

Gestione Documentale interna ad OPUS

OPUS amplia la propria gamma di soluzioni integrando la gestione documentale; cosa significa? Significa, sinteticamente, che gli utenti hanno la possibilità di collegare file ad ogni movimento contabile/IVA o documento gestito; i file possono essere di ogni tipo (Word®, Excel®, PDF®, TXT, filmati, registrazioni audio, progetti di CAD, immagini, disegni, email, ecc..). Nel caso di gestione documenti, i file PDF vengono allegati automaticamente al documento ed al cliente/fornitore in fase di stampa o di invio e-mail o di export del report in PDF.

Prendiamo, ad esempio, una fattura di vendita; nella videata di gestione del documento l'utente troverà un pulsante che gli consentirà di collegare alla fattura (ed al cliente) in questione:

- i file di Word delle offerte originali;
- il file PDF della conferma d'ordine emessa;
- l'e-mail di conferma d'ordine del cliente;
- i file PDF dei DDT di riferimento;
- i file di progettazione;
- e tutti i file che l'utente desidera collegare; ma non solo.

Ad integrare la gestione documentale c'è la funzionalità di **generazione automatica di file**, significa che, al momento di invio in stampa dei documenti (o di export in PDF o di invio via email), vengono generati in automatico i relativi file in formato PDF; questi file vengono direttamente **collegati ai documenti emessi ed alle eventuali operazioni contabili/IVA relative, nonché al cliente stesso.**

Anche nella videata dei **movimenti contabili/IVA** l'utente troverà un pulsante con le stesse funzionalità e potrà, ad esempio, associare la ricevuta d'affitto al movimento contabile, oppure la distinta bancaria, oppure l'immagine della fattura fornitore, o la contabile bancaria: qualsiasi file proveniente da scansione o da email o dal web.

