

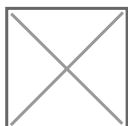
# Schedulazione processi

Capitolo dedicato alla schedulazione processi del modulo EE0

- [1.16.1.15 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Amministrazione](#)
- [1.16.1.4 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Amministrazione](#)
- [1.16.15.2.1 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Amministrazione](#)
- [1.16.8 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Gestione Servizi](#)
- [2.1.11.1.11.2 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Passivo](#)
- [2.1.11.1.16.2 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Passivo](#)
- [2.1.11.1.26 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Passivo](#)
- [2.1.11.3.11.2 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Passivo](#)
- [2.1.11.3.26 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Passivo](#)
- [2.1.3.10.8 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Attivo](#)
- [2.1.3.3 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Produzione](#)
- [2.3.1.1.3 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Attivo](#)
- [2.3.1.3.2.20 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Attivo](#)
- [2.3.1.5.5 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Attivo](#)
- [3.11.10.2.4 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Gestione Servizi](#)
- [3.11.10.4.1 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Gestione Servizi](#)
- [3.11.10.4.2 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Gestione Servizi](#)
- [3.20.3 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Attivo](#)
- [3.3.20.9 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Attivo](#)

# 1.16.1.15 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Amministrazione

Rel. 6.3.0.0



Questa procedura schedulata Non disattiva i Clienti/Fornitori, ma provvede ad inviare un flusso csv, con l'elenco dei Conti non movimentati, agli Interlocutori indicati nella Tabella procedurale [ALT - Alert Modifica Clienti](#), in corrispondenza del Tipo Alert **DCNM** (se *alert* attivo).

La funzione deve essere eseguita per singola Ditta e l'elaborazione è distinta per Clienti e Fornitori.

---

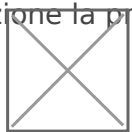
## Modalità Operativa

Operativamente, impostare nel campo **Modulo SIGEA** e, solo per la prima volta, inserire il valore **9** nel campo **Processi**, in modo da visualizzare l'elenco delle funzioni candidate alla schedulazione:

Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati: videata d'accesso alla funzione

Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati: videata d'accesso alla funzione

Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare



sull'apposito pulsante

Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati: impostazione parametri schedulazione

Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati: impostazione parametri schedulazione

### **Ditta**

Impostare il codice della Ditta da elaborare.

### **Anno contabile**

L'elaborazione è sempre effettuata sull'Anno corrente.

### **Periodo dal**

Il numero di giorni impostato in questo campo sarà sottratto alla data di elaborazione, per determinare la data di riferimento: tutti i Conti che Non risultano movimentati a partire da questa data, saranno inclusi nell'elaborazione.

Inserire un valore negativo compreso tra **-365** e **-999**: se s'imposta un numero di giorni *inferiore* all'anno, il programma assumerà in automatico, come data minima, la data di un anno antecedente a quella di elaborazione.

### **Periodo al**

Il numero di giorni impostato in questo campo sarà sottratto alla data di elaborazione, per determinare l'esclusione dei Conti inseriti dopo la data calcolata.

Inserire un valore negativo compreso tra **-365** e **-999**: se s'imposta un numero di giorni *inferiore* all'anno, il programma assumerà in automatico, come data limite, la data di un anno antecedente a quella di elaborazione.

Questa data Non può essere *anteriore* a quella calcolata come **Periodo dal**.

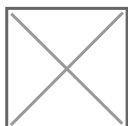
### **Stringa 1**

Nel primo carattere impostare **C** per elaborare i Clienti oppure **F** per i Fornitori.

Tutti gli altri campi devono essere impostati a **0** (*zero*) oppure a *spazio*.

# 1.16.1.4 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Amministrazione

Rel. 6.4.7.0



Questa procedura permette di aggiornare il [Rapporto Contabile](#) indicato sull'Anagrafica di un Conto Consegna. In seguito alla **modifica** del Rapporto Contabile, il programma provvede ad aggiornare anche il campo anagrafico [Data modifica](#) e l'indicatore [Flag modifica](#) (valore **2**).

---

## Modalità Operativa

Operativamente, impostare nel campo **Modulo SIGEA** e, solo per la prima volta, inserire il valore **9** nel campo **Processi**, in modo da visualizzare l'elenco delle funzioni candidate alla schedulazione:

Aggiornamento Rapporto Contabile su Anagrafica: videata d'accesso alla funzione

Aggiornamento Rapporto Contabile su Anagrafica: videata d'accesso alla funzione

Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare

sull'apposito pulsante :

Aggiornamento Rapporto Contabile su Anagrafica: impostazione parametri schedulazione

Aggiornamento Rapporto Contabile su Anagrafica: impostazione parametri schedulazione

La procedura aggiorna tutti i Conti Consegna per i quali il nuovo Rapporto Contabile inizia nel giorno impostato. La schedulazione deve essere eseguita in un orario immediatamente successivo alla mezzanotte o comunque prima che altri processi o attività elaborino movimenti di magazzino e/o ordini.

