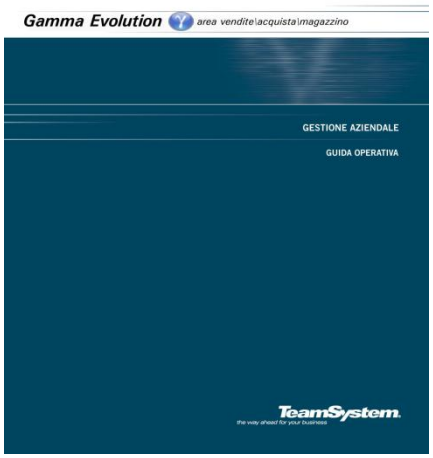
TeamSystem

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 23.11.00		
Applicativo:	**MULTI/GAMMA EVOLUTION –**	
Oggetto:	Versione completa	
Versione:	23.11.00	
Data di rilascio:	09.03.2012	
COMPATIBILITA'		
GECOM MULTI	**Versione**	**2012.0.2**
F24	**Versione**	**2012.0.0**
LICENZE		**2012**
GAMMA EVOLUTION	**Versione**	**23.10.02**
Requisiti minimi per il software di base specifici per l'applicativo		
SysInt/W	**Versione**	**2010.1.0**
SysIntGateway	**Versione**	**2010.4.0**
Runtime	**Versione**	**7.0**

PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONI MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA A TERGO DEL DOCUMENTO

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS	INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L'applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante "autoinst": • Selezionare il bottone "installa" 2. CDROM applicativi TeamCD: • Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l'avvio dell'installazione	Dalla console, come *super-utente* (*root*), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: • CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l'avvio dell'installazione • EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l'avvio dell'installazione

AVVERTENZE

L'installatore consente di attivare la versione grafica dei programmi di "Estratto conto/Portafoglio", "Contabilità industriale" e "Importazione dati da GAMMA a MULTI" nelle installazioni dei consulenti (solo MULTI).

Nel caso di utilizzo dei programmi da MULTI la gestione grafica è attiva in presenza della licenza Evolution (3120, 3121) o della licenza contabile 1002 con modulo MULTI (es. 1002).

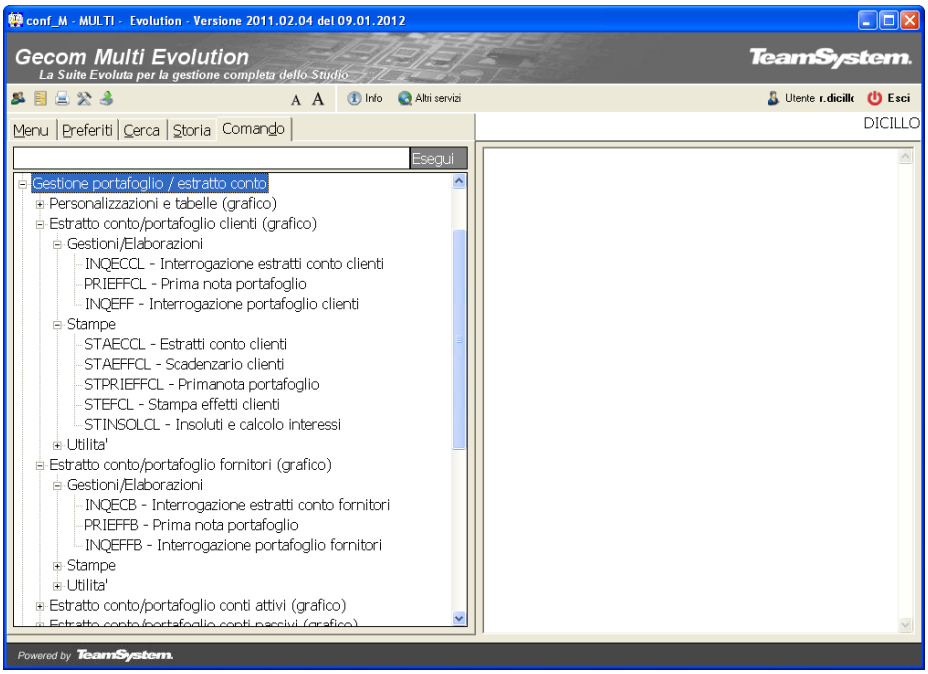
Da questa versione sarà possibile utilizzare le stampe laser del Portafoglio/Estratto-conto anche dal menu di MULTI. Nel caso di gestione dei programmi grafici (STAECCL, STAEFFCL) la procedura attiverà la stampa laser se è presente la licenza delle stampe laser di GAMMA (1016) o del kit fiscale (1020). Per i programmi in versione a carattere (STAEFF, STAEC) è necessaria, invece, la licenza 1016.

Novità della versione

Nuovo menu

Il menu della Multi è stato aggiornato con i comandi Evolution di gestione portafoglio/estratto conto e Contabilità industriale ed è stato arricchito con la voce *"Importazione dati da GAMMA a MULTI"* che raggruppa le funzioni necessarie per importare i documenti da *GAMMA* e consolidarli con **AGGMUL**:

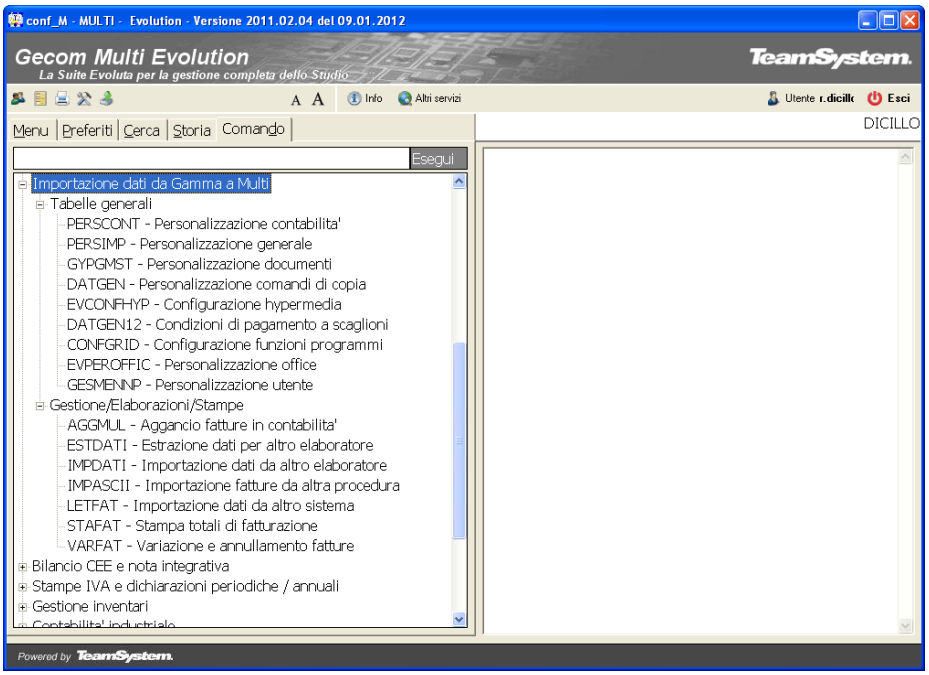
Estratto conto/portafoglio



Per richiamare i programmi grafici da **MPRI**, bisogna eseguire l'attivazione in **PERSMPRI – Personalizzazione prima nota** impostando a *"Sì"* il campo *"Utilizzo programmi grafici"*.

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Importazione dati da Gamma a Multi



Attraverso il modulo *"Importazione dati da Gamma a Multi"* è possibile:

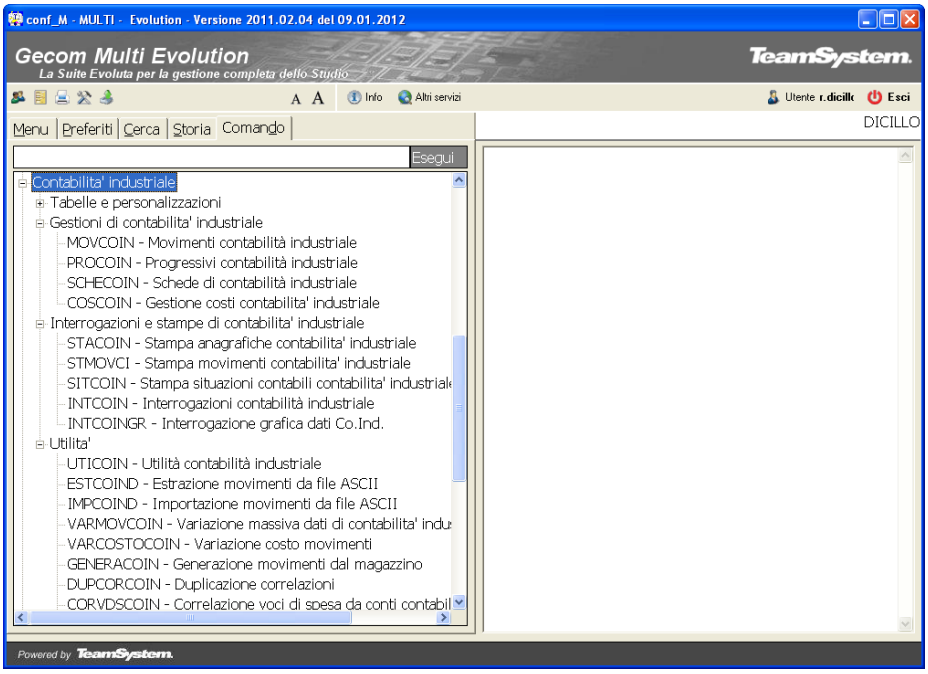
- effettuare l'aggancio delle fatture in contabilità utilizzando l'**AGGMUL** grafico, con eventuale impostazione delle selezioni di esecuzione del programma per utente/gruppo/generale;
- procedere con l'estrazione dati (**ESTDATI**) (es. estrazione dei movimenti contabili e dei movimenti iva);
- importare i movimenti contabili e iva (**IMPDATI**) da altra procedura;
- importare le fatture (**IMPASCII** – tracciato standard FATSEQ) da altra procedura;
- importare le fatture del cliente (**LETFAT**) tramite il tracciato FOUTB;
- attivare la personalizzazione generale dei documenti (**PERSIMP**);
- effettuare la variazione (**VARFAT**) e la stampa (**STAFAT**) delle fatture importate;
- accedere a delle tabelle generali di configurazione dell'applicativo.

A differenza delle versioni precedenti l'importazione delle fatture è consentita anche tramite file ascii. Di default viene utilizzato il tracciato standard e l'eventuale adozione di un tracciato differente richiede che quest'ultimo sia configurato presso il cliente o che venga aggiornato il consulente con i programmi della gestione aziendale.

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Contabilità industriale

Il menu *"Contabilità industriale"* include sia le scelte canoniche a carattere sia le scelte in grafica del modulo.



In particolare è consentita la gestione:

- di differenti piani dei conti per le voci di spesa con associazione di uno specifico per ditta;
- delle nuove informazioni parametriche attive per l'anagrafica dei centri di costo, per l'anagrafica delle voci di spesa, per i movimenti di contabilità industriale;
- dei movimenti della contabilità industriale nella nuova veste grafica.

La contabilità industriale grafica è stata integrata con nuove informazioni su tabelle e movimenti al fine di ottimizzare le interrogazioni. Sono stati eliminati, inoltre, alcuni parametri e comportamenti obsoleti o comunque non necessari. Si sintetizzano di seguito le implementazioni che hanno interessato il verticale:

- rivisitazione grafica della gestione, delle interrogazioni e delle stampe
- gestione di un piano dei conti per le voci di spesa (con possibilità di avere voci di spesa differenti per ditta)
- nuovi campi di raggruppamento parametrici per le anagrafiche dei centri di costi, delle voci di spesa nonché dei movimenti (5 informazioni per i cdc, 5 informazioni per le vds, 5 informazioni per i movimenti).
- specifica del periodo di validità dei centri di costo e delle voci di spesa
- nuove utility per la manipolazione dei movimenti

IMPORTANTE

Per la gestione dei raggruppamenti parametrici resi disponibili sulle anagrafiche dei cdc, delle vds e sui movimenti è necessaria la licenza 3160 relativa alla gestione della Contabilità Industriale Avanzata.

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Contenuto della versione

INDICE

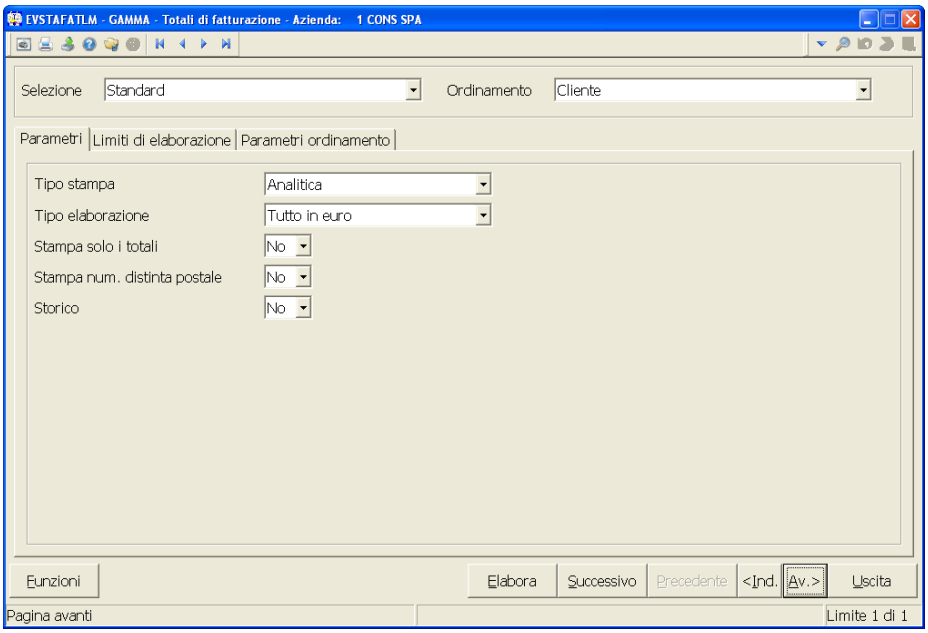
VARIE 7
Varie e comuni a più moduli 7
Gestione delle richieste 7
Personalizzazione griglie 24
PERSCONT – Personalizzazione contabilità 38
PERSPDF – Configurazione generale pdf 44
PERSPDF1 – Personalizzazione mittente e-mail 46
PERSPDF2 – Configurazione comandi Pdf/e-mail 49
DATGEN – Personalizzazione comandi di copia e di sistema 51
EVCONFHYP – Configurazione hypermedia 62
DATGEN12 – Condizioni di pagamento a scaglioni 63
EVPEROFFIC – Configurazione collegamento a Microsoft Office 64
GESMENNP – Utenti 65
Gestione portafoglio/ estratto conto 72
Personalizzazioni e tabelle (grafico) 72
GENTABMU – Importazione tabelle precaricate per gestione scadenze 72
Gestione portafoglio/ estratto conto 73
Estratto conto/portafoglio clienti (grafico) 73
Gestioni/Elaborazioni 73
INQECCL – Interrogazione estratti conto clienti 73
PRIEFFCL – Prima nota portafoglio 111
INQEFF – Interrogazione portafoglio clienti 141
Stampe 183
STAECCL – Estratti conto clienti 183
STAEFFCL – Scadenzario clienti 198
Importazione dati da GAMMA a MULTI 212
Tabelle generali 212
GYPGMST – Documenti 212
Importazione dati da GAMMA a MULTI 216
Gestione/Elaborazioni/Stampe 216
AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità 216
STAFAT – Totali di fatturazione 229
VARFAT – Variazione e annullamento fatture 231
Contabilità industriale 239
Tabelle e personalizzazioni 239
PERCOIN – Personalizzazione contabilità industriale 239

PDCVDS – Personalizzazione piano dei conti delle vds 239
CIANAG21 – Personalizzazione raggruppamenti parametrici 240
CIANAG03 – Piano dei conti (Centri di costo/ricavo) 241
CIANAG04 – Gestione voci di spesa/voci di ricavo 242
CIANAG05 – Causali 243
CIANAG22 – Raggruppamenti parametrici cdc 243
CIRAGVDS – Raggruppamenti parametrici vds 244
CIRAGMOV – Raggruppamenti parametrici movimenti 244
***Contabilità industriale* 245**
***Gestioni di contabilità industriale* 245**
MOVCOIN – Movimenti di contabilità industriale 245
***Contabilità industriale* 248**
***Interrogazioni e stampe di contabilità industriale* 248**
INTCOINGR – Interrogazione grafica dati Co.Ind. 248
***Contabilità industriale* 253**
***Utilità* 253**
VARMOVCOIN – Variazione massiva dati di contabilità industriale 254

VARIE — *Varie e comuni a più moduli*

Gestione delle richieste

La maschera (form) di gestione richieste presenta diverse componenti (testata, scheda, bottoni di navigazione, ecc.), come evidente nell'immagine seguente:



È possibile che uno o più elementi siano assenti in alcuni programmi o vengano attivati solo se rispettate specifiche condizioni. *Ad esempio, in AGGMUL la scheda "Parametri ordinamento" non è prevista.*

La gestione delle richieste comprende una funzione di memorizzazione che consente, fra l'altro, di richiamare rapidamente una configurazione impostata (parametri, limiti e valori indicati) senza reinserire ogni volta le informazioni di selezione. Per dettagli sulla creazione e la gestione di una struttura personalizzata si rinvia più avanti alle note inerenti la funzione *"Gestione/Salva selezioni"*.

Analizziamo nel dettaglio le diverse sezioni.

Testata

La testata della maschera è solitamente costituita da due campi:

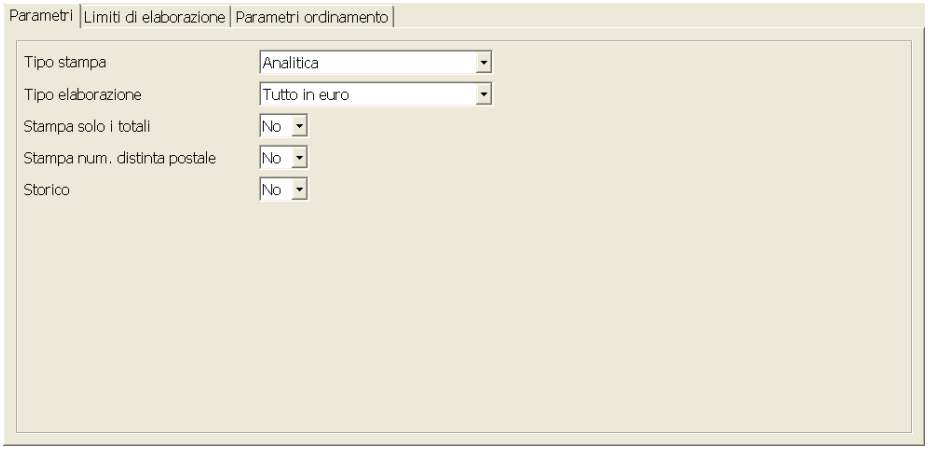
Selezione — Contiene l'elenco delle selezioni disponibili. Le selezioni possono essere standard o personalizzate (queste ultime sono create mediante la *"Gestione/Salva selezioni"* richiamabile dal tasto *"Funzioni"* presente sulla barra di stato a sinistra). Normalmente il campo viene valorizzato con l'opzione *"Standard"* oppure con la configurazione che viene impostata come predefinita attraverso "*Gestione/Salva selezioni*".

La proposta della selezione avviene con la seguente logica:
il programma attiva l'eventuale selezione predefinita sull'utente; in assenza, viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell'utente; se manca anche quest'ultima il programma applica la selezione predefinita generale. In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard.

Ordinamento Insieme degli ordinamenti di stampa disponibili (non sempre è presente). *Ordinamenti possono essere, per esempio, il numero documento, il codice cliente, o anche combinazioni di più elementi Area-zona, Famiglia-sottofamiglia.*
Richiamando una configurazione personalizzata, nel campo viene proposto l'ordinamento associato ad essa. In tal caso, se si seleziona un ordinamento diverso il programma azzera i limiti e i parametri della configurazione personalizzata proponendo i valori di default.

SCHEDA: Parametri stampa

Nella scheda si impostano i parametri per la definizione delle modalità di elaborazione e di stampa (per i programmi che la prevedono).



Tra gli elementi ricorrenti in più programmi vi sono:

Tipo di elaborazione/stampa Nell'elenco sono contenuti i parametri di elaborazione; per i programmi di stampa definiscono il formato della stampa e corrispondono ai vari modelli standard e personalizzati.

Formato È presente solo nelle stampe e può assumere i seguenti valori:

Automatico La stampa sarà a carattere se la stampante è carattere, laser se la stampante è laser.

Carattere Ignorando il tipo di stampante, è possibile stampare anche su stampanti laser i modelli con layout a carattere.

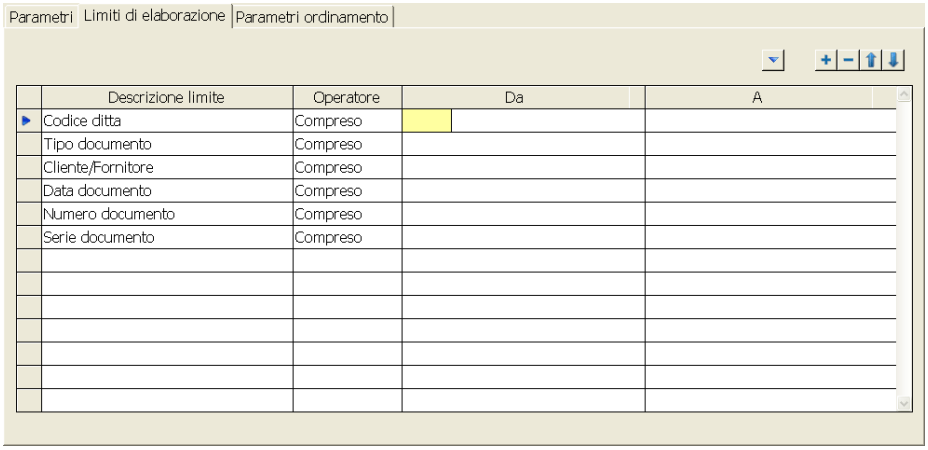
Laser La stampa sarà effettuata utilizzando il modello laser.

Excel Per i comandi ove è previsto in luogo della stampa verranno estratti i dati per Excel.

Word Per i comandi ove è previsto la stampa avverrà tramite Word della Microsoft.

SCHEDA: Limiti di elaborazione

Attraverso la scheda si stabiliscono i filtri per la selezione dei dati da elaborare.



Descrizione limite	Operatore	Da	A
Codice ditta	Compreso		
Tipo documento	Compreso		
Cliente/Fornitore	Compreso		
Data documento	Compreso		
Numero documento	Compreso		
Serie documento	Compreso		

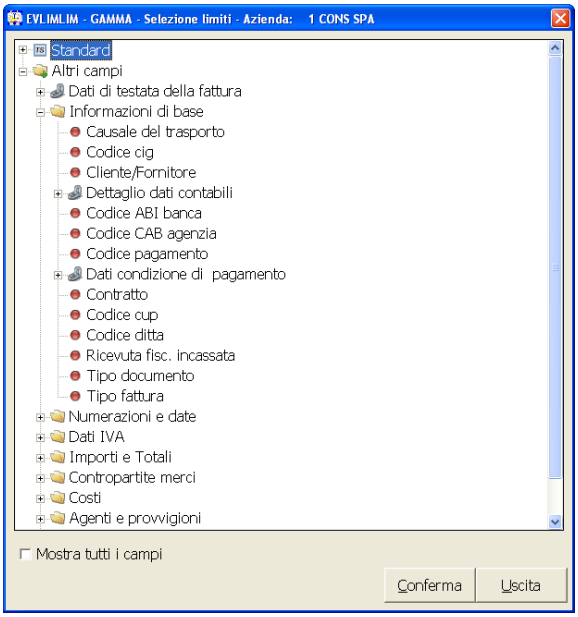
Su entrambi i limiti viene proposto il valore spazio che equivale a elaborare tutti gli elementi. *Ne deriva che l'elaborazione di tutti i codici fornitori può essere disposta senza impostare alcun valore sul limite inferiore e sul limite superiore.*

Ovviamente l'elenco dei limiti disponibili varia da programma a programma. L'utilizzatore ha la possibilità di decidere quali limiti far richiedere, nonché l'ordine di richiesta degli stessi (sempre che possieda i privilegi opportuni).

A tal fine in alto a destra sono presenti dei bottoni di gestione:

Permette di riportare lo stesso valore su più limiti. Ad esempio, si imposta un valore sul primo limite, si seleziona il dato e si utilizza la funzione *"Copia"*. Ci si posiziona su un altro limite e si utilizza *"Incolla"*.

Per aggiungere limiti ulteriori rispetto a quelli attivi selezionandoli da un elenco:



Per eliminare uno o più limiti che si aggiungeranno ai campi disponibili.

Per spostare verso l'alto il limite su cui si è posizionati.

Per spostare verso il basso il limite su cui si è posizionati.

Nella tabella dei limiti è presente la colonna *"Operatore"* con cui si definisce il tipo di condizione da rispettare nell'applicazione dei filtri. Normalmente sono presenti due opzioni:

Compreso

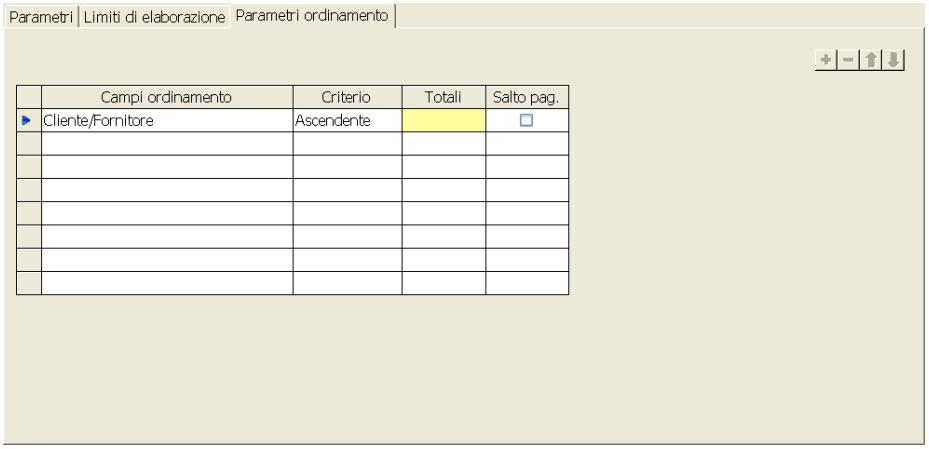
È l'operatore proposto di default. Ai fini della selezione è necessario che gli elementi elaborati rientrino nell'intervallo specificato. *Ad esempio, nella stampa dei totali di fatturazione si impostano i valori da 5 a 8 in corrispondenza del limite della categoria; il programma seleziona soltanto i clienti a cui è associato un codice categoria compreso in tale intervallo.*

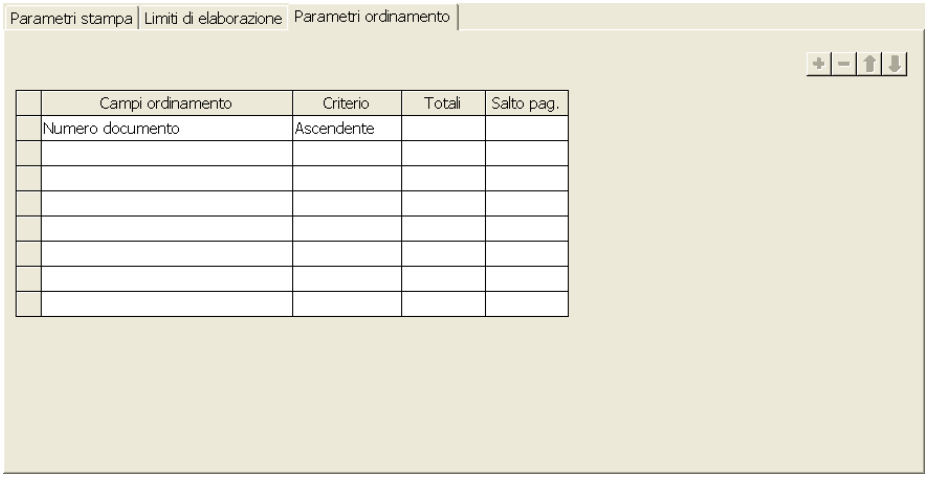
Uguale

Con tale modalità non viene richiesto il limite superiore. I dati da selezionare devono rispettare la condizione di uguaglianza rispetto al valore inserito sul limite inferiore.
L'operatore è utile ad esempio per selezionare i soli elementi con valore uguale a zero o a spazio (come evidenziato in precedenza, lo spazio su entrambi i limiti equivale a selezionare tutti i dati). *Se interessano ad esempio i soli clienti per i quali non è specificata la provincia nell'indirizzo, non bisogna lasciare "Da spazio A spazio" ma impostare l'operatore "Uguale" e non indicare nulla sul limite inferiore*.

SCHEDA: Parametri ordinamento

Nell'ultima scheda sono riportati i vari elementi dell'ordinamento:





È possibile disporre il calcolo dei totali e l'esecuzione del salto pagina a rottura di ciascun elemento.
Il criterio di ordinamento è ascendente e attualmente non è modificabile.

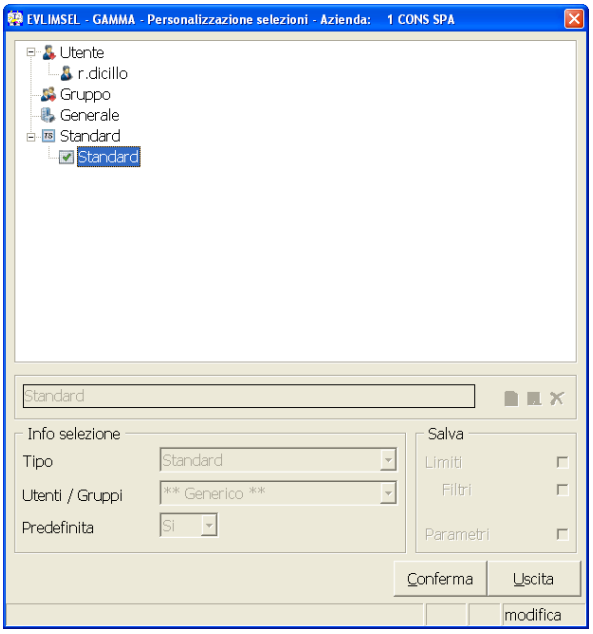
Barra di stato

In generale, la barra di stato è composta dai seguenti tasti:

Funzioni	Per procedere alla memorizzazione delle strutture di limiti, alla specifica delle regole di attualizzazione delle date e alle impostazioni di stampa. Si consultino le note più avanti.
Elabora	Avvia l'elaborazione.
Successivo	Per passare all'accettazione/visualizzazione del successivo intervallo di limiti.
Precedente	Per passare al precedente intervallo di limiti.
<Ind. Av>	Tasti di navigazione: servono per spostarsi in avanti o indietro tra le varie pagine.
Uscita	Per abbandonare l'elaborazione.

Gestione/Salva selezioni

La funzione è presente nei programmi che prevedono una gestione con parametri e/o limiti e/o ordinamenti. Sono richieste dapprima le impostazioni di stampa e poi si apre la seguente finestra:

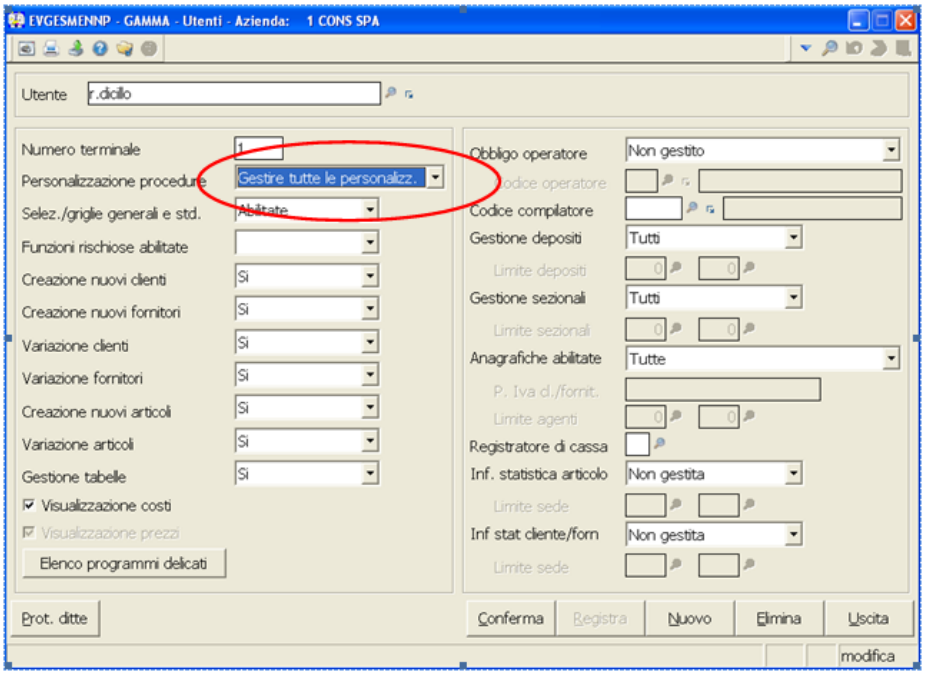


Nella sezione superiore sono elencate le varie configurazioni di limiti e parametri memorizzati. In basso sono evidenziati i dettagli di ciascuna configurazione.

È possibile procedere alla registrazione delle personalizzazioni a livello di utente, di gruppo di appartenenza e a livello generale.

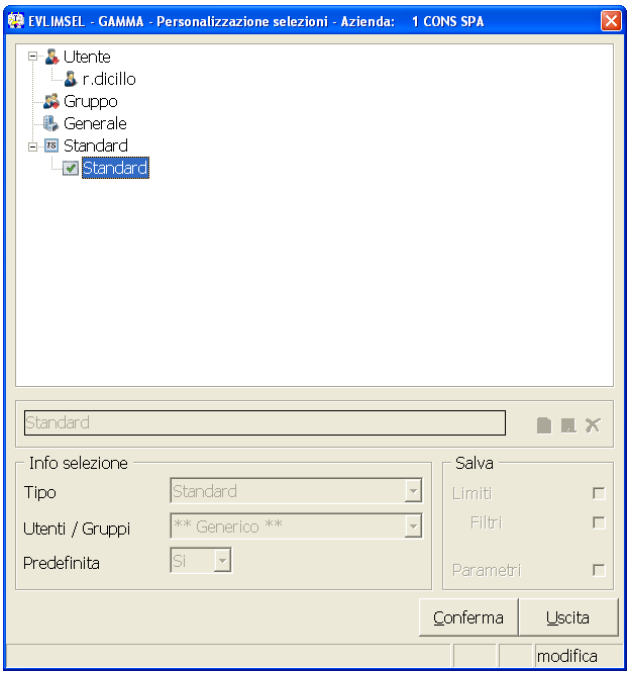
Nel caso di utenti si fa riferimento agli utenti creati nel menu **"Utenti e gruppi" – "Gestione utenti"**. I gruppi sono gestiti invece da **"Utenti e gruppi" – "Gestione gruppi**" e associati poi a ciascun utente nella tabella relativa.

La configurazione dei limiti e parametri per utente è condizionata dal campo *"Personalizzazione procedure"* presente in **GESMENNP – Utenti**:



Per creare una configurazione bisogna posizionarsi sul nome dell'utente o su quello del gruppo o, ancora, sulla voce *"Generale"* e digitare *"CTRL+N"* o cliccare sul tasto *"Nuova selezione"*.

Si tenga presente che la memorizzazione avviene con l'ordinamento, i parametri e i limiti specificati prima di richiamare la funzione *"Gestione/Salva selezioni"*.



Dati richiesti:

Nome della selezione — Inserire il titolo di identificazione della configurazione. Il programma chiede conferma della creazione e in caso di risposta positiva aggiorna l'elenco delle personalizzazioni nella sezione in alto, con l'aggiunta della nuova voce.

Riquadro: Info selezione

Attraverso i campi del presente riquadro si definiscono le caratteristiche generali delle strutture personalizzate.

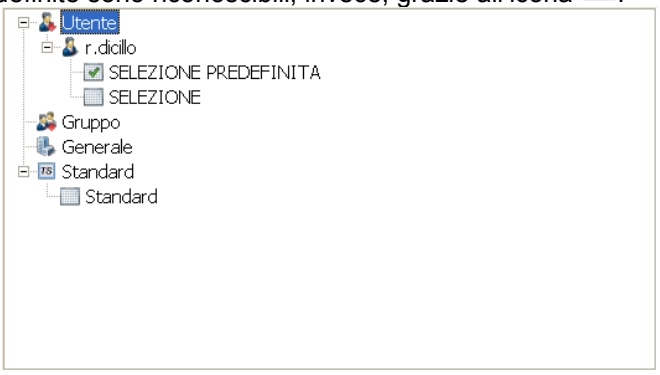
Tipo — Indica il tipo di configurazione: utente, gruppo, generale o standard. Viene valorizzato automaticamente dal programma man mano che ci si posiziona sulle varie personalizzazioni (senza possibilità di modifica da parte dell'utilizzatore).

Utenti/Gruppi — Anche in questo caso la compilazione avviene direttamente da parte del programma. A seconda del tipo di personalizzazione, nel campo viene visualizzato il nome dell'utente o quello del gruppo.
Per le scelte *"Generale"* e *"Standard"* viene indicato il valore *"**Generico**"*.

Predefinita — All'interno di ogni raggruppamento (utente, gruppo, generale) può essere presente soltanto una configurazione predefinita. Possono coesistere

invece strutture predefinite appartenenti a raggruppamenti diversi. La selezione predefinita sull'utente prevale su tutte le altre; in assenza, viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell'utente; se manca anche quest'ultima il programma applica la selezione predefinita generale. In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la configurazione standard.

Si La configurazione viene impostata come predefinita, nel senso che viene proposta nel campo *"Selezione"* nel momento in cui si entra nel programma.
Le impostazioni predefinite sono identificate nella sezione superiore della maschera *"Gestione/Salva selezioni"* con l'icona ; le personalizzazioni non predefinite sono riconoscibili, invece, grazie all'icona .



No La configurazione può essere utilizzata solo selezionandola dall'elenco contenuto nel campo *"Selezione"* citato.

Riquadro: Salva

Il salvataggio può avere ad oggetto l'ordinamento, i limiti, i filtri e i parametri. Mentre con la registrazione della configurazione l'ordinamento viene memorizzato sempre, per gli altri elementi l'operatore può disporre il salvataggio o meno selezionando o deselezionando il check box di riferimento.

Limiti

Per limiti si intende l'insieme delle informazioni richieste nella scheda *"Limiti di elaborazione"* nonché la relativa posizione (come illustrato precedentemente, è possibile eliminare o aggiungere nuovi limiti nonché spostarli verso l'alto o verso il basso).

☐ I limiti non sono salvati.

☑ I limiti sono salvati.

Filtri

Rappresentano i valori impostati sui limiti inferiori e superiori per la selezione degli elementi da elaborare. *Es. da 1 a 1000, da A a D, ecc.*
L'inserimento del check in corrispondenza dei filtri implica la memorizzazione dei limiti relativi, per cui il campo *"Limiti"* viene selezionato direttamente dal programma, nel caso non abbia provveduto l'operatore.

☐ I filtri non sono salvati.

☑ I filtri sono salvati.

Parametri

Sono le informazioni contenute nella scheda "*Parametri stampa*".

☐ I parametri non sono salvati.

☑ I parametri sono salvati.

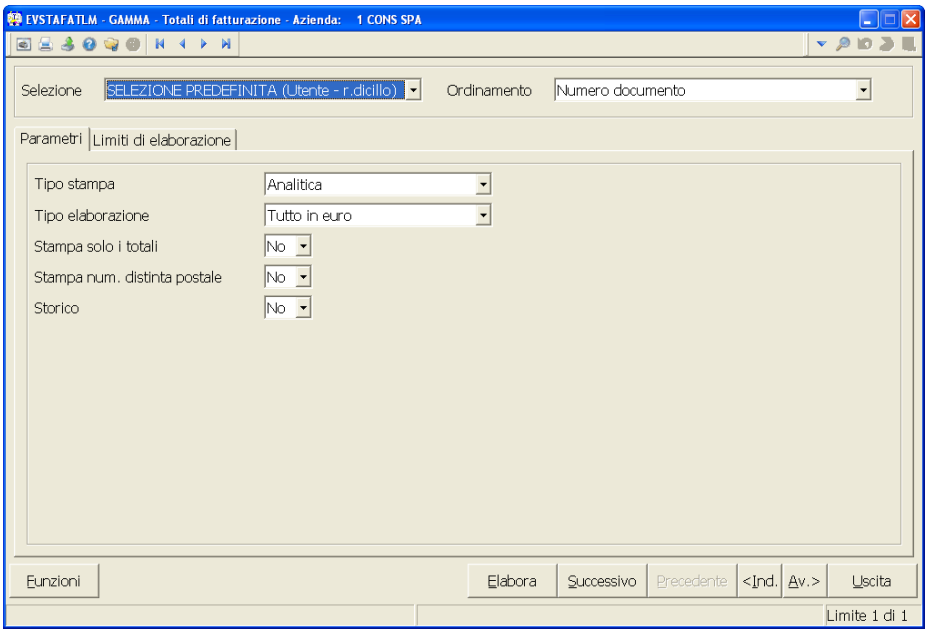
Dopo aver specificato le varie proprietà di una configurazione si può procedere alla relativa registrazione in due modalità:

- con il tasto *"Registra"*, che memorizza i dati e rimane all'interno della *"Gestione/Salva selezioni"* per consentire ulteriori aggiunte, modifiche o eliminazioni della stessa configurazione o di altre;
- con il tasto Conferma che esegue la registrazione ed esce dalla gestione.

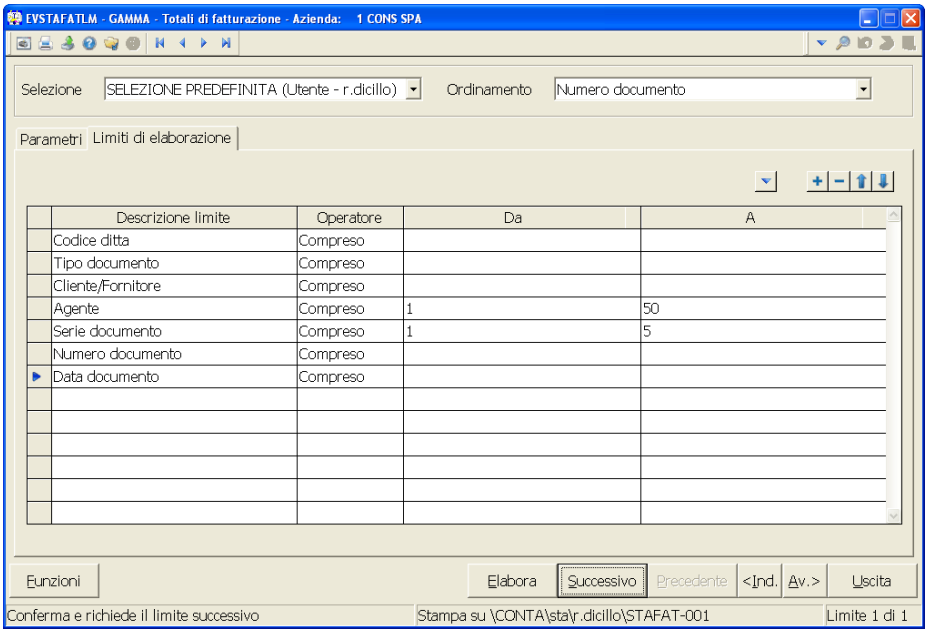
Per annullare una configurazione esistente è disponibile la funzione di eliminazione .

In presenza di più strutture personalizzate, bisogna prestare particolare attenzione alle operazioni di salvataggio, perché si potrebbero produrre delle sovrapposizioni di dati. Si faccia riferimento al seguente esempio.

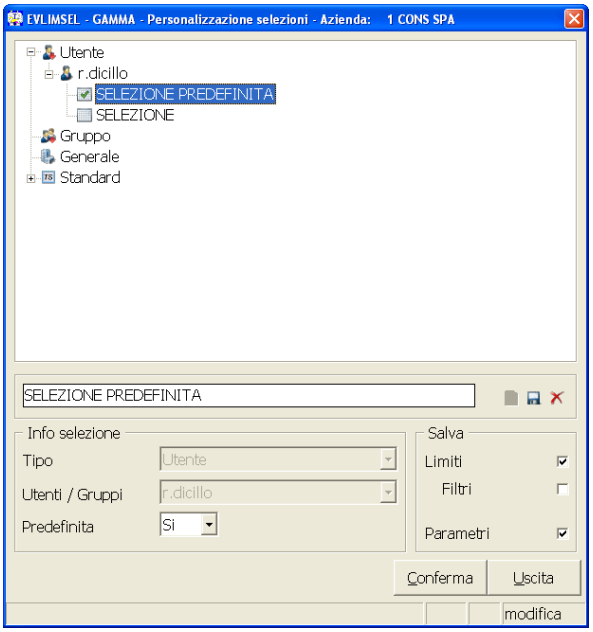
Si avvia il programma di stampa totali di fatturazione; in alto viene proposta la selezione predefinita.



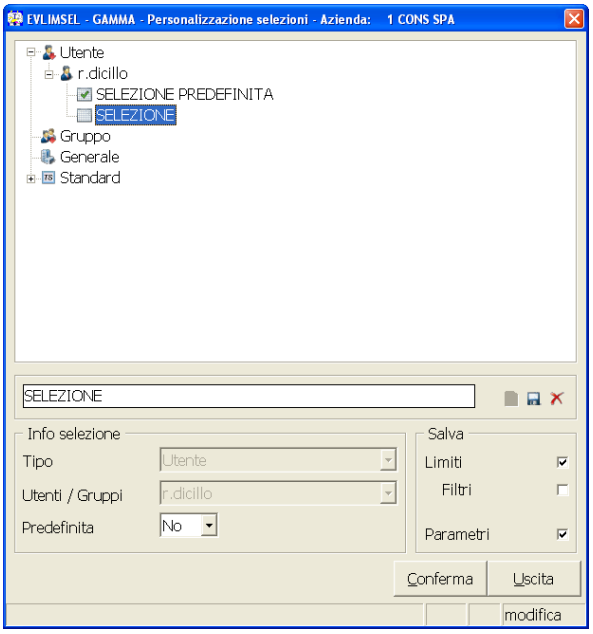
Si impostano dei valori per i limiti dell'agente e della serie documento:



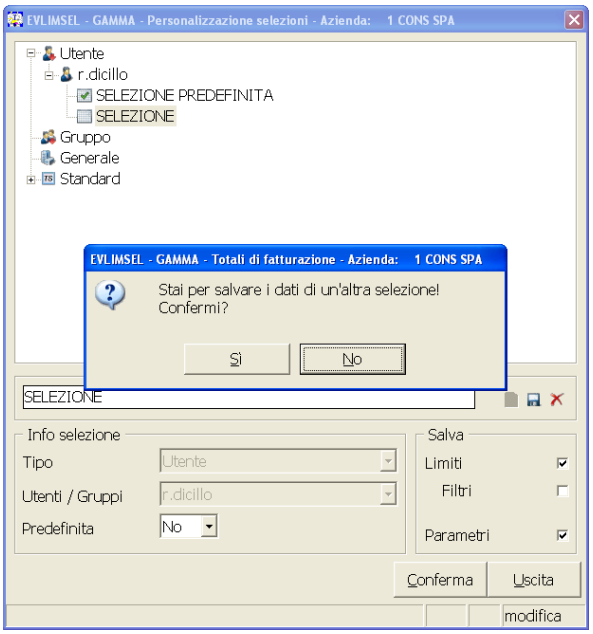
dopodiché si utilizza la funzione "Gestione/Salva selezioni" che mostra le personalizzazioni attive:



Ipotizziamo che invece di procedere alla memorizzazione, ci si sposti su una configurazione diversa per visualizzarne le caratteristiche:



se a questo punto si utilizza il tasto *o "Conferma" si rischia di salvare sulla seconda configurazione i limiti impostati originariamente. Il programma ne chiede, infatti, conferma:*

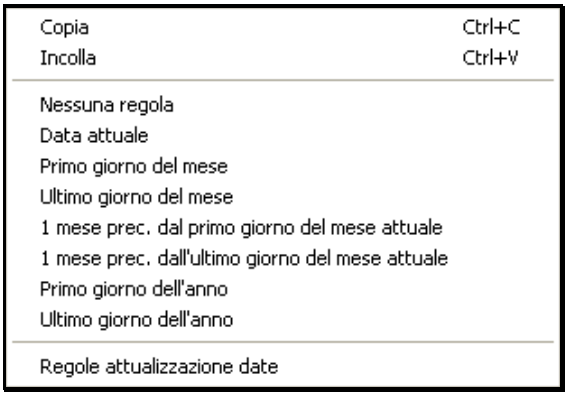


Si faccia attenzione a rispondere "Sì" solo se si desidera effettivamente sostituire i dati della seconda configurazione con quelli nuovi impostati.
Chiaramente questa modalità operativa può essere utile per duplicare una configurazione su un'altra.

Regole attualizzazione date

L'attualizzazione delle date permette di memorizzare il criterio di valorizzazione dei campi di tipo *"data"* (*ad esempio si desidera che la data scadenza degli effetti da elaborare sia uguale alla fine del mese successivo rispetto alla data del giorno*).

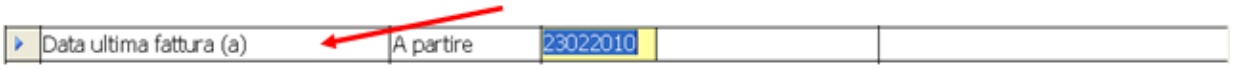
Selezionando l'icona delle funzioni in corrispondenza di un limite di tipo data, viene visualizzato il seguente menù:



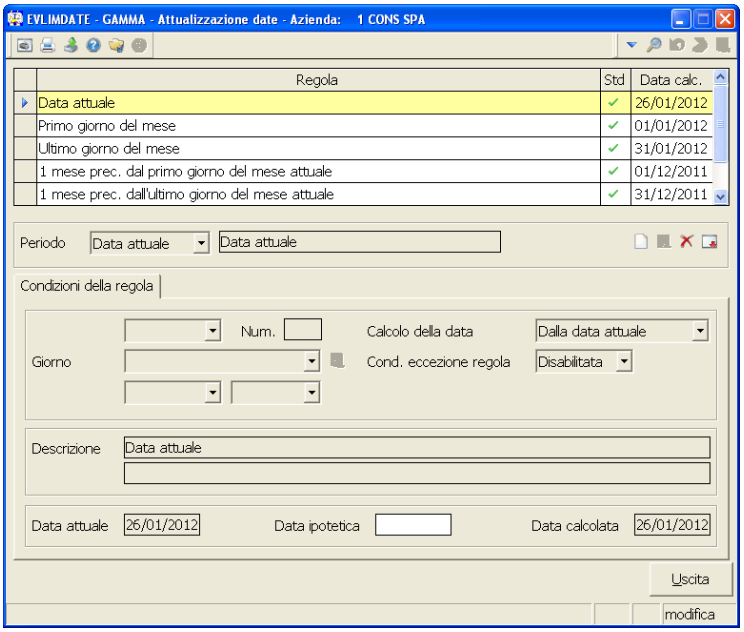
Scegliendo una delle regole previste per le date questa viene calcolata ed esposta in automatico. In corrispondenza del limite viene evidenziato che la data è calcolata in automatico attraverso l'aggiunta della sigla *(a)* dopo la descrizione del limite.

Le regole sono specifiche e separate per limite (si dovrà/potrà determinare una regola differente fra valore minimo e valore massimo). La procedura, propone in automatico alcune regole più comuni con possibilità da parte dell'utente di crearne delle nuove. Una stessa regola di attualizzazione potrà essere utilizzata per qualsiasi campo *"data"* di un qualsiasi programma.

Analizziamo nel seguito dapprima il significato dei campi richiesti dal programma di attualizzazione e successivamente saranno esposti degli esempi riferiti a situazioni pratiche. Nell'esempio successivo si evidenzia il fatto che un limite con determinazione del valore in base ad una regola di attualizzazione sia contraddistinto dalla lettera *(a)* fra parentesi.



Accedendo al programma di *"Regole attualizzazione date"*, la procedura richiede delle informazioni differenti in base al periodo per il quale si intende costruire la regola.



Il programma mostra una griglia con le regole già definite.

Nella toolbar sono attive le seguenti funzioni:

Inserisci nuovo record

Tramite il bottone nuovo sarà possibile definirne una nuova.
Verrà dapprima richiesto il periodo di riferimento in base al quale varieranno i campi ed il loro significato. L'utente potrà indicare i seguenti periodi:

- Data attuale.
- Giorno.
- Settimana.
- Quindicina.
- Mese
- Bimestre
- Trimestre
- Quadrimestre
- Semestre
- Anno

Registra il record

Esegue la registrazione del record variato.

Elimina il record

Elimina la regola selezionata.

Importa condizioni di default.

In inserimento delle regole oltre alle funzioni d'inserimento, salvataggio e annullamento è presente la funzione *"Importa condizioni di default"* che permette l'importazione delle condizioni standard di attualizzazione, condizioni non modificabili dall'utente.

Analizziamo dapprima i campi *"comuni"* ai vari periodi, successivamente verranno analizzati per ciascun periodo i campi specifici richiesti.

Calcolo della data Il campo consente di determinare la base di calcolo della data per tutte le regole ad eccezione di quelle che prevedono il campo *"data attuale"*.

Da ultima elaborazione Viene sviluppato il calcolo dalla data dell'ultima elaborazione della selezione utilizzata.

Da data attuale Il calcolo dell'attualizzazione è sviluppato utilizzando come riferimento la data di elaborazione.

Descrizione Il primo campo della descrizione è attribuito in automatico dalla procedura in base alle regole indicate e non sarà modificabile dall'utente. Viceversa il secondo campo sarà lasciato a disposizione dell'utente il quale vi potrà indicare una descrizione mnemonica (*es. calcolo limite inferiore data scadenza per elaborazione effetti*.)

Data attuale È visualizzata la data del sistema.

Data ipotetica L'utente può indicare una data di riferimento manuale e la procedura simula il calcolo della data in base ad essa (*es. si vuole simulare con una data del mese prossimo come il programma calcolerà il limite che si sta definendo*).

Data calcolata Il programma sviluppa la data che sarebbe proposta nei limiti in base alla data ipotetica, o in assenza in base alla data del sistema, con la regola in fase di definizione.

Analizziamo i vari periodi gestibili.

Data attuale. La regola di attualizzazione sarà costruita in base alla data attuale (il giorno di esecuzione del programma). Il programma per tale periodo non richiede altre informazioni (al di là della descrizione e delle date).

Giorno. L'utente può definire le regole facendo slittare dei giorni in base alla data di riferimento. Saranno richieste le seguenti informazioni:

Giorni Si può indicare se far slittare il giorno di determinati giorni precedenti o successivi alla data di riferimento.

Num. Nel caso si decida per lo slittamento, saranno richiesti i giorni da far slittare in avanti o indietro rispetto alla data di riferimento. *Nell'esempio allegato si decide di impostare una settimana esatta precedente la data del sistema.*

Settimana. L'utente può definire la regola basando il calcolo sulle settimane. Si può prevedere anche la modalità di determinazione del giorno della settimana, una volta definita quest'ultima.

Settimane L'utente può decidere se determinare la settimana partendo da quelle precedenti o successive a quella della data della settimana. Per settimana s'intende il periodo che va dal lunedì alla domenica.

Num. Nel caso si decida per lo slittamento, saranno richieste le settimane da slittare (*es. si decide di analizzare le ultime due settimane, si indicherà quindi uno slittamento di 2 settimane*).

Giorno Una volta definita la settimana, si può determinare il giorno specifico della settimana. L'utente ha le seguenti possibilità:

Della data attuale Il giorno sarà pari al giorno di elaborazione (*es. se l'elaborazione avviene il sabato il giorno di partenza sarà il sabato della settimana determinata*).

Fisso	L'utente può indicare un giorno fisso della settimana (lunedì, martedì, ecc.)
Ultimo della settimana	Sarà utilizzato l'ultimo giorno (domenica) della settimana individuata dal calcolo.

Quindicina. Il calcolo delle date avverrà in base alle quindicine del mese (periodi fissi 1-15, 16-31).

Verranno richiesti i seguenti campi:

Quindicine	L'utente può decidere se determinare la quindicina di riferimento andando in avanti (successive) o indietro (precedenti) rispetto a quella attuale.
Num.	Nel caso si decida per lo slittamento, sono richieste le quindicine da slittare.
Giorno	Una volta definita la quindicina di riferimento bisogna individuare il giorno specifico. L'utente ha le seguenti scelte:
Della data attuale	Il giorno è pari al primo giorno della quindicina individuata.
Fisso	L'utente può indicare un giorno fisso della quindicina. *(es. 3^ giorno della quindicina).*
Ultimo della quindicina	Viene preso l'ultimo giorno (15, 28, 29, 30, 31 a seconda del mese) della quindicina calcolata.

Mese. Il calcolo delle date avverrà in base al mese di riferimento dell'elaborazione.

Verranno richieste le seguenti informazioni:

Mesi	È richiesto se effettuare lo slittamento dei mesi con indicazione del numero dei mesi da rettificare.
Num.	Nel caso si decida per lo slittamento, sono richiesti i mesi per i quali andare in avanti o indietro rispetto alla data attuale per il calcolo della data.
Giorno	Una volta definito il mese di riferimento bisogna individuare il giorno specifico. L'utente ha le seguenti opzioni:
Della data attuale	Il giorno è pari alla data attuale.
Fisso	L'utente può indicare un giorno fisso del mese (es. 1 del mese).
Ultimo del mese	Si può impostare in automatico l'ultimo giorno del mese.

Bimestre/trimestre/quadrimestre/semestre. È possibile impostare il calcolo anche per tali periodi. Per facilità di utilizzo (per situazioni più particolari)si potrà comunque utilizzare il periodo mese con slittamento di 2, 3, 4 o 6 mesi. Sono analizzati insieme perché per essi contengono le stesse informazioni.

Verranno richieste le seguenti informazioni:

Bimestre/trimestre/quadrimestre/semestre	Indicare se effettuare lo slittamento dei periodi.
Num.	Nel caso si decida per lo slittamento indicare i bimestri/trimestri/quadrimestri/semestri in base ai quale effettuare il calcolo.
Giorno	Una volta definito il periodo di riferimento bisogna individuare il giorno

specifico. L'utente ha le seguenti opzioni:

Primo del bimestre/trimestre/quadrimestre/semestre — Viene impostato il primo giorno del bimestre/trimestre/quadrimestre/semestre.

Ultimo del bimestre/trimestre/quadrimestre/semestre — Viene impostato l'ultimo giorno del bimestre/trimestre/quadrimestre/semestre.

Anno. È possibile impostare il calcolo prendendo come riferimento l'anno.

Vengono richieste le seguenti informazioni:

Anni — Indicare se effettuare lo slittamento di tot. anni in avanti o indietro rispetto all'attuale.

Num. — Nel caso si decida per lo slittamento indicare gli anni da anticipare o posticipare nel calcolo.

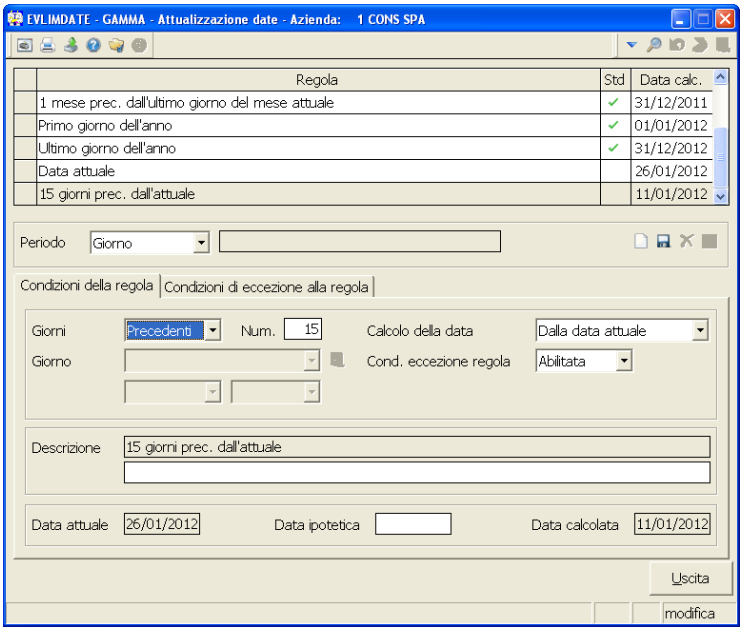
Giorno/mese — Una volta definito l'anno di riferimento sarà necessario determinare il giorno/mese del calcolo.

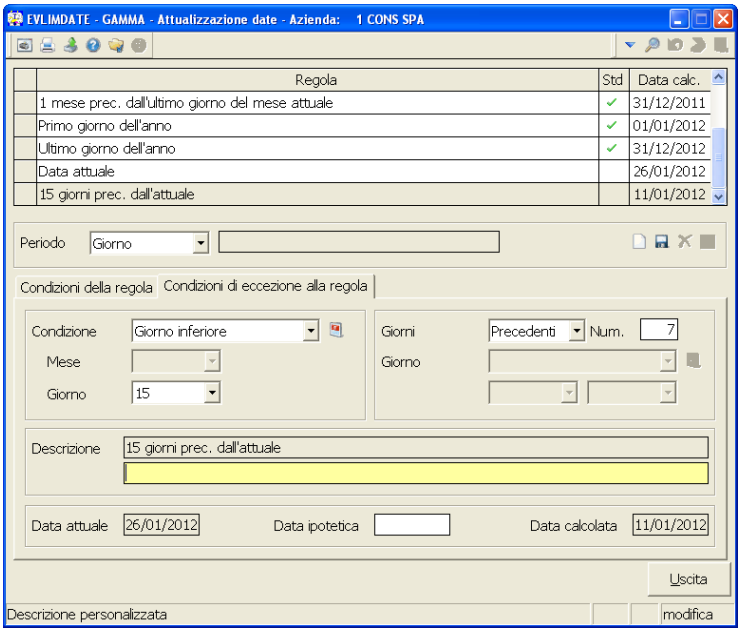
Della data attuale — Viene proposto giorno e mese della data attuale.

Fisso — In tal caso l'utente indica mese e giorno specifico.

Ultimo dell'anno — Viene proposto l'ultimo giorno dell'anno.

A questo punto per ogni regola l'utente può impostare delle eccezioni che metteranno in discussione il risultato della regola. Il programma attuerà il calcolo vincolato all'eccezione, se questa non si manifesta attuerà il calcolo normale. Le condizioni di eccezioni possono essere impostate nel caso in cui il periodo di riferimento è diverso dalla data attuale. L'inserimento dell'eccezione determinerà una prima fase uguale per i vari periodi. Un secondo gruppo di richieste varierà invece in base al periodo e verranno richiesti gli stessi campi della condizione base.
L'utente può definire le regole di eccezione. In dettaglio nella parte sinistra della videata viene indicata la condizione di eccezione, nella parte destra la regola da adottare nel caso in cui si manifesta l'eccezione.





SCHEDA: Condizioni di eccezione alla regola

Condizione — Indicare come calcolare la condizione di eccezione. Sono possibili i seguenti valori:

Nessuna — Non sono attive condizioni particolari.

Giorno inferiore — La condizione è attiva qualora il giorno è inferiore a quello indicato nel campo successivo.

Mese inferiore — La condizione è attiva qualora il mese della data attuale è inferiore a quello indicato nel campo successivo.

Giorno/mese inferiore — La regola di eccezione si attiva nel caso in cui giorno e mese della data attuale risultano essere inferiori a quelli indicati nei due campi successivi.

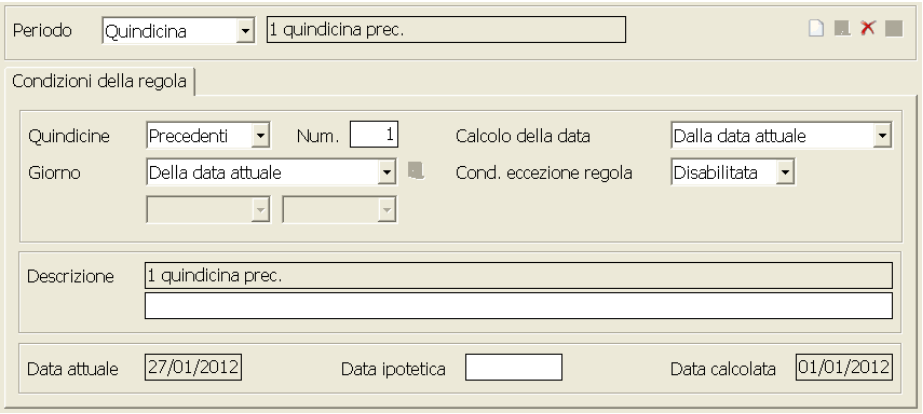
Mese — Nel caso di mese inferiore o giorno/mese inferiore indicare il mese per il confronto delle date.

Giorno — Nel caso di giorno inferiore o giorno/mese inferiore indicare il giorno per il confronto delle date.

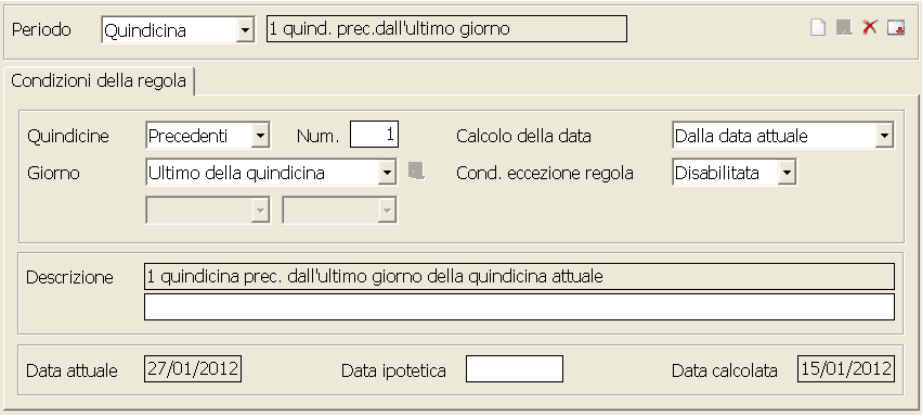
Indicare a questo punto i parametri per il calcolo della nuova data (qualora si manifesta la condizione). I dati richiesti sono identici a quelli della regola generale per giorno.

Sono ora mostrati degli esempi applicati a casi concreti.

Il primo riguarda la stampa degli estratti conto.
Si vogliono stampare gli estratti conto della quindicina precedente ossia la prima quindicina del mese se la stampa avviene a partire dal giorno 16 del mese, la seconda quindicina del mese precedente se la stampa avviene prima del giorno 6. Per il limite inferiore della data documento si impostano i seguenti dati:



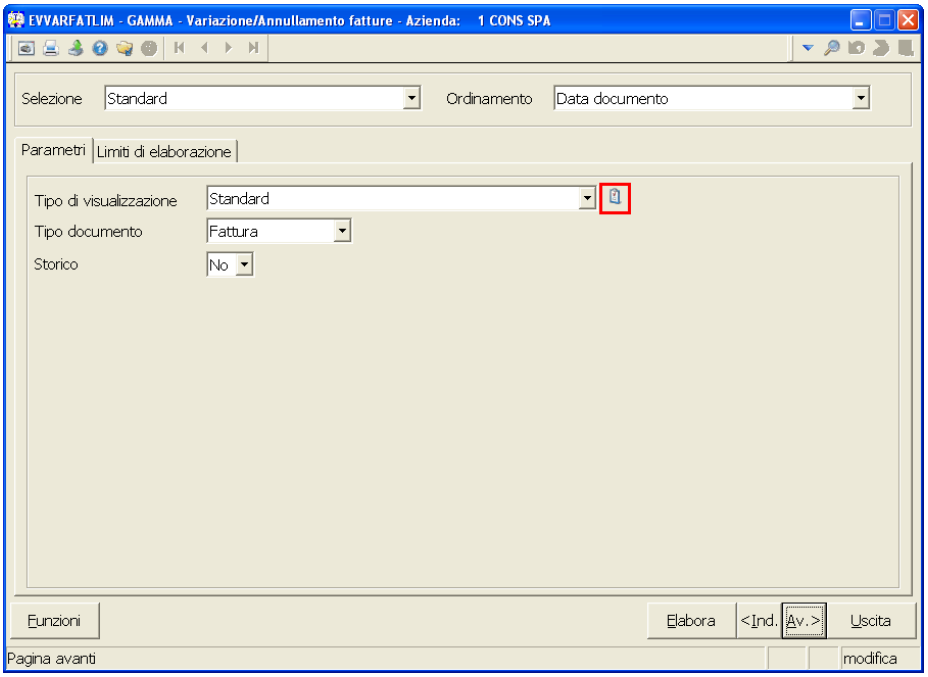
Per il limite superiore si indica l'ultimo giorno della quindicina precedente.



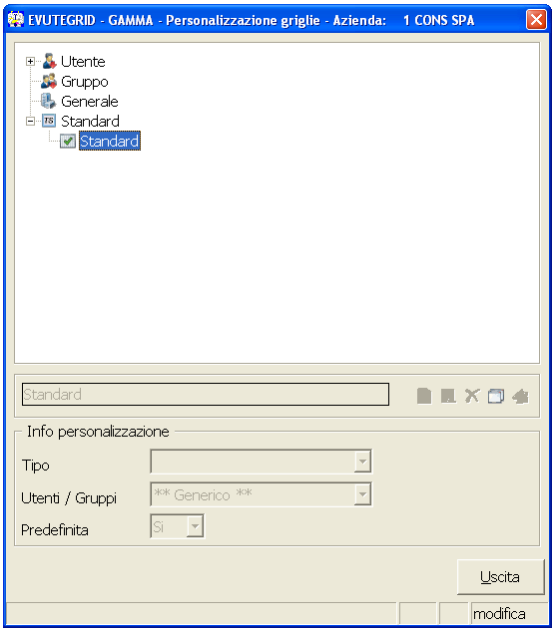
Personalizzazione griglie

La funzione consente di personalizzare le modalità di visualizzazione dei dati nelle maschere (form) di interrogazione consentendo la selezione delle colonne e dei dati (ad esempio in **VARFAT – Variazione e annullamento fatture**).

Per l'attivazione è stato predisposto un tasto in corrispondenza del combo box relativo al tipo di visualizzazione:



Avviando la funzione di personalizzazione viste si apre la seguente finestra:

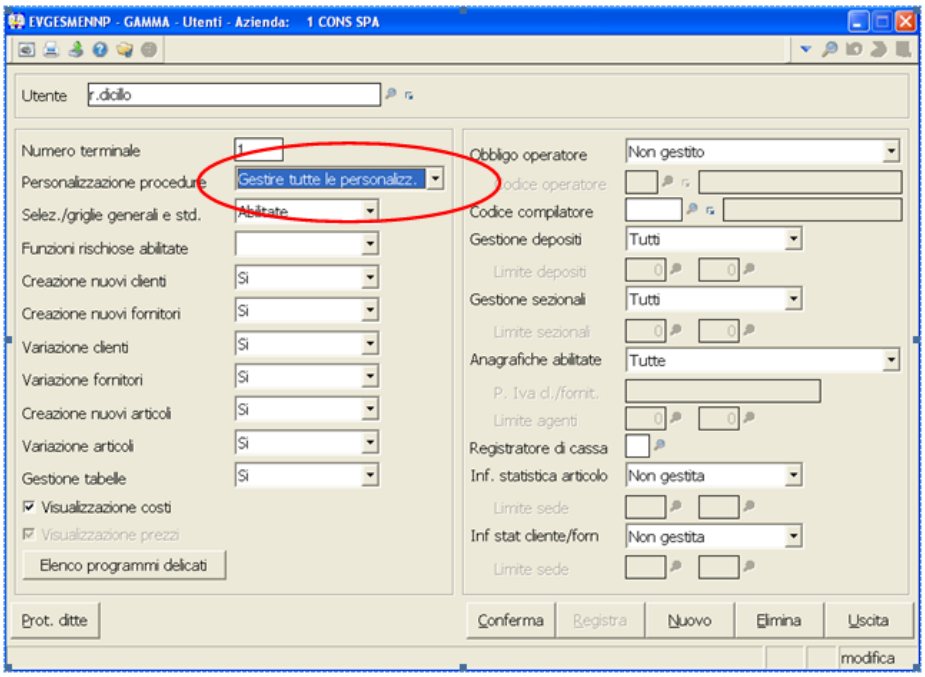


Nella sezione superiore sono elencate le varie configurazioni memorizzate. In basso sono evidenziati i dettagli di ciascuna configurazione.

È possibile personalizzare le viste a livello di utente, di gruppo di appartenenza e a livello generale.

Nel caso di utenti si fa riferimento agli utenti creati nel menu **"Utenti e gruppi" – "Gestione utenti"**. I gruppi sono gestiti invece da **"Utenti e gruppi" – "Gestione gruppi"** e associati poi a ciascun utente nella tabella relativa.

La configurazione delle griglie per utente è condizionata dai campi *"Personalizzazione procedura"* e *"Selez. griglie generali e std"* presenti in **GESMENNP – Utenti**:



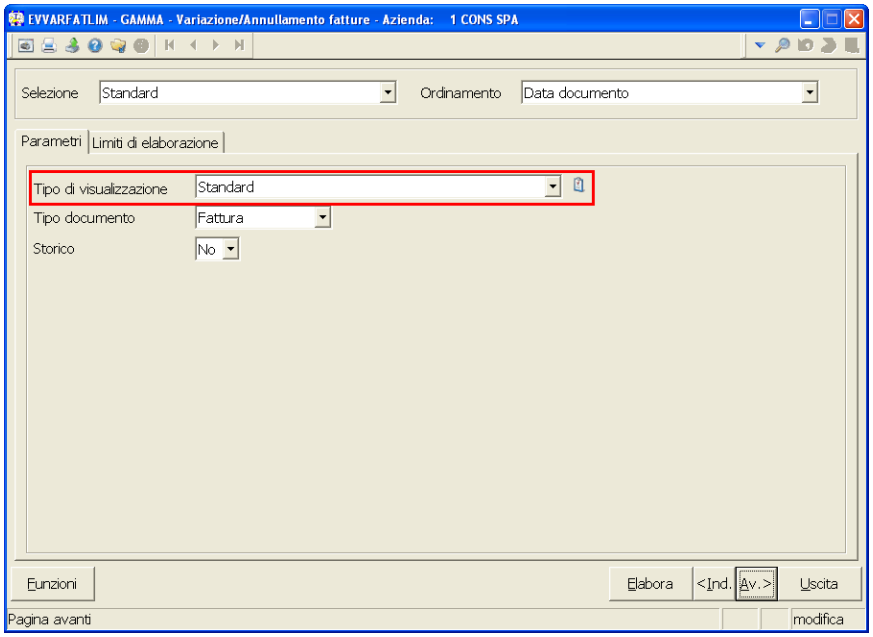
Di seguito si espongono le caratteristiche di ognuna in base alle impostazioni dei campi *"Personalizzazione procedure"* e *"Selez./griglie generali e std"*.

Personalizzazione procedure

Gestire tutte le personalizzazioni	L'utente può creare, modificare o eliminare tutti i tipi di griglie (comprese quelle di altri utenti e altri gruppi) ad eccezione della standard; in particolare può variare l'impostazione di griglia predefinita, può duplicare una griglia esistente, può utilizzare la funzione *"Memorizza griglia"* in fase di visualizzazione dell'elenco degli articoli.
Gestire solo le sue person.	È possibile creare, modificare o eliminare solo le personalizzazioni del proprio utente nonché duplicare su quest'ultimo una griglia per gruppo, generale o standard (sempre che ne sia prevista la visualizzazione nel campo successivo). Per quanto riguarda le griglie modificabili, sarà possibile intervenire sul campo *"Predefinita"* nonché utilizzare la funzione *"Memorizza griglia"*.
Solo salvare le impostazioni	Non è abilitata la creazione, la modifica o l'eliminazione di alcun tipo di griglia; la funzione di personalizzazione è infatti disabilitata.
Nessuna funz. amministrativa	Anche in questo caso la funzione di personalizzazione griglie non è attiva.

Selez. /griglie generali e std

Anche in questo caso la funzione di personalizzazione griglie non è attiva. Le impostazioni del presente campo influenzano la proposta delle griglie nel campo *"Tipo di visualizzazione"*:



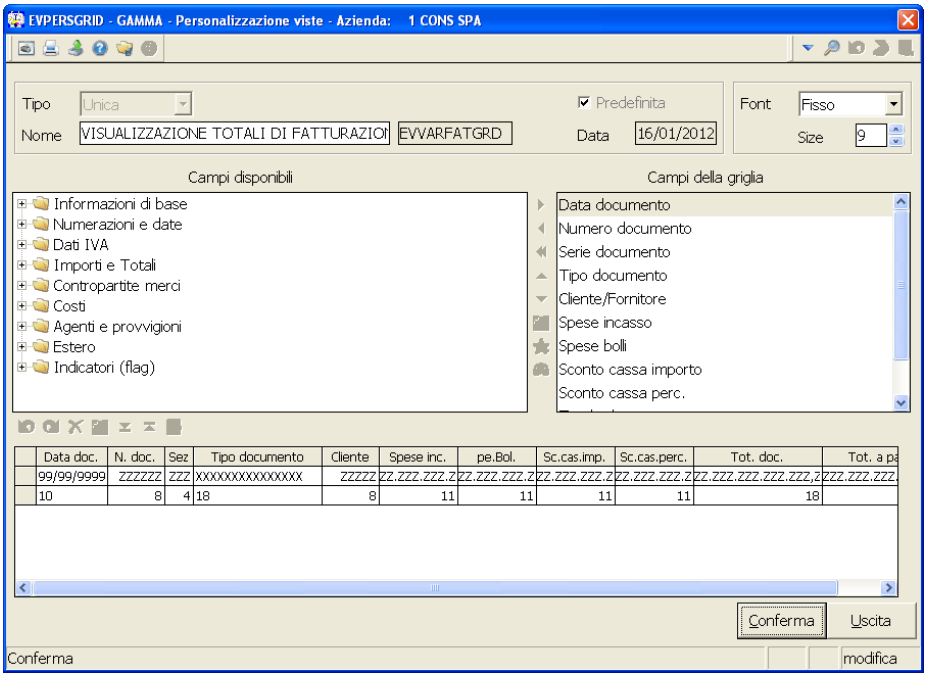
Abilitate Se nel campo precedente è impostato *"Gestire tutte le personalizzazioni"*, nell'elenco sono presenti tutte le griglie. Con le altre modalità non sono visibili le griglie di altri utenti e altri gruppi.

Disabilitate Se nel campo precedente è impostato *"Gestire tutte le personalizzazioni"*, nell'elenco sono presenti le griglie generali, standard, del proprio utente e del proprio gruppo. Con le altre impostazioni sono visibili le sole griglie del proprio utente, del proprio gruppo e quelle standard.

Per creare una vista bisogna posizionarsi sul nome dell'utente o su quello del gruppo o, ancora, sulla voce *"Generale"* e selezionare il tasto *"Nuova maschera"* che apre la finestra *"Personalizzazione viste"*.

Personalizzazione viste

La maschera di personalizzazione griglie è costituita da diversi elementi: informazioni di testata, riquadri dei campi disponibili e dei campi selezionati, anteprima, barre delle funzioni di gestione:



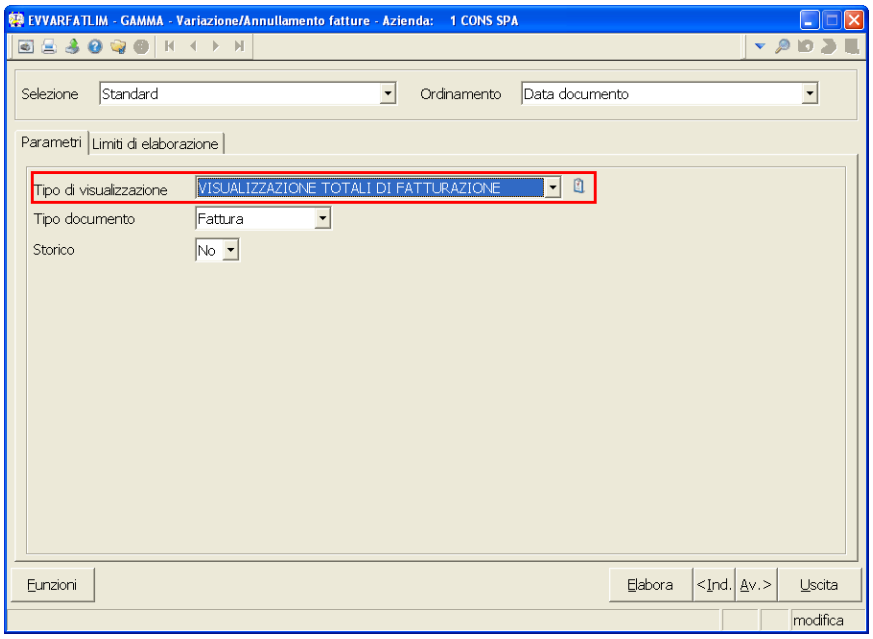
Testata

Codice

Nome del programma a cui si riferisce la personalizzazione griglie.
A destra bisogna inserire il titolo identificativo della personalizzazione.

Predefinita

Specificare se la vista è predefinita o meno. In caso positivo viene proposta nel campo "*Tipo di visualizzazione*" nel momento in cui si entra nel programma di interrogazione movimenti.



La proposta delle viste avviene con la seguente logica:
il programma attiva l'eventuale griglia predefinita sull'utente; in assenza

viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell'utente; se manca anche quest'ultima il programma applica la vista predefinita generale. In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard.

☑ Vista predefinita.

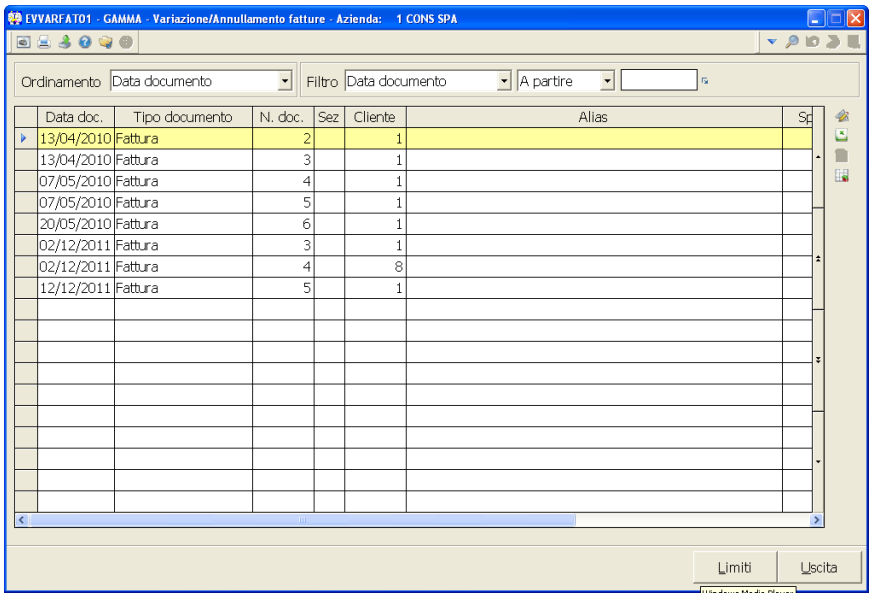
☐ Vista non predefinita.

Data creazione

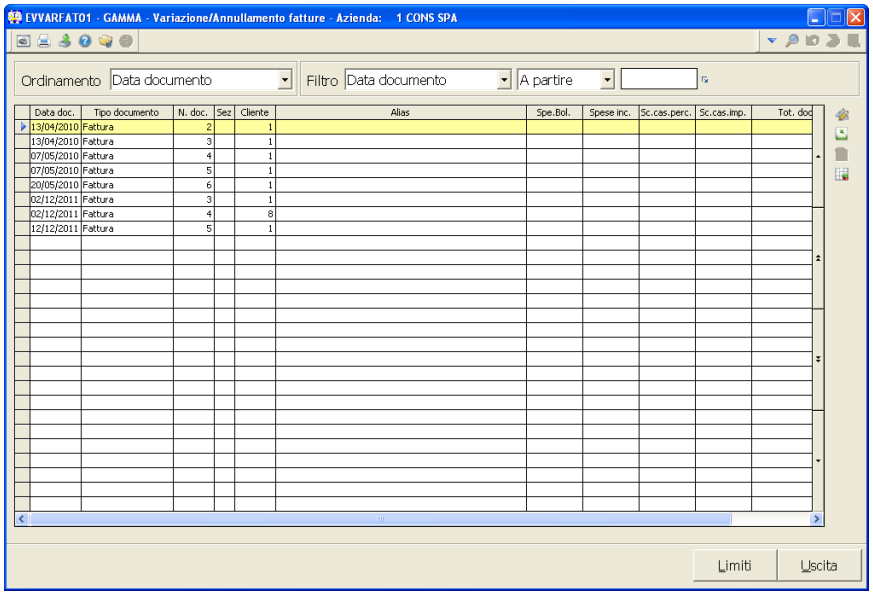
Data di creazione della personalizzazione, memorizzata in automatico dalla procedura.

Font

Definisce la dimensione del carattere.
Può essere la stessa impostata in ***"Gestione del menù"*** **– "Font di default"** oppure fissa (ossia stabilita dall'operatore nel campo successivo *"Size"*).
Ciò comporta un vantaggio per l'utente permettendogli di inserire un numero maggiore di colonne nella griglia senza variare il font per Evolution; sarà sufficiente infatti indicare una dimensione ridotta direttamente dal programma in gestione.
Esempio: con il font Tahoma 12 di Evolution si possono visualizzare i seguenti dati:



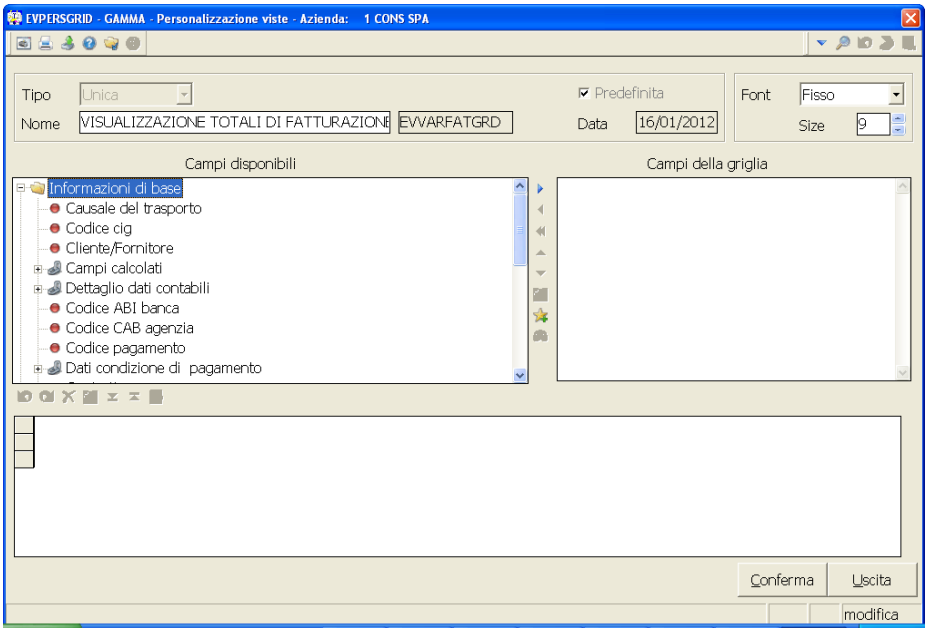
Indicando nel campo "Font" il valore "Fisso" e selezionando la size 8 sarà possibile aggiungere ulteriori informazioni senza modificare le impostazioni base di Evolution:



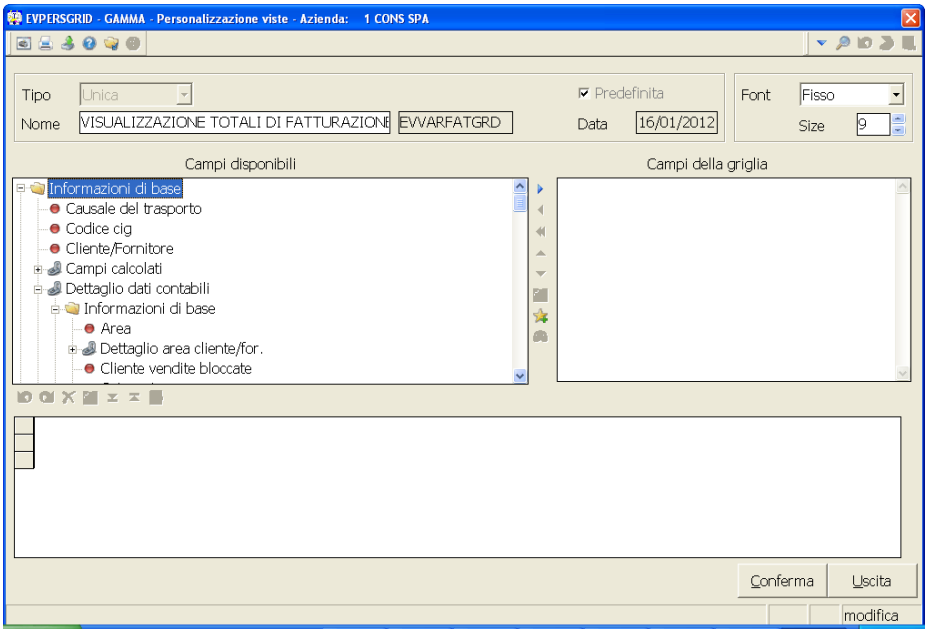
Campi disponibili e campi della griglia

Nel riquadro di sinistra al di sotto della testata sono elencate le informazioni selezionabili per la costruzione della griglia.
Il riquadro a destra contiene i campi che vengono man mano trasportati.

Un aspetto peculiare della gestione delle griglie sono le cosiddette *"relazioni"*, tramite le quali ci si può collegare ad archivi diversi per richiamarne i dati.
Ad esempio, nel caso dell'interrogazione dei totali di fatturazione, l'utente può inserire non soltanto le informazioni che sono presenti nell'archivio relativo, ma anche elementi dell'anagrafica clienti (come la zona, l'area, la categoria, ecc.).
Gli archivi collegati sono evidenziati nel riquadro dei campi disponibili mediante l'icona .



Esplodendo man mano le cartelle presenti ai diversi livelli sarà possibile selezionare le informazioni che interessano:



Barra degli strumenti della griglia

Per selezionare i dati da comprendere nella vista dal riquadro dei campi disponibili. È possibile inserire più volte lo stesso elemento.

Per rimuovere dai *"Campi della griglia"* un elemento precedentemente trasportato.

Per rimuovere tutti i campi precedentemente selezionati.

Per spostare verso l'alto nella griglia il campo evidenziato.

Per spostare verso il basso nella griglia il campo evidenziato.

Per variare l'intestazione della colonna nella griglia.

Anteprima

Il riquadro in basso mostra l'anteprima della griglia con i campi selezionati.

	Data doc.	N. doc.	Sez	Tipo documento	Cliente	Spese inc.	pe.Bol.	Sc.cas.imp.	Sc.cas.perc.	Tot. doc.	Tot. a pagare
	99/99/9999	ZZZZZZ	ZZZ	XXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ	ZZ.ZZZ.ZZZ.Z	ZZ.ZZZ.ZZZ.Z	ZZ.ZZZ.ZZZ.Z	ZZ.ZZZ.ZZZ.Z	ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.Z	ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.
	10	8	4	18	8	11	11	11	11	18	18

Per ciascun elemento sono compilate tre righe:

- la prima riporta l'intestazione della colonna;
- la seconda evidenzia il formato dell'elemento (campo data, campo numerico, campo alfanumerico, ecc).
- la terza contiene infine la larghezza della colonna espressa in

numero di caratteri.

Barra degli strumenti dell'anteprima

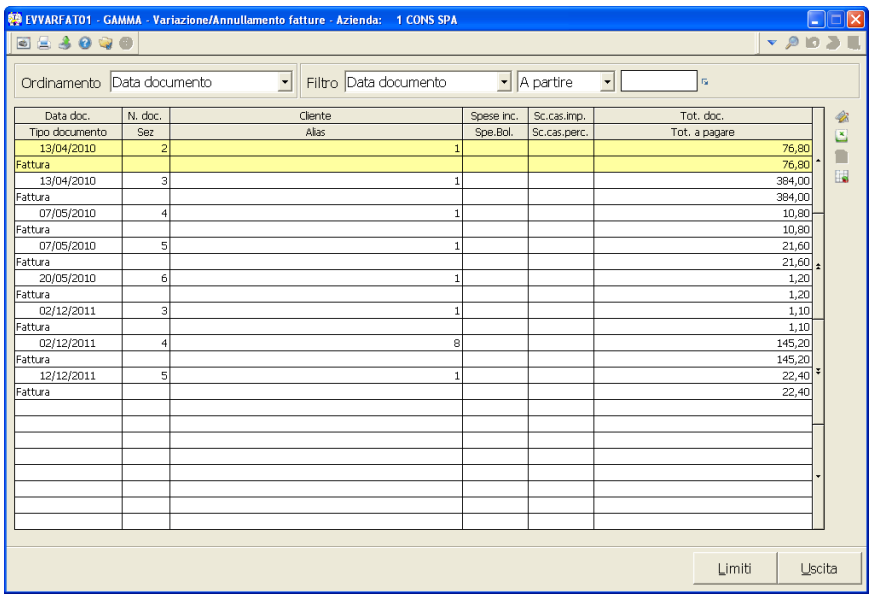
Per spostare verso sinistra la colonna evidenziata.

Per spostare verso destra la colonna evidenziata.

Per eliminare una colonna.

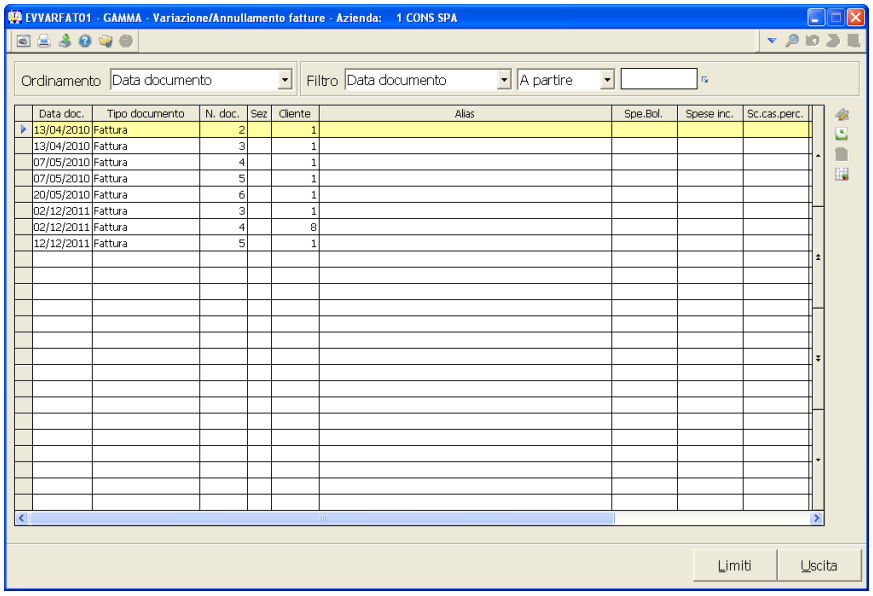
Per modificare l'intestazione della colonna.

Per disporre i dati della griglia su due righe. In pratica gli elementi della colonna su cui si utilizza la funzione e quelli delle colonne successive vengono riportati sul secondo rigo. I dati delle colonne precedenti rimangono sul rigo 1.
Esempio di disposizione elementi su due righe:



Data doc. / Tipo documento	N. doc. / Sez	Cliente / Alias	Spese inc. / Spe.Bol.	Sc.cas.imp. / Sc.cas.perc.	Tot. doc. / Tot. a pagare
13/04/2010	2	1			76,80
Fattura					76,80
13/04/2010	3	1			384,00
Fattura					384,00
07/05/2010	4	1			10,80
Fattura					10,80
07/05/2010	5	1			21,60
Fattura					21,60
20/05/2010	6	1			1,20
Fattura					1,20
02/12/2011	3	1			1,10
Fattura					1,10
02/12/2011	4	8			145,20
Fattura					145,20
12/12/2011	5	1			22,40
Fattura					22,40

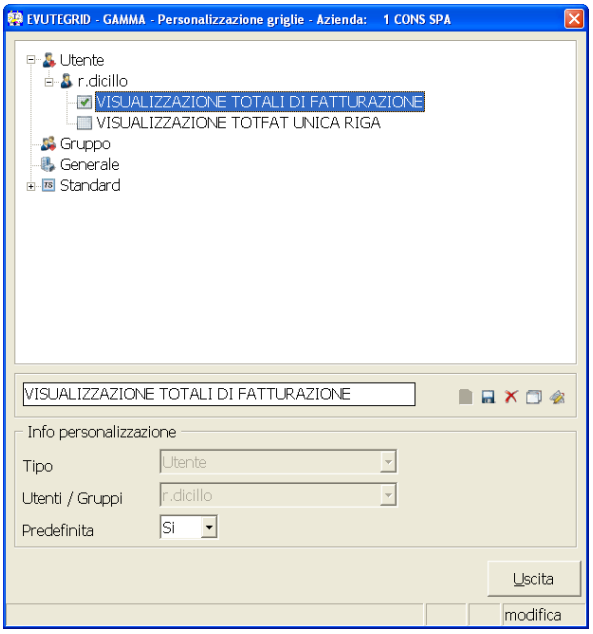
Stesso esempio di visualizzazione su una riga:



Per ridisporre i dati della griglia su una riga. In pratica gli elementi della colonna su cui si utilizza la funzione e quelli delle colonne successive vengono riportati sul primo rigo.

Inserisce una colonna vuota alla sinistra della colonna selezionata.

Impostazioni delle viste personalizzate:



Nome della personalizzazione Indicare il nome della personalizzazione.

Riquadro: Info personalizzazione

Attraverso i campi del presente riquadro si definiscono le caratteristiche generali delle strutture personalizzate.

Tipo Indica il tipo di configurazione: utente o generale. Viene valorizzato automaticamente dal programma man mano che ci si posiziona sulle varie personalizzazioni (senza possibilità di modifica da parte dell'utilizzatore).

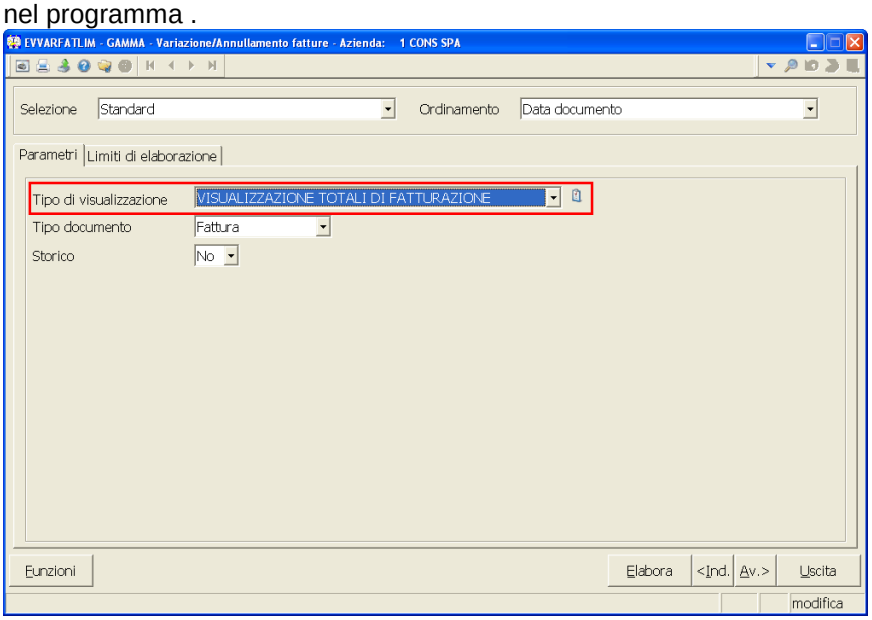
Utente Vista per utente.

