1.1.9.4.4 - Parametri Funzionali

Rel. 6.4.9.0



I Parametri Funzionali sono organizzati in tre videate:

1. 
2. 

Le videate sono accessibili mediante gli appositi tasti *label* sotto il campo Ditta, nonchè mediante i tasti *page up* e *page down*, digitati in corrispondenza della Convalida.

Per accedere alla manutenzione dei campi, in corrispondenza della Convalida, impostare la lettera **M** o **m** seguita dal tasto **Invio**.

Parametri Funzionali: 1° Videata 

Contabilità Generale

Gestione Privacy
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy, le Aziende che gestiscono dati sensibili sono tenute a richiedere, ai Clienti e ai Fornitori interessati, il consenso al trattamento di tali dati.
Per richiedere il consenso al trattamento dei dati, l'Azienda deve inoltrare ai soggetti interessati, un'apposita comunicazione contenente informazioni circa: i fini e le modalità di trattamento dei dati, il titolare e il responsabile del trattamento, i diritti riconosciuti all'interessato. Tale comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato, quindi trasmessa all'Azienda.
In conformità alle disposizioni legislative, il valore impostato in questo campo determina la modalità adottata dall'Azienda per l'inoltro della comunicazione ai Clienti e Fornitori:

1 - Base = Comunicazione verbale.
2 - Nuovo Cliente/Fornitore = Gestione dati sensibili
Comunicazione emessa in fase d'inserimento di un nuovo Cliente/Fornitore

3 - Stampa documento Cliente = Gestione dati sensibili
Comunicazione emessa in fase di stampa del Documento Cliente

Gestione Credito I.V.A. Anno Precedente
Il valore inserito in quest'indicatore specifica la modalità di riporto del Credito IVA Anno Precedente.

0 = Libero
Il Credito IVA è riportato nell'Anno Corrente ed è disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l'eventuale debito della Liquidazione periodica.

Per le Ditte che scelgono la gestione libera del Credito IVA, nella stampa della Liquidazione periodica saranno fornite le seguenti informazioni:

- Credito IVA compensabile iniziale
- Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
- Credito IVA compensabile, utilizzato nel modello di pagamento F24

Per le Aziende su cui s'intende applicare la prima modalità di riporto (**0 - Libero**), prima di stampare in *definitivo* la Liquidazione di gennaio o del primo trimestre (esercizio corrente), è necessario portare ad **1** questo indicatore.

1 = Liquidazione IVA
Il Credito IVA A.P. potrà essere utilizzato nella prima Liquidazione IVA dell'Anno Corrente e/o trasferito in F24. Per avvalersi di quest'ultima possibilità, in fase di Manutenzione Versamento Imposte, deve valorizzare il campo **Credito annuale trasferito F24**, indicando l'importo da utilizzare in F24. L'eventuale differenza tra il Credito IVA A.P. e quello trasferito in F24 sarà disponibile in fase di Liquidazione.

Gestione Conto Divisione
L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) abilita la Gestione del Conto Divisione.

Inoltre, ai fini della Fatturazione Elettronica del modulo Ciclo Attivo, la gestione del Conto Divisione permette d'interrogare e stampare i dati contabili e finanziari, anche per Conto Consegna.

Gestione Professionisti

La Gestione Professionisti si abilita inserendo il valore **5** e richiede che il campo Quadro Dichiarazione dei Redditi della parte contabile sia impostato a **C** oppure **E**.

> Lasciare a *spazio* per Non abilitare la Gestione Professionisti.

Numerazione Libri e Registri

Impostare:
1 = per attivare la Numerazione Pagine sul Giornale Contabile
2 = per attivare la Numerazione Pagine sui Registri IVA
3 = per attivare la Numerazione Pagine su entrambi

In ogni caso, la Numerazione Pagine è effettuata dal sistema durante le relative stampe.

> Lasciare a *spazio* per Non attivare la Numerazione Pagine.

