

Ditta		COMMESSA	Servizio	ACQUA DIVISIONALI ordinaria
			09	

		TIPO FATTURAZIONE	ORDINARIA		PRESUNTA		POST PRESUNTA	
--	--	-------------------	-----------	--	----------	--	---------------	--

DESCRIZIONE PILOTA		DITTA	Serv.	PERIODO	FLAG
			09		
SETTORI LAVORO	Iniziale <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0 0 0 Finale <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9 9 9	Codici giro iniziale e finale			
Tariffario applicato	12	Richiama il tariffario applicato			
Numeri fatture	Primo <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ultimo <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
Date Fatturazione	Emissione <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Scadenza <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Date emissione e scadenza fatture			
Date lavorazione	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	NON UTILIZZATE			
Descrizione periodo	<input type="text"/>	20 caratteri			
Codice arrotondamen.	2	0 = nessun arrotondamento 1= euro intero 2 = decimo di euro			
Percentuale ribasso per fatturaz. presunte	RIBASSI: % fredda <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % calda <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (pcs)	Percentuale di ribasso consumo per fatturazioni presunte (F2=1)			
MESI	Mesi <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	MESI per calcolo diritti (obbligatorio per fatturazioni presunte F2=1)			
GIORNI per fatturaz. presunte	Giorni <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Giorni di fatturazione da indicare solo per fatturazioni presunte (F2=1)			
FLAG2	Flag2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Non utilizzata			
Codice aggancio testo (NUM1/NUM2)	codtesto1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> codtesto2 <input type="text"/> <input type="text"/>	Codici per aggancio testo di fatturazione da TB80			
Pagina bollato (NUM3/NUM4)	Primo <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ultimo <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Primo e ultimo numero pagina giornale fiscale attribuito nella fase AC5083AF			

COMANDI PER TRATTAMENTI (TB60 999 09 94)

F1	Tipo pilota	0 = fatturazione normale 6 = solo lettura 7 = fatturazione immediata
F2	Tipo fatturazione	1 = fatturazione presunta 2=fatturazione non presunta
F3	Stato giornale	1 = già generato stampa giornale fiscale
F4	Diritti periodici (0, 1, 2, 3, 4)	Indicare il periodo di applicazione diritto periodico P.V. 49 "spese lett. annuale garage". Il diritto verrà applicato agli utenti con corrispondente segnalazione in AC10-S5. Verificare presenza prezzo su listino TB11-PREZZO2 voce 49
F5	Codice estrazione lotti	In base a periodicità (valori da 01 a 12 - vedi regole) OPPURE NON INDICARE

STATO LAVORO (TB60 999 09 94 vc. 200)

Tipo trattamento	da	a	Eseguito il	Tipo trattamento	da	a	Eseguito il
Creazione lotto	10	20		Chiusura acquisizione letture web	30/5	36	
Fasi varie gestione letturini	20	25		Generazione addebiti 52,55,5	36	40	
Stati stabili (20/21/25)				Calcolo interessi moratori	40	40	
				Ricalcolo cons. stabili	40	45	
Determinazione presunti	20/25	30		Generazione fatture	45	50	
Generazione report spese rit.pag.	30	32		Caricamento contabilità stabili	50	52	
Calcolo more/e accrediti vari	32	35		Generata stampa giornale fiscale	52	53	
				CHIUSURA LOTTO (stato stabili=10)	53	55	

Fasi bloccanti in corso 77 - 72 (fase AC5095AF)

FATTURO IL Fatt. N.

Ditta		COMMESSA	Servizio	ACQUA DIVISIONALI
			09	

		TIPO FATTURAZIONE	IMMEDIATA	MESE:
--	--	-------------------	-----------	-------

DESCRIZIONE PILOTA	DITTA	SERV.	PERIODO	FLAG
		09		
SETTORI LAVORO	Iniziale			Codice giro inizio
	Finale			Codice giro fine
TARIFFARIO APPLICATO				Richiama il tariffario applicato
NUMERO FATTURA	PRIMO	ULTIMO		PRIMO: primo numero fattura del lotto ULTIMO: ultimo utilizzato (a inizio lotto sarà inferiore di 1 rispetto al PRIMO).
DATE FATTURAZIONE	Emissione			Controlla data emissione su queste date Data inizio mese
	Scadenza			Data fine mese (vale anche per AC90)
DATE LAVORAZIONE				non utilizzate
DESCRIZIONE PERIODO	Mese/anno			20 caratteri
Codice di arrotondamento				0 = nessun arrotondamento 1 = euro intero 2 = decimo di euro
Percentuale ribasso per fatturaz. presunte				
MESI	Mesi			
GIORNI per fatturazioni presunte	Giorni			
Solo per LIRCA				
NUM1/NUM2 codice aggancio testo	codtesto1	codtesto2		Non utilizzato in fatturazione immediata
NUM3/NUM4	primo	ultimo		primo e ultimo numero pagina giornale fiscale attribuito nella fase AC5083AF