# 1.16.15.2.1 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Amministrazione

Rel. 6.1.9.0



La funzione di [Acquisizione Documenti Passivi](#) può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Acquisizione Documenti Passivi: impostazione parametri schedulazione

Acquisizione Documenti Passivi: impostazione parametri schedulazione

È richiesta l'impostazione dei seguenti parametri di elaborazione:

## **Ditta**

Inserire il codice della Ditta da elaborare.

Non è ammesso il valore **0** (zero).

## **Argomento 1**

Impostare il Mastro Fornitori da elaborare.

Questo campo Non può essere impostato a **0** (zero).

## **Stringa 1**

Impostare il Tipo Documento da acquisire:

**FTAC** = Fatture di Acquisto

**NTCF** = Note Credito Passive

Impostare *spazio* per considerare entrambi i valori.

# 1.16.8 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Gestione Servizi

Rel. 6.1.9.0



Questa funzione permette di eliminare i **movimenti obsoleti solo di alcune tavole del database**.

Nella Manutenzione dei Processi Schedulati, valorizzare i seguenti campi:

## **Periodo al**

Impostare la data limite di cancellazione dei movimenti: ad esempio, impostando **31122013**, il programma cancellerà i movimenti solo fino al 31/12/2013 e Non oltre questa data.

Impostando **0 (zero)**, invece, saranno assunti i limiti minimi previsti dal programma.

È possibile calcolare *dinamicamente* la data limite di cancellazione movimenti, partendo sempre dalla data di elaborazione, impostando in questo campo un **numero negativo** (ad esempio **365-**). In questo caso, infatti, la data limite sarà determinata sottraendo, dalla data di elaborazione, il numero di giorni impostato in questo campo. In questo modo è possibile definire un intervallo di tempo sempre costante, in cui mantenere i dati disponibili.

**Esempio:** per cancellare i movimenti fino ad un anno precedente a quello di elaborazione, indicare **365-**. Supponiamo che il processo schedulato parta il **25/03/2014** e che l'Utente imposti **365-**, in corrispondenza del campo **Periodo al**. In un'ipotesi di questo tipo, la data limite di cancellazione, calcolata dal programma, corrisponde al **25/03/2013**.

Analogamente, impostando multipli di 365, il programma considererà sempre gli anni interi, senza preoccuparsi di quelli bisestili (ad esempio **730-** corrisponde a **2 anni**).

## **Argomento 1**

Impostare il numero di giorni da eliminare, a partire dalla Data del primo Documento (*più vecchio*) intercettato. Naturalmente, in base a ciascuna tavola, sarà garantito un periodo minimo di conservazione dei movimenti, entro il quale Non sarà consentita la cancellazione.

Ad esempio, se in questo campo indichiamo **15 giorni** e nel sistema il Documento di Magazzino più vecchio risale al **03/05/2000**, il programma cancellerà tutti i Documenti compresi nel periodo dal **03/05/2000** al **18/05/2000**. È garantito in ogni caso il periodo minimo di conservazione dei movimenti.

## Stringa 1

Indicare, utilizzando gli acronimi, il gruppo di tavole per il quale effettuare la cancellazione dei movimenti. È possibile indicare più di un gruppo, utilizzando il carattere di separazione «;» (*punto e virgola*).

Di seguito è fornito l'elenco degli **acronimi** utilizzati per individuare le diverse tipologie di movimenti e il corrispondente **periodo minimo di conservazione** (entro il quale Non è consentita la cancellazione):

- **ORDV** - Ordini di Vendita (minimo gli ultimi **6 mesi**)
- **ORDA** - Ordini di Acquisto (minimo gli ultimi **6 mesi**)
- **MPOP** - Ordini di Produzione (minimo gli ultimi **6 mesi**)
- **MMFO** - Ordini Fotolaboratorio (minimo gli ultimi **5 anni**)
- **MMM** - Movimenti di Magazzino (minimo gli ultimi **5 anni**)
- **MMFT** - Movimenti di Interfaccia Contabilità/Magazzino (minimo gli ultimi **5 anni**)
- **MMVC** - Movimenti Contabili (minimo gli ultimi **10 anni**)
- **MASC** - Statistiche Contabili (minimo gli ultimi **10 anni**)
- **MRMM** - Missioni RMH (minimo gli ultimi **6 mesi**)

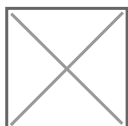
Se il campo **Stringa 1** è impostato a *spazio*, Non saranno presi in considerazione i valori eventualmente indicati nei campi **Periodo al** e **Argomento 1** e il programma provvederà a cancellare tutti i movimenti, entro i limiti previsti dal programma.

Delete Movimenti Obsoleti: videata d'impostazione parametri

Delete Movimenti Obsoleti: videata d'impostazione parametri

# 2.1.11.1.11.2 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Passivo

Rel. 6.3.0.0



Relativamente ai [Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento](#), è prevista la possibilità di schedulare la generazione dei documenti per attesa fattura.

