

# 1.1 - Parametri Base

- [1.1.7 - Parametri Base: 7. Tabelle Procedurali](#)
- [1.1.7.1 - Tabelle Procedurali: AOP - Aree Operative](#)
- [1.1.7.1 - Tabelle Procedurali: OAT - Oneri Accessori Trasporti](#)
- [1.1.7.11 - Tabelle Procedurali: PRT - Portale](#)
- [1.1.7.12 - Tabelle Procedurali: SMT - Server di Posta in Uscita](#)
- [1.1.7.13 - Tabelle Procedurali: TCN - Tipo Contratto](#)
- [1.1.7.14 - Tabelle Procedurali: LCN - Linee di Confezionamento](#)
- [1.1.7.15 - Tabelle Procedurali: COR - Corsie](#)
- [1.1.7.16 - Tabelle Procedurali: CMT - Controllo Metrologico](#)
- [1.1.7.17 - Tabelle Procedurali: MCC - Macchine di Confezionamento](#)
- [1.1.7.18 - Tabelle Procedurali: ARE - Aree Geografiche](#)
- [1.1.7.19 - Tabelle Procedurali: MPE - Mittenti Posta elettronica](#)
- [1.1.7.2 - Tabelle Procedurali: CLS - Ciclo di Spedizione \(Turno\)](#)
- [1.1.7.2 - Tabelle Procedurali: PST - Tipo Pesata Articoli](#)
- [1.1.7.21 - Tabelle Procedurali: FCT - Società di Factoring/Assicurazione](#)
- [1.1.7.22 - Tabelle Procedurali: TGP - Tipologia Gruppi Provvigione](#)
- [1.1.7.23 - Tabelle Procedurali: TGS - Tipologia Gruppi Sconto](#)
- [1.1.7.24 - Tabelle Procedurali: PDF - Parametri Applicazione Difformità](#)
- [1.1.7.25 - Tabelle Procedurali: CPG - Produzione Giornaliera-Capienza](#)
- [1.1.7.26 - Tabelle Procedurali: DPG - Produzione Giornaliera-Distribuzione](#)
- [1.1.7.27 - Tabelle Procedurali: CNO - Canale Raccolta Ordini](#)
- [1.1.7.28 - Tabelle Procedurali: RCx - Raggruppamenti Clienti](#)
- [1.1.7.29 - Tabelle Procedurali: P2R - Parametri Integrazione con P2R](#)
- [1.1.7.3 - Tabelle Procedurali: CPI - Ciclo Passivo Integrato](#)
- [1.1.7.3 - Tabelle Procedurali: DIV - Divisioni](#)
- [1.1.7.31 - Tabelle Procedurali: TRA - Parametri Gestione Trasporti](#)
- [1.1.7.32 - Tabelle Procedurali: ALT - Parametri Alert](#)
- [1.1.7.33 - Tabelle Procedurali: NOM - Nomenclatura](#)

- [1.1.7.34 - Tabelle Procedurali: PSR - Parametri FT/NC da ricevere/emettere](#)
- [1.1.7.35 - Tabelle Procedurali: PRV - Parametri Gestione Provvigioni](#)
- [1.1.7.36 - Tabelle Procedurali: RC5 - Gruppo Clienti Collegati](#)
- [1.1.7.37 - Tabelle Procedurali: ICC - Parametri Incasso Cash & Carry](#)
- [1.1.7.38 - Tabelle Procedurali: RCX - Raggruppamenti Clienti](#)
- [1.1.7.39 - Tabelle Procedurali: ALI - Aliquote Imposte Varie](#)
- [1.1.7.4 - Tabelle Procedurali: EAZ - Codici EAN Azienda](#)
- [1.1.7.49 - Tabelle Procedurali: RFX - Raggruppamenti Fornitori](#)
- [1.1.7.5 - Tabelle Procedurali: GFT - Gruppo Fatturazione](#)
- [1.1.7.6 - Tabelle Procedurali: MAG - Magazzini](#)
- [1.1.7.7 - Tabelle Procedurali: RUO - Ruoli Interlocutori](#)
- [1.1.7.8 - Tabelle Procedurali: ALL - Tipo Allestimento](#)
- [1.1.7.9 - Tabelle Procedurali: VNS - Voci di Costo Note Spese](#)

# 1.1.7 - Parametri Base: 7. Tabelle Procedurali

[ALI - Aliquote Imposte Varie](#)

[ALL - Tipo Allestimento](#)

[ALT - Parametri Alert](#)

[AOP - Aree Operative](#)

[ARE - Aree Geografiche](#)

[CLS - Ciclo di Spedizione \(Turno\)](#)

[CMT - Controllo Metrologico](#)

[CPG - Produzione Giornaliera-Capienza](#)

[CNO - Canale Raccolta Ordini](#)

[COR - Corsie](#)

[CPI - Ciclo Passivo Integrato](#)

[DIV - Divisioni](#)

**DPG** - Produzione Giornaliera-Distribuzione

**EAZ** - Codici EAN Azienda

**FCT** - Società di Factoring/Assicurazione

**GFT** - Gruppo Fatturazione

**ICC** - Parametri Incasso Cash & Carry

**LCN** - Linee di Confezionamento

**MAG** - Magazzini

**MCC** - Macchine di Confezionamento

**MPE** - Mittenti Posta elettronica

**NOM** - Nomenclatura

**OAT** - Oneri Accessori Trasporti

**PDF** - Parametri Applicazione Difformità

**PRT** - Portale

**PRV** - Parametri Gestione Provvigioni

**PSR** - Parametri FT/NC da ricevere/emettere

**PST** - Tipo Pesata Articoli

**P2R** - Parametri Integrazione con P2R

**RC1** - Raggruppamento 1 Clienti

**RC2** - Raggruppamento 2 Clienti

**RC3** - Raggruppamento 3 Clienti

**RC4** - Raggruppamento 4 Clienti

**RC5** - Gruppo Clienti Collegati

**RUO** - Ruoli Interlocutori

**SMT** - Server di Posta in Uscita

**TCN** - Tipo Contratto

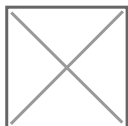
**TGP** - Tipologia Gruppi Provvigione

**TGS** - Tipologia Gruppi Sconto

**TRA** - Parametri Gestione Trasporti

## VNS - Voci di Costo Note Spese

# 1.1.7.1 - Tabelle Procedurali: AOP - Aree Operative



Questa tabella è funzionale allo svolgimento di determinate operazioni, rientranti in specifiche **Aree operative**, con l'ausilio di dispositivi mobile (DSPm): a tal fine, è richiesto di definire un'Area operativa per ogni tipologia di transazione che deve essere eseguita con i DSPm. Per ogni Area operativa, deve essere prevista una workstation (client) e devono essere definiti il **Ruolo** degli Operatori ed i Magazzini virtuali (**Aree magazzino**).

Successivamente, dalla tabella procedurale [MAG - Magazzini](#), impostare i parametri delle transazioni per ogni Area magazzino. In questo modo, i progressivi relativi alle operazioni di Abbassamento e/o Allestimento del carico, per gestire la giacenza a picking della merce, interesseranno le Ubicazioni dell'Area magazzino associata all'Area Operativa d'interesse.

Per accedere alla tabella Aree Operative, impostare «**AOP**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Aree Operative

Tabella Aree Operative

## **Ruolo Operatori**

Indicare il Ruolo attribuito agli Operatori dell'Area Operativa.

Sono previsti i seguenti valori:

- 1** = Abbassamenti
- 2** = Allestimenti
- 3** = Allocazioni
- 4** = Entrata Merci
- 5** = Produzione

# 1.1.7.1 - Tabelle Procedurali: OAT - Oneri Accessori Trasporti



Questa tabella è funzionale alla [Gestione Trasporti](#) del modulo Ciclo Passivo, perché permette di gestire gli **oneri accessori** ai viaggi effettuati dagli Spedizionieri.

Per accedere alla tabella Oneri Accessori, impostare «**OAT**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Oneri Accessori

Tabella Oneri Accessori

Operativamente, dopo aver impostato il **Codice Onere**, è possibile inserire i seguenti campi:

## Descrizione Onere

### Importo standard x camioncini - autotreni - motrici

In fase d'inserimento dell'onere accessorio, sia dalla funzione di stampa Lista di Carico che dalla Valorizzazione Trasporti, l'Importo inserito in questo campo sarà proposto in automatico come Costo Unitario. È possibile differenziare l'Importo standard a seconda del tipo mezzo utilizzato: camioncino, autotreno o motrice.

