

Il software gestionale Dinamico ha tra le sue funzioni una serie di controlli che servono alla manutenzione sia dell'integrità dei dati che al riscontro di eventuali anomalie o discordanze tra i dati inseriti.

Questi controlli devono essere usati a seconda della loro funzione periodicamente o in caso di anomalie.

Per illustrare questi controlli seguiremo un ordinamento dettato dai moduli e non dall'importanza del controllo.

Consigli validi per tutti i controlli:

- effettuare sempre un backup degli archivi;
- eseguire dalla postazione principale nel caso di multiutenza;
- far uscire tutti gli altri utenti durante il tempo necessario al controllo.

Modulo archivi – Piano dei conti

Il primo controllo inserito in Dinamico è nella maschera di gestione del piano dei conti.

Attivabile tramite il tasto  "controlla anagrafiche su piano dei conti" questa utilità permette di verificare che per ogni cliente o fornitore codificato nel programma esista il relativo conto contabile.

Moltissime segnalazioni di anomalie nella stampa del bilancio vengono risolte attraverso questo primo controllo.

Questo programma può essere eseguito quando vengono segnalate delle anomalie in contabilità, può essere eseguito più volte senza problema, se l'archivio è corretto non viene apportata alcuna modifica.

Modulo archivi – gestione utenti

Gli aggiornamenti che periodicamente vengono rilasciati possono aggiungere nuove voci e funzioni al programma. Attraverso la funzione di "controllo menù" (In Archivi \ Gestione Utenti) il programma verifica che tutte le voci di menù previste per la versione aggiornata del programma compaiano correttamente nei menù e siano accessibili a tutti gli utenti di Dinamico.

Dopo aver eseguito il controllo il programma avviserà sul buon esito dell'operazione di aggiornamento della barra dei menù per tutti gli utenti.

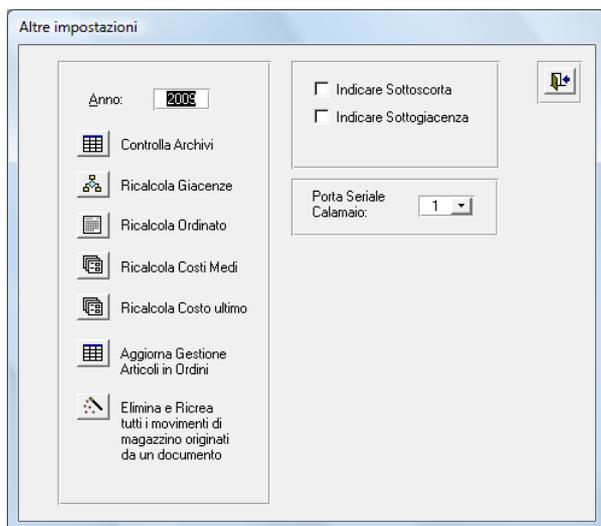
Le nuove maschere che vengono inserite nel programma con gli aggiornamenti sono accessibili a tutti gli utenti, è necessario quindi che l'amministratore del sistema imposti le autorizzazioni dopo ogni aggiornamento

Le impostazioni precedenti non vengono perse, è necessario configurare l'accesso solamente per le nuove maschere

Modulo Magazzino – Altre impostazioni

All'interno del modulo magazzino, alla voce di menù "*altre impostazioni*" troviamo una serie di controlli che sono molto importanti per la corretta gestione delle giacenze e le movimentazioni dei diversi magazzini in uso.

La velocità delle varie operazioni che indicheremo sarà determinata dal volume di dati inseriti: tutti i controlli terminano con un messaggio, bisogna quindi attendere questo messaggio prima di procedere.



1) La prima voce indicata nella maschera è il "*controlla archivi*"

Selezionando il relativo pulsante di comando viene eseguita una verifica sulla corretta strutturazione dei dati inseriti.

Viene controllato che tutti i campi necessari (quantità, segno ...) siano presenti e corretti, che non ci siano movimenti senza codice articolo, che nella tabella delle giacenze non ci siano record doppi o errati.

Vengono eliminati tutti i movimenti di articoli che sono stati eliminati dagli archivi.

Vengono corrette le DiBa ove possibile e segnalato se ci sono dei componenti o dei prodotti finiti che sono stati eliminati dall'archivio articoli.

L'operazione può essere eseguita più volte senza problemi.

2) La seconda voce è "*ricalcola giacenze*"

Solitamente utilizzata nella fase di apertura annuale del magazzino, è una utilità che azzerava il contenuto temporaneo della tabella relativa alle giacenze di magazzino ricalcolando una nuova situazione in base ai movimenti di magazzino inseriti.

Può essere necessario utilizzare questa funzione dopo aver eliminato movimenti non corretti, o dopo aver eseguito importazioni di dati da fonti esterne.

