

# Amministrazione

## Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E20</b>	<b>Amministrazione</b>	<b>6.3.0.0</b>	<b>23/06/2015</b>

## Parametri Funzionali Ditta: nuovo indicatore Incasso/Pagamento su Filiale diversa

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	-
-----	-----	---	---	---	---

Introdotta un nuovo indicatore nella sezione Gestione Finanziaria dei Parametri Funzionali Ditta. L'indicatore è [Incasso/Pagamento su Filiale diversa](#) e permette di gestire direttamente sulla Partita la Filiale, eventualmente diversa da quella impostata in Prima Nota Cassa della Gestione Finanza.

I valori previsti sono:

0 = Nessun controllo

nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in P.N. Cassa e, per le Partite selezionate, gli Incassi/Pagamenti saranno registrati sulla Filiale definita in P.N. Cassa

1 = Filtra

nel Saldaconto saranno proposte solo le Partite con Filiale uguale a quella impostata in P.N. Cassa

**2 = con Forzatura**

nel Saldaconto saranno proposte *tutte* le Partite, a prescindere dalla Filiale impostata in P.N. Cassa e, per ogni Partita selezionata, il programma confronterà la Filiale della Partita con quella impostata in P.N. Cassa: se diversa, l'Utente sarà avvisato con un messaggio attenzionale e potrà forzare con il tasto **F3**. Se la Partita è stata già selezionata e forzata, non sarà richiesta un'ulteriore forzatura. In caso di selezione massiva delle Partite visualizzate nel Saldaconto, mediante attivazione dell'apposito *check-box*, il programma includerà solo quelle con Filiale uguale a quella della P.N. Cassa e quelle che, pur avendo Filiale diversa, risultano già forzate. Al contrario, disattivando il *check-box* per deselezionare tutte le Partite, l'eventuale forzatura già effettuata sarà annullata.

# Parametri Funzionali Ditta: nuovo indicatore Gestore primario

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	-
-----	-----	---	---	---	---

A partire da questa *release*, è stata prevista la possibilità di differenziare il Gestore per ogni Classe documentale, nonché prevedere un Gestore per l'archiviazione documentale ed un altro per la conservazione elettronica (gestione mista).

Alla luce di questa implementazione, nella 1° videata dei Parametri Funzionali Ditta, è stato implementato l'indicatore [Gestore primario](#) in cui l'Utente deve impostare il provider a cui è affidata l'archiviazione e la conservazione elettronica dei documenti. In caso di gestione mista, invece, il Gestore primario è il provider che si occupa dell'archiviazione documentale.

L'impostazione di questo indicatore è **obbligatoria** per le Ditte su cui è attiva la **Gestione DMI** perchè serve ad individuare il Gestore primario nei Parametri DMI e sulle Classi documentali.

I valori previsti sono:

2 = ArXivar

A = Credemtel

In seguito all'eventuale modifica del Gestore primario, saranno automaticamente adeguati i Parametri DMI sulla Ditta (da primari a secondari e viceversa).

# Schedulazione Processi Amministrazione: Disattiva Clienti/Fornitori Non movimentati

Percorso funzione

EE0	1.20	20	21	-	-
-----	------	----	----	---	---

Implementata una [procedura schedulata](#) che 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).

Revisione #1

Creato 4 giugno 2015 09:29:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 11 aprile 2016 10:07:08 da Giuseppe Anelli