### Quantità massima per viaggio

La valorizzazione di questo campo è utile in fase di manutenzione dalla funzione Lista di Carico, perchè segnala la quantità massima di *benefits* concessi per viaggio.

### Stampare su buono trasporto

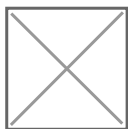
In fase d'inserimento dalla funzione Lista di Carico, è proposto in automatico questo *flag* che serve per stampare o meno l'onere concesso sul buono trasporto.

### Indicare consegna riferimento

In alcuni reports e interrogazioni, il valore di quest'indicatore determina la modalità di ripartizione dell'onere: attivare il *check-box* se si vuole imputare l'onere all'intero viaggio, oppure disattivarlo per ripartire l'onere su ogni singolo viaggio.

# 1.1.7.11 - Tabelle Procedurali: PRT - Portale

Rel. 6.1.8.0



Questa tabella risponde a diverse esigenze operative:

- codifica dei Portali da richiamare nell'[Anagrafica Filiali](#)
- codifica dei Portali per la pubblicazione dei documenti/flussi
- codifica del Portale P2R da cui prelevare automaticamente i fogli di lavoro, in fase di [Acquisizione Tickets da Kir](#)
- codifica dei Servizi utili ai fini della Sincronizzazione eSIGEA-Federfarma per la Tracciabilità del Farmaco (gestita nel modulo Produzione - Distribuzione Gas)

Per accedere alla tabella Portale, impostare «**PRT**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Portale  
Tabella Portale

Tabella Portale  
Tabella Portale

Tabella Portale  
Tabella Portale

Tabella Portale  
Tabella Portale

I campi richiesti sono:

**Ditta**

**Portale**

Impostare il codice e la descrizione del Portale.

**Indirizzo**

Impostare l'indirizzo internet del Portale.

**Porta**

In questo campo è possibile indicare l'eventuale numero di porta.

**Path destinazione**

Per gestire una directory diversa da quella di *default*, è necessario impostarla in questo campo. Si usa il carattere «/» come separatore di directory e, se il path non inizia con «/», s'intende relativo alla directory corrente.

**Modalità SSL**

Abilita la pubblicazione sul portale mediante protocollo Secure Socket Layer (che provvede a criptografare i dati). È necessario che questo protocollo sia supportato.

**Autenticazione**

Il segno di spunta indica che l'accesso al portale richiede l'inserimento di Utente e Password per la connessione.

Al contrario, se il *check-box* è disattivo, significa che l'accesso al Portale Non è controllato.

**Utente - Password**

Se è prevista l'autenticazione, in questi campi occorre specificare l'Utente e la Password per l'accesso al Portale.

# 1.1.7.12 - Tabelle Procedurali: SMT - Server di Posta in Uscita

Rel. 6.4.8.0



Questa tabella è predisposta alla codifica dei parametri SMTP per l'invio della posta elettronica, ossia una serie di informazioni utili alla gestione delle comunicazioni via e-mail.

Per accedere alla tabella Server di posta in uscita, impostare «**SMT**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Server di Posta in Uscita - esempio Classe documentale \_ALL

Tabella Server di Posta in Uscita - esempio Classe documentale \_ALL

Tabella Server di Posta in Uscita - esempio Classe documentale \_ORDI

Tabella Server di Posta in Uscita - esempio Classe documentale \_ORDI

Tabella Server di Posta in Uscita - esempio Classe documentale \_AVSC

Tabella Server di Posta in Uscita - esempio Classe documentale \_AVSC

I campi richiesti sono:

## Ditta

## Classe documentale

Tipologia di documenti per le quali è possibile richiedere l'invio di segnalazioni via e-mail, attraverso apposite funzioni. I valori previsti sono:

<b>_ALL</b>	=	tutti
<b>AKTP</b>	=	Interfaccia con Akeron TP
<b>AMEZ</b>	=	Anagrafica Mezzi
<b>ARAP</b>	=	Richieste di approvvigionamento
<b>ATRS</b>	=	Anagrafica Trasportatori
<b>AVSC</b>	=	Avviso di Scadenza
<b>AVSP</b>	=	Avviso di Spedizione

<b>BRDX</b>	=	Borderaux
<b>DDTO</b>	=	Documenti di Consegna
<b>DOCF</b>	=	Interfaccia con DOCFinance
<b>ESCO</b>	=	Estratto Conto
<b>FDLV</b>	=	Fogli di lavoro KIR
<b>FEDI</b>	=	File EDI
<b>FTVE</b>	=	Fatture Vendita
<b>LODA</b>	=	Lista Ordini di Acquisto
<b>LODV</b>	=	Lista Ordini di Vendita
<b>LPCK</b>	=	Lista Proposte di Consegna
<b>MMAT</b>	=	Movimentazione Matricole
<b>NTCR</b>	=	Note Credito
<b>ORDF</b>	=	Ordini Fornitore
<b>ORDI</b>	=	Comunicazione Residuo Ordini
<b>RCES</b>	=	Riepilogo Cessionari
<b>RIFT</b>	=	Rifatturazione
<b>RPRV</b>	=	Richiesta Preventivo a Fornitore
<b>RPSP</b>	=	Riepilogo Spedizioni
<b>RRLT</b>	=	Riepilogo Referenze per Lotto
<b>RTRS</b>	=	Riepilogo per Trasportatori
<b>SOLL</b>	=	Sollecito partite scadute
<b>VCCM</b>	=	Variazioni Condizioni Commerciali
<b>VOLA</b>	=	Volantino

L'invio delle e-mail da Richieste di Approvvigionamento, nelle fasi di Conferma, Rifiuto, Validazione, se non gestito tramite ARXivar, è definito attraverso la Classe documentale **ARAP** oppure, in mancanza di questa, attraverso la Classe documentale **\_ALL**.

La Classe documentale **ORDF**, invece, permette di gestire l'invio via e-mail dell'Ordine a Fornitore, generato dalla funzione [Genera Ordini Lean](#) da Richieste di Approvvigionamento.

### Rinvio e-mail

Per le Classi documentali **FTVE** (Fatture Vendita) e **NTCR** (Note Credito), è prevista la possibilità di differenziare il Protocollo SMTP, a seconda che si tratti del primo invio del documento oppure di un eventuale rinvio dello stesso.

Inoltre, in caso di rinvio di Fatture/Note Credito via e-mail, è possibile indicare, nell'Oggetto o nel

Corpo del messaggio, la Data in cui l'e-mail è stata inviata per la prima volta. A questo scopo, utilizzare il tag `@DATE_FIRS`.

Per eseguire il rinvio di Fatture/Note Credito in formato PDF, accedere all'apposita funzione della [GestioneDistribuzioneDocumenti](#) (Modulo Ciclo Attivo).

**Esempio:** Per il primo invio delle Fatture si utilizza la posta certificata, mentre in caso di rinvio si può utilizzare un Protocollo standard.

## Server SMTP

In questo campo deve essere inserito l'Indirizzo IP oppure l'URL del Server di posta in uscita (SMTP - Simple Mail Transfer Protocol), fornito dal provider che gestisce il servizio di posta elettronica. Se si è scelto d'indicare l'URL del Server, è necessario compilare i **DNS** (Domain Name Host) perchè questi si occupano di tradurre il nome del dominio in un numero IP.

In ogni caso i DNS devono essere configurati sulla macchina server da cui saranno inviate le e-mail ma, in base al sistema operativo, è necessaria una distinzione:

- se il sistema operativo è **Windows**, i DNS devono essere indicati sulle **Proprietà del Protocollo Internet TCP/IP**

Configurazione DNS per S.O. Windows

- se il sistema operativo è **AIX** o **Linux** invece, i DNS devono essere configurati nel file **/etc/resolv.conf**

Configurazione DNS per S.O. AIX/Linux

Il numero di porta del Server per la posta certificata in uscita è 25.

## Dominio

Dominio dell'Azienda, che solitamente corrisponde all'URL del sito web.

L'impostazione del Dominio è obbligatoria solo nei casi in cui è richiesta dal Server SMTP di riferimento: in questi casi, se il Dominio Non è specificato, l'accesso fallisce con l'errore **GSSMT-06501**, consultabile anche dal [Log Errori](#).