Gruppo Vista per gruppi di utenti.

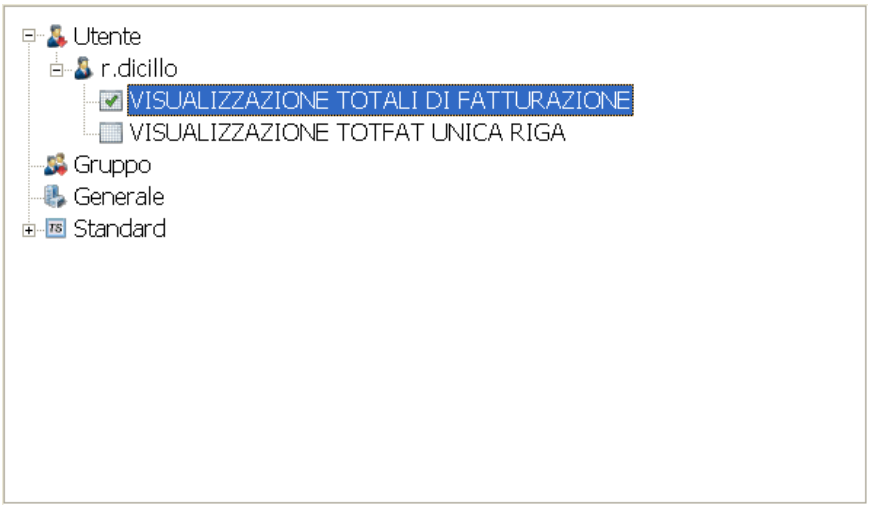
Generale Vista generale per tutti gli utenti.

Utenti/Gruppi Anche in questo caso la compilazione avviene direttamente da parte del programma. A seconda del tipo di personalizzazione, nel campo viene visualizzato il nome dell'utente o, per la scelta *"Standard"* la dicitura *"**Generico**"*.

Predefinita Specificare se la vista è predefinita o meno. In caso positivo viene proposta nel campo "*Tipo di visualizzazione*" nel momento in cui si entra nel programma .



Le impostazioni predefinite sono identificate nella sezione superiore della maschera *"Personalizzazione griglie"* con l'icona ; le personalizzazioni non predefinite sono riconoscibili, invece, grazie all'icona .



Sì Vista predefinita.
All'interno di ogni raggruppamento (utente, gruppo, generale) può essere presente soltanto una configurazione predefinita. Possono coesistere invece strutture predefinite appartenenti a raggruppamenti diversi.
La proposta delle viste avviene con la seguente logica:
il programma attiva l'eventuale griglia predefinita sull'utente; in assenza viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell'utente; se manca anche quest'ultima il programma applica la vista predefinita generale. In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard.

No Vista non predefinita.
La configurazione può essere utilizzata solo selezionandola dall'elenco contenuto nel campo *"Tipo di visualizzazione"* citato.

Dopo aver specificato le varie proprietà di una configurazione si può procedere alla relativa registrazione con il tasto *"Salva maschera"*.

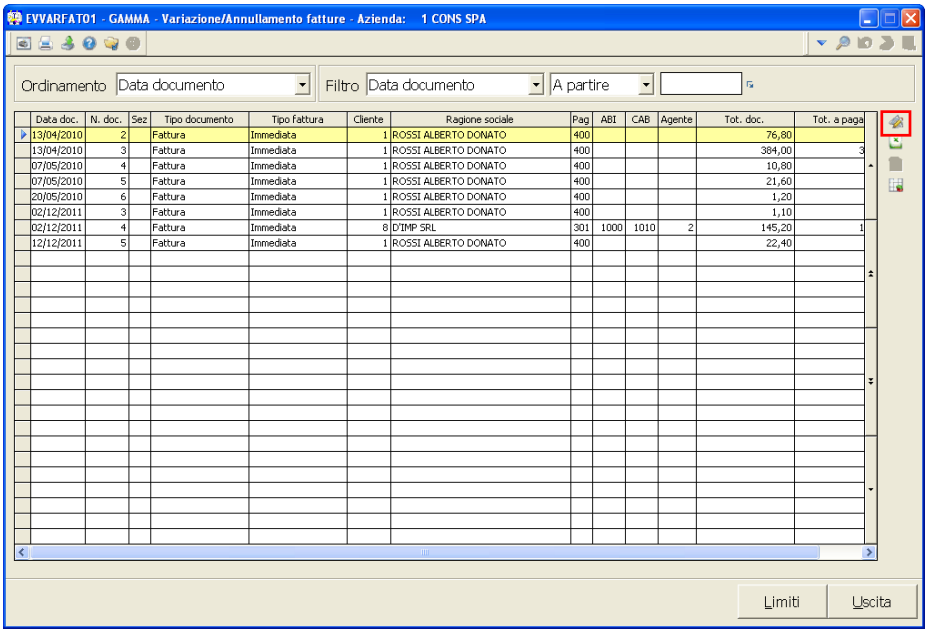
Per annullare una configurazione esistente è disponibile la funzione *"Elimina maschera*.

Gli altri due tasti presenti nella barra di gestione sono:

Per creare velocemente una personalizzazione attraverso la duplicazione da una esistente.

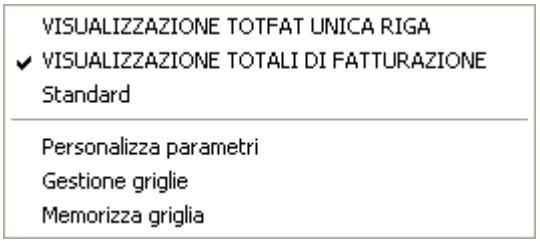
Per accedere alla gestione delle viste (selezione dei campi, posizionamento degli stessi, ecc.)

La personalizzazione delle viste è attivabile anche in fase di visualizzazione dei dati mediante il tasto *"Gestione viste"*:



Data doc.	N. doc.	Sez	Tipo documento	Tipo fattura	Cliente	Ragione sociale	Pag	ABI	CAB	Agente	Tot. doc.	Tot. a paga
13/04/2010	2		Fattura	Immediata	1	ROSSI ALBERTO DONATO	400				76,80	
13/04/2010	3		Fattura	Immediata	1	ROSSI ALBERTO DONATO	400				384,00	3
07/05/2010	4		Fattura	Immediata	1	ROSSI ALBERTO DONATO	400				10,80	
07/05/2010	5		Fattura	Immediata	1	ROSSI ALBERTO DONATO	400				21,60	
20/05/2010	6		Fattura	Immediata	1	ROSSI ALBERTO DONATO	400				1,20	
02/12/2011	3		Fattura	Immediata	1	ROSSI ALBERTO DONATO	400				1,10	
02/12/2011	4		Fattura	Immediata	8	D'IMP SRL	301	1000	1010	2	145,20	1
12/12/2011	5		Fattura	Immediata	1	ROSSI ALBERTO DONATO	400				22,40	

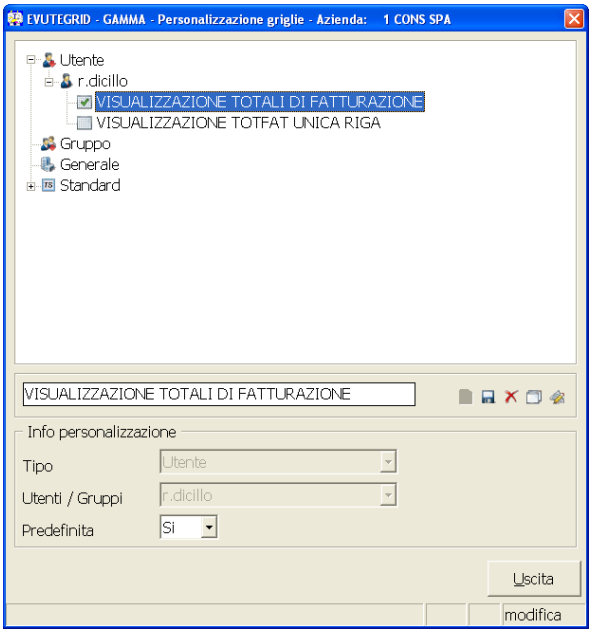
La funzione apre il seguente menu:



Nella sezione superiore sono elencate le viste disponibili (personalizzate e standard) che l'utente può selezionare per modificare la visualizzazione corrente.

Tramite la funzione "*Personalizza parametri*" l'utente può modificare il comportamento delle viste decidendo se partire dalla maschera dei limiti o direttamente dalla griglia di visualizzazione, come sarà illustrato più avanti nella sezione *"Campi richiesti in Personalizza parametri"*.

La voce *"Gestione griglie"* accede alle impostazioni delle viste personalizzate precedentemente illustrate:



"Memorizza griglia" consente di memorizzare (solo per le griglie personalizzate) le variazioni eseguite manualmente sulle colonne ad esempio il restringimento o l'allargamento.

Campi richiesti in Personalizza parametri

Partenza — Indica la modalità di accesso al comando ed è possibile impostare i seguenti valori.

Direttamente in griglia — La ricerca parte direttamente dalla griglia di visualizzazione dei dati con possibilità da questa di impostare i filtri e le regole della ricerca.

Dai limiti — La ricerca parte dalla maschera dei limiti e dopo la conferma visualizza i dati.

Dai parametri — La ricerca parte dalla maschera dei parametri e dopo la conferma visualizza i dati.

Salva selezione — Definisce la modalità di salvataggio dei parametri impostati.

Automatica — Il programma memorizza in automatico i limiti, i filtri ed i parametri impostati, facendo in modo che gli stessi vengano riproposti negli utilizzi successivi del programma.

Manuale — Le impostazioni effettuate (limiti, filtri, ordinamenti e parametri) sono valide solo fino a quando non si esce dal programma (e non per la sessione di lavoro).

Abilita filtri in griglia — È possibile attivare/disattivare la richiesta dei filtri dalla maschera d'interrogazione dei clienti.

Si — I filtri in griglia saranno attivati e visibili.

No — I filtri in griglia non saranno gestibili. In tal caso il campo *"Partenza"* viene valorizzato automaticamente con *"Dai limiti"*.

Azzera altri filtri — Permette di decidere per singolo programma se azzerare tutti i filtri diversi da quello esposto in griglia al momento del cambio dell'ordinamento. Il campo è valorizzato a *"Sì"* o a *"No"* a seconda che la voce *"Azzera altri filtri"* nelle *"Funzioni limiti"* risulti rispettivamente

selezionata o deselezionata.

Si Gli altri filtri vengono azzerati

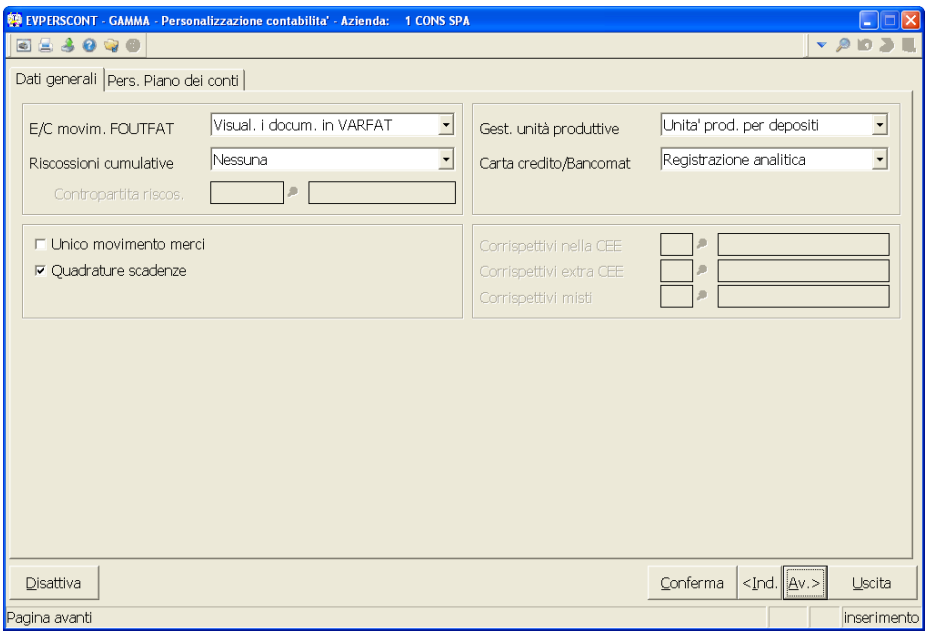
No Gli altri filtri non sono azzerati.

PERSCONT – Personalizzazione contabilità

Il comando è presente solo nell'*Importazione dati da Gamma a* Multi e nel modulo del *Portafoglio/estratto conto* e consente la personalizzazione dei collegamenti tra la *"Gestione Vendite"* e la *"Gestione Amministrativa"*.
Oltre alla contabilità *Ordinaria*, vengono gestiti i seguenti regimi di contabilità:

- *Semplificata*: sono eseguite le registrazioni solo per la parte IVA; non sono gestiti gli estratti conto;
- *Forfettaria*: analogamente alla contabilità semplificata, vengono eseguite solo le registrazioni IVA.
- *Autotrasportatori*: la gestione va attivata in **ANADITTE – Gestione archivio ditte – scheda "Dati relativi all'attività" pag. 2** nel campo *"Categorie particolari"*. Al momento dell'aggancio delle fatture in contabilità, è possibile decidere di riferire l'IVA alla data di emissione della fattura, oppure di posticiparla per un periodo di tre mesi o a una data a richiesta.
- *Agenzie di viaggio*: la gestione va attivata in **ANADITTE – Gestione archivio ditte – scheda "Dati relativi all'attività" pag. 2** nel campo *"Agenzia di viaggio"*. È possibile prevedere tre codici di esenzione IVA in base alla tipologia di viaggio. Vedere in proposito le note relative all'ultimo campo del presente paragrafo.
- *Professionisti*: vengono registrate soltanto le fatture sul registro professionisti come sospese o pagate in funzione della condizione di pagamento del documento.

SCHEDA: Dati generali



E/C mov. FOUTFAT Il valore indicato in questo campo consente di stabilire quali documenti visualizzare in **INQECCL – Interrogazione estratti conto clienti** e nella stampa **STAECCL – Estratti conto clienti**.

Visual. i docum. in VARFAT Nella stampa e interrogazione dell'estratto conto, sono comprese anche le fatture e note credito non passate in contabilità.

Visual. i docum. non in VARFAT

Sono visualizzati oltre ai documenti fattura, anche le bolle non ancora fatturate. In caso di fatture da bolla (**FATTBO – Stampa fatture**), vengono visualizzati i documenti di trasporto e non le fatture se l'interrogazione e/o la stampa dell'E/C vengono effettuate prima dell'**AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**.
Se si eseguono successivamente, viene visualizzata invece la fattura da bolla.

Solo in estratto conto

Vengono visualizzate solo le fatture consolidate con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** o inserite in **MPRI – Gestione primanota**.

Riscossioni cumulative

Modalità di registrazione dei pagamenti in contanti o degli acconti delle fatture al momento dell'**AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**. Condizione affinché possa avvenire tale registrazione è che in **GYPGMST - Documenti – scheda *"Contabilità"***, sia impostato a "Si" il campo di *"Registrazione Pagamenti Contanti"* o *"Registrazione Acconti*".

Su unico conto

Questa modalità è utile quando le riscossioni delle fatture avvengono contestualmente all'emissione del documento, mentre la contabilizzazione non ricorre giornalmente. Per avere la cassa aggiornata, è possibile effettuare quotidianamente una registrazione, utilizzando un conto (specificato in **PERSCONT – Personalizzazione contabilità** campo *"Contropartita riscoss"*.) unico per tutti i clienti, con una scrittura del tipo *"Cassa a Clienti c/anticipi"*.
Al momento dell'aggancio delle fatture in contabilità con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**, per ogni cliente viene effettuata la scrittura "*Clienti c/anticipi" a Clienti*. In tal modo, il valore della cassa è aggiornato senza che venga effettuata la registrazione della riscossione prima della contabilizzazione della relativa fattura.

A cliente bolla

Il comportamento della procedura è uguale a quello della risposta "Su unico conto" con la differenza che nella generazione dei movimenti degli estratti conto dei clienti per fatturazione verrà generata una registrazione in DARE della FATTURA e una in AVERE per la riscossione, oltre al movimento del cliente principale; se le condizioni di pagamento non sono contanti si originerà solo il movimento del cliente per fatturazione.
Questo tipo di gestione è utilizzato nella vendita ai gruppi di acquisto in cui il singolo punto vendita paga la merce mentre la fattura viene emessa a carico del capogruppo; tale gestione consente di avere anche un controllo degli associati.

Nessuna

È il valore che normalmente si indica in questo campo.
Viene effettuata la registrazione *Cassa* in Dare *e Cliente* in Avere.

Contropartita riscos.

Il campo viene richiesto se al precedente è stato inserito un valore diverso da "*Nessuna*". Indicare il conto con il quale dovrà essere eseguita la registrazione contabile.

Unico movimento merci

È possibile cumulare o meno i movimenti di contropartita merci e IVA di più fatture.

☐ È il valore che normalmente si indica per far sì che nella creazione dei movimenti contabili con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** le contropartite merce e IVA siano analitiche per ogni documento.
La scrittura è del tipo:

Cliente A		
	a	*Merci*
	a	*Iva a debito*

Cliente B		
	a	*Merci*
	a	*Iva a debito*

☑ Vengono raggruppate le registrazioni contabili di più fatture che hanno come contropartita lo stesso conto merci e IVA. La scrittura sarà del tipo:

Diversi	*a*	*Diversi*
Cliente A		
Cliente B		
	a	*Merci*
	a	*Iva a debito*

Questo tipo di registrazione viene utilizzata in presenza di molte fatture per ridurre il numero di righe del giornale contabile.

Esempio:
Fatt. n. 1 Cliente A Importo 12,00 - Imponibile 10,00 IVA – 2,00
Fatt. n. 2 Cliente B Importo 6,00- Imponibile 5,00 IVA 1,00

Registrazione con il valore "☐"

Cliente A	*a*	*Diversi*		*12,00*
	a	*Merci*	*10,00*	
	a	*IVA*	*2,00*	
Cliente B	*a*	*Diversi*		*6,00*
	a	*Merci*	*5,00*	
	a	*IVA*	*1,00*	

Registrazione con il valore "☑"

Diversi	*a*	*Diversi*		*18,00*
Cliente A			*12,00*	
Cliente B			*6,00*	
	a	*Merci*	*15,00*	
	a	*IVA*	*3,00*	

Quadrature scadenze

È possibile abilitare o disabilitare il controllo di quadratura tra il totale documento, la sommatoria degli importi da pagare e le scadenze del documento stesso. L'eventuale differenza potrebbe essere dovuta ad esempio a compensazioni manuali di partite con il comando **VARFAT – Variazione e annullamento fatture**.
La formula applicata per il controllo è:
Totale_documento - Acconti - Abbuoni - IVA su omaggi = Sommatoria delle scadenze

☑ In caso di squadratura, quando vengono lanciati i comandi **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**, o **CREAEF – Creazione effetti prima di AGGMUL**, viene visualizzato il messaggio: *Documento n. … con squadratura tra scadenze e totali documento*.
Tale documento sarà escluso dalla contabilizzazione e dalla creazione degli effetti.

☐ Non viene effettuato il controllo di squadratura.

Gest. unità produttive

In sede di **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** è possibile generare i movimenti per le unità produttive. Le modalità di gestione sono le seguenti:

Non gestite	Unità produttive non gestite.
Unità prod. per conti	Le unità produttive sono gestite mediante l'associazione dei conti a ciascuna unità in **ANADITTE – Gestione archivio ditte – scheda "Conti unità produttive studi di settore";** i conti devono essere duplicati per ogni unità produttiva.
Unità prod. per depositi	L'unità produttiva viene identificata attraverso l'anagrafica del deposito (in **GESDEPO – Anagrafica depositi** è indicato il codice dell'unità produttiva).

Carta credito/Bancomat

Per la registrazione dei pagamenti effettuati con carta di credito o Bancomat (e delle relative commissioni) sono gestite tre modalità:

Non registro	Non viene eseguita nessuna registrazione
Registrazione analitica	Registrazione analitica delle commissioni. Per ogni documento viene eseguita una registrazione delle spese e del pagamento:

Diversi	*a*	*Cliente*
Conto Cassa		
Conto commissioni		

Registrazione cumulativa — Registrazione cumulativa delle commissioni. Viene eseguita un'unica registrazione per tutti i documenti e per tutti i clienti:

Diversi	*a*	*Diversi*
Conto Cassa		
Conto commissioni		
	a	*Cliente 1*
	a	*Cliente 2*
		……
	a	*Cliente n*

A N N O T A Z I O N I

Se è disposto il raggruppamento delle contropartite in **PERSCONT – Personalizzazione contabilità**, è indifferente che nel campo *"Carta di credito/Bancomat"* sia impostato il valore "**Registrazione automatica**" o "**Registrazione cumulativa**", perché la registrazione è in ogni caso cumulativa.

Lo stesso accade in presenza di Ricevute Fiscali o Fatture Ricevute Fiscali quando in **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità"**, è previsto il movimento contabile raggruppato nel campo *"Corrispettivi"*.

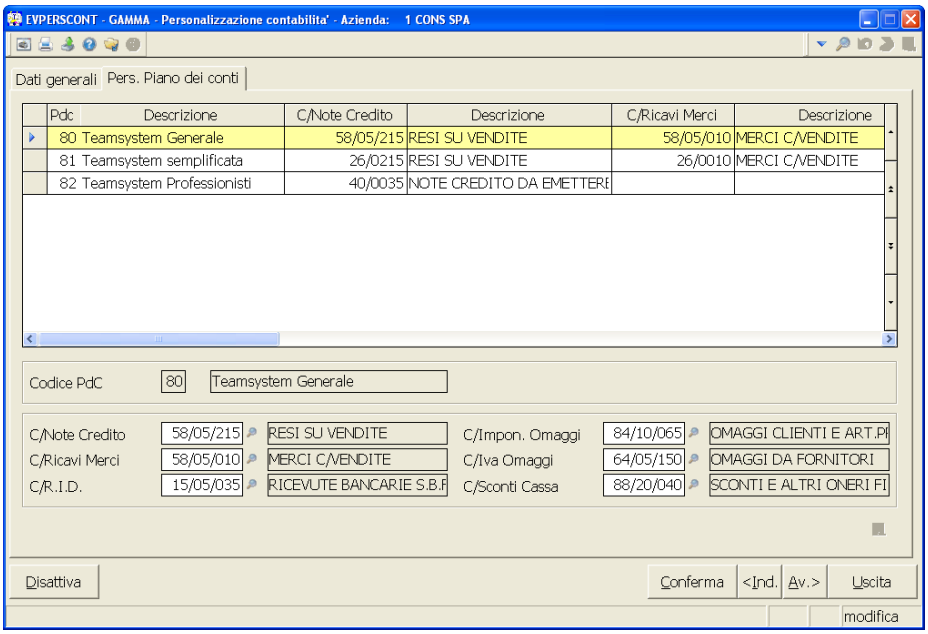
Agenzie di viaggio

I campi si abilitano se in **ANADITTE – Gestione archivio ditte – scheda "Dati relativi all'attività" pag. 2** nel campo *"Agenzia di viaggio"* è indicato "**S**" in corrispondenza del campo *"Agenzie di viaggio"*

Corrispettivi nella CEE	Indicare una causale contabile per la registrazione dei corrispettivi per operazioni INTRACEE.
Corrispettivi extra CEE	Indicare una causale contabile per la registrazione dei corrispettivi per operazioni EXTRACEE.
Corrispettivi misti	Indicare una causale contabile per la registrazione dei corrispettivi per operazioni MISTE.

SCHEDA: Pers. Piano dei conti

La tabella contiene alcuni conti di contabilità utilizzati come contropartita nella emissione di documenti di vendita.



IMPORTANTE

Particolarmente rilevante è il conto ricavo merci in quanto, in presenza di sconti merce nei documenti di vendita, sono possibili errori di squadratura contabile (segnalati dalla procedura), a meno che i conti non vengano inseriti manualmente nei documenti stessi.

Codice PdC — Codice del piano dei conti adottato dalla ditta. I conti vanno creati in **TABE21G – Tabella piano dei conti**.

C/Note Credito — Conto di contropartita adottato nelle note credito; se non si indica nulla, verrà utilizzato lo stesso conto specificato per le vendite.

C/Ricavi Merci — Conto di contropartita per i documenti di vendita; la gestione di tale campo deve essere combinata con quella dei conti ricavo presenti eventualmente nell'anagrafica articolo e/o nella scheda **CLI – Gestione clienti**. Viene adottata con priorità la contropartita segnalata nell'anagrafica clienti; se manca l'indicazione in **CLI – Gestione clienti,** si utilizza il conto vendita di **GYPGMST – Documenti – scheda "Dati generali"** e, in assenza di quest'ultimo, il conto vendita di **MAGA – Gestione anagrafica di magazzino**; il conto ricavo merci della presente tabella trova applicazione, infine, solo nel caso in cui non siano state fissate contropartite diverse in nessuna delle schede richiamate precedentemente.

C/R.I.D. — Contropartita utilizzata per le operazioni R.I.D.

C/Impon. Omaggi

Se indicato tale conto, viene modificata la modalità di registrazione degli omaggi aggiungendo ai ricavi l'importo del bene in omaggio e indicando nei costi il conto *"Imponibile omaggi"*.

C/Iva Omaggi

Se si gestiscono gli omaggi ai sensi dell'art.2 (con rivalsa/senza rivalsa di IVA), occorre indicare in questo campo il conto di contropartita in funzione dell'impostazione di **PERSFATT – Fatturazione – scheda "Omaggi"** campo *"Omaggi sul totale documento*".
Se in **PERSFATT - Fatturazione** viene stabilito che gli omaggi siano gestiti al netto, in questo campo occorre indicare il conto *"IVA su omaggi"*; se, invece si gestiscono gli omaggi al lordo occorre indicare il *conto OMAGGI* (in cui confluiranno importo omaggi e *"IVA su OMAGGI"*).

Vediamo alcuni esempi di registrazione fatture di vendita con omaggi (con rivalsa e senza rivalsa IVA), sia nel caso in cui in **PERSFATT – Fatturazione - scheda "Omaggi"** sia impostato il calcolo dei totali documento al lordo degli omaggi, sia nel caso opposto.

Esempio:
Articoli normali 10,00
Articoli in Omaggio 1,00
Iva 10% 1,10

Registrazione con Campo *"Omaggi al lordo"* con il Valore *"Totale documenti al netto degli omaggi"* (**PERSFATT – Fatturazione - scheda "Omaggi"**)

Omaggio con Rivalsa			***Omaggio senza Rivalsa***		
Cliente		*11,10*	*Cliente*		*11,10*
	a Erario IVA	*1,10*		*a Erario IVA*	*1,10*
	a Ricavi	*11,00*		*a Ricavi*	*11,00*
Imponibile Omaggi		*1,00*	*Imponibile Omaggi*		*1,00*
			Iva su Omaggi		*0,10*
				a Cliente	*0,10*

Registrazione con Campo Omaggi al lordo con il Valore *"Totale documenti al lordo degli omaggi"* (***PERSFATT – Fatturazione - scheda "Omaggi"***)

Omaggio con Rivalsa			***Omaggio senza Rivalsa***		
Clienti		*12,10*	*Clienti*		*12,00*
	a Erario IVA	*1,10*		*a Erario IVA*	*1,10*
	a Ricavi	*10,00*		*a Ricavi*	*10,00*
	Imponibile Omaggi	*1,00*		*a Imponibile Omaggi*	*1,00*
Imponibile Omaggi		*1,00*	*Imponibili omaggi*		*1,00*
	a Cliente	*1,00*		*a Cliente*	*1,00*
			Iva su Omaggi		*0,10*
				a Cliente	*0,10*

C/Sconti Cassa

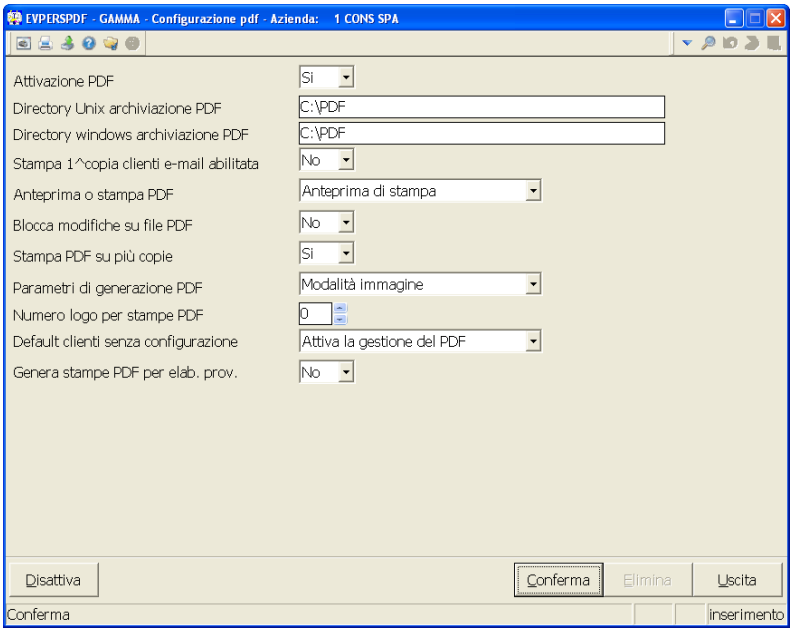
Conto utilizzato per la registrazione degli sconti gestiti come sconti cassa nella sezione: *"Totali"* dei documenti. Se non è indicato tale conto, viene utilizzato il *"Conto abbuoni passivi"* presente in **GESARC – Gestione archivio tabelle – Personalizzazione dati e conti – Personalizzazione conti**.
Mancando anche quest'ultimo, al momento dell'aggancio del documento in contabilità, viene segnalato che non è presente il conto abbuoni

passivi e si richiede l'indicazione dello stesso. Il conto inserito manualmente viene poi memorizzato in **PERSCONT – Personalizzazione contabilità – scheda "Pers. Piano dei conti".**

Sulla barra di stato è attivo il bottone "*Disattiva*", che se selezionato, disabilita la procedura.

PERSPDF – Configurazione generale pdf

La gestione pdf è presente solo nel modulo di Contabilità industriale e in quello dell'estratto conto/portafoglio e consente di definire le modalità di gestione del pdf (archiviazione, invio e-mail, ecc).



Attivazione PDF

Sì Per attivare la gestione.

No Per disabilitare la gestione.

Directory Unix archiviazione PDF

Indicare la cartella in cui saranno memorizzati i file PDF.
Il direttorio specificato in questo campo viene controllato solo se il sistema operativo del server è UNIX o in caso di utilizzo di TeamPortal su server Linux/Unix. Non indicando nulla, il programma considera la directory specificata nel campo successivo.
Sono state differenziate le directory di archiviazione per Unix e Windows, in modo da risolvere il problema delle reti miste, nelle quali uno o più utenti lavorano tramite emulatore (putty o netterm) e necessitano dell'indicazione di un direttorio windows.

Directory windows archiviazione PDF

Indicare la cartella in cui saranno memorizzati i file PDF.
Il direttorio Windows è controllato solamente in caso di utilizzo di Sysint/W con/senza Acuserver o di TeamPortal su server WINDOWS. Non indicando nulla, il programma considera la directory specificata nel campo precedente.

Stampa 1^ copia clienti e-

Il campo permette di stabilire se stampare o meno la prima copia

mail abilitata documenti per i clienti che hanno abilitato l'invio email del documento.

Sì Viene stampata la 1^ copia del documento anche per i clienti con invio e-mail abilitato.

No Non viene stampata la 1^ copia del documento per i clienti con invio e-mail abilitato.

Anteprima o stampa PDF La scelta consente di definire le modalità attraverso le quali effettuare la stampa tramite PDF.

Anteprima di stampa Nel momento in cui viene selezionato il comando di stampa nel documento, viene visualizzata l'anteprima a video. Per lanciare la stampa, sarà necessario allora procedere da Acrobat-Reader, con possibilità di selezionare la stampante desiderata.

Stampa diretta del file PDF La stampa avviene direttamente senza richiedere alcun dato a video. **La stampante utilizzata è quella predefinita.**

Blocca modifiche su file PDF

Sì È possibile generare dei documenti pdf non modificabili.

No I files pdf generati dalla procedura sono modificabili tramite acrobat writer.

Stampa PDF su più copie

Sì È possibile, limitatamente alla stampa e/o anteprima (non all'archiviazione e all'invio delle e-mail) e solo per i documenti di Emissione documenti di vendita – Gestione vendite al banco, di GEORDC – Gestione ordini clienti, GEORDF – Gestione ordini fornitori e di FATTBO – Stampa fatture, generare più copie pdf per ogni documento rispettando il numero di copie indicato in **GYPGMST – Documenti – scheda "Etichette".**

No Non viene attivata la stampa su più copie.

Parametri di generazione PDF Il campo consente di ovviare alla incompatibilità tra i sistemi operativi 95 – 98 – Me – NT rispetto a 2000 - XP e 2003, evitando la generazione errata in PDF di taluni documenti. Si possono indicare i seguenti valori:

Modalità immagine Per layout generati da XP o successivi

Modalità testo Per layout generati da Win/9x o Nt.

Di norma, occorre impostare il valore *"Windows 95/98/NT"*; in tal modo, viene generato un documento PDF di dimensioni più contenute e, in alcuni casi, con risoluzione migliore. Se però il documento generato produce caratteri sporchi, impostare il valore di questo campo a *"Windows 2000/XP o successivi"*.

Numero logo per stampe PDF Alcuni clienti effettuano la stampa laser utilizzando fogli A4 già prestampati. È possibile impostare un numero logo (richiamando uno di quelli indicati in **PERSLASE – Stampe – scheda "Stampe laser"**) da utilizzarsi esclusivamente nella generazione del file pdf di stampe laser. L'utente può prevedere un logo generale valido per tutti i documenti sprovvisti di logo nella stampa normale (numero logo da impostare in **PERSPDF – Configurazione generale Pdf**) oppure un logo specifico valido solamente per una tipologia di documento (numero logo da impostare in **PERSPDF2 – Configurazione comandi Pdf/e-mail**). Se l'utente imposta il numero logo in ambedue le tabelle, la personalizzazione del documento prevale su quella generale.

Default clienti senza configurazione — Il campo stabilisce la modalità di gestione del PDF per i clienti la cui personalizzazione non è definita in **CLI – Gestione clienti – Gestioni PDF**.

Attiva la gestione del PDF — Per i clienti senza configurazione si utilizzano i dati impostati per i vari comandi in **PERSPDF2 – Configurazione comandi Pdf/e-mail** *(Esempio: se per il comando DOCTRA – Documento di trasporto è abilitata la gestione PDF, lo sarà per tutti i clienti senza configurazione)*

Non attiva la gestione del PDF — I clienti senza configurazione hanno la gestione PDF disabilitata.

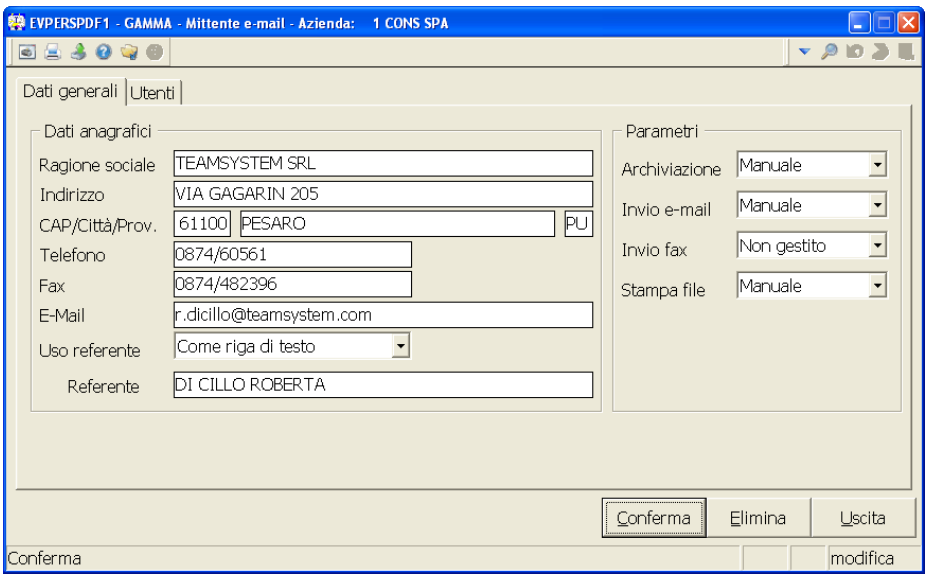
Genera stampe PDF per elab. prov.

Sì — Il programma esegue le stampe in pdf anche per le elaborazioni provvisorie. *Es. Fattbo provvisorio*.

No — Le elaborazioni relative al pdf sono eseguite solo con stampe definitive.

PERSPDF1 – Personalizzazione mittente e-mail

In questa tabella bisogna inserire i dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, telefono, ecc.) del soggetto che normalmente effettua l'invio e-mail.



SCHEDA: Dati generali

Riquadro: Dati anagrafici

Ragione sociale — Ragione sociale del mittente.

Indirizzo — Indirizzo del mittente.

CAP/Città/Prov. — Cap, città, provincia del mittente.

Telefono — Telefono del mittente.

Fax — Fax del mittente.

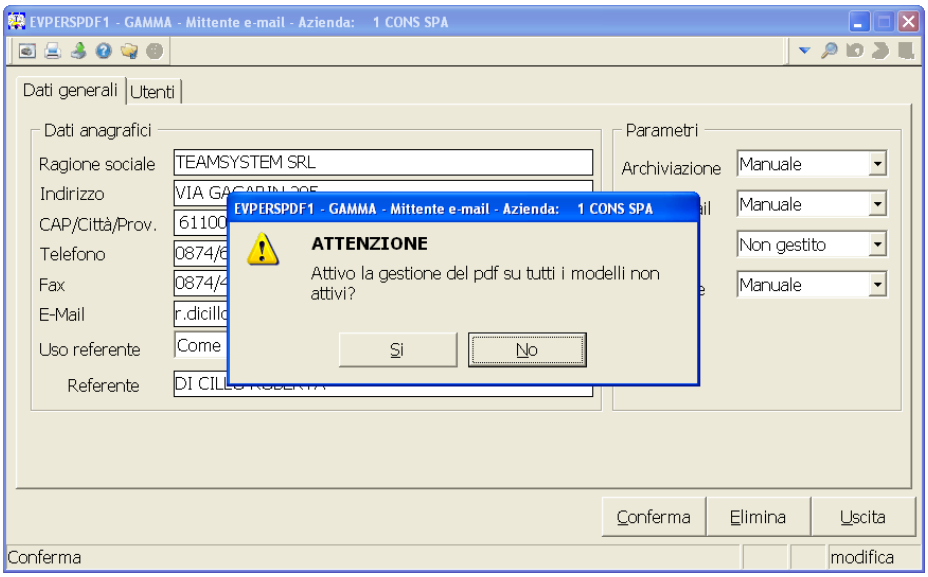
E-Mail	E-mail del mittente.
Uso referente	Indicare se si vuole gestire il referente (la persona che invia fisicamente l'e-mail).
Solo descrittivo	Solo descrittivo. Il referente indicato in questo campo viene solo visualizzato nella fase di emissione del PDF.
Come riga di testo	Come riga testo. Il "mittente" indicato in questo campo viene utilizzato come prima riga del corpo dell'e-mail.
Non gestito	Il referente non è gestito.
Referente	Soggetto referente della ditta mittente.

Riquadro: Parametri

I quattro campi che seguono – *Archiviazione, Invio e-mail, Invio fax, Stampa file* – sono propositivi, nel senso che rappresentano i valori che vengono proposti al momento della personalizzazione dei documenti (di conseguenza, è possibile una modifica in tale sede). I valori che possono assumere sono:

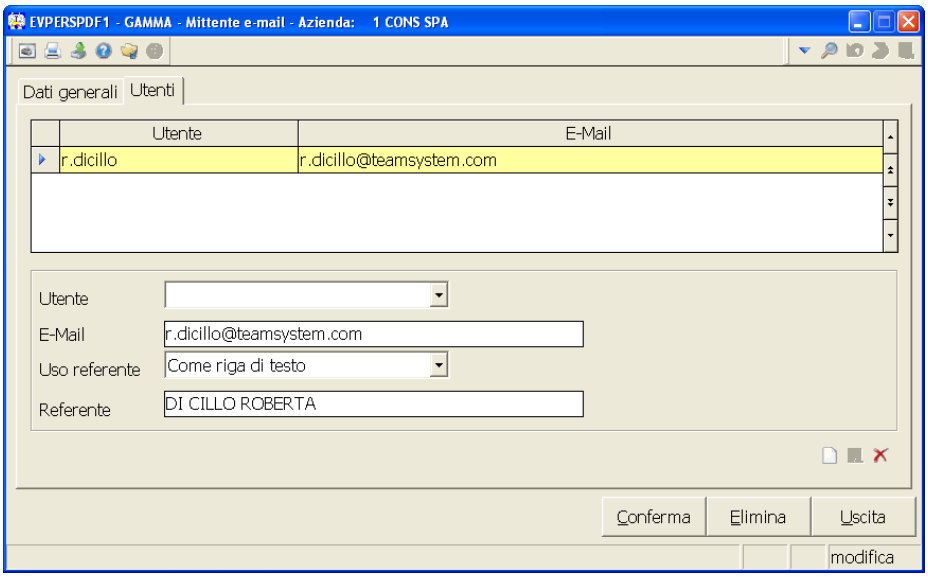
Automatico	L'utente non deve eseguire alcuna funzione per procedere all'archiviazione del file, all'invio e-mail o alla stampa.
Semiautomatico	Per il primo documento, al momento della prima stampa, l'utente può decidere se inviare/memorizzare/stampare o, eventualmente, cambiare il testo dell'e-mail. Tutti i documenti successivi conservano le impostazioni del primo, sovrascrivendo quelle stabilite dall'utente (*Ad esempio, se sull'utente si è indicato che si deve effettuare l'invio e-mail, in sede di stampa si può comunque evitare tale invio).*
Manuale	L'utente deve selezionare l'apposito bottone.
Non gestito	Funzione non attiva.

Dopo l'inserimento delle varie impostazioni, viene richiesto se replicare automaticamente le informazioni relative ad "archiviazione – invio - stampa" su tutti i documenti.



Per far sì che in sede di personalizzazione documenti vengano proposti i valori presenti in questa tabella, è necessario rispondere in modo affermativo.

SCHEDA: Utenti



Dalla presente tabella è possibile personalizzare il profilo del mittente (e-mail di partenza, nome del referente).

La procedura adotta il seguente comportamento:

a) viene utilizzato il profilo dell'utente se esistente
b) in caso di profilo inesistente si utilizza quello generale.

Utente — Indicare l'utente.

E-Mail — Indicare l'indirizzo email dell'utente.

Uso referente — Indicare se si vuole gestire il referente (la persona che invia fisicamente l'e-mail).

- *Solo descrittivo* — Solo descrittivo. Il referente indicato in questo campo viene solo visualizzato nella fase di emissione del PDF.
- *Come riga di testo* — Come riga testo. Il "mittente" indicato in questo campo viene utilizzato come prima riga del corpo dell'e-mail.
- *Non gestito* — Il referente non è gestito.

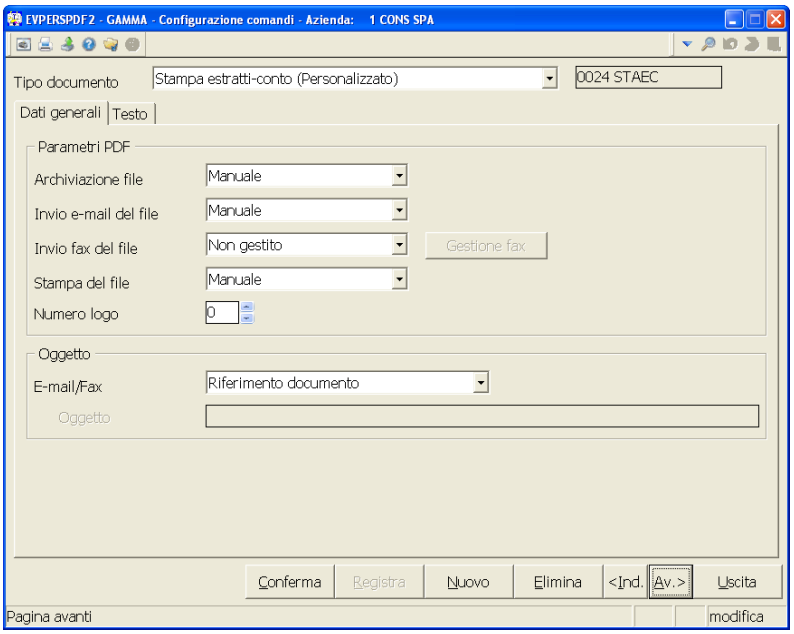
Referente — Indicare il referente dell'utente.

ANNOTAZIONI

La gestione del fax è prevista attualmente solamente per i documenti di vendita, di conseguenza non è un parametro utilizzabile in tale configurazione.

PERSPDF2 – Configurazione comandi Pdf/e-mail

Per ogni comando è possibile specificare le modalità di gestione del PDF nonché un oggetto e un testo da inserire nelle e-mail e nei fax.



Tipo documento Indicare il documento da personalizzare.

SCHEDA: Dati generali

Riquadro: Parametri PDF

Archiviazione file

Automatico L'utente non deve eseguire alcuna funzione per procedere all'archiviazione del file.

Semiautomatico Per il primo documento, al momento della prima stampa, l'utente può archiviare il file. Tutti i documenti successivi conservano le impostazioni del primo, sovrascrivendo quelle stabilite dall'utente.
(*Ad esempio, se sull'utente si è indicato che si deve effettuare l'archiviazione, in sede di stampa si può comunque evitare tale operazione).*

Manuale La gestione è di tipo manuale. L'utente deve selezionare l'apposito bottone.

Non gestito Funzione non attiva.

Invio e-mail del file

Automatico L'utente non deve eseguire alcuna funzione per procedere all'invio e-mail.

Semiautomatico Per il primo documento, al momento della prima stampa, l'utente può decidere se inviare/memorizzare/stampare o, eventualmente cambiare il

testo dell'e-mail. Tutti i documenti successivi conservano le impostazioni del primo, sovrascrivendo quelle stabilite dall'utente.
(*Ad esempio, se sull'utente si è indicato che si deve effettuare l'invio e-mail, in sede di stampa si può comunque evitare tale invio).*

Manuale — La gestione è di tipo manuale. L'utente deve selezionare l'apposito bottone.

Non gestito — Funzione non attiva.

Invio fax del file

Automatico — L'utente non deve eseguire alcuna funzione per procedere all'invio del fax.

Semiautomatico — Per il primo documento, al momento della prima stampa, l'utente può decidere se inviare il fax. Tutti i documenti successivi conservano le impostazioni del primo, sovrascrivendo quelle stabilite dall'utente (*Ad esempio, se sull'utente si è indicato che si deve effettuare l'invio e-mail, in sede di stampa si può comunque evitare tale invio).*

Manuale — La gestione è di tipo manuale. L'utente deve selezionare l'apposito bottone.

Non gestito — Funzione non attiva.

Stampa del file

Automatico — L'utente non deve eseguire alcuna funzione per procedere alla stampa.

Semiautomatico — Per il primo documento, al momento della prima stampa, l'utente può decidere se stampare il file in pdf. Tutti i documenti successivi conservano le impostazioni del primo, sovrascrivendo quelle stabilite dall'utente.

Manuale — La gestione è di tipo manuale. L'utente deve selezionare l'apposito bottone.

Non gestito — Funzione non attiva.

Numero logo — Indicare il numero logo da stampare sul documento pdf. Il programma utilizza il logo presente in **PERSLASE – Stampe** sui campi **Nome file logo 1-4**. Se si indica in **PERSPDF2 – Configurazione comandi Pdf/e-mail** un logo specifico per il pdf, questo viene utilizzato **sempre** in sostituzione del logo indicato per il documento cartaceo, in **GYPGMST – Documenti – scheda "Stampa (2)"**.

Riquadro: Oggetto

E-mail /Fax — È possibile fare in modo che l'oggetto indicato nell'e-mail o nel fax sia generato automaticamente dalla procedura con l'indicazione del tipo documento, del numero e della data.

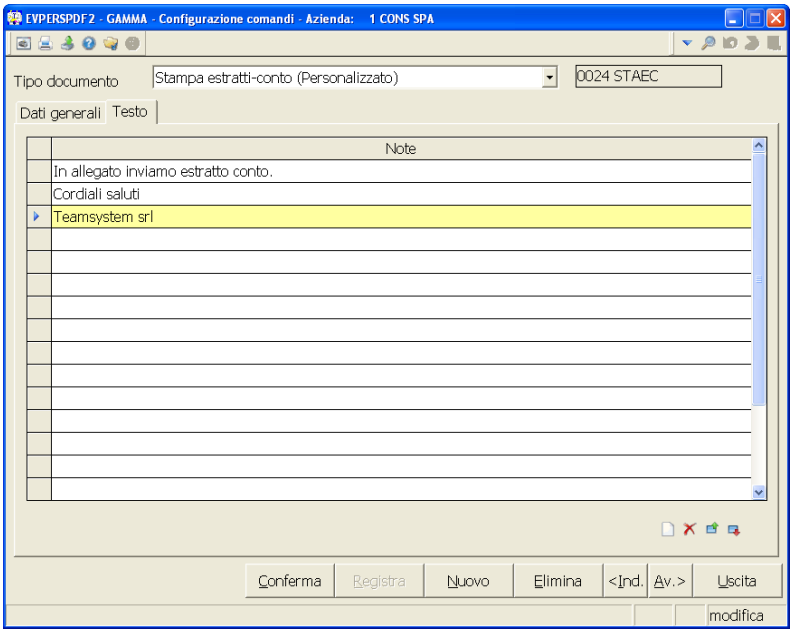
Descrizione su campo seguente — Sull'oggetto dell'e-mail sarà riportato il testo indicato al successivo campo "*Oggetto"*.

Riferimento documento — Sull'oggetto dell'e-mail sarà riportato il riferimento al documento

Oggetto — Indicare il testo da riportare sull'oggetto della mail.

SCHEDA: Testo

È possibile riportare un testo che sarà ripreso nella mail.



DATGEN – Personalizzazione comandi di copia e di sistema

Con la funzione si personalizzano i comandi di copia in un formato *"standard"* indipendente dal sistema operativo e dal tipo di interfaccia: **SYSINT/W, SYSINT Unix, TeamPortal**.

L'USO È RISERVATO ALL'ASSISTENZA.

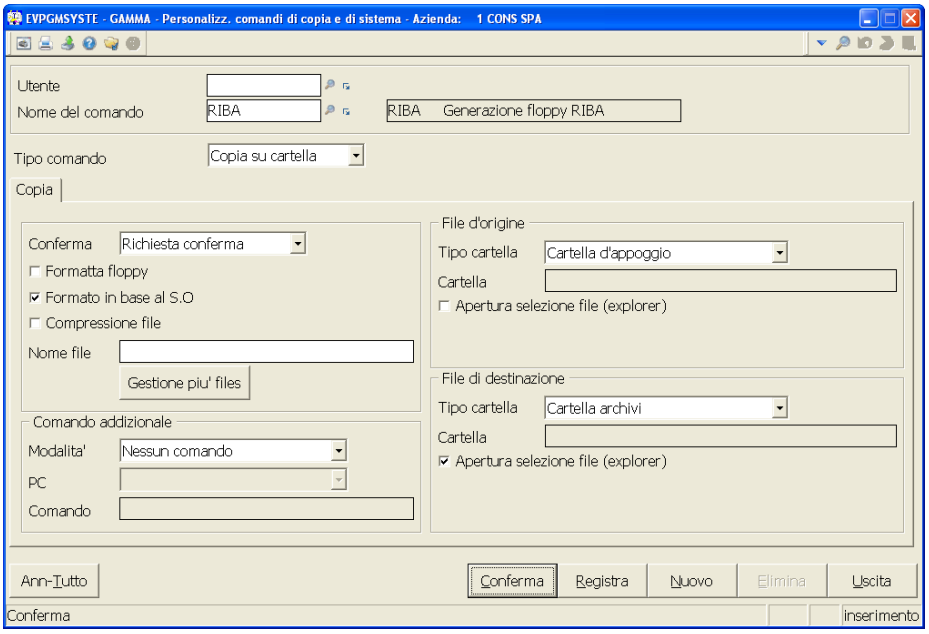
IMPORTANTE

- In caso di nuova installazione e uso del SYSINT/GATEWAY, la procedura richiede **OBBLIGATORIAMENTE** la Ver. 20040100 del Sysint.
- L'impostazione dei comandi nel nuovo formato non è necessaria nelle funzioni standard **Estrazione /importazione dati – Gruppi d'acquisto e di vendita – Estrazione dati/Estrazione importazione dati – Estrazione importazione anagrafiche/movimenti/documenti – Estrazione importazione dati con file "GAMMA" – Estrazione dati per altro elaboratore** ecc. in quanto la procedura è in grado di eseguire il comando corretto in maniera automatica

Questo tipo di interfaccia con il sistema operativo consente:

- una gestione semplice della personalizzazione dei comandi;
- l'utilizzo dell'Esplora risorse per la selezione dei file e delle cartelle;
- l'invio dei dati tramite e-mail.

La procedura propone di default i valori più appropriati in base al comando selezionato nel campo *"Nome comando"*. È possibile *"forzare"*, però, le impostazioni indicando anche valori impropri, *per esempio nella funzione di Importazione file ASCII prevedere l'invio di un file per E-mail.* **In questo caso la procedura non è in grado di funzionare in maniera corretta.**



Utente — Le personalizzazioni possono essere riferite a un singolo utente, (selezionabile con il tasto **F2)**, oppure possono essere standard (in tal caso bisogna lasciare vuoto il campo *"Utente"*).
La funzione **Ctrl+F2** permette di visualizzare i comandi già personalizzati.

Nome del comando — Indicare il comando da personalizzare. Con il tasto **F2** si visualizza l'elenco dei comandi disponibili. La funzione **Ctrl+F2** permette di visualizzare i comandi già personalizzati con il relativo utente.

Tipo comando — È possibile prevedere la gestione del comando nella nuova modalità, oppure selezionare la gestione delle versioni precedenti.

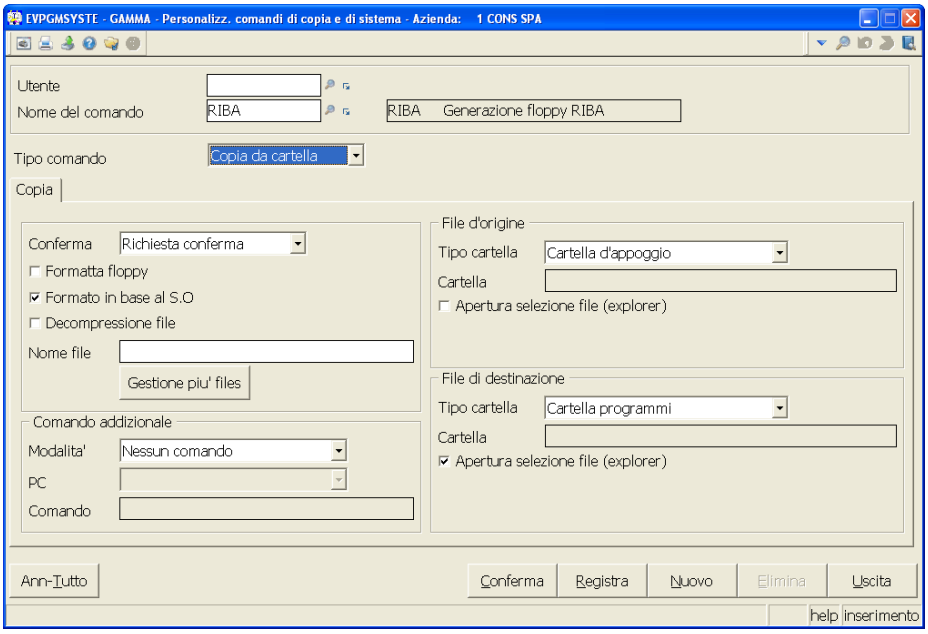
Copia su cartella — Consente la copia verso una cartella, un floppy disk, un dispositivo USB (penna ecc.).

Copia da cartella — Consente la copia da una cartella, un floppy disk, un dispositivo USB (penna, ecc.).

Invio e-mail — Consente l'invio tramite e-mail di un file prodotto dalla procedura. **Per gestire l'invio e-mail è necessario che la postazione di lavoro sia abilitata alla posta elettronica con il SYSINT/GATEWAY.**

Comando manuale — Abilita la gestione dei comandi nella modalità classica (ante 23.4).

TIPO COMANDO: COPIA SU CARTELLA oppure COPIA DA CARTELLA



SCHEDA: Copia

Conferma

Richiesta conferma

Selezionando il valore *"Richiesta di conferma"* sarà possibile decidere al momento dell'esecuzione del comando se procedere o meno all'azione richiesta.

Nessuna richiesta

Alla conferma il programma eseguirà la copia in base alle impostazioni.

Formatta floppy

☑ Se abilitato esegue la formattazione del floppy disk (nel solo formato MS-DOS).

☐ Non esegue la formattazione.

Formato in base al S.O

È significativo quando si copia un file di testo da Windows a Linux o viceversa. **Occorre impostare il campo per i soli file di testo. In tutti gli altri casi NON si deve cambiare il valore del campo.**

☑ Abilitandolo si fa in modo che il file sia leggibile in base al sistema operativo.

☐ Occorre impostare apposito comando di copia in base al sistema operativo.

Compressione/ Decompressine file

☑ Se abilitato attiva la compressione o la decompressione nel formato ZIP (unico formato riconosciuto). Per gestire il file "zip" occorre avere aggiornato il SYSINT/GATEWAY alla versione 2008.1.0 o più recente.

☐ Non esegue nessuna compressione / decompressione in formato ZIP del file.

Nome file È possibile modificare il nome del file che occorre copiare. Da standard non viene proposto un nome in quanto assunto in automatico dalla procedura. Con il bottone Gestione piu' files è consentita l'indicazione di più nomi di file se l'operazione interessa più di un archivio.

Riquadro: Comando addizionale

Modalità È possibile indicare un comando addizionale di sistema operativo *(per esempio COPY FMODSEQ.mio FMODSEQ)* qualora le impostazioni standard non siano in grado di effettuare correttamente le operazioni.

Nessun comando Valore "normale" in quanto le opzioni standard sono in grado di configurare la maggior parte dei comandi.

Esecuzione prima della copia Il comando indicato nel campo viene eseguito prima che la procedura effettui la copia del file.

Esecuzione dopo della copia Il comando indicato nel campo viene eseguito dopo la copia del file da parte della procedura.

PC Informazione richiesta se nel campo precedente è stata impostata la seconda o la terza opzione.

Esecuzione sul PC locale Il comando viene eseguito in locale sul PC.

Esecuzione sul Server Il comando viene eseguito sul server.

Comando Nome del comando da eseguire

Riquadro: File d'origine e File di destinazione

In questi due riquadri sono richieste le informazioni che consentono la selezione del file di origine e di destinazione; sono illustrati globalmente poiché contengono gli stessi campi.

Tipo cartella È richiesta la cartella ove è memorizzato il file d'origine (o il file di destinazione nel secondo riquadro):

Cartella archivi Con la seconda opzione si indica la cartella degli archivi (*Per esempio C:\CONTA o /u/CONTA*)

Cartella programmi Selezionando questo valore si vuole indicare la cartella ove è installato il programma (*Per esempio E:\MULTI o /usr1/MULTI)*

Cartella d'appoggio Con questo valore si indica la cartella creata dall'applicativo ove sono memorizzati i file transitori che sono cancellati alla fine dell'operazione o all'accensione del PC. Di norma tutti i comandi di estrazione "memorizzano" i files in questa cartella.

Floppy disk — Il file deve essere copiato su floppy disk.

Altra cartella del server — È possibile specificare una cartella diversa a cura dell'utente rispetto alle possibili "cartelle standard".

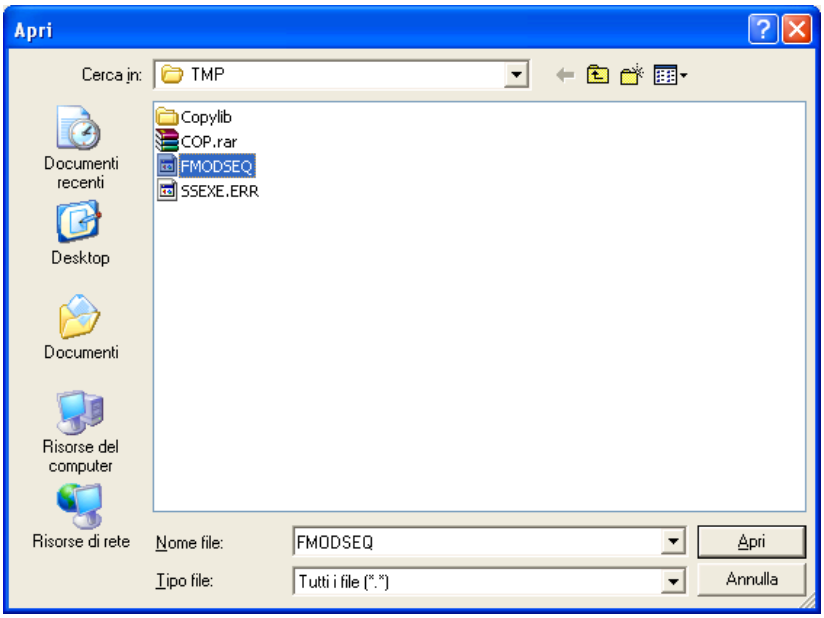
Altra cartella del pc locale (client) — Significa che il file deve essere copiato e prelevato da una cartella del PC locale. Il valore viene mostrato solo in presenza di **TeamPortal** in quanto con queste interfacce normalmente non è abilitata la *"Condivisione di disco"*, (nel senso che l'utente non può accedere al disco del server e/o viceversa). In tutti gli altri casi è possibile selezionare la risorsa indicando il drive (*Per esempio F:\CONTA).*

Cartella

Informazione richiesta solo se al campo precedente si è selezionato il valore *"Altra cartella".*
È possibile inserire qualsiasi valore. Si consideri, però, che qualora si indichi il nome di una cartella non esistente o non accessibile la procedura non segnala alcun errore in questa fase, ma durante l'operazione effettiva (quando, cioè, si esegue il comando).

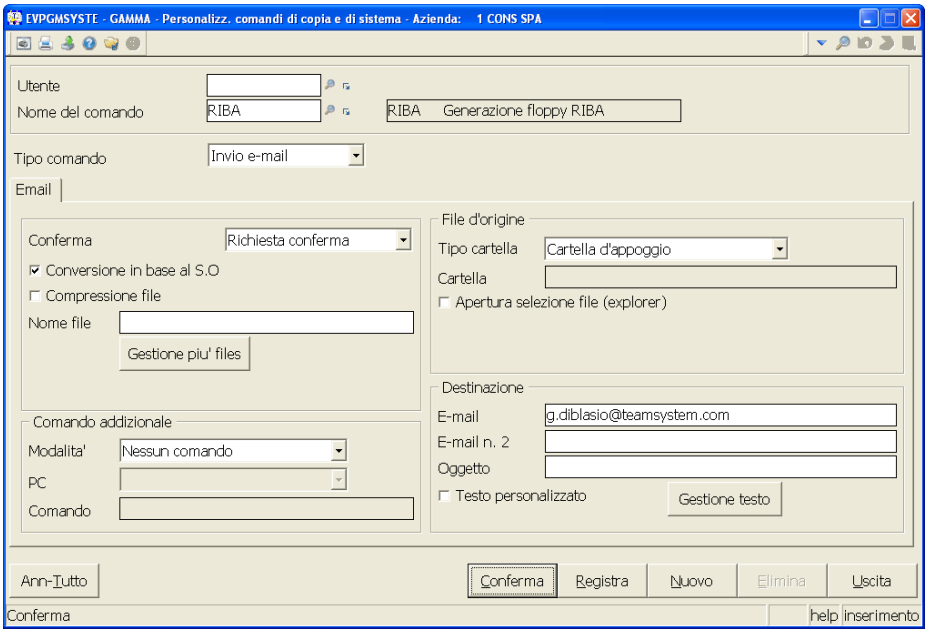
Apertura selezione file (explorer)

☑ Selezionando questo campo la procedura effettua l'apertura della finestra *"Apri"* di Windows:



☐ Non è eseguita nessuna apertura di finestre windows.

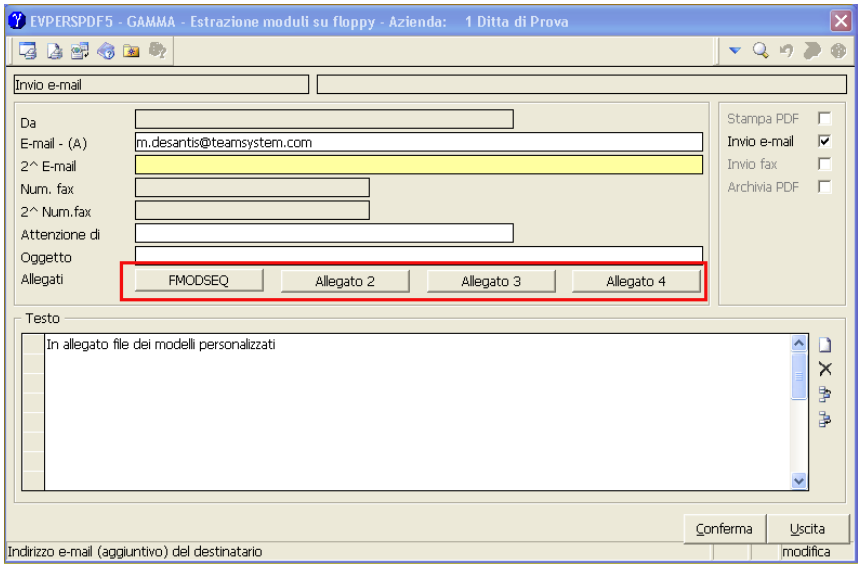
TIPO COMANDO: INVIO E-MAIL



SCHEDA: E-mail

Conferma

Richiesta conferma — Selezionando il valore *"Richiesta di conferma"* si inseriscono/modificano i dati dell'e-mail e degli allegati. È possibile aggiungere manualmente ulteriori file selezionando i bottoni *"Allegato 2"*, *"Allegato 3"*, ecc.



Nessuna richiesta — Non viene posta nessuna conferma.

Conversione in base al S.O — È significativo quando si copia un file di testo da Windows a Linux o viceversa. Abilitandolo si fa in modo che il file sia leggibile in base al sistema operativo. **Occorre impostare il campo per i soli file di testo. In tutti gli altri casi NON si deve cambiare il valore del campo**.

Compressione file — Se abilitato attiva la compressione o la decompressione nel formato ZIP

(unico formato riconosciuto). Per gestire il file "zip" file occorre avere aggiornato il SYSINT/GATEWAY alla versione 2008.1.0 o più recente.

Nome file — È possibile modificare il nome del file che occorre copiare. Da standard non viene proposto un nome in quanto assunto in automatico dalla procedura. Con il bottone [Gestione piu' files] è consentita l'indicazione di più nomi di file se l'operazione interessa più di un archivio.

Riquadro: Comando addizionale

Modalità — È possibile indicare un comando addizionale di sistema operativo *(per esempio COPY FMODSEQ.mio FMODSEQ)* qualora le impostazioni standard non siano in grado di effettuare correttamente le operazioni.

Nessun comando — Valore "normale" in quanto le opzioni standard sono in grado di configurare la maggior parte dei comandi.

Esecuzione prima della copia — Il comando indicato nel campo viene eseguito prima che la procedura effettui la copia del file.

Esecuzione dopo della copia — Il comando indicato nel campo viene eseguito dopo la copia del file da parte della procedura.

PC — Informazione richiesta se nel campo precedente è stata impostata la seconda o la terza opzione:

Esecuzione sul PC locale — Il comando viene eseguito in locale sul PC.

Esecuzione sul Server — Il comando viene eseguito sul server.

Comando — Nome del comando da eseguire

Riquadro: File d'origine

Tipo cartella — È richiesta la cartella ove è memorizzato il file d'origine:

Cartella archivi — Con la seconda opzione si indica la cartella degli archivi **MULTI** (*Per esempio C:\CONTA o /u/CONTA*)

Cartella programmi — Selezionando questo valore si vuole indicare la cartella ove è installato il programma (*Per esempio E:MULTI o /usr1/MULTI)*

Cartella d'appoggio — Con questo valore si indica la cartella creata dall'applicativo ove sono memorizzati i file transitori che sono cancellati alla fine dell'operazione o all'accensione del PC. Di norma tutti i comandi di estrazione "memorizzano" i files in questa cartella.

Floppy disk — Il file deve essere copiato su floppy disk.

Altra cartella del Server — È possibile indicare una cartella diversa a cura dell'utente rispetto alle possibili "cartelle standard".

Altra cartella del pc locale (client) — Significa che il file deve essere copiato e prelevato da una cartella del PC locale. Il valore viene mostrato solo se la **MULTI** è installata in **TeamPortal** in quanto con queste interfacce normalmente non è abilitata la *"Condivisione di disco"*, (nel senso che l'utente non può accedere al disco del server e/o viceversa). In tutti gli altri casi è possibile selezionare la risorsa indicando il drive (*Per esempio F:\CONTA).*

Si precisa che per utilizzare altra risorsa esterna (per esempio penna USB), occorre indicare il valore *"Altra cartella".*

Cartella — Informazione richiesta solo se al campo precedente si è selezionato il valore *"Altra cartella".*

È possibile inserire qualsiasi valore. Si consideri, però, che qualora si indichi il nome di una cartella non esistente o non accessibile, la procedura non segnala alcun errore in questa fase, ma durante l'operazione effettiva (quando, cioè, si esegue il comando).

Apertura selezione file (explorer)

Selezionando questo campo la procedura effettua l'apertura della finestra *"Apri"* di Windows.

Riquadro: Destinazione

E-mail

Inserire l'indirizzo e-mail a cui deve essere inviato il file. L'indirizzo è opzionale se selezionata la richiesta di conferma, in quanto in tal caso potrà essere indicato direttamente in fase di esecuzione del comando.

E-mail n. 2

Eventuale secondo indirizzo e-mail

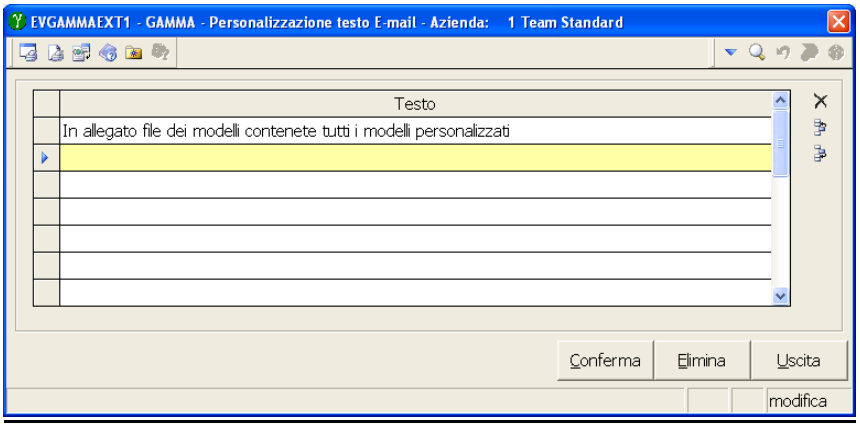
Oggetto

Oggetto dell'e-mail (facoltativo)

Testo personalizzato

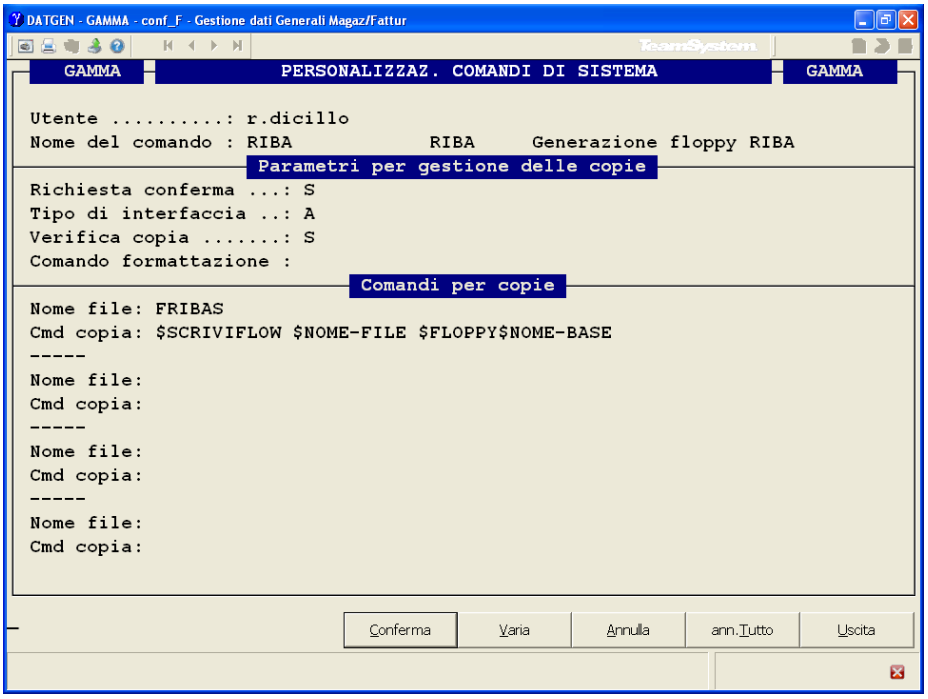
Gestione testo

Tramite il bottone Gestione testo è possibile impostare il testo "predefinito" che accompagnerà l'e-mail:



IMPORTANTE

Si precisa che la modalità di configurazione precedentemente descritta è attiva per i soli comandi in versione grafica. Per i comandi con interfaccia a caratteri bisogna seguire la procedura illustrata di seguito.



Utente — Le personalizzazioni possono essere riferite a un singolo utente, (selezionabile con il tasto **F2)**, oppure possono essere standard (in tal caso bisogna lasciare vuoto il campo *"Utente"*).

Nome del comando — Indicare il comando da personalizzare. Con il tasto **F2** si visualizza l'elenco dei comandi disponibili. Con **sF2** si interrogano i comandi già personalizzati con visualizzazione dell'utente relativo.

Richiesta conferma

Richiesta conferma — Viene richiesta la conferma per l'esecuzione della copia.

Nessuna conferma — L'esecuzione della copia è automatica.

Tipo di interfaccia

Sysint Gateway — Sysint Gateway

Windows — Windows

Unix — Unix

Automatico — Automatico. Di norma si indica tale valore in quanto la procedura è in grado di determinare l'interfaccia utilizzata.
Occorre impostare un valore specifico, ad esempio, per determinate operazioni eseguite in un sistema con client e server aventi diversi sistemi operativi. In tal caso, se da un client Windows si dispone l'esecuzione di una copia su un server Unix, bisogna specificare come tipo interfaccia il valore *"Unix"*, altrimenti il programma utilizzerebbe il floppy del client.

Verifica copia — (campo non attivo)

Comando formattazione — Indicare il comando per la formattazione.

Nella sezione successiva bisogna specificare i comandi, che vengono eseguiti in sequenza in base all'ordine con cui sono elencati in tabella.

Poiché i comandi e i relativi parametri di esecuzione variano a seconda del sistema operativo, sono state predisposte delle variabili e delle macro con le quali costruire i comandi standard gestibili per ogni sistema operativo.

$FLOPPY	Rappresenta l'unità floppy disk
$FORMATTA	Formatta Floppy
$SCRIVIFLO	Copia su Floppy
$LEGGIFLO	Copia da floppy
$SCRIVIFLOW	Copia su Floppy Windows da Sistema Operativo Unix (trasforma un file di testo da Unix in Windows)
$LEGGIFLOW	Copia da Floppy Windows a Sistema Operativo Unix (trasforma un file di testo Windows in un file di testo Unix)
$SCRIVISER	Trasferisce un file dal Client al Server (per TeamPortal)
$ESEGUICLI	Esegue il comando specificato dal Client
$SCRIVICLI	Trasferisce un file dal Server al Client
$DIRARC	Direttorio Archivi (es. \CONTA)
$DIRPGM	Direttorio Programmi (es. \MULTI)
$DIRWORK	Direttorio locale \TEMP per Windows \SGD\WORKDIR con TeamPortal
$NOME-FILE	Nome file con percorso (\FOUTA)
$NOME-BASE	Nome file senza percorso (FOUTA)

Esempio:

$FORMATTA
Per formattare un floppy occorre scrivere il comando di formattazione nella forma $FORMATTA $FLOPPY.
La procedura eseguirà il comando appropriato in base al sistema operativo e cioè:
FORMAT A: per Windows
DOSFORMAT X: per Unix sco
ecc.

$SCRIVIFLO
Il comando serve per copiare un file su floppy.
Ipotizziamo che al campo Nome file (della maschera) si indichi la riga $DIRARC/PROVA, *che la cartella degli archivi sia C:\CONTA e che il sistema operativo sia Windows.*

La variabile $NOME-FILE assumerà il valore C:\CONTA\PROVA

La procedura convertirà $SCRIVIFLO nel comando COPY, la variabile $FLOPPY con A:, la variabile $NOME-BASE con PROVA.

Di conseguenza,
scrivendo $SCRIFIVLO $NOME-FILE $FLOPPY\$NOME-BASE,
si otterrà il seguente comando: COPY C:\CONTA\PROVA A:\PROVA

In LINUX, per lo stesso comando, e ipotizzando che la cartella archivi sia /u/CONTA, si otterrà il comando:
mcopy /u/CONTA/PROVA a:/PROVA
oppure
doscp –r /u/CONTA/PROVA a:/PROVA

$SCRIVIFLOW
Il comando serve per copiare su Floppy Windows da Sistema Operativo Unix trasformando un file di testo da Unix in Windows.

$SCRIVIFLOW $NOME-FILE $FLOPPY\$NOME-BASE

Si otterrà il seguente comando su Sistema operativo Linux:
mcopy –t /u/CONTA/PROVA a:/PROVA
oppure
doscp /u/CONTA/PROVA a:/PROVA

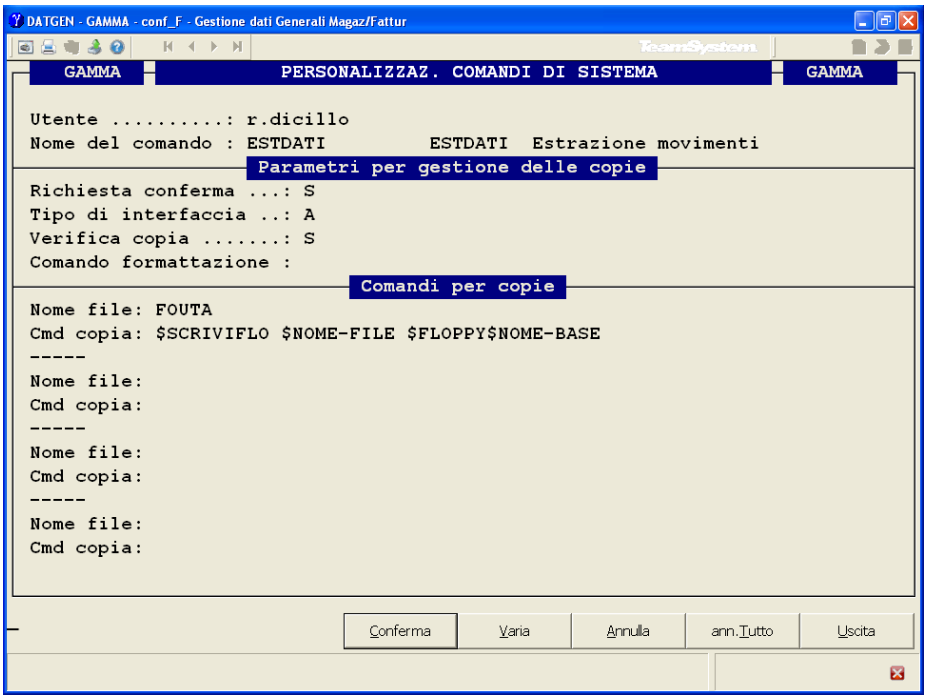
$SCRIVISER
Si vuole eseguire in automatico lo scarico della penna con memoria e il prelievo della stessa in ambiente Unix e TeamPortal.

In primo luogo si deve richiamare il programma ***pennaw.exe***
Occorre scrivere sulla prima riga di comando:
$ESEGUICLI PENNAW.EXE
(cioè esegui sul pc locale il comando pennaw)

Successivamente:
$SCRIVISER $DIRARC/PENCIL
(copia il file PENCIL sul server)

SEGUONO ALCUNI ESEMPI DI CONFIGURAZIONE PER I COMANDI PIÙ COMUNI:

Esempio di configurazione standard del comando ***ESTDATI – Estrazione dati per altro elaboratore****.*

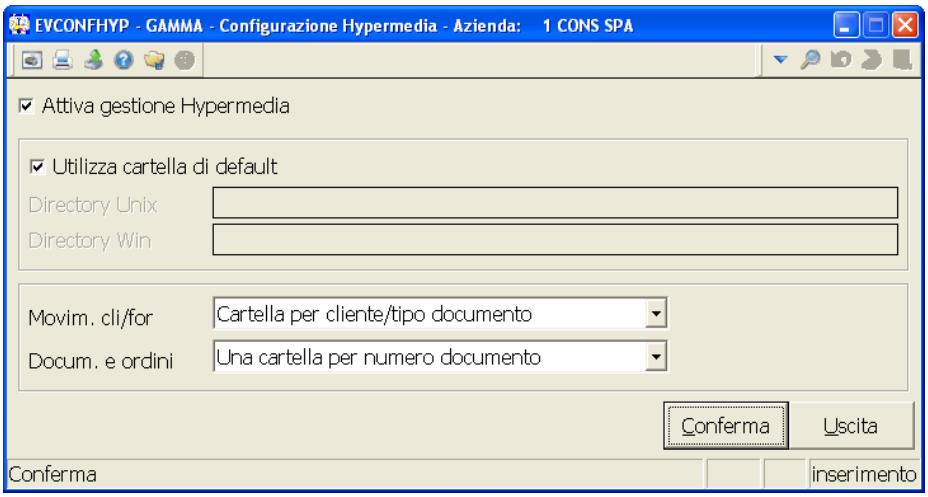


La dicitura
Nome file: FOUTA
Cmd copia : $SCRIVIFLO $NOME-FILE $FLOPPY$NOME-BASE

equivale a: copia il file FOUTA dal floppy (esempio "copy FOUTA A:\FOUTA")

EVCONFHYP – Configurazione hypermedia

La configurazione di Hypermedia va eseguita da **EVCONFHYP – Configurazione Hypermedia**.



Attiva gestione Hypermedia — Selezionare il campo per attivare la gestione.

- ☑ Attivazione della gestione.
- ☐ Gestione non attiva.

Utilizza cartella di default — Se attivato viene utilizzata la cartella \CONTA\HM per l'archiviazione.

- ☑ Attivata la cartella di default.
- ☐ Non attivata la cartella di default che va specificata nei campi successivi.

Directory Unix — È richiesta solo se non è stato selezionato il campo *"Utilizza cartella di default"*. È possibile indicare un direttorio di archiviazione differente dallo standard.

Directory Win — È richiesta solo se non è stato selezionato il campo *"Utilizza cartella di default"*. È possibile indicare un direttorio di archiviazione differente dallo standard.

Si tenga presente che l'archiviazione dei dati anagrafici avviene nelle seguenti cartelle:

Dati clienti: *\Directory di archiviazione impostata\HM\codice_ditta\CLIENTI\codice cliente*

Dati fornitori: *\Directory di archiviazione impostata\HM\codice_ditta\FORNITORI\codice fornitore*

Dati articoli di magazzino: *\Directory di archiviazione impostata\HM\codice_ditta\CODART\codice articolo*

L'archiviazione dei documenti avviene in base alle modalità specificate nella sezione inferiore della maschera di configurazione Hypermedia.

Movim. cli/forn — Vi sono due possibilità:

Cartella per cliente/tipo documento — Nella struttura viene creata una cartella per i documenti dei clienti e una cartella per i documenti dei fornitori. In ognuna i dati saranno organizzati per codice cliente (o fornitore)/tipo documento e in base all'impostazione del campo successivo.

Cartella per tipo documento	Non sono create cartelle distinte per i documenti dei clienti e per quelli dei fornitori, ma solo per tipo documento. L'organizzazione dei singoli documenti viene decisa dal campo successivo.
Docum. e ordini	Anche per tale campo sono previste due opzioni:
Una cartella per numero documento	Per ogni numero documento viene creata una cartella specifica.
Documenti dello stesso tipo in unica cartella	Viene gestita un'unica cartella per tipo documento.

Si illustrano con un esempio le possibili combinazioni.

Esempio:

Si ipotizzi di dover archiviare il file riferito alla fattura immediata numero 100. A seconda delle impostazioni dei due campi si utilizzeranno le seguenti directory:

Cartella per cli/tipo documento – Una cartella per numero documento
\Directory di archiviazione impostata\HM\codice_ditta\CLIENTI\Codice_cliente\FATIMM\000100

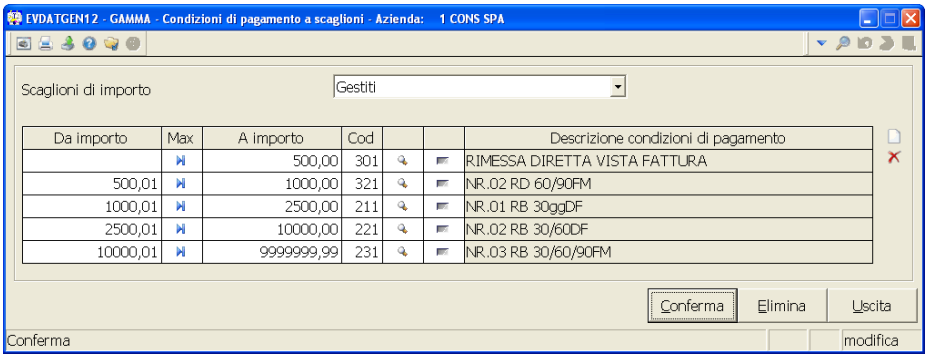
Cartella per cli/tipo documento – Documenti dello stesso tipo in unica cartella
\Directory di archiviazione impostata\HM\codice_ditta\CLIENTI\Codice_cliente\FATIMM

Cartella per tipo documento – Una cartella per numero documento
\Directory di archiviazione impostata\HM\codice_ditta\FATIMM\000100

Cartella per tipo documento – Documenti dello stesso tipo in unica cartella
\Directory di archiviazione impostata\HM\codice_ditta\FATIMM

DATGEN12 – Condizioni di pagamento a scaglioni

Il comando è presente solo nei moduli di *Importazione dati da Gamma a Multi* e del *Portafoglio/Estratto conto*. La gestione delle condizioni di pagamento a scaglioni da **DATGEN12 – Condizioni di pagamento a scaglioni** fa sì che tali condizioni siano applicate (sempre che sia attivo il campo di **PERSFATT – Fatturazione – scheda "Dati comuni"** campo *"Gest. pagamenti particolari clienti"*) in generale a tutti i clienti, purché non abbiano delle condizioni a scaglioni personalizzate nell'anagrafica di **CLI – Gestione clienti**. In questo secondo caso, la tabella particolare del cliente prevarrà sempre su quella generale. Ciò consente anche di escludere dalle condizioni di pagamento a scaglioni uno o più clienti. Se per questi ultimi sono disattivati i pagamenti a scaglioni, nei loro confronti è esclusa anche l'applicazione delle condizioni fissate in **DATGEN12 – Condizioni di pagamento a scaglioni.** Nel caso si voglia attivare per questi clienti la gestione standard, occorrerà annullare le eventuali tabelle presenti in **CLI – Gestione clienti**.



Scaglioni d'importo

Gestiti — Si attiva la gestione delle condizioni di pagamento a scaglioni; nei campi successivi della tabella bisogna inserire gli scaglioni e le relative condizioni di pagamento. Non necessariamente l'ultimo scaglione deve avere come limite superiore 9999999999. *In tal modo sarà possibile ad esempio prevedere una condizione di pagamento particolare per le fatture il cui importo non supera i 100 Euro e applicare il pagamento proprio del cliente per i documenti di ammontare superiore*.

Non gestiti — Non sono gestite le condizioni di pagamento a scaglioni di importo.

Da importo — Limite minimo di importo su cui operare la gestione della condizione di pagamento.

Max — Agendo sull'icona , il programma propone nella colonna *"A importo"* il valore massimo di importo su cui operare la gestione della condizione di pagamento.

A importo — Limite massimo di importo su cui operare la gestione della condizione di pagamento.

Cod. — Indicare la condizione di pagamento.
Sul campo è attiva la funzione , per la ricerca della condizione di pagamento e la funzione , per la creazione.

Sono disponibili le seguenti funzioni della Toolbar:

Inserisci nuovo record — Per inserire una nuova riga.

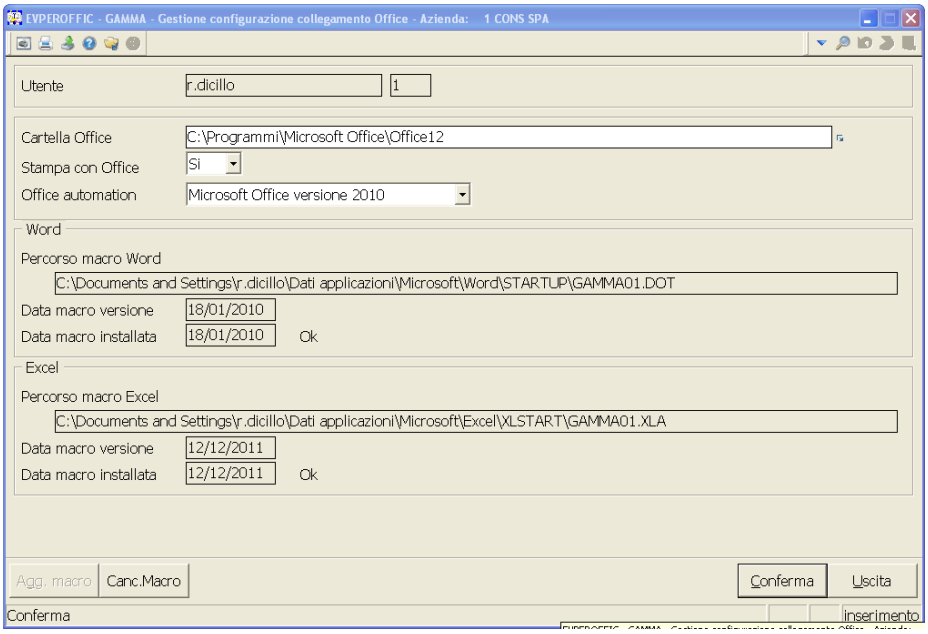
Elimina il record — Per eliminare la riga selezionata.

EVPEROFFIC – Configurazione collegamento a Microsoft Office

La personalizzazione abilita il collegamento con Office consentendo ad esempio l'estrazione su Excel dei dati di **VARFAT – Variazione e annullamento fatture** (per il modulo Importazione dati da Gamma a Multi), di **SITCOIN** ed **STMOVCI** (per il modulo di Contabilità industriale), nonché in varie funzioni del portafoglio ed estratto conto.

Per attivare questa funzione occorre eseguire i seguenti passaggi:

1) Con il tasto funzione **Ctrl+F6**, viene individuata la directory in cui è memorizzato Office, attraverso l'analisi del disco fisso.
2) Rispondere *"Sì"* alla domanda *"Stampa con Office"*.
3) Il tasto Agg. macro provvede, infine, a installare i modelli **GAMMA01.DOT** e **GAMMA01.XLA** utilizzati per collegare rispettivamente a Word ed Excel i moduli dell'*Estratto conto/Portafoglio*, della *Contabilità analitica* e *dell'Importazione dati da GAMMA a MULTI*.
   Se le macro sono aggiornate sul campo *"Data macro installata"* è visualizzata la data e la segnalazione *"Ok"*.



Cartella Office — Indicare la directory in cui è memorizzato Office.
Con il tasto funzione **Ctrl+F6**, viene individuata automaticamente, attraverso l'analisi del disco fisso.

Stampa con Office

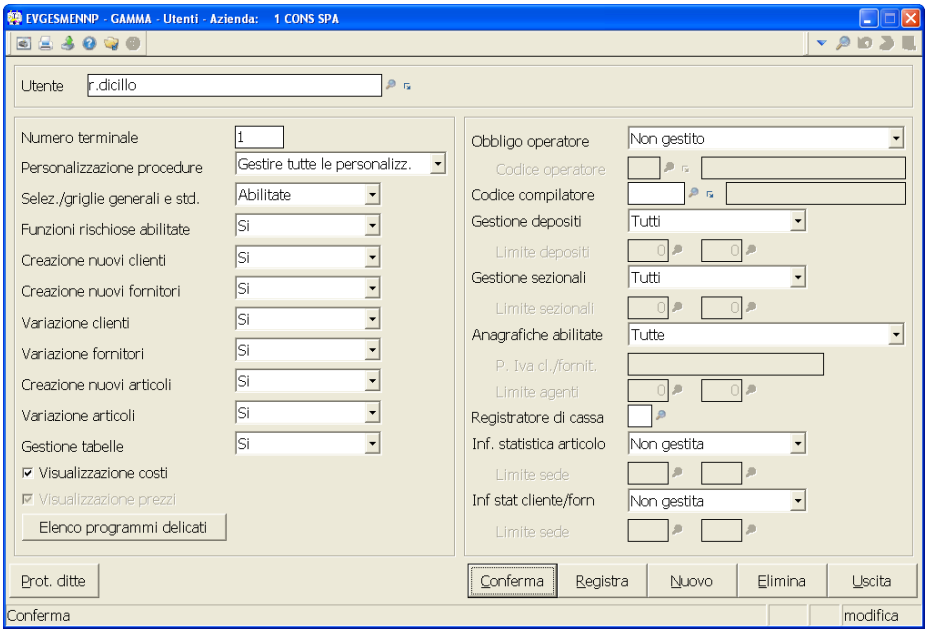
Sì — Per eseguire le stampe con Office.

No — Per non eseguire le stampe con Office.

Il tasto Canc.Macro ricerca su tutto il sistema le macro GAMMA01.DOT e GAMMA01.XLA e le cancella.

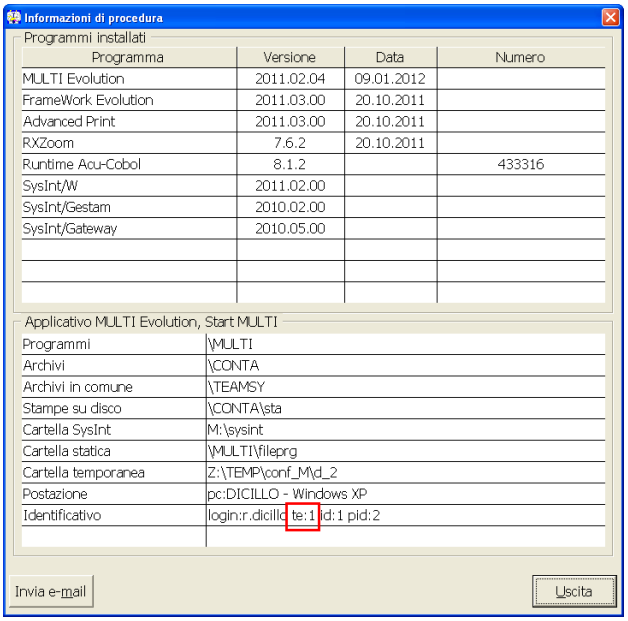
GESMENNP – Utenti

Il comando permette di impostare i permessi di accesso ai programmi per i singoli utenti.



Utente Codice identificativo dell'utente.

Numero terminale Indica il *"TE"* associato alla postazione.
Per ottenere l'informazione sul numero del terminale si accede selezionando l'icona Info presente sulla barra di stato del menu principale oppure digitando da comando lo *"sF2."*



Personalizzazione procedure La configurazione dei limiti e parametri per utente è condizionata dal campo *"Personalizzazione procedura".* Tale campo determina il comportamento generale delle personalizzazioni legate all'utente.

Gestire tutte le personalizzazioni L'utente può memorizzare tutti i tipi di configurazione (generale, per utente, per gruppo) ad eccezione di *"Standard".*

Gestire solo le sue person. È possibile visualizzare tutte le personalizzazioni ma si possono creare,

	modificare o eliminare soltanto quelle associate all'utente.
Solo salvare le impostazioni	Il programma mostra unicamente le impostazioni personalizzate per utente. Quest'ultimo è autorizzato soltanto alla modifica delle configurazioni esistenti a lui collegate, senza possibilità di procedere a una nuova memorizzazione o ad eliminazioni.
Nessuna funz. amministrativa	Il tasto *"Funzioni"* è disabilitato: non è possibile creare né gestire configurazioni. L'utente può soltanto impostare i limiti e i parametri per l'elaborazione senza memorizzarli.
Selez./griglie generali e std	È indicato se l'utente selezionato può gestire le selezioni/griglie generali e quelle standard oppure solo quelle personalizzate e quindi solo associate all'utente.
Disabilitate	Le selezioni/griglie generali standard sono disabilitate.
Abilitate	Le selezioni/griglie generali standard sono abilitate.
Funzioni rischiose abilitate	Le funzioni del GAMMA EVOLUTION sono state classificate in rischiose o meno ed attraverso tale personalizzazione limitare o inibire per un determinato utente o per tutti gli utenti alcuni comandi particolari (Programmi delicati), la cui esecuzione inconsapevole potrebbe determinare malfunzionamenti o anomalie gravi. Il controllo relativo alle funzioni rischiose abilitate fa sì che per tali comandi venga richiesta la conferma al momento dell'accesso.
Tipo duplicazione	Indica il tipo di duplicazione
Duplica tutti	La modifica viene duplicata sugli utenti definiti al campo precedente
Duplica solo esistenti	Duplica solo sugli utenti su cui la valorizzazione è già esistente
Duplica solo inesistenti	Duplica solo sugli utenti su cui la valorizzazione non è mai stata creata e quindi inesistente.
	Si sconsiglia di disabilitare il comando per l'utente amministratore in quanto tra le funzioni rischiose è presente anche lo stesso GESMENNP – Utenti.
Si	L'utente può eseguire liberamente tutte le funzioni.
No	L'utente non è autorizzato a eseguire le funzioni.
Con password	L'utente può eseguire i comandi sopra elencati, previo inserimento di una password.
Creazione nuovi clienti	In presenza di un utente non abilitato alla modifica dei dati dei clienti e fornitori il programma blocca, non solo la gestione dei dati anagrafici, ma anche le altre funzionalità dalle quali è possibile variare un elemento della sfera del cliente/fornitore *(per esempio un listino cliente/articolo).* Allo stesso modo non è consentito l'utilizzo delle funzioni di importazione *(per esempio **EVRESGAMMA**)* che possono creare o modificare le anagrafiche clienti/fornitori.
Sì	L'utente può creare nuovi clienti (a condizione che sia abilitato alla gestione dei dati anagrafici).
No	L'utente non può creare nuovi clienti.
Con password	L'utente può eseguire la creazione di nuovi clienti, previo inserimento di una password.
Creazione nuovi fornitori	È data la possibilità di inibire la creazione di nuovi fornitori.
Sì	L'utente può creare nuovi fornitori (a condizione che sia abilitato alla gestione dei dati anagrafici).