Quando dalla maschera "Giacenza Articolo" della scheda "Gestione Articoli" appaiono dei saldi diversi da quelli dell' "Interroga schede Articoli" questa funzione riallinea i due archivi.

Selezionando l'icona verrà eseguito il ricalcolo delle giacenze per l'anno indicato nella maschera, con una conferma finale all'utente sull'esito dell'operazione.

Durante questa operazione è necessario che tutti gli utenti escano da Dinamico o che perlomeno non effettuino operazioni correlate con il magazzino.

L'operazione può essere eseguita più volte senza problemi.

- 3) La voce *"ricalcola ordinato"*
Azzerare i valori presenti nel programma ricalcolando la situazione di magazzino per quanto riguarda i valori di "ordinato" e "impegnato". Nel fare ciò vengono considerati tutti gli ordini clienti e fornitori (e di produzione) che abbiamo lo stato stampato e la loro eventuale evasione totale o parziale in essere.
Un messaggio confermerà all'utente l'esito dell'operazione.
- 4) *"Ricalcola costi medi"*
E' la funzione che esegue il calcolo del costo medio dei carichi degli articoli movimentati in magazzino.
Il calcolo è la **media ponderata** dell'importo di acquisto di tutti i movimenti di carico del periodo considerato.
Per una corretta gestione della funzione è necessario quindi che tutti i movimenti di magazzino con causale di carico abbiano una valorizzazione perché altrimenti il risultato reso dal programma potrebbe non essere veritiero.
A questo scopo è stata creata la maschera *"Carichi da valorizzare"* (Magazzino \ Elaborazione periodiche) che individua i carichi non valorizzati e permette l'inserimento del costo della merce.
Il costo medio è importante perché solitamente viene utilizzato nella stampa degli inventari di magazzino.
- 5) *"Ricalcola costo ultimo"*
Esegue un controllo per determinare il valore dell'ultimo carico (in ordine temporale) di magazzino per ogni articolo.
Il risultato del calcolo può essere utilizzato successivamente per le stampe di inventari, per l'apertura annuale di magazzino, per le statistiche di magazzino qualora come criterio di valutazione si scelga la valutazione al costo ultimo.
- 6) *"Aggiorna gestione articoli in ordini"*
E' legata all'uso nella distinta base delle opzioni di visualizzazione e stampa dei vari componenti.
Con l'utilizzo di questa funzione si aggiornano i valori già inseriti in ordini se nelle relative distinte base vengono variati i valori originali.

Contabilità – Utilità Contabilità

Nella gestione contabile dell'impresa l'utente deve rifarsi ad alcune norme di carattere contabile, fiscale e civilistico.

Per esempio nell'inserimento delle fatture di acquisto le norme fiscali dettano l'ordinamento nella registrazione delle fatture secondo il loro ricevimento, imponendo l'uso di attribuire un numero di protocollo sequenziale.

Dinamico avvisa con dei messaggi quando si tenta di eseguire una operazione non corretta. A volte impedisce all'utente di eseguire operazioni scorrette come l'inserimento di due registrazioni con lo stesso protocollo.

Ci sono alcune situazioni però in cui vengono "infrante" le regole. Si pensi ad esempio alla necessità di eliminare la registrazione di una fattura di acquisto dopo che ne sono già state inserite delle altre con protocollo successivo.

Le funzioni di controllo automatiche inserite nel programma avvertono l'utente quando esistono anomalie o inesattezze, per permettere la loro correzione che a volte viene fatta dal sistema e a volte viene solo evidenziata e deve essere fatta manualmente.

Proprio per correggere il caso riportato nell'esempio appena illustrato l'utilità "rinumeri protocolli" su esplicito comando dell'utente riordina nel modo corretto a seconda delle date di inserimento le fatture precedentemente inserite, restituendo una situazione formalmente corretta.

