

Scadenziario con filtri (1)

La gestione degli scadenziari è stata migliorata per poter gestire particolari filtri ed ordinamenti in modo dinamico direttamente sul report.

Pertanto, attivando la procedura degli scadenziari nel seguente modo,



potremmo notare che le schede sono state riorganizzate per poter accogliere meglio i dati relativi ai filtri aggiuntivi.

La prima pagina è stata resa più pulita esponendo solo i dati necessari alle normali interrogazioni:

Stampa Scadenario

Esci Video Stampa report a video Imposta

Scadenario Attivo (solo RD / BO)

1 Selezioni 2 Filtri ed Opzioni 3 Report 4 Agenti

Tipo: Passivo Attivo

Scadenario (solo RD / BO)

da conto: C » a conto: ZZ »

da data scadenza: 01/05/2003 a data scadenza: 31/05/2003

tipo scadenza: tutti Importi in divisa

PrimaNota

per primanota fino alla data: 30/05/2003

tipi p/note lavoro: N Escluse PrimaNota Lavoro

anche P/Nota Aggiuntiva: tipi p/n agg. *

mentre sono state create appositamente le schede **2 Filtri ed Opzioni** e **3 Report**.

In particolar modo la scheda filtri contiene una serie di novità. Guardiamole:

Stampa Scadenziario

Scadenziario Passivo

Esci Video Stampa y - report a video Imposta

1 Selezioni 2 Filtri ed Opzioni 3 Report 4 Agenti

limite da non considerare:

Stato effetti passivi Pervenuti Non Pervenuti Tutti

Abilita filtro per Sottocategorie Merceologiche (*)
 Da categoria: A categoria:

Abilito gruppo Altri Filtri (*)
 Da operatore: Ad operatore:
 Da stato: A stato:
 Da zona: A zona:

Ns. Banche (per scad. Passivo)
 da banca: a banca:

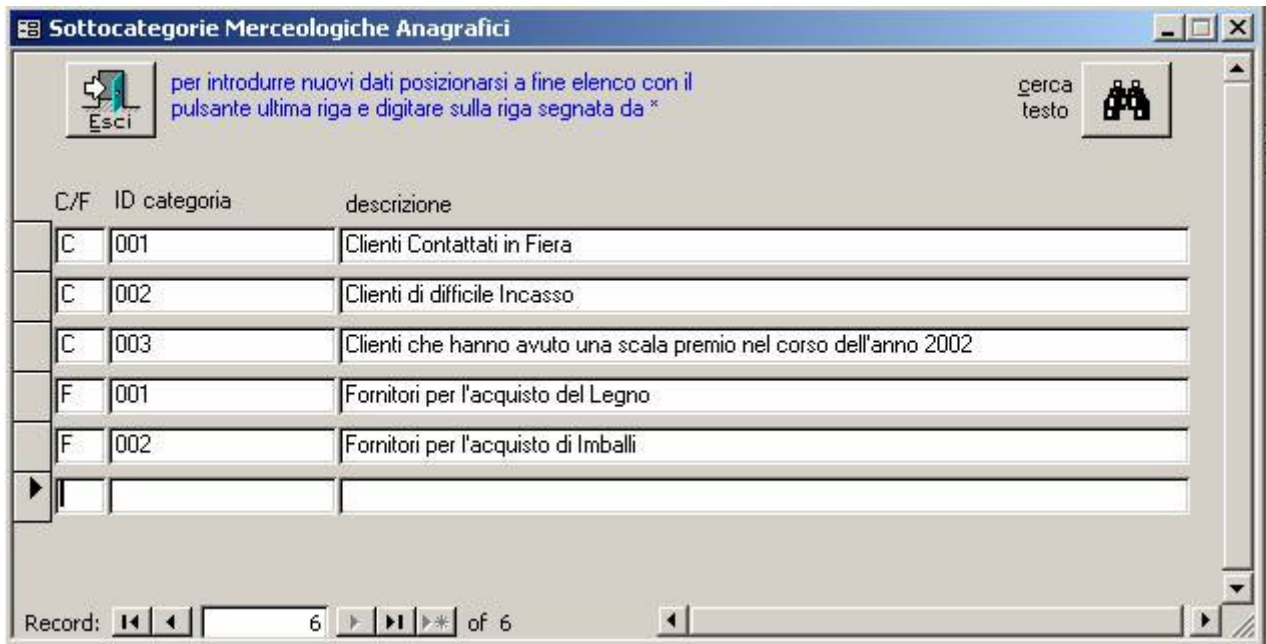
Elimino importi negativi per i seguenti tipi di pagamento : (*)