No L'utente non può creare nuovi fornitori.

Con password L'utente può eseguire la creazione di nuovi fornitori, previo inserimento di una password.

Variazione clienti È data la possibilità di variare i clienti

Sì L'utente può variare i clienti esistenti (a condizione che sia abilitato alla gestione dei dati anagrafici).

No L'utente non può variare i clienti esistenti.

Con password L'utente può eseguire la variazione di nuovi clienti, previo inserimento di una password.

Variazione fornitori È data la possibilità di variare i fornitori

Sì L'utente può variare i fornitori esistenti (a condizione che sia abilitato alla gestione dei dati anagrafici).

No L'utente non può variare i fornitori esistenti.

Con password L'utente può eseguire la creazione di nuovi fornitori, previo inserimento di una password.

Creazione nuovi articoli Lo stesso controllo illustrato per le anagrafiche dei clienti e fornitori è stato attivato sulla creazione/variazione degli articoli di magazzino. Il ripristino degli archivi **EVRESGAMMA**, l'importazione su file ASCII, ecc. controllano l'abilitazione dell'utente all'uso della funzionalità.

Sì L'utente può creare nuovi articoli.

No L'utente non può creare nuovi articoli.

Con password L'utente può eseguire la creazione di nuovi articoli di magazzino, previo inserimento di una password.

Variazione articoli È possibile variare le anagrafiche di magazzino.

Sì L'utente può variare articoli esistenti.

No L'utente non può variare articoli esistenti.

Con password L'utente può eseguire la variazione di nuovi articoli, previo inserimento di una password.

Gestione tabelle Attraverso questa opzione viene data la possibilità all'utente di accedere alla personalizzazione delle Tabelle generali.

Sì L'utente può inserire/variare le tabelle.

No L'utente non può inserire/variare le tabelle.

Con password L'utente può inserire/variare le tabelle, previo inserimento di una password.

Visualizzazione costi

☑ L'utente può visualizzare e stampare i costi nell'anagrafica dell'articolo, nei documenti, nelle stampe, ecc.

☐ L'utente non può visualizzare o stampare i costi.
Laddove il dato visualizzato e stampato è per la procedura di difficile interpretazione o individuazione *(esempio nella stampa dei movimenti di magazzino si potrebbero stampare sia i prezzi di vendita che i costi),* viene applicata la funzione peggiore. *Per esempio, un utente potrebbe avere il "privilegio" di visualizzare i prezzi di vendita e non i costi d'acquisto. Nelle stampe ove sono presenti entrambi gli elementi e non è possibile individuare il tipo di campo, sarà applicato il "privilegio*

peggiore", nel senso che non saranno visualizzati/stampati i valori.

Visualizzazione prezzi

☑ L'utente può visualizzare e stampare i prezzi, nei documenti, nelle stampe, ecc.

☐ L'utente non può visualizzare o stampare prezzi (anche se vengono comunque memorizzati). La limitazione ha effetto solo se contestualmente è stata disposta la non visualizzazione dei costi. Il campo deve essere, inoltre, considerato nella sua globalità, nel senso che per prezzi si intendono anche i valori *"derivati"* quali l'importo riga ed il totale documento. Disabilitando la gestione, viene evitata, per esempio, la visualizzazione di ogni valore monetario nei documenti di vendita e negli ordini.

Obbligo operatore Nel campo sono definite le modalità di richiesta dell'operatore all'interno dei comandi *(ad esempio durante l'emissione di un documento di vendita)*.

All'accesso al comando L'operatore viene richiesto una sola volta all'accesso al comando.

Per ogni documento L'operatore viene richiesto per ogni documento inserito o variato.

Automatico dall'utente L'operatore viene attinto in automatico dal campo successivo e non è possibile modificarlo.

Non gestito L'operatore può essere gestito manualmente sui documenti e ordini.

Codice operatore Codice dell'operatore associato all'utente e utilizzato dai comandi nel caso in cui sia impostata una gestione di tipo "*Automatico dell'utente*" al campo precedente.

Codice compilatore Codice del compilatore della scheda di trasporto.

Gestione depositi Si può abilitare per l'utente la visualizzazione e la gestione dei movimenti di tutti i depositi o solo di alcuni (ad esempio un utente di una sede periferica può interrogare solamente i movimenti della sua sede). Il controllo è stato inserito nei programmi che effettuano la lettura dei seguenti archivi:

- Movimenti di magazzino
- Documenti di vendita
- Ordini clienti e fornitori
- Storico dei documenti di vendita
- Storico degli ordini

Tutti L'utente può gestire tutti i depositi.

Solo quelli indicati L'utente può gestire i soli depositi compresi nell'intervallo specificato nei campi successivi.

Limite depositi Indica la selezione dei depositi da gestire per l'utente.

Gestione sezionali Si può abilitare per l'utente la gestione (sia in inserimento che in variazione) dei movimenti di tutti i sezionali o solo di alcuni (ad esempio un utente di una sede periferica può interrogare solamente i movimenti della sua sede). Il controllo è stato inserito nei programmi che effettuano la lettura dei seguenti archivi:

- Movimenti di magazzino
- Documenti di vendita

- Ordini clienti e fornitori
- Storico dei documenti di vendita
- Storico degli ordini
- Totali di fatturazione
- Movimenti di portafoglio

Tutti — L'utente può gestire tutti i sezionali.

Solo quelli indicati — L'utente può gestire i soli sezionali compresi nell'intervallo specificato nei campi successivi.

Limite sezionali — Indica la selezione delle numerazioni da gestire per l'utente.

Anagrafiche abilitate — L'utente può gestire tutte le anagrafiche clienti/fornitori oppure soltanto quelle a cui sono associati uno o più agenti. Il controllo avviene sia ai fini dell'interrogazione sia ai fini dell'utilizzo dei clienti/fornitori e della stampa della relativa rubrica.

Tutte — L'utente può gestire tutte le anagrafiche.

Solo quelle degli agenti indicati — L'utente può gestire le sole anagrafiche comprese nell'intervallo specificato nei campi successivi.

Solo quelle delle Partita IVA indicata — L'utente può gestire solo l'anagrafica della Partita IVA indicata nel campo successivo.

P. Iva cl./fornit. — Indica la Partita IVA dell'anagrafica abilitata.

Limite agente — Intervallo degli agenti per la selezione delle anagrafiche abilitate.

Registratore di cassa — Nel campo si può impostare il codice del registratore di cassa utilizzato dall'utente per una proposta automatica nei totali dei documenti. Si pensi a una situazione in cui sono presenti più registratori di cassa, ognuno associato ad un utente diverso. Valorizzando il presente campo si evita di far digitare ogni volta il proprio codice registratore.

Inf. statistica articolo — L'informazione viene controllata ai fini della gestione della sede dell'articolo in base alla quale un articolo può essere utilizzato da tutte le sedi o solamente da una specifica.
A tal fine bisogna indicare nel campo in oggetto il raggruppamento parametrico dell'articolo che rappresenta la sede di riferimento e nei campi successivi i limiti delle sedi che l'utente è abilitato a gestire.
Il controllo della sede avviene durante l'inserimento/interrogazione degli articoli, la stampa delle rubriche, dei listini e delle etichette.
In pratica, il programma verifica nelle anagrafiche di magazzino il valore associato ai vari articoli nel campo del raggruppamento parametrico che identifica la sede: i prodotti con sede uguale a *"0"* o a *"spazio"* sono considerati articoli generali, utilizzabili in tutte le sedi; quelli, invece, con il raggruppamento parametrico valorizzato possono essere utilizzati solo dagli utenti abilitati alla gestione della sede di riferimento del prodotto.

Non gestita — La sede dell'articolo non viene controllata.

Raggruppamento parametrico — Descrizione del raggruppamento parametrico che identifica la sede dell'articolo.

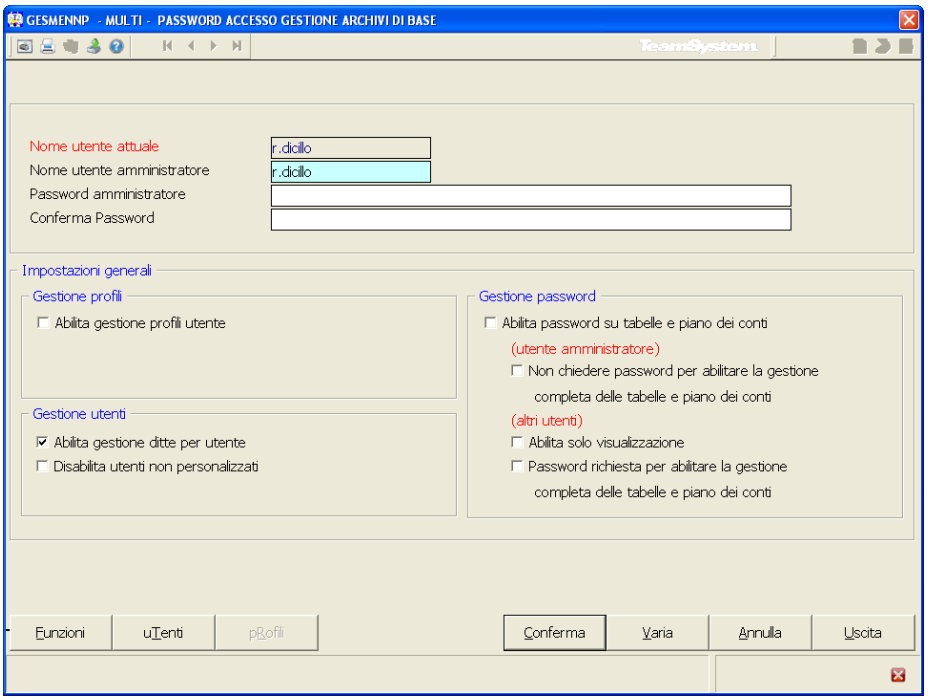
Limite sede — Indica la selezione del limite.

Inf. Stat cliente/forn — Analogamente alla sede dell'articolo è possibile gestire la sede per i codici clienti/fornitori. Un cliente può essere utilizzato da tutte le sedi o solamente da una specifica.
A tal fine bisogna indicare nel campo in oggetto il raggruppamento

parametrico del cliente/fornitore che rappresenta la sede di riferimento e nei campi successivi i limiti delle sedi che l'utente è abilitato a gestire.
Il controllo della sede avviene durante l'inserimento/interrogazione dei dati del cliente e la stampa delle rubriche.
In pratica, il programma verifica nelle anagrafiche il valore associato ai vari clienti/fornitori nel campo del raggruppamento parametrico che identifica la sede: i clienti/fornitori con sede uguale a *"0"* o a *"spazio"* sono considerati generali, utilizzabili in tutte le sedi; quelli, invece, con il raggruppamento parametrico valorizzato possono essere utilizzati solo dagli utenti abilitati alla gestione della sede di riferimento del cliente/fornitore.

Limite sede Indica la selezione del limite.

È possibile richiamare infine, tramite il tasto *"Prot. Ditte",* la gestione *"Password accesso gestione archivi di base"*:

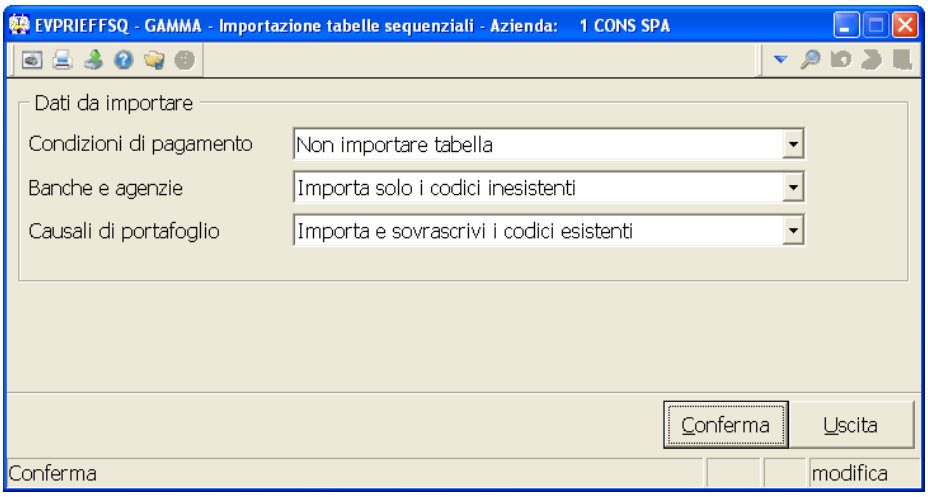


Gestione portafoglio/ estratto conto

Personalizzazioni e tabelle (grafico)

GENTABMU – Importazione tabelle precaricate per gestione scadenze

La funzione permette di generare alcune tabelle importando dei codici standard direttamente dalla procedura (condizioni di pagamento, banche e agenzie, causali di portafoglio).



Riquadro: Dati da importare

Condizioni di pagamento	Stabilisce se sono da importare i codici delle condizioni di pagamento.
Importa solo i codici inesistenti	Vengono importati solo i codici inesistenti.
Importa e sovrascrivi i codici esistenti	La procedura importa i codici inesistenti e aggiorna quelli esistenti.
Non importare tabella	I codici di pagamento non sono importati.
Banche e agenzie	Stabilisce se sono da importare i codici delle banche e agenzie.
Importa solo i codici inesistenti	Vengono importati solo i codici inesistenti.
Importa e sovrascrivi i codici esistenti	La procedura importa i codici inesistenti e aggiorna quelli esistenti.
Non importare tabella	I codici di banche e agenzie non sono importati.
Causali di portafoglio	Stabilisce se sono da importare i codici delle causali di portafoglio.
Importa solo i codici inesistenti	Vengono importati solo i codici inesistenti.
Importa e sovrascrivi i codici esistenti	La procedura importa i codici inesistenti e aggiorna quelli esistenti.
Non importare tabella	Le causali di portafoglio non sono importate.

Gestione portafoglio/ estratto conto

Estratto conto/portafoglio clienti (grafico)

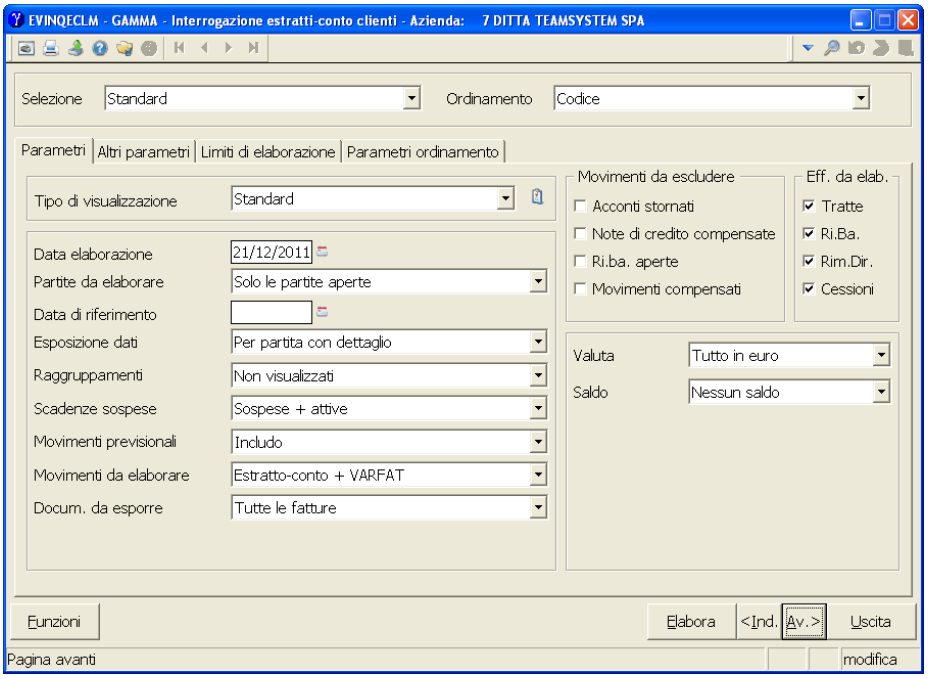
Gestioni/Elaborazioni

INQECCL – Interrogazione estratti conto clienti

Il comando **INQEC – Interrogazione estratti conto** consente l'interrogazione e la manutenzione degli estratti conto dei clienti, attingendo i dati:

- dalle scadenze;
- dalle fatture presenti su **VARFAT – Variazione e annullamento fatture** e di cui non sono stati ancora generati gli effetti con **CREAEF - Creazione effetti prima di AGGMUL** (se in **PERSCONT - Contabilità** è indicato "*Visual. i docum. in VARFAT*" al campo "*E/c movim. FOUTFAT*");
- dai documenti non consolidati (bolle, fatture, buoni ecc... se in **PERSCONT - Contabilità** è indicato "*Visual. i docum. non in VARFAT*" al campo "*E/c movim. FOUTFAT*").

In questi ultimi due casi i documenti sono evidenziati con un'apposita dicitura.
La valorizzazione dei movimenti è effettuata nella valuta del cliente, con possibilità per l'utente di optare per una visualizzazione in lire, in euro, in valuta (tutte le valute), in una valuta specifica (in questo caso saranno selezionati solamente i movimenti effettuati nella valuta impostata).



La testata della maschera è costituita da due campi:

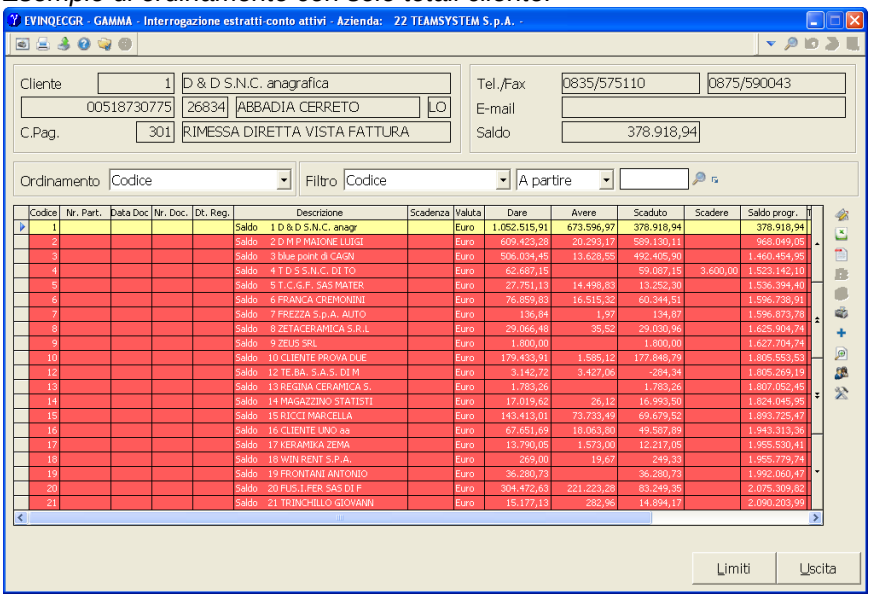
Selezione Contiene l'elenco delle selezioni disponibili. Le selezioni possono essere standard o personalizzate (queste ultime sono create mediante il tasto

"Funzioni – *Gestione/Salva selezioni*", presente sulla barra di stato a sinistra).
Normalmente il campo viene valorizzato con l'opzione "Standard" oppure con la configurazione che viene impostata come predefinita attraverso "*Gestione/Salva selezioni*".
La proposta della selezione avviene con la seguente logica:
il programma attiva l'eventuale selezione predefinita sull'utente; in assenza, viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell'utente; se manca anche quest'ultima il programma applica la selezione predefinita generale. In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard.

Ordinamento

Insieme degli ordinamenti disponibili.
Richiamando una configurazione personalizzata, nel campo viene proposto l'ordinamento associato ad essa. In tal caso, se si seleziona un ordinamento diverso il programma azzera i limiti e i parametri della configurazione personalizzata proponendo i valori di default.
Nel campo dell'ordinamento l'utente può indicare il tipo di ordine di visualizzazione delle partite dell'estratto conto.
Sono previsti i seguenti ordinamenti fissi:

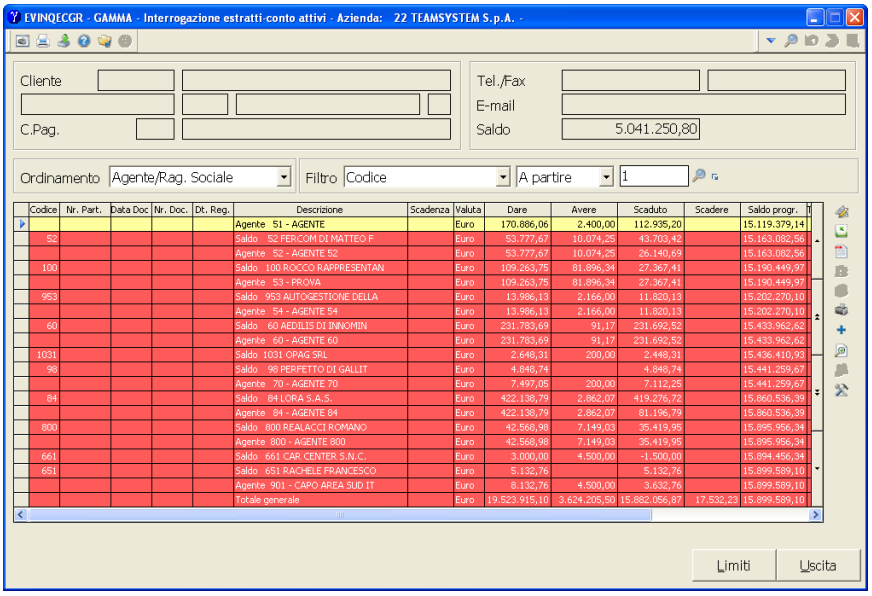
Codice — *Esempio di ordinamento con solo totali cliente.*



Ragione sociale

Agente/Codice

Agente/Rag. Sociale — *Esempio di ordinamento con solo totali cliente.*



Area/Zona/Codice

Area/Zona/Rag. Sociale

Agente/Area/Zona/Codice

Agente/Area/Zona/Rag. Sociale

Categ./Scateg./Codice

Esempio di ordinamento con solo totali cliente.

Categ./Scateg./Rag.Sociale

Agente/Area/Codice

Agente/Area/Rag.Sociale

Agente/Prov./Codice

Agente/Prov./Rag. Sociale

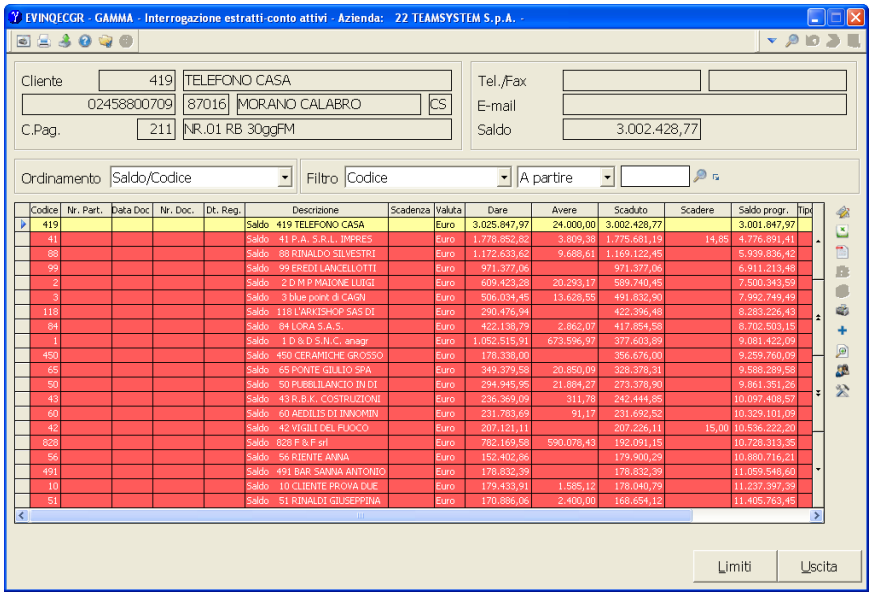
Area/Codice

Area/Rag. Sociale

Città/Codice

Città/Rag. Sociale

Saldo/Codice — *Esempio di ordinamento con solo totali cliente utile per un'analisi ABC del credito.*



Saldo/ Rag. Sociale

SCHEDA: Parametri

Nella scheda si impostano i parametri per la definizione delle modalità di elaborazione e di stampa.

Sono richiesti i seguenti campi:

Tipo di visualizzazione — Sul campo va specificato se la vista è predefinita o meno.

Con l'icona Personalizzazione griglie è possibile personalizzare le modalità di visualizzazione dei dati nelle maschere (form) di interrogazione.

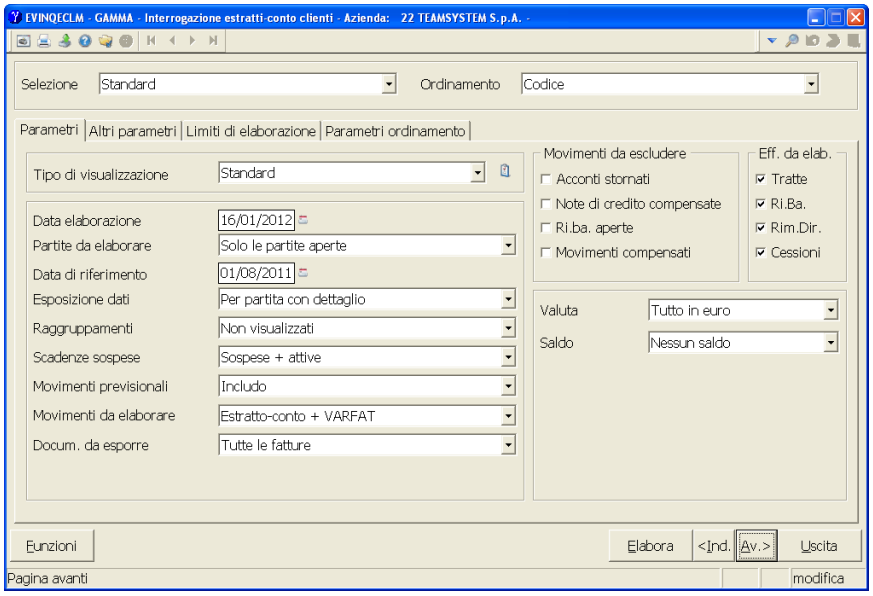
Data di elaborazione — Data di stampa degli estratti conto.
Il programma propone la data del sistema.

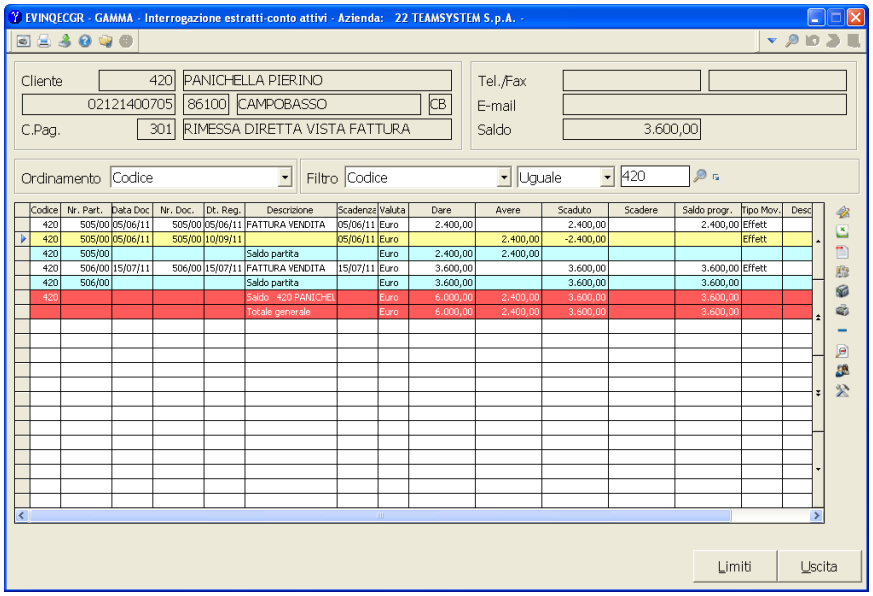
Partite da elaborare

Solo le partite aperte — Il programma proporrà solo le partite aperte.

Tutte le partite — Il programma proporrà tutte le partite.

Data di riferimento — Il campo è richiesto nel caso in cui al campo *"Partite da elaborare"* è indicato il valore *"Solo le partite aperte"*.
Se nel campo si indica una data, nell'estratto conto saranno visualizzate anche le partite chiuse con data successiva a quella indicata.
Ad esempio sarà possibile visualizzare tutte le partite aperte più le partite chiuse dopo il 01/08/2011.





Esposizione dati

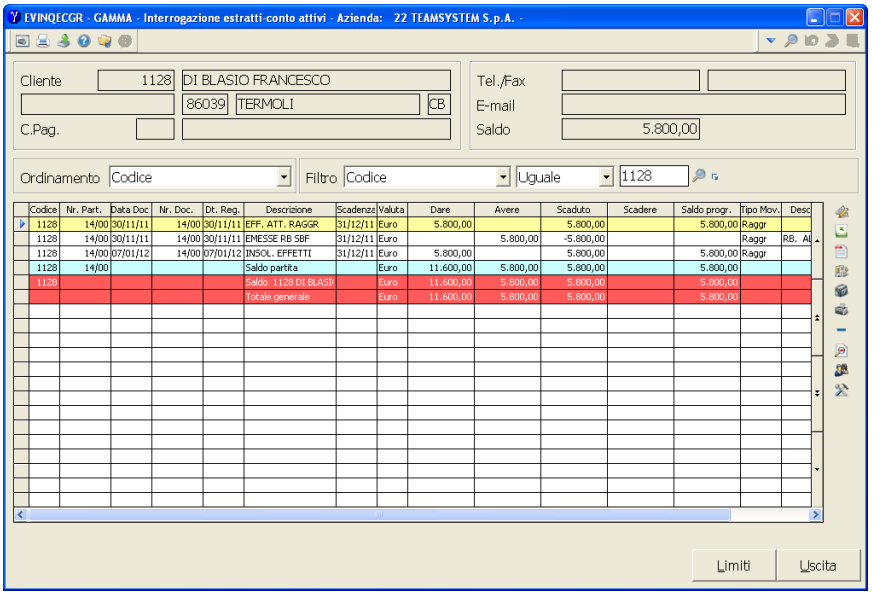
Per partita con dettaglio — I movimenti saranno ordinati in base al numero di partita/rata.

Per data di registrazione — Le partite saranno visualizzate per data registrazione.

Raggruppamenti

Esposti come partita a parte — Nell'interrogazione dell'estratto conto sono comprese le partite originate da operazioni di raggruppamento.

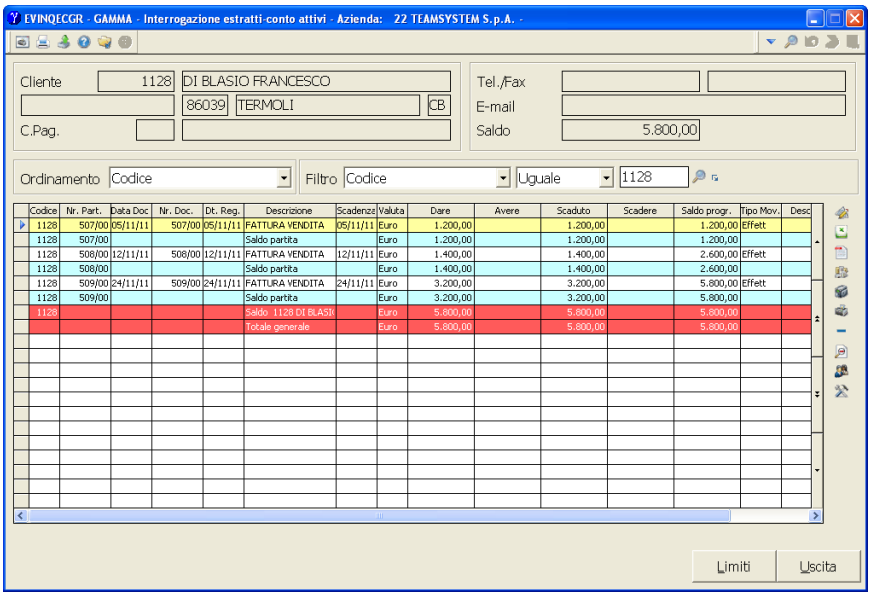
Esempio:
Raggruppamento di tre fatture aperte in una RIBA tornata insoluta:



Non visualizzati

La visualizzazione avviene al netto dei raggruppamenti, ossia mostrando le fatture originarie in luogo dei raggruppamenti effettuati.

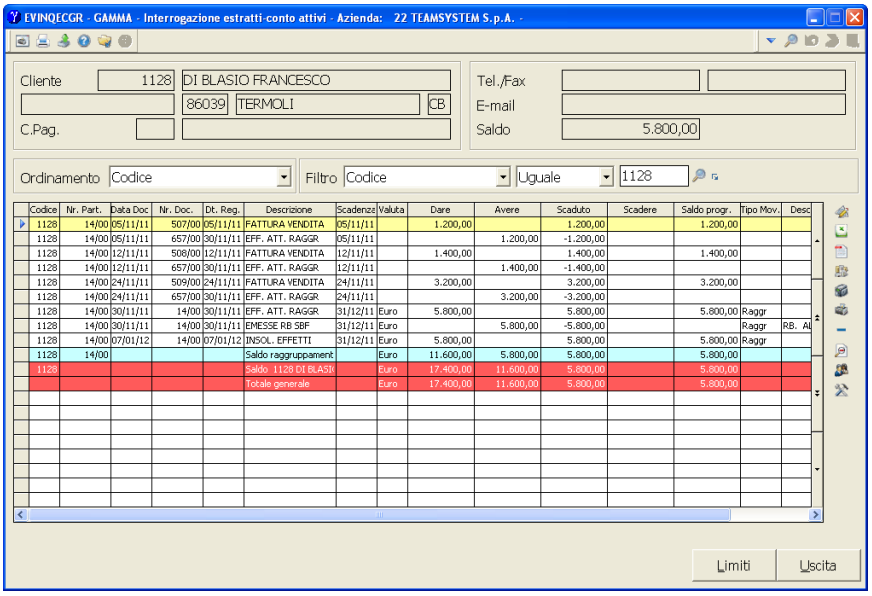
Esempio:
Raggruppamento di tre fatture aperte in una RIBA tornata insoluta:



Esplosione delle partite

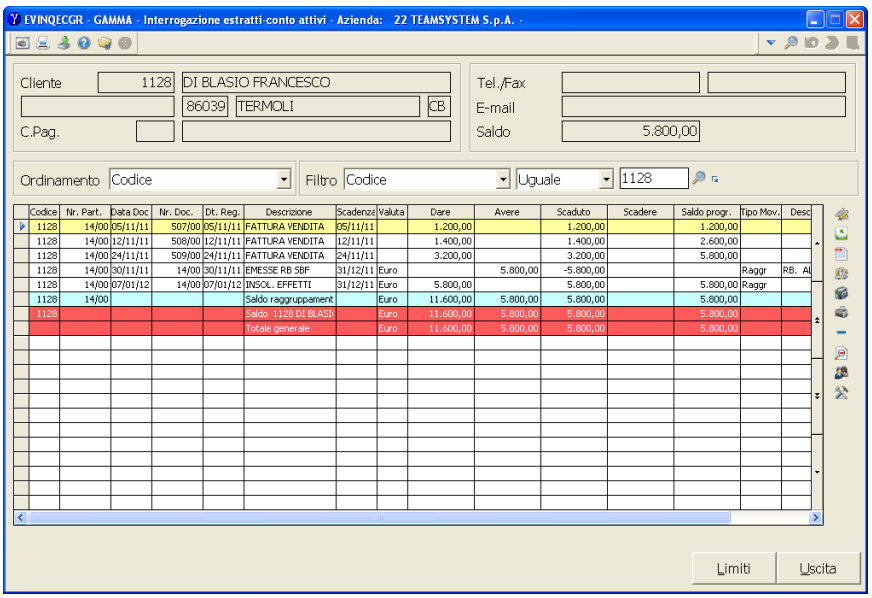
Macropartita con esplosione delle partite raggruppate. Il programma provvede ad inglobare nella visualizzazione del raggruppamento anche i movimenti delle fatture in esso incluse.

Esempio:
Raggruppamento di tre fatture aperte in una RIBA tornata insoluta:



Esplosione al netto del raggr. Macropartita con esplosione delle partite raggruppate senza visualizzazione del raggruppamento. Il programma esplode i documenti della macropartita, ma al netto dei movimenti specifici del raggruppamento.

Esempio:
Raggruppamento di tre fatture aperte in una RIBA tornata insoluta:



Scadenze sospese

Sospese + attive Saranno mostrate le partite attive e sospese.

Solo attive Saranno mostrate solo le partite attive.

Solo sospese Saranno mostrate solo le partite sospese.

Movimenti previsionali

Includo Il programma considera i movimenti a scadenza nell'elaborazione. Gli

effetti incassati e/o pagati con le causali a scadenza di **PRIEFF – Prima nota portafoglio** sono considerati già chiusi e quindi esclusi dalla visualizzazione delle partite aperte.

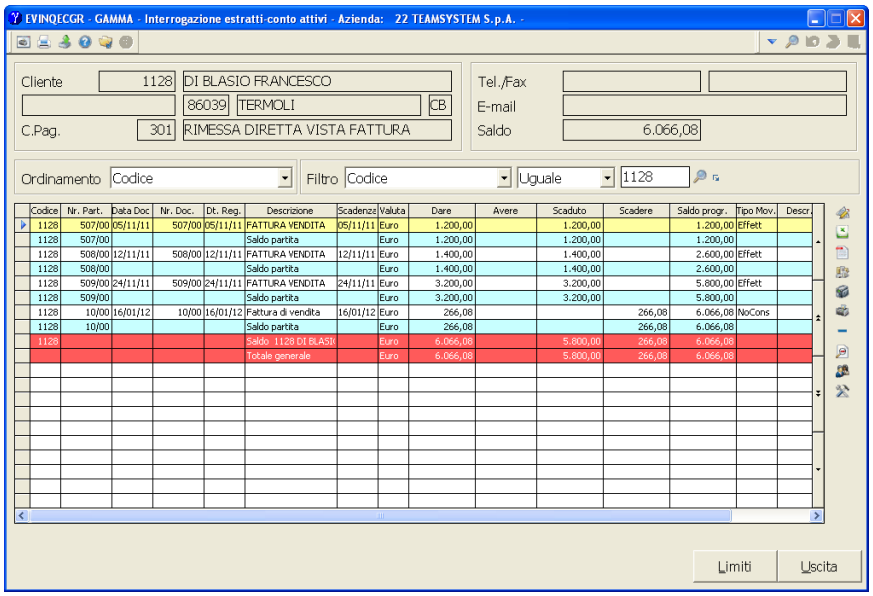
Escludo — I movimenti previsionali non ancora giunti a maturazione, non saranno mostrati nell'estratto-conto. Conseguentemente le fatture chiuse con i suddetti movimenti saranno mostrate come partite aperte.

Solo previsionali — Saranno visualizzati solamente i movimenti appartenenti alla tipologia dei previsionali.

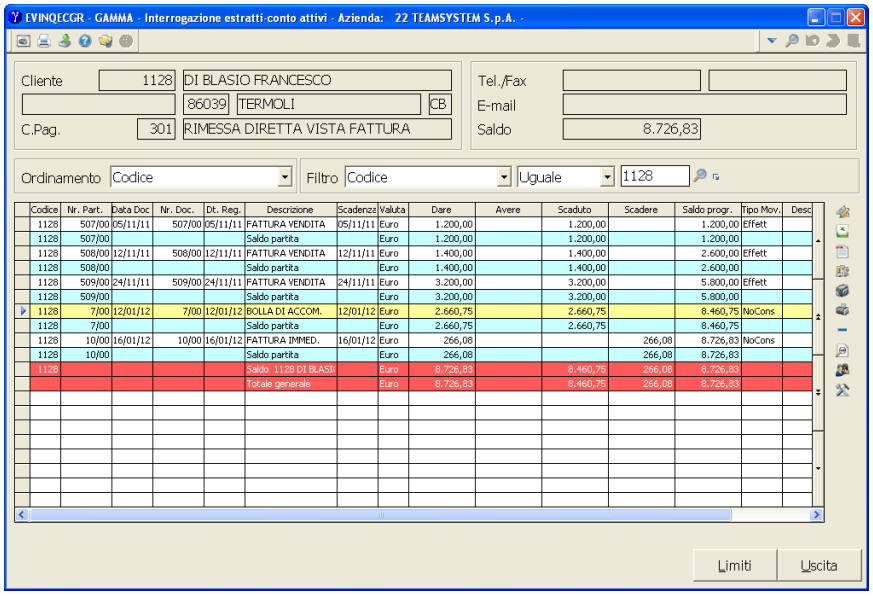
Movimenti da elaborare — Il programma propone di default il valore impostato in **PERSCONT – Contabilità** campo E/C movim. FOUTFAT.

Solo movimenti dell'estratto conto — Il programma visualizza solo le partite relative a documenti agganciati con **AGGMUL – Aggancio documenti in contabilità**, o i cui effetti sono stati creati con **CREAEF – Creazione effetti prima di AGGMUL** o inserite in **MPRI – Gestione primanota**.

Estratto-conto + VARFAT — Nella interrogazione dell'estratto conto, sono comprese anche le fatture e note credito non passate in contabilità ovvero presenti in **VARFAT – Variazione e annullamento fatture**.
Le partite sono visualizzate con *Tipo Mov. NoCons.*



Estratto-conto + bolle — Sono visualizzati oltre ai documenti fattura anche le bolle non ancora fatturate. In caso di fatture da bolla (**FATTBO – Stampa fatture**), vengono visualizzati i documenti di trasporto e non le fatture se l'interrogazione e/o la stampa dell'E/C vengono effettuate prima dell'**AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**.
Se si eseguono successivamente, viene visualizzata invece la fattura da bolla. Sono visualizzati oltre ai documenti fattura anche le bolle non ancora fatturate. In caso di fatture da bolla (**FATTBO – Stampa fatture**), vengono visualizzati i documenti di trasporto e non le fatture se l'interrogazione e/o la stampa dell'E/C vengono effettuate prima dell'**AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**.
Se si eseguono successivamente, viene visualizzata invece la fattura da bolla.



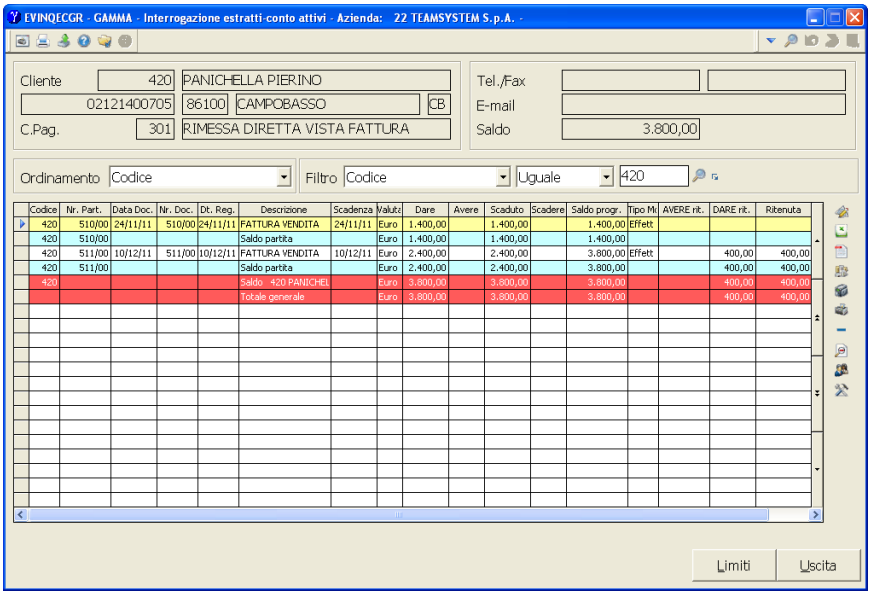
Docum. da esporre

È possibile filtrare i documenti da esporre in base allo stato della ritenuta. Praticamente l'utente potrà decidere a monte di visualizzare tutte le fatture, solamente le fatture con ritenuta, solamente le fatture con ritenuta ancora da versare (analisi effettuata in base ai dati dell'estratto-conto). L'implementazione risulta essere molto utile ai fini dell'estratto-conto attivo per una visione delle ritenute di cui bisognerà ricevere la certificazione, dato non ottenibile ai fini contabili.

Tutte le fatture

Vengono elaborati tutti i documenti del cliente/fornitore.

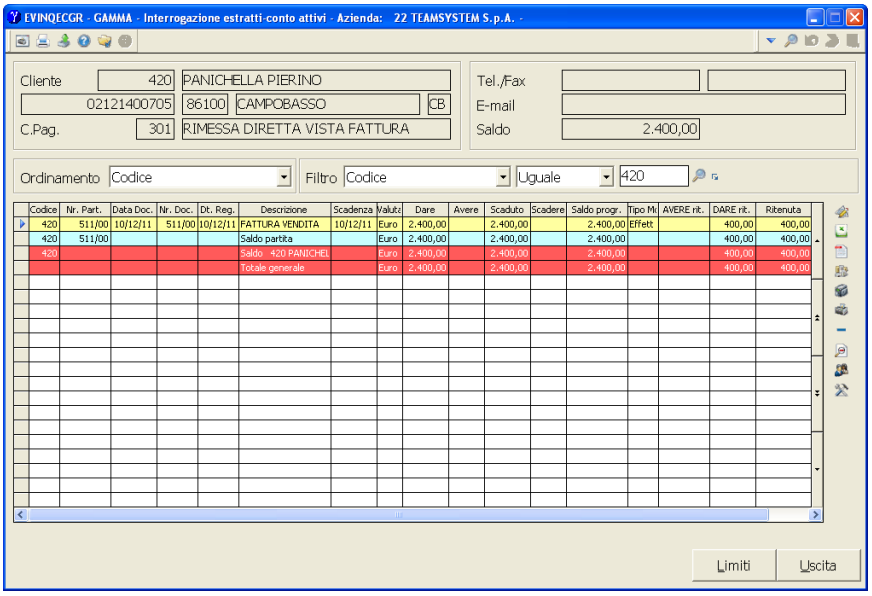
Esempio con vista personalizzata con campi relativi alle ritenute.



Solo fatt. con ritenuta

Vengono elaborati solamente i documenti soggetti a ritenuta d'acconto, indipendentemente dallo stato della ritenuta (versata o non versata).

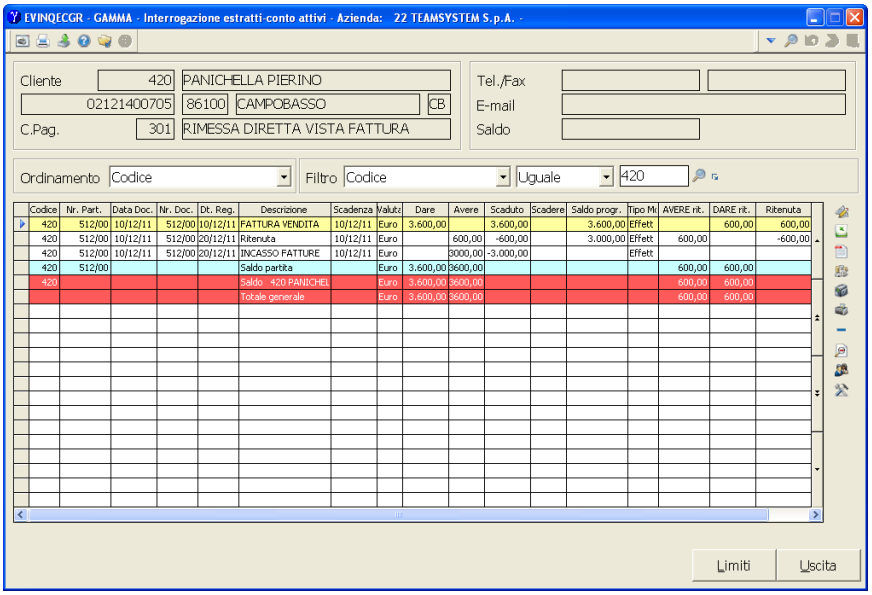
Esempio con vista personalizzata con campi relativi alle ritenute.



Solo fatt. con rit. versata

Vengono elaborate solamente i documenti soggetti a ritenuta d'acconto per i quali risulta essere già effettuato un pagamento con chiusura (anche parziale) della ritenuta.

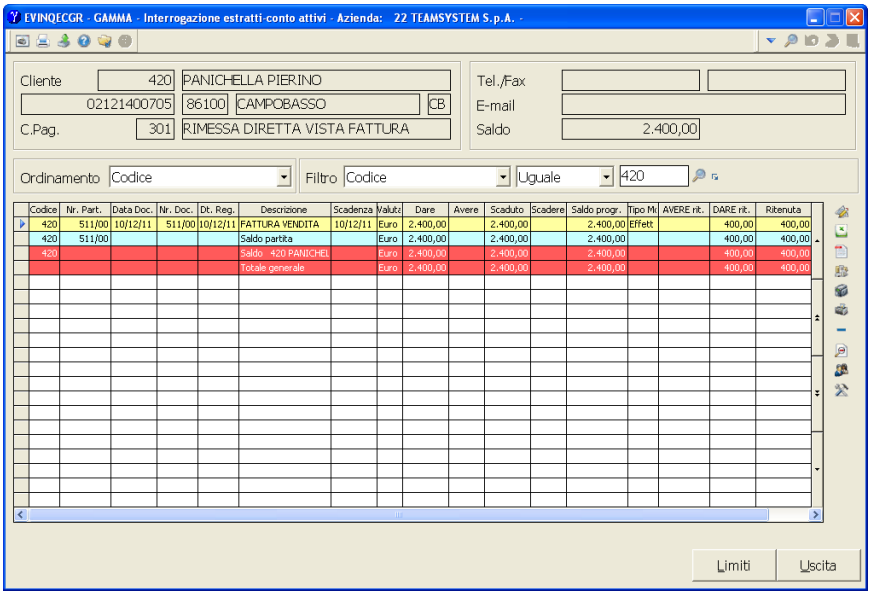
Esempio con vista personalizzata con campi relativi alle ritenute.



Solo fatt. con rit. da versare

Vengono elaborati tutti i documenti del cliente/fornitore soggetti a ritenuta d'acconto non ancora pagati completamente.

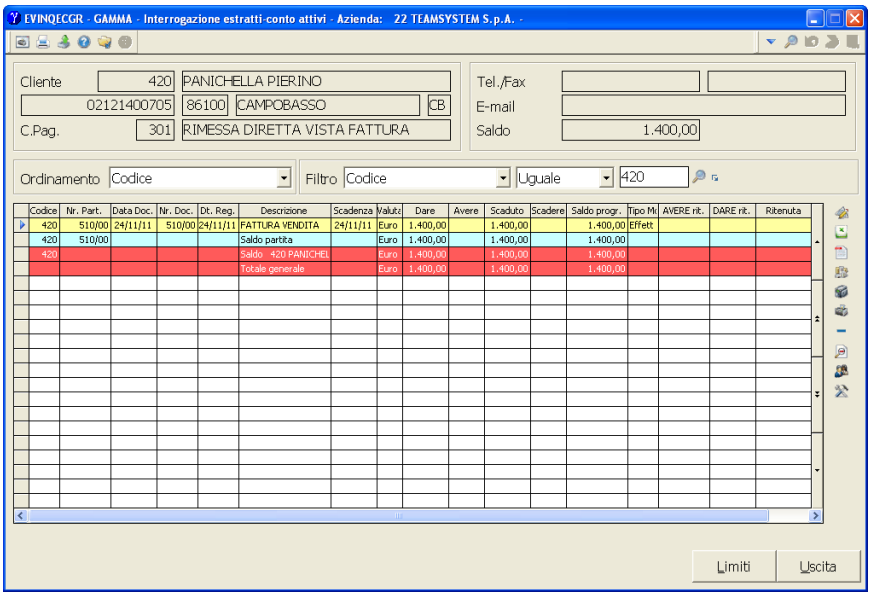
Esempio con vista personalizzata con campi relativi alle ritenute.



Solo fatt. senza ritenuta

La procedura esclude dalla visualizzazione i documenti soggetti a ritenuta.

Esempio con vista personalizzata con campi relativi alle ritenute.



Riquadro: Movimenti da escludere

Acconti stornati

Nella visualizzazione di tutte le partite è data la possibilità di disabilitare l'interrogazione degli acconti chiusi a seguito di una compensazione con fattura.

La partita di un acconto chiuso sarà mostrata come partita a sé stante (l'utente visualizzerà la partita dell'acconto chiusa con la relativa fattura e la partita della fattura chiusa con il relativo acconto).

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sald
8000	4.571/00	01/06/10	4.571/00	01/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.571/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.571/00				Saldo partita		Euro	1.400,00	800,00	600,00		
8000	4.572/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.572/00	01/06/10	4.571/00	02/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	800,00		800,00		
8000	4.572/00				Saldo partita		Euro	800,00	800,00			
8000		04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000		04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000					Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.573/00	04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000	4.573/00	04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000	4.573/00				Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.574/00	12/06/10	4.574/00	12/06/10	FATTURA VENDITA	12/06/10	Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.574/00				Saldo partita		Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.575/00	13/06/10	4.575/00	13/06/10	FATTURA VENDITA	13/06/10	Euro	3.215,00		3.215,00		
8000	4.575/00				Saldo partita		Euro	3.215,00		3.215,00		
8000					Saldo 8000 DI BLASI		Euro	11.015,00	5.500,00	5.515,00		
					Totale generale		Euro	11.015,00	5.500,00	5.515,00		

Gli acconti chiusi non saranno visualizzati; di conseguenza, facendo riferimento all'esempio precedente, il programma si limiterà a visualizzare la partita della fattura chiusa con gli acconti, escludendo a priori le partite di acconto relative.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sald
8000	4.571/00	01/06/10	4.571/00	01/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.571/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.571/00				Saldo partita		Euro	1.400,00	800,00	600,00		
8000	4.572/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.572/00	01/06/10	4.571/00	02/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	800,00		800,00		
8000	4.572/00				Saldo partita		Euro	800,00	800,00			
8000	4.573/00	04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000	4.573/00	04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000	4.573/00				Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.574/00	12/06/10	4.574/00	12/06/10	FATTURA VENDITA	12/06/10	Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.574/00				Saldo partita		Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.575/00	13/06/10	4.575/00	13/06/10	FATTURA VENDITA	13/06/10	Euro	3.215,00		3.215,00		
8000	4.575/00				Saldo partita		Euro	3.215,00		3.215,00		
8000					Saldo 8000 DI BLASI		Euro	9.065,00	3.550,00	5.515,00		
					Totale generale		Euro	9.065,00	3.550,00	5.515,00		

Note di credito compensate

Nell'interrogazione di tutte le partite è possibile disabilitare la visualizzazione delle note credito chiuse a seguito di compensazione con fattura.

Le partite relative a note di credito compensate (tramite la funzione **Associa**, storno da **MPRI - Primanota** o da **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**) saranno visualizzate. Di conseguenza interrogando tutte le partite si avrà la visione sia della nota di credito chiusa con la fattura sia della fattura chiusa con la nota di credito.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sald
8000	4.571/00	01/06/10	4.571/00	01/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.571/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.571/00				Saldo partita		Euro	1.400,00	800,00	600,00		
8000	4.572/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.572/00	01/06/10	4.571/00	02/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	800,00		800,00		
8000	4.572/00				Saldo partita		Euro	800,00	800,00			
8000		04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000		04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000					Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.573/00	04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000	4.573/00	04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000	4.573/00				Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.574/00	12/06/10	4.574/00	12/06/10	FATTURA VENDITA	12/06/10	Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.574/00				Saldo partita		Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.575/00	13/06/10	4.575/00	13/06/10	FATTURA VENDITA	13/06/10	Euro	3.215,00		3.215,00		
8000	4.575/00				Saldo partita		Euro	3.215,00		3.215,00		
8000					Saldo 8000 DI BLASI		Euro	11.015,00	5.500,00	5.515,00		
					Totale generale		Euro	11.015,00	5.500,00	5.515,00		

Le partite riferite a note di credito compensate con fatture saranno escluse dall'elaborazione di **INQEC – Interrogazioni estratti conto** (facendo riferimento all'esempio precedente, sarà mostrata solamente la partita della fattura).

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Req.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sald
8000	4.571/00	01/06/10	4.571/00	01/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.571/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.571/00				Saldo partita		Euro	1.400,00	800,00	600,00		
8000		04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000		04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000					Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.573/00	04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000	4.573/00	04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000	4.573/00				Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.574/00	12/06/10	4.574/00	12/06/10	FATTURA VENDITA	12/06/10	Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.574/00				Saldo partita		Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.575/00	13/06/10	4.575/00	13/06/10	FATTURA VENDITA	13/06/10	Euro	3.215,00		3.215,00		
8000	4.575/00				Saldo partita		Euro	3.215,00		3.215,00		
8000					Saldo 8000 DI BLASI(		Euro	10.215,00	4.700,00	5.515,00		
					Totale generale		Euro	10.215,00	4.700,00	5.515,00		

Ri.ba. aperte

Il campo consente di abbandonare la logica di chiusura delle RI.BA. in sede di esecuzione dell'**AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**, rinviando il momento della chiusura alla presentazione della distinta. Uno dei più rilevanti limiti della gestione era, infatti, l'impossibilità di dare al cliente un estratto-conto limitato alle rimesse dirette aperte e agli insoluti. Il campo in questione consente ora di considerare come pagata la parte di fattura coperta da RIBA / tratta o cessione chiusa (anche se a livello contabile e/o di effetto il cliente è ancora aperto).

☐ Il programma mostrerà il reale saldo del cliente/fornitore/conto.

☑ La procedura simulerà una chiusura fittizia per RIBA, tratte e cessioni aperte per consentire di determinare il reale saldo a pagare da parte del cliente.

Movimenti compensati

Nell'interrogazione di tutte le partite è data la possibilità di disabilitare la visualizzazione dei movimenti compensati chiusi (importi a debito compensati con importi a credito).

☐ I movimenti compensati chiusi saranno visualizzati.

☑ I movimenti compensati chiusi non saranno visualizzati.

Riquadro: Effetti da elaborare

Tratte

☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti tratta.

☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti tratta.

Ri.BA.

☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti ri.ba..

☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti ri.ba..

Rimesse dirette

☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti rimesse dirette.

☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti rimesse dirette.

Cessioni

☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti cessione.

☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti cessione.

Valuta

Solo effetti in euro Saranno visualizzati solo le partite registrate in euro.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sal
8000	4.565/00	31/01/10	4.565/00	31/01/10	FATTURA VENDITA	31/01/10	Euro	1.200,00		1.200,00		
8000	4.565/00				Saldo partita		Euro	1.200,00		1.200,00		
8000	4.566/00	02/02/10	4.566/00	02/02/10	FATTURA VENDITA	02/02/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.566/00				Saldo partita		Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.567/00	05/02/10	4.567/00	05/02/10	FATTURA VENDITA	05/02/10	Euro	1.650,00		1.650,00		
8000	4.567/00				Saldo partita		Euro	1.650,00		1.650,00		
8000					Saldo 8000 DI BLASI		Euro	45.270,75	41.020,75	4.250,00		
					Totale generale		Euro	45.270,75	41.020,75	4.250,00		

Tutto in euro Saranno visualizzate tutte le partite (anche quelle in valuta) espresse in euro.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sal
8000	4.565/00	31/01/10	4.565/00	31/01/10	FATTURA VENDITA	31/01/10	Euro	1.200,00		1.200,00		
8000	4.565/00				Saldo partita		Euro	1.200,00		1.200,00		
8000	4.566/00	02/02/10	4.566/00	02/02/10	FATTURA VENDITA	02/02/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.566/00				Saldo partita		Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.567/00	05/02/10	4.567/00	05/02/10	FATTURA VENDITA	05/02/10	Euro	1.650,00		1.650,00		
8000	4.567/00				Saldo partita		Euro	1.650,00		1.650,00		
8000	4.568/00	01/03/10	4.568/00	01/03/10	FATTURA VENDITA	01/03/10	Euro	8.275,86		8.275,86		
8000	4.568/00				Saldo partita		Euro	8.275,86		8.275,86		
8000	4.569/00	12/04/10	4.569/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/04/10	Euro	5.866,95		5.866,95		
8000	4.569/00				Saldo partita		Euro	5.866,95		5.866,95		
8000					Saldo 8000 DI BLASI		Euro	59.413,56	41.020,75	18.392,81		
					Totale generale		Euro	59.413,56	41.020,75	18.392,81		

Valuta del documento Saranno visualizzate tutte le partite espresse nella valuta del documento.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sal
8000	4.565/00	31/01/10	4.565/00	31/01/10	FATTURA VENDITA	31/01/10	Euro	1.200,00		1.200,00		
8000	4.565/00				Saldo partita			1.200,00		1.200,00		
8000	4.566/00	02/02/10	4.566/00	02/02/10	FATTURA VENDITA	02/02/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.566/00				Saldo partita			1.400,00		1.400,00		
8000	4.567/00	05/02/10	4.567/00	05/02/10	FATTURA VENDITA	05/02/10	Euro	1.650,00		1.650,00		
8000	4.567/00				Saldo partita			1.650,00		1.650,00		
8000	4.568/00	01/03/10	4.568/00	01/03/10	FATTURA VENDITA	01/03/10	USD	12.000,00		12.000,00		
8000	4.568/00				Saldo partita			12.000,00		12.000,00		
8000	4.569/00	12/04/10	4.569/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/04/10	LTS	5.600,00		5.600,00		
8000	4.569/00				Saldo partita			5.600,00		5.600,00		
8000					Saldo 8000 DI BLASI			62.870,75	41.020,75	21.850,00		
					Totale generale			62.870,75	41.020,75	21.850,00		

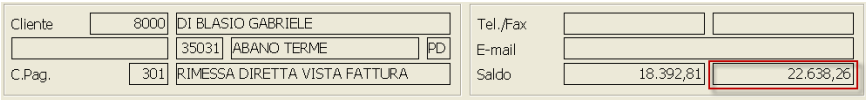
Solo effetti in valuta Saranno visualizzati solo gli effetti in valuta.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sal
8000	4.568/00	01/03/10	4.568/00	01/03/10	FATTURA VENDITA	01/03/10	USD	12.000,00		12.000,00		
8000	4.568/00				Saldo partita		Valu	12.000,00		12.000,00		
8000	4.569/00	12/04/10	4.569/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/04/10	LTS	5.600,00		5.600,00		
8000	4.569/00				Saldo partita		Valu	5.600,00		5.600,00		
8000					Saldo 8000 DI BLASI		Valu	17.600,00		17.600,00		
					Totale generale		Valu	17.600,00		17.600,00		

Saldo da esporre Il campo è utile per verificare la congruenza tra contabilità ed estratto-conto e per conoscere il reale saldo contabile del cliente/fornitore qualora l'estratto-conto sia comprensivo di chiusure fittizie attinenti RI.BA., tratte, cessioni, bolle ancora da fatturare e movimenti previsionali.

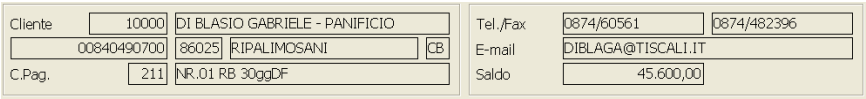
Saldo contabile Il saldo contabile del cliente/fornitore/conto sarà visualizzato vicino al

saldo totale, in alto a destra.

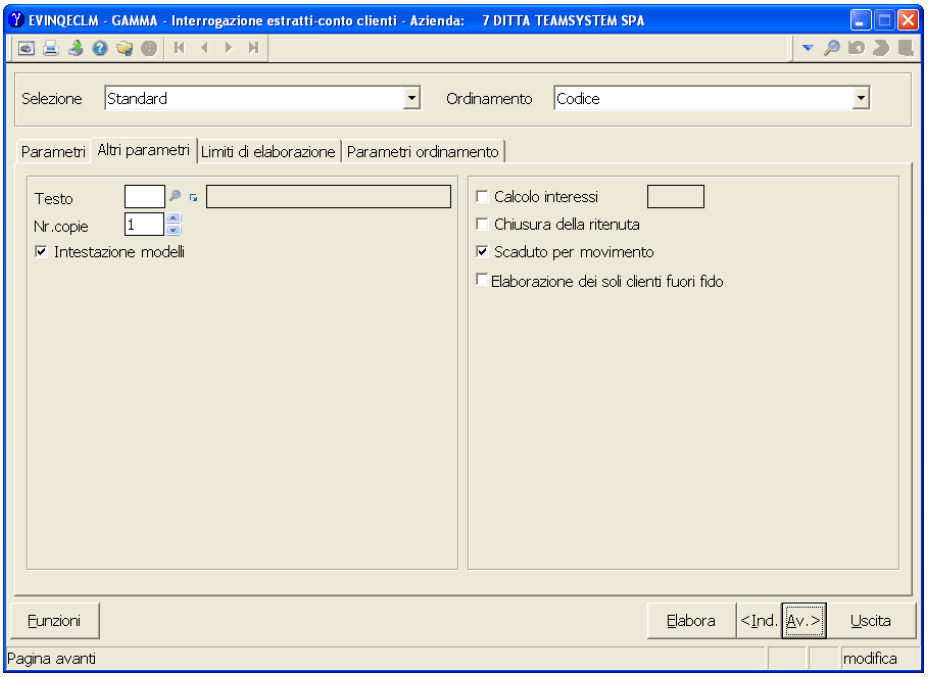


Movimenti previsionali L'utente potrà abilitare la visualizzazione del saldo dei movimenti previsionali del cliente/fornitore.
L'attivazione sarà molto utile nei casi in cui l'utente deciderà di non visualizzare il dettaglio dei movimenti previsionali.

Nessun saldo Non sarà visualizzato nessun saldo.



SCHEDA: Altri parametri



Testo È possibile indicare un codice testo da stampare nella stampa degli estratti-conto. Sono attivi i tasti **F2** per la ricerca e **Ctrl+F1** per la creazione che richiama il comando **ORDPAGTE – Testi per estratti conto/bonifici/ordini di pagamento**.

Nr. copie È possibile indicare il numero di copie di stampa dell'estratto conto.

Intestazione modelli Indicare se si vuole o meno l'intestazione della stampa.

☐ La stampa degli estratti conto sarà senza intestazione (preferibile quando si utilizzano fogli già intestati).

☑ La stampa degli estratti conto proporrà l'intestazione della ditta.

Calcolo interessi Il programma simula un calcolo degli interessi di mora a fronte delle partite aperte.

Il calcolo avviene solamente per le partite effettivamente visualizzate, di conseguenza se nei filtri si inibiscono delle partite o degli effetti per questi, anche se aperti, non viene sviluppato il calcolo.

☐ Non effettua il calcolo degli interessi.

☑ Esegue il calcolo degli interessi.

Tasso di interesse

Se al campo *Calcolo interessi* si è indicato "☑", il programma richiede il campo con la % del tasso di interesse.

Chiusura della ritenuta

La funzione consente la visualizzazione delle ritenute d'acconto come movimento già chiuso (anche se non si è ricevuta ancora la conferma da parte del cliente o non è stato eseguito ancora il relativo versamento per il fornitore).
Ciò significa che all'atto dell'inserimento della fattura si può visualizzazione il saldo della partita al netto della ritenuta anche se non è stato registrato il pagamento del fornitore con la causale 10 oppure la chiusura del cliente.

☐ La visualizzazione dell'estratto conto proporrà la partita con ritenuta aperta.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sald
22	656/00	01/06/10	54.856/00	01/06/10	FATT.ACQUISTO		Euro		2.400,00	2.400,00		
22	656/00				Saldo partita		Euro		2.400,00	2.400,00		
22					Saldo 22 D'AVERSA		Euro		2.400,00	-2.400,00		
					Totale generale		Euro		2.400,00	-2.400,00		

☑ La visualizzazione dell'estratto conto proporrà una riga di chiusura per la ritenuta.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sald
22	656/00	01/06/10	54.856/00	01/06/10	FATT.ACQUISTO		Euro		2.400,00	2.400,00		
22	656/00	01/06/10	54.856/00	01/06/10	Ritenuta		Euro	400,00		-400,00		
22	656/00				Saldo partita		Euro	400,00	2.400,00	2.000,00		
22					Saldo 22 D'AVERSA		Euro	400,00	2.400,00	-2.000,00		
					Totale generale		Euro	400,00	2.400,00	-2.000,00		

Scaduto per movimento

☐ L'estratto conto sarà visualizzato senza indicare lo scaduto per ogni partita.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sald
8000	4.565/00	31/01/10	4.565/00	31/01/10	FATTURA VENDITA	31/01/10	Euro	1.200,00				
8000	4.565/00				Saldo partita		Euro	1.200,00		1.200,00		
8000	4.566/00	02/02/10	4.566/00	02/02/10	FATTURA VENDITA	02/02/10	Euro	1.400,00				
8000	4.566/00				Saldo partita		Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.567/00	05/02/10	4.567/00	05/02/10	FATTURA VENDITA	05/02/10	Euro	1.650,00				
8000	4.567/00				Saldo partita		Euro	1.650,00		1.650,00		
8000	4.568/00	01/03/10	4.568/00	01/03/10	FATTURA VENDITA	01/03/10	Euro	8.275,86				
8000	4.568/00				Saldo partita		Euro	8.275,86		8.275,86		
8000	4.576/00	02/04/10	4.576/00	02/04/10	FATTURA VENDITA	30/06/10	Euro	4.444,00				
8000	4.576/00				Saldo partita		Euro	4.444,00			4.444,00	
8000	4.569/00	12/04/10	4.569/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/04/10	Euro	5.866,95				
8000	4.569/00				Saldo partita		Euro	5.866,95		5.866,95		
8000	4.570/00	12/04/10	4.570/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/05/10	Euro	3.800,00				
8000	4.570/00				Saldo partita		Euro	3.800,00		3.800,00		
8000	4.571/00	01/06/10	4.571/00	01/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	1.400,00				
8000	4.571/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00			
8000	4.571/00				Saldo partita		Euro	1.400,00	800,00	600,00		
8000	4.574/00	12/06/10	4.574/00	12/06/10	FATTURA VENDITA	12/06/10	Euro	1.700,00				
8000	4.574/00				Saldo partita		Euro	1.700,00		1.700,00		

☑ L'estratto conto sarà visualizzato con l'indicazione dello scaduto per ogni partita.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sald
8000	4.565/00	31/01/10	4.565/00	31/01/10	FATTURA VENDITA	31/01/10	Euro	1.200,00		1.200,00		
8000	4.565/00				Saldo partita		Euro	1.200,00		1.200,00		
8000	4.566/00	02/02/10	4.566/00	02/02/10	FATTURA VENDITA	02/02/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.566/00				Saldo partita		Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.567/00	05/02/10	4.567/00	05/02/10	FATTURA VENDITA	05/02/10	Euro	1.650,00		1.650,00		
8000	4.567/00				Saldo partita		Euro	1.650,00		1.650,00		
8000	4.568/00	01/03/10	4.568/00	01/03/10	FATTURA VENDITA	01/03/10	Euro	8.275,86		8.275,86		
8000	4.568/00				Saldo partita		Euro	8.275,86		8.275,86		
8000	4.576/00	02/04/10	4.576/00	02/04/10	FATTURA VENDITA	30/06/10	Euro	4.444,00			4.444,00	
8000	4.576/00				Saldo partita		Euro	4.444,00			4.444,00	
8000	4.569/00	12/04/10	4.569/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/04/10	Euro	5.866,95		5.866,95		
8000	4.569/00				Saldo partita		Euro	5.866,95		5.866,95		
8000	4.570/00	12/04/10	4.570/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/05/10	Euro	3.800,00		3.800,00		
8000	4.570/00				Saldo partita		Euro	3.800,00		3.800,00		
8000	4.571/00	01/06/10	4.571/00	01/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.571/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.571/00				Saldo partita		Euro	1.400,00	800,00	600,00		
8000	4.574/00	12/06/10	4.574/00	12/06/10	FATTURA VENDITA	12/06/10	Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.574/00				Saldo partita		Euro	1.700,00		1.700,00		

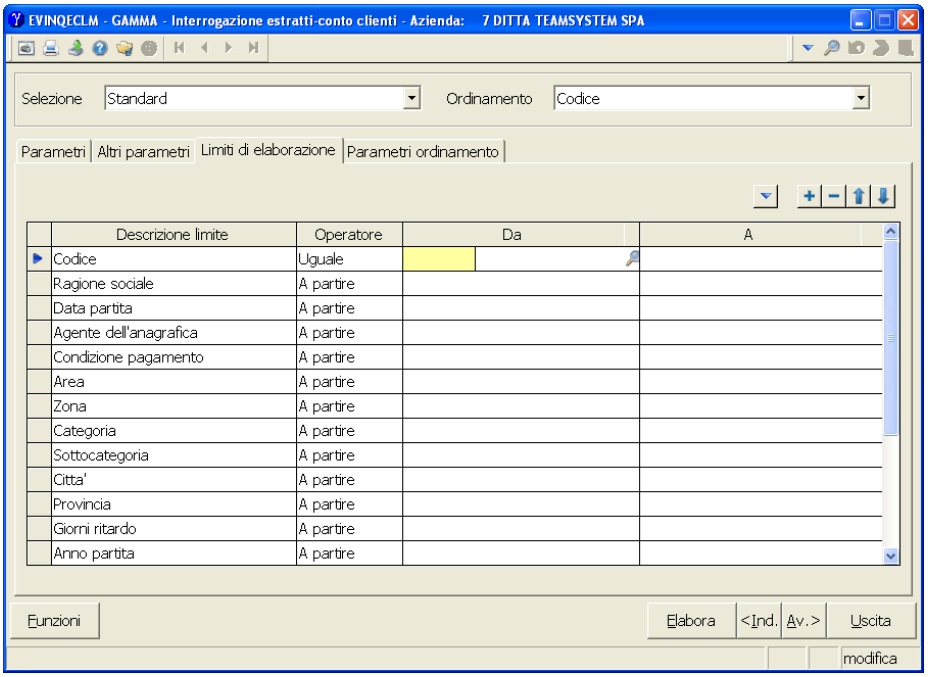
Elaborazione dei soli clienti fuori fido

Viene data la possibilità di visualizzare solamente i clienti con un saldo di estratto-conto superiore al fido accordato (campo *Importo fido* di **CLI – Gestione clienti**) (inibendo dalla visualizzazione i clienti non soggetti a controllo fido nonché quelli con un saldo ancora rientrante nei limiti del fido attribuito).

☐ L'elaborazione sarà eseguita per tutti i clienti.

☑ L'elaborazione sarà eseguita solo per i clienti fuori fido.

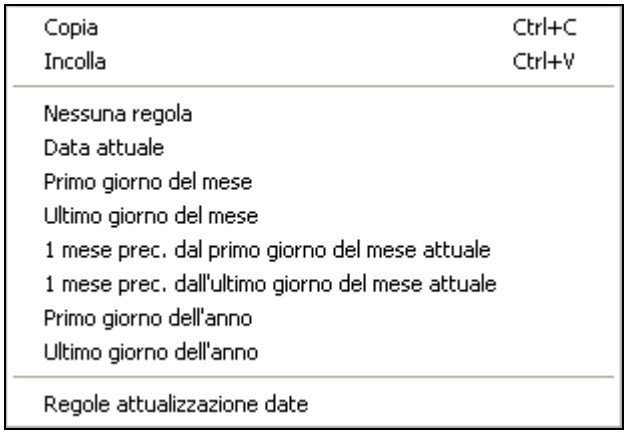
SCHEDA: Limiti di elaborazione



Nella scheda si impostano i limiti di elaborazione e di stampa dell'estratto conto.

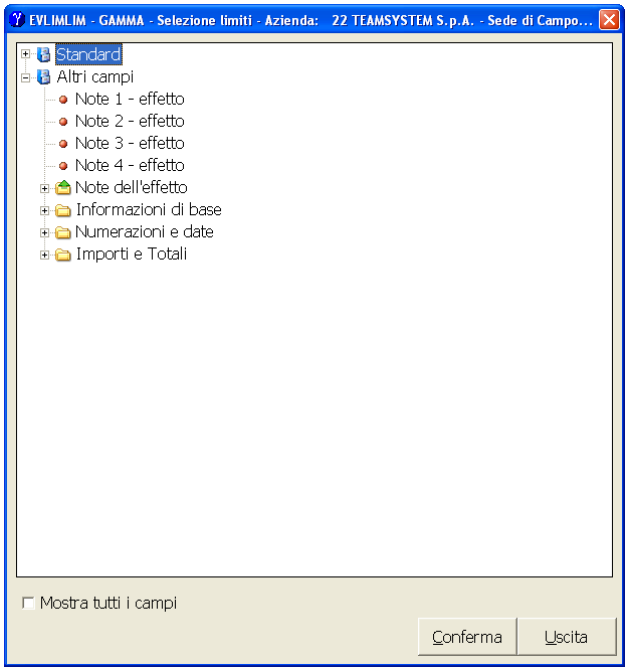
Sono attivi i seguenti pulsanti funzione:

Il pulsante abilita le funzioni di Copia e Incolla, ovvero la possibilità di copiare e incollare un testo, sul campo evidenziato.
Inoltre sui campi data abilità le funzioni delle Regole di attualizzazione date.

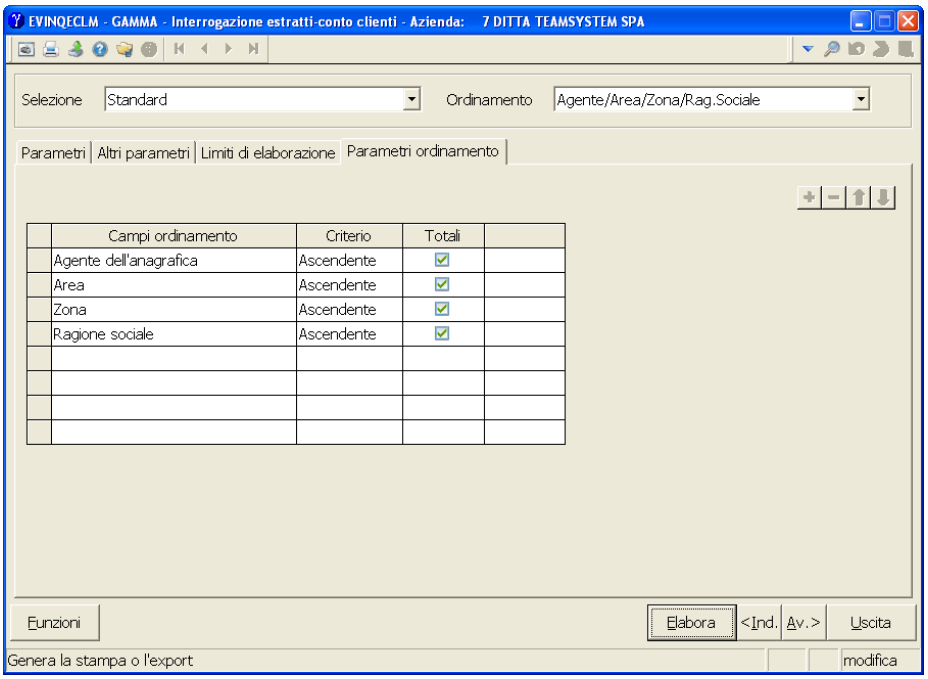


Tramite tali funzioni è possibile aggiungere o togliere o spostare in alto o in basso un elemento.

Questa è la maschera in cui è possibile selezionare elementi di selezione da aggiungere ai limiti.



SCHEDA: Parametri ordinamento



Nella scheda si impostano i parametri per l'ordinamento di visualizzazione dell'estratto conto. Nella colonna Totali impostando il campo ☑ sarà possibile ottenere la totalizzazione per ogni elemento dell'ordinamento.

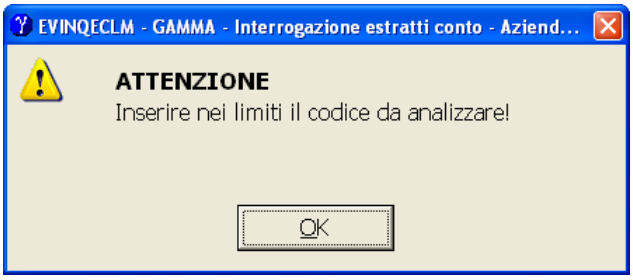
Nella maschera sono attivi i seguenti bottoni:

Funzioni	Accede alle seguenti funzioni:

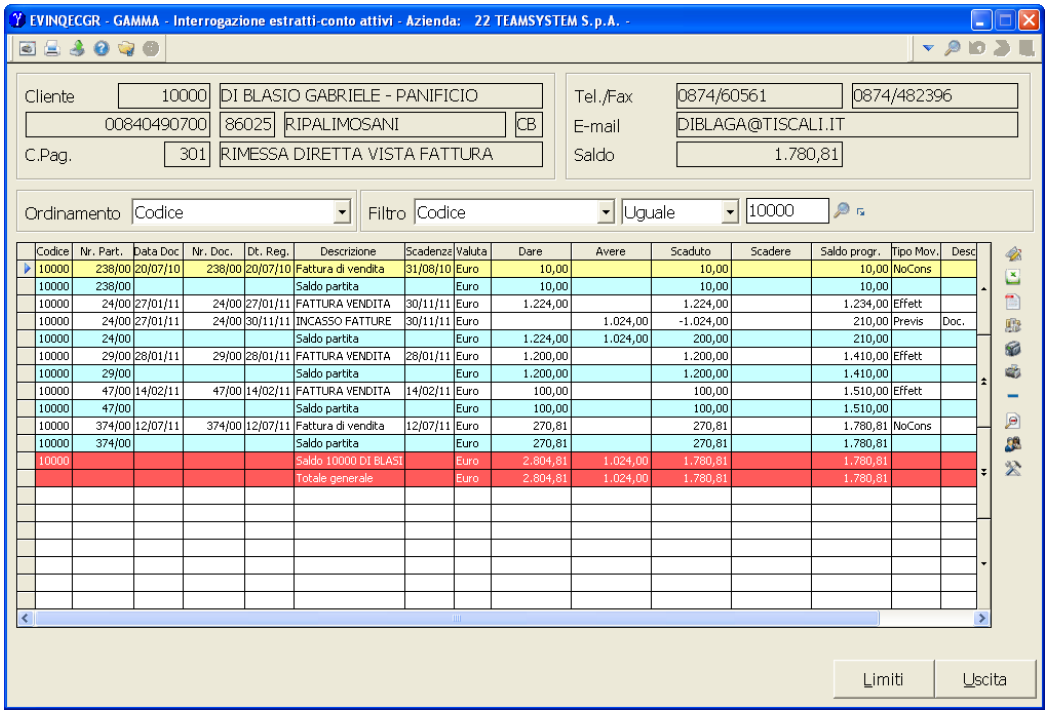
Gestione/Salva selezioni	CTRL+1
Regole attualizzazione date	CTRL+3
Cambio ditta	CTRL+9

Gestione/Salva selezioni	Permette di gestire e salvare selezioni personalizzate.
Regole attualizzazione date	Abilita le regole di attualizzazione date.
Cambio ditta	Permette di cambiare la ditta selezionata.
Elabora	Esegue l'elaborazione dell'estratto conto ed apre la maschera di visualizzazione dati.
<Ind.	Passa nella scheda precedente.
Av.>	Passa alla scheda successiva.
Uscita	Esce dall'elaborazione.

Eseguendo l'elaborazione dei dati e se non è stato inserito nessun codice nei Limiti di elaborazione, se si confermano i dati standard proposti dalla procedura esce il seguente messaggio:



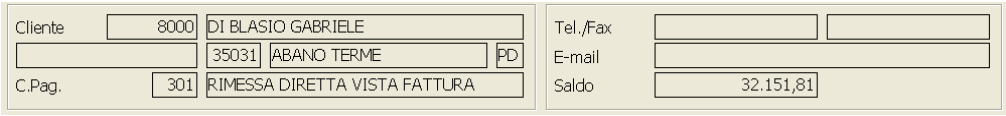
Basta dare ok per accedere alla maschera dei Limiti di elaborazione, inserire il codice e visualizzare le relative partite.



La maschera di visualizzazione dell'estratto conto, si compone di varie parti:

La testata

Sono visibili i dati del cliente e se indicati nei parametri i saldi.



Gli ordinamenti, i filtri e i limiti di elaborazione

Ordinamento

Nel campo dell'ordinamento l'utente può indicare il tipo di ordine di visualizzazione delle partite dell'estratto conto. Sono previsti i seguenti ordinamenti fissi:

Codice

Ragione sociale

Agente/Codice

Agente/Rag. Sociale

Area/Zona/Codice

Area/Zona/Rag. Sociale

Agente/Area/Zona/Codice

Agente/Area/Zona/Rag. Sociale

Categ./Scateg./Codice
Categ./Scateg./Rag.Sociale
Agente/Area/Codice
Agente/Area/Rag.Sociale
Agente/Prov./Codice
Agente/Prov./Rag. Sociale
Area/Codice
Area/Rag. Sociale
Città/Codice
Città/Rag. Sociale
Saldo/Codice
Saldo/Rag. Sociale

Filtro (1^ campo)

Il combo filtro consente di decidere il campo (limite) per il quale applicare il filtro indicato nei due campi successivi. Il campo espone i limiti previsti per la selezione (nel caso di selezione personalizzata verranno mostrati tutti i campi limiti impostati dall'utente per la selezione). Nel caso di selezione standard la proposta dei campi sarà la seguente:

Codice
Ragione sociale
Data partita
Agente dell'anagrafica
Condizione pagamento
Area
Zona
Categoria
Sottocategoria
Città
Provincia
Giorni ritardo
Anno partita
Numero partita
Data registrazione
Causale Co.Ge.
Cond. pagamento del movimento
Agente del movimento
Saldo estratto conto
Saldo Co.Ge.
Valuta

Filtro (2^ campo)

Il secondo combo consente di decidere l'operatore tramite il quale effettuare l'interrogazione. È possibile impostare le seguenti modalità di interrogazione:

Compreso

Sono richiesti due valori: il valore minimo ed il valore massimo. Gli

elementi mostrati saranno solo quelli compresi tra questi due valori.

Uguale Gli elementi mostrati saranno solo quelli IDENTICI alla frase/valore digitato.

Minore Gli elementi mostrati saranno solo quelli PRECEDENTI alla frase/valore digitato. Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato.

Superiore Gli elementi mostrati saranno solo quelli SUCCESSIVI alla frese/valore digitato. Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato.

Diverso Gli elementi mostrati saranno solo quelli di frase/valore NON UGUALE a quello digitato.

A partire Gli elementi mostrati saranno solo quelli di valore PARI o SUCCESSIVI alla frase/valore digitato.

In lista È' possibile indicare una lista di valori. Gli elementi mostrati saranno solo quelli esattamente IDENTICI ad una delle righe della lista.

Non in lista È' possibile indicare una lista di valori. Gli elementi mostrati saranno solo quelli DIVERSI da tutte le righe della lista.

Contiene Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata.

Tutte (AND) Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE (in un qualsiasi ordine) della frase digitata.

Almeno 1 (OR) Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata.

**Contiene* Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata. Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole/minuscole scritte in maniera diversa.

**Tutte (AND)* Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE (in un qualsiasi ordine) della frase digitata. Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole scritte in maniera diversa.

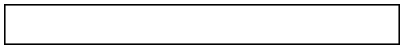
**Almeno 1 (OR)* Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata. Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole/minuscole scritte in maniera diversa.

Filtro (3^ e 4^ campo)

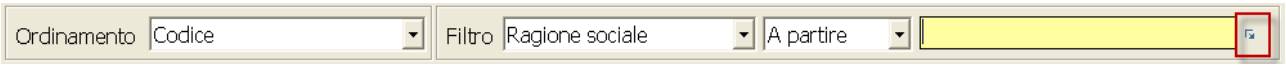
A questo punto saranno richiesti uno o due campi a seconda della tipologia di interrogazione richiesta per determinare i parametri (in termini di limiti) effettivi della ricerca. Di seguito vengono evidenziati i significati che assumono i due campi in base alla tipologia di interrogazione:

- Con operatore "C*ompreso"* sono richiesti due campi in cui indicare il valore minimo e il valore massimo della ricerca.
- Con operatore "I*n lista"* il programma aprirà un'apposita finestra nella quale si potranno indicare fino ad un massimo di 30 elementi da ricercare.

- Con operatore "*Non in lista"* il programma aprirà un'apposita finestra nella quale si potranno indicare fino ad un massimo di 30 elementi da escludere dalla ricerca.
- Con tutti gli altri operatori sarà richiesto un unico valore.



In corrispondenza del campo del filtro è presente un bottone di utility che consente di accedere ad alcune funzioni eseguibili anche direttamente da tastiera tramite relativa short-key (tasto funzione).



Gestione limiti (F3)

La funzione consente di accedere alla gestione dei limiti.
La funzione è eseguibile tramite tasto **F3**.

Azzera altri filtri (F4)

Con tale funzione si ha la possibilità di azzerare i filtri valorizzati in precedenza. In pratica qualora la selezione preveda più limiti, l'utente ha la possibilità di resettare tutti gli altri filtri legati alla selezione in gestione. *Ad esempio se la selezione prevede oltre al codice anche ragione sociale ed area, utilizzando "Azzera filtri" il programma azzera i filtri della ragione sociale e dell'indirizzo facendo in modo che la ricerca avvenga solamente in base al filtro visualizzato sulla griglia.*
La funzione è attivabile anche con il tasto **F4**. In termini pratici attivando "*Azzera filtri*" il programma utilizzerà solo ed esclusivamente il filtro visualizzato in alto.

Cambia ordinamento (F6)

In alternativa alla selezione del valore nel campo "Ordinamento", permette di utilizzare un diverso tipo di ordinamento (naturalmente tra quelli previsti).

Cambia filtro (F7)

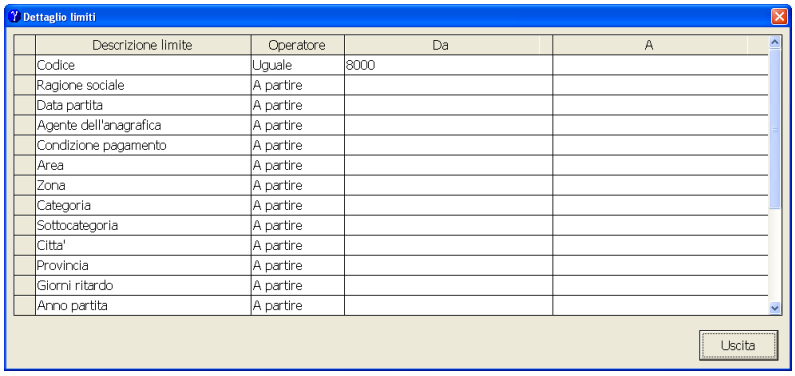
Permette di scorrere i campi del filtro nel caso in cui la selezione prevede vari limiti.

Cambia operatore (F8)

Permette di modificare l'operatore (a partire, contiene ecc) tramite il quale eseguire l'interrogazione.

Dettaglio limiti impostati

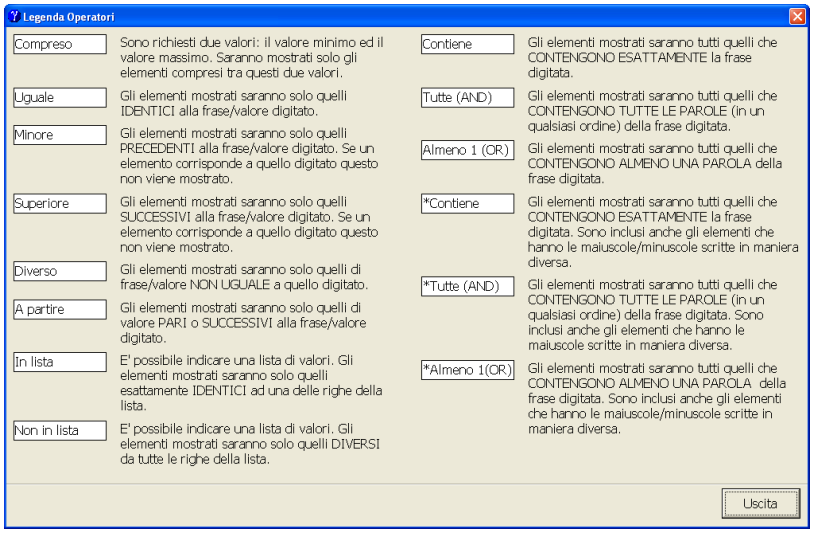
Con questa funzione si ha la possibilità di visualizzare il dettaglio dei limiti sui quali si sta effettuando l'interrogazione.



Descrizione limite	Operatore	Da	A
Codice	Uguale	8000	
Ragione sociale	A partire		
Data partita	A partire		
Agente dell'anagrafica	A partire		
Condizione pagamento	A partire		
Area	A partire		
Zona	A partire		
Categoria	A partire		
Sottocategoria	A partire		
Citta'	A partire		
Provincia	A partire		
Giorni ritardo	A partire		
Anno partita	A partire		

Legenda limiti

La funzione mostra una maschera che descrive in maniera sommaria gli operatori disponibili ed il loro comportamento.



La vista

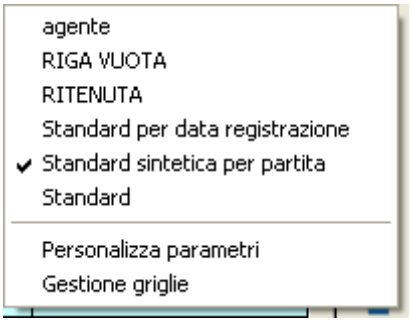
La vista contiene le colonne di visualizzazione dati dell'estratto conto, come il codice, il numero partita, la data partita, la descrizione e gli importi, nonché i totali per gli elementi dell'ordinamento selezionato in precedenza.
È possibile spostarsi utilizzando la barra orizzontale e la barra verticale.
Tale vista può essere personalizzata e modificata dalle funzioni della toolbar.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Salc
8000	4.567/00	05/02/10	4.567/00	05/02/10	FATTURA VENDITA	05/02/10	Euro	1.650,00		1.650,00		
8000	4.567/00				Saldo partita		Euro	1.650,00		1.650,00		
8000	4.568/00	01/03/10	4.568/00	01/03/10	FATTURA VENDITA	01/03/10	Euro	8.275,86		8.275,86		
8000	4.568/00				Saldo partita		Euro	8.275,86		8.275,86		
8000	4.576/00	02/04/10	4.576/00	02/04/10	FATTURA VENDITA	30/06/10	Euro	4.444,00			4.444,00	
8000	4.576/00				Saldo partita		Euro	4.444,00			4.444,00	
8000	4.569/00	12/04/10	4.569/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/04/10	Euro	5.866,95		5.866,95		
8000	4.569/00				Saldo partita		Euro	5.866,95		5.866,95		
8000	4.570/00	12/04/10	4.570/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/05/10	Euro	3.800,00		3.800,00		
8000	4.570/00				Saldo partita		Euro	3.800,00		3.800,00		
8000	4.571/00	01/06/10	4.571/00	01/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.571/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.571/00				Saldo partita		Euro	1.400,00	800,00	600,00		
8000	4.574/00	12/06/10	4.574/00	12/06/10	FATTURA VENDITA	12/06/10	Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.574/00				Saldo partita		Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.575/00	13/06/10	4.575/00	13/06/10	FATTURA VENDITA	13/06/10	Euro	3.215,00		3.215,00		
8000	4.575/00				Saldo partita		Euro	3.215,00		3.215,00		
8000					Saldo 8000 DI BLASIC		Euro	78.672,56	46.520,75	27.707,81	4.444,00	
					Totale generale		Euro	78.672,56	46.520,75	27.707,81	4.444,00	

La toolbar

Gestione viste

Tramite questa funzione è possibile personalizzare nuove griglie, memorizzare variazioni sulle griglie o personalizzare i parametri di visualizzazione.



Vista Standard

Codice	Nr. Part.	Data Doc	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Saldo progr.	Tipo Mov.	Desc
10000	238/00	20/07/10	238/00	20/07/10	Fattura di vendita	31/08/10	Euro	10,00		10,00		10,00	NoCons	
10000	238/00				Saldo partita		Euro	10,00		10,00		10,00		
10000	24/00	27/01/11	24/00	27/01/11	FATTURA VENDITA	30/11/11	Euro	1.224,00		1.224,00		1.234,00	Effett	
10000	24/00	27/01/11	24/00	30/11/11	INCASSO FATTURE	30/11/11	Euro		1.024,00	-1.024,00		210,00	Previs	Doc.
10000	24/00				Saldo partita		Euro	1.224,00	1.024,00	200,00		210,00		
10000	29/00	28/01/11	29/00	28/01/11	FATTURA VENDITA	28/01/11	Euro	1.200,00		1.200,00		1.410,00	Effett	
10000	29/00				Saldo partita		Euro	1.200,00		1.200,00		1.410,00		
10000	47/00	14/02/11	47/00	14/02/11	FATTURA VENDITA	14/02/11	Euro	100,00		100,00		1.510,00	Effett	
10000	47/00				Saldo partita		Euro	100,00		100,00		1.510,00		
10000	374/00	12/07/11	374/00	12/07/11	Fattura di vendita	12/07/11	Euro	270,81		270,81		1.780,81	NoCons	
10000	374/00				Saldo partita		Euro	270,81		270,81		1.780,81		
10000					Saldo 10000 DI BLASI		Euro	2.804,81	1.024,00	1.780,81		1.780,81		
					Totale generale		Euro	2.804,81	1.024,00	1.780,81		1.780,81		

Vista Standard sintetica per partita

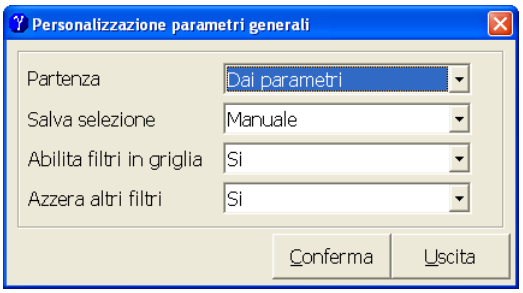
Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Importo riga	Segno	Saldo progr.	Tipo Mov.	Descr. Aggiuntiva
10000	238/00	20/07/10	238/00	20/07/10	Fattura di vendita	31/08/10	Euro	10,00	DARE	10,00	NoCons	
10000	238/00				Saldo partita		Euro	10,00		10,00		
10000	24/00	27/01/11	24/00	27/01/11	FATTURA VENDITA	30/11/11	Euro	1.224,00	DARE	1.234,00	Effett	
10000	24/00	27/01/11	24/00	30/11/11	INCASSO FATTURE	30/11/11	Euro	1.024,00	AVERE	210,00	Previs	Doc. 24/00
10000	24/00				Saldo partita		Euro	200,00		210,00		
10000	29/00	28/01/11	29/00	28/01/11	FATTURA VENDITA	28/01/11	Euro	1.200,00	DARE	1.410,00	Effett	
10000	29/00				Saldo partita		Euro	1.200,00		1.410,00		
10000	47/00	14/02/11	47/00	14/02/11	FATTURA VENDITA	14/02/11	Euro	100,00	DARE	1.510,00	Effett	
10000	47/00				Saldo partita		Euro	100,00		1.510,00		
10000	374/00	12/07/11	374/00	12/07/11	Fattura di vendita	12/07/11	Euro	270,81	DARE	1.780,81	NoCons	
10000	374/00				Saldo partita		Euro	270,81		1.780,81		
10000					Saldo 10000 DI BLASI		Euro			1.780,81		
					Totale generale		Euro			1.780,81		

Vista Standard per data registrazione

Riga	Codice	Dt. Reg.	Nr. Part.	Nr. Doc.	Data Doc	Descrizione	Descr. Aggiuntiva	Valuta	Dare	Avere	Saldo progr.	Tipo Mov.
1	10000	20/07/10	238/00	238/00	20/07/10	Fattura di vendita		Euro	10,00		10,00	NoCons
2	10000		238/00			Saldo partita		Euro	10,00		10,00	
3	10000	27/01/11	24/00	24/00	27/01/11	FATTURA VENDITA		Euro	1.224,00		1.234,00	Effett
4	10000	30/11/11	24/00	24/00	27/01/11	INCASSO FATTURE	Doc. 24/00	Euro		1.024,00	210,00	Previs
5	10000		24/00			Saldo partita		Euro	1.224,00	1.024,00	210,00	
6	10000	28/01/11	29/00	29/00	28/01/11	FATTURA VENDITA		Euro	1.200,00		1.410,00	Effett
7	10000		29/00			Saldo partita		Euro	1.200,00		1.410,00	
8	10000	14/02/11	47/00	47/00	14/02/11	FATTURA VENDITA		Euro	100,00		1.510,00	Effett
9	10000		47/00			Saldo partita		Euro	100,00		1.510,00	
10	10000	12/07/11	374/00	374/00	12/07/11	Fattura di vendita		Euro	270,81		1.780,81	NoCons
11	10000		374/00			Saldo partita		Euro	270,81		1.780,81	
12	10000					Saldo 10000 DI BLASIO GABRIELE		Euro	2.804,81	1.024,00	1.780,81	
13						Totale generale		Euro	2.804,81	1.024,00	1.780,81	

Le viste Agente, Riga vuota, Ritenute, sono viste personalizzate.