## Modalità Operativa

Operativamente, impostare nel campo **Modulo SIGEA** e, solo per la prima volta, inserire il valore **9** nel campo **Processi**, in modo da visualizzare l'elenco delle funzioni candidate alla schedulazione:

Generazione Documenti per Attesa Fattura: videata d'accesso alla funzione schedulata

Generazione Documenti per Attesa Fattura: videata d'accesso alla funzione schedulata

Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare

sull'apposito pulsante :

Generazione Documenti per Attesa Fattura: impostazione parametri schedulazione

Generazione Documenti per Attesa Fattura: impostazione parametri schedulazione

Dopo aver impostato la frequenza di esecuzione della procedura, inserire i parametri di elaborazione:

### Ditta

Se impostato a **0** (*zero*), è sufficiente inserire i parametri una sola volta perchè questi varranno per tutte le Ditte. Se invece l'elaborazione riguarda una o più Ditte specifiche, occorre inserire una riga di parametri per ciascuna.

### Anno contabile

Questo campo Non deve essere impostato perchè l'elaborazione è eseguita sempre sull'Anno corrente.

## Filiale

Questo campo Non deve essere impostato perchè la Filiale è assunta dal Contratto.

## Deposito

Questo campo Non deve essere impostato perchè il Deposito è assunto dalla Filiale, se diverso da zero, oppure corrisponde al Deposito 998.

## Periodo dal

È la data operazione: impostando **0** (*zero*) sarà assunta la data attuale, mentre un valore *minore* di zero indica che la data operazione corrisponde alla data attuale meno i giorni impostati.

**Esempio:** Se la data attuale è il **17/04/2015** e in questo campo è impostato **- 1**, la data operazione sarà il **16/04/2015**.

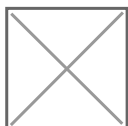
I valori *maggiori* di zero sono ignorati perchè Non è ammessa l'impostazione di una data operazione successiva alla data odierna.

## Periodo al

È la data limite del periodo di competenza; si ricordi che Non è possibile impostare un numero di giorni maggiore di 31 perchè Non è possibile emettere Documenti con una competenza oltre il fine mese.

# 2.1.11.1.16.2 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Passivo

Rel. 6.3.0.0



Relativamente ai [Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento](#), è prevista la possibilità di schedulare il Rinnovo.

## Modalità Operativa

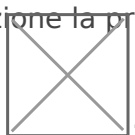
Operativamente, impostare nel campo **Modulo SIGEA** e, solo per la prima volta, inserire il valore **9** nel campo **Processi**, in modo da visualizzare l'elenco delle funzioni candidate alla schedulazione:

Rinnovo Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: videata d'accesso alla funzione schedulata

Rinnovo Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: videata d'accesso alla funzione schedulata

Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare

sull'apposito pulsante



Rinnovo Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: impostazione parametri schedulazione

Rinnovo Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento: impostazione parametri schedulazione

Dopo aver impostato la frequenza di esecuzione della procedura, inserire i parametri di elaborazione:

### Ditta

Se impostato a **0** (*zero*), è sufficiente inserire i parametri una sola volta perchè questi varranno per tutte le Ditte. Se invece l'elaborazione riguarda una o più Ditte specifiche, occorre inserire una riga di parametri per ciascuna.

### Anno contabile

Questo campo Non deve essere impostato perchè l'elaborazione è eseguita sempre sull'Anno corrente.

**Filiale**

Questo campo Non deve essere impostato perchè la Filiale è assunta dal Contratto.

**Deposito**

Questo campo Non deve essere impostato.

**Periodo dal**

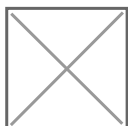
Questo campo Non deve essere impostato perchè la data di riferimento è sempre quella di elaborazione.

**Periodo al**

È la data limite per la verifica e il rinnovo dei Contratti: impostando ad esempio **7**, si rinnoveranno i Contratti che scadono entro 7 giorni dalla data di elaborazione.

# 2.1.11.1.26 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Passivo

Rel. 6.3.0.0



Relativamente ai [Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento](#), è prevista la possibilità di schedulare la generazione degli *alerts* sulle scadenze.

---

## Modalità Operativa

Operativamente, impostare nel campo **Modulo SIGEA** e, solo per la prima volta, inserire il valore **9** nel campo **Processi**, in modo da visualizzare l'elenco delle funzioni candidate alla schedulazione:

Alerts Scadenze Contratti: videata d'accesso alla funzione schedulata

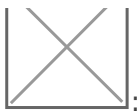
Alerts Scadenze Contratti: videata d'accesso alla funzione schedulata

La procedura provvederà ad inviare un messaggio per Ditta se, sul [Gestore](#) o [Responsabile del Contratto](#) è stato indicato il **Codice Utente**, altrimenti, se è stato impostato l'**Indirizzo e-mail**, sarà inviata una e-mail ai Soggetti preposti. In mancanza di entrambi i riferimenti (Codice Utente e Indirizzo e-mail), Non sarà fornita alcuna segnalazione. Saranno segnalate le Ditte che presentano Contratti in scadenza sia con rinnovo automatico che senza rinnovo.

Se la comunicazione è gestita tramite messaggi in la procedura provvederà ad inviare un messaggio per ogni Ditta che presenta delle scadenze, se invece la comunicazione avviene tramite **e-mail**, sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione di tutte le Ditte che presentano scadenze; infine, nel caso di schedulazione per Ditta, sarà inviata un'e-mail per ogni Ditta.