Numerazione Pagine Registri I.V.A.
La valorizzazione di quest'indicatore è richiesta solo alle Ditta che gestiscono più Attività perchè permette di decidere in che modo gestire la numerazione delle pagine dei Registri IVA (stampa in definitivo).
Sono previsti i seguenti valori:

1 = unica per Attività
la numerazione delle pagine dei Registri IVA seguirà la stessa progressione per tutte le Attività della Ditta
2 = unica per Attività e Serie
la numerazione delle pagine dei Registri IVA seguirà la stessa progressione per tutte le Attività della Ditta e per tutte le Serie di Numerazione

Al contrario, lasciando a *spazio* l'indicatore, le pagine dei Registri IVA saranno numerate separatamente per Attività e Serie di Numerazione.

> I contatori per la numerazione delle pagine dei Registri IVA sono rilevati dalle Numerazioni della Ditta con codice **0** *(zero)*.

Codice IVA abituale

Se valorizzato, questo Codice IVA sarà proposto in automatico in fase d'immissione PrimaNota.

Centro di Costo/Ricavo generico
Se valorizzato, sarà proposto in sostituzione del Codice 9900, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo è uguale a **0** *(zero)*.

Comunicazione Black list
Il valore impostato in questo campo determina la periodicità della Comunicazione Dati Black List e la tipologia delle operazioni attive.
Sono ammessi i seguenti valori:

0 = Mensile - Cessione di beni (*default*)
1 = Trimestrale - Cessione di beni
2 = Mensile - Prestazione di servizi
3 = Trimestrale - Prestazione di servizi

Contabilità Retribuzioni
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

0 = operazione unica
1 = operazione Co.An. distinta

Per le Ditte che gestiscono la Contabilità Analitica, quest'indicatore permette di scegliere se accorpare, in un'unica registrazione, l'operazione ai fini Co.Ge. e quella ai fini Co.An. (valore **0**), oppure registrare le operazioni distintamente (valore **1**).

> Il valore di quest'indicatore è controllato nella funzione di Contabilizzazione Retribuzioni.

Contabilità Emolumenti
Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

0 = scrittura analitica
1 = scrittura sintetica

Gerarchia schemi bilancio
Questo parametro può assumere i seguenti valori:

0 = Figlio
Ditta da assumere per la rilevazione dei dati
1 = Padre livello 1
Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 0
2 = Padre livello 2
Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 1

Più precisamente, la **Ditta di livello 2** racchiude più raggruppamenti di **livello 1**, i quali, a loro volta, racchiudono una o più **Ditte di livello 0**. Questa struttura permette di ottenere:
- uno Schema di Bilancio per la sola Ditta di livello 0
- uno Schema di Bilancio per una Ditta di livello 1, con il totale delle Ditte di livello 0 ad essa associate
- uno Schema di Bilancio per una Ditta di livello 2, con il totale delle Ditte di livello 0, incluse nelle Ditte di livello 1 associate alla Ditta di livello 2

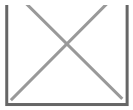
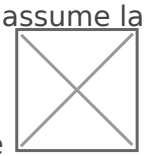
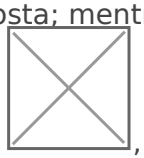
> La funzione che permette di definire uno Schema di Bilancio Riclassificato è presente nel modulo Amministrazione.

Cliccando sul pulsante  in corrispondenza del nuovo campo, si accede alla manutenzione della relazione con la Ditta di livello superiore:



Nella parte superiore della *window* sono visualizzate tutte le Ditte di livello superiore rispetto a quello della Ditta in esame: così ad esempio, accedendo con una Ditta di livello 0, si otterrà l'elenco delle Ditte di livello 1.

Cliccando sul pulsante

 si assume la Ditta come Ditta di livello superiore oppure la si imposta; mentre cliccando sul pulsante  si cancella la relazione. Infine, cliccando sul pulsante , si ottiene la visualizzazione dell'albero con le relazioni della Ditta padre e delle Ditte figlie (parte destra della *window*).