Tramite la funzione "*Personalizza parametri*" l'utente, potrà modificare il comportamento delle viste decidendo se partire dalla maschera dei limiti (comportamento delle ricerche delle precedenti versioni) o direttamente dalla griglia (modalità consigliata):



Partenza — Indica la modalità di accesso al comando ed è possibile impostare i seguenti valori.

Direttamente in griglia — La ricerca partirà direttamente dalla griglia di visualizzazione dei dati con possibilità da questa di impostare i filtri e le regole della ricerca.

Dai Limiti — La ricerca richiederà prima la maschera dei limiti e alla selezione del bottone [Elabora] visualizzerà i dati.

Dagli ordinamenti — La ricerca richiederà prima la maschera dei parametri ordinamento e alla selezione del bottone [Elabora] visualizzerà i dati.

Dai parametri — La ricerca richiederà prima la maschera dei parametri e alla selezione del bottone [Elabora] visualizzerà i dati.

Salva selezione — Definisce la modalità di salvataggio dei parametri impostati.

Automatica — Il programma memorizza in automatico i limiti, i filtri ed i parametri impostati, facendo in modo che gli stessi vengano riproposti negli utilizzi successivi del programma.

Manuale — Le impostazioni effettuate (limiti, filtri, ordinamenti e parametri) saranno valide solamente per l'utilizzo del programma (e non per la sessione di lavoro come avveniva con l'interrogazione delle versioni precedenti).

Abilita filtri in griglia — È possibile attivare/disattivare la richiesta dei filtri dalla maschera d'interrogazione dei clienti.
Se i filtri sono disattivati la ricerca partirà sempre dalla maschera dei limiti.

Si — I filtri in griglia saranno attivati e visibili.

No — I filtri in griglia non saranno gestibili.

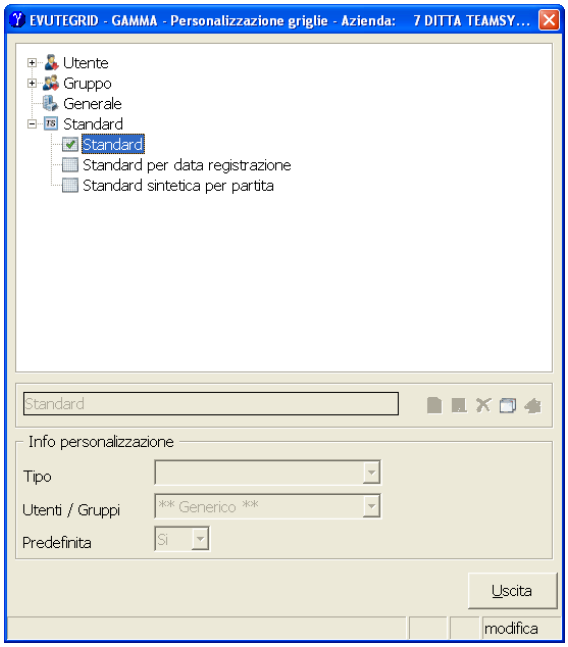
Azzera altri filtri — È possibile attivare/disattivare l'azzeramento degli altri filtri.

Si — Gli ulteriori filtri saranno sempre azzerati.

No — Gli ulteriori filtri saranno utilizzati per l'elaborazione.

La funzione "*Gestione griglie"*, consente di personalizzare le modalità di visualizzazione dei dati nelle maschere (form) di interrogazione consentendo la selezione delle colonne e dei dati.

Avviando la funzione di personalizzazione viste si apre la seguente finestra:



Nella sezione superiore sono elencate le varie configurazioni memorizzate. In basso sono evidenziati i dettagli di ciascuna configurazione.

È possibile personalizzare le viste a livello di utente, di gruppo di appartenenza e a livello generale.

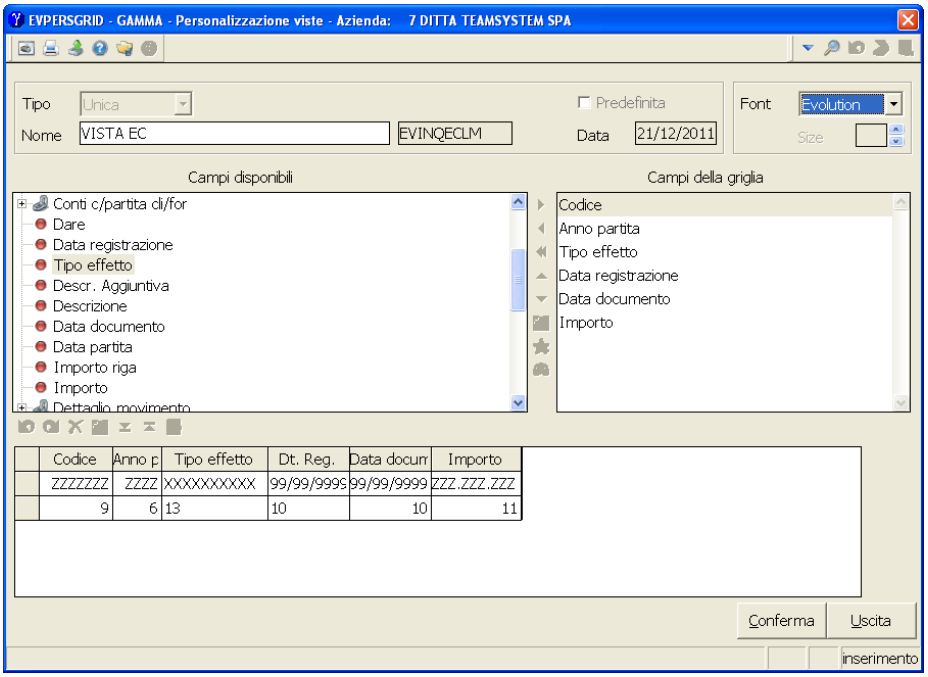
Nel caso di utenti si fa riferimento agli utenti creati nel menu *"Utenti e gruppi"* → *"Gestione utenti".* I gruppi sono gestiti invece da *"Utenti e gruppi"* → *"Gestione gruppi"* e associati poi a ciascun utente nella tabella relativa.

La configurazione delle griglie per utente è condizionata dai campi *"Personalizzazione procedura"* e *"Selez. griglie generali e std"* presenti in **GESMENNP – Utenti**.

Per creare una vista bisogna posizionarsi sul nome dell'utente o su quello del gruppo o, ancora, sulla voce *"Generale"* e digitare il tasto che apre la maschera *"Personalizzazione viste"*.

Personalizzazione viste

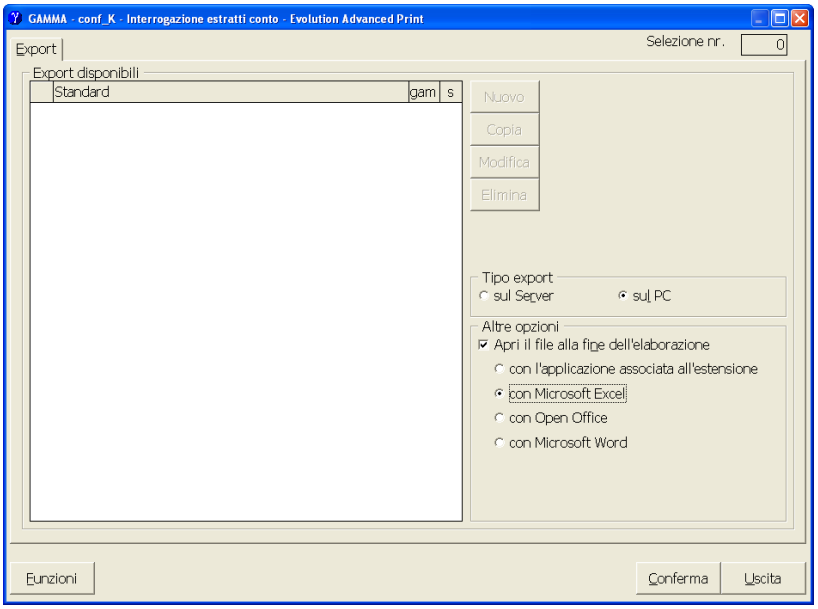
La maschera di personalizzazione griglie è costituita da diversi elementi: informazioni di testata, riquadri dei campi disponibili e dei campi selezionati, anteprima, barre delle funzioni di gestione:

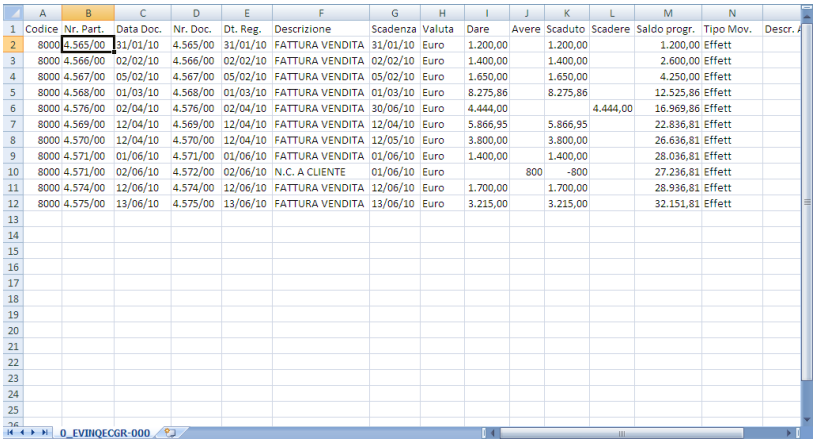


La funzione *"Memorizza griglia"* consente di memorizzare la variazione eseguita manualmente sulle colonne. *Es. restringimento o allargamento delle colonne.*

Esporta in excel

Consente di estrarre su file di tipo CSV (fruibile da Excel o qualsiasi altro foglio di lavoro, *ad esempio Open Office*, in grado di leggere tale formato) le ricerche effettuate.
La funzione di interrogazione potrà essere sfruttata anche per costruire delle griglie di estrazione dati per Excel.
Si consiglia la funzione come alternativa/sostituto dell'estrazione dati tramite ODBC in quanto a differenza di questo strumento, non è necessaria una conoscenza della struttura degli archivi.
La caratteristica fondamentale di questa funzione si incentra sul fatto che i dati estratti corrispondono esattamente alla griglia creata per cui per estrarre dati non previsti nella griglia occorrerà personalizzare una griglia dedicata selezionando le colonne necessarie.
La funzione ha un numero massimo di colonne esportate pari a 20 (che corrispondono al numero massimo di colonne visualizzabili).





Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Saldo progr.	Tipo Mov.	Descr. A
8000	4.565/00	31/01/10	4.565/00	31/01/10	FATTURA VENDITA	31/01/10	Euro	1.200,00		1.200,00		1.200,00	Effett	
8000	4.566/00	02/02/10	4.566/00	02/02/10	FATTURA VENDITA	02/02/10	Euro	1.400,00		1.400,00		2.600,00	Effett	
8000	4.567/00	05/02/10	4.567/00	05/02/10	FATTURA VENDITA	05/02/10	Euro	1.650,00		1.650,00		4.250,00	Effett	
8000	4.568/00	01/03/10	4.568/00	01/03/10	FATTURA VENDITA	01/03/10	Euro	8.275,86		8.275,86		12.525,86	Effett	
8000	4.576/00	02/04/10	4.576/00	02/04/10	FATTURA VENDITA	30/06/10	Euro	4.444,00			4.444,00	16.969,86	Effett	
8000	4.569/00	12/04/10	4.569/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/04/10	Euro	5.866,95		5.866,95		22.836,81	Effett	
8000	4.570/00	12/04/10	4.570/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/05/10	Euro	3.800,00		3.800,00		26.636,81	Effett	
8000	4.571/00	01/06/10	4.571/00	01/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	1.400,00		1.400,00		28.036,81	Effett	
8000	4.571/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800	-800		27.236,81	Effett	
8000	4.574/00	12/06/10	4.574/00	12/06/10	FATTURA VENDITA	12/06/10	Euro	1.700,00		1.700,00		28.936,81	Effett	
8000	4.575/00	13/06/10	4.575/00	13/06/10	FATTURA VENDITA	13/06/10	Euro	3.215,00		3.215,00		32.151,81	Effett	

0_EVINQECGR-000

Associazione movimenti

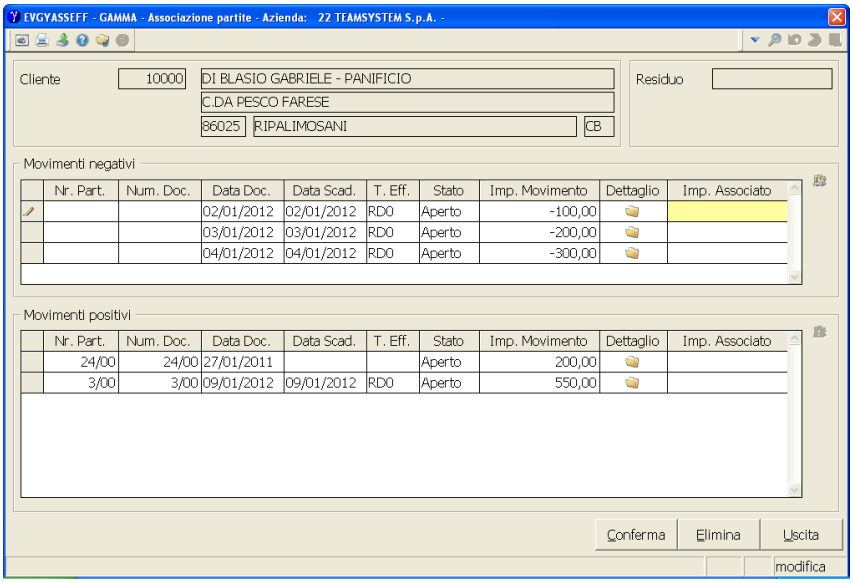
La funzione è finalizzata all'associazione delle fatture ai pagamenti /acconti/note di credito ad esse riferite.
In fase di associazione sono visualizzati i movimenti negativi (pagamenti /riscossioni non collegati ad una fattura, acconti e note di credito aperte) nella parte superiore dello schermo, mentre quella inferiore accoglie i movimenti positivi (effetti aperti e/o insoluti).
L'utente può selezionare i movimenti da associare confermando l'importo tramite il tasto Selezione importo, oppure indicandolo manualmente. Se alla conferma dell'operazione il totale dei movimenti negativi non corrisponde con il totale dei movimenti positivi selezionati, la procedura consente di rettificare in automatico l'ultimo movimento positivo o negativo a seconda che il residuo risulti a sua volta positivo o negativo. L'associazione ha rilevanza ai soli fini della gestione dell'estratto-conto/portafoglio.

Esempio:
Ho tre acconti da 100, 200, 300 euro e una fattura da 550 non ancora saldata. Seleziono i tre acconti nonché la fattura e confermo l'operazione anche se il residuo è diverso da 0. Il programma chiuderà la fattura per i tre acconti (l'ultimo per 250 euro), nonché i tre acconti (l'ultimo sempre per un importo di 250) con la fattura.
A livello di estratto-conto avrò un saldo di 50 euro; nel portafoglio rimarrà aperto solamente un acconto da 50 euro.

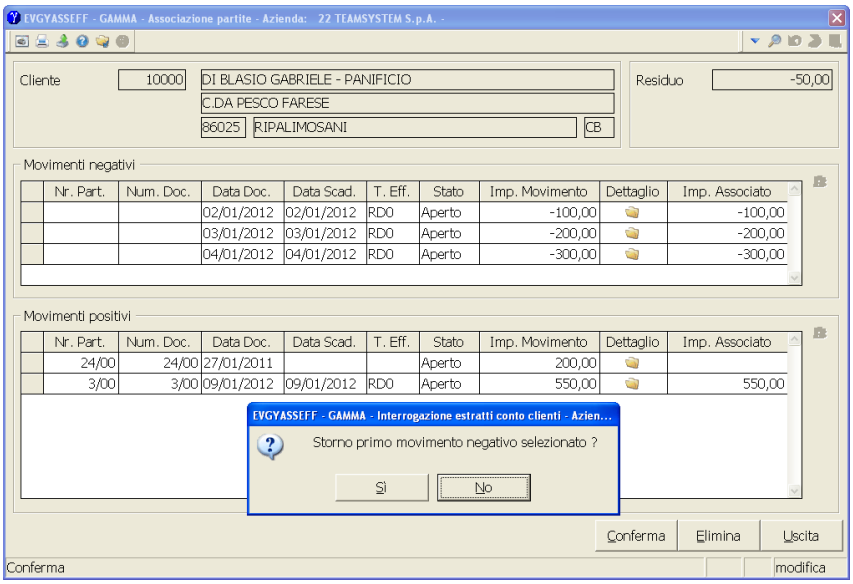
Visualizzazione dell'estratto conto

Codice	Nr. Part.	Data Doc	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Saldo progr.	Tipo Mov.	Desc
10000		02/01/12		02/01/12	ACCONTO	02/01/12	Euro		100,00	-100,00		-100,00	Effett	
10000		03/01/12		03/01/12	ACCONTO	03/01/12	Euro		200,00	-200,00		-300,00	Effett	
10000		04/01/12		04/01/12	ACCONTO	04/01/12	Euro		300,00	-300,00		-600,00	Effett	
10000					Saldo partita		Euro		600,00	-600,00		-600,00		
10000	3/00	09/01/12	3/00	09/01/12	FATTURA VENDITA	09/01/12	Euro	550,00		550,00		-50,00	Effett	
10000	3/00				Saldo partita		Euro	550,00		550,00		-50,00		
10000					Saldo 10000 DI BLASI		Euro	550,00	600,00	-50,00		-50,00		
					Totale generale		Euro	550,00	600,00	-50,00		-50,00		

Maschera di associazione



Selezione degli importi e conferma dell'operazione.



Il programma chiuderà la fattura generando l'acconto per differenza di 50 Euro.

Codice	Nr. Part.	Data Doc	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenze	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Saldo progr.	Tipo Mov.	Desc
10000		02/01/12		02/01/12	ACCONTO	02/01/12	Euro		100,00	-100,00		-100,00	Effett	
10000		09/01/12	3/00	09/01/12	FATTURA VENDITA	02/01/12	Euro	100,00		100,00			Effett	COMPE
10000		03/01/12		03/01/12	ACCONTO	03/01/12	Euro		200,00	-200,00		-200,00	Effett	
10000		09/01/12	3/00	09/01/12	FATTURA VENDITA	03/01/12	Euro	200,00		200,00			Effett	COMPE
10000		04/01/12		04/01/12	ACCONTO	04/01/12	Euro		300,00	-300,00		-300,00	Effett	
10000		09/01/12	3/00	09/01/12	FATTURA VENDITA	04/01/12	Euro	250,00		250,00		-50,00	Effett	COMPE
10000					Saldo partita		Euro	550,00	600,00	-50,00		-50,00		
10000					Saldo 10000 DI BLASI		Euro	550,00	600,00	-50,00		-50,00		
					Totale generale		Euro	550,00	600,00	-50,00		-50,00		

Storia partita

Il tasto visualizza la storia della riga di estratto-conto selezionata e attua un comportamento diverso in funzione della tipologia di movimento:

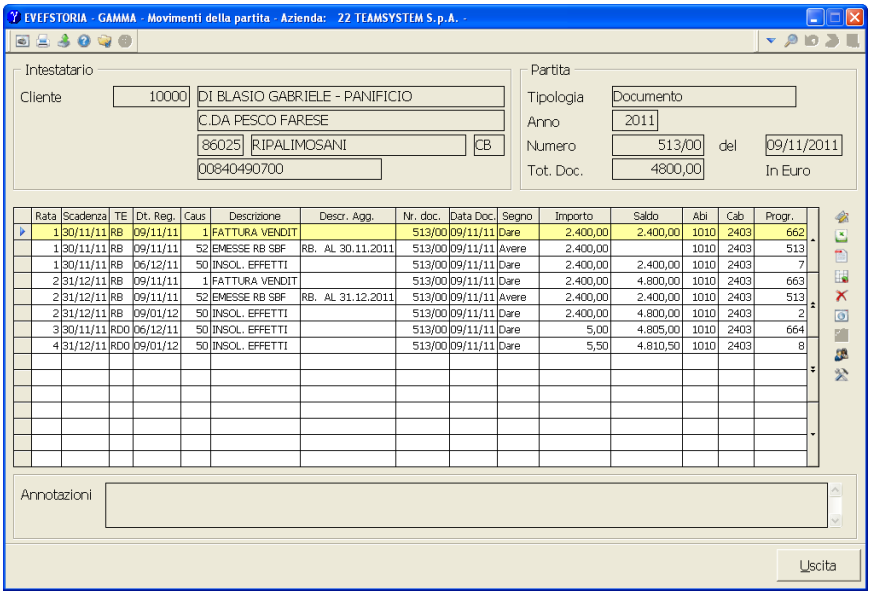
- se è una scadenza accede all'interrogazione della storia del movimento del portafoglio;
- se la riga proviene da un documento di vendita non ancora consolidato (presente in **VARFAT – Variazione e annullamento fatture**) procede all'interrogazione della fattura o del documento non consolidato.

La storia delle scadenze visualizza l'intera cronologia delle operazioni di estratto conto della fattura, se il tasto è premuto in corrispondenza del documento, oppure i soli dati riferiti alla rata, se il tasto è premuto in corrispondenza del movimento non di fattura.

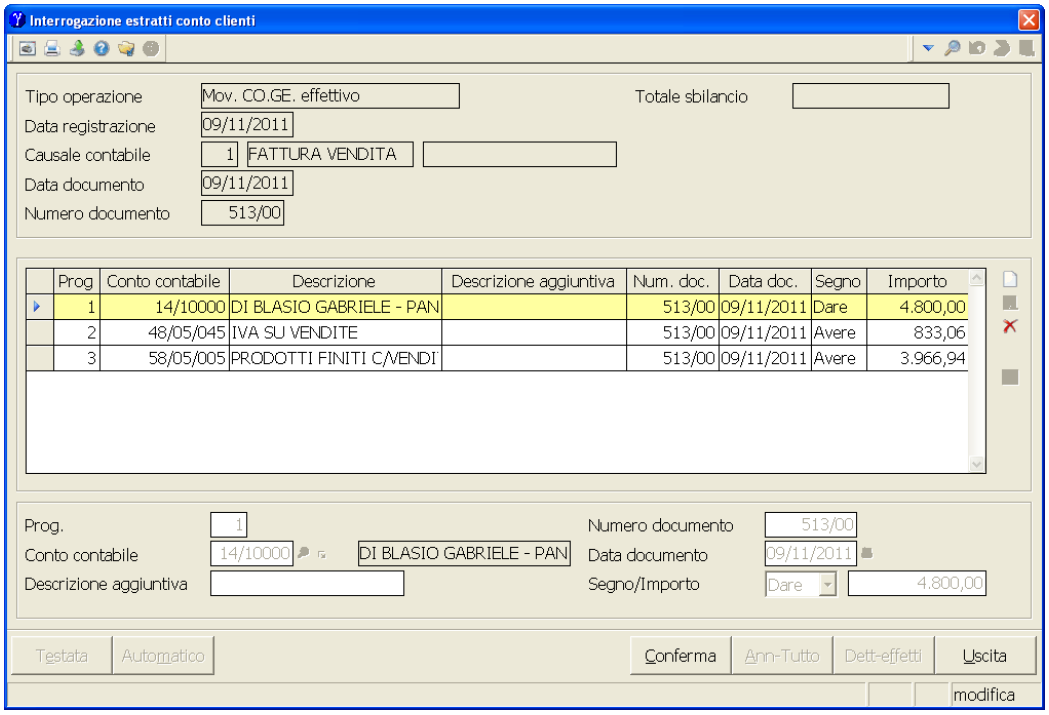
*Videata realizzata premendo il tasto "**Storia partita**" sulla riga relativa alla fattura:*

Esempio:

Visualizzazione di una fattura con due riba di cui una tornata insoluta con registrazione anche delle spese di insoluto.

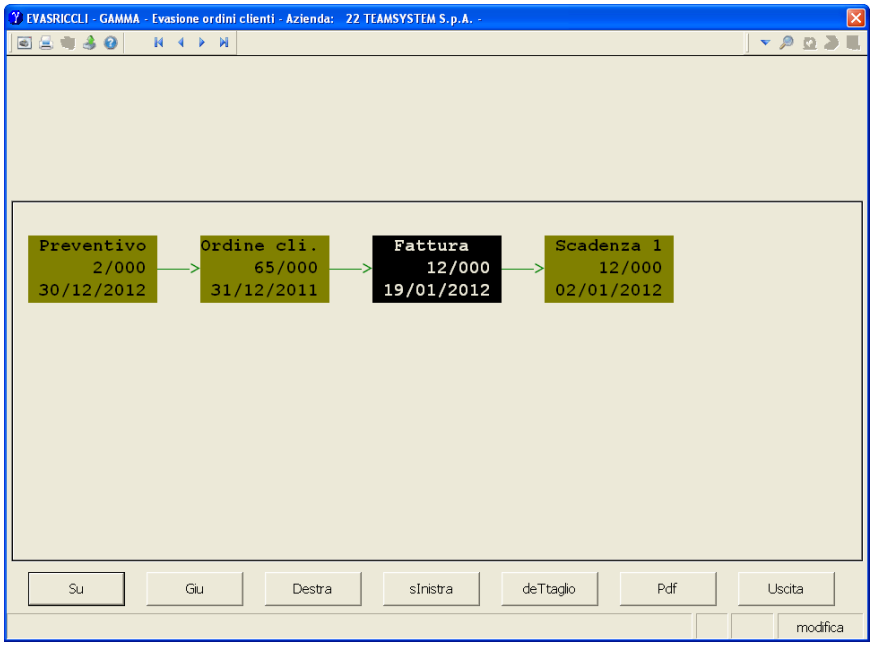


Nell'interrogazione della storia dell'effetto e/o della partita è stata attivata la funzione "Visualizzazione partita contabile" contraddistinta dall'icona che mostra (senza possibilità di modifica) il movimento contabile effettivo o previsionale collegato alla riga della scadenza evidenziata. L'utente può consultare, così, l'intera partita contabile (ad esempio, nei pagamenti/riscossioni plurimi effettuati tramite banca, interrogando un fornitore, si può ottenere una vista anche degli altri fornitori interessati dallo stesso bonifico/pagamento).

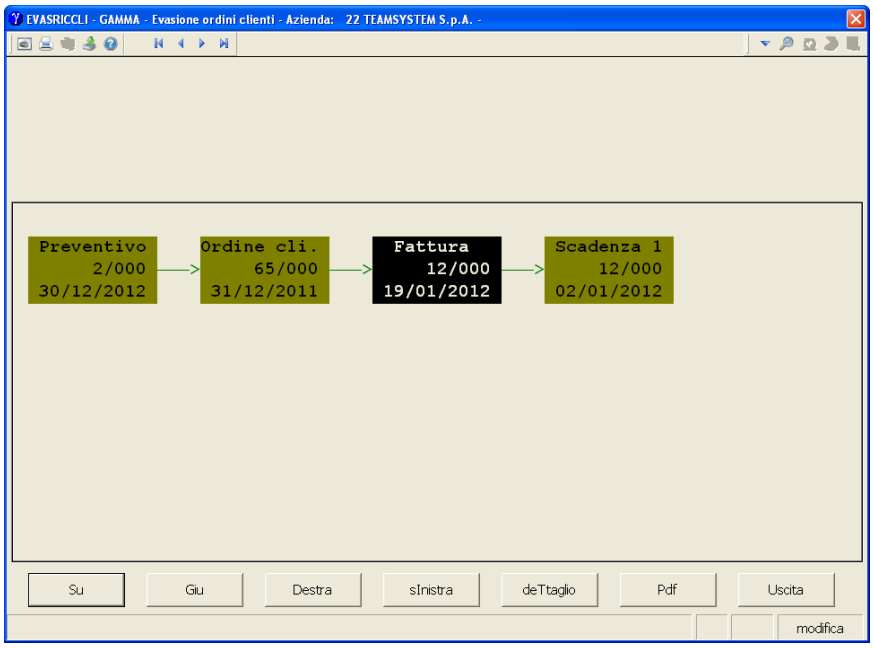


Nel caso di operazione non Iva (es. pagamento/riscossione), tramite il bottone *"Dett-effetti"* si può ottenere una vista del dettaglio degli effetti chiusi.

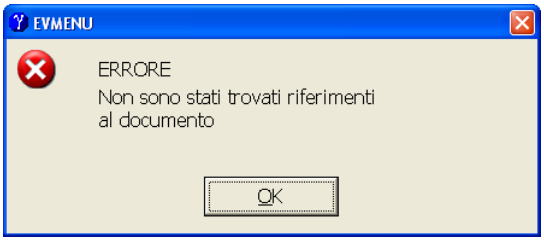
*Visualizzazione di una fattura ancora non agganciata con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**.*



l programma espone la storia del documento, purché sia attiva la gestione dei riferimenti di **DATDIT – Dati comuni** campo *"Gestione rintracciabilità documenti"*.
Vengono mostrati i riferimenti dei documenti (preventivo – ordine – bolla – fattura) che hanno generato il movimento di estratto-conto.
In fase di visualizzazione della storia sarà possibile spostarsi su ogni singolo movimento per interrogarne il dettaglio; se la fattura è stata archiviata in PDF sarà visualizzata in tale formato.

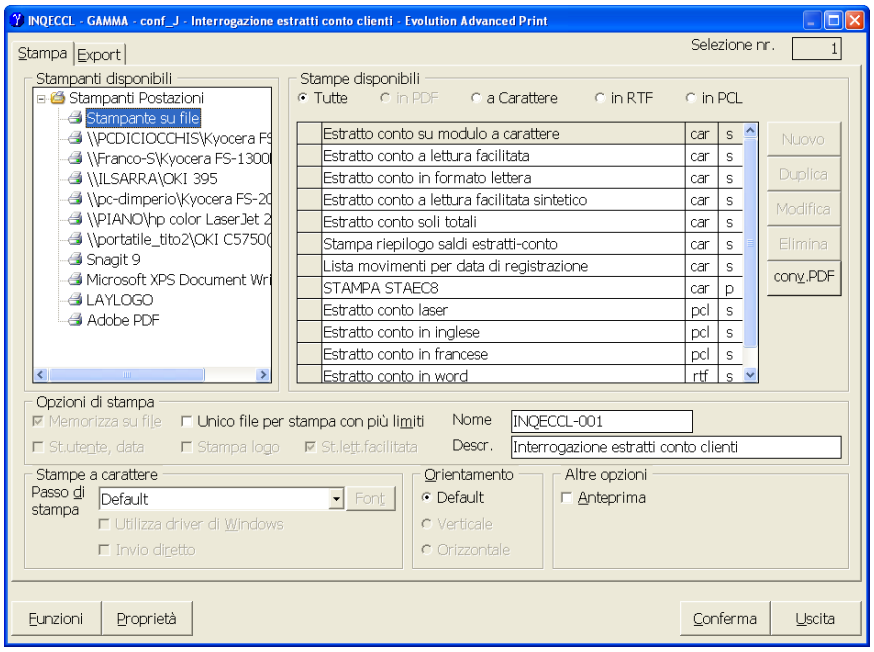


Nel caso di effetti che non derivano da documenti emessi da gamma, selezionando la funzione esce il seguente messaggio:



Stampa

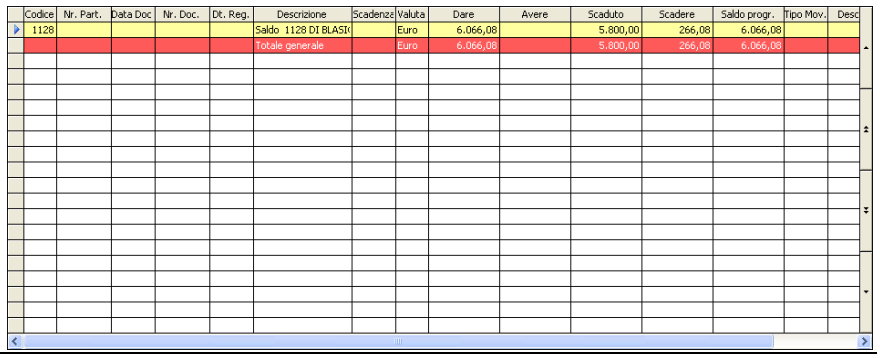
La funzione permette di ottenere la stampa cartacea e su pdf (se attiva la gestione relativa) dell'estratto-conto del cliente/fornitore.
La stampa che si ottiene non è interna al programma, ma è prodotta richiamando direttamente lo **EVSTAEC – Estratti conto** con possibilità di personalizzare il modello tramite **FMECAMP – Personalizzazione modelli**.
Selezionando il bottone si attiva la seguente maschera con l'elenco delle stampe disponibili:



Solo totale cliente

La funzione si abilita qualora negli ordinamenti è stato selezionato la totalizzazione per almeno uno degli elementi

La funzione permette di implodere/esplodere il dettaglio delle partite. L'utente potrà decidere al volo se visualizzare solamente i totali dei clienti/fornitori ovvero dettagliare le singole partite.



Codice	Nr. Part.	Data Doc	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Saldo progr.	Tipo Mov.	Desc
1128					Saldo 1128 DI BLASI		Euro	6.066,08		5.800,00	266,08	6.066,08		
					Totale generale		Euro	6.066,08		5.800,00	266,08	6.066,08		

Movimenti analitici

La funzione permette di implodere/esplodere il dettaglio delle partite. L'utente potrà decidere al volo se visualizzare solamente i totali dei clienti/fornitori ovvero dettagliare le singole partite.

Codice	Nr. Part.	Data Doc	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Saldo progr.	Tipo Mov.	Desc
1128	507/00	05/11/11	507/00	05/11/11	FATTURA VENDITA	05/11/11	Euro	1.200,00		1.200,00		1.200,00	Effett	
1128	507/00				Saldo partita		Euro	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
1128	508/00	12/11/11	508/00	12/11/11	FATTURA VENDITA	12/11/11	Euro	1.400,00		1.400,00		2.600,00	Effett	
1128	508/00				Saldo partita		Euro	1.400,00		1.400,00		2.600,00		
1128	509/00	24/11/11	509/00	24/11/11	FATTURA VENDITA	24/11/11	Euro	3.200,00		3.200,00		5.800,00	Effett	
1128	509/00				Saldo partita		Euro	3.200,00		3.200,00		5.800,00		
1128	10/00	16/01/12	10/00	16/01/12	Fattura di vendita	16/01/12	Euro	266,08			266,08	6.066,08	NoCons	
1128	10/00				Saldo partita		Euro	266,08			266,08	6.066,08		
1128					Saldo 1128 DI BLASI(		Euro	6.066,08		5.800,00	266,08	6.066,08		
					Totale generale		Euro	6.066,08		5.800,00	266,08	6.066,08		

Solo totale partita

La funzione permette di esplodere/implodere i movimenti della partita. Assume un differente comportamento.

- Nel caso in cui vengano esposti solamente i totali del cliente/fornitore la funzione consente di esplodere il dettaglio delle partite del cliente selezionato.
- Nel caso di esposizione dei dati analitici consente di esporre tutti i movimenti o solamente i totali delle partite.

Codice	Nr. Part.	Data Doc	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Saldo progr.	Tipo Mov.	Desc
1128	507/00				Saldo partita		Euro	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
1128	508/00				Saldo partita		Euro	1.400,00		1.400,00		2.600,00		
1128	509/00				Saldo partita		Euro	3.200,00		3.200,00		5.800,00		
1128	10/00				Saldo partita		Euro	266,08			266,08	6.066,08		
1128					Saldo 1128 DI BLASI(		Euro	6.066,08		5.800,00	266,08	6.066,08		
					Totale generale		Euro	6.066,08		5.800,00	266,08	6.066,08		

Movimenti analitici

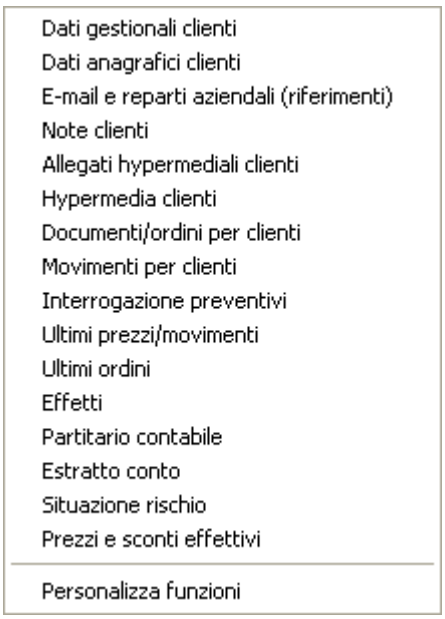
La funzione permette di esplodere/implodere i movimenti della partita. Assume un differente comportamento.

- Nel caso in cui vengano esposti solamente i totali del cliente/fornitore la funzione consente di esplodere il dettaglio delle partite del cliente selezionato.
- Nel caso di esposizione dei dati analitici consente di esporre tutti i movimenti o solamente i totali delle partite.

Codice	Nr. Part.	Data Doc	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Saldo progr.	Tipo Mov.	Desc
1128	507/00	05/11/11	507/00	05/11/11	FATTURA VENDITA	05/11/11	Euro	1.200,00		1.200,00		1.200,00	Effett	
1128	507/00				Saldo partita		Euro	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
1128	508/00	12/11/11	508/00	12/11/11	FATTURA VENDITA	12/11/11	Euro	1.400,00		1.400,00		2.600,00	Effett	
1128	508/00				Saldo partita		Euro	1.400,00		1.400,00		2.600,00		
1128	509/00	24/11/11	509/00	24/11/11	FATTURA VENDITA	24/11/11	Euro	3.200,00		3.200,00		5.800,00	Effett	
1128	509/00				Saldo partita		Euro	3.200,00		3.200,00		5.800,00		
1128	10/00	16/01/12	10/00	16/01/12	Fattura di vendita	16/01/12	Euro	266,08			266,08	6.066,08	NoCons	
1128	10/00				Saldo partita		Euro	266,08			266,08	6.066,08		
1128					Saldo 1128 DI BLASI(		Euro	6.066,08		5.800,00	266,08	6.066,08		
					Totale generale		Euro	6.066,08		5.800,00	266,08	6.066,08		

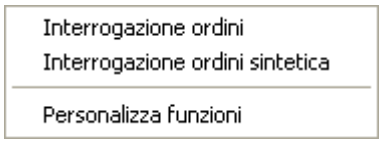
Funzioni clienti

Consente di accedere a tutte le funzioni, ricerche/utilità connesse ai clienti/fornitori.
L'utente, tramite la scelta *Personalizza funzioni* può abilitare/disabilitare le funzioni da gestire, per singolo utente o gruppo. Si rinvia alle note specifiche della funzione.



Altre funzioni

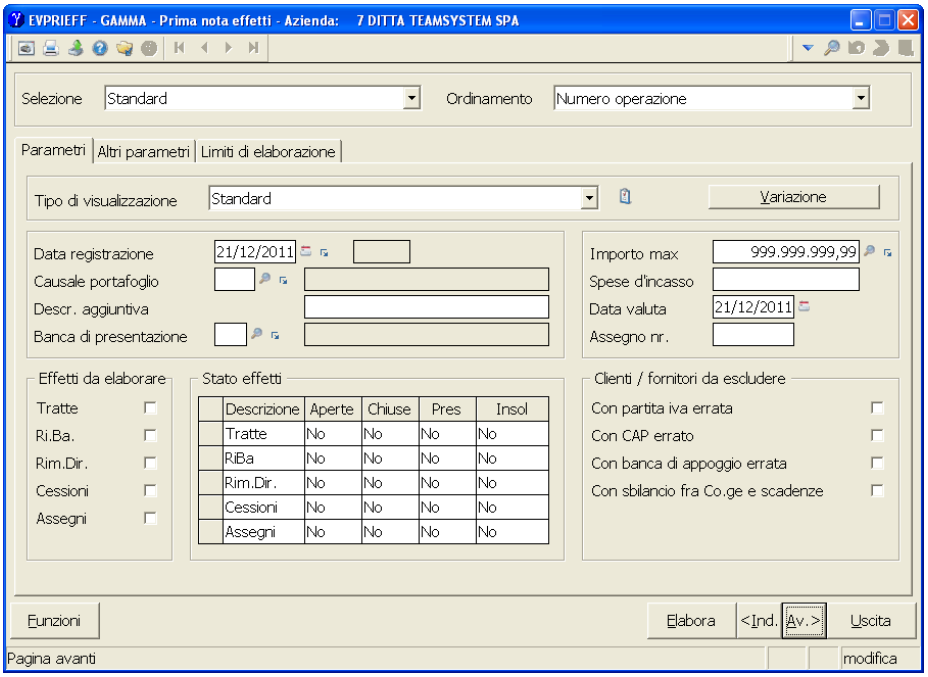
Permette di accedere ad un ulteriore pannello di funzioni legate ai documenti. Anche queste sono personalizzabili per utente e si rinvia alle note specifiche per il dettaglio.



PRIEFFCL – Prima nota portafoglio

Creazione

PRIEFF – Prima nota portafoglio rappresenta il cuore della gestione effetti, in quanto esegue tutte le operazioni attinenti le scadenze (riscossioni, pagamenti, presentazioni riba e/o rid, ordini di pagamento, bonifici, ecc.).



La testata della maschera è costituita dai campi:

Selezione

Contiene l'elenco delle selezioni disponibili. Le selezioni possono essere standard o personalizzate (queste ultime sono create mediante il tasto "Funzioni – *Gestione/Salva selezioni*", presente sulla barra di stato a sinistra).
Normalmente il campo viene valorizzato con l'opzione "Standard" oppure con la configurazione che viene impostata come predefinita attraverso "*Gestione/Salva selezioni*".
La proposta della selezione avviene con la seguente logica:
il programma attiva l'eventuale selezione predefinita sull'utente; in assenza, viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell'utente; se manca anche quest'ultima il programma applica la selezione predefinita generale. In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard.

Ordinamento

Insieme degli ordinamenti di visualizzazione effetti disponibili.
Richiamando una configurazione personalizzata, nel campo viene proposto l'ordinamento associato ad essa. In tal caso, se si seleziona un ordinamento diverso il programma azzera i limiti e i parametri della configurazione personalizzata proponendo i valori di default.
Il programma mostrerà i totali a rottura elemento a seconda del tipo di ordinamento prescelto.

Esempio
Nel caso di visualizzazione per codice cliente/fornitore, il programma visualizzerà gli effetti in ordine di cliente.
Qualora l'ordinamento sia per data di scadenza o di registrazione la rottura avverrà per mese / anno.

SCHEDA: Parametri

Nella scheda si impostano i parametri per la definizione delle modalità di elaborazione.

Sono richiesti i seguenti campi:

Tipo di visualizzazione

Sul campo va specificato se la vista è predefinita o meno.

Con l'icona Personalizzazione griglie è possibile personalizzare le modalità di visualizzazione dei dati nelle maschere (form) di interrogazione.

Variazione

Abilita la variazione delle operazioni.
La variazione sarà illustrata in un paragrafo a parte a cui si rinvia.

Data registrazione

Data dell'operazione.
Viene proposta in base a quanto indicato in **DITT15G – Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio** campo **Prop. Data in PRIEFF**.
Sono attivi i bottoni

- **Ctrl+F2** per eseguire la ricerca delle operazioni registrate.
- **Ctrl+9** per il cambio della ditta.

Numero progressivo

In base alla causale selezionata il programma propone il primo numero disponibile per l'operazione da effettuare, partendo dai progressivi memorizzati in **PERSEFF3 - Ultimi numeri effetti**.
Il programma verifica che non esistano già operazioni con lo stesso numero per l'anno.

Causale portafoglio

Causale del portafoglio (creata in **PERCONGE – Causali movimenti portafoglio**) relativa all'operazione da eseguire.
L'utente può interrogare con **F2** le causali già esistenti oppure procedere alla creazione di una nuova causale con **Ctrl+F1**.
È possibile cambiare ditta con **Ctrl+9**.

Descrizione aggiuntiva

Previa attivazione sulla causale (campo *Richiesta note* – **Scheda Generale**), è possibile inserire delle note, che saranno riportate sugli effetti e/o nella descrizione aggiuntiva della registrazione contabile.

Banca di presentazione

Viene richiesta se prevista dalla causale di portafoglio proponendo quella in essa memorizzata (campo *Banca* – **Scheda Rapporto bancario**).
Tramite il tasto **F2** si possono ricercare le banche di presentazione già presenti a sistema, oppure con **Ctrl+F1**.
È possibile cambiare ditta con **Ctrl+9**.

Esempio:
Se presentiamo una distinta Riba con la banca di presentazione 1 e poi si verifica un insoluto e come banca di presentazione è indicato 2, il programma non visualizzerà alcun effetto.

Importo max

Se previsto dalla causale (campo *Importo operazione* – **Scheda Generale**), il programma richiede l'importo massimo dell'operazione, ossia l'importo entro il quale contenere il pagamento/ riscossione/presentazione.
Tale limite è controllato sia nel caso di selezione di tutti gli effetti, sia di selezione di un singolo effetto.
È possibile impostare l'importo massimo con **Ctrl+F2**.
È attivo il tasto **Ctrl+F6** per l'interrogazione del castelletto bancario alla data della registrazione con possibilità di trasportare l'importo disponibile.

È possibile cambiare ditta con **Ctrl+9**.

Spese d'incasso

Anche tale dato è richiesto se la causale lo prevede (campo *Modalità rilevazione spese* – **Scheda Rapporto bancario**).
In essa è impostata anche la relativa modalità di gestione: con annotazione sull'effetto originario oppure con creazione di un nuovo effetto.

Data valuta

In caso di operazioni riguardanti la presentazione di effetti attivi o passivi sarà possibile indicare la data valuta (la data di accreditamento /addebitamento degli effetti).
L'informazione è utile nel caso di ordini di pagamento o di bonifici bancari.
Il campo è richiesto se previsto sulla causale (campo *Data valuta operazione* – **Scheda Rapporto bancario**).

Assegno nr.

Viene richiesto l'ultimo progressivo assegno (proposto dalla numerazione).
Sarà così possibile stampare un assegno per pagamento (si pensi ad una causale di pagamento) ed indicare nella registrazione contabile il nr. di assegno con il quale è stato effettuato il pagamento.
Trova valenza soprattutto per i movimenti passivi.

Riquadro: Effetti da elaborare

Questa sezione viene già compilata in automatico in base alla causale utilizzata, con possibilità di modifica.

Tratte

- ☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti tratta.
- ☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti tratta.

Ri.BA.

- ☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti ri.ba..
- ☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti ri.ba..

Rimesse dirette

- ☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti rimesse dirette.
- ☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti rimesse dirette.

Cessioni

- ☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti cessione.
- ☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti cessione.

Assegni

- ☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti di tipo assegni.
- ☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti di tipo assegni.

Riquadro: Stato effetti

Questa sezione viene già compilata in automatico in base a quanto specificato nel riquadro *"Effetti da elaborare"*, con possibilità di modifica.
Per ogni tipologia di effetti va specificato se includere quelli aperti, chiusi, presentati, insoluti.

Riquadro: Clienti/fornitori da escludere

Questo riquadro viene già compilato in automatico in base alla causale utilizzata. È comunque possibile intervenire manualmente.

Con partita iva errata

Il controllo è importante nel caso di presentazioni con generazione del file esiti in quanto le banche sono "sensibili" alla correttezza di tali informazioni (*es. distinta riba*).

☐ Nessun controllo.

☑ Vengono selezionati solamente i clienti con partita IVA corretta (per dettagli si faccia riferimento all'elaborazione delle ri.ba).
In tal caso, a fronte di un cliente senza partita IVA, ovvero con partita IVA non corretta, il programma permetterà di correggere il dato, oppure di scartare automaticamente i clienti. Nel caso di cliente estero, il programma verifica semplicemente la presenza di una partita IVA o di un codice fiscale, senza effettuare alcun controllo di correttezza.

Con CAP errato

Il controllo è importante nel caso di presentazioni con generazione del file esiti in quanto le banche sono "sensibili" alla correttezza di tali informazioni (*es. distinta riba*).

☐ Nessun controllo.

☑ Nella presentazione delle ri.ba. le banche effettuano un controllo sul CAP del cliente con possibilità di correggere l'informazione in fase di elaborazione oppure di scartare i clienti/fornitori senza CAP o con il dato non corretto. Si tenga conto che, nel caso di utilizzo di indirizzo corrispondenza, quest'ultimo prevale (anche per quanto riguarda il CAP) sull'indirizzo dell'anagrafica.

Con banca di appoggio errata

Il controllo è importante nel caso di presentazioni con generazione del file esiti in quanto le banche sono "sensibili" alla correttezza di tali informazioni (*es. distinta riba*).

☐ Nessun controllo.

☑ Sempre nel caso di presentazione delle ri.ba. è essenziale che il codice banca di appoggio indicato sull'effetto sia effettivamente presente a sistema. Il programma controlla, infatti, la correttezza della banca di appoggio, permettendo di modificare immediatamente l'informazione o di scartare gli effetti con banca di appoggio errata.

Con sbilancio fra CO.GE. e scadenze

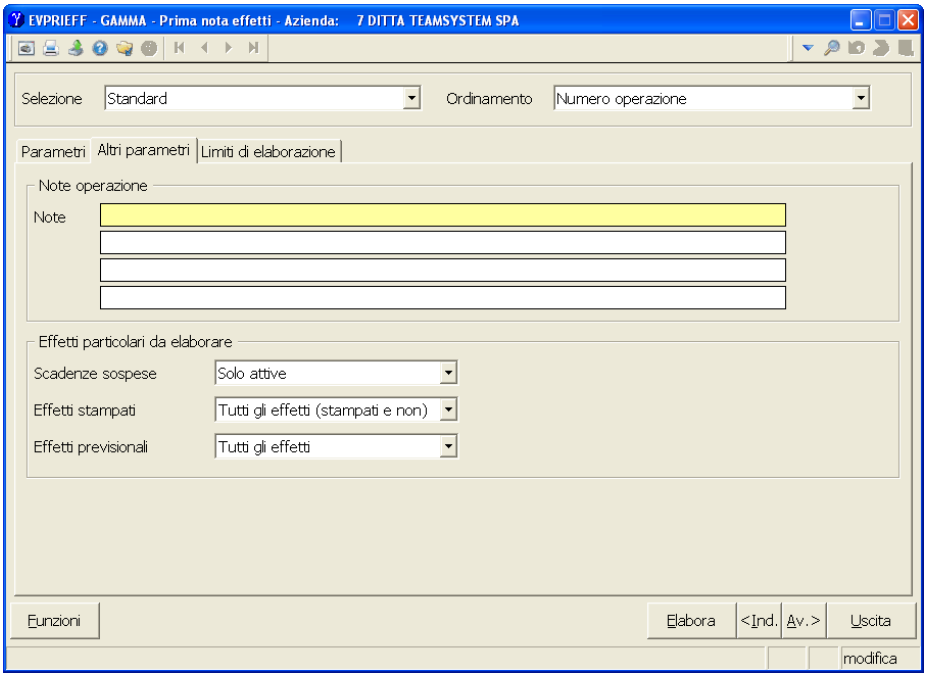
Il programma effettua un controllo sull'eventuale sbilancio tra saldo contabile e saldo delle scadenze di clienti/fornitori.

☐ Sono inclusi tutti i clienti/fornitori.

☑ Sono esclusi dall'elaborazione i clienti/fornitori che presentano uno sbilancio.

SCHEDA: Altri parametri

Nella scheda si impostano altri parametri di elaborazione effetti.



Sono richiesti i seguenti campi:

Riquadro: Note operazione

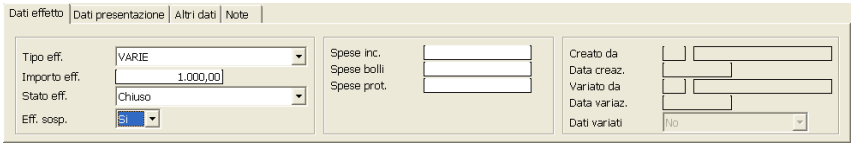
Note

È possibile indicare fino a quattro righe di note, che saranno riportate sugli effetti.
Le note sono richieste se attivate sulla causale (campo *Richiesta note* – **Scheda Generale**).

Riquadro: Effetti particolari da elaborare

Scadenze sospese

Sospese + attive — Elabora anche le scadenze sospese, che presentano valorizzato a "**Si**" il campo *Eff. sosp.* nell'effetto.



Solo attive — Non elabora le scadenze sospese.

Solo sospese — Elabora solo le scadenze sospese.

Effetti stampati

Solo effetti stampati — Elabora solo gli effetti stampati da **EVSTAEFF - Scadenzario**.

Solo effetti non stampati — Elabora solo gli effetti non stampati.

Tutti gli effetti (stampati e non) — Elabora tutti gli effetti.

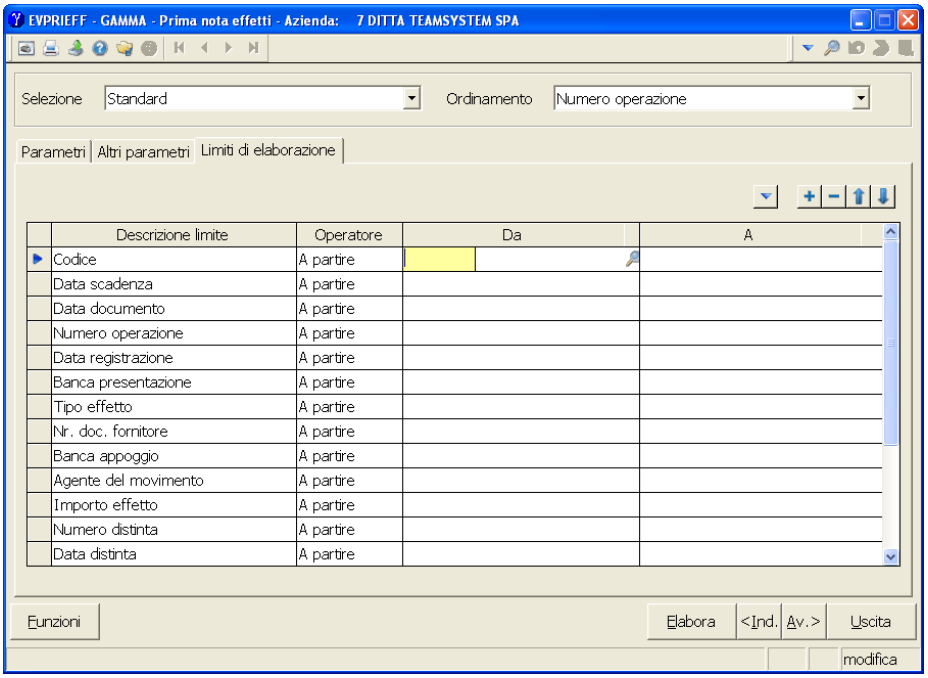
Effetti previsionali

Il programma richiede se includere o meno (nelle distinte di presentazione) i movimenti previsionali generati da **PRIEFF – Prima nota portafoglio** con causali con campo *Tipo scadenza a decorrere*

	come ad esempio la *111 Riscossione a scadenza*:
Tutti gli effetti	Sono considerati tutti gli effetti, sia quelli chiusi con movimenti a detrarre, sia quelli riscossi con movimenti normali.
Solo gli effetti non previsionali	Gli effetti a detrarre sono esclusi dall'elaborazione.
Solo movimenti a detrarre aperti	Saranno visualizzati solamente gli effetti a detrarre riscossi ma non ancora scaduti (registrati con la causale 111, ma non ancora confermati con la causale 80).
Solo movimenti a detrarre chiusi	Saranno visualizzati solamente gli effetti a detrarre scaduti (rilevati con la causale 111 e presentati con la causale 80).
Solo effetti previsionali	Saranno considerati i soli effetti riscossi/pagati tramite movimenti a detrarre (sia quelli scaduti che quelli a scadere).

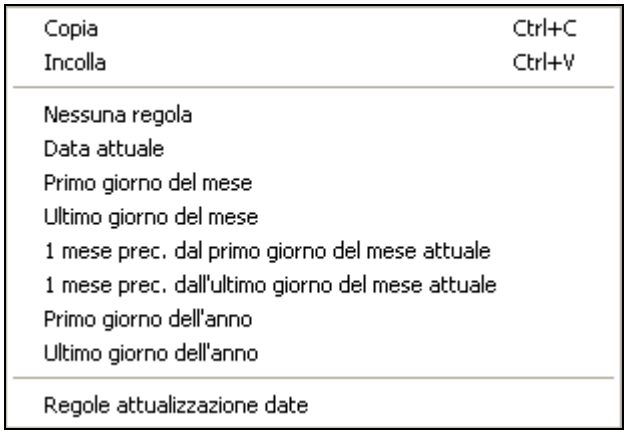
SCHEDA: Limiti di elaborazione

Nella scheda si impostano i limiti per la definizione delle modalità di elaborazione effetti.



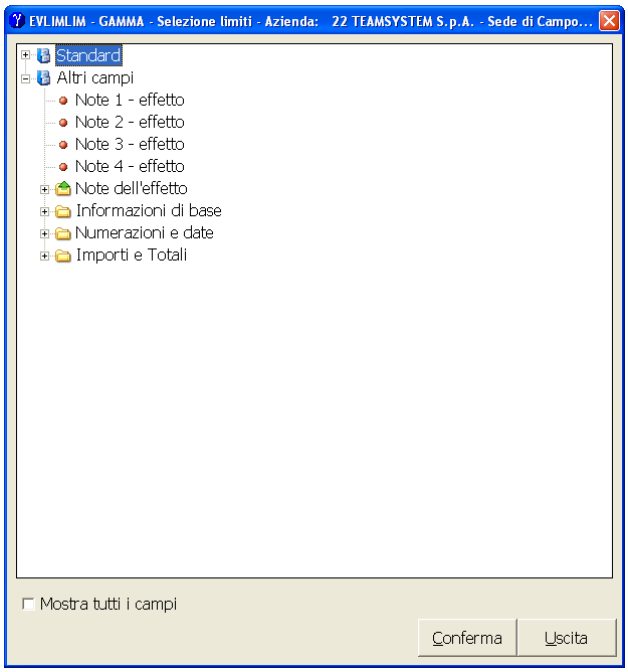
Sono attivi i seguenti pulsanti funzione.

Il pulsante abilita le funzioni di Copia e Incolla, ovvero la possibilità di copiare e incollare un testo, sul campo evidenziato.
Inoltre sui campi data abilità le funzioni delle Regole di attualizzazione date.



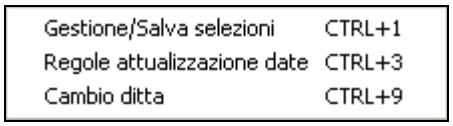
Tramite tali funzioni è possibile aggiungere o togliere o spostare in alto o in basso un elemento.

Questa è la maschera in cui è possibile selezionare elementi di selezione da aggiungere ai limiti.



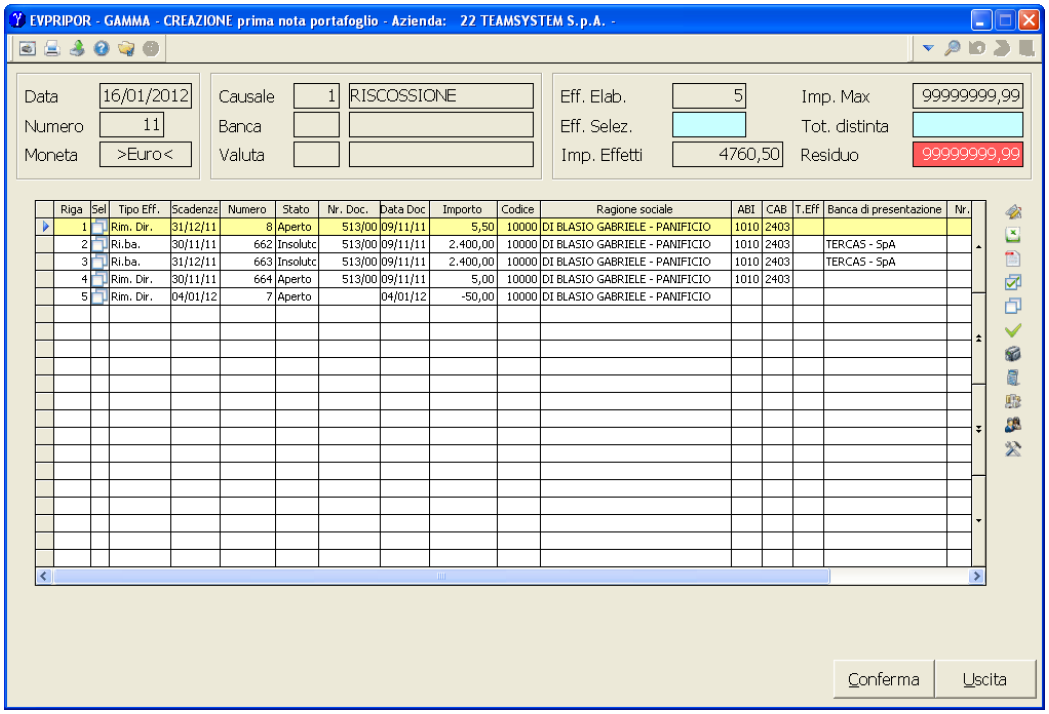
Nella maschera sono attivi i seguenti bottoni:

Accede alle seguenti funzioni:



Gestione/Salva selezioni	Permette di gestire e salvare selezioni personalizzate.
Regole attualizzazione date	Abilita le regole di attualizzazione date.
Cambio ditta	Permette di cambiare la ditta selezionata.
Elabora	Esegue l'elaborazione degli effetti ed apre la maschera di visualizzazione dati.
<Ind.	Passa nella scheda precedente.
Av.>	Passa alla scheda successiva.
Uscita	Esce dall'elaborazione.

Dopo la conferma si apre la maschera di **PRIEFF – Prima nota portafoglio** che elenca gli effetti rientranti nei limiti:



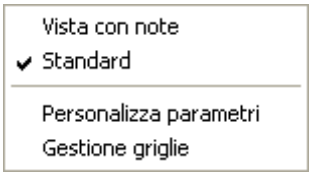
La maschera si divide in varie parti:

- in alto sono presenti nella parte sinistra, le informazioni di riepilogo della testata, quali data e numero operazione, causale e banca di presentazione,
- in alto nella parte destra i dati relativi agli effetti rientranti nei limiti, come totale effetti e relativo valore, totale effetti selezionati e relativo valore, importo massimo e differenza.
- la parte centrale dello schermo è occupata dalla vista con gli effetti e dalla toolbar con le funzioni.

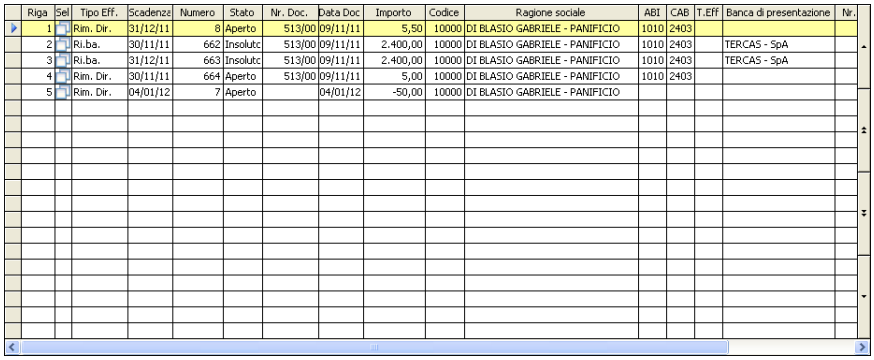
La toolbar

Gestione viste

Tramite questa funzione è possibile personalizzare nuove griglie, memorizzare variazioni sulle griglie o personalizzare i parametri di visualizzazione.



Vista Standard



Riga	Sel	Tipo Eff.	Scadenze	Numero	Stato	Nr. Doc.	Data Doc	Importo	Codice	Ragione sociale	ABI	CAB	T.Eff	Banca di presentazione	Nr.
1		Rim. Dir.	31/12/11	8	Aperto	513/00	09/11/11	5,50	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	1010	2403			
2		Ri.ba.	30/11/11	662	Insolutc	513/00	09/11/11	2.400,00	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	1010	2403		TERCAS - SpA	
3		Ri.ba.	31/12/11	663	Insolutc	513/00	09/11/11	2.400,00	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	1010	2403		TERCAS - SpA	
4		Rim. Dir.	30/11/11	664	Aperto	513/00	09/11/11	5,00	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	1010	2403			
5		Rim. Dir.	04/01/12	7	Aperto		04/01/12	-50,00	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO					

Tramite la funzione "*Personalizza parametri*" l'utente, potrà modificare il comportamento delle viste decidendo se partire dalla maschera dei limiti (comportamento delle ricerche delle precedenti versioni) o direttamente dalla griglia (modalità consigliata):

Partenza Indica la modalità di accesso al comando ed è possibile impostare i seguenti valori.

Dai Limiti La ricerca richiederà prima la maschera dei limiti e alla selezione del bottone Elabora visualizzerà i dati.

Dai parametri La ricerca richiederà prima la maschera dei parametri e alla selezione del bottone Elabora visualizzerà i dati.

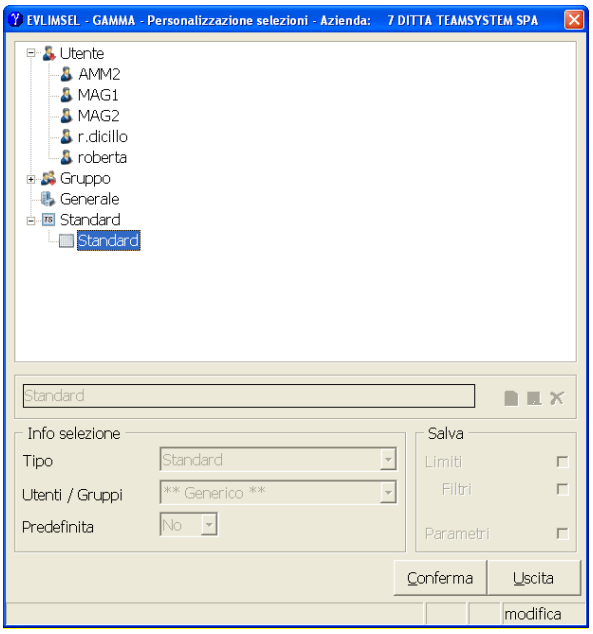
Salva selezione Definisce la modalità di salvataggio dei parametri impostati.

Automatica Il programma memorizza in automatico i limiti, i filtri ed i parametri impostati, facendo in modo che gli stessi vengano riproposti negli utilizzi successivi del programma.

Manuale Le impostazioni effettuate (limiti, filtri, ordinamenti e parametri) saranno valide solamente per l'utilizzo del programma (e non per la sessione di lavoro come avveniva con l'interrogazione delle versioni precedenti).

La funzione "*Gestione griglie*", consente di personalizzare le modalità di visualizzazione dei dati nelle maschere (form) di interrogazione consentendo la selezione delle colonne e dei dati.

Avviando la funzione di personalizzazione viste si apre la seguente finestra:



Nella sezione superiore sono elencate le varie configurazioni memorizzate. In basso sono evidenziati i dettagli di ciascuna configurazione.

È possibile personalizzare le viste a livello di utente, di gruppo di appartenenza e a livello generale.

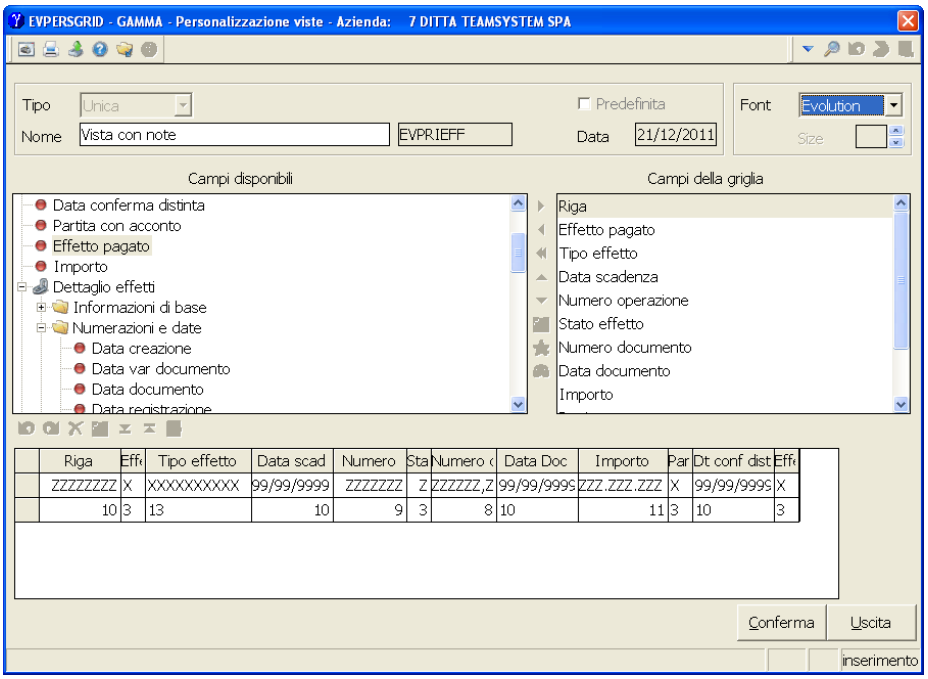
Nel caso di utenti si fa riferimento agli utenti creati nel menu *"Utenti e gruppi"* → *"Gestione utenti".* I gruppi sono gestiti invece da *"Utenti e gruppi"* → *"Gestione gruppi"* e associati poi a ciascun utente nella tabella relativa.

La configurazione delle griglie per utente è condizionata dai campi *"Personalizzazione procedura"* e *"Selez. griglie generali e std"* presenti in **GESMENNP – Utenti**.

Per creare una vista bisogna posizionarsi sul nome dell'utente o su quello del gruppo o, ancora, sulla voce *"Generale"* e digitare il tasto Nuova maschera che apre la maschera *"Personalizzazione viste"*.

Personalizzazione viste

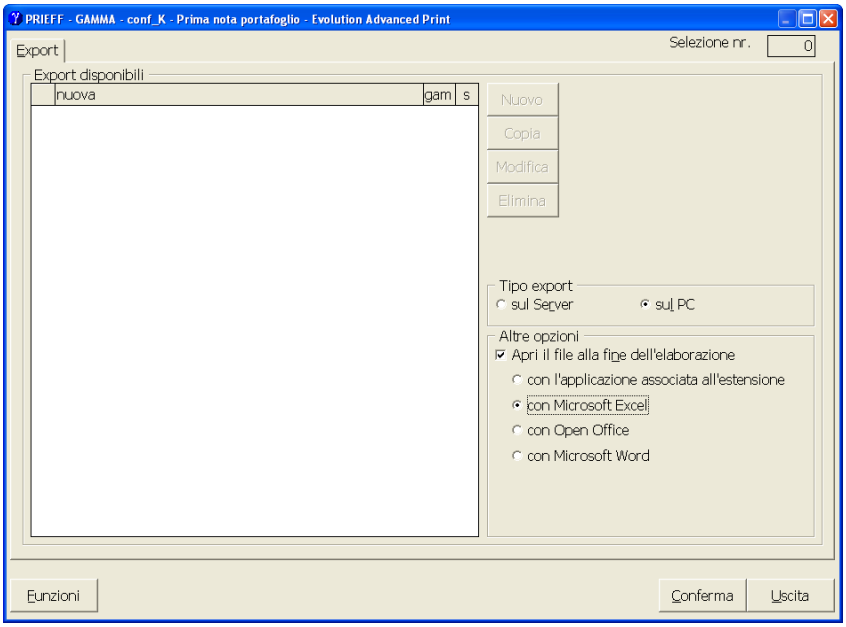
La maschera di personalizzazione griglie è costituita da diversi elementi: informazioni di testata, riquadri dei campi disponibili e dei campi selezionati, anteprima, barre delle funzioni di gestione:

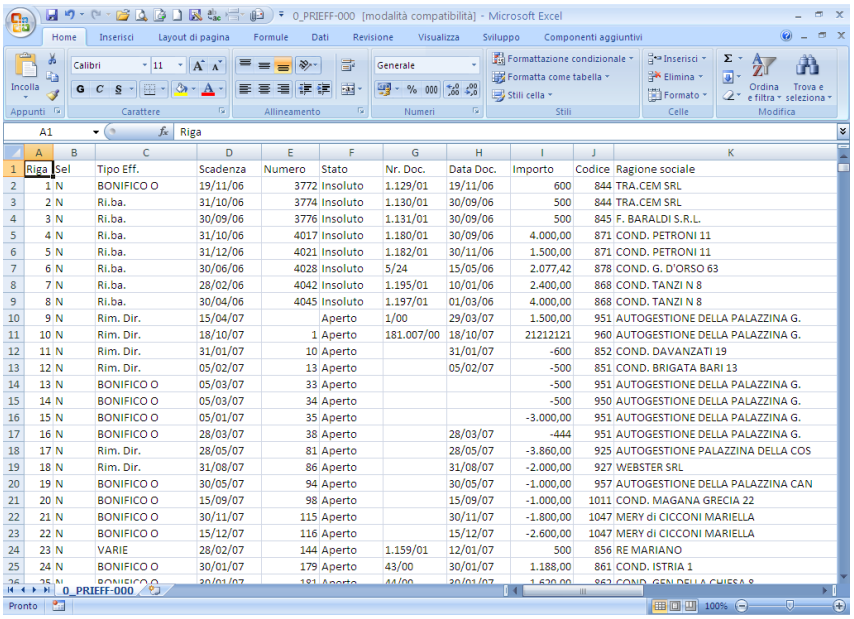


La funzione *"Memorizza griglia"* consente di memorizzare la variazione eseguita manualmente sulle colonne. *Es. restringimento o allargamento delle colonne.*

Esporta in excel

Consente di estrarre su file di tipo CSV (fruibile da Excel o qualsiasi altro foglio di lavoro, *ad esempio Open Office*, in grado di leggere tale formato) le ricerche effettuate.
La funzione di interrogazione potrà essere sfruttata anche per costruire delle griglie di estrazione dati per Excel.
Si consiglia la funzione come alternativa/sostituto dell'estrazione dati tramite ODBC in quanto a differenza di questo strumento, non è necessaria una conoscenza della struttura degli archivi.
La caratteristica fondamentale di questa funzione si incentra sul fatto che i dati estratti corrispondono esattamente alla griglia creata per cui per estrarre dati non previsti nella griglia occorrerà personalizzare una griglia dedicata selezionando le colonne necessarie.
La funzione ha un numero massimo di colonne esportate pari a 20 (che corrispondono al numero massimo di colonne visualizzabili).





Riga	Sel	Tipo Eff.	Scadenza	Numero	Stato	Nr. Doc.	Data Doc.	Importo	Codice	Ragione sociale
1	N	BONIFICO O	19/11/06	3772	Insoluto	1.129/01	19/11/06	600	844	TRA.CEM SRL
2	N	Ri.ba.	31/10/06	3774	Insoluto	1.130/01	30/09/06	500	844	TRA.CEM SRL
3	N	Ri.ba.	30/09/06	3776	Insoluto	1.131/01	30/09/06	500	845	F. BARALDI S.R.L.
4	N	Ri.ba.	31/10/06	4017	Insoluto	1.180/01	30/09/06	4.000,00	871	COND. PETRONI 11
5	N	Ri.ba.	31/12/06	4021	Insoluto	1.182/01	30/11/06	1.500,00	871	COND. PETRONI 11
6	N	Ri.ba.	30/06/06	4028	Insoluto	5/24	15/05/06	2.077,42	878	COND. G. D'ORSO 63
7	N	Ri.ba.	28/02/06	4042	Insoluto	1.195/01	10/01/06	2.400,00	868	COND. TANZI N 8
8	N	Ri.ba.	30/04/06	4045	Insoluto	1.197/01	01/03/06	4.000,00	868	COND. TANZI N 8
9	N	Rim. Dir.	15/04/07		Aperto	1/00	29/03/07	1.500,00	951	AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA G.
10	N	Rim. Dir.	18/10/07	1	Aperto	181.007/00	18/10/07	21212121	960	AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA G.
11	N	Rim. Dir.	31/01/07	10	Aperto		31/01/07	-600	852	COND. DAVANZATI 19
12	N	Rim. Dir.	05/02/07	13	Aperto		05/02/07	-500	851	COND. BRIGATA BARI 13
13	N	BONIFICO O	05/03/07	33	Aperto			-500	951	AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA G.
14	N	BONIFICO O	05/03/07	34	Aperto			-500	950	AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA G.
15	N	BONIFICO O	05/01/07	35	Aperto			-3.000,00	951	AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA G.
16	N	BONIFICO O	28/03/07	38	Aperto		28/03/07	-444	951	AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA G.
17	N	Rim. Dir.	28/05/07	81	Aperto		28/05/07	-3.860,00	925	AUTOGESTIONE PALAZZINA DELLA COS
18	N	Rim. Dir.	31/08/07	86	Aperto		31/08/07	-2.000,00	927	WEBSTER SRL
19	N	BONIFICO O	30/05/07	94	Aperto		30/05/07	-1.000,00	957	AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA CAN
20	N	BONIFICO O	15/09/07	98	Aperto		15/09/07	-1.000,00	1011	COND. MAGANA GRECIA 22
21	N	BONIFICO O	30/11/07	115	Aperto		30/11/07	-1.800,00	1047	MERY di CICCONI MARIELLA
22	N	BONIFICO O	15/12/07	116	Aperto		15/12/07	-2.600,00	1047	MERY di CICCONI MARIELLA
23	N	VARIE	28/02/07	144	Aperto	1.159/01	12/01/07	500	856	RE MARIANO
24	N	BONIFICO O	30/01/07	179	Aperto	43/00	30/01/07	1.188,00	861	COND. ISTRIA 1

Seleziona tutti

Seleziona tutti gli effetti presenti nella distinta.

Deseleziona tutti

Deseleziona tutti gli effetti selezionati.

Seleziona effetto

Seleziona il singolo effetto evidenziato e posiziona il cursore sull'effetto successivo.

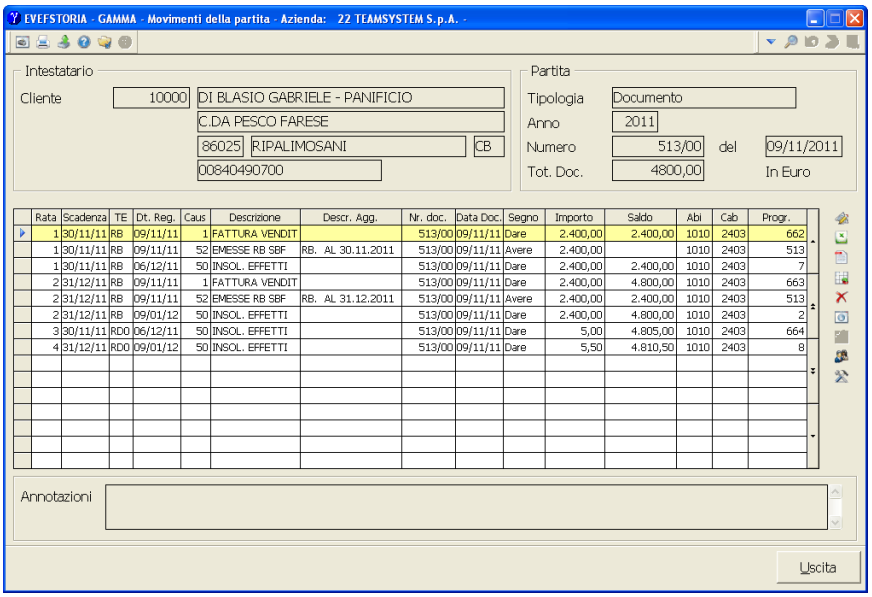
Storia effetto

Il tasto visualizza la storia dell' effetto. Nella maschera sono elencate tutte le operazioni relative all'effetto (emissione, pagamento, presentazione, stampa, ecc.).

*Videata realizzata premendo il tasto "**Storia dell'effetto**" sulla riga relativa alla fattura:*

Esempio:

Visualizzazione di una fattura con riba tornata insoluta.

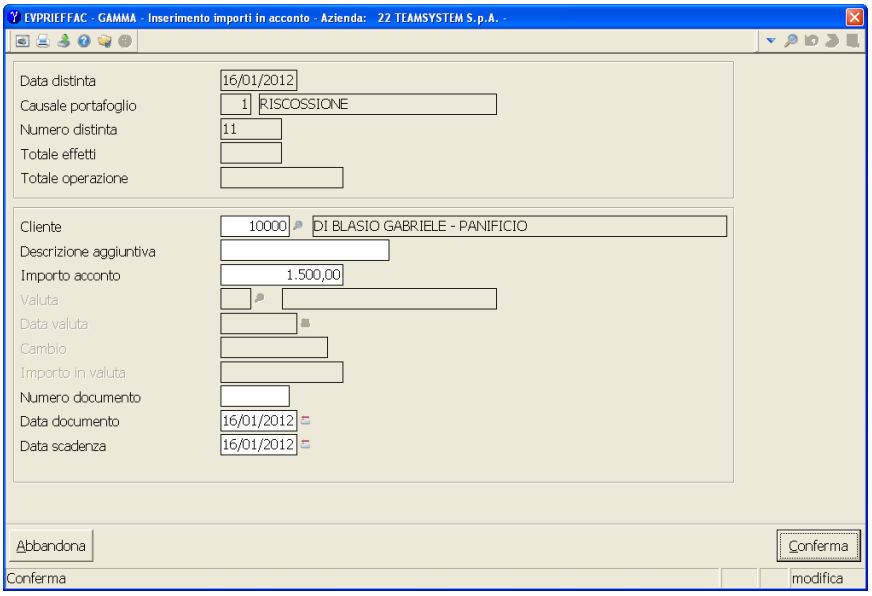


Nella maschera di visualizzazione della storia sono attive delle funzioni già illustrate in precedenza nel capitolo di interrogazione estratti conto, a cui si rinvia.

Ritornando alle funzioni della maschera di interrogazione effetti troviamo:

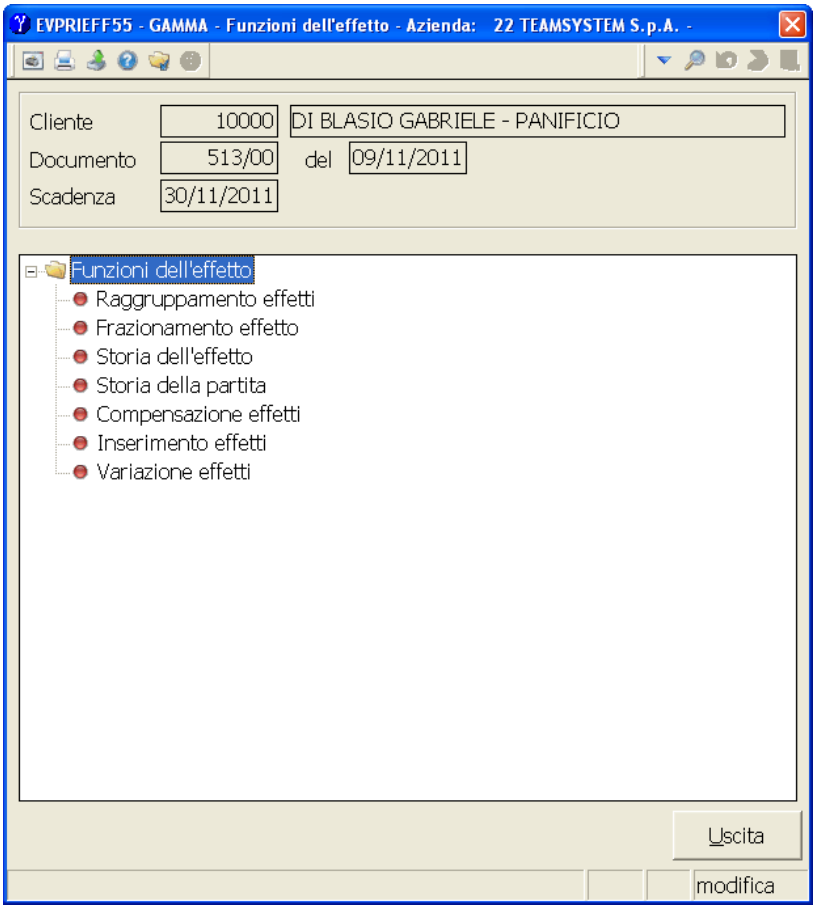
Acconto

La funzione è attiva se nella causale di portafoglio nella scheda **Generale campo Funzione acconto** è indicato *Attiva*.
Selezionando la funzione è possibile indicare un importo come acconto per il cliente/fornitore/conto.



Funzioni dell'effetto

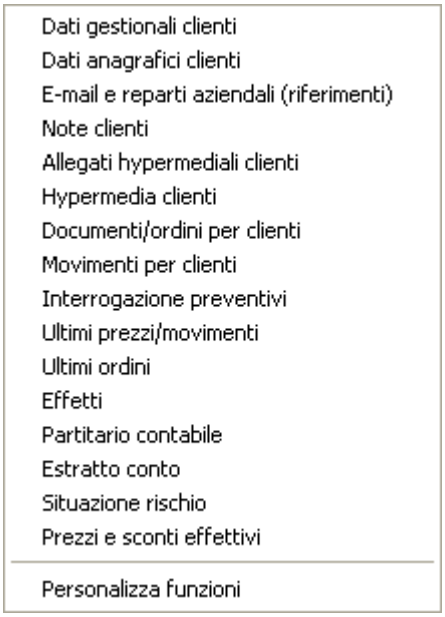
Con tale icona si accedono alle funzioni particolari del portafoglio:



Tali funzioni sono state già illustrate in precedenza, nella parte dell'interrogazione effetti a cui si rinvia.

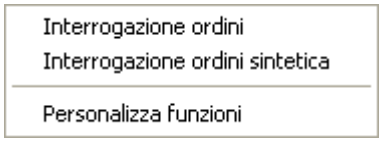
Funzioni clienti

Consente di accedere a tutte le funzioni, ricerche/utilità connesse ai clienti/fornitori.
L'utente, tramite la scelta *Personalizza funzioni* può abilitare/disabilitare le funzioni da gestire, per singolo utente o gruppo. Si rinvia alle note specifiche della funzione.

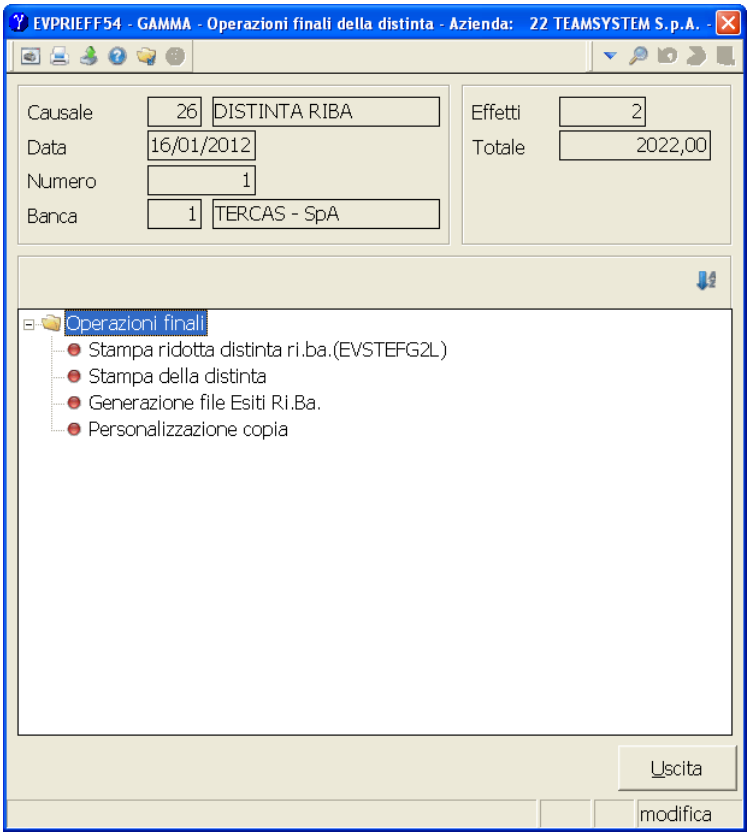


Altre funzioni

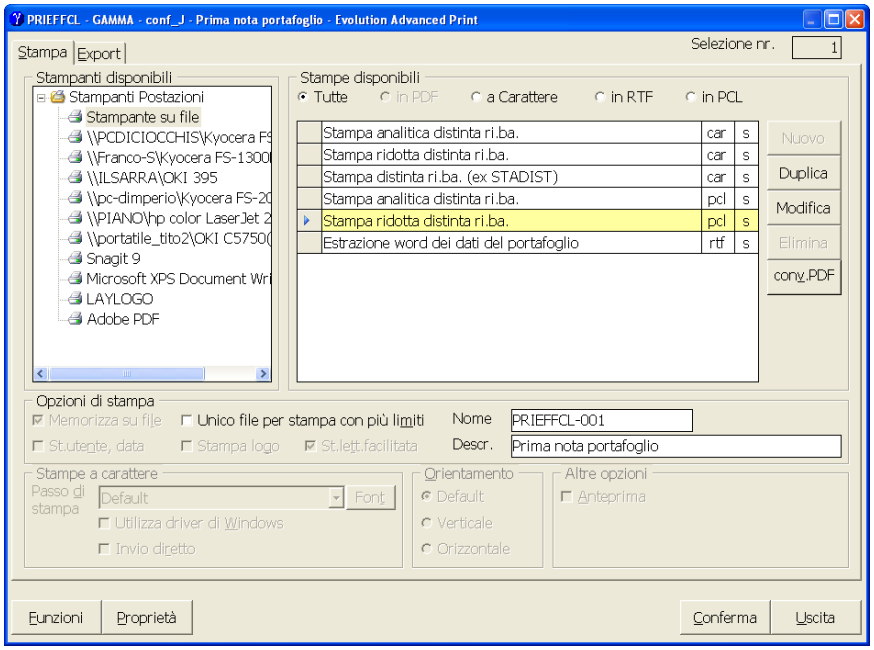
Permette di accedere ad un ulteriore pannello di funzioni legate ai documenti. Anche queste sono personalizzabili per utente e si rinvia alle note specifiche per il dettaglio.



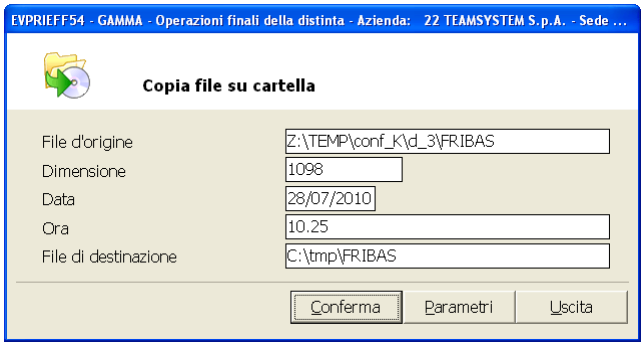
Dopo la selezione degli effetti e la Conferma dell'operazione, il programma esegue le operazioni sugli effetti e le operazioni contabili (se previste sulla causale), mostra eventualmente altre maschere in base alle impostazioni della causale, dopo di che è possibile eseguire la stampa dell'operazione e/o la generazione del file esiti a seconda della causale utilizzata.



Stampa Permette la stampa della distinta utilizzando i moduli della causale.

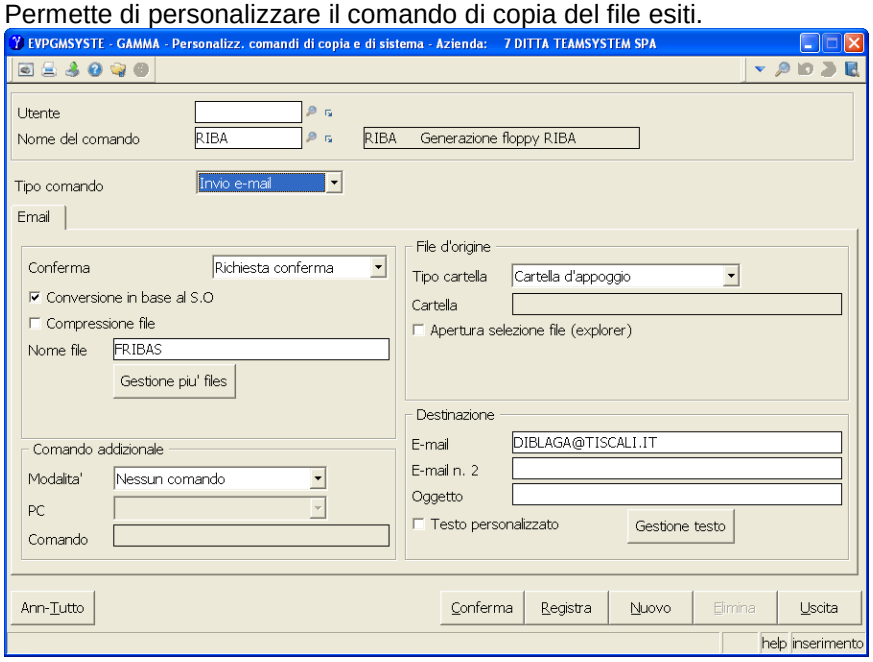


Generazione file Esiti Esegue la generazione del file esiti per le causali previste.



Personalizzazione copia

Permette di personalizzare il comando di copia del file esiti.

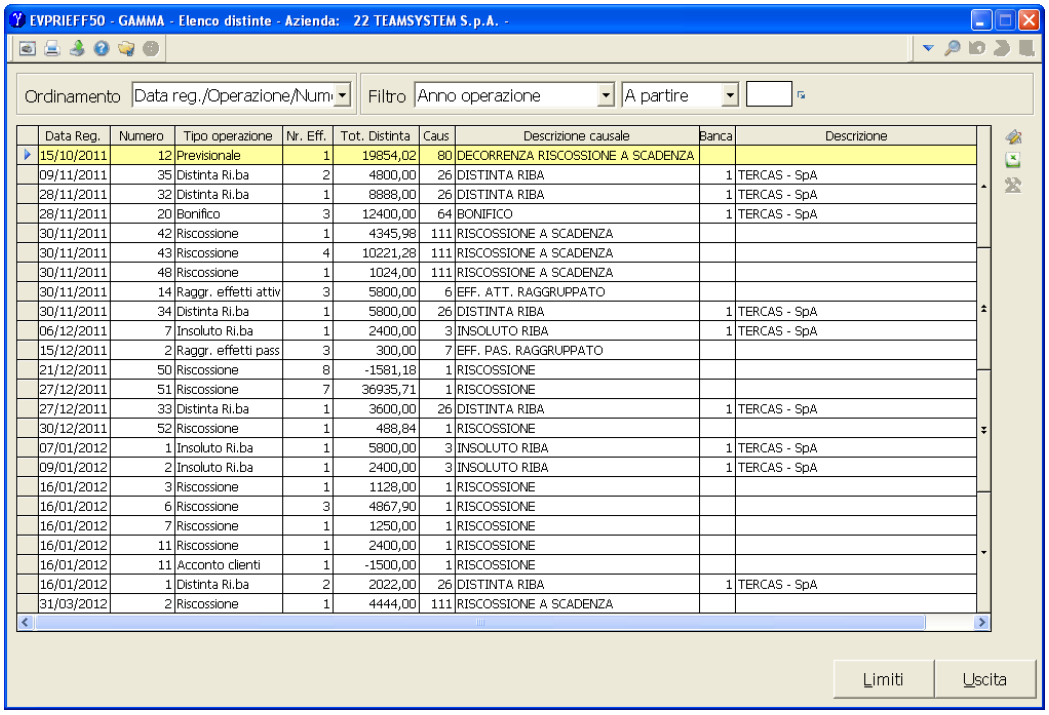


Variazione

Entrando in

il programma permette di ricercare le operazioni emesse.

In variazione sarà possibile procedere alla modifica o all'annullamento delle registrazioni effettuate, richiamando l'operazione e "deselezionando" gli effetti. Con apposita conferma si potranno cancellare anche i movimenti contabili generati dall'operazione.



Data Reg.	Numero	Tipo operazione	Nr. Eff.	Tot. Distinta	Caus	Descrizione causale	Banca	Descrizione
15/10/2011	12	Previsionale	1	19854,02	80	DECORRENZA RISCOSSIONE A SCADENZA		
09/11/2011	35	Distinta Ri.ba	2	4800,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
28/11/2011	32	Distinta Ri.ba	1	8888,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
28/11/2011	20	Bonifico	3	12400,00	64	BONIFICO	1	TERCAS - SpA
30/11/2011	42	Riscossione	1	4345,98	111	RISCOSSIONE A SCADENZA		
30/11/2011	43	Riscossione	4	10221,28	111	RISCOSSIONE A SCADENZA		
30/11/2011	48	Riscossione	1	1024,00	111	RISCOSSIONE A SCADENZA		
30/11/2011	14	Raggr. effetti attiv	3	5800,00	6	EFF. ATT. RAGGRUPPATO		
30/11/2011	34	Distinta Ri.ba	1	5800,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
06/12/2011	7	Insoluto Ri.ba	1	2400,00	3	INSOLUTO RIBA	1	TERCAS - SpA
15/12/2011	2	Raggr. effetti pass	3	300,00	7	EFF. PAS. RAGGRUPPATO		
21/12/2011	50	Riscossione	8	-1581,18	1	RISCOSSIONE		
27/12/2011	51	Riscossione	7	36935,71	1	RISCOSSIONE		
27/12/2011	33	Distinta Ri.ba	1	3600,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
30/12/2011	52	Riscossione	1	488,84	1	RISCOSSIONE		
07/01/2012	1	Insoluto Ri.ba	1	5800,00	3	INSOLUTO RIBA	1	TERCAS - SpA
09/01/2012	2	Insoluto Ri.ba	1	2400,00	3	INSOLUTO RIBA	1	TERCAS - SpA
16/01/2012	3	Riscossione	1	1128,00	1	RISCOSSIONE		
16/01/2012	6	Riscossione	3	4867,90	1	RISCOSSIONE		
16/01/2012	7	Riscossione	1	1250,00	1	RISCOSSIONE		
16/01/2012	11	Riscossione	1	2400,00	1	RISCOSSIONE		
16/01/2012	11	Acconto clienti	1	-1500,00	1	RISCOSSIONE		
16/01/2012	1	Distinta Ri.ba	2	2022,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
31/03/2012	2	Riscossione	1	4444,00	111	RISCOSSIONE A SCADENZA		

La ricerca può avvenire ordinando le distinte con varie chiavi e filtrandole per vari elementi.