Il messaggio evidenzia che, relativamente al periodo esaminato (con indicazione delle date), ci sono delle scadenze sulla Ditta o sulle Ditte indicate con il solo Codice. Per conoscere quali adempimenti sono in scadenza, è sufficiente generare la [Lista Contratti in Scadenza](#) dall'apposita funzione.

Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare sull'apposito pulsante



Alerts Scadenze Contratti: impostazione parametri schedulazione

Alerts Scadenze Contratti: impostazione parametri schedulazione

Dopo aver impostato la frequenza di esecuzione della procedura, inserire i parametri di elaborazione:

### **Ditta**

Se impostato a **0** (*zero*), è sufficiente inserire i parametri una sola volta perchè questi varranno per tutte le Ditte. Se invece l'elaborazione riguarda una o più Ditte specifiche, occorre inserire una riga di parametri per ciascuna.

### **Periodo dal**

Questo campo Non deve essere impostato perchè la data di riferimento è sempre quella di elaborazione.

### **Periodo al**

È la data limite per la verifica delle Scadenze e indica fino a quanti giorni successivi alla data di elaborazione (campo Periodo dal) dovrà essere eseguita la verifica delle Scadenze.

# 2.1.11.3.11.2 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Passivo



Relativamente ai [Contratti di Locazione Passivi](#), è prevista la possibilità di schedulare la generazione dei documenti per la fatturazione.

---

## Modalità Operativa

Operativamente, impostare nel campo **Modulo SIGEA** e, solo per la prima volta, inserire il valore **9** nel campo **Processi**, in modo da visualizzare l'elenco delle funzioni candidate alla schedulazione:

Generazione Documenti per Fatturazione: videata d'accesso alla funzione

Generazione Documenti per Fatturazione: videata d'accesso alla funzione

Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare

sull'apposito pulsante



Generazione Documenti per Fatturazione: impostazione parametri schedulazione

Generazione Documenti per Fatturazione: impostazione parametri schedulazione

Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione:

### **Ditta**

Se impostato a **0** (*zero*) serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta.

### **Anno contabile**

Questo campo Non deve essere impostato perchè l'elaborazione è eseguita sempre sull'Anno corrente.

### **Filiale**

Questo campo Non deve essere impostato perchè la Filiale è assunta dal Contratto.

## **Deposito**

Questo campo Non deve essere impostato perchè il Deposito è assunto dalla Filiale, se diverso da zero, oppure corrisponde al Deposito 998.

## **Periodo dal**

È la data operazione: impostando **0** (*zero*) sarà assunta la data attuale, mentre un valore *minore* di zero indica che la data operazione corrisponde alla data attuale meno i giorni impostati.

**Esempio:** Se la data attuale è il **04/11/2017** e in questo campo è impostato **- 1**, la data operazione sarà il **03/11/2017**.

I valori *maggiori* di zero sono ignorati perchè Non è ammessa l'impostazione di una data operazione successiva alla data odierna.

## **Periodo al**

È la data limite del periodo di competenza; si ricordi che Non è possibile impostare un numero di giorni maggiore di 31 perchè Non è possibile emettere Documenti con una competenza oltre il fine mese.

# 2.1.11.3.26 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Passivo



Relativamente ai [Contratti di Locazione Passivi](#), è prevista la possibilità di schedulare la generazione degli *alerts* sulle scadenze degli adempimenti.

---

## Modalità Operativa

Operativamente, impostare nel campo **Modulo SIGEA** e, solo per la prima volta, inserire il valore **9** nel campo **Processi**, in modo da visualizzare l'elenco delle funzioni candidate alla schedulazione:

Alerts Scadenze Adempimenti: videata d'accesso alla funzione  
Alerts Scadenze Adempimenti: videata d'accesso alla funzione

Le scadenze esaminate sono:

- la **Proroga**, per i Contratti *scaduti o in scadenza*
- l'**Adeguamento dei Canoni**
- il **Conguaglio ai Corrispettivi**
- l'**Imposta di Registro**
- la stampa del **Modello RLI**

La procedura provvederà ad inviare un messaggio per Ditta se, sul [Gestore](#) o [Responsabile del Contratto](#) è stato indicato il **Codice Utente**, altrimenti, se è stato impostato l'**Indirizzo e-mail**, sarà inviata una e-mail ai Soggetti preposti. In mancanza di entrambi i riferimenti (Codice Utente e Indirizzo e-mail), Non sarà fornita alcuna segnalazione.

Se la comunicazione è gestita tramite **messaggi** in , la procedura provvederà ad inviare un messaggio per ogni Ditta che presenta delle scadenze, se invece la comunicazione avviene tramite **e-mail**, sarà inviata un'unica e-mail con l'indicazione di tutte le Ditte che presentano scadenze; infine, nel caso di schedulazione per Ditta, sarà inviata un'e-mail per ogni Ditta.

Il messaggio evidenzia che, relativamente al periodo esaminato (con indicazione delle date), ci sono delle scadenze sulla Ditta o sulle Ditte indicate con il solo Codice. Per conoscere quali

adempimenti sono in scadenza, è sufficiente generare lo [Scadenzario](#) dall'apposita funzione.

