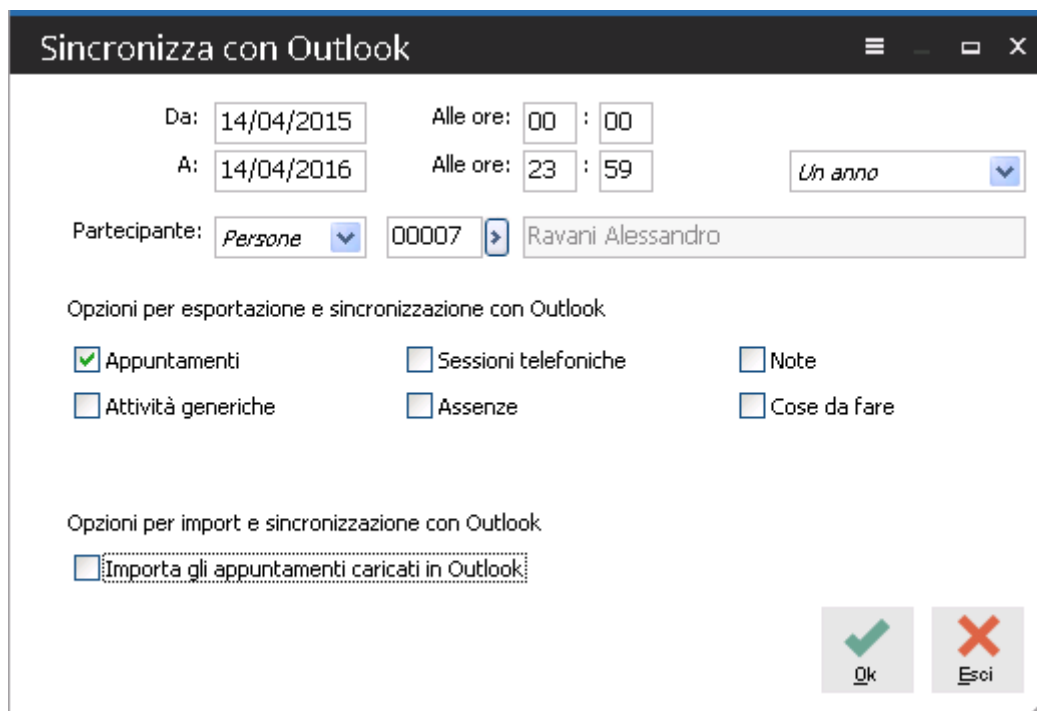


Fig. 422 - Sincronizza con Outlook

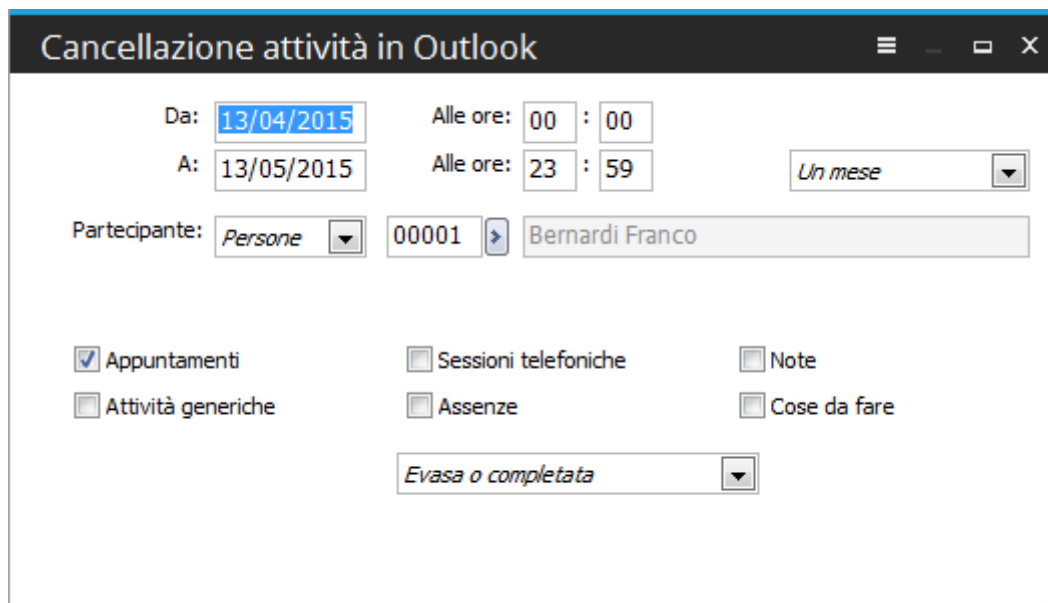


Fig. 423 - Cancellazione attività in Outlook

Parametri attività

Nella cartella ‘Selezione categorie’ è stata inserita una nuova sezione dedicata alla parametrizzazione delle funzionalità di sincronizzazione con Outlook:

Parametri attività

Generale | Avvisi creazione | Avvisi modifica | Avvisi cancellazione | **Selezione categorie** | Tipi attività | Impianti e contratti

Agenda

☒ Appuntamenti	☒ Sessioni telefoniche	☒ Note
☒ Attività generiche	☒ Assenze	☒ Cose da fare
	☐ Da inserimento prestazioni	

Elenco attività

☒ Appuntamenti	☒ Sessioni telefoniche	☒ Note
☒ Attività generiche	☒ Assenze	☒ Cose da fare
	☐ Da inserimento prestazioni	

Confronto agende giornaliere

☒ Appuntamenti	☒ Sessioni telefoniche	☐ Note
☒ Attività generiche	☒ Assenze	☐ Cose da fare
	☐ Da inserimento prestazioni	

Stampa attività

☒ Appuntamenti	☒ Sessioni telefoniche	☐ Note
☒ Attività generiche	☒ Assenze	☐ Cose da fare
	☐ Da inserimento prestazioni	

Sincronizzazione con Outlook

☒ Appuntamenti	☐ Sessioni telefoniche	☐ Note
☐ Attività generiche	☐ Assenze	☐ Cose da fare
	☐ Import da Outlook	Un mese ▼

☒ Ok ☐ Esci

Fig. 424 - Parametri attività – Selezione categorie

Le opzioni disponibili per l'export delle attività in Outlook saranno pertanto settate in base a come verranno impostati i nuovi flag introdotti in questa maschera.

☒ Appuntamenti

Se attivo, viene selezionato il flag ‘Appuntamenti’ nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook

☒ Attività generiche

Se attivo, viene selezionato il flag ‘Attività generiche’ nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook

☒ Sessioni telefoniche

Se attivo, viene selezionato il flag ‘Sessioni telefoniche’ nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook

☒ Assenze

Se attivo, viene selezionato il flag 'Assenze' nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook

☒ Import da Outlook

Se attivo, viene selezionato il flag 'Importa gli appuntamenti caricati in Outlook' nella sincronizzazione attività con Outlook

☒ Note

Se attivo, viene selezionato il flag 'Note' nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook

☒ Cose da fare

Se attivo, viene selezionato il flag 'Cose da fare' nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook

Data di fine selezione

Permette di impostare il criterio di valorizzazione della data di fine selezione nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook

[illegible]

[illegible]

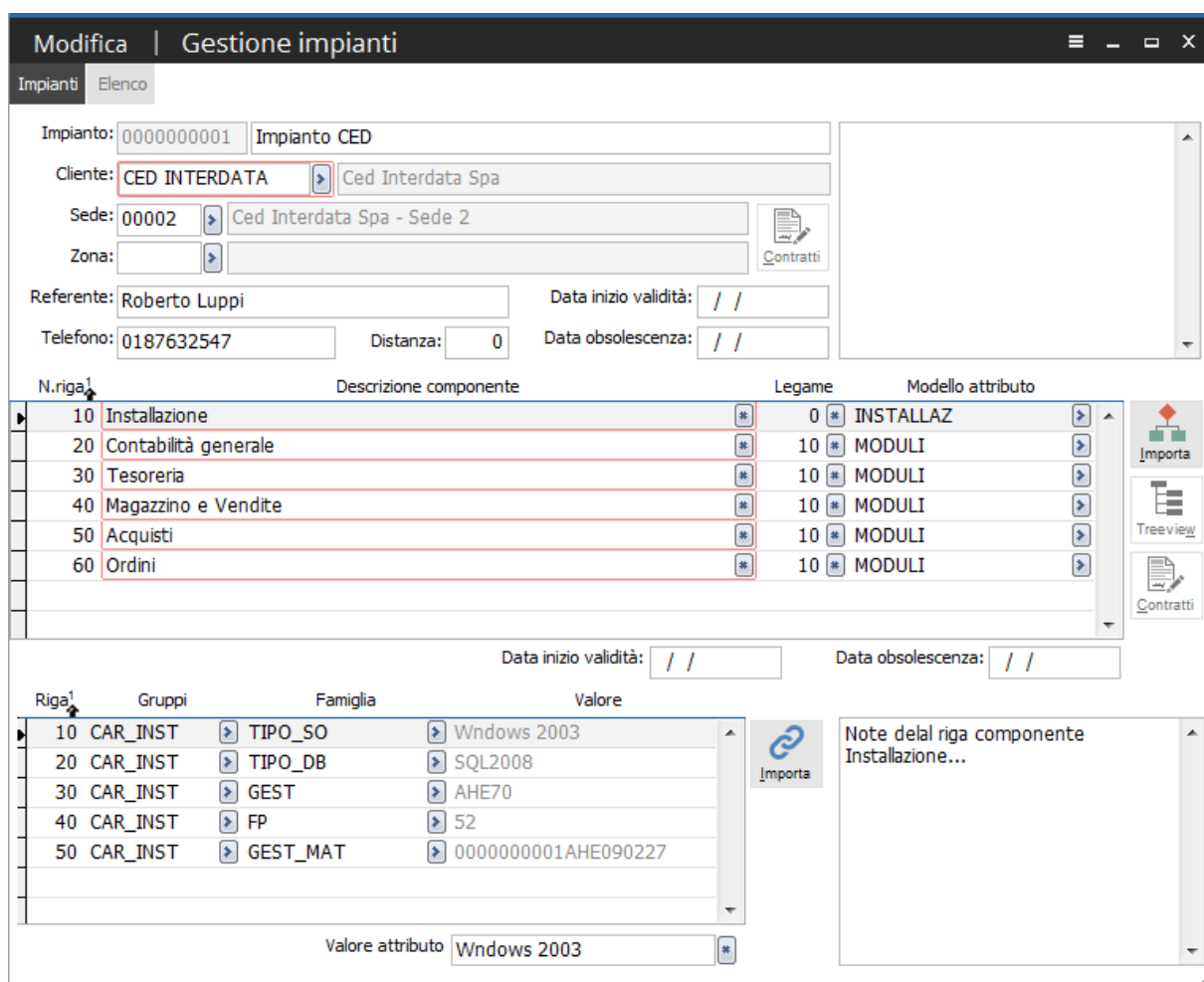


IMPIANTI

-  **Gestione impianti nuovo layout**
-  **Gestione impianti**
-  **Ricerca impianti/componenti a menù**
-  **Altre modifiche gestione impianti/contratti**
-  **Abbina/disabbina elementi contratto**
-  **Stampe impianti**

Gestioni impianti e relativi elementi contratto (nuovo layout)

La gestione impianti è stata modificata soprattutto in merito alla disposizione dei dati con lo scopo di facilitare la lettura degli stessi. Inoltre sono state semplificate le modalità di gestione degli elementi contratto, collegabili a testata dell'impianto oppure alle righe componente dell'impianto, realizzando un'integrazione diretta con l'anagrafica elementi contratto per quanto riguarda il caricamento, la visualizzazione, la modifica, l'abbinamento ed il disabbinamento degli stessi.



The screenshot shows a software window titled "Modifica | Gestione impianti". It has two tabs: "Impianti" (selected) and "Elenco".

Form fields:

- Impianto:** 0000000001 | Impianto CED
- Cliente:** CED INTERDATA (dropdown) | Ced Interdata Spa
- Sede:** 00002 (dropdown) | Ced Interdata Spa - Sede 2
- Zona:** (dropdown)
- Referente:** Roberto Luppi
- Telefono:** 0187632547
- Distanza:** 0
- Data inizio validità:** / /
- Data obsolescenza:** / /

Table 1: Componente

N.riga	Descrizione componente	Legame	Modello attributo
10	Installazione	0 *	INSTALLAZ
20	Contabilità generale	10 *	MODULI
30	Tesoreria	10 *	MODULI
40	Magazzino e Vendite	10 *	MODULI
50	Acquisti	10 *	MODULI
60	Ordini	10 *	MODULI

Table 2: Riga

Riga	Gruppi	Famiglia	Valore
10	CAR_INST	TIPO_SO	Windows 2003
20	CAR_INST	TIPO_DB	SQL2008
30	CAR_INST	GEST	AHE70
40	CAR_INST	FP	52
50	CAR_INST	GEST_MAT	0000000001AHE090227

Value attribute: Windows 2003

Notes: Note del riga componente Installazione...

Buttons: Importa, Tree view, Contratti (multiple instances).

Fig. 425 - Nuovo layout gestione impianti

Le modifiche relative alla gestione impianti possono essere riassunte nei seguenti punti:

- Bottone contratti di testata posizionato al di sotto del campo relativo al cliente e cliccabile solo su impianto già caricato (in modalità di interrogazione);
- Bottone contratti per righe componente posizionato sotto quello della treeview e cliccabile solo su impianto già caricato (in modalità di interrogazione);
- Aggiunto campo note relativo alla riga componente per visualizzare/inserire/modificare immediatamente le eventuali note aggiuntive relative a ciascun componente dell'impianto.

I bottoni contratti, sia di testata sia di dettaglio, richiamano una visualizzazione degli elementi

contratto dalla quale è possibile procedere a varie operazioni sugli elementi stessi. L'unica distinzione tra la visualizzazione di testata e di dettaglio, è la presenza o meno del componente nella parte in alto della maschera.

Elementi contratto impianto

Impianto: 0000000001 Impianto CED

Modello	Cliente	Contratto	Rinn.	Servizio	Prezzo	U.M.	Quantità
FORM80H	CED INTERDATA	0000000001	0	FORMAZIONE	70,00000	N.	80,000

Nuovo el. Agri Modifica Agbina Disagbina

Descrizione modello: Formazione 80 ore
 Descrizione cliente: Ced Interdata Spa
 Descrizione contratto: Contratto CED

Fig. 426 - Visualizzazione elementi contratto da impianto (botone contratti di testata)

Elementi contratto impianto

Impianto: 0000000001 Impianto CED

Componente: 20 Contabilità generale

Modello	Cliente	Contratto	Rinn.	Servizio	Prezzo	U.M.	Quantità
COGE	CED INTERDATA	0000000001	0	CANCOGE	120,00000	N.	1,000
COGE	CED INTERDATA	0000000001	1	CANCOGE	120,00000	N.	1,000

Nuovo el. Agri Modifica Agbina Disagbina

Descrizione modello: Contabilità generale
 Descrizione cliente: Ced Interdata Spa
 Descrizione contratto: Contratto CED

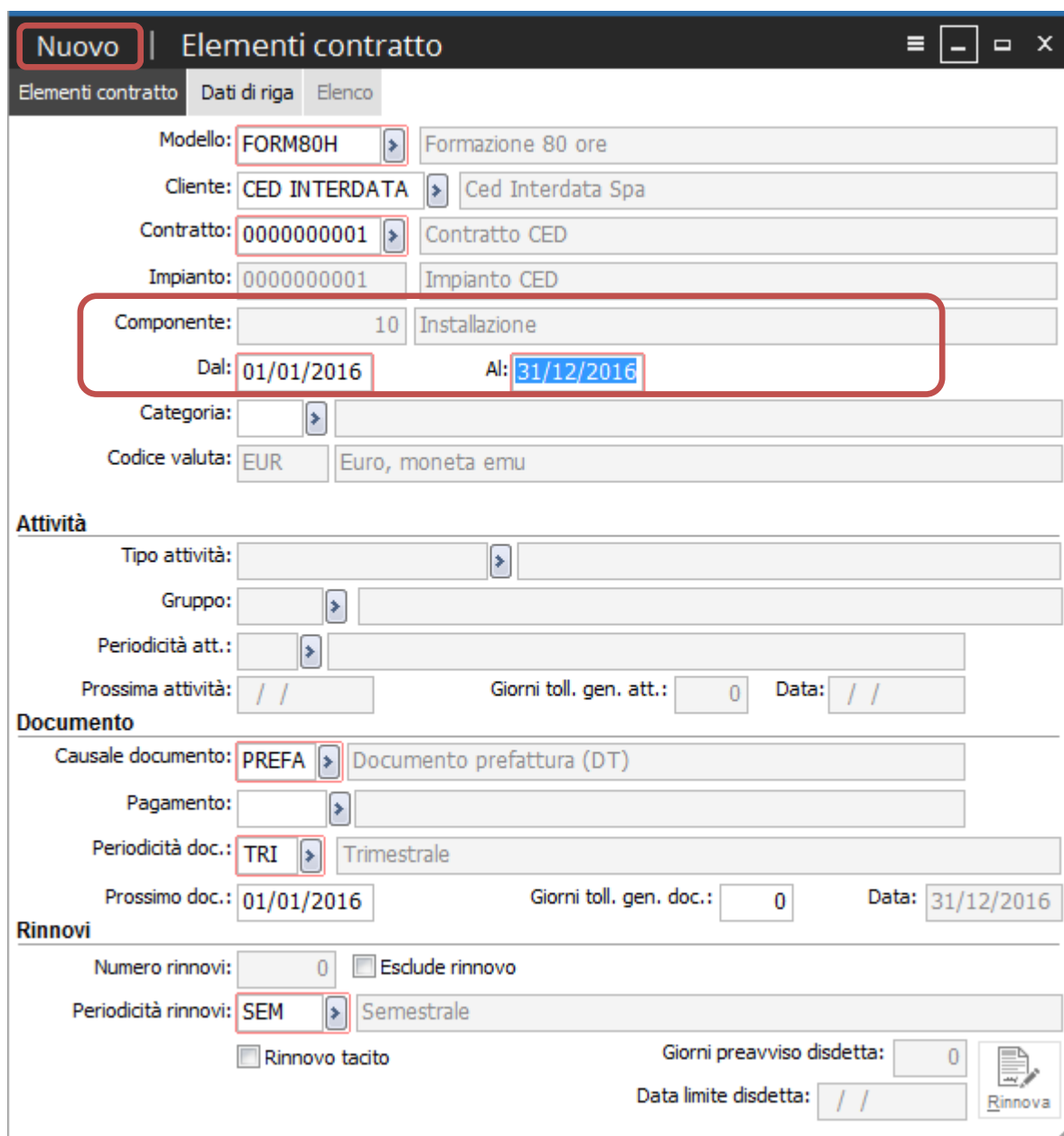
Fig. 427 - Visualizzazione elementi contratto da impianto/componente (botone contratti relativo alla riga componente)

I primi dati sulla visualizzazione degli elementi contratto sono sempre l'impianto/componente di riferimento e, sotto questi campi, viene proposto l'elenco dei relativi elementi contratto. L'elenco mette in evidenza, prima del resto, i campi chiave degli elementi contratto (che si aggiungono a impianto/componente). Le descrizioni di modello, cliente e impianto sono riportate in calce alla maschera. Nell'elenco, scorrendo a destra lo zoom, è possibile visualizzare tutti i dati dell'elemento contratto. I bottoni posizionati sotto l'elenco permettono di effettuare tutte le operazioni utili alla gestione degli elementi contratto collegati o collegabili agli impianti.

Nuovo elemento

Questo bottone permette di caricare un nuovo elemento contratto per l'impianto/componente selezionato richiamando l'apposita anagrafica in modalità di caricamento. L'utente troverà già valorizzati i campi impianto/componente (non editabili) e potrà semplicemente selezionare modello e contratto per completare il caricamento dell'elemento.

Una volta caricato il nuovo elemento contratto utilizzando questo bottone, la gestione anagrafica elementi contratto si chiude automaticamente ed aggiorna l'elenco degli elementi contratto relativi all'impianto/componente di partenza.



Nuovo | Elementi contratto

Elementi contratto | Dati di riga | Elenco

Modello: FORM80H Formazione 80 ore

Cliente: CED INTERDATA Ced Interdata Spa

Contratto: 0000000001 Contratto CED

Impianto: 0000000001 Impianto CED

Componente: 10 Installazione

Dal: 01/01/2016 Al: 31/12/2016

Categoria:

Codice valuta: EUR Euro, moneta emu

Attività

Tipo attività:

Gruppo:

Periodicità att.:

Prossima attività: / / Giorni toll. gen. att.: 0 Data: / /

Documento

Causale documento: PREFA Documento prefattura (DT)

Pagamento:

Periodicità doc.: TRI Trimestrale

Prossimo doc.: 01/01/2016 Giorni toll. gen. doc.: 0 Data: 31/12/2016

Rinnovi

Numero rinnovi: 0 ☐ Esclude rinnovo

Periodicità rinnovi: SEM Semestrale

☐ Rinnovo tacito

Giorni preavviso disdetta: 0

Data limite disdetta: / /

 Rinnova

Fig. 428 - Caricamento nuovo elemento contratto da gestione impianti

Apri

Questo bottone apre l'elemento contratto selezionato tramite la gestione "Anagrafica elementi contratto" in modalità di caricamento. In questo modo è possibile visualizzare in modo organizzato tutti i dati dell'elemento contratto evitando di scorrere i dati sull'elenco.

Modifica

Questo bottone apre l'elemento contratto selezionato tramite la gestione "Anagrafica elementi contratto" in modalità di modifica.

Abbina

Questo bottone permette di aprire la gestione “Abbinamento elementi contratto” con il filtro “Cliente” (nella parte in alto della gestione) ed i campi Impianto/componente (nella parte in basso della gestione) già valorizzati.

[illegible]

Fig. 429 - Abbina elementi contratto con campi valorizzati tramite accesso dalla gestione contratti degli impianti

La gestione rimane aperta dopo aver effettuato il primo abbinamento e lascia i campi valorizzati così come sono stati impostati dall'utente per consentire eventuali ulteriori abbinamenti allo stesso impianto/componente. Solo chiudendo la gestione (con la x in alto a destra o con il bottone "Esci") si otterrà l'aggiornamento dell'elenco degli elementi contratto relativi all'impianto/componente di partenza.

Disabbina

Questo bottone permette di aprire la gestione “Disabbinamento elementi contratto” con i filtri Impianto/componente (nella parte in alto della gestione) già valorizzati.

Disabbina elementi contratto

Modello: FORM80H

Formazione 80 ore

Cliente:

Contratto: 0000000001

Contratto CED

Impianto: 0000000001

Impianto CED

Componente: Installazione

Ricerca

Modello	Cliente	Contratto	Impianto	Comp.	Rinn.	Pross. doc.	Pross. att.	Inizio appl.	Fine
FORM80H	CED INTERDATA	0000000001	0000000001	10	0	01/01/2016		01/01/2016	31/1

Sel. tutti

Desel. tutti

Inv. selez.

Descrizione modello:

Formazione 80 ore

Descrizione cliente:

Ced Interdata Spa

Descrizione contratto:

Contratto CED

Descrizione impianto:

Impianto CED

Descrizione componente:

Installazione

Disabbina

Apri

Esci

Fig. 430 - Disabbina elementi contratto con campi valorizzati tramite accesso dalla gestione contratti degli impianti

Come nel caso dell'abbinamento degli elementi contratto, la gestione rimane aperta dopo aver effettuato il primo disabbinamento e lascia i campi valorizzati così come sono stati impostati dall'utente per consentire eventuali ulteriori disabbinamenti dallo stesso impianto/componente. Solo chiudendo la gestione (con la $\times$ in alto a destra o con il bottone "Esci") si otterrà l'aggiornamento dell'elenco degli elementi contratto relativi all'impianto/componente di partenza.



Gestione impianti

E' stata data la possibilità di creare elementi contratto a pacchetto dalla gestione impianti tramite le gestioni di dettaglio accessibili mediante i bottoni relativi all'impianto genericamente considerato oppure ai singoli componenti.

Oltre a tale possibilità (creazione diretta di elementi contratto a pacchetto dalla gestione impianti) è stata anche fornita la possibilità di effettuare l'abbinamento o il disabbinamento di tali elementi tramite la gestioni apposite.

Inoltre sono state modificate altre funzioni correlate descritte nel seguito di questo documento.

La possibilità di associare anche gli elementi contratto a pacchetto agli impianti o componenti degli impianti ha un duplice scopo:

- ♦ Permettere di tener traccia di tutti gli elementi contratto relativi ad un determinato impianto
- ♦ Permettere di creare "n" elementi contratto uguali (stesso modello e stesso codice contratto), ma legati a diversi impianti/componenti.

Le gestioni per il caricamento degli elementi contratto dalla gestione impianti sono state modificate per cogliere le specifiche peculiarità degli elementi contratto a pacchetto.

Modifica Elementi contratto		Elementi contratto		Dati di riga		Elenco	
Modello:	FORM80H	>	Formazione 80H				
Cliente:	CED INTERDATA	>	Ced Interdata Spa				
Contratto:	0000000001	>	Contratto CED				
Impianto:							
Componente:		0					
Dal:	01/04/2012	Al:	30/09/2012				
Categoria:		>					
Codice valuta:	EUR		Euro, moneta emu				
Attività							
Tipo attività:		>					
Gruppo:		>					
Periodicità att.:		>					
Prossima attività:	/ /	Giorni toll. gen. att.:	0	Data:	/ /	 Vis. Att.	
Documento							
Causale documento:	PREFA	>	Documento prefattura (DT)				
Pagamento:		>					
Periodicità doc.:	TRI	>	Trimestrale				
Prossimo doc.:	30/06/2012	Giorni toll. gen. doc.:	0	Data:	30/09/2012		
Rinnovi							
Numero rinnovi:	2	☐ Esclude rinnovo					
Periodicità rinnovi:	SEM	>	Semestrale				
☐ Rinnovo tacito		Giorni preavviso disdetta:		0	 Rinnova		
		Data limite disdetta:		30/09/2012			

Fig. 431 - Elementi contratto

Modifica | Elementi contratto

Elementi contratto | **Dati di riga** | Elenco

Servizio: FORMAZIONE > Giornate di formazione on-site






Unità di misura: N. > Numero

Quantità totale: 80,000

Quantità consumata: 32,000

Quantità residua: 48,000

Prezzo: 0,00000 Prezzo totale: 0,00

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

Date competenza attività

Dal: / / Al: / /

Date competenza documenti

Dal: 01/04/2012 Al: 30/06/2012

Analitica

Voce di ricavo: RIC GEN > Ricavi Generali

Centro di ricavo: ENTERPRISE > Reparto Applicativo Enterprise

Commessa: Software > Software

Attività: >

Fig. 432 - Elementi contratto – Dati di riga

La gestione ora permette di selezionare modelli elementi di tipo “Pacchetto”. Dopo aver selezionato anche il codice contratto verranno popolati tutti i campi della maschera. Le peculiarità del caricamento di un elemento contratto a pacchetto sono:

- ♦ l'UM del servizio non è editabile e compare sempre la prima UM del servizio indicato sul modello;
- ♦ vengono visualizzati i campi quantità consumata, quantità residua e prezzo totale immediatamente dopo l'elenco degli elementi contratto;

Le modalità di determinazione del valore dei campi sono analoghe a quelle già presenti in anagrafica elementi contratto. In sintesi:

- ♦ il campo quantità è determinato dal corrispondente campo del modello selezionato
- ♦ il prezzo di riga viene calcolato dividendo l'eventuale prezzo totale per la quantità di riga, oppure, se il prezzo di riga è determinato da listini/contratti viene calcolato il prezzo totale tenendo conto di eventuali sconti/maggiorazioni

Ricerca impianti/componenti a menù

La gestione “Ricerca impianti/componenti per attributo” è stata resa accessibile mediante apposita voce di menù.

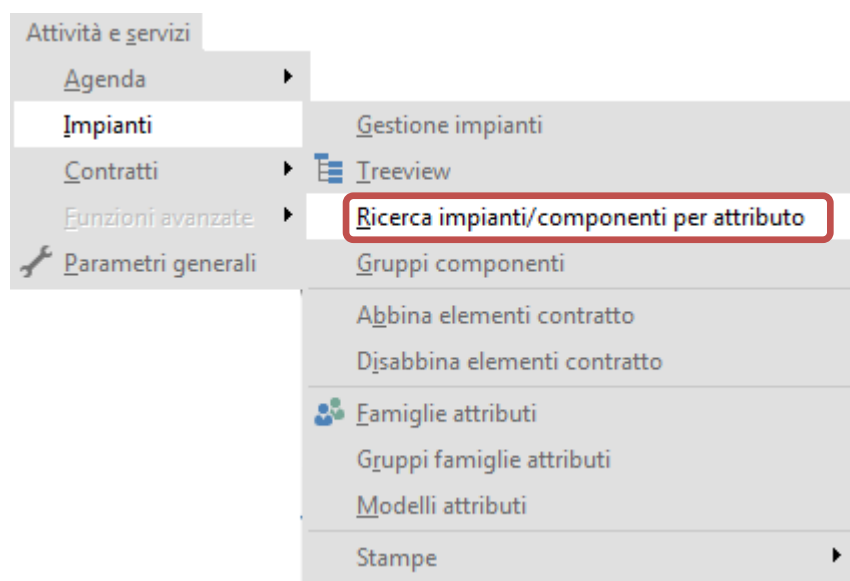


Fig. 433 - Nuova voce di menù della gestione impianti

Prima di questa possibilità, la gestione era accessibile esclusivamente mediante apposito bottone presente accanto al campo “Impianto” di alcune gestioni, ad esempio, dalla treeview impianti, per poter risalire a impianto/componente conoscendo l’attributo e/o il valore di un attributo (di ricerca).

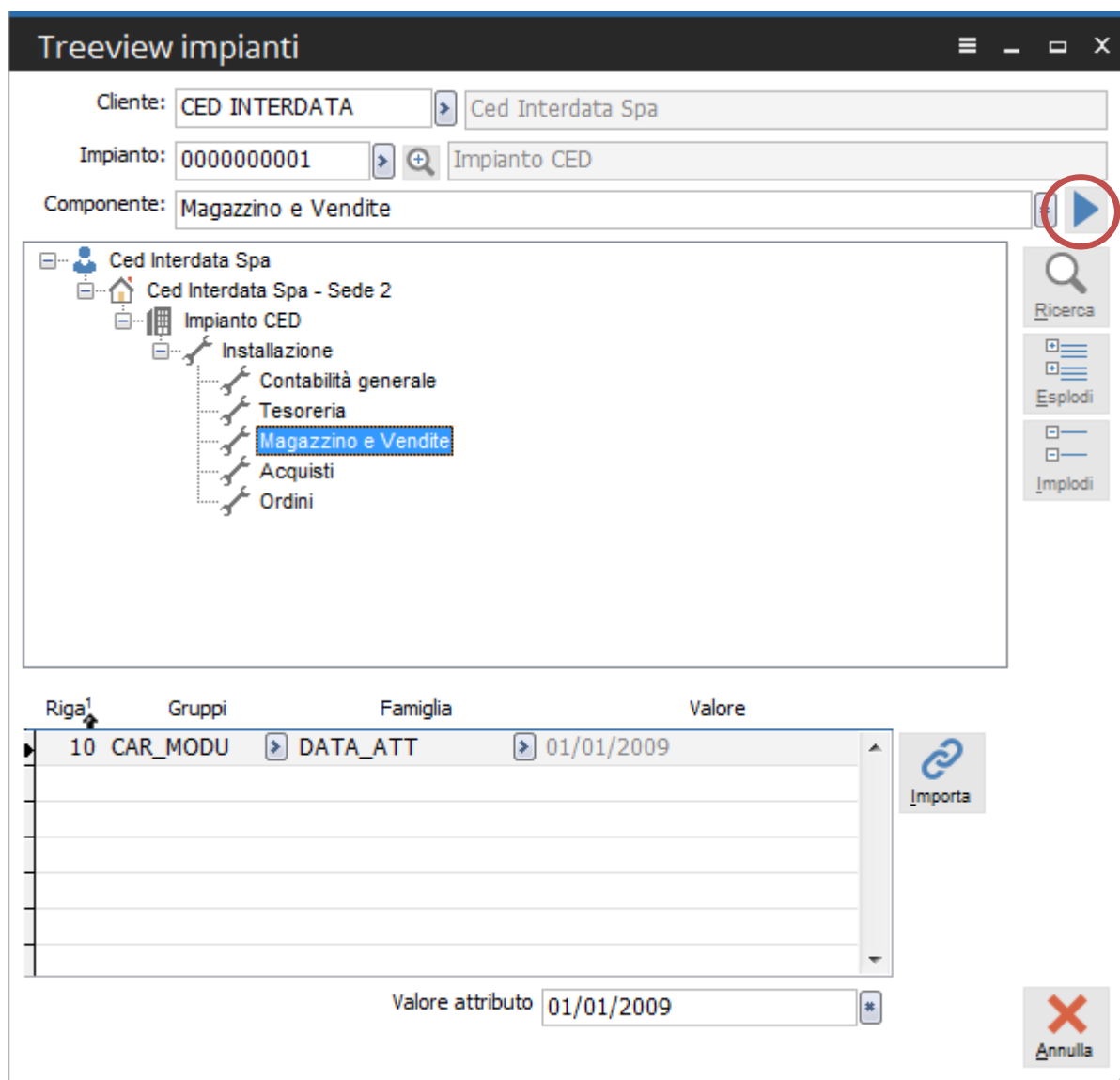


Fig. 434 - Bottone per accedere alla ricerca/impianti componenti

Nel caso in cui si acceda alla gestione di ricerca impianti/componenti per attributo da specifiche gestioni (ad esempio, treeview, elenco attività, agenda globale,...), il doppio click su una riga dell'elenco visualizzato permette di tornare alla gestione dalla quale è stata aperta ottenendo la valorizzazione automatica dei campi "impianto" e "componente". Invece, aprendo la gestione direttamente da menù, il doppio click su una riga dell'elenco non avrà alcun effetto.

Si ricorda che la ricerca per attributo/valore è stata integrata anche all'interno della gestione di inserimento rapido impianti/componenti delle attività.

Altra modifica apportata alla gestione è relativa al campo "valore da ricercare" che, trattandosi di un campo di tipo "ricerca su contenuto", ha il contorno del colore definito in configurazione interfaccia per questa tipologia di campo (il colore predefinito è il blu).

Ricerca impianti/componenti per attributo

Attributo: **GEST_MAT** Matricola gestionale

Valore da ricercare: **AHE090**

Impianto:

Intestatario	Impianto	Riga	Componente	Mod. attributo	Gruppo	Fam. attributo	Valore attributo
BALDINI SPA	0000000002	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	GEST_MAT	0000000001AHE090
CED INTERDATA	0000000001	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	GEST_MAT	0000000001AHE090

Descrizione intestatario: BALDINI SPA

Descrizione impianto: Impianto Baldini

Descrizione modello: Installazione

Descrizione gruppo: Caratteristiche installazione

Descrizione famiglia: Matricola gestionale

Tipo di stampa: Stampa ricerca impianti/componenti per attributo

Stampa Esci

Fig. 435 - Campo valore da ricercare di tipo “ricerca su contenuto”

Infine, la stampa evidenzia i filtri di selezione impostati per la ricerca degli impianti/componenti.

Elenco impianti/componenti Azienda Dimostrativa AHE

Selezione/ Attributo: GEST Gestionale
Valore da ricercare: AHE70

Intestatario	Impianto	Riga	Componente	Mod. attributo	Gruppo	Fam. attributo	Valore attributo
BALDINI SPA - BALDINI SPA	0000000002 - Impianto Baldini	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	GEST_MAT	0000000001AHE090
CED INTERDATA - Ced Interdata Spa	0000000001 - Impianto CED	10	Installazione	INSTALLAZ	CAR_INST	GEST_MAT	0000000001AHE090

Fig. 436 - Report di stampa della ricerca impianti componenti per attributo

Altre modifiche gestioni impianti/contratti

Altre modifiche apportate alle gestioni relative ad impianti e contratti riguardano il “layout” dei dati.

Treeview impianti

Il bottone di ricerca di un determinato componente all'interno della Treeview è stato modificato ed al posto di “...” riporta l'icona di una freccia.

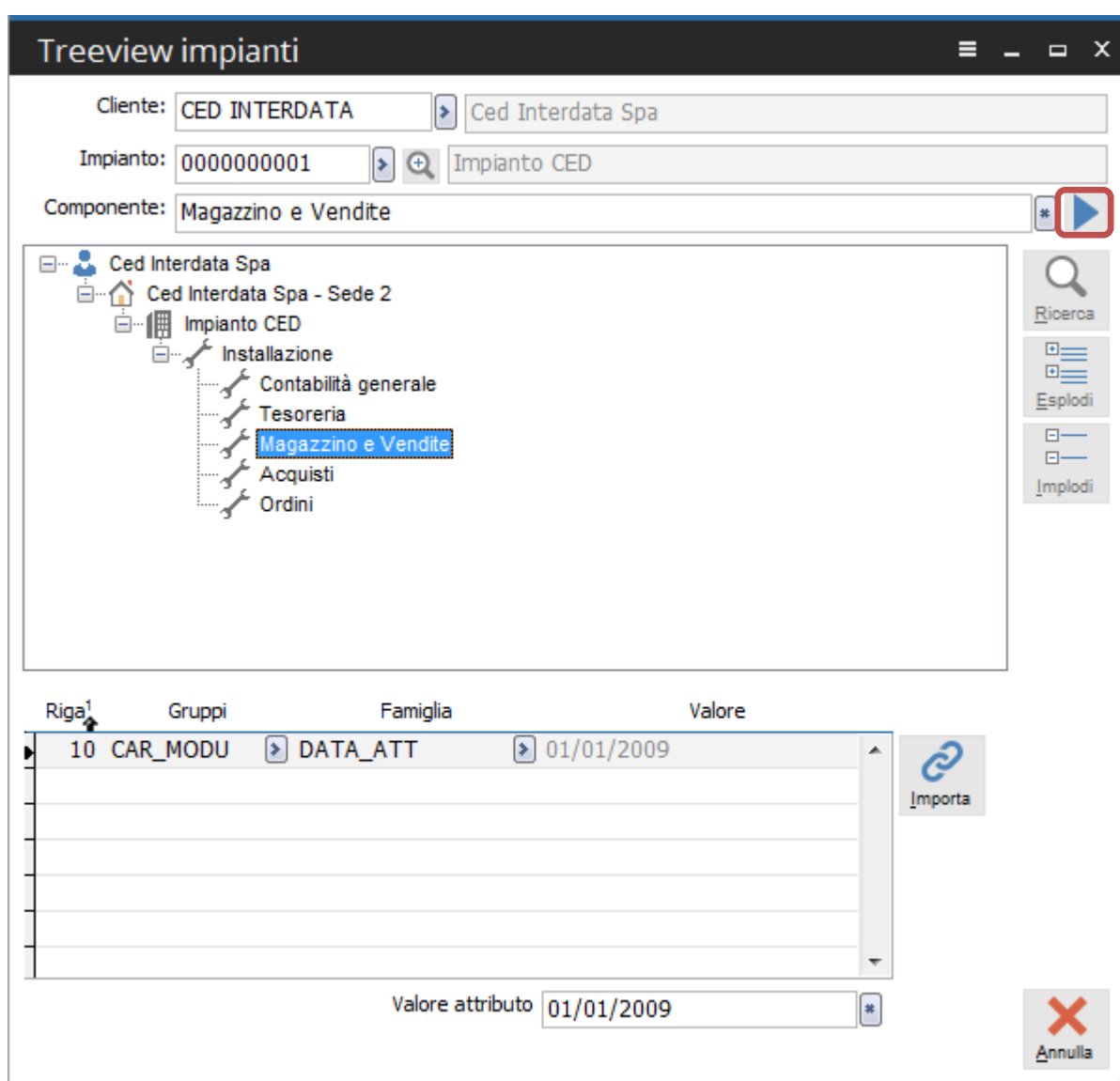


Fig. 437 - Bottone per accedere alla ricerca/impianti componenti

Visualizzazione, rinnovo, aggiornamento elementi contratto

Le gestioni sono state uniformate in merito alla denominazione dei campi ed alla posizione dei bottoni ed è stato previsto il bottone “Apri” che permette di aprire l'elemento contratto selezionato nell'elenco. Le modifiche rispecchiano quanto realizzato per la nuova gestione “Elimina elementi

contratto” e della gestione per abbinamento/disabbinamento degli elementi contratto descritte nei paragrafi precedenti.

[illegible]

Fig. 438 - Visualizzazione elementi contratto

[illegible]

Fig. 439 - Rinnovo elementi contratto

[illegible]

Fig. 440 - Aggiornamento elementi contratto

Abbina elementi contratto (a pacchetto)

Nella maschera di abbinamento elementi contratto a pacchetto, raggiungibile dal dettaglio prestazioni dell'attività (bottone "Dati", tab "Elemento contratto") è stato aggiunto il campo relativo alla descrizione del servizio (in calce) e viene inizializzato sempre il campo cliente in base al nominativo dell'attività.

[illegible]

Fig. 441 - Abbina elementi contratto a pacchetto

Abbina/Disabbina elementi contratto

Le gestioni per l'abbinamento e il disabbinamento di elementi contratto ora permettono di abbinare e disabbinare anche elementi contratto a pacchetto.

[illegible]

Fig. 442 - Disabbina elementi contratto

Per gli elementi contratto a pacchetto la visibilità su tali gestioni è determinata dal loro utilizzo: se hanno già generato documenti oppure sono già stati associati a delle righe prestazioni sulle attività, allora il programma non permetterà di procedere con l'abbinamento o il disabbinamento (non vengono visualizzati nello zoom di selezione).

Stampe impianti

Le stampe degli impianti sono state aggiornate per consentire la stampa dei dati relativi agli elementi contratto a pacchetto. In particolare sono state modificate le seguenti stampe:

- ♦ Stampa impianti con dettaglio elementi e attributi
- ♦ Stampa impianti con dettagli elementi contratto

Stampa impianti con dettaglio elementi e attributi

Azienda dimostrativa AHE90

Selezioni	Cliente: ALANI	ALANI	Sede:	Zona:							
	Da impianto:	A impianto:									
* Prezzo relativo ad un modello con "tipo applicazione" differente											
Cliente											
Cognome											
Componente											
ALANI	ALANI		Sede:					Dist.(Km)	Orizz.:	Dist.cibo:	
9999999914	ALANI										
	Modello	Contratto	A/Ricevi	Servizio	U/M	Q.tà totale	Q.tà consumata	Q.tà residua	Prezzo	Prossimo dat.	Prossima attivà
	FORMAZIONE	0000000014	0	FORMAZIONE	N	24,000	0,000	24,000		31/10/2012	/ /
10	Ordini										
Dettaglio elementi contratto											
	Modello	Contratto	A/Ricevi	Servizio	U/M	Q.tà totale	Q.tà consumata	Q.tà residua	Prezzo	Prossimo dat.	Prossima attivà
	FORMAZI	0000000019	0	SERVIZIO FM	N	1,000	0,000	1,000		21/06/2012	/ /
	FORMAZIONE	0000000015	0	FORMAZIONE	N	24,000	0,000	24,000		15/10/2012	/ /
Dettaglio attributi componenti											
	Riga	Gruppi	Attributi		Valore						
	10	CAR_MODU	DATA_ATT		01/01/2010						

Fig. 443 - Report stampa impianti con dettaglio elementi e attributi

[illegible]



CONTRATTI

-  Contratti di assistenza
-  Tipi sede contratti di assistenza
-  Modelli elementi
-  Rinnovo con data iniziale fissa
-  Eliminazione elementi contratto con numero rinnovo maggiore
-  Elimina elementi contratto
-  Descrizione servizi elementi contratto parametrica
-  Controlli ed avvisi su modifica date degli elementi contratto
-  Opzioni predefinite su piano generazione documenti



Contratti di assistenza

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 (la valorizzazione avviene in fase di caricamento del primo elemento contratto e 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 di inizio validità elemento contratto meno un giorno per proporre, rispettivamente, la data di prossima attività e/o la data del prossimo documento.

Sono state introdotte due nuove combo box 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. Fields include: Contratto (0000000001), Cliente (CED INTERDATA), Note (Contratto n. 125453/FG), Descrizione, Stipulato il (02/01/2016), Sospeso, Inizio validità (01/01/2016), and Fine validità (31/03/2017). The 'Attività' section has Tipo attività (APPUNTAMENTO) and Gruppo (AULLA). The 'Documento' section has Causale documento (PREFA), Pagamento (RID), and Tipo sede (Da contratto). The 'Rinnovi' section has Escludi rinnovo (Da modello), Periodicità rinnovi, Rinnovo tacito (Da modello), Giorni preavviso disdetta (0), and Data iniziale fissa (Da modello). The 'Analitica' section has Centro di ricavo and Commessa. Two new dropdowns, 'Prima data: Inizio periodo' and 'Prima data: Fine periodo', are highlighted with red boxes in the 'Attività' and 'Documento' sections respectively.

Fig. 444 - Contratti con nuova combo box

Prima data

Nuove combo box 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 viene calcolata applicando la periodicità di generazione alla data di 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.

Tipo sede contratti di assistenza

Nell'anagrafica dei contratti di assistenza è stata aggiunta una nuova opzione sulla combo box "Tipo sede" che permette di definire una sede (di tipo consegna) direttamente sul contratto stesso. Lo scopo è quello di permettere di indicare una sede di consegna da riportare sul documento esclusivamente sulla base del contratto, evitando l'applicazione della sede di consegna predefinita sull'anagrafica del cliente o quella eventualmente indicata sugli impianti.

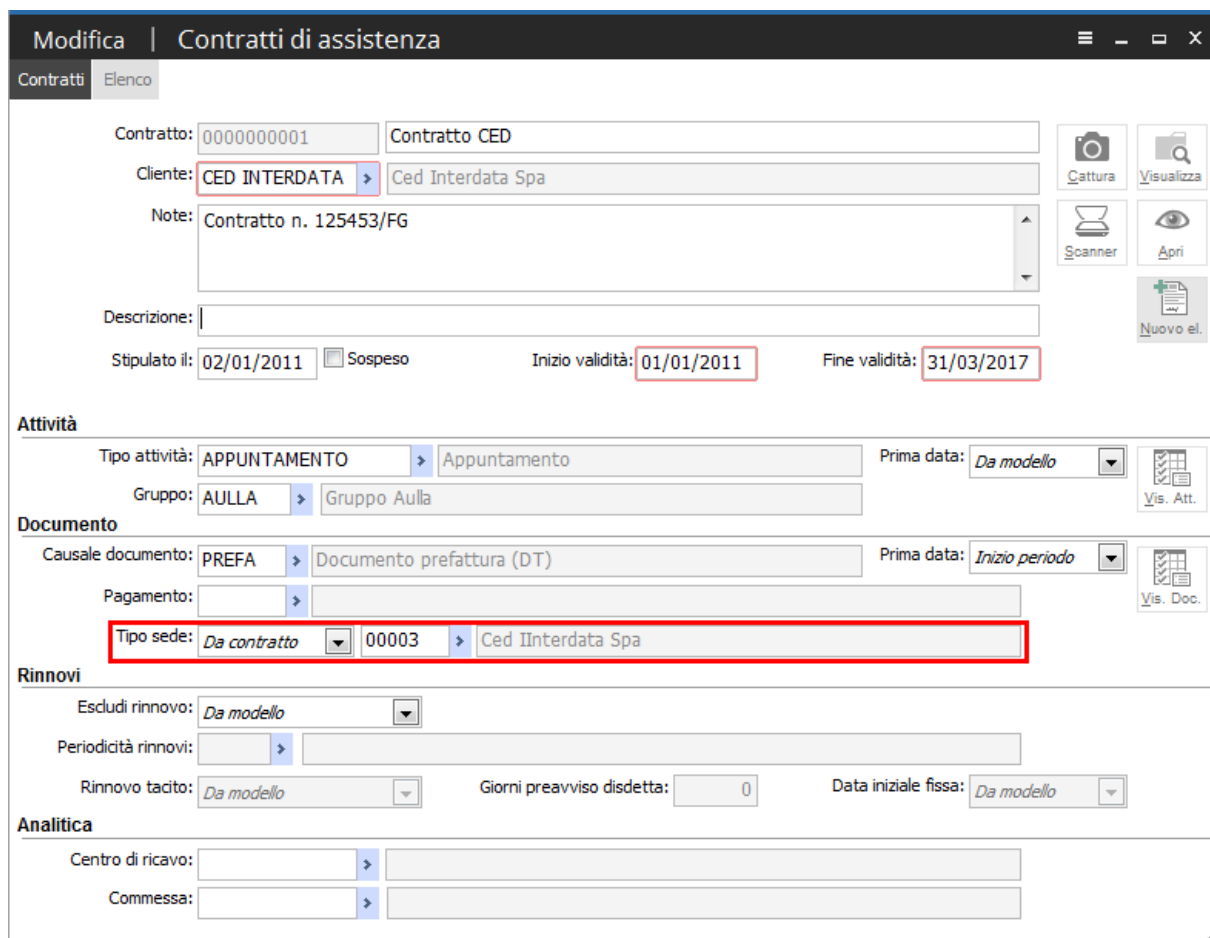


Fig. 445 - Tipo sede contratti di assistenza

Tipo sede

Le opzioni disponibili per determinare la sede da riportare sui documenti generati dagli elementi contratto sono:

- ⦿ Da impianti: la sede di consegna da riportare sul documento è quella definita sugli impianti al quale sono abbinati gli elementi contratto che generano il documento.
- ⦿ Da cliente: la sede di consegna da riportare sul documento è quella predefinita per il cliente intestatario del contratto
- ⦿ Da contratto: la sede di consegna da riportare sul documento è quella definita nell'apposito campo che compare a destra della combo box. Il campo è diventa in questo caso obbligatorio e non può essere lasciato vuoto.

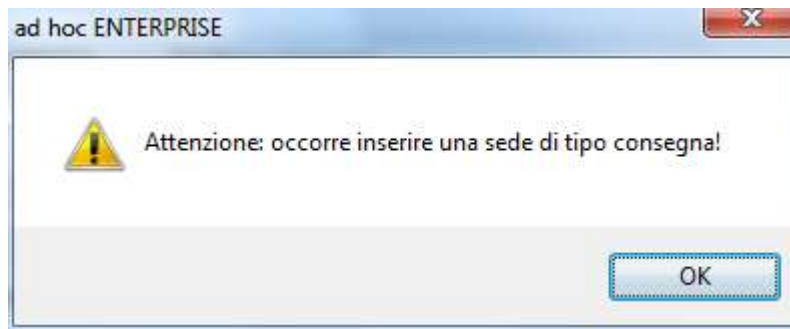


Fig. 446 – Contratti assistenza warning

- ⦿ Nessuna: la sede di consegna sul documento sarà vuota.

Modelli elementi

Introdotte due nuove combo box atte a calcolare le date di prossima attività e di prossimo documento in fase di caricamento di nuovi elementi contratto.

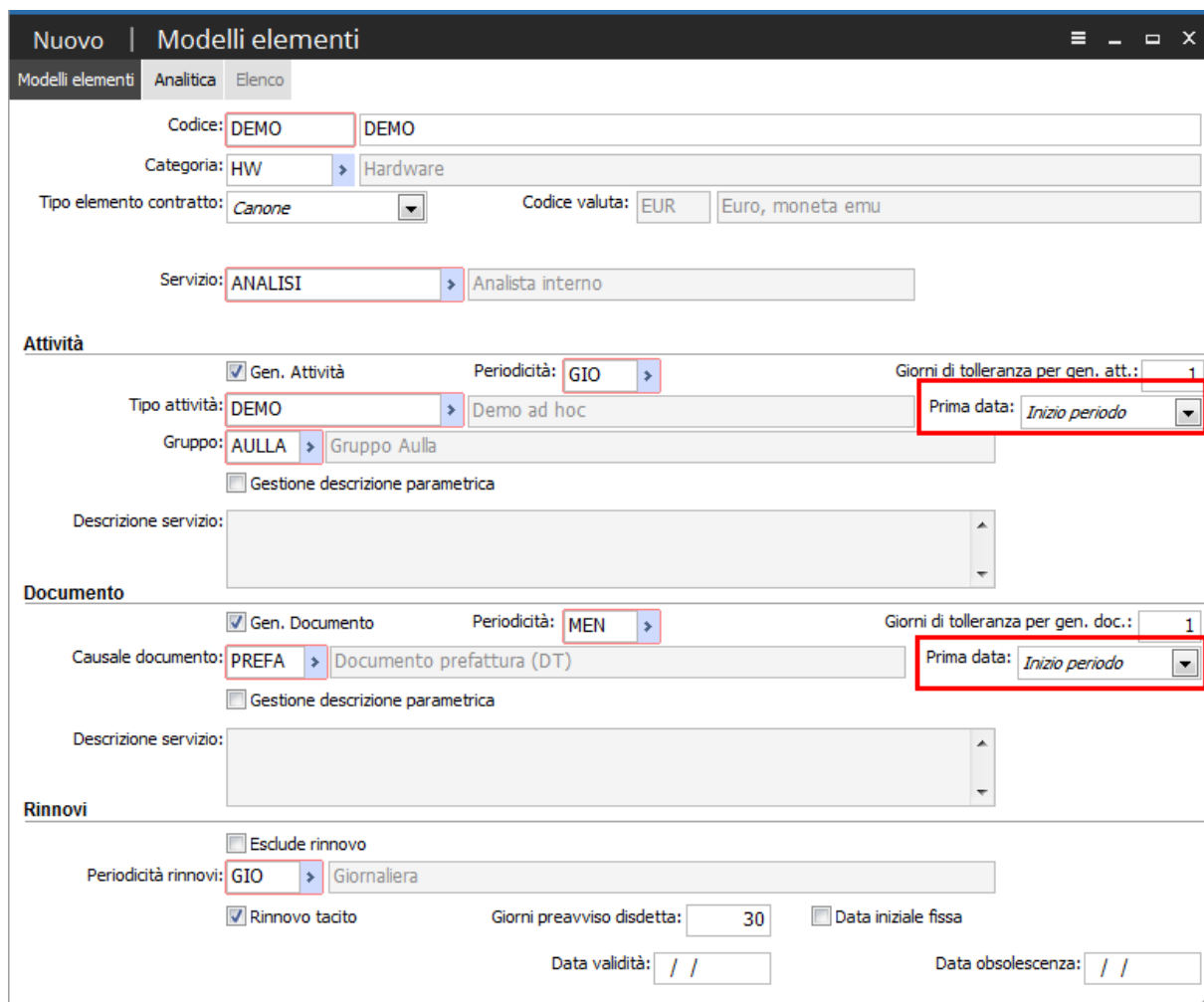


Fig. 447 - Modelli elementi con nuova combo box

Prima data

Nuove combo box 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 viene calcolata applicando la periodicità di generazione alla data di inizio validità meno un giorno (comportamento precedente alla presente miglione)
- ⦿ 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: DEMO > DEMO

Cliente: CED INTERDATA > Ced Interdata Spa

Contratto: 0000000001 > Contratto CED

Impianto:

Componente: 0

Dal: 01/01/2016 Al: 31/12/2016

Categoria: HW > Hardware

Codice valuta: EUR > Euro, moneta emu

Attività

Tipo attività: APPUNTAMENTO > Appuntamento

Gruppo: AULLA > Gruppo Aulla

Periodicità att.: GIO > Giornaliera

Prossima attività: 01/01/2016 Giorni toll. gen. att.: 3 Data: 03/01/2017

Documento

Causale documento: PREFA > Documento prefattura (DT)

Pagamento: >

Periodicità doc.: MEN > Periodicità mensile

Prossimo doc.: 01/01/2016 Giorni toll. gen. doc.: 10 Data: 10/01/2017

Rinnovi

Numero rinnovi: 0 ☐ Esclude rinnovo

Periodicità rinnovi: GIO > Giornaliera

☐ Rinnovo tacito

Giorni preavviso disdetta: 0

Data limite disdetta: / /

 Rinnova

Fig. 448 - Elementi contratto – Inizio periodo

Come si evince dalla figura, in caso di impostazione delle combo sull'opzione 'Inizio periodo', le date di prossima attività/documento proposte corrispondono al 01/01/2016, ossia la data di inizio validità elemento contratto.

Nuovo
Elementi contratto

Elementi contratto
Dati di riga
Elenco

Modello: DEMO DEMO

Cliente: CED INTERDATA Ced Interdata Spa

Contratto: 0000000001 Contratto CED

Impianto:

Componente: 0

Dal: 01/01/2016 Al: 31/03/2017

Categoria: HW Hardware

Codice valuta: EUR Euro, moneta emu

Attività

Tipo attività: APPUNTAMENTO Appuntamento

Gruppo: AULLA Gruppo Aula

Periodicità att.: GIO Giornaliera

Prossima attività: 31/03/2017 Giorni toll. gen. att.: 3 Data: 03/04/2017

Documento

Causale documento: PREFA Documento prefattura (DT)

Pagamento:

Periodicità doc.: MEN Periodicità mensile

Prossimo doc.: 31/03/2017 Giorni toll. gen. doc.: 10 Data: 10/04/2017

Rinnovi

Numero rinnovi: 0 ☐ Esclude rinnovo

Periodicità rinnovi: GIO Giornaliera

☐ Rinnovo tacito

Giorni preavviso disdetta: 0

Data limite disdetta: / /

Rinnova

Fig. 449 - Elementi contratto – Fine periodo

In questo caso invece si opti per la scelta “Fine periodo”, le date di prossima attività/documento corrispondono al 31/03/2017, data di fine validità elemento contratto.

Nuovo | Elementi contratto

Elementi contratto | Dati di riga | Elenco

Modello: DEMO > DEMO

Cliente: CED INTERDATA > Ced Interdata Spa

Contratto: 0000000001 > Contratto CED

Impianto:

Componente: 0

Dal: 01/01/2016 Al: 31/03/2017

Categoria: HW > Hardware

Codice valuta: EUR > Euro, moneta emu

Attività

Tipo attività: APPUNTAMENTO > Appuntamento

Gruppo: AULLA > Gruppo Aulla

Periodicità att.: MEN > Periodicità mensile

Prossima attività: 31/01/2016 Giorni toll. gen. att.: 3 Data: 03/04/2017

Documento

Causale documento: PREFA > Documento prefattura (DT)

Pagamento: >

Periodicità doc.: MEN > Periodicità mensile

Prossimo doc.: 31/01/2016 Giorni toll. gen. doc.: 10 Data: 10/04/2017

Rinnovi

Numero rinnovi: 0 ☐ Esclude rinnovo

Periodicità rinnovi: GIO > Giornaliera

☐ Rinnovo tacito

Giorni preavviso disdetta: 0

Data limite disdetta: / /

 Rinnova

Fig. 450 - Elementi contratto – Da periodicità

In caso di impostazione della combo box 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 31/01/2016.

Nuovo
Elementi contratto

Elementi contratto
Dati di riga
Elenco

Modello: DEMO DEMO

Cliente: CED INTERDATA Ced Interdata Spa

Contratto: 0000000001 Contratto CED

Impianto:

Componente: 0

Dal: 01/01/2016 Al: 31/03/2017

Categoria: HW Hardware

Codice valuta: EUR Euro, moneta emu

Attività

Tipo attività: APPUNTAMENTO Appuntamento

Gruppo: AULLA Gruppo Aulla

Periodicità att.: MEN Periodicità mensile

Prossima attività: 31/03/2017 Giorni toll. gen. att.: 3 Data: 03/04/2017

Documento

Causale documento: PREFA Documento prefattura (DT)

Pagamento:

Periodicità doc.: MEN Periodicità mensile

Prossimo doc.: 01/01/2016 Giorni toll. gen. doc.: 10 Data: 10/04/2017

Rinnovi

Numero rinnovi: 0 Esclude rinnovo

Periodicità rinnovi: GIO Giornaliera

Rinnovo tacito

Giorni preavviso disdetta: 0

Data limite disdetta: / /

Rinnova

Fig. 451 - 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 prossima attività ad “Inizio periodo” e data prossimo documento a “Fine periodo” il risultato è quello dell’immagine sopra riportata.

Rinnovo con data iniziale fissa

Altra novità introdotta è quella relativa all'introduzione del check "Data iniziale fissa" sui modelli elementi contratto (e sui contratti di assistenza). Con questo check attivo, in fase di rinnovo di un elemento contratto, il programma mantiene la data iniziale dell'elemento contratto che si è scelto di rinnovare e ricalcola solo la data finale sul nuovo elemento contratto in base alla periodicità di rinnovo.

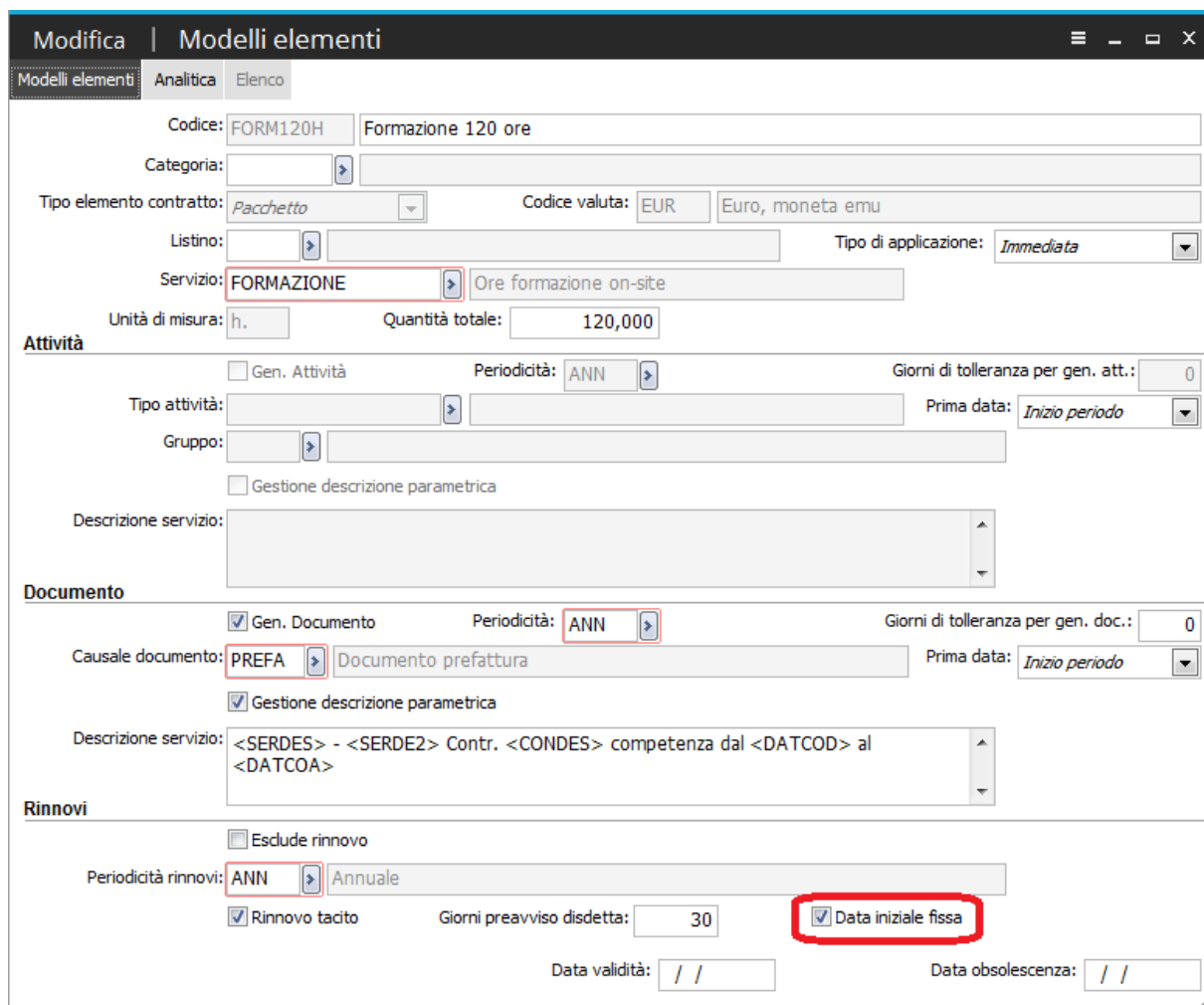
Esempio:

Elemento contratto da rinnovare con data iniziale 22/02/2015 e data finale 21/02/2016

Periodicità di rinnovo annuale

Se il check "data iniziale fissa" sul modello elemento non è attivo, la data iniziale e la data finale sul nuovo elemento contratto saranno, rispettivamente, 22/02/**2016** e 21/02/2017;

Se il check "data iniziale fissa" sul modello elemento è attivo, la data iniziale e la data finale sul nuovo elemento contratto saranno, rispettivamente, 22/02/**2015** e 21/02/2017;

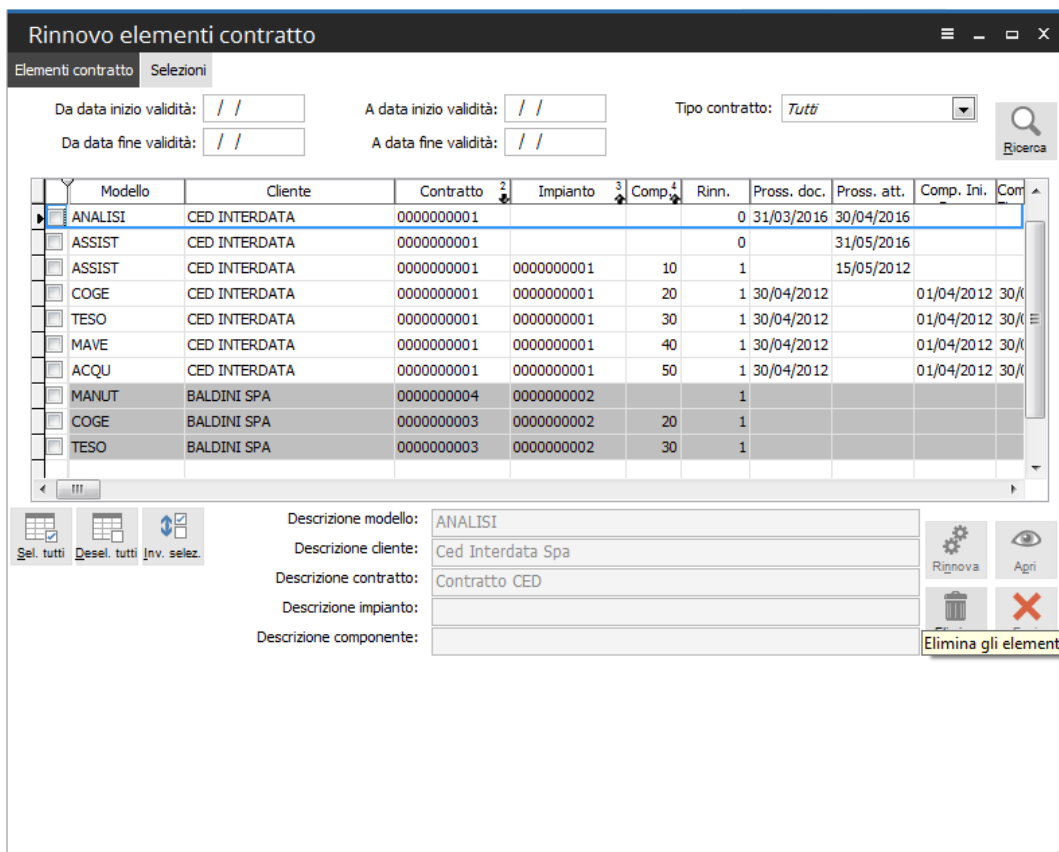


The screenshot shows the 'Modelli elementi' (Element Models) form. The 'Rinnovi' (Renewals) section is highlighted, showing the 'Periodicità rinnovi' (Renewal periodicity) set to 'ANN' (Annuale) and the 'Data iniziale fissa' (Fixed initial date) checkbox checked. Other fields in the 'Rinnovi' section include 'Esclude rinnovo' (Exclude renewal), 'Rinnovo tacito' (Automatic renewal), 'Giorni preavviso disdetta' (Notice period), 'Data validità' (Validity date), and 'Data obsolescenza' (Obsolescence date). The 'Documento' (Document) section shows 'Gen. Documento' (General document) checked, 'Periodicità' (Periodicity) set to 'ANN', and 'Causale documento' (Document cause) set to 'PREFA'. The 'Attività' (Activity) section shows 'Servizio' (Service) set to 'FORMAZIONE' and 'Quantità totale' (Total quantity) set to 120,000.

Fig. 452 - Modelli elementi check "Data iniziale fissa"

Eliminazione elementi contratto con numero rinnovo maggiore

Agevolato l'utente finale introducendo nella gestione "Rinnovo elementi contratto" un nuovo bottone per permettere di procedere all'eliminazione degli elementi contratto selezionati nello zoom.



The screenshot shows the 'Rinnovo elementi contratto' window with the 'Selezioni' tab active. It features a table of contract elements with columns: Modello, Cliente, Contratto, Impianto, Comp., Rinn., Pross. doc., Pross. att., Comp. Ini., and Com. The table lists several elements, including ANALISI, ASSIST, COGE, TESO, MAVE, ACQU, MANUT, and COGE, all associated with CED INTERDATA or BALDINI SPA. Below the table, there are fields for 'Descrizione modello', 'Descrizione cliente', 'Descrizione contratto', 'Descrizione impianto', and 'Descrizione componente'. A new 'Elimina' button (trash icon) is visible next to the 'Rinnova' and 'Aggi' buttons. A tooltip message reads: 'Elimina gli elementi contratto selezionati'.

Modello	Cliente	Contratto	Impianto	Comp.	Rinn.	Pross. doc.	Pross. att.	Comp. Ini.	Com.
ANALISI	CED INTERDATA	0000000001			0	31/03/2016	30/04/2016		
ASSIST	CED INTERDATA	0000000001			0		31/05/2016		
ASSIST	CED INTERDATA	0000000001	0000000001	10	1		15/05/2012		
COGE	CED INTERDATA	0000000001	0000000001	20	1	30/04/2012		01/04/2012	30/04/2012
TESO	CED INTERDATA	0000000001	0000000001	30	1	30/04/2012		01/04/2012	30/04/2012
MAVE	CED INTERDATA	0000000001	0000000001	40	1	30/04/2012		01/04/2012	30/04/2012
ACQU	CED INTERDATA	0000000001	0000000001	50	1	30/04/2012		01/04/2012	30/04/2012
MANUT	BALDINI SPA	0000000004	0000000002		1				
COGE	BALDINI SPA	0000000003	0000000002	20	1				
TESO	BALDINI SPA	0000000003	0000000002	30	1				

Fig. 453 - Rinnovo elementi contratto

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).

Elimina elementi contratto

Tra le voci di menù dei contratti è stata aggiunta “Elimina elementi contratto” che permette di accedere ad una nuova gestione pensata esclusivamente per effettuare l’eliminazione massiva degli elementi contratto. Prima era possibile eliminare gli elementi contratto solo dalla gestione per il rinnovo degli stessi con la limitazione di poter effettuare l’operazione solo per quelli “rinnovabili”.

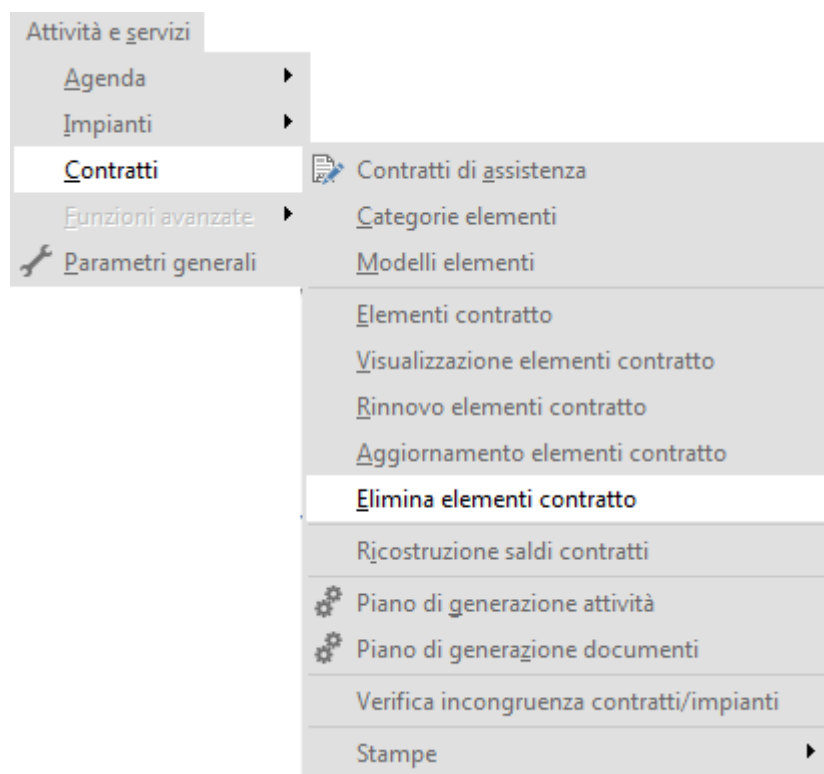


Fig. 454 - Menù contratti

I filtri di selezione a disposizione sono sostanzialmente i medesimi già disponibili sulla gestione “rinnovo elementi contratto”.

Elimina elementi contratto

Elementi contratto | Selezioni

Da data inizio validità: 01/01/2016 A data inizio validità: / / Tipo contratto: Tutti
 Da data fine validità: 01/01/2016 A data fine validità: / / Rinnovo contratti: Tutti

	Modello	Cliente	Contratto	Impianto	Comp.	Rinn.	Pross. doc.	Pross. att.	Comp. Ini.	Comp.
☐	FORM80H	CED INTERDATA	0000000001	0000000001		0	01/01/2016			
☐	FORM80H	CED INTERDATA	0000000001	0000000001	10	0	01/01/2016			
☐	FORM40H	CED INTERDATA	0000000001	0000000001	10	0	01/01/2016			

Descrizione modello: Formazione 80 ore
 Descrizione cliente: Ced Interdata Spa
 Descrizione contratto: Contratto CED
 Descrizione impianto: Impianto CED
 Descrizione componente:

Fig. 455 - Elimina elementi contratto

Elimina

Il bottone elimina permette di eseguire l'eliminazione degli elementi contratto selezionati (quindi deve essere selezionata almeno una riga per poter operare). Prima di procedere con l'eliminazione è sempre necessaria un'ulteriore conferma da parte dell'utente per richiamare l'attenzione sull'operazione che si sta effettuando.

ad hoc ENTERPRISE

Attenzione: gli elementi selezionati non collegati a documenti/attività saranno eliminati. Procedere con l'eliminazione?

Fig. 456 - Messaggio di conferma per procedere con l'eliminazione.

Solo dopo aver confermato la richiesta di conferma sarà effettuata l'operazione di eliminazione.

Lo stesso messaggio appare tentando l'eliminazione dalla gestione per il rinnovo degli elementi contratto.

In ogni caso, la procedura impedisce la cancellazione di elementi contratto già utilizzati, ovvero, che hanno generato documenti e/o attività o che sono stati consumati almeno in parte (nel caso dei contratti a pacchetto).

In questo caso la procedura permette di stampare l'elenco degli elementi contratto che non è stato

possibile eliminare.

Errori /warning riscontrati

L'elemento relativo a contratto 0000000002, modello ASSIST, impianto 0000000003, componente 0, rinnovo 1 non può essere eliminato perché collegato ad almeno un'attività/documento.

L'elemento relativo a contratto 0000000001, modello FORM80H, impianto non valorizzato, rinnovo 2 non può essere eliminato perché collegato ad almeno un'attività/documento.

L'elemento relativo a contratto 0000000001, modello ACQU, impianto non valorizzato, rinnovo 0 non può essere eliminato perché collegato ad almeno un'attività/documento.

L'elemento relativo a contratto 0000000001, modello ASSIST, impianto 0000000001, componente 10, rinnovo 1 non può essere eliminato perché collegato ad almeno un'attività/documento.

L'elemento relativo a contratto 0000000001, modello COGE, impianto 0000000001, componente 20, rinnovo 1 non può essere eliminato perché collegato ad almeno un'attività/documento.

Fig. 457 - Report di stampa relativo a elementi contratto non eliminabili

Descrizione servizi elementi contratto parametrica

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:

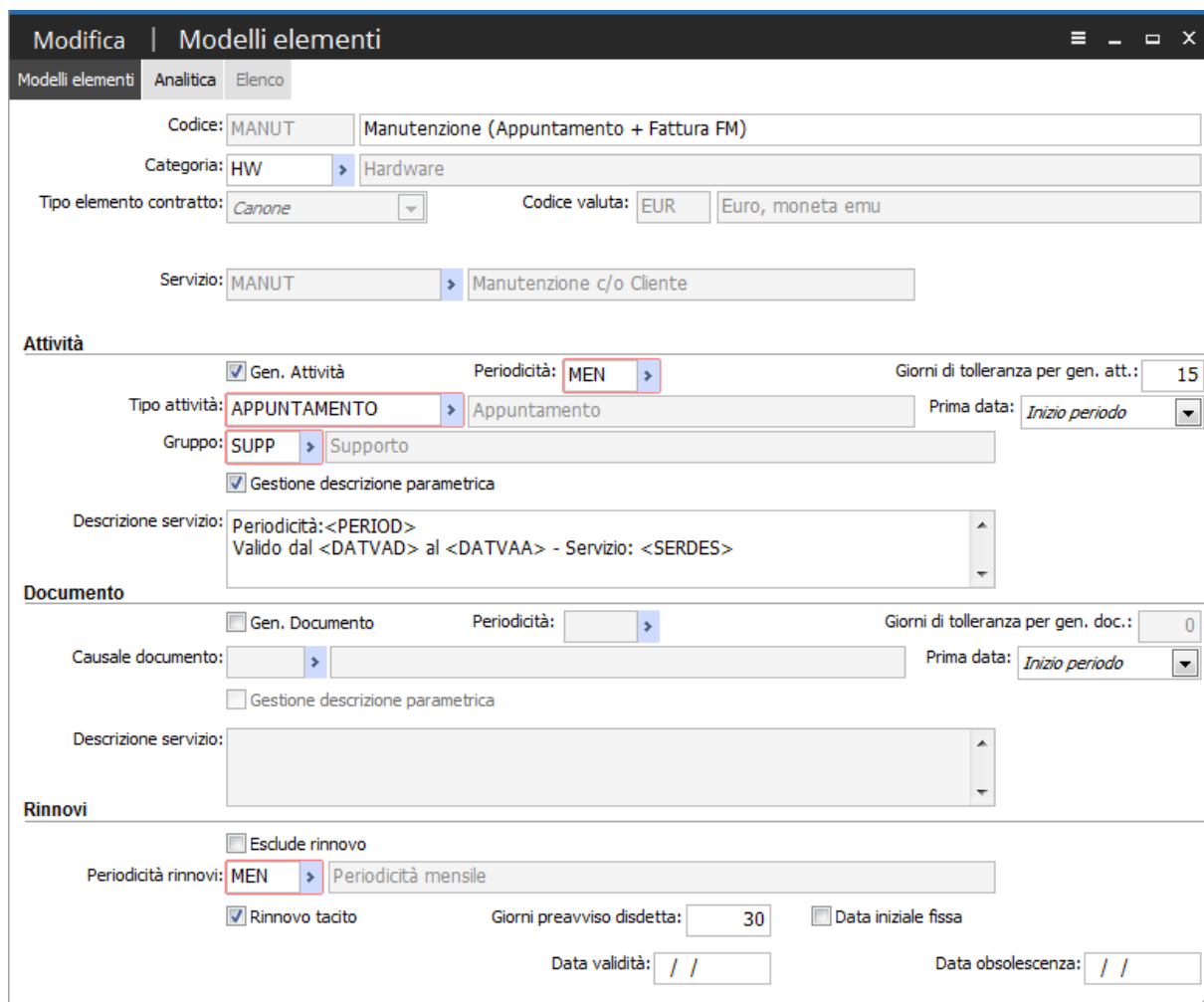


Fig. 458 - Modelli elementi

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 ed 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 viene 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 e 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 viene attivata l'opzione "Raggruppa prestazioni" il check "Gestione descrizione parametrica" funge da rottura.