COMANDI PER TRATTAMENTI

F1	Tipo pilota	7 = fatturazione immediata 0 = fatturazione normale
F2	Tipo fatturazione	
F3	Stato giornale	1 = già generato stampa giornale fiscale
F4	Diritti periodici	
F5		

STATO LAVORO

Tipo trattamento	stato	Eseguito il	Tipo trattamento	stato	eseguito il
			Apertura pilota fatturazione	50	
			Caricamento contabilità stabili	52	
			Generata stampa giornale fiscale	52	
			Fatturazione immediata chiusa	55	

A FINE MESE ESEGUIRE FASI:

Ditta		COMMESSA	Servizio	ACQUA DIVISIONALI – FATTURAZIONE/1
			09	

periodo	flag	TIPO FATTURAZIONE	ORDINARIA	PRESUNTA	POSTPRESUNTA
---------	------	-------------------	-----------	----------	--------------

DATA	AC5171AF	CREAZIONE LOTTO (assegnazione periodo/flag mesi e des.periodo)	STATO
	Periodo/flag _____ _____	Periodo e flag da trattare	10 => 20
	Mostrare settori lavorazione: Giri da/a _____ _____	DA GIRO/A GIRO – presi da pilota	
	Codice estrazione F5 _____	Codice estrazione F5 – preso da pilota	

Esegue assegnazione **periodo, flag, mesi e descrizione periodo** agli stabili **attivi** ACQUA e CALORE congruenti coi parametri indicati (esclude gli stabili cessati e sospesi: AC02-S4=1, 3).

Se TB03-F5 = 0 (Ditte Bologna):

tratta tutti gli stabili compresi nei settori di lavoro con stato lavorazione **AC02-NEG3=10** (segnala eventuali stabili compresi nei settori di lavorazione che **non hanno stato 10 o ZERO**). Assegna agli stabili congruenti: periodo/flag, mesi e descrizione periodo rilevandoli dal pilota.

Se TB03-F5 diverso da ZERO (LIRCA 96):

tratta solo gli stabili compresi nei settori di lavoro con stato lavorazione **AC02-NEG3=10 o ZERO** ma che hanno una **periodicità (AC02-TVL)** corrispondente al codice di estrazione indicato in F5 (legge periodicità ammesse da TB60 999 09 94 vc. 205 R1,R2,R3,R4).

Assegna mesi in base a periodicità stabile (rilevando i mesi dal listino TB60 999 09 21 vc. 41 campo R1).

La descrizione periodo viene comunque presa dal pilota (verrà successivamente sistemata manualmente in base alle esigenze).

Segnala gli stabili compresi nei settori di lavoro che hanno periodicità AC02-TVL = zero.

AC5072AF - Aggiornamento diritti ? |_____| AC5073AF - Aggiornare tariffe ? |_____| (COMPILARE ATTREZZAGGI)

DATA	AC5074AF	DETERMINAZIONE PRESUNTI fredda e calda	STATO
	Periodo/flag _____ _____	Periodo e flag da trattare	20 => 30 RIPETIBILE
TB03-F2 = 2 FATTURAZIONE NON PRESUNTA	Stabili non a presunto (AC02-S5=2) NON calcola presunti (DEVONO avere le letture); Stabili a presunto (AC02-S5=1/3) NON calcola presunti (DEVONO avere le letture); Stabili a presunto alternato AC02-S5=5/6) presunti SI/NO, letture SI/NO in funzione di AC02-L4.		
TB03-F2 = 1 FATTURAZIONE PRESUNTA	Stabili non a presunto (AC02-S5=2) NON calcola presunti (DEVONO avere le letture); Stabili a presunto (AC02-S5=1/3) calcola presunti (NON DEVONO avere le letture); Stabili a presunto alternato AC02-S5=5/6) presunti SI/NO, letture SI/NO in funzione di AC02-L4.		
Considera le segnalazioni UTENTE di sospensione calcolo presunta AC07-TIPOMESS=15 VC.85 SV. 41 e 45. VEDI NOTE APPLICATIVE A TERGO			

DATA	AC5131AF	DA FILE FATTURE AC15, GENERA REPORT SPESE RIT. PAGAMENTO VALORIZZO ARRETRATI SIMBOLICI SU AC10-ARRETRATI	STATO
	Periodo/flag _____ _____	Periodo e flag da trattare	30 => 32 ripetibile
Genera un record AC44 tipo 5/89 se utente ha pagato in ritardo FLEGGIA IL CAMPO AC15-NUMF2 (periodo+flag) tutte le fatture trattate sia che sia stato creato il record AC44 o che siano state scartate secondo le regole (vedi manuale). Valorizzo arretrati simbolici su AC10D1-ARRETRATI. La fase può essere ripetuta, tratterà eventualmente le fatture non ancora fleggiate in ac15-numf2. STATO LAV. STABILE (AC02-NEG3) viene posto a 32			

DATA	AC5132AF	Da file AC44 GENERA P.V. SU AC16: Spese ritardato – Spese invio duplicato fattura	STATO
	Periodo/flag _____ _____	Periodo e flag da trattare	32 => 35 ripetibile
Genera P.V. su AC16:		47 se AC44-NUM2=1 (Spese ritardato pagamento – tipo pratica 5/89) 81 se AC44-NUM3=3 (Spese invio duplicato fattura - tipo pratica 5/28)	
Flegga i record AC44 nel campo AC44-NUM1 pertanto la fase può essere anche ripetuta.			