Per assegnare la selezione la prima volta oppure modificare i dati della schedulazione, cliccare

sull'apposito pulsante :

Alerts Scadenze Adempimenti: impostazione parametri schedulazione

Alerts Scadenze Adempimenti: impostazione parametri schedulazione

Dopo aver selezionato il periodo d'interesse, procedere all'inserimento dei parametri di elaborazione:

### **Ditta**

Se impostato a **0** (*zero*) serve una sola riga perchè elabora tutte le Ditte, altrimenti serve una riga per ogni Ditta.

### **Periodo dal**

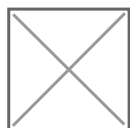
È la data a partire dalla quale iniziare il controllo delle Scadenze: impostando **0** (*zero*) sarà assunta la data di elaborazione, mentre un valore *minore* di zero indica da quanti giorni prima della data odierna deve iniziare il controllo.

### **Periodo al**

È la data limite per il controllo delle Scadenze: impostando **0** (*zero*) sarà assunta la data di elaborazione, mentre un valore *maggiore* di zero indica fino a quanti giorni dopo la data odierna deve finire il controllo.

# 2.1.3.10.8 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Attivo

Rel. 6.0.6.0



## Troncamento Ordini Vendita

La funzione di Troncamento Ordini Vendita può essere eseguita anche in modalità schedulata: rispetto a quella interattiva, l'esecuzione schedulata elabora tutti gli Ordini il cui Stato rientra tra quelli indicati dall'Utente (campo **Stringa 1**), per i quali ci sia stata *almeno* una consegna e il cui residuo per riga Non sia *superiore* alla percentuale impostata in corrispondenza del campo **Argomento 2**.

La procedura schedulata per il Troncamento degli Ordini permette all'Utente di:

- specificare lo **Stato degli Ordini** da elaborare (max 8 valori)
- richiedere il troncamento degli Ordini **fino ad una certa data** rispetto a quella di elaborazione, prevedendo o meno il controllo sulla % di residuo
- possibilità di **scartare gli Ordini** a partire da una certa Data di Consegna, con o senza controllo sulla % di residuo, e comunque per i quali Non risultino consegne entro un certo numero di giorni rispetto alla data di elaborazione

---

## Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato la **Ditta** ed eventualmente la **Filiale** e il **Deposito**, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

### Dal

Il numero di giorni impostati in questo campo serve a calcolare, rispetto alla data attuale, la data dell'ultima consegna effettuata a fronte dell'Ordine in elaborazione. Se la data dell'ultima consegna risulta successiva alla data calcolata, l'Ordine Non sarà troncato.

### Al

Indicare il numero di giorni di storico degli Ordini da elaborare, ossia la data limite dei Documenti fino alla quale saranno considerati gli Ordini corrispondenti.

---

Se Non risultano impostati il numero di giorni storico (campo **AI**), saranno assunti di *default* 365 giorni. Così ad esempio, se la data di elaborazione è il 10/03/2016, saranno elaborati gli Ordini a partire dal 09/03/2015.

### Argomento 1

Impostare il numero di giorni utili a determinare, rispetto alla data attuale, la data limite di prevista Consegna degli Ordini da elaborare. Oltre questa data, gli Ordini Non saranno candidati al troncamento, anche se rispettano i criteri precedenti.

### Argomento 2

Campo ad impostazione obbligatoria: indicare la percentuale di residuo da verificare su ogni riga degli Ordini elaborati. La funzione provvederà a troncamento solo le righe il cui residuo Non superi la percentuale indicata.

Se è impostato **0** (*zero*), la funzione Non sarà eseguita. Se è impostato un valore *maggiore* di **100**, questo è adeguato a 100.

### Stringa 1

Impostare lo Stato degli Ordini candidati al troncamento (massimo 8 valori).

### Stringa 2

Impostare il Mastro dei Conti Clienti intestatari degli Ordini da elaborare.

Schedulazione Processi: Troncamento Ordini

Schedulazione Processi: Troncamento Ordini

## Esempi

Per spiegare meglio l'operatività di questa funzione, riportiamo di seguito 2 esempi. In entrambi i casi, supponiamo che la **data di elaborazione** sia il **14/07/2011**.

Schedulazione Processi: Troncamento Ordini

Schedulazione Processi: Troncamento Ordini

**1° Esempio** (1° riga della videata)

Saranno elaborati tutti gli Ordini:

- della **Ditta 2**
- per i quali Non risultano Documenti di Consegna emessi nei **60** giorni precedenti alla data di elaborazione (campo **Dal**)
- supponendo che la data di elaborazione sia **31/08**, saranno considerati gli Ordini con data documento fino all'**01/07**, cioè fino a **60** giorni prima della data di elaborazione (campo **AI**)

- con Data di Consegna Ordine fino a **10** giorni prima della data di elaborazione (campo **Argomento 1**)
- in Stato **5** da assestare, **7** immesso, **A** dubbio, **B** scartare (campo **Stringa 1**)
- intestati a Clienti appartenenti al **Mastro 8** (campo **Stringa 2**)

In questo caso, saranno troncate tutte le righe perchè la percentuale di controllo residuo è impostata a **100**.