Ordinamento

Nel campo dell'ordinamento l'utente può indicare il tipo di ordine di visualizzazione delle distinte. Sono previsti i seguenti ordinamenti fissi:

Data reg./Operazione/Numero

Tipo operazione/Anno/Numero

Banca di presentazione

Causale di portafoglio

Cliente/Data di registrazione

Fornitore/Data di registrazione

Conti attivi/Data di registrazione

Conti passivi/Data di registrazione

Importo effetto

Filtro (1^ campo)

Il combo filtro consente di decidere il campo (limite) per il quale applicare il filtro indicato nei due campi successivi. Il campo espone i limiti previsti per la selezione (nel caso di selezione personalizzata verranno mostrati tutti i campi limiti impostati dall'utente per la selezione). Nel caso di selezione standard la proposta dei campi sarà la seguente:

Anno operazione

Data registrazione

Tipo operazione

Numero operazione

Banca presentazione

Causale di portafoglio

Descriz. Caus. Portaf.

Importo effetto

Codice

Filtro (2^ campo)

Il secondo combo consente di decidere l'operatore tramite il quale effettuare l'interrogazione. È possibile impostare le seguenti modalità di interrogazione:

Compreso — Sono richiesti due valori: il valore minimo ed il valore massimo. Gli elementi mostrati saranno solo quelli compresi tra questi due valori.

Uguale — Gli elementi mostrati saranno solo quelli IDENTICI alla frase/valore digitato.

Minore — Gli elementi mostrati saranno solo quelli PRECEDENTI alla frase/valore digitato. Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato.

Superiore — Gli elementi mostrati saranno solo quelli SUCCESSIVI alla frese/valore digitato. Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato.

Diverso — Gli elementi mostrati saranno solo quelli di frase/valore NON UGUALE a quello digitato.

A partire — Gli elementi mostrati saranno solo quelli di valore PARI o SUCCESSIVI alla frase/valore digitato.

In lista — È' possibile indicare una lista di valori. Gli elementi mostrati saranno solo quelli esattamente IDENTICI ad una delle righe della lista.

Non in lista — È' possibile indicare una lista di valori. Gli elementi mostrati saranno solo quelli DIVERSI da tutte le righe della lista.

Contiene — Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata.

Tutte (AND) — Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE (in un qualsiasi ordine) della frase digitata.

Almeno 1 (OR) — Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata.

**Contiene* — Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata. Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole/minuscole scritte in maniera diversa.

**Tutte (AND)* — Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE (in un qualsiasi ordine) della frase digitata. Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole scritte in maniera diversa.

**Almeno 1 (OR)* — Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata. Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole/minuscole scritte in maniera diversa.

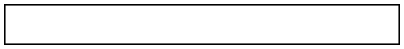
Filtro (3^ e 4^ campo)

A questo punto saranno richiesti uno o due campi a seconda della tipologia di interrogazione richiesta per determinare i parametri (in termini di limiti) effettivi della ricerca. Di seguito vengono evidenziati i significati che assumono i due campi in base alla tipologia di interrogazione:

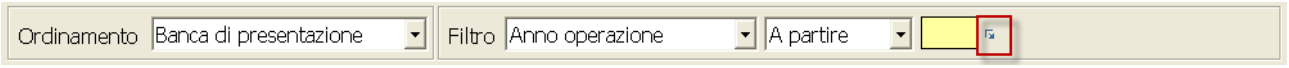
- Con operatore "C*ompreso"* sono richiesti due campi in cui indicare il valore minimo e il valore massimo della ricerca.
- Con operatore "I*n lista"* il programma aprirà un'apposita finestra nella quale si potranno indicare fino ad un massimo di 30 elementi da ricercare.

Da sostituire

- Con operatore "*Non in lista"* il programma aprirà un'apposita finestra nella quale si potranno indicare fino ad un massimo di 30 elementi da escludere dalla ricerca.
- Con tutti gli altri operatori sarà richiesto un unico valore.

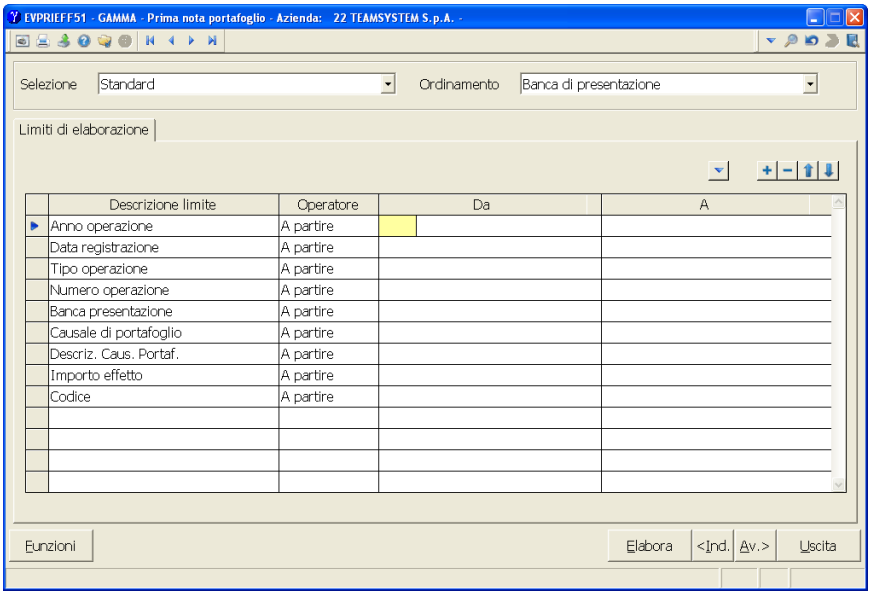


In corrispondenza del campo del filtro è presente un bottone di utility che consente di accedere ad alcune funzioni eseguibili anche direttamente da tastiera tramite relativa short-key (tasto funzione).



Gestione limiti (F3)

La funzione consente di accedere alla gestione dei limiti.
La funzione è eseguibile tramite tasto **F3**.



Azzera altri filtri (F4)

Con tale funzione si ha la possibilità di azzerare i filtri valorizzati in precedenza. In pratica qualora la selezione preveda più limiti, l'utente ha la possibilità di resettare tutti gli altri filtri legati alla selezione in gestione. *Ad esempio se la selezione prevede oltre al codice anche banca presentazione e causale di portafoglio, utilizzando "Azzera filtri" il programma azzera i filtri del codice e banca di presentazione facendo in modo che la ricerca avvenga solamente in base al filtro visualizzato sulla griglia.*
La funzione è attivabile anche con il tasto **F4**. In termini pratici attivando "*Azzera filtri*" il programma utilizzerà solo ed esclusivamente il filtro visualizzato in alto.

Cambia ordinamento (F6)

In alternativa alla selezione del valore nel campo "Ordinamento", permette di utilizzare un diverso tipo di ordinamento (naturalmente tra quelli previsti).

Cambia filtro (F7)

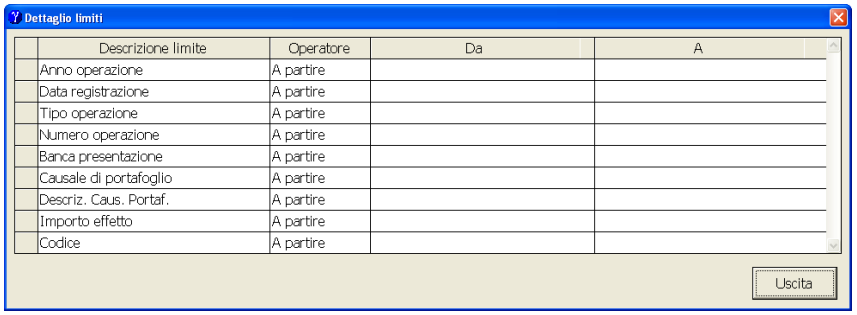
Permette di scorrere i campi del filtro nel caso in cui la selezione prevede vari limiti.

Cambia operatore (F8)

Permette di modificare l'operatore (a partire, contiene ecc) tramite il quale eseguire l'interrogazione.

Dettaglio limiti impostati

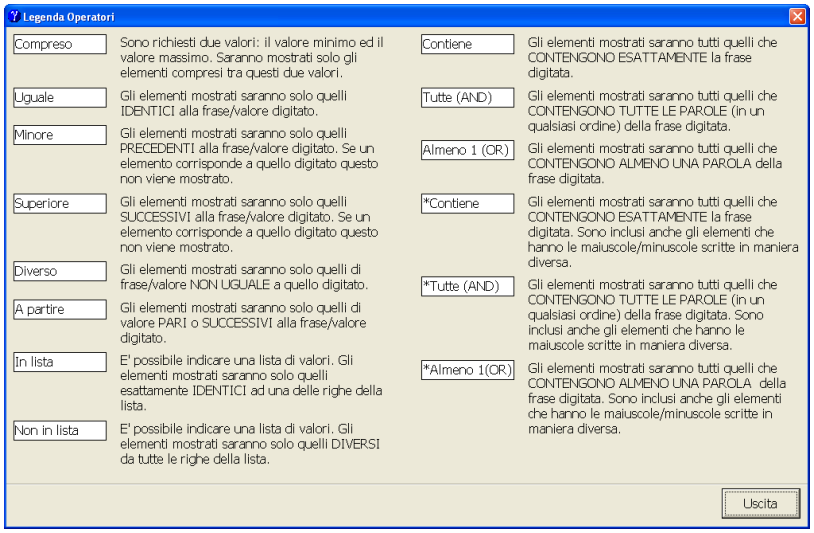
Con questa funzione si ha la possibilità di visualizzare il dettaglio dei limiti sui quali si sta effettuando l'interrogazione.



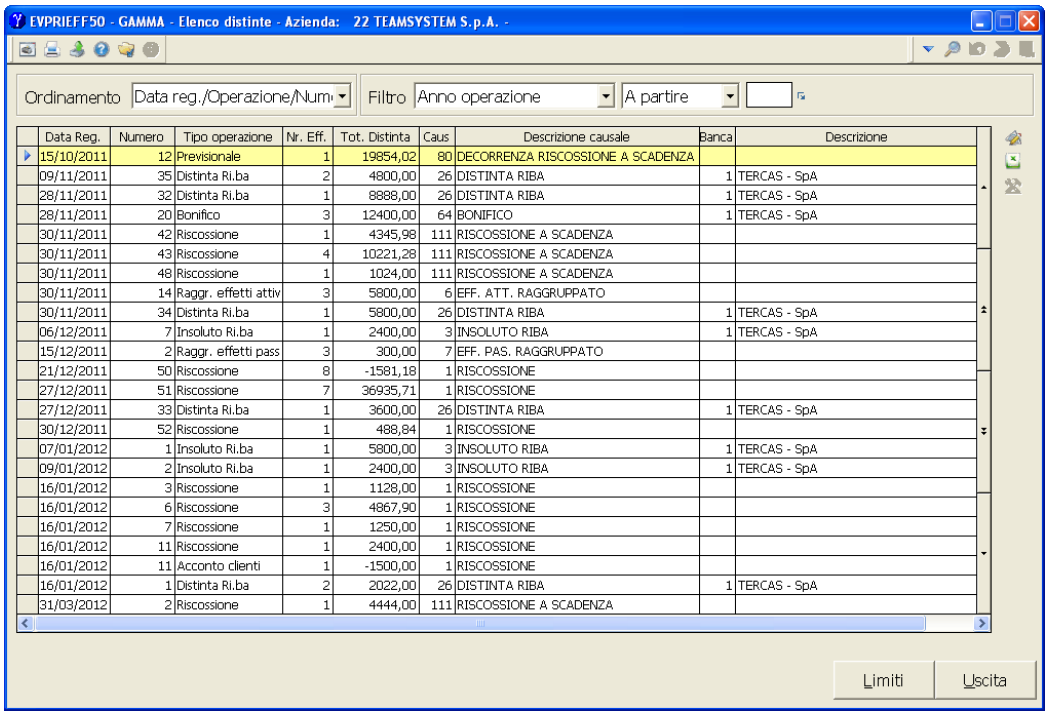
Legenda limiti

La funzione mostra una maschera che descrive in maniera sommaria gli

operatori disponibili ed il loro comportamento.



La vista



Data Reg.	Numero	Tipo operazione	Nr. Eff.	Tot. Distinta	Caus	Descrizione causale	Banca	Descrizione
15/10/2011	12	Previsionale	1	19854,02	80	DECORRENZA RISCOSSIONE A SCADENZA		
09/11/2011	35	Distinta Ri.ba	2	4800,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
28/11/2011	32	Distinta Ri.ba	1	8888,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
28/11/2011	20	Bonifico	3	12400,00	64	BONIFICO	1	TERCAS - SpA
30/11/2011	42	Riscossione	1	4345,98	111	RISCOSSIONE A SCADENZA		
30/11/2011	43	Riscossione	4	10221,28	111	RISCOSSIONE A SCADENZA		
30/11/2011	48	Riscossione	1	1024,00	111	RISCOSSIONE A SCADENZA		
30/11/2011	14	Raggr. effetti attiv	3	5800,00	6	EFF. ATT. RAGGRUPPATO		
30/11/2011	34	Distinta Ri.ba	1	5800,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
06/12/2011	7	Insoluto Ri.ba	1	2400,00	3	INSOLUTO RIBA	1	TERCAS - SpA
15/12/2011	2	Raggr. effetti pass	3	300,00	7	EFF. PAS. RAGGRUPPATO		
21/12/2011	50	Riscossione	8	-1581,18	1	RISCOSSIONE		
27/12/2011	51	Riscossione	7	36935,71	1	RISCOSSIONE		
27/12/2011	33	Distinta Ri.ba	1	3600,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
30/12/2011	52	Riscossione	1	488,84	1	RISCOSSIONE		
07/01/2012	1	Insoluto Ri.ba	1	5800,00	3	INSOLUTO RIBA	1	TERCAS - SpA
09/01/2012	2	Insoluto Ri.ba	1	2400,00	3	INSOLUTO RIBA	1	TERCAS - SpA
16/01/2012	3	Riscossione	1	1128,00	1	RISCOSSIONE		
16/01/2012	6	Riscossione	3	4867,90	1	RISCOSSIONE		
16/01/2012	7	Riscossione	1	1250,00	1	RISCOSSIONE		
16/01/2012	11	Riscossione	1	2400,00	1	RISCOSSIONE		
16/01/2012	11	Acconto clienti	1	-1500,00	1	RISCOSSIONE		
16/01/2012	1	Distinta Ri.ba	2	2022,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
31/03/2012	2	Riscossione	1	4444,00	111	RISCOSSIONE A SCADENZA		

La toolbar

Gestione viste

Tramite questa funzione è possibile personalizzare nuove griglie, memorizzare variazioni sulle griglie o personalizzare i parametri di visualizzazione.

Tramite la funzione "*Personalizza parametri*" l'utente, potrà modificare il comportamento delle viste decidendo se partire dalla maschera dei limiti (comportamento delle ricerche delle precedenti versioni) o direttamente dalla griglia (modalità consigliata):

Partenza — Indica la modalità di accesso al comando ed è possibile impostare i seguenti valori.

Direttamente in griglia — La ricerca partirà direttamente dalla griglia di visualizzazione dei dati con possibilità da questa di impostare i filtri e le regole della ricerca.

Dai Limiti — La ricerca richiederà prima la maschera dei limiti e alla selezione del bottone Elabora visualizzerà i dati.

Dai parametri — La ricerca richiederà prima la maschera dei parametri e alla selezione del bottone Elabora visualizzerà i dati.

Salva selezione — Definisce la modalità di salvataggio dei parametri impostati.

Automatica — Il programma memorizza in automatico i limiti, i filtri ed i parametri impostati, facendo in modo che gli stessi vengano riproposti negli utilizzi successivi del programma.

Manuale — Le impostazioni effettuate (limiti, filtri, ordinamenti e parametri) saranno valide solamente per l'utilizzo del programma (e non per la sessione di lavoro come avveniva con l'interrogazione delle versioni precedenti).

Abilita filtri in griglia — È possibile attivare/disattivare la richiesta dei filtri dalla maschera d'interrogazione dei clienti.
Se i filtri sono disattivati la ricerca partirà sempre dalla maschera dei limiti.

Si — I filtri in griglia saranno attivati e visibili.

No — I filtri in griglia non saranno gestibili.

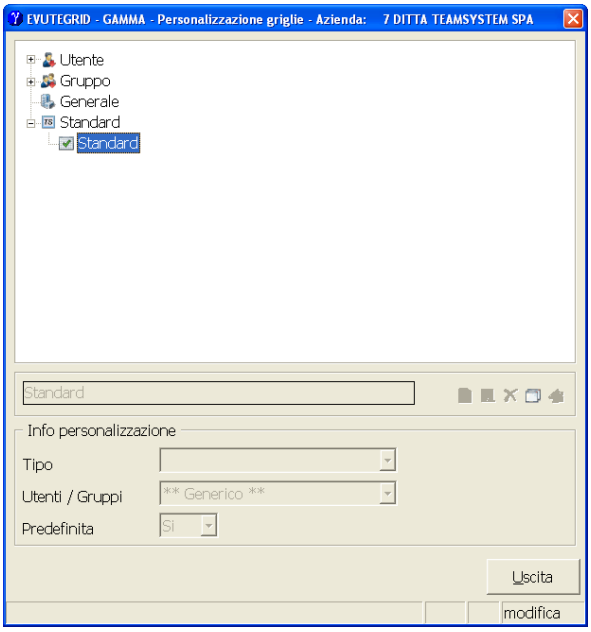
Azzera altri filtri — È possibile attivare/disattivare l'azzeramento degli altri filtri.

Si — Gli ulteriori filtri saranno sempre azzerati.

No — Gli ulteriori filtri saranno utilizzati per l'elaborazione.

La funzione "*Gestione griglie*", consente di personalizzare le modalità di visualizzazione dei dati nelle maschere (form) di interrogazione consentendo la selezione delle colonne e dei dati.

Avviando la funzione di personalizzazione viste si apre la seguente finestra:



Nella sezione superiore sono elencate le varie configurazioni memorizzate. In basso sono evidenziati i dettagli di ciascuna configurazione.

È possibile personalizzare le viste a livello di utente, di gruppo di appartenenza e a livello generale.

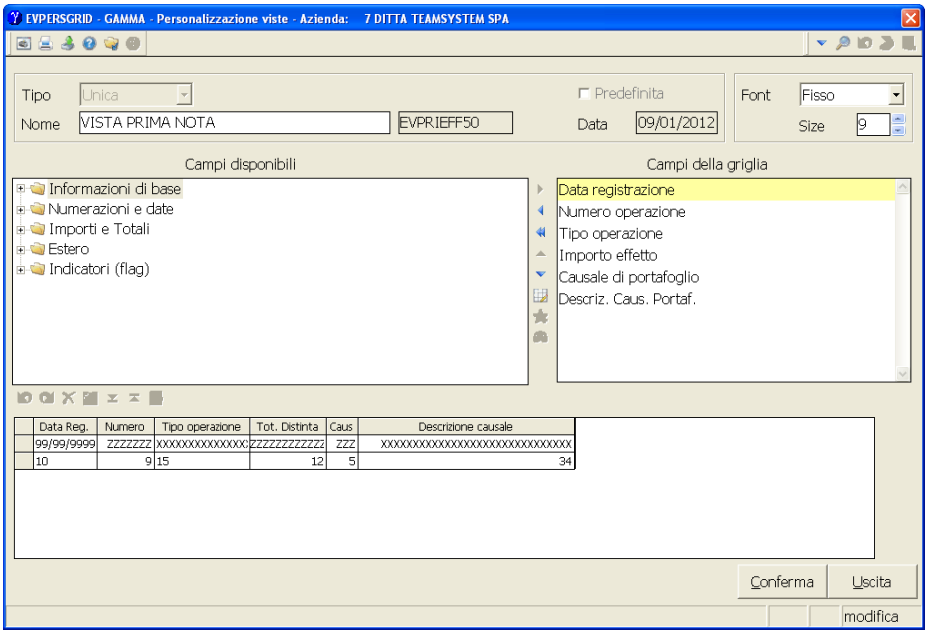
Nel caso di utenti si fa riferimento agli utenti creati nel menu *"Utenti e gruppi"* → *"Gestione utenti".* I gruppi sono gestiti invece da *"Utenti e gruppi"* → *"Gestione gruppi"* e associati poi a ciascun utente nella tabella relativa.

La configurazione delle griglie per utente è condizionata dai campi *"Personalizzazione procedura"* e *"Selez. griglie generali e std"* presenti in **GESMENNP – Utenti**.

Per creare una vista bisogna posizionarsi sul nome dell'utente o su quello del gruppo o, ancora, sulla voce *"Generale"* e digitare il tasto Nuova maschera che apre la maschera *"Personalizzazione viste"*.

Personalizzazione viste

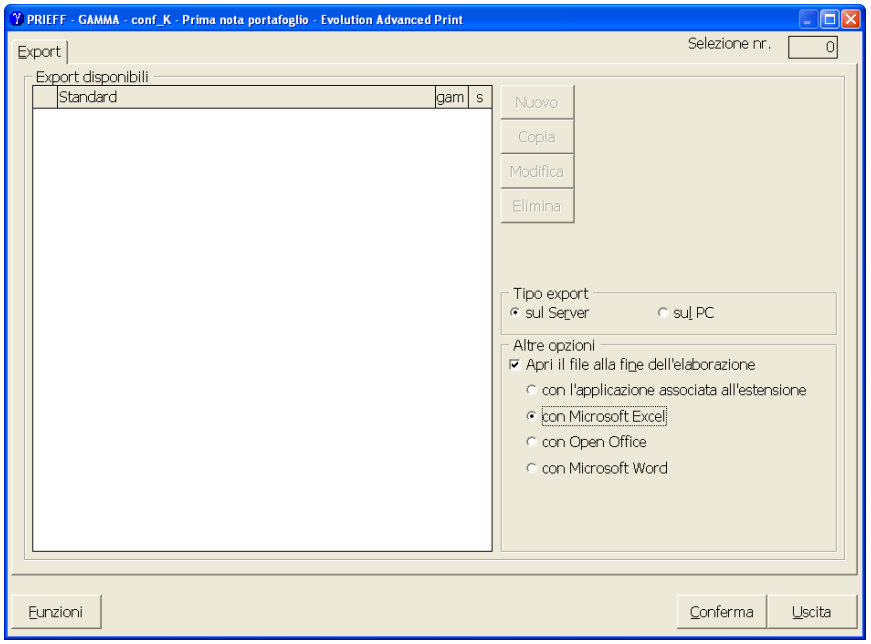
La maschera di personalizzazione griglie è costituita da diversi elementi: informazioni di testata, riquadri dei campi disponibili e dei campi selezionati, anteprima, barre delle funzioni di gestione:

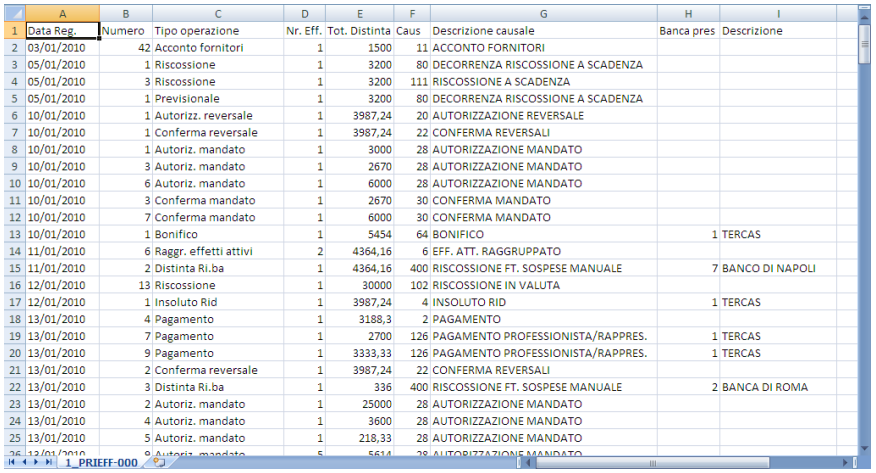


La funzione *"Memorizza griglia"* consente di memorizzare la variazione eseguita manualmente sulle colonne. *Es. restringimento o allargamento delle colonne.*

Esporta in excel

Consente di estrarre su file di tipo CSV (fruibile da Excel o qualsiasi altro foglio di lavoro, *ad esempio Open Office*, in grado di leggere tale formato) le ricerche effettuate.
La funzione di interrogazione potrà essere sfruttata anche per costruire delle griglie di estrazione dati per Excel.
Si consiglia la funzione come alternativa/sostituto dell'estrazione dati tramite ODBC in quanto a differenza di questo strumento, non è necessaria una conoscenza della struttura degli archivi.
La caratteristica fondamentale di questa funzione si incentra sul fatto che i dati estratti corrispondono esattamente alla griglia creata per cui per estrarre dati non previsti nella griglia occorrerà personalizzare una griglia dedicata selezionando le colonne necessarie.
La funzione ha un numero massimo di colonne esportate pari a 20 (che corrispondono al numero massimo di colonne visualizzabili).



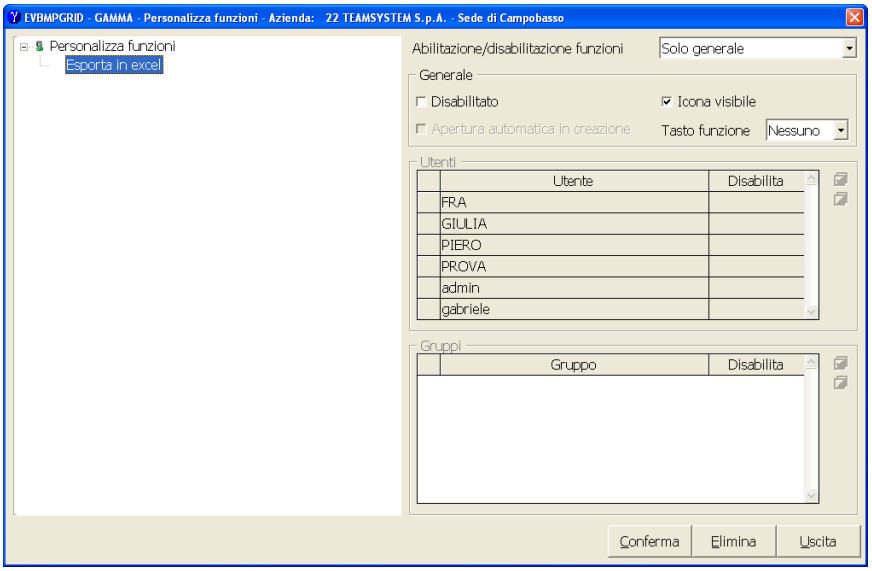


Data Reg.	Numero	Tipo operazione	Nr. Eff.	Tot. Distinta	Caus	Descrizione causale	Banca pres	Descrizione
03/01/2010	42	Acconto fornitori	1	1500	11	ACCONTO FORNITORI		
05/01/2010	1	Riscossione	1	3200	80	DECORRENZA RISCOSSIONE A SCADENZA		
05/01/2010	3	Riscossione	1	3200	111	RISCOSSIONE A SCADENZA		
05/01/2010	1	Previsionale	1	3200	80	DECORRENZA RISCOSSIONE A SCADENZA		
10/01/2010	1	Autorizz. reversale	1	3987,24	20	AUTORIZZAZIONE REVERSALE		
10/01/2010	1	Conferma reversale	1	3987,24	22	CONFERMA REVERSALI		
10/01/2010	1	Autoriz. mandato	1	3000	28	AUTORIZZAZIONE MANDATO		
10/01/2010	3	Autoriz. mandato	1	2670	28	AUTORIZZAZIONE MANDATO		
10/01/2010	6	Autoriz. mandato	1	6000	28	AUTORIZZAZIONE MANDATO		
10/01/2010	3	Conferma mandato	1	2670	30	CONFERMA MANDATO		
10/01/2010	7	Conferma mandato	1	6000	30	CONFERMA MANDATO		
10/01/2010	1	Bonifico	1	5454	64	BONIFICO	1	TERCAS
11/01/2010	6	Raggr. effetti attivi	2	4364,16	6	EFF. ATT. RAGGRUPPATO		
11/01/2010	2	Distinta Ri.ba	1	4364,16	400	RISCOSSIONE FT. SOSPESE MANUALE	7	BANCO DI NAPOLI
12/01/2010	13	Riscossione	1	30000	102	RISCOSSIONE IN VALUTA		
12/01/2010	1	Insoluto Rid	1	3987,24	4	INSOLUTO RID	1	TERCAS
13/01/2010	4	Pagamento	1	3188,3	2	PAGAMENTO		
13/01/2010	7	Pagamento	1	2700	126	PAGAMENTO PROFESSIONISTA/RAPPRES.	1	TERCAS
13/01/2010	9	Pagamento	1	3333,33	126	PAGAMENTO PROFESSIONISTA/RAPPRES.	1	TERCAS
13/01/2010	2	Conferma reversale	1	3987,24	22	CONFERMA REVERSALI		
13/01/2010	3	Distinta Ri.ba	1	336	400	RISCOSSIONE FT. SOSPESE MANUALE	2	BANCA DI ROMA
13/01/2010	2	Autoriz. mandato	1	25000	28	AUTORIZZAZIONE MANDATO		
13/01/2010	4	Autoriz. mandato	1	3600	28	AUTORIZZAZIONE MANDATO		
13/01/2010	5	Autoriz. mandato	1	218,33	28	AUTORIZZAZIONE MANDATO		

1_PRIEFF-000

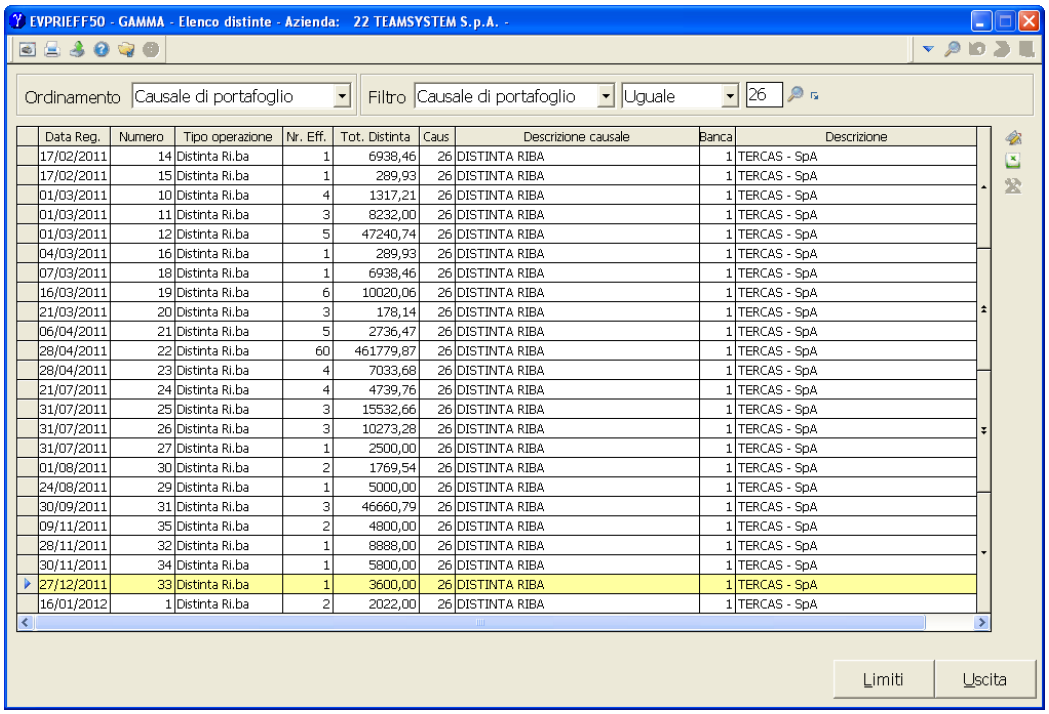
Personalizza funzioni

L'utente, tramite la scelta *Personalizza funzioni* può abilitare/disabilitare le funzioni da gestire, per singolo utente o gruppo. Si rinvia alle note specifiche della funzione.



Esempio:

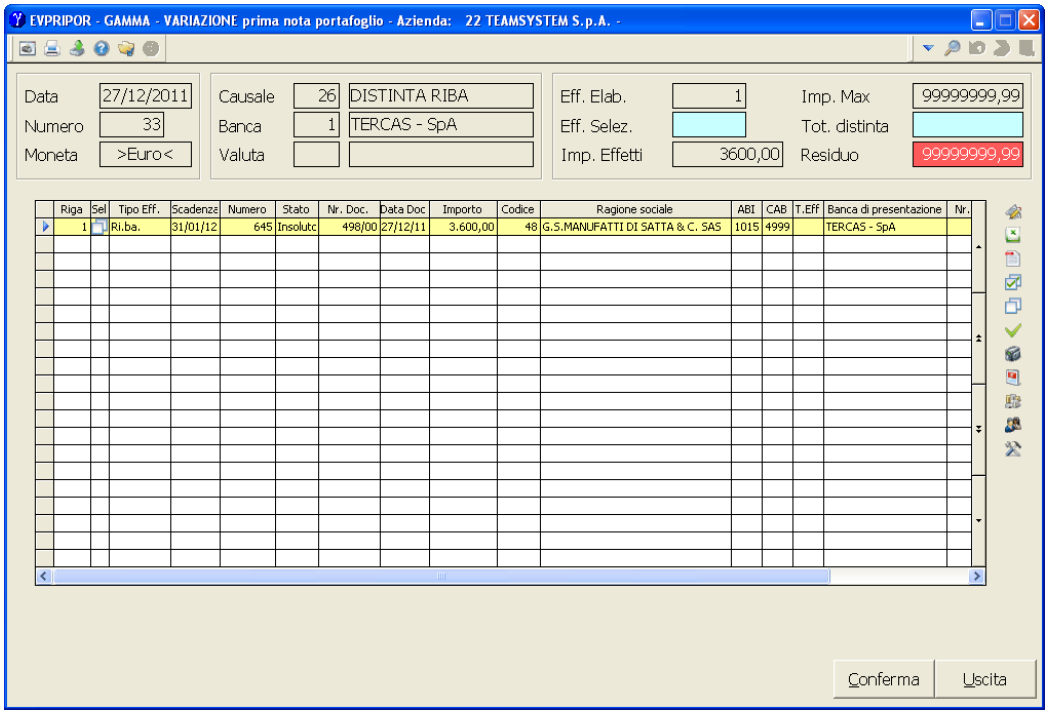
Annullamento operazione di presentazione riba.
Selezionare la distinta da annullare.



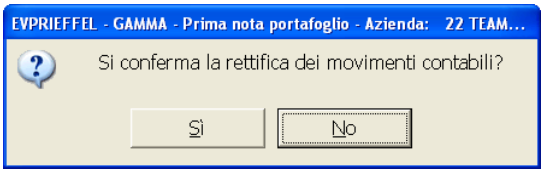
Data Reg.	Numero	Tipo operazione	Nr. Eff.	Tot. Distinta	Caus	Descrizione causale	Banca	Descrizione
17/02/2011	14	Distinta Ri.ba	1	6938,46	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
17/02/2011	15	Distinta Ri.ba	1	289,93	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
01/03/2011	10	Distinta Ri.ba	4	1317,21	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
01/03/2011	11	Distinta Ri.ba	3	8232,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
01/03/2011	12	Distinta Ri.ba	5	47240,74	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
04/03/2011	16	Distinta Ri.ba	1	289,93	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
07/03/2011	18	Distinta Ri.ba	1	6938,46	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
16/03/2011	19	Distinta Ri.ba	6	10020,06	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
21/03/2011	20	Distinta Ri.ba	3	178,14	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
06/04/2011	21	Distinta Ri.ba	5	2736,47	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
28/04/2011	22	Distinta Ri.ba	60	461779,87	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
28/04/2011	23	Distinta Ri.ba	4	7033,68	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
21/07/2011	24	Distinta Ri.ba	4	4739,76	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
31/07/2011	25	Distinta Ri.ba	3	15532,66	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
31/07/2011	26	Distinta Ri.ba	3	10273,28	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
31/07/2011	27	Distinta Ri.ba	1	2500,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
01/08/2011	30	Distinta Ri.ba	2	1769,54	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
24/08/2011	29	Distinta Ri.ba	1	5000,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
30/09/2011	31	Distinta Ri.ba	3	46660,79	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
09/11/2011	35	Distinta Ri.ba	2	4800,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
28/11/2011	32	Distinta Ri.ba	1	8888,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
30/11/2011	34	Distinta Ri.ba	1	5800,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
27/12/2011	33	Distinta Ri.ba	1	3600,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA
16/01/2012	1	Distinta Ri.ba	2	2022,00	26	DISTINTA RIBA	1	TERCAS - SpA

Deselezionare gli effetti tramite . Nella parte dei totali gli effetti selezionati e il totale distinta risultano a 0.

Confermare l'operazione con Conferma.



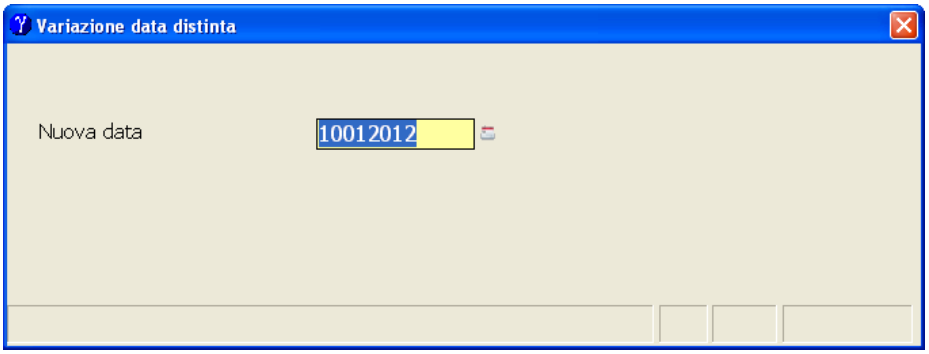
Dopo la conferma il programma segnala quanto segue:



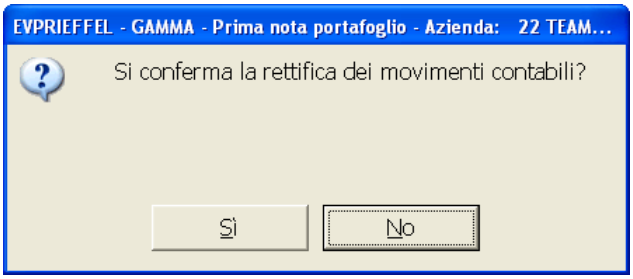
Rispondendo affermativamente saranno cancellati anche i movimenti contabili collegati all'operazione.

Nella toolbar della variazione distinta è presente la funzione **Variazione data distinta** che permette di variare la data di presentazione della distinta senza doverla annullare.

Selezionando l'icona, il programma apre un'apposita maschera in cui è possibile modificare la data.



Dopo la conferma è possibile modificare la data anche delle registrazioni contabili rispondendo affermativamente alla domanda:



Operazioni di portafoglio

Analizziamo ora dettagliatamente le operazioni eseguibili a seconda delle differenti tipologie di causali.

Causali

Le causali standard sono le seguenti:

1 Riscossione
2 Pagamento
3 Insoluto Riba
4 Insoluto Rid
5 Insoluto Rimessa diretta
6 Effetto attivo raggruppato
7 Effetto passivo raggruppato
10 Acconto cliente
11 Acconto fornitore
18 Presentazione assegni
20 Autorizzazione reversale
22 Conferma reversale
26 Distinta RIBA
28 Autorizzazione mandato
30 Conferma mandato
34 Distinta RID
42 Sconto fattura
46 Conferma sconto fattura
50 Factoring
54 Conferma factoring
56 Ordine di pagamento
60 Conferma ordine di pagamento
64 Bonifico
68 Conferma bonifico
73 Compensazione diretta analitica
74 Cessione diretta analitica

79 Decorrenza risc. a scadenza (assegni)

80 Decorrenza riscossioni a scadenza

177 Presentazione MAV

178 Conferma effetti presentati al MAV

179 Bonifico estero

180 Conferma bonifico estero

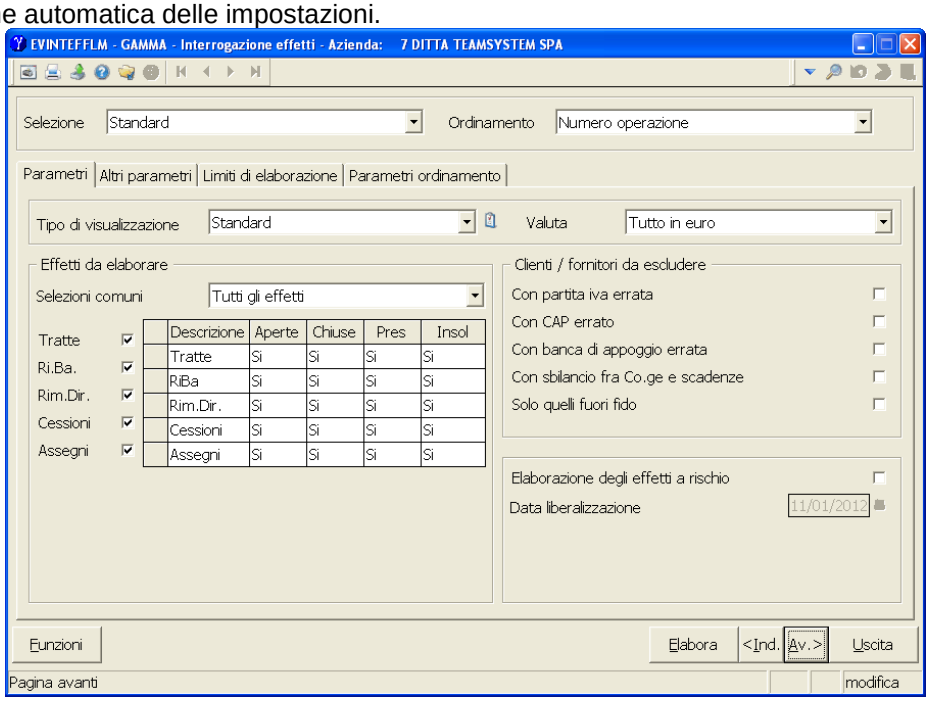
Le altre causali con codice da 100 in poi fanno riferimento a quelle sopra esposte, ma differiscono per alcuni campi.

IMPORTANTE

Nelle prossime pagine analizzeremo le varie causali di portafoglio che sono solo a titolo esemplificativo in quanto includono banche di presentazione, causali contabili o conti non utilizzati da tutti i clienti.
Per le causali standard l'utente avrà comunque il compito di personalizzare la sezione delle causali e dei conti contabili, nonché la tabella relativa alla banca di presentazione.

INQEFF – Interrogazione portafoglio clienti

Il comando comprende una serie di funzioni grazie alle quali l'utente può interrogare e gestire gli effetti attivi. Nell'impostazione standard il programma parte con la richiesta dei parametri di elaborazione, disabilitando la memorizzazione automatica delle impostazioni.



La testata della maschera è costituita da due campi:

Selezione

Contiene l'elenco delle selezioni disponibili. Le selezioni possono essere standard o personalizzate (queste ultime sono create mediante il tasto "Funzioni – *Gestione/Salva selezioni*", presente sulla barra di stato a sinistra).
Normalmente il campo viene valorizzato con l'opzione "Standard" oppure con la configurazione che viene impostata come predefinita attraverso "*Gestione/Salva selezioni*".
La proposta della selezione avviene con la seguente logica:
il programma attiva l'eventuale selezione predefinita sull'utente; in assenza, viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell'utente; se manca anche quest'ultima il programma applica la selezione predefinita generale. In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard.

Ordinamento

Insieme degli ordinamenti disponibili.
Richiamando una configurazione personalizzata, nel campo viene proposto l'ordinamento associato ad essa. In tal caso, se si seleziona un ordinamento diverso il programma azzera i limiti e i parametri della configurazione personalizzata proponendo i valori di default.
Il programma mostrerà i totali a rottura elemento a seconda del tipo di ordinamento prescelto.

Esempio
Nel caso di visualizzazione per banca di presentazione, il programma calcolerà il totale effetti per ciascuna banca.
Qualora l'ordinamento sia per data di scadenza o di registrazione la rottura avverrà per mese / anno.

SCHEDA: Parametri

Nella scheda si impostano i parametri per la definizione delle modalità di elaborazione e di stampa.

Sono richiesti i seguenti campi:

Tipo di visualizzazione

Sul campo va specificato se la vista è predefinita o meno.

Con l'icona Personalizzazione griglie è possibile personalizzare le modalità di visualizzazione dei dati nelle maschere (form) di interrogazione.

Valuta

È possibile indicare in quale valuta devono essere mostrati i valori degli effetti.

Solo effetti in euro	Saranno visualizzati solo gli effetti registrati in euro.
Tutto in euro	Saranno visualizzati tutti gli effetti (anche quelli in valuta) espressi in euro.
Valuta del documento	Saranno visualizzati tutti gli effetti espressi nella valuta del documento.
Solo effetti in valuta	Saranno visualizzati solo gli effetti in valuta.

Riquadro: Effetti da elaborare

Selezioni comuni

L'indicazione degli effetti da elaborare è facilitata dal seguente campo.
Gli indicatori di *"Aperto", "Chiuso", "Presentato"* e *"Insoluto"* sono

compilati, infatti, automaticamente a seconda della scelta effettuata.

Solo effetti in portafoglio

Gli effetti in portafoglio sono le tratte, le riba, le cessioni, gli assegni aperti e chiusi non ancora presentati. Le rimesse dirette in portafoglio sono solo quelle con stato aperto.

Selezioni comuni: Solo effetti in portafoglio

Tratte ☑ Ri.Ba. ☑ Rim.Dir. ☑ Cessioni ☑ Assegni ☑

Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	Si	Si	No	No
RiBa	Si	Si	No	No
Rim.Dir.	Si	No	No	No
Cessioni	Si	Si	No	No
Assegni	Si	Si	No	No

Solo effetti insoluti

Gli effetti insoluti sono tutti quelli con stato insoluto.

Selezioni comuni: Solo effetti insoluti

Tratte ☑ Ri.Ba. ☑ Rim.Dir. ☑ Cessioni ☑ Assegni ☑

Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	No	No	No	Si
RiBa	No	No	No	Si
Rim.Dir.	No	No	No	Si
Cessioni	No	No	No	Si
Assegni	No	No	No	Si

Rimesse dirette e insoluti

Visualizza le rimesse dirette aperte e insolute e tutti gli altri effetti con stato insoluto.

Selezioni comuni: Rimesse dirette e insoluti

Tratte ☑ Ri.Ba. ☑ Rim.Dir. ☑ Cessioni ☑ Assegni ☑

Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	No	No	No	Si
RiBa	No	No	No	Si
Rim.Dir.	Si	No	No	Si
Cessioni	No	No	No	Si
Assegni	No	No	No	Si

Tutti gli effetti

Visualizza gli effetti con qualsiasi stato.

Selezioni comuni: Tutti gli effetti

Tratte ☑ Ri.Ba. ☑ Rim.Dir. ☑ Cessioni ☑ Assegni ☑

Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	Si	Si	Si	Si
RiBa	Si	Si	Si	Si
Rim.Dir.	Si	Si	Si	Si
Cessioni	Si	Si	Si	Si
Assegni	Si	Si	Si	Si

Ri.ba. da presentare

Visualizza solo le riba aperte e chiuse da presentare.

Selezioni comuni: Ri.Ba. da presentare

Tratte ☐ Ri.Ba. ☑ Rim.Dir. ☐ Cessioni ☐ Assegni ☐

Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	No	No	No	No
RiBa	Si	Si	No	No
Rim.Dir.	No	No	No	No
Cessioni	No	No	No	No
Assegni	No	No	No	No

Tratte

☐ Le tratte sono escluse dalla visualizzazione.

☑ Le tratte sono visualizzate.

Ri.ba.

☐ Le Ri.ba. sono escluse dalla visualizzazione.

☑ Le Ri.ba. sono visualizzate.

Rimesse dirette

☐ Le rimesse dirette sono escluse dalla visualizzazione.

☑ Le rimesse dirette sono visualizzate.

Cessioni

☐ Le cessioni sono escluse dalla visualizzazione.

☑ Le cessioni sono visualizzate.

Assegni

☐ Gli assegni sono esclusi dalla visualizzazione.

☑ Gli assegni sono visualizzati.

Riquadro: Clienti/fornitori da escludere

Con partita iva errata

☐ Nessun controllo.

☑ Il programma controlla l'esattezza della partita IVA dei clienti, escludendo quelli che hanno il dato sbagliato.

Con CAP errato

☐ Nessun controllo.

☑ Il programma controlla la presenza del C.A.P. nell'anagrafica dei clienti, escludendo quelli per i quali è assente il dato.

Con banca di appoggio errata

☐ Nessun controllo.

☑ Il programma controlla la presenza della banca di appoggio negli effetti escludendo quelli su cui non è indicata.

Con sbilancio fra CO.GE. e scadenze

Il programma effettua un controllo sull'eventuale sbilancio tra saldo contabile e saldo delle scadenze di clienti/fornitori.

☐ Sono inclusi tutti i clienti/fornitori.

☑ Sono esclusi dall'elaborazione i clienti/fornitori che presentano uno sbilancio.

Solo quelli con saldo superiore al fido

Il parametro consente di elaborare solamente gli effetti di clienti soggetti al controllo fido e con un saldo di estratto-conto superiore al fido accordato.

☐ Saranno visualizzati gli effetti di tutti i clienti.

☑ Saranno visualizzati gli effetti dei soli clienti soggetti al controllo fido e con un saldo di portafoglio superiore al fido accordato.

Elaborazione effetti a rischio

È possibile impostare in sede di interrogazione degli effetti il parametro che consente di elaborare anche gli effetti a rischio.
Settando il parametro la procedura in automatico si configura in modo da poter esporre:

- tutti gli effetti aperti (compresi gli insoluti)
- tutti gli effetti chiusi ma a rischio (quelli che potenzialmente possono ritornare insoluti)

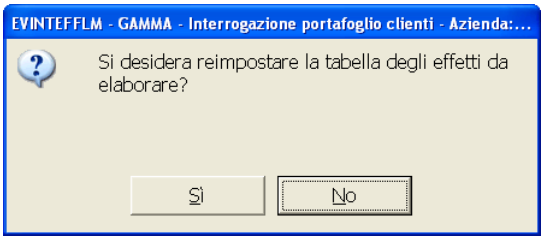
In questo modo si ha la visione della rischiosità del cliente.

☐ Saranno elaborati tutti gli effetti.

☑ La procedura si configura in modo da poter esporre:

- tutti gli effetti aperti (compresi gli insoluti)
- tutti gli effetti chiusi ma a rischio (quelli che potenzialmente possono ritornare insoluti)

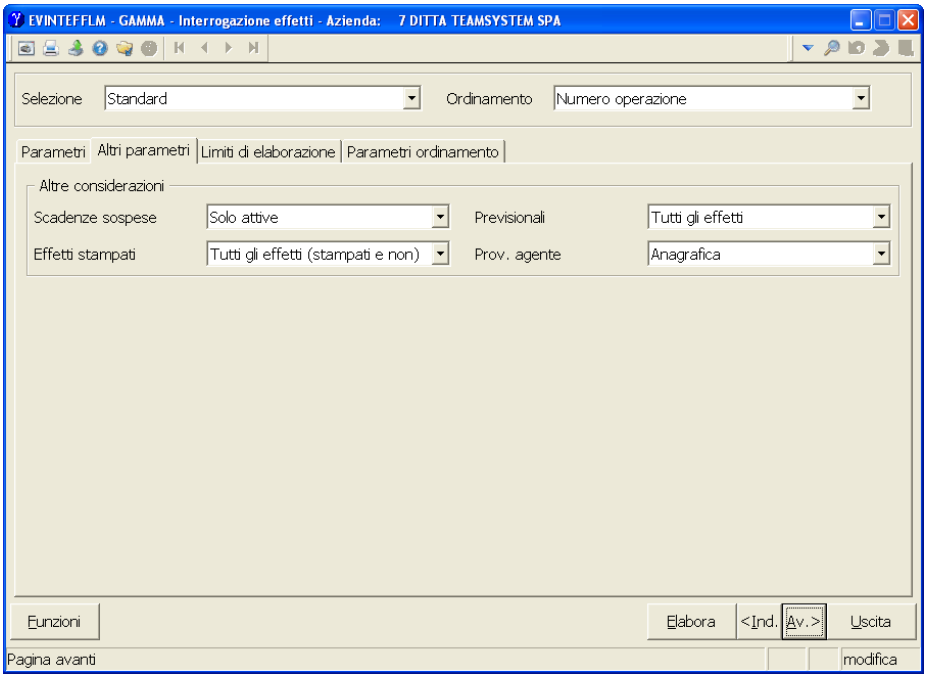
Abilitando il campo il programma propone la seguente domanda che in caso di risposta positiva setta opportunamente la tabella degli effetti da elaborare.



Data liberalizzazione

Il campo si abilita nel caso di gestione a ☑ del campo precedente.
Va indicata la data di liberalizzazione degli effetti.

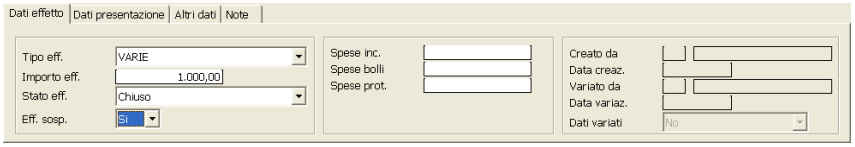
SCHEDA: Altri parametri



Riquadro: Altre considerazioni

Scadenze sospese

Sospese + attive — Elabora anche le scadenze sospese, che presentano valorizzato a "**Si**" il campo *Eff. sosp.* nell'effetto.



Solo attive — Non elabora le scadenze sospese.

Solo sospese — Elabora solo le scadenze sospese.

Effetti stampati

Solo effetti stampati — Elabora solo gli effetti stampati da **EVTAEFF – Scadenzario**.

Solo effetti non stampati — Elabora solo gli effetti non stampati.

Tutti gli effetti (stampati e non) — Elabora tutti gli effetti.

Previsionali — Il programma richiede se includere o meno (nelle distinte di presentazione) i movimenti previsionali generati da **PRIEFF – Prima nota portafoglio** con causali con campo *Tipo scadenza a decorrere* come ad esempio la *111 Riscossione a scadenza*:

Tutti gli effetti — Sono considerati tutti gli effetti, sia quelli chiusi con movimenti a detrarre, sia quelli riscossi con movimenti normali.

Solo gli effetti non previsionali — Gli effetti a detrarre sono esclusi dall'elaborazione.

Solo movimenti a detrarre aperti — Saranno visualizzati solamente gli effetti a detrarre riscossi ma non ancora scaduti (registrati con la causale 111, ma non ancora confermati con la causale 80).

Solo movimenti a detrarre chiusi — Saranno visualizzati solamente gli effetti a detrarre scaduti (rilevati con la causale 111 e presentati con la causale 80).

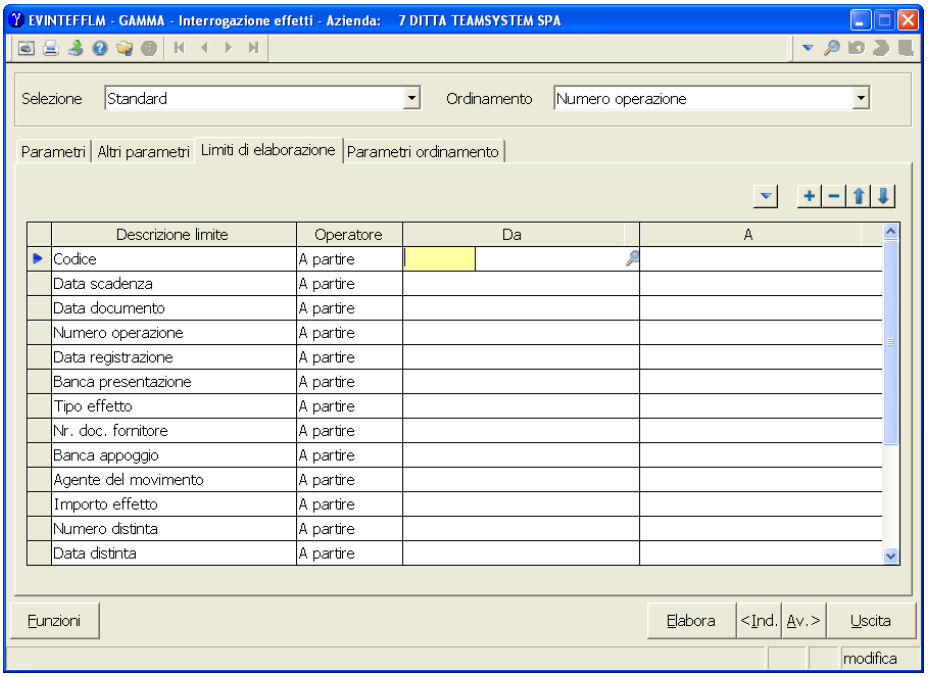
Solo effetti previsionali — Saranno considerati i soli effetti riscossi/pagati tramite movimenti a detrarre (sia quelli scaduti che quelli a scadere).

Prov. agente — Stabilisce le modalità di controllo del codice agente impostato nei limiti ai fini della selezione dei movimenti.

Anagrafica — Vengono elaborati i movimenti relativi ai clienti nella cui anagrafica è presente il codice agente indicato nei limiti (anche se sui movimenti è memorizzato un agente diverso).

Movimento — Vengono elaborati i movimenti nei quali è memorizzato il codice agente specificato (anche se al cliente è associato un agente diverso).

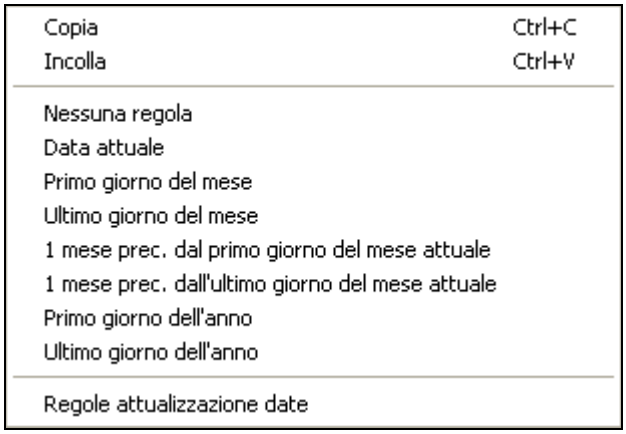
<u>SCHEDA: Limiti di elaborazione</u>



Nella scheda si impostano i limiti di elaborazione e di stampa dell'estratto conto.

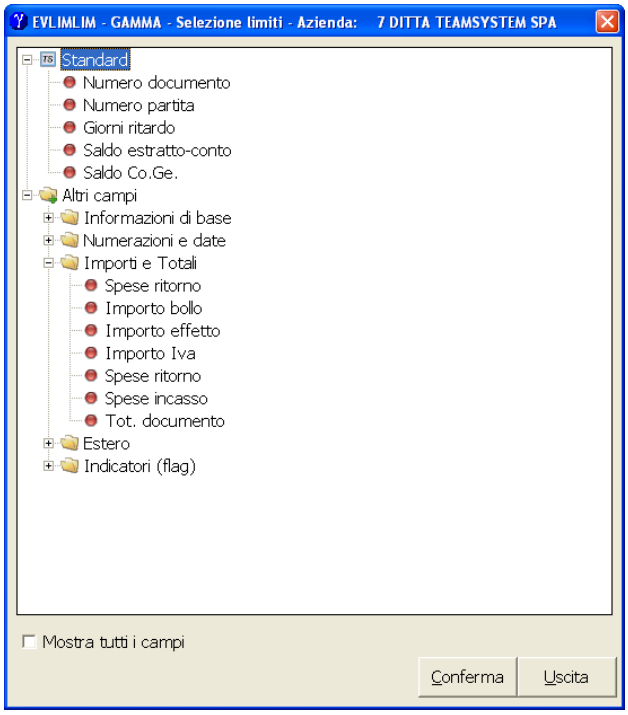
Sono attivi i seguenti pulsanti funzione .

Il pulsante abilita le funzioni di Copia e Incolla, ovvero la possibilità di copiare e incollare un testo, sul campo evidenziato.
Inoltre sui campi data abilità le funzioni delle Regole di attualizzazione date.



Tramite tali funzioni è possibile aggiungere o togliere o spostare in alto o in basso un elemento.

Questa è la maschera in cui è possibile selezionare elementi di selezione da aggiungere ai limiti.



Nella maschera sono attivi i seguenti bottoni:

Accede alle seguenti funzioni:

Gestione/Salva selezioni	CTRL+1
Regole attualizzazione date	CTRL+3
Cambio ditta	CTRL+9

Gestione/Salva selezioni — Permette di gestire e salvare selezioni personalizzate.

Regole attualizzazione date — Abilita le regole di attualizzazione date.

Cambio ditta — Permette di cambiare la ditta selezionata.

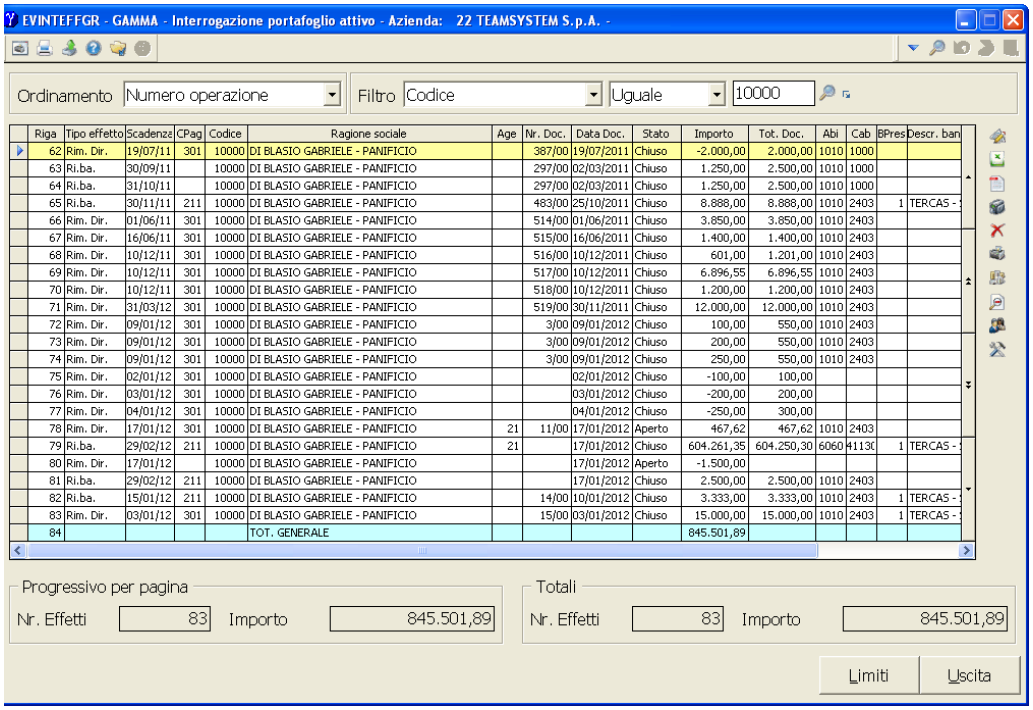
Esegue l'elaborazione degli effetti rientranti nei limiti e parametri ed apre la maschera di visualizzazione dati.

Passa nella scheda precedente.

Passa alla scheda successiva.

Esce dall'elaborazione.

Eseguendo l'elaborazione, viene mostrata la vista con i gli effetti rientranti nei limiti e parametri.



La maschera si compone di varie parti:

- Gli ordinamenti, i filtri e i limiti di elaborazione.
- La vista.
- I totali.

Gli ordinamenti, i filtri e i limiti di elaborazione.

Ordinamento

Nel campo dell'ordinamento l'utente può indicare il tipo di ordine di visualizzazione delle partite dell'estratto conto.
Sono previsti i seguenti ordinamenti fissi:

Numero operazione
Data scadenza
Data registrazione
Banca di presentazione
Tipo effetto
Nr. documento fornitore
Codice cliente/fornitore
Ragione sociale
Agente/Codice
Agente/Ragione sociale
Area/Zona/Codice cliente
Area//Zona/Rag. sociale
Agente/Area/Codice
Agente/Area/Zona/Rag. sociale

Agente/Prov./Ragione sociale

Cat./Scat./Rag. Sociale

Area/Codice

Banca di appoggio

Tipo effetto/Ragione sociale/scadenza

Importo effetto

Filtro (1^ campo)

Il combo filtro consente di decidere il campo (limite) per il quale applicare il filtro indicato nei due campi successivi. Il campo espone i limiti previsti per la selezione (nel caso di selezione personalizzata verranno mostrati tutti i campi limiti impostati dall'utente per la selezione).
Nel caso di selezione standard la proposta dei campi sarà la seguente:

Codice

Data scadenza

Data documento

Numero operazione

Data registrazione

Banca di presentazione

Tipo effetto

Nr. doc. fornitore

Banca Appoggio

Agente del movimento

Importo effetto

Numero distinta

Data distinta

Ragione sociale

Provincia

Area

Zona

Filtro (2^ campo)

Il secondo combo consente di decidere l'operatore tramite il quale effettuare l'interrogazione. È possibile impostare le seguenti modalità di interrogazione:

Compreso Sono richiesti due valori: il valore minimo ed il valore massimo. Gli elementi mostrati saranno solo quelli compresi tra questi due valori.

Uguale Gli elementi mostrati saranno solo quelli IDENTICI alla frase/valore digitato.

Minore Gli elementi mostrati saranno solo quelli PRECEDENTI alla frase/valore digitato. Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato.

Superiore Gli elementi mostrati saranno solo quelli SUCCESSIVI alla frese/valore digitato. Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato.

Diverso Gli elementi mostrati saranno solo quelli di frase/valore NON UGUALE a quello digitato.

A partire Gli elementi mostrati saranno solo quelli di valore PARI o SUCCESSIVI

alla frase/valore digitato.

In lista — È possibile indicare una lista di valori. Gli elementi mostrati saranno solo quelli esattamente IDENTICI ad una delle righe della lista.

Non in lista — È possibile indicare una lista di valori. Gli elementi mostrati saranno solo quelli DIVERSI da tutte le righe della lista.

Contiene — Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata.

Tutte (AND) — Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE (in un qualsiasi ordine) della frase digitata.

Almeno 1 (OR) — Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata.

**Contiene* — Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata. Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole/minuscole scritte in maniera diversa.

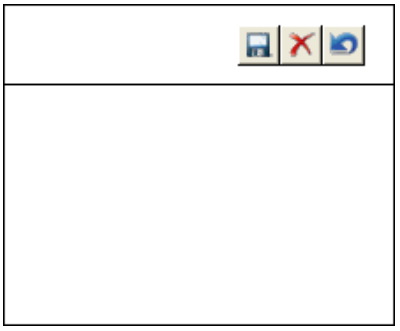
**Tutte (AND)* — Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE (in un qualsiasi ordine) della frase digitata. Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole scritte in maniera diversa.

**Almeno 1 (OR)* — Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata. Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole/minuscole scritte in maniera diversa.

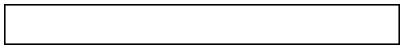
Filtro (3^ e 4^ campo)

A questo punto saranno richiesti uno o due campi a seconda della tipologia di interrogazione richiesta per determinare i parametri (in termini di limiti) effettivi della ricerca. Di seguito vengono evidenziati i significati che assumono i due campi in base alla tipologia di interrogazione:

- Con operatore "C*ompreso"* sono richiesti due campi in cui indicare il valore minimo e il valore massimo della ricerca.
- Con operatore "*In lista"* il programma aprirà un'apposita finestra nella quale si potranno indicare fino ad un massimo di 30 elementi da ricercare.



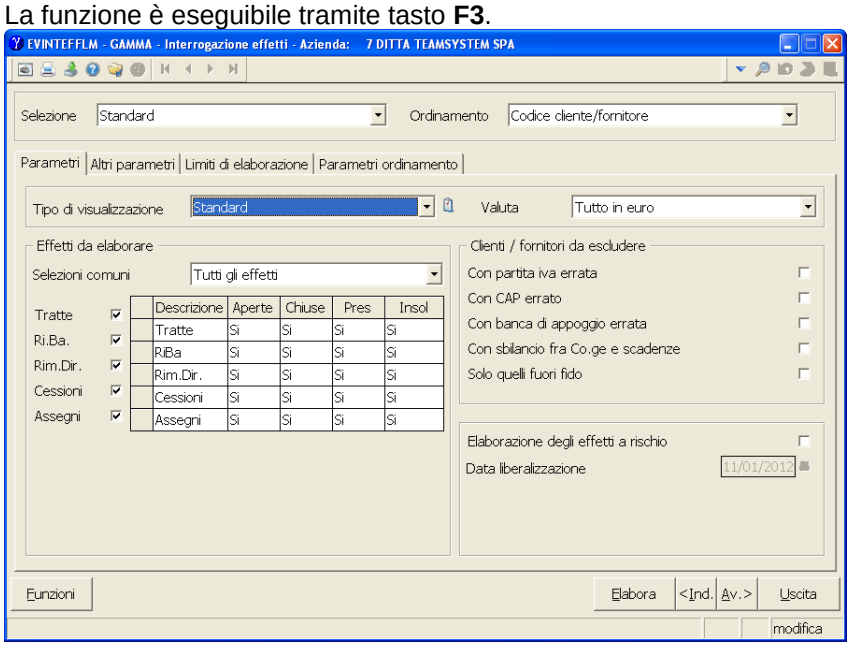
- Con operatore "*Non in lista"* il programma aprirà un'apposita finestra nella quale si potranno indicare fino ad un massimo di 30 elementi da escludere dalla ricerca.
- Con tutti gli altri operatori sarà richiesto un unico valore.



In corrispondenza del campo del filtro è presente un bottone di utility che consente di accedere ad alcune funzioni eseguibili anche direttamente da tastiera tramite relativa short-key (tasto funzione).

Gestione limiti (F3)

La funzione consente di accedere alla gestione dei limiti.
La funzione è eseguibile tramite tasto **F3**.



Azzera altri filtri (F4)

Con tale funzione si ha la possibilità di azzerare i filtri valorizzati in precedenza. In pratica qualora la selezione preveda più limiti, l'utente ha la possibilità di resettare tutti gli altri filtri legati alla selezione in gestione. *Ad esempio se la selezione prevede oltre al codice anche ragione sociale ed area, utilizzando "Azzera filtri" il programma azzera i filtri della ragione sociale e dell'indirizzo facendo in modo che la ricerca avvenga solamente in base al filtro visualizzato sulla griglia.*
La funzione è attivabile anche con il tasto **F4**. In termini pratici attivando "*Azzera filtri*" il programma utilizzerà solo ed esclusivamente il filtro visualizzato in alto.

Cambia ordinamento (F6)

In alternativa alla selezione del valore nel campo "Ordinamento", permette di utilizzare un diverso tipo di ordinamento (naturalmente tra quelli previsti).

Cambia filtro (F7)

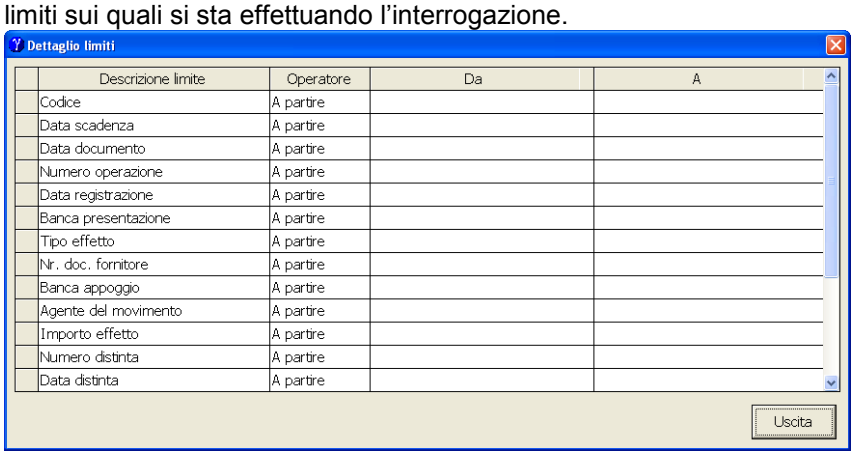
Permette di scorrere i campi del filtro nel caso in cui la selezione prevede vari limiti.

Cambia operatore (F8)

Permette di modificare l'operatore (a partire, contiene ecc) tramite il quale eseguire l'interrogazione.

Dettaglio limiti impostati

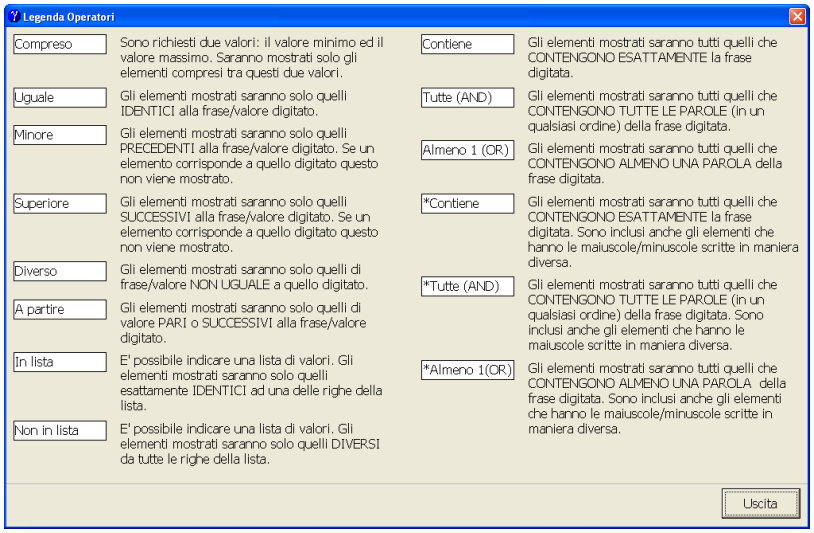
Con questa funzione si ha la possibilità di visualizzare il dettaglio dei limiti sui quali si sta effettuando l'interrogazione.



	Descrizione limite	Operatore	Da	A
	Codice	A partire		
	Data scadenza	A partire		
	Data documento	A partire		
	Numero operazione	A partire		
	Data registrazione	A partire		
	Banca presentazione	A partire		
	Tipo effetto	A partire		
	Nr. doc. fornitore	A partire		
	Banca appoggio	A partire		
	Agente del movimento	A partire		
	Importo effetto	A partire		
	Numero distinta	A partire		
	Data distinta	A partire		

Legenda limiti

La funzione mostra una maschera che descrive in maniera sommaria gli operatori disponibili ed il loro comportamento.



La vista

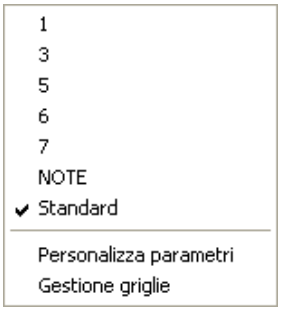
	Riga	Tipo effetto	Scadenza	CPag	Codice	Ragione sociale	Age	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. Doc.	Abi	Cab	BPres	Descr. ban
	92	Ri.ba.	30/11/11	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		483/00	25/10/2011	Chiuso	8.888,00	8.888,00	1010	2403	1	TERCAS -
	93					TOTALE MESE NOVEMBRE 2011					9.912,00					
	94	Rim. Dir.	10/12/11	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		516/00	10/12/2011	Chiuso	601,00	1.201,00	1010	2403		
	95	Rim. Dir.	10/12/11	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		517/00	10/12/2011	Chiuso	6.896,55	6.896,55	1010	2403		
	96	Rim. Dir.	10/12/11	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		518/00	10/12/2011	Chiuso	1.200,00	1.200,00	1010	2403		
	97					TOTALE MESE DICEMBRE 2011					8.697,55					
	98	Rim. Dir.	02/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			02/01/2012	Chiuso	-100,00	100,00				
	99	Rim. Dir.	03/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		15/00	03/01/2012	Chiuso	15.000,00	15.000,00	1010	2403	1	TERCAS -
	100	Rim. Dir.	03/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			03/01/2012	Chiuso	-200,00	200,00				
	101	Rim. Dir.	04/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			04/01/2012	Chiuso	-250,00	300,00				
	102	Rim. Dir.	09/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		3/00	09/01/2012	Chiuso	100,00	550,00	1010	2403		
	103	Rim. Dir.	09/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		3/00	09/01/2012	Chiuso	200,00	550,00	1010	2403		
	104	Rim. Dir.	09/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		3/00	09/01/2012	Chiuso	250,00	550,00	1010	2403		
	105	Ri.ba.	15/01/12	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		14/00	10/01/2012	Chiuso	3.333,00	3.333,00	1010	2403	1	TERCAS -
	106	Rim. Dir.	17/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	11/00	17/01/2012	Aperto	467,62	467,62	1010	2403		
	107	Rim. Dir.	17/01/12		10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			17/01/2012	Aperto	-1.500,00					
	108					TOTALE MESE GENNAIO 2012					17.300,62					
	109	Ri.ba.	29/02/12	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21		17/01/2012	Chiuso	604.261,35	604.250,30	6060	41130	1	TERCAS -
	110	Ri.ba.	29/02/12	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			17/01/2012	Chiuso	2.500,00	2.500,00	1010	2403		
	111					TOTALE MESE FEBBRAIO 2012					606.761,35					
	112	Rim. Dir.	31/03/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		519/00	30/11/2011	Chiuso	12.000,00	12.000,00	1010	2403		
	113					TOTALE MESE MARZO 2012					12.000,00					
	114					TOT. GENERALE					845.501,89					

La vista contiene le colonne di visualizzazione dati del portafoglio, come il tipo effetto, la scadenza, la condizione di pagamento, il codice e la ragione sociale del cliente, gli importi, etc., nonché i totali per gli elementi dell'ordinamento selezionato in precedenza.
È possibile spostarsi utilizzando la barra orizzontale e la barra verticale.
Tale vista può essere personalizzata e modificata dalle funzioni della toolbar.

La toolbar

Gestione viste

Tramite questa funzione è possibile personalizzare nuove griglie, memorizzare variazioni sulle griglie o personalizzare i parametri di visualizzazione.



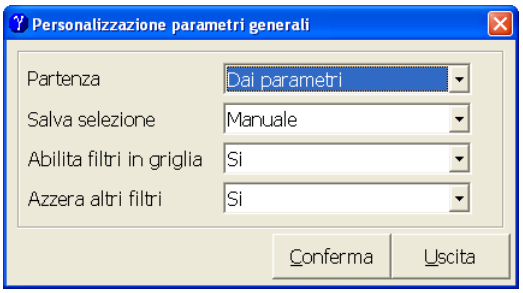
Vista Standard

	Riga	Tipo effetto	Scadenza	CPag	Codice	Ragione sociale	Age	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. Doc.	Abi	Cab	BPres	Descr. ban
	92	Ri.ba.	30/11/11	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		483/00	25/10/2011	Chiuso	8.888,00	8.888,00	1010	2403	1	TERCAS -
	93					TOTALE MESE NOVEMBRE 2011					9.912,00					
	94	Rim. Dir.	10/12/11	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		516/00	10/12/2011	Chiuso	601,00	1.201,00	1010	2403		
	95	Rim. Dir.	10/12/11	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		517/00	10/12/2011	Chiuso	6.896,55	6.896,55	1010	2403		
	96	Rim. Dir.	10/12/11	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		518/00	10/12/2011	Chiuso	1.200,00	1.200,00	1010	2403		
	97					TOTALE MESE DICEMBRE 2011					8.697,55					
	98	Rim. Dir.	02/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			02/01/2012	Chiuso	-100,00	100,00				
	99	Rim. Dir.	03/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		15/00	03/01/2012	Chiuso	15.000,00	15.000,00	1010	2403	1	TERCAS -
	100	Rim. Dir.	03/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			03/01/2012	Chiuso	-200,00	200,00				
	101	Rim. Dir.	04/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			04/01/2012	Chiuso	-250,00	300,00				
	102	Rim. Dir.	09/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		3/00	09/01/2012	Chiuso	100,00	550,00	1010	2403		
	103	Rim. Dir.	09/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		3/00	09/01/2012	Chiuso	200,00	550,00	1010	2403		
	104	Rim. Dir.	09/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		3/00	09/01/2012	Chiuso	250,00	550,00	1010	2403		
	105	Ri.ba.	15/01/12	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		14/00	10/01/2012	Chiuso	3.333,00	3.333,00	1010	2403	1	TERCAS -
	106	Rim. Dir.	17/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	11/00	17/01/2012	Aperto	467,62	467,62	1010	2403		
	107	Rim. Dir.	17/01/12		10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			17/01/2012	Aperto	-1.500,00					
	108					TOTALE MESE GENNAIO 2012					17.300,62					
	109	Ri.ba.	29/02/12	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21		17/01/2012	Chiuso	604.261,35	604.250,30	6060	4113(	1	TERCAS -
	110	Ri.ba.	29/02/12	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			17/01/2012	Chiuso	2.500,00	2.500,00	1010	2403		
	111					TOTALE MESE FEBBRAIO 2012					606.761,35					
	112	Rim. Dir.	31/03/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		519/00	30/11/2011	Chiuso	12.000,00	12.000,00	1010	2403		
	113					TOTALE MESE MARZO 2012					12.000,00					
	114					TOT. GENERALE					845.501,89					

Vista personalizzata NOTE

	Riga	Tipo effetto	Scadenza	CPag	Codice	Ragione sociale	Age	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. Doc.	Note 1 - effetto
	89	Ri.ba.	31/10/11		10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		297/00	02/03/2011	Chiuso	1.250,00	2.500,00	
	90					TOTALE MESE OTTOBRE 2011					1.250,00		
	91	Rim. Dir.	30/11/11	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	24/00	27/01/2011	Aperto	1.024,00	1.224,00	
	92	Ri.ba.	30/11/11	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		483/00	25/10/2011	Chiuso	8.888,00	8.888,00	
	93					TOTALE MESE NOVEMBRE 2011					9.912,00		
	94	Rim. Dir.	10/12/11	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		516/00	10/12/2011	Chiuso	601,00	1.201,00	
	95	Rim. Dir.	10/12/11	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		517/00	10/12/2011	Chiuso	6.896,55	6.896,55	
	96	Rim. Dir.	10/12/11	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		518/00	10/12/2011	Chiuso	1.200,00	1.200,00	
	97					TOTALE MESE DICEMBRE 2011					8.697,55		
	98	Rim. Dir.	02/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			02/01/2012	Chiuso	-100,00	100,00	
	99	Rim. Dir.	03/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		15/00	03/01/2012	Chiuso	15.000,00	15.000,00	
	100	Rim. Dir.	03/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			03/01/2012	Chiuso	-200,00	200,00	
	101	Rim. Dir.	04/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			04/01/2012	Chiuso	-250,00	300,00	
	102	Rim. Dir.	09/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		3/00	09/01/2012	Chiuso	100,00	550,00	
	103	Rim. Dir.	09/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		3/00	09/01/2012	Chiuso	200,00	550,00	
	104	Rim. Dir.	09/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		3/00	09/01/2012	Chiuso	250,00	550,00	
	105	Ri.ba.	15/01/12	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		14/00	10/01/2012	Chiuso	3.333,00	3.333,00	
	106	Rim. Dir.	17/01/12	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	11/00	17/01/2012	Aperto	467,62	467,62	
	107	Rim. Dir.	17/01/12		10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			17/01/2012	Aperto	-1.500,00		
	108					TOTALE MESE GENNAIO 2012					17.300,62		
	109	Ri.ba.	29/02/12	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21		17/01/2012	Chiuso	604.261,35	604.250,30	FAT. 44444 44444 44444 44444 44444 44
	110	Ri.ba.	29/02/12	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			17/01/2012	Chiuso	2.500,00	2.500,00	FAT. 12 13
	111					TOTALE MESE FEBBRAIO 2012					606.761,35		

Tramite la funzione "*Personalizza parametri*" l'utente, potrà modificare il comportamento delle viste decidendo se partire dalla maschera dei limiti (comportamento delle ricerche delle precedenti versioni) o direttamente dalla griglia (modalità consigliata):



Partenza — Indica la modalità di accesso al comando ed è possibile impostare i seguenti valori.

Direttamente in griglia — La ricerca partirà direttamente dalla griglia di visualizzazione dei dati con possibilità da questa di impostare i filtri e le regole della ricerca.

Dai Limiti — La ricerca richiederà prima la maschera dei limiti e alla selezione del bottone Elabora visualizzerà i dati.

Dai parametri — La ricerca richiederà prima la maschera dei parametri e alla selezione del bottone Elabora visualizzerà i dati.

Salva selezione — Definisce la modalità di salvataggio dei parametri impostati.

Automatica — Il programma memorizza in automatico i limiti, i filtri ed i parametri

impostati, facendo in modo che gli stessi vengano riproposti negli utilizzi successivi del programma.

Manuale Le impostazioni effettuate (limiti, filtri, ordinamenti e parametri) saranno valide solamente per l'utilizzo del programma (e non per la sessione di lavoro come avveniva con l'interrogazione delle versioni precedenti).

Abilita filtri in griglia È possibile attivare/disattivare la richiesta dei filtri dalla maschera d'interrogazione dei clienti.
Se i filtri sono disattivati la ricerca partirà sempre dalla maschera dei limiti.

Si I filtri in griglia saranno attivati e visibili.

No I filtri in griglia non saranno gestibili.

Maschera di visualizzazione senza possibilità di gestire i filtri.

Riga	Tipo effetto	Scadenza	CPag	Codice	Ragione sociale	Age	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. Doc.	
1	Ri.ba.	28/02/05	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			10/01/2005	Chiuso	2.500,00	2.500,00	FAT. 953 954
2					TOTALE MESE FEBBRAIO 2005					2.500,00		
3	VARIE	09/09/05	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		947/01	09/09/2005	Chiuso	1.000,00	1.000,00	
4	VARIE	15/09/05	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		948/01	15/09/2005	Chiuso	500,00	500,00	
5	Ri.ba.	30/09/05	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO			10/08/2005	Chiuso	2.500,00	2.500,00	FAT. 945 946
6					TOTALE MESE SETTEMBRE 2005					4.000,00		
7	Rim. Dir.	15/10/05	310	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		949/01	30/09/2005	Chiuso	-500,00	2.000,00	
8					TOTALE MESE OTTOBRE 2005					-500,00		
9	Assegni	30/11/05		10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO				Chiuso	5.150,00		FAT. 950/01 951/01
10	Ri.ba.	30/11/05	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		949/01	30/09/2005	Chiuso	2.500,00	2.000,00	
11					TOTALE MESE NOVEMBRE 2005					7.650,00		
12	BONIFICO	12/01/07	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	22/00	12/01/2007	Chiuso	1.160,00	1.200,00	
13	BONIFICO	12/01/07	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	25/00	12/01/2007	Chiuso	1.160,00	1.200,00	
14	BONIFICO	22/01/07	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	31/00	22/01/2007	Chiuso	1.160,00	1.200,00	
15	BONIFICO	22/01/07	301	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	32/00	22/01/2007	Chiuso	1.160,00	1.200,00	
16					TOTALE MESE GENNAIO 2007					4.640,00		
17	Ri.ba.	28/02/07	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	12/00	30/01/2007	Chiuso	2.500,00	2.500,00	
18	Ri.ba.	28/02/07	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	11/00	30/01/2007	Chiuso	1.000,00	1.000,00	
19	Ri.ba.	28/02/07	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	65/00	30/01/2007	Chiuso	5.000,00	5.000,00	
20					TOTALE MESE FEBBRAIO 2007					8.500,00		
21	RID	31/03/07	654	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	1/00	30/01/2007	Chiuso	360,00	10.000,00	
22	Ri.ba.	31/03/07	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	23/02	28/02/2007	Chiuso	1.000,00	1.000,00	
23					TOTALE MESE MARZO 2007					1.360,00		
24	Ri.ba.	30/04/07	211	10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	21	123/00	06/03/2007	Chiuso	15.929,32	15.929,32	
25					TOTALE MESE APRILE 2007					15.929,32		
26	Assegni	30/04/10		10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO		1841/01	02/02/2010	Chiuso	5.656,00		FAT. 1841/01

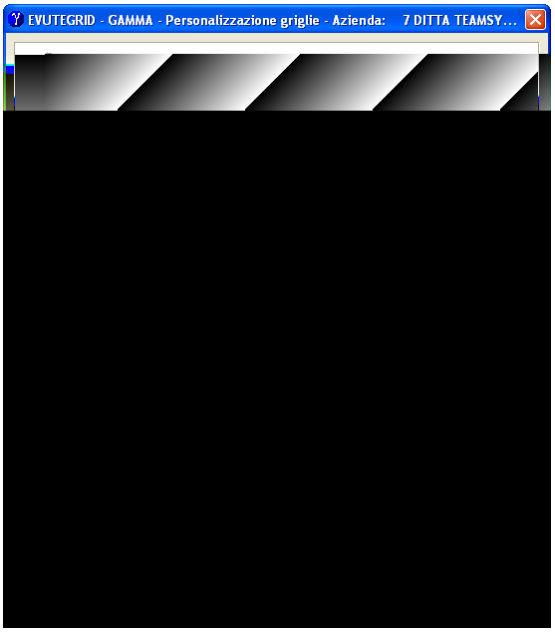
Azzera altri filtri È possibile attivare/disattivare l'azzeramento degli altri filtri.

Si Gli ulteriori filtri saranno sempre azzerati.

No Gli ulteriori filtri saranno utilizzati per l'elaborazione.

La funzione "*Gestione griglie*", consente di personalizzare le modalità di visualizzazione dei dati nelle maschere (form) di interrogazione consentendo la selezione delle colonne e dei dati.

Avviando la funzione di personalizzazione viste si apre la seguente finestra:



Nella sezione superiore sono elencate le varie configurazioni memorizzate. In basso sono evidenziati i dettagli di ciascuna configurazione.

È possibile personalizzare le viste a livello di utente, di gruppo di appartenenza e a livello generale.

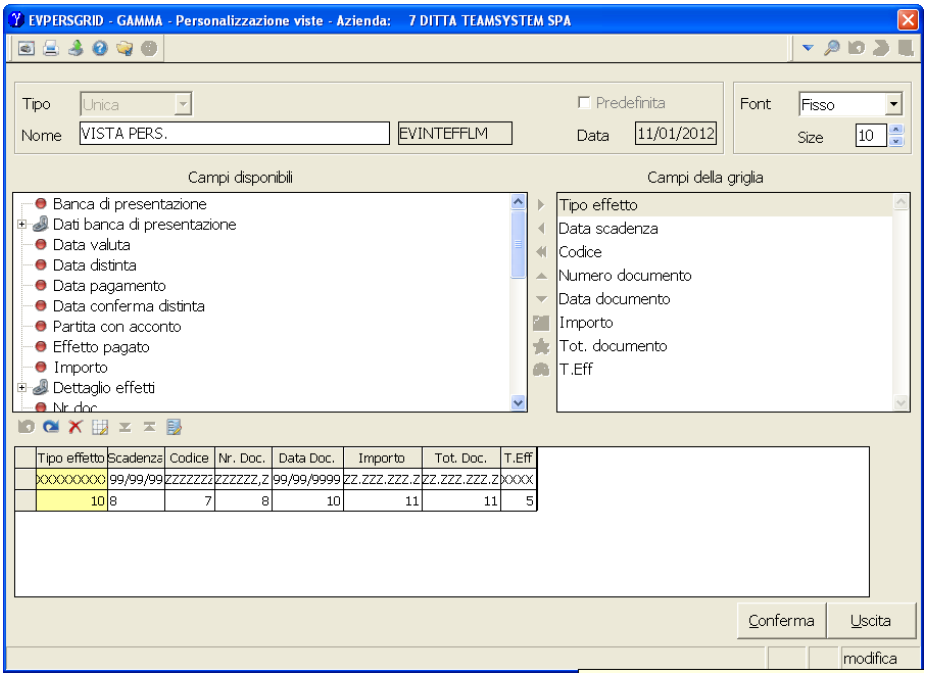
Nel caso di utenti si fa riferimento agli utenti creati nel menu *"Utenti e gruppi"* → *"Gestione utenti".* I gruppi sono gestiti invece da *"Utenti e gruppi"* → *"Gestione gruppi"* e associati poi a ciascun utente nella tabella relativa.

La configurazione delle griglie per utente è condizionata dai campi *"Personalizzazione procedura"* e *"Selez. griglie generali e std"* presenti in **GESMENNP – Utenti**.

Per creare una vista bisogna posizionarsi sul nome dell'utente o su quello del gruppo o, ancora, sulla voce *"Generale"* e digitare il tasto Nuova maschera che apre la maschera *"Personalizzazione viste"*.

Personalizzazione viste

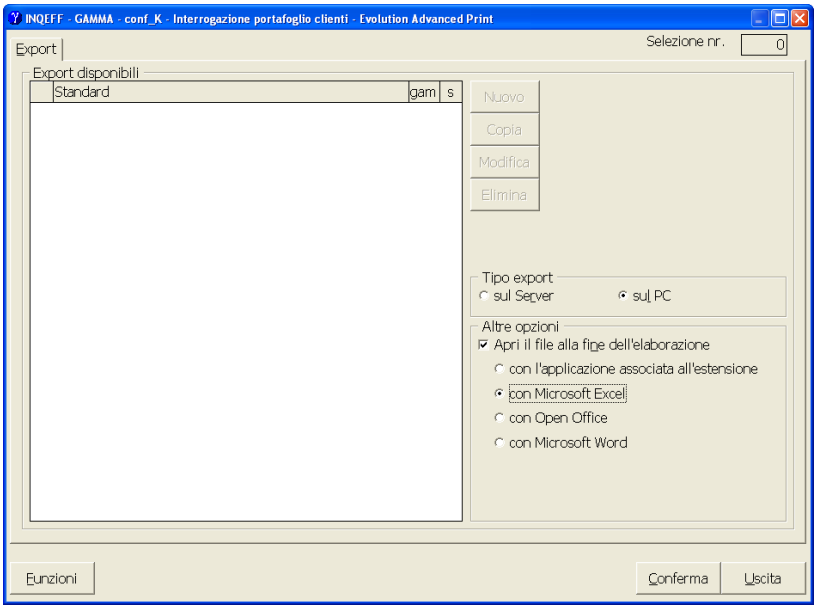
La maschera di personalizzazione griglie è costituita da diversi elementi: informazioni di testata, riquadri dei campi disponibili e dei campi selezionati, anteprima, barre delle funzioni di gestione:

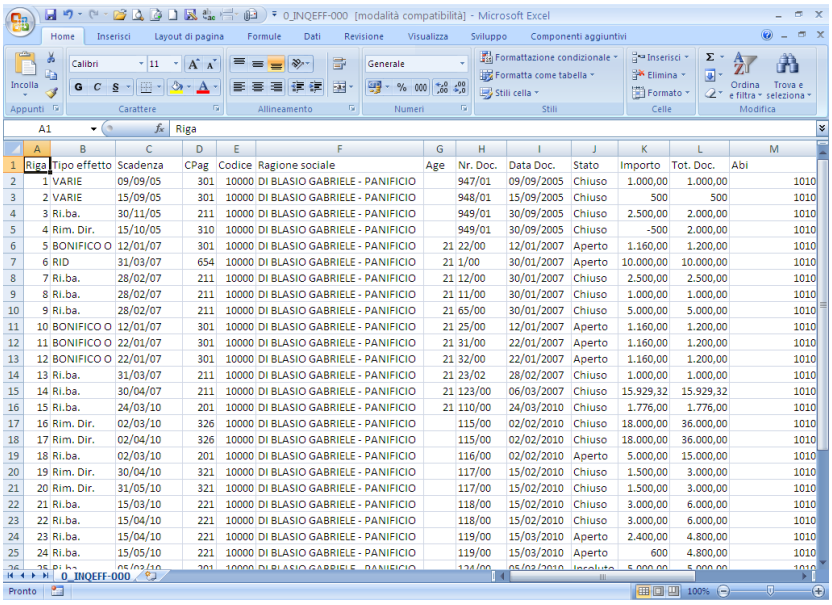


La funzione *"Memorizza griglia"* consente di memorizzare la variazione eseguita manualmente sulle colonne. *Es. restringimento o allargamento delle colonne.*

Esporta in excel

Consente di estrarre su file di tipo CSV (fruibile da Excel o qualsiasi altro foglio di lavoro, *ad esempio Open Office*, in grado di leggere tale formato) le ricerche effettuate.
La funzione di interrogazione potrà essere sfruttata anche per costruire delle griglie di estrazione dati per Excel.
Si consiglia la funzione come alternativa/sostituto dell'estrazione dati tramite ODBC in quanto a differenza di questo strumento, non è necessaria una conoscenza della struttura degli archivi.
La caratteristica fondamentale di questa funzione si incentra sul fatto che i dati estratti corrispondono esattamente alla griglia creata per cui per estrarre dati non previsti nella griglia occorrerà personalizzare una griglia dedicata selezionando le colonne necessarie.
La funzione ha un numero massimo di colonne esportate pari a 20 (che corrispondono al numero massimo di colonne visualizzabili).





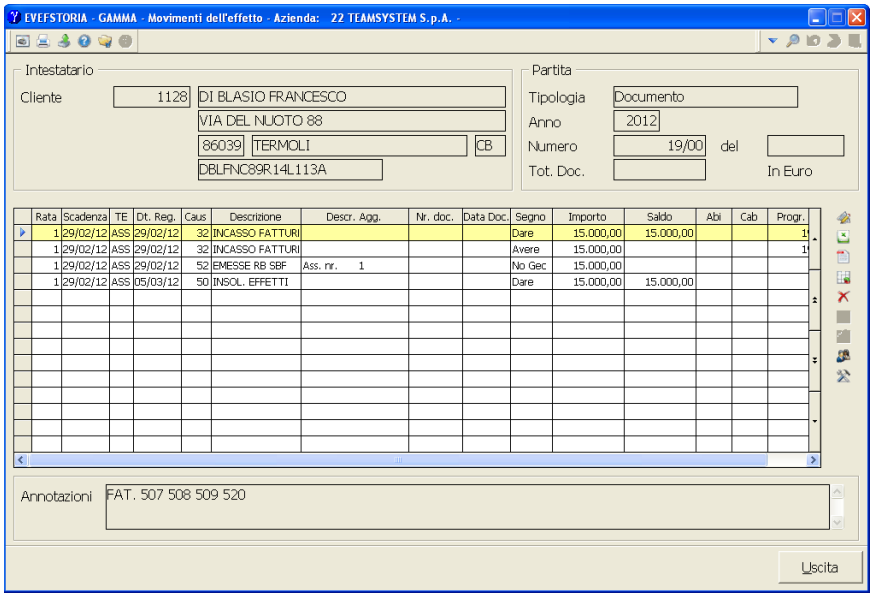
Storia effetto

Il tasto visualizza la storia dell' effetto. Nella maschera sono elencate tutte le operazioni relative all'effetto (emissione, pagamento, presentazione, stampa, ecc.).

*Videata realizzata premendo il tasto "**Storia effetto**" sulla riga relativa alla fattura:*

Esempio:

Visualizzazione di una effetto tornato insoluto.



