1.1.9.10 - Ditta: 10. Anagrafica Filiali

Rel. 6.2.0.0

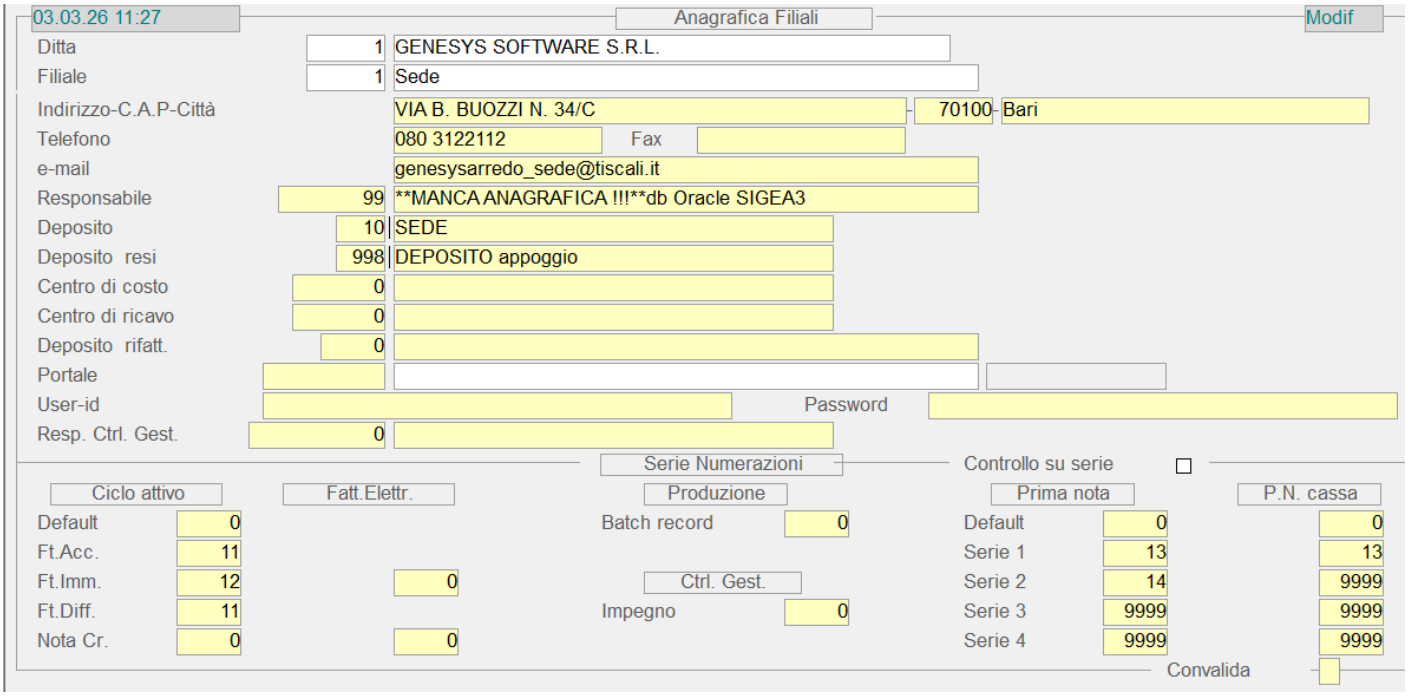


Questa Anagrafica è funzionale all'attivazione di una contabilità separata per le diverse Filiali, nell'ambito di una stessa Ditta: la contabilità è gestita sia per i Conti Economici che per quelli Finanziari.

Presupposto indispensabile per la Gestione Filiali è l'attivazione del relativo indicatore, presente tra i Parametri Funzionali della Ditta.

È possibile che, nell'ambito di una stessa Ditta, più Utenti si occupino disgiuntamente della Gestione Filiali: in considerazione di questo, è prevista la possibilità di assegnare a ciascuno di essi un proprio **Codice Filiale**. L'attribuzione di questo Codice permette al programma, in fase d'immissione Prima Nota, di proporlo in automatico.

> L'attribuzione del Codice Filiale all'Utente è un'operazione accessibile dalla funzione di **Manutenzione Menù**, nel modulo Gestione Servizi. La modifica di tale Codice invece, è consentita in base ai privilegi accordati all'Utente.