DATA	AC5030AF	STAMPA LISTE CONSUMI per giro	STATO
	Vedi parametri maschera		CARTA:

NOTE APPLICATIVE

AC5074AF	DETERMINAZIONE PRESUNTI fredda e calda	STATO
Periodo/flag	Periodo e flag da trattare	20 => 30 RIPETIBILE
<p>TB03-F2 = 2 FATTURAZIONE NON PRESUNTA Stabili non a presunto (AC02-S5=2) NON calcola presunti (DEVONO avere le letture); Stabili a a presunto (AC02-S5=1/3) NON calcola presunti (DEVONO avere le letture); Stabili a presunto alternato AC02-S5=5/6) presunti SI/NO, letture SI/NO in funzione di AC02-L4.</p> <p>TB03-F2 = 1 FATTURAZIONE PRESUNTA Stabili non a presunto (AC02-S5=2) NON calcola presunti (DEVONO avere le letture); Stabili a a presunto (AC02-S5=1/3) calcola presunti (NON DEVONO avere le letture); Stabili a presunto alternato AC02-S5=5/6) presunti SI/NO, letture SI/NO in funzione di AC02-L4.</p> <p>Considera le segnalazioni UTENTE di sospensione calcolo presunta AC07-TIPOMESS=15 VC.85 SV. 41 e 45.</p>		
<p>TRATTAMENTI COMUNI A TUTTI I TIPI DI FATTURAZIONE: Gli stabili SOSPESI o CESSATI (AC02-S4=1, 3) NON VENGONO TRATTATI</p> <p>-----</p> <p>STABILI NON A PRESUNTO (AC02-S5=2) Non esegue mai calcolo presunti. AC02-L3 dovrebbe essere zero, se diverso SEGNALARE “STABILE CON ANOMALIE - AC02-L3 NOT=0”. AC02-NEG3 (stato lavorazione stabile) dovrebbe essere = 00/25 (letture eseguite) e resta 25. In caso di incongruenze segnalare: “STABILE CON ANOMALIE - SENZA LETTURE”</p> <p>-----</p> <p>STABILI A PRESUNTO ALTERNATO (AC02-S5=5, 6) Con AC02-L4=4 (fatt. precedente presunta) Non esegue calcolo presunti. AC02-L3 dovrebbe essere zero, se diverso SEGNALARE “STABILE CON ANOMALIE - AC02-L3 NOT=0”. AC02-NEG3 (stato lavorazione stabile) dovrebbe essere = 00/25 (letture eseguite) e resta 25. In caso di incongruenze segnalare: “STABILE CON ANOMALIE - SENZA LETTURE”</p> <p>Con AC02-L4=0 (fatt. precedente reale) Pone AC02-L3=4, AC02-NEG3 (stato lavorazione stabile) dovrebbe essere = 00/20/30* (letture non eseguite) diventa 30. In caso di incongruenze segnalare “STABILE CON ANOMALIE - PRESUNTO CON LETTURE” saltare successivi trattamenti stabile e utenti. (* può essere già 30 in caso di ripetizione della fase).</p> <p>IL RESTO vedi sotto COME PER FATTURAZIONE PRESUNTA SU RICHIESTA</p>		
<p>TRATTAMENTI IN BASE AL TIPO DI FATTURAZIONE</p> <p>STABILI A PRESUNTO (AC01-S5 = 0/1 fredda) (AC02-S5 = 3 fredda+calda)</p> <p>SE TB03-F2 = 2 – fatturazione non presunta (post presunta) Non esegue calcolo presunti. AC02-L3 dovrebbe essere zero, se diverso SEGNALARE “STABILE CON ANOMALIE - AC02-L3 NOT=0”. AC02-NEG3 (stato lavorazione stabile) dovrebbe essere = 00/25 (letture eseguite) e resta 25. In caso di incongruenze segnalare: “STABILE CON ANOMALIE - SENZA LETTURE”</p> <p>SE TB03-F2 = 1 – fatturazione presunta Pone AC02-L3=4, AC02-NEG3 (stato lavorazione stabile) dovrebbe essere = 00/20/30* (letture non eseguite) diventa 30. In caso di incongruenze segnalare “STABILE CON ANOMALIE - PRESUNTO CON LETTURE” saltare successivi trattamenti stabile e utenti. (* può essere già 30 in caso di ripetizione della fase).</p> <p>agli stabili ripristina data lettura attuale con precedente poi aggiorna data lettura attuale in base ai giorni, assegna giorni;</p> <p>agli utenti normali valorizza le date in base a giorni indicati sul pilota, assegna giorni, assegna presunto in base a medie e li mette in AC10-ECCF fredda e AC10-ECCA calda e pone 4 in AC10-PRES.</p> <p>Utenti senza media: non assegna presunto e li segnala in stampa.</p> <p>Utenti usciti (AC10-STATOUT=2): restano invariati (cioè mantengono i dati di lettura invar.) e AC10-PRES non viene posto a 4. Utenti nuovi (AC10-STATOUT=4): come sopra se data lettura attuale utente = a quello stabile (controlla anche che la data iniziale dell'utente non sia maggiore di quella attuale dello stabile).</p> <p>N.B. PER EVENTUALE CAMBIO STATO LAVORAZIONE STABILE VEDI ATTREZZAGGIO AC9916AF</p>		