The screenshot shows the 'Modelli elementi' window with the 'Attività' and 'Documento' sections. The 'Attività' section has fields for 'Codice: MANUT', 'Categoria: HW', 'Tipo elemento contratto: Canone', 'Servizio: MANUT', 'Tipo attività: APPUNTAMENTO', 'Gruppo: SUPP', and 'Descrizione servizio'. The 'Documento' section has fields for 'Causale documento: PREFE', 'Descrizione servizio', and 'Periodicità rinnovi: MEN'. A right-click context menu is open over the 'Descrizione servizio' field in the 'Attività' section. The menu includes 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', 'Frase modello', 'Nuova frase modello', 'Taglia', 'Copia', 'Incolla', 'Seleziona tutto', and 'Proprietà'.

Fig. 459 - Modelli elementi- Manutenzione - 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

Esempio

Si modifica la gestione modelli elementi andando a definire le descrizioni parametriche sia all'interno della sezione Attività che all'interno della sezione Documento

The screenshot shows the 'Modelli elementi' window with the following details:

- Modelli elementi:**
 - Codice: MANUT
 - Manutenzione (Appuntamento + Fattura FM)
 - Categoria: HW
 - Hardware
 - Tipo elemento contratto: Canone
 - Codice valuta: EUR
 - Euro, moneta emu
 - Servizio: MANUT
 - Manutenzione c/o Cliente
- Attività:**
 - ☒ Gen. Attività
 - Periodicità: MEN
 - Giorni di tolleranza per gen. att.: 15
 - Tipo attività: APPUNTAMENTO
 - Appuntamento
 - Prima data: Inizio periodo
 - Gruppo: SUPP
 - Supporto
 - ☒ Gestione descrizione parametrica
 - Descrizione servizio: Periodicità: <PERIOD>
Valido dal <DATVAD> al <DATVAA> - Servizio: <SERDES>
- Documento:**
 - ☐ Gen. Documento
 - Periodicità:
 - Giorni di tolleranza per gen. doc.: 0
 - Causale documento:
 - Prima data: Inizio periodo
 - ☐ Gestione descrizione parametrica
 - Descrizione servizio:
- Rinnovi:**
 - ☐ Esclude rinnovo
 - Periodicità rinnovi: MEN
 - Periodicità mensile
 - ☒ Rinnovo tacito
 - Giorni preavviso disdetta: 30
 - ☐ Data iniziale fissa
 - Data validità: / /
 - Data obsolescenza: / /

Fig. 460 - Modelli elementi esempio

Si genera l'attività

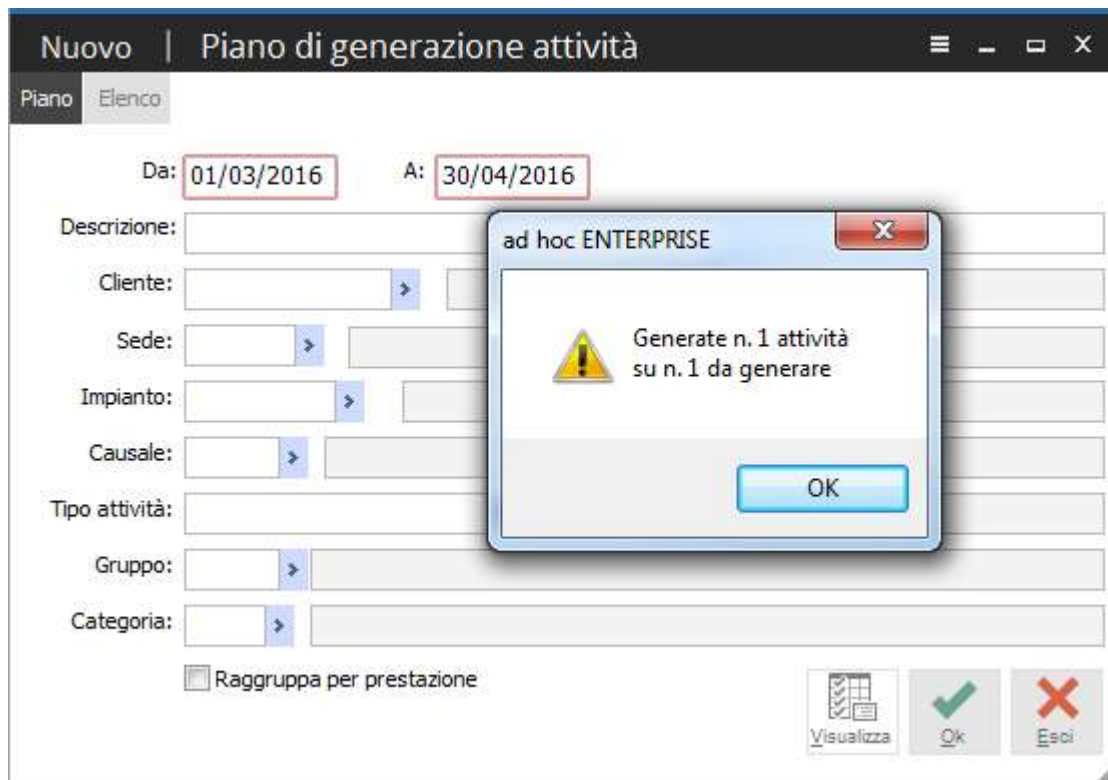


Fig. 461 - Generazione attività esempio

Richiamando l'attività si può verificare il contenuto della descrizione aggiuntiva costruito in maniera parametrica

Interroga | Attività

Generali | Prestazioni | Elenco

Valuta: EUR Euro, moneta emu Stato: Provvisoria

Riga	Part.	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	MANUT	Periodicità: MEM Valida dal 01/03/2016	H.	1,000 *	0,00000 *	

Unità di misura: Ore Importo di riga: 0,00 Documento: Doc. vendite

Descrizione aggiuntiva

31/04/2016 - Servizio : Manutenzione c/o Cliente

Descr. Part.: Durata effettiva: 1 : 0 Costo unitario: 0,00000 Costo interno: 0,00

Modificato da: 1 Il: 24/03/2016

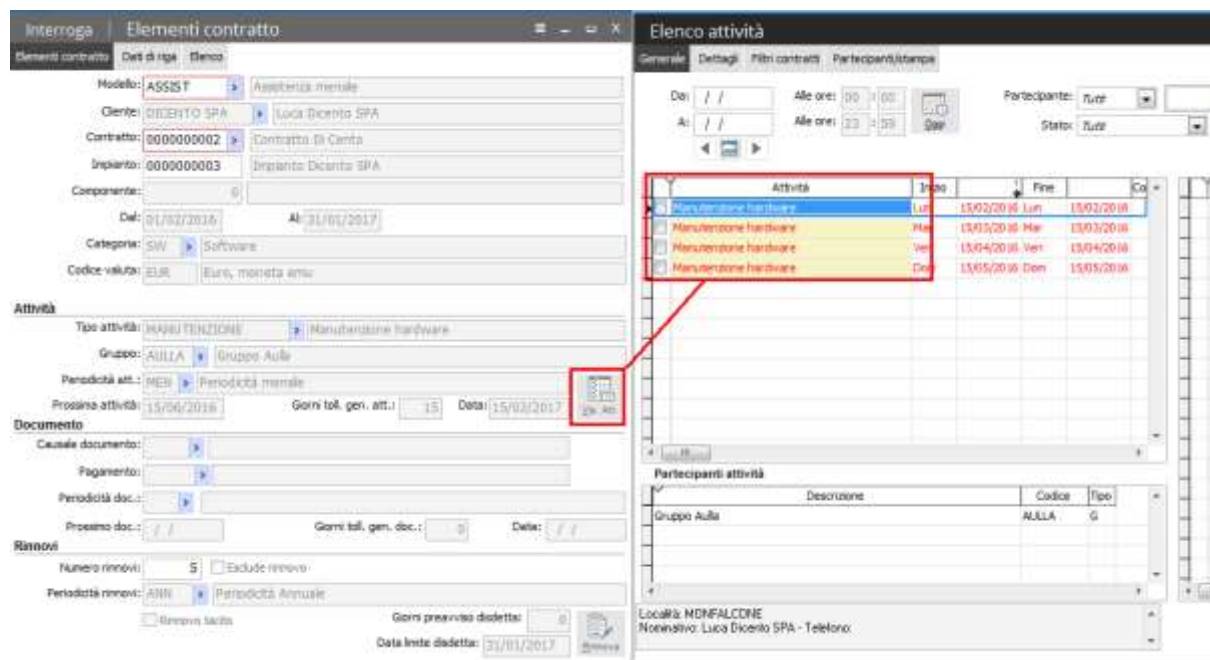
Contratti

Docum.

Fig. 462 - Attività generata - descrizione come parametrizzata - esempio

Controlli ed avvisi su modifica date degli Elementi contratto

Se un elemento contratto presenta delle attività abbinate:



The screenshot displays the 'Elementi contratto' (Contract Elements) window on the left and the 'Elenco attività' (Activity List) window on the right. The 'Elementi contratto' window includes fields for 'Modello' (ASSIST), 'Cliente' (DIDENTO SPA), 'Contratto' (000000002), 'Impianto' (000000003), 'Componente' (0), 'Data' (01/02/2016), 'Al' (31/01/2017), 'Categoria' (SW - Software), and 'Codice valuta' (EUR). The 'Elenco attività' window shows a table of activities with columns for 'Attività', 'Inizio', 'Fine', and 'Co'. A red box highlights the 'Attività' column, and a red arrow points from the 'Attività' field in the 'Elementi contratto' window to the highlighted table.

Fig. 463 - Elemento contratto con attività abbinate

La procedura effettua 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: ASSIST > Assistenza mensile

Cliente: DICIENTO SPA > Luca Diciento SPA

Contratto: 0000000002 > Contratto Di Cento

Impianto: 0000000003 Impianto Diciento SPA

Componente: 0

Dal: 01/02/2016 Al: 30/04/2016

Categoria: SW > Software

Codice valuta: EUR > Euro, moneta emu

Attività

Tipologia:

Periodo:

Prossima:

Documento

Causale doc:

Pagamento:

Periodicità doc.:

Prossimo doc.: / / Giorni toll. gen. doc.: 0 Data: / /

Rinnovi

Numero rinnovi: 5 ☐ Esclude rinnovo

Periodicità rinnovi: ANN > Periodicità Annuale

☐ Rinnovo tacito

Giorni preavviso disdetta: 0

Data limite disdetta: / / 

ad hoc ENTERPRISE

 Attenzione! Esistono una o più attività con data inizio o fine non compresa nel periodo di validità dell'elemento contratto. Si desidera proseguire?

Fig. 464 - Elementi contratto - messaggio

Opzioni predefinite su piano di generazione documenti

Nel piano di generazione documenti impostato come valore predefinito della combo box "opzioni" il valore "Crea riferimenti contratto". La riga descrittiva sui documenti verrà 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 combo box Status viene impostato a "confermati" .

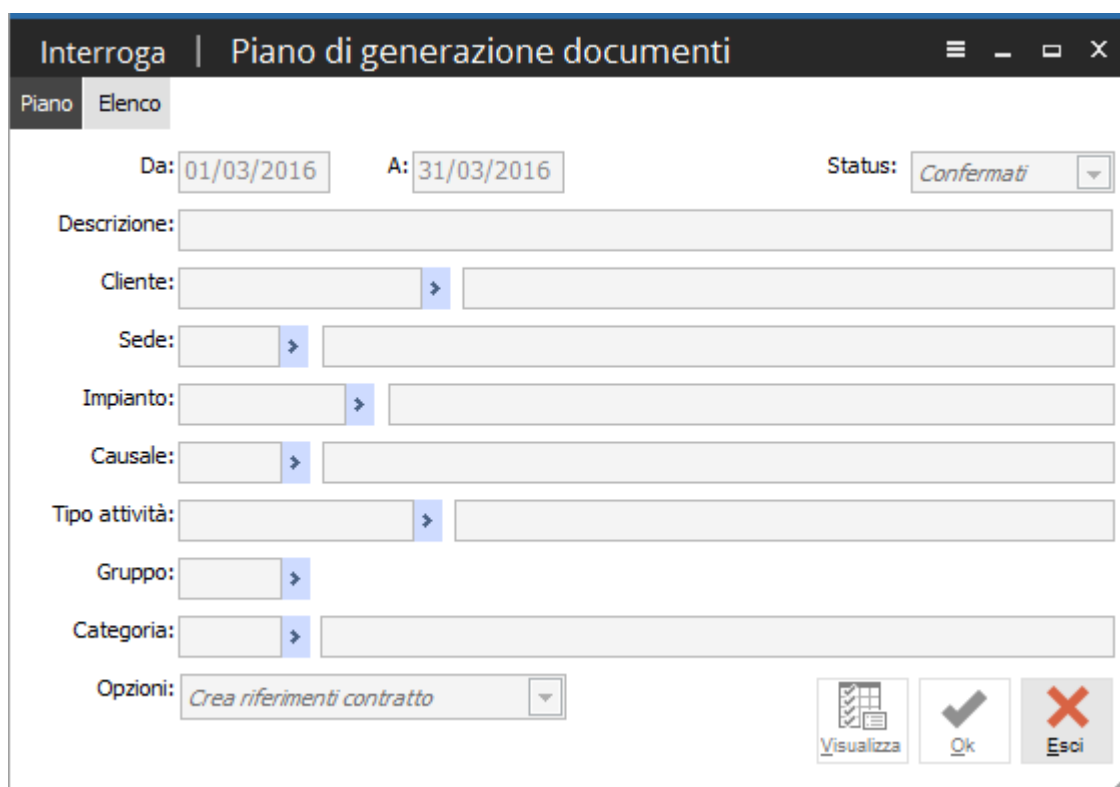


Fig. 465 - Piano di generazione documenti

[illegible]

8 Ritenute



MOVIMENTI RITENUTE



MOVIMENTI/VERSAMENTI RITENUTE



VISUALIZZA MOVIMENTI RITENUTE



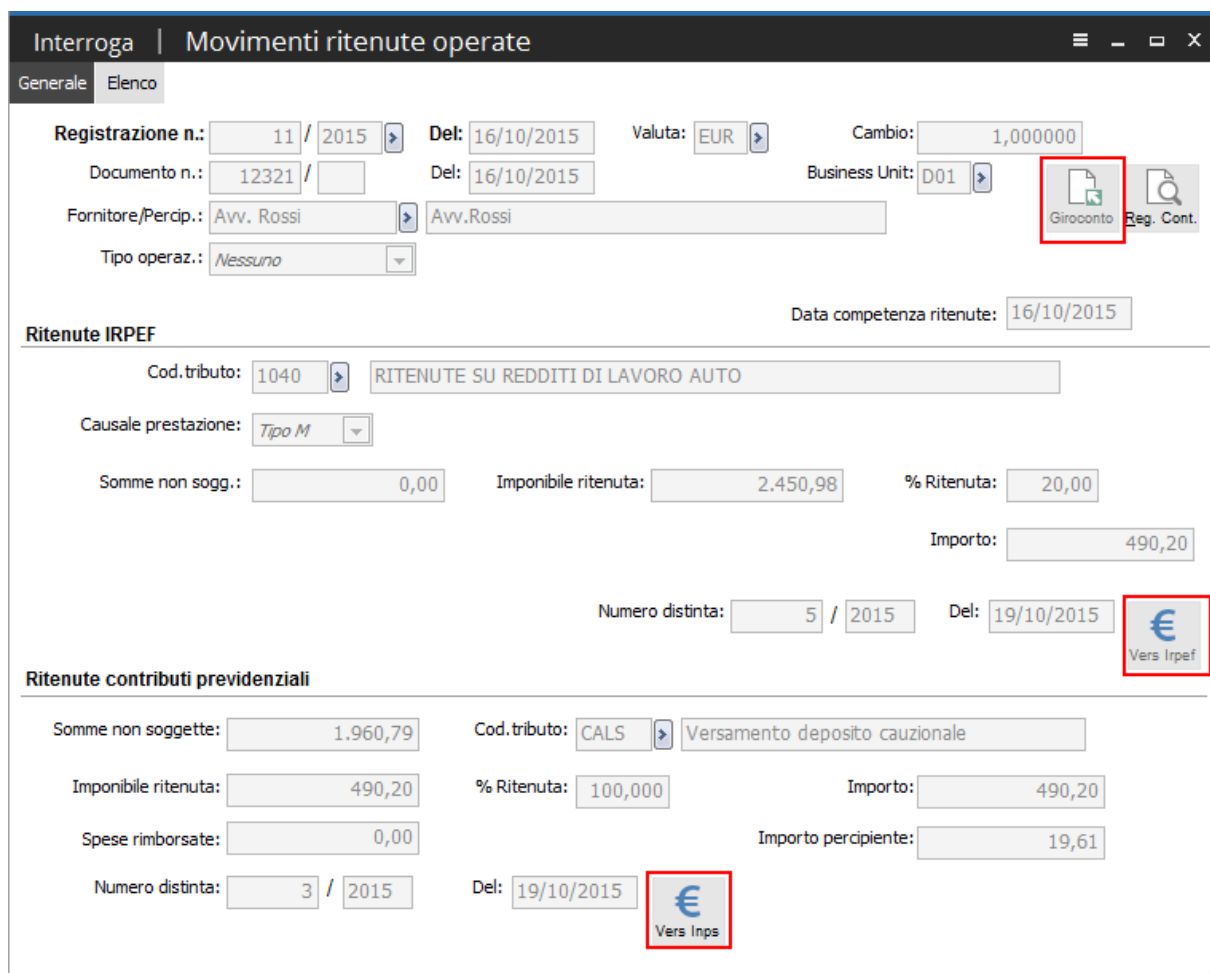
FUNZIONE DI SERVIZIO

Movimenti ritenute

Nei movimenti ritenute sono stati introdotti una serie di bottoni in modo da rendere più agevole l'utilizzo delle funzionalità presenti nel modulo 'Ritenute', in particolare essi possono agevolare le operazioni di modifica/cancellazione dei movimenti associati ed essere un'utile funzionalità di controllo dell'iter relativo alle ritenute d'acconto.

Per agevolare inoltre l'utente nell'individuazione di eventuali giroconti ritenute associati o eventuali versamenti, a cui i movimenti potrebbero essere abbinati, e la cui presenza impedirebbe la cancellazione del movimento ritenute, sono stati introdotti dei bottoni di collegamento sul movimento ritenute stesso.

Qualora, nell'iter relativo alla gestione delle ritenute di acconto, sia stato già effettuato il giroconto delle ritenute d'acconto operate/subite, compare nei movimenti ritenute un ulteriore bottone.



The screenshot shows the 'Movimenti ritenute operate' window with the following details:

- General Tab:**
 - Registrazione n.: 11 / 2015
 - Del: 16/10/2015
 - Valuta: EUR
 - Cambio: 1,000000
 - Documento n.: 12321 /
 - Del: 16/10/2015
 - Business Unit: D01
 - Fornitore/Percip.: Avv. Rossi
 - Tipo operaz.: Nessuno
 - Data competenza ritenute: 16/10/2015
- Ritenute IRPEF:**
 - Cod.tributo: 1040
 - RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTO
 - Causale prestazione: Tipo M
 - Somme non sogg.: 0,00
 - Imponibile ritenuta: 2.450,98
 - % Ritenuta: 20,00
 - Importo: 490,20
 - Numero distinta: 5 / 2015
 - Del: 19/10/2015
- Ritenute contributi previdenziali:**
 - Somme non soggette: 1.960,79
 - Cod.tributo: CALS
 - Versamento deposito cauzionale
 - Imponibile ritenuta: 490,20
 - % Ritenuta: 100,000
 - Importo: 490,20
 - Spese rimborsate: 0,00
 - Importo percipiente: 19,61
 - Numero distinta: 3 / 2015
 - Del: 19/10/2015

Buttons highlighted with red boxes:

- Giroconto** (top right)
- Vers Irpef** (middle right)
- Vers Inps** (bottom right)

Fig. 466 - Movimenti ritenute operate e bottoni di collegamento

Giroconto

Premendo il tasto si accede direttamente alla registrazione contabile di giroconto ritenute.

Nel solo archivio dei movimenti ritenute operate, sono stati introdotti due bottoni con cui l'utente

può accedere, qualora presenti, alle distinte di versamento delle ritenute d'acconto.

Vers. Irpef

Premendo il tasto si accede alla distinta di versamento IRPEF.

Vers Inps

Premendo il tasto si accede alla distinta di versamento dei contributi previdenziali.

Movimenti/Versamenti ritenute

Nei movimenti di ritenute l'applicazione della percentuale di ritenuta considera le date di inizio e fine validità presenti nella tabella ritenute operate/subite.

Tabella ritenute operate

Azienda: DEMO Azienda Dimostrativa AHE

Cod.sede INPS F24: 4600 > Massa Carrara

☒ Storno immediato Ritenute Data ult. calcolo: 30/09/2015

Tributo	% Riten.	% Impon.	Data inizio	Data fine
1040 >	20,00	100,00	/ /	/ /
1038 >	20,00	100,00	01/01/2012	31/12/2014
▶ 1038 >	25,00	100,00	01/01/2015	31/12/2016

Fig. 467 - Tabella ritenute operate

Esempio:

Si proceda pertanto, dopo avere caricato per un determinato codice tributo diverse date di validità, al caricamento di un movimento ritenute.

Modifica | Movimenti ritenute operate

Generale | Elenco

Registrazione n.: / Del: Valuta: Cambio:

Documento n.: / Del: Business Unit:

Fornitore/Percip.: Fastini Stefano (RD30, Agente)

Tipo operaz.:

Data competenza ritenute:

Ritenute IRPEF

Cod.tributo: RITENUTE SU PROVVIGIONI

Causale prestazione:

Somme non sogg.: Imponibile ritenuta: % Ritenuta:

Importo:

Ritenute contributi previdenziali

Somme non soggette: Cod.tributo:

Imponibile ritenuta: % Ritenuta: Importo:

Importo percipiente:

Spese rimborsate:

Fig. 468 - 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 maschera di abbinamento dei movimenti ritenute, sia nella scheda 'Dettaglio' dei versamenti periodici (che si popola dopo l'avvenuto abbinamento dei movimenti stessi).

[illegible]

Fig. 469 - Versamenti periodici – Abbinamento ritenute

[illegible]

Fig. 470 - Versamenti periodici – Dettaglio

Visualizza movimenti ritenute

Sono state aggiunte due nuove voci di menu nel modulo 'Ritenute' che consentono di visualizzare i movimenti ritenute operate/subite:

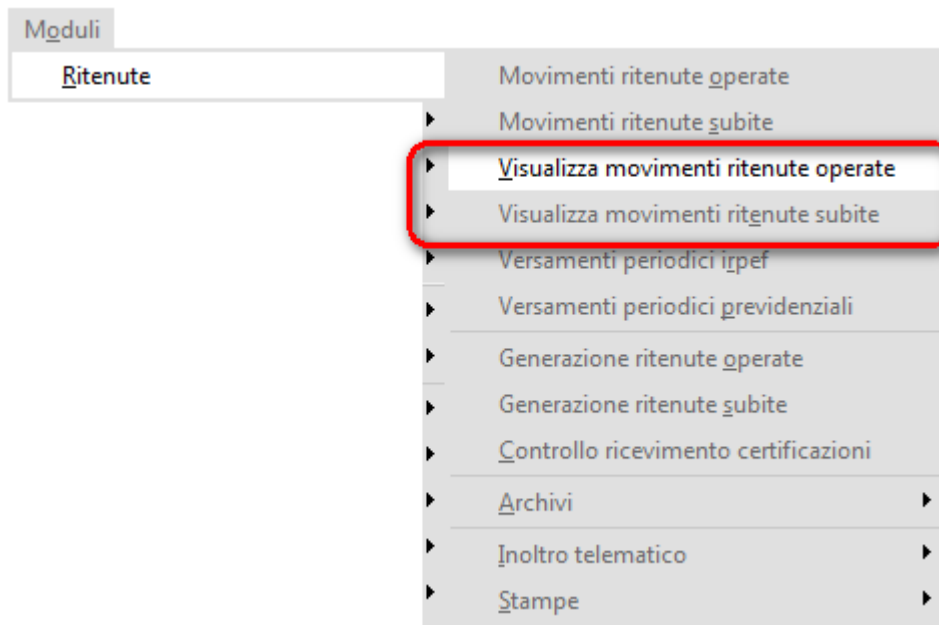


Fig. 471 - Menu - Ritenute

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.

Visualizza movimenti ritenute operate

Fornitore/percip.:

Da data registrazione: Da doc. n.: / Del:

A data registrazione: A doc. n.: / Del:

Codice tributo IRPEF:

Codice tributo prev.:

N.Reg.	Esercizio	Del	Valuta	N.Doc.	Serie	Del	Intestatario	Descrizione
13	2015	16/10/2015	EUR	123		16/10/2015	BERTOLINI	BERTOLINI
12	2015	16/10/2015	EUR	123		16/10/2015	BERTOLINI	BERTOLINI
1	2015	23/04/2015	EUR	12		23/04/2015	BERTOLINI	BERTOLINI
25	2015	26/02/2015	EUR	123		26/02/2015	BERTOLINI	BERTOLINI
24	2015	25/02/2015	EUR	2		25/02/2015	BERTOLINI	BERTOLINI

Fig. 472 - Visualizza movimenti ritenute operate

Visualizza movimenti ritenute subite

Cliente:

Da data registrazione: Da doc. n.: / Del:

A data registrazione: A doc. n.: / Del:

Codice tributo IRPEF:

N.Reg.	Esercizio	Del	Valuta	N.Doc.	Serie	Del	Intestatario	Descrizione
9	2015	23/09/2015	EUR	127		23/09/2015	AMMINISTRATORE	Amministratore Rc
5	2015	21/09/2015	EUR	31		21/09/2015	AMMINISTRATORE	Amministratore Rc
8	2015	14/05/2015	EUR	6		14/05/2015	AMMINISTRATORE	Amministratore Rc

Fig. 473 - Visualizza movimenti ritenute subite

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

Ricerca

Consente di effettuare 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:

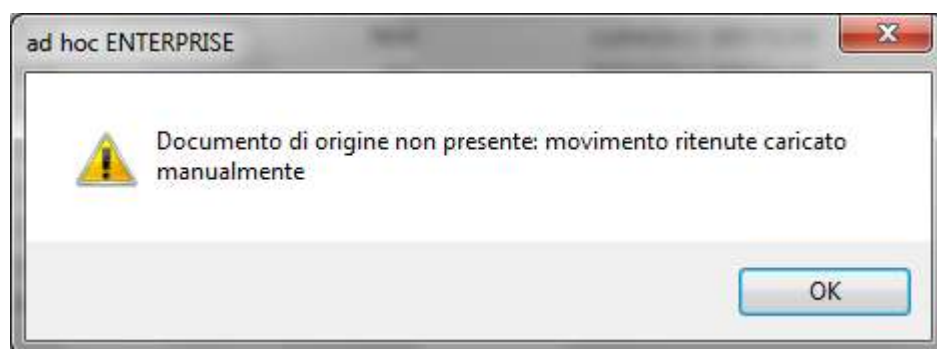


Fig. 474 – Messaggio errore

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.

Esci

Premendolo si esce dalle maschere di visualizzazione

Funzione di servizio

Realizzata una funzione di servizio che, valutando i soli movimenti ritenute, generati a seguito di un saldo totale della partita, evidenzia eventuali differenze tra imponibile, importo ritenuta, somme non soggette, spese rimborsate tra dati rilevati in primanota e i relativi movimenti ritenute, consentendo quindi all'utente di sanare eventuali differenze, modificando i movimenti ritenute.

In Moduli/Ritenute è presente la funzione di servizio 'Verifica congruenza movimenti ritenute':

Moduli	
Ritenute	Movimenti ritenute operate
Cespiti	Movimenti ritenute subite
Analisi di bilancio	Visualizza movimenti ritenute operate
Bilancio consolidato	Visualizza movimenti ritenute subite
Sincronizzazione	Versamenti periodici irpef
Infolink	Versamenti periodici previdenziali
Infopublisher	Generazione ritenute operate
Flussi e autorizzazioni	Generazione ritenute subite
Produzione su commessa	Controllo ricevimento certificazioni
Statistiche di magazzino	Verifica congruenza movimenti ritenute
eCRM Zucchetti	Archivi
Corporate Portal Zucchetti	Inoltro telematico
Infinity project	Stampe
ePOS	
Document management	
Budget vendite	
Budget analitica	
Offerte	
Integrazioni	
Procedure di import	
Communication framework	
Controllo accettazione materiali	
Logistica avanzata	
EDI	
Fattura CBI	

Fig. 475 - Verifica congruenza movimenti ritenute

La seguente gestione consente di visualizzare e modificare i movimenti ritenute, generati in seguito a dei saldaconti totali della partita, che presentano incongruenze rispetto al dato ritenute, presente nella registrazione di Primanota.

Verifica congruenza movimenti ritenute - Filtri

Attraverso la seguente cartella è possibile filtrare la registrazione di primanota, per cui è rilevata l'incongruenza, per data registrazione e intestatario.

The screenshot shows a software window titled "Verifica congruenza movimenti ritenute". It has two tabs: "Filtri" (active) and "Visualizzazioni". Below the tabs, the text "Ritenute rilevate in contabilità" is displayed. The filter section includes the following fields:

- Dal:** A date input field containing "01/01/2015".
- Al:** A date input field containing "31/12/2015".
- Intestatario:** A dropdown menu with "Fornitore" selected.
- Da percipiente:** An input field followed by a right-pointing arrow.
- A percipiente:** An input field followed by a right-pointing arrow.

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Ricerca" (with a magnifying glass icon) and "Esol" (with a red 'X' icon).

Fig. 476 - Verifica congruenza movimenti ritenute - Filtri

Dal - Al

Campo obbligatorio, consente di filtrare per data di registrazione della primanota contabile;

Intestatario

Consente di effettuare filtro di ricerca sul tipo intestatario della registrazione contabile;

Da percipiente - A percipiente

Consente di filtrare il codice percipiente intestatario della primanota contabile;

Attraverso il bottone 'Ricerca' si accede alla cartella di Visualizzazione dei dati:

Verifica congruenza movimenti ritenute – Visualizzazioni

Verifica congruenza movimenti ritenute

Dati ritenute

Data reg.	N° reg.	Competenza	Data doc.	Alfa	N° doc.	C/P	Intestatario	Tip. Tributo	Somme non soggette	Imponibile ritenuta	Ritenute di acconto	Spese rimborsate
21/09/2015	66	2015	21/09/2015		1	F	Avv. Rossi	IRPEF	0,00	123.419,61	24.682,92	0,00

Movimenti ritenute

N. Reg.	Eser.	Del.	N. Doc.	Serie	Del.	Somme non sogg.	Imponibile ritenuta	Importo	Spese rimborsate
4	2015	21/09/2015	3		21/09/2015	0,00	22.836,23	4.566,23	0,00
3	2015	21/09/2015	3		21/09/2015	0,00	100.583,38	20.116,67	0,00
TOTALE						0,00	123.419,61	24.682,92	0,00

Fig. 477 - Verifica congruenza movimenti ritenute-visualizzazione

Vengono visualizzate le sole registrazioni contabili, che hanno generato le ritenute e la cui partita associata risulta totalmente saldata, che presentano importi incongruenti con riguardo ai dati Irpef/contr. previdenziali.

Nella sezione 'Dati ritenute' sono visualizzati i dati ritenute, desunti dalla Primanota contabile, con riguardo ai dati IRPEF/Contr.Prev, relativi a Somme non soggette, Imponibile ritenuta, Ritenute di acconto, Spese rimborsate (valorizzato solo con riguardo ai contributi Previdenziali).

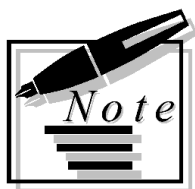
Tramite il bottone Reg. Cont è possibile accedere alla registrazione contabile che contiene il dato ritenute.

Nella sezione 'Movimenti ritenute' sono visualizzati i movimenti ritenute associati al Dato ritenute, della sezione precedente, su cui si è posizionati con il cursore. I dati dei movimenti ritenute visualizzati sono Somme non soggette, Imponibile ritenuta, Ritenute di acconto, Spese rimborsate; inoltre viene visualizzata una riga di totalizzazione, che permette di rilevare eventuali incongruenze sul totale dei dati visualizzati rispetto al dato ritenute, visualizzato nella sezione precedente.

Tramite il bottone Mov Rit. è possibile accedere al movimento ritenute corrispondente; accedendo in modifica, l'utente ha la possibilità di modificare il valore non congruente.

Qualora si modifichi il dato che causa l'incongruenza sul movimento ritenute, per riaggiornare la maschera di visualizzazione è necessario riposizionarsi sulla prima cartella 'Filtri' ed effettuare nuovamente 'Ricerca'. Qualora l'incongruenza risulti completamente sanata, il dato non sarà più disponibile in visualizzazione.

[illegible]

[illegible]

9 Cespiti



MODIFICA MOVIMENTO CESPITE ABBINATO A CONTABILITA'



STAMPA CESPITI

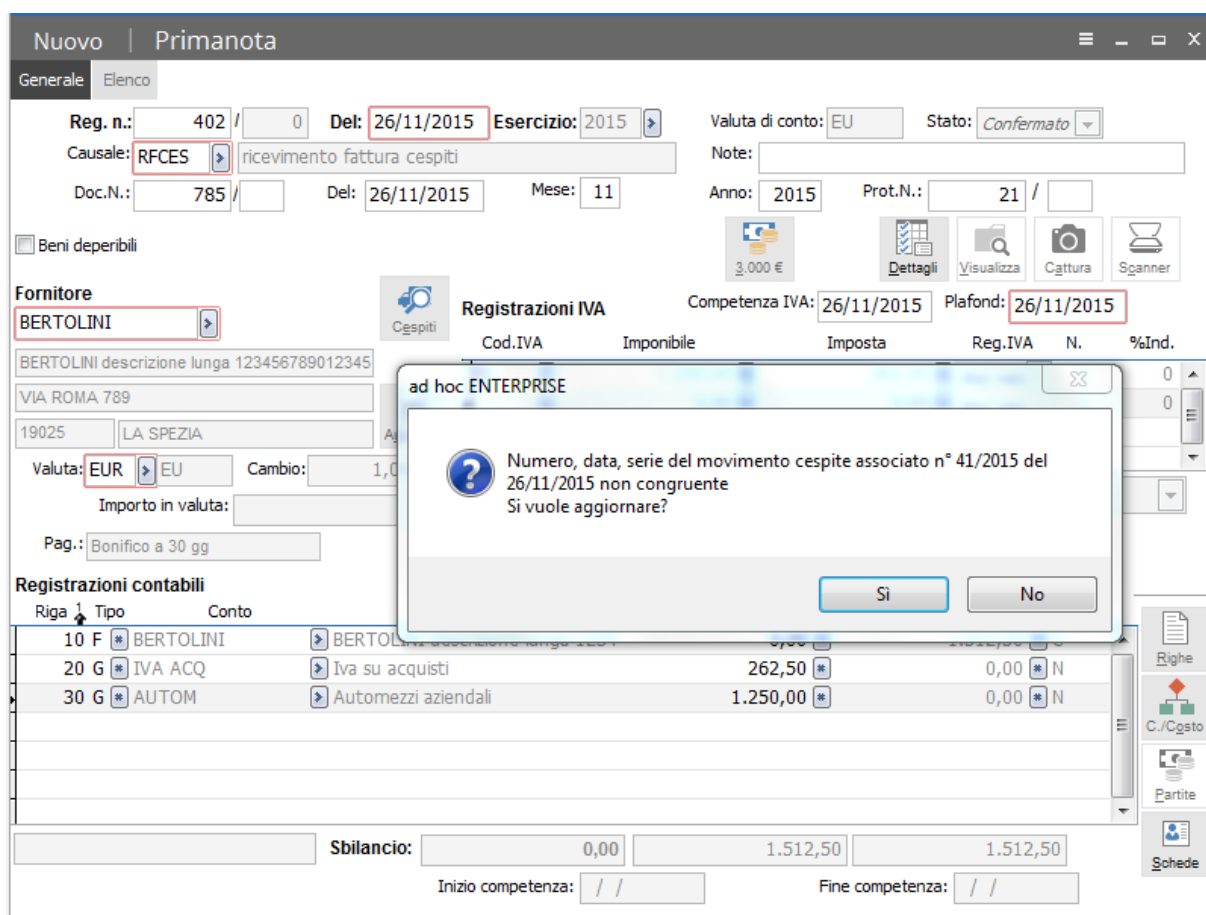


STAMPA ETICHETTE CESPITI

Modifica movimento cespite abbinato a contabilità

E' stata introdotta la possibilità di aggiornare nel movimento cespite abbinato a primanota il numero e la data documento, senza dover disabbinare il cespite dalla contabilità. Attualmente la modifica è consentita nella registrazione contabile, con opportuno messaggio di incongruenza dati, ma non nel movimento cespite abbinato.

Al salvataggio della registrazione contabile, che presenta movimenti cespiti abbinati, qualora siano rilevate incongruenze con riguardo al numero/serie e alla data documento, viene visualizzato il seguente messaggio, in cui viene richiesto all'utente se vuole aggiornare il movimento cespite abbinato:



The screenshot shows the 'Nuovo | Primanota' window with the following fields and values:

- Reg. n.: 402 / 0
- Del.: 26/11/2015
- Esercizio: 2015
- Causale: RFCES
- Doc.N.: 785 /
- Del.: 26/11/2015
- Mese: 11
- Anno: 2015
- Prot.N.: 21 /
- Valuta di conto: EU
- Stato: Confermato
- Note:
- Fornitore: BERTOLINI
- Registrazioni IVA: 26/11/2015
- Plafond: 26/11/2015
- Registrazioni contabili:

The dialog box message is: "Numero, data, serie del movimento cespite associato n° 41/2015 del 26/11/2015 non congruente. Si vuole aggiornare?"

Fig. 478 - Messaggio in salvataggio Primanota in presenza di incongruenze

Rispondendo sì, la procedura aggiorna il dato sugli n movimenti cespiti collegati, rendendoli coerenti con la numerazione della primanota contabile.

Il movimento cespite aggiornato risulta il seguente:

Modifica | Movimenti cespiti

Movimento | Elenco

Reg.N.: 41 / 2015 Del: 26/11/2015 Doc.N.: 785 / Del: 26/11/2015 B.U.: GEN Compet.: 2015

Causale: ACQCF Acquisito Civile e Fiscale NUOVA Data primo utilizzo civile: 26/11/2015 Data primo utilizzo fiscale: 26/11/2015

Descrizione:

Fornitore: BERTOLINI BERTOLINI descrizione lunga 123456789012 Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Cespite: IMPIANTI00001 impianti 0001 Status: Confermato

Importo vendita: 0,00

Valore del bene e variazioni

Incr. di valore civili:	1.512,50
Incr. di valore fiscale:	1.512,50
Oneri e spese civili:	0,00
Oneri e spese fiscali:	0,00
Rivalutazioni civili:	0,00
Rivalutazioni fiscali:	0,00
Decr. di valore civili:	0,00
Decr. di valore fiscali:	0,00
Svalutazioni civili:	0,00
Svalutazioni fiscali:	0,00

Accantonamenti e utilizzazioni civili

Accantonam. civili:	0,00	0,00
Utilizzazioni civili:	0,00	

Accantonamenti e utilizzazione fiscali

Accantonam. ordinario:	0,00	0,00
Utilizzazioni ordinarie:	0,00	
Accantonam. anticipato:	0,00	0,00
Utilizzazioni anticipate:	0,00	

Importo non ammortizzabile e q.perse

Importo non ammm.le:	0,00
Quote perse:	0,00

Plusvalenze e minusvalenze

Plus. civile:	0,00
Plus. fiscale:	0,00
Minus. civile:	0,00
Minus. fiscale:	0,00

Dati agg.

Val. Calc.

Fig. 479 - Movimento cespiti modificato

Il messaggio di aggiornamento è disponibile sia in caricamento sia in variazione della registrazione contabile.

La funzione di aggiornamento avviene solo se il movimento cespiti non è collegato ad un documento (acquisto o vendita) contabilizzato.

Stampa cespiti

Dalla maschera di stampa ‘Stampa controllo ammortamenti cespiti’, presente in Cespiti/Servizi, è possibile attraverso attivazione di specifico flag visualizzare soltanto i cespiti completamente ammortizzati non dismessi ad una certa data.

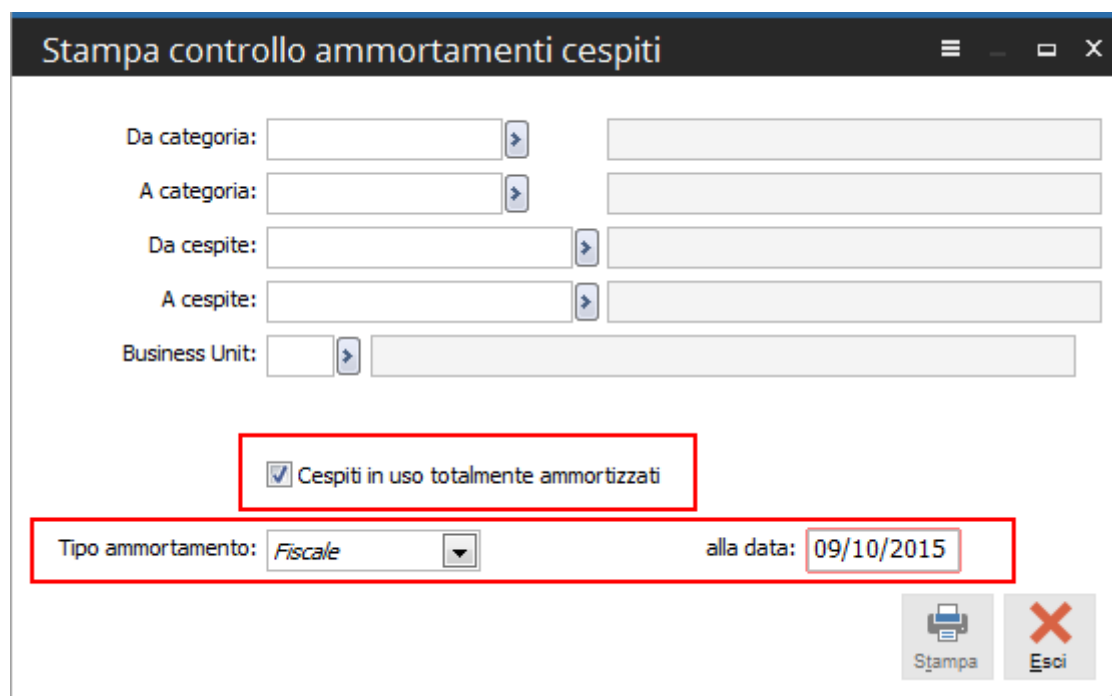


Fig. 480 - Stampa controllo ammortamenti cespiti

Introdotta nella maschera di stampa il seguente check ‘Cespiti in uso totalmente ammortizzati’, che, se attivato, rende disponibili gli ulteriori campi ‘Tipo ammortamento’ e ‘alla data’.

☒ **Cespiti in uso totalmente ammortizzati**

Se attivato, consente di visualizzare i soli cespiti totalmente ammortizzati, con residuo da ammortizzare uguale a zero, distintamente per tipo ammortamento civile/fiscale, ad una certa data.

Tipo ammortamento

Definisce il tipo ammortamento in base al quale considerare se un bene risulta totalmente ammortizzato, con riguardo all’aspetto civile o fiscale.

Alla data

Campo obbligatorio, inizializzato di default con la data di sistema.

Consente di stabilire se ad una certa data il bene risulta totalmente ammortizzato, andando a leggere i movimenti cespiti sino a quella data o in assenza di movimenti nell’esercizio indicato i saldi stessi.

La stampa, con riguardo al dato civile o fiscale, visualizza quindi i soli cespiti non dismessi alla data o dismessi in data successiva alla data di elaborazione e che presentano un residuo da ammortizzare, dato dalla differenza tra valore del bene- totale ammortizzato uguale a zero.

Stampa controllo ammortamenti cespiti

Azienda Dimostrativa AHE

Selezioni

Da categoria:

Da cespiti:

Business Unit:

A categoria:

A cespiti:

Cespiti in uso totalmente ammortizzati

Tipo ammortamento: Fiscale

alla data: 31/12/2016

Cespiti	Descrizione	Data 1° util. fiscale	Valore ammortizzabile	Totale acc. fiscale	Residuo ca. am. fiscale
Categoria: AUTOMEZZI	AUTOMEZZI				
AUTOMEZZI00005	AUTOMEZZI00005	05/10/2015	1.200,00	1.200,00	

Elaborato 10/01/2015

Stampa controllo ammortamenti cespiti pag. 1

Elaborato il 06/10/2015

Stampa controllo ammortamenti cespiti pag. 1

Fig. 481 - Report stampa controllo ammortamenti cespiti

Stampa etichette cespiti

Mediante la presente miglioria è stata data la possibilità all'utente, nella stampa etichette cespiti, di stampare solo i cespiti in uso.

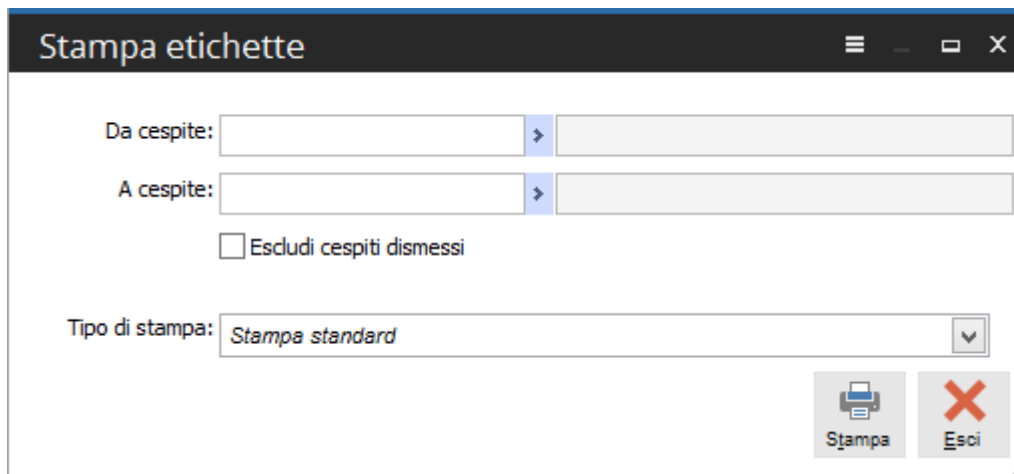


Fig. 482 - Stampa_etichette

A tal proposito è stato inserito il flag: “Escludi cespiti dismessi”:

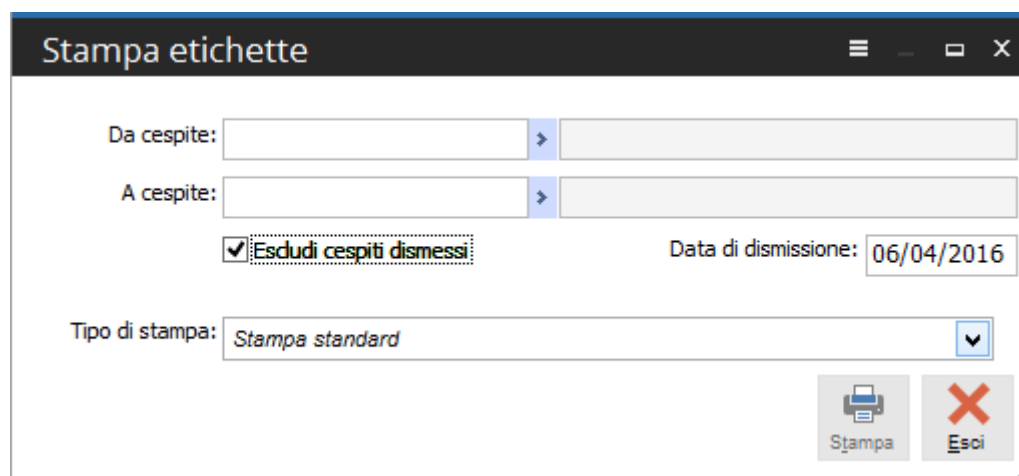


Fig. 483 – Stampa_etichette_flag

Se il flag: “Escludi cespiti dismessi” viene attivato sarà visibile, ed editabile, il campo “Data di dismissione”, inizializzato con la data di sistema.

La procedura, con il flag non visualizzerà i cespiti con data dismissione inferiore e/o uguale alla data di dismissione indicata in maschera.

Ad esempio se viene lanciata la stampa con il flag spento il risultato sarà:

The screenshot shows a window titled "Stampa etichette" with a dark header bar containing menu, zoom, and close icons. The main area contains the following elements:

- Two date range selectors: "Da cespite:" and "A cespite:", each with a text input field and a right-pointing arrow.
- A checkbox labeled "Escludi cespiti dismessi" which is currently unchecked.
- A "Tipo di stampa:" dropdown menu showing "Stampa standard".
- Two buttons at the bottom right: "Stampa" (with a printer icon) and "Esci" (with a red X icon).

Fig. 484 - Stampa_etichette_flag_speno

Risultato di stampa:

The screenshot shows the result of the print operation, titled "Etichette cespiti" with a page indicator "Pag.: 1". It displays six individual labels arranged in two rows of three:

- Label 1: Matricola:ALFA, Cespite: APPARTAMENTILUSSO, Componente:A
- Label 2: Matricola:BETA, Cespite: APPARTAMENTILUSSO, Componente:A
- Label 3: Matricola:GAMMA, Cespite: APPARTAMENTILUSSO, Componente:B
- Label 4: Matricola:ZETA, Cespite: APPARTAMENTILUSSO, Componente:B
- Label 5: Matricola:123, Cespite: AUTOMEZZI00001
- Label 6: Matricola:88091029224, Cespite: categoria 00100001

Fig. 485 - Stampa_1

Mentre se viene lanciata la stampa con il flag acceso il risultato sarà:

The screenshot shows the "Stampa etichette" window with the "Escludi cespiti dismessi" checkbox now checked. Additionally, a "Data di dismissione:" field is visible next to it, containing the date "06/04/2016". All other UI elements remain the same as in the previous screenshot.

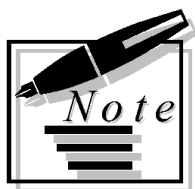
Fig. 486 - Stampa_etichette_flag_acceso

Risultato di stampa:

Etichette cespiti		Pag.: 1
Matricola: BETA Cespite: APPARTAMENTILUSSO Componente: A	Matricola: ZETA Cespite: APPARTAMENTILUSSO Componente: B	

Fig. 487 - Stampa_2

[illegible]

[illegible]

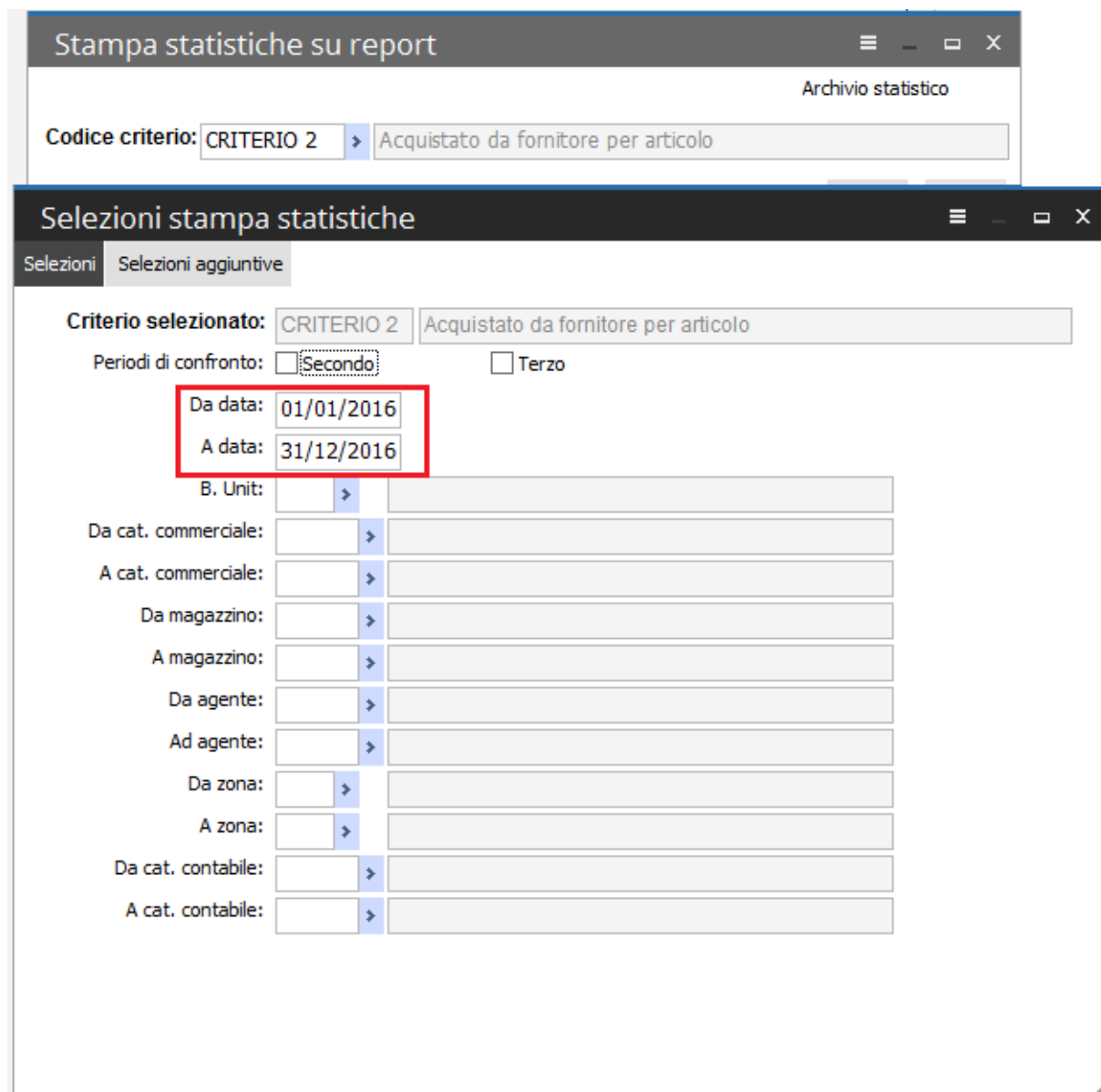
10 Statistiche



INIZIALIZZAZIONE SELEZIONI STAMPA

Inizializzazione selezioni stampa statistiche

Abbiamo inizializzato nelle selezioni delle stampe statistiche le date di inizio e fine esercizio.



Stampa statistiche su report

Archivio statistico

Codice criterio: CRITERIO 2 > Acquistato da fornitore per articolo

Selezioni stampa statistiche

Selezioni Selezioni aggiuntive

Criterio selezionato: CRITERIO 2 Acquistato da fornitore per articolo

Periodi di confronto: ☒ Secondo ☐ Terzo

Da data: 01/01/2016

A data: 31/12/2016

B. Unit: >

Da cat. commerciale: >

A cat. commerciale: >

Da magazzino: >

A magazzino: >

Da agente: >

Ad agente: >

Da zona: >

A zona: >

Da cat. contabile: >

A cat. contabile: >

Fig. 488 - Inizializzazione date di inizio e fine esercizio

All'entrata nella maschera di stampa statistiche l'operatore vedrà inizializzate le date di inizio e fine esercizio su cui sta operando.

Abbiamo introdotto inoltre la combo che permette la stampa dei soli articoli obsoleti, degli articoli non obsoleti, e di tutti gli articoli.

Stampa statistiche su report

Archivio statistico

Codice criterio: **CRITERIO 2**
Acquistato da fornitore per articolo

Selezioni stampa statistiche

Selezioni
Selezioni aggiuntive

Da cat. omogenea:
A cat. omogenea:
Da famiglia:
A famiglia:
Da marca:
A marca:
Da gr. merceologico:
A gr. merceologico:
Da articolo:
Da variante:
Ad articolo:
A variante:
Valore kit: *Solo dei componenti*
Obsoleti: *Tutti*

Valuta di rappresentazione importi

Valuta di stampa: *Valuta di conto*

Valuta: **EUR** **EU**
Cambio: 1,000000

Ok
Esci

Fig. 489 - Combo Obsoleti

Stampa statistiche

DEMO

Criterio di stampa: CRITERIO 2

Acquistato da fornitore per articolo

Periodi di confronto: Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Raggruppamenti:

B Unit: Ignorato	Cat. omogenea: Ignorato	Variale: B.U.	Buro, noneta emi
Cliente: Ignorato	Grup. merceologico: Ignorato		
Fornitore: Dettagliato	Famiglia: Ignorato	Valore Kit: Solo dei componenti	
Agente: Ignorato	Mercato: Ignorato	Obsoleto: Solo obsoleto	
Zona: Ignorato	Articolo: Dettagliato		
Cat. contabile: Ignorato	Variante: Dettagliato		

Selezioni:

B Unit:		
Cat. commerciale da:		Cat. commerciale a:
Magazzino da:		Magazzino a:
Agente da:		Agente a:
Zona da:		Zona a:
Cat. contabile da:		Cat. contabile a:
Fornitore da:		Fornitore a:
Cliente da:		Cliente a:
Cat. omogenea da:		Cat. omogenea a:
Famiglia da:		Famiglia a:
Merce da:		Merce a:
Grup. merceol. da:		Grup. merceol. a:
Articolo da:		Articolo a:
Variante da:		Variante a:

Elaborato il 14/06/2016

Stampa statistiche pag. 1

Fig. 490 - Stampa acquistato con filtro sui soli articoli obsoleti

ACQUISTATO DA FORNITORE PER ARTICOLO

DEMO

		Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
		o.M.	Quantità	Importo
Articolo: ALFA	ALFA	N.	10,000	50,00
Articolo: ALFALOT	ALFALOT	N.	10,000	100,00
Variante: VERDE	VERDE	N.	10,000	150,00
Articolo: ALFAVAR	ALFAVAR	N.	10,000	150,00
Variante: VERDE	VERDE	N.	10,000	200,00
Articolo: ALFAVARLOT	ALFAVARLOT	N.	10,000	200,00
Interstatato: CODELAB	CodeLab Srl			500,00
Articolo: ASSISTENZA	ASSISTENZA	F.	1,000	500,00
Interstatato: EXECUTIVE	EXECUTIVE			500,00
IMPORTO TOTALE:				1.000,00

Elaborato il 14/06/2016

Stampa statistiche pag. 2

Fig. 491 - Stampa acquistato con filtro sui soli articoli obsoleti

[illegible]

[illegible]

11 Infinity project



CONTROLLO CONGRUITA' ORDINI



Controllo congruità ordini

Nella funzione di controllo congruità ordini ricevuti da Infinity è stata aggiunta la possibilità di definire delle regole che segnalino se sia stato variato il prezzo o gli eventuali sconti del prodotto suggerito dalla procedura web, rispetto a quelli che applicherebbe ad hoc.

Per fare questo tipo di controllo è stato introdotto, nella gestione delle regole di validazione ordini nella sezione di controllo relativa al dettaglio degli ordini web, il nuovo valore “Prezzo”.

Fig. 492 - Dettaglio regola controllo prezzo

Ed il nuovo valore “Sconto a valore”.

Regola

Condizioni per l'applicabilità della regola:

Se

☐ 1^ Sconto applicato
☐ 2^ Sconto applicato
☐ 3^ Sconto applicato
☐ 4^ Sconto applicato
☒ Sconto a valore
☐ Cod. contratto
☐ Cod. listino
☐ Data evasione
☐ Flag omaggio (S/N)
☐ Prezzo
☐ Quantità
☐ Quantità in 1^ UM

☐ 1^ Sconto iniziale
☐ 2^ Sconto iniziale
☐ 3^ Sconto iniziale
☐ 4^ Sconto iniziale
☒ Sconto a valore
☐ Prezzo

= > livello di conformità

Fig. 493 - Dettaglio regola controllo sconto a valore

In questo modo, oltre ai controlli sugli sconti di riga è possibile compiere il controllo sul prezzo o sull'eventuale sconto a valore di riga degli ordini importati da web, in modo da verificare se questi prezzi o sconti siano stati variati.

Il controllo che fa la procedura (applicando le regole di controllo prezzo e sconti), è verificare sulla base dei listini applicati negli ordini web (indicati sulle diverse righe degli ordini presenti nel temporaneo: maschera generazione ordini da web), se i prezzi e gli sconti applicati siano uguali o diversi rispetto a quelli che applicherebbe ad hoc.

[illegible]

12 Document management

-  **MODIFICHE APPORTATE AL DOCUMENT MANAGEMENT**
-  **INVIO MAIL A PIU' DESTINATARI**
-  **MESSAGGIO ALLA CANCELLAZIONE DI UN ALLEGATO**
-  **DATA OBSOLESCENZA SU MODELLI ALLEGATI**
-  **STAMPA DELL'ARCHIVIO MODELLI DOCUMENTI**
-  **ORDINAMENTO INDICI DOCUMENTO PER DATA CRESCENTE**
-  **ARCHIVI CON FORMATO GRAFICO**
-  **INSERIMENTO AUTOMATICO ATTRIBUTI SU INDICI DOCUMENTO**



Modifiche apportate al Document Management

Rispetto al modulo Document Management le modifiche apportate sono :

- Aggiornamento del file processi_documenti.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 apportate:

Esempio

PASSO 1 : Caricamento file **processi_documentali.txt** con l'attivazione del flag PEC nei processi che prevedevano l'invio della mail standard

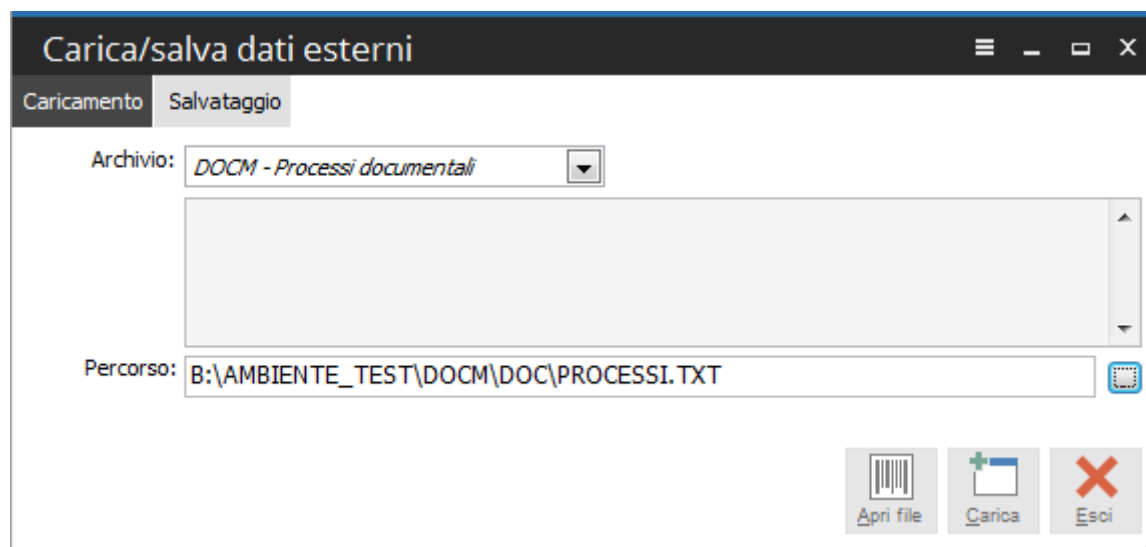


Fig. 494 - Carica salva dati esterni processi

Richiamiamo il processo documentale relativo alla stampa dei documenti di trasporto

Modifica | Processi documentali

Processo | Autorizzazioni | Elenco

Codice processo: DDT | Stampa, Arch. ed inoltro DDT ☐ Obbligatorio

Classe documentale: DDT | Archiviazione DDT Emessi ☒ Mantieni log

Attività processo

Attività: ☒ Stampa ☒ email ☒ **PEC** ☐ FAX ☐ PostaLite ☒ WE ☐ Web Application ☒ Archiviazione ☒ Anteprima

Rieseguibile: ☒ Si ☒ **Si** ☐ Si ☐ Si ☐ Si ☐ Si ☐ Si ☐ Si N.max allegati:

Report: QUERY\GSVE_DDT.FRX | Descrizione: Documenti di trasporto

Campo chiave: MVSERIAL

Intestatario: MVTIPCON+MVCODCON | Lingua:

Tipo sede: Nessuna ☐ Tutte | Codice sede:

Per conto di:

Oggetto: 'DDT Num.'+alltrim(str(MVNUMDOC,6,0))+space(1)+'del' +space(1)+dtoc(MVDATDOC)

Testo: 'In allegato copia DDT - '+g_mese(month(MVDATDOC))+ ' '+str(year(MVDATDOC),4,0)+chr(13)+'Cordiali Saluti'+ch

Filtro avanzato: MVTIPCON='C'

Fig. 495 - Processo documentale con attivazione del flag PEC

Modifica | Processi documentali

Processo | Autorizzazioni | Elenco

Seq.	Soggetto	Utente	Gruppo	Descrizione	Stampa	Email	PEC	FAX	Plite	WEB	WE	Archivia	Anteprima
10	Utente	1	Administrator		☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	Gruppo	2	Contabilita		☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Filtro avanzato:

And

Fig. 496 - Autorizzazione

Nel tag Autorizzazioni dei processi documentali è stato aggiunto il flag **PEC** per poter 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 ALBA

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	ALBA SPA	ALBA SPA						
☐	C	AMMINISTRATORE	Amministratore Rossi						
☐	C	BALDINI SPA	BALDINI SPA						
☐	C	BIANCHI SNC	Bianchi S. snc						
☐	C	CED INTERDATA	Ced Interdata Spa						
☐	C	DATAUNO	Data Nord Srl (RB369, Euro)						
☐	C	DICENTO SPA	Luca Dicento SPA						
☐	C	GERMANCLUB	Germany club (RD0, DM)						
☐	C	HARDW SOFTW	Hardware & Software srl (Sedi)						
☐	C	HARROWS	Harrows & Co. Ltd (BO30, Inglese)						
☐	C	LA MARIPOSA	LA MARIPOSA SAS						
☐	C	LAZZARELLI & CO	ATTILIO LAZZARELLI & CO SPA						
☐	C	MARCONI S.A.S.	MARCONI S.A.S.						
☐	C	NERI SPA	NERI SPA						

☐ 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*

Ok Esci

Fig. 497 - Aggiornamento cliente ALBA

PASSO 3: Caricamento di un documento ed esecuzione di un processo

Si carica un nuovo documento per Alba

Interroga | Documenti di trasporto (Vendite)

Documento | Dati generali | Spedizione | Flusso | Elenco

Reg. n.: 27 / 0 Del: 27/04/2012 Es.: 2012 Confermato N. doc.: 16 / Del: 27/04/2012

Documento: DDTVE DDT per vendita N.rif.: 0 / Del: / /

Stampe

Lingua: ITA Stampante: RICOH AFICIO MP 5001 PCL 6 Numero copie: 1

Stampa su File: PDF Nome File: C:\Documenti_di_trasporto__(Vendite).PDF

Stato di avanzamento del processo

Anteprima Esegui Dettaglio 0% 25% 50% 75% 100% Esci

Articolo: CD Listini applicati: PR2 LSSW

Riga Sconti / maggiorazioni di riga

10	0,00	+	0,00	+	0,00	+	0,00
----	------	---	------	---	------	---	------

Netto riga: 0,50
Totale righe: 0,50

Fig. 498 - ddtve associato al processo documentale

Aprendo il bottone dettagli si può vedere la nuova casella associata all'informazione della mail PEC abilitato o meno negli intestatari

Log esecuzione processo documentale

Processo: DDT Stampa, Arch. ed inoltr DDT Utente: 1 Administrator

Data: 15/03/2016 Intestatario: No filtro

Processo	Data	Ora	Oggetto	T	Intestatario	Print	email	PEC	FAX	WEB	Plite	WE	Arch	FD	R
DDT	15/03/2016	14:03:30	DDT Num. 16 del 27/04/2012	C	ALBA SPA			13							A

Legenda log processo documentale

Errori servizi PEC:

- 54 - [Servizi PEC] Configurazione account PEC non definita per l'utente
- 55 - [Servizi PEC] Indirizzo email PEC non presente su anagrafica intestatario
- 56 - [Servizi PEC] Indirizzo email PEC non presente su sede intestatario
- 57 - [Servizi PEC] Indirizzo email PEC non individuato per il destinatario specificato nel campo per conto di
- 58 - [Servizi PEC] Indirizzo email PEC non valutabile per l'intestatario del processo

Errori servizi PostaLite:

- 61 - [Servizi PostaLite] WorkStation non abilitata (parametri Postalite)
- 62 - [Servizi PostaLite] Utente non abilitato
- 63 - [Servizi PostaLite] Report non abilitato (parametri Postalite)
- 64 - [Servizi PostaLite] Device di stampa non definito (parametri Postalite)
- 65 - [Servizi PostaLite] Percorso files in uscita Incoming non definito (parametri Postalite)
- 66 - [Servizi PostaLite] Nome file .AFP Standard non definito (parametri Postalite)

Esci Stampa Legenda Esci

Fig. 499 - 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 e-mail PEC [Account: administrator@pec.it]

A... info@pec.it

CC...

Ccn...

Oggetto: DDT Num.16 del 27/04/2012

In allegato copia DDT - Aprile 2012
Cordiali Saluti
Zucchetti SPA

Priorità: ☐ Bassa ☒ Normale ☐ Alta

Allegati: C:\Users\tonsim\AppData\Roaming\Zucchetti\ADHOCTEMP\AHE90\DDT_0000

Gest. All. Invia Esci

Fig. 500 - invio mail pec

 A...

Premendo il bottone è possibile visualizzare gli indirizzi mail PEC relativi all'intestatario (dell'anagrafica principale ed eventuali sedi) e di tutti gli agenti.

Seleziona destinatari e-mail PEC

Codice	Descrizione	Tipo	Indirizzo e-mail
00002	Fastini Stefano	Agente	agente2@pec.it
ALBA SPA	ALBA SPA	Anagrafica	info@pec.it
ALBA SPA	ALBA SPA	Sede	sedealba@pec.it

A info@pec.it

CC

Ccn

Ok Esci

Fig. 501 - Destinatari e-mail PEC



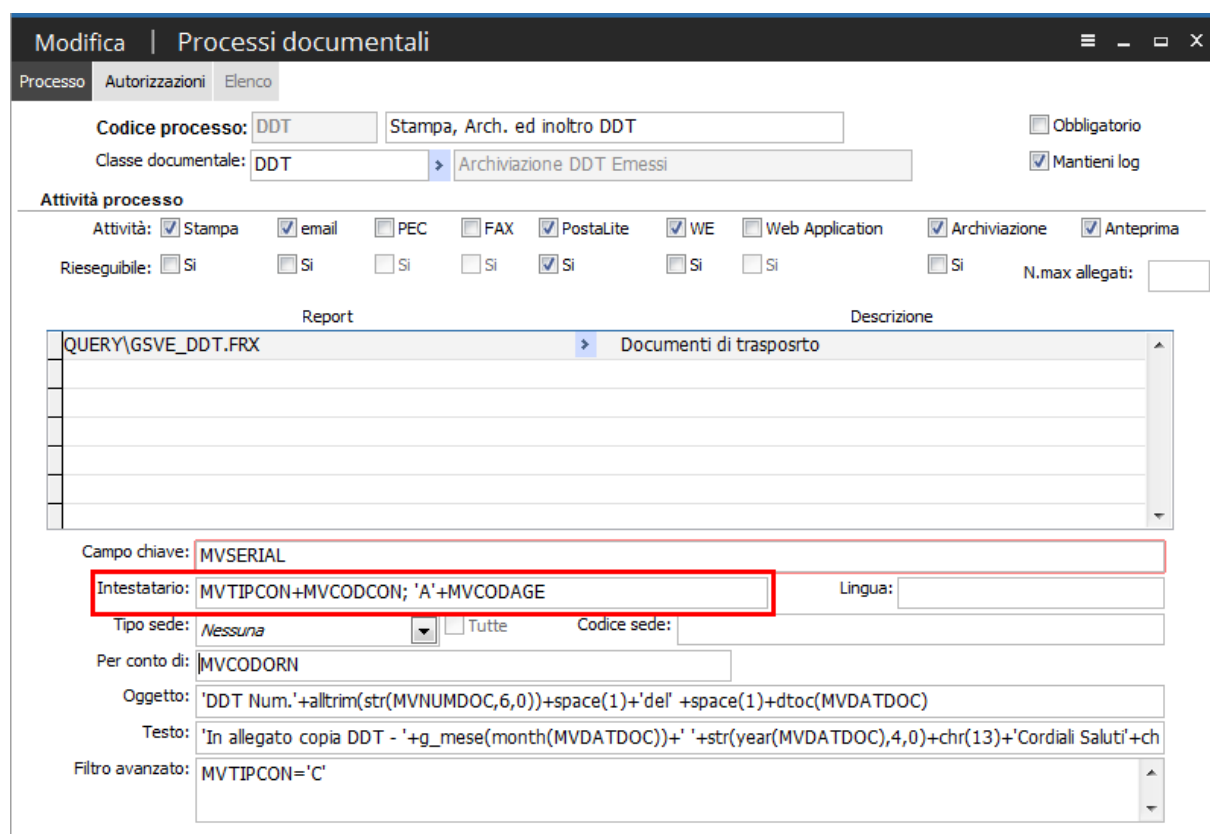
nel caso di invio mail PEC la procedura non inizializza di default il seguente campo lasciando l'indicazione dell'indirizzo all'utente

Nel caso di invio mail PEC non è gestito l'invio in copia nascosta (CCN). Il Bottone CCN risulta non editabile

Invio mail a più destinatari del processo

Viene offerta la possibilità di inviare la mail /fax a più destinatari di processo (esempio fatture da inviare sia al cliente sia all'agente).

La procedura si comporterà come auspicato se il campo “Intestatario”, del processo documentale, citerà correttamente i campi da cui rilevare i dati che permettono l’invio della comunicazione anche al soggetto aggiuntivo; in particolare nel caso in cui si decidesse di inviare un DDT sia al cliente sia all'agente il campo “Intestatari” deve essere impostato come l’immagine seguente:



The screenshot shows the 'Modifica | Processi documentali' window. The 'Intestatario' field is highlighted with a red box and contains the text 'MVTIPCON+MVCODCON; 'A'+MVCODAGE'. Other fields include 'Codice processo: DDT', 'Classe documentale: DDT', 'Attività processo' with various checkboxes, 'Campo chiave: MVSERIAL', 'Tipo sede: Nessuna', 'Per conto di: MVCODORN', 'Oggetto: 'DDT Num.'+', and 'Filtro avanzato: MVTIPCON='C'.

Fig. 502 - Processi documentali



Messaggio alla cancellazione di un allegato

Precedentemente se veniva cancellato un allegato archiviato in modalità 'Collegamento' compariva un messaggio "Elimino il collegamento al file <nome file>? Il file <nome file> non sarà cancellato."

Rispondendo Sì veniva eliminato l'indice ma il file rimaneva sul file system in quanto la procedura eliminava solo il collegamento al file.

E' stato modificato il primo messaggio in "Confermi cancellazione?".

Se l'utente risponde affermativamente, compare un nuovo messaggio "Vuoi eliminare il file dal disco?", rispondendo affermativamente a questo messaggio la procedura provvede a cancellare il file, altrimenti lo mantiene.

Lo stesso comportamento è presente nel caso di cancellazione dell'indice mediante F5.

Cancellando un singolo indice in modalità collegamento, cancella l'indice e chiede se cancellare il file xxx. In questo modo l'utente decide puntualmente se tenere o cancellare un file di cui conosce nome e path

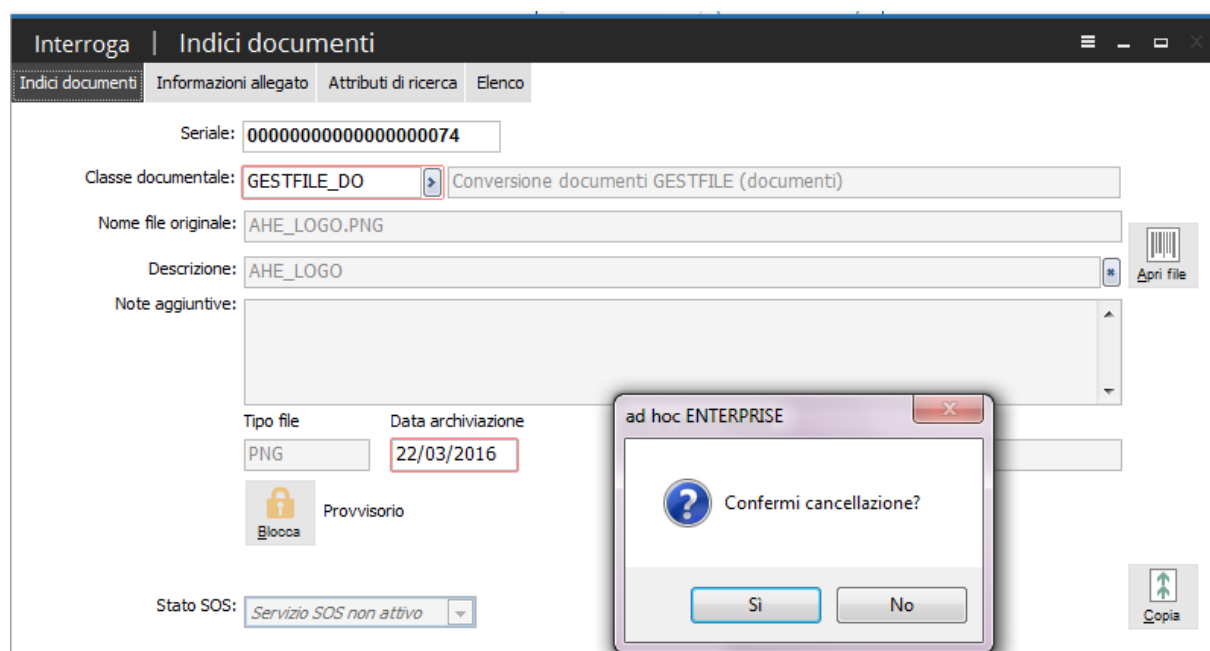


Fig. 503 - Nuovo messaggio nel caso di cancellazione indici con modalità collegamento

Se l'utente risponde Sì compare il seguente messaggio:

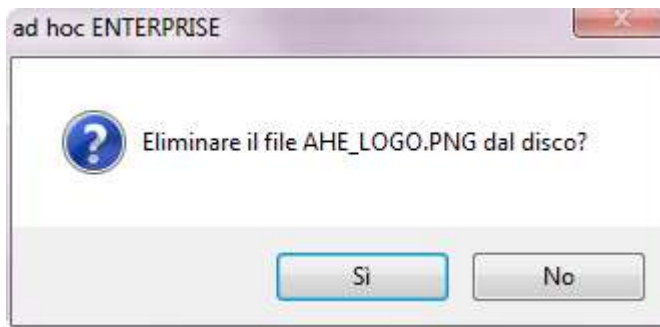


Fig. 504 - Nuovo messaggio

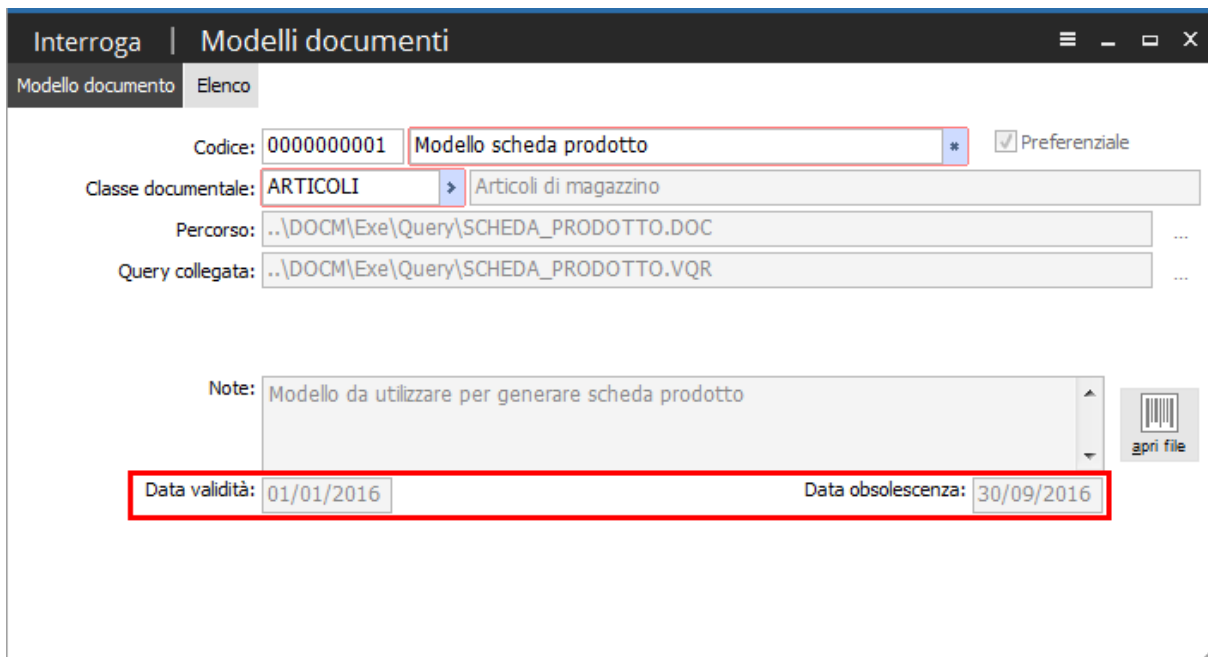
Se rispondo No la procedura elimina solo il collegamento mentre se rispondo Sì viene eliminato anche il file

Riassumendo:

- ♦ cancellando un singolo indice in modalità collegamento, la procedura cancella l'indice e chiede se cancellare il file xxx. In questo modo l'utente decide puntualmente se tenere o cancellare un file di cui conosce nome e path;
- ♦ cancellando più indici chiede ""Confermi eliminazione dei files selezionati? Per i collegamenti verrà eliminato solo il collegamento e non il file." evitando quindi la cancellazione inconsapevole di files.

