

# GENIO library

La **Genio** library è un catalogo di piccole procedure eseguite dalla C.R.P. Software per conto dei propri clienti o per conto dei suoi partner o dai partner stessi, queste soluzioni si integrano perfettamente con **Genio** essendo state realizzate con il **kit di sviluppo CRP**.

Queste soluzioni permettono di dare valore aggiunto a **Genio** pacchettizzando le richieste degli utilizzatori e mettendole a disposizione della comunità di **Genio**.

Nella **Genio** library sono presenti solo quelle implementazioni che la C.R.P. Software ha ritenuto possano essere utili ad un pubblico ampio di utilizzatori.

## **Genio** library indice procedure

<b>Descrizione procedura</b>	<b>Pagina</b>
Saldaconto incassi / pagamenti veloci / abboni	3
Stampa controllo lista fatture	6
Import/Export ordini tra 2 sedi	7
Stampa controllo numerazione fatture	9
Stampa controllo prezzi documenti con listini clienti	10
Inserimento veloce prezzi nei Documenti di trasporto	11
Import/Export documenti tra 2 sedi	12
Gestione Lotti / Partite	13
<b>Per chi gestisce il vecchio GENESI per DOS e GENIO</b>	
Procedura di cambio esercizio contabile da GENESI a GENIO	14
Import in dataBase schedine VEND/ACQ da GENESI a GENIO	15

## Saldaconto incassi / pagamenti veloci / abboni

La procedura è simile al saldaconto clienti/fornitori presente sullo standard di GENIO.

Le sue particolarità sono:

- Possibilità di impostare gli importi da incassare/pagare suddivisi per tipo per gestire la quadratura delle partite scelte.
- Gestire gli incassi oltre che sulle partite anche sui documenti di trasporto.
- Il movimento di prima nota che genera è unico mettendo un'unica riga di incasso/pagamento pari all'importo indicato e come righe di dettaglio tutte le partite selezionate con eventuali abboni tutto in una unica registrazione di prima nota.
- Possibilità di chiudere le partite con registrazioni di prima nota di abbuono attivo o passivo che hanno un residuo impostato nelle selezioni.

**Saldaconto** - Importi da incassare: Assegni 150,36, Contante 233,60, Altro 0

**Incasso/Pago partite** | Incasso Documenti di trasporto | Riepilogo | Generazione prima nota

Codice cliente: 396 NEGRI FERNANDO

N°	Ok	N° part.	Alfa	Data part.	Scadenza	N°sc.	Residuo	Incasso
1	X	4163		31/12/2001	31/12/2001	1	0,01	0,01
2	X	1		31/01/2002	31/01/2002	1	99,26	99,26

Dati incasso:  Ass.  Cont.  Altro

Riepilogo importi incassati: Assegni 99,27, Contante, Altro, Totale Sel.Cliente 99,27, Totale Sel.DDT 135,27

Lepirini 2002 | Paolo | Az. EU | 18/03/2002 | 18.18

**Saldaconto** - Importi da incassare: Assegni 150,36, Contante 233,60, Altro 0

**Incasso/Pago partite** | Incasso Documenti di trasporto | Riepilogo | Generazione prima nota

Data D.D.T. dal 01/01/2002 al 31/12/2002

Codice cliente: [ ] Elenco

N°	Ok	N° DDT	Alfa	Data DDT	Ciente	Tot.DDT.	Acconto
16		3660		05/02/2002	464	161,58	0
17	X	4272		12/02/2002	464	65,36	65,36
18	X	4976		19/02/2002	464	69,91	69,91
19		3609		05/02/2002	467	25,58	0

Dati incasso:  Ass.  Cont.  Altro

N° DDT: 4976 / del 19/02/2002 N° riga: 18

Totale DDT: 69,91, Acconto: 69,91, Abbuono

Riepilogo importi incassati: Assegni 99,27, Contante, Altro, Totale Sel.Cliente 99,27, Totale Sel.DDT 65,36

Lepirini 2002 | Paolo | Az. EU | 18/03/2002 | 18.21

**Saldaconto**

Incasso cliente  Pagamento fornitore

Importi da incassare  
 Assegni: 0 Contante: Altro:

Incasso/Pago partite | Incasso D.D.T. | Riepilogo | Chiudi partite come abbuono | Generazione prima nota

Limite importo residuo partite: 1,00 Elenco

OK	Cli/For	N° part.	Alfa	Data part.	Scadenza	N°sc.	Residuo	Imp.parti
X	102	61	Z	30/01/2002	30/01/2002	2	0,01	0,0
X	636	76	Z	30/01/2002	30/01/2002	2	0,98	0,0
X	766	77	Z	30/01/2002	30/01/2002	2	0,27	0,0
	1065	81	Z	30/01/2002	30/01/2002	2	0,01	0,0
	1129	85	Z	30/01/2002	30/01/2002	2	0,01	0,0
X	1691	96	Z	30/01/2002	30/01/2002	2	0,02	0,0
X	261	115	Z	31/01/2002	31/01/2002	2	0,43	0,4
X	893	141	Z	31/01/2002	31/01/2002	2	0,30	0,0
X	1253	156	Z	31/01/2002	31/01/2002	2	0,01	0,0
X	1345	159	Z	31/01/2002	31/01/2002	2	0,01	0,0

Cliente: 1691 - SALA VANNA Sel. Tutti DeSel. Tutti

Riepilogo importi incassati  
 Assegni: Contante: Altro: Totale Sel.Cliente: Totale Sel.DDT:

RAVAGLIA FORMAGGI Paolo Az. R1 28/03/2002 16.41

**Saldaconto**

Incasso cliente  Pagamento fornitore

Importi da incassare  
 Assegni: 150,36 Contante: 233,60 Altro: 0

Incasso/Pago partite | Incasso Documenti di trasporto | Riepilogo | Generazione prima nota

Elenco incassi

N°	Cli/For	N° part.	Alfa	Data part.	Scadenza	N°sc.	Residuo	Incasso
1	396	4163		31/12/2001	31/12/2001	1	0,01	0,01
2	396	1		31/01/2002	31/01/2002	1	99,26	99,26

Elenco DDT

N°	N° DDT	Alfa	Data DDT	Cliente	Tot.DDT.	Acconto	Abbuo
1	4272		12/02/2002	464	65,36	65,36	
2	4976		19/02/2002	464	69,91	69,91	

Riepilogo importi incassati  
 Assegni: 99,27 Contante: 135,27 Altro: 0 Totale Sel.Cliente: 0 Totale Sel.DDT:

Leprini 2002 Paolo Az. EU 18/03/2002 18.26

Saldaconto		Importi da incassare				
		Assegni	Contante	Altro		
<input checked="" type="radio"/> Incasso cliente <input type="radio"/> Pagamento fornitore		0	0	0		
Incasso/Pago partite   Incasso Documenti di trasporto   Riepilogo   Generazione prima nota						
Data registrazione	18/03/2002	Data competenza	18/03/2002			
Mastro cassa contanti	0101001	CASSA CONTANTI	...			
Mastro cassa assegni	0102001	CASSA DI RISPARMIO DI FE AG 10	...			
Mastro cassa altro	0101001	CASSA CONTANTI	...			
Mastro abbuoni attivi	0911001	ABBUONI E SCONTI ATTIVI	...			
Mastro abbuoni passivi	0836003	ABBUONI E SCONTI PASSIVI	...			
Causale incasso cliente	11	Incasso cliente	...			
Causale abbuono attivo	70	Abbuono attivo	...			
Causale abbuono passivo	71	Abbuono passivo	...			
Incassi sui Documenti di trasporto						
<input type="radio"/> Solo Acconto nei DDT <input checked="" type="radio"/> Acconto sui DDT + Reg.Prima nota C/Anticipi						
Causale incasso DDT	6	Incasso / Acconto da DDT	...			
Genera						
Riepilogo importi incassati						
		Assegni	Contante	Altro	Totale Sel.Cliente	Totale Sel.DDT
		99,27	135,27		0	
Lepirini 2002				Paolo	Az. EU	18/03/2002   18,28

## Stampa controllo lista fatture

La procedura permette di stampare l'elenco dei documenti di vendita da numero a numero, da data a data, solo documenti con parte alfanumerica, solo documenti (fatture accompagnatorie del vettore) ordinate per numero e data evidenziando il totale documento imponibile.

