

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2016

Numero: 0014

Data: 15/12/2016

Riorganizzazione degli Archivi Annuali

Guida Operativa

Il Pacchetto Applicativo comprende una serie di procedure da utilizzare per la riorganizzazione **periodica** o **annuale** delle transazioni memorizzate.

Si tenga presente che alcuni archivi sono **collegati** all'**anno contabile**, ad esempio primanota e movimenti di magazzino, mentre altri pur organizzati cronologicamente non contengono questa **associazione diretta**, ad esempio i documenti e le transazioni da essi derivate (effetti, provvigioni, schede statistiche, ecc.).

Per i primi si procede ad una riorganizzazione **annuale**, indicando l'esercizio contabile da considerare; mentre per i secondi la riorganizzazione avviene in forma **periodica** con l'indicazione di una data fino alla quale la procedura deve operare.

Si ricorda che le transazioni **fiscalmente rilevanti**, quali primenote e movimenti di magazzino, devono essere **conservate** per almeno gli **ultimi cinque anni precedenti** l'esercizio in corso.

Le transazioni **gestionali** come schede statistiche, storico incassi e storico fatture sono da riorganizzare in base alle esigenze del periodo di consultazione preferito dall'Azienda utente; le procedure proteggono gli **ultimi cinque anni** precedenti l'esercizio in corso.

Infine per le transazioni di **elaborazione temporanea**, quali effetti, distinte effetti e provvigioni la riorganizzazione deve essere collocata in **prossimità** del **cambio esercizio** per evitare collisioni con le nuove transazioni.

Nella Nota Informativa n° 160013 del 10/12/2016 sono indicate le modalità per la riorganizzazione dell'archivio documenti, in questa guida sono invece illustrate le restanti procedure di riorganizzazione presenti nel Pacchetto Applicativo.

1 - Riorganizzazione archivio provvigioni

Qualora l'utente utilizzi in modo **completo** la procedura **Agenti e Provvigioni**, con il calcolo di queste ultime e la liquidazione periodica, occorre procedere alla riorganizzazione dell'archivio provvigioni da liquidare/liquidate.

L'accesso alla procedura dalla mappa dei menu è illustrata nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          07 Dec 2016 - 12:13
                  Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/34590>--+
|-----Lista Implosa-----|
| *agemenu | 8 Agenti e Provvigioni |
| > clearpro | . 5 Azzeramento Periodico Provvigioni |
|-----|
|                                     RIGHE: Up      0 Down      0 |
+-----ADEL-Srl-----+
```

La maschera operativa è di seguito riportata.

```
(clearpro)        ***** G E A O I L 5.0 *****          07 Dec 2016 - 12:13
                  Azzeramento Periodico Provvigioni
+-<adel/R3V8>-----<5.5.1.1/geaoil/NULL/1301>--+
| Azienda 1   Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0 |
|-----|
| Fino a Data di Liquidazione 30/09/2016 |
|-----|
| ATTENZIONE |
|-----|
| La procedura riorganizza l'archivio Provvigioni maturate. Vengono cancellate |
| tutte le Provvigioni per le quali e` stata eseguita la fase di Liquidazione. |
|-----|
+-----ADEL-Srl-----+

