

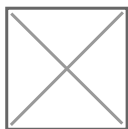
2.20 - Inquiry

- [2.20.1 - Inquiry Partitari Contabilità Generale](#)
- [2.20.2 - Inquiry Partitari Contabilità Analitica](#)
- [2.20.21 - Log DMI](#)
- [2.20.21.11 - Log eSIGEA/SIGEAdb Documenti/Flussi](#)
- [2.20.21.12 - Stampa Etichette DMI](#)

2.20.1 - Inquiry Partitari

Contabilità Generale

Rel. 6.2.2.0



La funzione d'Inquiry Partitari Co.Ge. consente di visualizzare, per un qualsiasi Conto di Contabilità Generale, i relativi movimenti registrati in [Prima Nota](#).

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Conto

Impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM (*Analitico + Mastro*).

Qualora s'inserisca un Conto disattivato, il programma provvederà a segnalare lo Stato Conto con un messaggio attenzionale: per eludere il controllo e proseguire, impostare il tasto **F3**.

Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

Filtro			
Data op.	inizio	00.00.0000	
	fine	99.99.9999	
Importo	da	0,00	
	a	9.999.999.999.999,99	
Tipo operazione		Tutti	
Tipo movimento		2 Dare/Avere	
Controp.		0,00	
Calcolo saldi		1 Si	
Valuta		EUR	
Filiale		0	
Nr. Documento	da	0	a 9999999
Data documento	da	00.00.0000	a 99.99.9999
Protocollo	da	0	a 9999999
Operatore	da	0	a 9999
Causale		0	
Agente		0	
Ordinamenti ☒ Data Operazione ☐ Data Valuta ☐ Nr. Protocollo ☐ Convalida			

Inquiry Partitari Co.Ge.: *window* Parametri Filtro

Data operazione inizio... fine

È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando **0** e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

Importo da... a

Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

Confermando **0** e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.

Impostando **0** (zero) come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.

Tipo operazione

È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.

I valori ammessi sono i seguenti:

0 = Acquisti	F = Operazioni cassa/banche	R = Ritenuta d'acconto
1 = Vendite	G = Cessioni crediti	S = Scadenza
5 = Corrispettivi	H = Giro partita	X = Apertura bilancio
9 = IVA in sospensione	I = Operaz. cespiti ammortizzabili	Z = Chiusura bilancio

A = Addebiti vari	J = Differenza cambio/conversione	c = Cauzioni
B = Insoluti	L = Operazioni Co.An.	p = Budget
C = Contabile normale	M = Quote Amm.to Cespiti	r = Impegni Provvisori
D = Accreditati vari	P = Portafoglio	s = Impegni Definitivi
E = Mandati/Reversali	Q = Abbuoni	

Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.

Tipo movimento

È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = per interrogare solo i movimenti in *Dare*
- 1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*
- 2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*

Contropartita

Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM (*Analitico + Mastro*).

Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.

Calcolo Saldi

L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento.

I valori ammessi sono i seguenti:

- 0** = No
- 1** = Sì
- 2** = Parziale

Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.

- 3** = Giornaliero

Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.

Filiale

L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.

Al contrario, lasciando a **0** (*zero*) questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra **0** e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

Numero - Data documento da... a

La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.

Impostando **0** (*zero*) invece, non sarà effettuato alcun controllo.

Causale

È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

Tipo Carta

Per i Conti disponibilità liquide, tra i parametri di filtro è possibile indicare anche il Tipo Carta dei movimenti da visualizzare. Lasciando il valore di *default* (**99**), invece, Non sarà applicato alcun filtro sul Tipo Carta.

Il Tipo Carta sarà visualizzato anche nel *data-grid* riportante i movimenti, in corrispondenza della colonna **TC**.

Ordinamenti

È possibile specificare l'ordinamento di visualizzazione dei movimenti interrogati.

Le opzioni previste sono:

- Data Operazione
- Data Valuta
- Numero Protocollo

attivare il *check-box* corrispondente all'ordinamento prescelto.

Convalida

Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.

Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

Raggruppamenti

Per le installazioni gestite con **DBH** (*Data Base Handler*), è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.

Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.

Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:

- Causale Contabile
- Tipo operazione
- Tipo movimento

Raggruppamenti

Causale : ☐ NoTipo operazione : ☐ NoTipo movimento : ☐ No

Convalida

Window Raggruppamenti

Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#) sia impostato a **3**.

Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.

La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.

Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

Ditta	1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.											Inquiry partitario																
Conto	1,01 CREDITI V/SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVU											C/Colleg.		0,00														
Saldo	1.220,00		(		1.220,00		AP)		Valuta EUR		0,00		AC		0,00		AP		►► Conv.									
DataOp	Causale	Descrizione	S	Importo	Saldo	DataDoc	Nr	NDocOrig	Prot	Serie	dmi	XML	Cntp.	Denominazione	Fl	Descrizione	Scadenza	Imponibile	Imposta	IVA	%Detr	NumOper	R	Val	Cambio	RigaGio	Oper	Descrizi
1 01.08.2016	100		A	30,00	30,00			0		0	0				1 Sede		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0780000686	3	1,000000	0	24	TONIO F
2 31.08.2016	1		D	1.250,00	1.220,00	31.08.2016	0			0	0		201,04	IMPIANTI	1 Sede		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0780000697	1	1,000000	0	24	TONIO F
3 31.12.2016	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00	0,00		0			0	0		201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000403	2	1,000000	0	24	TONIO F
4 01.01.2017	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00		0			0	0		1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000309	2	1,000000	220	24	TONIO F
5 31.12.2017	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00	0,00		0			0	0		201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000885	2	1,000000	0	24	TONIO F
6 01.01.2018	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00		0			0	0		1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000693	2	1,000000	231	24	TONIO F
7 31.12.2018	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00	0,00		0			0	0		201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850001215	2	1,000000	0	0	
8 01.01.2019	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00		0			0	0		1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000428	2	1,000000	0	0	
9 31.12.2019	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00	0,00		0			0	0		201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000965	2	1,000000	0	24	TONIO F
10 01.01.2020	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00		0			0	0		1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000405	2	1,000000	0	24	TONIO F
11 31.12.2020	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00	0,00		0			0	0		201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000913	2	1,000000	0	70	LILLO
12 01.01.2021	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00		0			0	0		1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000358	2	1,000000	0	70	LILLO
13 31.12.2021	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00	0,00		0			0	0		201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000858	2	1,000000	0	70	LILLO
14 01.01.2022	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00		0			0	0		1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000699	2	1,000000	0	70	LILLO
15 31.12.2022	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00	0,00		0			0	0		201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850001249	2	1,000000	0	70	LILLO
16 01.01.2023	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00		0			0	0		1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000281	2	1,000000	0	70	LILLO
17 31.12.2023	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00	0,00		0			0	0		201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000820	2	1,000000	0	79	L. D Addi
18 01.01.2024	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00		0			0	0		1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000344	2	1,000000	0	79	L. D Addi
19 31.12.2024	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00	0,00		0			0	0		201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000853	2	1,000000	0	79	L. D Addi
20 01.01.2025	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00		0			0	0		1,92	BILANCIO DI APERTURA	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8850000455	2	1,000000	246	79	L. D Addi

Inquiry Partitari Co.Ge.: visualizzazione *data-grid*

Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di [Manutenzione](#), cui si

accede cliccando sul *drill-down* posto a destra .

Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla [Prima Nota](#), la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla

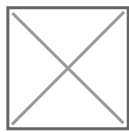
Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in **rosso**.

Per le installazioni gestite con **DBH** (*Data Base Handler*), in base al [raggruppamento](#) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del [Giornale Contabile](#) è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'Archiviazione Documentale con ArXivar, in fase d'Inquiry 1. Inquiry Partitari Contabilità Generale, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonché visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.



Operativamente, cliccando sul pulsante corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](#) per quel Documento.

Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione

Se s'interroga un **Conto d'Immobilizzazione materiale** o **immateriale**, sulle righe che



identificano Fatture di Acquisto o Vendita, cliccando sul pulsante è possibile visualizzare il Cespite oggetto dell'operazione (se presente) e, con un ulteriore click sul Cespite, si accede alla relativa Anagrafica e alla visualizzazione dei movimenti che lo hanno interessato.

Il programma visualizza il Cespite per il quale il Numero e la Data del Documento di Carico/Dismissione coincide con il Numero e la Data della Fattura di Acquisto/Vendita.

	DataOp	Causale	Descrizione	S	Importo	Saldo			DataDoc	Nr.	NDocOrig	Prot	Serie	dmi	XML	Cntp.	Denominazione	Fil
1	01.08.2016	100		A	30,00-	30,00-			0	0		0	0			0,00		1
2	31.08.2016	1		D	1.250,00	1.220,00			31.08.2016	0		0	0			201,04	IMPIANTI	1
3	31.12.2016	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0
4	01.01.2017	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0
5	31.12.2017	90990	BILANCIO DI CHIUSURA	A	1.220,00-	0,00			0	0		0	0			201,92	BILANCIO DI CHIUSURA	0
6	01.01.2018	90900	BILANCIO DI APERTURA	D	1.220,00	1.220,00			0	0		0	0			1,92	BILANCIO DI APERTURA	0
7	31.12.2018																	0
8	01.01.2019																	0
9	31.12.2019																	0
10	01.01.2020																	0
11	31.12.2020																	0
12	01.01.2021																	0
13	31.12.2021																	0
14	01.01.2022																	0
15	31.12.2022																	0
16	01.01.2023																	0
17	31.12.2023																	0
18	01.01.2024																	0
19	31.12.2024																	0
20	01.01.2025																	0

SBH eSIGEA

Dettaglio operazione contabile

Ditta

1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Data oper.