## Modalità SSL

Abilita l'invio della posta mediante protocollo Secure Socket Layer (che provvede a criptografare i dati). È necessario che il provider supporti questo protocollo, che è solitamente previsto per la posta elettronica certificata.

Importante! Sui **Server Windows** è necessario aver installato il **RunTime di Visual Studio 2008**.

## MAIL Mittente

Indirizzo e-mail predefinito da usare come Mittente dei messaggi inviati via e-mail.

## Alias Mittente

Descrizione del Mittente (ad esempio Genesys Software - Amministrazione) per la gestione dell'alias di posta.

## Autenticazione

L'attivazione di questo *check-box* abilita l'autenticazione dell'Utente mediante protocollo AUTH LOGIN: questo prevede l'invio dell'Utente e della Password in fase di connessione al Server di posta in uscita. Da attivare se richiesto dal provider del servizio di posta elettronica.

## Utente

Specificare l'Utente per la connessione al Server di posta in uscita.

## Password

Specificare la password per la connessione al Server di posta in uscita.

## Oggetto MAIL - Corpo MAIL

Il testo inserito in questi campi sarà riportato nell'oggetto e nel corpo delle e-mail, generate da alcune funzioni che prevedono l'invio automatico di posta elettronica.

In questi campi è possibile inserire, oltre al testo, anche dei «segnaposto» per contraddistinguere i dati variabili.

In particolare, i **segnaposto** previsti sono i seguenti:

- @DESC\_CONT, per indicare il nominativo del Cliente destinatario dell'e-mail oppure, dell'Utente o Responsabile, in caso di invio mail per Richieste di Approvvigionamento
- @NUMR\_DOCU, per indicare il Numero del Documento che si allega all'e-mail
- @DATE\_DOCU, per indicare la Data del Documento che si allega all'e-mail
- @DATE\_FIRS, in caso di rinvio dei documenti via e-mail, serve per indicare la Data in cui è stato effettuato il primo invio
- @CODE\_SERI, per indicare la Serie del Documento che si allega all'e-mail
- @ILOG\_DMI, per indicare il Codice attribuito all'Ordine di Vendita ai fini dell'archiviazione in ARXivar

Relativamente all'invio della **Comunicazione Residuo Ordini**, affinché la risposta (eventuale) del Cliente possa essere intercettata da ARXivar, è indispensabile che:

- nell'Oggetto della e-mail, siano presenti le parole chiave MAIL.ORDI e ILOG\_DMI, seguite dalla variabile @ILOG\_DMI
- il Cliente risponda direttamente alla e-mail ricevuta dal Fornitore e non mediante l'invio di una nuova e-mail

Nel corpo della e-mail, è prevista la possibilità di andare a capo, utilizzando il marcatore «\n». Cliccando sul tasto *label* Test, è possibile eseguire un test d'invio e-mail, allo scopo di accertare la correttezza dei dati inseriti nella tabella.

### **Intervallo tra gli invii**

Indicare il numero di secondi che devono trascorrere tra un invio e l'altro, allo scopo di evitare sovraccarichi sul server di posta in uscita.

### **Numero massimo di tentativi**

In caso di invio fallito, questo valore indica il numero di tentativi richiesti alla procedura di invio.

### **Intervallo tra tentativi**

Indicare il numero di secondi che devono trascorrere tra un tentativo e l'altro.

---

## **Note ASSZ: configurazione su server cloud ridatic (IBM - Softlayer)**

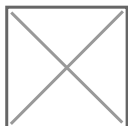
Quando la configurazione riguarda un **server su cloud ridatic** (piattaforma **IBM - Softlayer**) e la Modalità Non è SSL, nel campo **Server SMTP** occorre aggiungere l'identificativo della porta 587 (esempio: smtp.genesysnet.it:587).

Qualora si riscontrino situazioni di incompatibilità, come ad esempio accade con il server smtp virgilio.it, adottare una delle seguenti soluzioni:

1. utilizzare un altro provider (esempio libero.it) per registrare nuovamente l'account di posta elettronica (esempio: xxx.yyy@libero.it)
2. utilizzare *temporaneamente* il server SMTP di Genesys Software, impostando:
  - Server SMTP = smtp.genesysnet.it:587
  - MAIL Mittente e Utente (autenticazione) = noreplay@genesysnet.it
  - Alias mittente = GENESYS SOFTWARE

La 2° opzione va usata solo in casi eccezionali e in via provvisoria, fintanto che il Cliente provveda a registrare il nuovo account su un provider diverso da virgilio.it. Contattare il [Servizio Assistenza](#) della Genesys Software.

# 1.1.7.13 - Tabelle Procedurali: TCN - Tipo Contratto



Questa tabella è utile alla codifica delle varie tipologie di Contratto, ai fini della gestione [Contratti in Abbonamento](#) del modulo Ciclo Passivo.

Per accedere alla tabella Tipo Contratto, impostare «**TCN**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Tipo Contratto

Tabella Tipo Contratto

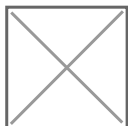
I campi richiesti sono:

**Ditta**

**Tipo Contratto**

**Descrizione**

# 1.1.7.14 - Tabelle Procedurali: LCN - Linee di Confezionamento



In questa tabella devono essere codificate tutte le Linee di Confezionamento dei prodotti, ai fini della gestione [Ordini di Produzione su Commessa](#) del modulo Produzione.

Per accedere alla tabella Linee di Confezionamento, impostare «**LCN**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Linee di Confezionamento

Tabella Linee di Confezionamento

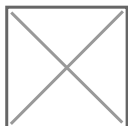
I campi richiesti sono:

**Ditta**

**Deposito**

**Linea di Confezionamento**

# 1.1.7.15 - Tabelle Procedurali: COR - Corsie



Questa Tabella è utile per la determinazione della Corsia da assegnare in Inventario o per descriverla in caso di Magazzino mappato.

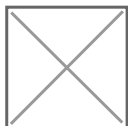
Per accedere alla tabella Corsie, impostare «**COR**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Corsie

Tabella Corsie

Per ciascuna Corsia è richiesto d'impostare la **Descrizione** e l'**Area di magazzino** a cui essa è associata.

# 1.1.7.16 - Tabelle Procedurali: CMT - Controllo Metrologico



Questa tabella è predisposta alla codifica dei parametri utili per la gestione del controllo metrologico.

È prevista un'unica tabella per ciascuna Ditta.

Per accedere alla tabella Controllo Metrologico, impostare «**CMT**» nel campo **Tipo Tabella**.

Tabella Controllo Metrologico  
Tabella Controllo Metrologico

I primi tre campi sono prefissati e Non sono mantenibili:

- **Generazione file OdP**
- **Genera per turno**
- **Genera per settore di produzione**

## Files Statistiche scartati

Il valore impostato in questo campo determina in che modo si vogliono gestire i files delle Statistiche che risultano scartati:

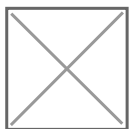
- 0** = sposta in un'altra cartella
- 1** = cancella i files

## Genera Produzione da Statistica

Attivare questo *check-box* se si vogliono generare le Statistiche da Produzione.

Nei campi successivi della videata è richiesto di specificare le **cartelle** in cui allocare i files: ovviamente, questi campi Non possono essere lasciati a *spazio* e le cartelle indicate devono già esistere. Inoltre, le cartelle di appoggio e scambio dei file Odp Non possono coincidere, analogamente a quanto previsto per le cartelle file statistiche scartati e corretti.

# 1.1.7.17 - Tabelle Procedurali: MCC - Macchine di Confezionamento



Questa tabella è predisposta alla codifica delle Macchine di Confezionamento da associare agli [Articoli di Magazzino](#).

Per accedere alla tabella Macchine Confezionamento, impostare «**MCC**» nel campo **Tipo Tabella**.

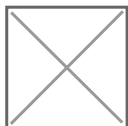
Tabella Macchine Confezionamento  
Tabella Macchine Confezionamento

Per ciascuna Macchina è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

- **Codice**
- **Deposito**
- **Linea**

La Linea di Confezionamento indicata in questo campo deve essere *preventivamente* inserita nell'apposita tabella [LCN - Linee di Confezionamento](#)

# 1.1.7.18 - Tabelle Procedurali: ARE - Aree Geografiche



Questa tabella è predisposta alla codifica delle Aree geografiche da associare alle [Province](#).