Data obsolescenza sui modelli degli allegati

Sono stati introdotti, sui modelli documenti, i campi relativi alle date di validità e di obsolescenza.



Interroga | Modelli documenti

Modello documento | Elenco

Codice: 0000000001 Modello scheda prodotto * ☒ Preferenziale

Classe documentale: ARTICOLI > Articoli di magazzino

Percorso: ..\DOCM\Exe\Query\SCHEDA_PRODOTTO.DOC

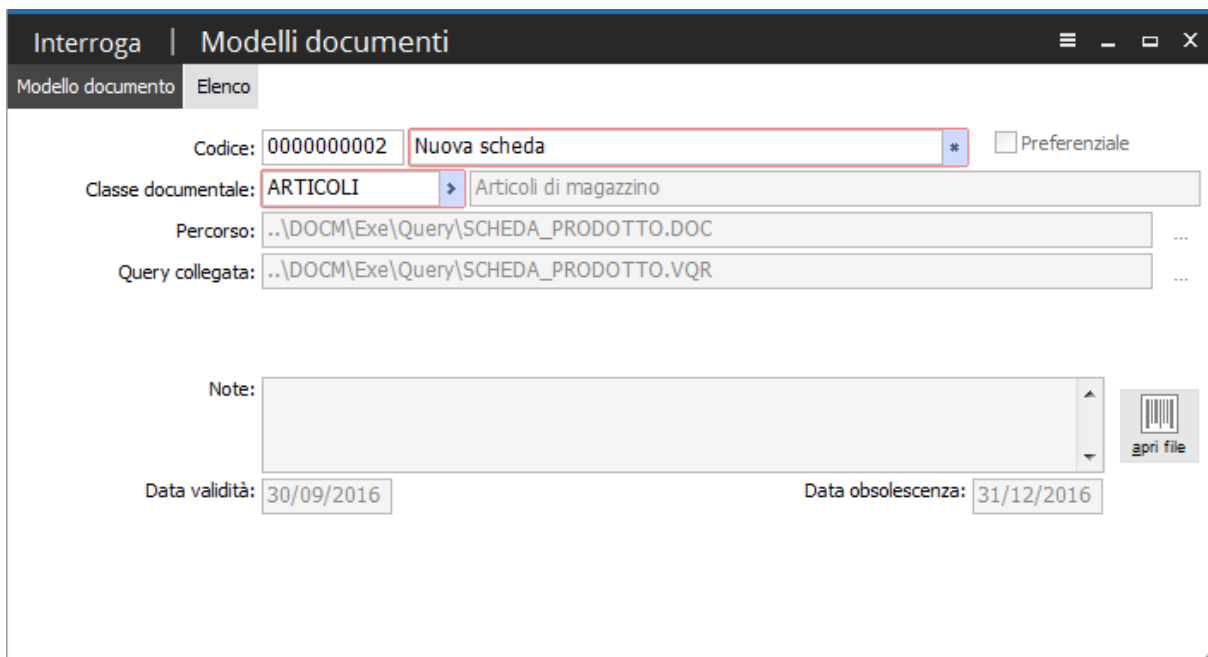
Query collegata: ..\DOCM\Exe\Query\SCHEDA_PRODOTTO.VQR

Note: Modello da utilizzare per generare scheda prodotto

Data validità: 01/01/2016 Data obsolescenza: 30/09/2016

apri file

Fig. 505 - Modelli documenti



Interroga | Modelli documenti

Modello documento | Elenco

Codice: 0000000002 Nuova scheda * ☐ Preferenziale

Classe documentale: ARTICOLI > Articoli di magazzino

Percorso: ..\DOCM\Exe\Query\SCHEDA_PRODOTTO.DOC

Query collegata: ..\DOCM\Exe\Query\SCHEDA_PRODOTTO.VQR

Note:

Data validità: 30/09/2016 Data obsolescenza: 31/12/2016

apri file

Fig. 506 - Modelli documenti

In questo modo l'operatore potrà utilizzare solo i modelli documenti validi alla data di archiviazione.

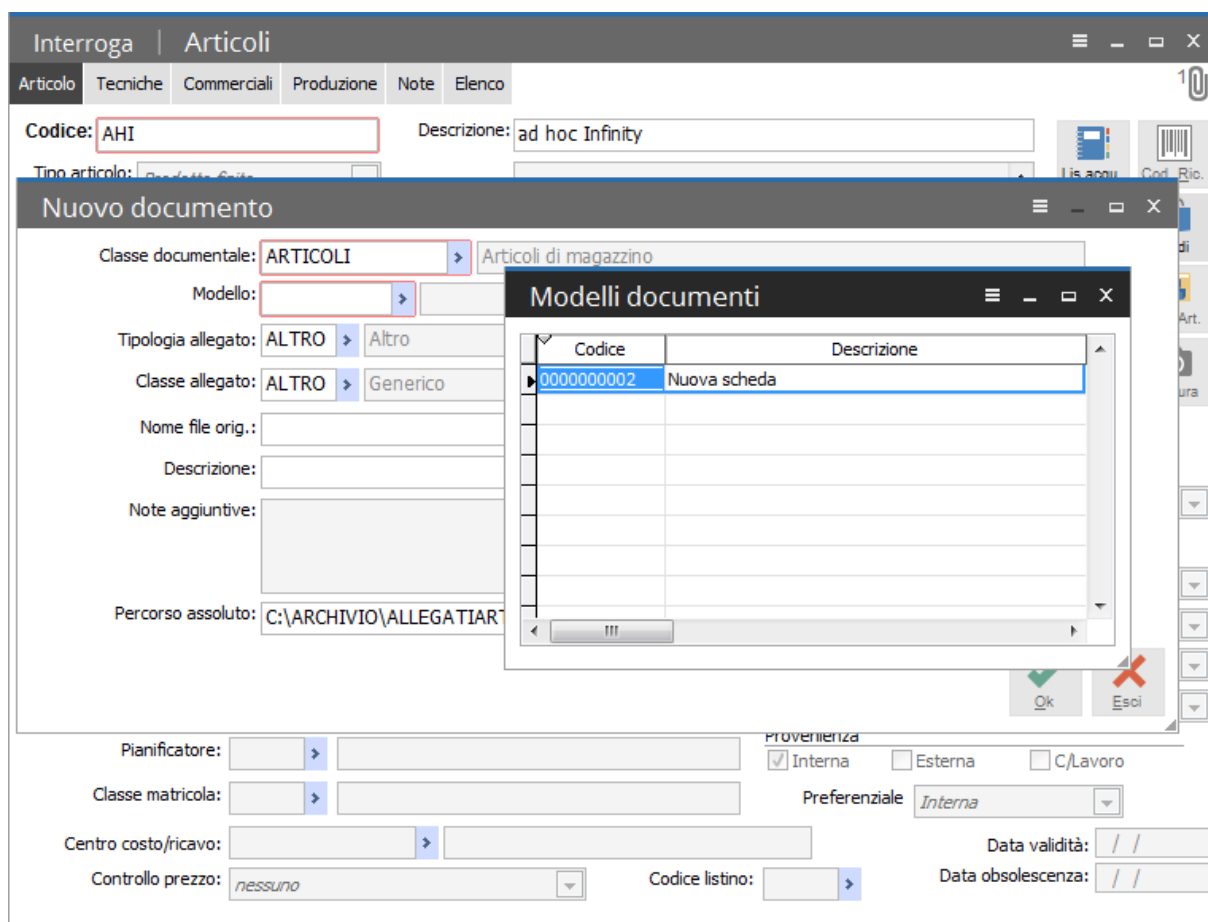


Fig. 507 - Archiviazione da modello documento

Come si può notare, dall'immagine sopra riportata, il modello preferenziale alla data di archiviazione non è più valido quindi lo zoom modello rimane vuoto, lo zoom sul campo permette la sola visualizzazione selezione ed utilizzo del modello valido alla data di archiviazione.

Stampa dell' archivio dei modelli documenti

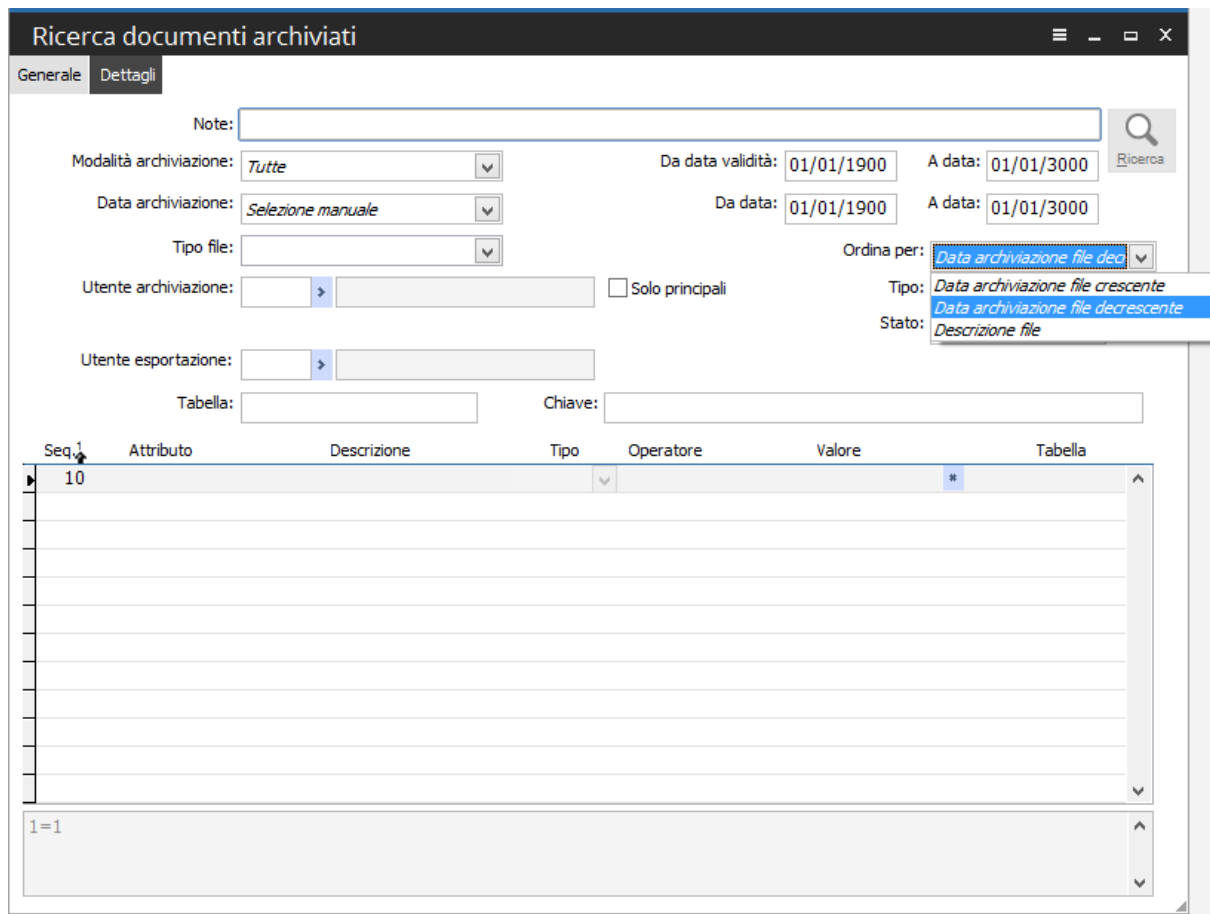
E' stata realizzata una stampa dell'archivio dei modelli documenti .La stampa viene eseguita attraverso il tasto F2 dalla maschera dei modelli in interroga

Stampa modelli documenti			Azienda Dimostrativa AHE
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		
<i>Classe modello</i>	<i>Percorso modello</i>	<i>Query</i>	
0000000001	Modello scheda prodotto		
ARTICOLI	..\..\DOCM\Exe\Query\SCHEDA_PRODOTTO.DOC	..\..\DOCM\Exe\Query\SCHEDA_PRODOTTO.DOC	
0000000002	Modello scheda prodotto (per open office)		
ARTICOLI	..\..\DOCM\Exe\Query\SCHEDA_PRODOTTO.ODT	..\..\DOCM\Exe\Query\SCHEDA_PRODOTTO.ODT	

Fig. 508 - Stampa modelli documenti

Ordinamento indici documento per data crescente

Migliorata la funzionalità di “Ricerca documenti archiviati” offrendo la possibilità di ordinare i documenti in base alla data archiviazione:



The screenshot shows the 'Ricerca documenti archiviati' (Search archived documents) window. It has two tabs: 'Generale' (General) and 'Dettagli' (Details). The 'Generale' tab is active, showing various search filters. A search button with a magnifying glass icon is on the right. Below the filters is a table with columns: Seq., Attributo, Descrizione, Tipo, Operatore, Valore, and Tabella. The table has one row with Seq. 10 and Valore *. Below the table is a status bar showing '1=1'.

Search filters:

- Note: [Text input]
- Modalità archiviazione: *Tutte* (dropdown)
- Data archiviazione: *Selezione manuale* (dropdown)
- Tipo file: [dropdown]
- Utente archiviazione: [Text input] > [Text input] ☐ Solo principali
- Utente esportazione: [Text input] > [Text input]
- Tabella: [Text input]
- Chiave: [Text input]
- Da data validità: 01/01/1900
- A data: 01/01/3000
- Da data: 01/01/1900
- A data: 01/01/3000
- Ordina per: *Data archiviazione file dec* (dropdown)
- Tipo: *Data archiviazione file crescente* (dropdown)
- Stato: *Data archiviazione file decrescente* (dropdown)
- Descrizione file (dropdown)

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Operatore	Valore	Tabella
10					*	

1=1

Fig. 509 - Ricerca documenti archiviati

All'interno della combo box “Ordina per” le scelte ora possibili sono:

- Data archiviazione file crescente
- Data archiviazione file decrescente
- Descrizione file

L'ordinamento attribuito ai documenti ricercati seguirà la scelta che l'utente avrà compiuto, come evidenziato nell'immagine sottostante.

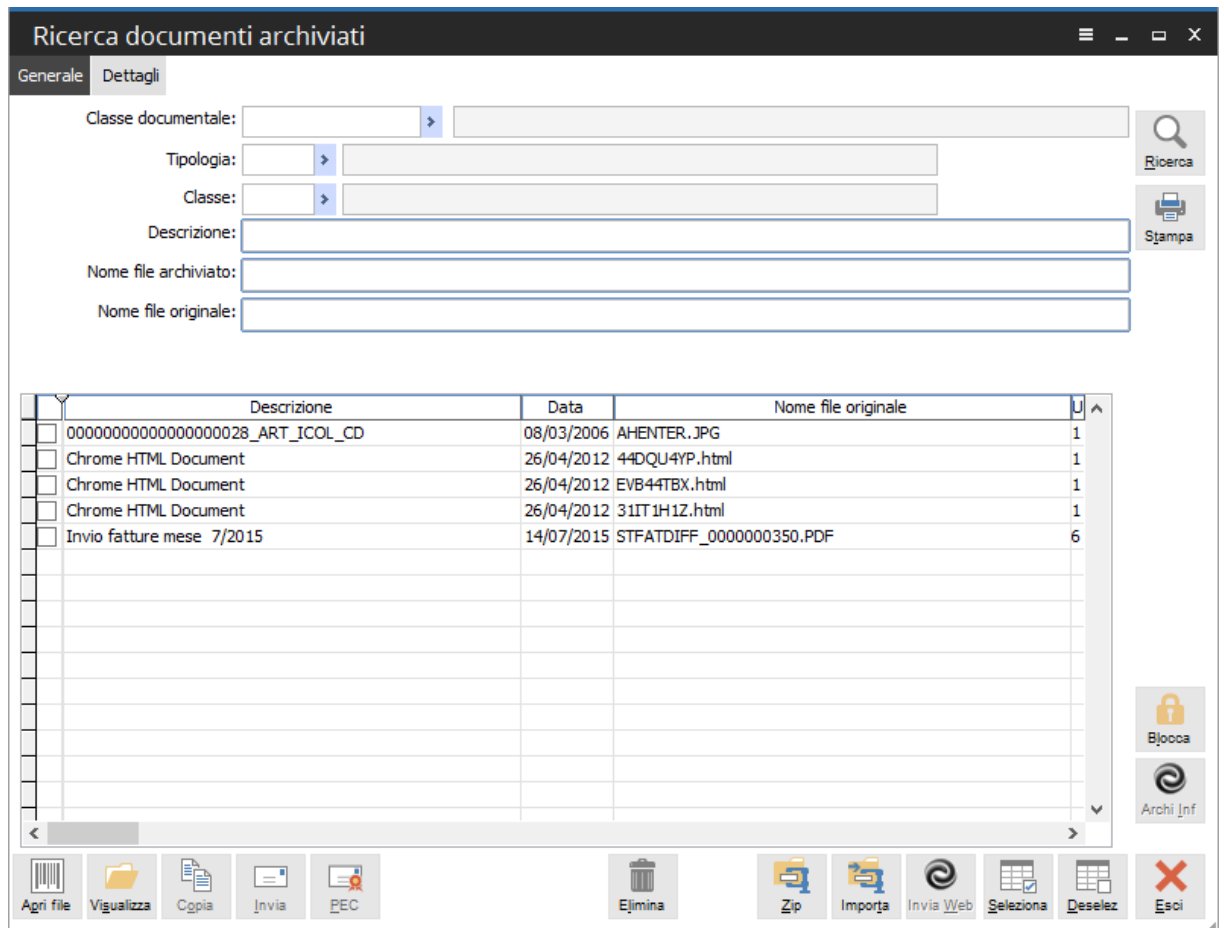


Fig. 510 - Ricerca ordinata per data crescente

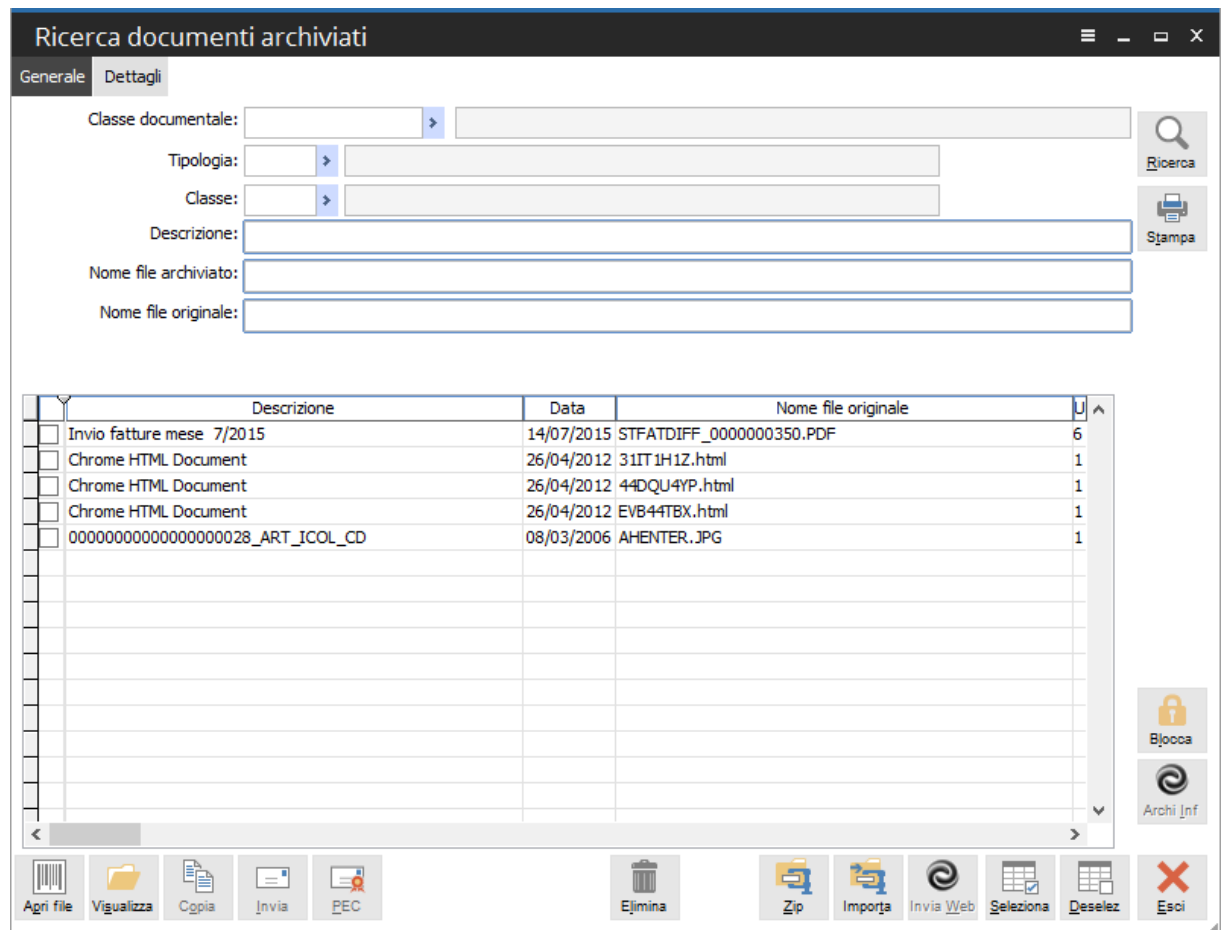


Fig. 511 - Ricerca ordinata per data decrescente



Archiviazione con formato Grafico

Nel caso in cui il formato dei file generati che saranno allegati alla mail o che saranno archiviati dal document management sia un formato grafico (da processo documentale) per cui i file sono più di uno con l'indicazione per ognuno di essi del numero di pagina (es: DDT_0000001131_Pag_1.BMP) la procedura produce ora uno zip del tipo DDT_0000001131_.BMP.zip contenente tutti i file generati.

Esempio:

Si supponga di lanciare il processo documentale in cui le attività previste sono; stampa, email, e archiviazione

The screenshot shows the 'Modifica | Processi documentali' window with the following configuration:

- Processo:** DDT (selected), DDT di vendita (highlighted)
- Classe documentale:** DDT (selected), Archiviazione DDT Emessi (highlighted)
- Attività processo:**
 - Stampa: ☒ email: ☒ PEC: ☐ FAX: ☐ Postalite: ☐ WE: ☐ Web Application: ☐ Archiviazione: ☒ Anteprima: ☐
 - Rieseguibile: ☒ Si ☒ Si ☐ Si ☐ Si ☐ Si ☐ Si ☒ Si
- Report:** QUERY\GSVE_DDT.FRX (selected), Stampa DDT (highlighted)
- Obbligatorio:** ☐ **Mantieni log:** ☐ **N.max allegati:**

Fig. 512 - dettaglio attività processo documentale

il formato dei file da generare impostato nell'archivio Servizi Fax / Telefono / Mail / Postalite / Web è JPG

Modifica | Servizi FAX / Telefono / Mail / PostaLite / Web

Generali | Abilitazione servizi | FAX | Telefono | Elenco

Utente: 1 > Administrator

Email:

Impostazioni generali invio e-mail

Azienda 1	Tipologia	Supporto	Indirizzo mail mittente
*	Mail Standard	Servizio SMTP	admin@admin.it

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.

Server posta in uscita: mailbus. Porta: 25

☐ Account condiviso ☐ Autenticazione utente

CC: CCN:

Visualizza E-mail: ☐ Automatico ☒ Sempre Allegato: ☒ Automatico ☐ Manuale

Formato file generati: JPEG Gestione allegato: Nessuna operazione

Firma:

Fig. 513 - Servizi Fax / Telefono / Mail / Postalite / Web

Si lancia il processo documentale su un ddt in cui sono presenti il report principale e due secondari:
Vediamo il risultato degli allegati per le diverse attività.

Alla mail viene allegato uno zip il cui nome sarà composto da: codice processo + campo chiave processo + formato dei file generati + zip.

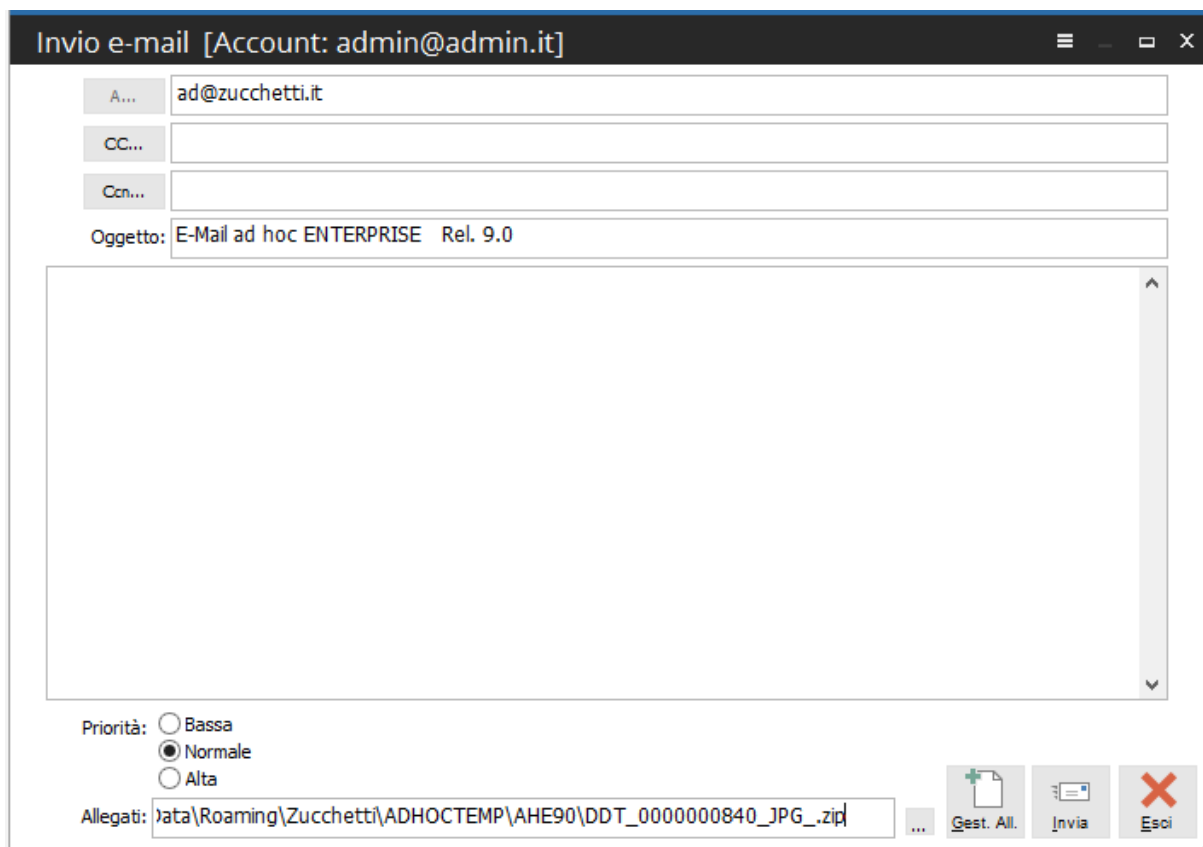


Fig. 514 - Dettaglio allegato attività di mail

Per quel che riguarda l'attività di archiviazione viene archiviato un allegato uno zip il cui nome sarà composto sempre da: seriale codice processo + campo chiave processo + formato dei file generati + zip.

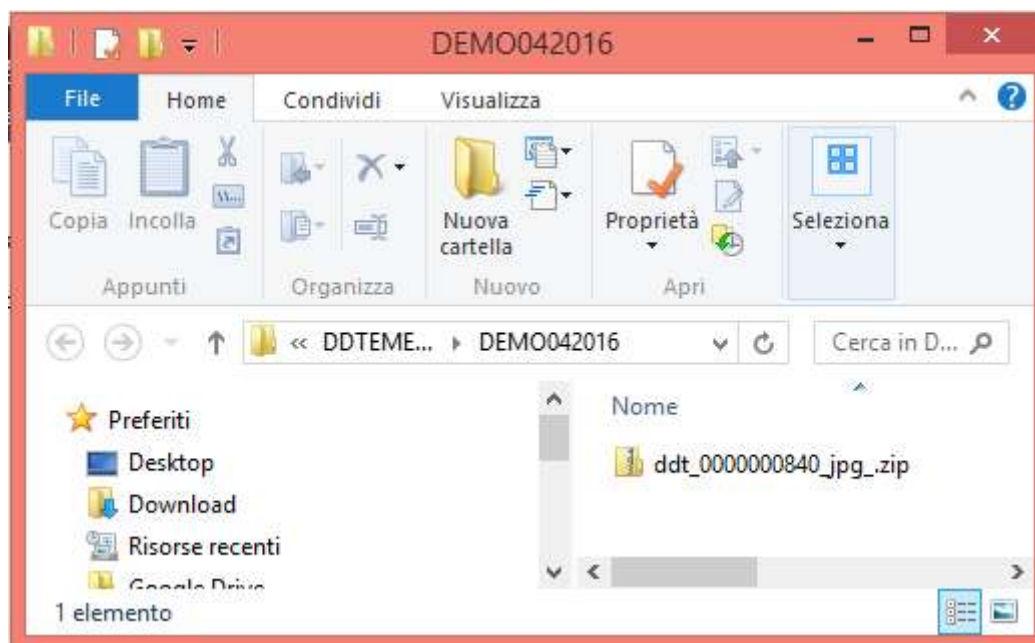


Fig. 515 - dettaglio allegato attività di archiviazione

Come si può notare dall'immagine sotto riportata l'allegato è correttamente composto da più file

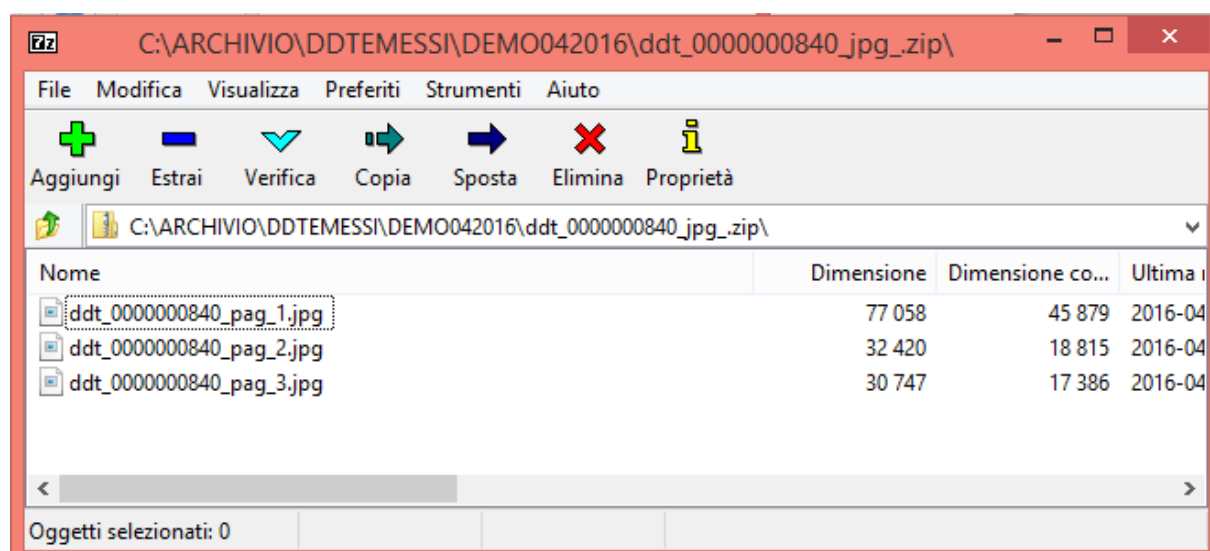


Fig. 516 - Dettaglio allegati zip



Inserimento automatico attributi su indici documento

Introdotta la funzionalità di servizio “Valorizzazione attributi” per riassegnare e valorizzare in modo automatico gli attributi sugli indici documento esistenti quando vengono aggiunti nuovi attributi sulla classe documentale corrispondente.

Tale funzione consente di selezionare una classe documentale e di lanciare l'aggiornamento inserendo solo i nuovi attributi sui singoli indici documento con il rispettivo valore ottenuto dalla tabella/record di riferimento.

Questa nuova funzione è stata inserita nel sottomenu Servizi:

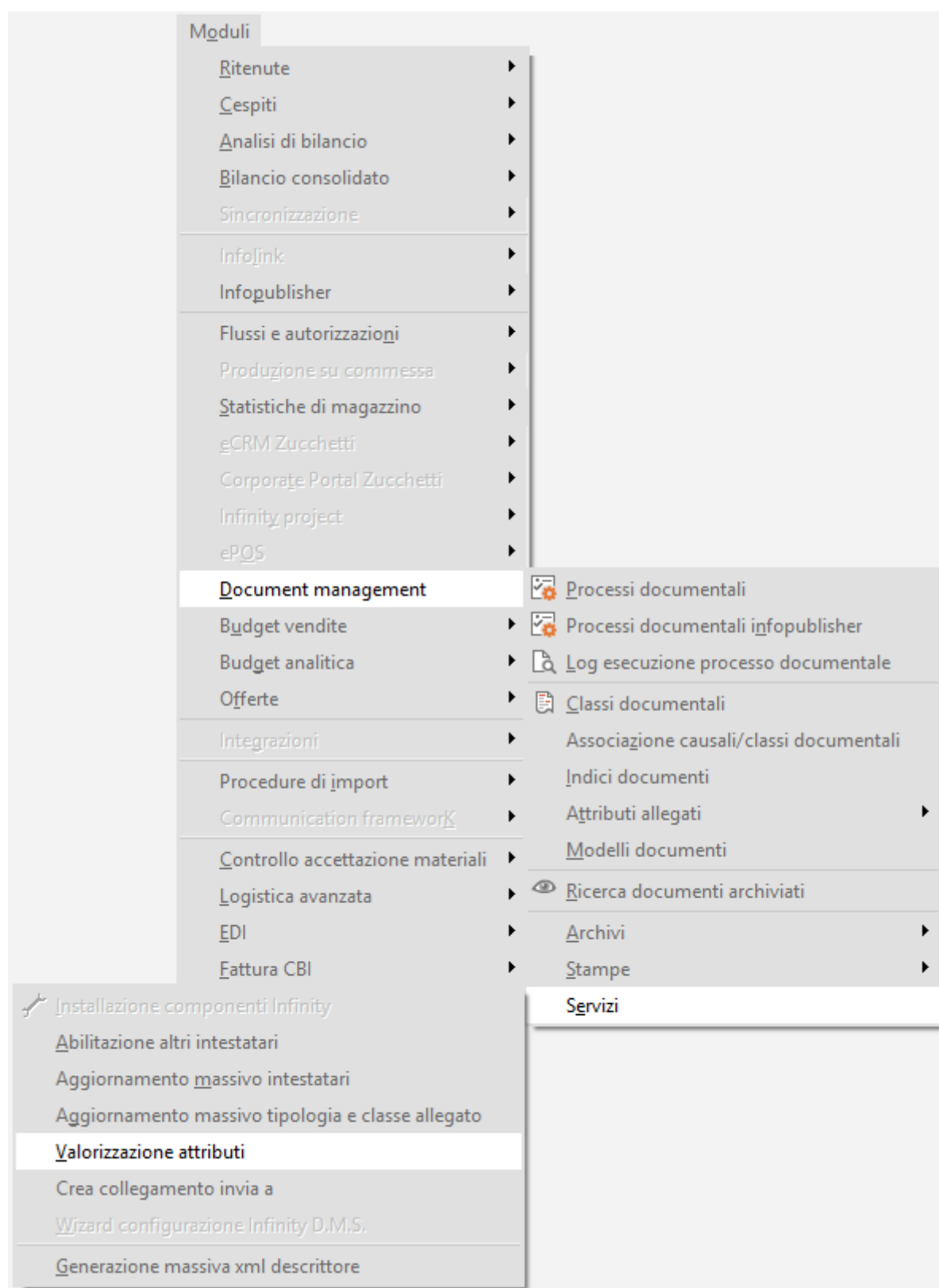


Fig. 517 - Menu valorizzazione attributi

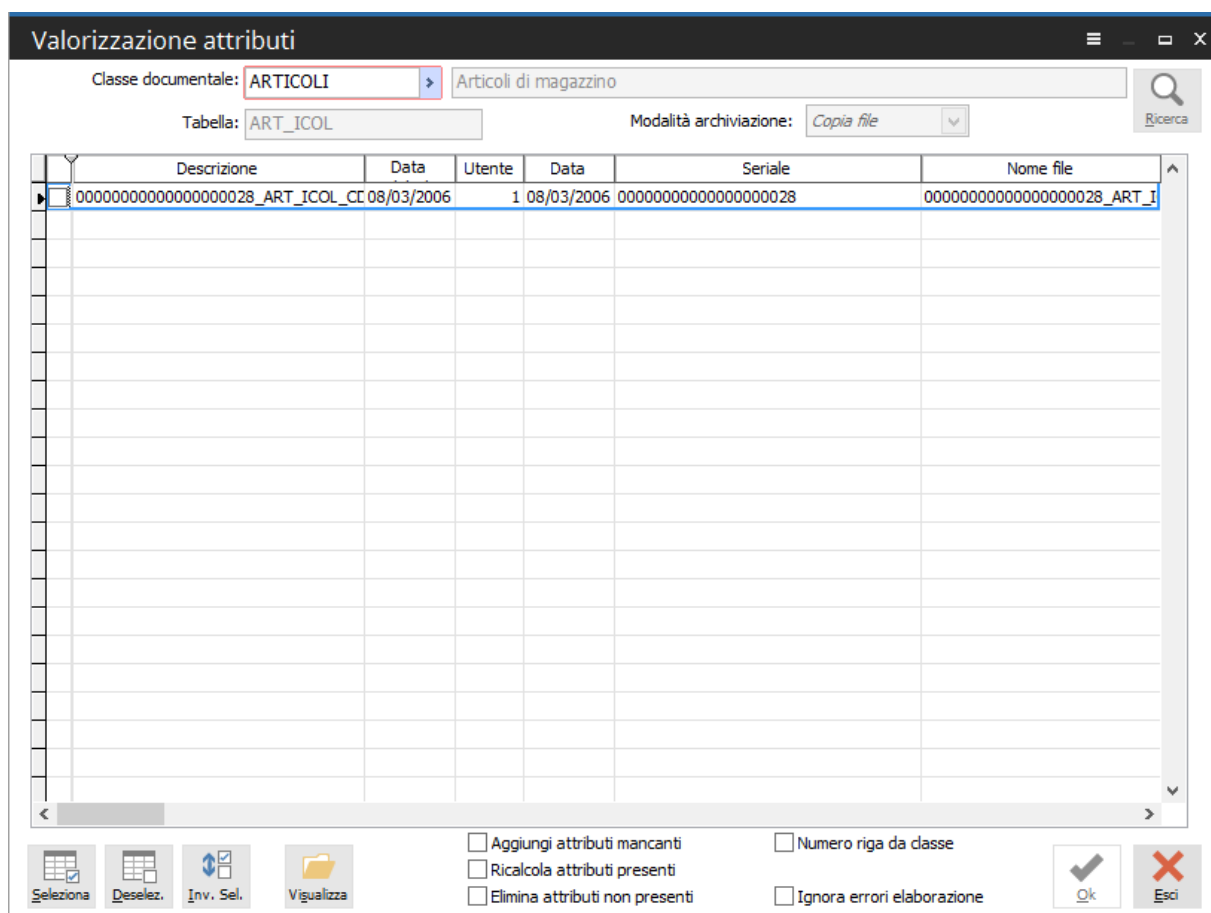


Fig. 518 – Gestione

Classe documentale

Questo campo consente di filtrare esclusivamente le classi che hanno una tabella valorizzata e di tipo copia e collegamento. Dopo aver specificato la classe nella griglia sottostante verranno visualizzati tutti gli indici appartenenti alla classe selezionata.

Seleziona

Consente di selezionare tutte le righe

Deselezione

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 è attivo consente di aggiornare l'indice con gli attributi che non sono presenti nell'indice stesso rispetto a quelli definiti nella classe. L'elaborazione viene tracciata all'interno di un log.

☒ Ricalcola attributi presenti

Se è attivo consente di aggiornare l'indice rispetto agli attributi presenti sia nell'indice stesso sia nella classe. Non vengono inseriti né eliminati attributi. L'elaborazione viene tracciata all'interno di un log.

☒ Elimina attributi non presenti

Se è attivo consente di aggiornare l'indice eliminando gli attributi che sono stati eliminati dalla classe. L'elaborazione viene tracciata all'interno di un log.

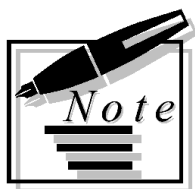
☒ Numero riga da classe

Se attivo, la procedura aggiorna gli indici con lo stesso numero di riga presente nella classe documentale

☒ Ignora errori elaborazione

Se attivo, nel caso di errore di valutazione espressione attributi, la procedura non interrompe l'elaborazione ma aggiorna i restanti attributi

[illegible]

[illegible]

13 Procedure di import

-  **IMPORTAZIONE CODICI IVA DA AHW 9.0**
-  **NUMERO PARTITA MAGGIORE DI 14 CARATTERI**
-  **IMPORTAZIONE DA FOGLIO EXCEL**
-  **IMPORTAZIONE REGISTRAZIONE SENZA CASTELLETTO IVA E IMPORTAZIONE DI SOLO CASTELLETTO IVA**
-  **CANCELLAZIONE TRACCIATI**



Importazione codici iva da ahw 9.0

E' stato realizzato il nuovo tracciato **AHW90_CONTABILITA** per poter 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).Con l'occasione è stato creato il nuovo tracciato d'importazione.

Riportiamo sotto la lista delle anagrafiche importate

Archivi Contabili

Zone;
Valute;
Nazioni;
Lingue;
Codici Iva;
Agenti;
Banche;
Pagamenti;
Pagamenti Dettaglio;
Piano dei Conti/ Mastri e Conti;
Clienti
Sedi;
Fornitori;
Sedi;
Causali contabili;
Automatismi;
Saldi contabili

Importazione archivi contabili

Tracciati: **AHW90_CONTABILITA** Importazione archivi contabili da ad hoc Windows r

Origine dati: User:

Path: Password:

Selezione archivi

- ☒ Agenti
- ☒ Automat. contabili
- ☒ Banche
- ☒ Causali contabili
- ☒ Dettaglio pagamenti
- ☒ Clienti e fornitori
- ☒ Codici IVA
- ☒ Destinazioni diverse
- ☒ Lingue
- ☒ Nazioni
- ☒ Pagamenti
- ☒ Piano dei conti
- ☒ Saldi contabili
- ☒ Valute
- ☒ Zone

Avvertenze

Questa procedura consente di importare dati da archivi mediante connessione ODBC

Per un corretto riconoscimento delle informazioni è necessario configurare la struttura dei tracciati records nell'apposita gestione.

Prestare molta attenzione nella selezione degli archivi da importare perchè in molti casi le relazioni esistenti fra gli archivi impediscono il caricamento dei dati se non sono presenti le informazioni correlate.

Verifiche e resoconti

☐ Controllo valori

Errori

☐ Attiva simulazione

Opzioni

☐ Controllo p.IVA

☐ Azzera movimenti

☒ Sotto transazione

Fig. 519 - Tracciato AHW90_CONTABILITA

Sotto evidenziamo le novità introdotte nel nuovo tracciato rispetto al tracciato AHW30_CONTABILITA disponibile.

Valute

Aggiunto il campo **ISOVAL** (Codice iso)

Nazioni

Aggiunto il campo **ESTNAZ** (Codice paese estero)

Codici iva

Aggiunto il campo **ROTTIVA** (Import rottami)

Aggiunto il campo **FLGSER** (Tipologia fiscalità privilegiata)

Aggiunto il campo **IVFLSV** (Tipologia operazioni iva Vendite)

Aggiunto il campo **IVFLSA** (Tipologia operazioni iva Acquisti)

Aggiunto il campo **ACBEST** (Tipologia beni)

Agenti

Aggiunto il campo **PUBWEB** (Pubblica su web)

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)

Impostato il campo ANCODCUC(Codice univoco CBI) con espressione '00'
 Impostato il campo ANFLGDIS(Flag controllo disponibilità) con espressione 'T'

Sedi clienti

Impostato il campo DDFLGDIS(Flag disponibilità) con espressione 'T'
 Impostato il campo DDCONCON(Condizioni di consegna) con espressione 'E'

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)
FRMAGCLA(Magazzino terzista)

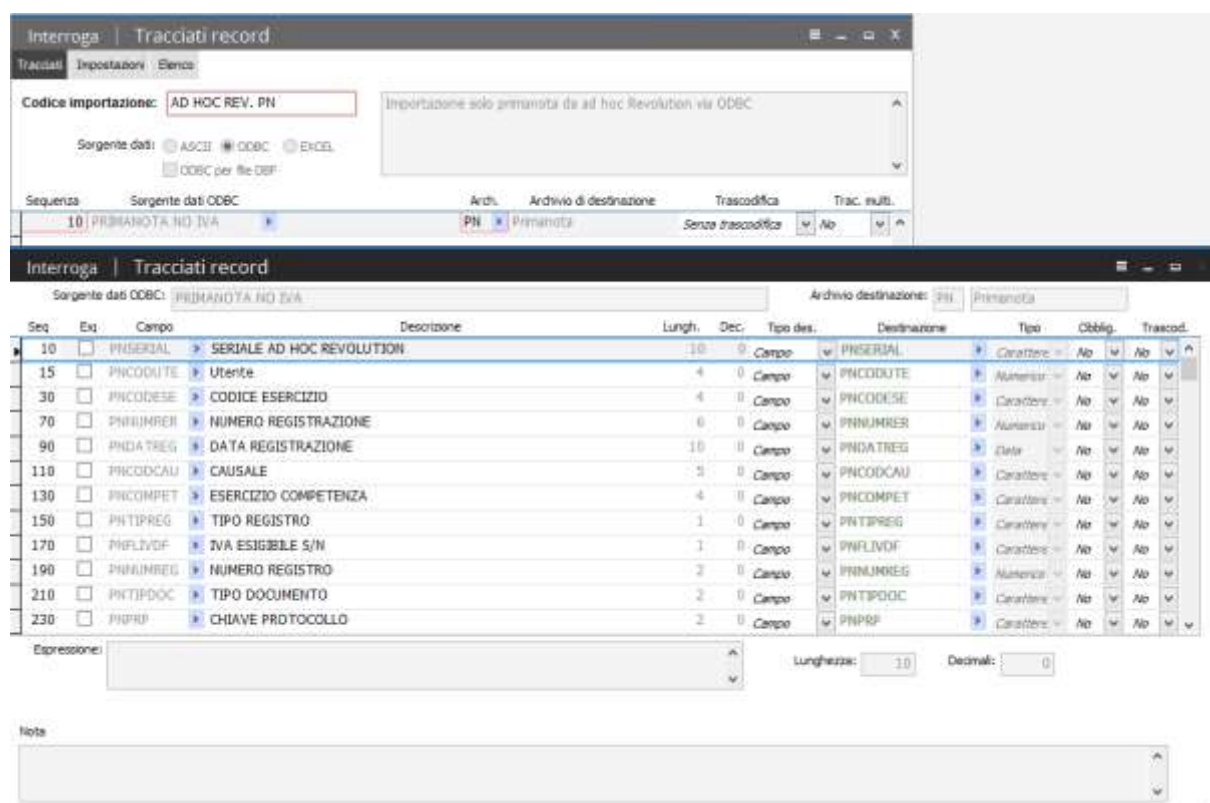
Sedi fornitori

Impostato il campo DDFLGDIS(Flag disponibilità) con espressione 'T'
 Impostato il campo DDCONCON(Condizioni di consegna) con espressione 'E'

Importazione reg. senza castelletto iva e di solo castelletto iva

Sono stati realizzati due tracciati **AD HOC REV. PN** per poter importare solo le registrazioni contabili caricate in **Ad Hoc Revolution** prive di castelletto iva ed un tracciato **IVA** per poter importare esclusivamente il castelletto iva di registrazioni contabili caricate in **Ad Hoc Revolution**.

Ecco il tracciato AD HOC REV. PN



Interroga - Tracciati record

Tracciati Impostazioni Elenco

Codice importazione: **AD HOC REV. PN**

Sorgente dati: ☐ ASCII ☒ ODBC ☐ EXCEL

Sequenza: **10** Sorgente dati ODBC: **PRIMARIOTA NO IVA** Arch: **PN** Archivio di destinazione: **Pimnota** Trascodifica: **Senza trascodifica** Trac. mult.: **No**

Importazione solo annunciata da ad hoc Revolution via ODBC

Seq	Ext	Campo	Descrizione	Lunghezza	Dec	Tipo des.	Destinazione	Tipo	Obblig.	Trascod.
10		PN SERIAL	SERIALE AD HOC REVOLUTION	10	0	Campo	PN SERIAL	Carattere	No	No
15		PN CODUTE	Utenente	4	0	Campo	PN CODUTE	Numero	No	No
30		PN CODESE	CODICE ESERCIZIO	4	0	Campo	PN CODESE	Carattere	No	No
70		PN NUMRER	NUMERO REGISTRAZIONE	6	0	Campo	PN NUMRER	Numero	No	No
90		PN DATREG	DATA REGISTRAZIONE	10	0	Campo	PN DATREG	Data	No	No
110		PN CODCAU	CAUSALE	5	0	Campo	PN CODCAU	Carattere	No	No
130		PN COMPET	ESERCIZIO COMPETENZA	4	0	Campo	PN COMPET	Carattere	No	No
150		PN TIPREG	TIPO REGISTRO	1	0	Campo	PN TIPREG	Carattere	No	No
170		PN FLIVOF	IVA ESIGIBILE S/N	1	0	Campo	PN FLIVOF	Carattere	No	No
190		PN NUMREG	NUMERO REGISTRO	2	0	Campo	PN NUMREG	Numero	No	No
210		PN TIPDOC	TIPO DOCUMENTO	2	0	Campo	PN TIPDOC	Carattere	No	No
230		PN PRP	CHIAVE PROTOCOLLO	2	0	Campo	PN PRP	Carattere	No	No

Espressioni:

Lunghezza: Decimali:

Note:

Fig. 520 - Tracciato solo importazione registrazione contabili

Con questo tracciato verranno importate esclusivamente le registrazioni contabili prive di castelletto iva in quanto il tracciato non prevede attivo il flag 'Aggiorna righe iva'

Opzioni avanzate

Nelle espressioni seguenti è necessario inserire il suffisso w_ davanti ai nomi dei campi.
Ad esempio il campo ancodice deve essere utilizzato come w_ancodice.

Espressione di filtro:

Chiave comune record:

Conto IVA indetraibile: >

Evasione docum.origine: Data limite:

Attenzione:
In caso di evasione senza indicazione del documento di origine, non valorizzando la data limite la procedura evade tutti i documenti disponibili.
Se la data è valorizzata, vengono evasi solo documenti con data registrazione uguale o successiva a tale data.

☐ Numeri registrazioni	☐ Disattiva ricalcolo seriale	Routine di normalizzazione file ASCII
☐ Aggiorna righe IVA	☐ Aggiorna saldi	
☒ Aggiorna partite	☐ Usa I.V.A. esenzione intestatario	
☒ Aggiorna analitica	☐ Usa default scorporo	
☐ Disattiva ricalcolo rate	☐ Gestione numerazione anomala	☒ Ok ☒ Esci

Fig. 521 - Aggiorna righe iva disattivo

Gli archivi importati con questo tracciato sono:

PNT_MAST Primanota master

PNT_DETT Primanota detail

PAR_TITE Partite

MOVICOST Analitica da primanota

DATIRITE Dati ritenute

Un esempio di registrazione contabile importata con questo tracciato risulta:

Modifica | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 15 / 0 Del: 28/09/2015 Esercizio: 2015 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: AEF Emissione fattura da ahr Note:

Doc.N.: 4 / Del: 28/09/2015 Mese: 09 Anno: 2015 Prot.N.: 4 / TT

☐ Beni deperibili

Cliente
GERMANCLUB
Germany club (RD0, DM)
Kaiserstrasse, 98
Berlino

Valuta: EUR EU Cambio: 1,000000

Importo in valuta: 0,00

Pag.: Rimessa Diretta

Registrazioni IVA Competenza IVA: 28/09/2015 Plafond: 28/09/2015

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
	0,00 *	0,00 *	Ven = ven	1	0

Omagg.: No

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
20	C	GERMANCLUB	Germany club (RD0, DM)	1.850,00 *	0,00 *	C
30	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	250,00 *	N
40	G	VEN SER IT	Vendita servizi italia	0,00 *	1.600,00 *	N

Rimessa Diretta **Sbilancio:** 0,00 1.850,00 1.850,00

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Fig. 522 - Registrazione importata priva di castelletto iva

A questo punto utilizzando il tracciato **IVA**

Interroga | Tracciati record

Tracciati | Impostazioni | Elenco

Codice importazione: IVA

Importazione solo castelletto iva da ad hoc Revolution via ODBC

Sorgente dati: ☐ ASCII ☒ ODBC ☐ EXCEL

☐ ODBC per file DBF

Sequenza	Sorgente dati ODBC	Arch.	Archivio di destinazione	Trascodifica	Trac. multi.
10	IVA	PI	Registrazioni IVA	Senza trascodifica	No

Opzioni avanzate

Nelle espressioni seguenti è necessario inserire il suffisso w_ davanti ai nomi dei campi.
Ad esempio il campo ancodice deve essere utilizzato come w_ancodice.

Espressione di filtro:

Chiave comune record: W_IVSERIAL

Conto IVA indebitabile:

Evasione docum.origine: Non abilitata Data limite: / /

Attenzione:
In caso di evasione senza indicazione del documento di origine, non valorizzando la data limite la procedura evade tutti i documenti disponibili.
Se la data è valorizzata, vengono evasi solo documenti con data registrazione uguale o successiva a tale data.

☒ Numeri registrazioni ☐ Disattiva ricalcolo seriale

☒ Aggiorna righe IVA ☐ Aggiorna saldi

☒ Aggiorna partite ☐ Usa I.V.A. esenzione intestatario

☐ Aggiorna analitica ☐ Usa default scorporo

☐ Disattiva ricalcolo rate ☐ Gestione numerazione anomala

Routine di normalizzazione file ASCII

Ok Esol

Fig. 523 - Tracciato importazione castelletto iva

è possibile completare la registrazione contabile di cui sopra.

Interroga | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 15 / 0 Del: 28/09/2015 Esercizio: 2015 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: AEF Emissione fattura da ahr Note:

Doc.N.: 4 / Del: 28/09/2015 Mese: 09 Anno: 2015 Prot.N.: 4 / TT

☐ Beni deperibili

Visualizza Cattura Scanner

Cliente
GERMANCLUB
Germany club (RD0, DM)
Kaiserstrasse, 98
Berlino

Valuta: EUR > EU Cambio: 1,000000

Importo in valuta: 0,00

Pag.: Rimessa Diretta

Registrazioni IVA Competenza IVA: 28/09/2015 Plafond: 28/09/2015

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
20	1.000,00 *	200,00 *	Ven = ve	1	0
10	500,00 *	50,00 *	Ven = ve	1	0
ES10	100,00 *	0,00 *	Ven = ve	1	0

Descr.: Iva 20%

Omagg.: No

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
20	C	GERMANCLUB	Germany club (RD0, DM)	1.850,00 *	0,00 *	C
30	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	250,00 *	N
40	G	VEN SER IT	Vendita servizi italia	0,00 *	1.600,00 *	N

Rimessa Diretta

Sbilancio: 0,00 1.850,00 1.850,00

Inizio competenza: / / Fine competenza: / /

Righe C./Cgsto Partite Schede

Fig. 524 - Registrazione completa

Modulo import numero partita maggiore 14 caratteri

Con la release in oggetto è stato introdotto, sui tracciati del modulo import, nel bottone avanzate, un flag 'Gestione numerazione anomala' attivabile esclusivamente per tracciati inerenti primanota e scadenze.

Questo flag nel caso in cui sussistano registrazioni contabili o scadenze diverse con un numero partita maggiore di 14 caratteri permette di parametrizzare se interrompere l'import oppure far in modo che la procedura in fase di importazione elimini dove possibile gli zeri a sinistra sul numero partita fino a portarlo a 14 caratteri.

Attivandolo viene data evidenza di quello che la procedura in fase di importazione cercherà di fare:

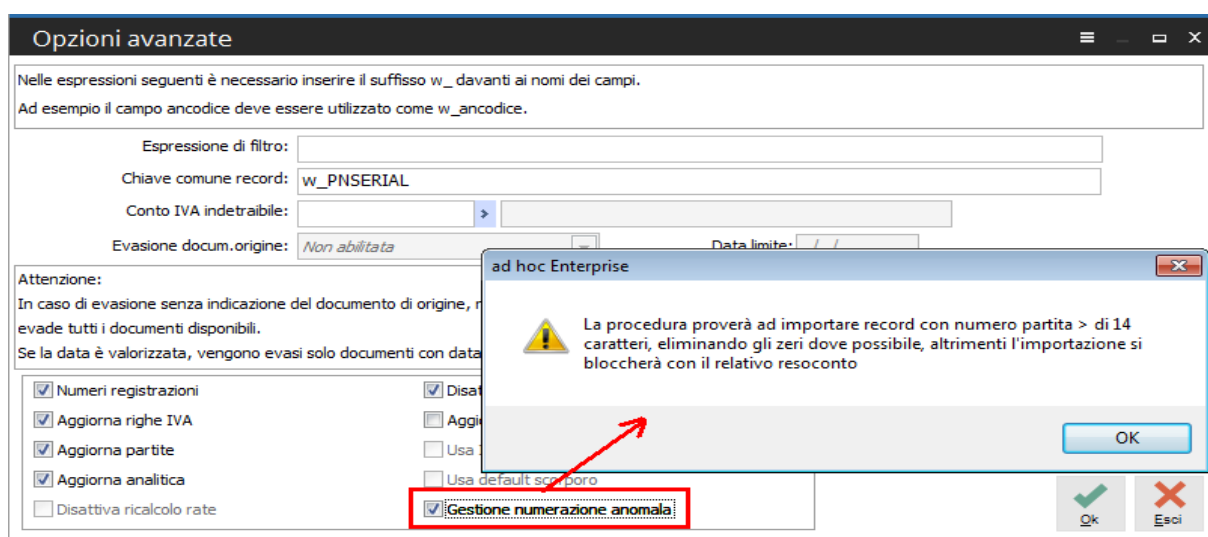


Fig. 525 - Flag gestione numerazione anomala.

Vediamo un esempio per comprendere l'utilità.

Primanota

Si supponga in ad hoc Revolution di aver attivato nei dati azienda il flag 'Applica zero filling nel numero partita' e di ricevere una fattura.

Nuovo | Primanota

Primanota | Elenco

Reg. n.: 123 / 0 Del: 05/04/2016 Esercizio: 2016 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc. N.: 123 / Del: 05/04/2016 Prot. N.: 2 /

Note:

Fornitore: CORNER 3,000 € Dettagli

Mese: 04 Anno: 2016

Competenza IVA: 05/04/2016 Plafond: 05/04/2016

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Pagam.: Autom. Soliede

Primanota IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.
22	7.000,00 *	1.540,00 *	Acq = aci	1	0
10	0,00 *	0,00 *	Acq = aci	1	0
4	0,00 *	0,00 *	Acq = aci	1	0
20in5	0,00 *	0,00 *	Acq = aci	1	50
	7.000,00	1.540,00			

Descr.: Iva 22%

Primanota contabile

Riga	Tip	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	CORNER	CORNER	0,00 *	8.540,00 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	1.540,00 *	0,00 *	N
40	G	ACQ COMP	Acquisto computer	7.000,00 *	0,00 *	N

Situazione partite

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Pagamento	Banca appoggio	Ns. banca	Sosp.
05/04/2016	2016/0000000000000123	A	8.540,00 EUR	RIMESSA	TRES		

Pagamento primanota: RD Rimessa diretta a vista

Conto corrente: Descr. pagamento:

B. d'appoggio: Banco di Tresana e Barbarasco Ns. banca:

Note:

Dettagli Calcola Salda

Fig. 526 – Registrazione ad hoc Revolution

Importando questa registrazione in ad hoc Enterprise non attivando il flag di cui sopra, la procedura in fase di importazione bloccherà l'import della registrazione contabile con il messaggio:
 'Numero partita maggiore di 14 caratteri'

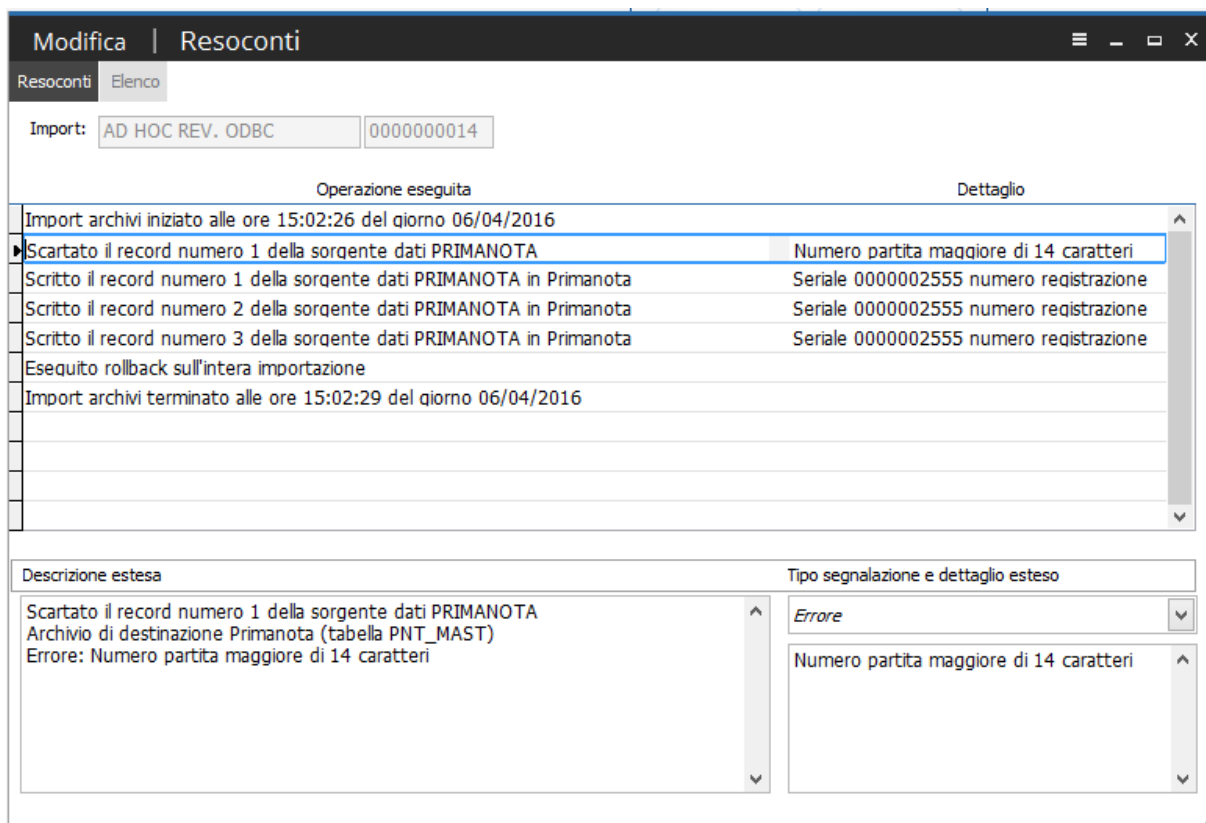


Fig. 527 - Senza flag Gestione numerazione anomala

Attivando invece il flag di cui sopra, 'Gestione numerazione anomala', la procedura eliminerà dove possibile gli zeri a sinistra fino ad arrivare ad un numero partita di 14 caratteri, nell'esempio la registrazione importata presenterà un numero partita pari a 2016/000000123

Interroga | Primanota

Generale | Elenco

Reg. n.: 123 / 0 Del: 05/04/2016 Esercizio: 2016 Valuta di conto: EU Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento fattura Note:

Doc.N.: 123 / Del: 05/04/2016 Mese: 04 Anno: 2016 Prot.N.: 2 /

☐ Beni deperibili

Fornitore
CORNER

Registrazioni IVA Competenza IVA: 05/04/2016 Plafond: 05/04/2016

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	7.000,00 *	1.540,00 *	Acq = acc	1	0

Valuta: EUR > EU Cambio: 1,000000

Importo in valuta: 0,00

Pag.: Rimessa Diretta

Registrazioni contabili

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Partite
10	F	CORNER	CORNER	0,00 *	8.540,00 *	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	1.540,00 *	0,00 *	N
30	G	ACQ COMP	Acquisto computer	7.000,00 *	0,00 *	N

Interroga | Situazione partita

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Pagamento	Banca appoggio	Sosp.
05/04/2016	2016/000000123	A	8.540,00	EU	RIMESSA		

Descrizione:

Conto corrente:

Valuta: EUR Euro, moneta emu Cambio apert.: 1,000000

Pagam.: RD Rimessa Diretta Ns. banca: Abbuono: 0,00

Fig. 528 - Con flag Gestione numerazione anomala

Va da se che attivando il flag nel caso in cui la procedura non riesca ad eliminare gli zeri a sinistra arrivando ad un numero partita di 14 caratteri non effettuerà l'import con il messaggio 'Numero partita maggiore di 14 caratteri'.

Ad esempio nel caso in cui il numero partita risulti ad esempio 2016/4785200000, la procedura in fase di importazione non trovando zeri a sinistra da eliminare prende il numero partita ed essendo maggiore di 14 caratteri blocca l'importazione con messaggio:

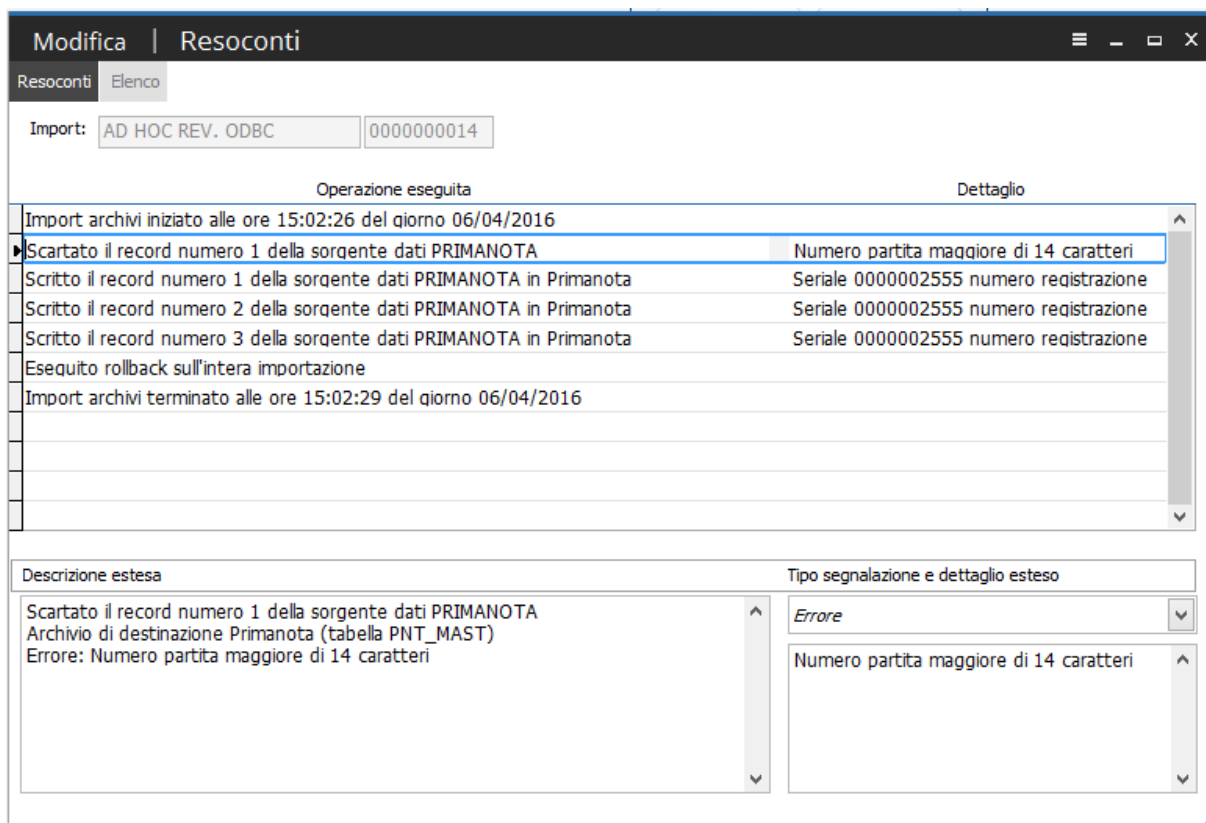


Fig. 529 - Resoconto

Altro esempio, supponendo di importare una registrazione contabile con numero partita 2016/0004785200, il numero risulta maggiore dei 14 caratteri ammessi da ad hoc Enterprise.

Non attivando il flag 'Gestione numerazione anomala' la procedura in fase di importazione blocca l'import con il messaggio Numero partita maggiore di 14 caratteri.

Attivando il flag 'Gestione numerazione anomala' la procedura in fase di importazione elimina gli zeri a sinistra dove possibile fino ad arrivare a 14 caratteri disponibili quindi la registrazione contabile importata avrà come numero partita 2016/004785200

Scadenze diverse

Si supponga in ad hoc Revolution di aver attivato nei dati azienda il flag 'Applica zero filling nel numero partita' e di avere una scadenze con queste caratteristiche

Numero partita 2016/000000000001095 quindi maggiore dei 14 caratteri ammessi da ad hoc Enterprise.

Importiamo questa scadenza diversa non attivando il flag 'Gestione numerazione anomala', la procedura blocca l'importazione con il messaggio

'Numero partita maggiore di 14 caratteri'

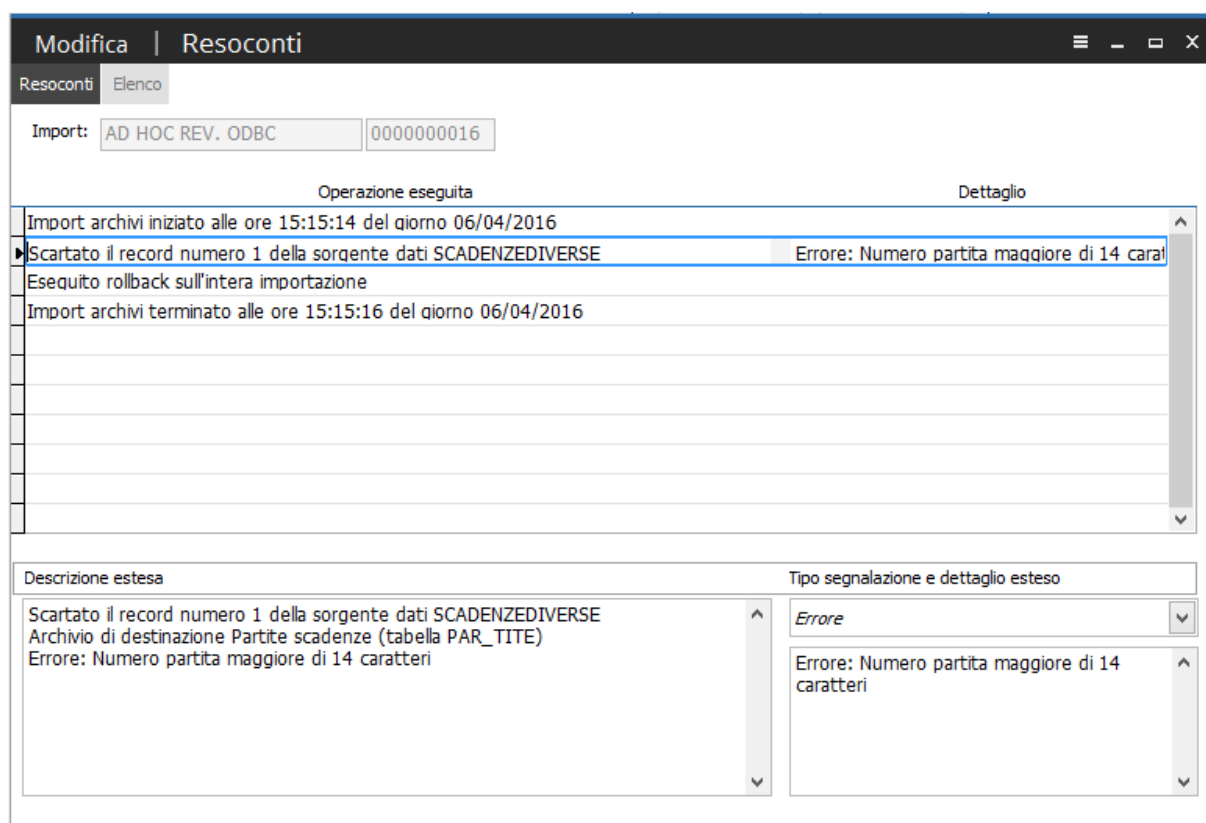


Fig. 530 - Scadenza con numero maggiore di 14 senza flag attivo

Importiamo questa scadenza diversa attivando il flag 'Gestione numerazione anomala' la procedura elimina gli zeri a sinistra facendo arrivare il numero partita a 14 caratteri quindi 2016/000001095

Interroga | Gestione scadenze diverse

Scadenze | Elenco

Codice scadenza: 0000000063 **Doc.N.:** 1095 / **Del:** 06/04/2016 **B.U.:** >

Descrizione: _____

Deb./cred. diversi: > _____

Tipo conto: Fornitore > CORNER > CORNER

Pagamento: > _____

Banca appoggio: > _____

Valuta: EUR > EU **Cambio:** 1,000000 **in data:** / /

Agente: > _____ ☐ Beni deperibili

Importo totale: 0,00 **Passive** > **Crea partite** > **Calcola**

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Pagamento	Banca appogg.	Sosp.
06/04/2016	2016/000001095	A	500,00	RIMESSA >	>	☐

Descrizione: _____

Ns. banca: > **Conto corrente:** > **Dettagli** **Vis. scad.**

Fig. 531 - Scadenza diversa con flag attivato

Va da se che attivando il flag nel caso in cui la procedura non riesca ad eliminare gli zeri a sinistra arrivando ad un numero partita di 14 caratteri non effettuerà l'import con il messaggio 'Numero partita maggiore di 14 caratteri'.

Ad esempio nel caso in cui il numero partita risulti ad esempio 2016/4785200000, la procedura in fase di importazione non trovando zeri a sinistra da eliminare prende il numero partita ed essendo maggiore di 14 caratteri blocca l'importazione con messaggio:

'Numero partita maggiore di 14 caratteri'

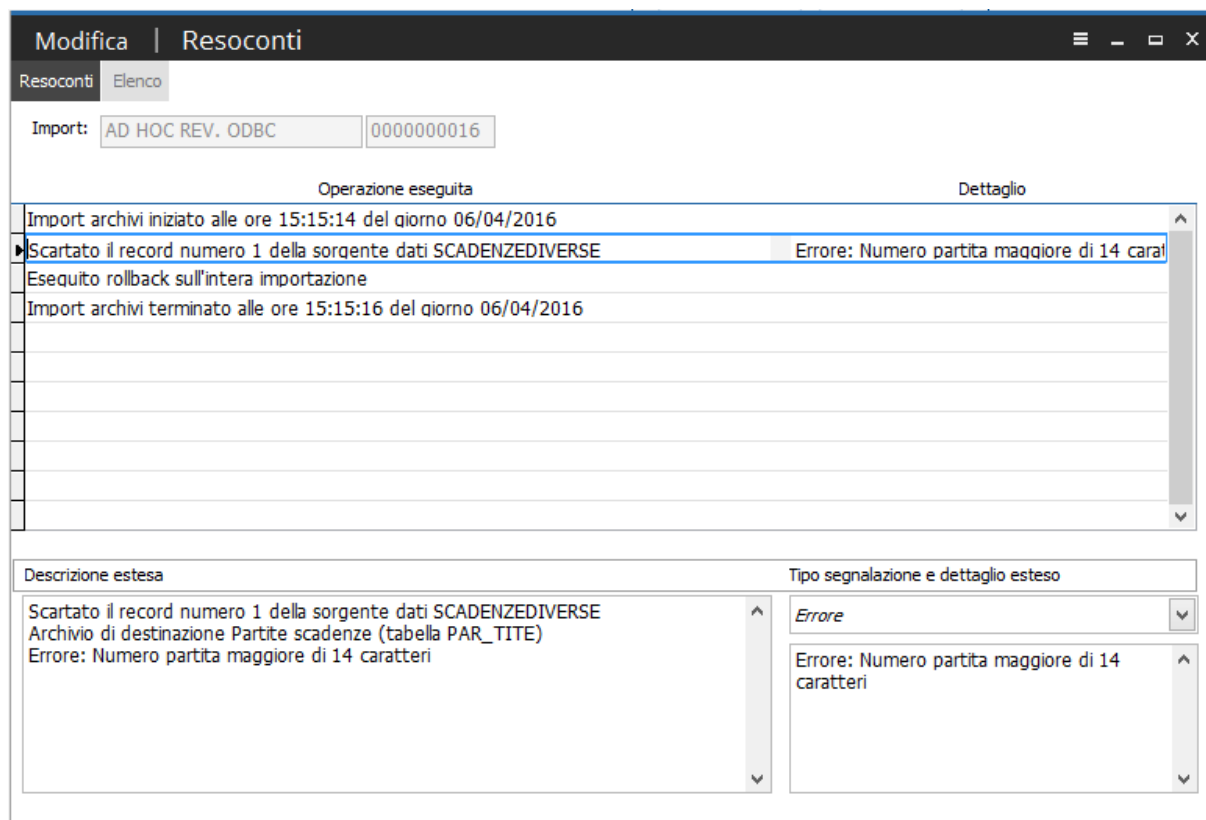


Fig. 532 - Scadenza con numero maggiore di 14 senza flag attivo

Altro esempio, supponiamo di importare una scadenza diversa con numero partita 2016/0004785200, il numero risulta maggiore dei 14 caratteri ammessi da ad hoc Enterprise.

Non attivando il flag 'Gestione numerazione anomala' la procedura in fase di importazione blocca l'import con il messaggio Numero partita maggiore di 14 caratteri.