31.08.2016

Numero oper.

0780000697

Utente

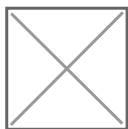
24 TONIO

Causale	Descrizione	Conto	Descrizione	dmi	Dare	Avere	Nr.	NDocOrig	DataDoc
1	1	1,01	CREDITI V/SOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI		1.250,00				31.08.2016
2	1	201,04	IMPIANTI			1.250,00			31.08.2016
					1.250,00	1.250,00			

Inquiry Partitario Conto d'Immobilizzazione

2.20.2 - Inquiry Partitari Contabilità Analitica

Rel. 6.1.9.0



La funzione d'Inquiry Partitari Co.An. consente di visualizzare, per un qualsiasi Centro di Costo e [Voce Analitica](#), i relativi movimenti registrati in [Prima Nota](#).

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Centro di Costo

Impostare il codice del Centro di Costo/Ricavo.

Voce

Impostare il codice della Voce Analitica nel formato AAAAAMM (*Analitico + Mastro*).

Completate le impostazioni iniziali, il programma evidenzia i **Saldi** relativi all'Anno Corrente (AC) e all'Anno Precedente (AP): è opportuno precisare che il Saldo AC include anche il Saldo AP, indipendentemente dalle operazioni di chiusura.

Parametri Filtro

Contestualmente alla visualizzazione dei Saldi, si attiva la videata con i Parametri di Filtro:

Filtro			
Data op.	inizio	00.00.0000	
	fine	99.99.9999	
Importo	da	0,00	
	a	0,00	
Tipo operazione		Tutti	
Tipo movimento		2 Dare/Avere	
Controp.		0,00	
Calcolo saldi		1 Si	
Valuta		EUR	
Filiale		0	
Nr. Documento	da	0	a 9999999
Data documento	da	00.00.0000	a 99.99.9999
Protocollo	da	0	a 9999999
Operatore	da	0	a 9999
Causale		0	
Agente		0	

Ordinamenti	
Data Operazione	☒
Data Valuta	☐
Nr. Protocollo	☐
Convalida	☐

Inquiry Partitari Co.An.: *window* Parametri Filtro

Data operazione inizio... fine

È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti registrati nel periodo indicato.

Confermando **0** e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

È previsto il controllo sul **Bilancio di Apertura**: questo controllo consiste nel considerare *sempre* che il Bilancio di Apertura sia stato generato al 1º Gennaio. In mancanza di questo controllo, se ad esempio il Bilancio di Apertura sia stato generato il 1º Aprile e il periodo richiesto sia fino al 31 Marzo, il Bilancio di Apertura Non sarebbe considerato.

Importo da... a

Specificare gli Importi minimo e massimo dei movimenti da interrogare.

Confermando **0** e **9.999.9999.999.999,99**, rispettivamente come Importo iniziale e Importo finale, saranno visualizzati tutti i movimenti indipendentemente dal loro ammontare.

Impostando **0** (zero) come Importo iniziale, la ricerca inizierà dal movimento con l'Importo inferiore.

Tipo operazione

È possibile filtrare i movimenti in base al Tipo operazione.

I valori ammessi sono i seguenti:

0 = Acquisti	F = Operazioni cassa/banche	R = Ritenuta d'acconto
1 = Vendite	G = Cessioni crediti	S = Scadenza
5 = Corrispettivi	H = Giro partita	X = Apertura bilancio

9 = IVA in sospensione	I = Operaz. cespiti ammortizzabili	Z = Chiusura bilancio
A = Addebiti vari	J = Differenza cambio/conversione	c = Cauzioni
B = Insoluti	L = Operazioni Co.An.	p = Budget
C = Contabile normale	M = Quote Amm.to Cespiti	r = Impegni Provvisori
D = Accreditati vari	P = Portafoglio	s = Impegni Definitivi
E = Mandati/Reversali	Q = Abbuoni	

Impostare *spazio* per considerare tutti i movimenti indipendentemente dal Tipo operazione.

Tipo movimento

È possibile specificare la tipologia dei movimenti da interrogare.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = per interrogare solo i movimenti in *Dare*
- 1** = per interrogare solo i movimenti in *Avere*
- 2** = per interrogare i movimenti *Dare/Avere*

Contropartita

Per selezionare solo i movimenti aventi una specifica Contropartita, impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM (*Analitico + Mastro*).

Lasciare a **0,00** per non attivare alcun filtro.

Calcolo Saldi

L'attivazione di quest'indicatore permette la visualizzazione del Saldo progressivo per movimento. I valori ammessi sono i seguenti:

- 0** = No
- 1** = Sì
- 2** = Parziale
 - Calcola il Saldo contabile del Conto selezionato, in base ai movimenti interrogati.
- 3** = Giornaliero
 - Elabora i movimenti contabili rispondenti alle selezioni effettuate, riepilogando per Data operazione l'Importo complessivo della giornata.