Nella maschera di visualizzazione della storia sono attive le seguenti funzioni:

Gestione viste

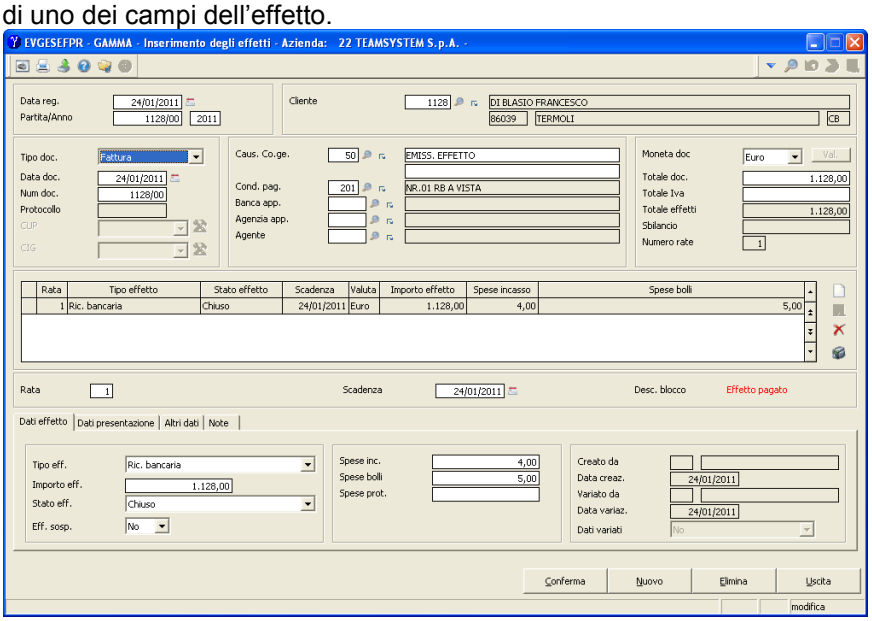
Tramite questa funzione è possibile personalizzare nuove griglie di visualizzazione.

Esporta in excel

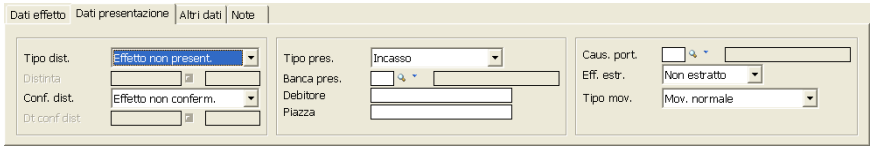
Consente di estrarre su file di tipo CSV (fruibile da Excel o qualsiasi altro foglio di lavoro, *ad esempio Open Office*, in grado di leggere tale formato) le ricerche effettuate.
La funzione di interrogazione potrà essere sfruttata anche per costruire delle griglie di estrazione dati per Excel.

Variazione effetto

Con la funzione è possibile accedere alla visualizzazione e/o variazione di uno dei campi dell'effetto.

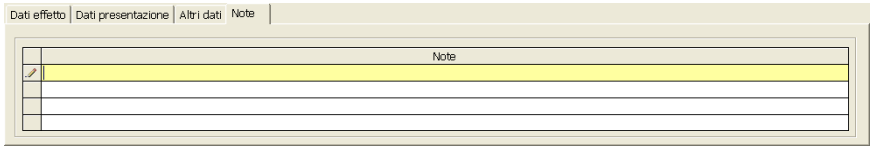


Scheda Dati presentazione



Scheda Altri dati

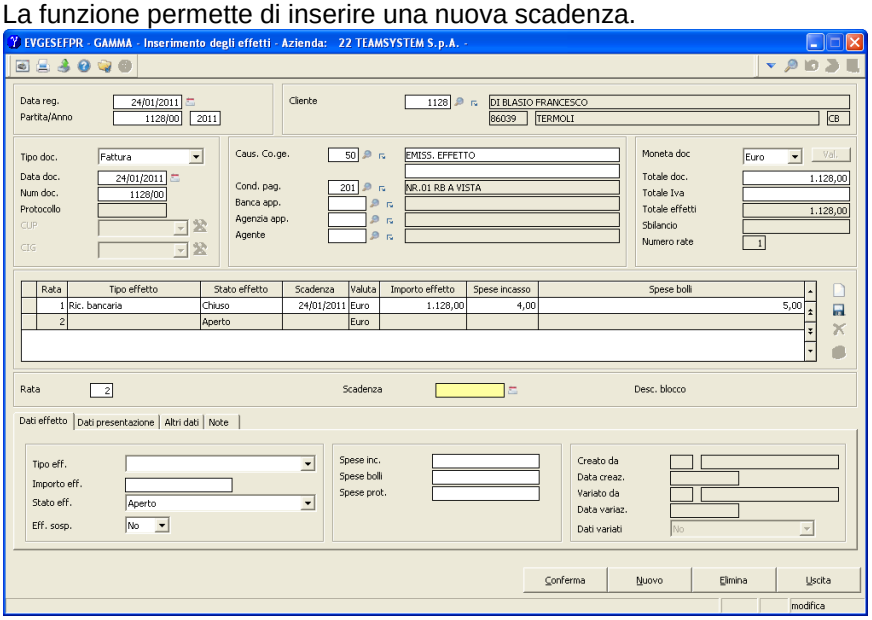
Scheda Note



Sono attive le seguenti funzioni:

Ctrl+N

La funzione permette di inserire una nuova scadenza.



Ctrl+S

La funzione permette la registrazione di un dato variato sull'effetto.

Ctrl+D

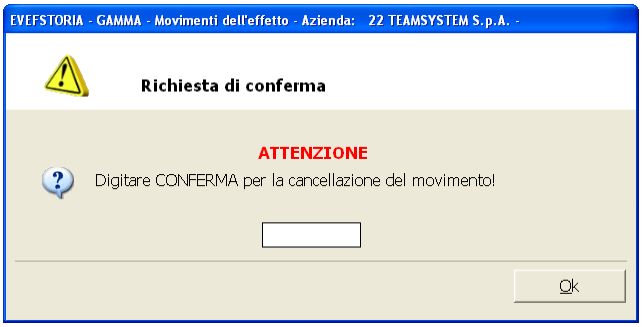
La funzione elimina il movimento dell'effetto selezionato.

Storia effetto

La funzione permette la visualizzazione della storia dell'effetto.

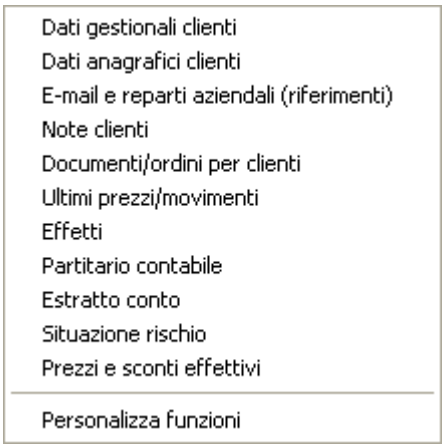
Elimina movimento

Elimina la riga evidenziata previa conferma dell'operazione.



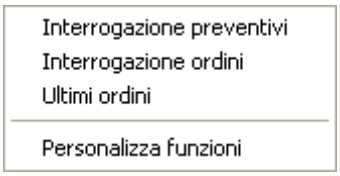
Funzioni clienti

Abilita una serie di funzioni relative ai clienti.



Altre funzioni

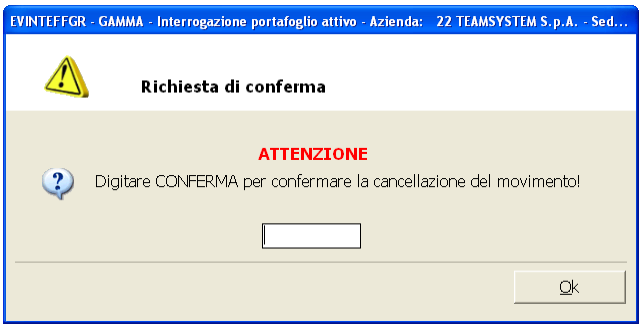
Abilita delle altre funzioni.



Ritornando alle funzioni della maschera di interrogazione effetti troviamo:

Annullamento riga

La scelta elimina l'effetto e i movimenti relativi (pagamento, presentazione, stampa, ecc.), previa conferma dell'operazione.



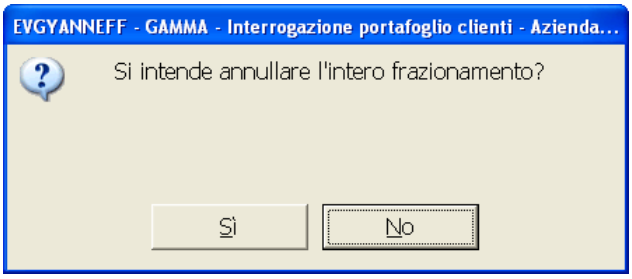
A fronte della cancellazione di un effetto è richiesto l'annullamento del movimento contabile ad esso collegato solamente se svincolato da movimenti Iva.
(*Esempio: nel caso di un acconto, è possibile la cancellazione sia*

dell'effetto sia del movimento contabile relativo; l'eliminazione di un effetto generato da una fattura opera solo a livello di portafoglio senza rimuovere la scrittura in contabilità).

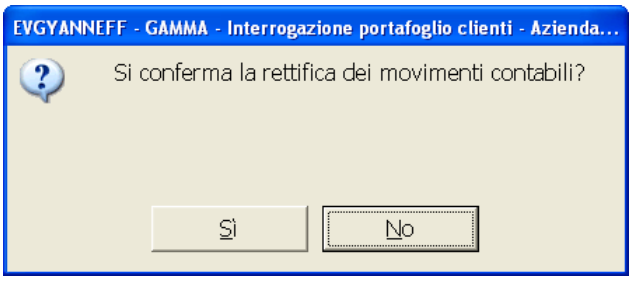
- Se si cancella un effetto derivante da raggruppamento la procedura richiede se cancellare l'intera operazione di raggruppamento (anche a livello coge) ripristinando gli effetti originari.
- Cancellando un effetto non legato a movimento iva *(es. acconto)* la procedura richiede se cancellare anche il relativo movimento contabile.
- Cancellando un effetto "normale" la procedura non effettua la cancellazione del movimento contabile. La cancellazione di un tale effetto potrebbe comportare incongruenze nella gestione della fattura. Si consiglia l'utilizzo di **UTIFAT05 – Ripristino documenti da storico** per ripristino di fatture (e relativa cancellazione degli effetti).

Si tenga presente che, in ogni caso, non sarà effettuata la cancellazione del movimento contabile qualora questo sia stampato sul libro giornale (con **GIOR – Stampa giornale contabile e brogliaccio)** o aggiornato (con **MPART – Stampa partitario e aggiornamento conti ordinarie**).

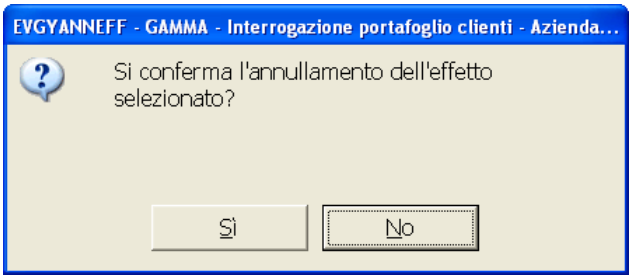
L'annullamento funziona in maniera particolare nel caso di effetti derivanti da frazionamenti o raggruppamenti.
Nel primo caso è richiesto se cancellare l'intera operazione di frazionamento.



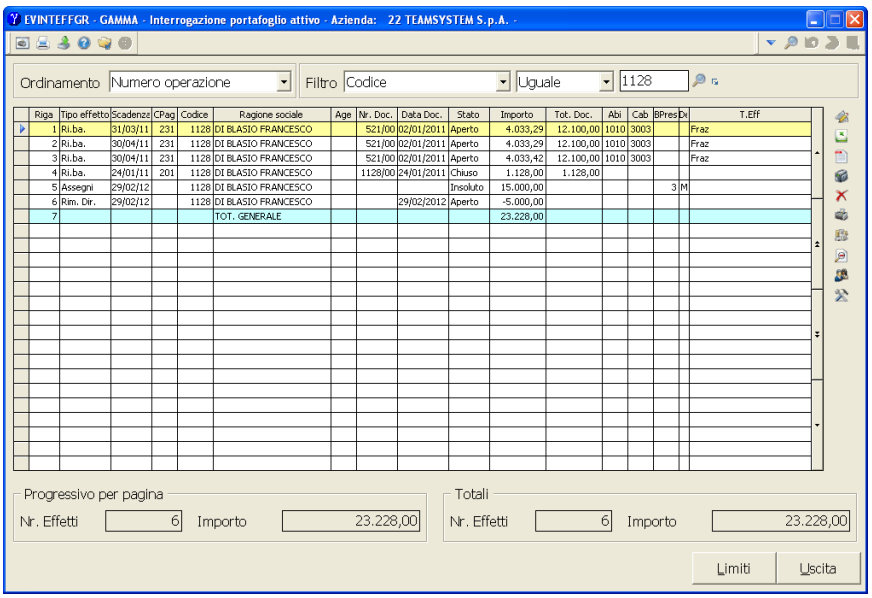
Rispondendo affermativamente il programma verifica che gli effetti generati dal frazionamento non abbiano subito operazioni successive *(es. presentazione, raggruppamento, ecc.)* e in caso positivo cancella tutta l'operazione di frazionamento (anche a livello contabile tramite apposita domanda) ripristinando l'effetto originario.



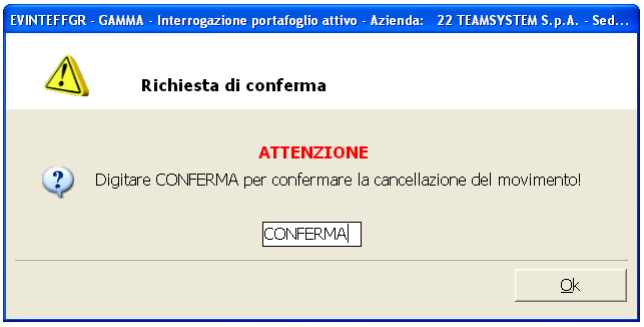
Viceversa (se si risponde negativamente alla domanda, oppure gli effetti sono stati modificati) sarà eliminato solo l'effetto selezionato.



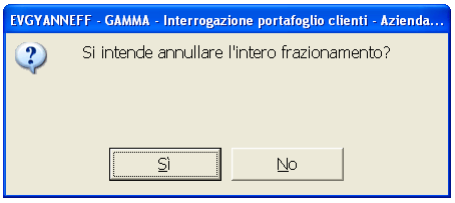
Esempio:
Annullamento del frazionamento di un documento originario da cui sono state frazionate tre RI.BA.

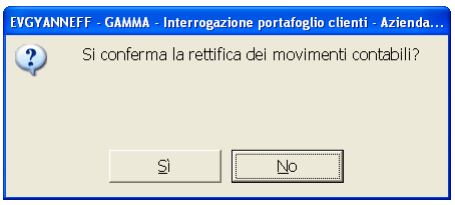


Selezionando la funzione **Annullamento riga**, esce il seguente messaggio



Alla conferma il programma propone il messaggio di annullamento del frazionamento e di rettifica dei movimenti contabili:

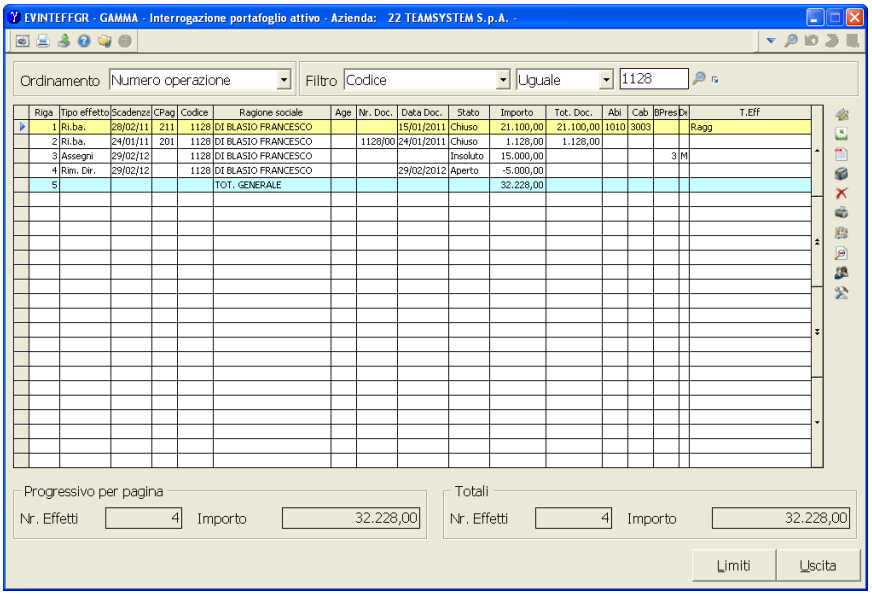




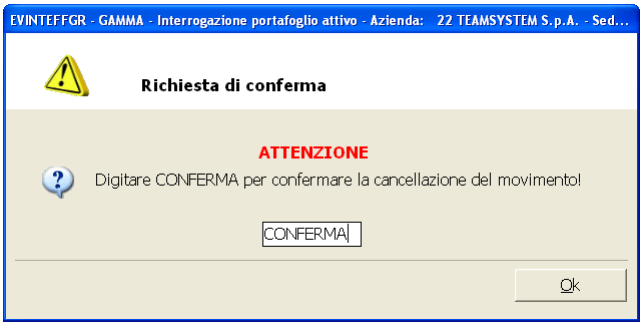
Confermando l'operazione sono ripristinati gli effetti originali.

Per gli effetti raggruppati il programma chiede se cancellare l'intera operazione di raggruppamento (possibile solo se gli effetti non sono stati interessati da ulteriori movimenti) con rettifica anche della contabilità a seguito di opportuna conferma.
Nel caso contrario (risposta negativa alla domanda di cancellazione dell'intera operazione, oppure effetti modificati successivamente al raggruppamento) l'eliminazione riguarderà solo gli effetti selezionati.

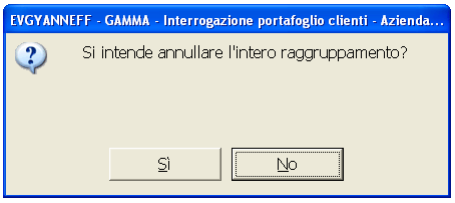
Esempio:
Annullamento del raggruppamento di tre effetti da cui è stata generata una RI.BA.

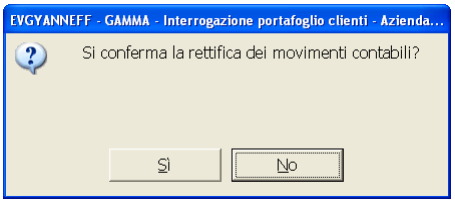


Selezionando la funzione **Annullamento riga**, esce il seguente messaggio

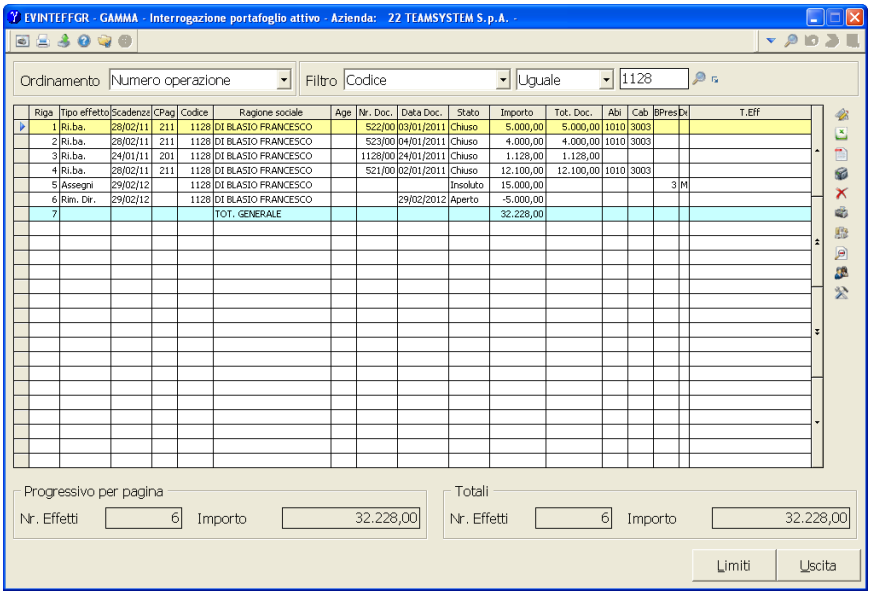


Alla conferma il programma propone il messaggio di annullamento del frazionamento e di rettifica dei movimenti contabili:



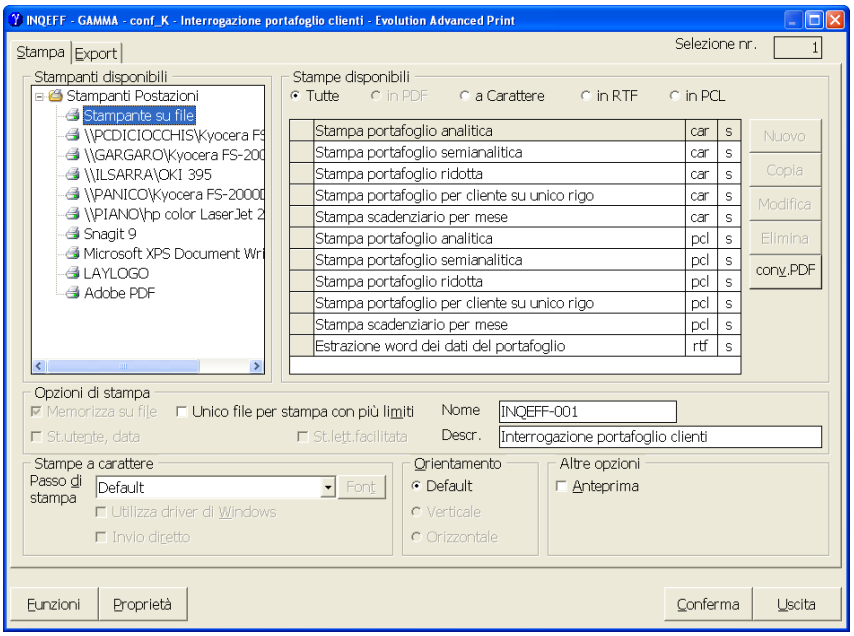


Confermando l'operazione sono ripristinati gli effetti originali.



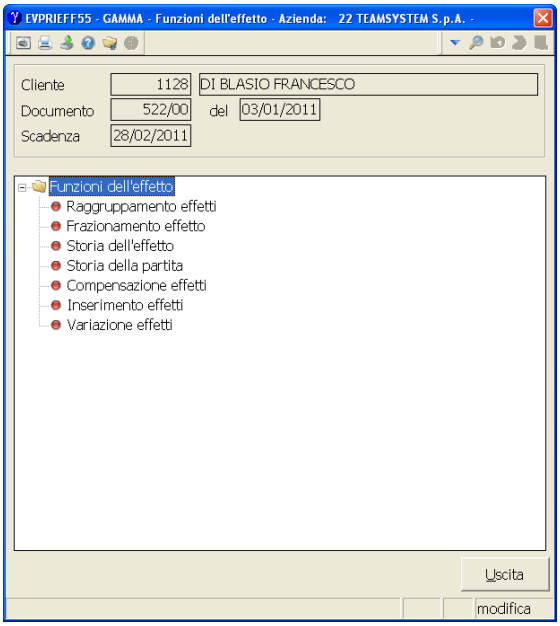
Stampa scadenzario

La funzione permette di ottenere la stampa cartacea e su pdf (se attiva la gestione relativa) del portafoglio del cliente/fornitore.
La stampa che si ottiene non è interna al programma, ma è prodotta richiamando direttamente lo **EVSTAEFF – Scadenzario** con possibilità di personalizzare il modello tramite **FMECAMP – Personalizzazione modelli**.
Selezionando il bottone si attiva la seguente maschera con l'elenco delle stampe disponibili:



Funzioni dell'effetto

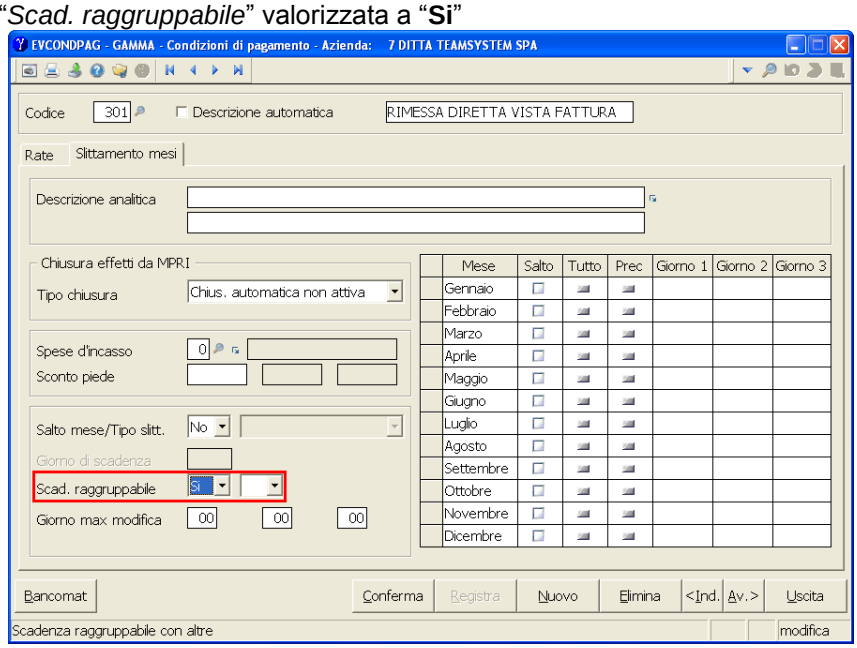
Con tale icona si accedono alle funzioni particolari del portafoglio:



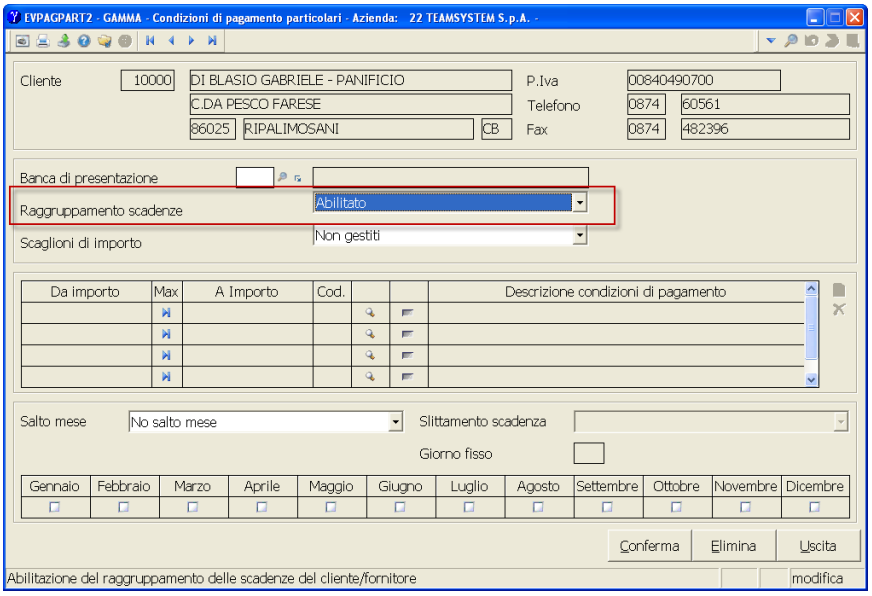
Raggruppamento effetto

Con la funzione si può procedere al raggruppamento veloce delle scadenze del cliente/fornitore/conto selezionato.
L'operazione è influenzata dalla personalizzazione della causale di **PERCONGE – Causali movimento portafoglio** utilizzata.
Gli effetti raggruppati devono avere lo stato aperto e/o chiuso, ma non devono essere presentati.
La funzione effettua anche la registrazione contabile in base ai parametri della causale di portafoglio evidenziata.

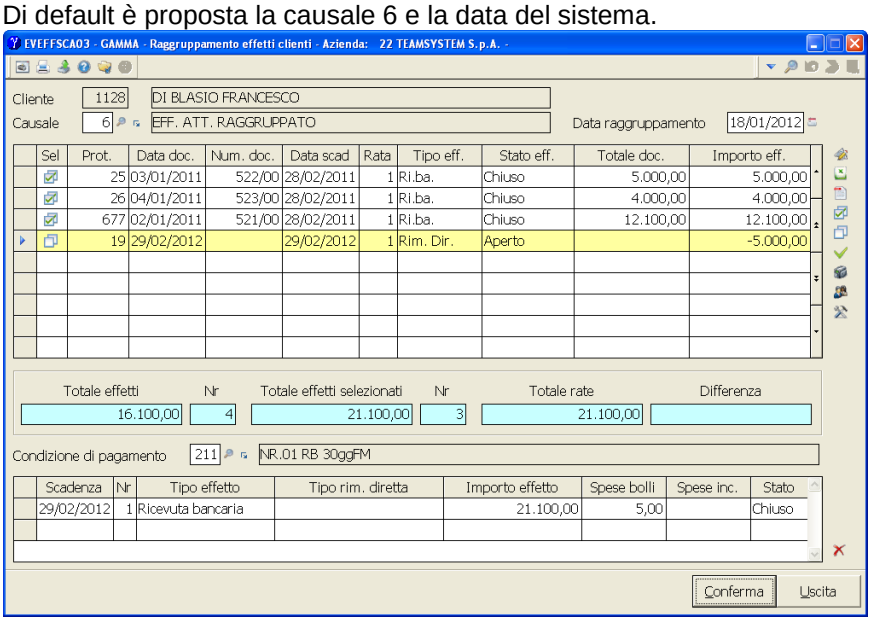
Bisogna utilizzare una condizione di pagamento che presenti il campo "*Scad. raggruppabile*" valorizzata a "**Si**"



e, inoltre, nella scheda *"Pagamento particolari"* di **CLI – Gestioni cli**, il campo *"Raggruppo scadenze"* deve essere impostato a "**Abilitato**".



Selezionando la funzione il programma richiede la causale di portafoglio da utilizzare e la data del raggruppamento e poi mostra gli effetti del cliente che possono essere raggruppati.
Di default è proposta la causale 6 e la data del sistema.



Sono attive le seguenti funzioni:

Gestione viste — Tramite questa funzione è possibile personalizzare nuove griglie di visualizzazione.

Esporta in excel — Consente di estrarre su file di tipo CSV (fruibile da Excel o qualsiasi altro foglio di lavoro, *ad esempio Open Office*, in grado di leggere tale formato) le ricerche effettuate.
La funzione di interrogazione potrà essere sfruttata anche per costruire delle griglie di estrazione dati per Excel.

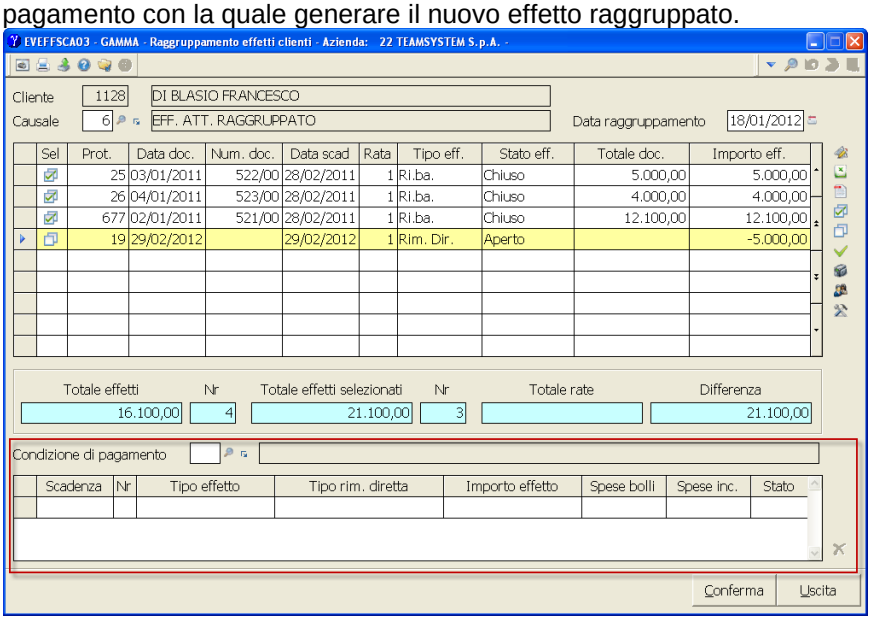
Seleziona tutto — Seleziona tutti gli effetti presenti nella visualizzazione.

Deseleziona tutto

Deseleziona tutti gli effetti selezionati.

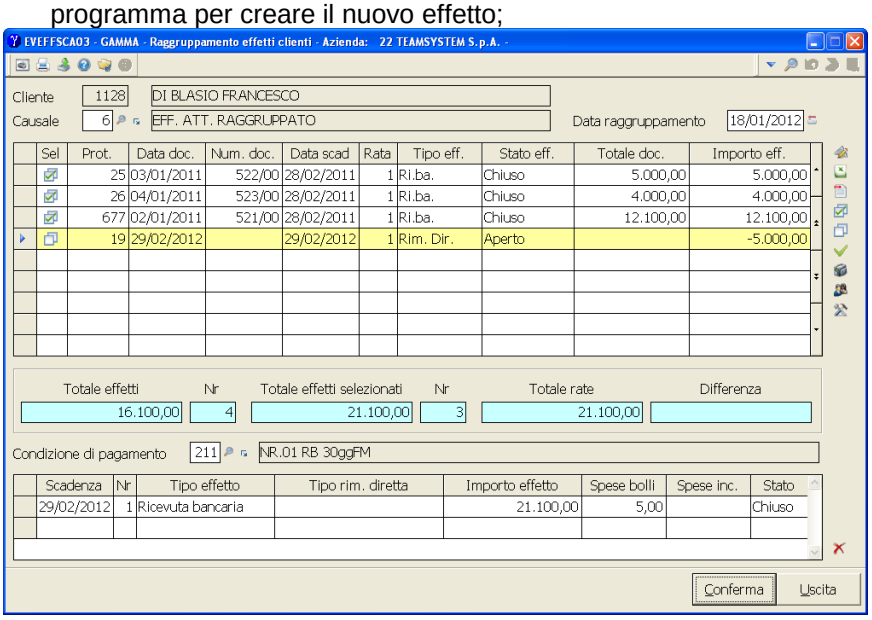
Seleziona/Deseleziona

Seleziona/Deseleziona il singolo effetto da raggruppare.
Selezionando uno o più effetti rientranti nei limiti, si attiva la condizione di pagamento con la quale generare il nuovo effetto raggruppato.



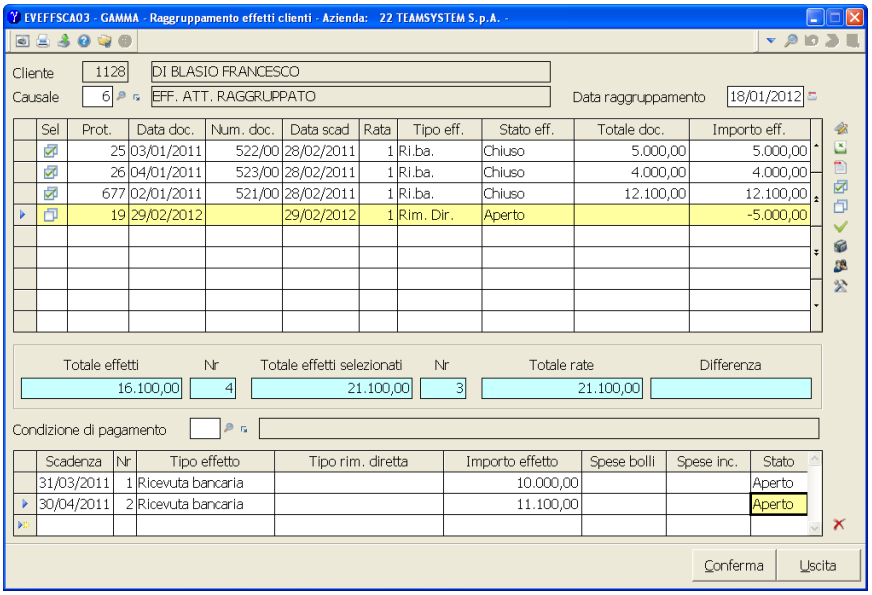
A questo punto è possibile agire in due modalità:

- indicare una condizione di pagamento che sarà utilizzata dal programma per creare il nuovo effetto;

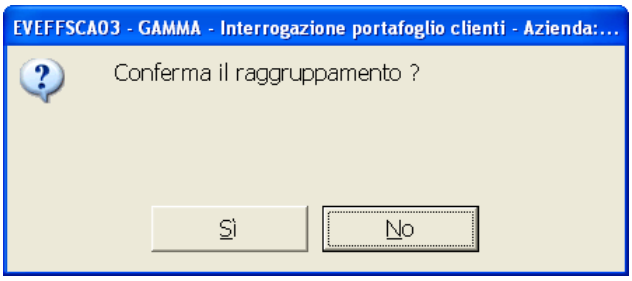


- non indicare nulla sulla condizione di pagamento e creare le scadenze in maniera manuale. In questo caso occorre specificare:
  - la scadenza;
  - il tipo effetto;
  - il sottotipo rimessa diretta nel caso in cui il tipo sia rimessa diretta;
  - l'importo effetto;

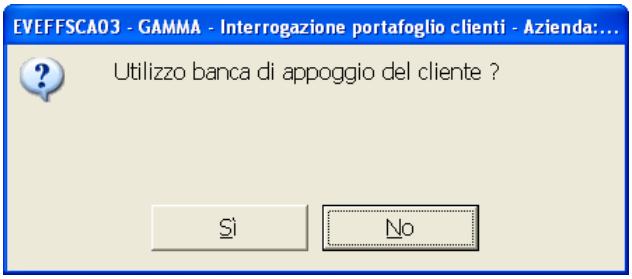
- le spese bolli (facoltativo);
- le spese incasso (facoltativo)
- lo stato dell'effetto. Di default la procedura propone il parametro sulla base di quanto indicato in **DITT15G – Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio** campo *"Chiusura effetti clienti"*: se presente "☑", per gli effetti RIBA, TRATTA e CESSIONE viene proposto il valore "Chiuso", mentre per le R.D. è proposto "Aperto"; se presente "☐" il valore di default è sempre Aperto.
-



Una volta selezionati gli effetti utilizzare il bottone Conferma, per procedere alla generazione degli effetti raggruppati.
Il programma richiede un'ulteriore conferma



Nel caso in cui la causale di raggruppamento utilizzata, prevede nella **Scheda Altri dati riquadro Raggruppamenti,** campo *Banca da utilizzare* la *Richiesta della banca*, il programma da anche questa segnalazione:



Nella maschera di interrogazione effetti l'effetto raggruppato è evidenziato con valore "**Ragg**" nella colonna Tipo Effetto.

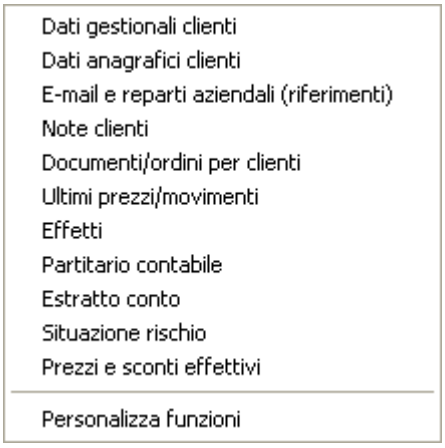
	Riga	Tipo effetto	Scadenze	CPag	Codice	Ragione sociale	Age	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo	Tot. Doc.	Abi	Cab	BPres	Dv	T.Eff
	1	Ri.ba.	24/01/11	201	1128	DI BLASIO FRANCESCO		1128/00	24/01/2011	Chiuso	1.128,00	1.128,00					
	2	Assegni	29/02/12		1128	DI BLASIO FRANCESCO				Insoluto	15.000,00				3	M	
	3	Rim. Dir.	29/02/12		1128	DI BLASIO FRANCESCO			29/02/2012	Aperto	-5.000,00						
▶	4	Ri.ba.	31/03/11		1128	DI BLASIO FRANCESCO			18/01/2012	Aperto	10.000,00	21.100,00	1010	3003			Ragg
	5	Ri.ba.	30/04/11		1128	DI BLASIO FRANCESCO			18/01/2012	Aperto	11.100,00	21.100,00	1010	3003			Ragg
	6					TOT. GENERALE					32.228,00						

Storia effetto

Mostra la storia dell'effetto selezionato.

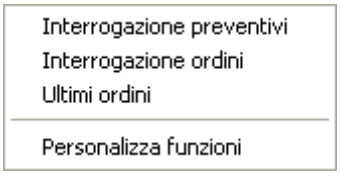
Funzioni clienti

Abilita una serie di funzioni relative ai clienti.



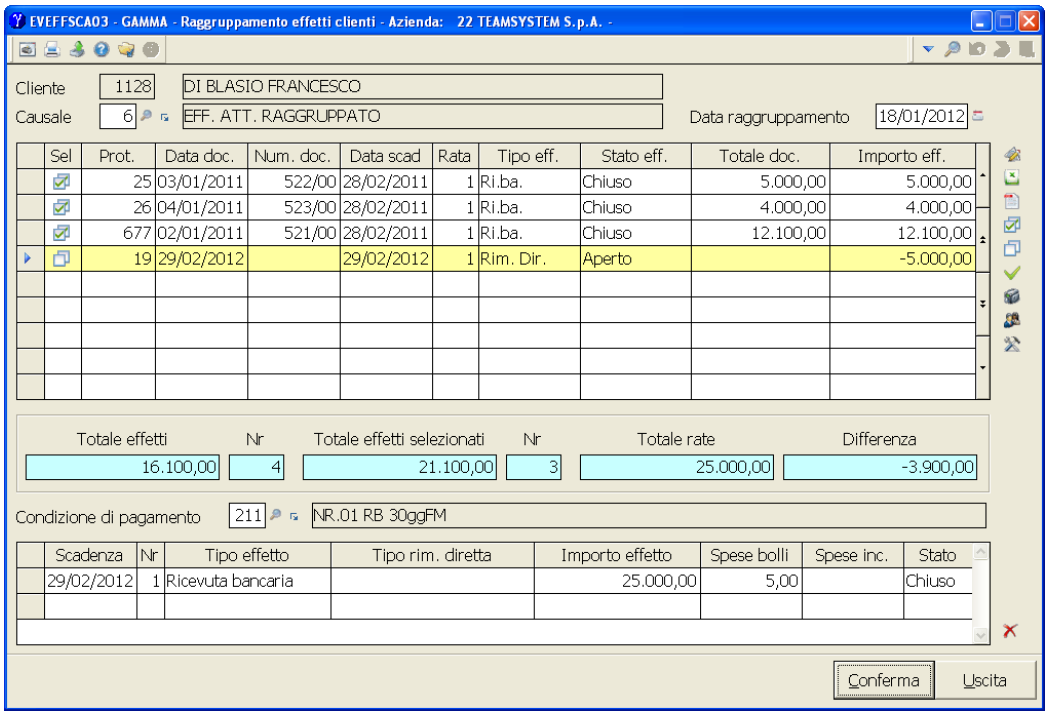
Altre funzioni

Abilita delle altre funzioni.

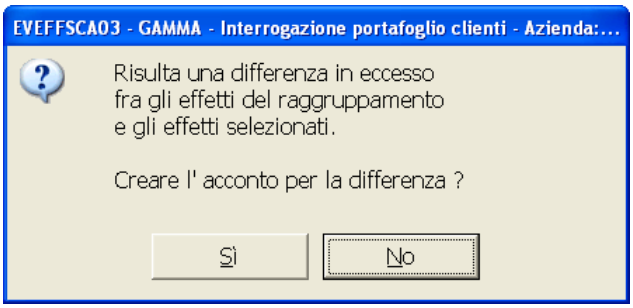


In fase di raggruppamento è possibile procedere anche alla rilevazione degli acconti nel caso in cui si emetta un nuovo effetto di importo superiore alla somma degli effetti raggruppati.

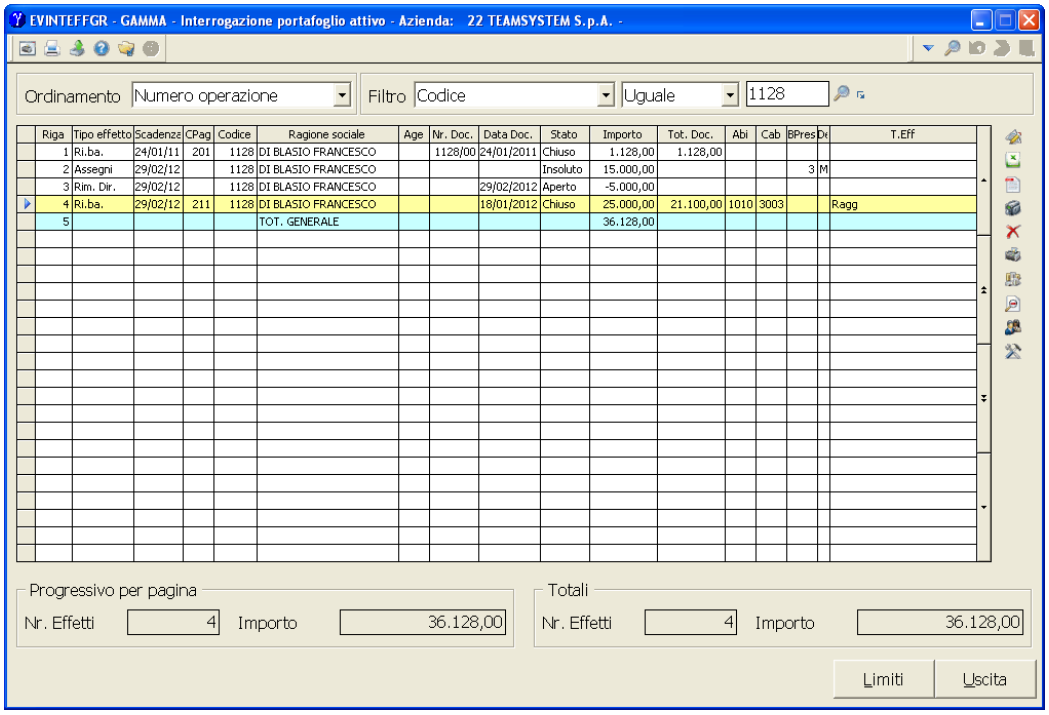
Esempio:
A fronte di tre fatture per un totale di 21.100 euro emettiamo un effetto di 25.000.
Nella maschera del raggruppamento, selezioniamo i tre effetti da raggruppare e procediamo alla creazione manuale dell'effetto di 2.500 euro. Alla conferma dell'operazione sarà proposta la generazione di un acconto di 3.900 euro.



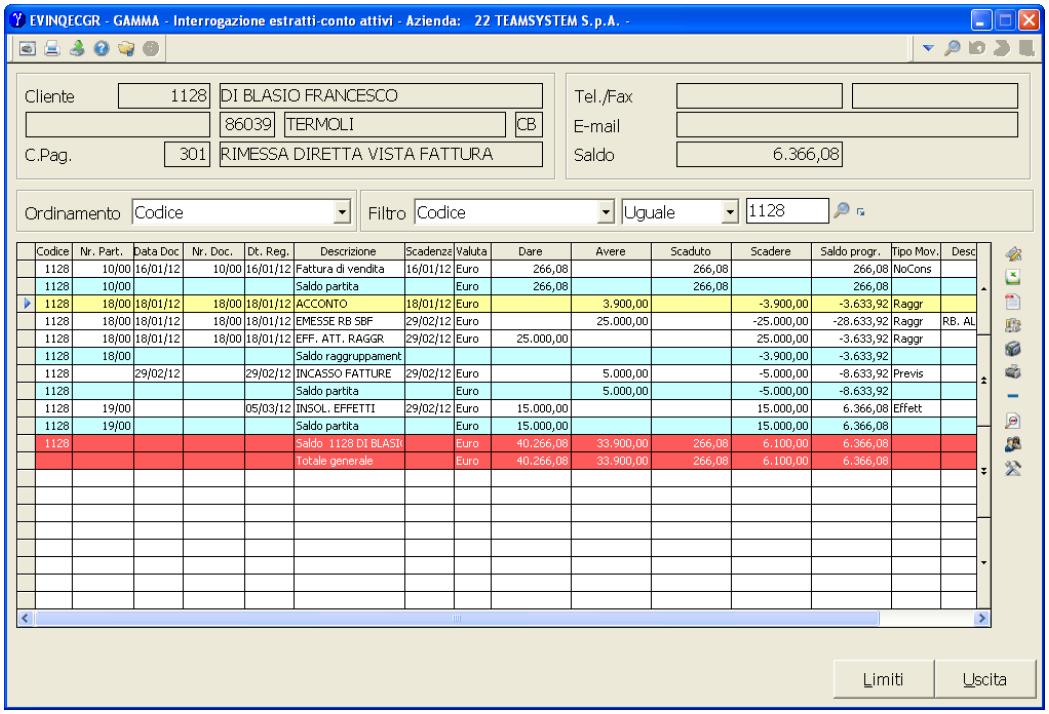
Il programma chiede conferma per la generazione dell'acconto:



Rispondendo affermativamente viene creato il nuovo effetto di 25.000 euro:



Tale effetto è visibile solo in portafoglio; nell'estratto conto si rileva la seguente situazione:



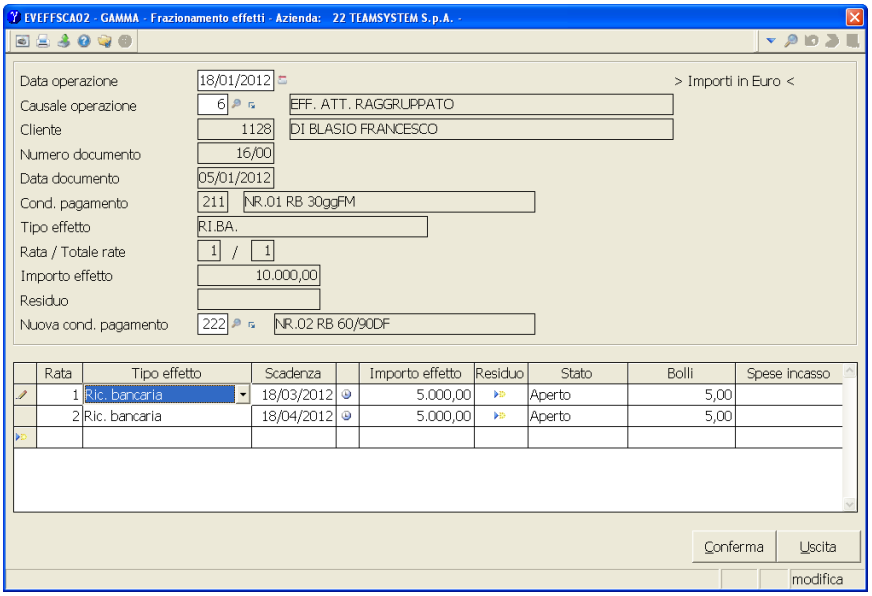
L'acconto sarà poi chiuso con la successiva fattura.

Frazionamento effetti

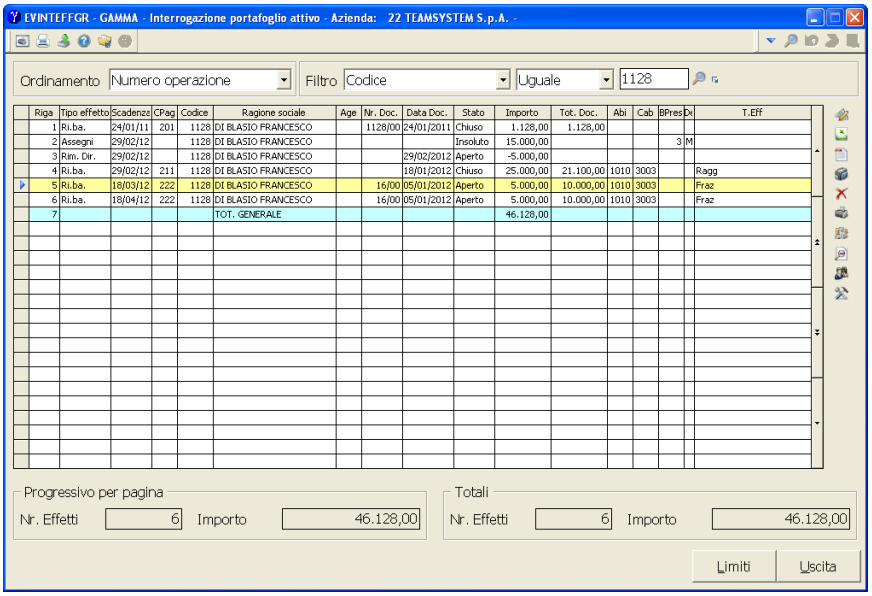
La funzione suddivide una determinata scadenza in più scadenze.
È utile anche per modificare la condizione di pagamento.
È necessario che l'effetto sia aperto e non presentato.

Dal punto di vista delle scadenze e contabilità l'operazione di frazionamento si comporterà secondo la personalizzazione della causale 6 di **PERCONGE – Causali movimento portafoglio**.
La funzione effettua anche la registrazione contabile in base ai parametri della causale di portafoglio evidenziata

Una volta selezionato l'effetto, il programma richiede la causale di portafoglio da utilizzare e la nuova condizione di pagamento, oppure nel caso di creazione manuale, l'indicazione del tipo effetto, della scadenza, dell'importo e dello stato.

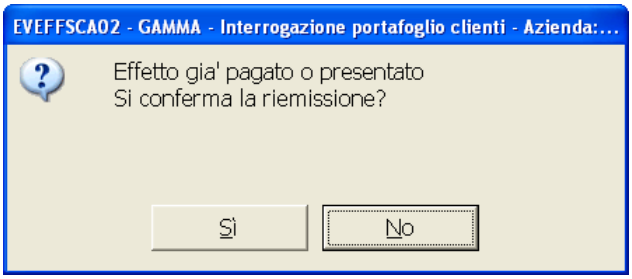


Nell'interrogazione effetti, l'effetto frazionato è evidenziato con il valore "**Fraz**" nella colonna Tipo effetto.

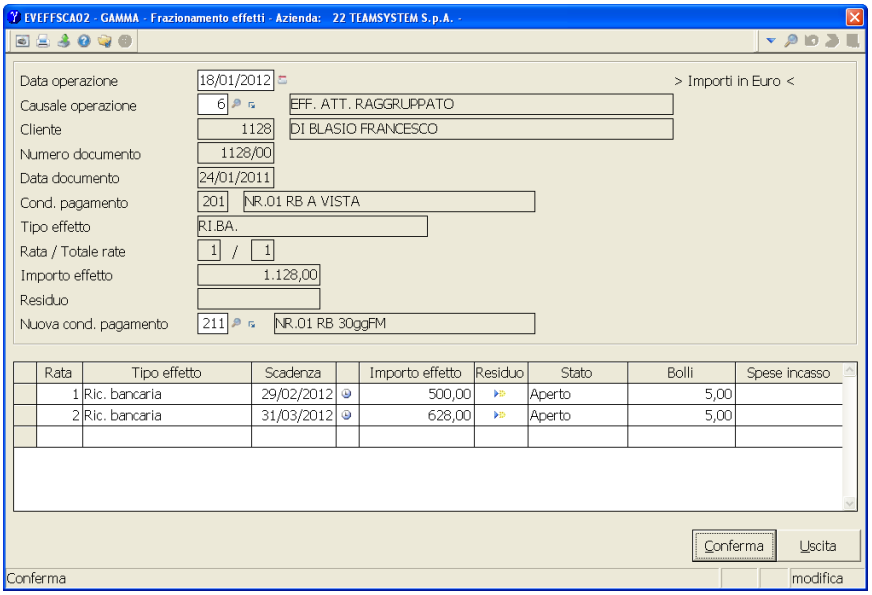


Nel caso di frazionamento a fronte di effetto chiuso e presentato il programma chiede se forzare il frazionamento dell'effetto.
In pratica è possibile eseguire la ripresentazione di tale effetto anche

prima dell'insoluto.



Rispondendo affermativamente si apre la normale maschera del frazionamento in cui è possibile "*creare*" il nuovo effetto da presentare.



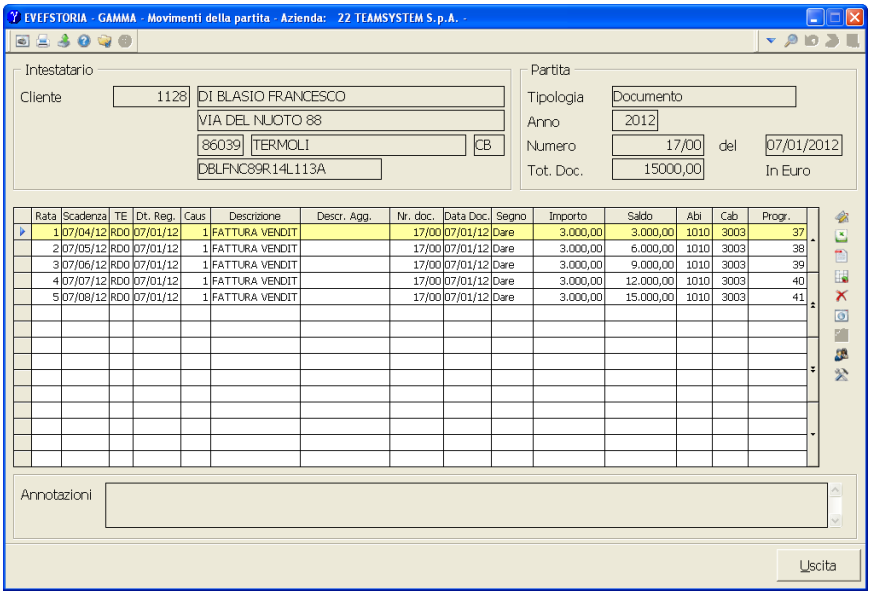
Storia dell'effetto

Opera con le stesse modalità del bottone attivo sulla maschera principale e precedentemente illustrato.

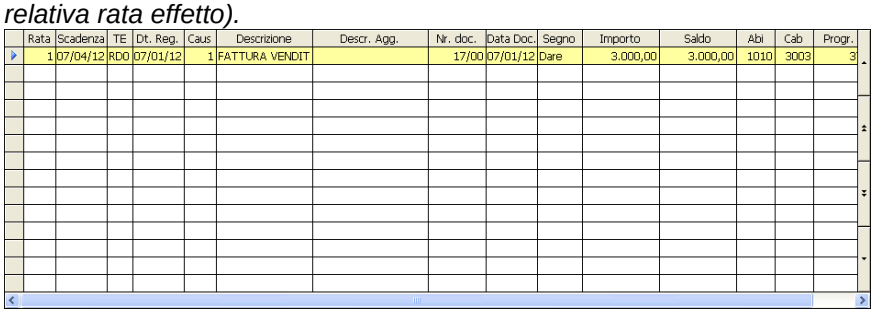
Storia della partita

Mentre la Storia dell'effetto, mostra solo le operazioni relative al singolo effetto, ovvero emissione effetto, incasso, presentazione, etc., la Storia della partita, mostra tutti gli effetti collegati alla partita.

Esempio:
La visualizzazione mostra 5 effetti, collegati al documento 17.



Selezionando la funzione ***Storia effetto*** *sulla prima riga, visualizzeremo tutti i movimenti collegati a questo effetto (ovvero alla relativa rata effetto).*



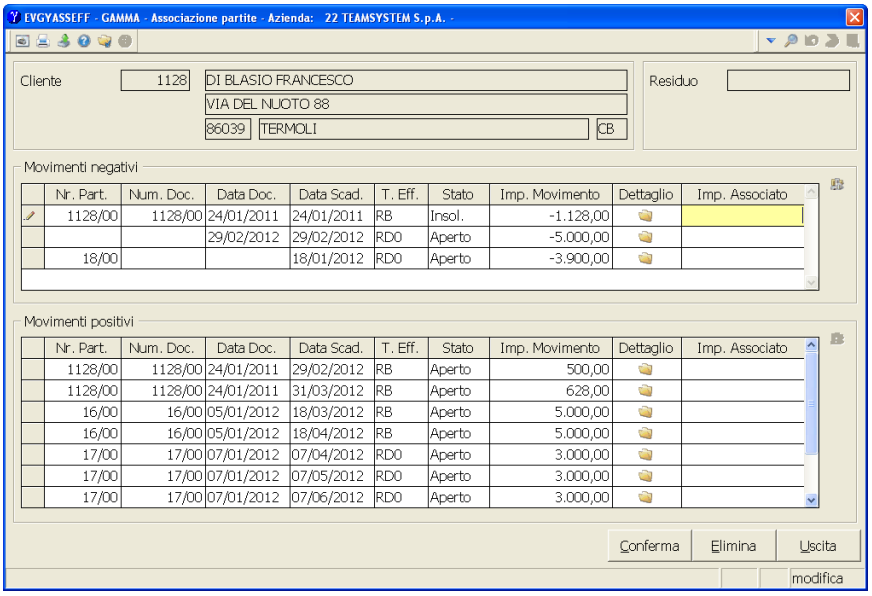
Rata	Scadenza	TE	Dt. Reg.	Caus	Descrizione	Descr. Agg.	Nr. doc.	Data Doc.	Segno	Importo	Saldo	Abi	Cab	Progr.
1	07/04/12	RD0	07/01/12	1	FATTURA VENDIT		17/00	07/01/12	Dare	3.000,00	3.000,00	1010	3003	3

Selezionando invece la funzione ***Storia della partita*** *avremo la visualizzazione di tutti gli effetti (quindi tutte le rate che compongono la partita) e le relative operazioni della partita 17.*

Rata	Scadenza	TE	Dt. Reg.	Caus	Descrizione	Descr. Agg.	Nr. doc.	Data Doc.	Segno	Importo	Saldo	Abi	Cab	Progr.
1	07/04/12	RD0	07/01/12	1	FATTURA VENDIT		17/00	07/01/12	Dare	3.000,00	3.000,00	1010	3003	37
2	07/05/12	RD0	07/01/12	1	FATTURA VENDIT		17/00	07/01/12	Dare	3.000,00	6.000,00	1010	3003	38
3	07/06/12	RD0	07/01/12	1	FATTURA VENDIT		17/00	07/01/12	Dare	3.000,00	9.000,00	1010	3003	39
4	07/07/12	RD0	07/01/12	1	FATTURA VENDIT		17/00	07/01/12	Dare	3.000,00	12.000,00	1010	3003	40
5	07/08/12	RD0	07/01/12	1	FATTURA VENDIT		17/00	07/01/12	Dare	3.000,00	15.000,00	1010	3003	41

Compensazione effetti

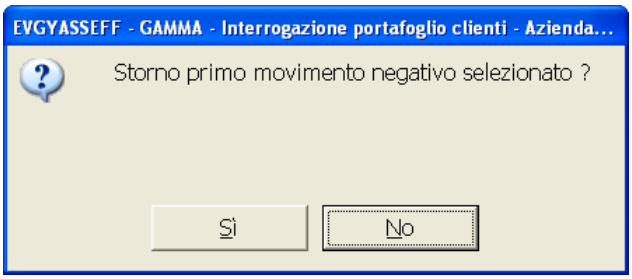
La funzione associa le fatture ai pagamenti/acconti/note di credito ad esse riferite.
La maschera è divisa in due sezioni:



- in quella superiore sono visualizzati i movimenti negativi (pagamenti/riscossioni non collegati ad una fattura, acconti e note di credito aperte);
- in quella inferiore sono visualizzati i movimenti positivi (effetti aperti e/o insoluti).

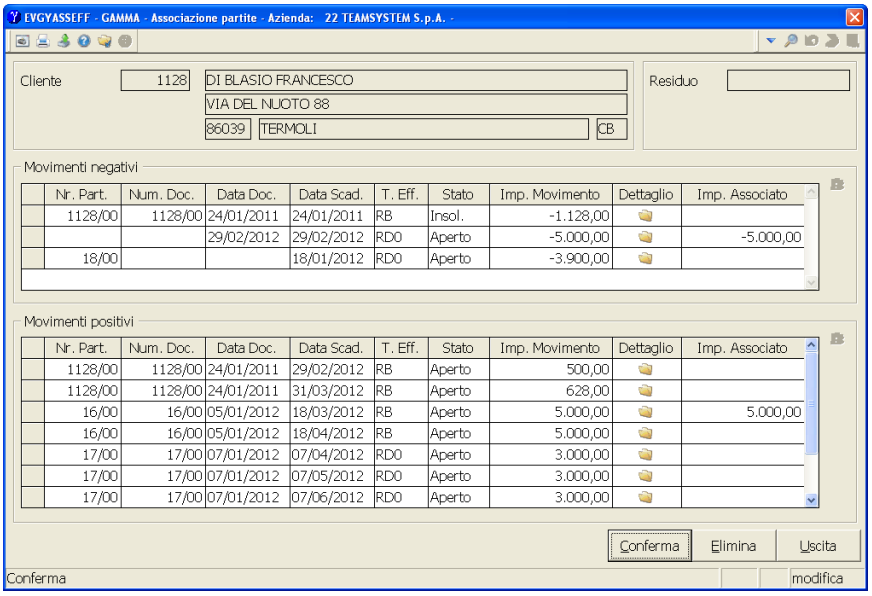
L'utente può procedere all'associazione del movimento sia indicando l'importo manualmente nella colonna Imp. Associato, oppure tramite il tasto .

Se alla conferma dell'operazione il totale dei movimenti negativi non corrisponde al totale dei movimenti positivi selezionati, la procedura chiede di rettificare l'ultimo movimento positivo (se il residuo è positivo) o negativo (se il residuo è negativo).



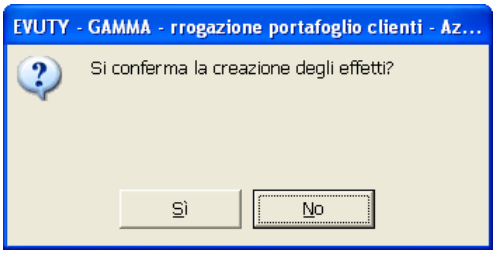
L'operazione di associazione ha effetto ai soli fini dell'estratto-conto/portafoglio.

Esempio:
Devo associare un acconto di euro 5.000,00 ad una rata di un effetto di euro 5.000,00.

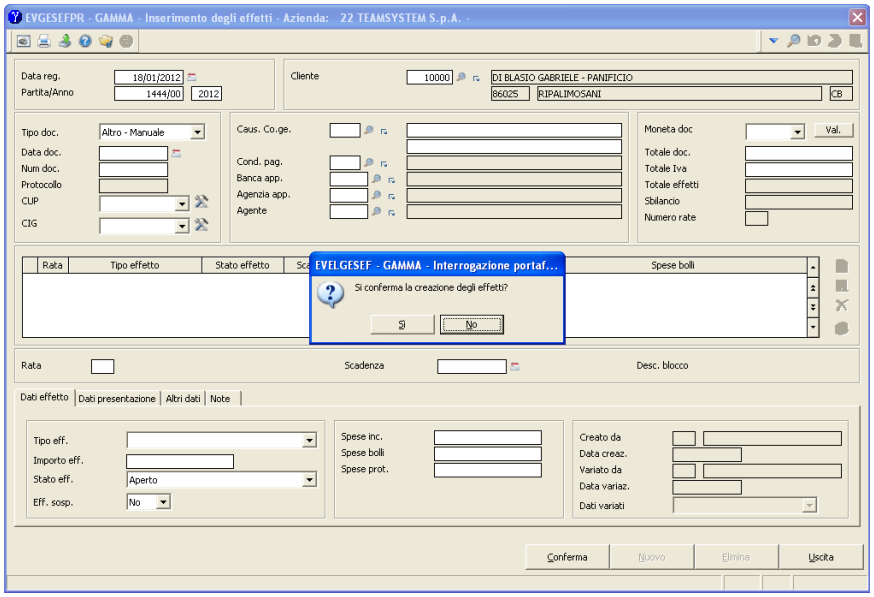


Inserimento effetti

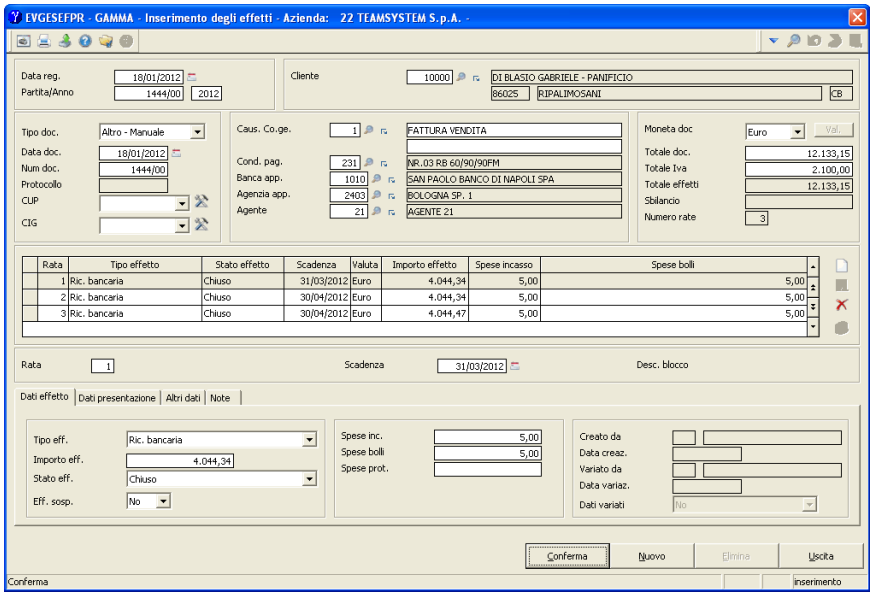
Con la funzione si procede all'inserimento di uno o più effetti indicando i dati necessari, quali data e numero partita/anno.
Dopo l'indicazione del codice cliente/fornitore, il programma propone la seguente domanda:



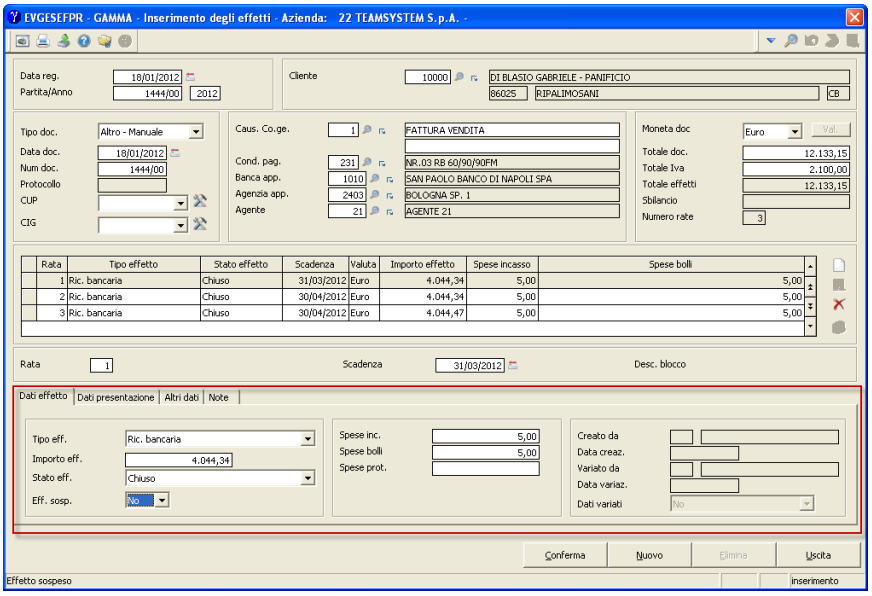
Rispondendo affermativamente, si passa alla creazione dell'effetto indicando i campi richiesti, come:
il tipo documento, la data e il numero documento, la moneta, la causale contabile e la descrizione aggiuntiva, la condizione di pagamento, la banca e agenzia di appoggio, l' importo documento. Alcuni campi sono proposti in automatico in base alla loro presenza in **CLI – Gestione clienti**.



Indicando la condizione di pagamento e l'importo nel campo Totale documento, il programma genera le scadenze in automatico.



Nel caso in cui la condizione di pagamento e/o l'importo non sono presenti, le scadenze andranno inserite manualmente, compilando tutti i campi delle pagine **Dati effetto**, **Dati presentazione**, **Altri dati**, **Note**.

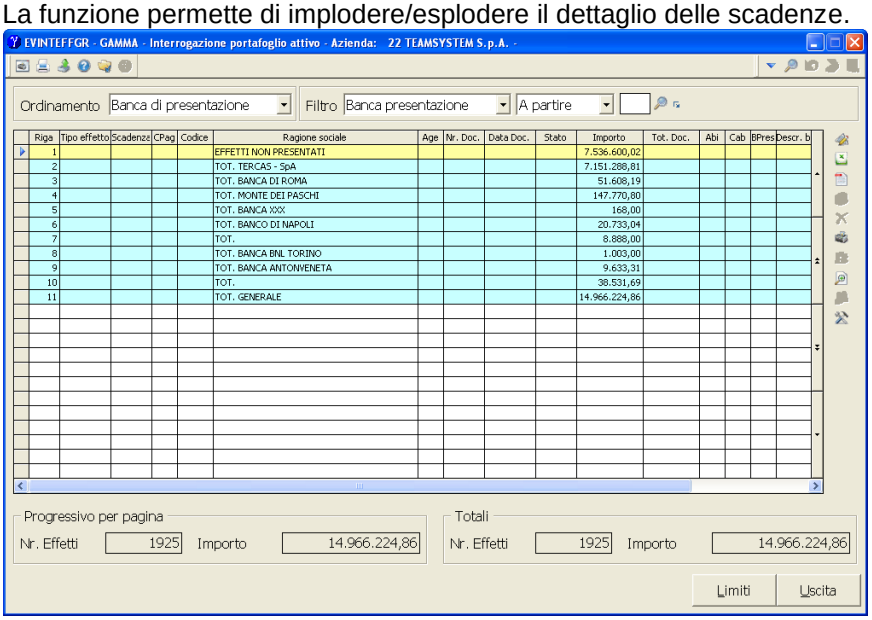


Variazione effetti

Opera con le stesse modalità del bottone **Variazione effetto** attivo sulla maschera di **Storia effetto** precedentemente illustrato.

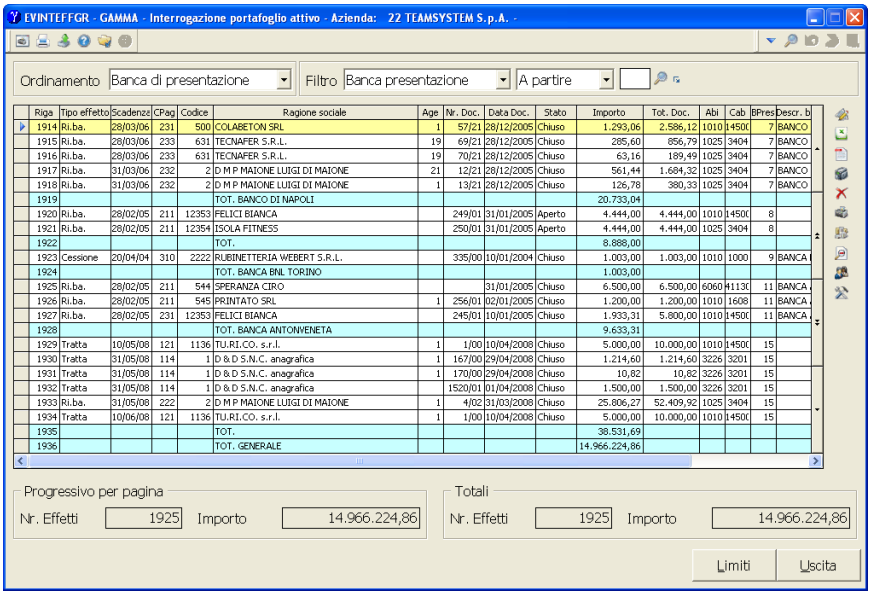
Solo totali

La funzione permette di implodere/esplodere il dettaglio delle scadenze.



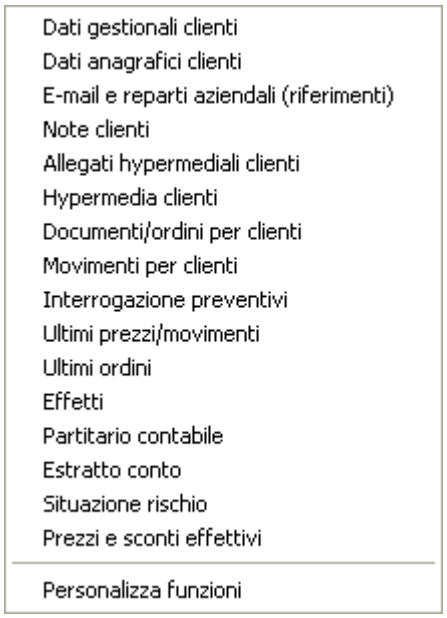
Elenco effetti

La funzione permette di implodere/esplodere il dettaglio delle scadenze.



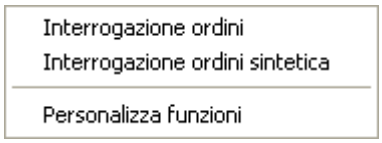
Funzioni clienti

Consente di accedere a tutte le funzioni, ricerche/utilità connesse ai clienti/fornitori.
L'utente, tramite la scelta *Personalizza funzioni* può abilitare/disabilitare le funzioni da gestire, per singolo utente o gruppo. Si rinvia alle note specifiche della funzione.

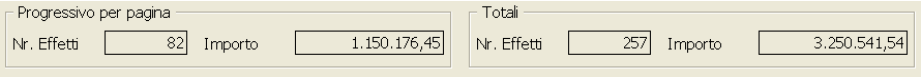


Altre funzioni

Permette di accedere ad un ulteriore pannello di funzioni legate ai documenti. Anche queste sono personalizzabili per utente e si rinvia alle note specifiche per il dettaglio.



I totali.

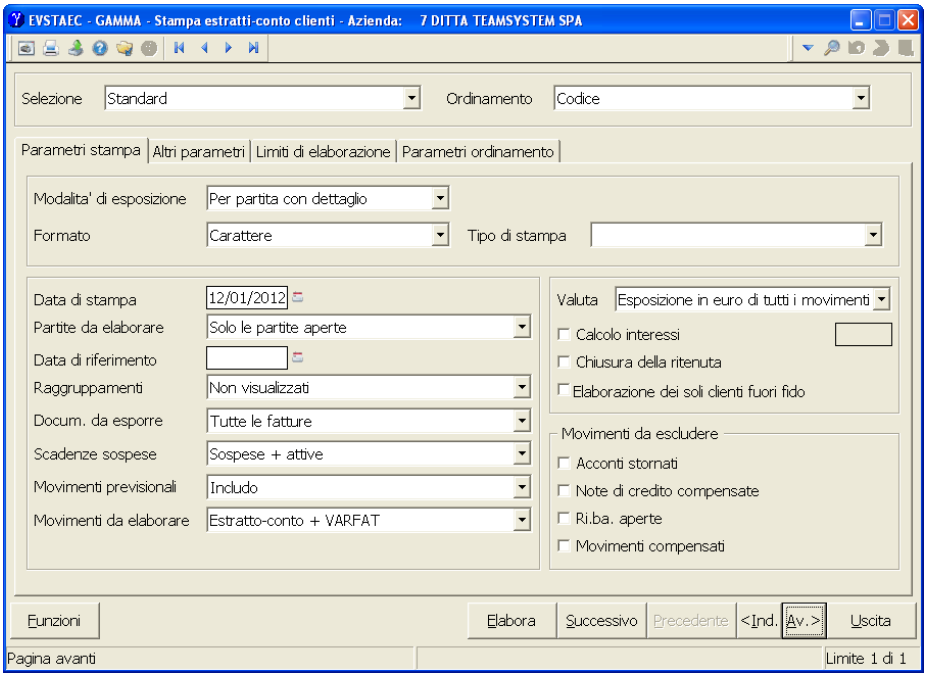


In questa sezione della maschera sono mostrati i totali relativi al numero effetti e al relativo importo della pagina e dei totali complessivi.

Stampe

STAECCL – Estratti conto clienti

Il comando permette di ottenere la stampa cartacea e su pdf (se attiva la gestione relativa) dell'estratto-conto del cliente.
La selezione dei movimenti è effettuata sulla base di vari ordinamenti, filtri e parametri di elaborazione.
Le scadenze stampate non sono simulate ma effettive.



La testata della maschera è costituita da due campi:

Selezione Contiene l'elenco delle selezioni disponibili. Le selezioni possono essere standard o personalizzate (queste ultime sono create mediante il tasto "Salva selez." presente sulla barra di stato a sinistra). Normalmente il campo viene valorizzato con l'opzione "Standard" oppure con la configurazione che viene impostata come predefinita attraverso "*Salva selez.*".
La proposta della selezione avviene con la seguente logica:
il programma attiva l'eventuale selezione predefinita sull'utente; in

assenza, viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell'utente; se manca anche quest'ultima il programma applica la selezione predefinita generale. In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard.

Ordinamento

Insieme degli ordinamenti di stampa disponibili.
Ordinamenti possono essere, per esempio, Stampa per Area/Zona, Stampa per Categoria/Sottocategoria.
Richiamando una configurazione personalizzata, nel campo viene proposto l'ordinamento associato ad essa. In tal caso, se si seleziona un ordinamento diverso il programma azzera i limiti e i parametri della configurazione personalizzata proponendo i valori di default.

SCHEDA: Parametri

Nella scheda si impostano i parametri per la definizione delle modalità di stampa.

Sono richiesti i seguenti campi:

Modalità di esposizione

Per partita con dettaglio — I movimenti saranno ordinati in base al numero di partita/rata.

Per data di registrazione — Le partite saranno visualizzate per data registrazione.
Esempio di stampa per data registrazione.

```
TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp                                  |~~~~                                ~~~~|
VIA GAGARIN, 205/206                                                PANICHELLA PIERINO
61100 PESARO ORS                (PU)                                VIA PIERINO
                                                                    86100 CAMPOBASSO                   CB
                      ** E S T R A T T O   C O N T O **           |____                                ____|

                                                                    Partita IVA: 02121400705
                                                                    Telefono...:
                                                                    Fax........:
                                                                    Valuta .....:   3 DOLLARO USA

                                        |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|
                                        |  Codice |Are/Zon|Cat/Sct|      Agente                  | Data St. |Pag.|
                                        |  420    |  4   1|  3    | 21 AGENTE 21                 | 27/08/10 |  1 |
                                        |         |       |       |                              |          |    |
|~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|
|Dt.Reg|Num. Doc.|Nr.Prot. |Dt.Doc|     Descrizione Operazione      | Tot.Docum.|  D A R E  | A V E R E | S A L D O |
|------|---------|---------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|010510|  4621/00|         |010510|FATTURA VENDITA                  |     800,00|     800,00|           |    800,00 |
|010710|  4623/00|         |010710|FATTURA VENDITA                  |           |   2.400,00|           |  3.200,00 |
|______|_________|_________|______|_________________________________|___________|___________|___________|___________|
```

Formato

Carattere — Sarà possibile eseguire le stampe a carattere.

Rtf (Word) — Sarà possibile eseguire le stampe in word.

Laser — Sarà possibile eseguire le stampe laser.

Csw (Excel) — Sarà possibile eseguire l'esportazione in excel.

Tipo di stampa

Il programma propone i tipi di stampa da utilizzare a seconda del valore impostato al campo "*Formato*".

Estratto conto su modulo a carattere — *Esempio di stampa Estratto conto su modulo a carattere*

```
TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp
VIA GAGARIN, 205/206                                                    DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
61100 PESARO ORS                (PU)                                    C.DA PESCO FARESE
                                                                        86025 RIPALIMOSANI              CB

                                                                        Partita IVA : 00840490700

                                                 10000        3   1    2       21 AGENTE 21                27/08/201

 953/01        020105 020105 FATTURA VENDITA                    1.400,00            1 RD 020105 *
                                          Saldo Partita                                                        1.40
 954/01        050105 050105 FATTURA VENDITA                    1.100,00            1 RD 050105 *
                                          Saldo Partita                                                        1.10
 945/01        010805 010805 FATTURA VENDITA                    1.400,00            1 RD 010805 *
                                          Saldo Partita                                                        1.40
 946/01        050805 050805 FATTURA VENDITA                    1.100,00            1 RD 050805 *
                                          Saldo Partita                                                        1.10
 949/01        300905 300905 FATTURA VENDITA                    2.000,00            1 RD 311005 *
               300905 071105 INSOL. EFFETTI RD.  AL 31.10.2005  2.000,00            1 RD        *
               300905 310710 EMESSE RB SBF  RB.  AL 30.11.2005              2.500,00 2 RB        *
               300905 200710 INCASSO FATTURE                      500,00           50 RD        *
                                          Saldo Partita                                                        2.00
 950/01        071105 071105 FATTURA VENDITA                    4.150,00            1 RD 301105 *
                                          Saldo Partita                                                        4.15
 951/01        101105 101105 FATTURA VENDITA                    1.000,00            1 RD 301105 *
                                          Saldo Partita                                                        1.00
  22/00        120107 120107 FATTURA VENDITA                    1.200,00            0           *
                                          Saldo Partita                                                        1.20
  25/00        120107 120107 FATTURA VENDITA                    1.200,00            0           *
                                          Saldo Partita                                                        1.20
  31/00        220107 220107 FATTURA VENDITA                    1.200,00            0           *
        *** SEGUE ***
```

Estratto conto a lettura facilitata *Esempio di stampa Estratto conto a lettura facilitata*

```
TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp                                                                |~~~~
VIA GAGARIN, 205/206                                                                              DI BLASIO GABRI
61100 PESARO ORS                (PU)                                                              C.DA PESCO FARE
                                                                                                  86025 RIPALIMOS
                                          ** E S T R A T T O   C O N T O **                     |____

                                                          +---------------+--------------+-------------+---+---------
                                                          |  Partita IVA  |   Telefono   |     Fax     |Cod|    Condi
                                                          |  00840490700  |0874/60561    |0874/482396  |654|RID 60 GG
                                                          |---------+-------+-------+-------------------------------
                                                          |  Codice |Are/Zon|Cat/Sct|                Agente
                                                          |10000    |  3   1|  2    |  21 AGENTE 21
+---------+---------+--------+--------+-------------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------
|Num. Doc.|         |Dt.Doc  |Dt.Reg  |     Descrizione Operazione    | Tot.Docum.| Scad.  |  D A R E  | A V E R E |Res. a s
|---------+---------+--------+--------+-------------------------------+-----------+--------+-----------+-----------+---------
|  4588/00|         |01/06/10|28/07/10|EFF. ATT. RAGGR                |   9.000,00|        |           |   3.000,00|
|  4596/00|         |01/06/10|28/07/10|EFF. ATT. RAGGR                |   1.201,00|        |           |     600,00|
|         |         |28/07/10|28/07/10|EMESSE RB SBF  RB.  AL 29.07.2010|           |        |           |   7.280,50|
|         |         |28/07/10|20/08/10|INSOLUTO                       |           |        |   7.280,50|           |
|         |         |28/07/10|28/07/10|STORNO RAGGRUP.                |           |29/07/10|   7.280,50|           |
|         |         |        |        |            Saldo partita      |           |        |           |           |
|  4616/00|         |01/08/10|01/08/10|FATTURA VENDITA                |   8.000,00|        |   8.000,00|           |
|         |         |        |        |            Saldo partita      |           |        |           |           |
|  4617/00|         |10/08/10|10/08/10|FATTURA VENDITA                |   6.000,00|10/08/10|   6.000,00|           |
|         |         |        |        |            Saldo partita      |           |        |           |           |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------
|                        S C A D U T O                                |                      A   S C A D E R E
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------
|Oltre 90 gg |   90 gg.   |   60 gg.   |   30 gg.  | Tot. Scaduto |   30 gg.   |   60 gg.   |   90 gg.   |Oltre 90 gg|Tot. a S
|  30.450,00 |            |  8.804,00-| 21.280,50 |   42.926,50  |            |            |            |           |
|*** Totale generale *** |            |           |              |            |            |            |           |
|  30.450,00 |            |  8.804,00-| 21.280,50 |   42.926,50  |            |            |            |           |
|____________|____________|____________|___________|______________|____________|____________|____________|___________|_________
```

Estratto conto in formato lettera *Esempio di stampa Estratto conto in formato lettera*

```
TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp        |~~~~                           ~~~~|
VIA GAGARIN, 205/206                       DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
61100 PESARO ORS                (PU)       C.DA PESCO FARESE
                                           86025 RIPALIMOSANI              CB
                                           Cod. 10000
                                        |____                           ____|

                                           Partita IVA : 00840490700
                                           Telefono ..:  0874/60561
                                           Fax .......:  0874/482396

               ** E S T R A T T O   C O N T O   A L   27/08/2010 **
```

Nr. Doc.	Data Doc	Totale Doc.	Scaduto	A Scadere
953/01	02/01/05	1.400,00	2.500,00	
954/01	05/01/05	1.100,00	2.500,00	
	10/01/05		2.500,00	
945/01	01/08/05	1.400,00	2.500,00	
946/01	05/08/05	1.100,00	2.500,00	
	10/08/05		2.500,00	
949/01	30/09/05	2.000,00	2.000,00	
950/01	07/11/05	4.150,00	4.150,00	
951/01	10/11/05	1.000,00	1.000,00	
22/00	12/01/07	1.200,00	1.200,00	
25/00	12/01/07	1.200,00	1.200,00	
31/00	22/01/07	1.200,00	1.200,00	
32/00	22/01/07	1.200,00	1.200,00	
1/00	30/01/07	10.000,00	10.000,00	
129/00	02/04/10	3.500,00	3.500,00	
4587/00	20/07/10	8.000,00	8.000,00-	
4584/00	20/07/10	254,00	1.696,00	2.500,00-
4585/00	20/07/10	784,00	1.696,00	2.500,00-
4586/00	20/07/10	658,00	1.696,00	2.500,00-
	21/07/10		1.696,00	2.500,00-
4583/00	10/05/10	2.400,00	80,50	
	10/05/10		80,50	

Estratto conto a lettura facilitata sintetica

Esempio di stampa Estratto conto a lettura facilitata sintetica

```
                       ** ESTRATTO CONTO AL 27/08/2010 **
Cliente:      420 PANICHELLA PIERINO             VIA PIERINO                  CAMPOBASSO
Agente :    21 AGENTE 21                         Valuta :
```

Num.Docum.	Data Doc.	Tot. Documento	Res. a scadere	Res. scaduto	Totale Generale
4621/00	01/05/10	800,00		800,00	
4623/00	01/07/10	2.400,00		2.400,00	
Totale cliente					3.200,00
** Totale generale **					3.200,00

Estratto conto soli totali

Esempio di stampa Estratto conto soli totali

```
TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp VIA GAGARIN, 205/206        61100 PESARO ORS            PU      Pagina :  1      -=-
```

COD. RAGIONE SOCIALE	S C A D U T O Oltre 90 g	90 giorni	60 giorni	30 giorni	Tot.scaduto	A SCA 30 giorni	60 giorni	90 gior
8000 DI BLASIO GABRIELE		75.720,00			75.720,00			
10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	30.450,00		8.804,00-	21.280,50	42.926,50			
*** TOTALE GENERALE ***	30.450,00	75.720,00	8.804,00-	21.280,50	118.646,50			

Stampa riepilogo saldi estratto conto

Esempio di Stampa riepilogo saldi estratto conto

```
Ditta:     22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp                        Pagina :  1
               ** STAMPA SALDO ESTRATTI-CONTO CLIENTI   AL 27/08/2010 **
```

COD. RAGIONE SOCIALE	D A R E	A V E R E	S A L D O
10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	96.374,50	53.448,00	42.926,50
Totale cliente	96.374,50	53.448,00	42.926,50
*** TOTALE GENERALE ***	96.374,50	53.448,00	42.926,50

Lista movimenti per data di registrazione

Esempio di stampa Lista movimenti per data di registrazione

- Sede di Camp — MOVIMENTI CLIENTI — al 27/08/2010 Pagina: 1

Indirizzo	Localita'	Telefono	Fax	Numero e data docum	D A R E	A V E R E	S A L D O
C.DA PESCO FARESE	RIPALIMOSANI	087460561	0874482396	953/01 02/01/2005	1.400,00		1.400,00
				954/01 05/01/2005	1.100,00		1.100,00
				945/01 01/08/2005	1.400,00		1.400,00
				946/01 05/08/2005	1.100,00		1.100,00
				949/01 30/09/2005	4.500,00	2.500,00	2.000,00
				950/01 07/11/2005	4.150,00		4.150,00
				951/01 10/11/2005	1.000,00		1.000,00
				22/00 12/01/2007	1.200,00		1.200,00
				25/00 12/01/2007	1.200,00		1.200,00
				31/00 22/01/2007	1.200,00		1.200,00
				32/00 22/01/2007	1.200,00		1.200,00
				1/00 30/01/2007	10.000,00		10.000,00
				129/00 02/04/2010	3.500,00		3.500,00
				4588/00 01/06/2010	15.010,00	12.010,00	3.000,00
				4596/00 01/06/2010	1.201,00	601,00	600,00
				4575/00 16/07/2010	3.556,50	1.776,00	1.780,50
				4584/00 20/07/2010	254,00		254,00
				4585/00 20/07/2010	784,00		784,00
				4586/00 20/07/2010	658,00		658,00
				4587/00 20/07/2010	8.000,00	16.000,00	8.000,00-
				128/00 21/07/2010			2.500,00-
				0/00 28/07/2010	2.400,00	2.900,00	500,00-
				132/00 28/07/2010			2.400,00
				4616/00 01/08/2010	8.000,00		8.000,00
				4617/00 10/08/2010	6.000,00		6.000,00
					96.374,50	53.448,00	42.926,50
					96.374,50	53.448,00	42.926,50

Estratto conto in word *Esempio di stampa Estratto conto in word*

TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp
VIA GAGARIN, 205/206
61100 PESARO ORS PU

ESTRATTO CONTO al 27/08/2010

Spett.le 420 PANICHELLA PIERINO
VIA PIERINO
86100 CAMPOBASSO CB

Tipo documento	Nr. Documento	Data Doc.	Totale Doc.	Data Scadenza	Scaduto	Scadere
FATTURA VENDITA	4621/00	01/05/2010	800,00	01/05/2010	800,00	
FATTURA VENDITA	4623/00	01/07/2010	2.400,00	01/07/2010	2.400,00	
				TOTALI	3.200,00	
				SALDO		3.200,00

Estratto conto laser *Esempio di stampa Estratto conto laser*

TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp
VIA GAGARIN, 205/206
61100 PESARO ORS (PU)

SPETT.LE
PANICHELLA PIERINO
VIA PIERINO
86100 CAMPOBASSO CB

ESTRATTO CONTO

CODICE	AREA/ZONA	CATEG./S.CAT.	AGENTE	PARTITA IVA	TELEFONO	DATA DI STAMPA	PAG.
420	4 1	3	AGENTE 21	02121400705		27/08/10	1

NR.PART.	N.DOC.FOR.	DATA DOC.	DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	D A R E	A V E R E	SCADENZA	RESI A SCADERE	RESI SCADUTO
4621/00		01/05/10	01/05/10	FATTURA VENDITA	800,00		01/05/10		
				Saldo Partita					800,00
4623/00		01/07/10	01/07/10	FATTURA VENDITA	2.400,00		01/07/10		
				Saldo Partita					2.400,00

	SCADUTO						SCADERE					
TIPO PAG.	OLTRE 90 GG.	90 GG.	60 GG.	30 GG.	TOT. SCADUTO	30 GG.	60 GG.	90 GG.	OLTRE 90 GG.	TOT. SCADERE	TOTALE
RIM.DIR	800,00		2.400,00		3.200,00						3.200,00

SALDO TOTALE 3.200,00

Estratto conto in inglese *Esempio di stampa Estratto conto laser in inglese*

TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp
VIA GAGARIN, 205/206
61100 PESARO ORS (PU)

PANICHELLA PIERINO
VIA PIERINO
86100 CAMPOBASSO CB

STATEMENT OF ACCOUNT

CODE	AREA/ZONE	CATEG./SUB CAT.	AGENT	VAT CODE	TELEPHONE	ISSUING DATE	PAGE
420	4 1	3	AGENTE 21	02121400705		27/08/10	1

DOCUM. N.	INTERNAL N.	DOC. DATE	ENT. DATE	DESCRIPTION	CREDIT	DEBIT	EXPIRY	NOT YET DUE (RES.)	OVERDUE (RES.)
4621/00		01/05/10	01/05/10	FATTURA VENDITA	800,00		01/05/10		
				Saldo Partita					800,00
4623/00		01/07/10	01/07/10	FATTURA VENDITA	2.400,00		01/07/10		
				Saldo Partita					2.400,00

	OVERDUE						NOT YET DUE				
PAYMENT TERM	OVER 90 DAYS	90 DAYS	60 DAYS	30 DAYS	TOTAL OVERDUE	30 DAYS	60 DAYS	90 DAYS	OVER 90 DAYS	TOT. NOT YET DUE	TOTAL
RIM.DIR	800,00		2.400,00		3.200,00						3.200,00

BALANCE 3.200,00

Estratto conto in francese *Esempio di stampa Estratto conto laser in francese*

TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp
VIA GAGARIN, 205/206
61100 PESARO ORS (PU)

PANICHELLA PIERINO
VIA PIERINO
86100 CAMPOBASSO CB

EXTRAIT DE COMPTE

CODE	AIRE	CAT./S.CAT	AGENT	TVA	NUM. DE TELEPHONE	IMPRIME' LE	PAGE
420	4 1	3	AGENTE 21	02121400705		27/08/10	1

NUM DE DOC	INTERIEUR N.	DATE	DATE	DESCRIPTION OPERATION	DOIT	AVOIR	ECHEANCE	REL. A EXPIRER	RELIQUAT ECHU
4621/00		01/05/10	01/05/10	FATTURA VENDITA	800,00		01/05/10		
				Saldo Partita					800,00
4623/00		01/07/10	01/07/10	FATTURA VENDITA	2.400,00		01/07/10		
				Saldo Partita					2.400,00

			ECHU					ECHOIR			
PAIMENT	PLUS DE 90 J.	90 JJ.	60 JJ.	30 JJ.	TOTAL EXPIRE'	30 JJ.	60 JJ.	90 JJ.	PLUS DE 90 J.	TOTAL A EXPIRER	TOTAL
RIM.DIR	800,00		2.400,00		3.200,00						3.200,00
										SOLDE TOTAL	3.200,00

Estratto conto in excel — *Esempio di stampa Estratto conto in excel*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Alias cliente	Altri eff saldo	Anag CAP	Anag Citta' fisc	Anag CoFi estero	Anag Comune nascit	Anag Paese estero	Anag Piva estero	Anag Pr Nascita	Anag Prov
2		0	86100	CAMPOBASSO			00			CB
3		0	86100	CAMPOBASSO			00			CB
4		0	86100	CAMPOBASSO			00			CB
5		0	86100	CAMPOBASSO			00			CB

EVSTAEC-001

Data di stampa

Data di stampa degli estratti conto.
Il programma propone la data del sistema.

Partite da elaborare

Solo le partite aperte — Il programma proporrà solo le partite aperte.

Tutte le partite — Il programma proporrà tutte le partite.

Data di riferimento

Il campo è richiesto nel caso in cui al campo *"Partite da elaborare"* è indicato il valore *"Solo le partite aperte"*.
Se nel campo si indica una data, nell'estratto conto saranno visualizzate anche le partite chiuse con data successiva a quella indicata.

Raggruppamenti

Esposti come partita a parte — Nella stampa dell'estratto conto sono comprese le partite originate da operazioni di raggruppamento.

Non visualizzati — La stampa dell'estratto conto avviene al netto dei raggruppamenti, ossia mostrando le fatture originarie in luogo dei raggruppamenti effettuati.

Esplosione delle partite — Macropartita con esplosione delle partite raggruppate.
Il programma provvede ad inglobare nella visualizzazione del raggruppamento anche i movimenti delle fatture in esso incluse.

Esplosione al netto del raggr. — Macropartita con esplosione delle partite raggruppate senza visualizzazione del raggruppamento.
Il programma esplode i documenti della macropartita, ma al netto dei movimenti specifici del raggruppamento.