Gestione CIG
Un valore maggiore di **0** *(zero)* serve ad abilitare la Gestione delle Gare/CIG, ai fini del Ciclo Attivo/Passivo o di entrambe le gestioni.
Sono infatti previsti i seguenti valori:

- **1** = abilita la Gestione Gare ai fini del Ciclo Passivo
- **2** = abilita la Gestione Gare ai fini del Ciclo Attivo
- **3** = abilita la Gestione Gare in entrambi i moduli

> Se l'indicatore è impostato a **0** *(zero)*, la Gestione CIG Non sarà attivata.

Ai fini della Fatturazione Elettronica PA, è indispensabile che quest'indicatore sia valorizzato a **2**: questo valore garantisce che, nella Fattura Elettronica PA, sia riportato anche il codice della Gara a cui essa si riferisce.

Periodo Competenza Ratei e Risconti
Parametro per la gestione del Periodo di Competenza dei Ratei e Risconti, nelle funzioni d'immissione Prima Nota e Ciclo Passivo Integrato.
Può assumere i seguenti valori:

- **0 - Libero**
  In Prima Nota, il periodo di competenza sarà proposto in automatico, solo se s'imposta il tasto **F3** sul campo Importo/Imponibile.
  Nel Ciclo Passivo Integrato, bisognerà spostarsi con il cursore sul campo Convalida al piede.
- **1 - Richiesto**
  In Prima Nota, i campi per l'inserimento del periodo di competenza saranno proposti in automatico.
  Nel Ciclo Passivo Integrato, se tutti i periodi di competenza sono a zero, il cursore si posizionerà sulla manutenzione della prima riga, altrimenti sulla Convalida al piede.
- **2 - Obbligatorio**
  Come il valore 1, solo che in questo caso l'inserimento del periodo di competenza è obbligatorio. Per impostare a zero il periodo di competenza, occorrerà forzare il valore con F3, sia sulla data d'inizio che su quella di fine.

Scritture contabili Liquidazione IVA

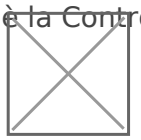
Se questo *check-box* è attivo, in fase di Liquidazione IVA periodica, sia per singola Ditta che di Gruppo, il programma provvederà ad eseguire in automatico le relative scritture contabili. Ovviamente, è possibile attivare o disattivare le scritture contabili anche in fase di Liquidazione IVA.

Gestione IVA di Gruppo

I campi presenti in questa sezione devono essere impostati sulle Ditte che adottano il regime fiscale dell'IVA di Gruppo: consultare la relativa dispensa per eventuali approfondimenti.

IVA di Gruppo

Specificare se la Ditta in esame è la Controllante (valore **1**) oppure la Controllata (valore **2**);

cliccando sull'apposito pulsante  si ottiene l'elenco delle Ditte controllate.

Ditta controllante

Se l'indicatore IVA di Gruppo è **2**, quindi la Ditta è una controllata, in questo campo è richiesto di specificare la Ditta controllante.

Inizio controllo - Mese

È valorizzato automaticamente ad **1**.

Inizio controllo - Anno

Impostare l'Anno d'inizio del controllo, sia per la Ditta controllante che per tutte le controllate.

Ultimo controllo - Mese

Impostare il Mese dell'ultimo controllo gestito oppure il valore **12** per indicare tutto l'anno.

Ultimo controllo - Anno

Impostare l'Anno dell'ultimo controllo gestito oppure 9999 se la scadenza non è nota.

> I campi della sezione Gestione IVA di Gruppo possono essere modificati solo dal modulo Amministrazione, mentre dagli altri moduli possono essere solo visualizzati.

Archiviazione Documentale

Gestore primario

Per le Ditte su cui è attiva la Gestione DMI, l'impostazione di quest'indicatore è obbligatoria perché serve ad individuare il Gestore primario nei Parametri ARXIVAR o CREDEMTEL e sulle Classi documentali.