Attivando il flag 'Gestione numerazione anomala' la procedura in fase di importazione elimina gli zeri a sinistra dove possibile fino ad arrivare a 14 caratteri disponibili quindi la registrazione contabile importata avrà come numero partita 2016/004785200

Interroga | Gestione scadenze diverse

Scadenze | Elenco

Codice scadenza: **0000000064** Doc.N.: 1095 / Del: 06/04/2016 B.U.: >

Descrizione:

Deb./cred. diversi: >

Tipo conto: Fornitore > CORNER > CORNER

Pagamento: >

Banca appoggio: >

Valuta: EUR > EU Cambio: 1,000000 in data: / /

Agente: > Beni deperibili

Importo totale: 0,00 Passive Crea partite > Calcola

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Pagamento	Banca appogg.	Sosp.
06/04/2016	2016/004785200	A	500,00	RIMESSA >	>	>

Descrizione:

Ns. banca: > Conto corrente: > Dettagli Vis. scad.

Fig. 533 - Scadenza con flag attivato

In più in questa release è stata data la possibilità di aggiornare la CPWARN anche nel caso in cui sia attivato il flag 'Disattiva ricalcolo seriale', in quanto se si importava ad esempio una registrazione contabile avendo sul tracciato attivo il flag 'Disattiva ricalcolo seriale' la procedura importava la registrazione con il seriale di origine, ma nella CPWARN il seriale di primanota non veniva aggiornato.

Inoltre è stato introdotto il controllo che se la registrazione che si sta importando ha lo stesso seriale di una già esistente, e si ha attivo il flag Disattiva ricalcolo seriale, la procedura blocca l'importazione con il messaggio 'Seriale già esistente'.

Importazione da foglio excel

Con la release in oggetto è stato implementato il modulo import dell'importazione da foglio excel senza dover creare una relativa sorgente dati.

Questa importazione supera il limite esistente relativo al fatto che se nel foglio excel erano presenti campi numeri e non in una colonna l'importazione su database Oracle non andava a buon fine costringendo l'operatore a suddividere il foglio excel per riuscire nell'importazione.

Vediamo quello che è stato fatto per gestire questo nuovo tipo d'importazione:

E' stato introdotto nelle Sorgenti dati un flag attivabile in corrispondenza del campo Origine dati dove l'attivazione modifica il campo da Origine dati a Nome File;

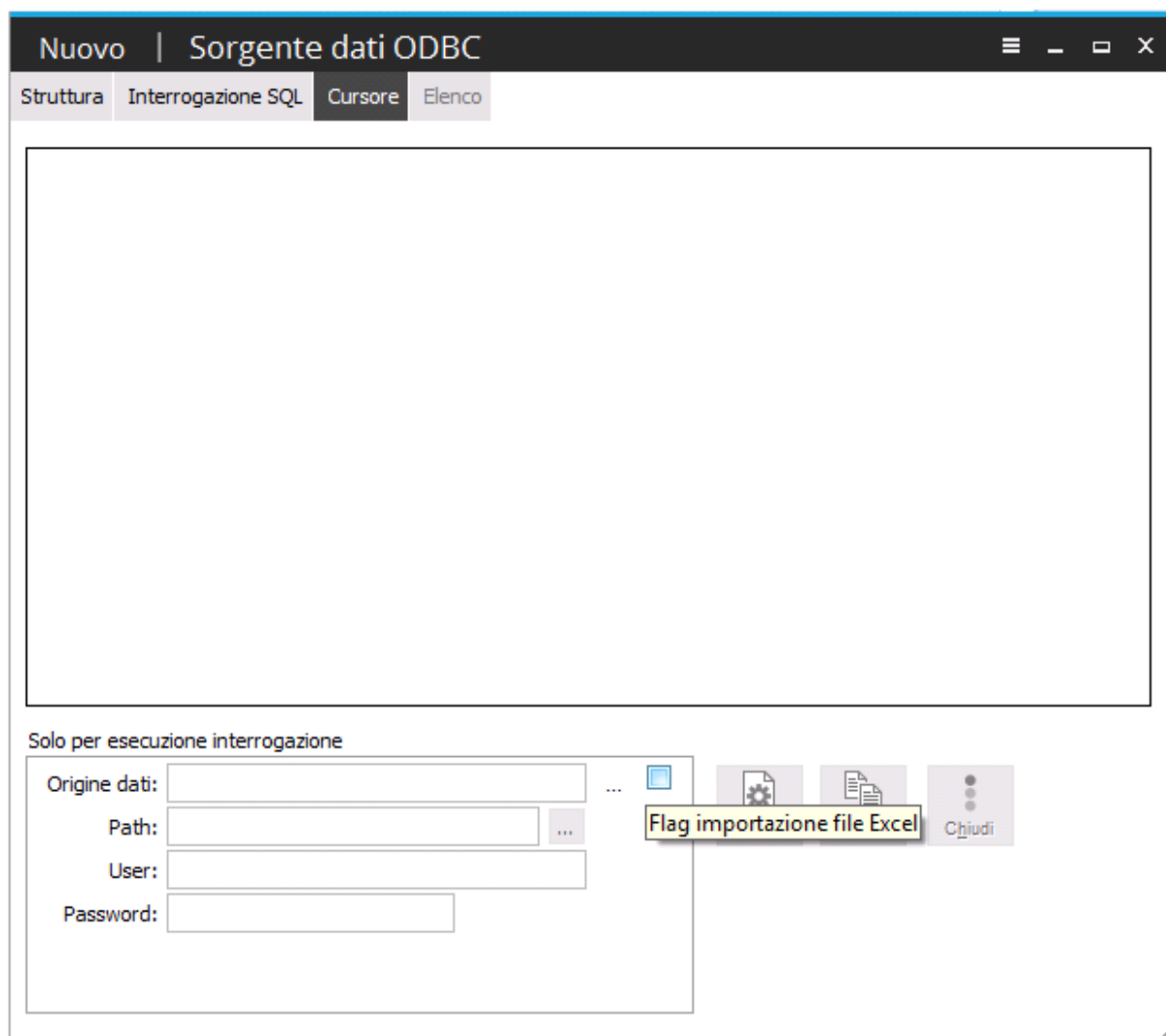


Fig. 534 - Sorgente dati senza flag attivo

Attivandolo occorre indicare

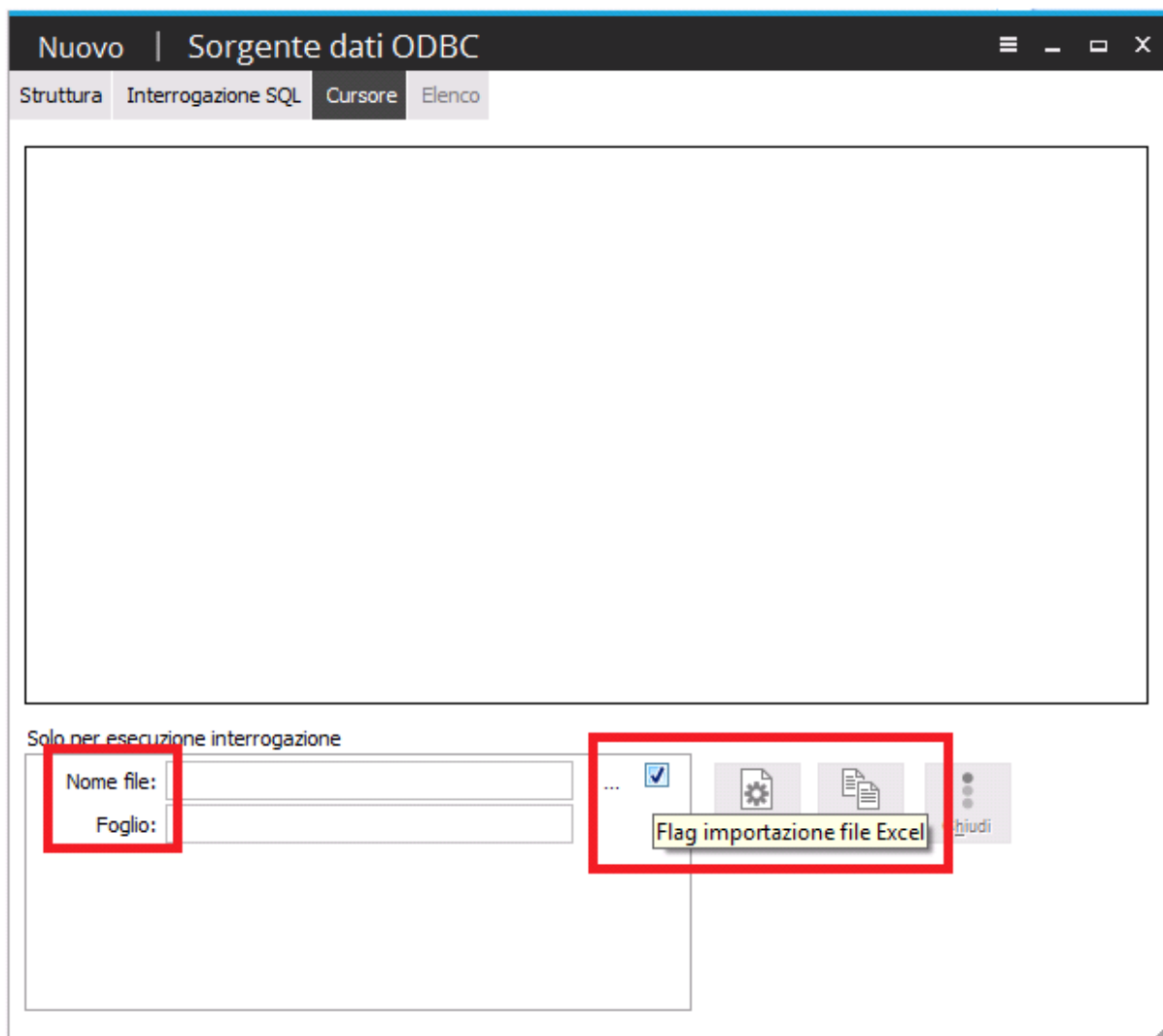


Fig. 535 - Sorgente dati con flag

‘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 viene indicato un nome file inesistente o un nome foglio inesistente in fase di esecuzione viene restituito il messaggio ‘Errore di 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 si intende importare si attivano due campi:

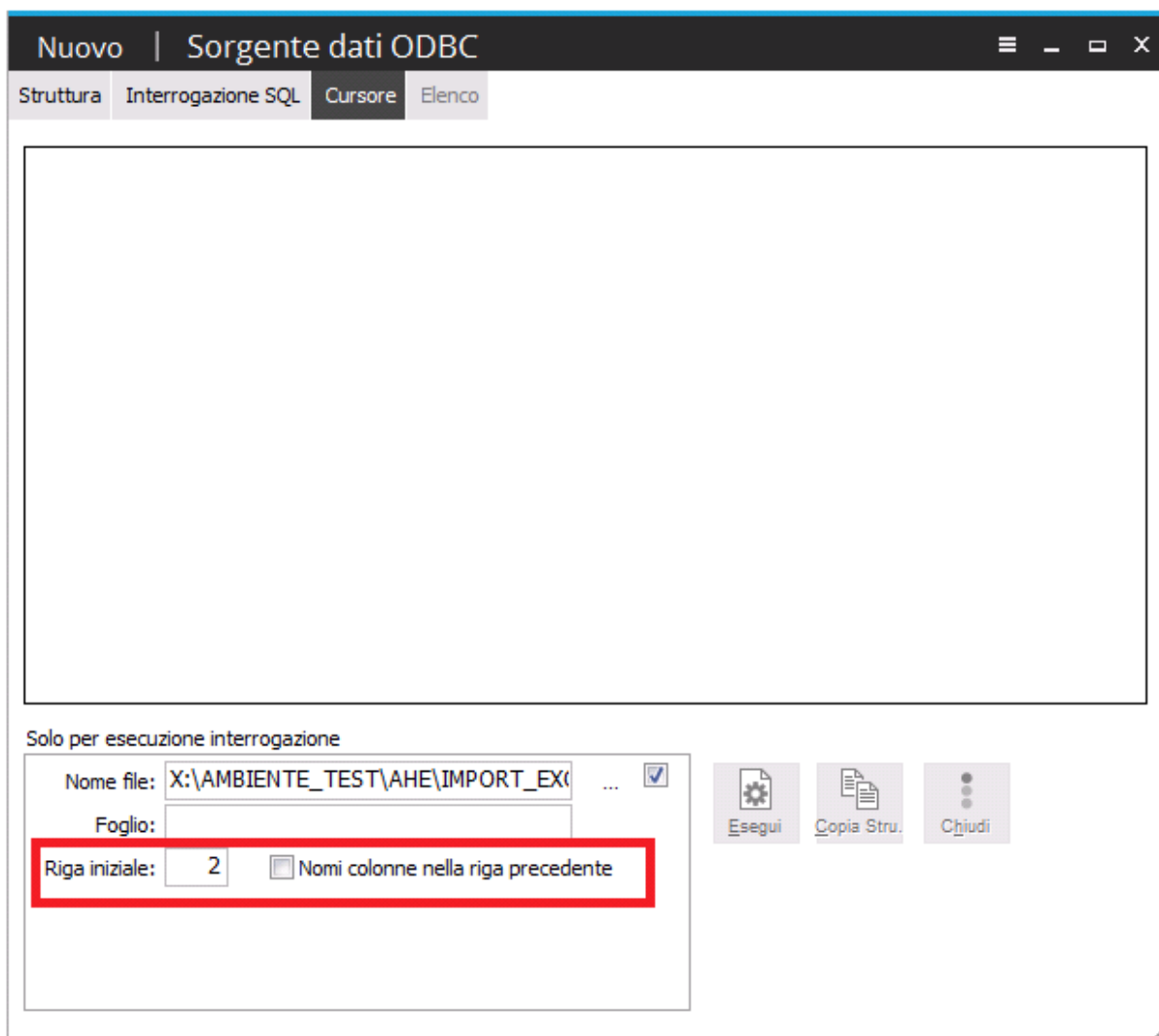


Fig. 536 - Nuovi campi aggiunti

‘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 ripoteremo 2, ciò sta ha significare che l’importazione inizierà dalla riga 2 e l’Interrogazione SQL riporterà WHERE RECNO>1;

‘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, per riattivarlo basterà pulire l’interrogazione SQL.

A questo punto lanciando l’esecuzione la procedura partendo dal foglio excel indicato costruisce la frase SQL.

Con questa nuovo tipo di importazione è stato introdotto, nei tracciati, un tipo tra le sorgenti dati ‘EXCEL’ dove l’attivazione modifica il nome del campo successivo alla sequenza in ‘Nome file excel’

Fig. 537 - Tracciato

E' stata aggiornata anche la funzionalità 'Duplicazione tracciati' consentendo di modificare il tipo di sorgente da ODBC al nuovo valore EXCEL senza dover ricreare da capo il tracciato, ma partendo da uno esistente

Fig. 538 - Duplicazione tracciato

Resterà onere dell'utente una volta eseguita la duplicazione di:

- ♦ creare la rispettiva sorgente dati utilizzando le nuove impostazioni
- ♦ modificare il path indicando questa nuova sorgente dati
- ♦ rientrare nel tracciato e indicare i campi di origine.

E' stato aggiornato anche il modifica Path infatti ora indicando un tracciato con tipo EXCEL non verrà chiesta una sorgente dati, ma bensì un Nome file Excel.

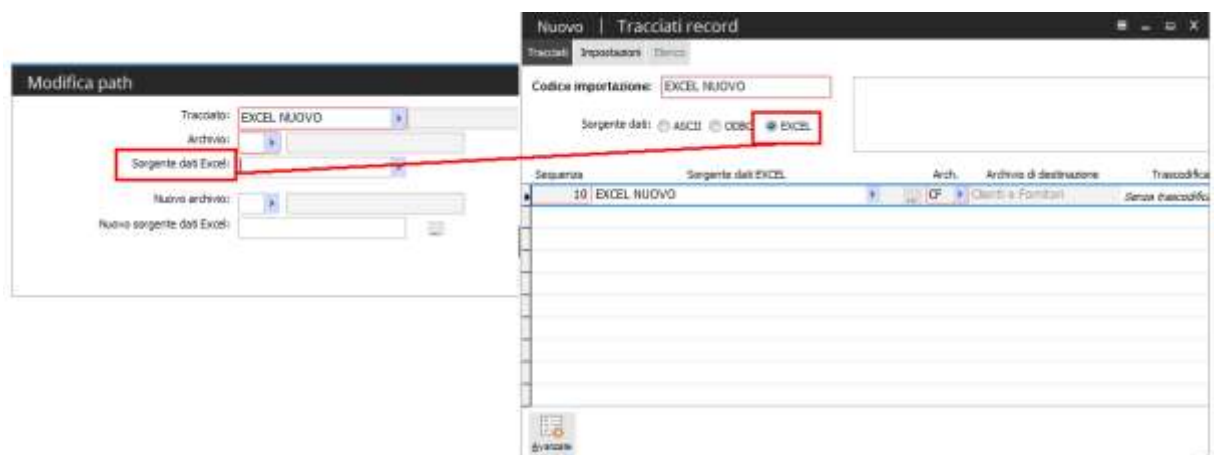


Fig. 539 - Modifica path

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 per i campi contenenti date la formattazione deve essere tipo 'Data'.



Cancellazione tracciati

Questa opzione permette di cancellare dal database tutti i tracciati di importazione e gli archivi di supporto collegati, questa voce è disponibile in Moduli-Procedure di import-Servizi-Cancellazione tracciati.

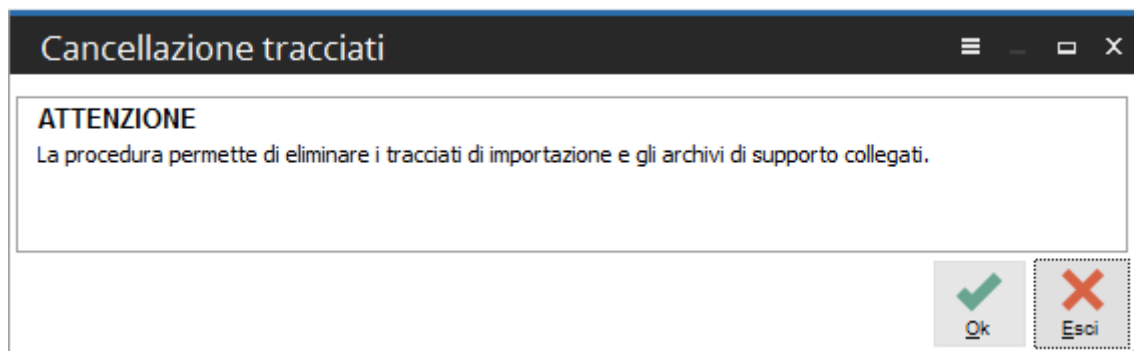
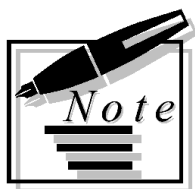


Fig. 540 - Cancellazione tracciati

[illegible]

14 Budget analitica



DUPLICAZIONE BUDGET



ASSOCIAZIONE RISORSE/AREE BUDGET

Duplicazione budget

Con la seguente miglioria viene introdotta la possibilità, in fase di duplicazione budget di analitica, di modificare gli importi in base ad una determinata percentuale indicata dall'utente.

Per ottenere la modifica degli importi a budget in forza di una percentuale data la maschera di duplicazione cambia riportando al suo interno la percentuale di variazione:

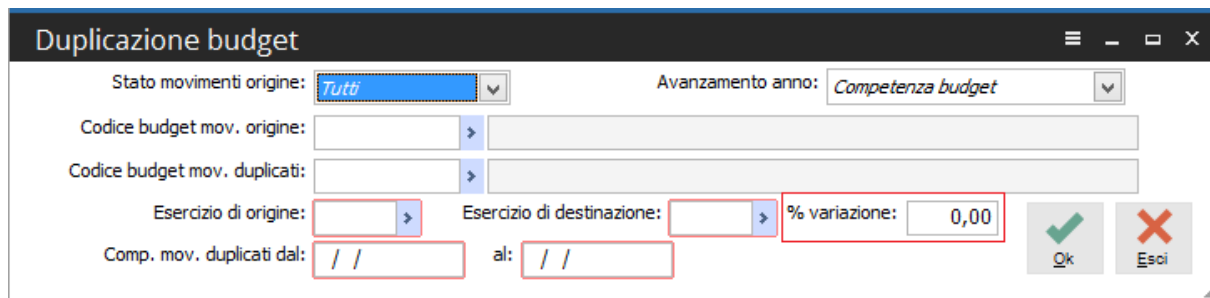
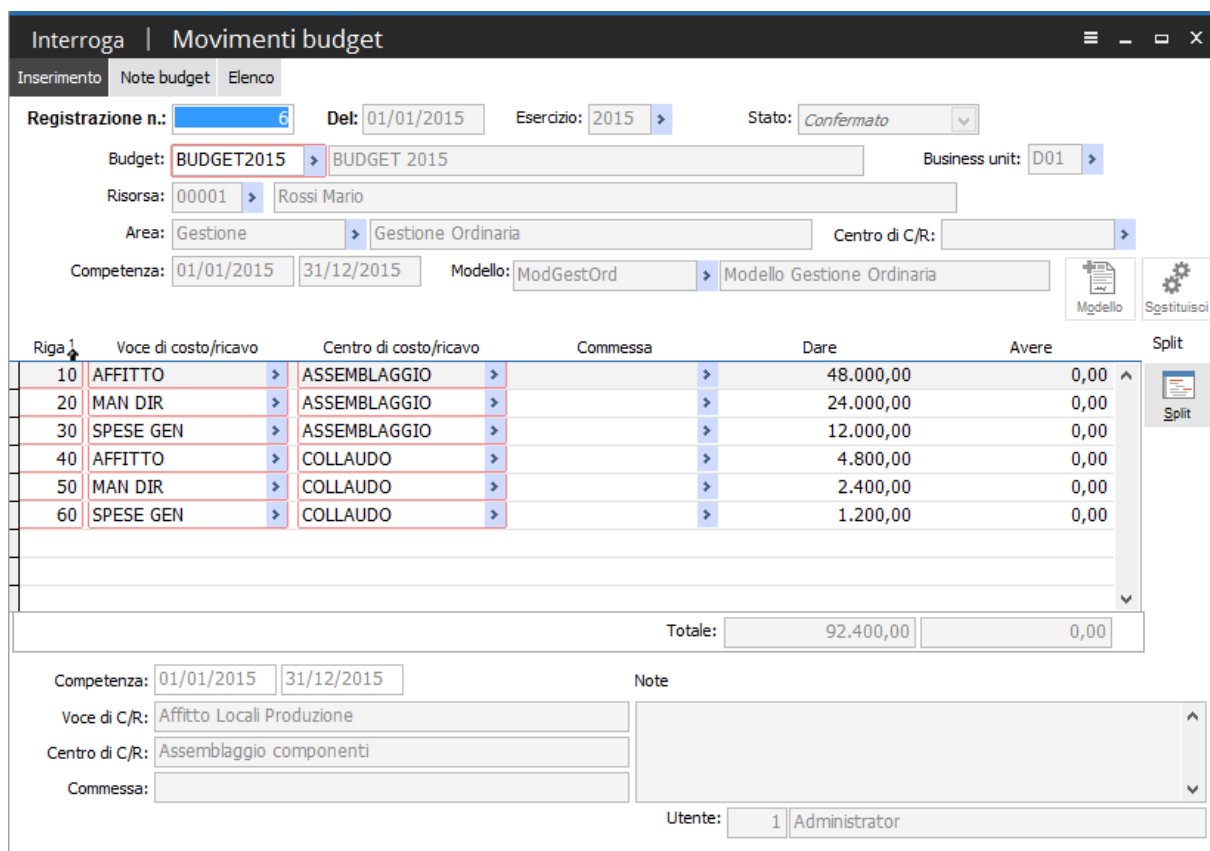


Fig. 541 - Duplicazione budget

Nel dettaglio dato un budget di partenza la procedura procederà alla duplicazione dei suoi movimenti nel nuovo codice budget ma i nuovi valori saranno variati sulla base della percentuale indicata nella maschera di duplicazione; per esempio dato il seguente budget:



Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Dare	Avere
10	AFFITTO	ASSEMBLAGGIO		48.000,00	0,00
20	MAN DIR	ASSEMBLAGGIO		24.000,00	0,00
30	SPESE GEN	ASSEMBLAGGIO		12.000,00	0,00
40	AFFITTO	COLLAUDO		4.800,00	0,00
50	MAN DIR	COLLAUDO		2.400,00	0,00
60	SPESE GEN	COLLAUDO		1.200,00	0,00
Totale:				92.400,00	0,00

Fig. 542 - Movimenti budget – Budget di partenza

Procedendo alla sua duplicazione:

Duplicazione budget

Stato movimenti origine: *Tutti* Avanzamento anno: *Competenza budget*

Codice budget mov. origine: BUDGET2015 > BUDGET 2015

Codice budget mov. duplicati: Budget16 > Budget2016

Esercizio di origine: 2015 > Esercizio di destinazione: 2016 > % variazione: 1,00

Comp. mov. duplicati dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

Ok Esci

Fig. 543 - Duplicazione budget2

indicando come percentuale di variazione 1% i valori del nuovo budget saranno aumentati di quanto auspicato:

Interroga | Movimenti budget

Inserimento Note budget Elenco

Registrazione n.: 6 Del: 01/01/2016 Esercizio: 2016 > Stato: *Confermato*

Budget: Budget16 > Budget2016 Business unit: D01 >

Risorsa: 00001 > Rossi Mario

Area: Gestione > Gestione Ordinaria Centro di C/R: >

Competenza: 01/01/2016 31/12/2016 Modello: ModGestOrd > Modello Gestione Ordinaria

Modello Sostituisci

Riga	Voce di costo/ricavo	Centro di costo/ricavo	Commessa	Dare	Avere	Split
10	AFFITTO >	ASSEMBLAGGIO >	>	48.480,00	0,00	Split
20	MAN DIR >	ASSEMBLAGGIO >	>	24.240,00	0,00	
30	SPESE GEN >	ASSEMBLAGGIO >	>	12.120,00	0,00	
40	AFFITTO >	COLLAUDO >	>	4.848,00	0,00	
50	MAN DIR >	COLLAUDO >	>	2.424,00	0,00	
60	SPESE GEN >	COLLAUDO >	>	1.212,00	0,00	
Totale:				93.324,00	0,00	

Competenza: 01/01/2016 31/12/2016

Voce di C/R: Affitto Locali Produzione

Centro di C/R: Assemblaggio componenti

Commessa:

Note

Utente: 1 Administrator

Fig. 544 - Movimenti budget – budget duplicato

Associazione risorse/aree Budget

Modificato il nome della tabella RIS_BUDG (Associazione risorse/aree- scheda Budget) del modulo Budget di analitica.

La tabella in oggetto viene letta nella cartella budget dell'anagrafica persone:

[illegible]

[illegible]

15 Offerte



WIZARD PER CARICAMENTO NOMINATIVI



NUOVI CAMPI IN MASCHERA DI CONFERMA NEI NOMINATIVI



MODELLO DI OFFERTA CON WORD



MODELLO DI OFFERTA UTILIZZATO COME DEFAULT

Wizard per caricamento nominativi contestuale all'offerta

In fase di caricamento di un'offerta, facendo tasto destro, inserito un wizard che permette di inserire in automatico il codice nominativo contestualmente al caricamento dell'offerta stessa.

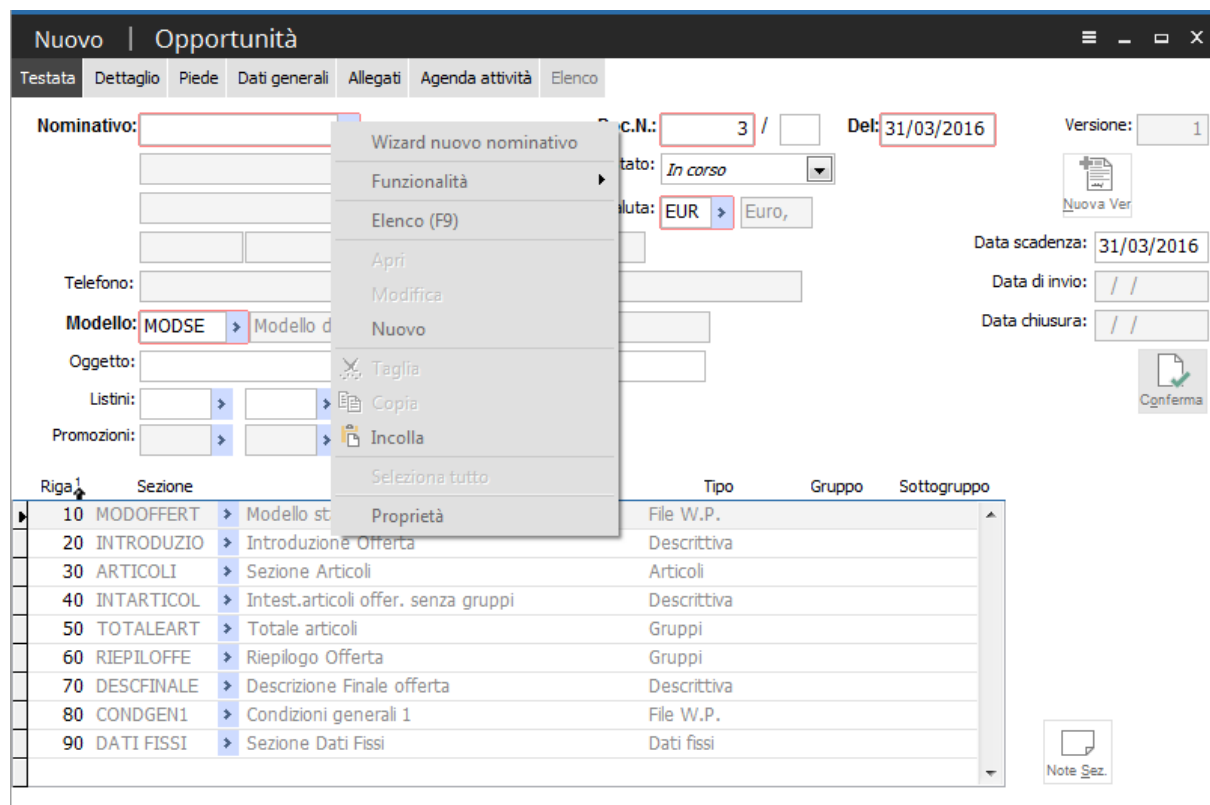


Fig. 545 - Wizard nuovo nominativo col tasto dx

La procedura permette il caricamento veloce dell'anagrafica nominativi con la richiesta dei campi obbligatori per tipologia di soggetto

Nuovo nominativo

Codice: 000000000000019 Soggetto: *Persona fisica*

Denominazione: Poletti SRL

Indirizzo: _____

CAP - località: _____ * _____ * Prov.: _____ * Nazione: _____ >

Telefono: _____ Telefax: _____ Cellulare: _____

Skype: _____

E-mail: _____

Internet web: _____

Indietro Avanti Annulla

Fig. 546 - Creazione nuovo nominativo maschera 1

Nuovo nominativo

Cognome: Poletti

Nome: Fausto

Nato a: _____ * Prov.: _____ * il: / / Sesso: *Maschio*

Cod. fiscale: _____ * Partita IVA: _____

Note: _____

Indietro Avanti Ok Annulla

Fig. 547 - Creazione nuovo nominativo maschera 2

Al salvataggio del nuovo nominativo la procedura valorizza automaticamente il codice nell'offerta che si sta caricando.

Riga	Sezione	Descrizione	Tipo	Gruppo	Sottogruppo
10	MODOFFERT	Modello standard offerta	File W.P.		
20	INTRODUZIO	Introduzione Offerta	Descrittiva		
30	ARTICOLI	Sezione Articoli	Articoli		
40	INTARTICOL	Intest.articoli offer. senza gruppi	Descrittiva		
50	TOTALEART	Totale articoli	Gruppi		
60	RIEPILOFFE	Riepilogo Offerta	Gruppi		
70	DESCFINALE	Descrizione Finale offerta	Descrittiva		
80	CONDGEN1	Condizioni generali 1	File W.P.		
90	DATI FISSI	Sezione Dati Fissi	Dati fissi		

Fig. 548 - Offerta con nuovo nominativo tramite wizard

Cancellazione allegati word/pdf

Se sono presenti degli allegati word/pdf, al momento della cancellazione dell'offerta, appare la richiesta se procedere o meno con la cancellazione di essi.

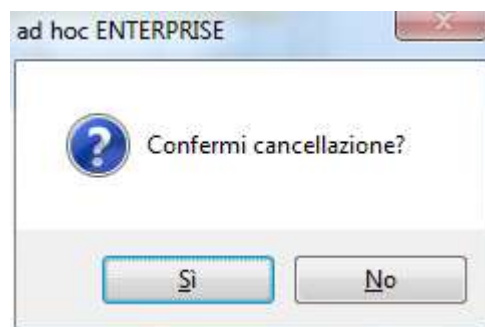


Fig. 549 - Messaggio di conferma cancellazione offerta

Rispondendo sì:

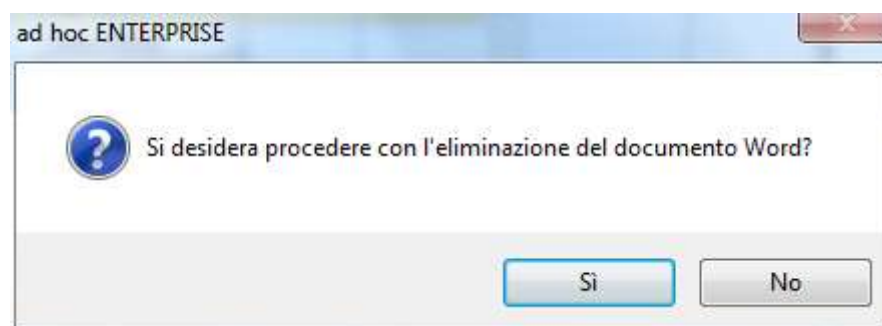


Fig. 550 - Messaggio richiesta eliminazione allegato word

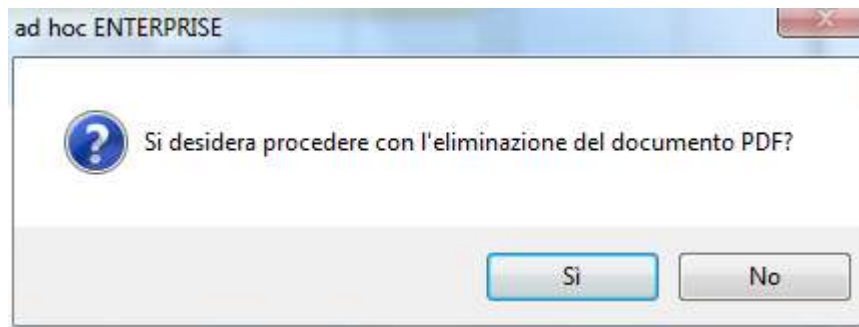


Fig. 551 - Messaggio richiesta eliminazione allegato in pdf

Rispondendo no, i documenti in oggetto vengono lasciati nel percorso preordinato di salvataggio, con l'onere della cancellazione manuale da parte dell'operatore.

Nuovi campi in maschera di conferma nei nominativi

Inseriti, nella maschera di conferma cliente lanciata dalla gestione nominativi, il campo codice fiscale ed il flag “maturazione iva in sospensione”.

Dato il caricamento di un nominativo e la sua movimentazione si accede alla maschera di conferma tramite tasto destro sulla maschera nominativi alla voce “Trasforma in cliente”:

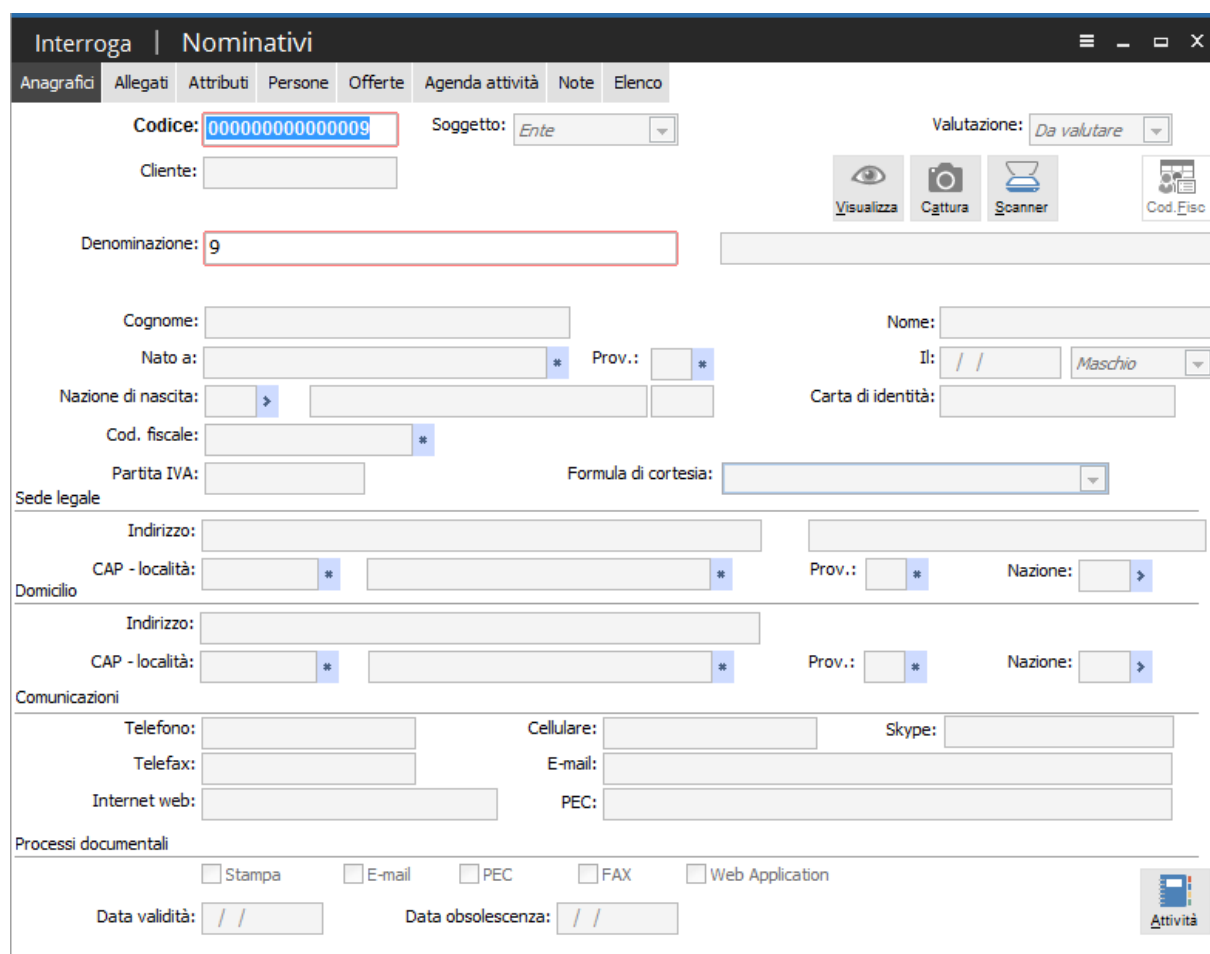


Fig. 552 - Nominativi tasto destro – Trasforma in cliente

A seguito di queste migliorie nella maschera sottostante sono presenti il campo codice fiscale e il flag maturazione temporale iva in sospensione:

Codice nominativo:

0000000000000009

9

Codice cliente:

0000000000000009

Nazione:

>

Partita IVA:

Codice fiscale:

Mastro contabile:

CLIENTI IT

>

CLIENTI ITALIA

Categoria contabile:

IT

>

Categoria contabile Italia

Cod. lingua:

ITA

>

Italiano

Cod.IVA non imp.:

>

Cod. pagamento:

RD30

>

Rimessa diretta a 30 GG DF

☐ Cliente privato

Fatturazione ad esigibilità:

☒ Immediata
 ☐ Immediata +differita
 ☐ Maturazione temporale IVA in sospensione

Ok

Esci

Fig. 553 - Conferma clienti

Cambiando sulla maschera dei nominativi il valore della combo “Valutazione” ed impostandolo a “Cliente”.

The screenshot shows the 'Modifica Nominativi' window with the 'Valutazione' dropdown set to 'Cliente'. A red box highlights the dropdown, and a red arrow points to the 'Codice cliente' field in the 'Conferma clienti' modal.

Modifica Nominativi

Anagrafici Allegati Attributi Persone Offerte Agenda attività Note Elenco

Codice: 000000000000009 Soggetto: Ente Valutazione: Cliente

Conferma clienti

Codice nominativo: 000000000000009 9

Codice cliente: 000000000000009

Nazione: >

Partita IVA: Codice fiscale:

Mastro contabile: CLIENTI IT > CLIENTI ITALIA

Categoria contabile: IT > Categoria contabile Italia

Cod. lingua: ITA > Italiano

Cod. IVA non imp.: >

Cod. pagamento: RD30 > Rimessa diretta a 30 GG DF

☐ Cliente privato

Fatturazione ad esigibilità: ☒ Immediata ☐ Immediata+deferita ☐ Maturazione temporale IVA in sospensione

Ok Esci

Stampa E-mail PEC FAX Web Application

Data validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 554 - Nominativi in modifica della combo valutazione

Alla conferma (F10) dell'operazione si apre la maschera di conferma clienti.

Dall'attività, nel caso in cui si "completi" un'attività riferita ad un nominativo non cliente la procedura segnala questa mancanza con un apposito messaggio:

Nuovo | Attività

Generali | Prestazioni | Elenco

Tipo: ANALISI > Analisi

Inizio: Ven 04/03/2016 Alle ore: 09 : 00 Stato: Completata %: 100 Nessun avviso Giorni preavviso: 5

Fine: Ven 04/03/2016 Alle ore: 13 : 00 Priorità: Normale ☒ Promemoria Ven 04/03/2016 Alle ore: 09 : 00

Note:

Categoria: Generico Data doc.: 04/03/2016

Disponibilità: Libera Visibilità: Libera

en. att. alla conf.: Nessuna

Dati

Riga	Tipo partecipante	Partecipante
10	Persona	00001 > AU

Nominativo: 000000000000009 > 9

Rif. persona: >

Telefono: Cel.: Email:

Località: * Email PEC:

Sede: >

Crea la persona

Riga	Impianto	Componente impianto
10	>	*

Cattura Visualizza

Dati off.

ad hoc ENTERPRISE

Il nominativo selezionato non è cliente
Si desidera trasformarlo?

Si No

Fig. 555 - Attività se completata con nominativo non ancora cliente - messaggio

Rispondendo sì alla domanda proposta dal messaggio si apre la maschera di conferma clienti:

Fig. 556 - Conferma clienti2

In ultimo, nel caso in cui si conferma un'offerta intestata ad un nominativo non ancora trasformato in cliente si apre la maschera di conferma clienti:

Fig. 557 – Offerte



Modello offerta con word processor a “Nessuno” e campo Wp valorizz.

Abbiamo inibito nei modelli offerta la possibilità di salvare un modello di offerta che abbia, nella rispettiva anagrafica scheda Output, il campo Word Processor valorizzato a “Nessuno” ma nel campo Modello W.P. sia comunque presente l'indicazione di un file .dot o .stw.

In fase di caricamento e modifica di un modello offerta nel momento in cui l'operatore valorizza la combo Word Processor in modo incongruente rispetto a quanto specificato nel campo modello Wp il campo modello Wp indicato viene sbiancato.

Quindi viene sbiancato quando:

- 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 del modello viene fornito un messaggio di controllo nel caso in cui l'operatore abbia imputato in questa sezione dei dati incongruenti.

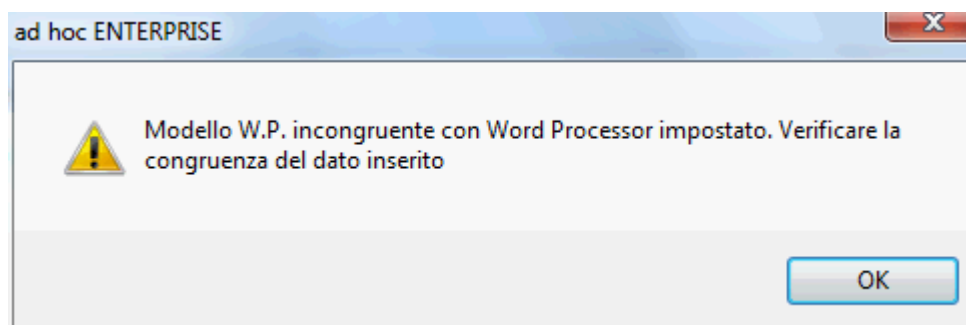


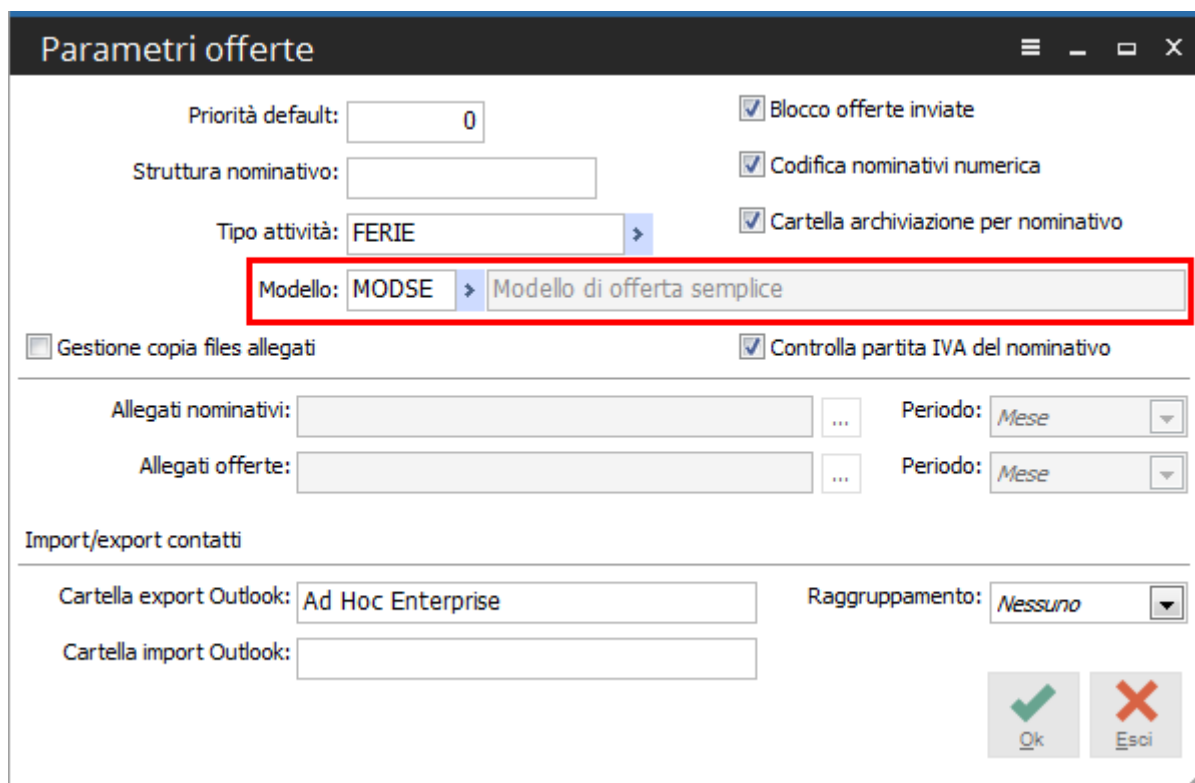
Fig. 558 - Messaggio

Viene comunque permesso il salvataggio di modelli che abbiano il campo Word Processor valorizzato a “Word” o “Writer Open Office” e nel campo Modello W.P. non vi sia alcuna indicazione di un modello.

Il campo Modello W.P. infatti, può essere lasciato blank demandando ad una sezione di tipo file W.P. il compito di proporre il modello W.P.; infatti la procedura, se non trova valorizzato questo campo cerca il modello generale sulla prima sezione di tipo file W. P. presente sul modello dell'offerta.

Modello di offerta utilizzato come default in caricamento offerte

E' data la possibilità di inserire nei parametri offerta un modello da proporre come default in fase di compilazione delle offerte.



Parametri offerte

Priorità default:

Struttura nominativo:

Tipo attività:

Modello: Modello di offerta semplice

☐ Gestione copia files allegati

☒ Blocco offerte inviate

☒ Codifica nominativi numerica

☒ Cartella archiviazione per nominativo

☒ Controlla partita IVA del nominativo

Allegati nominativi: ... Periodo:

Allegati offerte: ... Periodo:

Import/export contatti

Cartella export Outlook: Raggruppamento:

Cartella import Outlook:

☒ Ok ☒ Esci

Fig. 559 -Modello di offerta nei parametri offerte

Provando a caricare una nuova offerta, viene proposto di default il modello precedentemente inserito nei parametri offerte:

Nuovo | Opportunità

Testata | Dettaglio | Piede | Dati generali | Allegati | Agenda attività | Elenco

Nominativo: Doc.N.: / Del: Versione:

Stato: Valuta: Euro,

Telefono: Cellulare:

Modello: Modello di offerta semplice

Oggetto:

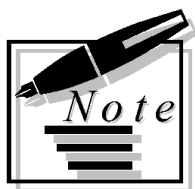
Listini:

Promozioni:

Data scadenza: Data di invio: Data chiusura:

Riga	Sezione	Descrizione	Tipo	Gruppo	Sottogruppo
10	MODOFFERT	Modello standard offerta	File W.P.		
20	INTRODUZIO	Introduzione Offerta	Descrittiva		
30	ARTICOLI	Sezione Articoli	Articoli		
40	INTARTICOL	Intest.articoli offer. senza gruppi	Descrittiva		
50	TOTALEART	Totale articoli	Gruppi		
60	RIEPILOFFE	Riepilogo Offerta	Gruppi		
70	DESCFINALE	Descrizione Finale offerta	Descrittiva		
80	CONDGEN1	Condizioni generali 1	File W.P.		
90	DATI FISSI	Sezione Dati Fissi	Dati fissi		

Fig. 560 - Offerta con modello precaricato

[illegible]

16 Integrazioni



SOSTITUTIVA

SOStitutiva



Sostitutiva



Monitor esportazione verso SOS



Aggiorna indici da SOStitutiva



SoSitutiva

Con questa implementazione è stata inserita una nuova modalità di gestione dell'archiviazione verso SOS; in particolare la funzionalità introdotta è indicata a fronte di un numero molto elevato di documenti da archiviare che potrebbero determinare dei rallentamenti utilizzando il normale client di invio esterno ad ad hoc Enterprise.

Viene infatti fornita la possibilità di creare un file ZIP contenente i PDF dei singoli documenti processati e il relativo file evidenze.seq; questo file potrà essere trasmesso a SOS tramite il servizio FTP o tramite il caricamento manuale direttamente da interfaccia web della SOS.

Per l'utilizzo del servizio FTP occorre preventivamente contattare l'assistenza di SOSitutiva con la quale sarà possibile anche concordare la frequenza con cui i file inviati verranno processati dal servizio di SOSitutiva.

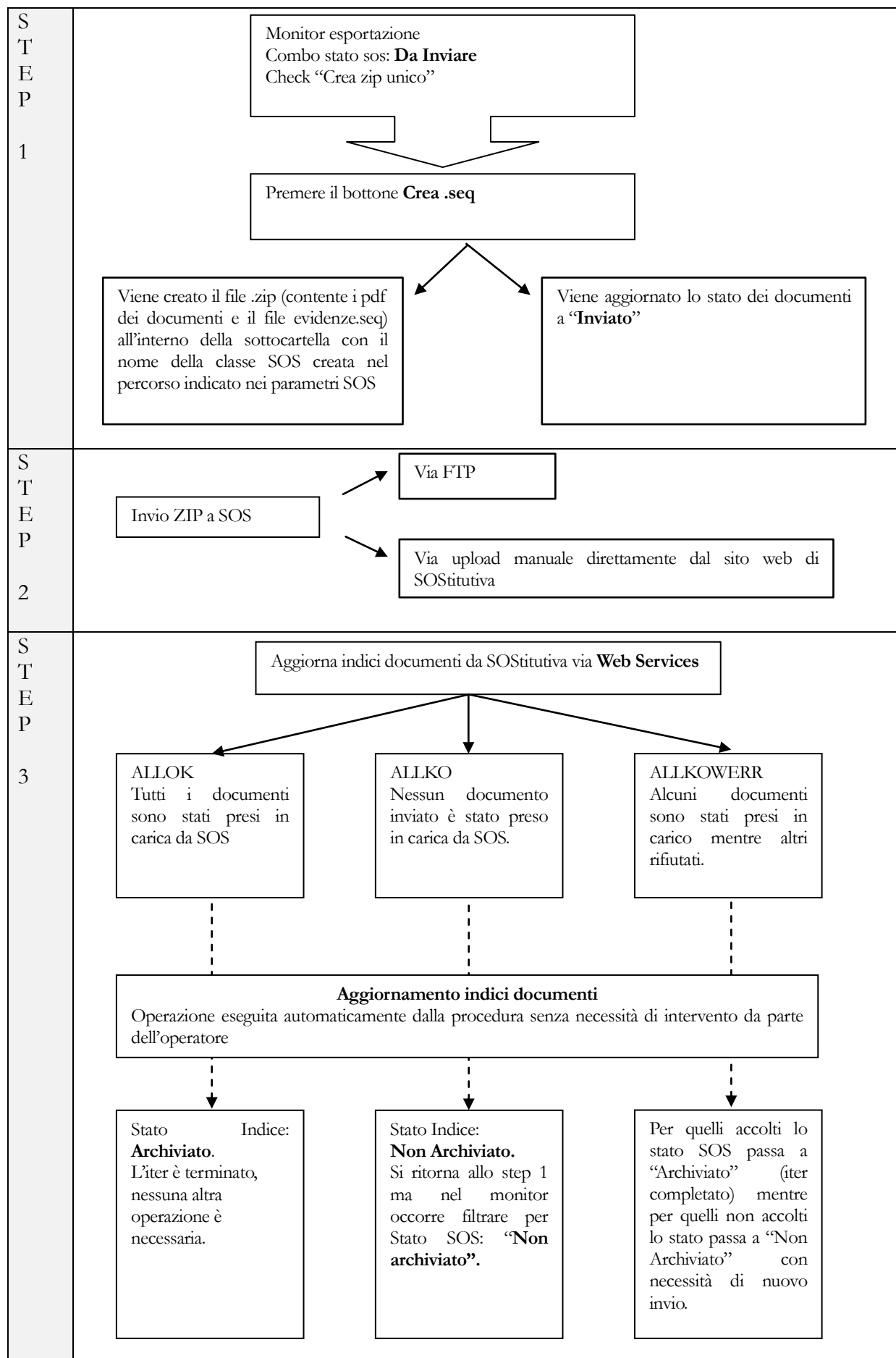
Per l'upload manuale invece l'utente può operare da subito in autonomia senza necessità di preventiva autorizzazione da parte di SOS.

Mediamente, in entrambi le casistiche, il servizio SOS rilascia l'esito per i documenti acquisiti (tramite ftp o upload) entro le 24h da quando prende in carico il file.

E' stata introdotta una nuova modalità di interrogazione, sempre tramite web server, che permette di sfruttare i nuovi stadi degli indici:

- ⊙ Da inviare;
- ⊙ Inviato;
- ⊙ Archiviato;
- ⊙ Non Archiviato.

Nella pagina seguente uno schema del flusso logico e procedurale previsto per la nuova modalità



Monitor esportazione verso SOS

All'interno della funzionalità 'Monitor esportazione verso SOS' è stato aggiunto un flag denominato 'Crea ZIP unico' per agevolare l'archiviazione di un numero elevato di documenti.

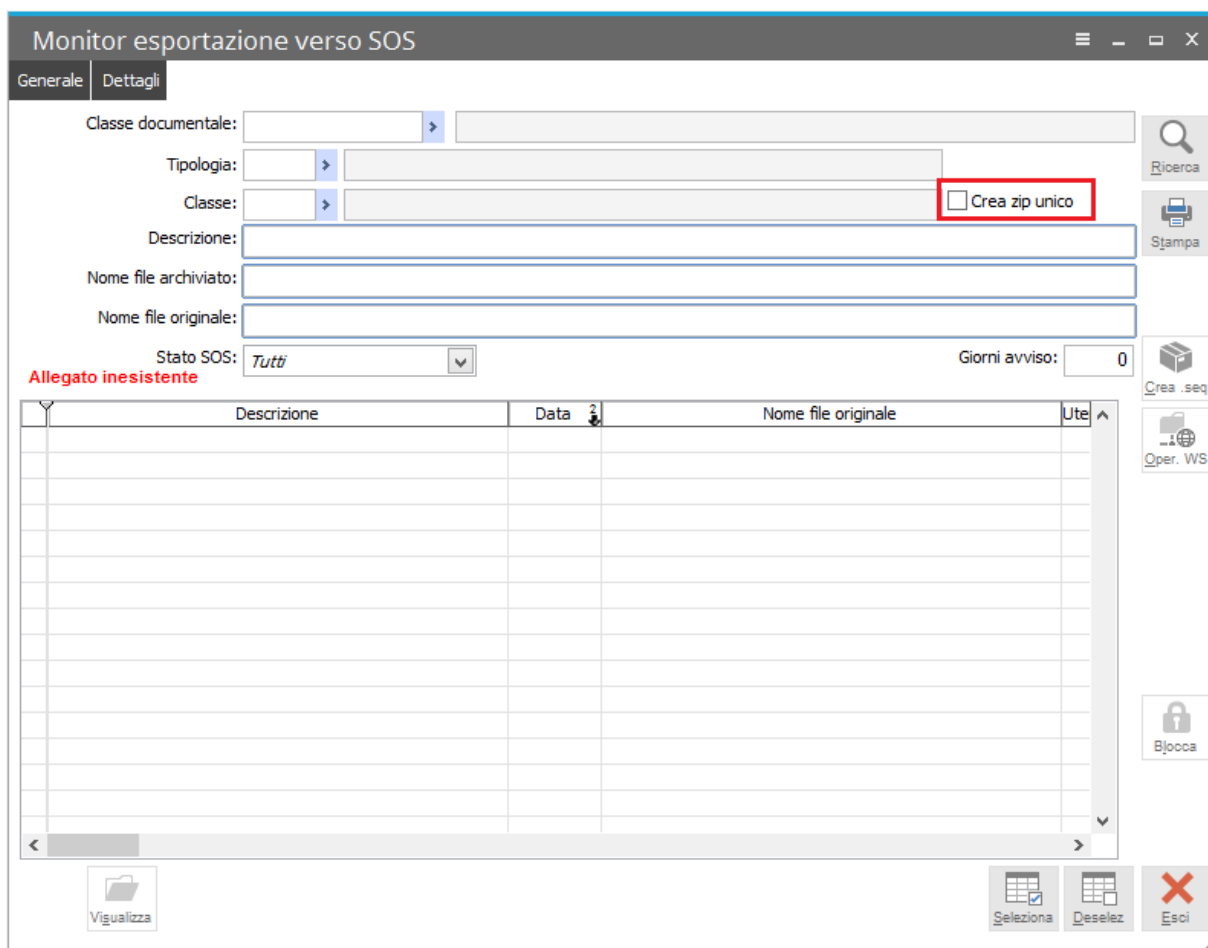


Fig. 561 - Monitor esportazione verso SOS

☒ Crea zip unico

Attivando questo check verrà creato direttamente un file compresso .zip già pronto per l'acquisizione diretta a SOS.

A tal fine si rende necessaria una struttura del nome particolare

La struttura del nome file è la seguente:

`CODICE_CLASSE@YYYYMMDD@HHMMSS@zucc@USER_NAME_SOS.zip`

Dove il valore "zucc" è fisso, CODICE_CLASSE è il codice della classe sostitutiva associata alla classe documentale dell'indice selezionato, YYYYMMDD@HHMMSS è il riferimento temporale del momento nel quale viene generato lo ZIP e USER_NAME_SOS è il codice utente di sostitutiva specificato nei parametri sostitutiva nel campo 'Cod. cliente'.

Ad esempio, selezionando nel monitor esportazione i seguenti 3 documenti e attivando il nuovo flag:

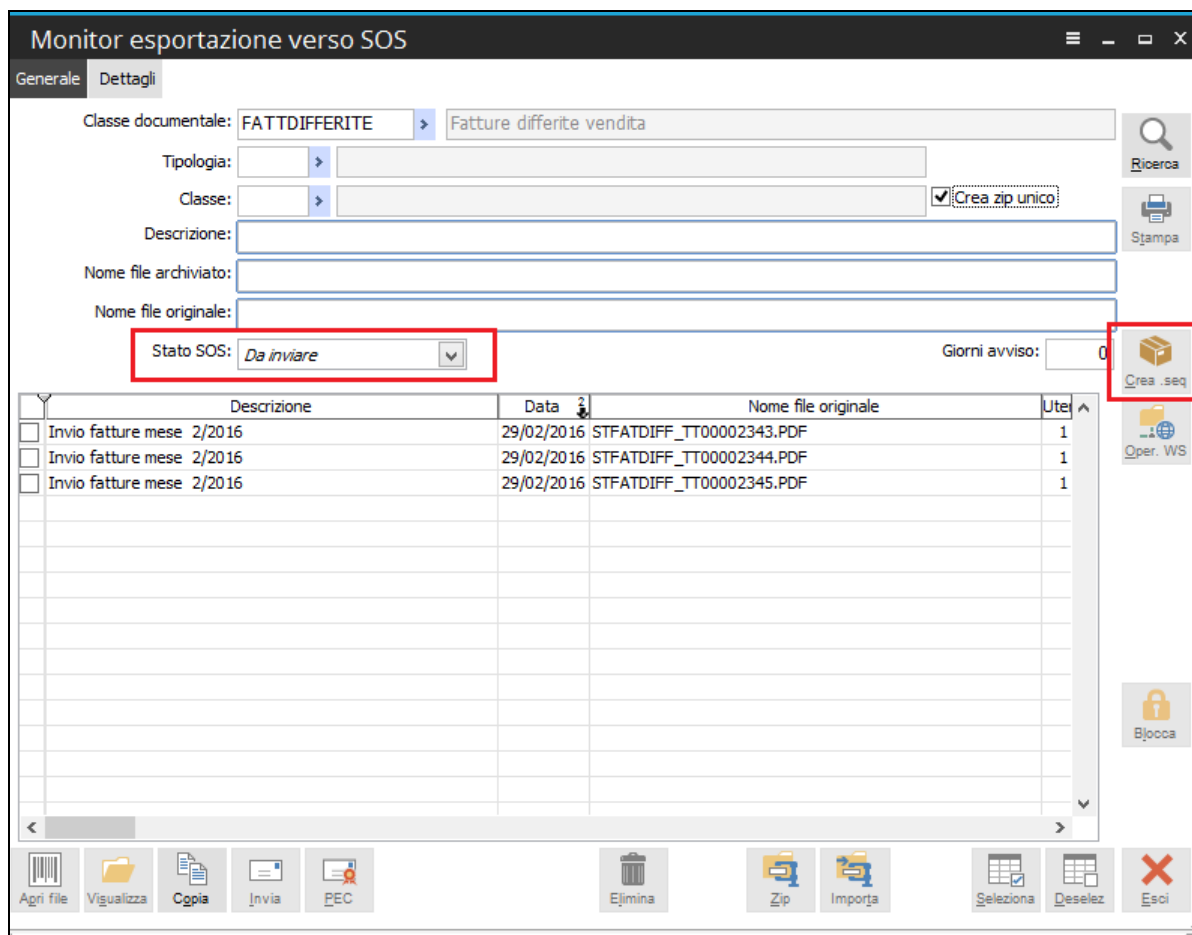


Fig. 562 - Monitor esportazione verso SOS

Alla pressione del bottone 'Crea.seq' la procedura restituisce il seguente messaggio:

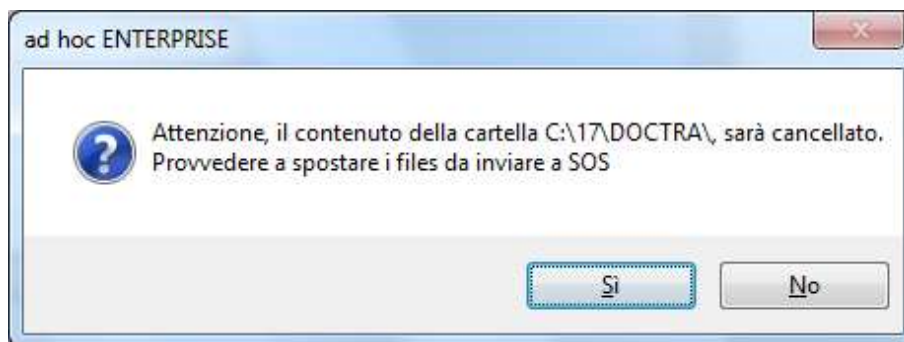


Fig. 563 – Warning SOS

Con questo primo messaggio la procedura avvisa che si sta per eliminare l'intero contenuto della sottocartella di archiviazione contrassegnata con il nome della classe SOSitutiva prevista per la classe documentale processata.

Per ogni classe documentale è possibile creare un solo zip di invio per cui nel caso fosse stato creato e non inviato verrà cancellato.

Qualora nella cartella sia presente un file ZIP ancora da inviare, come riportato nel messaggio, occorre spostarlo in un'altra cartella.

E' cura dell'utente verificare che la stessa classe SOSitutiva non sia associata a classi documentali diverse.

Dopo la restituzione del messaggio di avviso precedente la procedura conferma l'avvenuta creazione dei file:

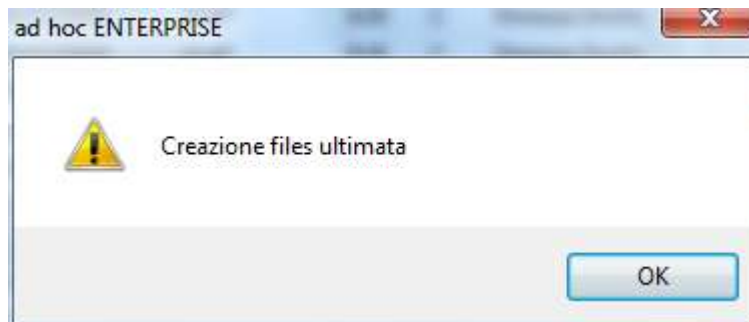


Fig. 564 - Conferma creazione file

A questo punto nella cartella indicata nel campo 'Path SOS' presente nei 'Parametri SOSitutiva' verrà creata la consueta sottocartella (composta dal nome della classe sostitutiva) contenente i singoli PDF, il file evidenze.seq e lo ZIP, comprensivo di tutti i file, pronto per l'invio.

FATEME			
Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
evidenze.seq	29/02/2016 12.22	File SEQ	1 KB
FATEME@20160229@122223@zucc@ testah.zip	29/02/2016 12.22	Cartella compressa	338 KB
stfatdiff_tt00002343.pdf	29/02/2016 12.19	Adobe Acrobat Document	124 KB
stfatdiff_tt00002344.pdf	29/02/2016 12.19	Adobe Acrobat Document	124 KB
stfatdiff_tt00002345.pdf	29/02/2016 12.19	Adobe Acrobat Document	121 KB

Fig. 565 - Sottocartella di archiviazione

Il contenuto di ciascuna sottocartella (composta dal nome della classe sostitutiva) viene eliminato dalla procedura ad ogni generazione del file evidenze.seq per quelle classe. Come sopra indicato è opportuno che ciascuna classe documentale abbia una diversa classe SOS.

Il file .zip creato contiene, come si nota dalla seguente immagine, i singoli file .pdf e il file evidenze.seq:

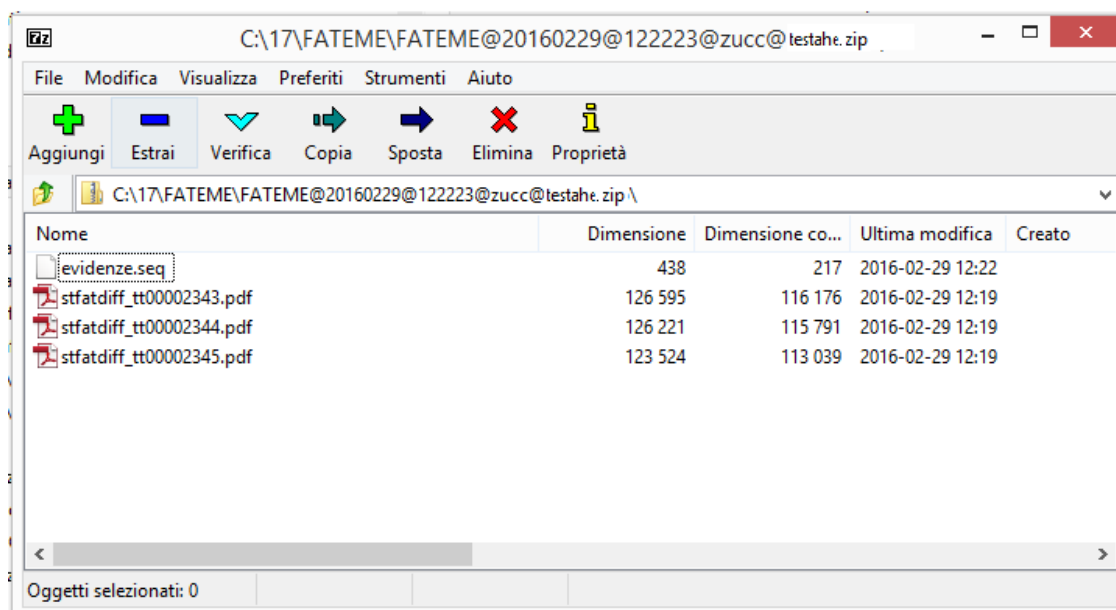


Fig. 566 - Contenuto file .ZIP

Ricordiamo che il file .zip così creato è inviabile direttamente a SOS tramite un'area FTP messa a disposizione da SOS oppure tramite il caricamento manuale direttamente da interfaccia web della SOS.



Aggiorna indici documenti da SOSitutiva

La funzionalità di questa maschera è stata ampliata permettendo ora l'interrogazione dello stato attraverso il nome dello ZIP inviato e non mediante il nome del singolo file.

Il servizio restituirà quindi l'informazione circa lo stato di tutte le fatture contenute nello zip inviato. Con questa modalità, appoggiandosi ad un nuovo servizio web service, gli indici potranno assumere i seguenti stati:

- ⊙ Da inviare > il documento deve essere ancora compreso all'interno di un pacchetto zip;
- ⊙ Inviato > il documento è stato inserito all'interno di un file .zip, sarà cura dell'utente veicolarlo a SOS tramite un canale FTP o tramite caricamento manuale direttamente da interfaccia web della SOS;
- ⊙ Archiviato > il documento è stato correttamente acquisito da SOS;
- ⊙ Non archiviato > il documento non è stato acquisito da SOS. Occorrerà procedere ad un nuovo invio dello stesso.

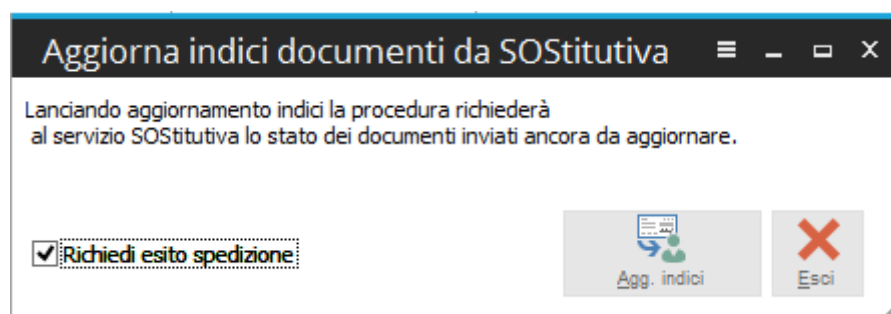


Fig. 567 - Aggiorna indici documenti da SOSitutiva

☑ Richiedi esito spedizione

Attivando questo flag (disattivo di default) viene invocato il servizio **ws_as_servizio.esitospedizione** che restituisce, mediante un file XML, lo stato dei documenti compresi nei file ZIP inviati.

In base al risultato restituito dalla funzione di aggiornamento indici documenti SOS si possono configurare le seguenti casistiche (di seguito dettagliate in esempi):

- ⊙ Esito OK per tutti i file;
- ⊙ Esito KO per tutti i file;
- ⊙ Esito OK solo per alcuni file e KO per gli altri.

Il web service viene invocato per le sole spedizioni ancora in attesa di esito di acquisizione SOS.

Esempio 1 - Esito OK per tutti i file

In questa casistica viene simulato un esito positivo per tutti i file compresi nello ZIP. Dopo aver creato il file ZIP (vedi Fig. 491) lo stato SOS dell'indice passa ad 'Inviato':

Interroga | Indici documenti

Indici documenti | Informazioni allegato | Attributi di ricerca | Elenco

Seriale: 000000000000000005015

Classe documentale: FATTDIFFERITE > Fatture differite vendita

Nome file originale: STFATDIFF_TT00002345.PDF

Descrizione: Invio fatture mese 2/2016

Note aggiuntive:

Tipo file: PDF Data archiviazione: 29/02/2016 Utente archiviazione: 1 Administrator

Provvvisorio

Stato SOS: Inviato

Fig. 568 - Indici documenti – Stato SOS Inviato

Nel TAB 'Attributi di ricerca' sarà visibile il nome file dello ZIP per l'attributo 'Cod_Sped':

Interroga | Indici documenti

Indici documenti | Informazioni allegato | Attributi di ricerca | Elenco

Seq.	Attributo	Descrizione	Tipo	Valore	Obbl	Tabella
10	SERDOC	Seriale Documento	Carattere	TT00002345	* Si	DOC_MAST
20	NUMDOC	Numero documento	Numerico	35	* No	
30	ALFDOC	Alfa documento	Carattere	CV	* No	
30	ALFDOC	Alfa documento	Carattere	CV	* No	
40	DATADOC	Data documento	Data	29/02/2016	* No	
50	TIPDOC	Tipo documento	Carattere	FADIF	* No	
60	INTESTATARIO	Intestatario	Carattere	CANTICHITA	* Si	CONTI
80	CATDOC	Categoria documento	Carattere	FA	* No	
90	RAGSOC	Ragione sociale	Carattere	Antichità di Ettore Leonardi (RB3	* No	
100	INDIRIZZO	Indirizzo	Carattere	Via Sforza 19	* No	
110	CAP	CAP	Carattere	234567	* No	
120	LOCALITA	Località	Carattere	La Spezia	* No	
130	PROVINCIA	Provincia	Carattere	SP	* No	
140	NAZIONE	Nazione	Carattere		* No	
140	CODFIS	Codfiscale	Carattere		* No	
150	PARIVA	PartitaIVA	Carattere	00535410468	* No	
250	CODSOGPAD	Codice soggetto padre	Carattere	00000	* No	
260	CODSOG	Codice soggetto	Carattere	00000	* No	
270	Cod_Sped	Codifica di spedizione	Carattere	FATEME@20160229@122223@z	* No	
280	DataArcDoc	Data archiviazione documentale	Carattere		* No	
290	DataConSos	Data conservazione sostitutiva	Carattere		* No	
300	CodAssDoc	Codice assoluto documento	Carattere		* No	

Fig. 569 - Indici documenti – Attributi di ricerca

Dopo averlo opportunamente inviato al servizio SOS, si procederà all'interrogazione mediante la funzione 'Aggiorna indici documenti da SOSitutiva' e nel caso di esito positivo qui simulato, lo stato passerà ad 'Archiviato':

Al termine dell'acquisizione documenti da parte del servizio SOS viene da questo inviato al mittente una mail di notifica segnalando l'esito della spedizione.

Si consiglia di eseguire l'aggiornamento nei giorni successivi l'invio per consentire il termine della procedura di acquisizione dai da parte di SOS.

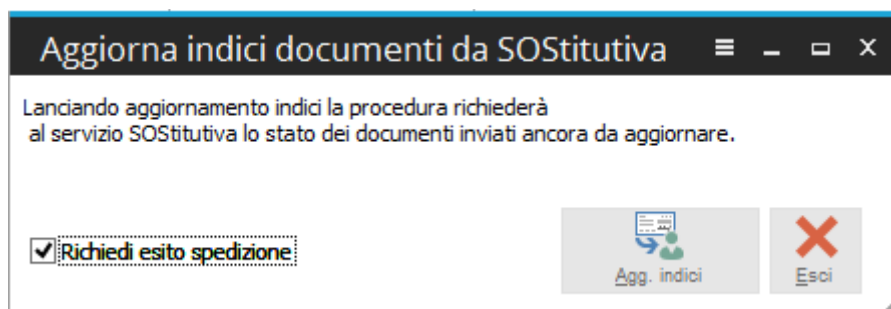


Fig. 570 - Aggiorna indici documenti da SOStitutiva

Al termine della elaborazione la procedura, oltre all'aggiornamento dei dati, restituisce un messaggio in cui offre la possibilità di avere un report riepilogativo:

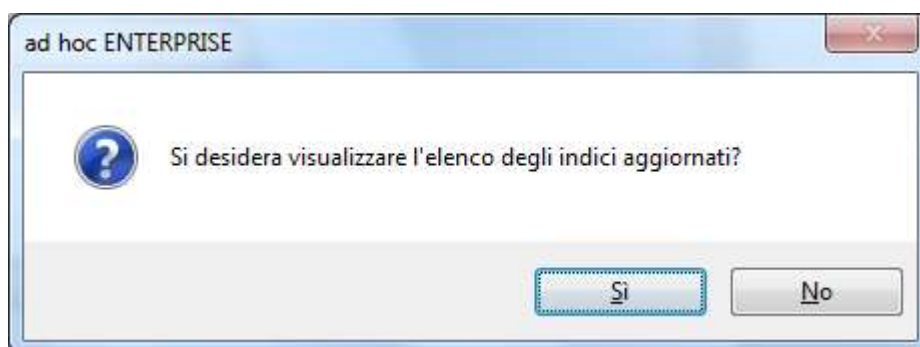


Fig. 571 - Messaggio

Rispondendo affermativamente viene restituito il seguente report di stampa dove, per ciascun ZIP inviato si ha il dettaglio dei file in esso contenuti e, per ciascuno di essi, dello stato SOS attribuito a seguito dell'interrogazione.

Elenco indici aggiornati

Nome originale file archiviato	Stato SOS	Classe allegato	Codice classe SOS	Seriale indice
Zip: FATEME@20160301@115613@zucc@testahe				
STFATDIFF_TT00002351.PDF	Non archiviato	DOCUM	FATE ME	0000000000000005022
STFATDIFF_TT00002352.PDF	Archiviato	DOCUM	FATE ME	0000000000000005023
STFATDIFF_TT00002353.PDF	Non archiviato	DOCUM	FATE ME	0000000000000005024

Fig. 572 - Report SOS

A titolo esemplificativo di seguito è proposto uno degli indici:

Interroga

Indici documenti

Indici documenti

Informazioni allegato

Attributi di ricerca

Elenco

Serial: 00000000000000005023

Classe documentale: FATTDIFFERITE Fatture differite vendita

Nome file originale: STFATDIFF_TT00002352.PDF

Descrizione: Invio fatture mese 3/2016

Note aggiuntive:

Apri file

Tipo file

Data archiviazione

Utente archiviazione

PDF

01/03/2016

1 Administrator

Provvisorio

Stato SOS: Archiviata

Fig. 573 - Indici documenti con nuovo stato SOS

Acquisito tale stato il documento in questione non sarà più oggetto di ulteriori aggiornamenti nelle successive invocazioni del servizio.

Esempio 2 - Esito KO per tutti i file

In questa casistica, dove viene utilizzata una diversa classe documentale e quindi, in linea con le indicazioni fornite in precedenza, una diversa classe SOSitutiva, viene simulato un esito negativo per tutti i file compresi nello ZIP.