start ? [Y/N]
```

Si suggerisce di inserire una data di fine azzeramento **congrua**, in prossimità del cambio esercizio almeno per i primi tre mesi dell'anno che va a concludersi, tenendo presente che le provvigioni **non ancora liquidate** rimangono in archivio.

L'azzeramento annuale **deve** essere preceduto, se non lo si è mai eseguito nell'anno, dalla procedura di **Liquidazione Periodica Provvigioni**.

Si tenga presente che la liquidazione determina la **rotazione automatica** dell'archivio, può quindi succedere che se regolarmente eseguita, l'azzeramento non selezioni alcuna provvigione da eliminare.

2 - Riorganizzazione archivio effetti

Gli effetti (Ri.Ba., Sepa Direct Debit, Ma.V., ecc.) sono in riorganizzati **automaticamente** ad ogni procedura di generazione delle nuove transazioni dalle fatture emesse, i record presenti in archivio per i quali siano **decorsi i giorni di rischio** dalla **scadenza** sono rimossi e riutilizzati per le nuove transazioni.

E' comunque opportuno, specialmente se si applicano scadenze di pagamento multiple e forti dilazioni, procedere anche alla riorganizzazione manuale.

L'accesso alla procedura dalla mappa dei menu è illustrata nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          07 Dec 2016 - 15:05
                  Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/32662>--+
|-----Lista Implosa-----|
| *documenu| 5 Documenti Emessi |
| *effemenu| . 6 Effetti         |
| > efa100 | . . 12 Cancellazione Non Automatica Effetti |
|-----|
|                                     RIGHE: Up      0 Down      0 |
|-----ADEL-Srl-----|
```

La maschera operativa è di seguito riportata.

```
(efa100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          07 Dec 2016 - 15:45
                  Cancellazione Non Automatica Effetti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.29.25/geaoil/FG/32664>--+
| Azienda   1   Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0 |
|-----|
| Tipo Effetti      R   ([R] -> RB, [T] -> Tratta, [C] -> Cessione, [I] -> RID) |
| Banca Presentazione 0 |
| Sigla Distinta |
| Fino alla Data di Scadenza 01/11/2016 |
|-----|
|-----ADEL-Srl-----|
start ? [Y/N]
```

La cancellazione non automatica degli **effetti** va eseguita tenendo presente che la **data** proposta si riferisce alla scadenza degli effetti stessi e che, normalmente, è già predisposta la protezione dei **giorni di rischio**.

Si suggerisce di inserire una data di fine azzeramento **congrua**, in prossimità del cambio esercizio almeno per i primi sei mesi dell'anno che va a concludersi.

Si tenga presente che la procedura di Generazione Effetti procede alla **rotazione automatica** dell'archivio, può quindi succedere che l'azzeramento non selezioni alcun effetto da eliminare.

3 - Riorganizzazione archivio distinte effetti e file di flusso

La riorganizzazione di questo archivio è necessario per evitare le **collisioni** con **nomi distinte** già utilizzati, posto che di norma l'utente adotta un **metodo costante** nell'assegnazione degli stessi, ad esempio: giorno + mese, mese + progressivo, ecc.

La riorganizzazione si esegue direttamente nella procedura **distm100 - Gestione Distinte Effetti**.

L'accesso alla procedura dalla mappa dei menu è illustrata nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          07 Dec 2016 - 15:05
                    Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/32662>--+
|-----Lista Implosa-----|
| *documenu| 5 Documenti Emessi|
| *effemenu| . 6 Effetti|
| > distm100| . . 9 Gestione Distinte Effetti|
|-----RIGHE: Up      0 Down      0|
|-----ADEL-Srl-----|
```

La maschera operativa è di seguito riportata.

```
(distm100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Dec 2016 - 08:51
                    Gestione Distinte Effetti
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.22.35/geaoil/FG/25704>--+
| Azienda  1  Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0|
|-----LISTA DISTINTE-----|
|-----Sort per Denominazione-----|
| R_BBS0116  R_BBS0616  R_BBS1116  R_bbs0316  R_bbs1116|
| R_BBS0216  R_BBS0716  R_BBS1216  R_bbs0516  |
| R_BBS0316  R_BBS0816  R_BBS1216A  R_bbs0616  |
| R_BBS0416  R_BBS0916  R_bbs0116  R_bbs0816  |
| R_BBS0516  R_BBS1016  R_bbs0216  R_bbs0916  |
| (*) [R]->RB, [T]->Tratta, [C]->Cessione, [I]->RID  Totale 719.136,36|
|-----ESTREMI DISTINTA-----|
| (*) EFF. DATE DI SCADENZA          DATA PRESENTAZIONE  TOTALE DISTINTA|
|      dal          al|
| Banca di Presentazione|
| Presentata          Contabilizzata          Data Creazione|
|-----Distinta-----|
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
$Money Inquire View Delete Account Format-RiBa/RID Restore Sort Report Select
```

Per procedere alla riorganizzazione attivare la funzione **Delete**, viene proposta la scelta dei comandi illustrata nella figura successiva.