Per accedere alla tabella Aree geografiche, impostare «**ARE**» nel campo **Tipo Tabella**.

Tabella Aree geografiche

Tabella Aree geografiche

# 1.1.7.19 - Tabelle Procedurali: MPE - Mittenti Posta elettronica



Relativamente all'invio via e-mail delle [Richieste di Preventivo a Fornitore](#), questa tabella permette di definire **Mittenti** alternativi rispetto a quelli standard, inseriti nella tabella [SMT - Server di Posta in Uscita](#). È importante sottolineare che i dati inseriti in questa tabella sono *sostitutivi* rispetto a quelli indicati nella tabella [SMT](#).

Per accedere alla tabella Mittenti Posta elettronica, impostare «**MPE**» nel campo **Tipo Tabella**.

Tabella Mittenti Posta elettronica  
Tabella Mittenti Posta elettronica

I campi impostabili sono:

## **Mittente**

Inserire il Codice e la Denominazione del Mittente.

## **Modalità SSL**

Abilita l'invio della posta mediante protocollo Secure Socket Layer.

Importante! Sui **Server Windows** è necessario aver installato il **RunTime di Visual Studio 2008**.

## **MAIL Mittente**

Digitare l'indirizzo e-mail del Mittente.

## **Alias Mittente**

Descrizione del Mittente (ad esempio Genesys Software - Amministrazione). Per attribuire lo stesso Alias a tutti i Mittenti, è sufficiente impostarlo solo nella tabella [SMT - Server di Posta in Uscita](#) e lasciare a *spazio* questo campo.

## **Autenticazione**

L'attivazione di questo *check-box* abilita l'autenticazione dell'Utente mediante protocollo AUTH LOGIN: questo prevede l'invio dell'Utente e della Password in fase di connessione al Server di posta

in uscita. Da attivare se richiesto dal provider del servizio di posta elettronica.

### **Utente**

Specificare l'Utente per la connessione al Server di posta in uscita.

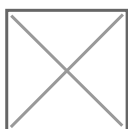
### **Password**

Specificare la Password per la connessione al Server di posta in uscita.

I Mittenti codificati in questa fase sono riepilogati in un apposito *data-grid*, da cui è possibile

richiamarli in modifica, semplicemente cliccando sul pulsante  corrispondente.

# 1.1.7.2 - Tabelle Procedurali: CLS - Ciclo di Spedizione (Turno)



Questa tabella è predisposta alla codifica dei Cicli di Spedizione o Turni, da associare a ciascun Cliente: l'associazione si realizza valorizzando il corrispondente [campo](#), presente nella videata Dati Finanziari dell'[Anagrafica Cliente](#).

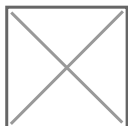
Il Ciclo di Spedizione inoltre, può essere indicato anche sugli Ordini di Vendita, nonchè impostato come parametro di filtro, in diverse funzioni d'interrogazione e stampa.

Per accedere alla tabella Ciclo di Spedizione, impostare «**CLS**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Ciclo di Spedizione

Tabella Ciclo di Spedizione

# 1.1.7.2 - Tabelle Procedurali: PST - Tipo Pesata Articoli



In questa tabella devono essere codificate le varie Tipologie di Pesata degli Articoli di Magazzino. Il campo [Pesata](#) è stato introdotto nella videata **Logistica/Produzione** dell'[Anagrafica Articoli](#).

Per accedere alla tabella Tipo Pesata Articoli, impostare «**PST**» nel campo **Tipo Tabella**.

Tabella Tipo Pesata Articoli

Tabella Tipo Pesata Articoli

# 1.1.7.21 - Tabelle Procedurali: FCT - Società di Factoring/Assicurazione

Rel. 6.1.4.0



In questa tabella devono essere codificate le varie Società di Factoring e Assicurative, con cui l'Azienda effettua le operazioni di Cessione Crediti. Questa tabella è di supporto alle funzioni del modulo Gestione Finanza.

Per accedere alla tabella Società di Factoring/Assicurazione, impostare «**FCT**» nel campo **Tipo Tabella**.

Esempio Società di Factoring  
Esempio Società di Factoring

Esempio Assicurazione  
Esempio Assicurazione

La tabella è gestita per Ditta e prevede i seguenti campi:

## **Cessione**

Attualmente il campo Cessione è sempre valorizzato a **C - Clienti**.

## **Codice Factor/Assicurazione**

Impostare il Codice identificativo della Società di Factoring/Assicurazione e la Denominazione. Questo Codice deve essere impostato nell'Anagrafica del Cliente ceduto, in corrispondenza del campo [Cessione Credito](#).

## **Tipo Società**

Il valore di quest'indicatore specifica il Tipo di Società:

**0** = Factor

**1** = Assicurazione

## **Mastro C/Cessioni**

Impostare il Mastro e lo Sviluppo del Conto Cessioni.

**% Franchigia**

Impostare l'eventuale percentuale di franchigia applicata dalla Società di Factoring/Assicurazione. La franchigia concorre a determinare il Rischio del Factor, nei confronti del Cliente.

**Escludi Documenti con Tipo Carta**

Impostare il codice del Tipo Carta, che determina l'esclusione del Documento dal Credito assicurato. È possibile inserire più Tipi Carta, separandoli con la virgola.

**Escludi Documenti con Condizione di pagamento**

Impostare il codice della Condizione di pagamento, che determina l'esclusione del Documento dal Credito assicurato. È possibile inserire più Condizioni di pagamento, separandole con la virgola.

# 1.1.7.22 - Tabelle Procedurali: TGP - Tipologia Gruppi Provvigione

Rel. 6.1.3.0



In questa tabella è possibile codificare i [Gruppi Provvigione](#), assegnando a ciascuno di essi un **Codice** ed una **Descrizione**.

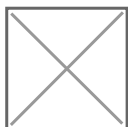
La tabella è gestita per Ditta.

Per accedere alla tabella Tipologia Gruppi Provvigione, impostare «**TGP**» nel campo **Tipo Tabella**.

Tabella Tipologia Gruppi Provvigione  
Tabella Tipologia Gruppi Provvigione

# 1.1.7.23 - Tabelle Procedurali: TGS - Tipologia Gruppi Sconto

Rel. 6.1.3.0



In questa tabella è possibile codificare i [Gruppi Sconto](#), assegnando a ciascuno di essi un **Codice** ed una **Descrizione**.

La tabella è gestita per Ditta.

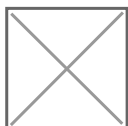
Per accedere alla tabella Tipologia Gruppi Sconto, impostare «**TGS**» nel campo **Tipo Tabella**.

Tabella Tipologia Gruppi Sconto

Tabella Tipologia Gruppi Sconto

# 1.1.7.24 - Tabelle Procedurali: PDF - Parametri Applicazione Difformità

Rel. 6.1.3.0



In questa tabella sono definiti i Parametri che guidano l'impostazione delle Causali Difformità, nell'ambito delle varie funzioni di .

Per accedere alla tabella Parametri Applicazione Difformità, impostare «**PDF**» nel campo **Tipo Tabella**.

Tabella Parametri Applicazione Difformità  
Tabella Parametri Applicazione Difformità

## Parametro difformità

I Codici di ogni *entry* sono definiti dalla Genesys Software, Non saranno presi in considerazione eventuali elementi Non presenti in elenco:

- 1** = Variazioni alla partenza 27 - 2.3 - 4 - 4
- 2** = Variazioni all'arrivo 27 - 2.3 - 4 - 4
- 3** = Resi 27 - 2.3 - 4 - 4
- 4** = Delete Documenti di Consegna 27 - 2.3 - 2 - 4 - 1 - 1; 27 - 2.3 - 4 - 4 - 1
- 5** = Delete Ordini Vendita 27 - 2.1 - 3 - 4
- 6** = Note Credito/Note Addebito 27 - 2.3 - 2 - 2
- 51** = Controlli Logistici 28 - 2.15 - 3; 28 - 2.15 - 4
- 55** = Forza Vendita 29 - 2.25
- 57** = Forza Vendita - Reclami 29 - 2.25

## Area applicazione

È impostata in automatico dal programma, in base al valore del Parametro difformità.

## Attivazione input

L'attivazione di questo *check-box* è indispensabile, affinché le varie Causali Difformità siano gestite in fase d'immissione del Documento.

