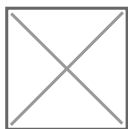


1.1.9.10 - Ditta: 10. Anagrafica Filiali

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.

03.03.26 11:27 Anagrafica Filiali Modif

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Filiale 1 Sede

Indirizzo-C.A.P.-Città VIA B. BUOZZI N. 34/C 70100 Bari

Telefono 080 3122112 Fax

e-mail genesysarredo_sede@tiscali.it

Responsabile 99 **MANCA ANAGRAFICA !!!db Oracle SIGEA3

Deposito 10 SEDE

Deposito resi 998 DEPOSITO appoggio

Centro di costo 0

Centro di ricavo 0

Deposito rifatt. 0

Portale

User-id Password

Resp. Ctrl. Gest. 0

Serie Numerazioni

Ciclo attivo Fatt. Elettr. Produzione

Default 0 Batch record 0

Ft. Acc. 11

Ft. Imm. 12 0

Ft. Diff. 11

Nota Cr. 0 0

Ctrl. Gest. Impegno 0

Controllo su serie

Prima nota P.N. cassa

Default 0 0

Serie 1 13 13

Serie 2 14 9999

Serie 3 9999 9999

Serie 4 9999 9999

Convalida

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 di Sincronizzazione e SIGEA - 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.

03.03.26 11:36		Anagrafica Filiali		Modif	
Ditta	1	GENESYS SOFTWARE S.R.L.			
Filiale	1	Sede			
Capienza giornaliera		% Tolleranza			
Colli	0	Entrata merci	0,00	Solo competenza amm.va	☐
Pallets	0	Uscita merci	0,00	Tipologia magazzino	0 No Ubicazioni
Valore	0,00			Limite n.colli proposta	0
GG sicurezza	0	Min.var.prezzi	0,00	ODV diversi per ricorrenze	☒
% ALERT	0,00	Max.var.prezzi	0,00	Centralizzazione freschi	☒
		in valore ass.	0,00	Colore sfondo	4 Rosso
					Convalida

Anagrafica Filiale: 2° videata

Capienza Giornaliera

Colli - Pallets - Valore

In questi campi è possibile indicare la quantità massima di Colli e Pallets, nonché 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

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 #7

Creato 3 marzo 2026 10:39:01 da Elena Saracino

Aggiornato 30 marzo 2026 08:22:04 da Elena Saracino