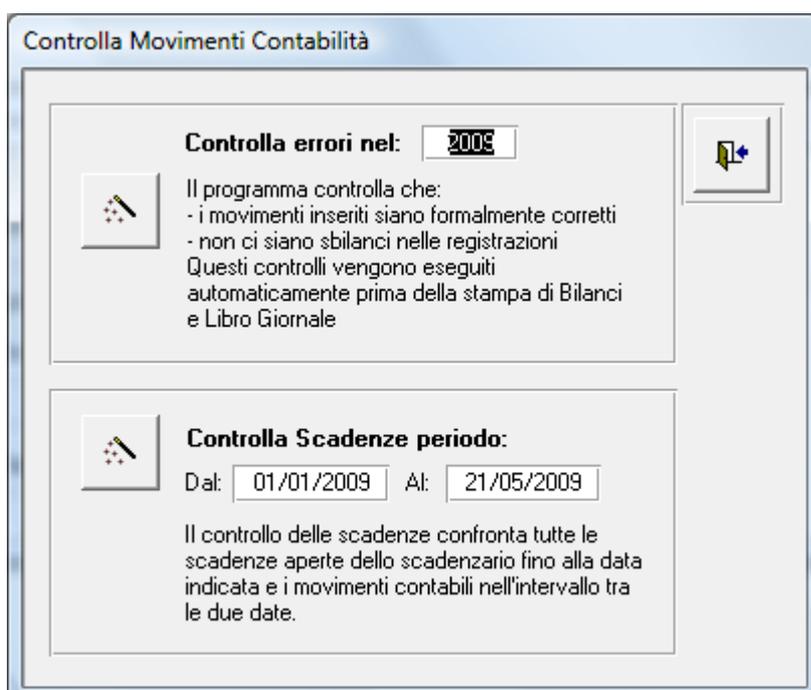


Le impostazioni per eseguire l'operazione sono: il numero di registro su cui si vuole svolgere l'operazione, l'anno relativo al periodo con segnalazione di anomalie, il mese o trimestre di competenza. Per un ulteriore controllo in base ai dati impostati vengono visualizzati i protocolli iniziali e finali dei documenti interessati dall'intervallo di date impostati.

Una volta verificate le impostazioni attraverso l'icona di esecuzione operazione (bacchetta magica) verrà eseguita l'operazione richiesta.

La funzione di rinumeri protocolli non può essere eseguita se per il periodo indicato sono già stati stampati in modo definitivo i relativi registri IVA. Per questo il programma effettua automaticamente il controllo ogni volta che si stampa un registro Iva.

Sempre all'interno della stessa voce di menù è posizionata la maschera di "controlla archivi", al cui interno si trovano due importanti funzioni:



- controlla errori
- controlla scadenze

La prima funzione viene eseguita in background automaticamente ad ogni stampa di bilancio: viene controllata la struttura delle singole scritture contabili verificando la presenza di anomalie.

Le anomalie riscontrate più di frequente sono gli sbilanci di scrittura (ovvero quando la somma delle voci Dare inserite è diversa dalla somma delle voci Avere), dovute magari a uscite non corrette dal programma, o la presenza di movimenti il cui conto contabile è stato eliminato dal piano dei conti.

Una finestra avviserà l'utente se esistono anomalie indicandone il numero di registrazione, oppure avviserà sul buon esito del controllo eseguito

La funzione di "controlla scadenze" esegue per il periodo impostato (filtro da data a data) un confronto tra i valori delle scadenze aperte e i valori espressi dal saldo contabile di clienti e fornitori, indicando eventualmente (attraverso un report) le diversità riscontrate.

In caso di non corrispondenza nel report saranno indicate per ogni anagrafica il valore totale delle scadenze non ancora chiuse per il periodo soggetto all'interrogazione e il valore indicato alla stessa data dal saldo contabile (determinato dalla somma algebrica di tutte le movimentazioni).

Questo confronto è utile ma ha bisogno di essere interpretato e deve essere eseguito nel momento giusto: sappiamo infatti che Dinamico contabilizza effetti e fatture di vendita su comando e non automaticamente: quindi se ci sono fatture stampate e non contabilizzate o effetti presentati e non ancora consolidati è normale che vi siano delle differenze tra il saldo delle partite aperte e quello contabile.

Strumenti – controlla Archivi

Questo controllo, utile per tutti i moduli, è molto importante, perché verifica tutte le anomalie

Selezionare la stampa per le voci che presentano degli errori

	N. Errori Riscontrati
<input checked="" type="checkbox"/> anagrafiche	3
<input type="checkbox"/> articoli	✓
<input type="checkbox"/> Di.Ba.	✓
<input type="checkbox"/> categorie merceologiche	✓
<input type="checkbox"/> documenti	3
<input type="checkbox"/> righe documenti	✓
<input type="checkbox"/> effetti	✓
<input type="checkbox"/> movimenti magazzino	5
<input type="checkbox"/> righe movimenti magazzino	✓
<input type="checkbox"/> movimenti IVA	2
<input type="checkbox"/> movimenti prima nota	✓
<input type="checkbox"/> Ordini	12
<input type="checkbox"/> righe ordini	5
<input type="checkbox"/> piano dei conti	1
<input type="checkbox"/> scadenze	57
<input type="checkbox"/> tabella iva	✓
<input type="checkbox"/> tabella pagamenti	✓

Stampa i report di tutte le tabelle con errori

riscontrate in molte delle tabelle del gestionale.

Vengono segnalate tutte le anomalie che potrebbero compromettere l'uso del gestionale. Le regole che il software segue sono diverse tabella per tabella. Per ognuno viene indicato il numero di record non corretti.