### Elenco Fatture

Dalla data 01/09/2000 alla data 30/09/2000

Data	Numero Document	Cliente	Totale Imponibile
06/09/2000	174	6 I Fratelli Emiliani s.p.a.	3.326.400,00
06/09/2000	175	22 PIEMME S.r.l. di Magri Mauro	17.127.000,00
20/09/2000	176	1 ALCO S.A.S.	142.590,00
29/09/2000	177	33 Cliente di prova di Federico	416.666,00
<b>Totale</b>			<b>21.012.656,00</b>

## Import/Export ordini tra 2 sedi

I moduli **Esporta ordini / impegni** e **Importa ordini / impegni** consentono di trasferire, tramite un database access, l'archivio degli ORDINI e IMPEGNI tra due o più PC che utilizzano Genio ma che non sono collegati tramite rete.

Innanzitutto è necessario definire un PC dedicato alla raccolta degli ordini / impegni. Su questo computer dovrà essere installato il modulo "Importa ordini / impegni" e dovranno essere gestite tutte le tabelle di Genio che intervengono nella creazione di un ordine, cioè: clienti, fornitori, magazzini, agenti, valute, listini, mastri, pagamenti, banche, destinatari, spedizioni, vettori, porti.

Sui PC da cui verranno effettivamente inseriti gli ordini, dovrà invece essere installato il modulo "Esporta ordini / impegni". Da questi PC sarà possibile inserire eventuali clienti, fornitori o pagamenti nuovi per portare a termine l'ordine, ma dovrà essere l'ufficio di raccolta ordini a comunicare i codici. Attualmente, solo gli articoli vengono inseriti automaticamente nell'archivio della sede ma vengono passate solo le informazioni principali: codice, descrizione, unità di misura primaria e codice IVA. Si consiglia quindi sempre di avvertire la sede in caso di inserimento di un codice nuovo.

Vediamo nel dettaglio le funzionalità dei moduli.

### ESPORTA ORDINI / IMPEGNI

Selezioni

Ordini

Impegni

Entrambi

Dal  al

Dal numero  al

Serie

Esporta

Esci

Percorso

C:\ordimp.txt

Manolo Az. FS 24/03/2000 16.28

E' possibile filtrare gli ordini da inviare alla sede secondo le seguenti selezioni:

- solo ordini a fornitore;
- solo impegni da cliente;
- ordini e impegni;
- ordini e/o impegni in un determinato intervallo di tempo;

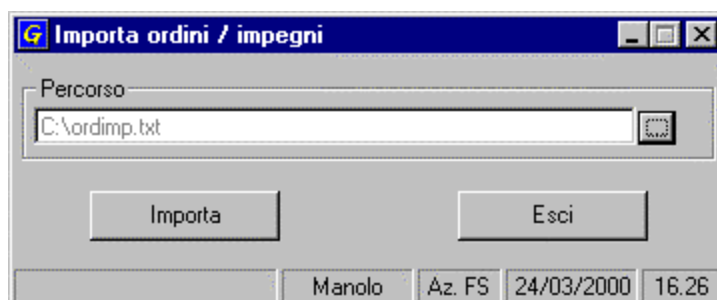
- ordini e/o impegni in un determinato intervallo numerico (disattivato se si sceglie l'opzione "ENTRAMBI");
- solo ordini e/o impegni con una determinata parte alfanumerica;

Il modulo propone "C:\ORDIMP.TXT" come percorso e nome del file da esportare, ma è possibile assegnare qualsiasi altro nome utilizzando l'apposito bottone posizionato a lato della cornice "Percorso". Unico limite è rappresentato dall'estensione del file che dovrà comunque essere ".TXT".

Il pulsante "ESPORTA" consente l'effettiva creazione del file. E' sempre possibile uscire dal modulo cliccando sull'apposito bottone "ESCI".