Docum. da esporre

È possibile filtrare i documenti da esporre in base allo stato della ritenuta.
Praticamente l'utente potrà decidere a monte di visualizzare tutte le fatture, solamente le fatture con ritenuta, solamente le fatture con ritenuta ancora da versare (analisi effettuata in base ai dati dell'estratto-

conto). L'implementazione risulta essere molto utile ai fini dell'estratto-conto attivo per una visione delle ritenute di cui bisognerà ricevere la certificazione, dato non ottenibile ai fini contabili.

Tutte le fatture — Vengono elaborati tutti i documenti del cliente/fornitore.

Solo fatt. con ritenuta — Vengono elaborati solamente i documenti soggetti a ritenuta d'acconto, indipendentemente dallo stato della ritenuta (versata o non versata).

Solo fatt. con rit. versata — Vengono elaborate solamente i documenti soggetti a ritenuta d'acconto per i quali risulta essere già effettuato un pagamento con chiusura (anche parziale) della ritenuta.

Solo fatt. con rit. da versare — Vengono elaborati tutti i documenti del cliente/fornitore soggetti a ritenuta d'acconto non ancora pagati completamente.

Solo fatt. senza ritenuta — La procedura esclude dalla visualizzazione i documenti soggetti a ritenuta.

Scadenze sospese

Sospese + attive — Saranno mostrate le partite attive e sospese.

Solo attive — Saranno mostrate solo le partite attive.

Solo sospese — Saranno mostrate solo le partite sospese.

Movimenti previsionali

Includo — Il programma considera i movimenti a scadenza nell'elaborazione. Gli effetti incassati e/o pagati con le causali a scadenza di **PRIEFF – Prima nota portafoglio** sono considerati già chiusi e quindi esclusi dalla visualizzazione delle partite aperte.

Escludo — I movimenti previsionali non ancora giunti a maturazione, non saranno mostrati nell'estratto-conto. Conseguentemente le fatture chiuse con i suddetti movimenti saranno mostrate come partite aperte.

Solo previsionali — Saranno visualizzati solamente i movimenti appartenenti alla tipologia dei previsionali.

Movimenti da elaborare — Il programma propone di default il valore impostato in **PERSCONT – Contabilità** campo E/C movim. FOUTFAT.

Solo movimenti dell'estratto conto — Il programma visualizza solo le partite relative a documenti agganciati con **AGGMUL – Aggancio documenti in contabilità**, o i cui effetti sono stati creati con **CREAEF – Creazione effetti prima di AGGMUL** o inserite in **MPRI – Gestione primanota**.

Estratto-conto + VARFAT — Nella interrogazione dell'estratto conto, sono comprese anche le fatture e note credito non passate in contabilità.
Le partite sono visualizzate con *Tipo Mov. NoCons.*

Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Saldo progr.	Tipo Mov.	Descr. A
31/01/10	4.565/00	31/01/10	FATTURA VENDITA	31/01/10	Euro	1.200,00		1.200,00		1.200,00	Effett	
			Saldo partita		Euro	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
02/02/10	4.566/00	02/02/10	FATTURA VENDITA	02/02/10	Euro	1.400,00		1.400,00		2.600,00	Effett	
			Saldo partita		Euro	1.400,00		1.400,00		2.600,00		
05/02/10	4.567/00	05/02/10	FATTURA VENDITA	05/02/10	Euro	1.650,00		1.650,00		4.250,00	Effett	
			Saldo partita		Euro	1.650,00		1.650,00		4.250,00		
01/03/10	4.568/00	01/03/10	FATTURA VENDITA	01/03/10	Euro	8.275,86		8.275,86		12.525,86	Effett	
			Saldo partita		Euro	8.275,86		8.275,86		12.525,86		
12/04/10	4.569/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/04/10	Euro	5.866,95		5.866,95		18.392,81	Effett	
			Saldo partita		Euro	5.866,95		5.866,95		18.392,81		
14/06/10	4.565/00	14/06/10	Fattura di vendita	14/06/10	Euro	64.800,00		64.800,00		83.192,81	NoCons	
			Saldo partita		Euro	64.800,00		64.800,00		83.192,81		
			Saldo 8000 DI BLASIO		Euro	124.213,56	41.020,75	83.192,81		83.192,81		
			Totale generale		Euro	124.213,56	41.020,75	83.192,81		83.192,81		

Estratto-conto + bolle — Sono visualizzati oltre ai documenti fattura anche le bolle non ancora

fatturate. In caso di fatture da bolla (**FATTBO – Stampa fatture**), vengono visualizzati i documenti di trasporto e non le fatture se l'interrogazione e/o la stampa dell'E/C vengono effettuate prima dell'**AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**.
Se si eseguono successivamente, viene visualizzata invece la fattura da bolla. Sono visualizzati oltre ai documenti fattura anche le bolle non ancora fatturate. In caso di fatture da bolla (**FATTBO – Stampa fatture**), vengono visualizzati i documenti di trasporto e non le fatture se l'interrogazione e/o la stampa dell'E/C vengono effettuate prima dell'**AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**.
Se si eseguono successivamente, viene visualizzata invece la fattura da bolla.

Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Saldo progr.	Tipo Mov.	Desc
31/01/10	4.565/00	31/01/10	FATTURA VENDITA	31/01/10	Euro	1.200,00		1.200,00		1.200,00	Effett	
			Saldo partita		Euro	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
02/02/10	4.566/00	02/02/10	FATTURA VENDITA	02/02/10	Euro	1.400,00		1.400,00		2.600,00	Effett	
			Saldo partita		Euro	1.400,00		1.400,00		2.600,00		
05/02/10	4.567/00	05/02/10	FATTURA VENDITA	05/02/10	Euro	1.650,00		1.650,00		4.250,00	Effett	
			Saldo partita		Euro	1.650,00		1.650,00		4.250,00		
01/03/10	4.568/00	01/03/10	FATTURA VENDITA	01/03/10	Euro	8.275,86		8.275,86		12.525,86	Effett	
			Saldo partita		Euro	8.275,86		8.275,86		12.525,86		
12/04/10	4.569/00	12/04/10	FATTURA VENDITA	12/04/10	Euro	5.866,95		5.866,95		18.392,81	Effett	
			Saldo partita		Euro	5.866,95		5.866,95		18.392,81		
14/06/10	4.565/00	14/06/10	FATTURA IMMED.	14/06/10	Euro	64.800,00		64.800,00		83.192,81	NoCons	
			Saldo partita		Euro	64.800,00		64.800,00		83.192,81		
15/06/10	44/00	15/06/10	BOLLA DI ACCOM.	15/06/10	Euro	1.800,00			1.800,00	84.992,81	NoCons	
			Saldo partita		Euro	1.800,00			1.800,00	84.992,81		
			Saldo 8000 DI BLASIC		Euro	126.013,56	41.020,75	83.192,81	1.800,00	84.992,81		
			Totale generale		Euro	126.013,56	41.020,75	83.192,81	1.800,00	84.992,81		

Valuta

Stampa dei soli movimenti in euro — Saranno stampate solo le partite registrate in euro.

Esposizione in euro di tutti i movimenti — Saranno stampate tutte le partite (anche quelle in valuta) espresse in euro.

Stampa nella valuta del documento — Saranno visualizzate tutte le partite espresse nella valuta del documento.

Stampa dei soli movimenti in valuta — Saranno stampati solo le partite in valuta.

Calcolo interessi

Specificare nel campo se si vuole o no il calcolo degli interessi.

☐ Non effettua il calcolo degli interessi.

☑ Esegue il calcolo degli interessi.

Tasso di interesse

Se al campo *Calcolo interessi* si è indicato "☑", il programma richiede il campo con la % del tasso di interesse.

Chiusura della ritenuta

La funzione consente la visualizzazione delle ritenute d'acconto come movimento già chiuso (anche se non si è ricevuta ancora la conferma da parte del cliente o non è stato eseguito ancora il relativo versamento per il fornitore).
Ciò significa che all'atto dell'inserimento della fattura si può visualizzazione il saldo della partita al netto della ritenuta anche se non è stato registrato il pagamento del fornitore con la causale 10 oppure la chiusura del cliente.

☐ La stampa dell'estratto conto proporrà la partita con ritenuta aperta.

☑ La stampa dell'estratto conto proporrà una riga di chiusura per la ritenuta.

Elaborazione dei soli clienti fuori fido

Viene data la possibilità di visualizzare solamente i clienti con un saldo di estratto-conto superiore al fido accordato (campo *Importo fido* di **CLI – Gestione clienti**) (inibendo dalla visualizzazione i clienti non soggetti a controllo fido nonché quelli con un saldo ancora rientrante nei limiti del fido attribuito).

☐ L'elaborazione sarà eseguita per tutti i clienti.

☑ L'elaborazione sarà eseguita solo per i clienti fuori fido.

Riquadro: Movimenti da escludere

Acconti stornati

Nella visualizzazione di tutte le partite è data la possibilità di disabilitare l'interrogazione degli acconti chiusi a seguito di una compensazione con fattura.

☐ La partita di un acconto chiuso sarà mostrata come partita a sé stante (l'utente visualizzerà la partita dell'acconto chiusa con la relativa fattura e la partita della fattura chiusa con il relativo acconto).

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sal
8000	4.571/00	01/06/10	4.571/00	01/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.571/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.571/00				Saldo partita		Euro	1.400,00	800,00	600,00		
8000	4.572/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.572/00	01/06/10	4.571/00	02/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	800,00		800,00		
8000	4.572/00				Saldo partita		Euro	800,00	800,00			
8000		04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000		04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000					Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.573/00	04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000	4.573/00	04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000	4.573/00				Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.574/00	12/06/10	4.574/00	12/06/10	FATTURA VENDITA	12/06/10	Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.574/00				Saldo partita		Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.575/00	13/06/10	4.575/00	13/06/10	FATTURA VENDITA	13/06/10	Euro	3.215,00		3.215,00		
8000	4.575/00				Saldo partita		Euro	3.215,00		3.215,00		
8000					Saldo 8000 DI BLASI(		Euro	11.015,00	5.500,00	5.515,00		
					Totale generale		Euro	11.015,00	5.500,00	5.515,00		

☑ Gli acconti chiusi non saranno visualizzati; di conseguenza, facendo riferimento all'esempio precedente, il programma si limiterà a visualizzare la partita della fattura chiusa con gli acconti, escludendo a priori le partite di acconto relative.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sal
8000	4.571/00	01/06/10	4.571/00	01/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.571/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.571/00				Saldo partita		Euro	1.400,00	800,00	600,00		
8000	4.572/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.572/00	01/06/10	4.571/00	02/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	800,00		800,00		
8000	4.572/00				Saldo partita		Euro	800,00	800,00			
8000	4.573/00	04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000	4.573/00	04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000	4.573/00				Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.574/00	12/06/10	4.574/00	12/06/10	FATTURA VENDITA	12/06/10	Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.574/00				Saldo partita		Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.575/00	13/06/10	4.575/00	13/06/10	FATTURA VENDITA	13/06/10	Euro	3.215,00		3.215,00		
8000	4.575/00				Saldo partita		Euro	3.215,00		3.215,00		
8000					Saldo 8000 DI BLASI(		Euro	9.065,00	3.550,00	5.515,00		
					Totale generale		Euro	9.065,00	3.550,00	5.515,00		

Note credito compensate

Nell'interrogazione di tutte le partite è possibile disabilitare la visualizzazione delle note credito chiuse a seguito di compensazione con fattura.

☐ Le partite relative a note di credito compensate (tramite la funzione **Associa**, storno da **MPRI - Primanota** o da **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**) saranno visualizzate. Di conseguenza interrogando tutte le partite si avrà la visione sia della nota di credito chiusa con la fattura sia della fattura chiusa con la nota di credito.

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sal
8000	4.571/00	01/06/10	4.571/00	01/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.571/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.571/00				Saldo partita		Euro	1.400,00	800,00	600,00		
8000	4.572/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.572/00	01/06/10	4.571/00	02/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	800,00		800,00		
8000	4.572/00				Saldo partita		Euro	800,00	800,00			
8000		04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000		04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000					Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.573/00	04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000	4.573/00	04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000	4.573/00				Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.574/00	12/06/10	4.574/00	12/06/10	FATTURA VENDITA	12/06/10	Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.574/00				Saldo partita		Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.575/00	13/06/10	4.575/00	13/06/10	FATTURA VENDITA	13/06/10	Euro	3.215,00		3.215,00		
8000	4.575/00				Saldo partita		Euro	3.215,00		3.215,00		
8000					Saldo 8000 DI BLASI(		Euro	11.015,00	5.500,00	5.515,00		
					Totale generale		Euro	11.015,00	5.500,00	5.515,00		

☑ Le partite riferite a note di credito compensate con fatture saranno escluse dall'elaborazione di **INQEC – Interrogazione estratti conto** (facendo riferimento all'esempio precedente, sarà mostrata solamente la partita della fattura).

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Sal
8000	4.571/00	01/06/10	4.571/00	01/06/10	FATTURA VENDITA	01/06/10	Euro	1.400,00		1.400,00		
8000	4.571/00	02/06/10	4.572/00	02/06/10	N.C. A CLIENTE	01/06/10	Euro		800,00	-800,00		
8000	4.571/00				Saldo partita		Euro	1.400,00	800,00	600,00		
8000		04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000		04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000					Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.573/00	04/06/10	4.573/00	04/06/10	FATTURA VENDITA	04/06/10	Euro	1.950,00		1.950,00		
8000	4.573/00	04/06/10		04/06/10	ACCONTO	04/06/10	Euro		1.950,00	-1.950,00		
8000	4.573/00				Saldo partita		Euro	1.950,00	1.950,00			
8000	4.574/00	12/06/10	4.574/00	12/06/10	FATTURA VENDITA	12/06/10	Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.574/00				Saldo partita		Euro	1.700,00		1.700,00		
8000	4.575/00	13/06/10	4.575/00	13/06/10	FATTURA VENDITA	13/06/10	Euro	3.215,00		3.215,00		
8000	4.575/00				Saldo partita		Euro	3.215,00		3.215,00		
8000					Saldo 8000 DI BLASI(		Euro	10.215,00	4.700,00	5.515,00		
					Totale generale		Euro	10.215,00	4.700,00	5.515,00		

Ri.ba. aperte

Il campo consente di abbandonare la logica di chiusura delle RI.BA. in sede di esecuzione dell'**AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**, rinviando il momento della chiusura alla presentazione della distinta. Uno dei più rilevanti limiti della gestione era, infatti, l'impossibilità di dare al cliente un estratto-conto limitato alle rimesse dirette aperte e agli insoluti. Il campo in questione consente ora di considerare come pagata la parte di fattura coperta da RIBA / tratta o cessione chiusa (anche se a livello contabile e/o di effetto il cliente è ancora aperto).

☐ Il programma mostrerà il reale saldo del cliente/fornitore/conto.

☑ La procedura simulerà una chiusura fittizia per RIBA, tratte e cessioni aperte per consentire di determinare il reale saldo a pagare da parte del cliente.

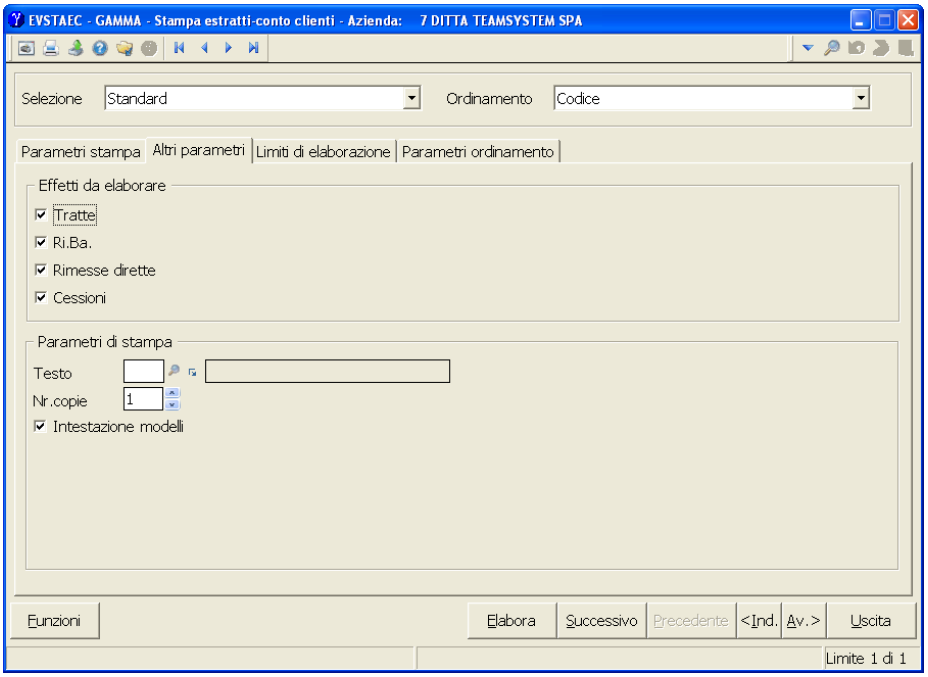
Movimenti compensati

Nell'interrogazione di tutte le partite è data la possibilità di disabilitare la visualizzazione dei movimenti compensati chiusi (importi a debito compensati con importi a credito).

☐ I movimenti compensati chiusi saranno visualizzati.

☑ I movimenti compensati chiusi non saranno visualizzati.

SCHEDA: Altri parametri



Riquadro: Effetti da elaborare

Tratte

☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti tratta.

☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti tratta.

Ri.BA.

☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti ri.ba..

☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti ri.ba..

Rimesse dirette

☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti rimesse dirette.

☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti rimesse dirette.

Cessioni

☐ Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti cessione.

☑ Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti cessione.

Riquadro: Parametri di stampa

Testo

È possibile indicare un codice testo da stampare nella stampa degli estratti-conto. Sono attivi i tasti **F2** per la ricerca e **Ctrl+F1** per la creazione che richiama il comando **ORDPAGTE – Testi per estratti conto/bonifici/ordini di pagamento**.

Nr. copie

È possibile indicare il numero di copie di stampa dell'estratto conto.

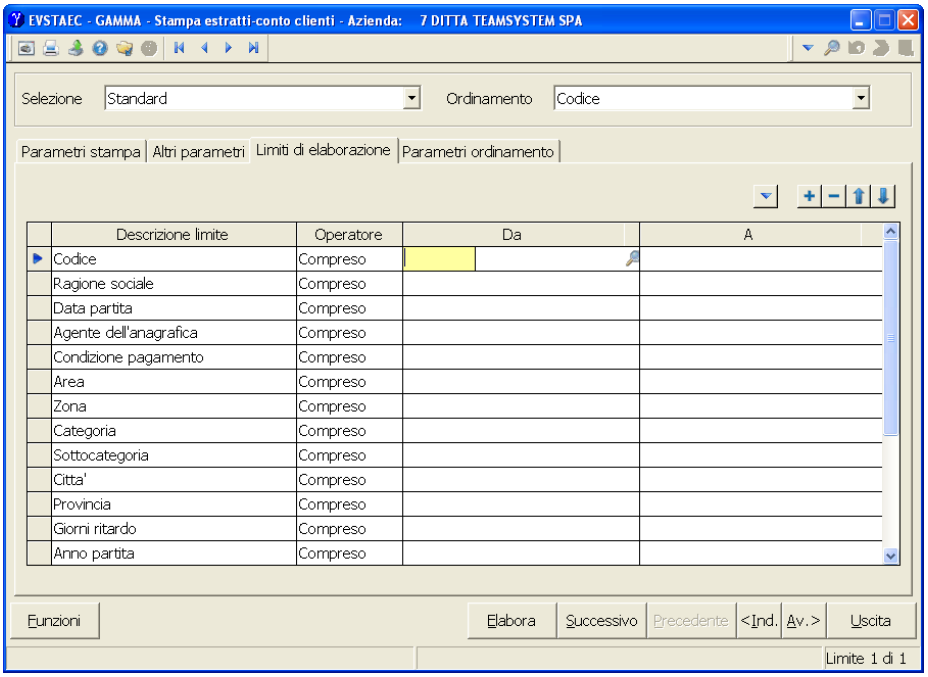
Intestazione modelli

Indicare se si vuole o meno l'intestazione della stampa.

☐ La stampa degli estratti conto sarà senza intestazione (preferibile quando si utilizzano fogli già intestati).

☑ La stampa degli estratti conto proporrà l'intestazione della ditta.

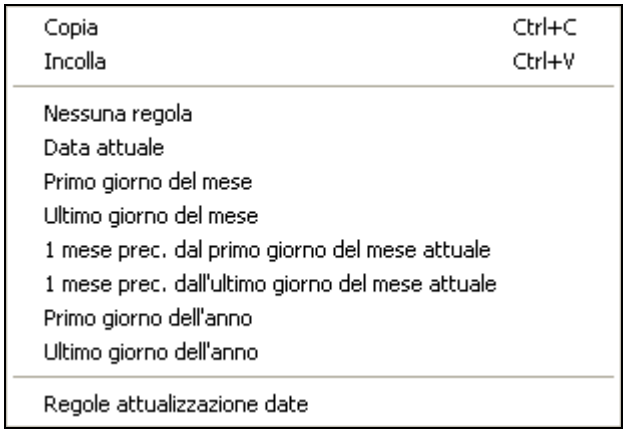
SCHEDA: Limiti di elaborazione



Nella scheda si impostano i limiti di elaborazione e di stampa dell'estratto conto.

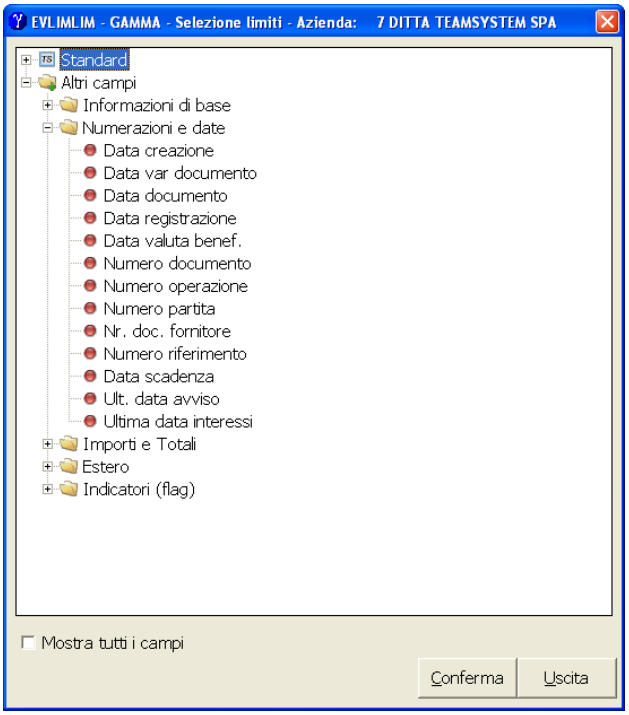
Sono attivi i seguenti pulsanti funzione .

Il pulsante abilita le funzioni di Copia e Incolla, ovvero la possibilità di copiare e incollare un testo, sul campo evidenziato.
Inoltre sui campi data abilità le funzioni delle Regole di attualizzazione date.

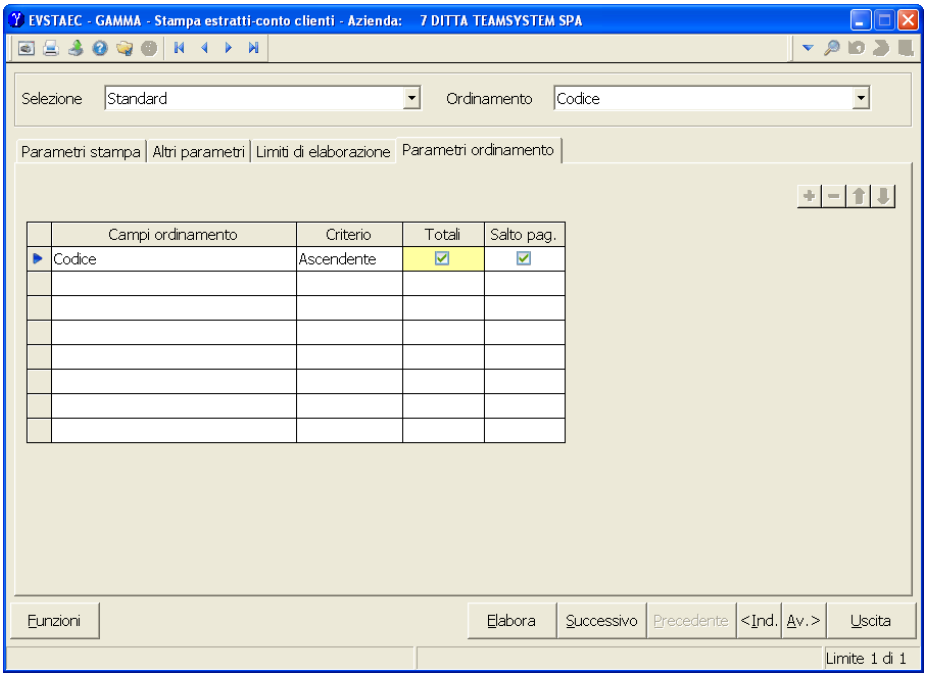


Tramite tali funzioni è possibile aggiungere o togliere o spostare in alto o in basso un elemento.

Questa è la maschera in cui è possibile selezionare elementi di selezione da aggiungere ai limiti.



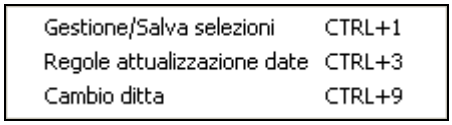
SCHEDA: Parametri ordinamento



In questa maschera è possibile impostare ulteriori parametri, come la totalizzazione per elemento e/o il salto pagina per elemento.

Nella maschera sono attivi i seguenti bottoni:

Accede alle seguenti funzioni:



Gestione/Salva selezioni — Permette di gestire e salvare selezioni personalizzate.

Regole attualizzazione date — Abilita le regole di attualizzazione date.

Cambio ditta — Permette di cambiare la ditta selezionata.

Esegue l'elaborazione dell'estratto conto ed apre la maschera di stampa dei dati.

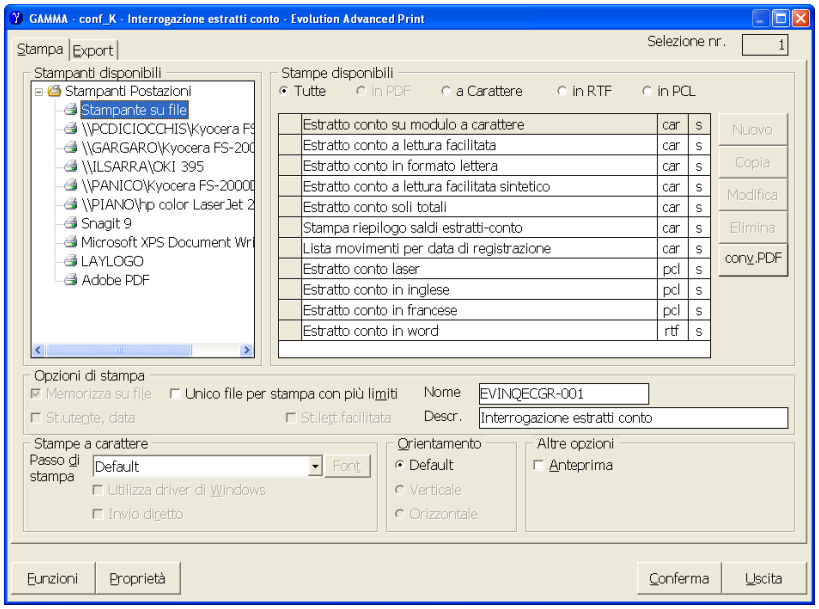
Passa nella scheda precedente.

Passa alla scheda successiva.

Esce dall'elaborazione.

Stampa

La funzione permette di ottenere la stampa cartacea e su pdf (se attiva la gestione relativa) dell'estratto-conto del cliente/fornitore.
La stampa che si ottiene non è interna al programma, ma è prodotta richiamando direttamente lo **EVSTAEC – Estratti conto** con possibilità di personalizzare il modello tramite **FMECAMP – Personalizzazione modelli**.
Selezionando il bottone si attiva la seguente maschera con l'elenco delle stampe disponibili:



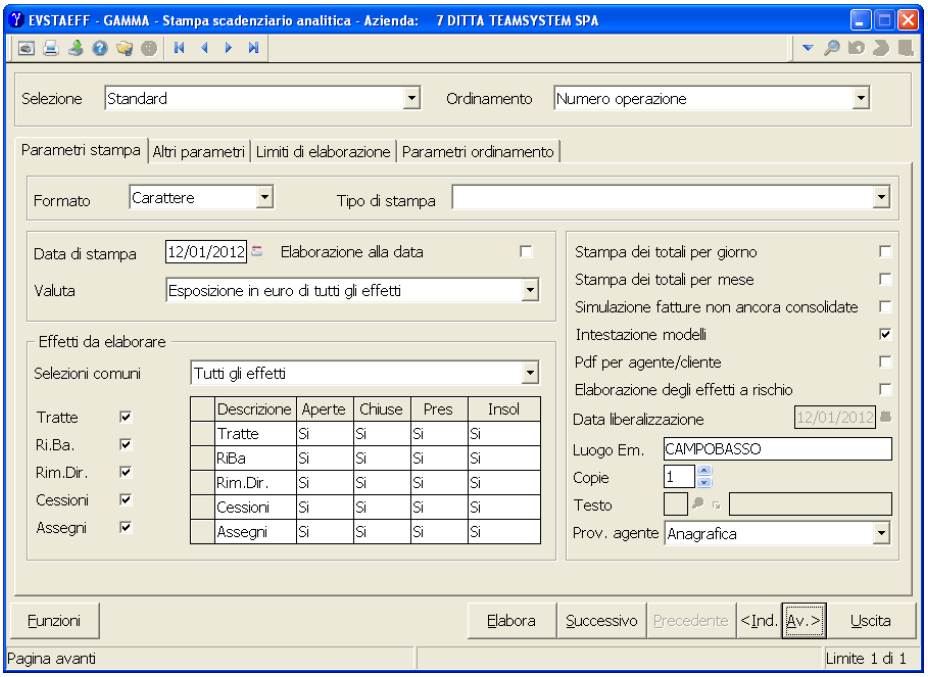
A seconda dell'ordinamento verranno richiesti differenti parametri; il programma potrà effettuare inoltre la rottura/totalizzazione e il salto pagina per singolo elemento degli ordinamenti.

STAEFFCL – Scadenzario clienti

Il comando permette la stampa dello scadenzario degli effetti.

Il principio con il quale è stato realizzato il comando è quello di agevolare l'utente consentendogli di memorizzare i limiti in base alle proprie esigenze di interrogazione nonché di personalizzare i modelli di stampa da **FMECAMP – Personalizzazione modelli**.

È possibile eseguire la stampa di tutti gli effetti, anche di quelli chiusi, che saranno ripartiti tra i vari mesi di scaduto, non più dalla data di scadenza alla data attuale, ma dalla data di scadenza alla data effettiva di pagamento.
Per ciascuna stampa si possono personalizzare fino a 9 modelli.



La testata della maschera è costituita da due campi:

Selezione

Contiene l'elenco delle selezioni disponibili. Le selezioni possono essere standard o personalizzate (queste ultime sono create mediante il tasto "Funzioni – *Gestione/Salva selezioni*", presente sulla barra di stato a sinistra).
Normalmente il campo viene valorizzato con l'opzione "Standard" oppure con la configurazione che viene impostata come predefinita attraverso "*Gestione/Salva selezioni*".
La proposta della selezione avviene con la seguente logica:
il programma attiva l'eventuale selezione predefinita sull'utente; in assenza, viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell'utente; se manca anche quest'ultima il programma applica la selezione predefinita generale. In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard.

Ordinamento

Insieme degli ordinamenti di stampa disponibili.
Richiamando una configurazione personalizzata, nel campo viene proposto l'ordinamento associato ad essa. In tal caso, se si seleziona un ordinamento diverso il programma azzera i limiti e i parametri della configurazione personalizzata proponendo i valori di default.
Il programma mostrerà i totali a rottura elemento a seconda del tipo di ordinamento prescelto.

Esempio
Nel caso di stampa per banca di presentazione, il programma calcolerà il totale effetti per ciascuna banca.
Qualora l'ordinamento sia per data di scadenza o di registrazione la rottura avverrà per mese / anno.

SCHEDA: Parametri

Nella scheda si impostano i parametri per la definizione delle modalità di elaborazione e di stampa.

Sono richiesti i seguenti campi:

Formato

Carattere Sarà possibile eseguire le stampe a carattere.

Rtf (Word) Sarà possibile eseguire le stampe in word.

Laser Sarà possibile eseguire le stampe laser.

Csw (Excel) Sarà possibile eseguire l'esportazione in excel.

Tipo di stampa Il programma propone i tipi di stampa da utilizzare a seconda del valore impostato al campo "*Formato*".

Stampa portafoglio analitica Il modello di stampa utilizzato è:
STEF11.

Esempio di stampa portafoglio analitica laser

22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp

*** SCADENZIARIO ATTIVO ***

Ordinamento: Numero operazione

Data	Pagina
27/08/2010	1

Scadenza	Nr.Eff.	TE	Nr. Doc.	Data Doc.	Nr. Doc. For.	Banca/Ag.	Imp. Documento	Rata	For	Pag	Importo Effetto	Tot. Giornaliero	Progr. nel mese	Cod. e ragione sociale/Note	Annotazioni
09/09/2005	2312	BD 7	947/01	09/09/2005		1010 1000	1.000,00	01/01		S	1.000,00		1.000,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
15/09/2005	2313	BD 7	948/01	15/09/2005		1010 1000	500,00	01/01		S	500,00		1.500,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
30/11/2005	2315	BB	949/01	30/09/2005		1010 1000	2.000,00	02/50	N	S	2.500,00		4.000,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
15/10/2005	2316	BD	949/01	30/09/2005		1010 1000	2.000,00	50/50		S	500,00-		3.500,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
12/01/2007	139	BD 6	22/00	12/01/2007		1010 1000	1.200,00	01/01		N	1.160,00		4.660,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
31/03/2007	182	BD 4	1/00	30/01/2007		1010 1000	10.000,00	01/05		N	10.000,00		14.660,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
28/02/2007	183	BB	12/00	30/01/2007		1010 1000	2.500,00	01/01	N	S	2.500,00		17.160,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
28/02/2007	184	BB	11/00	30/01/2007		1010 1000	1.000,00	01/01	N	S	1.000,00		18.160,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
28/02/2007	185	BB	65/00	30/01/2007		1010 1000	5.000,00	01/01	N	S	5.000,00		23.160,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
12/01/2007	195	BD 6	25/00	12/01/2007		1010 1000	1.200,00	01/01		N	1.160,00		24.320,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
22/01/2007	198	BD 6	31/00	22/01/2007		1010 1000	1.200,00	01/01		N	1.160,00		25.480,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
22/01/2007	200	BD 6	32/00	22/01/2007		1010 1000	1.200,00	01/01		N	1.160,00		26.640,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
31/03/2007	553	BB	23/02	28/02/2007		1010 1000	1.000,00	01/01	N	S	1.000,00		27.640,00	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
30/04/2007	884	BB	125/00	06/03/2007		1010 1000	15.929,32	01/01	N	S	15.929,32		43.569,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
21/07/2010	282	BB	116/00	02/02/2010		1010 1000	10.000,00	02/02	N	S	10.000,00-		33.569,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
28/07/2010	311	BD		28/07/2010				02/01		S	1.200,00-		32.369,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
31/08/2010	324	BD 8						01/01		S	5.180,00		37.549,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	FAT. 4601 4602 4603
28/07/2010	330	BD 8						01/01		S	5.000,00		42.549,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	FAT. 4605 4606
28/07/2010	330	BD		28/07/2010				03/01		S	1.200,00-		41.349,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
24/03/2010	450	BB	118/00	24/03/2010		1010 1000	1.776,00	01/01	N	S	1.776,00		43.125,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
02/03/2010	450	BD	115/00	02/02/2010		1010 1000	36.000,00	01/02		S	18.000,00		61.125,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
02/04/2010	451	BD	115/00	02/02/2010		1010 1000	36.000,00	02/02		S	18.000,00		79.125,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
02/03/2010	452	BB	116/00	02/02/2010		1010 1000	15.000,00	01/02	N	S	15.000,00		94.125,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
30/04/2010	453	BD	117/00	15/02/2010		1010 1000	3.000,00	01/02		S	1.500,00		95.625,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
31/05/2010	454	BD	117/00	15/02/2010		1010 1000	3.000,00	02/02		S	1.500,00		97.125,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
15/03/2010	455	BB	118/00	15/02/2010		1010 1000	6.000,00	01/02	N	S	3.000,00		100.125,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
15/04/2010	456	BB	118/00	15/02/2010		1010 1000	6.000,00	02/02	N	S	3.000,00		103.125,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
15/04/2010	457	BB	119/00	15/03/2010		1010 1000	4.800,00	01/03	N	S	2.400,00		105.525,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
15/05/2010	458	BB	119/00	15/03/2010		1010 1000	4.800,00	02/03	N	S	600,00		106.125,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	
05/03/2010	463	BB	124/00	05/03/2010		1010 1000	5.000,00	01/02	N	S	5.000,00		111.125,32	10000 DI ELEZIO GABRIELE - PANIFICIO	

Stampa portafoglio semianalitica Il modello di stampa utilizzato è:
STEF12.

Esempio di stampa portafoglio semianalitica laser

22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp

*** SCADENZIARIO ATTIVO ***

Data	Pagina
27/08/2010	1

Scadenza	Nr. Eff.	TE	Nr. Doc.	Data Doc.	Banca/Ag.	Imp. Documento	Rata	Importo effetto	Importo progr.	Data Ult. Int	Annotazioni
09/09/2005	2312	RD 7	947/01	09/09/2005	01010 01000	1.000,00	01/01	1.000,00	1.000,00		
15/09/2005	2313	RD 7	948/01	15/09/2005	01010 01000	500,00	01/01	500,00	1.500,00		
30/11/2005	2315	RB	949/01	30/09/2005	01010 01000	2.000,00	02/50	2.500,00	4.000,00		
15/10/2005	2316	RD	949/01	30/09/2005	01010 01000	2.000,00	50/50	500,00-	3.500,00		
12/01/2007	139	RD 6	22/00	12/01/2007	01010 01000	1.200,00	01/01	1.160,00	4.660,00		
31/03/2007	182	RD 4	1/00	30/01/2007	01010 01000	10.000,00	01/05	10.000,00	14.660,00		
28/02/2007	183	RB	12/00	30/01/2007	01010 01000	2.500,00	01/01	2.500,00	17.160,00		
28/02/2007	184	RB	11/00	30/01/2007	01010 01000	1.000,00	01/01	1.000,00	18.160,00		
28/02/2007	185	RB	65/00	30/01/2007	01010 01000	5.000,00	01/01	5.000,00	23.160,00		
12/01/2007	195	RD 6	25/00	12/01/2007	01010 01000	1.200,00	01/01	1.160,00	24.320,00		
22/01/2007	198	RD 6	31/00	22/01/2007	01010 01000	1.200,00	01/01	1.160,00	25.480,00		
22/01/2007	200	RD 6	32/00	22/01/2007	01010 01000	1.200,00	01/01	1.160,00	26.640,00		
31/03/2007	553	RB	23/02	28/02/2007	01010 01000	1.000,00	01/01	1.000,00	27.640,00		
30/04/2007	884	RB	123/00	06/03/2007	01010 01000	15.929,32	01/01	15.929,32	43.569,32		
21/07/2010	282	RB	116/00	02/02/2010	01010 01000	15.000,00	02/02	10.000,00-	33.569,32		
28/07/2010	311	RD		28/07/2010			02/01	1.200,00-	32.369,32		
31/08/2010	324	RD 8					01/01	5.180,00	37.549,32		FAT. 4601 4602 4603
28/07/2010	330	RD 8					01/01	5.000,00	42.549,32		FAT. 4605 4606
28/07/2010	335	RD		28/07/2010			03/01	1.200,00-	41.349,32		
24/03/2010	430	RB	110/00	24/03/2010	01010 01000	1.776,00	01/01	1.776,00	43.125,32		
02/03/2010	450	RD	115/00	02/02/2010	01010 01000	36.000,00	01/02	18.000,00	61.125,32		
02/04/2010	451	RD	115/00	02/02/2010	01010 01000	36.000,00	02/02	18.000,00	79.125,32		
02/03/2010	452	RB	116/00	02/02/2010	01010 01000	15.000,00	01/02	15.000,00	94.125,32		
30/04/2010	453	RD	117/00	15/02/2010	01010 01000	3.000,00	01/02	1.500,00	95.625,32		
31/05/2010	454	RD	117/00	15/02/2010	01010 01000	3.000,00	02/02	1.500,00	97.125,32		
15/03/2010	455	RB	118/00	15/02/2010	01010 01000	6.000,00	01/02	3.000,00	100.125,32		
15/04/2010	456	RB	118/00	15/02/2010	01010 01000	6.000,00	02/02	3.000,00	103.125,32		
15/04/2010	457	RB	119/00	15/03/2010	01010 01000	4.800,00	01/03	2.400,00	105.525,32		
15/05/2010	458	RB	119/00	15/03/2010	01010 01000	4.800,00	02/03	600,00	106.125,32		
05/03/2010	463	RB	124/00	05/03/2010	01010 01000	5.000,00	01/02	5.000,00	111.125,32		

Stampa portafoglio ridotta

Il modello di stampa utilizzato è:
STEF13.

Esempio di stampa portafoglio ridotta laser

*** SCADENZIARIO ATTIVO ***

22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp

Data	Pagina
27/08/2010	1

Scadenza	TE	Nr. Doc.	Data Doc.	Cond. Pagam./ Nr. Doc. Form.	Imp. Documento	Rata	Importo effetto	Cod. e ragione sociale
09/09/2005	RD 7	947/01	09/09/2005	RIMESSA DIR	1.000,00	01/01	1.000,00	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
15/09/2005	RD 7	948/01	15/09/2005	RIMESSA DIR	500,00	01/01	500,00	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
30/11/2005	RB	949/01	30/09/2005	NR.01 RB 30	2.000,00	02/50	2.500,00	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
15/10/2005	RD	949/01	30/09/2005	NR.01 RD DR	2.000,00	50/50	500,00-	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
12/01/2007	RD 6	22/00	12/01/2007	RIMESSA DIR	1.200,00	01/01	1.160,00	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
31/03/2007	RD 4	1/00	30/01/2007	RID 60 GG F	10.000,00	01/05	10.000,00	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
28/02/2007	RB	12/00	30/01/2007	NR.01 RB 30	2.500,00	01/01	2.500,00	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
28/02/2007	RB	11/00	30/01/2007	NR.01 RB 30	1.000,00	01/01	1.000,00	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
28/02/2007	RB	65/00	30/01/2007	NR.01 RB 30	5.000,00	01/01	5.000,00	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
12/01/2007	RD 6	25/00	12/01/2007	RIMESSA DIR	1.200,00	01/01	1.160,00	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
22/01/2007	RD 6	31/00	22/01/2007	RIMESSA DIR	1.200,00	01/01	1.160,00	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
22/01/2007	RD 6	32/00	22/01/2007	RIMESSA DIR	1.200,00	01/01	1.160,00	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
31/03/2007	RB	23/02	28/02/2007	NR.01 RB 30	1.000,00	01/01	1.000,00	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
30/04/2007	RB	123/00	06/03/2007	NR.01 RB 30	15.929,32	01/01	15.929,32	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
21/07/2010	RB	116/00	02/02/2010	NR.01 RB A	15.000,00	02/02	10.000,00-	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO
28/07/2010	RD		28/07/2010			02/01	1.200,00-	10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO

Stampa portafoglio per cliente su unico rigo

Il modello di stampa utilizzato è:
STEF21.

Esempio di stampa portafoglio per cliente su unico rigo laser

22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp

** RIEPILOGO SCADUTO/SCADERE PER MESE **

Data	Pagina
27/08/2010	1

Descrizione	Scaduto da 1 mm	Scaduto da 2 mm	Scaduto da 3 mm	Scaduto da 4 mm	Scaduto da 5 mm	Scaduto da 6 mm	Scaduto oltre 6 mm	A Scadere	Totale
10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	103.972,37	19.207,55	7.650,00	11.270,00	26.500,00		19.640,00	5.500,00	193.739,92
** TOTALE GENERALE **	103.972,37	19.207,55	7.650,00	11.270,00	26.500,00		19.640,00	5.500,00	193.739,92

Stampa scadenziario per mese

Il modello di stampa utilizzato è:
STEF31.

Esempio di stampa scadenziario per mese laser

22 TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp

** STAMPA SCADENZIARIO PER MESE **

Data	Pagina
27/08/2010	1

Descrizione	Mese	Anno	Importo	Progressivo
10000 DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO				
C.DA PESCO PARESE				
86025 RIPALIMOSANI CB				
	SETTEMBRE	2005	1.500,00	1.500,00
	OTTOBRE	2005	500,00-	1.000,00
	NOVEMBRE	2005	2.500,00	3.500,00
	GENNAIO	2007	4.640,00	8.140,00
	FEBBRAIO	2007	8.500,00	16.640,00
	MARZO	2007	11.000,00	27.640,00
	APRILE	2007	15.929,32	43.569,32
	FEBBRAIO	2010	1.200,00	44.769,32
	MARZO	2010	42.782,55	87.551,87
	APRILE	2010	34.270,00	121.821,87
	MAGGIO	2010	9.150,00	130.971,87
	GIUGNO	2010	11.107,55	142.079,42
	LUGLIO	2010	17.880,50	159.959,92
	AGOSTO	2010	25.780,00	185.739,92
	SETTEMBRE	2010	2.666,64	188.406,56
	OTTOBRE	2010	2.666,64	191.073,20
	NOVEMBRE	2010	2.666,72	193.739,92
*** TOTALE GENERALE ***				
	SETTEMBRE	2005	1.500,00	1.500,00
	OTTOBRE	2005	500,00-	1.000,00
	NOVEMBRE	2005	2.500,00	3.500,00
	GENNAIO	2007	4.640,00	8.140,00
	FEBBRAIO	2007	8.500,00	16.640,00
	MARZO	2007	11.000,00	27.640,00
	APRILE	2007	15.929,32	43.569,32
	FEBBRAIO	2010	1.200,00	44.769,32
	MARZO	2010	42.782,55	87.551,87

Esempio di stampa portafoglio per cliente su unico rigo laser

Estrazione word dei dati del portafoglio

TEAMSYSTEM S.p.A. - Sede di Camp
VIA GAGARIN, 205/206
61100 PESARO ORS PU

SCADENZIARIO ATTIVO

Codice	Rag. Sociale	N. Doc.	Data documento	Totale documento	Scadenza	Importo effetto	Tipo effetto	ABI	CAB	Prot. effetto	Stato effetto
10000	DI BLASIO GABRIELE - PANIFICIO	4617/00	10/08/2010	6.000,00	10/08/2010	6.000,00	RIM. DIR.	01010	01000	962	N

Esempio di stampa portafoglio per cliente su unico rigo laser

Estrazione excel dei dati del portafoglio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	% Acc. sc.fatture	% Gar. sc.fatture	% Provv. cliente	% applic. sc.fatt.	1=Cli 2=Forn	ABI Banca Pres.	Addetto fornitore	Agente effetto	Agenzia Appoggio	Age
2	0	0	0	0	1	00000		0	01000	0000
3	0	0	0	0	1	00000		0	01000	0000
4	0	0	0	0	1	06060		0	01000	0000
5	0	0	0	0	1	00000		0	01000	0000
6	0	0	0	0	1	06060		21	01000	0000
7	0	0	0	0	1	06060		21	01000	0000
8	0	0	0	0	1	06060		21	01000	0000
9	0	0	0	0	1	06060		21	01000	0000
10	0	0	0	0	1	06060		21	01000	0000
11	0	0	0	0	1	06060		21	01000	0000
12	0	0	0	0	1	06060		21	01000	0000
13	0	0	0	0	1	06060		21	01000	0000
14	0	0	0	0	1	06060		21	01000	0000
15	0	0	0	0	1	06060		21	01000	0000
16	0	0	0	0	1	00000		0	01000	0000
17	0	0	0	0	1	00000		0	00000	0000
18	0	0	0	0	1	06060		0	00000	0000
19	0	0	0	0	1	06060		0	00000	0000
20	0	0	0	0	1	00000		0	00000	0000
21	0	0	0	0	1	06060		21	01000	0000
22	0	0	0	0	1	06060		0	01000	0000
23	0	0	0	0	1	06060		0	01000	0000
24	0	0	0	0	1	06060		0	01000	0000
25	0	0	0	0	1	06060		0	01000	0000
26	0	0	0	0	1	06060		0	01000	0000

EVSTAEFF-001

Data di stampa

Sarà proposta la data del sistema.

Elaborazione alla data

È richiesto se produrre lo scadenziario considerando tutti i movimenti o limitarsi alla data di stampa.
In questo secondo caso sarà possibile ottenere, retrodatando la data di stampa, una situazione storica delle scadenze alla data desiderata. L'attendibilità dei dati esposti è vincolata alla corretta rilevazione delle operazioni di portafoglio. Eventuali modifiche o rettifiche manuali possono compromettere la bontà del dato in quanto la procedura analizza la data di registrazione dei singoli movimenti.

☐ Elaborazione normale.

☑ Elaborazione alla data.

Valuta — È possibile indicare in quale valuta devono essere stampati i valori degli effetti.

Stampa dei soli effetti in euro — Saranno stampati solo gli effetti registrati in euro.

Esposizione in euro di tutti gli effetti — Saranno stampati tutti gli effetti (anche quelli in valuta) espressi in euro.

Stampa nella valuta del documento — Saranno stampati tutti gli effetti espressi nella valuta del documento.

Stampa dei soli effetti in valuta — Saranno stampati solo gli effetti in valuta.

Riquadro: Effetti da elaborare

Selezioni comuni — L'indicazione degli effetti da elaborare è facilitata dal seguente campo. Gli indicatori di *"Aperto", "Chiuso", "Presentato"* e *"Insoluto"* sono compilati, infatti, automaticamente a seconda della scelta effettuata.

Solo effetti in portafoglio — Gli effetti in portafoglio sono le tratte, le riba, le cessioni, gli assegni aperti e chiusi non ancora presentati. Le rimesse dirette in portafoglio sono solo quelle con stato aperto.

Selezioni comuni: Solo effetti in portafoglio

Tratte ☑ Ri.Ba. ☑ Rim.Dir. ☑ Cessioni ☑ Assegni ☑

Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	Si	Si	No	No
RiBa	Si	Si	No	No
Rim.Dir.	Si	No	No	No
Cessioni	Si	Si	No	No
Assegni	Si	Si	No	No

Solo effetti insoluti — Gli effetti insoluti sono tutti quelli con stato insoluto.

Selezioni comuni: Solo effetti insoluti

Tratte ☑ Ri.Ba. ☑ Rim.Dir. ☑ Cessioni ☑ Assegni ☑

Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	No	No	No	Si
RiBa	No	No	No	Si
Rim.Dir.	No	No	No	Si
Cessioni	No	No	No	Si
Assegni	No	No	No	Si

Rimesse dirette e insoluti — Visualizza le rimesse dirette aperte e insolute e tutti gli altri effetti con stato insoluto.

Selezioni comuni: Rimesse dirette e insoluti

Tratte ☑ Ri.Ba. ☑ Rim.Dir. ☑ Cessioni ☑ Assegni ☑

Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	No	No	No	Si
RiBa	No	No	No	Si
Rim.Dir.	Si	No	No	Si
Cessioni	No	No	No	Si
Assegni	No	No	No	Si

Tutti gli effetti — Visualizza gli effetti con qualsiasi stato.

Selezioni comuni: Tutti gli effetti

Tratte ☑ Ri.Ba. ☑ Rim.Dir. ☑ Cessioni ☑ Assegni ☑

Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	Si	Si	Si	Si
RiBa	Si	Si	Si	Si
Rim.Dir.	Si	Si	Si	Si
Cessioni	Si	Si	Si	Si
Assegni	Si	Si	Si	Si

Ri.ba. da presentare Visualizza solo le riba aperte e chiuse da presentare.

Selezioni comuni: Ri.Ba. da presentare

Tratte ☐ Ri.Ba. ☑ Rim.Dir. ☐ Cessioni ☐ Assegni ☐

Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	No	No	No	No
RiBa	Si	Si	No	No
Rim.Dir.	No	No	No	No
Cessioni	No	No	No	No
Assegni	No	No	No	No

Tratte

☐ Le tratte sono escluse dalla visualizzazione.

☑ Le tratte sono visualizzate.

Ri.ba.

☐ Le Ri.ba. sono escluse dalla visualizzazione.

☑ Le Ri.ba. sono visualizzate.

Rimesse dirette

☐ Le rimesse dirette sono escluse dalla visualizzazione.

☑ Le rimesse dirette sono visualizzate.

Cessioni

☐ Le cessioni sono escluse dalla visualizzazione.

☑ Le cessioni sono visualizzate.

Assegni

☐ Gli assegni sono esclusi dalla visualizzazione.

☑ Gli assegni sono visualizzati.

Stampa dei totali per giorno

☐ Il programma non esegue la stampa dei totali per giorno.

☑ Il programma esegue la stampa dei totali per giorno.

Stampa dei totali per mese

☐ Il programma non esegue la stampa dei totali per mese.

☑ Il programma esegue la stampa dei totali per mese.

Simulazione fatture non ancora consolidate

☐ La stampa non considera le fatture non ancora agganciate con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**.

☑ La stampa considera anche le fatture non ancora agganciate con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**.

Intestazione modelli

☐ Non è eseguita la stampa dell'intestazione della ditta.

☑ Viene stampata l'intestazione della ditta.

Pdf per agente/cliente

Il parametro consente di generare il pdf (per archiviazione, stampa, invio e-mail, dove per pdf si intende la gestione pdf dettata dalle impostazioni di **EVPERSPDF2 – Configurazione comandi** e non il pdf generabile tramite le impostazioni di Advanced Print) separato per cliente/agente.
In un'elaborazione normale la procedura genera un file pdf per l'intera stampa dello scadenziario.
Nel caso in cui si selezioni un ordinamento che prevede il cliente (codice o ragione sociale) ovvero l'agente, la procedura tramite il nuovo parametro, consente di generare un pdf a rottura di agente o cliente. L'automatismo scatta nel momento in cui negli ordinamenti è stato indicato il salto-pagina (non la rottura) per il cliente o per l'agente ed il controllo di attivazione avverrà sull'agente (sul fornitore dell'anagrafica agente) o sul cliente in base all'ultimo elemento dell'ordinamento per il quale è previsto il salto-pagina.

Esempio. Se si effettua la stampa per agente/ragione sociale e si indica il salto-pagina per l'agente e la sola totalizzazione per il cliente la procedura genera un file pdf per ogni agente elaborato, viceversa se si indica il salto-pagina anche per la ragione sociale la procedura genererà un pdf per ciascun cliente.

È utile ricordare che per la generazione del pdf per agente, così come avviene nelle stampe delle provvigioni, è necessario indicare nell'anagrafica dell'agente un codice fornitore abilitato alla gestione del pdf.

☐ Il programma esegue la stampa normale.

☑ Il programma esegue la stampa pdf separata per cliente/agente.

Elaborazione degli effetti a rischio

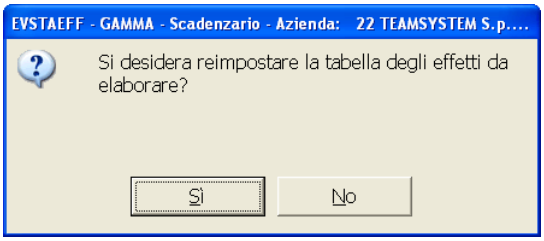
In fase di interrogazione/stampa degli effetti il parametro consente di elaborare anche gli effetti a rischio.
In questo modo si ha la visione della rischiosità del cliente.

☐ Il programma non fa nessuna considerazione sugli effetti a rischio.

☑ Il programma espone gli effetti a rischio.
Settando il parametro la procedura in automatico si configura in modo da poter esporre:

- tutti gli effetti aperti (compresi gli insoluti)
- tutti gli effetti chiusi ma a rischio (quelli che potenzialmente possono ritornare insoluti), ovvero non ancora scaduti.

Alla selezione del campo il programma propone la seguente domanda che in caso di risposta positiva reimposta la sezione degli effetti da elaborare.



Data di liberalizzazione — Il campo è richiesto nel caso in cui si abiliti la gestione dell'Elaborazione degli effetti a rischio.
Va impostata la data in cui gli effetti si dovranno considerare liberi.

Luogo Em. — Luogo di emissione degli effetti.
Viene proposta la località della ditta.

Copie — Indicare il numero di copie della stampa.

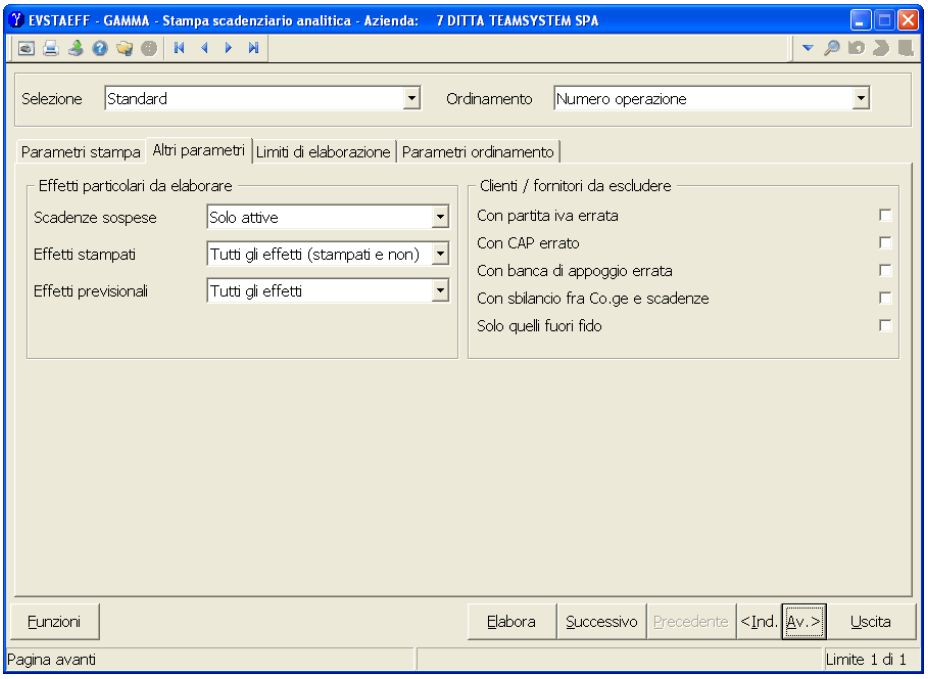
Testo — Il campo è richiesto solamente nel caso di stampa degli ordini di pagamento e dei bonifici bancari e indica il codice del testo da utilizzare nella stampa della distinta.

Prov. Agente — Stabilisce le modalità di controllo del codice agente impostato nei limiti ai fini della selezione dei movimenti.

Anagrafica — Vengono elaborati i movimenti relativi ai clienti nella cui anagrafica è presente il codice agente indicato nei limiti (anche se sui movimenti è memorizzato un agente diverso).

Movimento — Vengono elaborati i movimenti nei quali è memorizzato il codice agente specificato (anche se al cliente è associato un agente diverso).

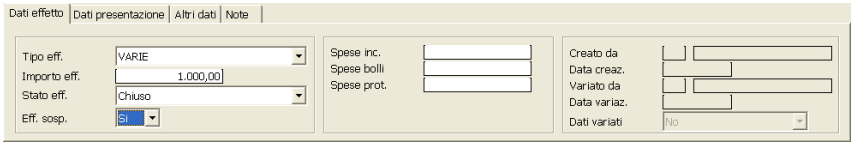
SCHEDA: Altri parametri



Riquadro: Effetti particolari da elaborare

Scadenze sospese

Sospese + attive — Elabora anche le scadenze sospese, che presentano valorizzato a "**Si**" il campo *Eff. sosp.* nell'effetto.



Solo attive — Non elabora le scadenze sospese.

Solo sospese — Elabora solo le scadenze sospese.

Effetti stampati

Solo effetti stampati — Elabora solo gli effetti stampati da **EVSTAEFF – Scadenzario**.

Solo effetti non stampati — Elabora solo gli effetti non stampati.

Tutti gli effetti (stampati e non) — Elabora tutti gli effetti.

Effetti previsionali

Il programma richiede se includere o meno (nelle distinte di presentazione) i movimenti previsionali generati da **PRIEFF – Prima nota portafoglio** con causali con campo *Tipo scadenza a decorrere* come ad esempio la *111 Riscossione a scadenza*:

Tutti gli effetti — Sono considerati tutti gli effetti, sia quelli chiusi con movimenti a detrarre, sia quelli riscossi con movimenti normali.

Solo gli effetti non previsionali — Gli effetti a detrarre sono esclusi dall'elaborazione.

Solo movimenti a detrarre aperti — Saranno visualizzati solamente gli effetti a detrarre riscossi ma non ancora scaduti (registrati con la causale 111, ma non ancora confermati con la causale 80).

Solo movimenti a detrarre chiusi — Saranno visualizzati solamente gli effetti a detrarre scaduti (rilevati con la causale 111 e presentati con la causale 80).

Solo effetti previsionali — Saranno considerati i soli effetti riscossi/pagati tramite movimenti a detrarre (sia quelli scaduti che quelli a scadere).

Riquadro: Clienti/fornitori da escludere

Con partita iva errata

☐ Nessun controllo.

☑ Il programma controlla l'esattezza della partita IVA dei clienti, escludendo quelli che hanno il dato sbagliato.

Con CAP errato

☐ Nessun controllo.

☑ Il programma controlla la presenza del C.A.P. nell'anagrafica dei clienti, escludendo quelli per i quali è assente il dato.

Con banca di appoggio errata

☐ Nessun controllo.

☑ Il programma controlla la presenza della banca di appoggio negli effetti escludendo quelli su cui non è indicata.

Con sbilancio fra CO.GE. e scadenze

Il programma effettua un controllo sull'eventuale sbilancio tra saldo contabile e saldo delle scadenze di clienti/fornitori.

☐ Sono inclusi tutti i clienti/fornitori.

☑ Sono esclusi dall'elaborazione i clienti/fornitori che presentano uno sbilancio.

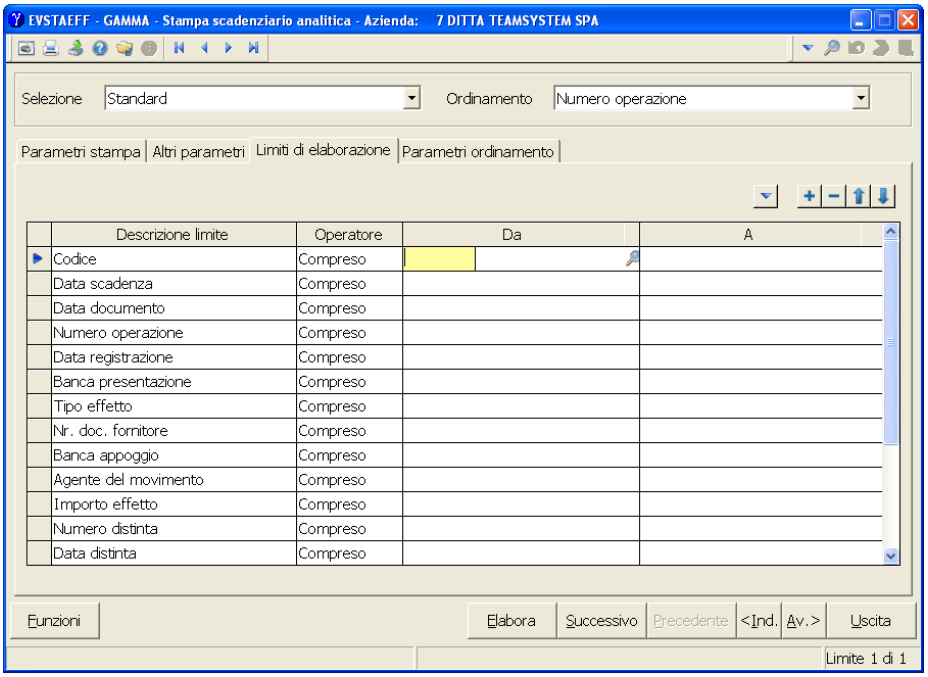
Solo quelli con saldo superiore al fido

In fase di stampa il parametro consente di elaborare solamente gli effetti di clienti soggetti al controllo fido e con un saldo di estratto-conto superiore al fido accordato.

☐ Sono stampati tutti gli effetti di tutti i clienti rientranti nei limiti.

☑ Sono stampati solamente gli effetti di clienti soggetti al controllo fido e con un saldo di estratto-conto superiore al fido accordato.

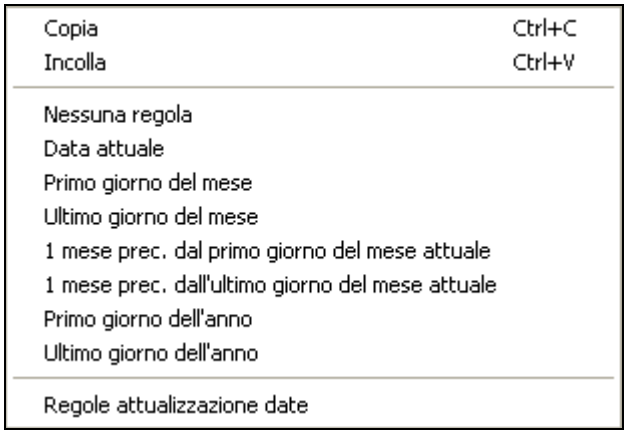
SCHEDA: Limiti di elaborazione



Nella scheda si impostano i limiti di elaborazione e di stampa dell'estratto conto.

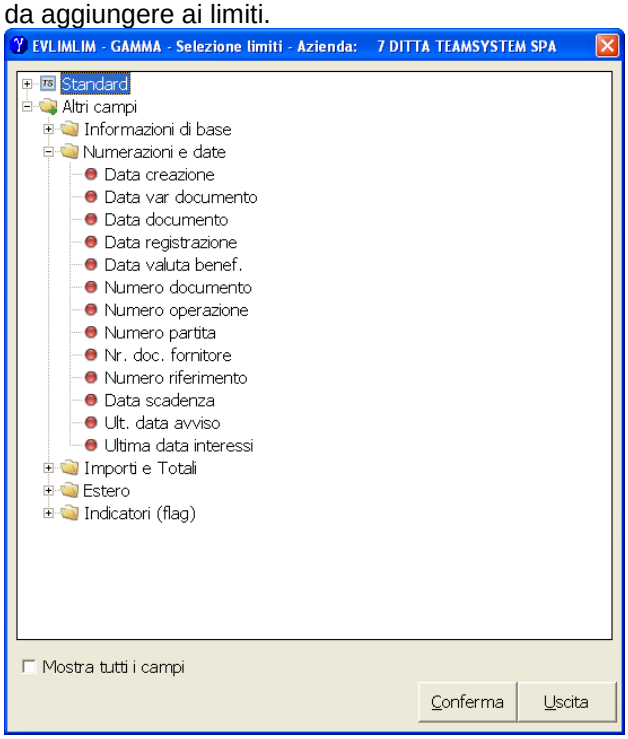
Sono attivi i seguenti pulsanti funzione .

Il pulsante abilita le funzioni di Copia e Incolla, ovvero la possibilità di copiare e incollare un testo, sul campo evidenziato.
Inoltre sui campi data abilità le funzioni delle Regole di attualizzazione date.



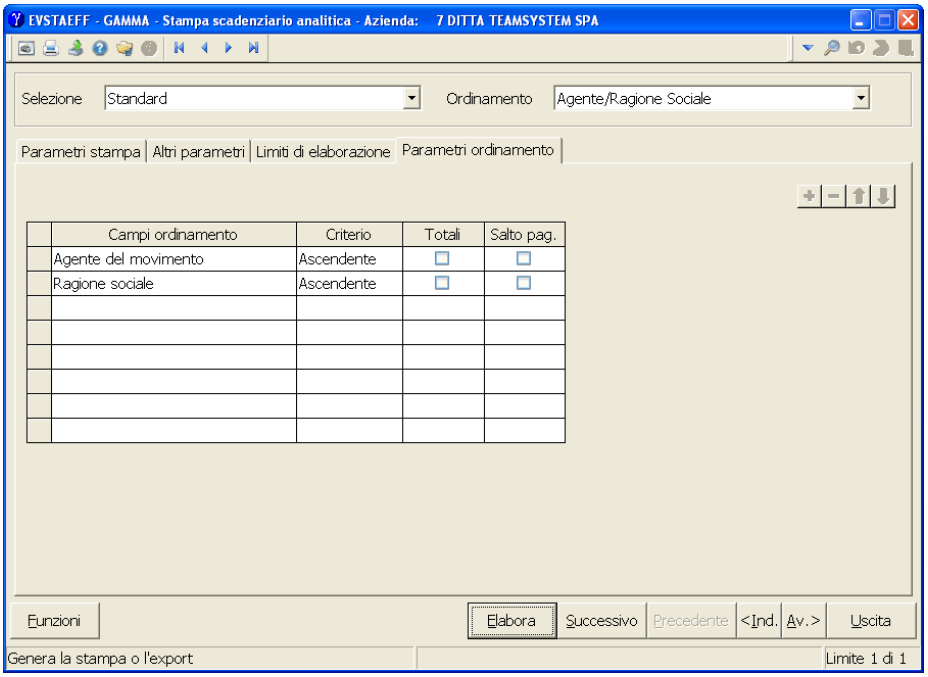
Tramite tali funzioni è possibile aggiungere o togliere o spostare in alto o in basso un elemento.

Questa è la maschera in cui è possibile selezionare elementi di selezione da aggiungere ai limiti.



SCHEDA: Parametri ordinamento

Nella scheda si impostano i parametri per l'ordinamento e la totalizzazione.



Nella maschera sono attivi i seguenti bottoni:

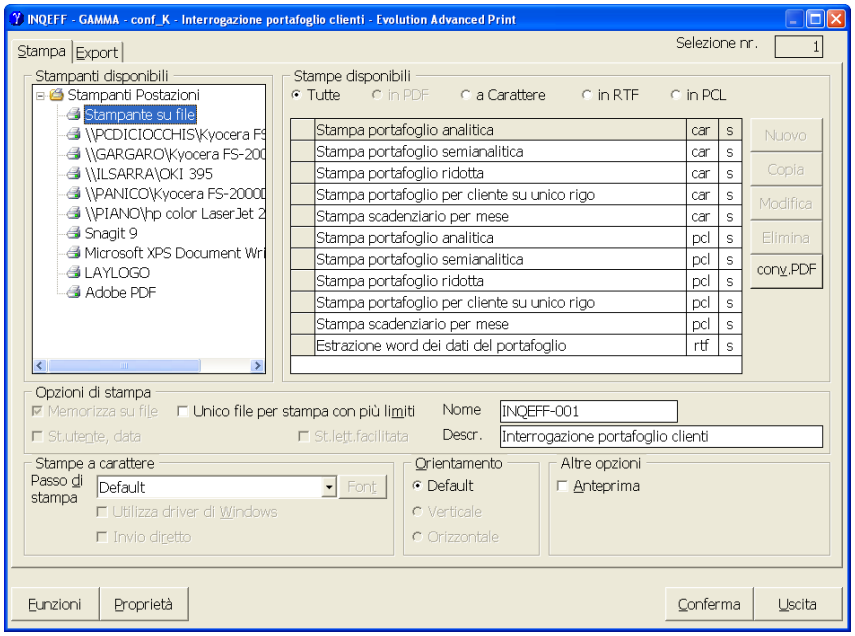
Accede alle seguenti funzioni:

Gestione/Salva selezioni — Permette di gestire e salvare selezioni personalizzate.

Regole attualizzazione date — Abilita le regole di attualizzazione date.

Formato di stampa/export — Permette di stampare/esportare gli effetti.

La funzione permette di ottenere la stampa cartacea e su pdf (se attiva la gestione relativa) del portafoglio del cliente/fornitore.
La stampa che si ottiene è prodotta richiamando direttamente lo **EVSTAEFF – Scadenzario** con possibilità di personalizzare il modello tramite **FMECAMP – Personalizzazione modelli**.



Passa nella scheda precedente.

Passa alla scheda successiva.

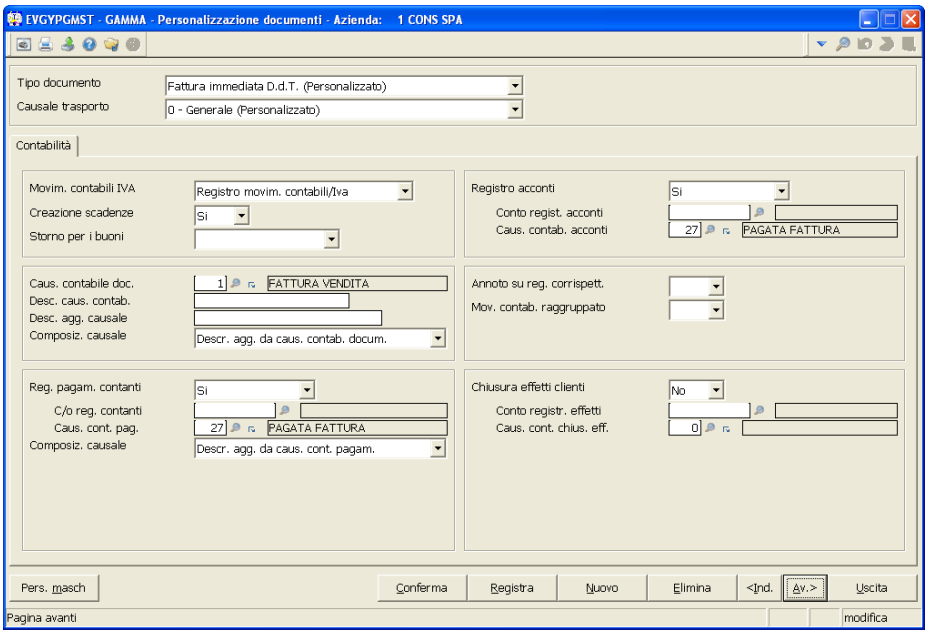
Esce dall'elaborazione.

Importazione dati da GAMMA a MULTI

Tabelle generali

GYPGMST – Documenti

La scelta consente la personalizzazione della gestione fatturazione in funzione del tipo-documento ed eventualmente della causale di trasporto (*Esempio stampare lo scontrino di cassa solo con i documenti* ***BUONO – Buono di consegna*** *e* ***SCONTR – Scontrino fiscale****).*
La prima volta che si accede al comando si possono inserire i dati generici validi per tutti i documenti. Al momento della conferma vengono controllati i valori indicati e, se in contrasto con il tipo di documento, sono sostituiti con parametri congrui. (*Esempio: se nella personalizzazione generale, come causale contabile si indica 1, tale valore rimane valido per i documenti di tipo Fattura di vendita; per le Note Credito sarà utilizzata invece la causale n. 2*). Dopo la conferma dei parametri generici, si possono personalizzare i dati per documento. Al tempo stesso si può fare in modo che la variazione di un parametro venga replicata su tutti i documenti (*Esempio si vuole attivare il controllo del rischio su tutti i clienti).*

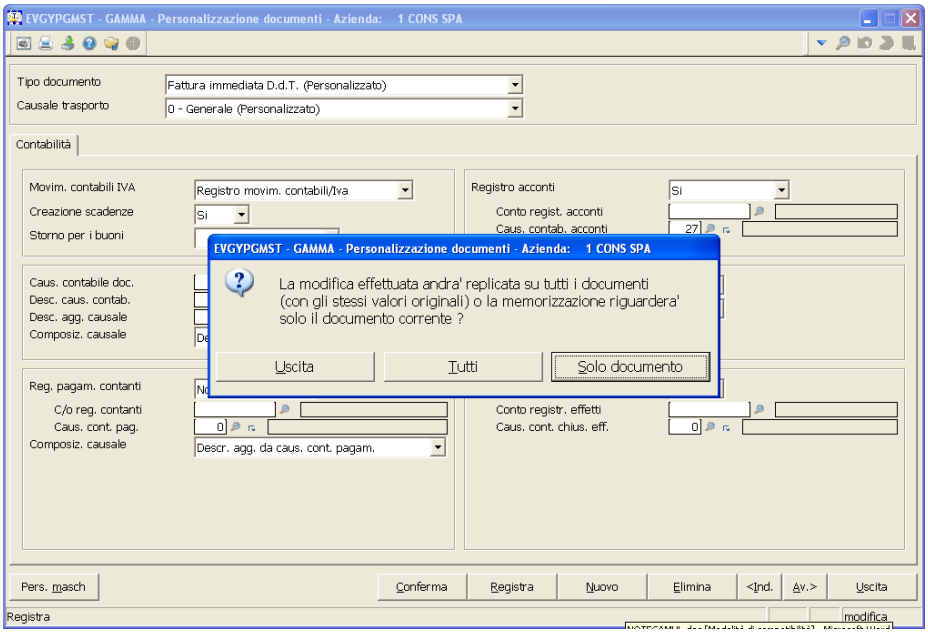


Tipo documento — Richiamare il documento a cui riferire la personalizzazione.

Causale trasporto — Causale per la quale è valida la personalizzazione. È infatti possibile stabilire sia una personalizzazione generale (valida per il modello selezionato indipendentemente dalla causale di trasporto adottata) sia delle impostazioni che troveranno applicazione in base a specifiche causali di trasporto.

La scheda **Contabilità** è attiva per i soli documenti che sono suscettibili di aggancio in contabilità. **FATTRA**, **BUONO**, **FATACC**, **FATIMM**, **NOTACR**, **RICFIS**, **FATRIC**, **SCONTR**, **FATTBO** (Fatture e note credito da bolla), **STAUTOF1**, **STAUTOF2, AUTOFAT**.

Nel momento in cui vengono apportate delle modifiche ai parametri precedentemente impostati, viene visualizzato il seguente messaggio:



Il significato è sostanzialmente il seguente: se si seleziona il bottone "*Tutti*", il nuovo valore sarà replicato su tutti i documenti e tutte le personalizzazioni che hanno lo stesso valore originario. La stessa risposta va data anche nel caso in cui si vuole che la modifica riguardi solo il documento/causale del trasporto in gestione.

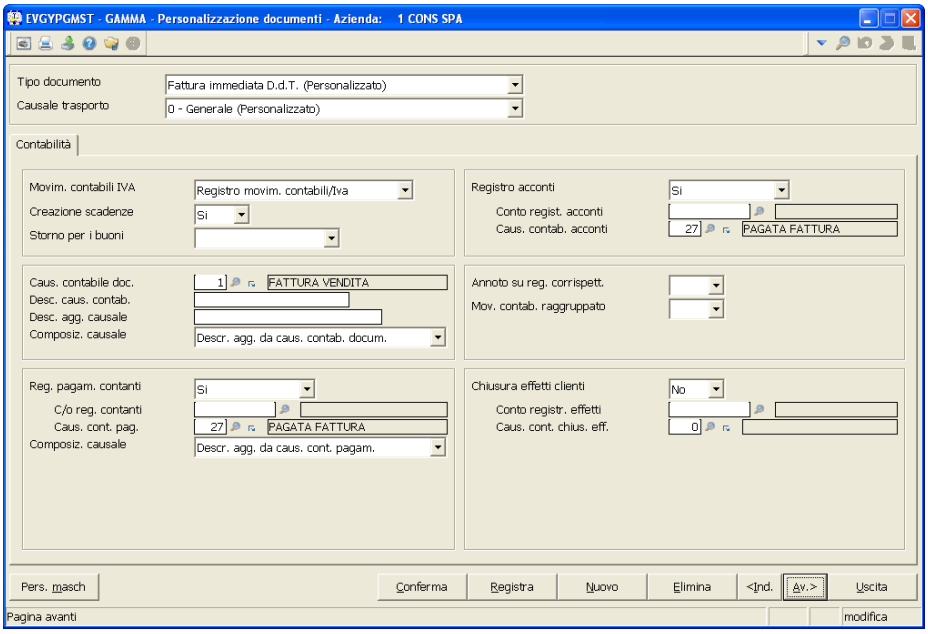
Esempio:

Ipotizziamo di variare il parametro di gestione relativo alla causale contabile acconti, per il modello Fattura immediata personalizzato con tre causali diverse e per il modello Fattura accompagnatoria.

Fattura immediata generica	*Causale contabile acconti: valore originario 80*
Fattura immediata causale trasporto 1	*Causale contabile acconti: valore originario 81*
Fattura immediata causale trasporto 2	*Descrizione articoli: valore originario 80*
Fattura accompagnatoria generica	*Descrizione articoli: valore originario 80*

Modificando la descrizione articolo nel modello Fattura immediata causale trasporto 2 e rispondendo "Tutti" verrà aggiornata anche la fattura immediata generica e la fattura accompagnatoria generica (che avevano lo stesso valore originario) mentre rimarrà inalterata la Fattura immediata con causale trasporto 1. Se si seleziona la risposta "Solo documento", la variazione avrà effetto solo sulla Fattura immediata causale trasporto 2.

SCHEDA: Contabilità



Nella tabella vengono impostati una serie di parametri che definiscono il comportamento del programma **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** per ciascun documento.

Movim. contabili IVA — Stabilisce se sono da creare i movimenti contabili.

Registro movim. contabili/Iva — Vengono generati i movimenti contabili/IVA.

No — Non vengono generati i movimenti contabili.

Creazione Scadenze — È possibile creare o meno gli effetti del documento.

Si — L'**AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** genera i movimenti dell'estratto conto e del portafoglio.

No — Non sono creati i movimenti di estratto conto e portafoglio.

Storno per i buoni — Informazione richiesta solo per i buoni di consegna.

Storno conto casso — È possibile eseguire per i buoni non incassati la registrazione di storno del conto cassa e apertura della partita del cliente. Viene inoltre richiesto il conto di contropartita da utilizzare.

No — Non viene eseguito lo storno del conto cassa per i buoni.

Causale contabile doc. — La registrazione contabile del documento e quella del movimento nell'estratto conto vengono effettuate con il codice causale specificato. Indicare solo causali di tipo IVA (Fatture, Corrispettivi, Note Credito ecc) ad eccezione dei buoni per i quali è obbligatorio utilizzare una causale non IVA.

Desc. caus. contab. — È possibile indicare una descrizione da utilizzare in sostituzione della descrizione base prevista sulla causale contabile (visibile sulla riga precedente).

Desc. agg. causale — È possibile indicare una descrizione aggiuntiva da utilizzare in sostituzione della descrizione base prevista sulla causale contabile (visibile sulla riga della causale contabile).

Composiz. causale — Il campo definisce i criteri di memorizzazione della descrizione aggiuntiva

nei movimenti contabili generati dall'aggancio del documento.

Descr. agg. da caus. contab. docum. — Nei movimenti contabili viene adottata l'eventuale descrizione aggiuntiva indicata in **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità"**.

Dsecr. agg. da riga note documento — La descrizione è attinta dalle note associate nel riferimento "Ns ordine" dei "*Dati aggiuntivi*" dei documenti, se valorizzate. Per le fatture differite è utilizzata la prima bolla che non ha le note a spazio.

Reg. pagam. contanti — Modalità di registrazione dei pagamenti in contanti.

Si — La procedura **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** esegue la registrazione contabile dell'incasso per i documenti con condizione di pagamento contanti.

No — Non viene registrato l'incasso delle fatture in contanti.

Con data bolla — La scelta è attiva solo per le fattura da bolla **FATTBO – Stampa fatture**. Viene registrato il pagamento in contanti con la data della bolla anziché con quella della fattura.

C/o reg. contanti — Indicare il conto utilizzato per la registrazione dei pagamenti in contanti. Con il valore "**0**" viene utilizzato il conto cassa di **TABE02C – Personalizzazione conti**.

Caus. cont. pag. — Causale contabile utilizzata per registrare il pagamento.

Composiz. causale — Vedere stesso campo trattato in precedenza per la descrizione della causale contabile del documento.

Registro acconti — Modalità di registrazione degli acconti.

Si — Contestualmente alla registrazione contabile della fattura viene effettuata quella del pagamento dell'acconto indicato sul documento nel campo *"Acconti"*.

No — Non vengono registrati gli acconti.

Con data bolla — La scelta è attiva solo per le fattura da bolla **FATTBO – Stampa fatture**. Viene registrato il pagamento degli acconti con la data della bolla anziché con quella della fattura (Valore utile in caso di frequenti incassi sulle bolle).

Conto regist. acconti — Conto utilizzato per gli acconti. Con "**0**" si adotta il conto cassa di **TABE02C – Personalizzazione conti**.

Caus. contab. acconti — Causale contabile utilizzata per registrare gli acconti.

Annoto su reg. corrispett. — (Campo attivo solo per il documento *"Ricevuta fiscale"*).

Si — Al termine della redazione di una ricevuta fiscale, prima di uscire dal documento, viene posta la domanda: *"Corrispettivo pagato?"* Se si risponde Sì, la ricevuta fiscale può essere contabilizzata con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** e viene regolarmente annotata sul registro corrispettivi con l'ammontare dell'importo riscosso. Se si risponde No, quando viene lanciato il comando **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**, non vengono creati i movimenti contabili e il documento non passa allo storico. Sul registro corrispettivi si esegue in ogni caso l'annotazione con importo 0 della ricevuta fiscale non riscossa. Queste ricevute dovranno essere fatturate con il comando **FATTBORF - Stampa fatture differite da ricevute fiscali**.

No — Per le ricevute riscosse, non ci sono diversità rispetto alla risposta "**Si**".

Per quelle non pagate, quando viene lanciato il comando **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**, non sono creati i movimenti contabili, per cui il documento non passa allo storico; non c'è alcuna annotazione, inoltre, sul registro corrispettivi.

Mov. contab. raggruppato (Informazione richiesta solo per Ricevute Fiscali/Fatture Ricevute fiscali e Scontrini).

Si L'**AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** genera un unico movimento contabile per i documenti emessi nello stesso giorno (come sommatoria dei corrispettivi incassati).

No La registrazione dei corrispettivi avviene in modo analitico (per ciascun documento).

Chiusura effetti clienti Attraverso tale campo si può prevedere la chiusura degli effetti.

Si In sede di aggancio del documento in contabilità, viene effettuata la chiusura del conto cliente e l'imputazione al conto specificato nel campo successivo. Relativamente all'uso di questo campo, si fa la seguente precisazione: il parametro è stato introdotto per permettere, in particolari condizioni di non eseguire la chiusura degli effetti.
Le impostazioni di tale campo sono irrilevanti ai fini della registrazione diretta da prima nota (**MPRI – Gestione primanota**). In tal caso prevalgono infatti le modalità di gestione specificate in **DITT15G – Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio**.

No Non opera la chiusura effetti clienti.

Conto registr. effetti Indicare l'eventuale conto di chiusura effetti, prioritario rispetto al *Conto Effetti Attivi* indicato in **TABE02C – Personalizzazione conti**. **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** e **CREAEF – Creazione effetti prima di AGGMUL** utilizzano il primo dei conti diverso da zero presente nelle seguenti gestioni:

Conto effetti sull'anagrafica banche
Conto specificato nel presente campo
Conto su GESARC

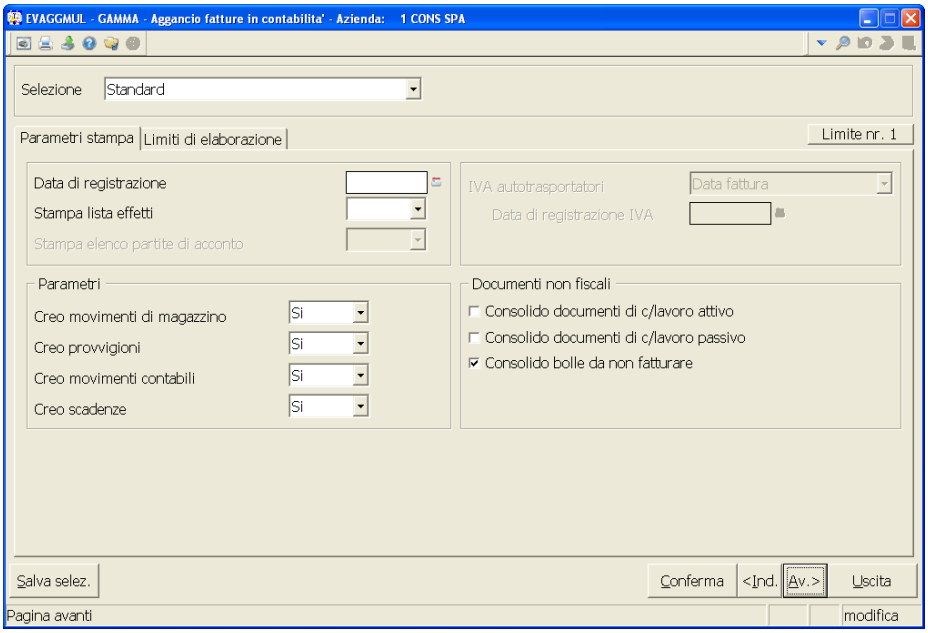
Caus. cont. chius. eff. Causale contabile per la chiusura dei clienti con gli effetti. Indicare "**0**" per utilizzare la causale presente in **DITT15G – Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio**.

Importazione dati da GAMMA a MULTI

Gestione/Elaborazioni/Stampe

AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità

Il programma permette di eseguire il consolidamento dei dati di fatturazione con la creazione contestuale dei Movimenti Contabili, Iva, Scadenze, Magazzino e Provvigioni. Durante il passaggio dei dati allo storico, vengono anche cancellate le bolle e i totali di fatturazione.



SCHEDA: Parametri stampa

Data di registrazione

Se gestite le registrazioni contabili, bisogna specificare l'eventuale data fissa con la quale si devono eseguire le registrazioni sui movimenti contabili e IVA; indicando **ZERO**, i movimenti vengono creati con la data della fattura (valore normale).

Stampa lista effetti

Sì Per stampare un elenco analitico degli effetti stornati dalle note credito con i seguenti dati: Codice e ragione sociale del cliente, Numero e data fattura stornata, Tipo Effetto, Numero effetto, Scadenza, Importo precedente effetto, Importo rettifica, Nuovo importo effetto, Stato effetto, Numero e data nota credito di riferimento.
Il tracciato di stampa è personalizzabile con **FMECAMP – Personalizzazione modelli**; il nome del programma è **AGGMEF**.

No Per eseguire solo l'elaborazione senza la stampa.

Stampa elenco partite di acconto

Sì Per stampare un elenco analitico degli effetti stornati dagli acconti e pagamenti in contanti presenti in fattura. I valori che vengono riportati in stampa sono i seguenti: *Codice e ragione sociale del cliente, Data registrazione acconto o contante, Numero e anno partita al quale è stato associato l'acconto/contante, tipo di movimento (Acconto o contante), Importo originario acconto/contante, Importo mov. Stornato, residuo partita acconto/contante, acconto fattura non in* ***MPRI – Gestione prima nota****.*
L'importo riportato nell'ultima colonna deve essere registrato manualmente in contabilità come riscossione.
Il tracciato di stampa è personalizzabile con **FMECAMP – Personalizzazione modelli**, il nome del programma è AGGMAC.

No Per eseguire solo l'elaborazione senza la stampa.

Iva autotrasportatori Parametro previsto a seguito del D.L. 48/95 e successive modifiche e integrazioni che dispongono le registrazioni Iva delle Fatture attive entro il trimestre successivo alla data di annotazione del documento. Se in **ANADITTE – Gestione archivio ditte – scheda "Dati relativi all'attività",** pag.1 è indicato "**T**" nel campo "*Tipo denuncia"* (*denuncia Iva trimestrale*) e nella pagina 2 è impostato ad "**A**" (*ditta Autotrasportatore*) il campo *"Categorie particolari"*, in fase di Aggancio Fatture viene richiesta la modalità di registrazione ai fini Iva; i possibili valori che si possono indicare sono i seguenti:

Data fattura Data Registrazione Iva uguale a Data Fattura.

Data posticipata di 3 mesi Stessa Data Fattura posticipata di 3 mesi .

Data a richiesta Data di registrazione Iva da richiedere.

Data di registrazione IVA Si attiva se al precedente campo si è indicato "*Data a richiesta".*

Riquadro: Parametri

Accedendo alla tabella si può evitare la creazione di uno o più movimenti, indicando il valore *"No"* in corrispondenza delle richieste che interessano. Tale opzione va impostata con estrema accortezza; non sarà più possibile infatti creare i movimenti, in quanto i dati originali vengono cancellati, a meno che non si proceda al ripristino dei documenti dallo storico mediante il comando **UTIFAT82 – Trasferimento movimenti da storico per rielaborazione**.

Creo movimenti di magazzino

Sì Per creare i movimenti di magazzino, purché sia attiva la gestione relativa in **DATDIT – Dati comuni**.

No Non vengono creati i movimenti di magazzino.

Creo provvigioni

Sì Vengono create le provvigioni alla cui gestione si può accedere attraverso il comando **CRPROVV – Gestione provvigioni**.

No Non sono create le provvigioni.

Creo movimenti contabili

Sì Per creare i movimenti contabili e IVA.

No Per non generare alcun movimento.

Creo scadenze

Sì Per creare i movimenti delle scadenze.

No Per non crearli.

Se sono gestiti gli effetti attivi si consiglia di non indicare *"No"*, nemmeno quando si esegue il programma **CREAEF – Creazione effetti prima di AGGMUL**. L'aggancio provvede a emettere, infatti, solo gli effetti non generati precedentemente da **CREAEF – Creazione effetti prima di AGGMUL**.

IMPORTANTE

Le impostazioni del riquadro *Parametri* hanno valenza generale. La creazione dei movimenti per i vari tipi di documenti avviene in ogni caso in base ai parametri specificati in GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità" per cui si potrà decidere, ad esempio, di non generare movimenti contabili di particolari documenti associati a specifiche causali di trasporto.

Riquadro: Documenti non fiscali

Consolido documenti c/lavoro attivo

- ☑ Per consolidare anche i documenti di conto lavoro attivo.
- ☐ Per escludere i documenti di conto lavoro attivo.

Consolido documenti c/lavoro passivo

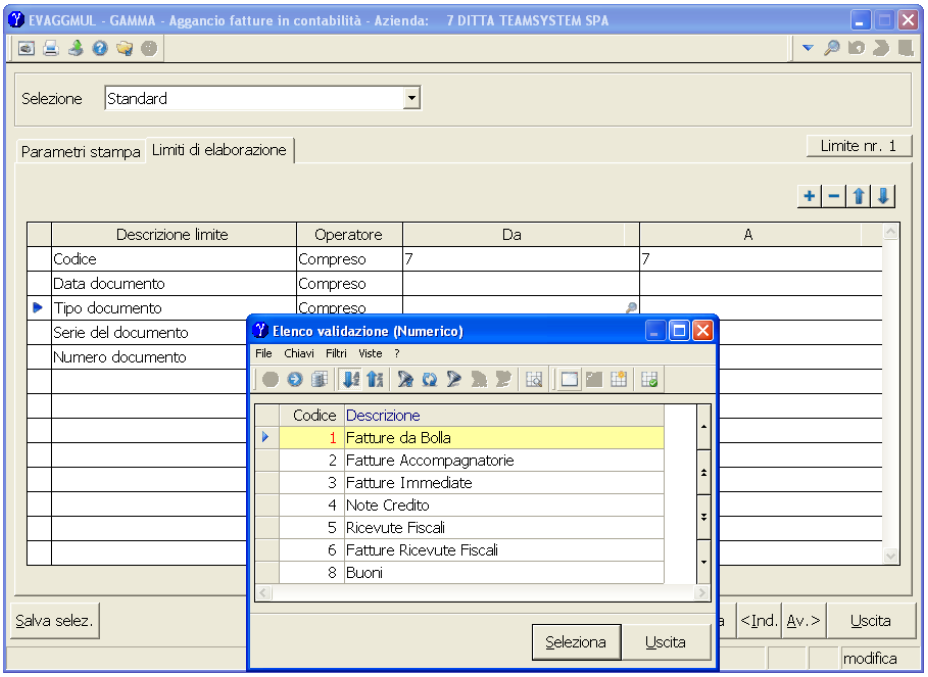
- ☑ Per consolidare anche i documenti di conto lavoro passivo.
- ☐ Per escludere i documenti di conto lavoro passivo.

Consolido bolle da non fatturare

- ☑ Le bolle da non fatturare sono comprese nell'aggancio in contabilità.
- ☐ Le bolle da non fatturare sono escluse dal consolidamento documenti.

SCHEDA: Limiti di elaborazione

Attraverso tale scheda è possibile indicare su quali documenti operare per eseguire il comando.



Ditta Indicare i limiti delle ditte delle fatture da agganciare.

Data documento Indicare i limiti delle date delle fatture da agganciare; lasciare **ZERO** per considerare tutte le fatture.

Tipo Documento Documenti per i quali eseguire l'aggancio. Con **F2** è possibile selezionare i tipi documenti da elaborare.

Serie del documento Indicare i sezionali che devono essere controllati nell'esecuzione del programma.

Numero documento Indicare i numeri documento da selezionare.

Se durante l'elaborazione, la procedura riscontra degli errori, nel momento in cui si lancia nuovamente il comando **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**, si apre una finestra che elenca gli errori verificatisi nelle precedenti operazioni di contabilizzazione.
Le stesse informazioni sono visualizzabili attraverso il comando **ERRORI**.

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI

Movimenti IVA

I movimenti IVA sono generati con la causale specificata per ciascun documento in **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità"**. Per le fatture emesse nei confronti di clienti intracomunitari, viene adottata la causale 9, ma solo se è stato compilato il relativo modello INTRA al momento della fatturazione. In caso contrario, la registrazione avviene con la causale della Personalizzazione generale documenti. Le stesse osservazioni sono valide per le note di credito INTRA.

ANNOTAZIONI SULLE CAUSALI CONTABILI

1) Se sulla causale contabile è previsto un codice per l'IVA **11,** quest'ultimo viene applicato sull'intero castelletto IVA della fattura (non è possibile avere solo alcune righe con il particolare regime).
2) È possibile gestire il regime di IVA differita sia sui documenti immediati sia su quelli riepilogativi da bolla. Bisogna effettuare una personalizzazione per una causale di trasporto specifica in **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità"** e nel campo *"Caus. contabile doc."* impostare una causale che preveda tale regime.
3) Se la causale è utilizzata per la sub-fornitura vengono attivati gli specifici meccanismi di posticipo dell'IVA.

Per approfondimenti sulle causali contabili si possono consultare le note relative alla *"Gestione Amministrativa"*, con riferimento al comando **TABE06 – Causali contabili**.

IVA Agricola

Se sul campo *"Tipo Iva"* del documento è presente il codice **800** - si noti 800 e non ad esempio 804 – (il valore viene ereditato dal medesimo campo dell'anagrafica clienti), la ditta che effettua **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** applica l'art. 34 del DPR 633/72 (regime speciale per l'agricoltura). Se nel dettaglio dei documenti, sono presenti le aliquote di compensazione (prelevate dagli articoli di **MAGA – Gestione anagrafica di magazzino**), il programma ricalcola gli imponibili in base alle aliquote compensate ed effettua la registrazione contabile/IVA utilizzando gli importi ricalcolati.

Iva in sospensione d'imposta

Per gestire il meccanismo delle fatture ad esigibilità differita (cessioni effettuate ad enti pubblici in sospensione d'imposta) occorre che sul documento, al campo *"Tipo Iva"* sia presente il valore **900** (ereditato dal medesimo campo dell'anagrafica clienti). Con questa modalità, le fatture vengono aggiornate in contabilità con la creazione di due movimenti IVA: il primo sul registro delle fatture di vendita (nella denuncia IVA non viene addebitata l'IVA di queste fatture) e il secondo sull'ex registro delle fatture in sospensione d'imposta.

Ricevute fiscali non riscosse

Le ricevute fiscali con corrispettivo non riscosso vengono annotate (e non registrate) ad importo zero nel registro dei corrispettivi. Ciò al fine di dimostrare l'emissione della ricevuta fiscale. A queste ricevute deve seguire, naturalmente una fattura riepilogativa.