Si crei il file ZIP dal monitor esportazione per la classe documentale 'DDT' che si appoggia alla classe SOS DOCTRA:

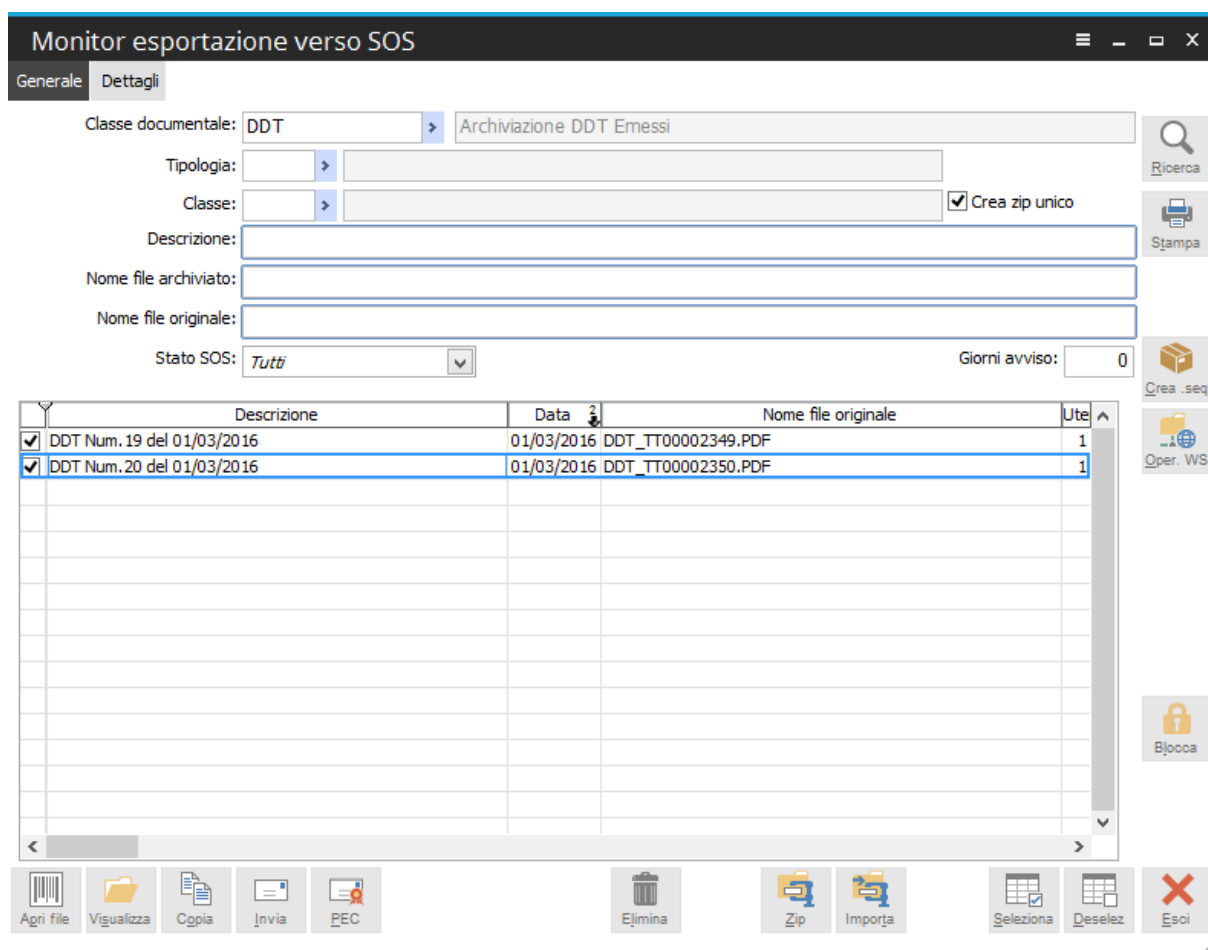


Fig. 574 - Monitor esportazione verso SOS – DDT

Nel percorso individuato viene pertanto creata la seguente sottocartella contenente i PDF, lo ZIP e il file evidenze.seq:

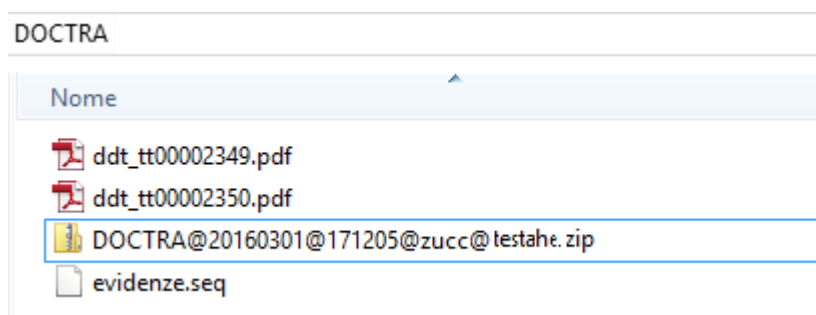


Fig. 575 - Sottocartella con nome Classe SOStitutiva

Al termine della generazione lo stato dell'indice passa a 'Inviato' e come sempre tra gli attributi di ricerca sarà compreso il nome file della spedizione:

Interroga | Indici documenti

Indici documenti | Informazioni allegato | Attributi di ricerca | Elenco

Serie: 000000000000000005021

Classe documentale: DDT Archiviazione DDT Emessi

Nome file originale: DDT_TT00002350.PDF

Descrizione: DDT Num.20 del 01/03/2016

Note aggiuntive: In allegato copia DDT - Marzo 2016
Cordiali Saluti
Zucchetti SPA

Tipo file: PDF Data archiviazione: 01/03/2016 Utente archiviazione: 1 Administrator

Provvvisorio

Stato SOS: Inviato

Fig. 576 - Indici documenti – Inviato

Si proceda ad interrogare lo stato, con i tempi indicati in precedenza, attivando il nuovo flag:

Aggiorna indici documenti da SOSitutiva

Lanciando aggiornamento indici la procedura richiederà al servizio SOSitutiva lo stato dei documenti inviati ancora da aggiornare.

☒ Richiedi esito spedizione

Agg. indici Esci

Fig. 577 - Aggiorna indici documenti da SOSitutiva

Visualizzando il report proposto alla fine dell'aggiornamento si avrà il seguente risultato:

Elenco indici aggiornati

Nome originale file archiviato	Stato SOS	Classe allegato	Codice classe SOS	Seriale indice
Zip: FATEME @20160301@115613@zucc@testahe				
STFATDIFF_TT00002351.PDF	Non archiviato	DOCUM	FATE ME	000000000000000005022
STFATDIFF_TT00002352.PDF	Archiviato	DOCUM	FATE ME	000000000000000005023
STFATDIFF_TT00002353.PDF	Non archiviato	DOCUM	FATE ME	000000000000000005024

Fig. 578 – Report SOS

Interrogando poi, successivamente a questa operazione, gli indici (avendo ipotizzato per questa spedizione un esito negativo) si avrà il seguente stato SOS:

Interroga | Indici documenti

Indici documenti | Informazioni allegato | Attributi di ricerca | Elenco

Seriale: 000000000000000005021

Classe documentale: DDT Archiviazione DDT Emessi

Nome file originale: DDT_TT00002350.PDF

Descrizione: DDT Num.20 del 01/03/2016

Note aggiuntive: In allegato copia DDT - Marzo 2016
Cordiali Saluti
Zucchetti SPA

Tipo file: PDF Data archiviazione: 01/03/2016 Utente archiviazione: 1 Administrator

Provvvisorio

Stato SOS: Non archiviato

Fig. 579 - Indici documenti – Stato SOS Non archiviato

Ad hoc Enterprise opera, già in fase di generazione, controlli circa gli attributi obbligatori e circa l'esistenza dell'allegato da inviare.

Pertanto i casi di non accoglimento dei files sono potenzialmente nulli

Nel caso tuttavia vengano evidenziati dalla procedura di aggiornamento files non acquisiti in SOS, occorrerà verificare la motivazione e quindi, intervenendo per correggere eventuali anomalie fossero presenti, procedere ad un nuovo invio.

Dal momento in cui entrambi i documenti non sono stati acquisiti da SOS, è possibile procedere con un nuovo invio degli stessi, dopo avere sistemato eventuali anomalie.

Dal monitor di esportazione sarà sufficiente filtrare per stato SOS 'Non archiviato':

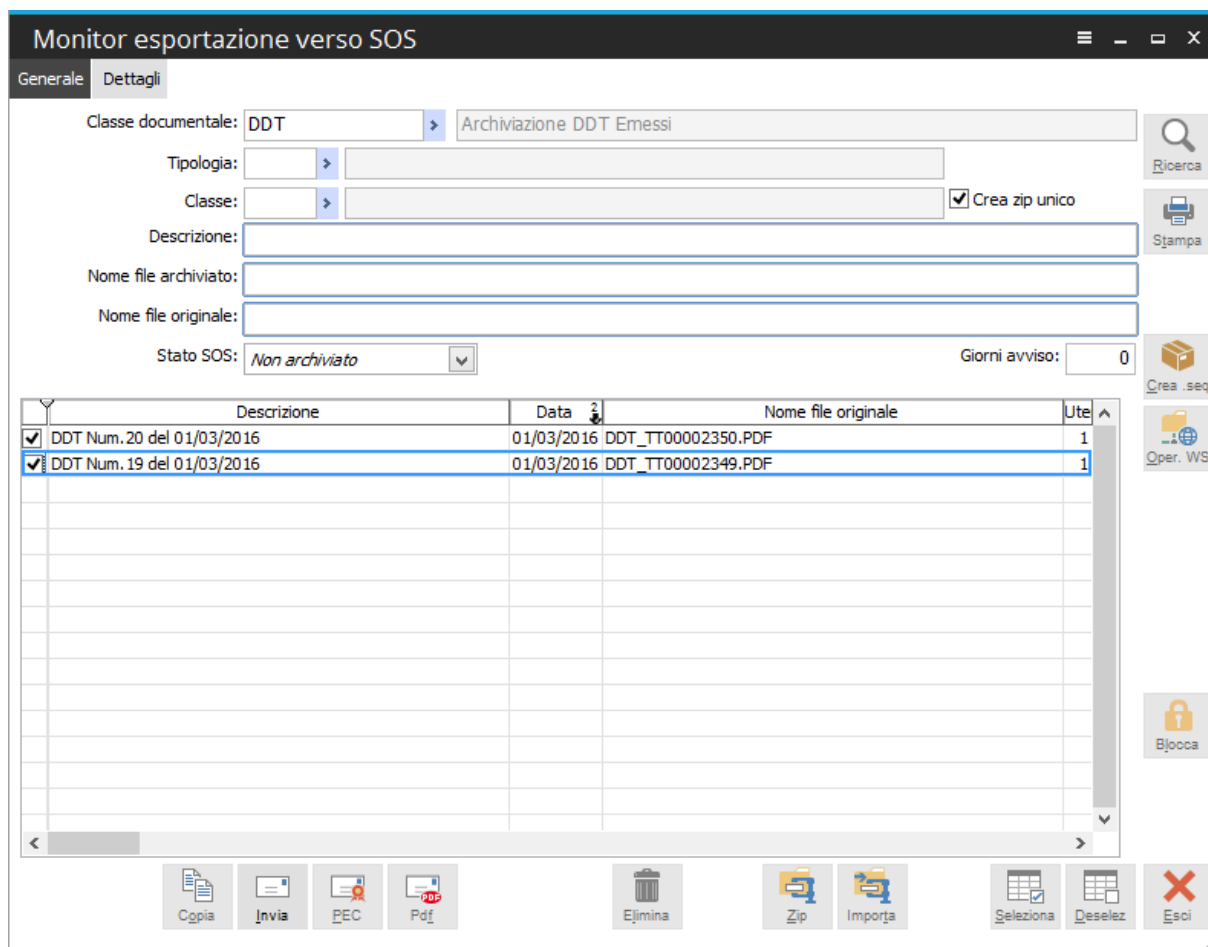


Fig. 580 - Monitor esportazione verso SOS

Si potrà quindi creare un nuovo file; qualora la cartella di destinazione già contenga dei file (come nel nostro caso) la procedura rilascerà il seguente messaggio:

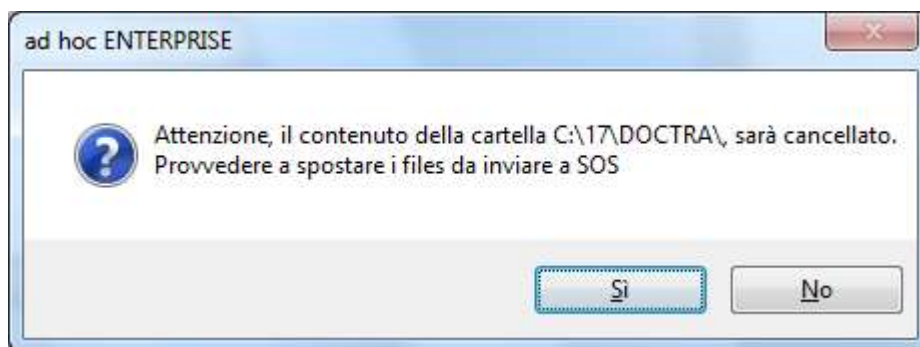


Fig. 581 – Warning SOS

Naturalmente tra gli attributi di ricerca dell'indice comparirà il nome del nuovo file ZIP.

Come già indicato verrà cancellato tutto il contenuto della sottocartella di destinazione; ribadiamo inoltre la necessità di definire per ciascuna classe documentale classi SOS diverse.

Nella sottocartella DOCTRA troveremo pertanto i seguenti file:

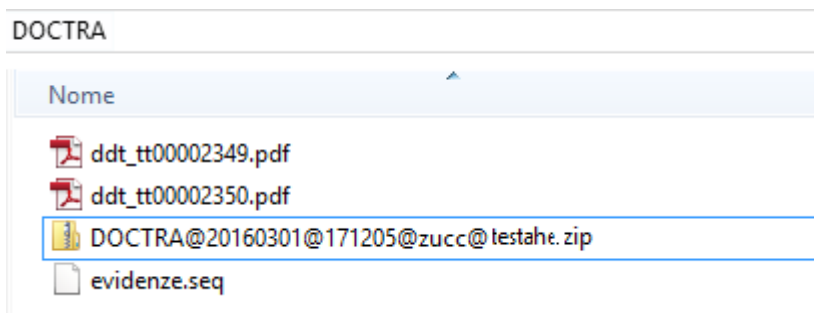


Fig. 582 - Sottocartella con nome classe SOSitutiva

Si potrà procedere quindi ad un nuovo trasferimento a SOS per il quale lo stato di elaborazione sarà ricavabile dalla consueta funzione di aggiornamento indici.

Esempio 3 - Esito OK solo per alcuni file e KO per gli altri

In quest'ultimo caso viene simulato un esito negativo per alcuni file compresi nello ZIP e OK per altri.

Si crei pertanto il file ZIP dal monitor per la Classe documentale 'FATTDIFFERITE':

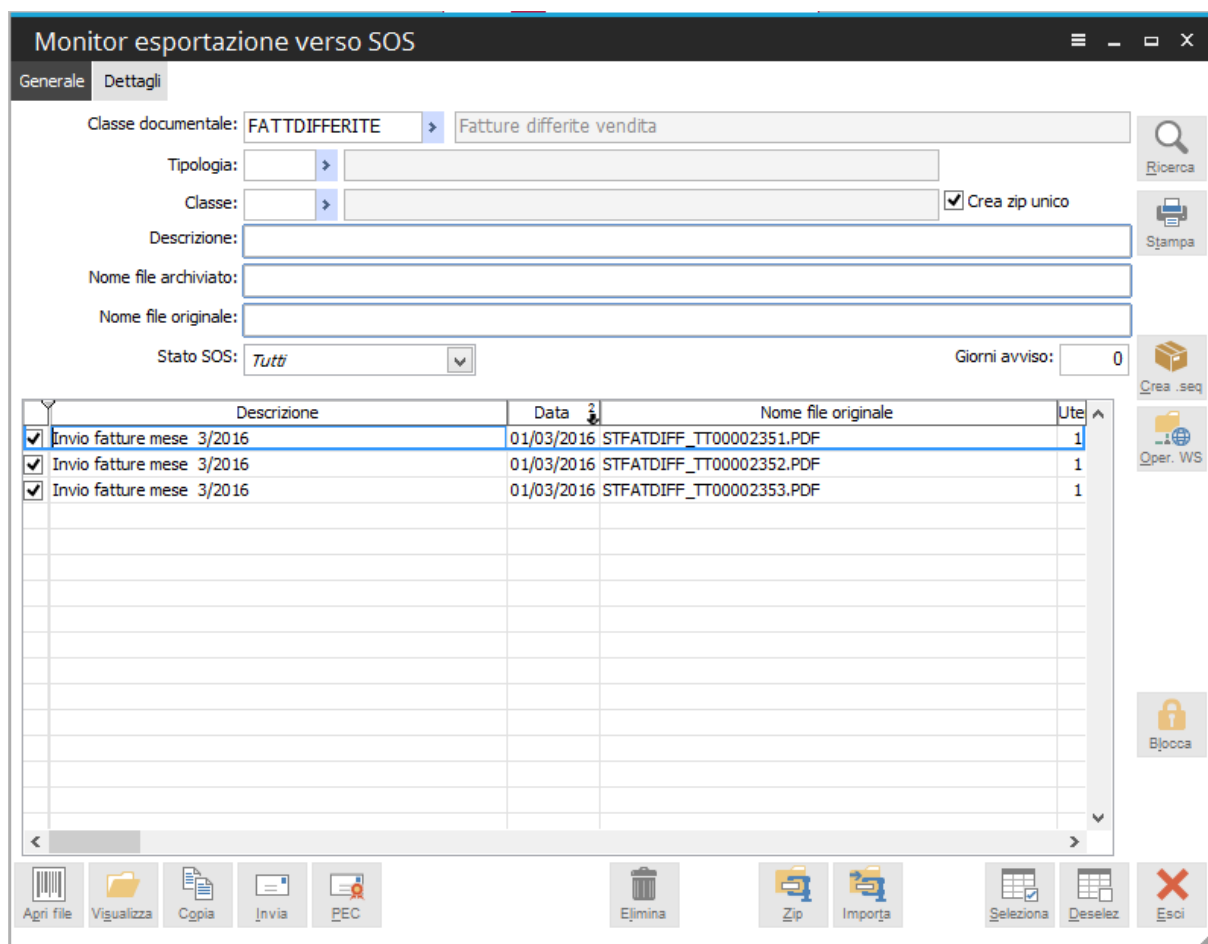


Fig. 583 - Monitor esportazione verso SOS

Alla pressione del bottone 'Crea .seq' viene restituito il consueto messaggio di avviso:

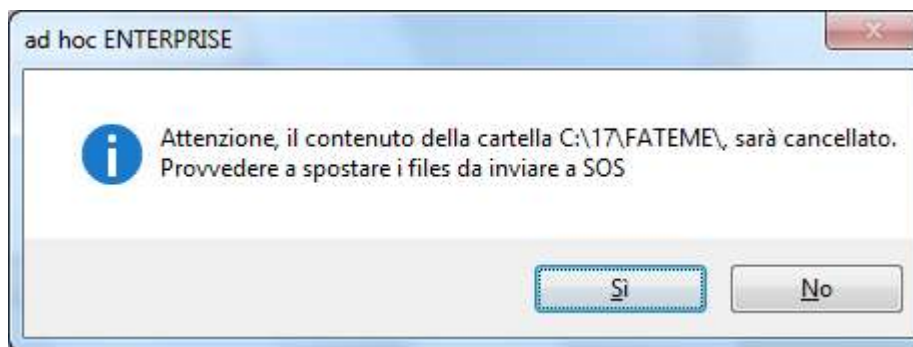


Fig. 584 – Messaggio di warning fatture

Terminata l'elaborazione, nel percorso della sottocartella avremo i seguenti file:

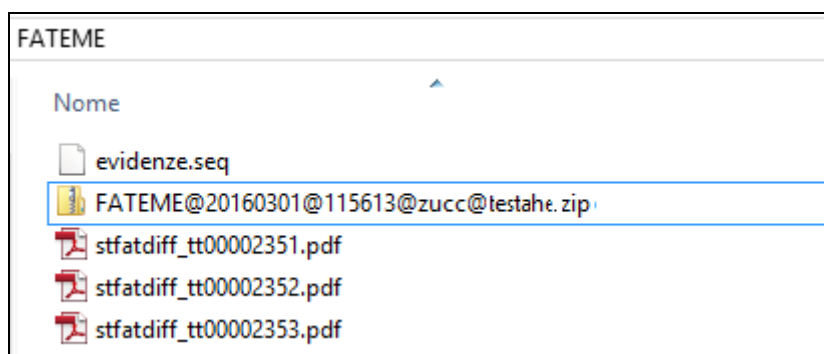


Fig. 585 - Sottocartella con nome Classe SOStitutiva

Al termine delle generazione, inoltre, come nei casi precedenti, lo stato dell'indice passa a 'Inviato' e tra gli attributi di ricerca sarà compreso il nome file della spedizione.

A seguito del lancio della procedura di aggiornamento indici:

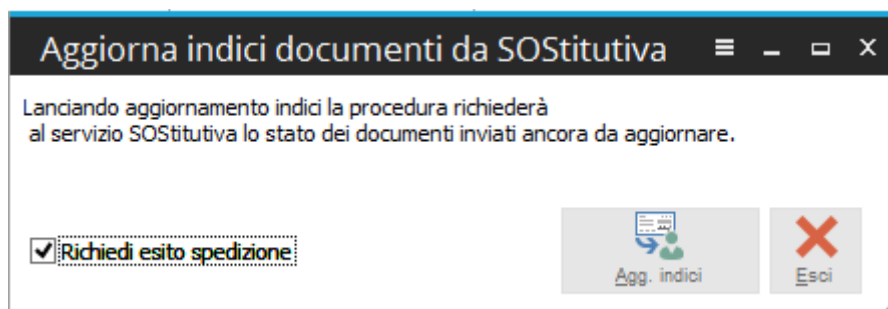


Fig. 586 – Aggiorna indici

Solo un documento risulta archiviato, come si evince dal seguente report:

Elenco indici aggiornati

Nome originale file archiviato	Stato SOS	Classe allegato	Codice classe SOS	Seriale indice
Zip: FATEME@20160301@115613@zucc@testahe				
STFATDIFF_TT00002351.PDF	Non archiviato	DOCUM	FATE ME	000000000000000005022
STFATDIFF_TT00002352.PDF	Archiviato	DOCUM	FATE ME	000000000000000005023
STFATDIFF_TT00002353.PDF	Non archiviato	DOCUM	FATE ME	000000000000000005024

Fig. 587 – Report SOS

Conseguentemente la situazione degli indici documenti sarà la seguente:

Interroga | Indici documenti

Indici documenti | Informazioni allegato | Attributi di ricerca | Elenco

Seriale: 000000000000000005023

Classe documentale: FATTDIFFERITE > Fatture differite vendita

Nome file originale: STFATDIFF_TT00002352.PDF

Descrizione: Invio fatture mese 3/2016

Note aggiuntive:

Tipo file: PDF

Data archiviazione: 01/03/2016

Utente archiviazione: 1 Administrator

Provvisorio

Stato SOS: Archiviato

Apri file

Fig. 588 - Indici documenti

Interroga | Indici documenti

Indici documenti | Informazioni allegato | Attributi di ricerca | Elenco

Seriale: 000000000000000005022

Classe documentale: FATTDIFFERITE > Fatture differite vendita

Nome file originale: STFATDIFF_TT00002351.PDF

Descrizione: Invio fatture mese 3/2016

Note aggiuntive:

Tipo file: PDF

Data archiviazione: 01/03/2016

Utente archiviazione: 1 Administrator

Provvisorio

Stato SOS: Non archiviato

Apri file

Fig. 589 - Indici documenti – Stato SOS NON Archiviato

Interroga

|

Indici documenti

Indici documenti

Informazioni allegato

Attributi di ricerca

Elenco

Seriale:

0000000000000005024

Classe documentale:

FATTDIFFERITE

>

Fatture differite vendita

Nome file originale:

STFATDIFF_TT00002353.PDF

Descrizione:

Invio fatture mese 3/2016

Note aggiuntive:

Tipo file

Data archiviazione

Utente archiviazione

PDF

01/03/2016

1 Administrator

 Blocca

Provvisorio

Stato SOS:

Non archiviato

Fig. 590 - Indici documenti - Stato SOS NON Archiviato

Ad hoc Enterprise opera, già in fase di generazione, controlli circa gli attributi obbligatori e circa l'esistenza dell'allegato da inviare.

I casi pertanto di non accoglimento dei files sono potenzialmente nulli

Nel caso tuttavia vengano evidenziati dalla procedura di aggiornamento files non acquisiti in SOS, occorrerà verificare la motivazione e quindi, intervenendo per correggere eventuali anomalie fossero presenti, procedere ad un nuovo invio.

Si supponga, verificate e sanate eventuali anomalie, di procedere ad un nuovo invio per i due indici in stato 'Non archiviato' relativi ai seriali 5024 e 5022; attraverso il monitor di esportazione verso SOS i due PDF vengono compresi nel file FATEME@20160302@173036@zucc@testAHE.zip spedito poi a SOSstitutiva.

Interrogando successivamente lo stato dello ZIP ipotizziamo di ricevere esito positivo solo per il seriale 5024

Elenco indici aggiornati

Nome originale file archiviato	Stato SOS	Classe allegato	Codice classe SOS	Sequenziale indice
Zip: FATEME@20160302@173036@zucc@testahe				
STFATDIFF_TT00002351.PDF	Non archiviato	DOCUM	FATE ME	000000000000000005022
STFATDIFF_TT00002353.PDF	Archiviato	DOCUM	FATE ME	000000000000000005024

Fig. 591 - Elenco indici aggiornati

Come sempre lo stato SOS dell'indice verrà immediatamente allineato:

Interroga | Indici documenti

Indici documenti | Informazioni allegato | Attributi di ricerca | Elenco

Seriale: 000000000000000005024

Classe documentale: FATTDIFFERITE > Fatture differite vendita

Nome file originale: STFATDIFF_TT00002353.PDF

Descrizione: Invio fatture mese 3/2016

Note aggiuntive:

Apri file

Tipo file: PDF

Data archiviazione: 01/03/2016

Utente archiviazione: 1 Administrator

Blocca Provvisorio

Stato SOS: Archiviato

Fig. 592 - Indici documenti

[illegible]

17 Sistema

SISTEMA

-  Carica salva dati esterni
-  Invio mail
-  Modifiche apportate
-  Account mail
-  Gestione servizi/fax/telefono/mail/postalite/web
-  Print system
-  Impostazioni proxy
-  Integrazione libreria XFRX versione 14.5
-  Svincolare l'esportazione su excel e stampe unione dall'installazione di Office



Carica/salva dati esterni

Con questa miglioria la maschera 'Carica/salva dati esterni' presente nel menu 'Sistema' (con l'intento di renderla più intellegibile e di più chiara comprensione nel caso di eventuali parametrizzazioni relative ad una sola opzione) è stata modificata in modo tale da esporre le due opzioni disponibili relative al caricamento ed al salvataggio dei dati su due distinte maschere.

E' stato inoltre inserito un nuovo tasto denominato 'Apri file' atto ad aprire (qualora presente) il file .TXT da caricare.

Il primo TAB è stato pertanto denominato 'Caricamento' e con esso si può caricare da un file TXT il contenuto della tabella selezionata dalla combo box 'Archivio':

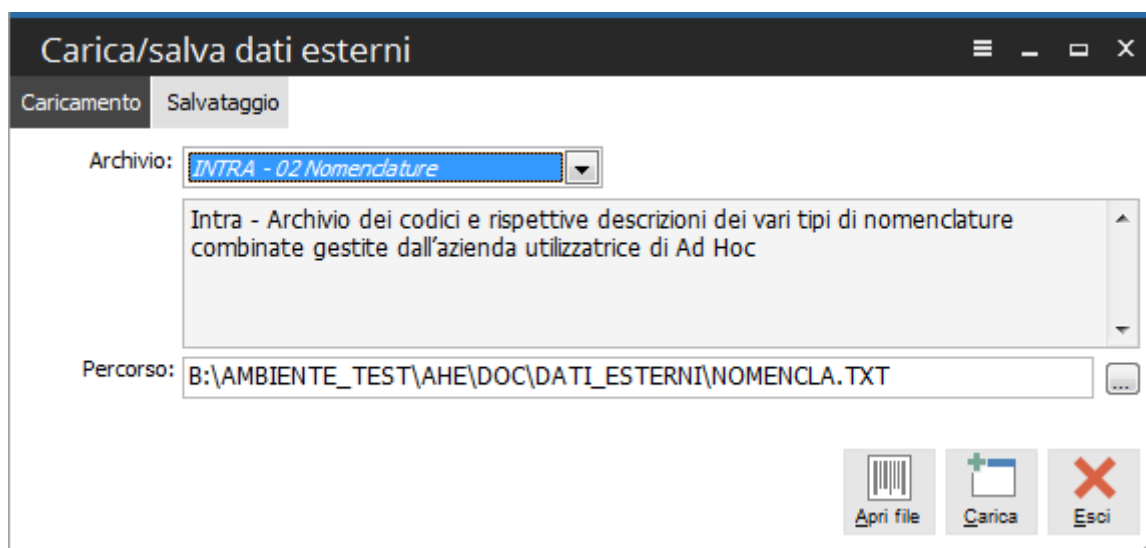


Fig. 593 - Carica salva dati esterni - Caricamento

Il secondo TAB si chiama ora 'Salvataggio' e permette di salvare su un file di testo il contenuto della tabella:

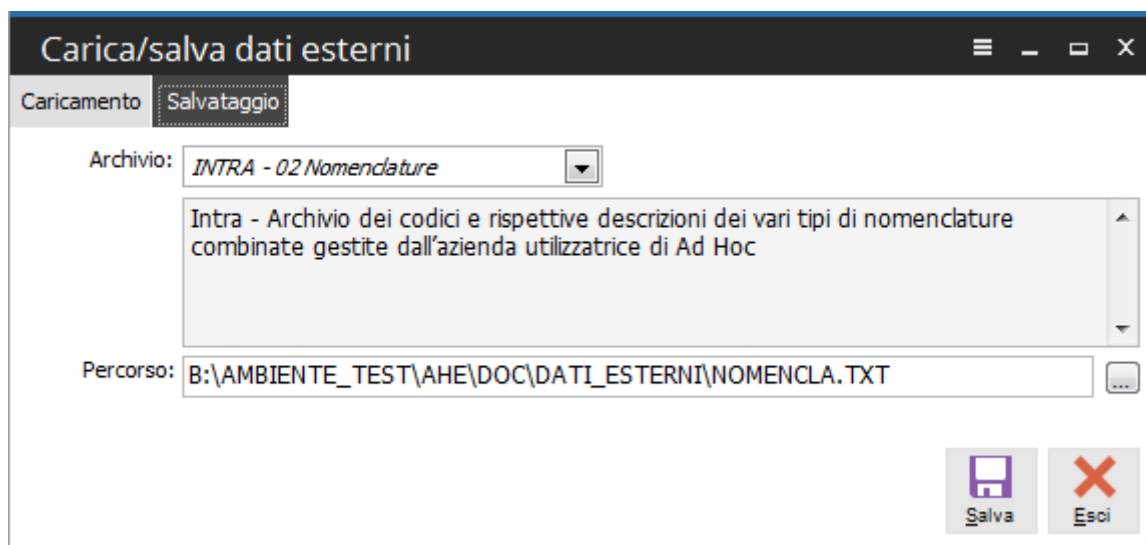


Fig. 594 - Carica salva dati esterni - Salvataggio

In entrambe le schede è stato aggiunto anche un campo note in cui è dettagliata la descrizione dell'archivio oggetto di caricamento/salvataggio.

Inoltre 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.

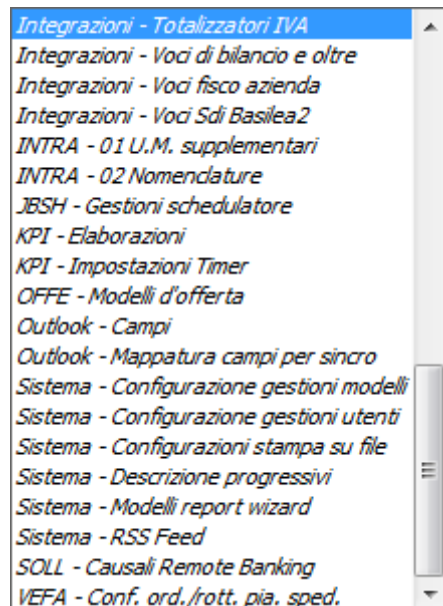


Fig. 595 - Archivio

Apri file

Alla pressione di questo bottone viene aperto il file di testo (corrispondente alla tabella selezionata dalla combo 'Archivio') contenente i dati esterni da caricare.

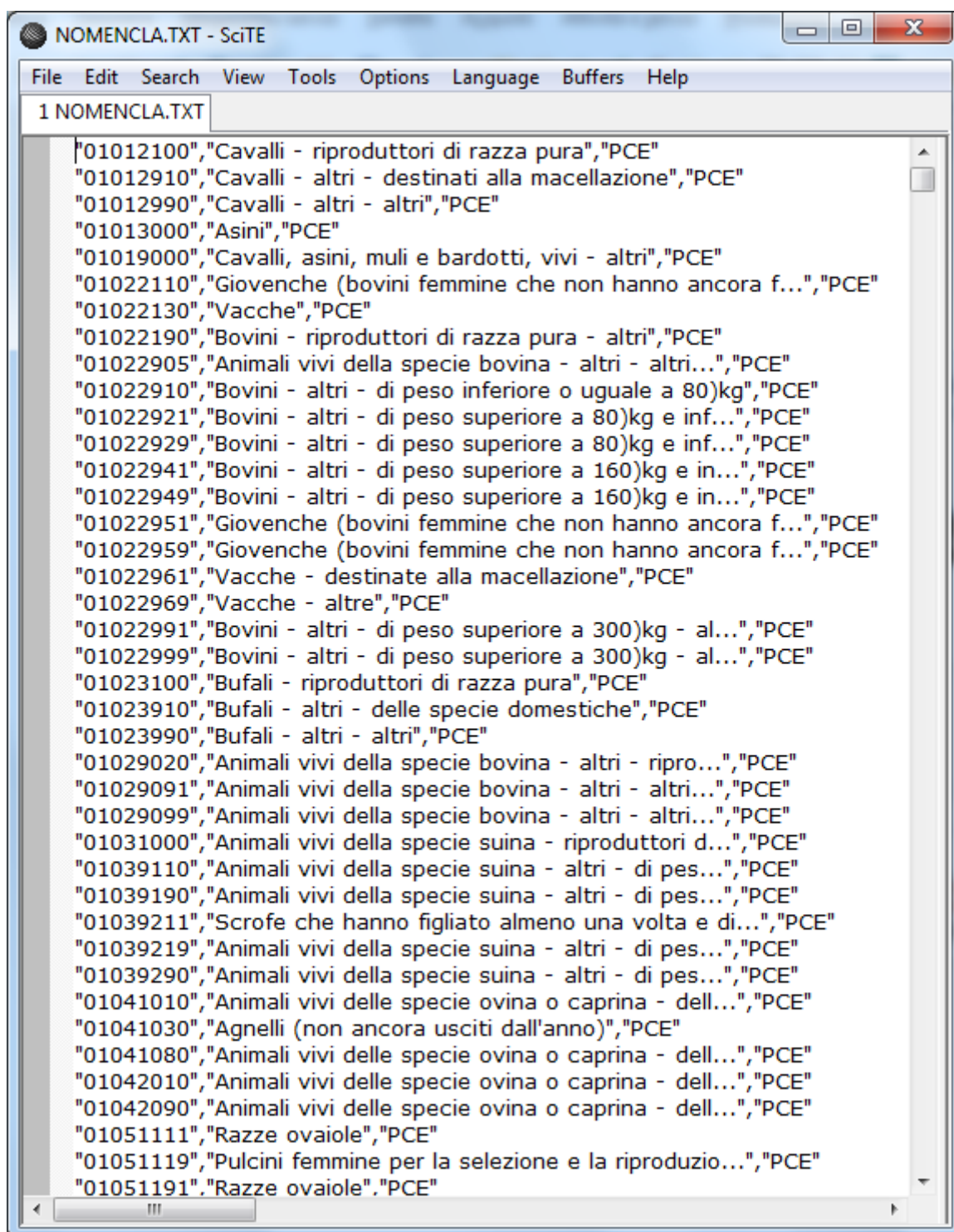


Fig. 596 - File .TXT

Inoltre nel caso in cui si scelga come archivio tabelle F24/Codici tributo è stata data la possibilità di salvare il relativo txt, funzionalità disponibile solo da questa release

Invio email

Con la release 9.0 di ad hoc Enterprise è stata integrata la dll per l'invio mail SMTP per supporti SSL in modo da poter utilizzare anche caselle di tipo PEC.

La **Posta Elettronica Certificata (PEC)** è il sistema che consente di inviare e-mail con **valore legale equiparato ad 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;
- è stato consegnato;
- non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un **riferimento 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.

Con la release 9.0 di ad hoc Enterprise è stata introdotta la possibilità di gestire l'invio di mail di tipologia PEC attraverso:

- Interfaccia MAPI
- Microsoft Outlook
- SMTP con SSL (con integrazione della dll per l'invio mail SMTP per supporti SSL)

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 altamente 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 ed il server di posta elettronica, si 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 venissero difatti deviate verso un server esterno, o comunque a qualcuno di non autorizzato, le stesse non sarebbero interpretabili, e lo scambio di dati verrebbe interrotto, con avviso all'utente sul possibile pericolo;
- **confidenzialità dei dati trasmessi:** prima di scambiare qualsiasi dato, il server e il computer dell'utente provvedono a cifrarlo con una chiave generata casualmente al momento della connessione, rendendo di fatto impossibile la lettura delle informazioni, da qualsivoglia persona/server/ecc non autorizzato;
- **affidabilità:** Sia il computer dell'utente, che il server di posta elettronica, controllano tutte le informazioni ricevute ed 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.

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 costruire le tabelle UTEMAILS e ACC_MAIL.

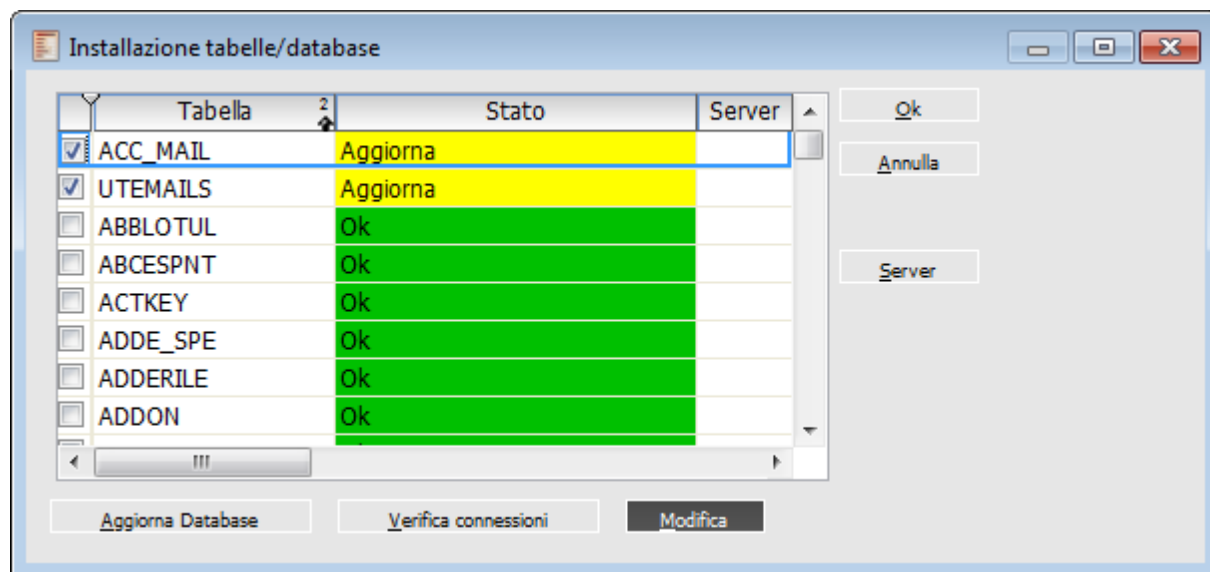


Fig. 597 - Aggiornamento tabelle database

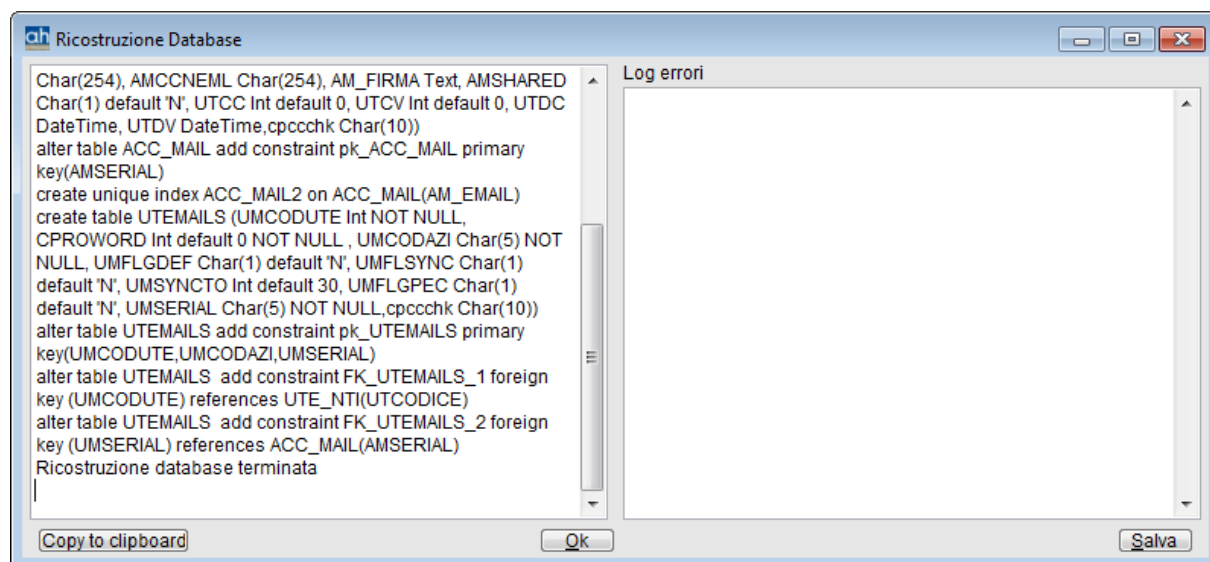


Fig. 598 - Aggiornamento db

Dopo l'aggiornamento è necessario eseguire la procedura di conversione **20160900—00001 - GSCVCC31- 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 di conversione, si andasse ad 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 | Elenco

Utente: 1 Administrator

Email: administrator@demo.it

Impostazioni generali invio e-mail

Azienda 1	Tipologia	Supporto	Indirizzo mail mittente
*	Mail Standard		

Nuovo

CC: CCN:

Visualizza E-mail: ☐ Automatico ☒ Sempre

Allegato: ☒ Automatico ☐ Manuale

Formato file generati: PDF

Gestione allegato: Nessuna operazione

Firma:

Fig. 599 - 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:

Fig. 600 - Account mail prima dell'esecuzione della procedura di conversione

Per eseguire la procedura di conversione è necessario selezionarla, premere Ok e successivamente Sì alla richiesta di conferma esecuzione:

[illegible]

Fig. 601 - Esecuzione della procedura di conversione

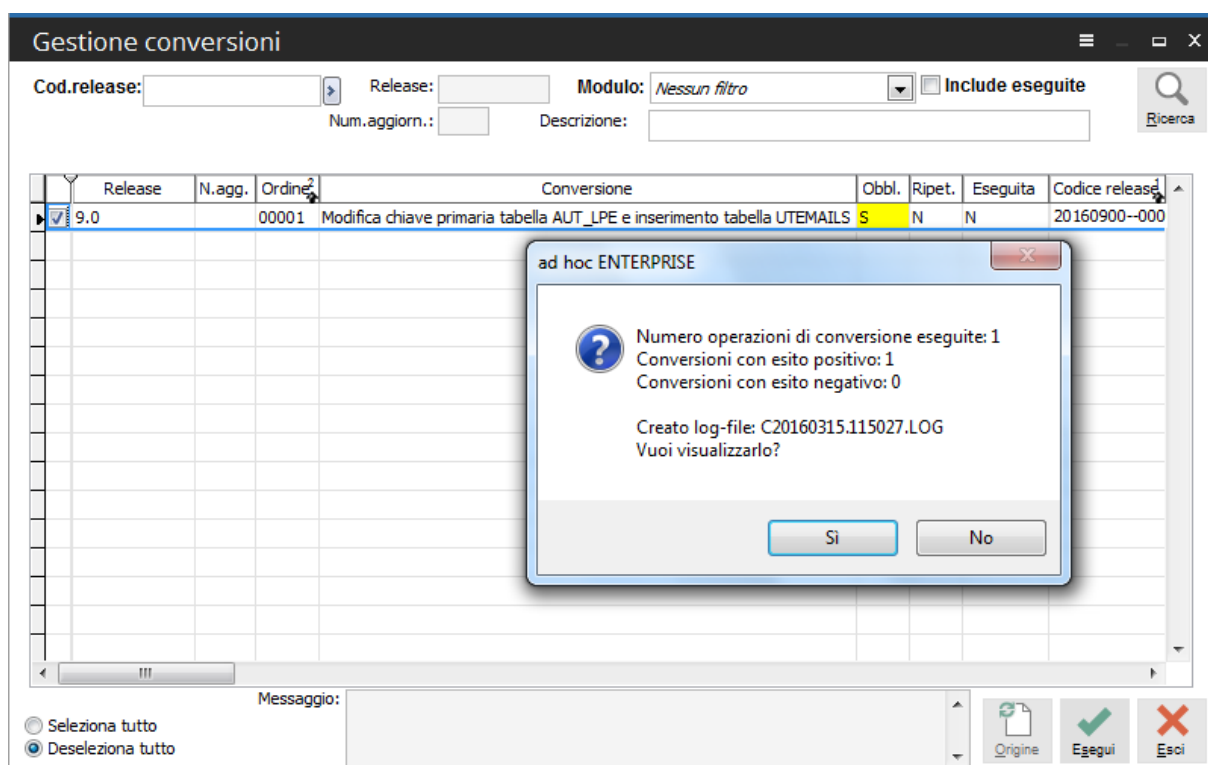


Fig. 602 - Esecuzione della procedura di conversione

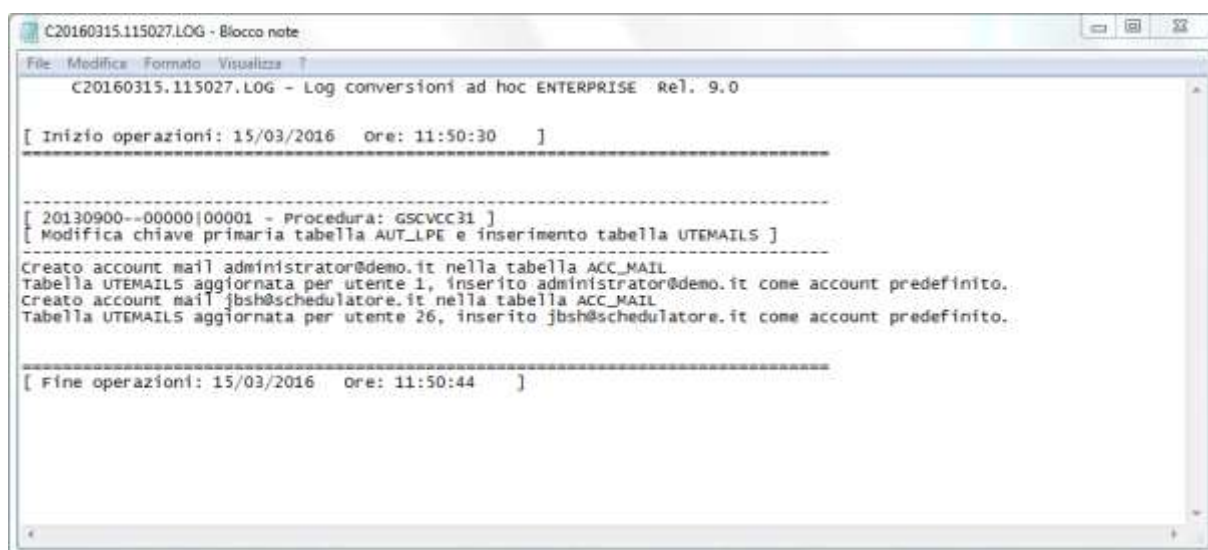


Fig. 603 - Log

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 ad entrambe le maschere si nota come i dati siano stati nuovamente inseriti.

Interroga | Servizi FAX / Telefono / Mail / PostaLite / Web

Generali | Abilitazione servizi | FAX | Elenco

Utente: Administrator

Email:

Impostazioni generali invio e-mail

Azienda 1	Tipologia	Supporto	Indirizzo mail mittente
*	Mail Standard	Servizio SMTP	administrator@demo.it

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.

Server posta in uscita: Porta:

☐ Account condiviso ☐ Autenticazione utente

CC: CCN:

Visualizza E-mail: ☐ Automatico ☒ Sempre

Allegato: ☒ Automatico ☐ Manuale

Formato file generati:

Gestione allegato:

Firma:

Fig. 604 - Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web dopo la conversione

La tabella UTEMAILS è multi aziendale per cui se si prova a lanciare la procedura di conversione in un'altra azienda la procedura riporta nel log semplicemente che è stata eseguita.

Modifiche apportate

Di seguito viene 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, debitori creditori diversi) è stato inserito un nuovo campo per indirizzo mail PEC;
- è stato inserito un nuovo flag PEC nei processi documentali ;
- 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 gestione sostituisce la gestione 'Autenticazione invio E mail

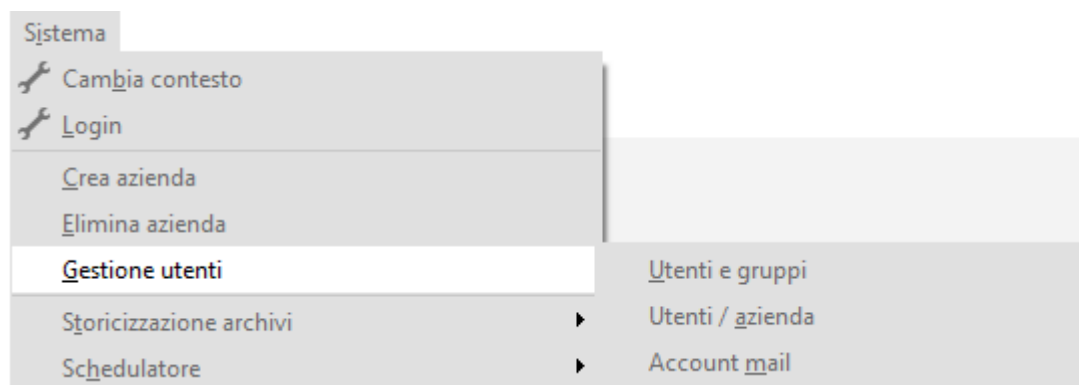


Fig. 605 - Voce di menu Account mail

Questo archivio viene popolato in automatico dalla procedura di conversione, recuperando gli account mail dalla tabella UTE_NTI e deve essere caricato dall'amministratore ogni volta che viene gestito un nuovo account.

Se un utente non amministratore prova a caricare e/o variare un' account mail compare il messaggio di blocco:

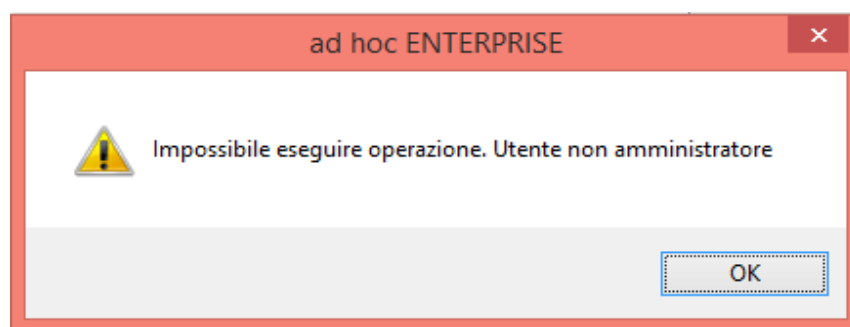


Fig. 606 - Messaggio di blocco

Questa tabella ha come chiave il seriale e l'indirizzo mail che, seppur obbligatorio, è modificabile

A seconda della tipologia del supporto risultano disponibili sulla maschera ulteriori campi.
Riportiamo sotto il dettaglio per tipologia di supporto.

Servizio SMTP

Fig. 607 - Anagrafica account mail con servizio SMTP

Supporto

Identifica il tipo di supporto mail. Il valore di default della combo 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; 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**

Porta

Identifica il numero di porta sulla quale il servizio riceve le mail da inviare;

☒ Autenticazione utente

Se si carica un nuovo account mail con '**Servizio SMTP**' il flag è acceso di default e rimane editabile

per cui l'amministratore può anche spengerlo . 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

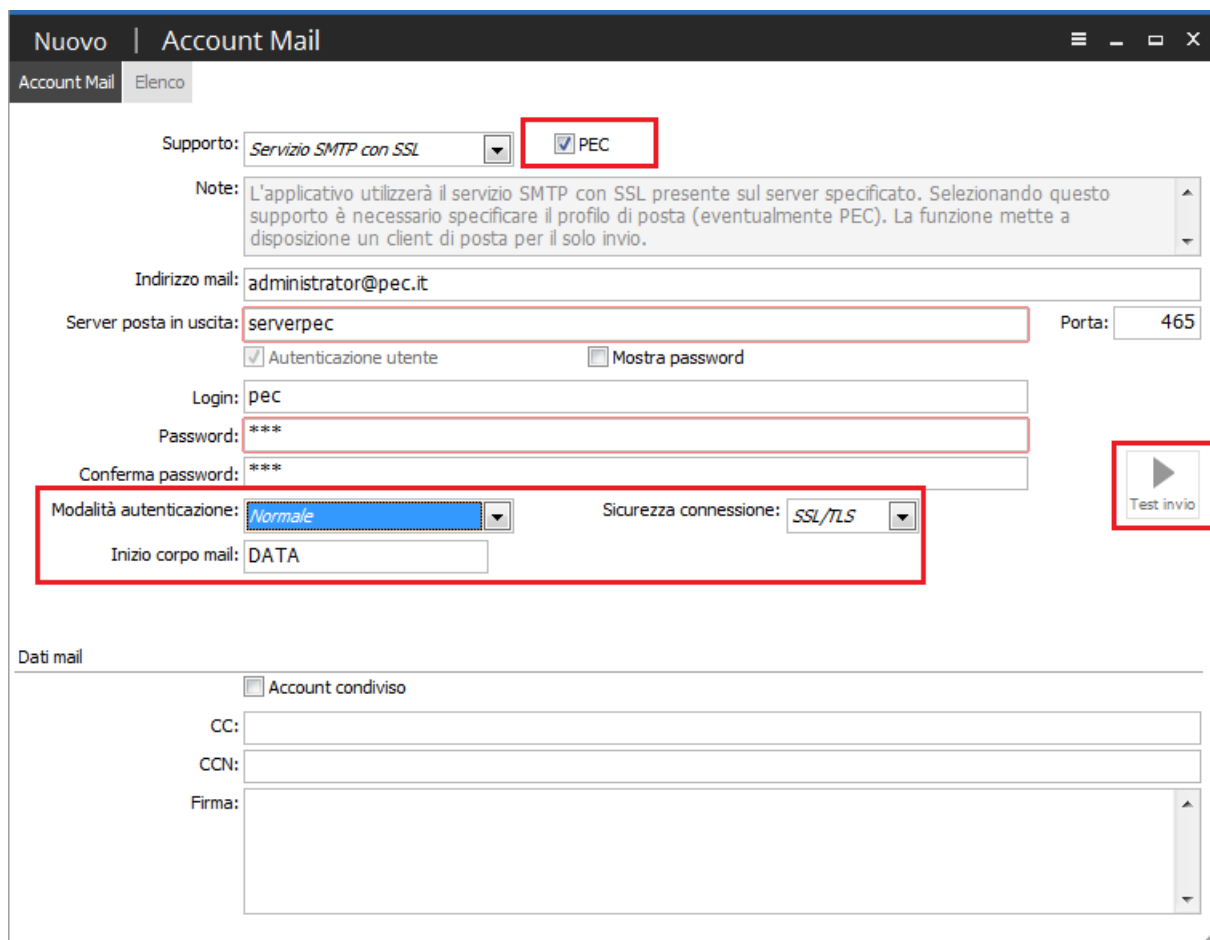
Campo per conferma della password

☒ 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 risultano disponibili sulla maschera anche i seguenti campi:



The screenshot shows the 'Nuovo Account Mail' window with the 'Account Mail' tab selected. The 'Supporto' dropdown is set to 'Servizio SMTP con SSL', and the 'PEC' checkbox is checked. A note explains that this service requires specifying a mail profile (eventually PEC) and sets up a client for sending only. The 'Indirizzo mail' field contains 'administrator@pec.it'. The 'Server posta in uscita' is 'serverpec', and the 'Porta' is '465'. The 'Autenticazione utente' checkbox is checked, and the 'Mostra password' checkbox is unchecked. The 'Login' field contains 'pec', and the 'Password' and 'Conferma password' fields contain '***'. The 'Modalità autenticazione' dropdown is set to 'Normale', and the 'Sicurezza connessione' dropdown is set to 'SSL/TLS'. The 'Inizio corpo mail' field contains 'DATA'. A 'Test invio' button is visible on the right. The 'Dati mail' section at the bottom includes an 'Account condiviso' checkbox and fields for 'CC:', 'CCN:', and 'Firma:'.

Fig. 608 - Anagrafica account mail di tipologia PEC

☑ Pec

Il flag consente di individuare una mail di tipologia Pec con servizio SMTP con SSL. Il flag è spento 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

Consente di accedere alla gestione in cui è possibile modificare la password oppure eliminarla.

Fig. 609 - 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**

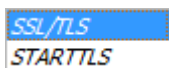
📁 Elimina

Consente di eliminare la password precedentemente inserita

📁 Modalità autenticazione

Indica i meccanismo di autenticazione supportato dall'agent SMTP

Sicurezza della connessione



Indica il parametro di criptazione del protocollo di comunicazione.

Inizio corpo mail

Questo campo viene 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 Enterprise per mezzo di file di testo che vengono 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 tag (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 di 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 venisse inserita una stringa diversa, questa verrebbe ricercata all’interno del file di log “alimentato” durante la comunicazione con il server di posta PEC e, se non esistesse, ad hoc Enterprise 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 bottone “Test invio” è stato introdotto per poter 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 bottone (disponibile solo in modalità “Interroga”), si aprirà la maschera di “Test invio mail” proponendo, come destinatario, la mail del mittente ed oggetto/testo predefiniti.

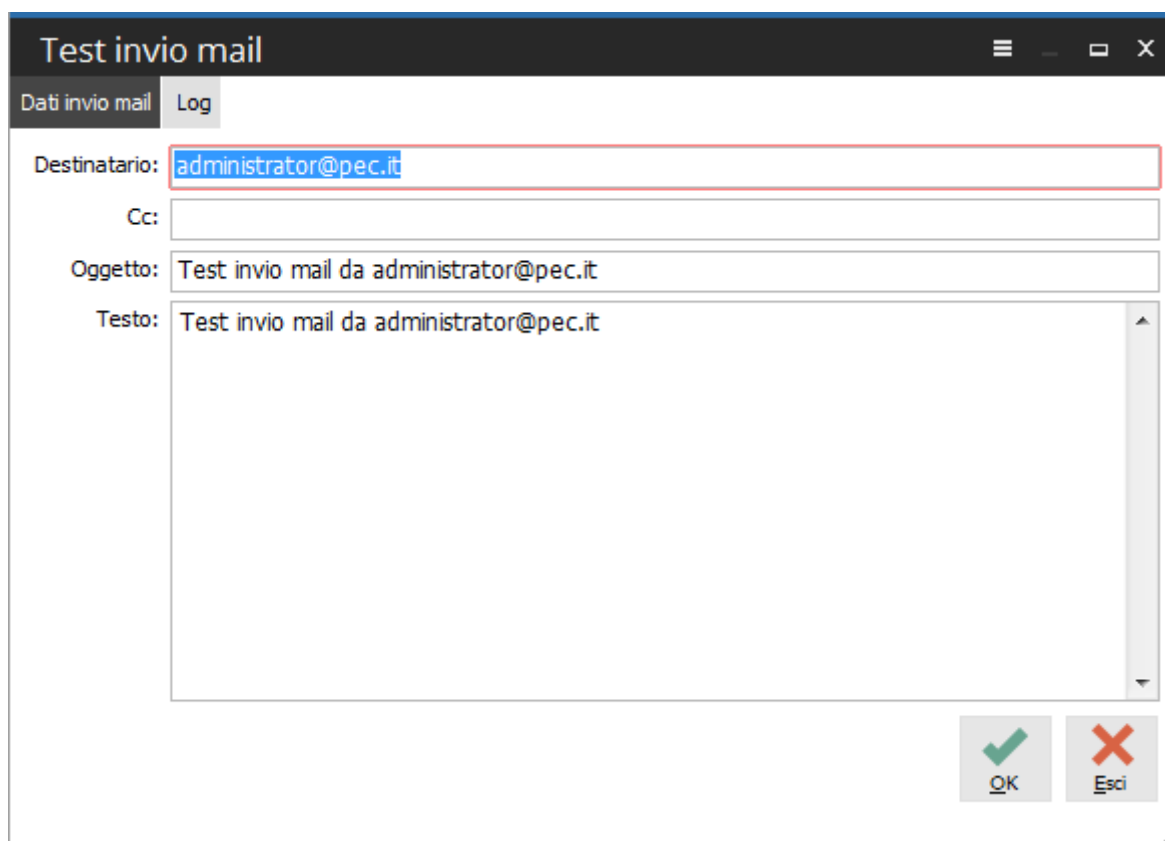


Fig. 610 - Maschera test invio

Confermando l'operazione, se tutti i parametri sono corretti, il programma risponderà con un messaggio a video.

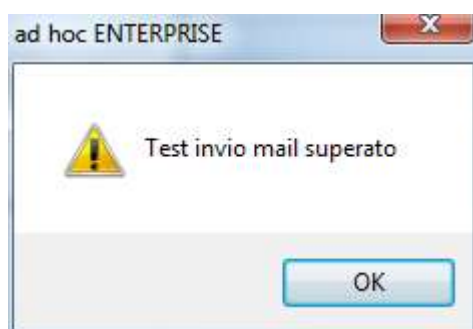


Fig. 611 - Test invio mail superato

Se il test di invio fallisce, compare un messaggio diverso e viene visualizzato il "Log".

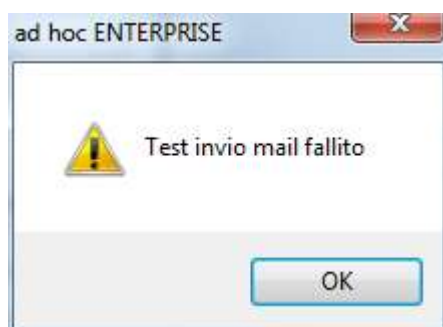


Fig. 612 - Test invio mail fallito

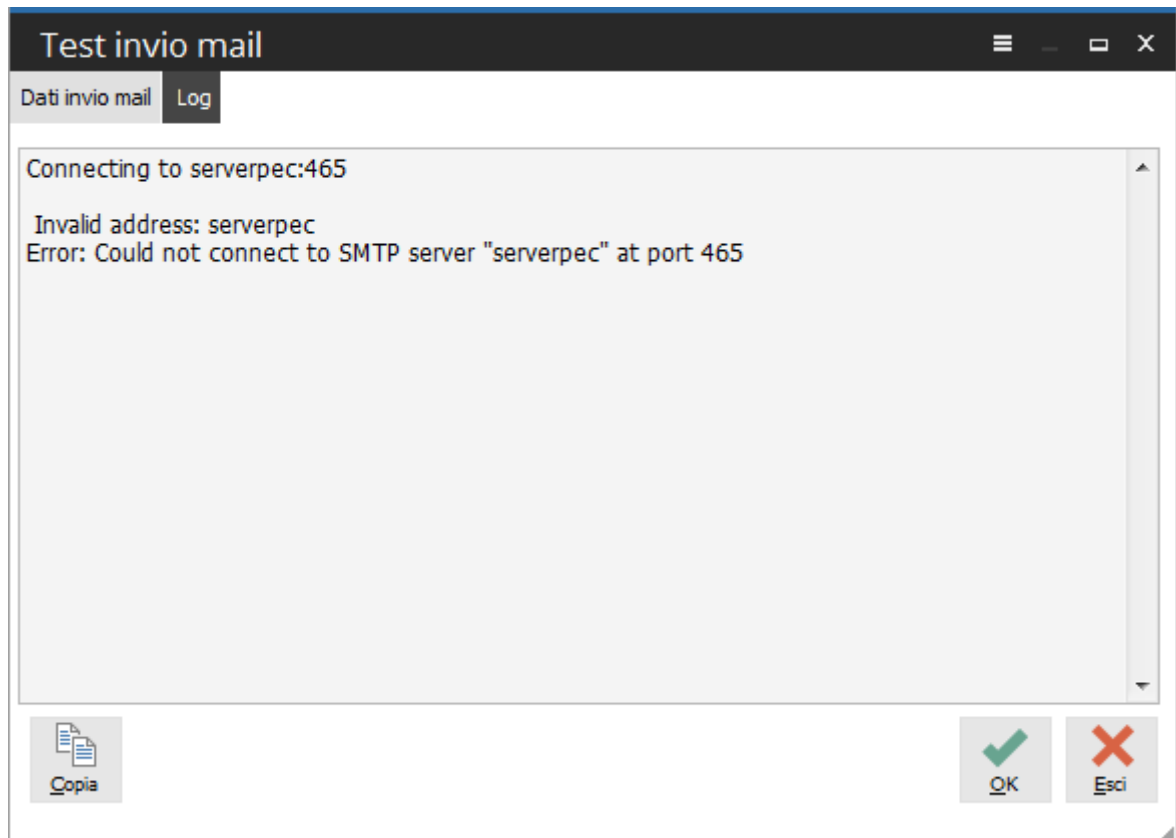


Fig. 613 - Log

Interfaccia Mapi

Utente

Quando il valore della combo Supporto è **Interfaccia MAPI** diventa visibile un nuovo campo obbligatorio '**Utente**' per consentire all'amministratore di associare uno specifico utente.

Interroga | Account Mail

Account Mail Elenco

Supporto: *Interfaccia MAPI* Utente: 1 Administrator

Note: L'interfaccia MAPI utilizza le impostazioni di posta elettronica presenti sul sistema operativo. Per utilizzare questo supporto occorre definire quindi un profilo di posta per ogni utente. L'applicativo utilizzerà il client di posta della macchina.

Indirizzo mail: Account MAPI - (Utente 1)

Dati mail

☒ Account condiviso

CC:

CCN:

Firma:

Fig. 614 - 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 verrà riportata una stringa 'Account MAPI – (Utente X dove X è il codice utente)
- inoltre per questo supporto il flag Account condiviso è sempre acceso ed 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 combo Supporto è **Microsoft Outlook** diventa visibile un nuovo campo obbligatorio '**Utente** ' per consentire all'amministratore di associare uno specifico utente.

Fig. 615 - 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 verrà riportata una stringa Account Outlook – (Utente X dove X è il codice utente)
- inoltre per questo supporto il flag **Account condiviso** è sempre acceso ed 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

Se il supporto è **SMTP** , il flag **Autenticazione utente** è **acceso** ed il flag **Account condiviso** è **spento** ,la procedura consente all'utente di cambiare la password nella gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web;

Infatti 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 bottone, entrando in variazione del proprio profilo nella gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web.

Fig. 616 - Bottone Mod.pw visibile se SMTP + Autenticazione utente + Account non condiviso

☒ Account condiviso

2) Se il supporto è **SMTP**, il flag **Autenticazione utente** è **acceso** ed il flag **Account condiviso** è **acceso**, la procedura non consente di cambiare la password. (in variazione non compare nessun bottone che consenta la modifica della password all'utente non amministratore)

Modifica | Servizi FAX / Telefono / Mail / PostaLite / Web

Generali | Abilitazione servizi | FAX | Elenco

Utente: 1 Administrator

Email: administrator@demo.it

Impostazioni generali invio e-mail

Azienda 1	Tipologia	Supporto	Indirizzo mail mittente
*	Mail Standard	Servizio SMTP	administrator@demo.it

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.

Server posta in uscita: mailbus.fastweb.it Porta: 25

☒ Account condiviso ☒ Autenticazione utente

CC: CCN:

Visualizza E-mail: ☐ Automatico ☒ Sempre Allegato: ☒ Automatico ☐ Manuale

Formato file generati: PDF Gestione allegato: Nessuna operazione

Firma:

Fig. 617 - Nessun Bottone 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 acceso 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 acceso 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 spento 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 ed ora è possibile associare per ogni utente un account mail standard ed un account mail PEC.

Modifica | Servizi FAX / Telefono / Mail / PostaLite / Web

Generali | Abilitazione servizi | FAX | Elenco

Utente: 1 Administrator
Email: administrator@demo.it

Impostazioni generali invio e-mail

Azienda	Tipologia	Supporto	Indirizzo mail mittente
1	Mail Standard	Servizio SMTP	administrator@demo.it
1	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:

Fig. 618 - Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web

In questo archivio è possibile associare ad ogni utente un account mail standard ed un account mail pec.

La procedura controlla che esista una configurazione per ogni tipologia di invio standard e/o pec ed eventualmente segnala l'anomalia con i seguenti messaggi

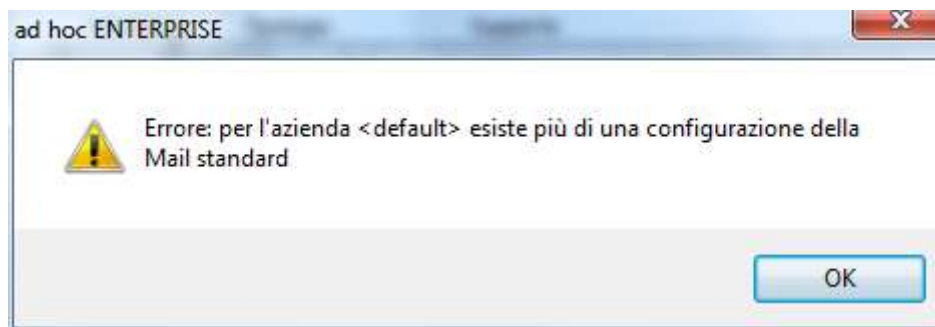


Fig. 619 - messaggio per tipologia mail standard

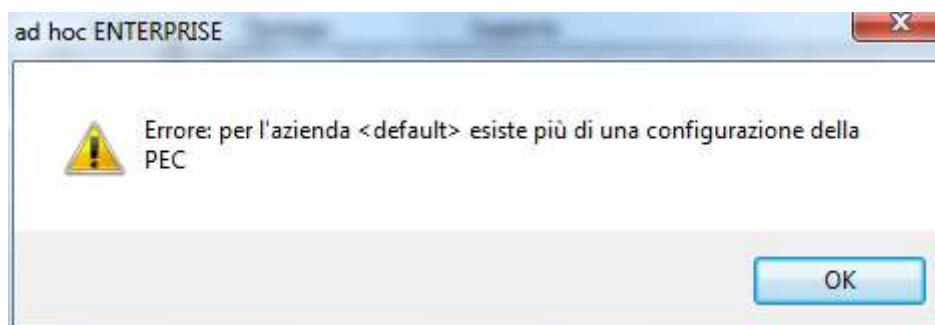


Fig. 620 - messaggio per tipologia mail pec

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 viene inviata.

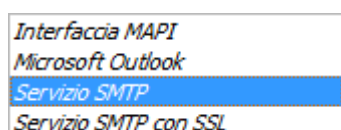
La selezione della tipologia mail condiziona l'associazione dell'account email in quanto, per email di tipologia standard è possibile selezionare i supporti:

- Interfaccia MAPI
- Microsoft Outlook
- Servizio SMTP
- Servizio SMTP con SSL (con flag 'PEC' disattivo)

Mentre per mail di tipologia PEC i supporti selezionabili sono:

- Interfaccia MAPI
- Microsoft Outlook
- Servizio SMTP con SSL (con flag 'PEC' attivo)

Supporto



Indica il supporto per invio mail che viene ereditato dall'account mail prescelto.

Indirizzo mail mittente

Campo popolato con l'indirizzo mail del mittente, in seguito alla selezione dell'account mail da associare tramite la selezione dell'apposito bottone presente in maschera.

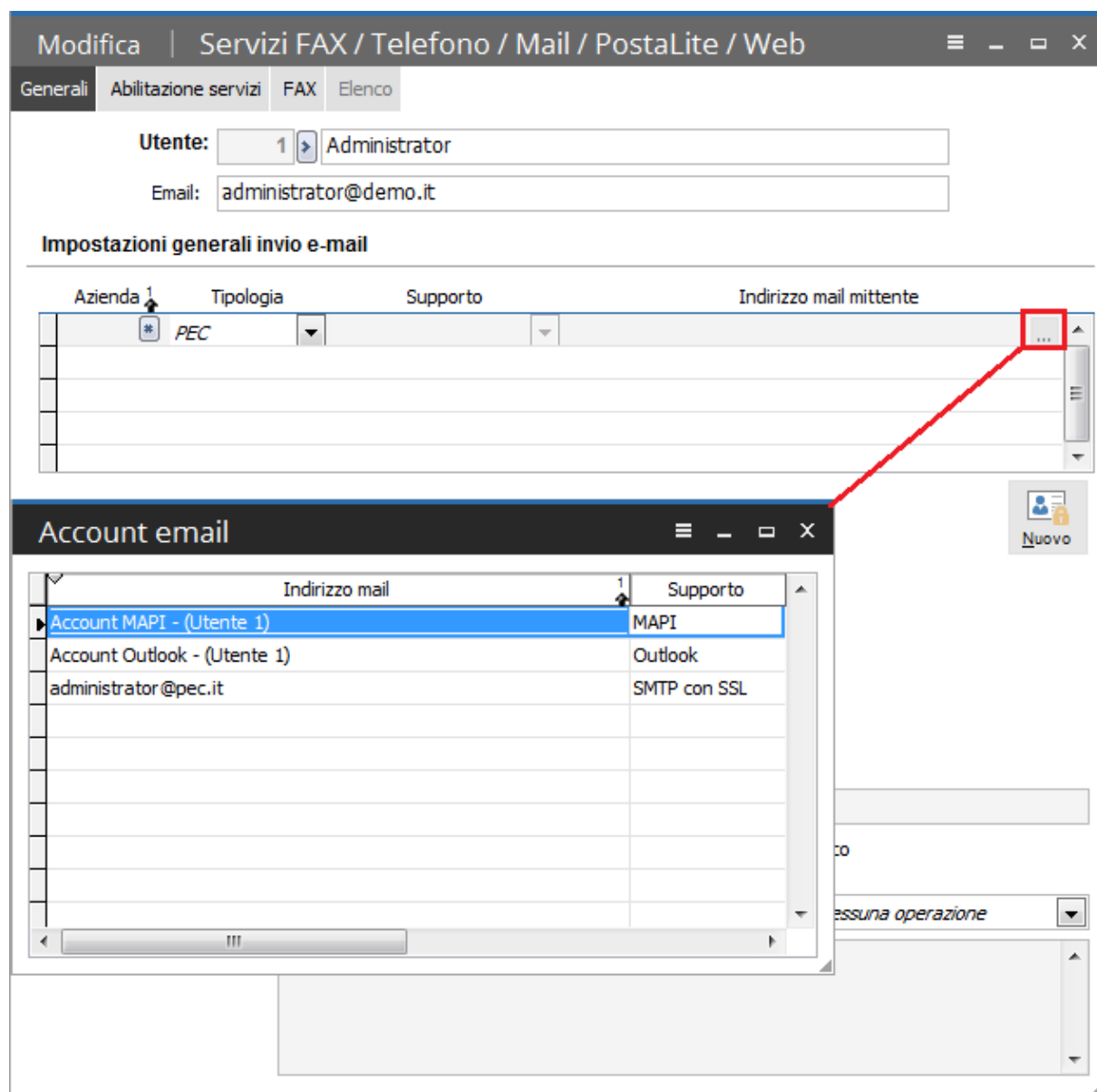


Fig. 621 - Associazione indirizzo mittente



Premendo questo bottoncino l'utente amministratore ha la facoltà di associare l'account mail valido per la tipologia definita. Dopo aver selezionato l'account mail, laddove richiesto, compare la maschera **'Autenticazione invio E-mail'** dove è necessario inserire login e password per consentire l'associazione stessa:

Autenticazione invio E-mail

Account:

Login:

Password:

☐ Mostra password

Fig. 622 - 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 | Elenco

Utente: Administrator

Email:

Impostazioni generali invio e-mail

Azienda	Tipologia	Supporto	Indirizzo mail mittente
1 *	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: **Porta:**

☐ Account condiviso ☒ Autenticazione utente

Modalità autenticazione: **Sicurezza connessione:**

CC: CCN:

Visualizza E-mail: ☐ Automatico ☒ Sempre

Allegato: ☒ Automatico ☐ Manuale

Formato file generati: **Gestione allegato:**

Firma:

Fig. 623 - Dati dell'account mail riportati nei servizi fax

Direttamente da questa gestione, l'amministratore può caricare nuovi account mail premendo il bottone corrispondente

Modifica | Servizi FAX / Telefono / Mail / PostaLite / Web

Generali | Abilitazione servizi | FAX | 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

CC: CCN:

Visualizza E-mail: ☐ Automatico ☒ Sempre
Allegato: ☒ Automatico ☐ Manuale

Formato file generati: PDF
Gestione allegato: Nessuna operazione

Firma:

Fig. 624 - Bottone Nuovo

Nuovo

Il bottone compare 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 viene bloccato con il seguente avviso.

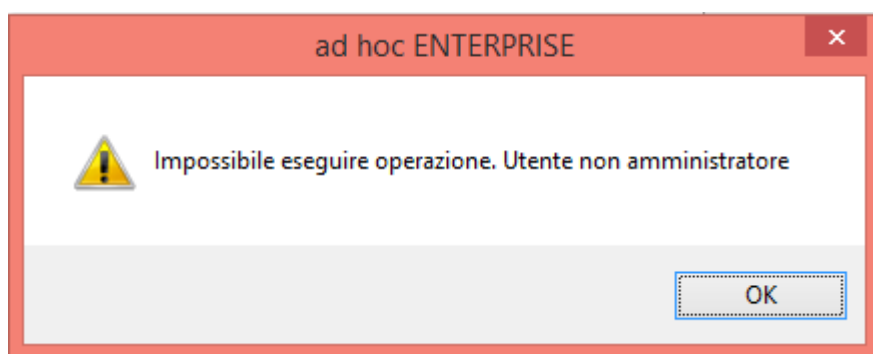


Fig. 625 - Messaggio di blocco

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 meno il programma predefinito per la gestione della posta elettronica. Se il check è su “(Automatico)” viene eseguito un controllo sul contenuto del campo Destinatario; se presente non attiva il programma in caso contrario apparirà comunque il programma di Posta. ad hoc Enterprise è in grado di generare automaticamente l'indirizzo del destinatario nel caso di stampa prospetti di fatturazione (es. fattura) che richiedono il nominativo cliente, sempre che tale dato sia stato correttamente inserito all'interno dell'archivio anagrafico.

Allegato

L'utente ha la possibilità di definire il formato dell'allegato di volta in volta:

- ☐ Automatico: per l'allegato viene sempre utilizzato il formato definito nel campo precedente.
- ☐ Manuale: ad ogni invio di stampa per e-mail l'utente dovrà decidere quale formato utilizzare per l'allegato:

Formato file generati

Combo box 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.

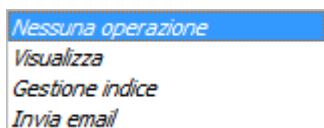
Il formato prescelto dall'utente in questa combo box costituirà altresì il formato dei file archiviati generati tramite processi documentali che prevedono l'attività di archiviazione.

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 ad ogni invio.