Innanzitutto in alto viene esposto sempre il tipo di scadenziario che stiamo trattando (Attivo o Passivo) in modo che la navigazione tra le varie schede non ci costringa a ritornare alla prima pagina per verificare la correttezza dell'imputazione immessa. Inoltre facendo doppio click sulla scritta blu, il programma passa da uno scadenziario all'altro (Attivo - Passivo e viceversa).

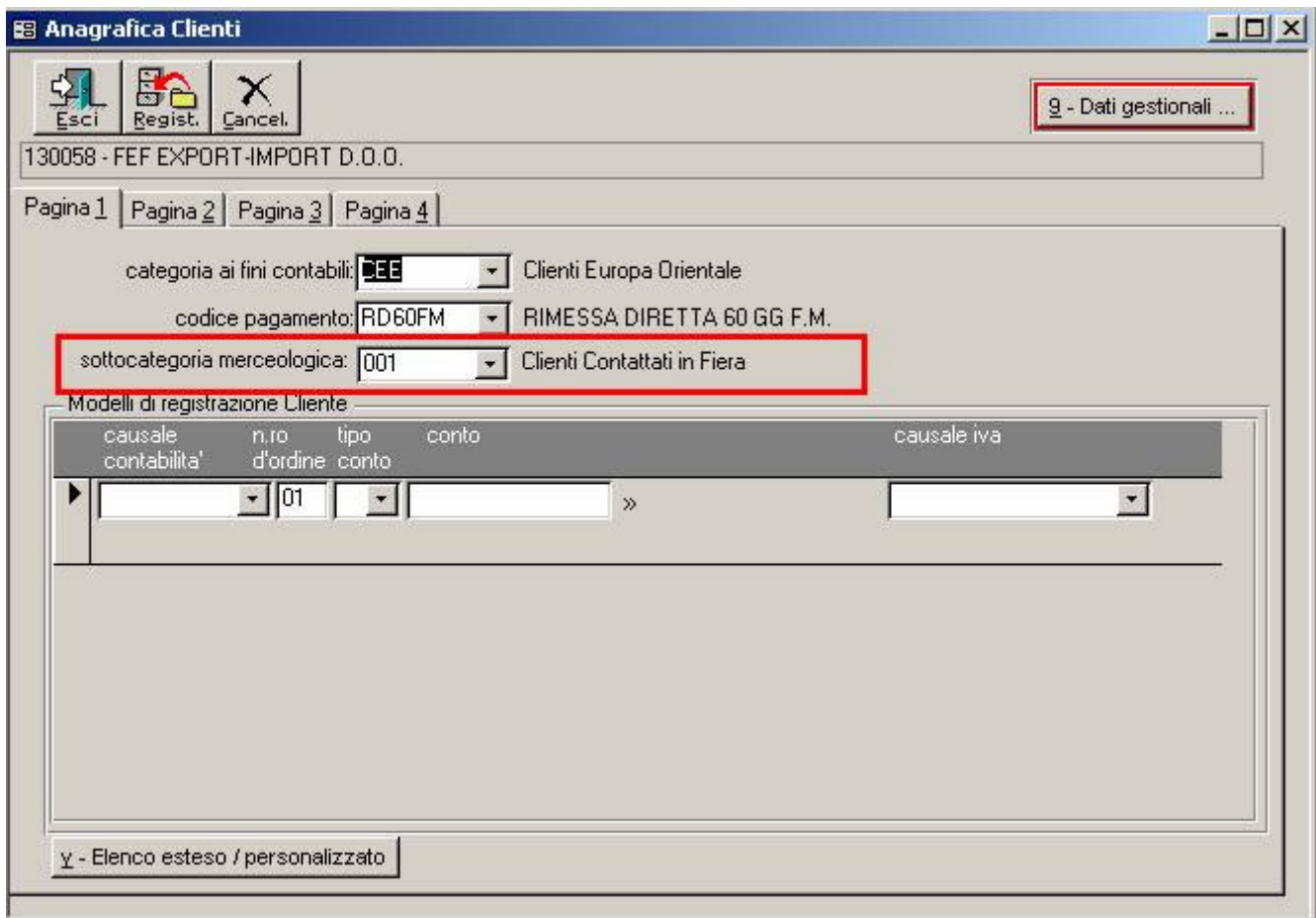
In alto nelle scheda Filtri troviamo il campo **limite da non considerare**. Esso, se viene imposto, cancellerà dal risultato finale, le scadenze con importo inferiore al valore immesso.

