

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*.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:36:04 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 6 febbraio 2026 10:01:22 da Elena Saracino