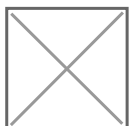


# 1.20.20.21.3 - Schedulazione Processi: 3. Funzioni implementate

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 2° 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.

- [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 precisamente, 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