N.B. Sebbene **Genio** consenta di utilizzare un numero di caratteri di gran lunga superiore per indicare la descrizione dell'articolo, verranno passati solo i primi 40 caratteri.

### IMPORTA ORDINI / IMPEGNI



L'operatività del programma di importazione è ridotta al minimo.

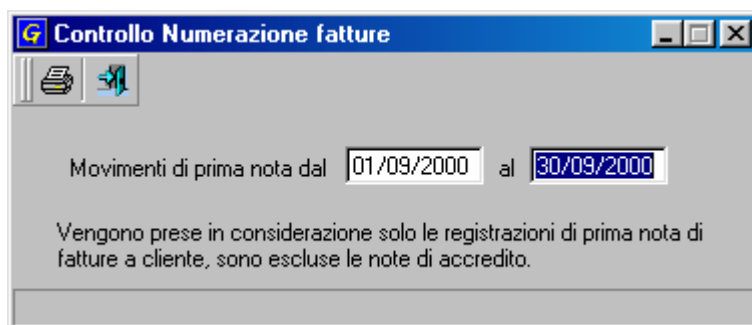
Tramite il pulsante posizionato sul lato destro della cornice "PERCORSO", è possibile selezionare il nome del file da importare.

Il tasto "Importa" consente l'effettivo trasferimento degli ordini. Contestualmente vengono aggiornati i movimenti di magazzino e la situazione contabile dell'articolo.

N.B. Al termine della fase di importazione si consiglia di eseguire una stampa degli ordini raccolti, al fine di verificare che tutte le anagrafiche siano state inserite correttamente.

## Stampa controllo numerazione fatture

La procedura consente di stampare l'elenco delle fatture generate in prima nota evidenziando anomalie di progressione della numerazione.



### Controllo Numerazione fatture per parte alfanumerica

Alfa	Numero Fatt.	Data Fattura	Data Compet.	Causale
P	1618	01/09/2000	01/09/2000	1 FATTURA EMESSA
P	1619	01/09/2000	01/09/2000	1 FATTURA EMESSA
P	1620	01/09/2000	01/09/2000	1 FATTURA EMESSA
P	1621	01/09/2000	01/09/2000	1 FATTURA EMESSA
P	1622	01/09/2000	01/09/2000	1 FATTURA EMESSA
DOCUMENTO NON PROGRESSIVO				
P	1624	01/09/2000	01/09/2000	1 FATTURA EMESSA
P	1625	01/09/2000	01/09/2000	1 FATTURA EMESSA
P	1626	01/09/2000	01/09/2000	1 FATTURA EMESSA
Z	1426	01/09/2000	01/09/2000	1 FATTURA EMESSA
Z	1427	01/09/2000	01/09/2000	1 FATTURA EMESSA
Z	1428	01/09/2000	01/09/2000	1 FATTURA EMESSA

## Stampa controllo prezzi documenti con listini clienti

La procedura viene utilizzata per controllare se vengono cambiati i listini e gli sconti di vendita nei documenti.

La stampa evidenzia sono le righe dei documenti che hanno differenza tra il prezzo di listino o scontistica applicata al cliente e quelle presenti in anagrafica dell'articolo.

La stampa è un ottimo strumento per monitorare le vendite degli agenti (tentata vendita, dettaglio, ecc.).

### Controllo Prezzi tra documenti e listini Clienti

Da data Doc. 01/09/2000 A data Doc. 30/09/2000 Tipo Documenti: Fatture

Agente:	2	CANELLA PAOLO		LI	Prodotto	Qta	Prz In Docum. e sconti	Prz In Cliente e sconti	
Fattura	1619p	01/09/2000	FENAZZI BRUNO & FIGLI S.N.C.ALIMVINI	1	00051	CAFFEGR.250 ORO/ROSSO	100,00	1.750,00	2.500,00
Fattura	1623p	01/09/2000	SACCOMANI FRANCO	1	00051	CAFFEGR.250 ORO/ROSSO	80,00	1.850,00	2.500,00
Fattura	1624p	01/09/2000	TURATI MASSIMO	1	00003	CAFFEK.G.1 MARFISA	9,00	21.501,00	22.150,00

## Inserimento veloce prezzi nei Documenti di trasporto

La procedura consente di inserire velocemente nel corpo dei Documenti di Trasporto i prezzi di listino di quei prodotti che hanno il prezzo a 0 (zero).