Anagrafica Filiale: 1° videata

Nel corpo della videata sono collocati i dati anagrafici della Filiale:

- la **Ditta** di appartenenza
- l'**Indirizzo**, il **C.A.P.** e la **Città**
- il numero di **Telefono** e l'indirizzo **e-mail**

A seguire sono riportati:

- il codice e il nominativo del **Responsabile**
- il **Deposito** di riferimento e il **Deposito resi**
- il **Centro di Costo/Ricavo** associato alla Filiale
- la **Filiale di rifatturazione**

In questa sezione sono presenti i campi per la gestione del Portale e i dati identificativi per la connessione:

Portale

Impostare il codice della Tabella Portale da agganciare alla Filiale.

> La Tabella Portale è una Tabella Procedurale presente nel modulo Gestione Servizi.

User-Id
Identificazione sul Portale.

Password
Password sul Portale.

> Nell'ambito delle funzioni diSincronizzazione eSIGEA - Federfarma, **User-Id** e **Password**, indicati sulla Filiale, permettono d'identificare la cartella da cui prelevare gli Ordini presso il gestore del Servizio.

Serie Numerazioni

Ciclo Attivo

I campi presenti in questa sezione servono a specificare la Serie di Numerazione da attribuire ai Documenti di Vendita e agli Ordini:

- **Ft. Acc.**
  Serie di Numerazione per le Fatture Accompagnatorie
- **Ft. Imm.**
  Serie di Numerazione per le Fatture Immediate
- **Ft. Diff.**
  Serie di Numerazione per le Fatture Differite
- **NC**
  Serie di Numerazione per le Note Credito

In generale, il valore **0** (*zero*) determina l'attribuzione della Serie di Numerazione *standard*, mentre un valore diverso da zero determina l'assunzione di una Numerazione diversa da quella standard: in quest'ultimo caso, si consiglia di far corrispondere la Serie di Numerazione al codice della Filiale. Ad esempio, se la Filiale ha codice 10, sarebbe opportuno assegnare Numerazioni comprese tra 11 e 19.

> Importante! La Serie di Numerazione eventualmente impostata sul **Deposito** è *prioritaria* rispetto a quella indicata sulla Filiale; così come le Serie di Numerazione eventualmente impostate nei **Parametri funzionali** della Ditta prevalgono su tutte.

Controllo su Serie
L'attivazione di questo *check-box* comporta il controllo della Serie di Numerazione, in fase d'immissione in Prima Nota e in Prima Nota Cassa. Più precisamente, in entrambe le funzioni, il programma controllerà che la Serie impostata sia tra quelle previste sull'Anagrafica della Filiale indicata: se il controllo è positivo, la Serie sarà accettata, altrimenti sarà rifiutata.

Se è attivo il **Controllo su Serie**, risultano validi anche i seguenti parametri:

Prima Nota

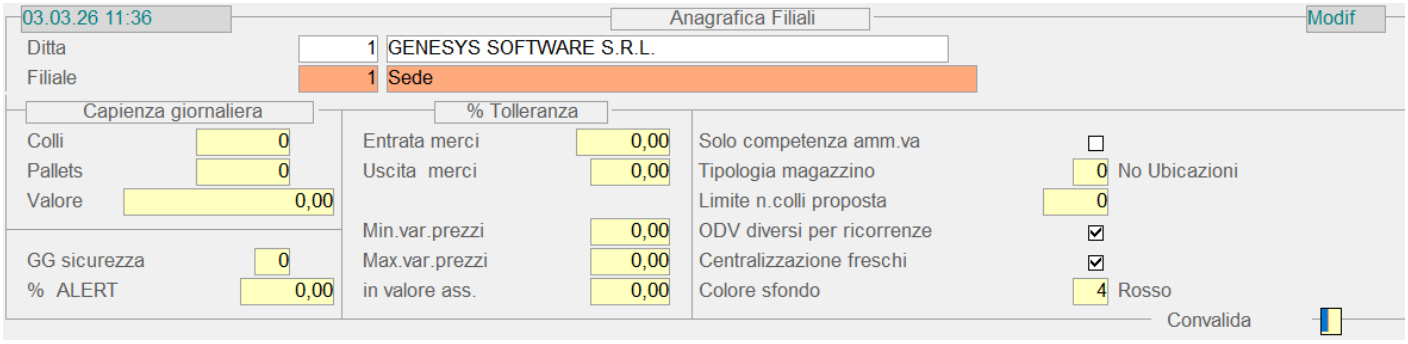
È possibile indicare fino ad un massimo di **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in Prima Nota
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da Non gestire.