Una volta segnalato gli errori il programma permette di stampare per ogni tabella (articoli, clienti ...) un riassunto delle anomalie riscontrate, segnalando in evidenza il dato mancante o non corretto (vedi figura in seguito)

L'uso della maschera è semplice e intuitivo: nella colonna di destra sono indicate il numero delle eventuali anomalie segnalate. In corrispondenza di ogni riga c'è un pulsante per stampare il report della tabella relativa. Se si vogliono stampare in un colpo solo tutte le tabelle con almeno una anomalia cliccare il pulsante in basso a destra

Errori Ordini Sotto

idsottoOrd	Typo	N Ord	Data Ord	Codart	Quantità	Qtà Evasa	Prezzo	Sconto1	Sconto2	Provv	Codiva	Pdc	Totriga
11564	C1	215	21/12/2003	SQLASS03	1,000	-2,000	400,00000	0,00%	0,00%	0,00%	20	7503	400,000
12706	C1	70	14/04/2004	CO10S	1,000	-1,000	120,00000	0,00%	0,00%	0,00%	81C	7502	120,000
8137	FI	108	04/11/2002	A00159264	1,000	2,000	52,79000	0,00%	0,00%	0,00%	20	0101	52,790
8115	FI	104	31/10/2002	A00153437	1,000	0,000	61,08000	0,00%	0,00%	0,00%	20	7504	0,000
11877	FI	14	04/02/2004	A00209648	1,000	-1,000	51,58000	0,00%	0,00%	0,00%	20	7509	51,580

I dati della stampa non rispettano una delle seguenti regole: Codice Artico errato, Quantità, Prezzo Sconto1 Provvisori=100% o <-100%, Conto Codice IVA errati, IVA mancante con totale riga <= 0

In questo esempio sono evidenziate le anomalie riscontrate sul corpo degli ordini inseriti. Con il colore rosso è incorniciato il dato che non è formalmente corretto: una quantità evasa negativa, un codice del piano dei conti inesistente, un codice articolo che non ha riscontro nella tabella articoli.

Nell'ultimo esempio vediamo alcune anomalie che possono riscontrarsi nel modulo contabilità, in gestione movimenti Iva.

L'esempio sotto riportato marca alcune gravi anomalie riscontrate: potrebbe trattarsi di record "vuoti", ovvero record non compilati correttamente o in cui l'utente ha abortito l'inserimento senza eliminare quanto già digitato.

Altre gravi anomalie potrebbero essere la mancanza della divisa dell'operazione, l'uso di valori "nulli" (ovvero di quei valori diversi da un numero valido, anche se zero), o la mancanza del numero di documento riferito all'operazione.

Errori Movimenti IVA

Id Mov	Data Mov	N Reg.	N doc.	Data Doc	Totval	TotDoc	Divisa	Cambio	Pagamento	Registro	N prot
2066	28/02/2006	114			0,000	0		0,000			0
2058	28/02/2006	108			0,000	0		0,000			0
1987	28/02/2006	68			0,000	0		0,000			0
1941	15/02/2006	30			0,000	0		0,000			0
1970	31/01/2006	56			0,000	0		0,000			0
1962	31/01/2006	48			0,000	0		0,000			0
1876	07/12/2005	1690			0,000	0		0,000			0

I dati della stampa non rispettano una delle seguenti regole: Nome o documento o data documento nulli, totale o totale di valuta nulli, Protocollo nullo o < 0, Pagamento errato

Alla luce di quanto esemplificato è da sottolineare l'importanza di un controllo periodico dei dati per evitare ogni tipo di anomalia. Se il controllo è eseguito con frequenza periodica naturalmente le anomalie segnalate saranno sempre poche o nulle, indice di buon utilizzo del software.

Strumenti – Controllo Struttura Archivi

L'ultimo controllo che incontrano, non però per importanza, è il **controllo struttura archivi**, che conoscete già in quanto deve essere eseguito dopo ogni aggiornamento del software.

Quando si installa un aggiornamento solitamente il programma effettua questo controllo automaticamente.

Le funzioni di questo programma sono molteplici, in sostanza però possiamo semplificare dicendo che vengono controllati alcuni file del programma (database, stampe ...) e ove necessario vengono apportate le modifiche necessarie alla loro struttura per funzionare con i nuovi aggiornamenti del programma.

Questo programma come abbiamo già detto e come spiegato nel dettaglio nell'[approfondimento dedicati agli aggiornamenti](#) deve essere eseguito su tutte le postazioni dove è installato Dinamico, per ogni azienda che si gestisce nel caso ce ne siano più di una, anche eventualmente nell'azienda che si usa per le prove.

Documento: Approfondimento Controllo Archivi

Gestionale di riferimento: [Dinamico Light](#), [Small Business](#), [Professional](#)

Autore: Luca Fortuna - Data: 21/05/2009 - Revisione: 2

Link Utili:

Sito Ufficiale: www.dinamico.it

Forum di supporto: <http://lnx.dinamico.it>

News: lnx.dinamico.it/news