Ditta		COMMESSA	Servizio	ACQUA DIVISIONALI – FATTURAZIONE/2
			09	

periodo	flag	TIPO FATTURAZIONE	ORDINARIA	PRESUNTA	POSTPRESUNTA
---------	------	-------------------	-----------	----------	--------------

DATA	AC4135AF	CHIUSURA ACQUISIZIONE LETTURE DA WEB (menù gestione letturini)	STATO
	Da/a libro virt. 000000 999999	Periodo/flag da trattare	35 => 36
	Periodo/flag		
ESEGUITA DALLA DITTA – SEGNALA SE NON E' STATA ESEGUITA			

DATA	AC5137AF	GENERAZIONE P.V. 52, 55,56 – ADDEBITI E ACCREDITI VARI	STATO
	Periodo/flag	Periodo/flag da trattare	36 => 40
NON SI POSSONO ANNULLARE LE P.V. OTTENUTE IN QUANTO VENGONO REGistrate LE OPERAZ. DI CHIUSURA SU AC15 – esegue stampa lista relativa. Per fatture rateizzate se non pagate alla scad. pone AC15-T2 da 4 a 5.			

DATA	AC5078AF	CALCOLO INTERESSI MORATORI	STATO
	Periodo/flag	Periodo/flag da trattare	40 => 40 invariato
In caso di bisogno si possono annullare le P.V. ottenute con la fase AC5079AR			

DATA	AC5081AF	RICALCOLO CONSUMI STABILI – AZZERA P.V. 52,56 SIMBOLICHE SU AC10	STATO
	Periodo/flag	Periodo/flag da trattare	40 => 45 RIPETIBILE

DATA	AC5082AF	GENERAZIONE FATTURE	STATO
	Periodo/flag	Periodo/flag da trattare	45 => 50
Nel caso di fatturazione errata si possono eliminare le fatture generate con AC5091AF (vedi attrezzaggio) Nella commessa vengono computate come P.V. le voci dalla 44 alla 79.			

MENU' AC5000AF – stampe			
DATA	AC5057AF	STAMPA BROGLIACCIO GIORNALE	CARTA
	Periodo/flag	Periodo/flag da trattare	
	Ripristino	Ripristino stampa (cod.stabile + 000) ripristina per uguale	
	Tipo stampa	0=normale 8=solo totali stabili senza incasso	
Viene prodotto in formato PDF solo per LEMCA, L.C. e LIDA (nome PDF = ditta/BROGLIACCIO GIORNALE/periodo e flag)			

DATA	AC5041AF	LISTA NOTE ACCREDITO E P.V. 52, 55, 56 ecc. (doppi pagamenti ecc.)	FATTA DA DITTA
	Tipo Causale	Tipo stampa: 1 = note accr. / 2 = partite varie	
	Da/a data	Causale p.v. da stampare (se Tipo = 2)	

MENU' AC7000AF - banche/deleghe/interventi			
DATA	AC7008AF	DISTINTA UTENTI BANCHE PER ADDEBITI IN CONTO	CARTA
	ABI inizio/fine -	Tipo stampa: 1 = Liste / 2 = Riepilogo	
	Periodo/flag		
	N. Commessa		
	Tipo stampa		
Fare sempre l'elaborazione senza stampa in fase di fatturazione per ottenere i totali in commessa. IN FASE DI FATTURAZIONE stampare solo per LIDA.			