Gestione plafond

Se è attivata la gestione del plafond (**ANADITTE – Gestione archivio ditte - scheda "Dati relativi all'attività" pag. 2** c. *"Imprenditore agevolato"*) viene memorizzato come mese e anno di riferimento nei movimenti IVA quello della data fattura; se il Plafond non è gestito viene memorizzato *"0"*.

Competenza IVA mese precedente

Se la fattura è stata emessa il mese successivo rispetto alle bolle e nella fattura da bolla si è risposto che la competenza è quella del mese precedente, viene effettuata l'opportuna annotazione per far sì che la denuncia IVA tenga conto non del mese della fattura ma di quello di emissione delle bolle.

Movimenti contabili

Le registrazioni contabili delle fatture seguono dei meccanismi di comportamento variabili in funzione delle impostazioni effettuate in **TABE02C – Personalizzazione conti** e **PERSCONT – Personalizzazione contabilità – scheda "Pers. Piano dei conti"**.

Conto del cliente

Il conto del cliente è composto da: mastro del cliente (**TABE02C – Personalizzazione conti**) e il codice del cliente *(Ad esempio, se il mastro è 15 e il codice cliente è 125, il conto è 150125).*

Conti di contropartita

Vengono utilizzati i conti memorizzati sui singoli documenti in base alle seguenti priorità:

1) Conto di ricavo indicato in **CLI – Gestione clienti – scheda "Classificazioni e provvigioni"**.
2) Conto di ricavo merci di **GYPGMST – Documenti – scheda "Dati generali"**.
3) Conto indicato in **MAGA – Gestione anagrafica di magazzino scheda "Dati aggiuntivi"**.
4) Conto ricavo merci di **TABE02C – Personalizzazione conti**.

Se al momento dell'inserimento del documento non era presente nessuno dei quattro conti, la procedura utilizza il conto memorizzato al n.4 (se impostato prima dell'AGGMUL), altrimenti richiede una contropartita generica.

Conto IVA

Normalmente è utilizzato il conto di **TABE02C – Personalizzazione conti** *"Conto IVA VENDITE"*. Se la fattura è in sospensione d'imposta, la registrazione avviene sul *"Conto IVA SOSPENSIONE"*; se corrispettivo si adotta il *"Conto IVA Corrispettivi".*

Conto spese incasso/bolli

Vengono utilizzati i conti indicati in **TABE02C – Personalizzazione conti.**

Conto spese varie

Il conto di registrazione è quello indicato sulla singola spesa.

Conto cassa

È utilizzato il conto di **TABE02C – Personalizzazione conti** *"Conto cassa"*; se si attiva la registrazione per "**Riscossioni cumulative**" il conto è quello indicato su **PERSCONT – Personalizzazione contabilità – scheda "Dati generali"**. Si consultino le note relative.

ANNOTAZIONI

È possibile generare la descrizione aggiuntiva dei movimenti contabili tramite la personalizzazione di **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità"**, campo *"Composiz. causale".*

- Con il valore *"Descr. agg. da caus. contab. Docum."*, viene adottata l'eventuale descrizione indicata in **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità".**
- Con il valore "Descr. agg. da riga note documento", la descrizione è quella presente nei documenti, scheda "*Dati aggiuntivi*", campo *"Note ns. Ordine"*, se quest'ultimo è diverso da spazio. Per le fatture differite è utilizzata la prima bolla che non ha le note a spazio.

Registrazione delle fatture

Le fatture vengono registrate di norma singolarmente:

Esempio:

Cliente x	*a Diversi*
	a Merce x
	a IVA
Cliente y	*a Diversi*
	a Merce x
	a IVA

Se è attivo il campo *"Riscossioni cumulative"* in **PERSCONT – Personalizzazione contabilità - scheda "Dati generali"**, si effettua un'unica registrazione con in dare gli importi dei crediti verso clienti e in avere la sommatoria raggruppata dei conti

Esempio:

Cliente x	*a Diversi*
Cliente y	*a Merce x*
	a IVA

Registrazione dei pagamenti

La registrazione dei pagamenti può avvenire con due diverse modalità in funzione dell'impostazione del campo *"Reg. pagam. contanti"* di **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità"**.

Si Viene registrato in automatico l'incasso (con la data della fattura e con la causale contabile n. **27**) che è pari alla sommatoria degli importi da corrispondere con condizioni di pagamento di tipo *6 Contanti*.
Un'ulteriore registrazione viene effettuata per la sommatoria degli acconti indicati sul documento.

Esempio:

Cassa	*a Cliente x*

Gli incassi vengono registrati singolarmente per ogni bolla (con la causale contabile **27**). Per attivare tale modalità, occorre che in **TABEC – Personalizzazione prima nota estratto conto** in corrispondenza del campo *"Registrazione acconti"* sia indicato il valore "*N*".

Chiusura dei clienti

Per le scadenze che prevedono il tipo pagamento *1 (Tratta) o 2 (Ricevuta bancaria)* è possibile effettuare la registrazione di chiusura del conto cliente e apertura del conto *Effetti in portafoglio*. Per attivare tale gestione indicare "*Sì*" al campo *"Chiusura effetti clienti"* di **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità"**. La registrazione avviene indicando in avere il conto del cliente e in dare il conto effetti attivi. Quest'ultimo corrisponde al:

1) *Conto Effetti* indicato sulla banca d'appoggio del cliente.
2) *Conto Effetti Attivi* di **TABE02C – Personalizzazione conti** se il conto precedente è zero.

In alternativa ad **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**, la chiusura effetti può essere eseguita, in maniera più corretta, in fase di presentazione degli effetti in banca. Per operare con questa seconda modalità, occorre che in **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità"**, al campo *"Chiusura effetti clienti"* sia indicato "*No*".

Registrazione dei buoni di consegna

I buoni di consegna, per la natura di documento emesso a privati e accompagnato (normalmente) da scontrino, hanno una modalità di registrazione particolare rispetto a tutti gli altri tipi di documento. Se in **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità"** al campo *"Storno per i buoni"* si indica *"Storno conto cassa",* viene effettuata una registrazione contabile con in dare il conto del cliente e in avere il conto cassa per gli importi non riscossi.
La causa di questa particolare registrazione è legata alle modalità con cui occorre registrare i corrispettivi contabili; per questi ultimi va eseguita una registrazione per il totale degli stessi emessi in una giornata (quindi sia quelli riscossi che quelli non riscossi). In prima nota **MPRI – Gestione prima nota**, l'operatore deve appunto effettuare (con la causale 20) una registrazione con in dare il totale dei corrispettivi emessi ed in avere le contropartite IVA e merci. Si rilevano, però, due incongruenze: 1) Il conto cassa può essere errato (se parte dei corrispettivi non sono incassati), 2) non risulta il credito verso i clienti che non hanno pagato. Gli inconvenienti vengono risolti effettuando la registrazione di cui sopra, che provvederà a correggere il conto cassa e ad aprire la partita del cliente.

Esempio:
Emessi scontrini per Euro 1.250,00. Di essi non sono stati incassati Euro 350,00 (sono stati emessi 2 buoni al cliente Rossi ed al cliente Bianchi).
1) L'utente andrà a registrare con la causale 20 l'importo totale.

Cassa	*a*	*Diversi*		*1.250,00*
	a	*Merci*	*1.000,00*	
	a	*IVA*	*250,00*	

1) *AGGMUL in automatico eseguirà 2 registrazioni:*

Rossi	*a*	*Cassa*	*150,00*
Bianchi	*a*	*Cassa*	*200,00*

Registrazione degli Omaggi

Gli omaggi vengono registrati in maniera differente in funzione delle impostazioni effettuate in **PERSFATT – Fatturazione – scheda "Omaggi"** campo "*Omaggi sul totale documento*".
Si vedano le note relative sulla modalità di registrazione degli omaggi in contabilità.

In particolare se nel campo suddetto di **PERSFATT – Fatturazione – scheda "Omaggi"** è indicato *"Totali documento a lordo degli omaggi"*, il totale del documento comprende l'ammontare degli omaggi (imponibile + IVA). Viene indicato anche il totale da pagare, ottenuto sottraendo al totale documento l'imponibile degli omaggi (in caso di rivalsa IVA) o imponibile + IVA degli omaggi (in caso di no rivalsa IVA). Se l'indicatore in **PERSFATT – Fatturazione – scheda "Omaggi"** è impostato invece a *"Totali documento al netto degli omaggi",* il totale del documento comprende soltanto l'ammontare dell'IVA degli omaggi. In caso di rivalsa IVA, il totale documento coincide con il totale da pagare. In caso di no rivalsa IVA, il totale da pagare è ottenuto sottraendo al totale documento l'importo dell'IVA sugli omaggi.

Esempio:
Registrazione fattura di vendita al netto (Valore "Totali documento al netto degli omaggi") senza rivalsa di IVA
Vendite per 1.000,00 al 20% IVA = 200,00
Omaggi per 100,00 al 10% IVA = 10,00

Registrazione ai fini IVA Totale 1.210,00
1.000,00 20% 200,00
100,00 10% 10,00
-100,00 302 (il codice IVA 302 corrisponde all'Art. 2)

Registrazione ai fini contabili

Cliente	*a*	*#*	*1.210,00*	
	a	*IVAVENDITE*		*210,00*
	a	*MERCI*		*1.000,00*
Omaggi	*a*	*Cliente*	*10,00*	

Registrazione fattura di vendita al lordo (Valore " Totali documento a lordo degli omaggi") senza rivalsa di IVA
Vendite per 1.000,00 al 20% IVA = 200,00
Omaggi per 100,00 al 10% IVA = 10,00

Registrazione ai fini IVA Totale 1.310,00
1.000,00 20% 200,00
100,00 10% 10,00

Registrazione ai fini contabili

Cliente	*a*	*#*	*1.310,00*	
	a	*IVA VENDITE*		*210,00*
	a	*MERCI*		*1.100,00*
Omaggi	*a*	*Cliente*	*110,00*	

Fatture ad importo zero

È possibile la memorizzazione di documenti con importo uguale a zero. Con questa modalità, viene effettuata una registrazione contabile del solo conto del Cliente con importo a zero.

Estratti conto

Gli Estratti conto vengono generati da tutte le scadenze che hanno un tipo di pagamento diverso da *"6-Contanti"*.
Si possono distinguere due modalità:

1) la condizione di pagamento è di tipo *"3 Rimessa diretta"* oppure in **DITT15G – Portafoglio effetti** campo *"Chiusura effetti clienti"* si è indicato "☐": viene generata una registrazione unica (in dare per le fatture ed in avere per le note credito) per la sommatoria delle scadenze non contanti.
2) la condizione di pagamento è di tipo *"1 Tratta"* o *"2 ricevuta bancaria"* e in **DITT15G – Portafoglio effetti** campo "**Chiusura effetti clienti**" si è indicato "☑": viene generata una registrazione per ogni rata (in dare per le fatture ed in avere per le note credito) con riferimento a ogni scadenza non contanti. In avere si esegue una registrazione di segno opposto per la chiusura degli effetti con la banca.

In presenza di abbuoni, acconti e omaggi, questi verranno registrati comunque separatamente (con lo stesso numero di partita della fattura).

Esempio:

*Fattura n. 25 del 30/07/2002 di 10,25; è stato emesso 1 effetto per 10,00 e la differenza è stata abbonata. (In **DITT15G – Portafoglio effetti** si è indicato "☑" a "Chiusura effetti clienti").*

Partita25	*Cliente*	*10,25*	*Segno*	*"D"*
	Chiusura effetti clienti	*10,00*	*Segno*	*"A"*
	Abbuoni	*0,25*	*Segno*	*"A"*

Variazione della Partita sulle Registrazioni di Acconto se specificato in GESARC 1,27,3

Gli utenti che gestiscono la "*Prima nota cassa*" registrano spesso in contabilità gli incassi (acconti) che si verificano contestualmente all'emissione delle bolle e quindi prima ancora che venga emessa la relativa fattura. Si presenta, di conseguenza, l'esigenza di associare tali acconti alla fattura emessa successivamente. **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** è in grado di effettuare automaticamente questo collegamento se sono rispettate determinate condizioni:

1) la condizione di pagamento deve essere contanti e sul documento di trasporto deve essere riportato l'importo dell'acconto;
2) in **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità"**, con riferimento al documento **FATTBO – Stampa fatture**, non deve essere attivata la registrazione del pagamento in contanti, né quella degli acconti;
3) in **TABEC – Personalizzazione prima nota estratto conto** si è indicato *"S"* al campo *"Registrazione acconti"* e si è inserita la relativa causale di registrazione acconti.
4) in **MPRI – Gestione prima nota** è stato registrato l'acconto effettuato in sede di emissione della bolla. È importante tenere presente che la registrazione va eseguita senza inserire il numero documento né il numero partita (sia in contabilità che nella maschera dell'estratto conto), ma indicando soltanto la data.

Con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**, l'acconto viene associato alla partita più vecchia ancora aperta (modificando quindi il numero di partita dell'estratto conto e rendendolo uguale a quello della partita di segno dare). Se l'importo dell'acconto è superiore alla partita aperta, viene associata a questa solo la quota parte per chiuderla; il residuo viene imputato alla successiva (se presente) altrimenti rimane disponibile per altri documenti.

Esempio:
In contabilità è stato registrato un acconto per Euro 40,00
Nell'estratto conto è registrata una fattura il cui saldo da incassare è di Euro 16,00.
*Con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** si contabilizza inoltre la fattura n. 10 di Euro 1.300*

Situazione originaria:

Partita n.1	*Fattura*	*28,00*	*Dare*
	Incasso	*12,00*	*Avere*
Partita n.0	*Acconto*	*40,00*	*Avere*

*Esecuzione di **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità***

Partita n.1	*Fattura*	*28,00*	*Dare*
	Incasso	*12,00*	*Avere*
	Acconto	*16,00*	*Avere*
Partita n.10	*Fattura*	*13,00*	*Dare*
	Acconto	*13,00*	*Avere*
Partita n.0	*Acconto*	*11,00*	*Avere*

L'acconto di 40,00 è stato associato in parte alla partita n. 1 e in parte alla partita n. 10. Il residuo verrà utilizzato per documenti successivi.

Variazione della Partita sulle Registrazioni di Acconto se gestiti gli incassi su bolla

È possibile fare in modo che la procedura registri (con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**) gli acconti ricevuti non in modo cumulativo (con la data della fattura), bensì singolarmente (con la data della bolla). La registrazione avviene comunque solo all'atto dell'inserimento della fattura sull'estratto conto, con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**. Con questa modalità vengono registrati (sull'estratto conto) tutti gli incassi con la data della bolla e il numero di partita della fattura (per permettere il collegamento tra gli acconti e la fattura).
Per gestire questa modalità di registrazione occorre:

1) che sulle bolle vi sia condizione di pagamento contanti, ovvero vi siano riportati gli acconti
2) che in **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità"** tipo documento *"Fatt. riep. da bolla"* sia disposta la registrazione del pagamento in contanti e degli acconti con la data della bolla
3) che in **TABEC – Personalizzazione prima nota estratto conto** non sia attiva la gestione degli acconti.

Portafoglio

Il portafoglio viene generato da tutte le condizioni di pagamento che non sono di tipo *Contanti* e *Descrittivo*.
In presenza di condizione di pagamento composta (*Esempio l'IVA in contanti e il residuo mediante 2 R.B. 30/60 Giorni*), gli effetti vengono creati solo per le scadenze di tipo *R.B*.
La creazione degli effetti con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** avviene soltanto per i documenti per i quali non è stato precedentemente eseguito il comando **CREAEF – Creazione effetti prima di AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**. (Ciò significa che è possibile eseguire **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** senza preoccuparsi di indicare *"No"* in corrispondenza del parametro *"Creo scadenze").*

Buoni di consegna

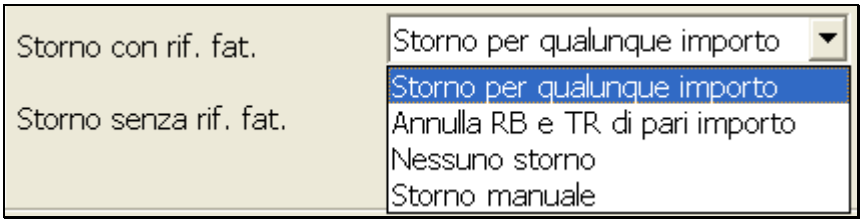
D'ufficio i buoni di consegna non generano effetti. È però possibile creare il portafoglio anche per tali documenti, prevedendo l'attivazione in **GYPGMST – Documenti – scheda "Contabilità"***.*

Storno effetti negativi (note credito)

In presenza di note credito la procedura può stornare uno o più effetti precedentemente generati e **non presentati** in funzione dei valori indicati in **DITT15G – Portafoglio effetti**.
Sulle note credito viene richiesto il numero di partita di riferimento (di norma si indica il numero di fattura a cui la nota credito si riferisce). È possibile, però, indicare anche il valore zero. In questo caso, in funzione del valore indicato in **DITT15G – Portafoglio effetti** campo *"Storno senza rif. fat."*, la procedura attua diversi sistemi di storno. Si possono individuare i seguenti casi:

Sulla nota credito è stata indicata la partita	Viene eseguito lo storno dell'effetto generato dal documento con il numero della partita indicata sulla nota credito al campo "*Part.*" scheda "*Dati aggiuntivi*", riquadro "*Riferimento fattura*".
Sulla nota credito non è stata indicata la partita e al campo "Storno senza rif. fat." è indicato "Si"	Vengono stornati (a partire dal più vecchio) tutti gli effetti ancora non presentati fino a capienza dell'importo della nota credito.
Sulla nota credito non è stata indicata la partita e al campo "Storno senza rif. fat." è indicato "No"	Per le note credito a cui non è associata nessuna partita, vengono emessi degli effetti con importo negativo.

Lo storno è condizionato anche dal valore impostato in **DITT15G – Portafoglio effetti** al campo *"Storno con rif. fat."*.



Storno per qualunque importo	Vengono stornate tutte le note credito (di qualunque importo) detraendole dagli effetti positivi.
Annulla RB e TR di pari importo	Vengono stornate tutte le note credito (di qualunque importo per le rimesse dirette o di pari importo per gli altri tipi) che generano lo stesso tipo di effetto della fattura.
Nessuno storno	Per le note credito vengono generati, in ogni caso, effetti negativi.
Storno manuale	Storno manuale.

ANNOTAZIONI

Nel caso di nota di credito con pagamento rimessa diretta che storna una fattura con condizione di pagamento riba, viene effettuata la chiusura contabile della nota di credito solo se gli effetti della fattura sono già presenti nell'archivio EFFSCA.
Di conseguenza, se la contabilizzazione di fattura e nota credito è contestuale, è opportuno eseguire un **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** multilimite, selezionando dapprima il tipo documento *"Fattura"* e successivamente le altre categorie di documenti.

Interruzioni

In caso di interruzione durante la fase di aggiornamento, bisogna procedere nel seguente modo:

1) Rilanciare il comando **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**, che segnala gli estremi della fattura dove si è verificata l'interruzione.
2) Con il comando **MPRI – Gestione prima nota**, accedere alla variazione movimenti ed eseguire la funzione di annullamento completo della scrittura contabile.

Può verificarsi che **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** segnali inoltre *"Documento in uso dall'utente XX".* Le cause possono essere diverse:

1) Un altro utente è in variazione del documento.
2) Il documento non è stato chiuso correttamente con **F9**, ma utilizzando ad esempio il pulsante di chiusura "**X**" di Windows.

In funzione della causa, occorre rispondere:

Riprova	per riprovare l'aggiornamento verificando che il documento sia stato liberato.
Sblocca	per sbloccare in modo forzato il documento; questa scelta va eseguita solo dopo essersi accertati che nessuno sia in gestione del documento.
Escludi	per saltare il documento bloccato e passare all'elaborazione del successivo.

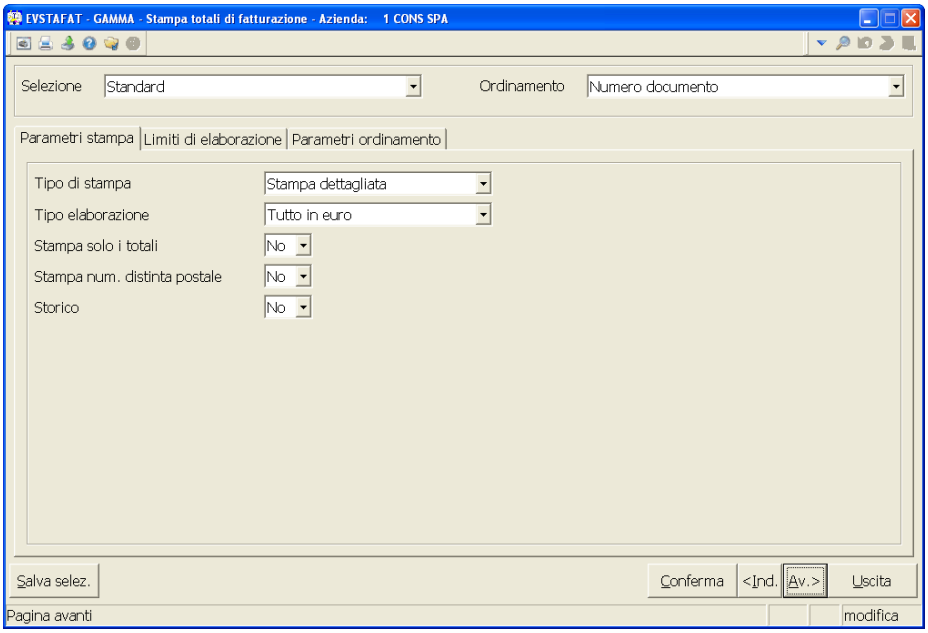
Ditte professioniste

Le registrazioni relative alle ditte professioniste presentano le seguenti particolarità:

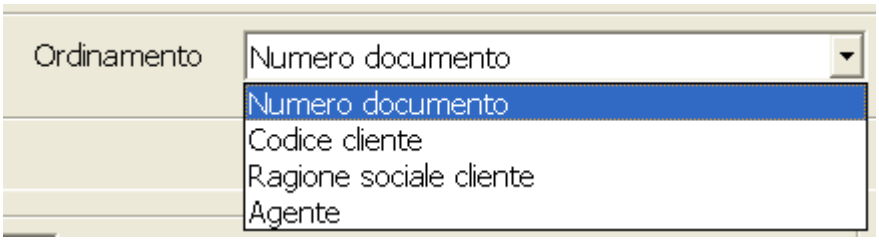
- La registrazione delle fatture non incassate controlla l'impostazione di **TABE98 – Personalizzazione prima nota** campo *"Registrazione su conti sospesi delle fatture non pagate"*.
  Viene utilizzato inoltre il conto di **TABE02C – Personalizzazione conti** campo *"Conto ricavi sospesi "*.
- È prevista la registrazione sia dei contributi previdenziali sia di quelli integrativi nell'archivio delle ritenute per il 770.

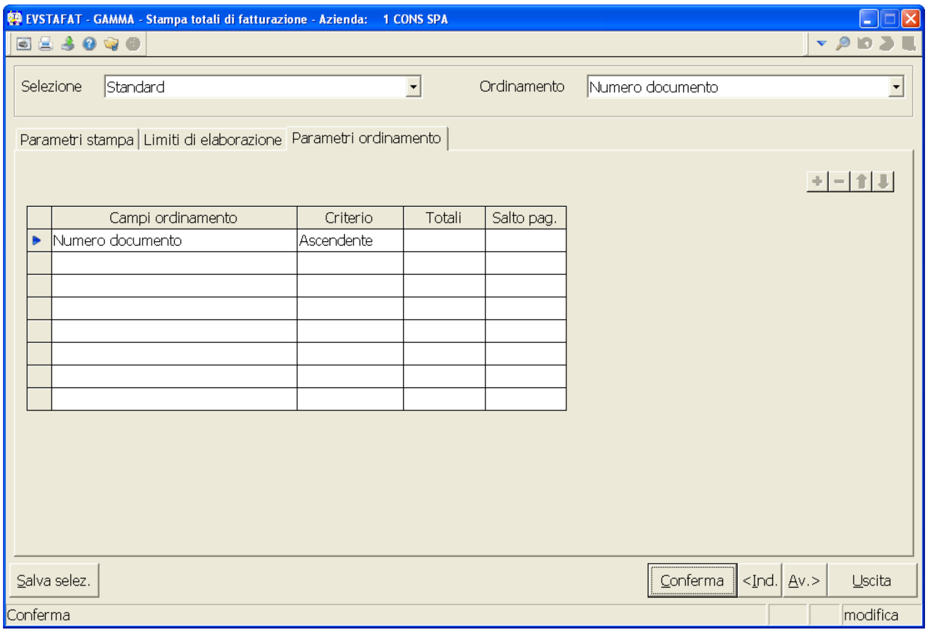
STAFAT – Totali di fatturazione

Il programma genera un elenco di controllo delle fatture stampate in via definitiva; il comando va lanciato di regola, prima di **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità**, anche se c'è la possibilità di attivare la lettura dallo storico.



Gli ordini di stampa gestibili sono: per numero documento, per codice cliente, per ragione sociale cliente, per codice agente.





Nella stampa del dettaglio delle fatture in corrispondenza della colonna **FI (flags)** viene indicato un asterisco se la fattura è di competenza IVA del mese precedente, oppure una "**R**" se il documento è relativo ad una ricevuta fiscale con corrispettivo non riscosso. Le ricevute fiscali fatturate e non agganciate con **AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità** non sono stampate in quanto i relativi importi sono compresi nelle fatture differite.

```
Ditta    1 TEAMSYSTEM S.p.A.                    ** ELENCO FATTURE DAL 01/02/2004 AL 29/02/2004 **    [ (*) nella colonna Fl = Competenza iva mese precedente ]            Pagina   1
                                                                                                      [ (R) nella colonna Fl = Corrispettivo ricevuta fiscale non riscosso]

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~> Riepilogo Totali per Forme di Pagamento -=- Valuta: Euro                <~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|                                                                                                                                                                           |
|                                              C.P.  Descrizione Pagamento            Imp. Fatture     Imp. Acconti     Imp. Abbuoni     Imp. a Pagare                    |
|                                                                                                                                                                           |
|                                                 1  NR.01 RIMESSA DIRETTA                  321,88                                              321,88                    |
|                                                13  RB.30/60/90/120 FM                     240,00                                              240,00                    |
|                                               121  NR.02 TR 30/60DF                       997,80                                              997,80                    |
|                                                                                 -------------    -------------    -------------    -------------                    |
|                                                    T O T A L I                       1.559,68                                            1.559,68                    |
|                                                                                                                                                                           |
|___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

  Riepilogo documenti per Aliquota IVA -=- Valuta: Euro

+----------------+-------+---------------+----------------+
| Tot.Imponibile |Al. Iva|  Totale  Iva  |  Tot.Generale  |
|----------------+-------+---------------+----------------|
|       1.299,73 |    20%|        259,95 |       1.559,68 |
|----------------+-------+---------------+----------------|
|       1.299,73 |       |        259,95 |       1.559,68 |
+----------------+-------+---------------+----------------+

  Riepilogo totale per contropartite  -=- Valuta:   Euro

+-------------------------------------------+---------------+
|Conto                                      |Importo Totale |
|-------------------------------------------+---------------|
|63/0001    VENDITA FERRAMENTA              |      1.299,73 |
|-------------------------------------------+---------------|
|           Totale                          |      1.299,73 |
+-------------------------------------------+---------------+

  Riepilogo provvigioni -=- Valuta: Euro

+----------------+---------------+----------------+
|Imponib. Provv. |Importo Provv. |  Provv. Media  |
|----------------+---------------+----------------|
|      2.500,00  |       250,00  |     10,00      |
+----------------+---------------+----------------+

  Riepilogo totale effetti -=- Valuta: Euro

+----------------+-----+--------------+-----------+
|  Tipo Effetti  | Nr. |    Importo   |   Bolli   |
+----------------+-----+--------------+-----------+
| Tratte         |   6 |       997,80 |           |
| Ric.Bancarie   |   4 |       240,00 |           |
+----------------+-----+--------------+-----------+
| Tot. Effetti   |  10 |     1.237,80 |           |
```

SCHEDA: Parametri di stampa

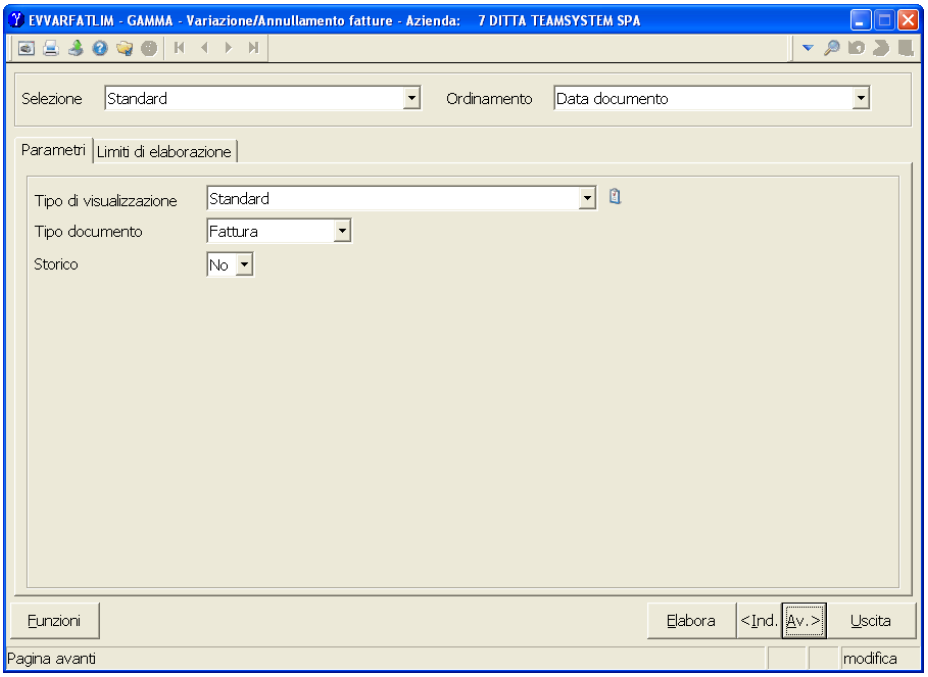
Tipo di stampa Selezionare il tipo di stampa

Stampa dettagliata Elenca tutte le fatture e a fine stampa sono visualizzati alcuni riepiloghi e

	totali: imponibile ed IVA, conti merce, provvigioni, condizioni di pagamento e la pezzatura (il numero e l'importo degli effetti necessari) per ricevute e tratte, ecc.
Stampa ridotta	Si differenzia dalla prima perché nell'elenco delle fatture riporta un numero inferiore di dati *(non evidenzia ad esempio imponibile, IVA, Bolli, Spese di Incasso, ecc.)*
Tipo elaborazione	È possibile selezionare quali documenti stampare in base alla moneta del documento
Tutto in lire	Stampa tutto in Lire
Tutto in euro	Stampa tutto in Euro
Tutto nella valuta documento	Stampa nella valuta del documento specifico
Solo documenti in valuta	Stampa solo in valuta
Solo documenti in lire	Stampa solo documenti in lire
Solo documenti in euro	Stampa solo documenti in euro
Stampa solo i totali	È possibile escludere dalla stampa i documenti e stampare solo il riepilogo dei totali.
Sì	Stampa solo i totali
No	Stampa anche gli altri dati di dettaglio.
Stampa num. distinta postale	
Sì	Stampa numero della distinta postale
No	Non stampa il numero della distinta postale.
Storico	È possibile abilitare la stampa dello storico.
Sì	Stampa documenti nello storico
No	Stampa solo documenti in linea

VARFAT – Variazione e annullamento fatture

In condizioni normali, a questo programma si accede solo per consultare le fatture da bolla o per annullarne qualcuna di cui si deve rieseguire la stampa. È possibile intervenire tuttavia anche sugli altri documenti: fatture immediate, note credito, ricevute fiscali, ecc.



SCHEDA: Parametri

Tipo di visualizzazione Sul campo va specificata la griglia di visualizzazione dei dati. Viene proposta l'eventuale vista impostata come predefinita.

Con l'icona Personalizzazione griglie è possibile personalizzare le modalità di visualizzazione dei dati.

Tipo documento Specificare il tipo di documento per il quale interessa interrogare i totali di fatturazione.

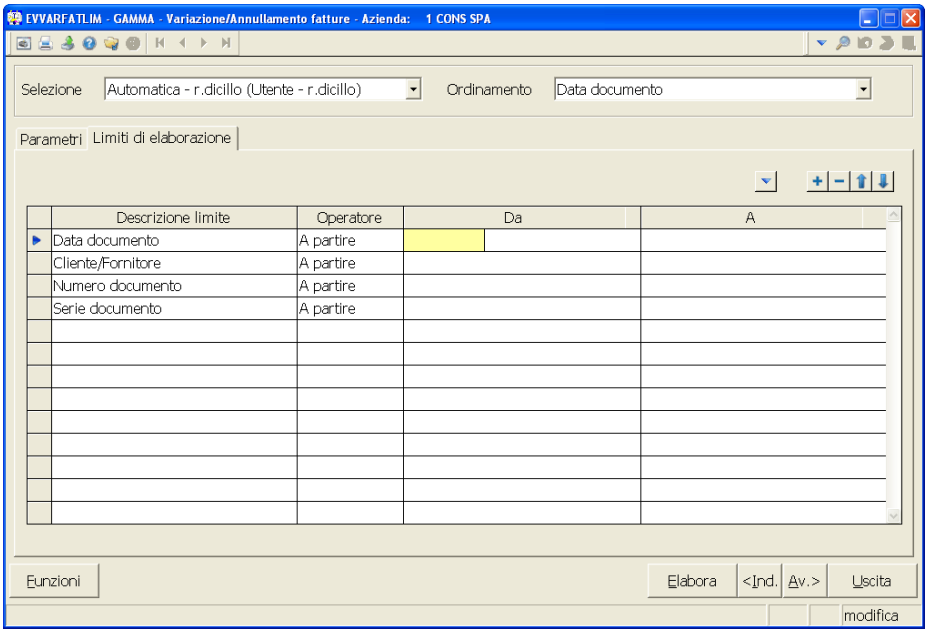
Storico È prevista la possibilità di interrogare documenti in linea oppure nello storico.

Sì I totali di fatturazione sono relativi ai documenti dello storico.

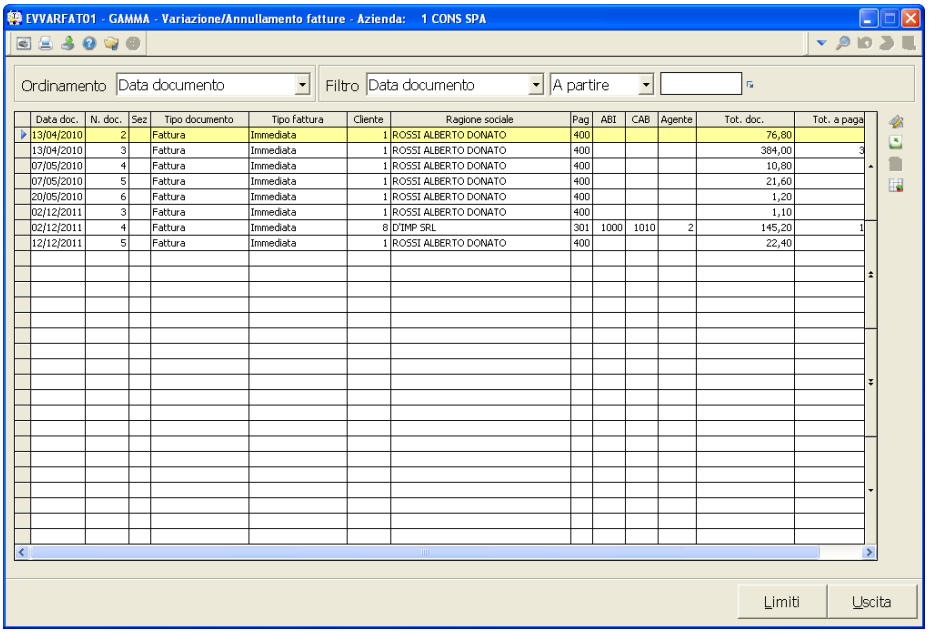
No I totali di fatturazione sono relativi ai documenti in linea non passati allo storico.

SCHEDA: Limiti di elaborazione

Nella scheda si impostano i limiti per la selezione dei documenti da elaborare.



Confermando l'elaborazione, viene mostrata la griglia con i dati selezionati:



Dati di testata

Ordinamento — Permette di modificare l'ordine di visualizzazione dei dati

Data documento — I dati sono disposti in ordine di data documento.

Codice — I dati sono disposti in ordine di codice cliente.

Filtro (1° campo) — Il combo consente di variare l'elemento di selezione dei dati visualizzati, decidendo il campo per il quale applicare il filtro specificato nei due campi successivi. Il campo espone i limiti previsti per la selezione (nel caso di selezione personalizzata verranno mostrati tutti i campi limiti

impostati dall'utente per la selezione). Nel caso di selezione standard la proposta dei campi sarà la seguente:

- Data documento
- Cliente/fornitore
- Numero documento
- Serie documento

Filtro (2° campo) Tipo di controllo da applicare sul campo precedente.

Compreso Nel campo successivo sono richiesti due valori: il valore minimo e il valore massimo. Si selezionano i documenti con l'elemento di filtro compreso nell'intervallo specificato, ad esempio i documenti con i codici clienti compresi tra 8 e 15. In tal caso nel campo successivo bisogna specificare dapprima il valore inferiore del filtro e dopo aver dato Invio, nello stesso campo, il valore superiore del filtro. Riprendendo l'esempio precedente, si inserisce il valore 8, si seleziona Invio e, successivamente, nello stesso campo, il valore 15.

Uguale Si selezionano i documenti con l'elemento di filtro uguale al valore specificato nel campo successivo.

Minore Si selezionano i documenti con l'elemento di filtro inferiore al valore specificato nel campo successivo.

Superiore Si selezionano i documenti con l'elemento di filtro superiore al valore specificato nel campo successivo.

Diverso Si selezionano i documenti con l'elemento di filtro diverso dal valore specificato nel campo successivo.

A partire Si selezionano i documenti con l'elemento di filtro uguale al valore specificato nel campo successivo, nonché i documenti con l'elemento di filtro maggiore del valore di riferimento.

In lista Si selezionano i documenti con l'elemento di filtro uguale a uno dei valori presenti nella lista che si apre a destra.

Non in lista Si selezionano i documenti con l'elemento di filtro diverso dai valori presenti nella lista che si apre a destra.

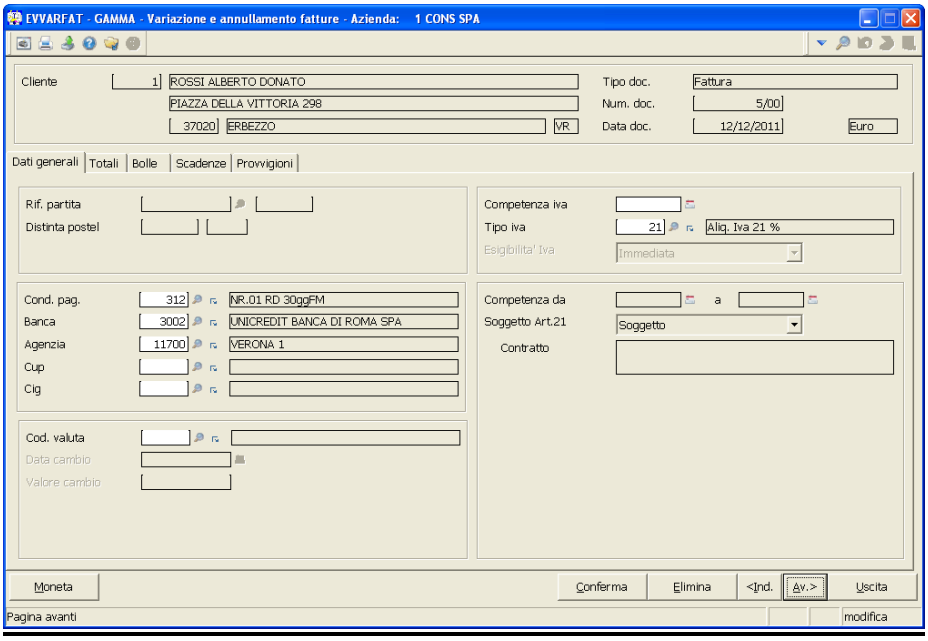
Toolbar

Per accedere alla gestione delle viste (selezione dei campi, posizionamento degli stessi, ecc.)

Per estrarre i dati selezionati su foglio Excel.

Per visualizzare i dati di dettaglio di ciascun documento, suddivisi nelle seguenti schede:

SCHEDA: Dati Generali



Rif. partita — Il campo viene valorizzato solo per le Note di Credito

Distinta Postel — Il campo riporta la memorizzazione e l'eventuale modifica del numero distinta. L'informazione viene aggiornata in automatico dal comando **POSTEL02 – Assegnazione numero distinta**.

Cond. pag. — Riporta la condizione di pagamento del documento

Banca — Riporta la Banca presente sul Cliente.

Agenzia — Riporta l'Agenzia presente sul Cliente.

Cup — Codice cup. Viene riportato nelle scadenze e può essere utilizzato come elemento di filtro delle stesse.

Cig — Codice cig. Come il dato del campo precedente, viene memorizzato nelle scadenze ed è utilizzabile per selezionarle.

Codice valuta

Data del cambio

Valore del cambio

Competenza IVA — Per modificare la competenza IVA di un documento (utile quando la fattura viene emessa il mese successivo a quello delle bolle; in questo caso, **e solo in questo caso**, occorre indicare la competenza IVA del documento). Si noti che in **FATTBO – Stampa fatture** in caso di fatturazione con mesi diversi rispetto alle bolle viene richiesta comunque la competenza IVA.

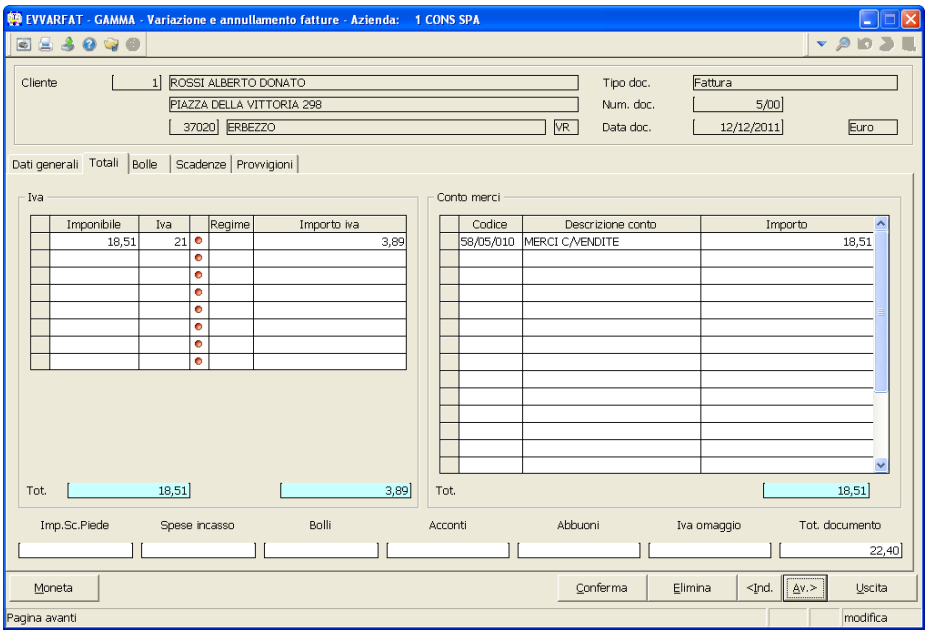
Tipo IVA — Indica il tipo di aliquota IVA utilizzata.

Esigibilità IVA — Il valore è gestibile se sulla ditta è attivata in **ANADITTE – Gestione archivio ditte – Dati relativi all'attività,** pag.2 l'"*Iva vendite esigibilità*

	differita".
Competenza	Sarà attivata nelle prossime versioni.
Soggetto art. 21	Nel caso di ditta abilitata alla comunicazione dell'articolo 21, viene richiesto se assoggettare la fattura a tale gestione.
Non soggetto	Il documento non è soggetto a comunicazione ai fini dell'art. 21.
Soggetto	Il documento è soggetto a comunicazione.
Contratto	L'assoggettamento avviene sulla base di un contratto.
Contratto periodico	L'assoggettamento avviene sulla base di un contratto periodico.
Contratto	Da specificare soltanto nel caso di documento soggetto a contratto o contratto periodico.

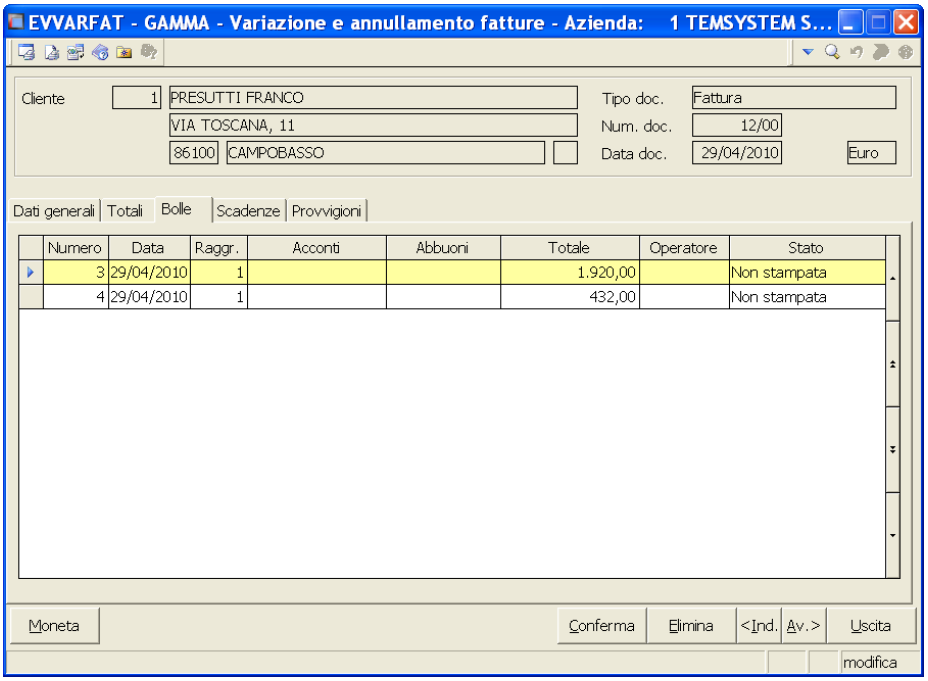
SCHEDA: Totali

Per gestire i totali imponibile e IVA e per andare in gestione dei conti merci ed importi.



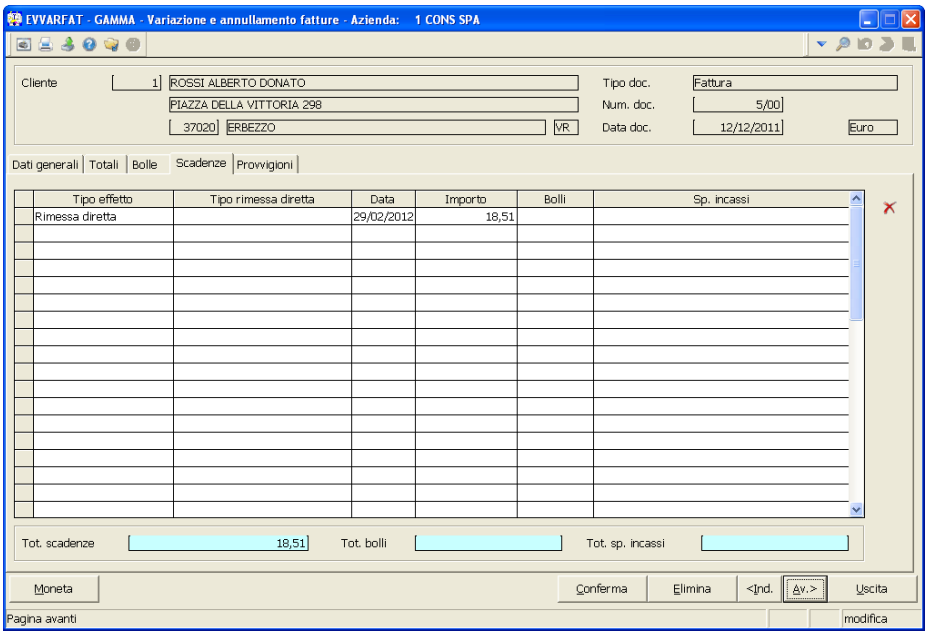
SCHEDA: Bolle

Per vedere gli estremi delle bolle se il documento in gestione è una fattura riepilogativa.



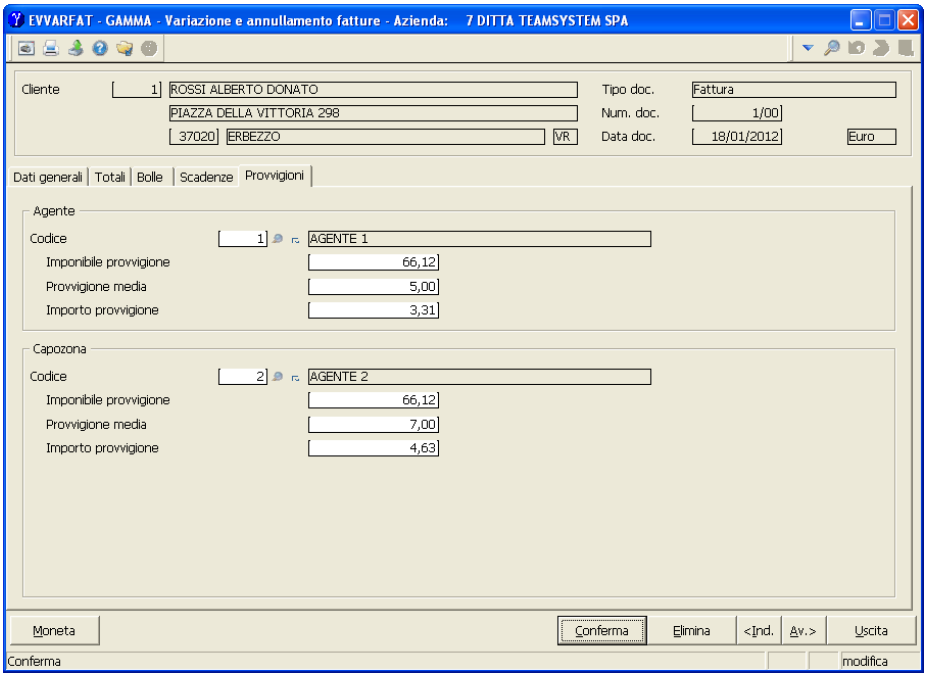
SCHEDA: Scadenze

Per accedere in gestione dei tipi di pagamento e delle scadenze.



SCHEDA: Provvigioni

Per accedere ai dati delle provvigioni per l'Agente e per il Capo Zona.



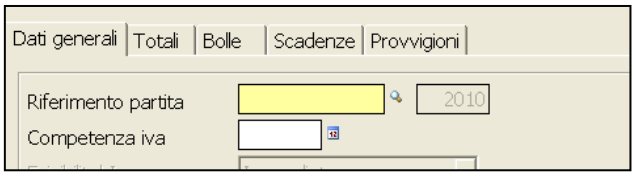
Nella Toolbar inferiore sono presenti i seguenti pulsanti, in particolare:

Moneta — Per modificare la visualizzazione degli importi da Euro a Valuta e viceversa.

Elimina — Per annullare la sezione dei totali di un documento fattura. Nel caso non si tratti di una fattura da bolla, l'annullamento avviene comunque, ma si avrà un documento incoerente in quanto rimarranno in essere le righe di dettaglio del documento annullato. Anche tale funzione è inibita se è attiva la fatturazione controllata in **PERSFATT – Fatturazione – scheda "Dati comuni"** (ad eccezione delle fatture da bolla).

ANNOTAZIONI

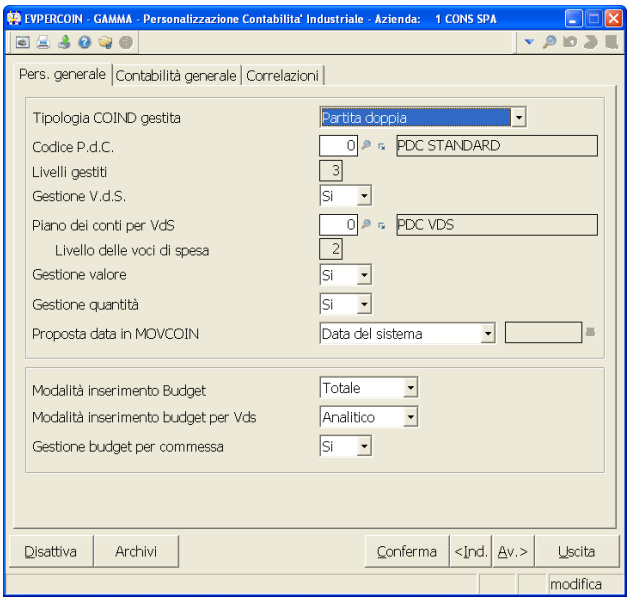
Sul campo "*Riferimento partita*" delle sole note credito è presente il tasto **F2** che agevola l'associazione, ai fini dell'estratto conto, di una *Nota credito riepilogativa* con una partita aperta.



Contabilità industriale — *Tabelle e personalizzazioni*

PERCOIN – Personalizzazione contabilità industriale

A differenza della versione a carattere il programma richiede le seguenti nuove informazioni:



Gestione V.d.s. — È stato previsto un parametro specifico per abilitare la gestione delle voci di spesa a livello generale.

Sì — Sono gestite le voci di spesa.

No — Non sono gestite le voci di spesa.

Piano dei conti per Vds — L'informazione viene richiesta in caso di adozione di più pdc per la CoInd e gestione delle vds attivata. Consente di definire un piano dei conti/raggruppamento delle voci di spesa specifico per ditta.

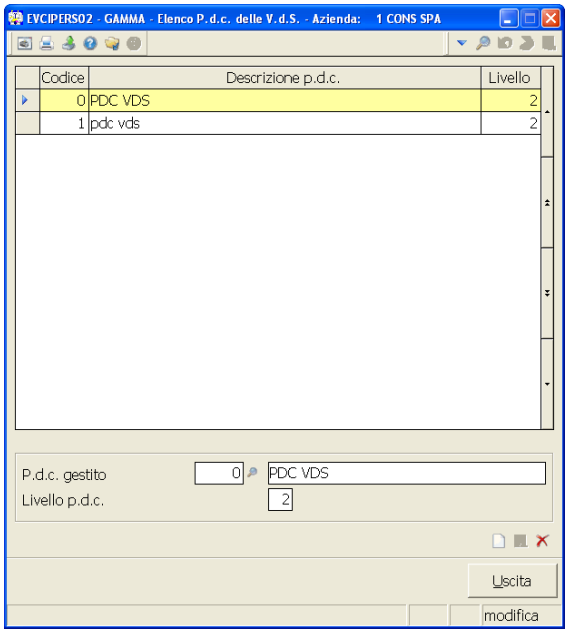
Proposta data in MOVCOIN — Influisce sulla proposta della data in fase di inserimento dei movimenti dal comando **MOVCOIN – Movimenti contabilità industriale**.

Data del sistema — Viene proposta la data del sistema

Data ultima operazione — Viene proposta la data dell'ultimo movimento inserito.

PDCVDS – Personalizzazione piano dei conti delle vds

Attraverso la funzione si definiscono le anagrafiche dei piani dei conti delle voci di spesa.



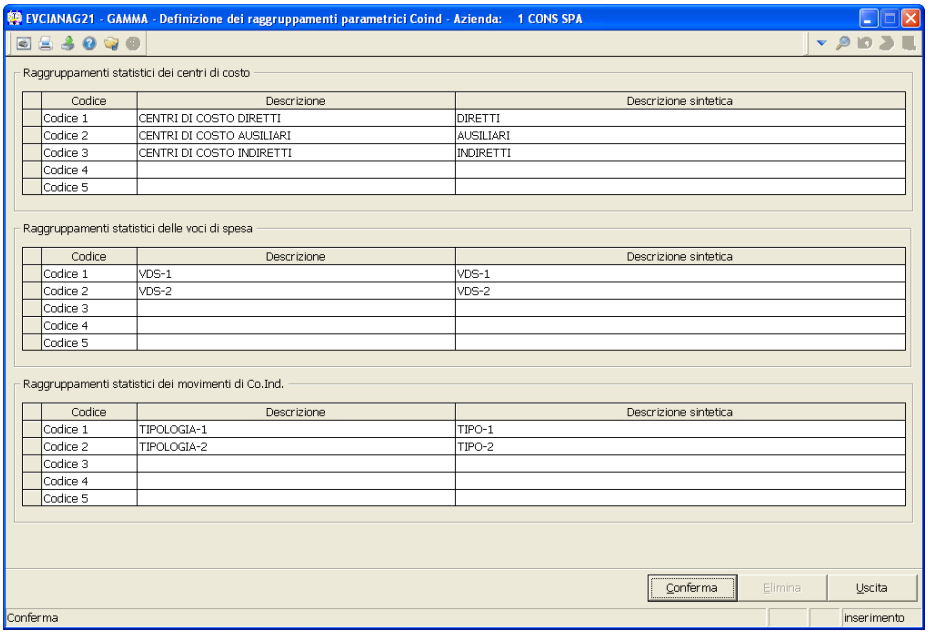
Sono richieste le seguenti informazioni:

P.d.c. gestito Codice e descrizione del piano dei conti.

Livello p.d.c. Indicare il numero di livelli gestiti per le vds. Si può optare per un pdc a 1 livello (codice da 4 caratteri numerici) o un pdc a 2 livelli (voce di spesa da 4 caratteri numerici, sottovoce da 4 caratteri numerici).

CIANAG21 – Personalizzazione raggruppamenti parametrici

Nella tabella si inseriscono i raggruppamenti parametrici gestibili per i centri di costo, per le voci di spesa e per i movimenti di contabilità industriale (utili come filtri nelle indagini, nonché in eventuali ordinamenti e raggruppamenti di esposizione dei dati). È possibile gestire al massimo 5 informazioni per i centri di costo, 5 informazioni per le voci di spesa e 5 informazioni per i movimenti.



CIANAG03 – Piano dei conti (Centri di costo/ricavo)

La tabella è stata arricchita con le seguenti informazioni:

SCHEDA: Dettaglio

Periodo di validità — Periodo di validità del centro di costo. L'informazione consente di non utilizzare nei documenti, nei movimenti o negli ordini un centro di costo non più attivo oppure che ha una data di inizio validità successiva a quella del movimento.

SCHEDA: Altri dati

Codice da stampare — Si può indicare un codice alfanumerico di 20 caratteri (liberi non legati a tabella) con cui verrà esposto il centro di costo in stampa (qualora si vogliano realizzare dei bilanci con dei codici alfanumerici).

SCHEDA: Raggruppamenti statistici

La nuova scheda contiene i raggruppamenti parametrici associati al centro di costo (se attivati in **CIANAG21 – Personalizzazione raggruppamenti parametrici**). Le informazioni sono utili per raggruppare l'esposizione dei dati in **SCHECOIN – Schede di contabilità industriale** o in **SITCOIN – Stampa situazioni contabilità industriale**.

Altre implementazioni

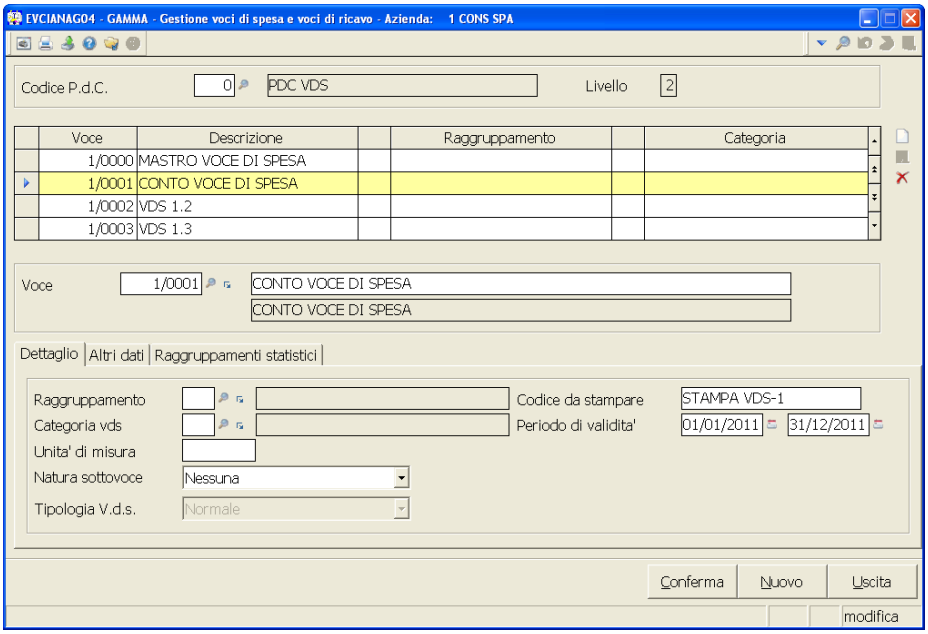
Al fine di velocizzare l'inserimento dei conti, nel caso di ditta con gestione della partita semplice, la procedura non richiede più la tipologia di conto ma propone in modalità fissa "*Centri di costo*".

Sempre in sede di imputazione dati viene proposto in automatico il piano dei conti della ditta in gestione.

È ora presente una funzione specifica per la duplicazione dei centri di costo, abilitata solo per ditta con gestione della partita semplice.

CIANAG04 – Gestione voci di spesa/voci di ricavo

Sono ora gestibili le voci di spesa separate per piano dei conti, con possibilità di indicare il piano dei conti delle vds nella configurazione della ditta.
Di conseguenza, se in **PERCOIN – Personalizzazione contabilità industriale** è stata attivata la gestione del piano dei conti delle vds, la procedura richiede la nuova informazione.



SCHEDA: Dettaglio

La tabella è stata arricchita con le seguenti informazioni:

Codice da stampare — Si può indicare un codice alfanumerico di 20 caratteri (liberi non legati a tabella) con cui verrà esposta la voce di spesa in stampa (qualora si vogliano realizzare dei bilanci con dei codici alfanumerici).

Periodo di validità — Periodo di validità della voce di spesa. L'informazione consente di non utilizzare nei documenti, nei movimenti o negli ordini una voce di spesa non più attiva oppure che ha una data di inizio validità successiva a quella del movimento.

SCHEDA: Raggruppamenti parametrici

La nuova scheda contiene i raggruppamenti parametrici associati alla voce di spesa centro di costo (se attivati in **CIANAG21 – Personalizzazione raggruppamenti parametrici**). Le informazioni sono utili per raggruppare l'esposizione dei dati in **SCHECOIN – Schede di contabilità industriale** o in **SITCOIN – Stampa situazioni contabilità industriale**.

Altre implementazioni

In sede di imputazione dati viene proposto in automatico il piano dei conti della ditta in gestione.

È ora presente una funzione specifica per la duplicazione delle voci.

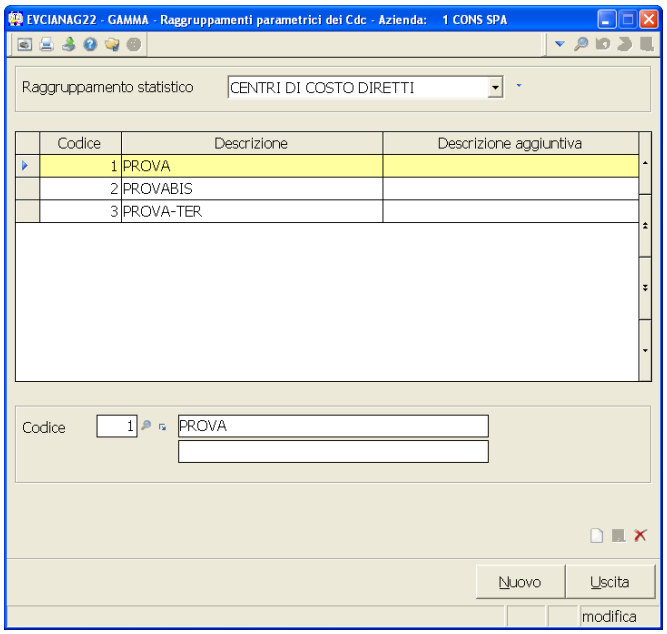
CIANAG05 – Causali

La tabella è stata arricchita dei seguenti nuovi parametri:

Rich. periodo di competenza	È possibile definire le modalità di richiesta del periodo di competenza (nelle versioni precedenti si poteva semplicemente abilitare o disabilitare tale gestione).
Obbligatoria	Il periodo di competenza deve essere valorizzato obbligatoriamente. Se non è specificato dall'utente si utilizzano gli estremi della data di registrazione.
Da richiedere	Il periodo di competenza viene richiesto ma non è obbligatorio.
Da non richiedere	Il periodo di competenza non viene richiesto.
Gestione informazioni statistiche	Il parametro consente di attivare la richiesta delle informazioni statistiche in fase di inserimento dei movimenti.

CIANAG22 – Raggruppamenti parametrici cdc

Dopo aver definito i raggruppamenti parametrici in **CIANAG21 – Personalizzazione raggruppamenti parametrici**, è possibile inserire il dettaglio delle informazioni per i centri di costo tramite il comando **CIANAG22**.

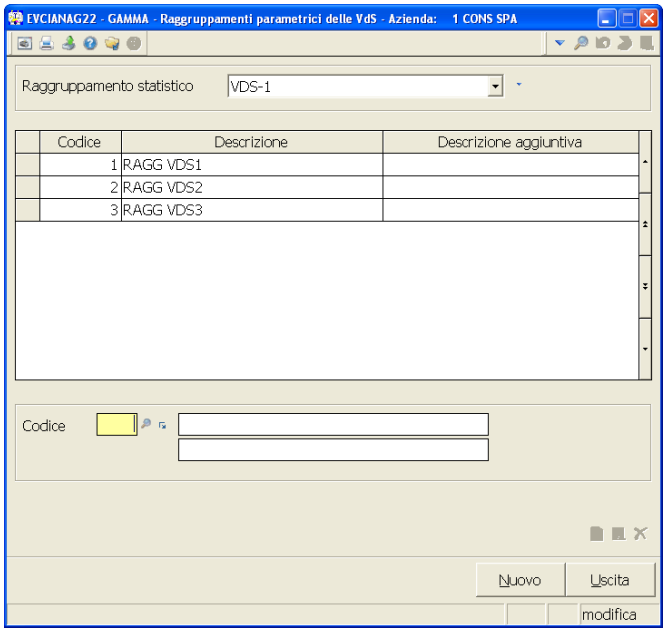


Informazione statistica Sono proposti i raggruppamenti dichiarati per i centri di costo tramite il programma **CIANAG21 – Personalizzazione raggruppamenti parametrici**.

Codice Sono disponibili 4 caratteri per la specifica del codice e 60 caratteri per la descrizione.

CIRAGVDS – Raggruppamenti parametrici vds

Da tale funzione è possibile inserire il dettaglio delle informazioni statistiche create per le voci di spesa.

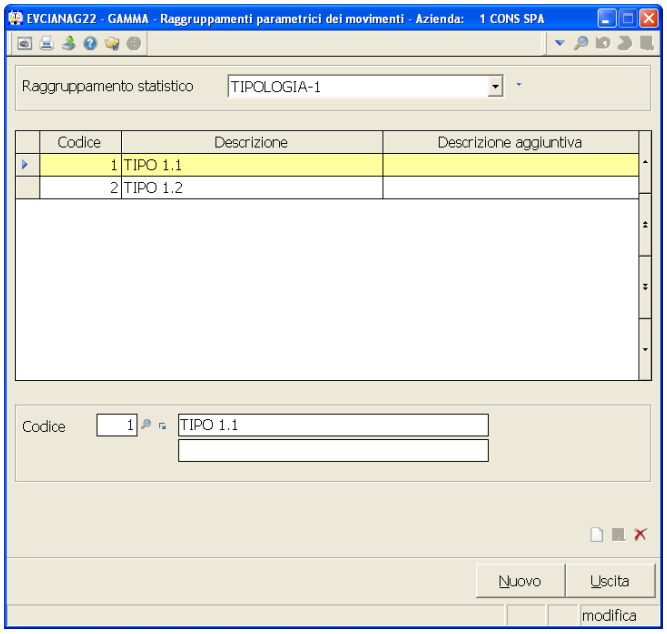


Informazione statistica Sono proposti i raggruppamenti dichiarati per le voci di spesa da **CIANAG21 – Personalizzazione raggruppamenti parametrici**.

Codice Sono disponibili 4 caratteri per la specifica del codice e 60 caratteri per la descrizione.

CIRAGMOV – Raggruppamenti parametrici movimenti

Da tale funzione è possibile inserire il dettaglio delle informazioni statistiche create per i movimenti.



Informazione statistica Sono proposti i raggruppamenti dichiarati per i movimenti da **CIANAG21 – Personalizzazione raggruppamenti parametrici**.

Codice Sono disponibili 4 caratteri per la specifica del codice e 60 caratteri per la descrizione.

Contabilità industriale — *Gestioni di contabilità industriale*

MOVCOIN – Movimenti di contabilità industriale

Il programma è stato rivisitato graficamente, facendo in modo che sia l'aspetto, sia le funzionalità si avvicinino a quelle dei documenti e dei movimenti di magazzino.
Viene data anche la possibilità di personalizzare le maschere tramite il comando **ASSODOC – Personalizzazione/Associazione maschere**.
Sono stati previsti, infine, dei nuovi campi per favorire una maggiore elasticità della gestione dei movimenti.

La gestione dei dati è suddivisa in due sezioni: testata e corpo.

Al momento dell'accesso, il programma si posiziona nella prima, direttamente in stato di creazione (analogamente a quanto avviene per i documenti in generale), e utilizzando **sF2** in corrispondenza della data di registrazione si può passare alla variazione/interrogazione dei movimenti. Viceversa, dalla variazione si può riattivare lo stato di creazione tramite la bitmap *"Nuovo"*, o la combinazione di tasti **Ctrl+N**.

Dalla testata è possibile navigare sui movimenti tramite le apposite funzioni della toolbar. La navigazione avviene in base all'elemento di ordinamento (data di registrazione, centro di costo, voce di spesa) selezionato per l'ultima interrogazione. Ad esempio, nel caso di interrogazione per centro di costo o per voce di spesa, utilizzando la funzione *"Primo record"* o *"Ultimo record"*, la procedura si posiziona sul primo o sull'ultimo movimento del centro di costo o voce di spesa in analisi.

Funzioni della toolbar:

Nuovo documento (Ctrl+N) — Consente di passare dalla fase di variazione a quella di inserimento di un nuovo documento.

Interrogazione documenti (Ctrl+ E) — Attiva l'interrogazione dei movimenti di contabilità industriale.

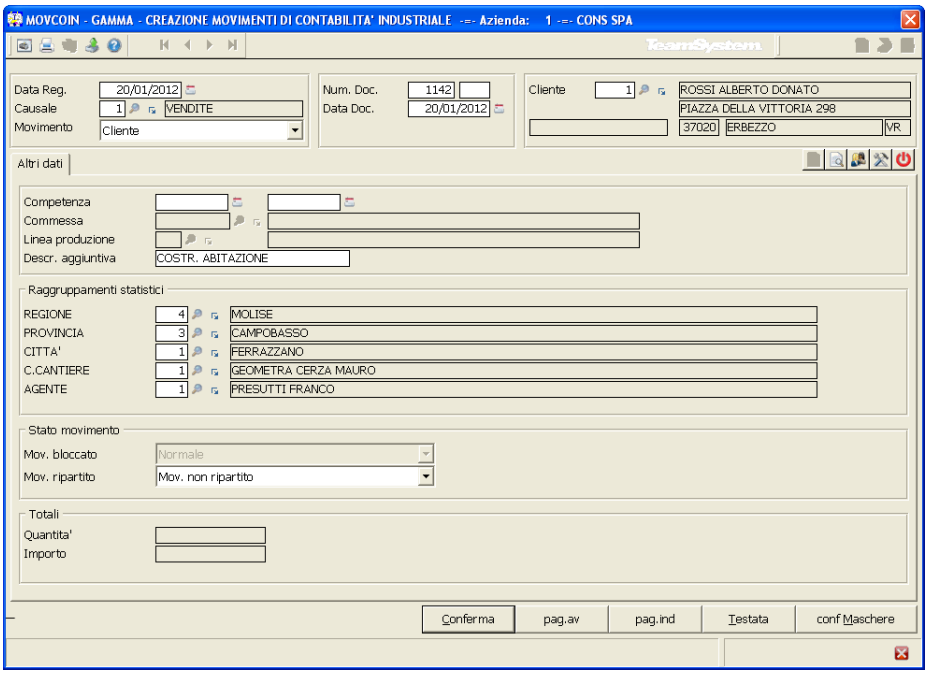
Funzioni clienti — Accede alle funzioni del cliente gestibili da **UTIARC – Interrogazione dati clienti**. È possibile personalizzare le funzioni da richiamare/gestire anche per il comando specifico **MOVCOIN – Movimenti contabilità industriale**.

Funzioni documenti — Si collega alle funzioni del documento (visualizzazione dei documenti del cliente/fornitore del movimento). È possibile personalizzare le funzioni documenti gestibili dalla procedura **MOVCOIN – Movimenti contabilità industriale**.

Abbandona (Ctrl+Q) — Permette di uscire dal comando.

In fase di variazione è possibile navigare fra i movimenti utilizzando le funzioni della toolbar in alto.

Nuovi campi attivati:



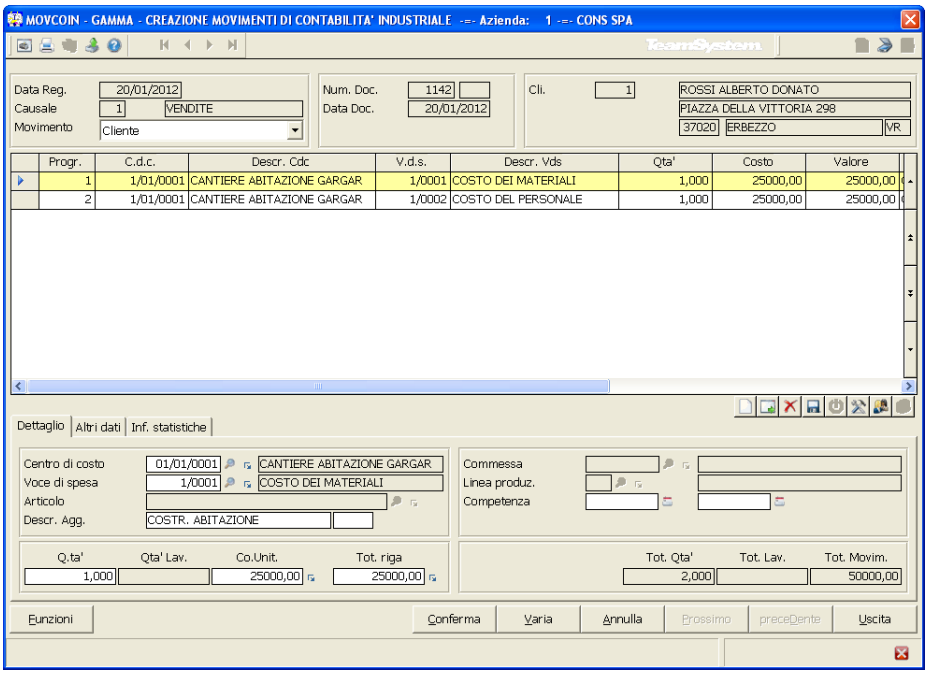
Raggruppamenti statistici — Il riquadro contiene la specifica dei raggruppamenti statistici definiti in **CIANAG21 – Personalizzazione raggruppamenti parametrici**. *Per un'azienda edile, ad esempio, si possono sfruttare tali informazioni per identificare il cantiere, la regione, la provincia, la città di appartenenza, il capo-cantiere e l'agente in modo da poter filtrare/ordinare le*

stampe/interrogazioni con tali elementi.

Movimento bloccato — Il parametro viene aggiornato in automatico dalla procedura di consolidamento dei movimenti **AGGCOIN – Aggiornamento progressivi contabilità industriale** e consente di bloccare la modifica del movimento.

Movimento ripartito — Indica se il movimento è stato ripartito tramite la procedura di ripartizione grafica, oppure se è stato generato dalla ripartizione dei costi.

Accedendo al corpo si nota una distinzione fra le funzioni della riga (richiamabili tramite la barra degli strumenti) e le funzioni del movimento (richiamabili tramite la riga di stato sempre attiva).



Le funzioni legate alla singola riga sono:

Nuova riga (Ctrl+N) — Consente di compilare una nuova riga, attivando l'inserimento continuo delle righe.

Inserimento riga (Ctrl+R) — Procede all'inserimento di una singola riga.

Elimina (Ctrl+D) — Eliminare una singola riga.

Registra (Ctrl+S) — Registra la riga e passa all'inserimento di una nuova riga, nel caso di creazione del documento, oppure alla variazione della griglia.

Abbandono riga (sF9) — Permette di abbandonare l'inserimento/variazione dati della riga.

Altre funzioni (Ctrl+T) — Richiama le altre funzioni attivabili per il comando **MOVCOIN – Movimenti contabilità industriale**

Funzioni clienti	Si abilita solamente nel caso di movimento cliente/fornitore e permette di accedere alle funzioni del cliente/fornitore, comunque personalizzabili anche per il comando specifico **MOVCOIN – Movimenti contabilità industriale**.
Funzioni articolo	Nel caso di movimento con richiesta del codice articolo, la procedura attiva le funzioni specifiche dell'articolo.

Tramite la riga di stato si utilizzano le funzioni generali del movimento:

Funzioni		Conferma	Varia	Annulla	Prossimo	preceDente	Uscita

Testata	Consente di riaccedere alla testata del documento.
Conferma	Registra la riga in creazione/variazione e conferma l'intero movimento passando alla creazione di uno nuovo (se ci si trova in stato di inserimento) oppure alla variazione del successivo (se ci si trova in stato di variazione).
Prossimo/Precedente	Si sposta sul movimento precedente/successivo.
Annulla	Annulla l'intero movimento.
Uscita	Abbandona il comando.

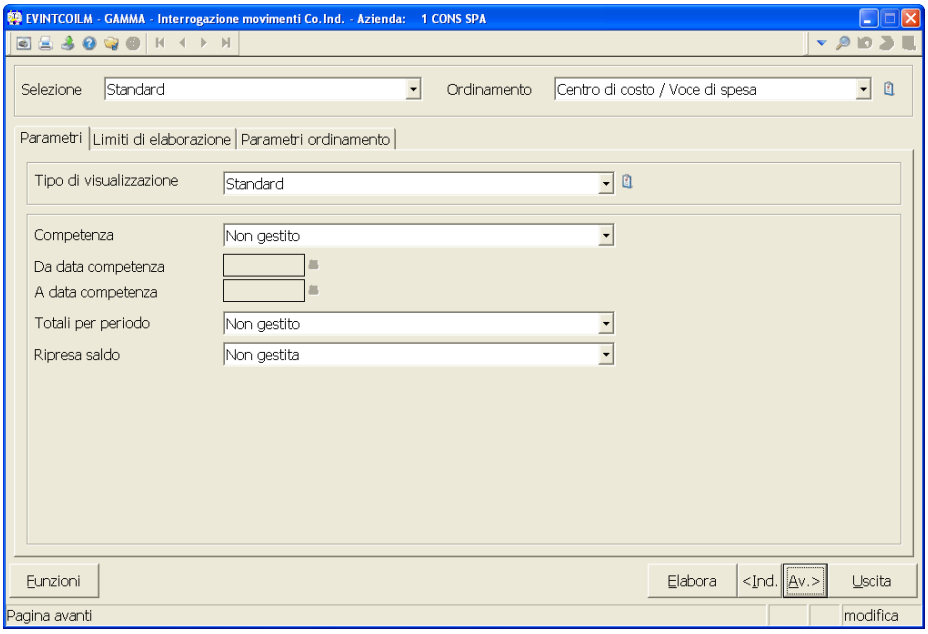
Nella versione grafica la procedura tiene conto dei seguenti nuovi parametri previsti per la gestione dei movimenti:

- Proposta della data di registrazione in base alla data del sistema o in base all'ultima data di registrazione adottata.
- Utilizzo di centri di costi e voci di spesa attivi per la data di registrazione del documento.

Contabilità industriale — *Interrogazioni e stampe di contabilità industriale*

INTCOINGR – Interrogazione grafica dati Co.Ind.

Il programma consente di effettuare l'interrogazione dei movimenti della contabilità industriale, sostituendo sia la funzione di interrogazione movimenti che quella di interrogazione partitari. Essendo stato realizzato con la logica di griglie, limiti e ordinamenti parametrici, l'utente può creare delle interrogazioni personalizzate, ordinate in base agli elementi che gli interessano, filtrare qualsiasi limite legato direttamente o indirettamente all'archivio della contabilità industriale, decidere le colonne da visualizzare nella griglia di esposizione dei dati.



Selezione

L'utente può impostare e memorizzare delle selezioni specifiche in modo da velocizzare le interrogazioni successive. Si faccia riferimento alle note della scheda *"Limiti di elaborazione"* per maggiori dettagli relativi alla memorizzazione delle selezioni.

Ordinamento

A differenza della versione a carattere la procedura consente di eseguire interrogazioni in base ad ordinamenti parametrici costruiti dall'utente. In primo luogo vengono proposti i seguenti ordinamenti standard:

1. Data registrazione
2. Centro di costo
3. Voce di spesa
4. Centro di costo/Voce di spesa
5. Voce di spesa/Centro di costo
6. Commessa/Centro di costo
7. Commessa/Voce di spesa

Con la funzione si possono impostare gli ordinamenti personalizzati. Si rinvia alla sezione *"Personalizzazione ordinamenti"* per approfondimenti in merito.

SCHEDA: Parametri

Tipo di visualizzazione

È possibile definire ed eventualmente personalizzare la griglia tramite la quale esporre i dati.

Competenza

Il parametro permette di effettuare considerazioni particolari in merito al periodo di competenza.

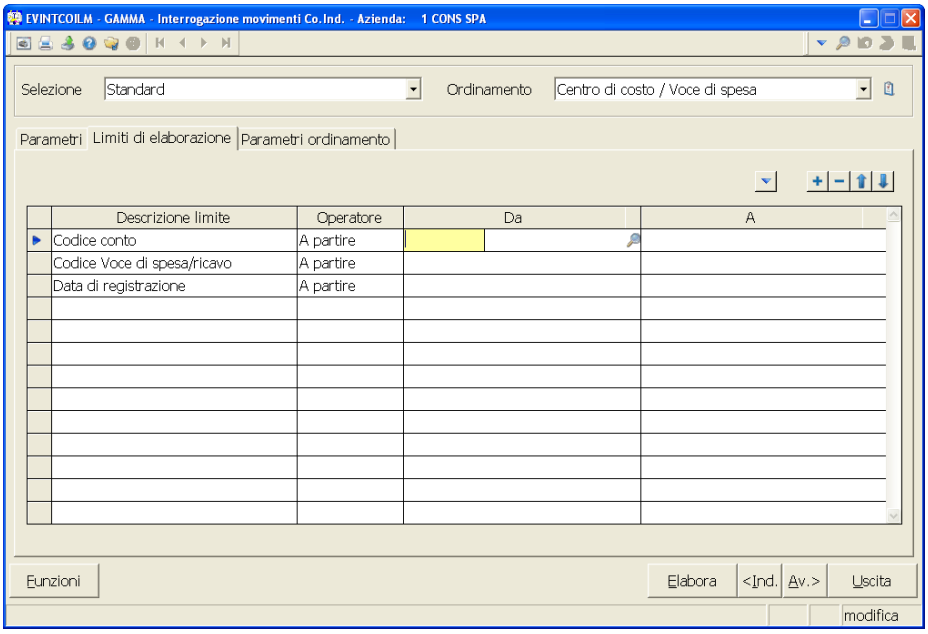
Non gestito — Non viene controllato il periodo di competenza.

Competenza effettiva — Vengono elaborati sia i movimenti con periodo di competenza impostato rientrante nell'intervallo specificato nei due campi successivi, sia i movimenti privi del periodo di competenza, sempre che la relativa data di registrazione sia compresa nell'intervallo citato.

Solo movimenti con periodo di competenza	Vengono elaborati solo i movimenti per i quali è indicato un periodo di competenza rientrante nell'intervallo di date dei due campi successivi.
Da data competenza/A data competenza	Sono richieste solo con le ultime due opzioni del campo precedente. Periodo di competenza per il quale effettuare il conteggio effettivo dell'importo.
Totali per periodo	Si può disporre la totalizzazione dei dati per periodo. In caso affermativo si potrà valutare se esporre dei totali parziali per ogni giorno, per ogni mese, per ogni anno.
Giornaliero	I totali sono effettuati per giorno.
Mensile	I totali sono effettuati per mese.
Annuale	I totali sono effettuati per anno.
Ripresa saldo	L'utente può decidere se visualizzare il saldo precedente per ogni elemento esposto. Nello specifico si potrà optare se visualizzare il dato solamente per i conti valorizzati per il periodo di elaborazione ovvero per tutti i conti.
Non gestita	Non viene ripreso il saldo precedente.
Solo conti del periodo	Il saldo precedente viene visualizzato per i conti valorizzati rientranti nel periodo di elaborazione specificato nei limiti. Utilizzare un ordine manto che presenti almeno un elemento diverso dalla data di registrazione.
Tutti i conti	Il saldo precedente viene visualizzato per tutti i conti.
	Si tenga presente che nel calcolo del saldo precedente si considerano solo i movimenti che rispettano i limiti eventualmente impostati. *Se in questi ultimi si prevede, ad esempio, una specifica commessa, il saldo precedente viene determinato considerando solo i movimenti relativi a tale commessa e non tutti i movimenti che precedono la data di riferimento del saldo.*

SCHEDA: Limiti di elaborazione

Nella scheda si possono impostare i limiti direttamente o indirettamente legati all'archivio della contabilità industriale. È consentita l'attualizzazione dei limiti delle date in base alla data di elaborazione nonché l'utilizzo delle altre funzioni standard presenti per i limiti parametrici.

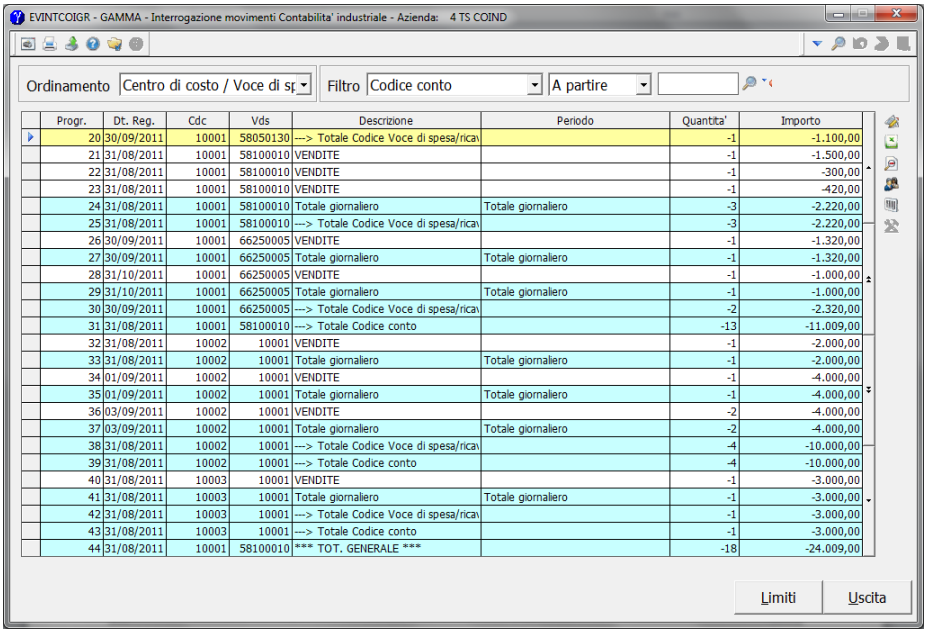


SCHEDA: Parametri ordinamento

È possibile prevedere le totalizzazioni parziali a rottura di elemento (solamente per gli elementi che compongono l'ordinamento). Ad esempio in un'interrogazione ordinata per centro di costo / voce di spesa l'utente può decidere se visualizzare le totalizzazioni per singolo centro di costo, per centro di costo / voce di spesa, ecc.

	Campi ordinamento	Criterio	Totali	
	Codice conto	Ascendente	☑	
▶	Codice Voce di spesa/ricavo	Ascendente	☑	

Sono quindi esposte le righe che soddisfano le condizioni impostate.



Progr.	Dt. Reg.	Cdc	Vds	Descrizione	Periodo	Quantita'	Importo
20	30/09/2011	10001	58050130	---> Totale Codice Voce di spesa/ricav		-1	-1.100,00
21	31/08/2011	10001	58100010	VENDITE		-1	-1.500,00
22	31/08/2011	10001	58100010	VENDITE		-1	-300,00
23	31/08/2011	10001	58100010	VENDITE		-1	-420,00
24	31/08/2011	10001	58100010	Totale giornaliero	Totale giornaliero	-3	-2.220,00
25	31/08/2011	10001	58100010	---> Totale Codice Voce di spesa/ricav		-3	-2.220,00
26	30/09/2011	10001	66250005	VENDITE		-1	-1.320,00
27	30/09/2011	10001	66250005	Totale giornaliero	Totale giornaliero	-1	-1.320,00
28	31/10/2011	10001	66250005	VENDITE		-1	-1.000,00
29	31/10/2011	10001	66250005	Totale giornaliero	Totale giornaliero	-1	-1.000,00
30	30/09/2011	10001	66250005	---> Totale Codice Voce di spesa/ricav		-2	-2.320,00
31	31/08/2011	10001	58100010	---> Totale Codice conto		-13	-11.009,00
32	31/08/2011	10002	10001	VENDITE		-1	-2.000,00
33	31/08/2011	10002	10001	Totale giornaliero	Totale giornaliero	-1	-2.000,00
34	01/09/2011	10002	10001	VENDITE		-1	-4.000,00
35	01/09/2011	10002	10001	Totale giornaliero	Totale giornaliero	-1	-4.000,00
36	03/09/2011	10002	10001	VENDITE		-2	-4.000,00
37	03/09/2011	10002	10001	Totale giornaliero	Totale giornaliero	-2	-4.000,00
38	31/08/2011	10002	10001	---> Totale Codice Voce di spesa/ricav		-4	-10.000,00
39	31/08/2011	10002	10001	---> Totale Codice conto		-4	-10.000,00
40	31/08/2011	10003	10001	VENDITE		-1	-3.000,00
41	31/08/2011	10003	10001	Totale giornaliero	Totale giornaliero	-1	-3.000,00
42	31/08/2011	10003	10001	---> Totale Codice Voce di spesa/ricav		-1	-3.000,00
43	31/08/2011	10003	10001	---> Totale Codice conto		-1	-3.000,00
44	31/08/2011	10001	58100010	*** TOT. GENERALE ***		-18	-24.009,00

La toolbar contiene le seguenti funzioni:

Gestione viste — Permette di accedere alla funzione di personalizzazione delle viste.

Esporta in Excel — Effettua l'estrazione dati su Excel. Si tenga conto che il programma estrae solamente i movimenti e non i totali nel caso di visualizzazione normale. Viceversa nel caso di esposizione dei soli totali la procedura estrae tutte le righe visualizzate sulla griglia.

Solo totali — Implode/esplode i movimenti, visualizzando rispettivamento solo i totali o anche i movimenti.

Funzioni clienti — Apre l'elenco delle funzioni legate al cliente/fornitore del movimento.

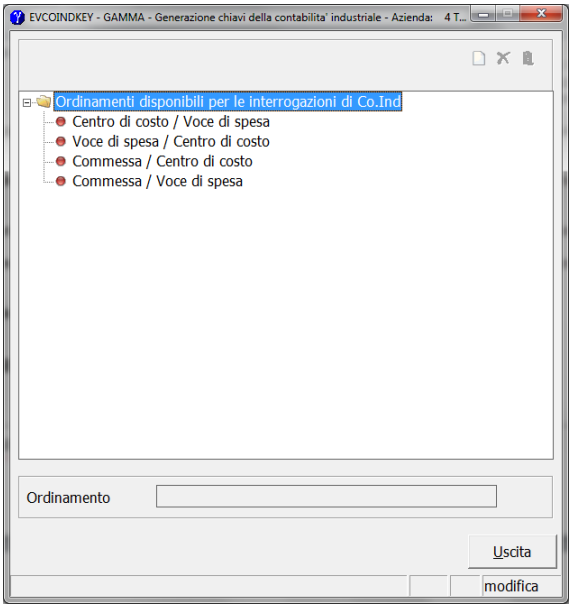
Funzioni articoli — Apre l'elenco delle funzioni legate all'articolo del movimento.

Altre funzioni — Bottone non attivo.

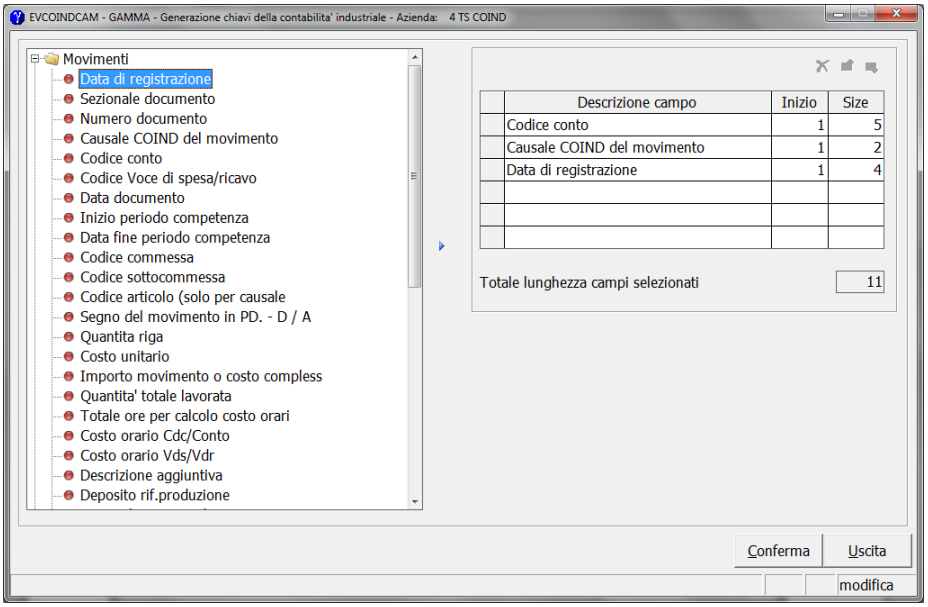
Personalizzazione ordinamenti

La funzione consente di creare dei nuovi ordinamenti. L'utente può:

- eliminare un ordinamento esistente
- modificare un ordinamento esistente



- creare un nuovo ordinamento tramite il bottone *"Nuovo"*

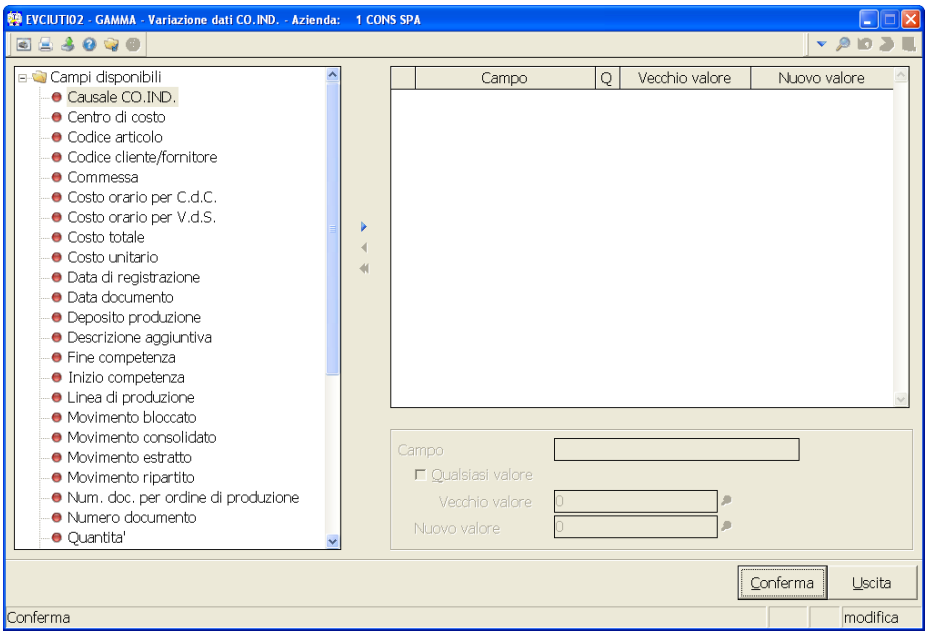


È possibile gestire fino a un massimo di 22 ordinamenti ognuno dei quali può essere composto al massimo da 6 elementi. Tali campi possono appartenere all'archivio dei movimenti, all'anagrafica dei centri di costo, all'anagrafica delle voci di spesa, all'anagrafica delle causali, all'archivio delle commesse.

Contabilità industriale — Utilità

VARMOVCOIN – Variazione massiva dati di contabilità industriale

Il programma consente di modificare massivamente il valore di uno o più campi su tutti i movimenti di contabilità industriale. Per particolari informazioni sono effettuati dei controlli di congruità con relativo ricalcolo dei progressivi.



In primo luogo vengono elencate le informazioni modificabili. A differenza della versione **Plus** si può anche modificare massivamente un centro di costo o una voce di spesa. La procedura provvede, comunque, al ricalcolo, per le informazioni che interagiscono con il costo di **COSCOIN – Gestione costo contabilità industriale** (nel caso di partita doppia) o con il centro di costo o la voce di spesa.

Dopo aver selezionato un campo si può impostare il valore da sostituire e quello nuovo con possibilità di forzarlo su tutti i movimenti.

Confermando la prima videata vengono richiesti i limiti di elaborazione; si possono filtrare tutte le informazioni legate ai movimenti di CoInd nonché eventuali dati collegati (es. il raggruppamento della voce di spesa della contabilità industriale).

Nel caso in cui l'intervento di modifica riguardi le causali di contabilità industriale, la procedura azzera le informazioni non previste dalla nuova causale (*es. se si sostituisce una causale a quantità e valore con una causale solo a valore, il campo della quantità viene valorizzato con 1 su tutti i movimenti variati*).

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 18/04/2011				
Sistema Operativo	**Versione**	**Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Evolution**	**Moduli AcuCobol**	
Windows	XP Professional SP3 Vista Business Windows 7 Professional 2003 Server SP2 SBS 2003 Server SP2 2008 Server SP1 SBS 2008 Server SP2	Sysint/W 20110100 SysIntGateway 20100500 TeamPortal 20110200	722-20090100	812-20110100
TeamLinux	1.8 *(1)*	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200	722-20090100	Non supportata
TeamLinux	2.xx	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200	722-20090100	812-20110100
Suse Linux Enterprise Server	11-SP1	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200	722-20090100	812-20110100
Ubuntu	10.4, 10.10	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200	722-20090100	812-20110100
Fedora	13, 14	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200	722-20090100	812-20110100
CentOS	5.5	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200	722-20090100	812-20110100
Solaris Sparc	5.9	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200	722-20090100	812-20110100
Linux PowerPC	OpenSuse 10.3	Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200	722-20090100	812-20110100

(1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione

Note :

- Sono escluse tutte le versioni “Home”
- La nuova release dei moduli MicroFocus Acucobol 8.1.2:
  - è inclusa a partire da TeamPortal 20110100
  - introduce il supporto ufficiale a Windows 7, Windows Server 2008
  - introduce il nuovo servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal
    N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)
  - non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010)
  - non supporta l’ambiente a carattere
- L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.