Possibilità di far ricalcolare e proporre il prezzo di listino in base ai parametri cliente e listino come è sullo standard di Genio nella gestione documenti in fase di inserimento articolo.

Questa procedura viene utile abbinata alla stampa del brogliaccio DDT che evidenzia le righe di corpo DDT con importi a zero.

**Aggiornamento Prezzi in D.D.T.**

Anno 2002 D.D.T. N° 522 / Data 28/02/2002 ...

Cliente 3 LINEA.AZ-2 SNC

N°	Codice	Descrizione	UM	q.tà UM	Prezzo
1	15	AVV.DIR.S00 0,25A 230V/AC T2 40mm	UN	20	0.0000

Variazione Importo di Riga

Articolo 15 AVV.DIR.S00 0,25A 230V/AC T2 40mm

UMP UN Quantità 20 Prezzo 10,2200 Sconto 10, + 15, + 0,

Azienda di Prova FS Paolo Az. FS 18/03/2002 18.34

## Import/Export documenti tra 2 sedi

I moduli **Esporta documenti** e **Importa documenti** è simile come concetto a quello degli ordini con la differenza che trattandosi dei documenti, trasferisce anche le partite se si esportano delle fatture, tutti i relativi movimenti di magazzino sia quelli generati dai documenti che altri movimenti generici (opzione facoltativa).

La procedura provvederà a controllare i doppioni e a non inserirli 2 volte oltre che ad inserire le anagrafiche non presenti in fase di import.

Per mezzo del programma "Export.exe", si genera un archivio contenente la copia di tutti i documenti (Ddtr, Fatture e note di accredito) presenti nell'azienda corrente, secondo i criteri di selezione impostati nella schermata principale del programma.

Il programma "Import.exe" legge l'archivio dei documenti esportati dal programma precedente ed inserisce nell'azienda corrente, aggiungendo nell'archivio solo i dati che non sono già presenti al suo interno, in particolare:

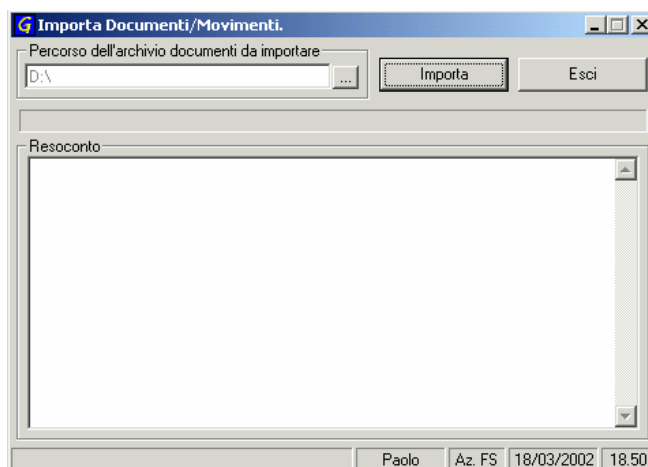
- per i documenti, prima dell'inserimento, viene eseguita una ricerca in base all'anno ed al numero del documento e se non è già presente in archivio una testata con questi dati, si procede alla memorizzazione, compresa la generazione di movimenti di magazzino e delle partite.
- per le rimanenti tabelle, vengono inseriti esclusivamente i dati che non sono già presenti nell'archivio rispetto alle tabelle sopraccitate

### Note importanti

In nessun modo il programma aggiorna documenti che hanno subito modifiche dopo essere stati memorizzati, perché in questo caso non sarebbe possibile stabilire qual'è il documento più recente, tra quelli già presente nell'archivio della ditta e quello nell'archivio da importare.

Per lo stesso motivo il programma esegue solo i nuovi inserimenti sulle altre tabelle, ma non esegue nessun aggiornamento di dati modificati.