Filiale

L'impostazione del codice Filiale attiva un ulteriore filtro di selezione, nell'ambito dei valori già impostati.

Al contrario, lasciando a **0** (*zero*) questo campo, se l'utente ha una *security-class* compresa tra **0** e **9**, avrà la possibilità d'interrogare *tutti* i movimenti di *tutte* le Filiali.

Responsabile - Impianto

L'impostazione dei suddetti parametri è prevista solo per le Ditte che si avvalgono del [Controllo di](#)

[Gestione.](#)

Numero - Data documento da... a

La valorizzazione di questi campi consente rispettivamente, di ottenere la lista dei soli movimenti con uno stesso Numero o Data documento.

Impostando **0** (zero) invece, non sarà effettuato alcun controllo.

Causale

È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti immessi con la Causale specificata in questo campo.

Convalida

Impostando il tasto **F3** in corrispondenza di questo campo, nel [Calcolo Saldi Giornaliero](#) (valore **3**) saranno compresi anche i movimenti di accertamento.

Attivato l'indicatore [Calcolo Saldi](#), è possibile rilevare il Saldo alla data finale dell'intervallo selezionato, digitando, subito dopo la Convalida, il tasto funzione **F8**.

Raggruppamenti

Per le installazioni gestite con **DBH** (*Data Base Handler*), è prevista la possibilità d'indicare ulteriori modalità di raggruppamento dei movimenti, nell'ambito della stessa Data.

Questa possibilità è garantita dalla presenza di un'apposita *window*, proposta subito dopo la chiusura della videata d'impostazione Parametri.

Le modalità di raggruppamento sono di seguito elencate:

Causale Contabile

Tipo operazione

Tipo movimento

SBH eSIGEA [E20 Amministrazione - Inquiry - Partitari CO.AN.]

Raggruppamenti

Causale : No

Tipo operazione : No

Tipo movimento : No

Convalida

Window Raggruppamenti

Questa funzionalità è prevista solo per i movimenti giornalieri e pertanto, richiede che l'indicatore [Calcolo Saldi](#) sia impostato a **3**.

Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.

La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.

Si noti che le prime tre colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere informazioni essenziali, quali Data operazione, Causale e Descrizione dell'operazione.

Ditta	1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.										Inquiry partitario																													
C. C.	10 Sede										Voce 1,50 ACQUISTI ARREDAMENTO CASA										Valuta EUR																			
Saldo	94.028,15 AP										0,00 AC										0,00 Alt										Conv. 									
	DataOp	Causale	Descrizione	S	Importo	Saldo	DataDoc	Nr	NDocOrig	Prot	dmi	XML	Cntp	Denominazione	Fl	Descrizione	Scadenza	Imponibile	Imposta	IVA	%Detr	NumOper	R	Val	Cambio															
1	31.01.2010	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.250,00	1.250,00	20.01.2010	25122		7			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.250,00	250,00	20	100,00	0300000001	2	1,000000																
2	31.01.2010	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.350,00	2.600,00	31.01.2010	3622		8			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.350,00	270,00	20	100,00	0300000002	2	1,000000																
3	31.01.2010	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	1.250,00	3.850,00	31.01.2010	25111		9			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	1.250,00	250,00	20	100,00	0780000026	2	1,000000																
4	19.11.2010	55000	FATTURAACQUISTO BURUGHI S.P.A.	D	400,00	4.250,00	23.09.2010	1		14			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	400,00	80,00	20	100,00	07800000187	4	1,000000																
5	31.01.2011	55072	FATTACQ ART.17 C.6 MASTRANDREA DONATO	D	10.000,00	10.000,00	31.01.2011	852		1			15,33	MASTRANDREA DONATO	1	Sede	0	10.000,00	2.000,00	20	100,00	07800000036	2	1,000000																
6	31.01.2011	55000	FATTURAACQUISTO COLMAR EURO SPA	D	2.916,67	12.916,67	31.01.2011	854		2			4,33	COLMAR EURO SPA	1	Sede	0	2.916,67	583,33	20	100,00	07800000038	2	1,000000																
7	30.04.2011	20902	PAGAMENTO	D	150,00	13.066,67	30.04.2011	58		58			1,13	CASSA	1	Sede	0	0,00	0,00	0	0,00	07800000164	1	1,000000																
8	02.05.2011	55000	FATTURAACQUISTO	D	200,00	13.266,67	02.05.2011	502		13			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	200,00	42,00	21	100,00	06100000298	2	1,000000																
9	03.05.2011	55000	FATTURAACQUISTO	D	100,00	13.366,67	03.05.2011	503		14			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	100,00	21,00	21	100,00	06100000299	2	1,000000																
10	04.05.2011	55000	FATTURAACQUISTO	D	50,00	13.416,67	04.05.2011	504		15			1,33	BURUGHI S.P.A.	1	Sede	0	50,00	10,50	21	100,00	06100000300	2	1,000000																

Inquiry Partitari Co.An.: visualizzazione *data-grid*

Ciascun movimento è immediatamente disponibile per l'eventuale fase di [Manutenzione](#), cui si



accede cliccando sul *drill-down* posto a destra.