```
|-----|
| Distinta|
|-----ADEL-Srl-----|
$Money DeleteOneMore
```

Il comando **DeleteOne** consente di cancellare una sola distinta di cui viene richiesto il nome, il comando **DeleteMore** permette la riorganizzazione delle distinte fino ad una data indicata dall'operatore.

```

|-----|
| Distinta |
|-----|
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl-+
Data Creazione 16/08/2016

```

La data proposta è normalmente anticipata dei giorni previsti per la rotazione degli effetti, nell'esempio centoventi giorni, rispetto alla data di elaborazione.

Confermata, o variata, la data la procedura seleziona le distinte con data di creazione anteriore o uguale a quella impostata e le elimina dall'archivio.

Qualora l'elaborazione della distinta non fosse **completa** appare una delle segnalazioni di errore sotto riportate e la distinta viene mantenuta.

```

la Distinta non e` stata ancora elaborata: effettuare il Restore -->
cancellazione vietata: la Distinta non e` stata Contabilizzata -->
cancellazione vietata: la Distinta non e` stata Presentata -->
cancellazione vietata: la Distinta non e` stata totalmente Accreditata -->

```

Parallelamente alle distinte è opportuno riorganizzare i file di flusso associati alle distinte, la procedura da utilizzare è **distr100 - Cancellazione Files RIBA/RID**.

```

(distr100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Dec 2016 - 08:51
                    Cancellazione Files RIBA/RID
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.22.35/adel/NULL/36972>-+
| Azienda      1  Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0 |
|-----|
|-----Sort per Data Ascendente-----|
| 04/11/2016 BBS1116.txt |
| 04/11/2016 bbs1116.txt |
| 02/12/2016 BBS1216A.txt |
| 02/12/2016 BBS1216.txt |
|
| ( . . . . . ) |
|-----|
| Denominazione RIBA-RID | Rimozione sino alla Data |
+------ADEL-Srl-+
$Money Sort Delete

```

La funzione **Delete** consente di selezionare un flusso, o più flussi fino ad una data definita, dalla cartella condivisa sulla LAN aziendale, compilando opportunamente i campi a piede maschera. Nell'esempio della figura successiva anche la richiesta di conferma presentata dalla procedura.

```

|-----|
| Denominazione RIBA-RID | Rimozione sino alla Data 30/11/2016 |
+------ADEL-Srl-+
rimozione files 50.0%: proceed ? [Y/N]

```

Le distinte cancellate, così come i file rimossi dalla cartella condivisa se è stata eliminata anche la distinta associata, non sono più recuperabili.

5 - Riorganizzazione archivio movimenti di magazzino

La riorganizzazione dei movimenti di magazzino va eseguita **periodicamente** dopo che si sono conclusi gli adempimenti fiscali collegati (es.: Giornale di Magazzino) e/o non vi sia più necessità di consultazione dell'archivio per il periodo che si vuole eliminare.

In generale è opportuno conservare almeno gli ultimi **cinque anni precedenti** l'esercizio in corso.

L'accesso alla procedura dalla mappa dei menu è illustrata nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          07 Dec 2016 - 15:05
                    Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/32662>--+
|-----Lista Implosa-----|
| *contmenu| 9 Contabilita` |
| *esermenu| . 12 Gestione Esercizio Precedente |
| *azanmenu| . . 7 Azzeramenti Annuali |
| > clearmov| . . . 2 Azzeramento Periodico Movimenti Mag. |
|-----|
|                                     RIGHE: Up      0 Down      0 |
+-----ADEL-Srl-----+
```