## Causale Difformità

In relazione all'esigenza di motivare l'emissione di una Nota Credito, in questo campo è possibile impostare la Causale Difformità più frequentemente utilizzata. La stessa sarà proposta in

automatico, con possibilità di modifica, in fase d'immissione Nota Credito.

Ovviamente, il programma controlla che la Causale impostata sia compatibile.

# 1.1.7.25 - Tabelle Procedurali: CPG - Produzione Giornaliera- Capienza

Rel. 6.1.4.0



In questa tabella devono essere inseriti tutti i **Gruppi e Sottogruppi degli Articoli**, da elaborare ai fini della [Generazione Plafond](#) (Modulo Produzione).

Per accedere alla tabella Produzione Giornaliera-Capienza, impostare «**CPG**» nel campo **Tipo Tabella**.

Tabella Produzione Giornaliera-Capienza

Tabella Produzione Giornaliera-Capienza

Dopo aver indicato la **Ditta** e la **Filiale** (se prevista), il cursore si posiziona sul campo **Gruppo**: impostando il tasto **F1**, la ricerca del Gruppo da impostare è effettuata direttamente dalla [Tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli](#).

Impostando il tasto **F8**, invece, si attiva la *find* con l'elenco dei Gruppi che risultano già inseriti in questa tabella.

Per ogni Gruppo Articoli, l'Utente deve indicare la **Capacità produttiva giornaliera** e la relativa **Unità di Misura**. Nel campo **GG. Limite per trasferimento capienza**, invece, è possibile indicare i giorni limite entro i quali è ammesso il trasferimento della capienza. Questo valore è controllato in fase di [Trasferimento Plafond](#).

**Esempio:** se il campo GG Limite è impostato a **5**, sarà possibile trasferire la Capienza del giorno **31 Marzo**, solo a partire dal giorno **27 Marzo**.

A questo punto, per procedere all'inserimento dei **Sottogruppi**, nell'ambito del Gruppo principale,

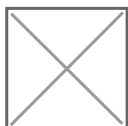
è sufficiente cliccare sul pulsante  in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*. I

Sottogruppi inseriti possono essere modificati (pulsante ) o cancellati (pulsante .

Importante! Il Totale delle Quantità indicate per ciascun Sottogruppo deve corrispondere al valore della Capacità produttiva giornaliera, altrimenti il programma lo segnalerà con un messaggio e Non sarà possibile convalidare.

# 1.1.7.26 - Tabelle Procedurali: DPG - Produzione Giornaliera- Distribuzione

Rel. 6.4.1.0



Relativamente ai Gruppi e Sottogruppi codificati nella tabella procedurale [CPG - Produzione Giornaliera-Capienza](#), in questa fase è possibile ripartire la Capacità produttiva tra i diversi Canali di distribuzione, definiti nella tabella [Cluster](#) associata al Cliente.

Per accedere alla tabella Produzione Giornaliera-Distribuzione, impostare «**DPG**» nel campo **Tipo Tabella**.

Tabella Produzione Giornaliera-Distribuzione

Tabella Produzione Giornaliera-Distribuzione

Dopo aver indicato la **Ditta** e la **Filiale** (se prevista), è richiesto d'impostare il **Gruppo/Sottogruppo** d'interesse: digitando il tasto **F8**, si attiva la *find* con l'elenco dei Gruppi/Sottogruppi che risultano già inseriti nella tabella [CPG](#).

A questo punto, per procedere all'inserimento di un nuovo **Canale di distribuzione**, è sufficiente

clickare sul pulsante  in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*, quindi specificare

la relativa Capienza. I Canali di distribuzione inseriti possono essere modificati (pulsante )

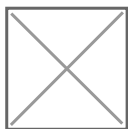
o cancellati (pulsante )

**Importante!** Il Totale delle Quantità indicate per ciascun Canale di distribuzione deve corrispondere al valore della Capacità produttiva giornaliera, altrimenti il programma lo segnalerà con un messaggio e Non sarà possibile convalidare.

Nel *data-grid* in cui sono visualizzati i Canali di distribuzione già presenti sulla Ditta, ossia nella parte inferiore della videata, la 1° colonna assumerà il titolo dalla Descrizione ridotta della nomenclatura Cluster, se prevista nell'apposita Tabella procedurale [NOM - Nomenclatura](#) della Ditta impostata. Se Non è prevista una Descrizione personalizzata, invece, la colonna assumerà il titolo standard (ossia Canale).

# 1.1.7.27 - Tabelle Procedurali: CNO - Canale Raccolta Ordini

Rel. 6.1.5.0



Questa tabella è predisposta alla codifica dei Canali di raccolta degli Ordini di Vendita, nell'ambito del modulo Gestione Fotolaboratorio.

Dal punto di vista operativo, è previsto che il Canale di raccolta possa essere indicato in fase d'immissione/manutenzione degli [Ordini Vendita](#), impostato come parametro di filtro nell'[Inquiry Ordini Fotolaboratorio](#) ed esportato in fase di [Rifatturazione](#).

Per accedere alla tabella Canale Raccolta Ordini, impostare «**CNO**» nel campo **Tipo Tabella**.

Tabella Canale Raccolta Ordini

Tabella Canale Raccolta Ordini

# 1.1.7.28 - Tabelle Procedurali: RCx - Raggruppamenti Clienti

Rel. 6.1.6.0



Sono previsti i Raggruppamenti da 1 a 5 Clienti per la gestione dei diritti d'accesso.  
Le tabelle procedurali predisposte a questo scopo sono:

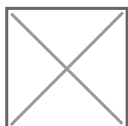
- **RC1** - Raggruppamento 1 Clienti
- **RC2** - Raggruppamento 2 Clienti
- **RC3** - Raggruppamento 3 Clienti
- **RC4** - Raggruppamento 4 Clienti
- **RC5** - Raggruppamento 5 Clienti

Tabella Canale Raccolta Ordini

Tabella Canale Raccolta Ordini

# 1.1.7.29 - Tabelle Procedurali: P2R - Parametri Integrazione con P2R

Rel. 6.1.8.0



In questa tabella devono essere inseriti i parametri di interfaccia eSIGEA-P2R, ossia tutti quei dati necessari a garantire l'integrazione con l'applicativo P2R.

La tabella deve essere gestita singolarmente per ciascuna Ditta.

Per accedere alla tabella Parametri Integrazione con P2R, impostare «**P2R**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Parametri Integrazione con P2R

Tabella Parametri Integrazione con P2R

## Gruppo DB

Impostare la lettera identificativa del Gruppo DB del Servizio, presente in Configurazione DB nella Manutenzione Menù. Se Non esiste una Configurazione DB con il Gruppo impostato, sarà visualizzato un messaggio di errore.

I seguenti Gruppi Non sono ammessi: A, K, M, X e Y.

Cliccando sul tasto *label* Test, è effettuato in tempo reale un controllo per verificare il collegamento al DB del Gruppo impostato.

Impostare il Gruppo DB a cui è associato il DB MySQL P2R.

## Cartella fogli lavoro

Indicare la cartella, allocata sul server di produzione, in cui risiedono i PDF dei fogli di lavoro.

Se il *check-box* **Preleva da Portale** è attivo, i fogli di lavoro saranno prelevati automaticamente, via ftp, dal Portale P2R specificato nel campo successivo. In caso contrario, i fogli di lavoro dovranno essere trasferiti manualmente.


## Nome file PDF

Impostare il nome dei file PDF interessati.

## Portale P2R

Impostare il Portale P2R da raggiungere.

Il Portale deve essere *preventivamente* definito nell'apposita tabella [PRT - Portale](#) e, in questa

fase, è possibile ricercarlo con il tasto **F8**. Cliccando sull'apposito pulsante , si ottengono in visualizzazione i dati del Portale, mentre cliccando sul tasto *label* Test è possibile effettuare un test di connessione.

### **E-mail segnalazione errori**

Specificare l'indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere (in allegato) i report contenenti i documenti importati e gli eventuali errori riscontrati. È possibile indicare più indirizzi e-mail, separandoli con il «;» (*punto e virgola*).

### **Causale fogli lavoro**

Indicare la Causale Magazzino per la registrazione dei documenti in . Il Tipo Documento della Causale deve essere **B** (Carico Bolla Attesa Fattura).