Ditta		COMMESSA	Servizio	ACQUA DIVISIONALI – FATTURAZIONE/3
			09	

periodo	flag	TIPO FATTURAZIONE	ORDINARIA	PRESUNTA	POST PRESUNTA
---------	------	-------------------	-----------	----------	---------------

DATA	AC5085AF	CARICAMENTO CONTAB.STABILI – CALCOLO CONSUMI MEDI UTENTI STAMPA LISTA MOVIMENTI CARICATI			
	Periodo/flag _____ ____	Periodo e flag da trattare			STATO 50 => 52 (77)
Creato mov. contabilità stabili da n. _____ a n. _____					
Tratta TUTTI gli stabili della FLAG senza considerare giro inizio/fine, compresi stabili chiusi (AC02-S4=1,3). NON RIPETIBILE Lo stato lavoro viene posto provvisoriamente a 77 per tutta la durata della fase. Tale stato impedisce la gestione pagamenti sulla flag. Ricava movimenti per contabilità stabili fredda e calda (per LIRCA fredda e calda su fredda). Calcola consumi medi utenti (se fattur. non a presunto). Mette segnalazione di esecuzione su AC02D1-L1 e AC02D1-L2. (Non saranno più ammesse correzioni di fatture) Cancella e riscrive EL90 (riepiloghi fatturazione) aggiornandoli definitivamente con totali finali corretti anche per quanto concerne i totali pagati/rimborsati.					

DATA	AC5175AF	CREAZIONE P.V. 27, 37 e 894 (acconti fatt. presunta da restituire e calore)			
	Periodo/flag _____ ____	Periodo e flag da trattare			52 => 53
Genera partite varie: 27 RIACCREDITO PRESUNTO FREDDA – (se AC10-PRES=4) importo rilevato da AC15-TOTACCONTI 37 RIACCREDITO PRESUNTO CALDA - (se AC10-PRES=4 e AC01-S5=3) importo rilevato da AC15-TOT6 894 RIACCREDITO ANTICIPO FORNITURA CALORE (solo per utenze con calore AC10-S8=6) Non viene creata la P.V. per le fatture con AC15-S10=3 perche sono state stornate totalmente con la fase AC4022AF. Tratta TUTTI gli stabili della FLAG senza considerare giro inizio/fine, compresi stabili chiusi (AC02-S4=1,3). RIPETIBILE PREVEIO CANCELLAZIONE DELLE P.V. con la fase AC5176AF					

DATA	AC5176AF	CANCELLAZIONE P.V. 27 e 37 e 894 se errate			
	Periodo/flag _____ ____	Periodo e flag da trattare			53 => 52
Cancella PV. 27 e 37 del periodo/flag indicato					

DATA	AC5179AF	CHIUSURA LOTTO FATTURAZIONE TRASFERIMENTO LETTURE, AZZERAMENTI, trattamento USCITI			NUOVA
	Periodo/flag _____ ____	Periodo e flag da trattare			53 => 55
Tratta TUTTI gli stabili della FLAG senza considerare giro inizio/fine, compresi stabili chiusi (AC02-S4=1,3). Se lo stato lavorazione stabile (AC02-NEG3) del periodo fatturato non è = a 53 o è uguale a 55 segnala errore e non tratta. Trasferimento letture ed azzeramento dati fatturazione (utenti e stabili). Trasforma usciti tipo 2/E in 6/E (trasferiti). Stampa lista usciti trasformati. Azzeri campi AC10-T6 e AC10-T7 e AC02-AP1 (n.libro virtuale) per la gestione lettrurini. Tratta date letture stabile ed utente in funzione delle segnalazioni AC10D1-PRES o AC02D1-L3. Elimina segnalazioni provvisorie UTENTI del file AC07 (sospensione fatturazione o calcolo lett. presunta). Azzera messaggi calore fatture utenti (voce 898) del file AC07. Su AC02 del periodo fatturato pone lo STATO STABILE (AC02-NEG3) = 55. Su AC02 del periodo in corso trasferisce il contenuto di AC02-L3 in AC02-L4 ed azzera AC02-L3, pone lo STATO STABILE = 10.					

MENU' AC7000AF - banche/deleghe/interventi					
DATA	AC7008AF	DISTINTA UTENTI BANCHE PER ADDEBITI IN CONTO			
	ABI inizio	_____	CARTA		
	ABI fine	_____			
	Periodo/flag	_____ ____			

Ditta		COMMESSA	Servizio	ACQUA DIVISIONALI
			09	
periodo	flag	ANNULLO FATTURAZIONE ESEGUITA		

DATA	AC5091AF	ANNULLO FATTURAZIONE ESEGUITA ERRATA		STATO
	Periodo/Flag _____ _____	Periodo e flag da trattare		_66_
<p>PRIMA DI ESEGUIRE LA FASE PORTARE LO STATO LAVORO A 66</p> <p>A FINE FASE SE TUTTO O.K. :</p> <p>- PORTARE LO STATO LAVORO PILOTA A 45 PER RIFATTURARE</p> <p>N.B. La fase "AC5077= addebiti e accrediti vari " NON PUO' essere rieseguita in quanto gli eventuali riaccrediti di doppi pagamenti o di note d'accredito sospese sono già stati consolidati.</p>				
<p>LA FASE ESEGUE LA CANCELLAZIONE DEI RECORDS RELATIVI ALLA FATTURAZIONE INDICATA DAI FILES: AC02/AC15/AC16/EL90 (riepiloghi fatturazione/tipovoce=1)/EL90 (riepiloghi pagamenti/tipovoce=0 – voce=7/8/51)</p>				