Sebbene richiamato in Manutenzione, il movimento non può essere in alcun modo modificato, ma solo visualizzato; diversamente, se si accede all'Inquiry Partitari dalla [Prima Nota](#), la possibilità di apportare modifiche è prevista *solo* per i movimenti dell'esercizio impostato in fase d'accesso alla Prima Nota.

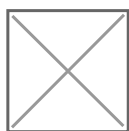
Se il Saldo Cassa Giornaliero risulta **negativo**, il programma provvederà ad evidenziare la Data Operazione in **rosso**.

Per le installazioni gestite con **DBH** (*Data Base Handler*), in base al [raggruppamento](#) selezionato, saranno proposte delle righe riepilogative per Causale contabile, per Tipo operazione, per Tipo movimento o ancora, per Causale e Tipo movimento o per Tipo operazione e Tipo movimento.

Con riferimento alle informazioni fornite, si noti che la rilevazione del numero progressivo, visualizzato nella colonna **Riga Giornale**, è possibile solo se per la stampa *definitiva* del [Giornale Contabile](#) è stata selezionata la modalità «Neutro con Numero Registrazione». Solo questa modalità infatti, determina la registrazione sul movimento del numero progressivo ad esso attribuito.

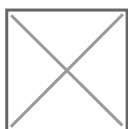
Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'Archiviazione Documentale con ArXivar, in fase d'Inquiry 2. Inquiry Partitari Contabilità Analitica, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonché visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.



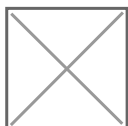
Operativamente, cliccando sul pulsante corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle [opzioni disponibili](#) per quel Documento.

2.20.21 - Log DMI



2.20.21.11 - Log eSIGEA/SIGEAdb Documenti/Flussi

Rel. 6.2.1.0



Questa funzione permette d'interrogare i *log* generati dalle varie transazioni effettuate dagli Utenti, nell'ambito delle [funzioni](#) in cui è stato abilitato il logging documentale e con riferimento alle tipologie di documento previste. In sostanza, nel log documentale sono memorizzati tutti i processi a cui è stato sottoposto il documento (inserimento, modifica e altro) ed anche il nome dello spool, che permette di visualizzare l'anteprima del documento stesso.

In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione del codice **Ditta** e del **Tipo LOG (D =Documenti; F=Flussi)**. Si attiva quindi la videata d'impostazione parametri, che differisce a seconda del Tipo LOG selezionato.

Tipo Log = Documenti

Se Tipo LOG = D-Documenti, è proposta la seguente videata d'impostazione parametri:

Log Documenti: videata parametri di filtro

Log Documenti: videata parametri di filtro

Modulo

Lasciare a *spazio* per selezionare tutti i Moduli.

Tipo documento

Attivare l'*help in linea* (tasto **F10**) per visualizzare l'elenco dei Tipi documento previsti.

Stato elaborazione

Per i Documenti di Magazzino/Vendita, sono previsti i seguenti valori:

0 = generato

1 = immesso

5 = stampato

W = incompleto

Z = annullato/cancellato

Per gli Ordini invece, sono previsti i seguenti valori:

- 7** = immesso
- A** = dubbio
- B** = scartare
- E** = evadere
- S** = evaso

Impostare *spazio* per includere tutti gli Stati elaborazione.

Tipo conto

Sono ammessi i seguenti valori:

- C** = Clienti
- F** = Fornitori
- G** = Conti generali

Conto

È possibile impostare solo il Mastro oppure lasciare a 0,00 per selezionare tutti i Conti, dipendentemente dal Tipo impostato nel campo precedente.

Esito

È possibile selezionare le elaborazioni aventi esito corrispondente a quello impostato in questo campo.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 1** = ok
- E** = errore
- G** = errore grave
- W** = warning

Lasciare a *spazio* per non attivare alcun filtro.

DMI

Etichetta

Stato etichetta DMI.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = NON generata
- 1** = da stampare
- 2** = stampa
- 3** = simulata stampa
- 9** = NO filtro

Documento

Stato documento DMI.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = NO export (documento non archiviabile)

- 1** = da esportare (documento candidato all'archiviazione perchè è stato generato l'IDEN-DMI)
- 2** = archiviato/esportato
- 8** = conservato
- 9** = NO filtro

Se la Ditta ha un unico Gestore, oppure un doppio Gestore con connettore esterno, il Documento Non assumerà mai lo Stato **2** ma direttamente **8** perchè archiviazione e conservazione avvengono contestualmente.