**2° Esempio** (2° riga della videata)

Saranno elaborati tutti gli Ordini:

- della **Ditta 2**
- per i quali Non risultano Documenti di Consegna emessi nei **10** giorni precedenti alla data di elaborazione (campo **Dal**)
- supponendo che la data di elaborazione sia **31/08**, saranno considerati gli Ordini con data documento fino all'**01/07**, cioè fino a **60** giorni prima della data di elaborazione (campo **Al**)
- con Data di Consegna Ordine fino a **10** giorni prima della data di elaborazione (campo **Argomento 1**)
- in Stato **E** da evadere (campo **Stringa 1**)
- intestati a Clienti appartenenti al **Mastro 8** (campo **Stringa 2**)

In questo caso, saranno troncate le righe con un residuo fino al **10%**.

---

## Inquiry Log Documentale: Ordini troncati

Per conoscere tutti gli Ordini troncati ad una certa data, accedendo alla funzione [Inquiry Log Documentale](#) e indicando «**Flussi**», si ottiene l'elenco degli Ordini sottoposti a Troncamento (aventi una specifica Causale «Troncamento»).

Inquiry Log Documentale: visualizzazione Ordini troncati

Inquiry Log Documentale: visualizzazione Ordini troncati

---

## Anomalie

La procedura Non sarà eseguita qualora sia riscontrata una delle seguenti anomalie:

- la lista degli Stati degli Ordini è vuota oppure Non è stato impostato il primo elemento
- sono stati indicati più di 8 Stati
- il Mastro Clienti Non è stato impostato
- i giorni utili per calcolare la Data limite dei Documenti emessi Non sono negativi

- i giorni utili per calcolare la Data limite degli Ordini da elaborare Non sono stati impostati
- i giorni utili per calcolare la Data di Consegna degli Ordini, oltre la quale gli Ordini Non saranno troncati, Non sono stati impostati
- la percentuale di controllo residuo è impostata a **0** (zero)

Superati i suddetti controlli, in ogni caso saranno **scartati** dall'elaborazione:

- gli Ordini su Commessa
- gli Ordini per i quali è in essere una Proposta di Consegna
- gli Ordini impegnati da Packing-list
- le righe annullate
- le righe con quantità cedute a titolo di Omaggio e/o Sconto Natura/Merce

Operativamente, se su un Ordine composto da **10 righe** risultano *parzialmente evase* solo **5** e la Data di ultima consegna è *inferiore* a quella calcolata, saranno troncate, delle 5 parzialmente evase, solo quelle il cui residuo da evadere Non risulti superiore alla percentuale impostata. Le altre 5 righe Non movimentate Non saranno elaborate e quindi manterranno lo **Stato E**. Al termine dell'elaborazione, sarà verificato lo Stato di tutte le righe dell'Ordine, che manterrà in questo caso lo Stato «**E - Evadere**».

La funzione di Troncamento Ordini, oltre ad aggiornare ad **S** lo Stato delle righe e della testa dell'Ordine, provvede a stornare il **Backlog Ordini** nell'Anagrafica del Cliente di Fatturazione.

# 2.1.3.3 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Produzione



## Conferma Ordini di Produzione su Commessa

La funzione di [Conferma Ordini di Produzione su Commessa](#) può essere schedulata come processo da eseguire in modalità *batch*.

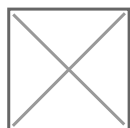
La funzione eseguita in modalità schedulata processa tutti i pallets letti da DSPm e «caricati» in ai quali è stato associato un Ordine di Produzione in fase di stampa [Etichette Colli](#).

Questo comporta:

- la generazione dei movimenti di Carico Produzione, associando il codice SSCC e il Lotto di Produzione letto dai DSPm
- la generazione dei movimenti di Scarico Produzione, in base alle Quantità prodotte
- l'assestamento degli Ordini di Produzione, per aggiornare le Quantità prodotte e stornare le Quantità programmate, nonché aggiornare lo Stato dell'Ordine nel caso risulti «completato»

# 2.3.1.1.3 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Attivo

Rel. 6.3.0.0



## Lista Ordini

È possibile schedulare l'invio via e-mail della [Lista Ordini](#), a tutti gli Interlocutori della Ditta aventi Ruolo «1706 - Operatore Ordini Clienti». In caso di elaborazione schedulata, la Lista Ordini elencherà solo gli Ordini in Stato «i», cioè quelli Mai evasi.

Per gestire l'invio via e-mail, occorre impostare i parametri necessari nella Tabella procedurale [SMT - Server di Posta in Uscita](#), in corrispondenza della Classe documentale **LODV**.

## Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato la **Ditta** ed eventualmente la **Filiale** e il **Deposito**, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

### Argomento 1

Indicare il numero di giorni che, sottratti alla Data attuale, servono a determinare la Data d'inizio per la ricerca degli Ordini da elaborare. Più precisamente, saranno inclusi nell'elaborazione tutti gli Ordini aventi Data di prevista consegna compresa tra la Data d'inizio calcolata e la Data attuale di elaborazione.

Saranno comunque elaborati tutti gli Ordini con Data di prevista consegna uguale a **0** (zero).

Data di elaborazione 25/05/2015 e Argomento 1 uguale a 30; saranno elaborati tutti gli Ordini con Data di prevista consegna compresa tra 25/04/2015 e 25/05/2015 e tutti gli Ordini con Data prevista consegna uguale a zero.