DATA	AD0148	SISTEMAZIONE AC90 E AC02 (riepiloghi di fatturazione)		STATO
	JCODITTA _____	Ditta da trattare		7 => 7
	JPER/FLAG _____ _____	Periodo e flag da trattare		(77)
<p>Questo programma deriva da AD0146 può servire per risistemare i riepiloghi su AC90 e sugli stabili AC02 Lo stato durante l'esecuzione viene posto a 77 per bloccare l'accesso dai pagamenti sulla flag. Prima del lancio stampare i riepiloghi di flag da confrontare con stampa prodotta da questo programma.</p> <p>USARE CON ATTENZIONE</p>				

MENU' AM0000AF → AM1000AF

DATA	AC5095AF	RIPRISTINA LETTURE SU AC10 DA AC15		STATO
	Ditta _____	Ditta da trattare		72 => 72
	Da giro a giro _____ _____	Stabili da trattare (da giro a giro)		
	Periodo/flag in corso _____ _____	Periodo e flag in corso (corrispondente al pilota)		lo stato 03 deve essere ripristinato a mano
	Periodo/flag fatturata _____ _____	Periodo e flag fatturate da cui andare a prendere i dati da ripristinare		
<p>Mettere stato = 72 sul pilota in corso e toglierlo dopo l'esecuzione della fase. Il programma esegue il ripristino di data e lettura precedete su AC10 desumendoli da AC15. Tratta solo utenti con stato lettura = zero. Ripristina anche la data lettura precedete su AC02 periodo = 0000 desumendolo da quello di AC02 con periodo = a quello fatturato.</p>				

Ditta		COMMESSA	Servizio	ACQUA DIVISIONALI
			09	
periodo	flag	CAMBIO STATO LAVORAZIONE STABILI		

MENU' AM000AF – Amministratore di servizio => AM1000AF - Acqua divisionali => AC9900AF – Utilità generale

DATA	AC9916AF	Cambio stati lavorazione stabili	
	DITTA ____	Ditta da trattare	
	Da/a giro _____ _____	Giro Inizio e fine	
	Quale periodo/flag __	CAMBIA VALORE: 1 = a qualsiasi periodo/flag 2 = solo allo stesso periodo/flag sotto indicato	
	Periodo/flag ____ ____	Se 2 indicare periodo/flag	
	Quali valori __	1 = tutti 2 = solo valori corrispondenti	
	Valore ____	Se 2 indicare valore da cambiare	
	Nuovo valore ____	Nuovo valore che sostituirà lo stato lavorazione stabile AC02-NEG3	
<p>Questa funzione serve per cambiare lo STATO LAVORAZIONE STABILE presente su AC02-NEG3. Il cambiamento può essere discriminato in base al PERIODO/FLAG ed al valore già presente.</p>			

Ditta		COMMESSA	Servizio	ACQUA DIVISIONALI
			09	

		PULIZIA FLUSSO CONTABILITA' (AC20)
--	--	------------------------------------

MENU' AM1000AF

DATA	AC5098AF	ELIMINAZIONE MOV. CONT. STABILI PER DATA GENERA EVENTUALI SALDI PER POSIZIONE
	CODITTA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> TIPOCONTO <input type="text"/> TIPO MOV. <input type="text"/> DATA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Stampante <input type="text"/>	(0 = STABILE / 1 = GENERALE / 8 = AMM.) (0 = GENERALE / 1 = FREDDA / 2 = CALDA) ELIMINA MOVIMENTI CON DATA INFERIORE O UGUALE
	CONFERMA <input type="text"/> (SI/NO)	
<p>Esegue la cancellazione di movimenti non chiusi (TVL=zero) con data inferiore o uguale a quella qui indicata. Per movimenti non chiusi si intende che non siano stati inseriti in un estratto conto. Genera movimento di saldo alla data sopra indicata.</p> <p>DA ESEGUIRE DOPO LE ORE 17.00 A TERMINALI DISABILITATI</p>		
CREA FILES SEQUENZIALI AC20ES – MOVIMENTI CONTABILITA'		
COPIARE I FILES SU CD (DISCO 5)		
RINOMINARLI CON I PARAMETRI DI LANCIO (AC20SE901231121998)		