I valori previsti sono:

2 = ARXivar
3 = IXCE
A = Credemtel

In seguito all'eventuale modifica del Gestore primario, saranno automaticamente adeguati i Parametri sulla Ditta (da primari a secondari e viceversa).
In caso di gestione mista, ossia quando la Ditta si avvale di due Gestori diversi, uno per l'archiviazione documentale e l'altro per la conservazione elettronica dei documenti, il Gestore primario è il provider che si occupa dell'archiviazione documentale.

Gestione Finanziaria

Numero Giorni Esposizione Cambiaria Clienti
La Partita Cliente, seppur saldata con un Titolo *(accettazione, cessione, tratta, ricevuta bancaria, RID e cessione credito)*, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

Numero Giorni Esposizione Cambiaria Fornitori
La Partita Fornitore, seppur saldata con un Titolo, resterà in Esposizione Cambiaria, oltre la Data di Scadenza, un numero di Giorni corrispondente al valore impostato in questo campo.

Saldaconto Fatture dal
Indicare il numero di mesi antecedenti alla data del sistema, a partire dai quali attivare la ricerca e la visualizzazione delle Partite Scadute da Saldare, nella funzione Saldaconto della Prima Nota Cassa.

% Interessi attivi
Impostare il tasso d'interesse da applicare alle Partite dei Clienti scadute e non ancora saldate.
Il tasso d'interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

% Interessi passivi
Impostare il tasso d'interesse da applicare alle Partite dei Fornitori scadute e non ancora saldate.
Il tasso d'interesse sarà proposto in automatico nelle funzioni che lo richiedano *(ad esempio Interrogazione e Stampa Partite Scoperte)*.

Numero Giorni Intervallo Scadenze
Indicare il numero di giorni da cui è composto l'intervallo temporale, utile per la classificazione delle Partite Scoperte nelle funzioni di Interrogazione e Stampa.
Impostando **0** *(zero)*, è assunto in automatico l'intervallo di 30 giorni.

Partite Scoperte in Esposizione Cambiaria
Nelle funzioni d'Interrogazione e Stampa, il valore di quest'indicatore regola la visualizzazione delle Partite Scoperte e delle Partite Pareggiate da titoli cambiari, ma ancora totalizzate in Esposizione Cambiaria.
Se impostato ad **1**, le Partite Scoperte e Pareggiate saranno evidenziate, solo impostando il tasto

funzione **F3**.
Lasciando a **0** *(zero)* invece, le Partite Scoperte e Pareggiate saranno sempre visualizzate.

Gestione Cessione Crediti

Quest'indicatore è rilevante ai fini della gestione Cessione Crediti e può assumere i seguenti valori:

0 = **No**
indica che la Cessione Crediti Non è attiva
1 = **Sì, partite aperte**
indica che la Cessione Crediti interessa solo le partite attive
2 = **Sì, chiuse in accertamento**
indica che la Cessione Crediti interessa le partite aperte e/o chiuse con movimenti da accertare

> Il valore **2** comporta che, in seguito all'operazione di cessione, il movimento d'incasso sulla partita sarà trasferito dal Conto ordinario a quello Cliente C/Cessione; la funzione di Export si comporterà di conseguenza, considerando anche le partite cedute e pareggiate con movimenti da accertare.

Distinte Disposizioni di Pagamento

In fase di generazione del flusso CBI per le disposizioni di pagamento, la stampa della distinta definitiva può essere eseguita riassegnando ad essa un nuovo numero oppure lasciando invariato quello esistente.
La scelta tra le due alternative dipende dal valore di quest'indicatore:

0 = per lasciare lo stesso numero
1 = per riassegnare un nuovo numero

Incasso da Esattori

Può assumere i seguenti valori:

0 = **imposta Data Operazione**
la funzione di Gestione Incasso da Esattori (2.3 - 2 - 2) richiederà l'impostazione della Data Operazione
1 = **assume Data Operazione Flusso**
la funzione di Gestione Incasso da Esattori assumerà la Data Operazione indicata nel flusso

Inc./Pag. su Filiale div.