Generazione PDF

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = NO export
- 0** = NO export
- 0** = NO export

Tipo Log = Flussi

Se Tipo LOG = F-Flussi, è proposta la seguente videata d'impostazione parametri:

Log Flussi: videata parametri di filtro

Log Flussi: videata parametri di filtro

Modulo

Lasciare a *spazio* per selezionare tutti i Moduli.

Esito

È possibile selezionare le elaborazioni aventi esito corrispondente a quello impostato in questo campo.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 1** = ok
- E** = errore
- G** = errore grave
- W** = warning

Lasciare a *spazio* per non attivare alcun filtro.

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei Documenti/Flussi in modalità *data-grid*.

Nella parte superiore della videata, è riportato l'elenco dei Documenti/Flussi corrispondenti ai parametri di filtro, impostati in fase d'accesso alla funzione. Nella parte inferiore invece, per ogni Documento/Flusso e in ordine cronologico, è fornito il dettaglio del *logging*.

Per visualizzare il dettaglio del *logging*, cliccare sul pulsante



Ai fini dell'Archiviazione Documentale, sono attivi i seguenti pulsanti:



- permette di ottenere l'anteprima del documento



- permette di stampare l'etichetta del documento

05.03.26 15:22		LOG Documenti/Flussi										Inquiry															
Ditta		1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.										Tipo		D		Documenti											
		Modulo	TDoc	Stato	Serie	DataDoc	NumDoc	Conto	Denominazione	Creazione	Elaborazione	Causale	Esito	Att.	Fil.	Dep.	EntA	Client	Utente	Dir.Stor.	Etichetta DMI						
1		E27	FTVE		0	14.10.2008	1	80001004	BAHAMAS ECONOMY KGB	20081014-15230648	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	1	78	0		E2000001FTVE						
2		E27	ORDC	7	0	15.10.2008	1	80000001	A.S.T.E.T.S.R.L.COMPANY SOCIETA'AR	20081015-11372754	20081015-11375717	02 Modifica	1 Ok	0	1	10	3	74	10								
3		E27	FTVE	0	0	22.10.2008	1	80000002	DE LUCAMICHELLE SNC DIV. 1	20081022-16085387	20081022-16085387	01 Inser/Generazione	1 Ok	0	1	10	2	74	10								
4		E27	FTSO		0	22.10.2008	2	80000003	BONADUCE FRANCESCO DIV. 2	20081022-17533002	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	2	78	0	\$GSSPOOL/stor/PDVF630D	E2000001FTSO						
5		E27	DDT0	5	0	22.10.2008		80000003	BONADUCE FRANCESCO DIV. 2	20081022-17533002	20081022-17533002	21 Fatturato	1 Ok	0	1	10	2	74	10								
6		E27	DDT0	5	0	23.10.2008	5	80000002	DE LUCAMICHELLE SNC DIV. 1	20081023-08544330	20090505-15401663	21 Fatturato	1 Ok	0	1	10	2	78	0								
7		E27	ORDC	S	0	28.10.2008	2	80000001	A.S.T.E.T.S.R.L.COMPANY SOCIETA'AR	20081028-10321845	20090311-14585303	17 Troncamento	1 Ok	0	1	10	3	990	0								
8		E27	DDT0	0	0	28.10.2008	6	80000001	A.S.T.E.T.S.R.L.COMPANY SOCIETA'AR	20081028-10331110	20081028-10331110	01 Inser/Generazione	1 Ok	0	1	10	3	78	0								