I bottoni 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 combo box consente di stabilire quale azione deve essere eseguita automaticamente dalla procedura alla pressione del bottone 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: viene 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 questo archivio (Interfaccia MAPI, Server SMTP, ...).

Firma (Testo da inserire nell'E-Mail)

E' infine possibile definire un testo da fare apparire automaticamente in coda ad ogni e-mail inviata.

Non sono presenti controlli su eventuali modifiche fatte successivamente 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 spento nella gestione Account Mail, la procedura non segnala nulla.

Qualora l'utente scelga come tipo di supporto 'Microsoft Outlook' o 'Interfaccia MAPI' per l'invio di email PEC, sarà sua cura impostare come predefinito un Account di posta elettronica certificata nell'applicazione Outlook/MAPI per far sì che esso sia utilizzato automaticamente dalla procedura.

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 di seguito le immagini delle anagrafiche in cui è stato aggiunto il campo relativo all'indirizzo PEC:

Anagrafiche Clienti /Fornitori

Modifica | Clienti

Anagrafici | Contabili | Altri dati contabili | Vendite | Pagamenti | Rischio | Sedi | EDI | Note | Elenco

Visualizza | Cattura | Scanner

Codice: ALBA SPA ALBA SPA

Indirizzo: VIA ROMA 86

CAP - località: 54036 CARRARA Prov.: MS

Nazione: ITA Italia IT

Cod. fiscale: Partita IVA: 01036240115

☐ Persona fisica

Cognome: Nome:

Nato a: Prov.: Il: / /

Carta di identità:

Comunicazioni

Telefono: 05856632147 Cellulare: 3296587111

Telefax:

E-mail: info@alba.it

PEC: info@pec.it

Internet web:

Skype:

Fig. 626 - Anagrafica clienti - Anagrafici

Fig. 627 - Anagrafica clienti - Note

Per gestire l'invio mail PEC sono stati inseriti :

- il campo **PEC** per l'indirizzo mail di posta certificata del cliente /fornitore
- Il nuovo flag **PEC** nella sezione dei processi documentali

PEC

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

Sedi

All'interno del tag Sedi , bottone 'Dati aggiuntivi' per ogni tipologia di sede, è possibile specificare l'indirizzo pec

Modifica | Clienti

Anagrafici Contabili Altri dati contabili Vendite Pagamenti Rischio **Sedi** EDI Note Elenco

Codice: ALBA SPA ALBA SPA

Codice	Rag. sociale/descrizione	Tipo	Gr. log.	Pred.
00001	ALBA SPA	Consegna	*	✓

Dettaglio riferimenti

Tel.: 05856632147

FAX:

Cellulare: 3296587111

E-mail: **sedealba@info.it**

PEC: **sedealba@pec.it**

Riferimento dichiarazione d'intento

0 / / Del: / /

Pagamento: RD Rimessa Diretta

Pag. forzato:

Giorno fisso: 0

1^ Mese escluso: 0 Rinvio al: 0

2^ Mese escluso: 0 Rinvio al: 0

Metodi di calcolo spese

Imballo:

Trasporto:

Data obsolescenza: / /

Elimina

Dati agg.

Fig. 628 - Anagrafica cliente tag SEDI – Dettaglio riferimenti

Agenti

La modifica ha riguardato anche gli agenti

Modifica | Agenti

Generale Anagrafici Elenco

Codice: 00002 Fastini Stefano

Categoria provvigioni: AGE3 Gruppo agenti fascia 0-100-0

Tipo maturazione: *Maturazione cronologica*

Codice ENASARCO: 88888899 Tipo: Agente

Capo area:

Forma Giuridica: *Lavoratore autonomo*

Rif.fornitore: FASTSTE Fastini Stefano (RD30, Agente)

Caratteristiche agente

☒ Fondo previdenza ☒ Monomandatario ☒ Emette fattura
☐ Fondo assistenza ☐ Plurimandatario ☐ Emette ricevuta
☐ Nessun contributo

☐ Certificazioni per competenza ☒ Soggetto a F.I.R.R.

% Ritenuta IRPEF: 18,50 % Imponibile: 50,00

Data iscrizione: / / Data cessazione: / /

Processi documentali: ☒ Stampa ☒ E-mail ☐ FAX ☐ Web Application

☐ Postalite ☒ PEC

Fig. 629 - Agenti - Generale

Modifica Agenti

Generale | **Anagrafici** | Elenco

Codice fiscale: 0002839289382389 * Partita IVA:

Sesso: Cognome: Nome:

Data di nascita: / / Luogo di nascita: * Provincia di nascita: *

Carta di identità:

Recapito

Indirizzo:

CAP: 54011 * Località: Aulla * Provincia: MS * Nazione: >

Telefono: Fax: Numero cellulare:

Web:

E-mail: agente2@mail.it

PEC: agente2@pec.it

Note:

Fig. 630 - Agenti - Anagrafici

PEC

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 tag Anagrafici e sia nel tag Persone

Modifica Nominativi		≡ _ □ ×	
Anagrafici Allegati Attributi Persone Offerte Agenda attività Note Elenco			
Codice: ALBA SPA Cliente: ALBA SPA		Soggetto: Ente Valutazione: Cliente	
Denominazione: ALBA SPA		Visualizza Cattura Scanner Cliente Cod. Fisco	
Cognome: Nato a: * Prov.: * Nazione di nascita: Cod. fiscale: * Partita IVA: 01036240115		Nome: Il: / / Maschio Carta di identità: Formula di cortesia:	
Sede legale			
Indirizzo: VIA ROMA 86 CAP - località: 54036 * CARRARA * Prov.: MS * Nazione: ITA			
Domicilio			
Indirizzo: CAP - località: * * Prov.: * Nazione:			
Comunicazioni			
Telefono: 05856632147 Telefax: Internet web:		Cellulare: 3296587111 Skype: E-mail: info@alba.it PEC: info@pec.it	
Processi documentali			
☒ Stampa ☒ E-mail ☒ PEC ☐ FAX ☐ Web Application			
Data validità: / /		Data obsolescenza: / /	
Attività			

Fig. 631 - Nominativi

Persone

Modifica | Nominativi

Anagrafici | Allegati | Attributi | **Persone** | Offerte | Agenda attività | Note | Elenco

Codice: ALBA SPA
Denominazione: ALBA SPA

Riga	Codice	Riferimento persona	Qualifica	Telefono	Cellulare
10	001	Jonathan	Resp. Acquisti		
20					

Ruolo:
Telefono:

Cellulare:
Altro telefono:

E.Mail: jonathan@mail.it
Telefax:

PEC: jonathan@pec.it
Skype:

Fig. 632 - Persone



Print system

Con la realizzazione della miglioria sono state fatte modifiche nella print system.

Nuova print system

Inserito nuova voce PEC nel menu a tendina dell'invio mail

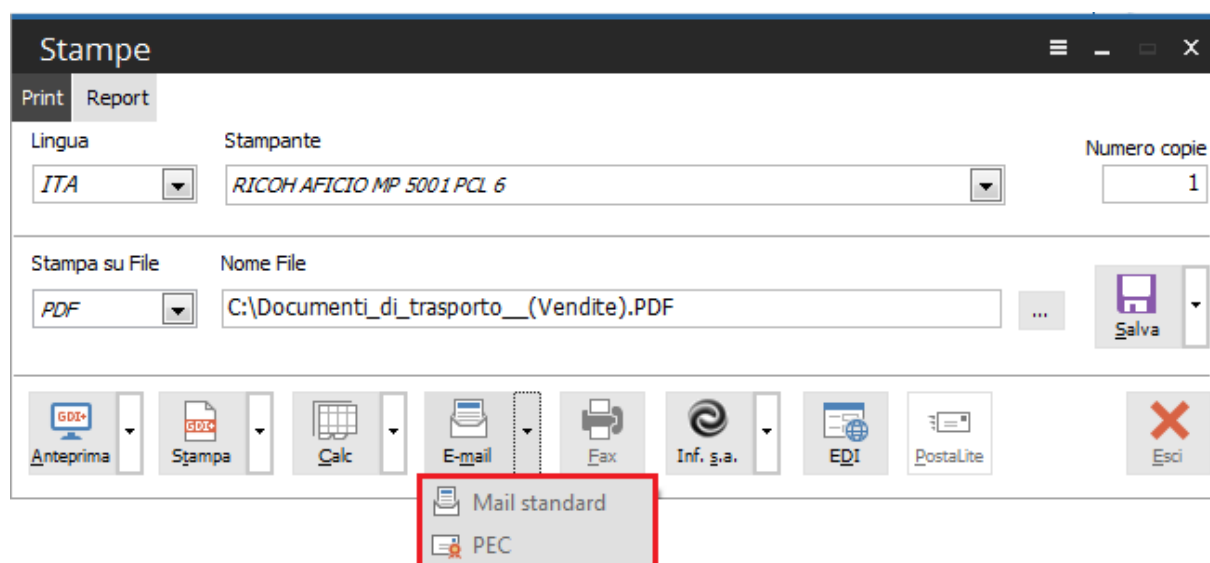


Fig. 633 - Nuova print system

Vecchia print system

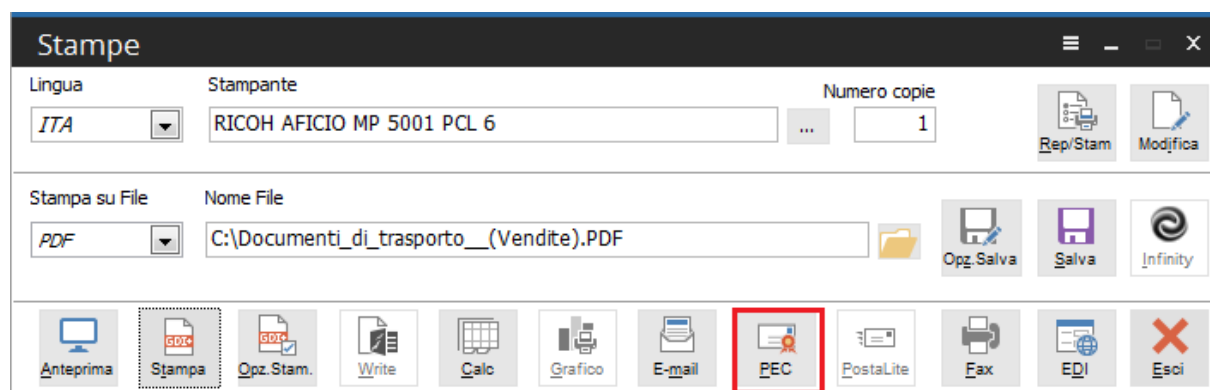


Fig. 634 - Vecchia print system



PEC

Nella vecchia print system inserito il nuovo bottone per invio mail PEC

Impostazioni proxy

Le impostazioni del proxy eventualmente presente nell'azienda dell'utilizzatore di ad hoc Enterprise, sono state con questa implementazione centralizzate a livello di installazione. Le impostazioni definite tramite questa gestione, raggiungibile dal menu 'Sistema', valgono per tutte le aziende presenti nel database.

I dati che possono essere necessari per il proxy sono indirizzo, porta, utente e password. Questi dati verranno utilizzati per tutte le funzionalità che richiedono un accesso ad internet.

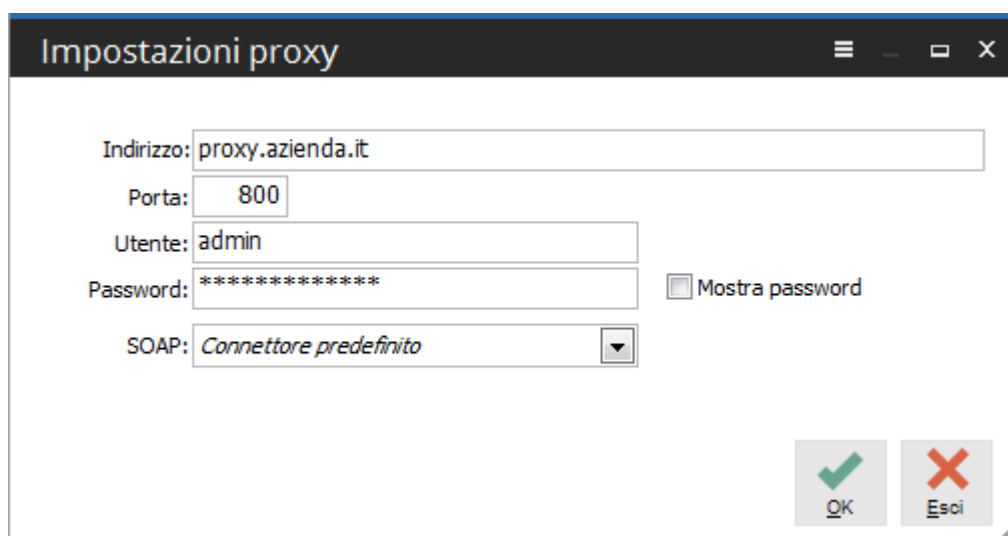


Fig. 635 - Impostazioni proxy

Indirizzo

Rappresenta l'indirizzo proxy per l'accesso a internet

Porta

Accoglie il numero di porta del proxy

Utente

Campo che accoglie il nome utente proxy

Password

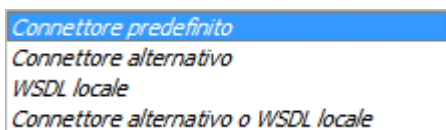
Password associata all'utente

☒ Mostra password

Flag che consente di mostrare in chiaro la password digitata.

I campi 'Utente' e 'Password' non saranno visibili nel caso in cui la successiva combo box 'SOAP' sia impostata su 'Connettore alternativo'.

SOAP



La combo box SOAP (Simple Object Access Protocol) rappresenta il protocollo di accesso per poter interagire con i “web services”. Per quanto riguarda ad hoc Enterprise, la necessità di intervenire sui metodi di connessione SOAP potrebbe rivelarsi utile nel caso si verificassero problemi di interazione con i servizi relativi alla “SOS Zucchetti” per la conservazione sostitutiva.

Questa combo box permette di definire in che modo Ad Hoc deve interagire con i “web services” previsti dai servizi online Zucchetti (SOSitutiva).

Le scelte possibili sono:

- ⊙ “Connettore predefinito”, che è l’impostazione predefinita e che permette di utilizzare il metodo di connessione standard previsto dalla classe SOAP (WinHttp Connector 3.0);
- ⊙ “Connettore alternativo”, che utilizza un altro metodo di connessione previsto dalla classe SOAP (WinInet Connector 3.0);
- ⊙ “WSDL locale”, che permette di utilizzare i WSDL presenti all’interno della cartella di installazione di ad hoc Enterprise non richiedendoli direttamente dal sito web di riferimento. I files WSDL descrivono il servizio disponibile e forniscono istruzioni su come deve essere utilizzato:
 - ☒ “ws_as_servizio.wsdl” è quello relativo alla SOS Zucchetti;
- ⊙ “Connettore alternativo o WSDL locale”, che rappresenta una combinazione delle opzioni precedenti: ricerca del WSDL online con connettore alternativo oppure WSDL locale.

Si raccomanda di intervenire sulla combo box SOAP solo nel caso in cui si verificassero problemi di connessione ai servizi online.



Integrazione libreria XFRX versione 14.5

E' stata integrata la nuova la nuova libreria XFRX versione 14.5 la quale supporta i nuovi formati FODT e PLAIN.

A tal proposito è stato aggiornato il file relativo alla configurazione stampa su file (CONFIGURAZIONE_STAMPA_SU_FILE) in quanto con questa nuova versione risulta possibile gestire i nuovi formati FODT e PLAIN:

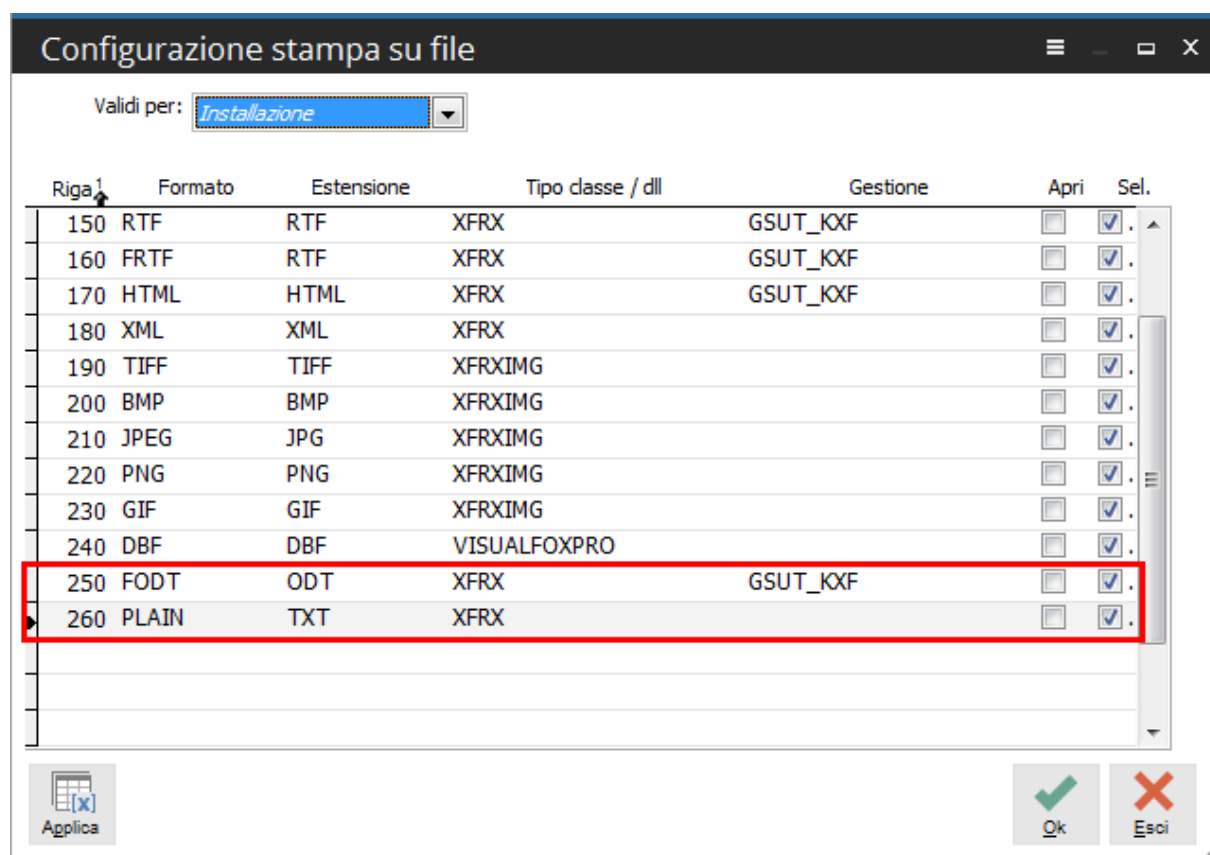


Fig. 636 - Configurazione stampa su file dettaglio nuovi formati

Queste scelte saranno disponibili in fase di stampa.

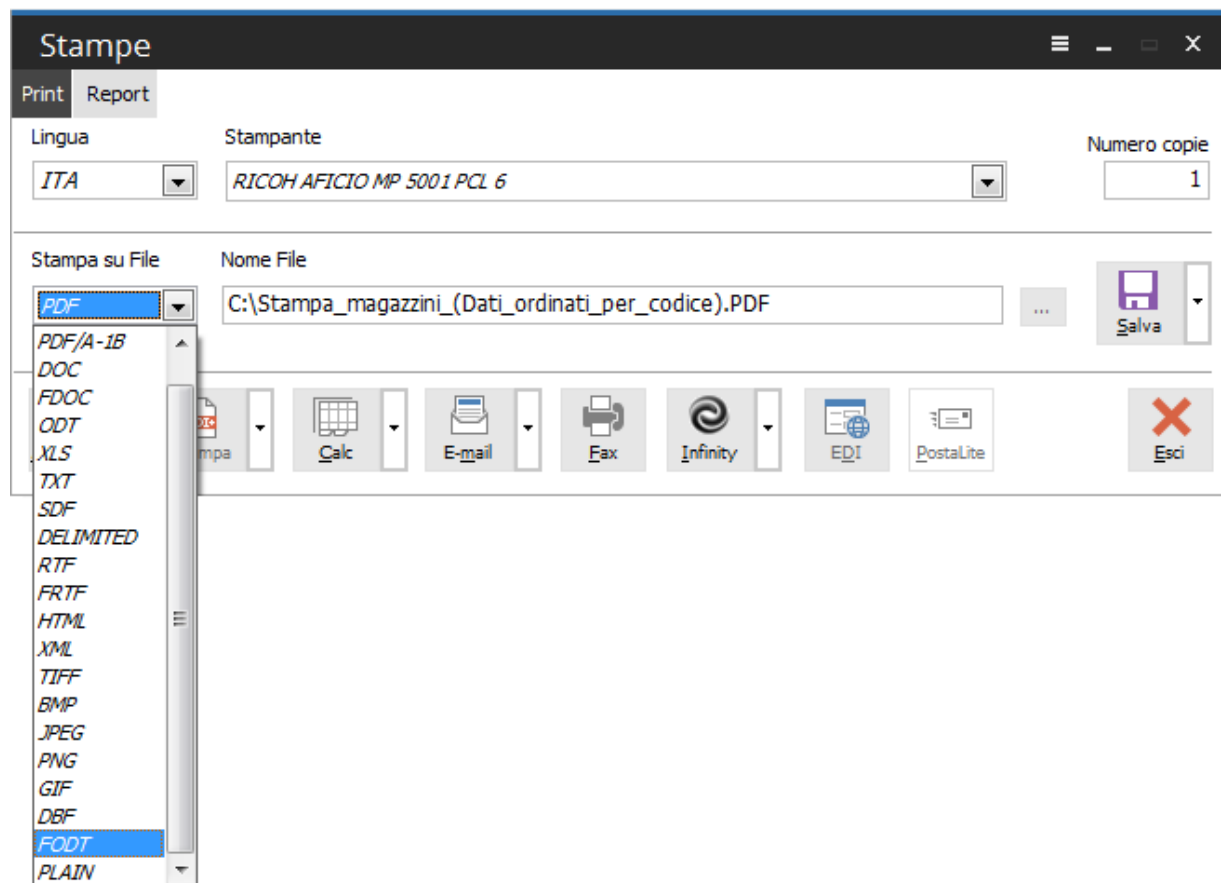


Fig. 637 - Formati disponibili in stampa

Svincolare l'esportazioni su excel e stampe unione da Office

Nei dispositivi suite office è presente il flag automazione office, editabile solamente se la Suite Office è Microsoft Office.

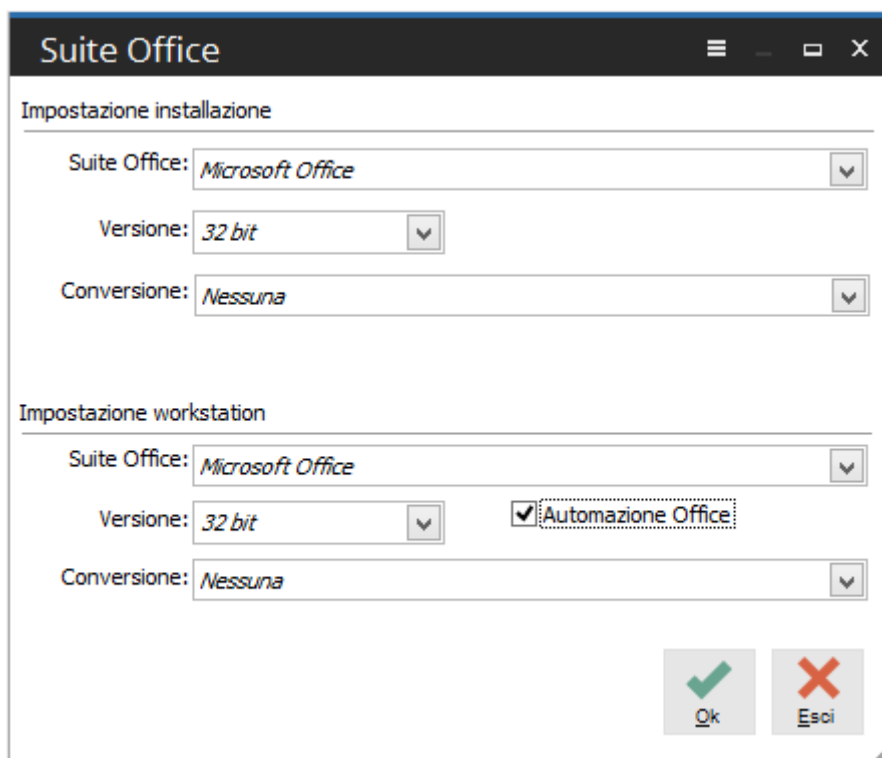


Fig. 638 – Automazione office

- Flag acceso: la procedura permette l'esportazione delle stampe con modello e senza modello utilizzando il vecchio metodo di esportazione basato sull'automazione di excel.

La procedura si comporta come in precedenza e le esportazioni avvengono attraverso l'automazione di excel (suite Microsoft Office installata su client).

- Flag spento: la procedura tenta l'esportazione su excel senza l'automazione di office.

Le stampe con modelli attualmente certificati sono quelli rilasciati nell'installazione e aventi formato XLTX.

I modelli non certificati sono stati lasciati nel formato XLT, ed in questo caso l'esportazione avverrà con il comportamento precedente (automazione office attiva).

E' possibile esportare stampe con modelli presenti nell'installazione con formato XLTX, stampe senza modelli, zoom, gadget.

Il nuovo metodo di esportazione (flag spento) prevede la scelta del nome di salvataggio del file prima della sua visualizzazione.

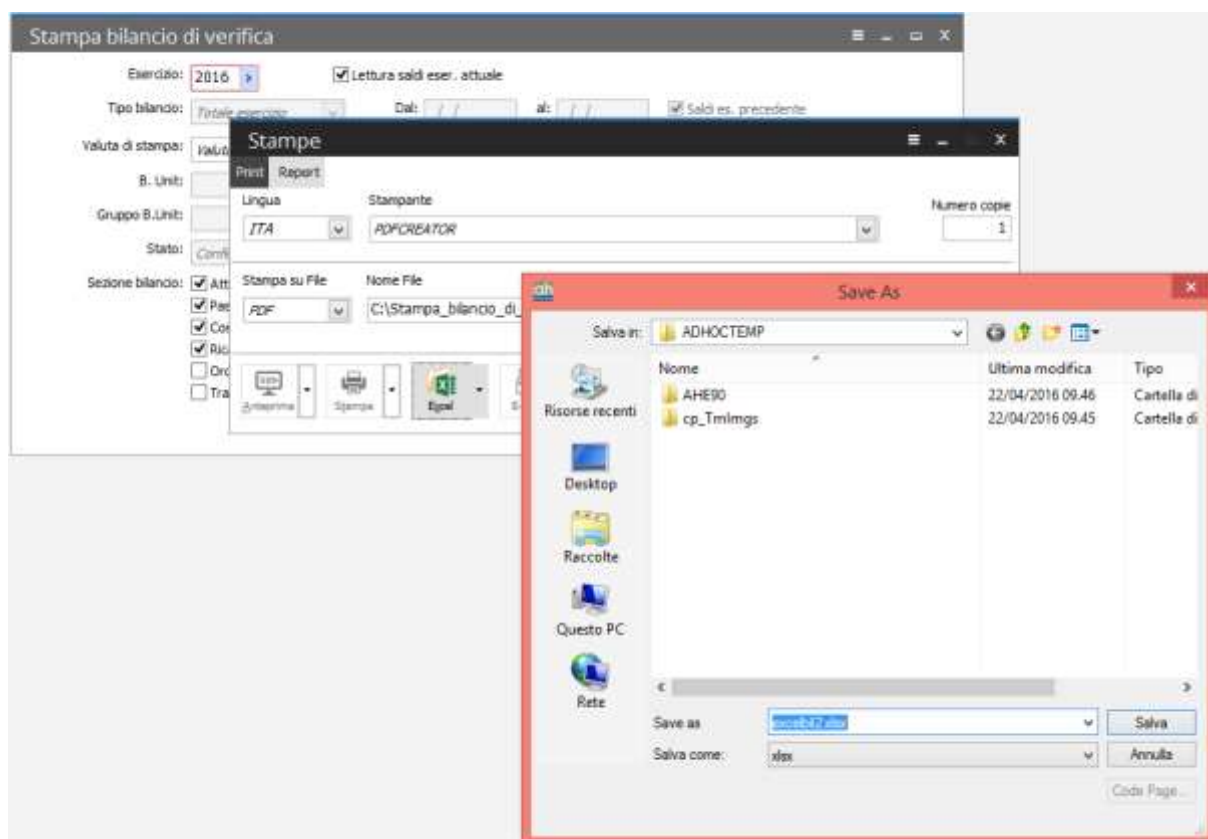


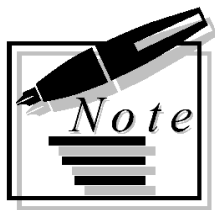
Fig. 639 – Scelta dove salvare il modello

Si può comunque evitare ad ogni esportazione l'apertura della maschera di salvataggio indicando un percorso comune dove salvare i files (che di default propone la cartella temporanea di adhoc), decidendo un percorso personalizzato.

Per fare ciò è necessario inserire nel cp3start la seguente variabile con relativa valorizzazione:

```
Public g_NoAutOfficeDir
g_NoAutOfficeDir = 'C:\WORK'
```

Dove **'C:\WORK'** è la cartella dove verrà salvato il modello

[illegible]



GESTIONE UTENTI



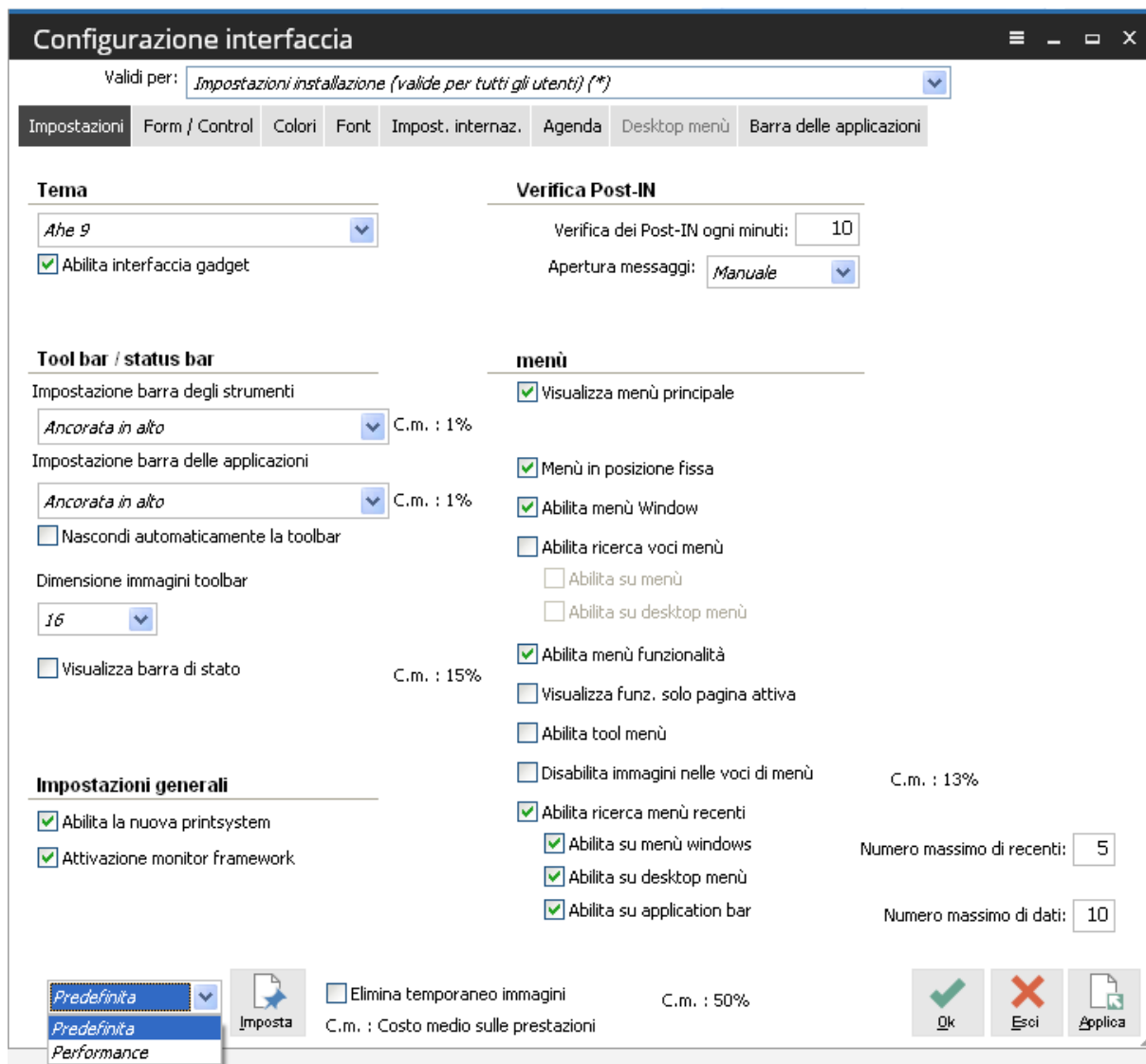
Configurazione interfaccia

Configurazione interfaccia

Gestione temi e configurazioni tramite XML

Con la realizzazione di questa miglioria è stata aggiunta attraverso l'utilizzo di un xml la possibilità di personalizzare le impostazioni della configurazione interfaccia, dando la possibilità di aggiungerne di nuove.

Lato utente finale la maschera di Configurazione interfaccia appare molto simile a quella della release precedente:



The screenshot shows the 'Configurazione interfaccia' window with the following sections and options:

- Validi per:** Impostazioni installazione (valide per tutti gli utenti) (*)
- Tema:**
 - Dropdown menu: Ahe 9
 - ☒ 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:**
 - ☒ Abilita la nuova printsystem
 - ☒ Attivazione monitor framework
- 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)
- Bottom Section:**
 - Dropdown menu: Predefinita (Options: Predefinita, Performance)
 - ☐ Elimina temporaneo immagini (C.m. : 50%)
 - ☐ C.m. : Costo medio sulle prestazioni
 - Buttons: Ok, Esci, Applica

Fig. 640 - Configurazione interfaccia

Unica differenza appare la sostituzione dei bottoni, che abilitano le configurazioni predefinite e veloce, con una combo box che permette la scelta tra le nuove configurazioni predefinita e performance.

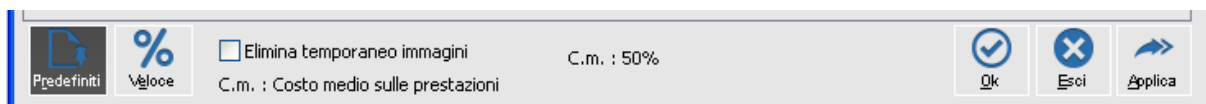


Fig. 641 - Bottoni release precedente

Le nuove configurazioni, predefinita e performance, sono contenute all'interno del file **default_ahe.xml**.

Al momento esiste una configurazione standard nella modalità predefinita e performance. Le configurazioni sono attivate attraverso l'attributo "Attivazione".

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <Settings>
- <Preference>
+ <Predefinita Name="Predefinita" Attivazione="w_CODUTE > -2">
- <Performance Name="Performance" Attivazione="w_CODUTE > -2">
  <CISHWBTN>N</CISHWBTN>
  <CIDSKBAR>N</CIDSKBAR>
  <CICPTBAR>N</CICPTBAR>
  <CIMENIMM>S</CIMENIMM>
  <CIWAITWD>N</CIWAITWD>
  <CISYSFRM>S</CISYSFRM>
  <CIDSKMEN>H</CIDSKMEN>
  <CINEWPRI>SPACE(0)</CINEWPRI>
  <CICTRGRD>N</CICTRGRD>
  <CISAVFRM>D</CISAVFRM>
</Performance>
```

Fig. 642 - Attivazione utente

Le configurazioni predefinite contengono tutti i campi o variabili presenti nella gestione configurazione interfaccia

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <Settings>
- <Preference>
+ <Predefinita Name="Predefinita" Attivazione="w_CODUTE > -2">
- <Performance Name="Performance" Attivazione="w_CODUTE > -2">
  <CISHWBTN>N</CISHWBTN>
  <CIDSKBAR>N</CIDSKBAR>
  <CICPTBAR>N</CICPTBAR>
  <CIMENIMM>S</CIMENIMM>
  <CIWAITWD>N</CIWAITWD>
  <CISYSFRM>S</CISYSFRM>
  <CIDSKMEN>H</CIDSKMEN>
  <CINEWPRI>SPACE(0)</CINEWPRI>
  <CICTRGRD>N</CICTRGRD>
  <CISAVFRM>D</CISAVFRM>
</Performance>
```

Fig. 643 - Esempio di campi e variabili contenute nel file

Le altre configurazioni contenute nel xml come ad esempio "Performance" ereditano tutte le impostazioni della predefinita, ma possono sovrascriverne il valore di un sottoinsieme, ad esempio se prendiamo "Performance" il valore che assume CISAVFRM=D mentre in quella "Predefinita" assume valore CISAVFRM=SPACE(0).

```

    <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>
    <CIGADGET>N</CIGADGET>
  </Predefinita>
- <Performance Name="Performance" Attivazione="w_CODUTE > -2">
    <CISHWBTN>N</CISHWBTN>
    <CIDSKBAR>N</CIDSKBAR>
    <CICPTBAR>N</CICPTBAR>
    <CIMENIMM>S</CIMENIMM>
    <CIWAITWD>N</CIWAITWD>
    <CISYSFRM>S</CISYSFRM>
    <CIDSKMEN>H</CIDSKMEN>
    <CINEWPRI>SPACE(0)</CINEWPRI>
    <CICTRGRD>N</CICTRGRD>
    <CISAVFRM>D</CISAVFRM>
  </Performance>
+ <Mobile_Predefinita Name="Mobile" Attivazione="not (w_CODUTE > -2)">
+ <Mobile_Performance Name="Performance" Attivazione="not (w_CODUTE > -2)">
  <Minimal Name="Bassa risoluzione" Attivazione="" />
</Preference>
</Settings>

```

Fig. 644 - Esempio due valori differenti

Nel caso in cui si vada a personalizzare il file default_ahe.xml aggiungendo ad esempio la configurazione “Personalizzato” questa apparirà come nuovo valore nella combo delle configurazioni.

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <Settings>
- <Preference>
+ <Predefinita Name="Predefinita" Attivazione="w_CODUTE > -2">
+ <Performance Name="Performance" Attivazione="w_CODUTE > -2">
- <Personalizzato Name="Personalizzato" Attivazione="w_CODUTE > -2">
    <CISHWBTN>N</CISHWBTN>
    <CIDSKBAR>N</CIDSKBAR>
    <CICPTBAR>N</CICPTBAR>
    <CIMENIMM>S</CIMENIMM>
    <CIWAITWD>N</CIWAITWD>
    <CISYSFRM>S</CISYSFRM>
    <CITOOBDS>S</CITOOBDS>
    <CIPROBAR>N</CIPROBAR>
    <CIZOOMSC>S</CIZOOMSC>
  </Personalizzato>
+ <Mobile_Predefinita Name="Mobile" Attivazione="not (w_CODUTE > -2)">
+ <Mobile_Performance Name="Performance" Attivazione="not (w_CODUTE > -2)">
  <Minimal Name="Bassa risoluzione" Attivazione="" />
</Preference>
</Settings>

```

Fig. 645 - Nuova configurazione inserita nel default_xml

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

Ahe 9

☒ 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

☒ Abilita la nuova printsystem

☒ Attivazione monitor framework

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%

Predefinita C.m. : Costo medio sulle prestazioni

Performance

Personalizzato

Fig. 646 - Combo con il nuovo valore

In questo modo l'utente finale avrà la possibilità di scegliere tra le due configurazioni rilasciate e la nuova creata per rispondere ad esigenze specifiche.

Rispetto alla release precedente è cambiato questo comportamento: se si seleziona una configurazione, premendo il bottone IMPOSTA, questa sarà applicata ma il tema non sarà modificato come invece avveniva nella release precedente.

Questo comportamento è chiaramente collegato alla novità di poter applicare un tema caricandolo direttamente da un file xml

Un'altra novità introdotta è quella di configurare i temi caricandoli direttamente da un file XML contenuto all'interno della cartella Themes dell'installazione.

Tutti i temi presenti nelle release precedenti sono stati estrapolati dal codice sorgente ed esposti in file XML all'interno della cartella `..\vfcsim\Themes`.

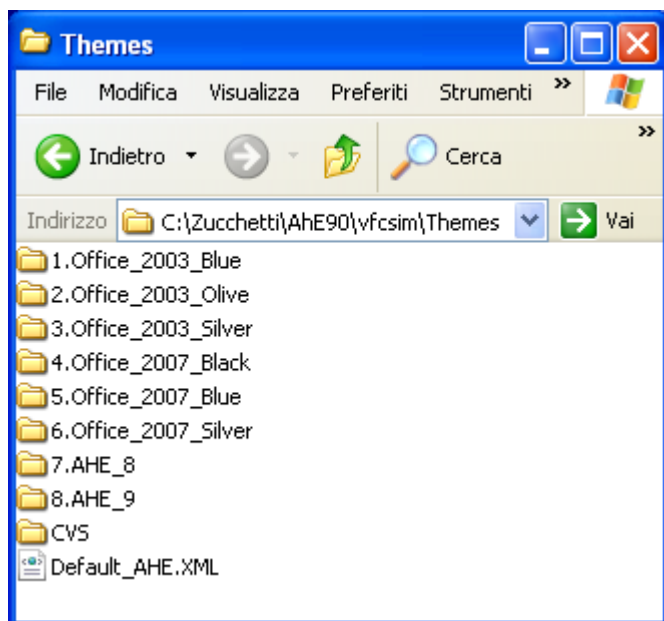


Fig. 647 - Cartella Themes

Come si può vedere dall'immagine tutti i precedenti temi sono contenuti in singole cartelle il cui nome è così strutturato **n°.nome_del_tema**. Il numero indica l'ordinamento all'interno della combo **Tema** della gestione Configurazione interfaccia, mentre la descrizione del tema viene estrapolata dal nome della cartella sostituendo gli () con spazi.

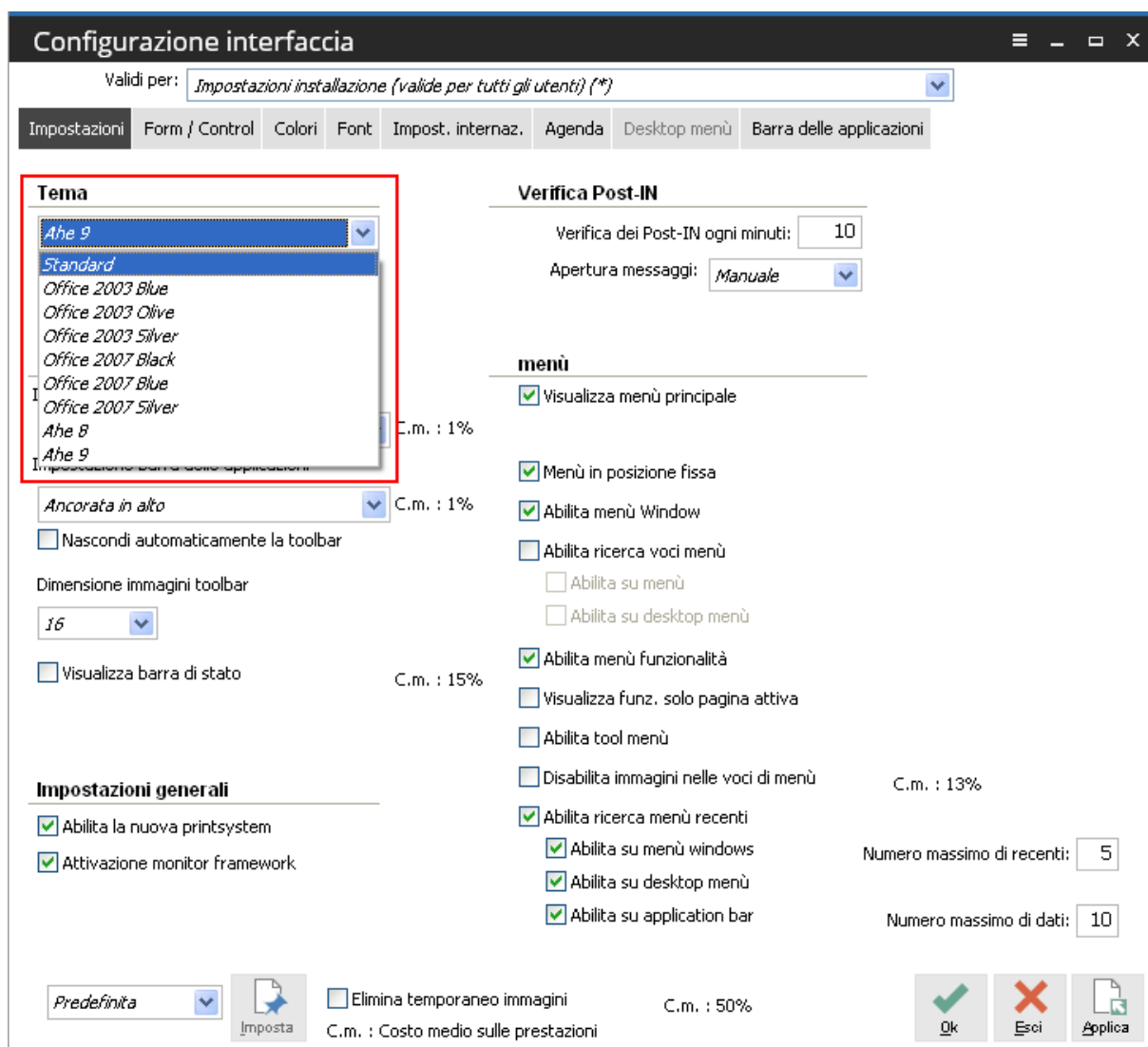


Fig. 648 - Configurazione interfaccia

L'utente può creare un nuovo tema, consigliamo di utilizzare uno dei nostri temi come traccia per effettuare sopra eventuali personalizzazioni.

Per creare un nuovo tema è necessario rispettare alcune regole:

All'interno della cartella `..\vfcsim\Themes` l'utente deve creare una cartella con lo stesso nome del tema (il nome deve essere composto da una prima parte che sta ad indicare l'ordine in cui il tema deve essere visualizzato nella combo Tema) per esempio **9.PROVA** al cui interno è presente il file **PROVA.XML**

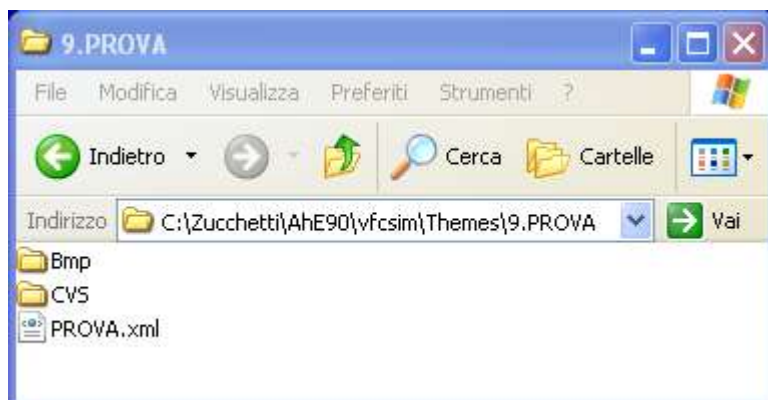


Fig. 649 - File XML

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

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <Settings>
- <Properties>
- <Property Name="THEME_NAME">
  <ThemeNo>9</ThemeNo>
  <!-- >Contiene il nome della cartella dove è contenuto il file, necessario per il percorso delle Bmp</!-- -->
  <PropertyNo>0</PropertyNo>
  <PropertyTy>5</PropertyTy>
  <MaskBmp>9.PROVA</MaskBmp>
</Property>
- <Property Name="NAVBAR_BORDERCOLOR">
  <PropertyNo>1</PropertyNo>
  <PropertyTy>1</PropertyTy>
  <FirstBegin>Rgb(230,230,230)</FirstBegin>
</Property>
- <Property Name="CONTAINER_BORDERCOLOR">
  <PropertyNo>2</PropertyNo>
  <PropertyTy>1</PropertyTy>
  <FirstBegin>Rgb(69,69,69)</FirstBegin>
</Property>
```

Fig. 650 - Nome del tema all'interno del file XML

Entrando nella procedura , dopo aver creato il nuovo tema questo sarà visibile nella combo Tema.

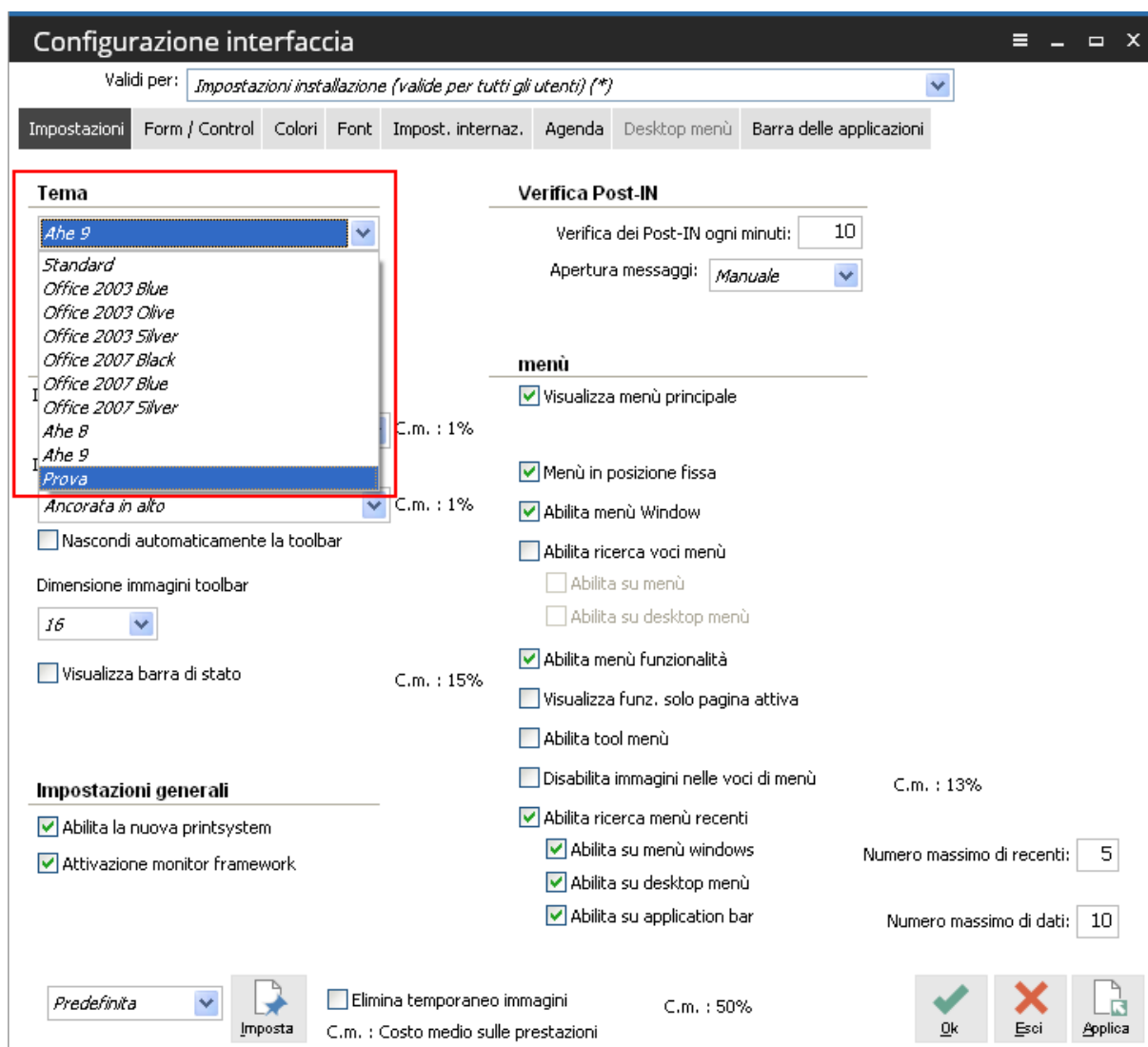


Fig. 651 - Combo Tema con il nuovo valore 'PROVA'

Uno specifico tema può sfruttare un tag dell'xml <Preference Function='Mask'>

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <Settings>
+ <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>
    <CISRCOL>Rgb(243,243,243)</CISRCOL>
    <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</! -->
    <CIGADGET>S</CIGADGET>
    <!-- >Interfaccia gadget</! -->
  </Predefinita>
  <Performance Name="Performance" />
  <Mobile Name="Mobile" />
  <Minimal Name="Bassa risoluzione" />
</Preference>
</Settings>

```

Fig. 652 - Preference Function='Mask'

Modificare il comportamento delle impostazioni nella configurazione del file default_ahe.xml ad esempio <CIEDTCOL>portato a Rgb(255,255,255)

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <Settings>
+ <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</! -->
  <CIGADGET>S</CIGADGET>
  <!-- >Interfaccia gadget</! -->
</Predefinita>
<Performance Name="Performance" />
<Mobile Name="Mobile" />
<Minimal Name="Bassa risoluzione" />
</Preference>
</Settings>

```

Fig. 653 - Valore presente in Preference Function

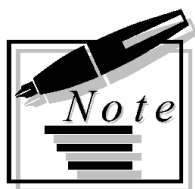
rispetto al tema “Predefinita” dove è <CIEDTCOL> Rgb(246,246,246)

```

<?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_udisabledbackcolor)</! -->
  <CISTABAR>SPACE(0)</CISTABAR>
  <CIXPTHEM>1</CIXPTHEM>
  <CIPROBAR>S</CIPROBAR>
  <CISCRCOL>Rgb(255,255,255)</CISCRCOL>

```

Fig. 654 - Valore disponibile in Predefinita

[illegible]

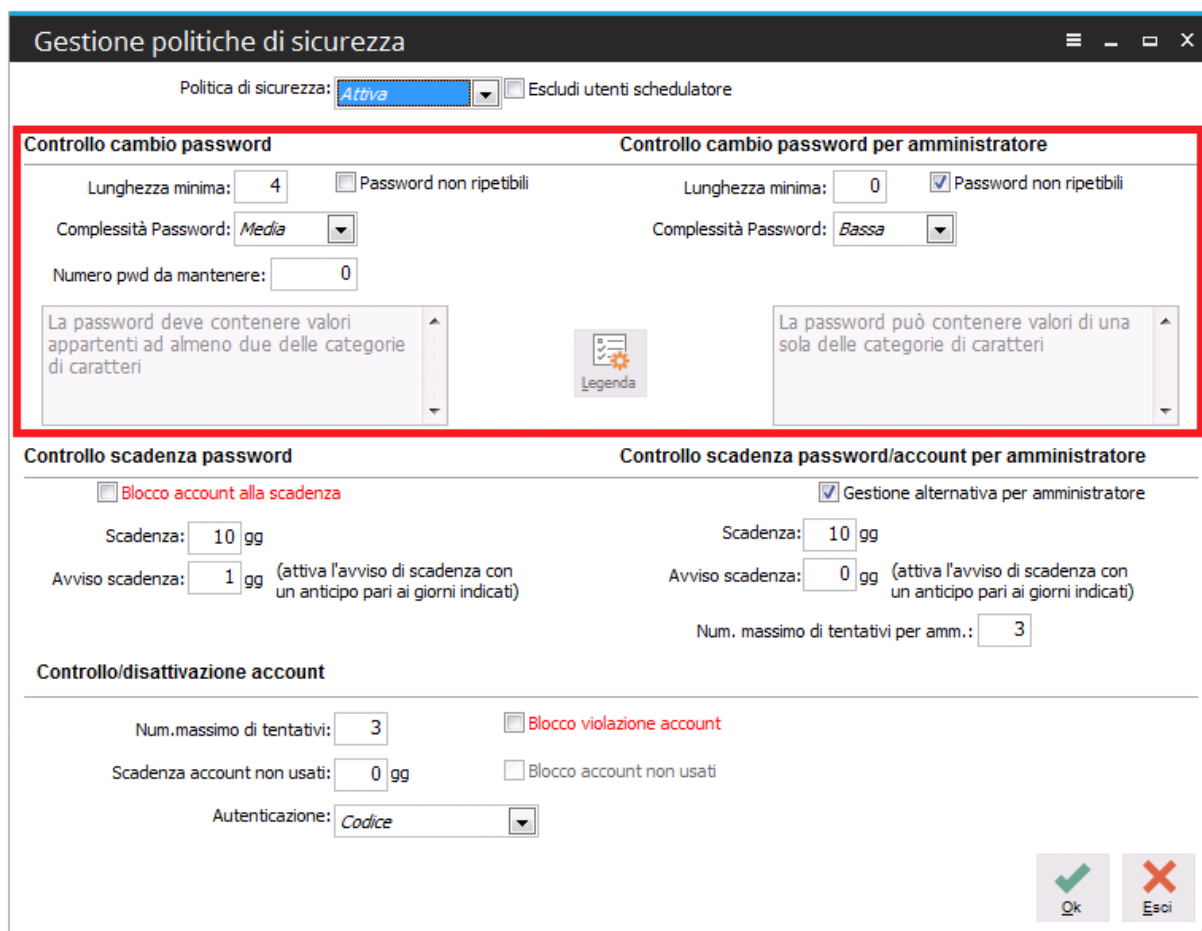
POLITICHE DI SICUREZZA

-  **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 relativo alle misure minime di sicurezza per la privacy esiste il divieto di riutilizzo della password: la parola chiave non deve essere mai riutilizzata né deve esserne uguale a quelle vecchie né, più semplicemente, devono assomigliare a quelle precedenti.

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 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.:

Controllo/disattivazione account

Num. massimo di tentativi: ☐ Blocco violazione account

Scadenza account non usati: gg ☐ Blocco account non usati

Autenticazione: **Codice**

Fig. 655 - Maschera gestione politiche di sicurezza



Controllo cambio password

Il controllo cambio password viene gestito sia per gli utenti non amministratori che per gli utenti amministratori.

Il campo lunghezza minima ed 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.

Viene 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 combo 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 viene controllato che la nuova sia diversa dalle vecchie (il numero di esse tenuto in memoria è quello riportato nel campo “Numero pwd da mantenere”, come sotto riportato).

Complessità password

La combo box relativa alla complessità della pw indica i livelli di sicurezza necessari per la costruzione di essa, come riportato nel bottone “Legenda” e nei campi “Note” il cui contenuto cambia al variare dell'impostazione nella combo box.

- ⦿ 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

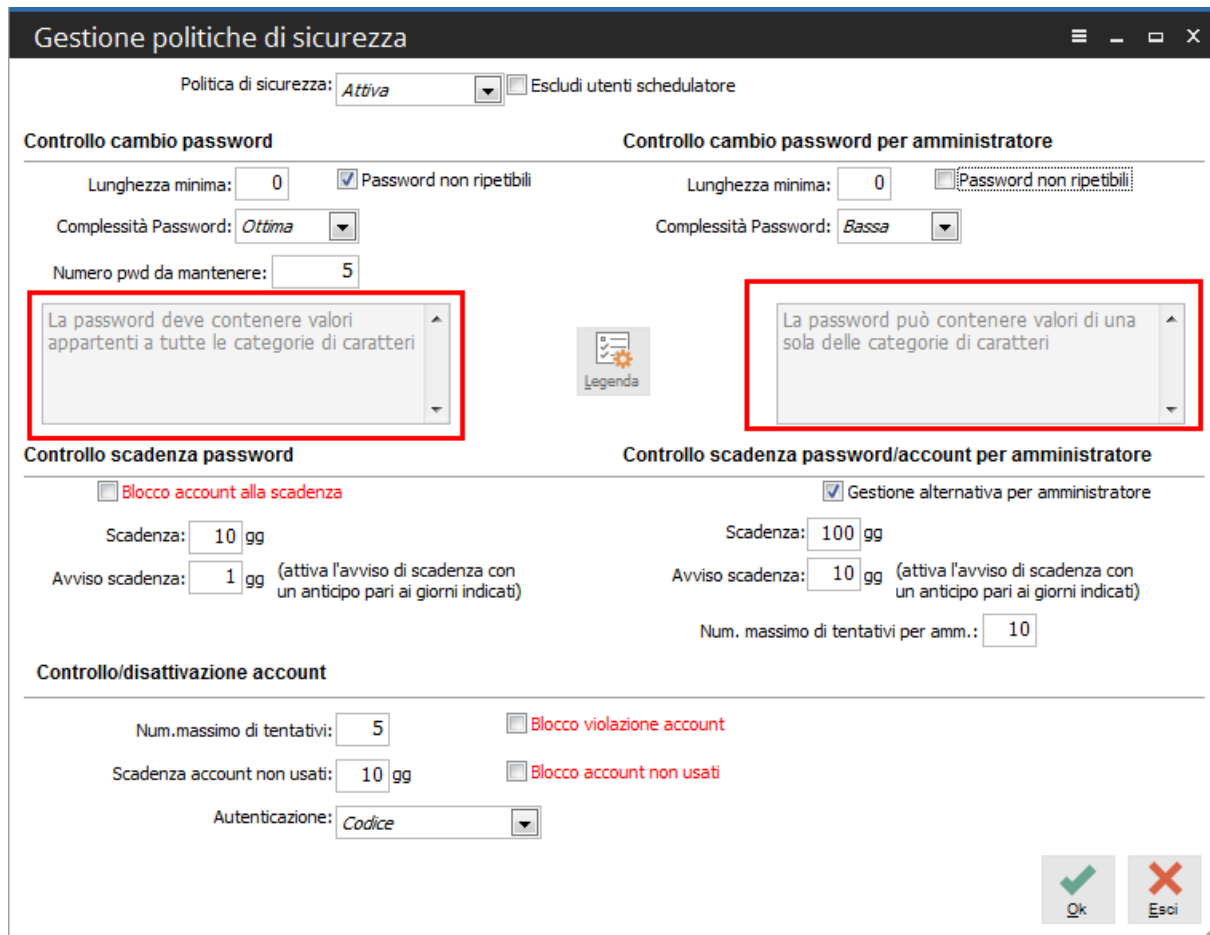
Numero pwd da mantenere

Indica il numero di password da tenere in “memoria” per evitare il loro ripetersi in fase di modifica pwd, cancellando di volta in volta quelle più vecchie inserite.

Se il valore del campo è 0 (zero) vengono tenute in considerazione tutte le pwd caricate.

Campi note per complessità della password

Al variare dei valori presenti nella combo-box relativa alla complessità della password, varia il contenuto del campo note ad essa collegato (come nell'elenco sopra riportato relativo alla combo box).



Gestione politiche di sicurezza

Politica di sicurezza: **Attiva** ☐ Escludi utenti schedatore

Controllo cambio password

Lunghezza minima: ☒ Password non ripetibili

Complessità Password: **Ottima**

Numero pwd da mantenere:

La password deve contenere valori appartenenti a tutte le 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



Legenda

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 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.:

Controllo/disattivazione account

Num.massimo di tentativi: ☐ Blocco violazione account

Scadenza account non usati: gg ☐ Blocco account non usati

Autenticazione: **Codice**

☒ Ok ☒ Esci

Fig. 656 - Campo note collegato alla combo box complessità della password

Legenda

Cliccando sul bottone legenda si apre la maschera relativa ai livelli di complessità della password a livello di composizione di essa.

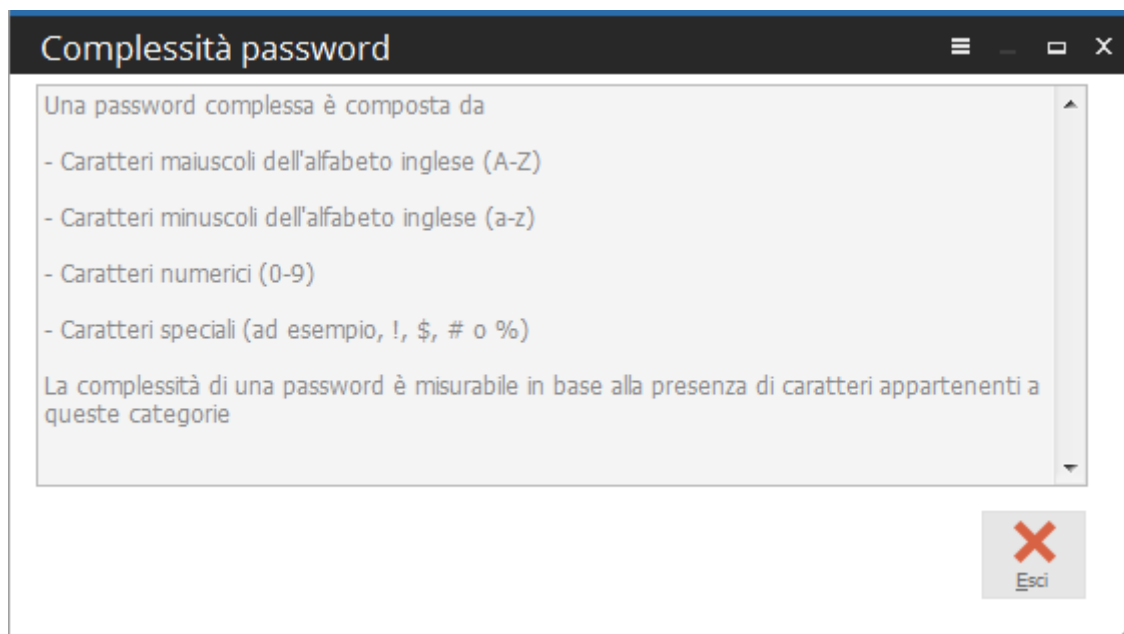


Fig. 657 - Complessità della password

📄 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 pwd è possibile notare la congruenza della pwd propria dell'utente con le politiche di sicurezza ad 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: ▼

Fig. 658 - Politica di sicurezza per esempio 1

Possono presentarsi i seguenti casi:

Caso 1 – Sfondo rosso

Si inserisce un solo carattere nel campo nuova pwd (es. a), oppure una serie di caratteri tutti appartenenti ad una sola categoria (es. aaaaaa); in pratica non viene rispettata la complessità, nè la lunghezza minima.

Lo sfondo del campo nuova pwd è rosso perché non sono rispettate entrambe le condizioni (tra complessità e lunghezza minima).

Gestione utenti

Codice
7

Nome
Respons. Acquisti

☐ Cambia password al primo accesso

Nuova password
*

Conferma pwd

Diritti
'DEVELOPER'

Lingua
IT

	Codice	Descrizione
☐	1	Sistemi Informativi
☒	2	Contabilita
☐	3	Fatturazione
☐	4	Commerciale
☒	5	Acquisti
☐	6	Controllo Gestione
☐	7	Magazzino sede
☐	8	Manazzino remoto

Ok Annulla

Fig. 659 - Sfondo pwd rosso

Provando a salvare questa pwd esce il messaggio:
Password non rispetta i prerequisiti richiesti.

E non si riesce a salvare la pwd.

Caso 2 – Sfondo giallo

Inserendo 2 o 3 caratteri (appartenenti a categorie diverse, es. numeri e lettere minuscole) nel campo nuova pwd (es. a1) viene rispettata la complessità, ma la lunghezza consigliata (4) è superiore a quella definita nelle politiche dall'utente (2).

Quindi scatta il giallo ogni volta che la lunghezza minima è inferiore a quella consigliata per il livello di complessità a patto che venga contemporaneamente rispettata la complessità.

Codice	Descrizione
1	Sistemi Informativi
2	Contabilita
3	Fatturazione
4	Commerciale
5	Acquisti
6	Controllo Gestione
7	Magazzino sede
8	Manazzino remoto

Fig. 660 - Sfondo pwd giallo

Provando a salvare questa pwd esce il messaggio:

Password inferiore alla lunghezza consigliata, si desidera proseguire?

Rispondendo sì, avviene il salvataggio della pwd, 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 pwd (es. a1b2) vengono rispettate le condizioni di complessità e lunghezza collegata alla complessità prescelta.

In pratica scatta il verde ogni volta che la lunghezza inserita è superiore/uguale sia alla lunghezza minima, alla lunghezza minima consigliata ed al livello di complessità.

Codice	Descrizione
1	Sistemi Informativi
2	Contabilita
3	Fatturazione
4	Commerciale
5	Acquisti
6	Controllo Gestione
7	Magazzino sede
8	Manazzino remoto

Fig. 661 - Sfondo pwd verde

Salvando la password, l'utente n.7 può poi accedere con essa alla procedura.

Esempio 2

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:

Fig. 662 - Politica di sicurezza per esempio 2

Caso 4 – Sfondo rosso

Si inseriscono meno di 4 caratteri nel campo nuova pwd (es. aa1), oppure una serie di caratteri tutti appartenenti ad una sola categoria (es. aaaaaa); in questi casi non viene rispettata la complessità, nè la lunghezza minima.

Lo sfondo del campo nuova pwd è rosso perché non sono rispettate entrambe le condizioni (tra complessità e lunghezza minima).

Gestione utenti

Codice:

Nome:

☐ Cambia password al primo accesso

Nuova password: (sfondo rosso)

Conferma pwd:

Diritti:

Lingua:

Codice	Descrizione
1	Sistemi Informativi
2	Contabilita
3	Fatturazione
4	Commerciale
5	Acquisti
6	Controllo Gestione
7	Magazzino sede
8	Manazzino remoto

Ok Annulla

Fig. 663 - Sfondo pwd rosso

Caso 5 – Sfondo verde

Inserendo 4 o più caratteri rispettando la complessità (vengono contemporaneamente rispettate le condizioni di complessità e lunghezza collegata alla complessità prescelta)

Gestione utenti

Codice: 7

Nome: Respons. Acquisti

☒ Cambia password al primo accesso

Nuova password: [masked]

Conferma pwd: [masked]

Diritti: DEVELOPER

Lingua: IT

Codice	Descrizione
1	Sistemi Informativi
2	Contabilita
3	Fatturazione
4	Commerciale
5	Acquisti
6	Controllo Gestione
7	Magazzino sede
8	Manazzino remoto

Ok Annulla

Fig. 664 - Sfondo pwd verde

☒ Cambia pwd al primo accesso

Avendo attivo questo check in gestione utenti, al primo accesso alla procedura per l'utente 7 si presenta la maschera di cambio password, che utilizza le stesse regole per il colore di sfondo del campo pwd, viste sopra.

Gestione utenti

Codice: 7

Nome: Respons. Acquisti

☒ **Cambia password al primo accesso**

Nuova password: *****

Conferma pwd: *****

Diritti: DEVELOPER

Lingua: IT

Codice	Descrizione
1	Sistemi Informativi
2	Contabilita
3	Fatturazione
4	Commerciale
☒ 5	Acquisti
6	Controllo Gestione
7	Magazzino sede
8	Manazzino remoto

Ok Annulla

Fig. 665 - Check cambia pwd al primo accesso

Il check legge le informazioni presenti nelle politiche di sicurezza per l'utente, se queste non sono presenti vengono inserite in automatico nella procedura.

Esempio cambia pwd al primo accesso

Poste le seguenti condizioni di partenza nella Gestione politiche di sicurezza:

Lunghezza minima: 2 Complessità: media (che richiederebbe almeno 4 di lunghezza)

Controllo cambio password

Lunghezza minima: 4 ☒ Password non ripetibili

Complessità Password: Media

Fig. 666 - Politica di sicurezza impostata

Provando ad inserire la pwd: a

The dialog box titled "Cambio password" has a dark header bar with a menu icon, a minus icon, a maximize icon, and a close icon. It contains two input fields at the top: "Codice" with the value "7" and "Descrizione" with the value "Respons. Acquisti". Below these are two password fields: "Nuova password" and "Conferma pwd". The "Nuova password" field has a red background and contains a single asterisk (*). The "Conferma pwd" field is empty. At the bottom right are two buttons: "Ok" and "Annulla".

Fig. 667 - Cambio pwd sfondo rosso

Provando ad inserire la pwd: **a1**

The dialog box titled "Cambio password" is identical to the previous one, but the "Nuova password" field now has a yellow background and contains two asterisks (**). The "Conferma pwd" field remains empty. The "Ok" and "Annulla" buttons are still at the bottom right.

Fig. 668 - Cambio pwd sfondo giallo

Provando ad inserire la pwd: **a1b2**

The dialog box titled "Cambio password" is identical to the previous ones, but the "Nuova password" field now has a green background and contains four asterisks (****). The "Conferma pwd" field remains empty. The "Ok" and "Annulla" buttons are still at the bottom right.

Fig. 669 - Cambio pwd sfondo verde

E' possibile accedere alla procedura sia con lo sfondo giallo che con quello verde del campo password, dopo aver confermato la pwd inserita.

The dialog box titled "Cambio password" shows the "Nuova password" field with a white background and four asterisks (****). The "Conferma pwd" field also has a white background and contains four asterisks (****). The "Ok" and "Annulla" buttons are at the bottom right.

Fig. 670 - Conferma pwd inserita per accedere alla procedura



Caricamento nuovo utente

Caricando un nuovo utente vengono 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

Gestione politiche di sicurezza

Politica di sicurezza: *Attiva* ☐ Escludi utenti scheduler

Controllo cambio password

Lunghezza minima: ☒ Password non ripetibili

Complessità Password: *Bassa*

Numero pwd da mantenere:

La password può contenere valori di una sola delle categorie di caratteri

Controllo cambio password per amministratore

Lunghezza minima: ☐ Password non ripetibili

Complessità Password: *Media*

La password deve contenere valori appartenenti ad almeno due 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 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.:

Controllo/disattivazione account

Num.massimo di tentativi: ☐ Blocco violazione account

Scadenza account non usati: gg ☐ Blocco account non usati

Autenticazione: *Codice*

Ok Esci

Fig. 671 - Politiche di sicurezza amministratore maggiori di quelle dell'utente

L'utente amministratore apre la gestione utenti per creare il nuovo utente non amministratore:

Gestione utenti

Codice
107

Nome
Marco Rossi

☐ Cambia password al primo accesso

Nuova password
[Green background with 2 characters]

Conferma pwd
[Empty field]

Diritti
DEVELOPER

Lingua
[Empty field]

	Codice	Descrizione
☐	1	Sistemi Informativi
☐	2	Contabilita
☐	3	Fatturazione
☐	4	Commerciale
☐	5	Acquisti
☐	6	Controllo Gestione
☐	7	Magazzino sede
☐	8	Manazzino remoto

Ok Annulla

Fig. 672 - Inserimento nuova pwd per nuovo utente

Inserendo la nuova pwd, rispettando le regole impostate sulle politiche di sicurezza per gli utenti generici, si nota come lo sfondo del campo nuova pwd diviene 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.

Occorre questo comportamento, perché la procedura, in fase di caricamento, non può sapere se l'utente caricato appartiene al gruppo Administrator o ad un altro, quindi per non generare confusione si è scelta la strada della non editabilità dei check in fase di caricamento.

Si riaccede alla maschera della gestione utenti per l'ut. 107 e si completa inserendo i diritti, la lingua e attivando il check del gruppo "Commerciale"

Gestione utenti

Codice
107

Nome
Marco Rossi

☐ Cambia password al primo accesso

Nuova password

Conferma pwd

Diritti
DEVELOPER

Lingua
IT

Codice	Descrizione
1	Sistemi Informativi
2	Contabilita
3	Fatturazione
4	Commerciale
5	Acquisti
6	Controllo Gestione
7	Magazzino sede
8	Manazzino remoto

Ok Annulla

Fig. 673 - 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)

Fig. 674 - Check blocco account alla scadenza attivo

L'utente 4 con la pwd scaduta:

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	31/03/2016	31/03/2016			0	
2	Power user	31/03/2016	31/03/2016			0	
3	Respons. Contabilità	10/04/2016	31/03/2016			0	
4	Addetto Contabilità	10/04/2016	31/03/2016		Scaduta Password	0	
7	Respons. Acquisti	10/04/2016	31/03/2016			0	
107	Marco Rossi	10/04/2016	31/03/2016			0	

Seleziona tutto Deseleziona tutto Dettagli

Sblocca Blocca Esci

Fig. 675 - Visualizzazione pwd scaduta

tentando di accedere alla procedura, viene visualizzato il seguente messaggio

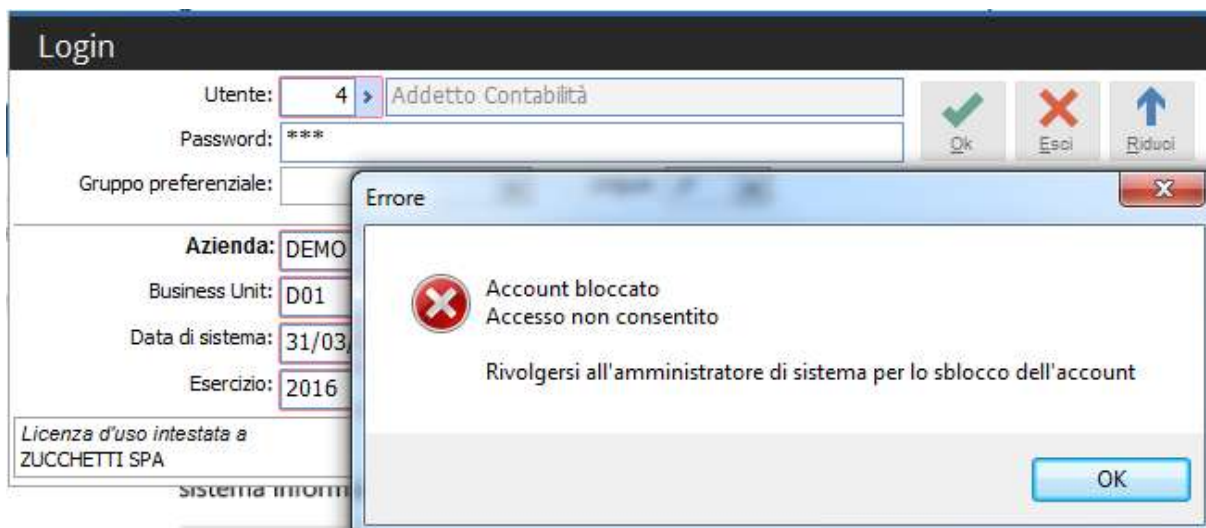


Fig. 676 - Messaggio di account bloccato

Per sbloccare la password scaduta, occorre entrare nella procedura con utente amministratore e selezionare, in visualizzazione politiche di sicurezza utenti, la riga corrispondente alla pwd da sbloccare, quindi cliccare sul bottone “Sblocca”

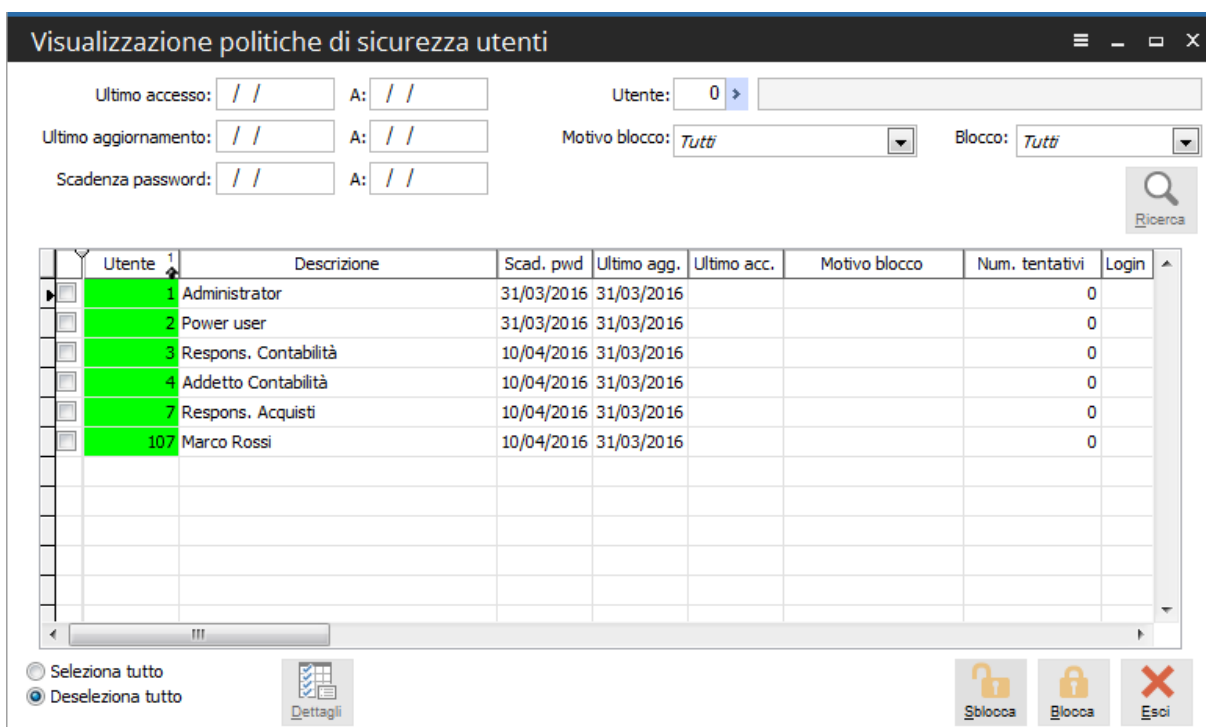


Fig. 677 - Visualizzazione politiche di sicurezza dopo lo sblocco

Cliccando su “Dettagli” si evidenzia la situazione per l’ut.4

Interroga | Politiche di sicurezza utenti

Politiche Elenco

Utente: 4 ➤ Addetto Contabilità

Bloccato per: Nessun blocco

Informazioni sicurezza - non modificabili

Scadenza password: 10/04/2016 Ultimo agg.: 31/03/2016

Numero tentativi: 0 Ultimo accesso: / /

Fig. 678 - Nessun blocco per ut. 4

Contemporaneamente allo sblocco della pwd, nella gestione utenti dell'utente 4 viene attivato il check "Cambia password al primo accesso"

Gestione utenti

Codice 4

Nome Addetto Contabilità

☒ Cambia password al primo accesso

Nuova password ***** Conferma pwd *****

Diritti 'DEVELOPER' Lingua IT

	Codice	Descrizione
☐	1	Sistemi Informativi
☒	2	Contabilità
☐	3	Fatturazione
☐	4	Commerciale
☐	5	Acquisti
☐	6	Controllo Gestione
☐	7	Magazzino sede
☐	8	Magazzino remoto

Ok Annulla

Fig. 679 - Attivazione automatica del check cambia pwd al primo accesso

Il check "Cambia password al primo accesso" viene attivato anche passando dalla modifica "Manuale" delle Politiche di sicurezza utenti, modificando la combo da "Scaduta password" a "Nessun blocco"

Comunque venga sbloccata la password, al primo accesso alla procedura dell'utente 4 occorre inserire una nuova pwd

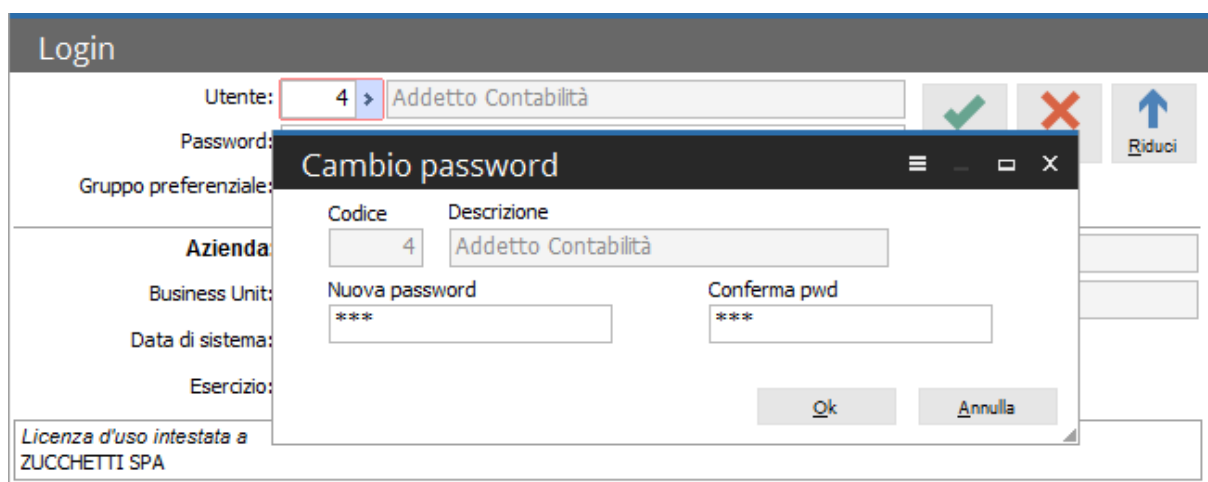
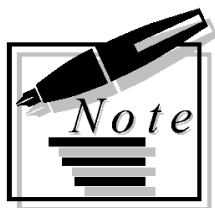


Fig. 680 - Nuova pwd per utente 4

[illegible]

[illegible]

AMMINISTRAZIONE SISTEMA

-  Gestione conversione filtro su destinazione conversione
-  Riorganizzazione indici
-  Activity logger
-  Controllo report definizione colore
-  Pulizia salvataggio menù

Gestione conversioni filtro su descrizione conversione

Nella maschera Gestione conversioni è stato inserito il filtro “Descrizione”; questo filtro opera sul campo descrizione delle conversioni.