Ditta		COMMESSA	Servizio	STAMPA DISTINTE CONSUMI calda e fredda
			09	

		PERIODI:	FLAG:
--	--	----------	-------

MENU' ACQUA DIVISIONALI → MENU' STAMPE → AC5058AF

DATA	AC5058AF	DISTINTE CONSUMI FREDDA/CALDA
	GIRO INIZIO/FINE _____ _____	Se più flag 000000/999999
	PERIODO da/a _____ _____	
	FLAG da/a _____ _____	
	TIPO DISTINTA _____	1=FREDDA - 2=CALDA - 3= FREDDA SENZA INCASSO
	TIPO TRATTAMENTO _____	0=FATT.NORMALE 1 = FATT.IMMEDIATA
	TIPO OUTPUT _____	D= DISTINTA S=FILE CSV
	PARTICOLARITA' _____ (*)	0 = NESSUNA 1 = NO STABILI CALORE E CON TELERISC. (tr.st.7) (SOLO PER DISTINTE CALDA LEMCA)
	pagine stampati _____	Fornito CD n. _____

(*) Per la ditta 95 NON STAMPA LE DISTINTE CONSUMI CALDA

- se lo stabile ha la gestione calore (AC02-S8 = 6)
- se lo stabile ha teleriscaldamento (trattamento stabile = 7)

CREA SOTTO LA DIRECTORY C:/TEMP IL PDF

Ditta		COMMESSA	Servizio	ESTRAZIONE FILES PER STAMPA SU ACCESS DISTINTE CONSUMI calda e fredda
			09	

		PERIODI:	FLAG:
--	--	----------	-------

MENU' AMMINISTRAZIONE SERVIZIO ACQUA DIVISIONALI → MENU' FATTURAZIONE → AC5070AF

DATA	AC5084AF	DISTINTE CONSUMI FREDDA/CALDA
	GIRO INIZIO/FINE _____ _____ PERIODO da/a _____ _____ FLAG da/a _____ _____ TIPO DISTINTA _____	Se più flag 000000/999999 1=FREDDA – 2=CALDA
	pagine stampati _____	Fornito CD n. _____
<p>Per la ditta 95 NON ESTRAE LE DISTINTE CONSUMI CALDA - se lo stabile ha la gestione calore (AC02-S8 = 6) - se lo stabile ha teleriscaldamento (trattamento stabile = 7)</p>		
<p>CREA SOTTO LA DIRECTORY (/devind) I FILES SEQUENZIALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utente+ditta+DINTESTA.txt - Utente+ditta+DCORPO.txt - Utente+ditta+DTOTALI.txt <p>SPOSTARE I FILE SOTTO LA CARTELLA DI RETE “srv2003-spes\WINWORD”.</p> <p>COLLEGARSI ALLA MACCHINA “spes-user1.spes2000” (USER: utente2 PASSWORD spesub02). RECUPERARE I FILES DI CUI SOPRA DALLA CARTELLA “srv2003-spes\WINWORD” METTENDOLI SOTTO LA DIRECTORY C:\GLWIN E RINOMINARLI IN:</p> <p>INTESTA.txt CORPO.txt TOTALI.txt</p> <p>FARE PARTIRE IL PROGRAMMA DI ACCESS (versione 2000) “Eurodist.accdb” 1 – Identificazione: con codice utente 079 e codice operatore spes 2 – Importazione dati: assicurarsi che esistano i files di testo da importare sotto la directory GLWIN. 3 – Nel caso di esportazione dati per creazione cd implementa dati sul database situato sotto la directory c:\bollati\cd\eurodist.mdb</p>		

Ditta		COMMESSA	Servizio	ESTRAZIONE FILES PER STAMPA SU ACCESS GIORNALE FISCALE
			09	

		PERIODI:	FLAG:
--	--	----------	-------

MENU' AMMINISTRAZIONE SERVIZIO ACQUA DIVISIONALI → MENU' FATTURAZIONE → AC5070AF

DATA	AC5083AF	ESTRAZIONE GIORNALE FISCALE
	PERIODO/FLAG _____ _____ ESERCIZIO _____ PRIMO NUMERO _____ ULTIMO NUMERO _____	Esercizio numeratore giornale fiscale Numero di pagina attribuito, preso da numeratore TB15 (xxx/09/07/xxxx) Memorizzato su NUM3 del pilota TB03 Memorizzato su NUM4 del pilota TB03 Esegue controllo di eseguibilita' su F3 del pilota, se gia' eseguito blocca l'esecuzione.
	pagine stampate _____	Fornito CD n. _____