### **Articoli per Tipo Listino Default**

Impostare i Codici degli Articoli per Tipo Listino, ai fini della registrazione dei Documenti in . Campo ad impostazione obbligatoria.

### **Articoli per Tipo Listino Ricambi**

Campo facoltativo: se Non impostato, è assunto quello di *default*.

### **Articoli per Tipo Listino Servizi**

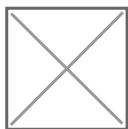
Campo facoltativo: se Non impostato, è assunto quello di *default*.

### **Articoli per Tipo Listino Risorse**

Campo facoltativo: se Non impostato, è assunto quello di *default*.

# 1.1.7.3 - Tabelle Procedurali: CPI - Ciclo Passivo Integrato

Rel. 6.4.4.0



Questa tabella è predisposta all'inserimento delle Causali Contabili da utilizzare, in fase di Ciclo Passivo Integrato, nelle seguenti registrazioni: Operazioni Acquisto, Scarico per Impiego e Rilevazione Attesa Fattura/Nota Credito.

Ai fini della rilevazione contabile delle **Fatture da ricevere**, inoltre, attivando il *check-box* **Documenti su Anno precedente**, il programma provvederà a generare in automatico, nell'Anno precedente, la scrittura **Costo a Fatture da ricevere**.

Più precisamente, nel caso si selezionino Documenti di competenza dell'Anno precedente, in fase di **Contabilizzazione dal CPI**, saranno generate le seguenti scritture contabili:

- IVA, Fatture da ricevere a Fornitore (nell'Anno corrente)
- Costo a Fatture da ricevere (nell'Anno precedente)

Nella tabella CPI (sezione Operazioni Acquisto) è possibile indicare le Causali, diverse da quelle standard, da assumere per la contabilizzazione dei Documenti No IVA delle Locazioni passive, dalla nuova funzione [Contabilizza](#).

Per accedere alla tabella Ciclo Passivo Integrato, impostare «**CPI**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Ciclo Passivo Integrato

## Operazioni Acquisto

[5.000-FatturaAcquisto](#)

[5.100-NotaCreditoFornitori](#)

[5.700-FatturaAcquistoCEE](#)

[5.750-NotaCreditoFornitoriCEE](#)

[5.080-AutofatturaAcquistiArt.34](#)

### **Documento accredito**

Impostare il codice della Causale, alternativa a quella standard, da utilizzare per la contabilizzazione dei Documenti di accredito No IVA dal Ciclo Passivo Integrato.

Se impostato a **0** (*zero*), è assunta la Causale [5.810-Documento accredito No IVA Fornitore](#).

### **Documento addebito**

Impostare il codice della Causale, alternativa a quella standard, da utilizzare per la contabilizzazione dei Documenti di addebito No IVA dal Ciclo Passivo Integrato.

Se impostato a **0** (*zero*), è assunta la Causale [5.820-Documento addebito No IVA Fornitore](#).

---

## Scarico per Impiego

[24.600-ScaricoperImpiego](#)

[24.630-ScaricoperImpiegoComponenti](#)

## Attesa Fattura/Nota Credito

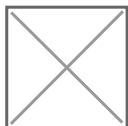
### **Disattiva gestione**

Questo *check-box* permette di disattivare la rilevazione delle Fatture/Note Credito da ricevere/emettere, in fase di registrazione dal [Ciclo Passivo Integrato](#), prevedendo che le Contropartite siano imputate a Costi: a questo scopo è stato previsto questo *check-box*. Gli utenti che intendono utilizzare la funzione [Generazione Ft/NC da ricevere/emettere](#) (se disponibile), devono necessariamente attivare questo *check-box* perchè le scritture sui Conti Ft/NC da ricevere/emettere (nell'Anno precedente) e i relativi storni (nell'Anno corrente) saranno eseguiti, partendo dai Costi, da questa funzione anzichè dal Ciclo Passivo Integrato.

[26.501-Valore Fatture da ricevere](#)

[26.502-Valore Nota Credito da ricevere](#)

# 1.1.7.3 - Tabelle Procedurali: DIV - Divisioni



Nella tabella Divisioni, prevista a supporto della funzione di **Allestimento Consegne Fresco**, sono presenti appositi campi relativi alla **Gestione Difformità**.

Per accedere alla tabella Divisioni, impostare «**DIV**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Divisioni

Tabella Divisioni

## Gestione difformità

La sezione Gestione difformità si compone dei seguenti campi:

### **Attivazione**

Questa *check-box* consente di attivare/disattivare il controllo del peso teorico rispetto a quello effettivo.

### **% Max tolleranza**

Indicare la percentuale massima entro la quale tollerare l'eventuale scostamento, in valore assoluto, rilevato tra peso teorico e peso effettivo.

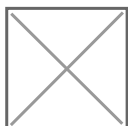
### **Valore max tolleranza**

Indicare il valore massimo entro il quale tollerare l'eventuale scostamento, in valore assoluto, rilevato tra peso teorico e peso effettivo.

Si noti che il Valore max ha priorità rispetto alla Percentuale; qualora la percentuale di scostamento sia inferiore alla Percentuale massima impostata, ma superiore al Valore massimo, i limiti di tolleranza risulteranno NON rispettati e pertanto, dopo aver emesso segnalazione a video, sarà richiesta all'utente una forzatura per procedere.

# 1.1.7.31 - Tabelle Procedurali: TRA - Parametri Gestione Trasporti

Rel. 6.2.1.0



Per le Ditte che si avvalgono della [Gestione Trasporti](#), in questa tabella è possibile indicare:

- la Quantità minima tariffabile per le Motrici, espressa in quintali
- la Quantità minima tariffabile per gli Autotreni, espressa in quintali

Questi dati saranno assunti in fase di [Valorizzazione Trasporti](#).

Nel caso questa tabella non sia presente a sistema, il programma utilizzerà Quantità standard per la [Valorizzazione Trasporti](#)

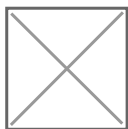
Per accedere alla tabella Parametri Gestione Trasporti, impostare «**TRA**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Parametri Gestione Trasporti

Tabella Parametri Gestione Trasporti

# 1.1.7.32 - Tabelle Procedurali: ALT - Parametri Alert

Rel. 6.3.0.1



I dati inseriti in questa tabella permettono di gestire l'invio automatico delle e-mail di segnalazione agli Interlocutori della Ditta, in seguito al verificarsi di specifici accadimenti, identificati appunto dal valore del campo Tipo alert.

Per accedere alla tabella Parametri Alert, impostare «**ALT**» nel campo **Tipo tabella**.

## Ditta

La tabella è gestita per Ditta.

Dopo l'impostazione della Ditta si ottiene, in un *data-grid* al piede della videata, l'elenco degli alerts disponibili, con possibilità di modificarli (pulsante ) oppure cancellarli (pulsante .

## Tipo alert

Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco con tutti i Tipi alert previsti:

- VFCL** - Variazione fido
- OBFF** - Ordini bloccati per blocco fido
- DCNM** - Disattivazione Clienti/Fornitori non movimentati
- LODV** - Lista Ordini Vendita
- LODA** - Lista Ordini Acquisto
- LPCE** - Lista Proposte di Consegna
- AMEZ** - Scadenze per Mezzi Trasporto
- ATRS** - Scadenza Trasportatori
- IMPO** - Import Ordini SM1

## Alert attivo

Se questo *check-box* è attivo significa che, per il Tipo alert selezionato, è previsto l'invio delle e-mail di notifica agli Interlocutori. Le selezioni eventualmente immesse, anche se il *check-box* è disattivo, saranno comunque memorizzate e, per poter essere successivamente utilizzate, basterà attivare questo *check-box*.

## Agente

Questo *check-box* è valido solo per l'alert VFCL - Variazione fido e comporta, se attivo, l'invio delle e-mail anche all'indirizzo di posta elettronica indicato sul [Fornitore](#) agganciato all'[Agente](#) collegato al Cliente/Fornitore oggetto dell'alert.

## Capo Area

Solo per l'alert VFCL - Variazione fido, se questo *check-box* è attivo, la e-mail sarà inviata anche al Capo Area indicato sull'[Agente](#).


## Ruolo

È un campo alternativo rispetto all'Interlocutore perchè permette, se impostato, di inviare gli alerts a tutti gli Interlocutori aventi il Ruolo specificato. È attiva la ricerca dei Ruoli per Codice (tasto **F8**) e Descrizione (tasto **F6**).