[illegible]

Fig. 681 - Gestione conversioni

Riorganizzazione indici

Inserita nuova voce di menù “Riorganizzazione indici” per lanciare la funzione in oggetto senza interferenze col backup del database.

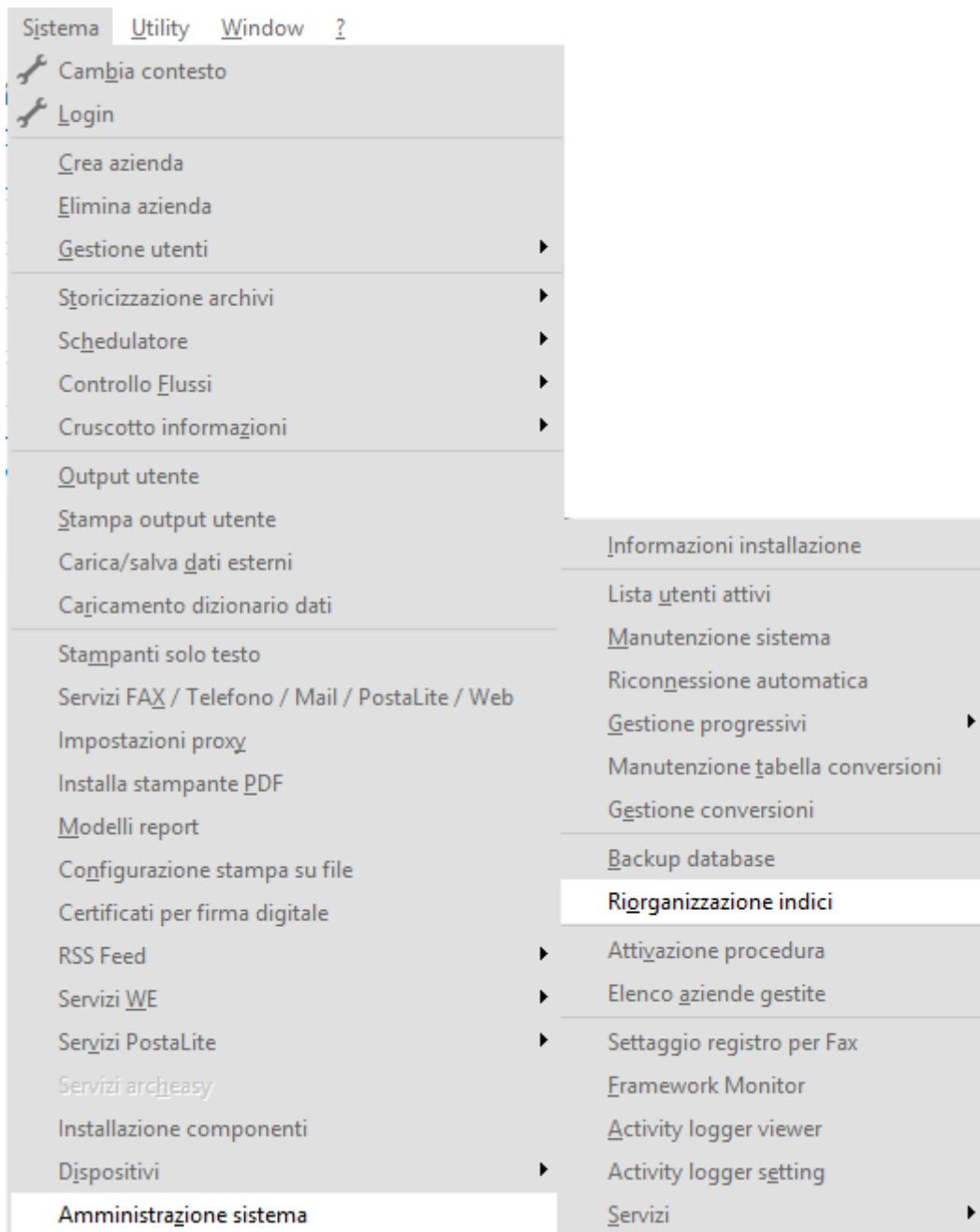


Fig. 682 – Menù Riorganizzazione indici

Nuova maschera di riorganizzazione indici

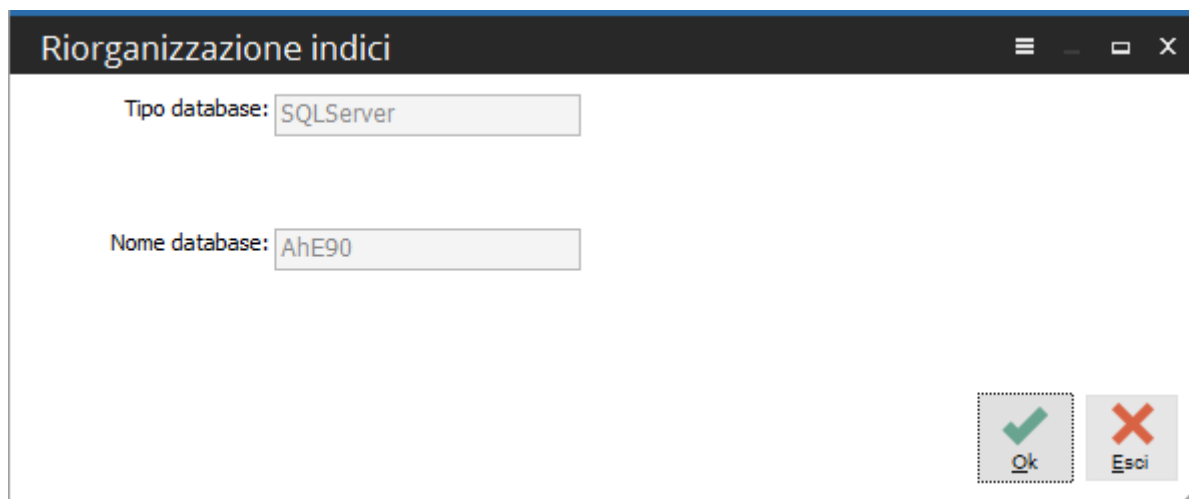


Fig. 683 - Maschera riorganizzazione indici

La stessa funzione è attivabile dalla maschera di backup database

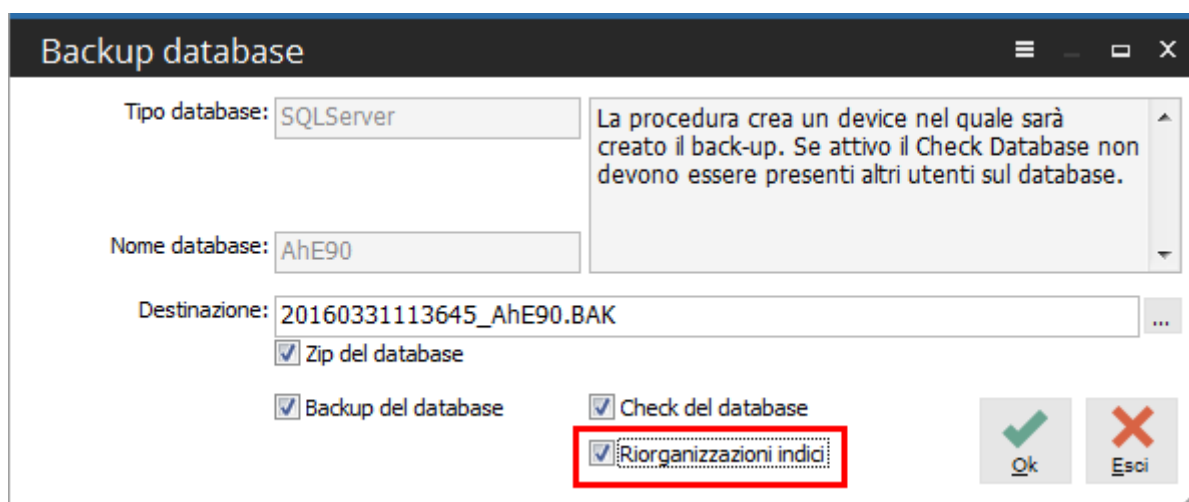


Fig. 684 - Maschera backup database con attivo check riorganizzazione indici

Lanciando la funzione viene richiesta conferma.

Una volta completata la riorganizzazione indici appare il messaggio Operazione completata.

Contemporaneamente a quello relativo all'ultima tabella ricostruita:



Fig. 685 - Ultima tabella ricostruita

Activity logger

Procedura chiamante su activity logger

E' stata resa visibile, nella colonna nome libreria, la procedura chiamante su tutte le righe dell'activity logger.

[illegible]

Fig. 686 - Activity logger viewer

Per ogni riga di istruzione viene evidenziata nella colonna nome libreria la procedura chiamante.

Controllo report definizione colore

Con la release in oggetto è stato inserito nella maschera Controllo report la possibilità di definire o meno il colore sui report disponibili, questo si è reso necessario per evitare problemi con stampanti aventi sicurezze impostate o da impostare relative all'utilizzo dei colori per i vari utenti.

Le opzioni disponibili sono

- Nessuna modifica: nessun 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

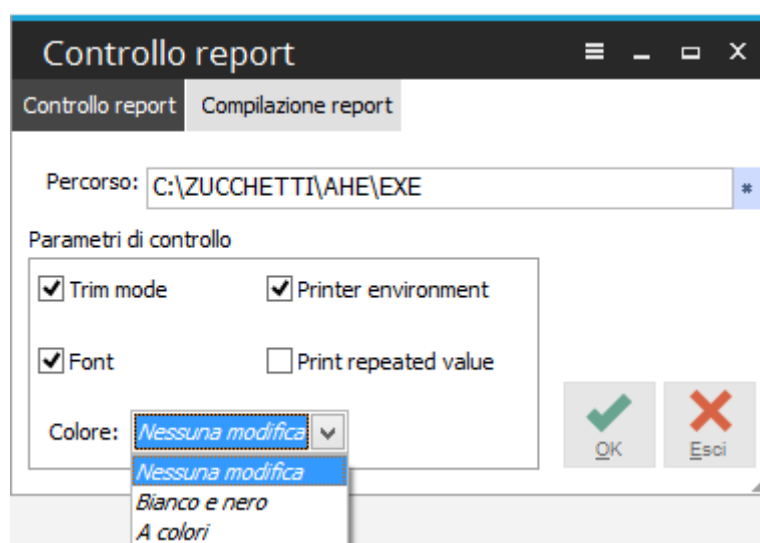


Fig. 687 - Controllo report

Premendo il tasto OK la procedura spazzola tutti i report disponibili nel percorso indicato definendo la proprietà del colore.



Pulizia salvataggio menù

Con questa release per velocizzare il caricamento del menù ed evitare anomalie nel mancato caricamento di alcune voci (non dichiarando nulla nel cnf di accesso alla procedura oppure definendo la variabile `g_LOADMENUMODE=0`) abbiamo tabellato le informazioni presenti nel file `MenuAsMem` creando 2 nuove tabelle di sistema

- ⊙ `cpusrvmn` in cui vengono salvate le associazioni utente-azienda-menu;
- ⊙ `cpvmnmem` in cui vengono salvati i vari menu voce per voce.

Nelle release precedenti (non dichiarando nulla nel cnf di accesso alla procedura oppure definendo la variabile `g_LOADMENUMODE=0`) dopo l'accesso alla procedura venivano creati questi file

`MenuAsMem.dbf`

`MenuAsMem.FPT`

`MenuAsMem.mem`

Nella temporanea (es: `%appdata%\zucchetti`)

Questi file dovevano essere rimossi dall'utente nel caso in cui alcune voci menù non venivano visualizzate; ora avendo tabellato queste informazioni semplicemente dalla funzione presente in `Sistema>Amministrazione sistema>Servizi>Pulizia salvataggio menù` sarà possibile pulire le tabelle di cui sopra.

Uscendo e rientrando nella procedura queste tabelle verranno automaticamente ripopolate.

[illegible]

18 Scheduler di job



UTENTE ESECUTORE DEI JOB

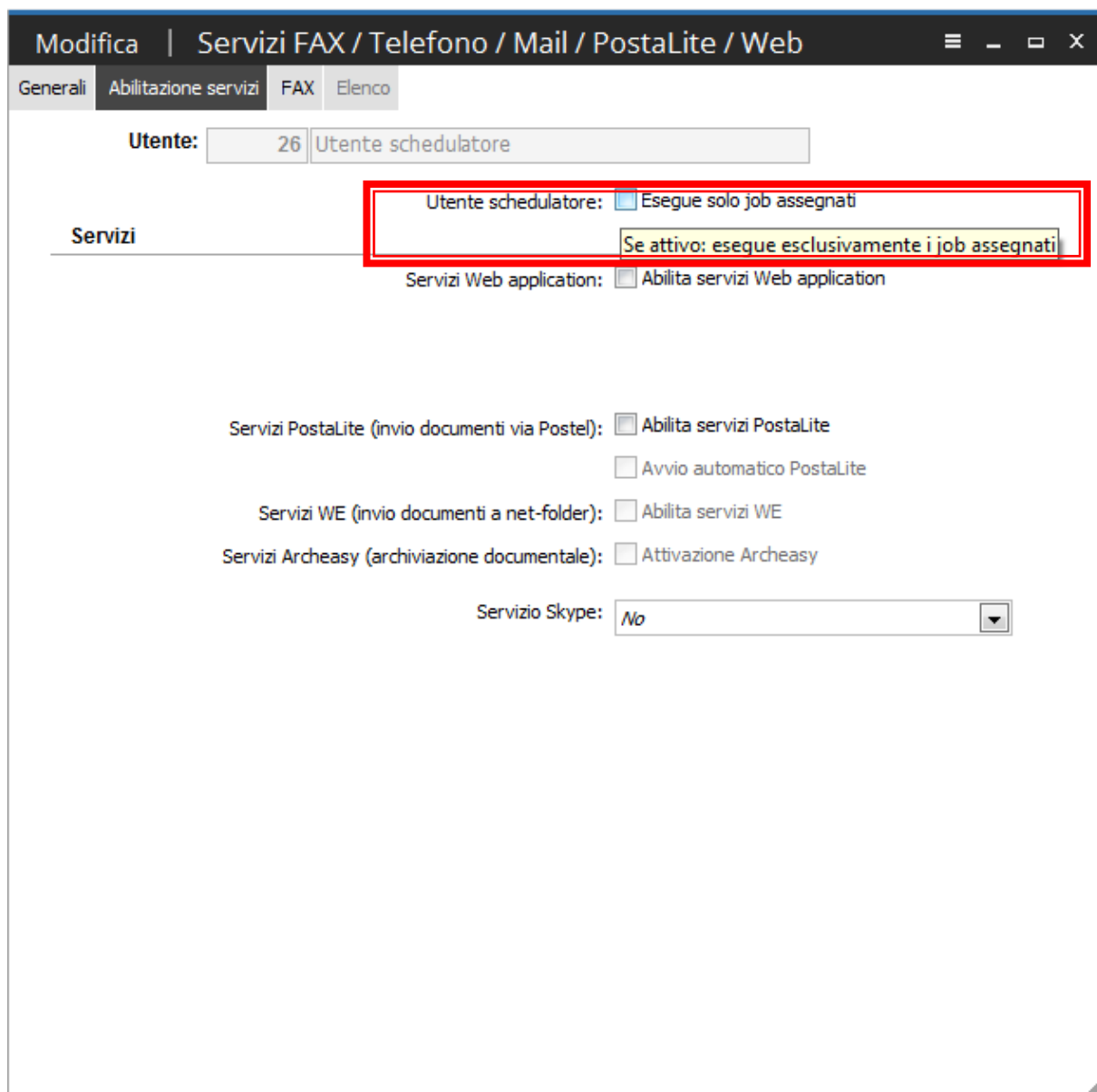


UTENTE SCHEDULATORE ACTIVITY LOGGER

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, abbia attivato nella cartella "Abilitazione servizi", della maschera "Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web", il flag: "Esegue solo job assegnati".



Modifica | Servizi FAX / Telefono / Mail / PostaLite / Web

Generali Abilitazione servizi FAX Elenco

Utente: 26 Utente schedatore

Servizi

Utente schedatore: ☒ Esegue solo job assegnati
 Se attivo: esegue esclusivamente i job assegnati

Servizi Web application: ☐ Abilita servizi Web application

Servizi PostaLite (invio documenti via Postel): ☐ Abilita servizi PostaLite
☐ Avvio automatico PostaLite

Servizi WE (invio documenti a net-folder): ☐ Abilita servizi WE

Servizi Archeasy (archiviazione documentale): ☐ Attivazione Archeasy

Servizio Skype: No

Fig. 688 - Servizi FAX – Telefono – Mail – PostaLite - Web

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 il 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 schedulatori 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.

Fig. 689 - Scheduler di job

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 proattività da aggiornare ed agendo sul bottone “Assegna” una volta impostato un utente nell’apposito campo.

Modifica

Proattività

Schedulazione

Destinatari

Proattività

Aziende

Log

Elenco

Codice:

7

☒ Attivata

Utente preferenziale:

0

Descrizione proattività:

Elenco disallineamento nelle associazioni Normativi/Clienti

Utente preferenziale per l'esecuzione del job

Creato da:

1

Administrator

In data:

11/07/2012

Variato da:

1

Administrator

In data:

31/03/2016

☐ Esecuzione con riavvio

Prossima esecuzione

Data:

30/04/2016

Ora:

00:00

Tempo massimo di attesa:

00

:

00

☐ Inserimento data manuale

Dati elaborazione

Inizio:

//

Ora:

Fine:

//

Ora:

Frequenza lancio

☐ Unica
 ☐ Giornaliera
 ☐ Settimanale
 ☒ Mensile

Mensile

Ora:

00

:

00

Ogni:

0

minuti

Fino alle:

23

:

59

☒ Gen
 ☒ Feb
 ☒ Mar
 ☒ Apr
 ☒ Mag
 ☒ Giu

☒ Lug
 ☒ Ago
 ☒ Set
 ☒ Ott
 ☒ Nov
 ☒ Dic

☒ A fine mese
 ☐ A data fissa

Stampa PDF

Path:

C:\

...

☐ Abilita stampa cartacea

Invio stampe:

Log e stampe

Calcola

Fig. 690 - Proattività

[illegible]

Fig. 691 - Attivazione proattività

Utente schedulatore activity logger

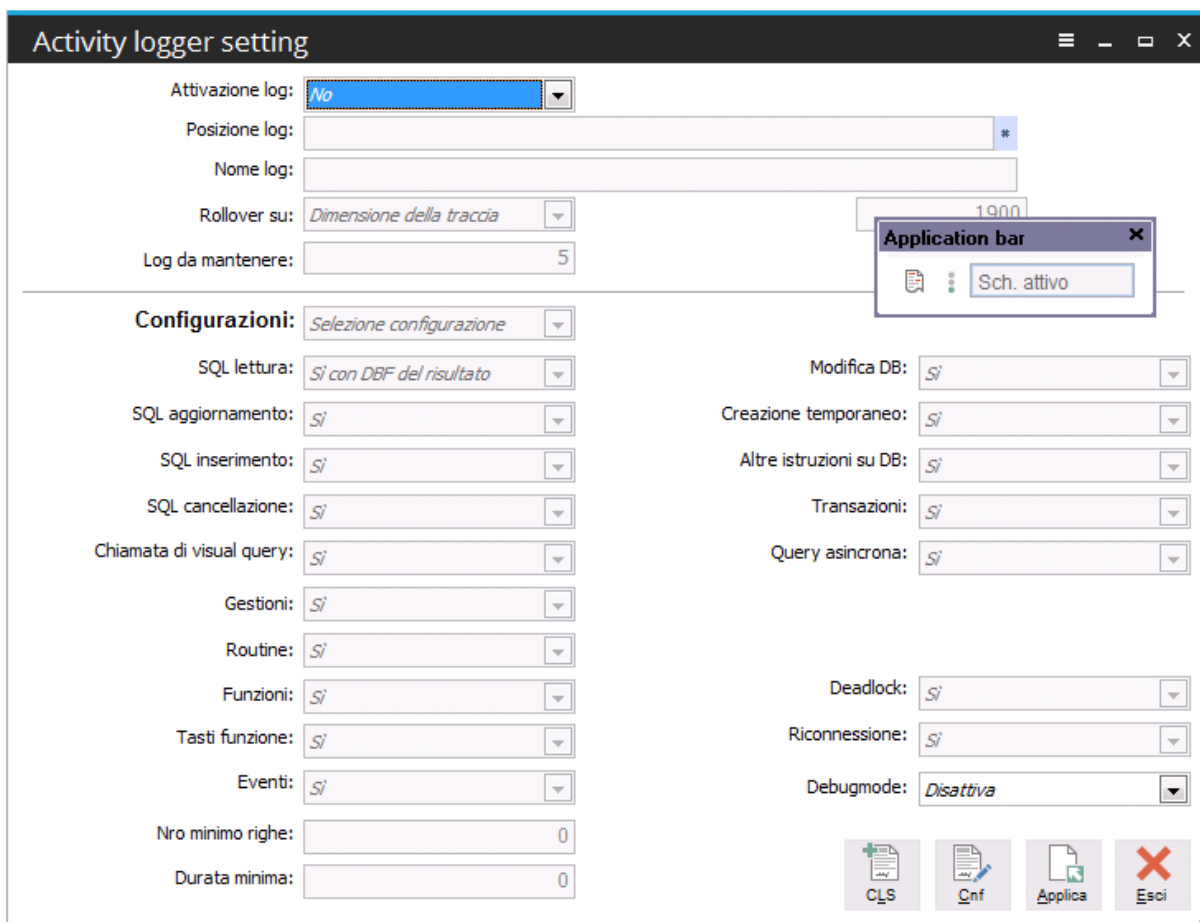
E' stata prevista la possibilità di utilizzo dell'activity logger anche per l'utente schedulatore.

Nella application bar dell'utente schedulatore è presente il bottone Log che permette di parametrizzare l'Activity logger anche per l'utente schedulatore.



Fig. 692 – Application bar

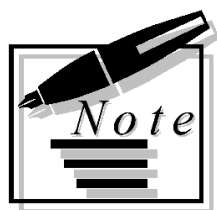
Il bottone apre la maschera di Activity logger setting per la parametrizzazione della modalità di tracciatura delle operazioni compiute dall'utente schedulatore.


 A screenshot of the 'Activity logger setting' window. The window has a title bar with standard window controls. The main area contains various settings:

- Attivazione log:** A dropdown menu set to 'No'.
- Posizione log:** A text field with an asterisk (*) at the end.
- Nome log:** A text field.
- Rollover su:** A dropdown menu set to 'Dimensione della traccia'.
- Log da mantenere:** A text field with the value '5'.
- Configurazioni:** A dropdown menu set to 'Selezione configurazione'.
- SQL lettura:** A dropdown menu set to 'Si con DBF del risultato'.
- SQL aggiornamento:** A dropdown menu set to 'Si'.
- SQL inserimento:** A dropdown menu set to 'Si'.
- SQL cancellazione:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Chiamata di visual query:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Gestioni:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Routine:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Funzioni:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Tasti funzione:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Eventi:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Nro minimo righe:** A text field with the value '0'.
- Durata minima:** A text field with the value '0'.
- Modifica DB:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Creazione temporaneo:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Altre istruzioni su DB:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Transazioni:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Query asincrona:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Deadlock:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Riconnessione:** A dropdown menu set to 'Si'.
- Debugmode:** A dropdown menu set to 'Disattiva'.

 At the bottom right, there is a small 'Application bar' window (the same one as in Fig. 692) and a row of four buttons: 'CLS' (with a plus icon), 'Cnf' (with a document icon), 'Applica' (with a document icon), and 'Esci' (with a red X icon).

Fig. 693 - Activity logger setting

[illegible]

19 Funzioni generali



INTEGRAZIONE CON CLICK 2 CALL



CAMBIA STAMPANTE MULTIPLO



Integrazione con click2call

Con la release 9.0 di ad hoc Enterprise è stato 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 sull'anagrafiche clienti/fornitori/nominativi, premere la relativa voce disponibile nel tasto 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 tasto 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 tasto destro sull'anagrafica di un cliente:

Fig. 694 - 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:

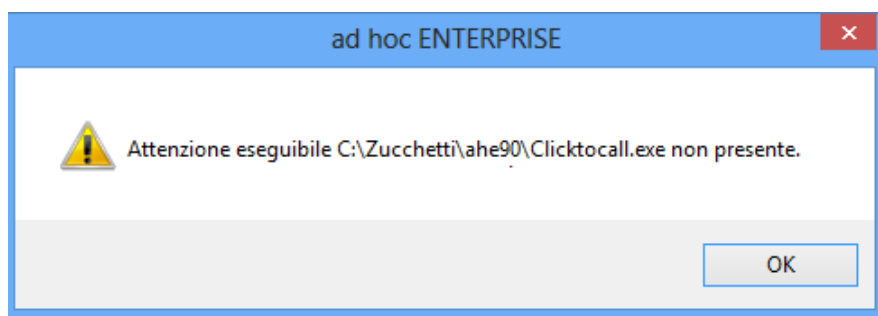


Fig. 695 - Eseguiibile non presente

Se invece è definita la variabile
 public g_pathclick2call
 g_pathclick2call= 'C:\WORK\Eseguiibile.exe'
 la procedura avvisa l'operatore con un altro messaggio:

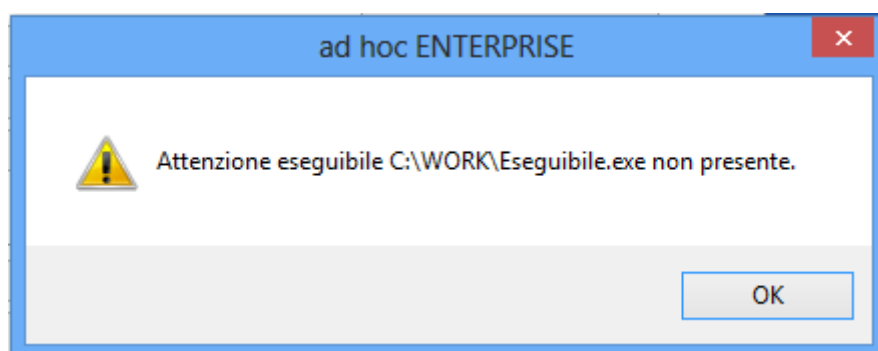


Fig. 696 – Eseguiibile non presente in path

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

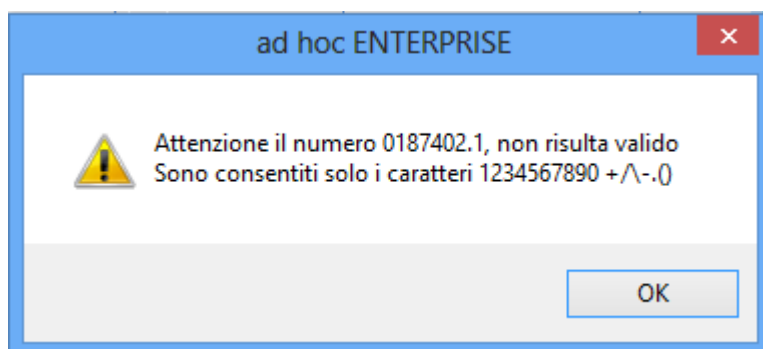


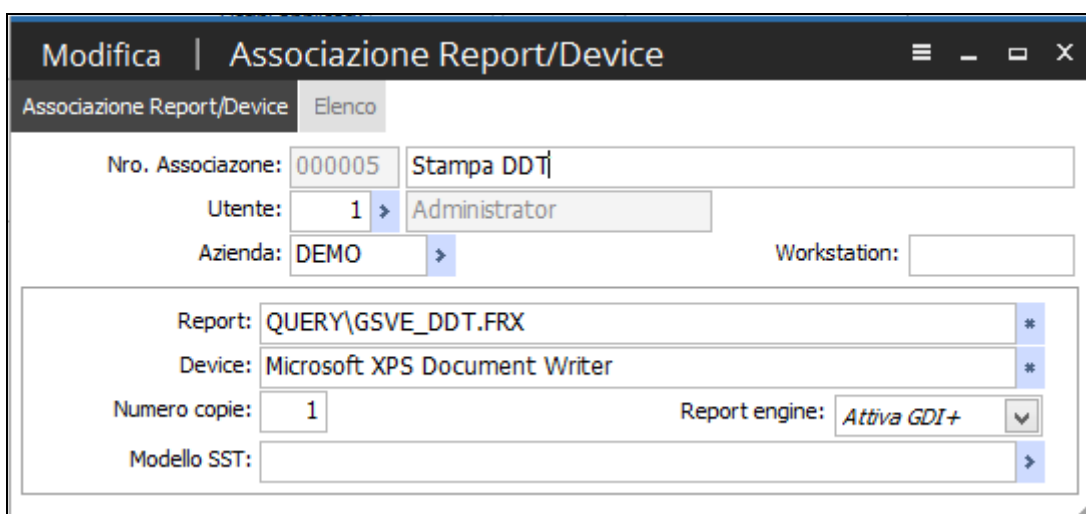
Fig. 697 - Caratteri ammessi

Cambia stampante multiplo

E' stato permesso il cambiamento simultaneo della stampante su più report del cursore di stampa. In caso di multireport, il cambio della stampante o per mezzo del bottone cambia o per mezzo del doppio click avverrà per tutti i report selezionati. L'opzione è disponibile sia con la vecchia che con la nuova print system

Vediamone il dettaglio:

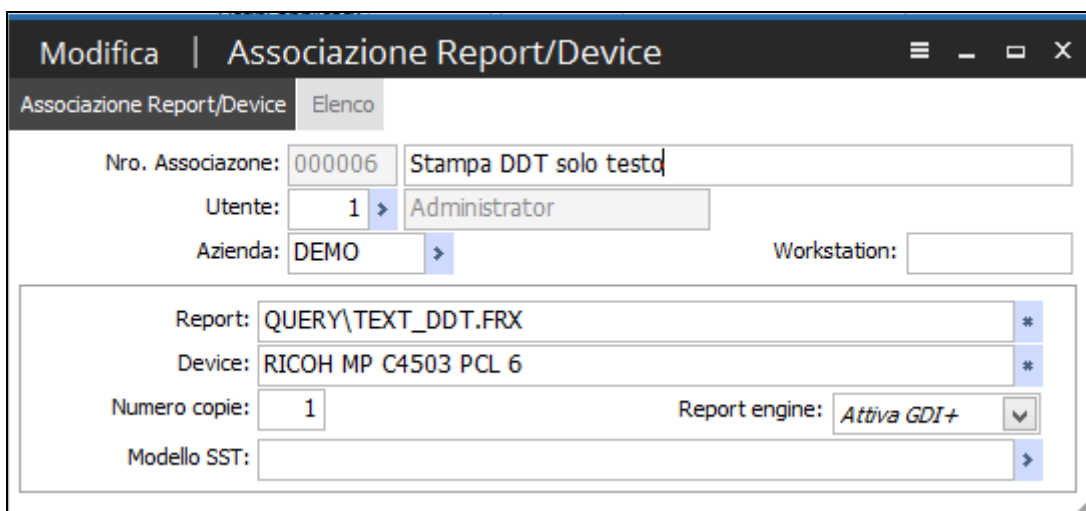
Supponiamo per la causale DDT di aver disponibili più report con relative associazioni report/stampante



The screenshot shows a window titled 'Modifica | Associazione Report/Device'. It has two tabs: 'Associazione Report/Device' (selected) and 'Elenco'. The form contains the following fields:

- Nro. Associazione: 000005
- Stampa DDT (text field)
- Utente: 1 (dropdown) | Administrator (text field)
- Azienda: DEMO (dropdown)
- Workstation: (empty text field)
- Report: QUERY\GSVE_DDT.FRX (text field with asterisk icon)
- Device: Microsoft XPS Document Writer (text field with asterisk icon)
- Numero copie: 1 (text field)
- Report engine: Attiva GDI+ (dropdown menu)
- Modello SST: (empty text field with arrow icon)

Fig. 698 – Associazione report stampante



The screenshot shows the same window as Fig. 698, but with different values:

- Nro. Associazione: 000006
- Stampa DDT solo test (text field)
- Utente: 1 (dropdown) | Administrator (text field)
- Azienda: DEMO (dropdown)
- Workstation: (empty text field)
- Report: QUERY\TEXT_DDT.FRX (text field with asterisk icon)
- Device: RICOH MP C4503 PCL 6 (text field with asterisk icon)
- Numero copie: 1 (text field)
- Report engine: Attiva GDI+ (dropdown menu)
- Modello SST: (empty text field with arrow icon)

Fig. 699 – Associazione report stampante

Utilizzo vecchia print system

Nel caso in cui esistano più report associati al documento, eseguendo la stampa del documento stesso notiamo che la procedura non propone la stampante sia con la print system proposta in caso di associazione al processo documentale;

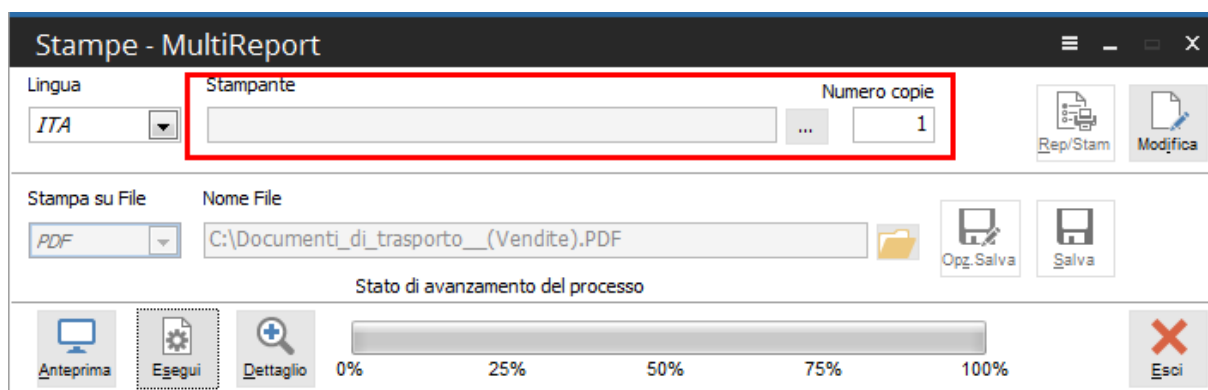


Fig. 700 - Vecchia print system document con multi report

che in caso di utilizzo della print system standard;

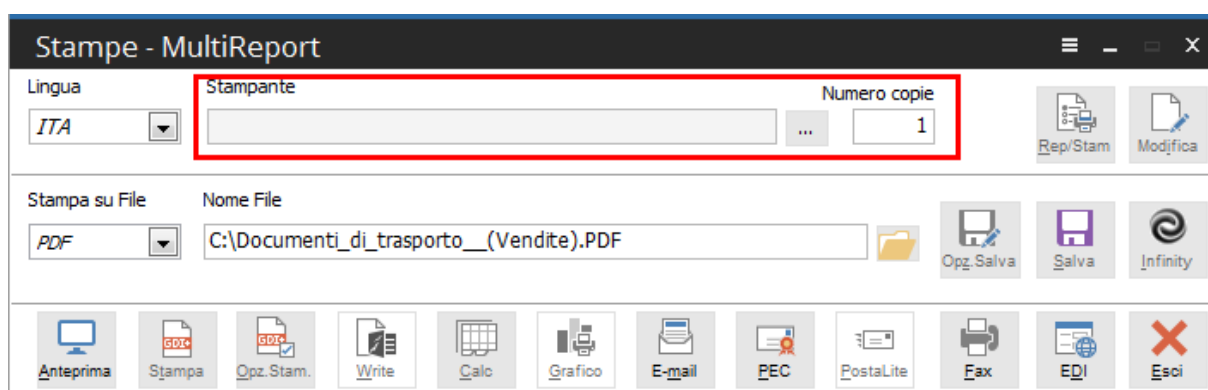


Fig. 701 - Vecchia print system standard

Accedendo in entrambi i casi all'elenco dei report dal bottone a sinistra a fianco al numero di copie(Cambia stampante)

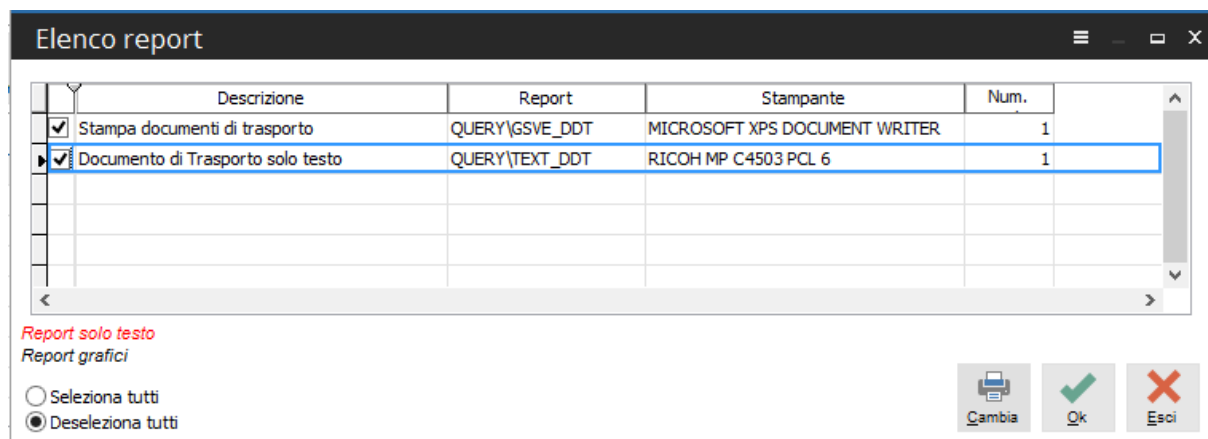


Fig. 702 - Dettaglio elenco report

Mediante la pressione del bottone cambia si sceglie la stampante da cambiare per tutti i report selezionati;

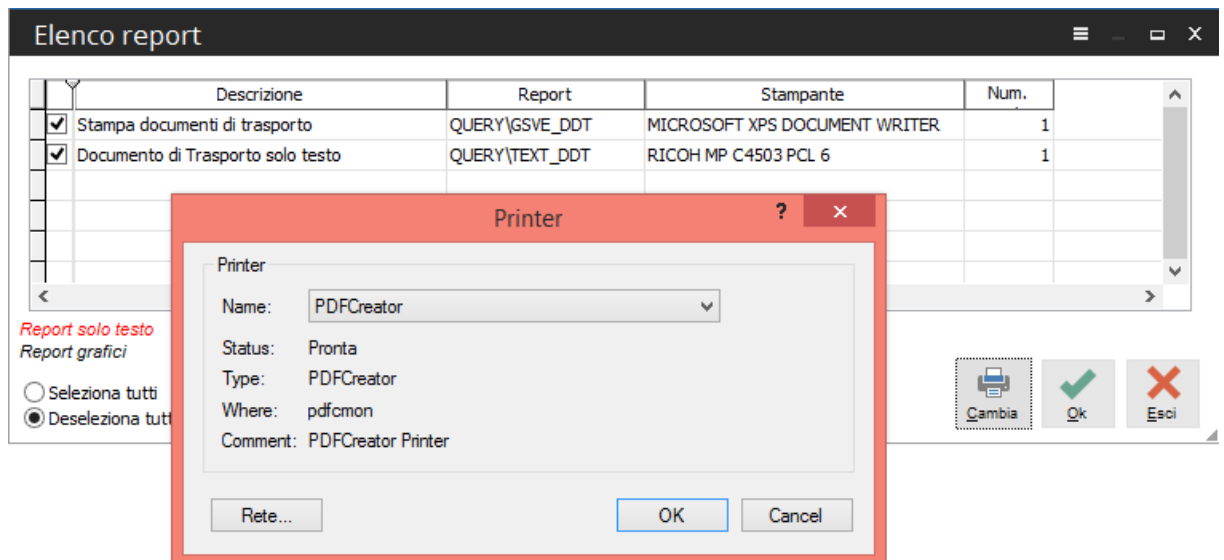


Fig. 703 - Scelta stampante da cambiare sui diversi report selezionati

Alla scelta della stampante avviene quindi il cambiamento simultaneo della stampante su tutti i report selezionati.

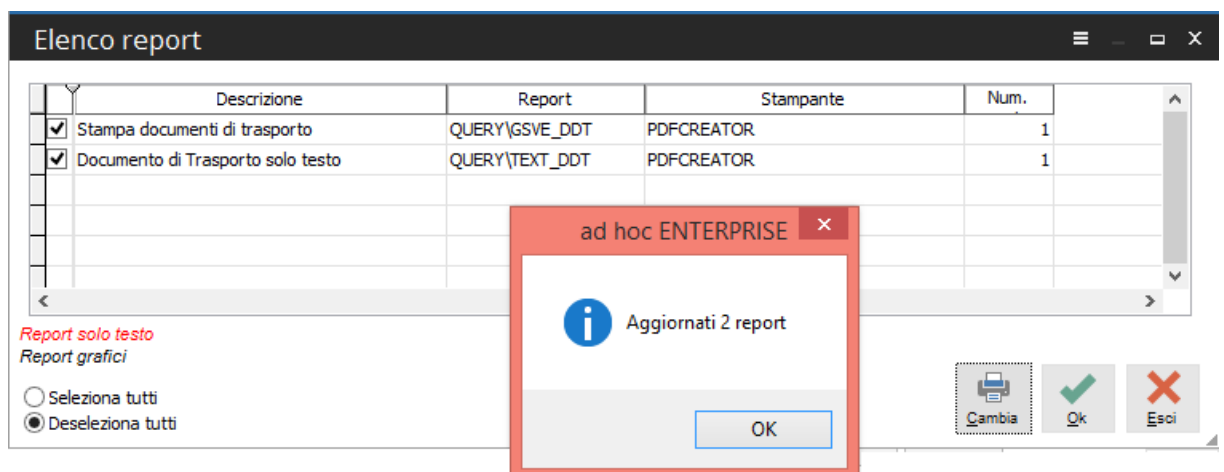


Fig. 704 - Numero report aggiornati

Solo alla conferma della maschera elenco report mediante il bottone ok avverrà effettivamente il cambiamento multiplo della stampante.

Nel caso in cui si selezionasse il bottone esci il cambiamento multiplo della stampante non avviene.

La stampante selezionata per i diversi report viene proposta come stampante selezionata in caso di associazione processo documentale;

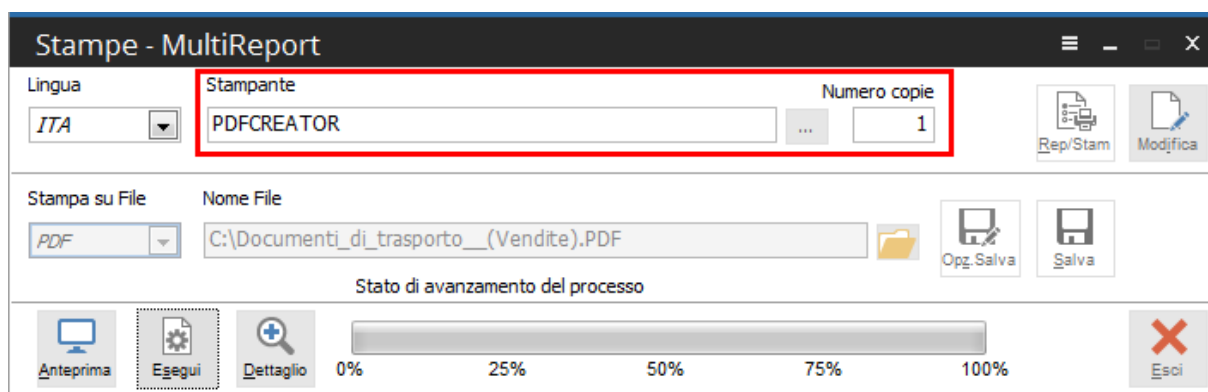


Fig. 705 - Dettaglio stampante selezionata

che in caso di utilizzo della print system standard;

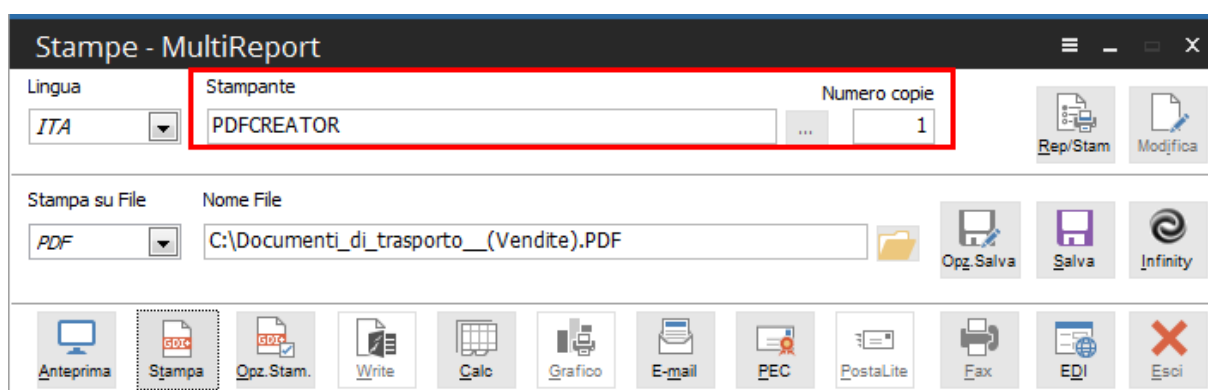


Fig. 706 - Dettaglio stampante selezionata

Utilizzo print system nuova

Nel caso in cui esistano più report associati al documento, eseguendo la stampa del documento stesso notiamo che la procedura non propone la stampante sia con la print system proposta in caso di associazione al processo documentale;

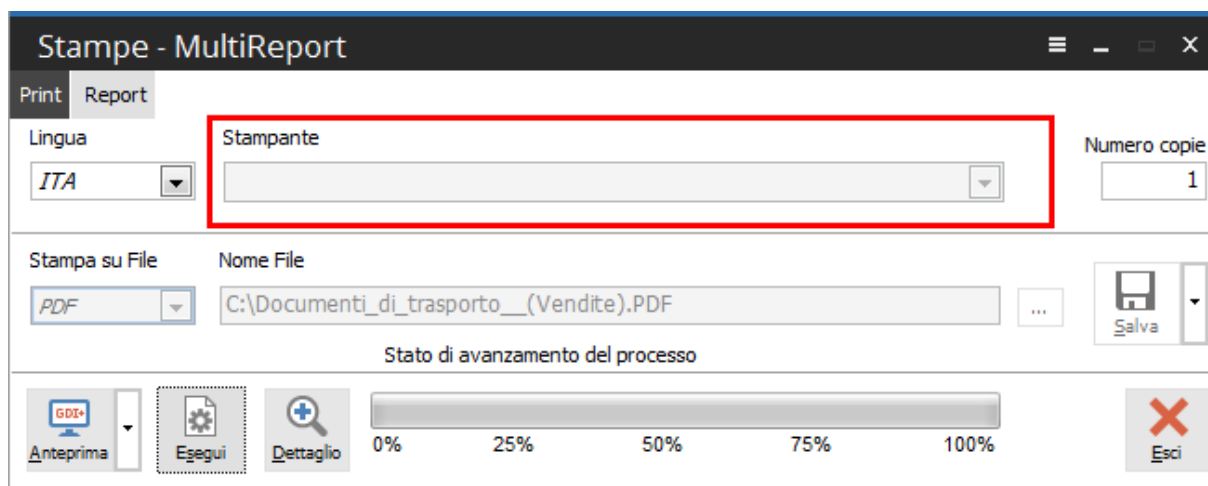


Fig. 707 - Print system document con multi report

che in caso di utilizzo della print system standard;

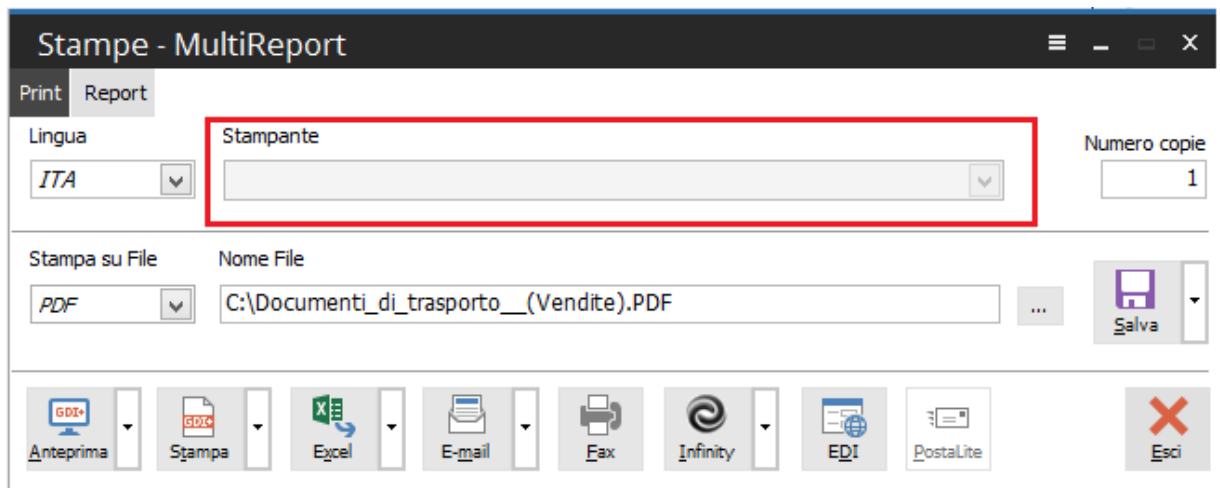


Fig. 708 - Print system standard

Accedendo in entrambi i casi all'elenco dei report (scheda report) mediante la pressione del bottone cambia si sceglie la stampante da cambiare per tutti i report selezionati;

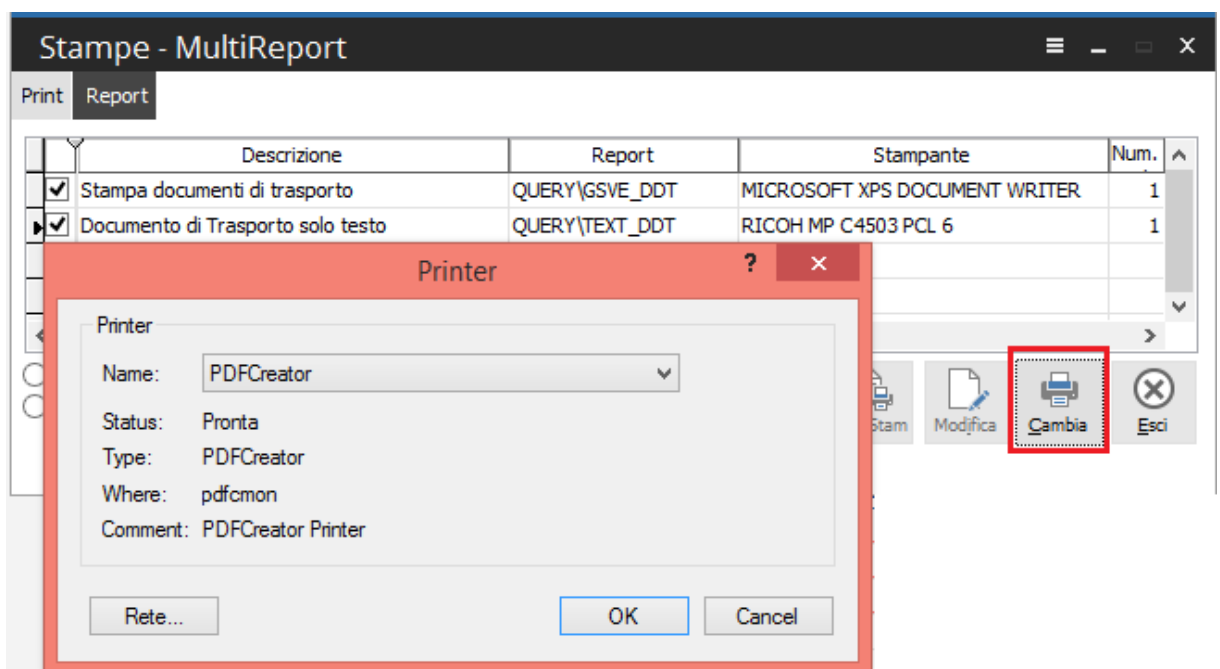


Fig. 709 - Scelta stampante da cambiare sui diversi report selezionati

Alla scelta della stampante avviene quindi il cambiamento simultaneo della stampante su tutti i report selezionati.

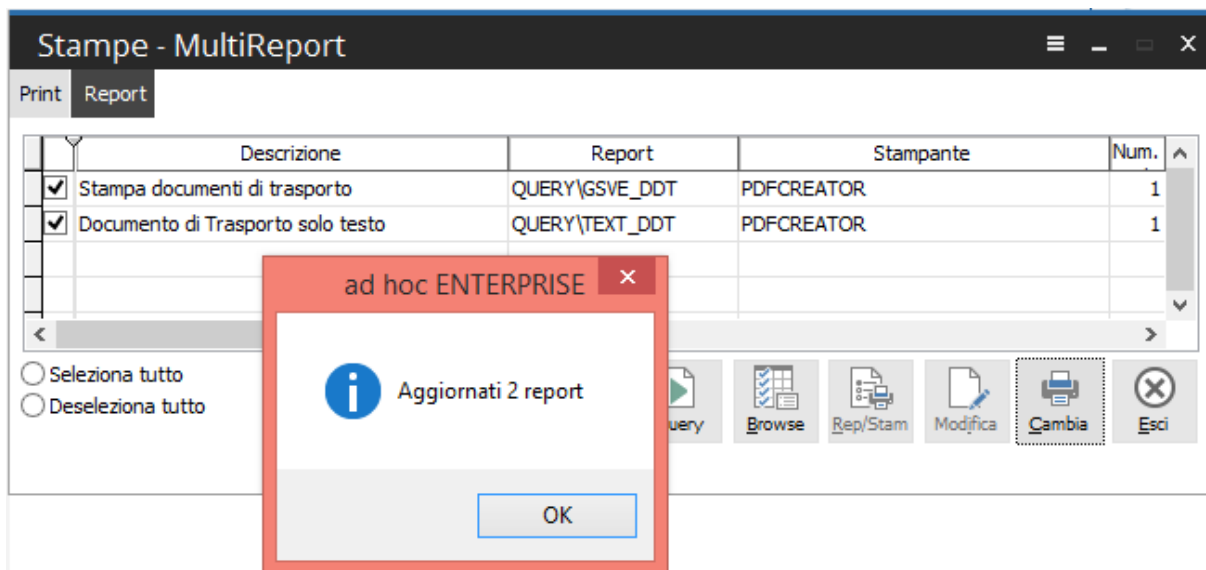


Fig. 710 - Numero report aggiornati

Solo alla conferma del messaggio relativo al numero elenco report aggiornati mediante il bottone ok avverrà effettivamente il cambiamento multiplo della stampante.

Nel caso in cui si selezionasse il bottone esci il cambiamento multiplo della stampante non avviene.

La stampante selezionata per i diversi report viene proposta come stampante selezionata in caso di associazione processo documentale;

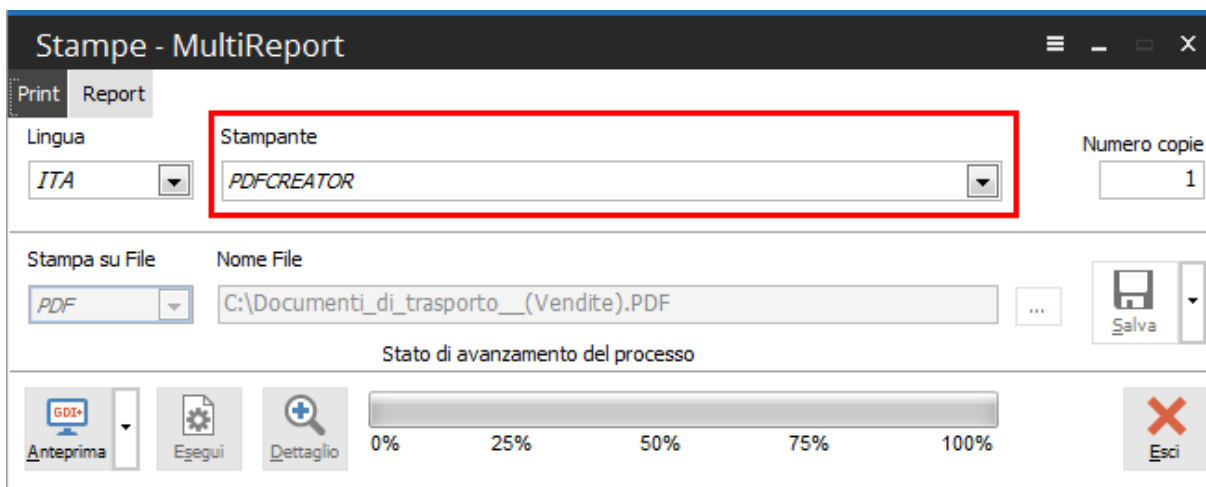


Fig. 711 - Dettaglio stampante selezionata

che in caso di utilizzo della print system standard;

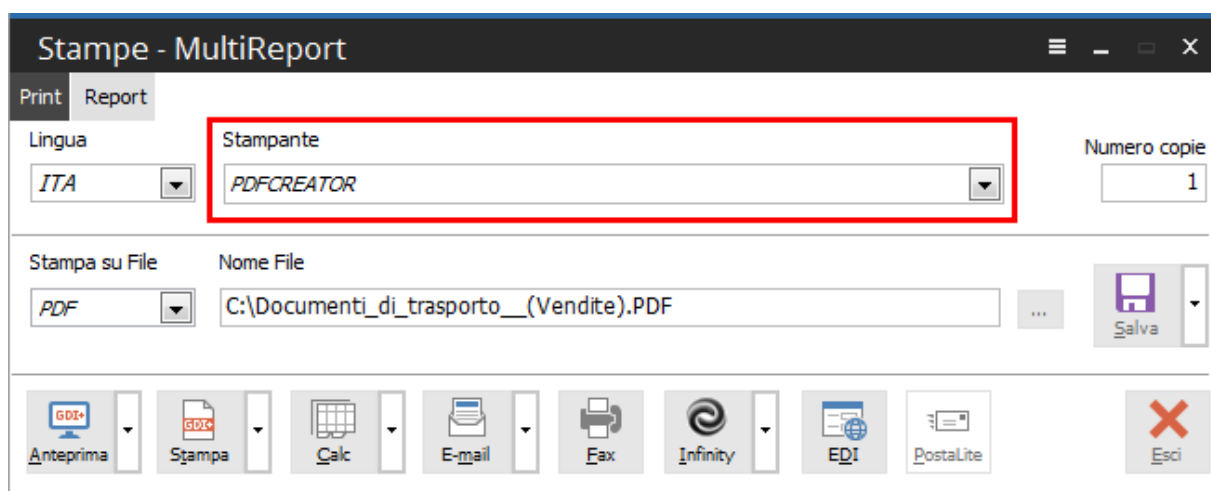


Fig. 712 - Dettaglio stampante selezionata

[illegible]

20 Sincronizzazione



STAMPA REGOLE SINCRONIZZAZIONE

Stampa regole di sincronizzazione

E' stata realizzata la stampa regole di sincronizzazione lanciabile sia con F2 direttamente dalla maschera 'Regole di sincronizzazione' sia da menù moduli-sincronizzazione-stampa regole di sincronizzazione.

Sono disponibili due output

Regole di sincronizzazione

Regole di sincronizzazione – stampa sintetica

Regole di sincronizzazione

Selezioni Nome tabella: ART_ICOL Articoli

Nome tabella	Nome gestione	Regola attiva	Aggiorna dati	Inserisce dati
ART_ICOL Articoli	GSMA_AAS	☒	☒	☒
Espressione di filtro: (?w_ARTIPART? = 'FM' OR ?w_ARTIPART? = 'FO' OR ?w_ARTIPART? = 'DE')				
Programmi da lanciare prima delle operazioni su database				
Delete: GSMA_BDV(this.oParentObject)				
ART_ICOL Articoli	GSMA_AAR	☒	☒	☒
Espressione di filtro: (?w_ARTIPART?='PF' OR ?w_ARTIPART?='SE' OR ?w_ARTIPART?='MP' OR ?w_ARTIPART?='MC' OR ?w_ARTIPART?='MA' OR ?w_ARTIPART?='IM' OR ?w_ARTIPART?='PH')				
Programmi da lanciare prima delle operazioni su database				
Insert: GSAR_BEP(this.oParentObject,'ART','ERAS')				
Delete: GSMA_BDV(this.oParentObject)				
ART_ICOL Articoli	GSMA_AAC	☒	☒	☒
Espressione di filtro: ?w_ARTIPART? = 'AC'				
Programmi da lanciare prima delle operazioni su database				
Delete: GSMA_BDV(this.oParentObject)				
ART_ICOL Articoli	GSDB_AAV	☒	☒	☒
Espressione di filtro: (?w_ARTIPART? = 'DC' OR ?w_ARTIPART? = 'PM' OR ?w_ARTIPART? = 'FA' OR ?w_ARTIPART? = 'PS' OR ?w_ARTIPART? = 'CC')				
Programmi da lanciare prima delle operazioni su database				
Delete: GSMA_BDV(this.oParentObject)				
ART_ICOL Articoli	GSSI_AAV	☒	☒	☒
Espressione di filtro: (?w_ARTIPART?='DC' OR ?w_ARTIPART?='PM' OR ?w_ARTIPART?='FA' OR ?w_ARTIPART?='PS' OR ?w_ARTIPART?='CC')				

Fig. 713 - Stampa regole di sincronizzazione

In più nella stampa sintetica è stato indicato anche l'ordine di sincronizzazione utilizzato in fase di sincronizzazione massiva.

Regole di sincronizzazione - stampa sintetica

Selezioni

Nome tabella: ART_ICOL Articoli

	Nome tabella		Nome gestione	Regola attiva	Aggiorna dati	Inserisce dati
79	ART_ICOL	Articoli	GSMA_AAS	☒	☒	☒
84	ART_ICOL	Articoli	GSMA_AAR	☒	☒	☒
85	ART_ICOL	Articoli	GSMA_AAC	☒	☒	☒
86	ART_ICOL	Articoli	GSDB_AAV	☒	☒	☒
	ART_ICOL	Articoli	GSSI_AAV	☒	☒	☒

Fig. 714 - Stampa regole sintetica

[illegible]

21 Infopublisher

 ANAGRAFICA QUERY

Anagrafica query

Con la release in oggetto abbiamo inserito un flag nell'anagrafica delle query di Infopublisher attivadi default e visibile esclusivamente attivando il flag 'Avanzate' per parametrizzare la costruzione della sintassi nelle query.

Attiva di default con continuità con il pregresso utilizza la sitassi WHERE per costruire la clausola di JOIN mentre disattiva utilizza la sintassi INNER JOIN

Le query rilasciate all'attivazione del flag 'Avanzate' troveranno il flag 'WhereFoeJoins' attivo come vediamo nell'immagine

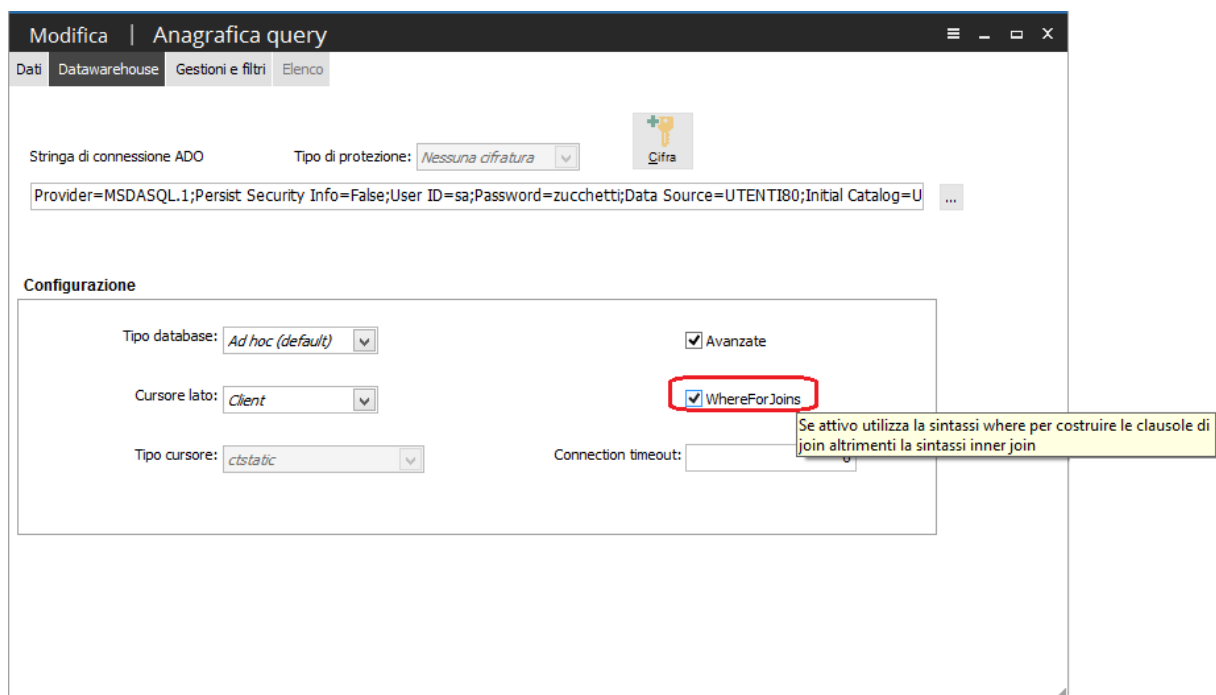


Fig. 715 – Anagrafica query attivo

La sintassi nella query creata sarà la seguente:

```

20160414_103140_309 - INFO - =====
20160414_103140_309 - INFO - InfoPublisher - Ver. 4.1.2 build 23694 - Computer name: FORTIZ-DF
20160414_103140_310 - INFO - Esecuzione pubblicazione "Analisi Vendite - Cliente", report: ".,\IRDR"
20160414_103140_311 - ADVINFO - Parametri Refreshers:
- QueryPathname="..\INFO\REPORT\ANALISI_VENDITE - CLIENTE.IRP",
- PartPathname="..\INFO\INFOPART\LOGISTICA.PRT",
- Stringa di connessione: Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Password=****;Data S

- Localione cursore : lato client
- Tipo di cursore : statico

- Database utilizzato : SQLServer
- Clausola GROUP BY : utilizza espressione
- Aggiungl anche costanti al GROUP BY : False
- Timeout database : 0
- Gestisci anagrafiche grosse : False

- Parametri del parser
- Conv string : cast(Ns as varchar)
- Concat string : %s + %s
- String delimiter : '
- Field delim string : "%s"
- Table delim string : "%s"
- TOP string : TOP 5
- TOP pos : 0
- Date expression : yyyy-mm-dd
- Date delimiter : {d '%s'}
- Concatenatore : %s
- Expression markers : (|/|'|*|+
- Attributes step : 200
- Soglia anag. grosse : 100000
- Includi codice dim. in having : False
- Rapporto percentuale (dimensione query/dimensione anagrafica) : 20
- SkipADO : True
- UseWhereForJoins : True

20160414_103140_755 - INFO - La tabella opzionale IB_HOORDAYS non è stata trovata nel dataPart
20160414_103141_757 - INFO - Percorso di ricerca delle mappe: "C:\ProgramData\InfoBusiness\MAPS"
20160414_103141_845 - ADVINFO - SQL eseguite:
SELECT
    AN.PERIODI_MESE_DW.COD_YEAR AS "D_COD_YEAR",
    CLIENTI_DW.ANCODICE2 + '$$' + CLIENTI_DW.ANDESCR AS "D_ANCODICE2",
    CLIENTI_DW.ANDESCR + '$$' + CLIENTI_DW.ANCODICE2 AS "K_D_ANCODICE2",
    AN.PERIODI_MESE_DW.COD_MONTH AS "D_COD_MONTH",
    AN.PERIODI_MESE_DW.COD_MONTH AS "D_COD_MONTH",
    AN.PERIODI_DW.COD_WEEK AS "D_COD_WEEK",
    AN.PERIODI_DW.COD_WEEK AS "D_COD_WEEK",
    TIPO_ARTICOLO_DW.TIP_ART + '$$' + TIPO_ARTICOLO_DW.TIPARTDES AS "D_TIP_ART",
    TIPO_ARTICOLO_DW.TIPARTDES + '$$' + TIPO_ARTICOLO_DW.TIP_ART AS "K_D_TIP_ART",
    CAU_MAG_DW.CNCODICE2 + '$$' + CAU_MAG_DW.CNDESCR AS "D_CNCODICE2",
    CAU_MAG_DW.CNDESCR + '$$' + CAU_MAG_DW.CNCODICE2 AS "K_D_CNCODICE2",
    CAU_MAG_DW.CNCODICE + '$$' + CAU_MAG_DW.CNDESCR AS "D_CNCODICE",
    CAU_MAG_DW.CNDESCR + '$$' + CAU_MAG_DW.CNCODICE AS "K_D_CNCODICE",
    COD_RIC_DW.CACODICE + '$$' + COD_RIC_DW.CADESART AS "D_MKCODICE",
    COD_RIC_DW.CADESART + '$$' + COD_RIC_DW.CACODICE AS "K_D_MKCODICE",
    TIPODCU_DW.TOTIPDOC2 + '$$' + TIPODCU_DW.TODESDOC AS "D_TOTIPDOC2",
    TIPODCU_DW.TODESDOC + '$$' + TIPODCU_DW.TOTIPDOC2 AS "K_D_TOTIPDOC2",
    TIPODCU_DW.TOTIPDOC + '$$' + TIPODCU_DW.TODESDOC AS "D_TOTIPDOC",
    TIPODCU_DW.TODESDOC + '$$' + TIPODCU_DW.TOTIPDOC AS "K_D_TOTIPDOC",
    CLIENTI_DW.ANCODICE + '$$' + CLIENTI_DW.ANDESCR AS "D_ANCODICE",
    CLIENTI_DW.ANDESCR + '$$' + CLIENTI_DW.ANCODICE AS "K_D_ANCODICE",
    UNITA_MISURA_DW.UNCODICE2 + '$$' + UNITA_MISURA_DW.UMDESCR AS "D_UMCODICE2",
    UNITA_MISURA_DW.UMDESCR + '$$' + UNITA_MISURA_DW.UNCODICE2 AS "K_D_UMCODICE2",
    UNITA_MISURA_DW.UNCODICE + '$$' + UNITA_MISURA_DW.UMDESCR AS "D_UMCODICE",
    UNITA_MISURA_DW.UMDESCR + '$$' + UNITA_MISURA_DW.UNCODICE AS "K_D_UMCODICE",
    DA_DW.MVINFIXT AS "D_MVINFIXT",
    DA_DW.CODAZIEN + '$$' + DA_DW.DESAZIEN AS "D_CODAZIEN",
    DA_DW.DESAZIEN + '$$' + DA_DW.CODAZIEN AS "K_D_CODAZIEN",
    sum( DA_DW.MVIMPAZ ) AS "M_000_MVIMPAZ",
    sum( DA_DW.MVQTALMI ) AS "M_000_MVQTALMI"
FROM
    AN.PERIODI_MESE_DW "AN_PERIODI_MESE_DW",
    AN.PERIODI_DW "AN_PERIODI_DW",
    DA_DW "DA_DW",
    CLIENTI_DW "CLIENTI_DW",
    ARTICOLI_DW "ARTICOLI_DW",
    TIPO_ARTICOLO_DW "TIPO_ARTICOLO_DW",
    CAU_MAG_DW "CAU_MAG_DW",
    COD_RIC_DW "COD_RIC_DW",
    TIPODCU_DW "TIPODCU_DW",
    UNITA_MISURA_DW "UNITA_MISURA_DW"
WHERE
    AN.PERIODI_DW.COD_MONTH=AN.PERIODI_MESE_DW.COD_MONTH AND
    DA_DW.MVDATEG=AN.PERIODI_DW.COD_DAY AND
    CLIENTI_DW.ANCODICE=DA_DW.CLIENTE AND CLIENTI_DW.CODAZIEN=DA_DW.CODAZIEN AND
    DA_DW.MVCDART=ARTICOLI_DW.ARCODART AND ARTICOLI_DW.CODAZIEN=DA_DW.CODAZIEN AND
    ARTICOLI_DW.ARTIPART=TIPO_ARTICOLO_DW.TIP_ART AND
    DA_DW.MVCAUMAG=CAU_MAG_DW.CNCODICE AND CAU_MAG_DW.CODAZIEN=DA_DW.CODAZIEN AND
    DA_DW.MVCDICE=COD_RIC_DW.CACODICE AND COD_RIC_DW.CODAZIEN=DA_DW.CODAZIEN AND
    DA_DW.MVTIPDOC=TIPODCU_DW.TOTIPDOC AND TIPODCU_DW.CODAZIEN=DA_DW.CODAZIEN AND
    DA_DW.MVIMMIS=UNITA_MISURA_DW.UNCODICE AND DA_DW.CODAZIEN=UNITA_MISURA_DW.CODAZIEN AND
    (DA_DW.MVDATEG between (d '2015-01-01') AND (d '2016-12-31')) AND
    (DA_DW.MVSTATO = 'V')
GROUP BY
    AN.PERIODI_MESE_DW.COD_YEAR,
    CLIENTI_DW.ANCODICE2,
    CLIENTI_DW.ANDESCR,
    AN.PERIODI_MESE_DW.COD_MONTH,
    AN.PERIODI_MESE_DW.COD_MONTH,
    AN.PERIODI_DW.COD_WEEK,
    AN.PERIODI_DW.COD_WEEK,
    TIPO_ARTICOLO_DW.TIP_ART,
    TIPO_ARTICOLO_DW.TIPARTDES,
    CAU_MAG_DW.CNCODICE2,
    CAU_MAG_DW.CNDESCR,
    CAU_MAG_DW.CNCODICE,
    CAU_MAG_DW.CNDESCR,
    COD_RIC_DW.CACODICE,
    COD_RIC_DW.CADESART,
    TIPODCU_DW.TOTIPDOC2,
    TIPODCU_DW.TODESDOC,
    TIPODCU_DW.TOTIPDOC,
    TIPODCU_DW.TODESDOC,
    CLIENTI_DW.ANCODICE,
    CLIENTI_DW.ANDESCR,
    UNITA_MISURA_DW.UNCODICE2,
    UNITA_MISURA_DW.UMDESCR,