9		E27	DDT0	0	0	28.10.2008	7	80000001	A.S.T.E.T.S.R.L.COMPANY SOCIETA'AR	20081028-10354086	20081028-10354086	01 Inser/Generazione	1 Ok	0	1	10	3	78	0								
10		E27	DDT0	5	0	29.10.2008	8	80000001	A.S.T.E.T.S.R.L.COMPANY SOCIETA'AR	20081029-09445855	20150703-09394515	33 Generato indice	1 Ok	0	1	10	3	62	10	\$GSSPOOL/stor/PDVA630D	E2700001DDT0						
11		E27	FTVE		0	29.10.2008	3	80000001	A.S.T.E.T.S.R.L.COMPANY SOCIETA'AR	20081029-09482907	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	3	78	0	\$GSSPOOL/stor/PDVF630D	E2000001FTVE						
12		E27	DDT0	5	0	22.10.2008		80000001	A.S.T.E.T.S.R.L.COMPANY SOCIETA'AR	20081029-09482907	20081029-09482907	21 Fatturato	1 Ok	0	1	10	3	74	10								
13		E27	FTVE		0	31.12.2007	108	80000001	A.S.T.E.T.S.R.L.COMPANY SOCIETA'AR	20080430-09544946	20080603-13204480	25 Contabilizzato	1 Ok	0	1	0	3	61	61								
14		E27	FTVE		0	31.12.2007	109	80000001	A.S.T.E.T.S.R.L.COMPANY SOCIETA'AR	20080430-09544946	20080603-13204480	25 Contabilizzato	1 Ok	0	1	0	3	61	61								
15		E27	FTSO		0	31.12.2007	110	80000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA'ARESP	20080430-09591946	20080603-13204480	25 Contabilizzato	1 Ok	0	1	0	2	61	61	\$GSSPOOL/PDVF630D							
16		E27	FTVE		0	29.10.2008	4	80000001	A.S.T.E.T.S.R.L.COMPANY SOCIETA'AR	20081029-09500421	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	3	78	0	\$GSSPOOL/stor/PDVF630D	E2000001FTVE						
17		E27	FTVE		0	30.10.2008	5	80001004	BAHAMAS ECONOMY KGB	20081030-09485492	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	1	78	0		E2000001FTVE						
18		E27	FTVE		0	30.10.2008	6	80001004	BAHAMAS ECONOMY KGB	20081030-09503579	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	1	78	0		E2000001FTVE						
19		E27	FTVE	5	0	31.12.2007	128	80000001	A.S.T.E.T.S.R.L.COMPANY SOCIETA'AR	20080808-17374745	20080808-17374745	06 Emissione	1 Ok	0	1	10	3	78	0								
20		E27	DDT0	5	0	31.12.2007	78	80000006	MARINO FILIPPO	20080825-16280545	20150703-10344215	33 Generato indice	1 Ok	0	1	10	3	62	0	\$GSSPOOL/stor/PDVA630D	E2700001DDT0						
21		E27	ORDC	E	0	31.12.2007	46	80000001	A.S.T.E.T.S.R.L.COMPANY SOCIETA'AR	20080901-12484177	20131217-15032898	13 Check credito	1 Ok	0	1	10	3	78	10								
22		E27	FTVE		0	11.11.2008	7	80000010	Istituto Comprensivo "For nara - Ossol	20081111-10320225	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	3	78	0	\$GSSPOOL/stor/PDVA630D	E2000001FTVE						
23		E27	FTVE		0	11.11.2008	8	80000010	Istituto Comprensivo "For nara - Ossol	20081111-10390032	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	3	78	0	\$GSSPOOL/stor/PDVA630D	E2000001FTVE						
24		E27	FTVE		0	11.11.2008	9	80000005	FREE TIME SPORT SRL	20081111-10475368	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	3	78	0	\$GSSPOOL/stor/PDVA630D	E2000001FTVE						
25		E27	FTVE		0	31.12.2007	116	80000018	LUISI NICOLA*	20080603-13113490	20080603-13204480	25 Contabilizzato	1 Ok	0	1	0	1	61	61	\$GSSPOOL/stor/PDVA630D							

