1.20.20.21.3 - Schedulazione Processi: 3. Funzioni implementate

Rel. 6.4.8.0



Amministrazione

- Disattiva Clienti/Fornitori non movimentati
- Acquisizione Documenti Passivi

- Ricalcolo Plafond Residuo Dichiarazione d'Intento
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Argomento 1
    Impostare il Mastro (Clienti/Fornitori) da elaborare oppure lasciare a **0** (*zero*) per selezionarli tutti.
  - Stringa 1
    Impostare **C** o **F** a seconda che il ricalcolo del Plafond debba essere eseguito per i Clienti o per i Fornitori; oppure lasciare a *spazio* per elaborarli tutti.
- Ricalcolo Fatturato
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Anno contabile
    È possibile selezionare l'Anno corrente (valore 0), l'Anno precedente (valore 1) o fino al 2º Anno precedente (valore 2).
  - Stringa 1
    Indicare C per elaborare i Clienti oppure F per i Fornitori.
- Generazione Bilancio Riclassificato
  Impostare la Ditta e lo Schema di Bilancio in corrispondenza del campo Argomento 1, quindi selezionare il giorno della settimana o del mese oppure la frequenza giornaliera con cui eseguire la schedulazione.

Gestione Finanza

- Distribuzione Documenti - Avviso di Scadenza
  Impostare la Ditta e il campo Periodo dal, che serve ad indicare la data d'inizio delle Fatture da elaborare, mentre la data di fine coincide con la data attuale

---

Management

- Generazione Situazione Finanziaria Avanzata Generale
- Analisi Consegne
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Deposito
  - Periodo dal
    L'impostazione di questo campo è necessaria per stabilire il periodo entro il quale analizzare i Documenti.
- Aggiorna Statistiche Acquistato B.I.
- Aggiorna Statistiche Ordinato B.I.
- Aggiorna Statistiche Venduto B.I.

Ciclo Passivo

- Generazione Fabbisogno Consegne Imminenti
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Data limite di generazione Fabbisogno
    La Data limite Non può essere inferiore a **0** (data di elaborazione).

  La schedulazione può essere attivata in base ai seguenti criteri:
  - Solo Totali
  - Totali e dettaglio movimenti
- Generazione Fabbisogno del Periodo
  Nella *window* d'impostazione parametri è possibile valorizzare i seguenti campi:
  - Argomento 1
    Impostare **1** *(uno)* per richiedere il calcolo del Fabbisogno del Periodo includendo la situazione attuale di tutti gli Articoli attivi, nel momento in cui s'inizia a calcolare il Fabbisogno.
  - Argomento 2
    Impostare **1** *(uno)* per richiedere il calcolo del Fabbisogno del Periodo in modalità analitica.

- Notifica Entrata Merce
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Filiale
  - Deposito
  - Periodo dal
    Indicare il numero di giorni da sottrarre alla data di elaborazione, per determinare la data d'inizio dei Documenti da controllare.
- Generazione Documenti per Attesa Fattura (Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento)
- Rinnovo Contratti (Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento)
- Alerts Scadenze Contratti (Contratti di Fornitura Servizi in Abbonamento)
- Generazione automatica Documenti per Fatturazione (Contratti di Locazione)
- Alerts Scadenze Adempimenti (Contratti di Locazione)

- Inquiry Mezzi Trasporto (Gestione Trasporti)
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Periodo al
    Indicare il numero di giorni da sommare alla data di elaborazione, per determinare la data di controllo rispetto alla quale verificare la scadenza dei rapporti lavorativi dei Trasportatori.

- Inquiry Trasportatori (Gestione Trasporti)
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Periodo al
    Indicare il numero di giorni da sommare alla data di elaborazione, per determinare la data di controllo rispetto alla quale verificare la scadenza dei rapporti lavorativi dei Trasportatori.