La maschera operativa è di seguito riportata.

```
(clearmov)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Dec 2016 - 14:48
                    Azzeramento Periodico Movimenti Mag.
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.15.17/geaoil/FG/37458>--+
| Azienda 1   Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0 |
|-----|
| Primo Esercizio Cancellabile      2011 |
| Data Inizio Esercizio              01/01/2011 |
| Data Fine Azzeramento             31/12/2011 |
|-----|
|                   ATTENZIONE |
|-----|
| Mediante la procedura vengono rimossi tutti i record delle RegISTRAZIONI di |
| Deposito non piu` bloccati dai Documenti. |
|-----ADEL-Srl-----|
|
| la procedura toglie i Movimenti dell'Esercizio 2011: proceed ? [Y/N] |
```

È richiesta all'operatore solo la conferma per l'avvio della cancellazione; l'esercizio contabile da riorganizzare è determinato automaticamente dalla procedura che propone il **più vecchio** tra quelli presenti in archivio.



Se l'utente lo ritiene opportuno può essere richiesta al Servizio Software l'estrazione e l'archiviazione sul server delle transazioni che ci si appresta a eliminare.



Si **raccomanda** comunque di archiviare annualmente un **Backup su Tape** prima di avviare le fasi di riorganizzazione degli archivi di rilevanza fiscale.

6 - Riorganizzazione archivio storico delle scadenze

La riorganizzazione dello scadenzario storico, ovvero delle partite clienti e fornitori già incassate o pagate, va eseguita **periodicamente** quando non vi sia più necessità di consultazione dell'archivio per il periodo che si vuole eliminare.

La procedura automaticamente protegge gli ultimi **cinque anni** precedenti l'esercizio in corso, la riduzione del periodo di protezione va richiesta al Servizio Software.

L'accesso alla procedura dalla mappa dei menu è illustrata nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      14 Dec 2016 - 15:05
                  Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/32662>--+
|-----Lista Implosa-----|
| *contmenu| 9 Contabilita`  |
| *esermenu| . 12 Gestione Esercizio Precedente |
| *azanmenu| . . 7 Azzeramenti Annuali          |
| > clearzca| . . . 3 Azzeramento Storico Scadenze |
|-----|
|                                     RIGHE: Up      0 Down      0 |
|-----ADEL-Srl-----|
```

La maschera operativa è di seguito riportata.

```
(clearzca)          ***** G E A O I L 5.0 *****      14 Dec 2016 - 15:06
                  Azzeramento Storico Scadenze
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.13.20/geaoil/FG/39524>--+
| Azienda 1   Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0 |
|-----|
| Fino a Data di Incasso 31/12/2010 |
|-----|
| ATTENZIONE |
|-----|
| La procedura riorganizza l'archivio Storico Scadenze. |
|-----|
|-----ADEL-Srl-----|
start ? [Y/N]
```

È richiesto all'operatore l'inserimento della data di incasso, o pagamento, fino alla quale riorganizzare l'archivio.

La data inserita è controllata e se ricadente nel periodo di protezione viene segnalato un errore come nell'esempio della figura successiva.

```
data successiva a quella limite (31/12/2010) non ammessa -->>
```



Se l'utente lo ritiene opportuno può essere richiesta al Servizio Software l'estrazione e l'archiviazione sul server delle transazioni che ci si appresta a eliminare.

7 - Riorganizzazione archivio schede statistiche

La riorganizzazione delle schede statistiche, ovvero delle vendita a clienti e degli acquisti da fornitori, va eseguita **periodicamente** quando non vi sia più necessità di consultazione dell'archivio per il periodo che si vuole eliminare.

La procedura automaticamente protegge gli ultimi **cinque anni** precedenti l'esercizio in corso, la riduzione del periodo di protezione va richiesta al Servizio Software.

L'accesso alla procedura dalla mappa dei menu è illustrata nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Dec 2016 - 15:05
                   Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/32662>--+
|-----Lista Implosa-----|
| *contmenu| 9 Contabilita`   |
| *esermenu| . 12 Gestione Esercizio Precedente |
| *azanmenu| . . 7 Azzeramenti Annuali         |
| > clearska| . . . 4 Azzeramento Schede Statistiche |
|-----|
|                                     RIGHE: Up      0 Down      0 |
|-----ADEL-Srl-----|
```