> L'impostazione del campo **Prima Nota Default** è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del *check-box* di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in Prima Nota. Se impostato **9999**, invece, sarà proposta la Serie **0** *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.

Prima Nota Cassa

È possibile indicare fino ad un massimo di **5 Serie di Numerazione**, da utilizzare in Prima Nota Cassa. Le Serie di Numerazione impostate in questa sezione sono valide *anche* ai fini della Prima Nota.
Impostare il valore **9999** in corrispondenza delle Serie da Non gestire.

> L'impostazione del campo **Prima Nota Cassa Default** è sempre possibile, a prescindere dall'attivazione del *check-box* di Controllo: la Serie impostata in questo campo sarà proposta di *default* in Prima Nota Cassa. Se impostato **9999**, invece, sarà proposta la Serie **0** *(zero)* che, in caso di controllo, sarà accettata solo se prevista.



Anagrafica Filiale: 2° videata

Capienza Giornaliera

Colli - Pallets - Valore
In questi campi è possibile indicare la quantità massima di Colli e Pallets, nonchè il relativo Valore, che la Filiale può ricevere giornalmente.

Giorni Sicurezza
Il valore inserito in questo campo è sommato ai giorni di consegna impostati sul Fornitore, ai fini del calcolo della Scorta Minima.

% Alert
La percentuale inserita in questo campo è utilizzata per determinare lo stato di alert *(rosso o arancio)*, nella gestione dei prodotti sotto scorta.

% Tolleranza

I dati inseriti in questa sezione sono utili in fase di Entrata ed Uscita Merci, per quantificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata: se lo scostamento rilevato è maggiore della percentuale di tolleranza, il programma emette apposita segnalazione all'Utente, che potrà comunque procedere, forzando con il tasto **F3**.

Entrata Merci
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Entrata Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata dal Fornitore.

Uscita Merci
La percentuale di tolleranza impostata in questo campo è assunta in fase di Uscita Merci, per verificare lo scostamento tra la Quantità ordinata e quella consegnata al Cliente.

Min var. Prezzi
In fase d'immissione prezzi dal Ciclo Passivo, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *inferiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

Max var. Prezzi
In fase d'immissione prezzi dal Ciclo Passivo, è verificato l'eventuale scostamento tra il vecchio e il nuovo prezzo: nel caso la percentuale di variazione risulti *superiore* a quella impostata, sarà emessa apposita segnalazione all'Utente.

in Valore assoluto
È possibile impostare lo scostamento anche in valore assoluto: in questo caso è valido sia per variazioni in eccesso che per variazioni in difetto, del nuovo prezzo rispetto al precedente.

Solo competenza amministrativa
Se è attivo questo *flag*, il Ce.Di. che lo gestisce sarà escluso dalle funzioni del Ciclo Attivo e Ciclo Passivo, che riguardano l'aggiornamento automatico tra Ce.Di. diversi.

Magazzino
Il valore di questo *flag* rivela le condizioni del magazzino:

- **0** = No ubicazioni
- **1** = Normale
- **5** = Saturo
- **11** = Magazzino normale senza gestione della Contabile Pallets
- **15** = Magazzino no saturo senza gestione della Contabile Pallets

99 = Rifatturazione

> In caso di scelta dei valori **normale** o **saturo**, la differenza consiste nei diversi criteri utilizzati per la locazione della merce.

Limite n. Colli Proposta
Indica il numero massimo di Colli che possono essere indicati nella Proposta di Consegna: se raggiunto il limite impostato, per la parte eccedente sarà generata un'altra Proposta.

ODV diversi per ricorrenze
L'attivazione di questo *check-box* comporta la generazione di Ordini di Vendita diversi per tutti quegli Articoli che risultano di tipo «ricorrenza».

Centralizzazione freschi
Se la centralizzazione freschi *(deperibili e ortofrutta)* è attiva, gli Ordini di Vendita saranno automaticamente generati sulle Filiali assegnate ai prodotti deperibili e a quelli dell'ortofrutta.

Colore sfondo
È possibile applicare un colore di sfondo ai campi relativi al Codice e alla Denominazione della Filiale (l'elenco dei colori disponibili è visualizzabile nella finestra dell'*help in linea*).
Il valore **0** *(zero)* indica che non è applicato alcun colore di sfondo.

Revisione #12
Creato 30 giugno 2018 16:18:14 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 30 marzo 2026 08:22:03 da Elena Saracino