Quest'indicatore permette di gestire direttamente sulla Partita la Filiale, eventualmente diversa da quella impostata in PrimaNotaCassa della Gestione Finanza.
I valori previsti sono:

0 = **Nessun controllo**
nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in Prima Nota Cassa e, per le Partite selezionate, gli Incassi/Pagamenti saranno registrati sulla Filiale definita in Prima Nota Cassa
1 = **Filtra**
nel Saldaconto saranno proposte solo le Partite con Filiale uguale a quella impostata in Prima

Nota Cassa

2 = con Forzatura

nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in Prima Nota Cassa e, per ogni Partita selezionata, il programma confronterà la Filiale della Partita con quella impostata in Prima Nota Cassa: se diversa, l'Utente sarà avvisato con un messaggio attenzionale e potrà forzare con il tasto **F3**. Se la Partita è stata già selezionata e forzata, Non sarà richiesta un'ulteriore forzatura. In caso di selezione massiva delle Partite visualizzate nel Saldaconto, mediante attivazione dell'apposito *check-box*, il programma includerà solo quelle con Filiale uguale a quella della Prima Nota Cassa e quelle che, pur avendo Filiale diversa, risultano già forzate. Al contrario, disattivando il *check-box* per deselezionare tutte le Partite, l'eventuale forzatura già effettuata sarà annullata.

% Soglia Minima Fido

Impostando un valore maggiore di **0** *(zero)*, in fase d'immissione Ordini Documenti Vendita, sarà fornita apposita segnalazione qualora la capienza residua del Fido risulti *inferiore* all'importo della Soglia Minima, calcolato applicando questa percentuale al Fido massimo (impostato sull'Anagrafica Cliente).

Lasciando a **0** *(zero)* l'indicatore, Non sarà attivato alcun controllo.

Nel caso il Cliente sia legato ad un Rapporto Contabile, il controllo sarà eseguito su questo.

Esempio: Supponiamo che il Cliente abbia una situazione di questo tipo

- % Soglia Minima Fido = 10
- Fido massimo = 10.000 euro
- Importo Soglia Minima Fido = 1.000 euro

se la capienza residua del Fido è pari ad 800 euro, sarà fornita segnalazione; se invece è è ad esempio 1.200 euro, Non sarà fornita segnalazione.

Importante! Ai fini del controllo sulla % Soglia Minima Fido, è indispensabile che sia **attivo il Controllo Solvibilità**.

Controllo su Condizione Pagamento

Attivando quest'indicatore, in fase d'immissione Ordini e Documenti Vendita, saranno previsti dei controlli sulla Condizione di Pagamento, che potrebbero inibire l'inserimento stesso.

I valori previsti sono:

0 = No

Non sarà effettuato alcun controllo

1 = Contanti

In presenza di partite scadute, se il Tipo Carta della Condizione di Pagamento è contanti, bancomat o carta di credito, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento

2 = Diversa da Contanti

Sarà verificato che al Cliente risulti assegnato un Fido e che l'importo dello stesso sia maggiore di **0** *(zero)*; in caso di esito negativo del controllo, sarà inibito l'inserimento dell'Ordine/Documento. Questo valore può essere utile per controllare che Non ci siano Clienti

sprovvisti di Fido
3 = Tutti
I controlli saranno eseguiti su tutte le Condizioni di Pagamento, contanti e non

I controlli sulla % Soglia Minima Fido e sulla Condizione di Pagamento sono stati implementati nelle seguenti funzioni:

- Immissione Ordini Clienti (27 - 2.1 - 3 - 2)
- Immissione Documenti Consegna (27 - 2.3 - 2 - 2)
- Immissione Ordini Clienti (29 - 2.1 - 3 - 2)
- Immissione Ordini Clienti (B3107 - 2.1 - 3 - 2)
- Immissione Documenti Consegna (B3107 - 2.3 - 2 - 2)
- Immissione Documenti Vendita al Banco (B3107 - 2.3 - 2 - 2)
- Immissione Ordini Clienti (35 - 2.1 - 3 - 2)
- Immissione Documenti Consegna (35 - 2.3 - 2 - 1)
- Generazione movimenti SICO IRONGAS (35 - 1.16 - 26 - 2 - 1)
- Generazione movimenti Vendita Diretta (35 - 2.3 - 11 - 1)
- Immissione Documenti Consegna (B37 - 2.3 - 2 - 2)
- Immissione Documenti di Ritiro (B37 - 2.3 - 3 - 2)
- Immissione Documenti Vendita (E38 - 2.3 - 3 - 2)

Parametri Funzionali: 1° videata
Parametri Funzionali: 1° videata

Parametri Funzionali: 2° Videata 

Acquisti/Vendite/Logistica

I successivi Parametri sono utili all'attivazione di specifiche gestioni, nell'ambito dei Moduli preesistenti ed il loro controllo è affidato al Servizio Assistenza Genesys Software.

Gestione Filiali
La Gestione Filiali si abilita inserendo il valore **1**.

Se la Ditta intende gestire il Passaggio Anno per Filiale, occorre valorizzare a **2** quest'indicatore.

Gestione Depositi
La Gestione Depositi si abilita inserendo il valore **1**.

Tracciabilità
Sono previsti due valori di attivazione:

1 = Sì
2 = Tracciabilità alimentare

Il valore **2** attiva anche:
- la Gestione SSCC
- la Tracciabilità assistita da dispositivi mobile DSPm

> Lasciare a *spazio* per Non gestire la Tracciabilità.

Gestione Automatizzata Pedane

Sono previsti i seguenti valori di attivazione:
1 = Sì
2 = Sì, solo Ciclo Passivo
3 = Sì, solo Ciclo Attivo

> Lasciare a **0** *(zero)* per Non attivare la Gestione Automatizzata Pedane.

Stampa buono pedane

L'attivazione di questo *check-box* permette di stampare il buono pedane contestualmente all'emissione del Documento di Consegna.

Passaggio Contabile

Nell'ambito del Ciclo Attivo, la fase di Contabilizzazione Documenti Vendita può essere eseguita dal sistema in modalità *Standard* o *Analitica*: in quest'ultimo caso, valorizzare ad **1** l'indicatore.

Sezionale I.V.A.

L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) è utile alle Ditte che gestiscono più Serie di Numerazione per i Documenti di Vendita, perchè comporta la stampa del Numero di Serie sul Registro IVA Unico. Diversamente, impostando a *spazio* l'indicatore, sono stampati Registri diversi per ogni Serie Numerazione.

Situazione Partite

La stampa della Situazione Partite può essere generata con riferimento ai D.d.t., alle Fatture o ad entrambi i documenti.
A tal fine, l'indicatore può assumere i seguenti valori:
1 = D.d.t.
2 = Fatture
3 = D.d.t. + Fatture

Impegno su Contratto

L'attivazione di questo *flag* (valore **1**) comporta, in fase di emissione del Contratto, la generazione automatica dell'Impegno di Spesa e il conseguente controllo sul Budget.

Gestione Economica Clienti/Fornitori

L'attivazione di quest'indicatore abilita la Gestione Economica Clienti/Fornitori in modalità *base* o *completa*, a seconda del valore impostato:

1 = gestione base
5 = gestione completa

A differenza della gestione base (valore **1**), la gestione completa (valore **5**) prevede il controllo delle Condizioni Commerciali legate alle Convenzioni e all'Assortimento degli Articoli.

Azienda Agroalimentare
L'attivazione di questo *check-box* è richiesta solo alle Ditte, che operano nel settore Agroalimentare e serve ad abilitare la gestione degli Articoli deteriorabili, ai sensi dell'Art.62 co.1 del D.L. n.1/2012.