La maschera operativa è di seguito riportata.

```
(clearska)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Dec 2016 - 15:33
                   Azzeramento Schede Statistiche
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.1.2/geaoil/FG/39536>--+
| Azienda 1   Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0 |
|-----|
| Soggetto: [C]liente, [F]ornitore      C |
| Fino a Data      31/12/2010 |
| Mantenere Ultimo Ritiro: [S]i, [N]o S |
|-----|
| ATTENZIONE |
|-----|
| La procedura riorganizza l'archivio delle Schede Statistiche. |
| Preservando l'ultimo ritiro, saranno mantenuti anche se anteriori alla data. |
|-----|
|-----ADEL-Srl-----|
start ? [Y/N]
```

Le schede possono essere riorganizzate **separatamente** per **clienti** e **fornitori** ed è consentito **mantenere** in archivio l'**ultimo ritiro** anche se precedente la data di riorganizzazione.

È richiesto all'operatore l'inserimento della data fino alla quale riorganizzare l'archivio.

La data inserita è controllata e se ricadente nel periodo di protezione viene segnalato un errore come nell'esempio della figura successiva.

data successiva a quella limite (31/12/2010) non ammessa -->>



Se l'utente lo ritiene opportuno può essere richiesta al Servizio Software l'estrazione e l'archiviazione sul server delle transazioni che ci si appresta a eliminare.

8 - Riorganizzazione archivio storico fatture

La riorganizzazione dell'archivio storico delle fatture clienti e fornitori, va eseguita **periodicamente** quando non vi sia più necessità di consultazione dell'archivio per il periodo che si vuole eliminare. La procedura automaticamente protegge gli ultimi **cinque anni** precedenti l'esercizio in corso, la riduzione del periodo di protezione va richiesta al Servizio Software.

L'accesso alla procedura dalla mappa dei menu è illustrata nella figura successiva.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Dec 2016 - 15:05
                    Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/32662>--+
|-----Lista Implosa-----|
| *contmenu| 9 Contabilita` |
| *esermenu| . 12 Gestione Esercizio Precedente |
| *azanmenu| . . 7 Azzeramenti Annuali |
| > clearskf| . . . 5 Azzeramento Storico Fatture |
|-----|
|                                     RIGHE: Up      0 Down      0 |
+-----ADEL-Srl-----+
```

La maschera operativa è di seguito riportata.

```
(clearskf)          ***** G E A O I L 5.0 *****          14 Dec 2016 - 17:34
                    Azzeramento Storico Fatture
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.1.2/geaoil/FG/42888>--+
| Azienda 1   Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0 |
|-----|
| Soggetto: [C]liente, [F]ornitore   C |
| Fino a Data   31/12/2010 |
|-----|
| ATTENZIONE |
| La procedura riorganizza l'archivio Storico delle Fatture. |
|-----|
|                                     ADEL-Srl |
+-----ADEL-Srl-----+

start ? [Y/N]
```

Le schede possono essere riorganizzate **separatamente** per **clienti** e fornitori.

È richiesto all'operatore l'inserimento della data fino alla quale riorganizzare l'archivio.

La data inserita è controllata e se ricadente nel periodo di protezione viene segnalato un errore come nell'esempio della figura successiva.

```
data successiva a quella limite (31/12/2010) non ammessa ->->
```



Se l'utente lo ritiene opportuno può essere richiesta al Servizio Software l'estrazione e l'archiviazione sul server delle transazioni che ci si appresta a eliminare.

```
=====
Fine documento
=====
```