E' necessario quindi concordare telefonicamente tra le sue sedi le variazioni da fare sugli archivi interessati dalla gestione documenti, ovvero



## Gestione Lotti / Partite

Il modulo gestione Lotti / Partite permette di generare i DDT o Fatture Acc. partendo dal corpo di articolo e per lotto (riferimento commessa) + vecchia di entrata.

Fondamentalmente l'operatore dovrà caricare a magazzino i carichi per ogni articolo a lotto indicando la qta e il riferimento al lotto nel campo riferimento commessa del movimento di magazzino su GENIO.

Il programma di gestione documenti, presente nel modulo Lotti, una volta indicato l'articolo genera tante righe di documento quante sono le esistenze per lotto rimanenti fino a raggiungimento della qta in input.

Esempio:

Articolo SIN1	Qta vendita 100	griglia SIN1 lotto 12	qta 25
		SIN1 lotto 22	qta 50
		SIN1 lotto 33	qta 100
		SIN1 lotto 55	qta 100

le righe in documento saranno:

1 SIN1	Qta 25 lotto(commessa) 12
2 SIN1	Qta 50 lotto(commessa) 22
3 SIN1	Qta 35 lotto(commessa) 33

Per trovare le esistenze di magazzino per lotto il programma somma dai movimenti di magazzino per ogni lotto (commessa per GENIO) tutte le qta di carico, tutte le qta di scarico, la loro differenza è l'esistenza attuale.

Possibilità di stampare per ogni riga di articolo sul documento DDT e Fattura il relativo lotto di scarico tramite lo standard di GENIO essendo il campo Riferimento Commessa già presente nelle variabili di stampa.

E' presente anche una procedura di calcolo e visualizzazione articoli con esistenza per lotto.

## Per chi gestisce il vecchio GENESI per DOS e GENIO

### Procedura di cambio esercizio contabile da GENESI a GENIO

E' una procedura utile per chi ha gestito fino al 31/12/2001 la contabilità su GENESI per DOS e ha iniziato con GENIO dal 01/01/2002.

Questa procedura preleva da GENESI tutte le registrazioni di prima nota di bilancio di apertura e le ricrea su GENIO convertendo gli importi da LIRE a EURO.

L'operatività è:

Su Genesi si utilizza il programma cambio di esercizio e si chiude l'azienda e la si apre con data 2002. In questo modo, sempre su GENESI, viene chiuso l'anno 2001 e viene aperto il nuovo anno con le registrazioni di prima che ci serviranno solo per essere prelevate dalla procedura di import che provvederà ad inserirle nelle registrazioni di prima nota di GENIO.

Naturalmente la procedura funziona correttamente se tutte le anagrafiche Clienti/Fornitori e Mastri sono rimasti gli stessi nel passaggio da GENESI a GENIO.

Conversione Archivi da Genesi a Genio.

**G** Genesi → **G** Genio

Percorso di Genesi: F:\GENESI\  
Azienda da convertire: 01

Percorso di Genio: F:\GENIO\  
Azienda di destinazione: 02

Movimenti in data Registra.: 01/01/2002  
Causale Bilancio apertura: 24

Converti

**Import in dataBase schedine VEND/ACQ da GENESI a GENIO**

E' un modulo esterno a GENIO ma integrato che come struttura è simile al programma 'schede' presente nel menù statistiche di GENIO.

La sua particolarità è che consulta un DataBase di schedine importato direttamente dagli archivi di GENESI per DOS.

Questo serve per poter avere in un database in Access tutte le schedine generate negli anni di lavoro con GENESI e poterle consultare come scheda anche su GENIO.

The screenshot shows a window titled "Schede" with a menu bar containing "Schedine su GENESI" and "Riepilogo su documenti in GENIO". Below the menu bar are radio buttons for "Venduto" (selected) and "Acquistato", followed by a date range "Data Documento dal 01/01/2002 al 05/04/2002" and an "Elabora" button. There are input fields for "Cliente/Forn.", "Destinatario", "Articolo", and "Agente", each with a search icon (...). A "Totale" field is also present. Below these fields is a table with the following header:

N°Documento	Data Doc.	Cliente	Articolo	UM	q
-------------	-----------	---------	----------	----	---

The table body is currently empty.