Esistono poi due gruppi di filtri che opzionalmente si possono attivare e/o disattivare. Il primo in particolar modo ci permette di inserire nelle anagrafiche clienti e fornitori, dei particolari valori attraverso i quali si possono raggruppare le anagrafiche in modo libero, svincolandoci cioè dall'esistenza di apposite tabelle quali tab. nazioni, tab. agenti, tab. zone ecc. Infatti i valori che si possono inserire nella tabella **sottocategorie merceologiche**, sono liberi ed a discrezione dell'utente.

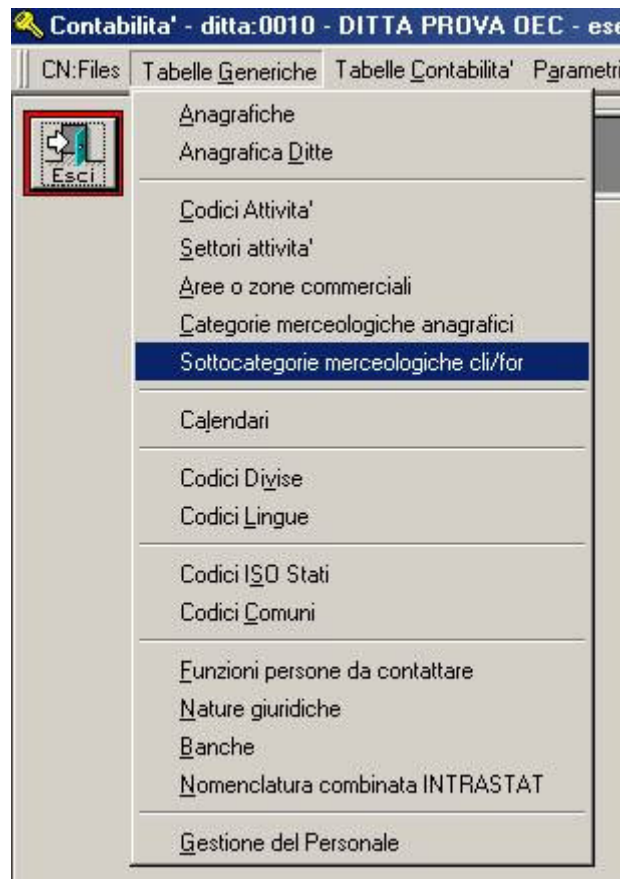
Attraverso il doppio click nel campo Da categoria o nel campo A categoria, sarà possibile richiamare la gestione della tabella.



Questi codici devono essere immessi in anagrafica, nelle schede legate ai dati cliente o fornitore:



Anche il doppio click dal campo anagrafico, abilita la visione della tabella sotto categoria merceologica, che diversamente si trova in gestione nel menù di servizio, tabelle generiche, sottocategorie merceologiche cli/for.



Il secondo gruppo di filtri prevede quelli su stato e zona che sono di facile comprensione, ai quali è stato aggiunto anche un filtro per operatore interno, che corrisponde al dipendente che ne cura le varie attività.

Per i clienti queste informazioni si trovano premendo il tasto cliente dalla scheda principale anagrafica ed andando in pagina 4, pagina nuova creata appunto per questa gestione. Per i fornitori il percorso è analogo, ma i dati si trovano in pagina 2 della scheda Fornitore.