In alternativa all'impostazione del Ruolo, gli alerts saranno inviati agli Interlocutori espressamente indicati nei campi da 1 a 5.

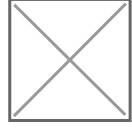
### Interlocutore 1 - 5



Cliccando sul pulsante  si attiva la *window* per la selezione dell'Interlocutore da assumere, che deve avere un indirizzo e-mail valorizzato, altrimenti sarà ignorato.



Cliccando sul pulsante  si cancella l'Interlocutore già assegnato, mentre il pulsante

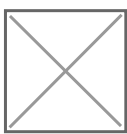



 permette di modificare o inserire un Interlocutore.

## Ordini bloccati

Se questo *check-box* è attivo, in caso di blocco Ordini a causa del blocco Fido, il programma provvederà ad inviare una e-mail agli Interlocutori specificati in questa tabella.

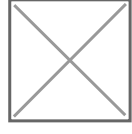
### Interlocutore 1 - 5



Cliccando sul pulsante  si attiva la *window* per la selezione dell'Interlocutore da assumere, che deve avere un indirizzo e-mail valorizzato, altrimenti sarà ignorato.



Cliccando sul pulsante  si cancella l'Interlocutore già assegnato, mentre il pulsante



 permette di modificare o inserire un Interlocutore.

Al termine dell'inserimento/modifica, dopo aver convalidato, il cursore si posizionerà sul campo Tipo alert e il *data-grid*, al piede della videata, sarà contestualmente aggiornato. Impostando il tasto **Exit** (Esc o F11) sul campo **Tipo alert**, il cursore si posizionerà in corrispondenza dei dati

Ditta per la convalida definitiva.

Tabella Parametri Alert

Tabella Parametri Alert

# 1.1.7.33 - Tabelle Procedurali: NOM - Nomenclatura

Rel. 6.4.1.0



Attraverso questa Tabella è possibile personalizzare, per Ditta, le Descrizioni (estesa, ridotta e tooltip) di alcuni campi presenti nelle videate dell'**Anagrafica Articoli**, **Cluster** e **Clients**.

Per accedere alla tabella Nomenclatura, impostare «**NOM**» nel campo **Tipo tabella**.

La Descrizione estesa è quella visualizzata nelle normali videate di selezione, quella ridotta è quella fornita nelle visualizzazioni in formato *data-grid*, mentre il tooltip (Non obbligatorio) è quello che appare quando si posiziona il cursore su un campo dell'intestazione del *data-grid*.

Relativamente all'Anagrafica Articoli e Clients, è possibile variare la Descrizione dei campi Raggruppamenti (9 sull'Articolo e 4 sul Cliente), mentre sul Cluster è possibile modificare la Descrizione dei seguenti campi: Canale, Tipologia PdV, Carta fedeltà, Insegna, Superficie, Spazio lineare e Format.

Se si seleziona una Nomenclatura, è obbligatorio valorizzare tutti i campi delle colonne Esteso e Ridotto. Nella parte inferiore della videata, è visualizzato un *data-grid* con le Nomenclature già

presenti sulla Ditta impostata: cliccando sul pulsante  si accede alla manutenzione,

mentre con il pulsante  si cancella la Nomenclatura.

Dopo aver confermato eventuali operazioni d'inserimento, modifica o cancellazione, digitare **Accept** (tasto **F12**) sulla Convalida definitiva.

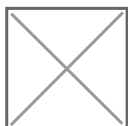
Se questa Tabella Non è presente per la Ditta selezionata, saranno assunte le Descrizioni standard.

Tabella Nomenclatura

Tabella Nomenclatura

# 1.1.7.34 - Tabelle Procedurali: PSR - Parametri FT/NC da ricevere/emettere

Rel. 6.4.1.0



Questa tabella permette di assegnare, ad una specifica Classificazione Clienti/Fornitori e ad un *range* di Classificazioni Costi/Ricavi, Costi Standard da utilizzare, rispettivamente, nella registrazione di Fatture e Note Credito da ricevere/emettere.

Per accedere alla tabella Parametri FT/NC da ricevere/emettere, impostare «**PSR**» nel campo **Tipo tabella**.

I Conti impostati in questa Tabella saranno utilizzati nelle funzioni [Cruscotto Simulazioni](#) e [Generazione Bilanci Riclassificati](#), nell'ambito del modulo Amministrazione, in sostituzione di quelli indicati nei [Conti Standard Ditta](#).

In fase d'Inserimento, attraverso il tasto *label* *Duplica*, è possibile duplicare le assegnazioni già effettuate ad una Ditta su un'altra Ditta appartenente al medesimo Gruppo Piano dei Conti.

Tabella Parametri FT/NC da ricevere/emettere

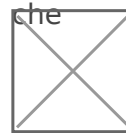
Tabella Parametri FT/NC da ricevere/emettere

Impostata la Ditta, si ottiene un *data-grid* con la lista delle Classificazioni Clienti/Fornitori che

risultano già assegnate. Sono attivi i pulsanti per la cancellazione



e la modifica



delle singole righe, mentre inserendo direttamente il codice della Classificazione Clienti/Fornitori, si accede alla fase d'inserimento.

Per una stessa Classificazione Clienti/Fornitori, Non è possibile impostare Classificazioni Costi/Ricavi che siano incluse in altre Classificazioni già esistenti.

Tabella Parametri FT/NC da ricevere/emettere

Tabella Parametri FT/NC da ricevere/emettere

# 1.1.7.35 - Tabelle Procedurali: PRV - Parametri Gestione Provvigioni

Rel. 6.4.0.1



In questa Tabella è possibile indicare alcuni parametri utili ai fini del calcolo e della liquidazione delle Provvigioni.

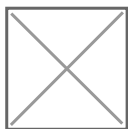
In particolare, attraverso il *check-box* **Importi no soggetti**, è possibile indicare se, in base alla Classificazione dei Conti, alcuni importi debbano essere esclusi dalla Liquidazione delle Provvigioni. Operativamente, occorre attivare il *check-box* e specificare, nella sezione Classificazione Conti no Provvigioni, la Classificazione dei Conti che non rientrano nella Liquidazione.

Per accedere alla tabella Parametri Gestione Provvigioni, impostare «**PRV**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Parametri Gestione Provvigioni  
Tabella Parametri Gestione Provvigioni

# 1.1.7.36 - Tabelle Procedurali: RC5 - Gruppo Clienti Collegati

Rel. 6.1.6.0



Questa tabella permette di definire il Gruppo dei Clienti Collegati, utile ai fini della funzione [Collega Conti](#) del modulo Amministrazione. In alternativa a questa funzione, che opera *massivamente*, il Gruppo Clienti Collegati può essere gestito direttamente nell'[Anagrafica Cliente](#) (attraverso il tasto *label* [Collegati](#)).

Per accedere alla tabella Gruppo Clienti Collegati, impostare «**RC5**» nel campo **Tipo tabella**.

## Ditta

## Codice

Campo alfanumerico con estensione massima di 5 caratteri/cifre.

## Descrizione

Tabella Gruppo Clienti Collegati

Tabella Gruppo Clienti Collegati

# 1.1.7.37 - Tabelle Procedurali: ICC - Parametri Incasso Cash & Carry

Rel. 6.4.1.0



I dati impostati in questa tabella saranno proposti in automatico in fase di registrazione delle operazioni d'incasso con rimessa diretta, dalla funzione [Incasso e Firma Documenti accompagnatori](#).

Per accedere alla tabella Parametri Cash & Carry, impostare «**ICC**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Parametri Incasso Cash & Carry

Tabella Parametri Incasso Cash & Carry

## **Ditta**

### **Filiale - Deposito**

È possibile personalizzare la tabella anche per Filiale e Deposito oppure, forzando con il tasto **F3**, questi campi possono essere lasciati a **0** (zero).

### **Tipo carta - Causali Contabili - Conti Standard**

Per ciascun Tipo carta, è possibile specificare la Causale Contabile (della Prima Nota Cassa) e la Contropartita da impiegare nella registrazione dell'incasso.

Qualora la Causale impostata Non sia compatibile con il Tipo carta, il programma visualizzerà un messaggio attenzionale che l'Utente potrà comunque forzare. Se la Contropartita Non è impostata, invece, sarà assunta quella indicata sulla Causale Contabile.