```

Fig. 716 – Esecuzione query con flag attivo

Disattivando il flag e rieseguendo la pubblicazione la query eseguita sarà la seguente

```
20160414_104024_742 - INFO - =====
20160414_104024_742 - INFO - InfoPublisher - Ver. 4.1.2 build 23694 - Computer name: FORTIZ-DT
20160414_104024_742 - INFO - Esecuzione pubblicazione "Analisi Vendite - Cliente", report: "...\TRDR\IR
20160414_104024_743 - ADVINFO - Parametri Refresher:
- QueryPathname="...\TRDR\REPORT\ANALISI_VENDITE_-_CLIENTE.IRP",
- MartPathname="...\INFO\INFOWARE\LOGISTICA.MRT",
- Stringa di connessione: Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Password=****;Data Sou

- Localione cursore : lato client
- Tipo di cursore : statico

- Database utilizzato : SQLServer
- Clausola GROUP BY : utilizza espressione
- Aggiungi anche costanti al GROUP BY : False
- Timeout database : 0
- Gestisci anagrafiche grosse : False

- Parametri del parser
- Conv string : cast(%s as varchar)
- Concat string : %s + %s
- String delimiter : '
- Field delim string : "%s"
- Table delim string : "%s"
- TOP string : TOP 5
- TOP pos : 0
- Date expression : yyyy-mm-dd
- Date delimiter : {d '%s'}
- Concatenatore : %$
- Expression markers : (/;";-;+
- Attributes stop : 200
- Soglia anag. grosse : 100000
- Includi codice dim. in having : False
- Rapporto percentuale (dimensione query/dimensione anagrafica) : 20
- Skip400 : True
- UseWhereForJoins : False

20160414_104025_716 - INFO - La tabella opzionale ID_HOOKDAYS non è stata trovata nel dataMart.
20160414_104026_718 - INFO - Percorso di ricerca delle mappe: "C:\ProgramData\InfoBusiness\MAPS"
20160414_104026_758 - ADVINFO - SQL eseguita:
SELECT
    AN_PERIODI_MESE_DW.COD_YEAR AS "D_COD_YEAR",
    CLIENTI_DW.ANCODICEZ + '$$' + CLIENTI_DW.ANDESCRI AS "D_ANCODICECZ",
    CLIENTI_DW.ANDESCRI + '$$' + CLIENTI_DW.ANCODICEZ AS "K_D_ANCODICECZ",
    AN_PERIODI_MESE_DW.COD_MONTH AS "D_COD_MONTH",
    AN_PERIODI_MESE_DW.COD_MONTH AS "D_COD_MONTH",
    AN_PERIODI_DW.COD_WEEK AS "D_COD_WEEK",
    AN_PERIODI_DW.COD_WEEK AS "D_COD_WEEK",
    TIPO_ARTICOLO_DW.TIP_ART + '$$' + TIPO_ARTICOLO_DW.TIPARTDES AS "D_TIP_ART",
    TIPO_ARTICOLO_DW.TIPARTDES + '$$' + TIPO_ARTICOLO_DW.TIP_ART AS "K_D_TIP_ART",
    CAU_MAG_DW.CMCDICEZ + '$$' + CAU_MAG_DW.CMDESCRI AS "D_CMCDICEZ",
    CAU_MAG_DW.CMDESCRI + '$$' + CAU_MAG_DW.CMCDICEZ AS "K_D_CMCDICEZ",
    CAU_MAG_DW.CMCDICEZ + '$$' + CAU_MAG_DW.CMDESCRI AS "D_CMCDICEZ",
    CAU_MAG_DW.CMDESCRI + '$$' + CAU_MAG_DW.CMCDICEZ AS "K_D_CMCDICEZ",
    COD_RIC_DW.CACODICE + '$$' + COD_RIC_DW.CADESART AS "D_MVCDICEZ",
    COD_RIC_DW.CADESART + '$$' + COD_RIC_DW.CACODICE AS "K_D_MVCDICEZ",
    TIPDOCU_DW.TDTIPDOCCZ + '$$' + TIPDOCU_DW.TDDESOC AS "D_TDTIPDOCCZ",
    TIPDOCU_DW.TDDESOC + '$$' + TIPDOCU_DW.TDTIPDOCCZ AS "K_D_TDTIPDOCCZ",
    TIPDOCU_DW.TDTIPDOCCZ + '$$' + TIPDOCU_DW.TDDESOC AS "D_TDTIPDOCCZ",
    TIPDOCU_DW.TDDESOC + '$$' + TIPDOCU_DW.TDTIPDOCCZ AS "K_D_TDTIPDOCCZ",
    CLIENTI_DW.ANCODICEZ + '$$' + CLIENTI_DW.ANDESCRI AS "D_ANCODICECZ",
    CLIENTI_DW.ANDESCRI + '$$' + CLIENTI_DW.ANCODICEZ AS "K_D_ANCODICECZ",
    UNITA_MISURA_DW.UMCDICEZ + '$$' + UNITA_MISURA_DW.UMDESCRI AS "D_UMCDICEZ",
    UNITA_MISURA_DW.UMDESCRI + '$$' + UNITA_MISURA_DW.UMCDICEZ AS "K_D_UMCDICEZ",
    UNITA_MISURA_DW.UMCDICEZ + '$$' + UNITA_MISURA_DW.UMDESCRI AS "D_UMCDICEZ",
    UNITA_MISURA_DW.UMDESCRI + '$$' + UNITA_MISURA_DW.UMCDICEZ AS "K_D_UMCDICEZ",
    DA_DW.MVRIKIT AS "D_MVRIKIT",
    DA_DW.CODAZIEN + '$$' + DA_DW.DESAZIEN AS "D_CODAZIEN",
    DA_DW.DESAZIEN + '$$' + DA_DW.CODAZIEN AS "K_D_CODAZIEN",
    sum( DA_DW.MVIPPMAZ ) AS "M_000_MVIPPMAZ",
    sum( DA_DW.MVQTALM1 ) AS "M_000_MVQTALM1"
FROM
    (((((((AN_PERIODI_DW "AN_PERIODI_DW"
    INNER JOIN AN_PERIODI_MESE_DW "AN_PERIODI_MESE_DW" ON (AN_PERIODI_DW.COD_MONTH=AN_PERIODI_MESE_DW.COD_MONTH))
    INNER JOIN DA_DW "DA_DW" ON (DA_DW.MDATREG=AN_PERIODI_DW.COD_YEAR))
    INNER JOIN CLIENTI_DW "CLIENTI_DW" ON (CLIENTI_DW.ANCODICE=DA_DW.CLIENTE AND CLIENTI_DW.CODAZIEN=DA_DW.CODAZIEN))
    INNER JOIN ARTICOLI_DW "ARTICOLI_DW" ON (DA_DW.MVCDART=ARTICOLI_DW.ANCODART AND ARTICOLI_DW.CODAZIEN=DA_DW.CODAZIEN))
    INNER JOIN TIPO_ARTICOLO_DW "TIPO_ARTICOLO_DW" ON (ARTICOLI_DW.ARTIPART=TIPO_ARTICOLO_DW.TIP_ART))
    INNER JOIN CAU_MAG_DW "CAU_MAG_DW" ON (DA_DW.MVCAUMAG=CAU_MAG_DW.CMCDICEZ AND CAU_MAG_DW.CODAZIEN=DA_DW.CODAZIEN))
    INNER JOIN COD_RIC_DW "COD_RIC_DW" ON (DA_DW.MVCDICEZ=COD_RIC_DW.CACODICE AND COD_RIC_DW.CODAZIEN=DA_DW.CODAZIEN))
    INNER JOIN TIPDOCU_DW "TIPDOCU_DW" ON (DA_DW.MVTIPODC=TIPDOCU_DW.TDTIPDOCCZ AND TIPDOCU_DW.CODAZIEN=DA_DW.CODAZIEN))
    INNER JOIN UNITA_MISURA_DW "UNITA_MISURA_DW" ON (DA_DW.MVINMIS=UNITA_MISURA_DW.UMCDICEZ AND DA_DW.CODAZIEN=UNITA_MISURA
WHERE
    (DA_DW.MDATREG between (d '2015-01-01') AND (d '2016-12-31')) AND
    (DA_DW.MVFLVEAG = 'V')
GROUP BY
    AN_PERIODI_MESE_DW.COD_YEAR,
    CLIENTI_DW.ANCODICEZ,
    CLIENTI_DW.ANDESCRI,
    AN_PERIODI_MESE_DW.COD_MONTH,
    AN_PERIODI_MESE_DW.COD_MONTH,
    AN_PERIODI_DW.COD_WEEK,
    AN_PERIODI_DW.COD_WEEK,
    TIPO_ARTICOLO_DW.TIP_ART,
    TIPO_ARTICOLO_DW.TIPARTDES,
    CAU_MAG_DW.CMCDICEZ,
    CAU_MAG_DW.CMDESCRI,
    CAU_MAG_DW.CMCDICEZ,
    CAU_MAG_DW.CMDESCRI,
    COD_RIC_DW.CACODICE,
    COD_RIC_DW.CADESART,
    TIPDOCU_DW.TDTIPDOCCZ,
    TIPDOCU_DW.TDDESOC,
    TIPDOCU_DW.TDTIPDOCCZ,
    TIPDOCU_DW.TDDESOC,
    CLIENTI_DW.ANCODICEZ,
    CLIENTI_DW.ANDESCRI,
    UNITA_MISURA_DW.UMCDICEZ,
    UNITA_MISURA_DW.UMDESCRI,
    UNITA_MISURA_DW.UMCDICEZ,
    UNITA_MISURA_DW.UMDESCRI,
    DA_DW.MVRIKIT,
```

Fig. 717 - Esecuzione query senza flag attivo

[illegible]

[illegible]

22 Produzione

 **ARCHIVI**

 **MPS**

 **PIANIFICAZIONE MATERIALI A SCORTA QUANTITÀ COSTANTE**

 **PIANIFICAZIONE MATERIALI A SCORTA INTERVALLO COSTANTE**

 **MRP**

 **PRODUZIONE SU COMMESSA**

ARCHIVI

 **Anagrafica articoli (scheda produzione)**

 **Dati articolo/magazzini**

 **Gruppi di magazzino**

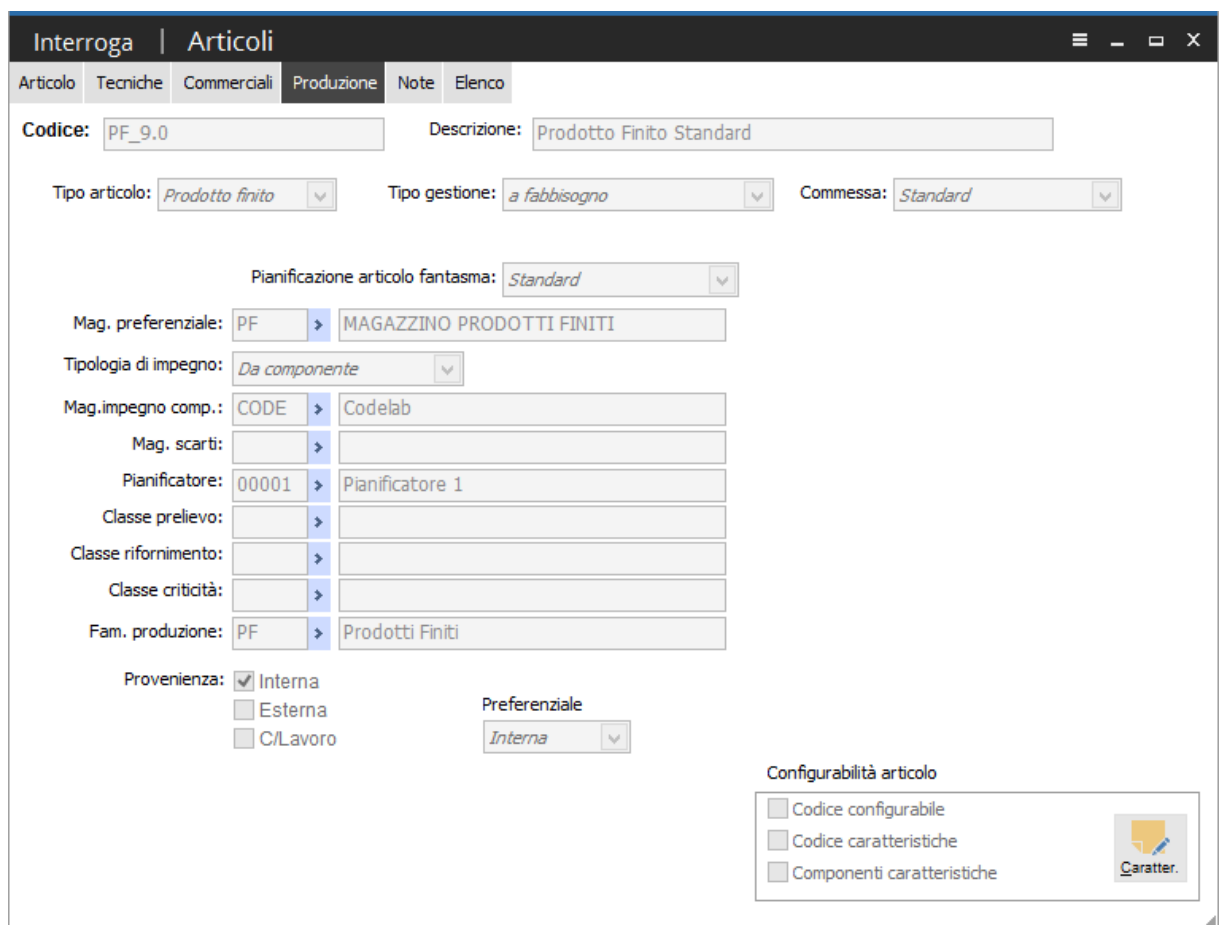
 **Parametri produzione**

Anagrafica articoli (scheda produzione)

E' stata ridimensionata la scheda produzione dell'anagrafica articolo spostando i dati relativi a parametri di riordino dell'articolo sull'anagrafica dati articolo/magazzini.

Sono stati inseriti sull'anagrafica articolo i parametri relativi alla pianificazione degli articoli di tipo fantasma e i parametri per la tipologia di impegno in produzione.

Di seguito la visualizzazione della scheda produzione dell'anagrafica articolo:



Interroga | Articoli

Articolo | Tecniche | Commerciali | **Produzione** | Note | Elenco

Codice: PF_9.0 Descrizione: Prodotto Finito Standard

Tipo articolo: *Prodotto finito* Tipo gestione: *a fabbisogno* Commessa: *Standard*

Pianificazione articolo fantasma: *Standard*

Mag. preferenziale: PF > MAGAZZINO PRODOTTI FINITI

Tipologia di impegno: *Da componente*

Mag. impegno comp.: CODE > Codelab

Mag. scarti: >

Pianificatore: 00001 > Pianificatore 1

Classe prelievo: >

Classe rifornimento: >

Classe criticità: >

Fam. produzione: PF > Prodotti Finiti

Provenienza: ☒ Interna
☐ Esterna
☐ C/Lavoro

Preferenziale: *Interna*

Configurabilità articolo

☐ Codice configurabile
☐ Codice caratteristiche
☐ Componenti caratteristiche



Fig. 718 - Anagrafica_articoli_(produzione)

Pianificazione articolo fantasma

In base al valore indicato nella combo viene data la possibilità di pianificare gli articoli di tipo fantasma.

- ⦿ Standard: con questa modalità la procedura mantiene il comportamento tradizionale.
- ⦿ Gestisci nei documenti:
 - ♦ Quando il fantasma è figlio e viene impegnato da ordini di lavorazione viene sempre “bucato”, l'ODL del padre avrà nei materiali sempre i figli del fantasma e mai il fantasma.
 - ♦ Quando l'impegno per il fantasma arriva direttamente da documento, la procedura di generazione fabbisogni nettifica e consuma il saldo come se fosse un prodotto finito qualsiasi.

Tipologia di impegno

Tale combo box permette di pilotare direttamente dall'anagrafica dell'articolo padre di distinta l'impegnato dei suoi componenti su un diverso magazzino.

- ⦿ 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.

Dati articolo/magazzini

La scheda dati articolo, oltre ad aver ereditato alcuni dei dati che erano all'interno dell'anagrafica articolo, è stata arricchita della scheda "Parametri di pianificazione" all'interno della quale è possibile specificare i parametri di riordino dell'articolo suddivisi per provenienza e per singolo codice di magazzino.

E' stata inoltre modificata la scheda "Magazzini".

Scheda Articolo

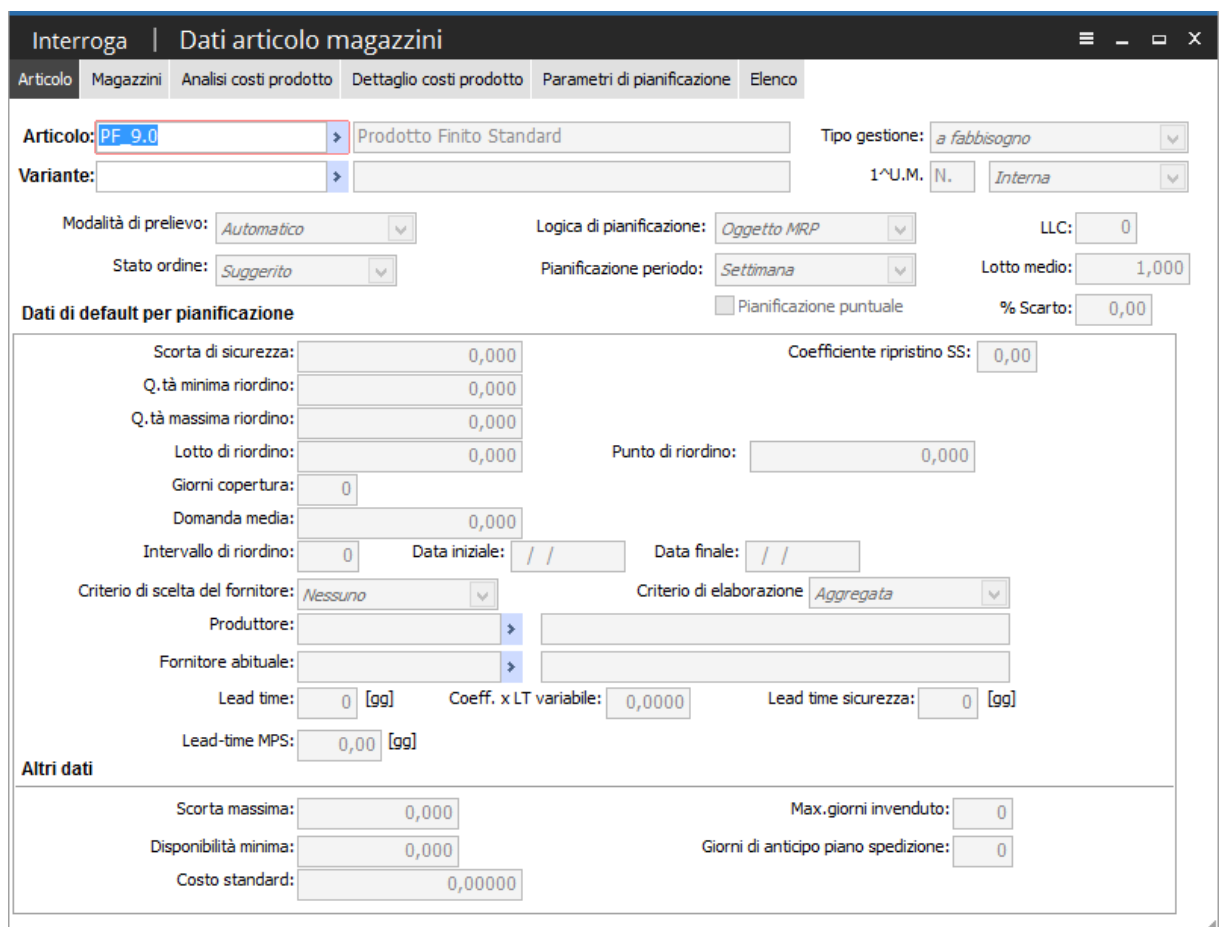


Fig. 719 - Dati_articolo(articolo)

Modalità di prelievo

Tale combo box indica la modalità con cui vengono effettuati i prelievi di articoli per la produzione.

- ⦿ Automatico: gli articoli vengono spostati sul magazzino di lavorazione contestualmente al lancio della produzione.
- ⦿ Manuale: gli articoli vengono spostati con generazione di documenti di trasferimento, generazione pilotata dall'utente.
- ⦿ Nessuno: per gli articoli non vengono attivati i prelievi di magazzino.

Stato ordine

Indica la possibilità di generare l'ordine in un diverso stato di conferma.

- ⊙ Suggesto: l'ordine viene generato in stato suggesto, cioè cancellabile in modo automatico dal motore di pianificazione.
- ⊙ Pianificato: l'ordine viene generato in stato pianificato, cioè già confermato.
- ⊙ Da pianificare: stato relativo agli ordini di articoli Oggetto MPS e Oggetto PDA.

Logica di pianificazione

Indica la logica di pianificazione a cui è sottoposto l'articolo.

- ⊙ Oggetto MPS: articolo elaborato dalla generazione del motore MPS.
- ⊙ Oggetto MPS ricambio: articolo elaborato dalla generazione del motore MPS.
- ⊙ Oggetto MRP: articolo elaborato dalla generazione del motore MRP.
- ⊙ Oggetto PDA: articolo elaborato dalla generazione del motore PDA.
- ⊙ Nessuna pianificazione: articolo non soggetto ad alcuna pianificazione automatica.

Periodo di pianificazione

Indica la modalità temporale con la quale si intende pianificare per un determinato articolo.

- ⊙ Giornaliero: l'articolo viene elaborato analizzando giorno per giorno
- ⊙ Settimanale: l'articolo viene elaborato analizzando la settimana. L'ordine viene posizionato temporalmente all'inizio del periodo e la sua quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.
- ⊙ Mese: l'articolo viene elaborato analizzando il mese. L'ordine viene posizionato temporalmente all'inizio del periodo e la sua quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.
- ⊙ Trimestre: l'articolo viene elaborato analizzando il trimestre. L'ordine viene posizionato temporalmente all'inizio del periodo e la sua quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.
- ⊙ Quadrimestre: l'articolo viene elaborato analizzando il quadrimestre. L'ordine viene posizionato temporalmente all'inizio del periodo e la sua quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.
- ⊙ Semestre: l'articolo viene elaborato il semestre. L'ordine viene posizionato temporalmente all'inizio del periodo e la sua quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.

☒ Pianificazione puntuale

Tale check se attivo indica che l'articolo è soggetto a pianificazione puntuale. Ciò significa che a parità di data ogni impegno genera una riga di ordine.

Criterio di elaborazione

Indica come la procedura deve eseguire il calcolo dei fabbisogni dell'articolo.

- ⊙ Aggregata: la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando tutti i saldi dei magazzini nettificabili.
- ⊙ Per magazzino: la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando i saldi di un determinato codice magazzino (nettificabile).
- ⊙ Per gruppi di magazzino: la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando i saldi di tutti i magazzini appartenenti un determinato gruppo.

Scheda Parametri pianificazione

Inserita la scheda parametri pianificazione, la quale è suddivisa a sua volta in tre tab: Interni, Esterni, Conto lavoro.

Questa suddivisione permette di inserire, per lo stesso articolo, delle politiche di riordino e dei modificatori ordine diversi a seconda della provenienza ovvero la modalità con cui si intende acquisire/produrre l'articolo. La suddivisione permette inoltre di avere i parametri di riordino suddivisi per codice magazzino.

Interroga | Dati articolo magazzini

Articolo | Magazzini | Analisi costi prodotto | Dettaglio costi prodotto | **Parametri di pianificazione** | Elenco

Interni | Esterni | Conto lavoro

Scorta di sicurezza: 10,000 **Eccezione attiva** Coeff. ripristino SS: 1,00
 Q.tà minima riordino: 0,000 Q.tà massima riordino: 0,000
 Lotto di riordino: 100,000 Punto di riordino: 0,000
 Giorni copertura: 3
 Domanda media: 0,000 Int. di riordino: 0 Data iniziale: / / Data finale: / /
 Criterio di scelta del fornitore: Nessuno Criterio di elaborazione: Aggregata
 Produttore: > >
 Fornitore abituale: > >
 Lead-time MPS: 0,00 [gg] N. gg per appr.: 0 [gg] Coeff. x LT variabile: 0,0000 Lead time sicurezza: 0 [gg]

Magazzino	Ubicazione di default	Scorta di sicurezza	Q.tà minima	Q.tà massima	Punto di riordino	Lotto di riordino
PF	>	20,000	0,000	0,000	0,000	50,000
AU	> CAP10SUP5	30,000	0,000	0,000	0,000	60,000

Magazzino: MAGAZZINO PRODOTTI FINITI
 Ubicazione: >
 Lead time: 0 Giorni copertura: 0 Coefficiente ripristino SS: 0,00
 Domanda media: 0,000 Coeff. x LT variabile: 0,0000 Lead time MPS: 0
 Intervallo di riordino: 0 Data iniziale: / / Data finale: / / Lead time sicurezza: 0
 Criterio di scelta del fornitore: > Fornitore abituale: >

Fig. 720 - Dati_articolo(parametri_pianificazione)

Di seguito viene esposta la sequenza sulla priorità con cui le procedure di pianificazione applicano i parametri di riordino degli articoli:



Fig. 721 - Criterio_applicazione_parametri(1)



Fig. 722 - Criterio_applicazione_parametri(2)

Di seguito viene esposta la tipologia di pianificazione degli articoli:

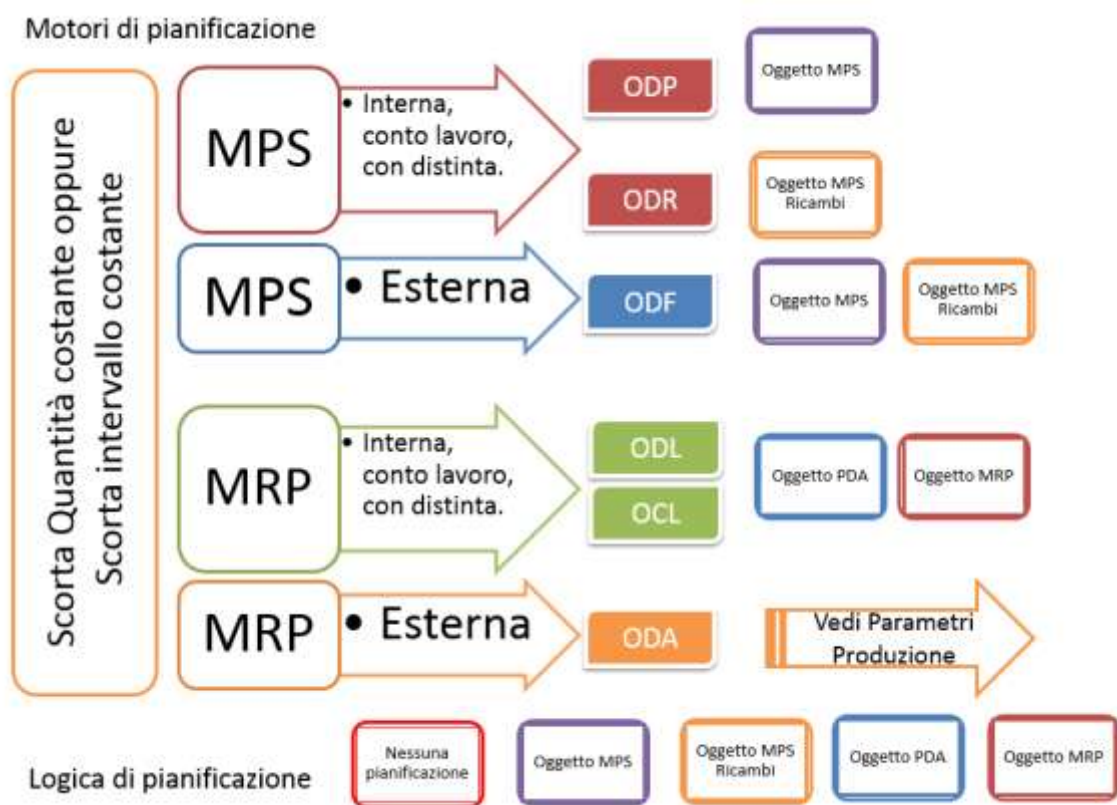


Fig. 723 - Criterio_pianificazione(1).png

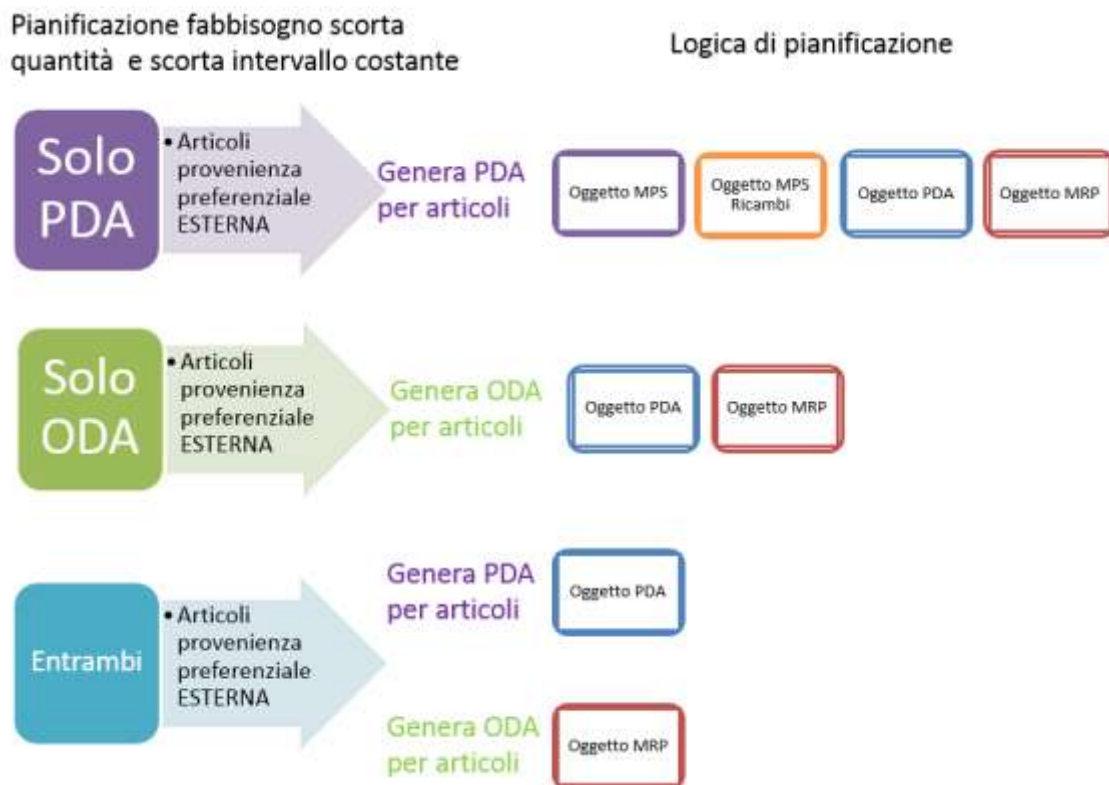
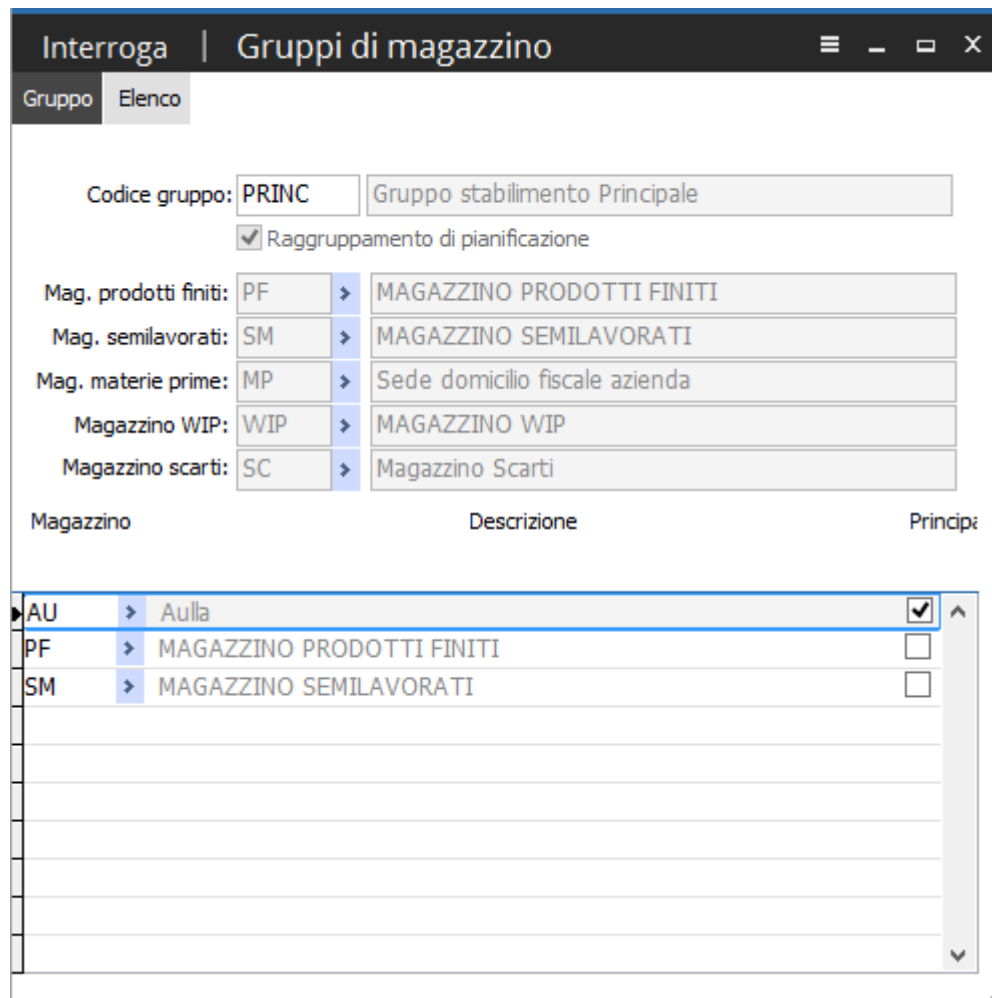


Fig. 724 - Criterio_pianificazione(2)

Gruppi di magazzino

Inserita l'anagrafica dei gruppi di magazzino per permettere di raggruppare più codici magazzino ed effettuare pianificazioni per codici raggruppamento.



Interroga | Gruppi di magazzino

Gruppo | Elenco

Codice gruppo: **PRINC** Gruppo stabilimento Principale

☒ Raggruppamento di pianificazione

Mag. prodotti finiti: **PF** > MAGAZZINO PRODOTTI FINITI

Mag. semilavorati: **SM** > MAGAZZINO SEMILAVORATI

Mag. materie prime: **MP** > Sede domicilio fiscale azienda

Magazzino WIP: **WIP** > MAGAZZINO WIP

Magazzino scarti: **SC** > Magazzino Scarti

Magazzino	Descrizione	Principale
AU >	Aulla	☒
PF >	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI	☐
SM >	MAGAZZINO SEMILAVORATI	☐

Fig. 725 - Gruppi_magazzino

Codice gruppo

Codice del gruppo di magazzino

☒ Raggruppamento di pianificazione

Se attivo indica che per tale codice di raggruppamento è possibile effettuare delle pianificazioni.

Mag. prodotti finiti

Non gestito.

Mag. semilavorati

Non gestito.

 Mag. materie prime

Non gestito.

 Magazzino WIP

Non gestito.

 Magazzino scarti

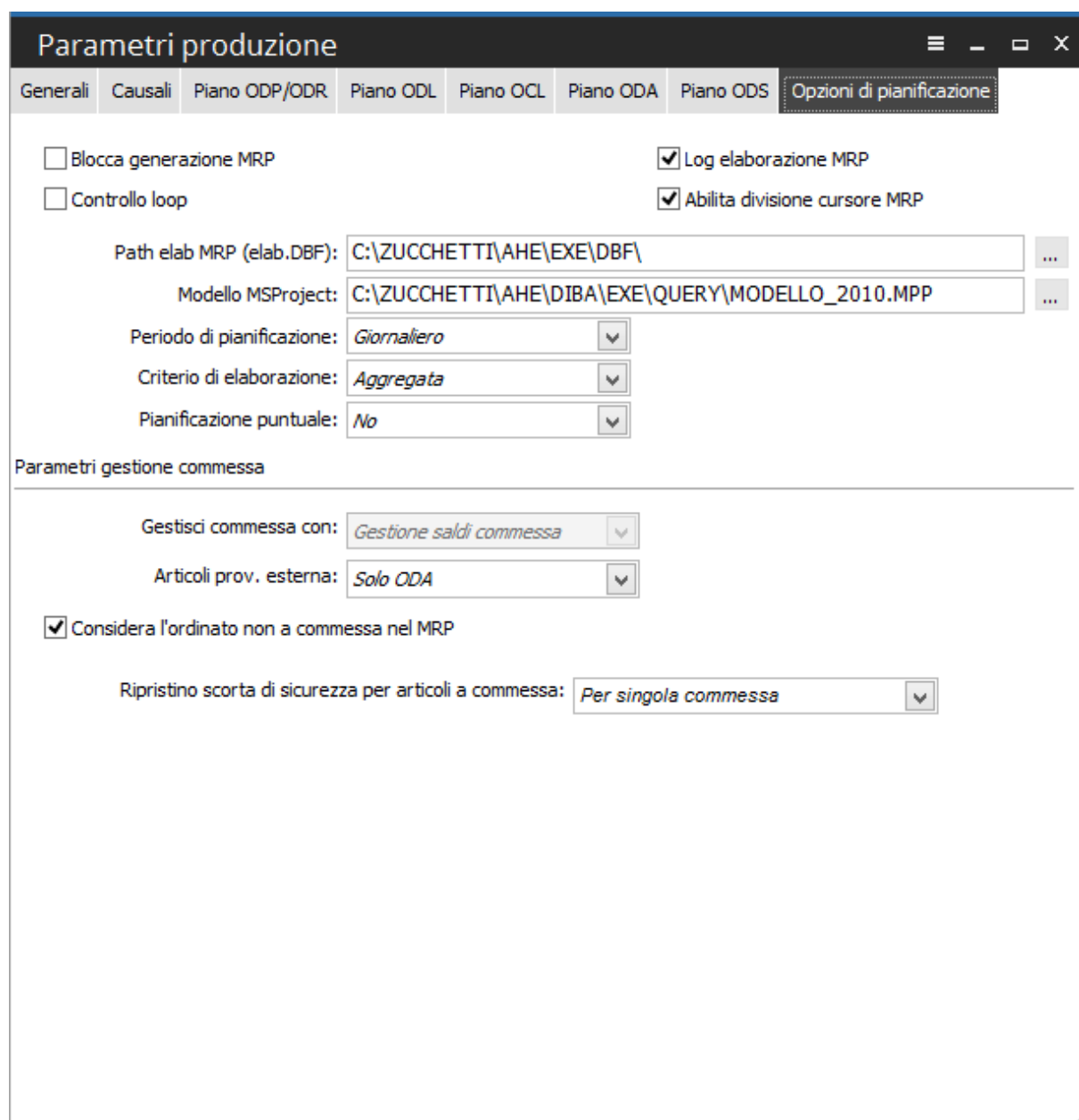
Non gestito.

Dettaglio

Vengono indicati all'interno della griglia di dettaglio i magazzini appartenenti al raggruppamento. E' necessario indicare un magazzino come principale, tale magazzino è il magazzino di default su cui le procedure di pianificazione creano gli ordini.

Parametri produzione

Introdotta a livello di parametri produzione la scheda relativa alle 'Opzioni di pianificazione'. All'interno della scheda devono essere inseriti i valori che di default vengono ereditati dalle procedure di pianificazione. Valori che possono essere modificati puntualmente direttamente in fase di lancio delle singole funzionalità.



Parametri produzione

Generali Causali Piano ODP/ODR Piano ODL Piano OCL Piano ODA Piano ODS **Opzioni di pianificazione**

☐ Blocca generazione MRP ☒ Log elaborazione MRP

☐ Controllo loop ☒ Abilita divisione cursore MRP

Path elab MRP (elab.DBF): C:\ZUCCHETTI\AHE\EXE\DBF\

Modello MSPProject: C:\ZUCCHETTI\AHE\DIBA\EXE\QUERY\MODELLO_2010.MPP

Periodo di pianificazione: *Giornaliero*

Criterio di elaborazione: *Aggregata*

Pianificazione puntuale: *No*

Parametri gestione commessa

Gestisci commessa con: *Gestione saldi commessa*

Articoli prov. esterna: *Solo ODA*

☒ Considera l'ordinato non a commessa nel MRP

Ripristino scorta di sicurezza per articoli a commessa: *Per singola commessa*

Fig. 726 - Parametri_produzione_(pianificazione)

Periodo di pianificazione

Indica la modalità temporale con la quale si intende pianificare gli articoli.

- ⦿ Giornaliero: gli articoli vengono elaborati analizzando giorno per giorno
- ⦿ Settimanale: gli articoli vengono elaborati analizzando la settimana. Gli ordini vengono

posizionati temporalmente all'inizio del periodo e la loro quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.

- ⊙ Mese: gli articoli vengono elaborati analizzando il mese. Gli ordini vengono posizionati temporalmente all'inizio del periodo e la loro quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.
- ⊙ Trimestre: gli articoli vengono elaborati analizzando il trimestre. Gli ordini vengono posizionati temporalmente all'inizio del periodo e la loro quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.
- ⊙ Quadrimestre: gli articoli vengono elaborati analizzando il quadrimestre. Gli ordini vengono posizionati temporalmente all'inizio del periodo e la loro quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.
- ⊙ Semestre: gli articoli vengono elaborati analizzando il semestre. Gli ordini vengono posizionati temporalmente all'inizio del periodo e la loro quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.

☒ Pianificazione puntuale

Tale check se attivo indica che gli articoli sono soggetti a pianificazione puntuale. Ciò significa che a parità di data ogni impegno genera una riga di ordine.

Criterio di elaborazione

Indica come la procedura deve eseguire il calcolo dei fabbisogni dell'articolo.

- ⊙ Aggregata: la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni degli articoli valutando tutti i saldi dei magazzini nettificabili.
- ⊙ Per magazzino: la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni degli articoli valutando i saldi di un determinato codice magazzino (nettificabile).
- ⊙ Per gruppi di magazzino: la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni degli articoli valutando i saldi di tutti i magazzini appartenenti un determinato gruppo.

Articoli prov. esterna

Indica la modalità con cui devono essere elaborati gli articoli di provenienza esterna.

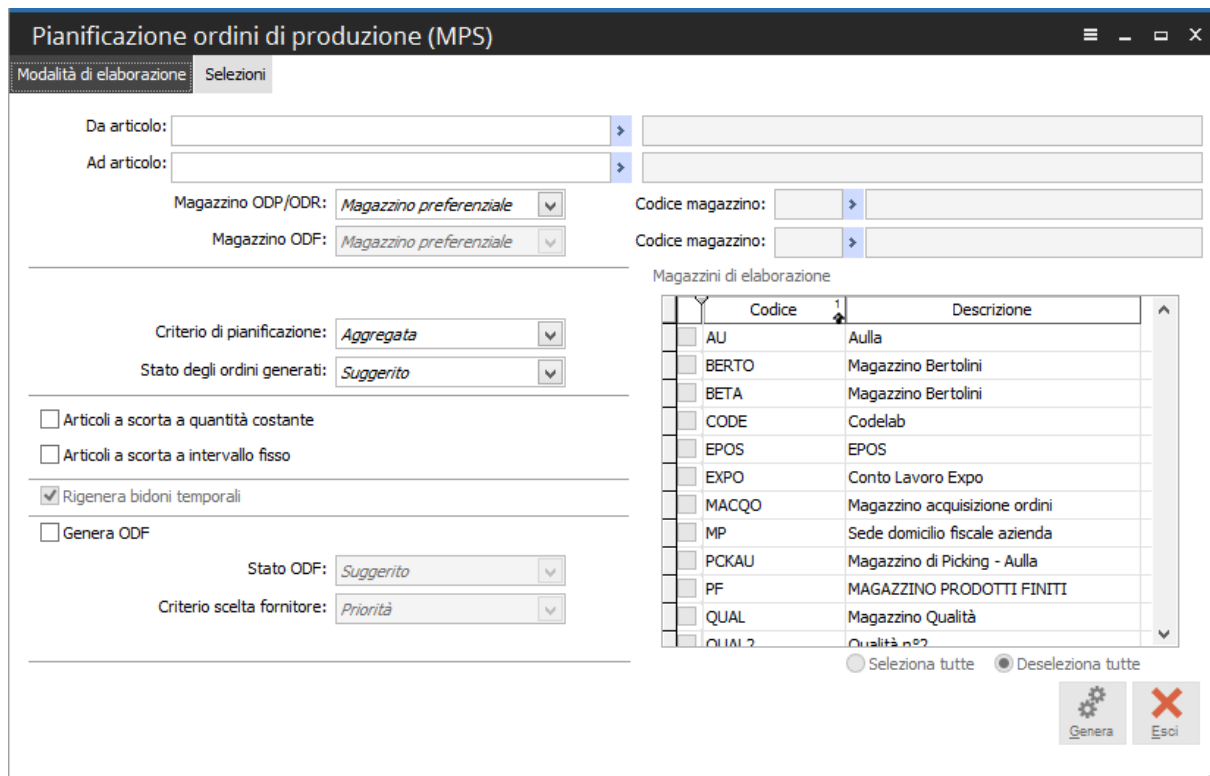
- ⊙ Solo ODA: gli articoli di provenienza esterna vengono elaborati direttamente dal motore di pianificazione MRP (modulo produzione).
- ⊙ Solo PDA: gli articoli di provenienza esterna vengono elaborati dal motore di pianificazione PDA (modulo acquisti).
- ⊙ Entrambi: Viene data la possibilità di elaborare contemporaneamente sia le PDA che le ODA, la procedura genera un ordine od una proposta in base a quanto indicato nei dati articoli/magazzini, cioè se l'articolo è come logica di pianificazione Oggetto MRP od Oggetto PDA.

[illegible]



MPS

Con le modifiche effettuate a livello di anagrafica articolo e a livello di dati articolo/magazzino è stato possibile implementare le pianificazioni degli articoli pilotate per magazzino, per tipologia e per provenienza degli articoli. Ciò ha reso necessario una manutenzione dei motori di pianificazione a partire dal motore di generazione MPS.



Pianificazione ordini di produzione (MPS)

Modalità di elaborazione | Selezioni

Da articolo: >

Ad articolo: >

Magazzino ODP/ODR: *Magazzino preferenziale* ▼

Magazzino ODF: *Magazzino preferenziale* ▼

Codice magazzino: >

Codice magazzino: >

Criterio di pianificazione: *Aggregata* ▼

Stato degli ordini generati: *Suggerito* ▼

☐ Articoli a scorta a quantità costante

☐ Articoli a scorta a intervallo fisso

☒ Rigenera bidoni temporali

☐ Genera ODF

Stato ODF: *Suggerito* ▼

Criterio scelta fornitore: *Priorità* ▼

Magazzini di elaborazione

	Codice	Descrizione
☐	AU	Aulla
☐	BERTO	Magazzino Bertolini
☐	BETA	Magazzino Bertolini
☐	CODE	Codelab
☐	EPOS	EPOS
☐	EXPO	Conto Lavoro Expo
☐	MACQO	Magazzino acquisizione ordini
☐	MP	Sede domicilio fiscale azienda
☐	PCKAU	Magazzino di Picking - Aulla
☐	PF	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI
☐	QUAL	Magazzino Qualità
☐	QUAL.2	Qualità n.2

☐ Seleziona tutte ☒ Deseleziona tutte

Fig. 727 - Generazione_MPS(elaborazione)

La maschera di pianificazione ordini di produzione (MPS) è stata suddivisa in 2 schede. La prima ospita i parametri dedicati alla modalità di elaborazione, mentre la seconda ospita i filtri di selezione.

Modalità di elaborazione

Magazzino ODP/ODR

L'impostazione di tale combo permette di pilotare la creazione dell'ODP/ODR su un determinato magazzino di ordine.

- ⦿ **Magazzino preferenziale:** l'ODP/ODR nasce sul magazzino preferenziale indicato in anagrafica articolo.
- ⦿ **Criterio di pianificazione:** L'ODP/ODR nasce sul magazzino ereditato in base al tipo di pianificazione eseguito.
- ⦿ **Forza magazzino:** tale scelta abilita il campo codice magazzino in cui è necessario indicare il codice magazzino su cui nasce l'ODP/ODR.

Magazzino ODF

L'impostazione di tale combo permette di pilotare la creazione dell'ODP/ODR su un determinato magazzino.

- ◉ Magazzino preferenziale: l'ODF nasce sul magazzino preferenziale indicato in anagrafica articolo.
- ◉ Criterio di pianificazione: l'ODF nasce sul magazzino ereditato in base al tipo di pianificazione eseguito.
- ◉ Forza magazzino: tale scelta abilita il campo codice magazzino in cui è necessario indicare il codice magazzino su cui nasce l'ODF.

Criterio di pianificazione

L'impostazione di tale combo determina la modalità con cui il motore di generazione MPS elabora gli articoli

- ◉ Aggregata: la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando tutti i saldi dei magazzini nettificabili.
- ◉ Per magazzino: la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando i saldi di un determinato codice magazzino (nettificabile).
- ◉ Per gruppi di magazzino: la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando i saldi di tutti i magazzini appartenenti un determinato gruppo.

☒ Magazzini elaborazione

Tale griglia di dettaglio viene pilotata dalla scelta applicata sul criterio di pianificazione. Questa è disattiva quando il criterio di pianificazione è impostato su 'Aggregata'; è popolata dai singoli codici di magazzino quando il criterio di pianificazione è impostato su 'Per magazzino'; è popolata dai codici di gruppi di magazzini quando il criterio di pianificazione è impostato su 'Per gruppi magazzino'.

Magazzini di elaborazione

	Codice	Descrizione
☒	EXPO	Conto Lavoro Expo
☒	MACQO	Magazzino acquisizione ordini
☒	MP	Sede domicilio fiscale azienda
☒	PCKAU	Magazzino di Picking - Aulla
☒	PF	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI
☒	QUAL	Magazzino Qualità
☒	QUAL2	Qualità n°2
☒	SM	MAGAZZINO SEMILAVORATI
☒	SP	La Spezia
☒	WIP	MAGAZZINO WIP
☒	WIP2	WIP2

Fig. 728 - Magazzini_elaborazione

Previsioni di vendita

In funzione dei criteri di pianificazione inseriti all'interno del motore di pianificazione MPS, quindi data la possibilità di effettuare pianificazioni mirate per magazzino; è stato inserito all'interno della maschera delle previsioni di vendita il campo magazzino.

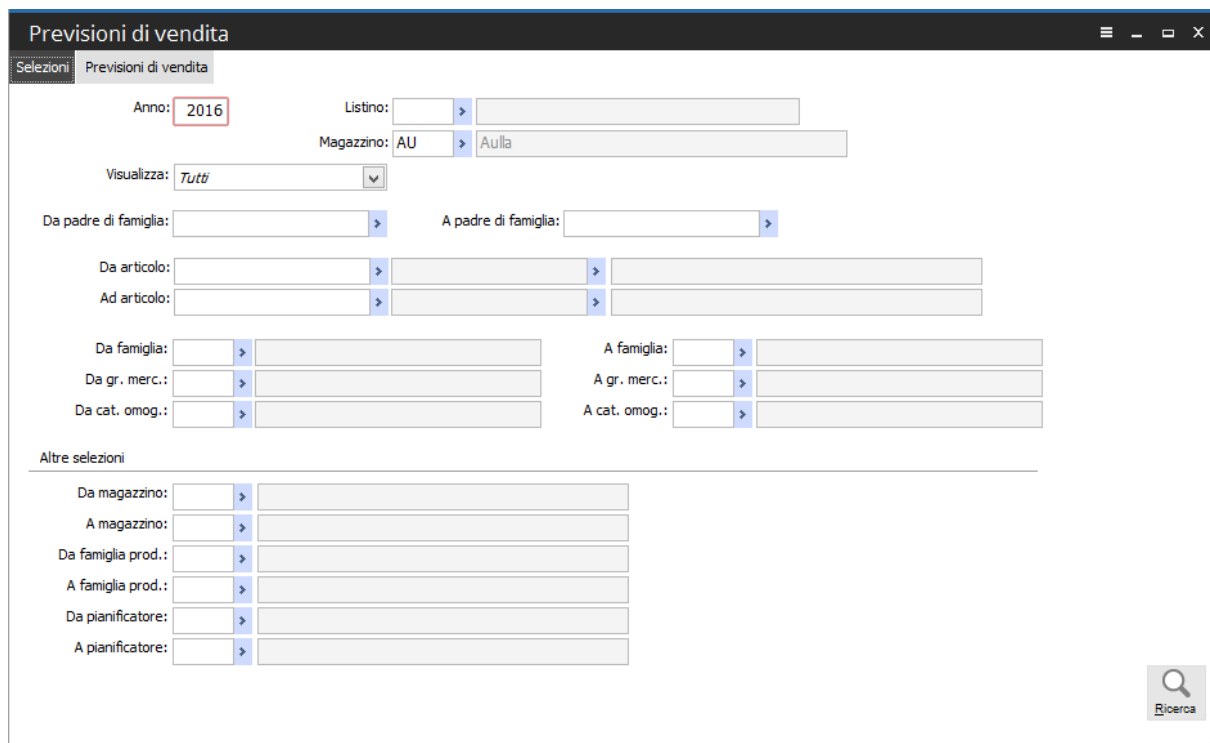


Fig. 729 - Previsioni_di_vendita

Magazzino

Indica il codice magazzino su cui vengono inserite le previsioni di vendita.

[illegible]

PIANIFICAZIONE MATERIALI A SCORTA QUANTITÀ COSTANTE

-  **Pianificazione materiali a scorta quantità costante**
-  **Pianificazione materiali a scorta intervallo costante**

Pianificazione materiali a scorta quantità costante

Pianificazione materiali (interni/conto lavoro)

Inserita la possibilità di effettuare pianificazioni puntuali per magazzino o per codici di raggruppamento magazzini.

Generazione materiali a scorta

Criterio di pianificazione: *Aggregata*

Magaz. impegno componenti: *Magazzino preferenziale*

Magazzino ODL: *Magazzino preferenziale*

Magazzino OCL: *Magazzino preferenziale*

Codice magazzino:

Codice magazzino:

Codice magazzino:

Da articolo:

Ad articolo:

Da famiglia:

A famiglia:

Da gr. merc.:

A gr. merc.:

Da cat. omog.:

A cat. omog.:

Da magazzino:

A magazzino:

Da pianificatore:

A pianificatore:

Da fam. prod.:

A fam. prod.:

Da marca:

A marca:

Magazzini di impegno

	Codice	Descrizione
☐	AU	Aulla
☐	BERTO	Magazzino Bertolini
☐	BETA	Magazzino Bertolini
☐	CODE	Codelab
☐	EPOS	EPOS
☐	EXPO	Conto Lavoro Expo
☐	MACQO	Magazzino acquisizione ordini
☐	MP	Sede domicilio fiscale azienda
☐	PCKAU	Magazzino di Picking - Aulla
☐	PF	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI
☐	QUAL	Magazzino Qualità
☐	QUAL2	Qualità n°2

☒ Seleziona tutte ☐ Deseleziona tutte

Fig. 730 - Scorta_qta_costante_ICL

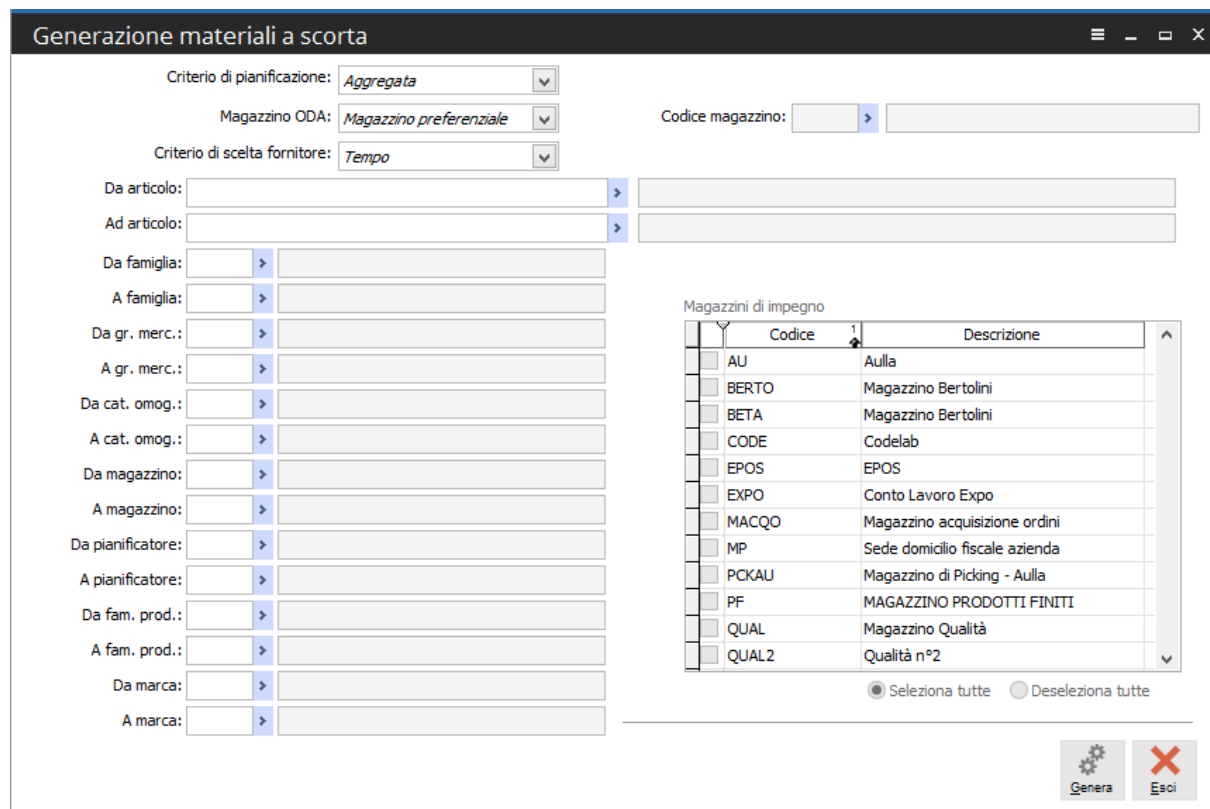
Criterio di pianificazione

L'impostazione di tale combo determina la modalità con cui il motore di generazione materiali a scorta elabora gli articoli

- ⦿ **Aggregata:** la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando tutti i saldi dei magazzini nettificabili.
- ⦿ **Per magazzino:** la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando i saldi di un determinato codice magazzino (nettificabile).
- ⦿ **Per gruppi di magazzino:** la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando i saldi di tutti i magazzini appartenenti un determinato gruppo.

Pianificazione materiali (esterni)

Inserita la possibilità di effettuare pianificazioni puntuali per magazzino o per codici di raggruppamento magazzini.



Generazione materiali a scorta

Criterio di pianificazione: *Aggregata*

Magazzino ODA: *Magazzino preferenziale*

Codice magazzino:

Criterio di scelta fornitore: *Tempo*

Da articolo: >

Ad articolo: >

Da famiglia: >

A famiglia: >

Da gr. merc.: >

A gr. merc.: >

Da cat. omog.: >

A cat. omog.: >

Da magazzino: >

A magazzino: >

Da pianificatore: >

A pianificatore: >

Da fam. prod.: >

A fam. prod.: >

Da marca: >

A marca: >

Magazzini di impegno

	Codice	Descrizione
☐	AU	Aulla
☐	BERTO	Magazzino Bertolini
☐	BETA	Magazzino Bertolini
☐	CODE	Codelab
☐	EPOS	EPOS
☐	EXPO	Conto Lavoro Expo
☐	MACQO	Magazzino acquisizione ordini
☐	MP	Sede domicilio fiscale azienda
☐	PCKAU	Magazzino di Picking - Aulla
☐	PF	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI
☐	QUAL	Magazzino Qualità
☐	QUAL2	Qualità n°2

☒ Seleziona tutte ☐ Deseleziona tutte

Genera Esci

Fig. 731 - Scorta_qta_costante_EST

Criterio di pianificazione

L'impostazione di tale combo determina la modalità con cui il motore di generazione materiali a scorta elabora gli articoli

- ⦿ **Aggregata:** la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando tutti i saldi dei magazzini nettificabili.
- ⦿ **Per magazzino:** la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando i saldi di un determinato codice magazzino (nettificabile).
- ⦿ **Per gruppi di magazzino:** la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando i saldi di tutti i magazzini appartenenti un determinato gruppo.

Pianificazione materiali a scorta intervallo costante

Elaborazione materiali (interni/conto lavoro)

Inserita la possibilità di effettuare pianificazioni puntuali per magazzino o per codici di raggruppamento magazzini.

Generazione materiali a scorta

Criterio di pianificazione: *Aggregata*

Magaz. impegno componenti: *Magazzino preferenziale*

Magazzino ODL: *Magazzino preferenziale*

Magazzino OCL: *Magazzino preferenziale*

Codice magazzino:

Codice magazzino:

Codice magazzino:

Da articolo:

Ad articolo:

Da famiglia:

A famiglia:

Da gr. merc.:

A gr. merc.:

Da cat. omog.:

A cat. omog.:

Da magazzino:

A magazzino:

Da pianificatore:

A pianificatore:

Da fam. prod.:

A fam. prod.:

Da marca:

A marca:

Magazzini di impegno

	Codice	Descrizione
☐	AU	Aulla
☐	BERTO	Magazzino Bertolini
☐	BETA	Magazzino Bertolini
☐	CODE	Codelab
☐	EPOS	EPOS
☐	EXPO	Conto Lavoro Expo
☐	MACQO	Magazzino acquisizione ordini
☐	MP	Sede domicilio fiscale azienda
☐	PCKAU	Magazzino di Picking - Aulla
☐	PF	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI
☐	QUAL	Magazzino Qualità
☐	QUAL2	Qualità n°2

☒ Seleziona tutte ☐ Deseleziona tutte

Fig. 732 - Scorta_qta_costante_ICL

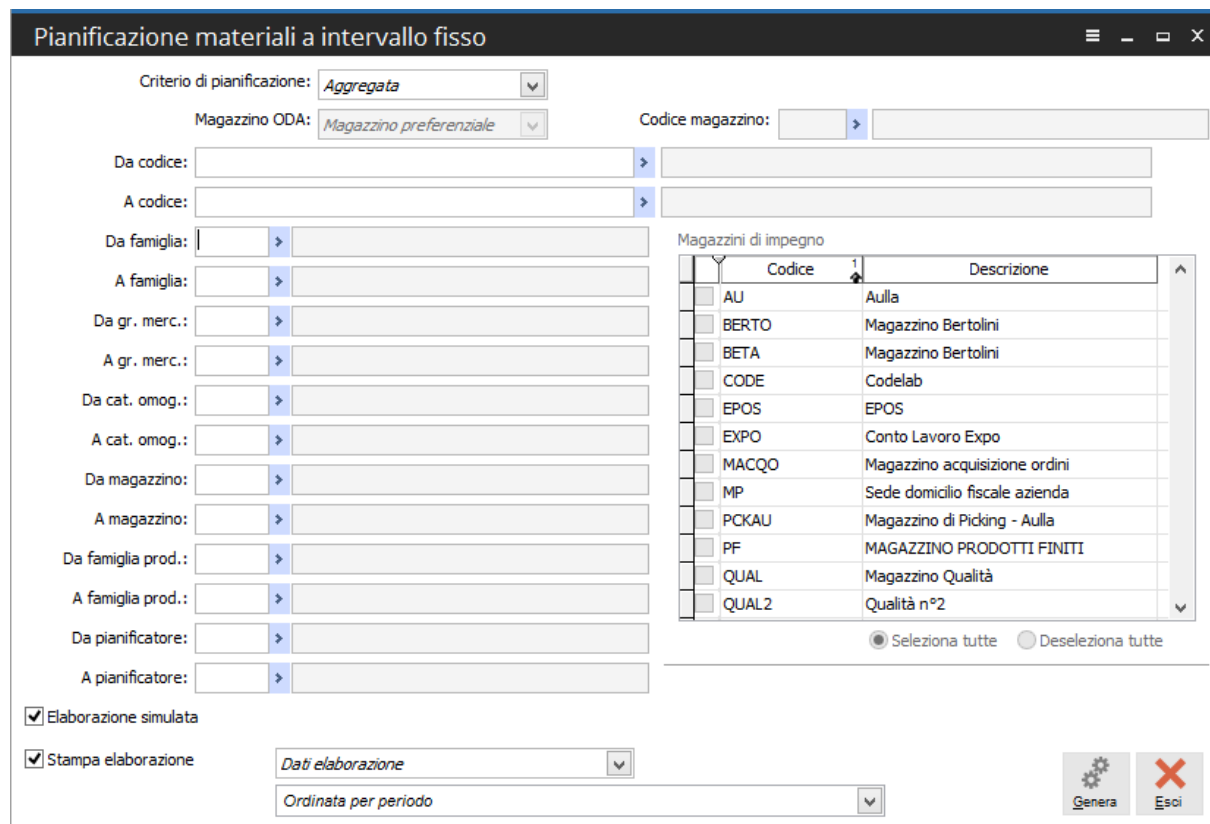
Criterio di pianificazione

L'impostazione di tale combo determina la modalità con cui il motore di generazione materiali a scorta elabora gli articoli

- ⊙ **Aggregata:** la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando tutti i saldi dei magazzini nettificabili.
- ⊙ **Per magazzino:** la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando i saldi di un determinato codice magazzino (nettificabile).
- ⊙ **Per gruppi di magazzino:** la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando i saldi di tutti i magazzini appartenenti un determinato gruppo.

Elaborazione materiali (esterni)

Inserita la possibilità di effettuare pianificazioni puntuali per magazzino o per codici di raggruppamento magazzini.



Pianificazione materiali a intervallo fisso

Criterio di pianificazione: *Aggregata*

Magazzino ODA: *Magazzino preferenziale*

Codice magazzino:

Da codice: >

A codice: >

Da famiglia: >

A famiglia: >

Da gr. merc.: >

A gr. merc.: >

Da cat. omog.: >

A cat. omog.: >

Da magazzino: >

A magazzino: >

Da famiglia prod.: >

A famiglia prod.: >

Da pianificatore: >

A pianificatore: >

☒ Elaborazione simulata

☒ Stampa elaborazione

Dati elaborazione

Ordinata per periodo

Magazzini di impegno

Codice	Descrizione
AU	Aulla
BERTO	Magazzino Bertolini
BETA	Magazzino Bertolini
CODE	Codelab
EPOS	EPOS
EXPO	Conto Lavoro Expo
MACQO	Magazzino acquisizione ordini
MP	Sede domicilio fiscale azienda
PCKAU	Magazzino di Picking - Aulla
PF	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI
QUAL	Magazzino Qualità
QUAL2	Qualità n°2

☒ Seleziona tutte ☐ Deseleziona tutte

Genera **Esci**

Fig. 733 - Scorta_intervallo_costante_EST

Criterio di pianificazione

L'impostazione di tale combo determina la modalità con cui il motore di generazione materiali a scorta elabora gli articoli

- ⦿ **Aggregata:** la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando tutti i saldi dei magazzini nettificabili.
- ⦿ **Per magazzino:** la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando i saldi di un determinato codice magazzino (nettificabile).
- ⦿ **Per gruppi di magazzino:** la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni dell'articolo valutando i saldi di tutti i magazzini appartenenti un determinato gruppo.



 **MRP - PIANIFICAZIONE**

 **MESSAGGI RIPIANIFICAZIONE**



MRP-Pianificazione

La generazione MRP è stata modificata per permettere di effettuare, come per le altre generazioni, delle elaborazioni filtrate per magazzino o per gruppi di magazzino.

Scheda Modalità di elaborazione

Generazione MRP-orders

Selezioni | Ulteriori selezioni | **Modalità di elaborazione**

Modalità di elaborazione

☒ **Rigenerativa** (Elaborazione completa di tutti ODP/ODR da pianificare presenti nel MPS)
☐ **Net-change** (Elaborazione limitata ai soli ODP/ODR da pianificare e ODL variati)

Magazzino di impegno componenti: Codice magazzino:

Magazzino ODL: Codice magazzino:

Magazzino OCL: Codice magazzino:

Proposte d'ordine per materiali d'acquisto

☐ **Elabora** Magazzino ODA: Codice magazzino:

☐ **Genera esclusivamente gli ODA** Criterio di scelta fornitore:

Periodo di pianificazione:

Criterio di pianificazione:

Pianificazione puntuale:

Stato ordini:

☒ **Test correttezza dati** ☒ **Ripristina la scorta minima**

☒ **Attiva scrittura log elaborazione**

☒ **Considera disponibilità magazzino**

☒ **Considera giacenze negative**

☒ **Considera ordini MPS da pianificare**

☐ **Rigenera i bidoni temporali per tutti gli ordini**

☒ **Messaggi ripianificazione**

 **Parametri**

Magazzini di elaborazione

	1	Codice	Descrizione
☐	AU	Aulla	
☐	BERTO	Magazzino Bertolini	
☐	BETA	Magazzino Bertolini	
☐	CODE	Codelab	
☐	EPOS	EPOS	
☐	EXPO	Conto Lavoro Expo	
☐	MACQO	Magazzino acquisizione ordini	
☐	MP	Sede domicilio fiscale azienda	
☐	PCKAU	Magazzino di Picking - Aulla	
☐	PF	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI	
☐	QUAL	Magazzino Qualità	
☐	QUAL2	Qualità n°2	

☒ **Seleziona tutte** ☐ **Deseleziona tutte**

Fig. 734 - MRP

Periodo di pianificazione

Indica la modalità temporale con la quale si intende pianificare gli articoli.

- ⦿ **Giornaliero:** gli articoli vengono elaborati analizzando giorno per giorno
- ⦿ **Settimanale:** gli articoli vengono elaborati analizzando la settimana. Gli ordini vengono posizionati temporalmente all'inizio del periodo e la loro quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.
- ⦿ **Mese:** gli articoli vengono elaborati analizzando il mese. Gli ordini vengono posizionati temporalmente all'inizio del periodo e la loro quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.
- ⦿ **Trimestre:** gli articoli vengono elaborati analizzando il trimestre. Gli ordini vengono posizionati temporalmente all'inizio del periodo e la loro quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.
- ⦿ **Quadrimestre:** gli articoli vengono elaborati analizzando il quadrimestre. Gli ordini vengono posizionati temporalmente all'inizio del periodo e la loro quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.
- ⦿ **Semestre:** gli articoli vengono elaborati analizzando il semestre. Gli ordini vengono posizionati temporalmente all'inizio del periodo e la loro quantità sarà il totale dei fabbisogni di quel periodo.
- ⦿ **Da anagrafica articolo:** il comportamento è definito a livello di articolo

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.

Criterio di elaborazione

Indica come la procedura deve eseguire il calcolo dei fabbisogni dell'articolo.

- ⊙ Aggregata: la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni degli articoli valutando tutti i saldi dei magazzini nettificabili.
- ⊙ Per magazzino: la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni degli articoli valutando i saldi di un determinato codice magazzino (nettificabile).
- ⊙ Per gruppi di magazzino: la procedura effettua il calcolo dei fabbisogni degli articoli valutando i saldi di tutti i magazzini appartenenti un determinato gruppo.

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.

Scheda Ulteriori selezioni

Generazione MRP-orders

Selezioni **Ulteriori selezioni** Modalità di elaborazione

☒ Prodotti finiti ☒ Semilavorati ☒ Materie prime ☒ Seleziona tutti
☒ Materiali di consumo ☒ Imballaggi ☒ Materiali ausiliari ☐ Deseleziona tutti
☐ Inverti selezione

Da listino: > A listino:

Da commessa: > Solo su ODL
 A commessa: > Solo su documenti
☒ Tutti

Da numero doc.: 1 / Da data doc.: / / Da numero reg.: 1 Da data reg.: / /

A numero doc.: 999999 / A data doc.: / / A numero reg.: 999999 A data reg.: / /

Da cliente: > Solo su ODL
 A cliente: > Solo su documenti
☒ Tutti

Data inizio elab.: 01/01/1900
 Data fine elab.: 31/12/2099

Filtri impegni/articoli: Articoli

☒ Considera l'ordinato da produzione
☒ Considera l'impegnato da produzione

Tipo documento:

	Tipo doc. 1	Descrizione
☒	ORDFO	Ordine a fornitore
☒	ORNC	Ordine no commessa
☒	ORPAB	Ordine Cliente PAB

☒ Seleziona tutte
☐ Deseleziona tutte

Fig. 735 - MRP_(Ulteriori selezioni)

Filtri impegni/articoli

- ⊙ **Articoli:** 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.

Nel dettaglio:

Filtro 'Articoli': Individuato l'articolo viene elaborato considerando tutti i saldi e tutto l'orizzonte temporale.

Filtro '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 sui documenti.
 - ricercando solo negli ordini di produzione.
 - tutto.

Filtro '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.

Filtro 'Da commessa ... A commessa':

Il filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato a commessa, può essere:

- ricercando solo sui documenti.
- ricercando solo negli ordini di produzione.
- tutto.

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.

Filtro 'Da numero documento ... a numero documento':

Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione del numero documento. (Vendite, Acquisti, Ordini).

Filtro 'Da data documento ... A data documento':

Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione della data documento. (Vendite, Acquisti, Ordini).

Filtro 'Da cliente ... a Cliente'

Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando il codice cliente sul documento.

- ⊙ **Impegni:** 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.

Nel dettaglio:

I filtri sugli impegni sono di due tipi:

- sugli ordini di produzione
- sui documenti

solo su documenti:

- Cliente.
- Da n° documento.
- Da data documento.
- Causali documento.

misti

- 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.
- Da data inizio elaborazione: vengono elaborati tutti gli impegni/ordini in un intervallo di date, ad esempio è possibile escludere impegni/ordinato del passato. Si possono distinguere impegni/ordinato da ODL oppure da 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 data base.***

Se invece vengono modificati, e dunque il campo del filtro ristretto, significa che devono essere presi solo loro, e cioè nel data base e come se ci fossero solo i loro impegni/ordini.

Filtro '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.

Filtro '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 i documenti.
 - considerando solo gli ordini di produzione.
 - tutto.

Filtro '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)

Filtro ‘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.

Filtro ‘Da numero documento ... A numero documento’:

Vengono ricercati gli impegni e gli ordini da elaborare filtrando in funzione del numero documento. (Vendite, Acquisti, Ordini).

Filtro ‘Da data documento ... A data documento’:

Vengono ricercati gli impegni e gli ordini da elaborare filtrando in funzione della data documento. (Vendite, Acquisti, Ordini).

Filtro ‘Da cliente ... A cliente’:

Vengono elaborati gli impegni di solo alcuni clienti, filtrando il codice cliente sul documento.

- ⊙ Impegni/articoli: si tratta di un insieme dei due filtri precedenti, filtrando un impegno/ordine viene contestualmente impostato anche un filtro sull'articolo.

Nel dettaglio:

Se ad esempio filtro per un documento e in quel documento c'è solo l'articolo PF1, viene elaborato solo l'articolo PF1 e per soddisfare quell'impegno, se fosse stato solo impegni avrebbe elaborato anche altri articoli ed ad esempio ripristinato la scorta di sicurezza.

NB: Non rientra mai nei filtri l'elaborare la catena, questa viene applicata sempre al risultato dei filtri principali.

☒ Considera l'ordinato da produzione

Se attivo la procedura considera il saldo di ordinato derivante da ordini di lavorazione

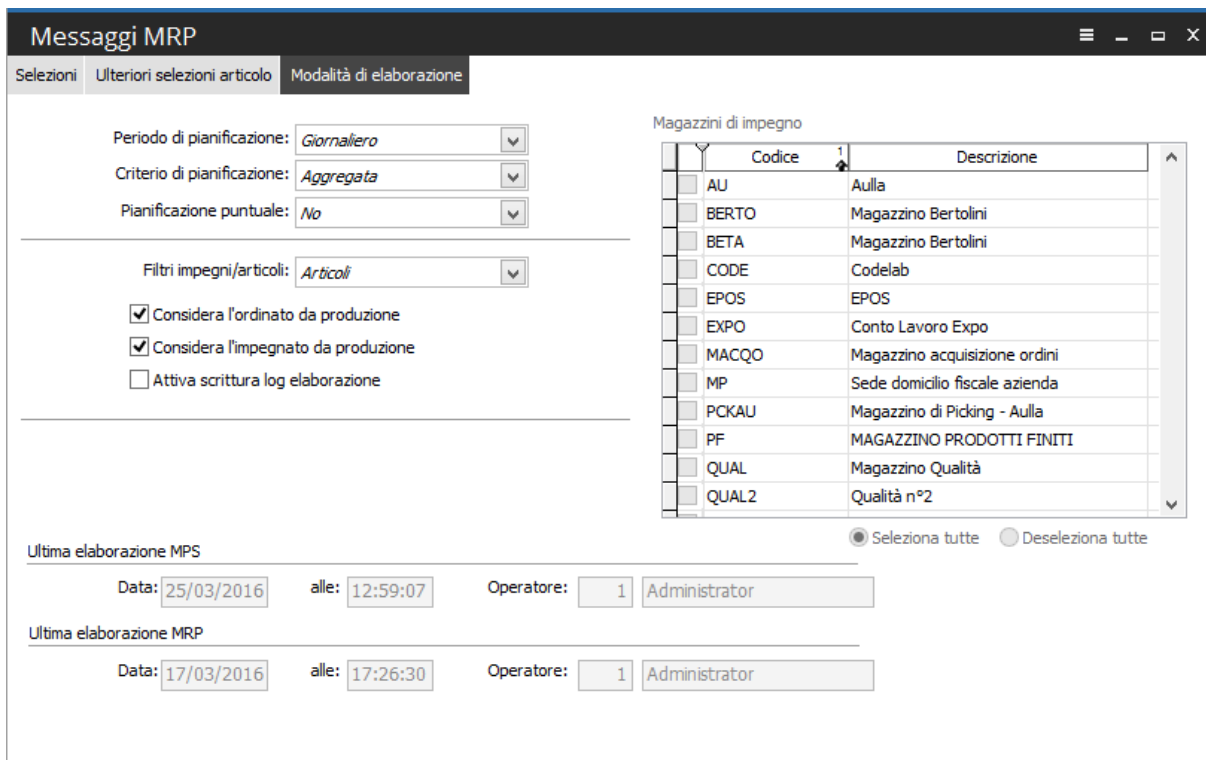
☒ Considera l'impegnato da produzione

Se attivo la procedura considera il saldo di impegnato derivante da ordini di lavorazione

NB: Entrambi i check risultano editabili solo quando per la combo 'Filtri impegni/articoli' vengono settati i valori su 'Impegni' o 'Impegni/articoli'.

Messaggi ripianificazione

Inserita la scheda 'Modalità di elaborazione' in modo da rispettare quanto inserito a livello di generazione MRP.



Messaggi MRP

Selezioni | Ulteriori selezioni articolo | **Modalità di elaborazione**

Periodo di pianificazione: *Giornaliero*

Criterio di pianificazione: *Aggregata*

Pianificazione puntuale: *No*

Filtri impegni/articoli: *Articoli*

☒ Considera l'ordinato da produzione

☒ Considera l'impegnato da produzione

☐ Attiva scrittura log elaborazione

Magazzini di impegno

	Codice	Descrizione
☐	AU	Aulla
☐	BERTO	Magazzino Bertolini
☐	BETA	Magazzino Bertolini
☐	CODE	Codelab
☐	EPOS	EPOS
☐	EXPO	Conto Lavoro Expo
☐	MACQO	Magazzino acquisizione ordini
☐	MP	Sede domicilio fiscale azienda
☐	PCKAU	Magazzino di Picking - Aulla
☐	PF	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI
☐	QUAL	Magazzino Qualità
☐	QUAL2	Qualità n°2

☒ Seleziona tutte ☐ Deseleziona tutte

Ultima elaborazione MPS

Data: 25/03/2016 alle: 12:59:07 Operatore: 1 Administrator

Ultima elaborazione MRP

Data: 17/03/2016 alle: 17:26:30 Operatore: 1 Administrator

Fig. 736 - Messaggi_MRP_(mod_elaborazione)

Per la spiegazione dei campi si rimanda al paragrafo della pianificazione MRP.

[illegible]

PRODUZIONE SU COMMESSA

CRUSCOTTO COMMESSA

Cruscotto commessa

Inserita la funzionalità 'Cruscotto commessa' che permette una visualizzazione grafica del progetto.



Fig. 737 - Cruscotto_commissa

Commessa

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]