

3.5.4.1 - Contabilizzazione Inter-company schedulata Tutti i documenti

Contabilizzazione inter-company di tutti i documenti

Percorso funzione: *EC5\3.5 Operazioni Inter-Company\4 Contabilizzazione\1 Tutti i documenti*
Dalle modifiche è possibile la schedulazione della funzione di cui sopra.

All'interno dei parametri della schedulazione, inserire i seguenti parametri.

101

- Il codice della ditta, sulla quale effettuare la contabilizzazione dei documenti.
- Nel campo "DAL" se l'utente inserisce 0, il programma andrà ad individuare i documenti emessi nella data odierna. Se inserisce un valore negativo, andrà a individuare i documenti emessi alla data ottenuta sottraendo il numero di giorni inserito alla data odierna.

Per la funzione sopra citata, sia in modalità interattiva che schedulata sono stati inseriti i seguenti controlli.

- Verifica esistenza LOG Documentale MLGI
- Individua LOG Documento elettronico MLGD
- Confronta data ricezione con data contabilizzazione
- Scarta documento se data ricezione > data contabilizzazione
- Stampa riga per segnalare l'evento occorso.
- Aggiornamento del campo FLAG_AGGT a 9 nella tabella MLGD.

Se la funzione viene eseguita esclusivamente in modalità schedulata, è stato aggiunto un controllo per verificare che la data di esecuzione coincide con il nuovo anno contabile, e i documenti da contabilizzare con sono stati inseriti nel precedente anno contabile, il programma le registrerà nell'anno contabile precedente.

Inoltre, è stata aggiunta, se il programma in fase di elaborazione trova dei documenti da contabilizzare che hanno data precedente a quella di esecuzione, il programma non procederà con la contabilizzazione e invierà un report all'utente per avvisarlo.

Se l'utente esegue la funzione in modalità schedulata, il report con i documenti contabilizzati o il report con gli errori verrà inviato tramite mail.

Per poter inviare la mail sono state create le seguenti entità:

- L'interlocutore con il ruolo "Contabile Acquisti".

102

Nell'immagine è stato evidenziato in verde il codice del ruolo che il programma andrà a ricercare per poter inviare la mail. (Il codice da inserire è 1105), in blu l'indirizzo mail alla quale verranno inviati i report.


- I parametri SMT per l'invio della mail.

Ditta	<input type="text" value="1 GENESYS SOFTWARE SRL"/>
Classe documentale	<input type="text" value="PCNI"/> Contab. Passiva IC
Causale	<input type="text" value="C"/> Invio Comunicazioni
Server SMTP	<input type="text" value="smtps.aruba.it"/>
Dominio	<input type="text" value="genesysnet.it"/>
Modo protocollo	<input type="text" value="1"/> SSL
MAIL Mittente	<input type="text" value="gsba.mailing@genesysnet.it"/>
Alias mittente	<input type="text" value="GSBA - NR"/>
Autenticazione	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="gsba.mailing@genesysnet.it"/>
Utente	<input type="text"/>
Password	<input type="password" value="*****"/>
Oggetto MAIL	<input type="text" value="Contabilizzazione fatture passive Inter-Company ditta @CODE_DITT del @DATE_DOCU: Successo"/>
Corpo MAIL	<input type="text" value="Le comunichiamo che la contabilizzazione delle fatture della ditta @CODE_DITT, eseguita in data @DATE_DOCU e' avvenuta con successo. In allegato il report dei documenti contabilizzati. Cordiali saluti."/>
Intervallo tra gli invii (sec.)	<input type="text" value="0"/>
Numero massimo tentativi	<input type="text" value="0"/>
Intervallo tra i tentativi (sec.)	<input type="text" value="0"/>

Convalida


Dopo aver inserito la ditta, inserire la classe documentale PCNI e la causale C per l'invio della mail con il report dei documenti contabilizzati.

Ditta	1 GENESYS SOFTWARE SRL
Classe documentale	PCNI Contab. Passiva IC
Causale	W Warning
Server SMTP	smtps.aruba.it
Dominio	genesysnet.it
Modo protocollo	1 SSL gsba.mailing@genesysnet.it
MAIL Mittente	
Alias mittente	GSBA - NR
Autenticazione	<input checked="" type="checkbox"/> gsba.mailing@genesysnet.it
Utente	
Password	*****
Oggetto MAIL	Contabilizzazione fatture passive Inter-Company ditta @CODE_DITT del @DATE_DOCU: SEGNALAZIONE FILE
Corpo MAIL	Le comunichiamo che la VERIFICA delle fatture della ditta @CODE_DITT, eseguita in data @DATE_DOCU e' avvenuta con SEGNALAZIONI. In allegato il report dei documenti in errore. Cordiali saluti.
Intervallo tra gli invii (sec.)	0
Numero massimo tentativi	0
Intervallo tra i tentativi (sec.)	0

Convalida 

Inserire come causale "W" per l'invio del report con gli errori individuati in fase di VERIFICA del FILE quindi warning che fanno bloccare il flusso di contabilizzazione.

Ditta	1 GENESYS SOFTWARE SRL
Classe documentale	PCNI Contab. Passiva IC
Causale	E Invio Segnalazione errori
Server SMTP	smtps.aruba.it
Dominio	genesysnet.it
Modo protocollo	1 SSL gsba.mailing@genesysnet.it
MAIL Mittente	
Alias mittente	GSBA - NR
Autenticazione	<input checked="" type="checkbox"/> gsba.mailing@genesysnet.it
Utente	
Password	*****
Oggetto MAIL	Contabilizzazione fatture passive Inter-Company ditta @CODE_DITT del @DATE_DOCU: ERRORE
Corpo MAIL	Le comunichiamo che la contabilizzazione delle fatture della ditta @CODE_DITT, eseguita in data @DATE_DOCU e' avvenuta con ERRORI. In allegato il report dei documenti in errore. Cordiali saluti.
Intervallo tra gli invii (sec.)	0
Numero massimo tentativi	0
Intervallo tra i tentativi (sec.)	0

Convalida 

Inserire come causale "E" per l'invio del report con gli errori individuati in fase di contabilizzazione quindi gravi.