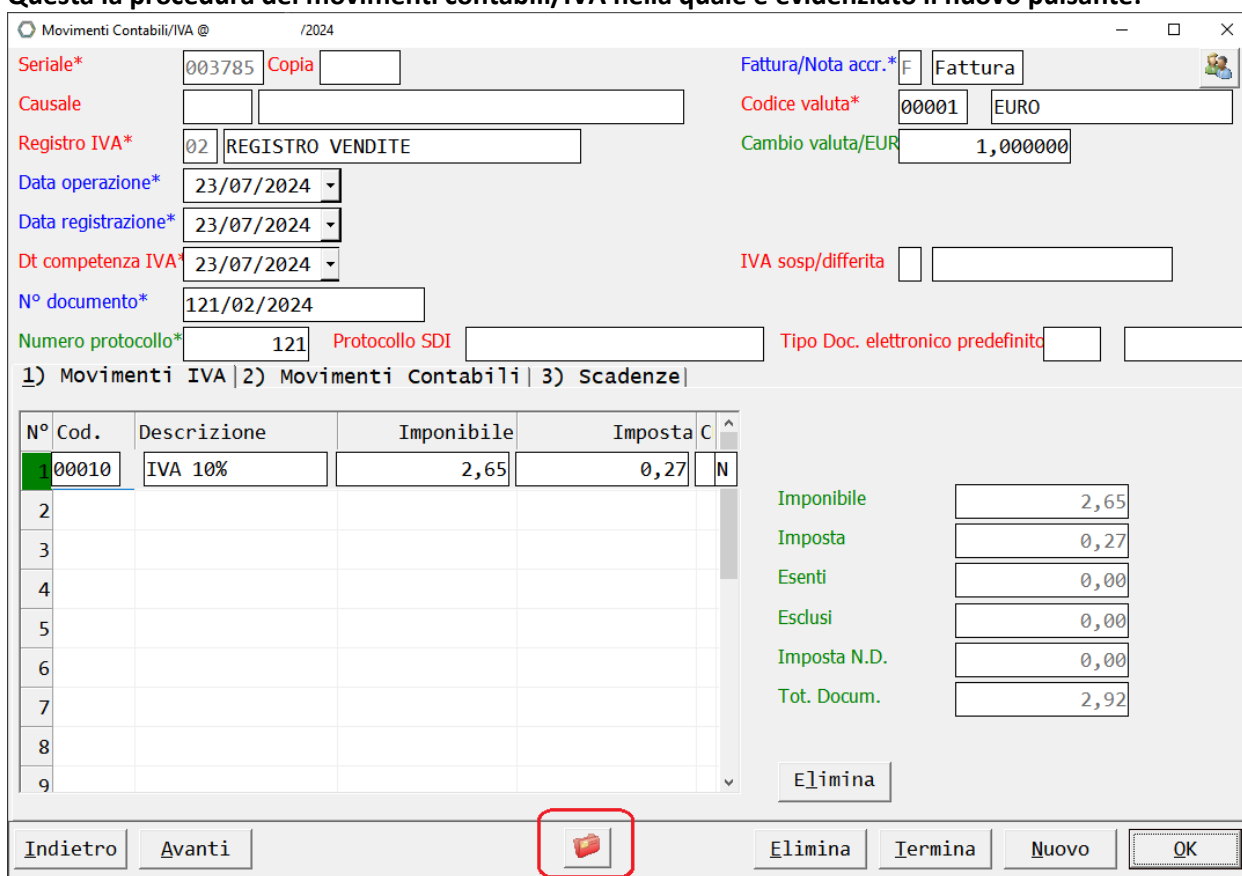
Questo significa anche gestire la movimentazione contabile/IVA in modo completamente diverso, abbandonando il cartaceo, nel senso che tutte le fatture d'acquisto, le contabili bancarie, le ricevute, ecc... possono essere scannerizzate prima (eventualmente da una terza persona), per agevolare poi il lavoro di inserimento della prima nota/IVA ad altri operatori, che non dovranno avere in mano il documento "fisico" ma potranno inserire l'operazione consultando l'immagine digitale del documento, che andrà allegata poi al movimento. Saranno agevolati anche tutti gli altri utenti che avranno necessità di consultare i documenti che hanno dato origine alla scrittura contabile, senza dover chiedere.

L'integrazione documentale è stata applicata anche alla procedura di **esplorazione documenti**, già potente in precedenza; è stata inoltre modificata la stampa generata dalla lista documenti per cliente; direttamente dall'anteprima di stampa sarà possibile elencare i file collegati al documento nonché aprirli.

Riepilogando:

- Le stampe vengono salvate in formato PDF nella cartella preposta, suddivisi per anno, ed associate automaticamente al cliente, al documento ed al movimento contabile/IVA generato; è possibile mantenere tutte le versioni dei PDF generati (gestione del versioning) oppure solo l'ultima;
- Nelle procedure dei movimenti contabili/IVA, **nell'anagrafica clienti e fornitori**, nella gestione documenti e nella gestione commesse è presente un pulsante che permette di elencare i file collegati, aprirli, modificarli, consultarne le proprietà, visualizzare l'anteprima, rimuoverli ed aggiungerne di nuovi;
- E' stata integrata la procedura di **esplorazione documenti**;
- E' stato integrato il report "**Lista documenti per cliente**": dal report è possibile aprire un sottoreport nel quale sono elencati i file collegati e, semplicemente cliccando sul nome del file, si possono aprire i file stessi tramite hyperlink dinamico.