### Argomento 2

Indica l'ordinamento di stampa degli Ordini elaborati.

Sono previsti i seguenti valori:

- 1** = per Codice Conto
- 2** = per Giro
- 3** = per Categoria
- 4** = per Zona
- 5** = per Agente
- 6** = per Spedizioniere
- 7** = per Data Ordine
- 8** = per Data Consegna

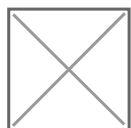
Indicare il numero di giorni, da sottrarre alla data attuale, utile a calcolare la data limite di prevista consegna degli Ordini.

Schedulazione Processi: Lista Ordini

Schedulazione Processi: Lista Ordini

# 2.3.1.3.2.20 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Attivo

Rel. 6.2.1.0



## Flusso per Piattaforma Logistica - Distribuzione Documenti

La funzione di [Riepilogo per Trasportatori](#) può essere eseguita anche in modalità schedulata. La procedura schedulata richiede l'impostazione dei seguenti campi:

### **Ditta**

### **Periodo dal**

Il numero di giorni impostato in questo campo sarà sottratto alla data di elaborazione, per determinare la data d'inizio dei documenti da elaborare. Inserire un valore compreso tra **-1** e **-365** oppure, impostando **0** (*zero*), sarà assunta la data odierna.

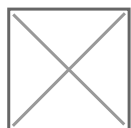
### **Periodo al**

Il numero di giorni impostato in questo campo sarà sottratto alla data di elaborazione, per determinare la data limite dei documenti da elaborare. Inserire un valore compreso tra **-1** e **-365** oppure, impostando **0** (*zero*), sarà assunta la data odierna.

Questa data Non può essere *anteriore* a quella calcolata come **Periodo dal**.

# 2.3.1.5.5 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Attivo

Rel. 6.2.3.0



## Lista Proposte Consegna

È possibile schedulare l'invio via e-mail della [Lista Proposte Consegna](#), a tutti gli Interlocutori della Ditta aventi Ruolo «1706 - Operatore Ordini Clienti».

Per gestire l'invio via e-mail, occorre impostare i parametri necessari nella Tabella procedurale [SMT - Server di Posta in Uscita](#), in corrispondenza della Classe documentale **LPCK**.

---

## Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver impostato la **Ditta** ed eventualmente la **Filiale** e il **Deposito**, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

### **Periodo dal**

Indicare il numero di giorni, a partire dalla data attuale, da cui iniziare a ricercare le Proposte di Consegna.

### **Argomento 1**

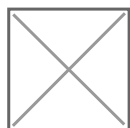
Indicare il numero di ore, a partire da quella di elaborazione, per escludere tutte le Proposte generate in questo lasso di tempo.

Schedulazione Processi: Lista Proposte Consegna

Schedulazione Processi: Lista Proposte Consegna

# 3.11.10.2.4 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Gestione Servizi

Rel. 6.0.9.0



## Aggiornamento Anagrafiche per DMI-ArXi

Nella Manutenzione dei Processi Schedulati, valorizzare i seguenti campi:

### **Periodo dal**

Saranno inclusi nell'elaborazione solo i Conti inseriti fino alla data inserita in questo campo.  
Impostando **0** (zero), invece, Non sarà applicato alcun filtro.

### **Periodo dal**

Saranno inclusi nell'elaborazione solo i Conti la cui ultima manutenzione risulti antecedente alla data inserita in questo campo.  
Impostando **0** (zero), invece, Non sarà applicato alcun filtro.

### **Argomento 1**

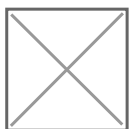
In questo campo è possibile impostare gli eventuali Mastri da elaborare, fino ad un massimo di 5; i Mastri devono essere inseriti uno dopo l'altro a seguire e devono essere di due cifre (esempio: per impostare il Mastro 52 e il Mastro 8, inserire 5208).  
Lasciando a **0** (zero) il campo invece, saranno inclusi nell'elaborazione tutti i Mastri.

### **Stringa 1**

Sul 1° carattere della Stringa 1 deve essere impostato il Tipo Conti da elaborare: **C** per i Clienti, **F** per i Fornitori oppure *spazio* per considerarli entrambi.

Aggiornamento Anagrafiche: videata d'impostazione parametri  
Aggiornamento Anagrafiche: videata d'impostazione parametri

# 3.11.10.4.1 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Gestione Servizi



## Archiviazione Documenti Emessi DMI

Questa funzione permette di archiviare in DMI i Documenti emessi dal Ciclo Attivo, impostando la **Data limite** dei Documenti da archiviare, il **Tipo Conto** e il **Tipo Documento**.

Archiviazione Documenti Emessi DMI: videata d'impostazione parametri

Archiviazione Documenti Emessi DMI: videata d'impostazione parametri

### Periodo al

Impostare la Data limite dei Documenti da archiviare. Per inserire una Data *anteriore* a quella di elaborazione, indicare il numero giorni seguito dal simbolo - (*meno*): ad esempio, impostando come Periodo al «**7-**», per ogni elaborazione sarà considerata come data limite una data di 7 giorni precedente rispetto a quella di elaborazione.