Log Documenti/Flussi

Funzioni Implementate

La gestione del logging documentale è stata implementata nei seguenti moduli:

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E32 - Gestione Fashion](#)

[E35 - Produzione & Distribuzione Gas](#)

[E38 - Ciclo Attivo Fiera](#)

2.20.21.12 - Stampa Etichette DMI



Per gli Utenti che gestiscono la stampa delle Etichette ai fini dell'Archiviazione Documentale, questa funzione consente di eseguire anche la ristampa. Operativamente, è possibile selezionare i Documenti d'interesse, mediante impostazione dei parametri di filtro, quindi indicare quelli per i quali eseguire la ristampa, attivando la *check-box* corrispondente:

05.03.26 15:24		LOG Documenti/Flussi		Print																
Ditta		1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.		Tipo Documenti																
	Modulo	TDoc	Stato	Serie	DataDoc	NumDoc	Conto	Denominazione	Creazione	Elaborazione	Causale	Esito	Att.	Fil.	Dep.	EntA	Client	Utente	Dir.Stor.	Etichetta DMI
1	E27	FTVE		0	14.10.2008	1	80001004	BAHAMAS ECONOMY KGB	20081014-15230648	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	1	78	0		E2000001FTVE
2	E27	ORDC	7	0	15.10.2008	1	80000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A/R	20081015-11372754	20081015-11375717	02 Modifica	1 Ok	0	1	10	3	74	10		
3	E27	FTVE	0	0	22.10.2008	1	80000002	DE LUCAMICHELLE SNC DIV. 1	20081022-16085387	20081022-16085387	01 Inseri/Generazione	1 Ok	0	1	10	2	74	10		
4	E27	FTSO		0	22.10.2008	2	80000003	BONADUCE FRANCESCO DIV. 2	20081022-17533002	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	2	78	0	\$GSSPOOL/stor/PDVF630D	E2000001FTSO
5	E27	DDTO	5	0	22.10.2008		80000003	BONADUCE FRANCESCO DIV. 2	20081022-17533002	20081022-17533002	21 Fatturato	1 Ok	0	1	10	2	74	10		
6	E27	DDTO	5	0	23.10.2008	5	80000002	DE LUCAMICHELLE SNC DIV. 1	20081023-08544330	20090505-15401863	21 Fatturato	1 Ok	0	1	10	2	78	0		
7	E27	ORDC	S	0	28.10.2008	2	80000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A/R	20081028-10321845	20090311-14585303	17 Troncamento	1 Ok	0	1	10	3	990	0		
8	E27	DDTO	0	0	28.10.2008	6	80000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A/R	20081028-10331110	20081028-10331110	01 Inseri/Generazione	1 Ok	0	1	10	3	78	0		
9	E27	DDTO	0	0	28.10.2008	7	80000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A/R	20081028-10354086	20081028-10354086	01 Inseri/Generazione	1 Ok	0	1	10	3	78	0		
10	E27	DDTO	5	0	29.10.2008	8	80000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A/R	20081029-09445855	20150703-09394515	33 Generato indice	1 Ok	0	1	10	3	62	10	\$GSSPOOL/stor/PDVA630D	E2700001DDTO
11	E27	FTVE		0	29.10.2008	3	80000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A/R	20081029-09482907	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	3	78	0	\$GSSPOOL/stor/PDVF630D	E2000001FTVE
12	E27	DDTO	5	0	22.10.2008		80000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A/R	20081029-09482907	20081029-09482907	21 Fatturato	1 Ok	0	1	10	3	74	10		
13	E27	FTVE		0	31.12.2007	108	80000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A/R	20080430-09544946	20080603-13204480	25 Contabilizzato	1 Ok	0	1	0	3	61	61		
14	E27	FTVE		0	31.12.2007	109	80000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A/R	20080430-09544946	20080603-13204480	25 Contabilizzato	1 Ok	0	1	0	3	61	61		
15	E27	FTSO		0	31.12.2007	110	80000100	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A/RESP	20080430-09591946	20080603-13204480	25 Contabilizzato	1 Ok	0	1	0	2	61	61	\$GSSPOOL/PDVF630D	
16	E27	FTVE		0	29.10.2008	4	80000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A/R	20081029-09500421	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	3	78	0	\$GSSPOOL/stor/PDVF630D	E2000001FTVE
17	E27	FTVE		0	30.10.2008	5	80001004	BAHAMAS ECONOMY KGB	20081030-09485492	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	1	78	0		E2000001FTVE
18	E27	FTVE		0	30.10.2008	6	80001004	BAHAMAS ECONOMY KGB	20081030-09503579	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	1	78	0		E2000001FTVE
19	E27	FTVE	5	0	31.12.2007	128	80000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A/R	20080808-17374745	20080808-17374745	06 Emissione	1 Ok	0	1	10	3	78	0		
20	E27	DDTO	5	0	31.12.2007	78	80000006	MARINO FILIPPO	20080825-16280545	20150703-10344215	33 Generato indice	1 Ok	0	1	10	3	62	0	\$GSSPOOL/stor/PDVA630D	E2700001DDTO
21	E27	ORDC	E	0	31.12.2007	46	80000001	A.S.T.E.T. S.R.L. COMPANY SOCIETA' A/R	20080901-12484177	20131217-15032898	13 Check credito	1 Ok	0	1	10	3	78	10		
22	E27	FTVE		0	11.11.2008	7	80000010	Istituto Comprensivo "For nara - Ossol	20081111-10320225	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	3	78	0	\$GSSPOOL/stor/PDVA630D	E2000001FTVE
23	E27	FTVE		0	11.11.2008	8	80000010	Istituto Comprensivo "For nara - Ossol	20081111-10390032	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	3	78	0	\$GSSPOOL/stor/PDVA630D	E2000001FTVE
24	E27	FTVE		0	11.11.2008	9	80000005	FREE TIME SPORT SRL	20081111-10475368	20090311-11303339	32 Emessa etichetta DMI	1 Ok	0	1	0	3	78	0	\$GSSPOOL/stor/PDVA630D	E2000001FTVE
25	E27	FTVE		0	31.12.2007	116	80000018	LUISI NICOLA*	20080603-13113490	20080603-13204480	25 Contabilizzato	1 Ok	0	1	0	1	61	61	\$GSSPOOL/stor/PDVA630D	

Stampa Etichette DMI: videata di selezione

Terminata la selezione, è proposta un'apposita *window* ed è possibile impostare uno dei seguenti tasti:

- **Exit** (Esc o F11) a per annullare le selezioni ed uscire dalla funzione
- **Accept** (F12) a per richiedere la stampa delle Etichette
- **Accept** (F12) a per ripetere le selezioni