Questa la procedura dei movimenti contabili/IVA nella quale è evidenziato il nuovo pulsante:



Form Fields:

- Seriale*: 003785 Copia
- Fattura/Nota accr.*: F Fattura
- Causale:
- Codice valuta*: 00001 EURO
- Registro IVA*: 02 REGISTRO VENDITE
- Cambio valuta/EUR: 1,000000
- Data operazione*: 23/07/2024
- Data registrazione*: 23/07/2024
- Dt competenza IVA*: 23/07/2024
- IVA sosp/differita:
- N° documento*: 121/02/2024
- Numero protocollo*: 121 Protocollo SDI
- Tipo Doc. elettronico predefinito:

Table:

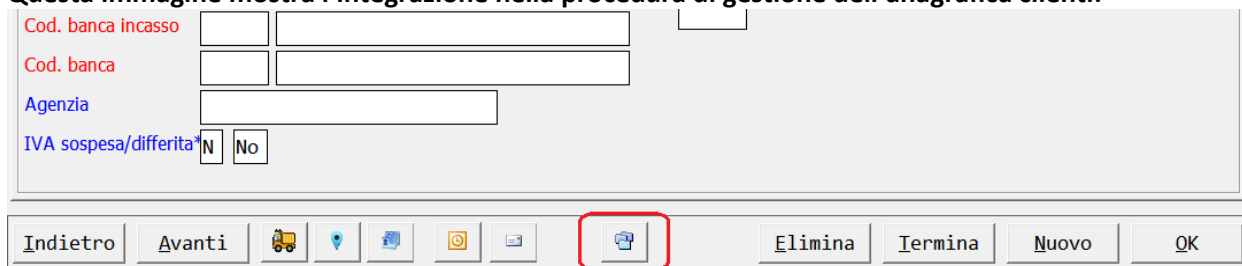
N°	Cod.	Descrizione	Imponibile	Imposta	C
1	00010	IVA 10%	2,65	0,27	N
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Summary Statistics:

- Imponibile: 2,65
- Imposta: 0,27
- Esenti: 0,00
- Esclusi: 0,00
- Imposta N.D.: 0,00
- Tot. Docum.: 2,92

Navigation: Indietro, Avanti, **[Folder Icon]**, Elimina, Termina, Nuovo, OK

Questa immagine mostra l'integrazione nella procedura di gestione dell'anagrafica clienti:



Form Fields:

- Cod. banca incasso:
- Cod. banca:
- Agenzia:
- IVA sospesa/differita: No

Navigation: Indietro, Avanti, **[Folder Icon]**, Elimina, Termina, Nuovo, OK

Questo è il report “Lista documenti per Cliente”; è evidenziato l’hyperlink che consente di visualizzare l’elenco dei i file collegati:

Lista Documenti per Cliente										Azienda : PASTIFICIO ARTIGIANO MENINI			
Cli/For Spedizione			C0141 LA TERRA CON LA NEBBIA SRL			Pagamento (da anagrafica) Sc. cassa (da anagrafica)		00010 - BONIFICO					
Documento 00005/121/03 del 31/01/24 Fattura (Cod.TipoDoc./Num.Doc/Reg.Doc)										Pagamento 00010 BONIFICO		Bloccato N Doc	
Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Totale Riga	IVA	Data Cons.	Prov.	C.Ven.	Rif. doc.		
B071000B	PACCHERI AL TORCHIO kg 1	KG	18,00	,900		,34	00004 - IVA 4%			60101	00015/107		
	ADDEBITO SPESE DI TRASPORTO	N	1,00	,000		,00	00087 - IVA 22%			60201	00015/107		

Questo è l’elenco file che viene visualizzato:

<i>Elenco documenti collegati al documento 122/02/2.024</i>	
\\Ss\vb\OPUS\Doc\2024\2024-02-000122-06082024084807.PDF	
\\Ss\vb\OPUS\Doc\2024\2024-02-000122-06082024084943.PDF	
C:\Users\alfredo.SEL\Downloads\2024-04-17 - Contabilità analitica e controllo di gestione con Opus.mp4	
C:\Users\alfredo.SEL\Pictures\0001w.jpg	

Cliccando su un file, lo stesso viene aperto con l’applicazione associata al file stesso (se .PDF presumibilmente con Adobe Acrobat Reader®, se .XLSX presumibilmente con Excel® o Excel Viewer®, se .DWG presumibilmente con AutoCAD®, ecc..).