- Export Movimenti per ENKA
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Deposito
  - Periodo dal
    Indicare il numero di giorni da sottrarre alla data attuale, per determinare la data d'inizio dell'elaborazione.

  La procedura schedulata estrae e pubblica solo i Dati Nuovi, ossia quelli immessi in dopo l'ultima schedulazione eseguita.

Produzione

- Conferma Ordini di Produzione su Commessa

Ciclo Attivo

- Troncamento Ordini Vendita
- Aggiornamento Residuo Ordini da Comunicazione
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Periodo dal
    Impostare il numero di giorni, antecedenti alla data attuale, entro i quali considerare gli Ordini da elaborare
- Generazione Documenti per Fatturazione (Contratti di Fornitura in Abbonamento)
- Rinnovo Contratti (Contratti di Fornitura in Abbonamento)
- Alerts Scadenze Contratti (Contratti di Fornitura in Abbonamento)
- Generazione automatica Documenti per Fatturazione (Contratti di Locazione)
- Alerts Scadenze Adempimenti (Contratti di Locazione)
- Lista Ordini
- Flusso per Piattaforma Logistica - Distribuzione Documenti (Riepilogo per Trasportatori)
- Lista Proposte Consegna
-
- Riepilogo Spedizioni
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Periodo dal
    Impostare il numero di giorni, antecedenti alla data attuale, entro i quali ricercare i Documenti da elaborare
- Riepilogo Referenze per Lotto: Stampa e Invia
- Contabilizzazione Documenti Vendita
- Generazione Statistiche da Statisticare
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Al
    Impostare la data massima di elaborazione.
- Aggiornamento Statistiche Evadere/Statisticare
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Data massima di elaborazione
- Aggiornamento Storico Consumi

- Report Statistiche Zona Analitico/per Articoli
  Impostare i seguenti campi:
  - Ditta
  - Data di elaborazione

Gestione Servizi

- Delete Movimenti Obsoleti
- Aggiornamento Anagrafiche per DMI-ArXi
- Archiviazione Documenti Emessi DMI
- Generazione Indici DMI
- Aggiornamento Indici DMI-ArXi
  Impostare i seguenti campi:
  - Deposito
  - Stampante

Ciclo Passivo Ce. Di.

- Stampa Over Stock - Sotto Scorta
  Nelle righe di dettaglio vanno impostati i seguenti campi:
  - Ditta
  - Ce.Di.
  - Argomento 1
    Indicare il numero di settimane per il calcolo. Impostando **0** *(zero)* o un numero maggiore di **9**, sarà assunto il valore **9**

Ciclo Attivo Ce. Di.

- Stampa Differenze Condizioni Commerciali Applicate
  Nelle righe di dettaglio vanno impostati i seguenti campi:
  - Ditta
  - Ce.Di.
  - Deposito
    Indicare **0** *(zero)* per includerli tutti.
  - Dal - Al
  - Stringa 2
    Impostare il Tipo Documento o lasciare a *spazio* per indicare i Documenti di Vendita (**DV**).
- Stampa Giacenza Prodotti in Offerta
  Nelle righe di dettaglio vanno impostati i seguenti campi:
  - Ditta

- Ce.Di.
- Deposito
  Indicare **0** *(zero)* per includerli tutti.
- Al
  Impostare la data di elaborazione
- Argomento 1
  Riepilogo per Buyer (**0**=No; **1**=Sì).

Sales Force Management Ce. Di.

- Import Ordini eCOMMERCE
  Mediante impostazione del campo **Argomento 1**, tra i parametri di schedulazione, è possibile indicare se, sull'Ordine, s'intendono applicare le Condizioni Commerciali in essere (valore **1**) oppure assumere quelle indicate sull'Ordine (valore **0**).
  Più previsamente, se il campo è impostato a **1**, Non saranno considerate le Condizioni indicate sull'Ordine, bensì quelle previste in Sede.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:36:02 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 6 febbraio 2026 11:02:24 da Elena Saracino