# 1.1.7.38 - Tabelle Procedurali: RCX - Raggruppamenti Clienti

Rel. 6.1.6.0



Queste tabelle permettono di definire i Raggruppamenti (da 1 a 4) dei Clienti per la gestione dei diritti d'accesso.

Nel dettaglio, le tabelle interessate sono:

- **RC1** - Raggruppamento 1
- **RC2** - Raggruppamento 2
- **RC3** - Raggruppamento 3
- **RC4** - Raggruppamento 4

I Raggruppamenti sono gestiti nella videata [Dati Commerciali](#) dell'Anagrafica Cliente, attraverso il tasto *label* [Raggruppamenti](#).

Per accedere a ciascuna tabella, impostare il codice corrispondente (RC1, ..., RC4) nel campo **Tipo tabella**.

## Ditta

## Codice

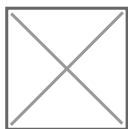
Campo alfanumerico con estensione massima di 5 caratteri/cifre.

## Descrizione

Tabella Gruppo Clienti Collegati  
Tabella Gruppo Clienti Collegati

# 1.1.7.39 - Tabelle Procedurali: ALI - Aliquote Imposte Varie

Rel. 6.4.4.0



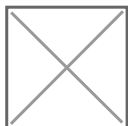
Questa tabella è predisposta all'inserimento delle aliquote IRAP, per Regione e Anno, e IRES per Anno. Le aliquote saranno assunte in fase di generazione dell'Ammortamento ai fini civilistici e fiscali.

Per accedere alla tabella Aliquote Imposte Varie, impostare «**ALI**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Aliquote Imposte Varie

Tabella Aliquote Imposte Varie

# 1.1.7.4 - Tabelle Procedurali: EAZ - Codici EAN Azienda



Questa tabella consente la storicizzazione per Azienda, dei Codici EAN dei coopacker e delle informazioni necessarie alla stampa delle Etichette Colli e SSCC.

Per accedere alla tabella Codici EAN Azienda, impostare «**EAZ**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Codici EAN Azienda

Tabella Codici EAN Azienda

Per ogni Codice EAN Azienda, è necessario valorizzare i seguenti campi:

- Prefisso SSCC
- codice Coopacker
- Progressivo SSCC
- codice Cliente del coopacker
- nome del Profilo per la stampa delle etichette colli
- nome del Profilo per la stampa delle etichette SSCC

# 1.1.7.49 - Tabelle Procedurali: RFX - Raggruppamenti Fornitori

Rel. 6.4.8.0



Queste tabelle permettono di definire i Raggruppamenti (da 1 a 4) dei Fornitori per la gestione dei diritti d'accesso.

Nel dettaglio, le tabelle interessate sono:

- **RF1** - Raggruppamento 1
- **RF2** - Raggruppamento 2
- **RF3** - Raggruppamento 3
- **RF4** - Raggruppamento 4

I Raggruppamenti sono gestiti nella videata [Dati Commerciali](#) dell'Anagrafica Fornitore, attraverso il tasto *label* [Raggruppamenti](#).

Per accedere a ciascuna tabella, impostare il codice corrispondente (RF1, ..., RF4) nel campo **Tipo tabella**.

## Ditta

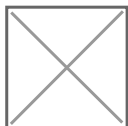
## Codice

Campo alfanumerico con estensione massima di 5 caratteri/cifre.

## Descrizione

Tabella Gruppo Fornitori Collegati  
Tabella Gruppo Fornitori Collegati

# 1.1.7.5 - Tabelle Procedurali: GFT - Gruppo Fatturazione



La codifica dei Gruppi Fatturazione è accessibile dalla presente tabella: il Gruppo Fatturazione è gestito in fase di [Emissione Fatture Differite](#) per **Rapporto Contabile**, allo scopo di riepilogare, in un unico Documento, tutti i Conti Consegna (Clienti di destinazione) associati ad uno stesso Gruppo Fatturazione.

Per accedere alla tabella Gruppi Fatturazione, impostare «**GFT**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Gruppo Fatturazione

Tabella Gruppo Fatturazione

# 1.1.7.6 - Tabelle Procedurali: MAG - Magazzini



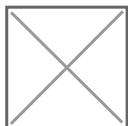
Questa tabella consente di definire i Magazzini associati a ciascuna Filiale e per ciascun Magazzino, è possibile attivare/disattivare la **Gestione automatica degli abbassamenti**, in fase di allestimento della merce.

Per accedere alla tabella Magazzini, impostare «**MAG**» nel campo **Tipo tabella**.

## Tabella Magazzini

Spuntando la *check-box* **Abbassamenti**, se attiva la Gestione tracciabilità assistita dai palmari, in fase di [Avviamento Allestimento](#), saranno generate in automatico le missioni per l'approvvigionamento dell'area picking, opportunamente individuata dalla Filiale e dal Magazzino.

# 1.1.7.7 - Tabelle Procedurali: RUO - Ruoli Interlocutori



Questa tabella è predisposta alla codifica dei Ruoli da associare agli [Interlocutori](#) dei Clienti e Fornitori.

Per accedere alla tabella Ruoli Interlocutori, impostare «**RUO**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Ruoli Interlocutori

Tabella Ruoli Interlocutori

I codici superiori a **1000** Non possono essere mantenuti.

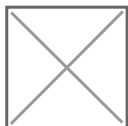
Per la gestione dei Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento sono previsti i seguenti Ruoli:

- **1810** - Responsabile Contratti attivi
- **1811** - Responsabile Contratti passivi
- **1819** - Gestore del Contratto

Per la gestione dei Contratti di Locazione sono previsti i seguenti Ruoli:

- **1820** - Responsabile Locazioni attive
- **1821** - Responsabile Locazioni passive

# 1.1.7.8 - Tabelle Procedurali: ALL - Tipo Allestimento



Questa tabella è prevista a supporto della [Gestione Allestimento Consegne](#) del Ciclo Attivo, perchè permette di definire il [Profilo logistico](#) da associare a ciascun Cliente.

Per accedere alla tabella Tipo Allestimento, impostare «**ALL**» nel campo **Tipo tabella**.

Tabella Tipo Allestimento

Tabella Tipo Allestimento

## Tipo Allestimento

È prevista la seguente codifica:

- i Codici da **1** a **20** sono quelli *standard* su cui Non è attivo alcun Parametro
- i Codici da **21** a **40** sono speculari a quelli *standard*, ma prevedono l'Adeguamento Block & Tier
- i Codici da **42** a **60** permettono di attivare la Gestione small-pallet, a condizione che il [Profilo logistico](#) del Cliente sia diverso da mix-pallet
- i Codici da **62** a **80** hanno attivi entrambi i Parametri: Adeguamento B & T e No Mix-Pallet

Il termine «**small-pallets**» è utilizzato per identificare i pallets monoprodotto, composti da un numero di strati inferiore a quello indicato sul [Profilo logistico](#) del Cliente. Questa tipologia di pallets esclude i **mix-pallets**, nel senso che NON possono coesistere nello stesso Carico ed è richiesta dai Clienti che acquistano soprattutto a strati.

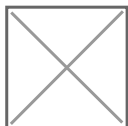
## Dati Unità di Carico

In questa sezione è possibile impostare i dati relativi all'Unità di Carico:

- Altezza
- Larghezza
- Profondità

- Volume massimo
- Portata massima

# 1.1.7.9 - Tabelle Procedurali: VNS - Voci di Costo Note Spese



In questa tabella è possibile inserire le Voci di Costo delle [Note Spese](#).

Per accedere alla tabella Voci di Costo Note Spese, impostare «**VNS**» nel campo **Tipo tabella**.

## Voce di Costo

Inserire il Codice e la Descrizione della Voce di Costo: il Codice è un numerico di massimo 4 cifre ed ha valore compreso tra 0 e 999.

## Tipo Costo

Specificare la tipologia del Costo; sono previsti i seguenti valori:

- 1** = Costo Km giornaliero
- 2** = Costo Km del periodo
- 3** = Vitto
- 4** = Alloggio
- 5** = Spese accessorie
- 6** = Spese viaggio

## Costo al km

Se Tipo Costo è **1** oppure **2**, in questo campo è possibile indicare anche il costo per km percorso.

Voce di Costo Spese Albergo

Voce di Costo Spese Albergo

Voce di Costo Spese Km giornalieri

Voce di Costo Km giornalieri