In corrispondenza del campo **Stringa 1** impostare:

- nel **1° carattere** il **Tipo Conto** da gestire (**C** per i Clienti - **F** per i Fornitori)
- lasciare il **2° carattere** a *spazio*
- dal **3° al 7° carattere** indicare il **Tipo Documento** (ad esempio DDT0)

Per gestire *tutti* i Tipi Conto e *tutti* i Tipi Documento, impostare semplicemente il carattere \* (*asterisco*) sul campo o sui campi d'interesse.

# 3.11.10.4.2 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Gestione Servizi



## Generazione Indici DMI

Questa funzione permette di generare gli Indici dei Documenti candidati all'Archiviazione Documentale, gestita da DMI, selezionando il **Tipo Conto** e il **Tipo Documento**.

Generazione Indici DMI: videata d'impostazione parametri

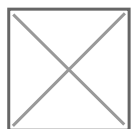
Generazione Indici DMI: videata d'impostazione parametri

In corrispondenza del campo **Stringa 1** impostare:

- nel **1° carattere** il **Tipo Conto** da gestire (**C** per i Clienti - **F** per i Fornitori)
- lasciare il **2° carattere** a *spazio*
- dal **3° al 7° carattere** indicare il **Tipo Documento** (ad esempio DDT0)

Per gestire *tutti* i Tipi Conto e *tutti* i Tipi Documento, impostare semplicemente il carattere **\*** (*asterisco*) sul campo o sui campi d'interesse (come riportato nell'immagine).

# 3.20.3 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Attivo



## Aggiornamento Storico Consumi

A partire dalla *release* 6.1.0.0, è stata introdotta la possibilità di schedulare i seguenti nuovi processi:

- 1 - [Aggiornamento Storico Consumi del Periodo](#)
- 2 - [Aggiornamento Storico Consumi Settimanale](#)
- 3 - [Aggiornamento Storico Consumi Mensile](#)

Schedulazione Processi - Aggiornamento Storico Consumi  
Schedulazione Processi - Aggiornamento Storico Consumi

---



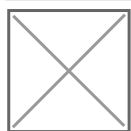
### 1. Aggiornamento Storico Consumi del Periodo

Impostare una riga per Ditta e valorizzare opportunamente i campi **Periodo dal** e **Periodo al**; si suggerisce d'impostare l'esecuzione giornaliera.

Ad esempio, per generare lo Storico Consumi dell'ultima settimana, inserire il valore **7-** nel campo **Periodo dal** e **0** (*zero*) nel campo **Periodo a**.

Aggiornamento Storico Consumi del Periodo: impostazione parametri schedulazione  
Aggiornamento Storico Consumi del Periodo: impostazione parametri schedulazione

---



### 2. Aggiornamento Storico Consumi Settimanale

Impostare una riga per Ditta e valorizzare opportunamente i campi **Periodo dal** e **Periodo al**; si suggerisce di fissare l'esecuzione in un giorno specifico della settimana, attivando il *check-box* corrispondente.

Ad esempio, per generare lo Storico delle ultime 2 settimane, inserire il valore **14-** nel campo **Periodo dal** e **0** (*zero*) nel campo **Periodo a**.

Aggiornamento Storico Consumi Settimanale: impostazione parametri schedulazione  
Aggiornamento Storico Consumi Settimanale: impostazione parametri schedulazione

---



### 3. Aggiornamento Storico Consumi Mensile

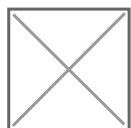
Impostare una riga per Ditta e valorizzare opportunamente i campi **Periodo dal** e **Periodo al**; si suggerisce di fissare l'esecuzione in un giorno specifico del mese, preferibilmente compreso tra **1** e **27**, in modo da assicurarsi che il processo sia eseguito ogni mese.

Ad esempio, per generare lo Storico degli ultimi 180 giorni, inserire il valore **180-** nel campo **Periodo dal** e **0** (*zero*) nel campo **Periodo a**.

Aggiornamento Storico Consumi Mensile: impostazione parametri schedulazione  
Aggiornamento Storico Consumi Mensile: impostazione parametri schedulazione

# 3.3.20.9 - Schedulazione Processi - Funzioni Implementate - Ciclo Attivo

Rel. 6.2.1.0



## Riepilogo Referenze per Lotto: Stampa e Invia

È possibile schedulare la [stampa](#) e l'[invio via e-mail](#) del Riepilogo Referenze per Lotto.

Per gestire l'invio via e-mail, occorre impostare i parametri necessari nella Tabella procedurale [SMT - Server di Posta in Uscita](#), in corrispondenza della Classe documentale **RRLT**.

Dopo aver impostato la **Ditta** ed eventualmente la **Filiale**, nel campo **Periodo dal**, indicare il numero di giorni antecedenti alla data di esecuzione, nell'ambito dei quali ricercare le Fatture. L'elaborazione schedulata interesserà tutte le Fatture per le quali il Riepilogo Referenze per Lotto Non risulta ancora stampato e/o inviato.

Schedulazione Processi: Riepilogo Referenze per Lotto

Schedulazione Processi: Riepilogo Referenze per Lotto