Controllo di Gestione

Calcolo disponibilità
Il valore di quest'indicatore determina il calcolo della disponibilità a spendere:

spazio = la disponibilità è calcolata defalcando dal budget iniziale i soli impegni di spesa

1 = la disponibilità è calcolata defalcando dal budget iniziale l'importo contabilizzato e gli impegni non ancora evasi

Impegno su Contratto
Impostando ad **1** questo indicatore, in fase di emissione del Contratto, si attiverà la generazione dell'impegno di spesa e il relativo controllo sul budget.

Budget investimenti
L'impostazione di questo indicatore è subordinata all'attivazione del Controllo di Gestione sulla Ditta.
I valori previsti sono:

0 = No
1 = Sì

Se l'indicatore è attivo, ai fini della Contabilità Analitica e del Controllo di Gestione, saranno gestiti:

- le Immobilizzazioni materiali e immateriali Tipo Gruppo 1 e Tipi Mastro 1 e 2
- i Conti finanziari con Tipo Gruppo 1 e Tipo Mastro 5

Gestione Plafond

I campi presenti in questa sezione sono utili solo ai fini della Gestione Plafond:

Gestione plafond
Attivare questo *check-box* per gestire il plafond sulla Ditta.

% di alert sconfinamento
Impostare la % di sconfinamento da gestire a livello di Ditta. Questa è assunta solo quando la % alert sul Cliente/Fornitore è a **0** *(zero)*.

Codice IVA esenzione Clienti
Impostare il codice di esenzione IVA per i Clienti, valido a livello di Ditta. Questo è assunto solo quando il codice di esenzione IVA sul Cliente è impostato a **0** *(zero)*.

Codice IVA esenzione Fornitori
Impostare il codice di esenzione IVA per i Fornitori, valido a livello di Ditta. Questo è assunto solo quando il codice di esenzione IVA sul Fornitore è impostato a **0** *(zero)*.

Importo plafond
Indicare l'importo del plafond assegnato alla Ditta.

> I valori impostati a livello di Ditta sono assunti quando quelli nell'Anagrafica Clienti / Fornitori sono a **0** (*zero*).

Gestione Verticali

Calcolo MDB
Sono previsti tre valori di attivazione:
- **1** = abilita il calcolo in funzione dei *Vuoti*
- **2** = abilita il calcolo in funzione dei *Giorni*
- **3** = ai fini del calcolo, considera sia i *Vuoti* che i *Giorni*

> Lasciare a *spazio* per Non attivare il Calcolo MDB.

Gestione Caratteristiche
Sono previsti due valori di attivazione:
- **1** = Taglie
- **2** = Taglie e Colore

> Lasciare a *spazio* per Non attivare la Gestione Caratteristiche.

Sincronizzazione Sedi/Periferie
L'attivazione di quest'indicatore consente di esportare in periferia i movimenti di trasferimento, relativi ai Depositi registrati in Sede. I valori di attivazione previsti sono compresi tra **1** e **9**: i valori da **1** a **5** riguardano le Ditte, mentre quelli da **5** a **9** si riferiscono agli Studi.

Gestione Fotolaboratorio

Sono previsti due valori di attivazione:

1 = Sì

2 = Sì, Promozioni a Valore

> Lasciare a *spazio* per Non attivare la Gestione Fotolaboratorio.

Gestione Conferimenti

Il valore impostato determina la modalità di gestione dei Conferimenti.

Sono previsti due caratteri di attivazione:

A = per indicare le Aziende Cooperative di Tipo «A»

B = per indicare le Aziende Cooperative di Tipo «B»

Parametri Funzionali: 2° videata

Parametri Funzionali: 2° videata

Revisione #4
Creato 30 giugno 2018 16:21:57 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 10 aprile 2026 09:06:49 da Elena Saracino