<p>CREA SOTTO LA DIRECTORY (C:\temp) I FILES SEQUENZIALI:</p> <p>-Utente+ditta+GINTESTA.txt -Utente+ditta+GCORPO.txt -Utente+ditta+GTOTALI.txt</p> <p>SPOSTARE I FILE SOTTO LA CARTELLA DI RETE "srv2003-spes\WINWORD".</p> <p>COLLEGARSI ALLA MACCHINA "spes-user1.spes2000" (USER: utente2 PASSWORD spesub02). RECUPERARE I FILES DI CUI SOPRA DALLA CARTELLA "srv2003-spes\WINWORD" METTENDOLI SOTTO LA DIRECTORY C:\GLWIN E RINOMINARLI IN:</p> <p>GINTESTA.txt GCORPO.txt GTOTALI.txt</p> <p>FARE PARTIRE IL PROGRAMMA DI ACCESS (versione 2000) "Eurogiorn.accdb" 1 – Identificazione: con codice utente 079 e codice operatore spes 2 – Importazione dati: assicurarsi che esistano i files di testo da importare sotto la directory GLWIN. 3 – Nel caso di esportazione dati per creazione cd implementa dati sul database situato sotto la directory c:\bollati\cd\eurogiorn.mdb</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

PER PROTOTIPI ATTREZZAGGI VEDI ACDOC1 PIL09.atr.vari

Ditta		COMMESSA	Servizio	ESTRAZIONE GIORNALE FISCALE
			09	

		PERIODI:	FLAG:
--	--	----------	-------

MENU' AMMINISTRAZIONE SERVIZIO ACQUA DIVISIONALI → MENU' FATTURAZIONE → AC5070AF		
DATA	AC5083AF	ESTRAZIONE GIORNALE FISCALE
	PERIODO/FLAG _____ _____ ESERCIZIO _____ PRIMO NUMERO _____ ULTIMO NUMERO _____	Esercizio numeratore giornale fiscale Numero di pagina attribuito, preso da numeratore TB15 (xxx/09/07/xxxx) Memorizzato su NUM3 del pilota TB03 Memorizzato su NUM4 del pilota TB03 Esegue controllo di eseguibilita' su F3 del pilota, se gia' eseguito blocca l'esecuzione.
	pagine stampate _____	Fornito CD n. _____
<p>Crea sotto la directory (C:\temp) il file di stampa giornale bollato che dovrà essere stampato dalla pag. 1 alla 3 su foglio singolo e dalla pag. 4 in poi in fronte/retro</p> <p>SPOSTARE IL FILE SOTTO LA CARTELLA DI RETE "srv2003-spes\WINWORD\ARCHIVIO.CED.SPES\AD_giornalebollato\ditta\".</p>		

Ditta		COMMESSA	Servizio	ESTRAZIONE GIORNALE FISCALE
			09	

		PERIODI:	FLAG:
--	--	----------	-------

CARICAMENTO DISTINTE FREDDA/CALDA SU ARCHIWEB (esclusa ditta LIDA)
Emissioni dal 1 gennaio 2017 in poi

MENU' ACQUA DIVISIONALI → MENU' STAMPE → AC5058AF			
DATA	AC5058AF	DISTINTE CONSUMI FREDDA/CALDA	
	GIRO INIZIO/FINE	_____ _____	Se più flag 000000/999999
	PERIODO da/a	_____ _____	
	FLAG da/a	_____ _____	
	TIPO DISTINTA	_1 / 2_	1 = FREDDA – 2 = CALDA
	TIPO TRATTAMENTO	_0_	0 = FATT.NORMALE
	TIPO OUTPUT	_D_ PARTIC. _0_	D = DISTINTA / 0 = NESSUNA (9 = LIRA/SILCA)
	NUMERO COMMESSA	_____	NUMERO COMMESSA MENSILE (es. 179003) (primi 2 numeri per anno / 90 / ultimi 2 numeri mese)
	Pdf fredda	_____	pdf calda _____
	I pdf prodotti vanno zippati e trasferiti su FTP del Centro Stampa sulla seguente cartella: Documenti_Acqua/Distinte		

PER PROTOTIPI ATTREZZAGGI VEDI ACDOC1 PIL09.atr.vari

Ditta		COMMESSA	Servizio	RENDICONTAZIONE CALORE WEB
			09	

--	--	--

CARICAMENTO RENDICONTAZIONI SU ARCHIWEB (escluse ditta LEMCA, LIDA e LIRCA)

MENU' AMMINISTRAZIONE SERVIZIO ACQUA DIVISIONALI → MENU' CENTRO STAMPA → AC5187AF		
DATA	AC8157AF	RENDICONTAZIONE CALORE WEB
	GIRO INIZIO/FINE _____ _____	
	DATA EMISSIONE da/a _____ _____	
	NUMERO COMMESSA _____	NUMERO COMMESSA MENSILE (es. 179003) (primi 2 numeri per anno / 90 / ultimi 2 numeri mese)
	N. pagine pdf _____	
<p>I pdf prodotti vanno zippati tutti insieme, in un file da ridenominare <ditta>_RENDICONTI_WEB, e trasferiti su FTP del Centro Stampa sulla seguente cartella: Documenti_Acqua/Rendiconti_Riscaldamento</p>		

PER PROTOTIPI ATTREZZAGGI VEDI ACDOC1 PIL09.atr.vari