

## SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b>	<b>1</b>
<b>VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO</b>	<b>2</b>
<b>AVVERTENZE</b>	<b>2</b>
<b>ADEGUAMENTO ARCHIVI</b>	<b>3</b>
<b>ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO</b>	<b>3</b>
<b>NUOVO MODULO - INTEGRAZIONE CON BUSINESS INTELLIGENCE</b>	<b>3</b>
PREMESSA	3
LOGICA DELL'INTEGRAZIONE	5
CONNESSIONE A SQL E CREAZIONE DATABASE DI BUSINESS INTELLIGENCE	5
INSTALLAZIONE GATEWAY BUSINESS INTELLIGENCE	9
Installazione tramite Wizard	9
Installazione Manuale	13
CONFIGURAZIONE AZIENDE / REPORT	17
CALCOLO COSTO STANDARD PRODOTTI	23
SINCRONIZZAZIONE DATI BI ( MANUALE )	24
INSTALLAZIONE / SINCRONIZZAZIONE REPORT	28
ATTIVAZIONE SINCRONIZZAZIONE SCHEDULATA BI ( AUTOMATICA )	31
CANCELLAZIONE DATI SUL DATA WAREHOUSE	33
POWER BI	34
CHIUSURE – AZZERAMENTO DATI CONTABILI PRODOTTO	34
<b>ULTERIORI INTERVENTI</b>	<b>36</b>
GESTIONE SCADENZARIO – R.I.D. ELETTRONICHE	36
VARIAZIONE DOCUMENTO – CALCOLO PESO	37

## VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo	Versione corrente	Versione minima
Librerie	03.75.00	03.74.00
Modulo Base	03.13.90	03.13.10
Modulo Base Contabile	02.34.00	02.33.90
Piano dei Conti Blindato	01.16.60	01.16.40
Modulo Base di Linea	02.20.80	02.20.70
Fatturazione e Magazzino	02.20.80	02.20.70
Fatturazione	02.20.80	02.20.70
Vendita al banco	02.20.80	02.20.70
Vendita al banco touch screen	02.20.80	02.20.70
Gestione offerte ed ordini clienti/fornitori	02.20.80	02.20.70
Ordini Elettronici NSO	02.20.80	02.20.70
Gestione provvigioni agenti	02.20.80	02.20.70
Gestione Varianti	02.20.80	02.20.70
Gestione Lotti e Partite	02.20.80	02.20.70
Gestione Distinta Base	02.20.80	02.20.70
Gestione eCommerce / CRM	02.20.80	02.20.70
Gestione Fatture Elettroniche	02.20.80	02.20.70
Connettore generazione XML AssoSoftware	02.20.80	02.20.70
Connettore acquisizione XML Passivo	02.20.80	02.20.70
Gestione ulteriori codici prodotto	02.20.80	02.20.70
Forma Inventario di Magazzino	02.20.80	02.20.70
Forma Azienda in Tasca	02.20.80	02.20.70
Forma Raccolta Ordini	02.20.80	02.20.70
Business Intelligence	02.20.80	

**Il Codice identificativo dell'Aggiornamento è 20252305A del 31/10/23**

## AVVERTENZE

- Prima di eseguire la scarica dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus.
- L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti.

## ADEGUAMENTO ARCHIVI

Con il presente aggiornamento, all'ingresso dei moduli di Linea Azienda, viene richiesto se eseguire, da questo stesso contesto, l'adeguamento archivi di Linea Azienda (versione "00102z"). In ogni caso l'adeguamento può essere eseguito sempre dall'apposita voce di menu "**Lavori di servizio → Adeguamento archivi → Archivi di procedura**".

## ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

A seguire riportiamo l'elenco delle modifiche che sono state apportate con il rilascio della presente release dei moduli di Linea Azienda.

## NUOVO MODULO - INTEGRAZIONE CON BUSINESS INTELLIGENCE

Con il presente aggiornamento sono disponibili le modifiche per gestire, dopo l'acquisto della relativa licenza, l'integrazione con la **Business Intelligence di Microsoft (Power BI)** nell'ambito dei seguenti moduli di Linea Azienda:

- Fatturazione
- Fatturazione e Magazzino
- Vendita al Banco

## Premessa

### Cosa è la Business Intelligence?

Per Business Intelligence (di seguito B.I.) si intende lo strumento di analisi dei dati di un DBMS che viene fornito ad una azienda per gestire le statistiche, reportistica, navigabilità delle informazioni presenti nel DBMS in forma aggregata. Chi utilizza la B.I. si aspetta che i dati forniti da un gestionale e/o da altre fonti eterogenee possano essere aggregate per analizzare un determinato aspetto legato ad una o più problematiche dell'azienda. I dati vengono infatti aggregati per produrre un risultato (grafico, stampa o riepilogo che si voglia) in base agli input analizzati.

Solitamente l'analisi si basa su cruscotti di personalizzazione dei dati da analizzare, solitamente molto brevi ed intuitivi che consentono di evidenziare potenziali :

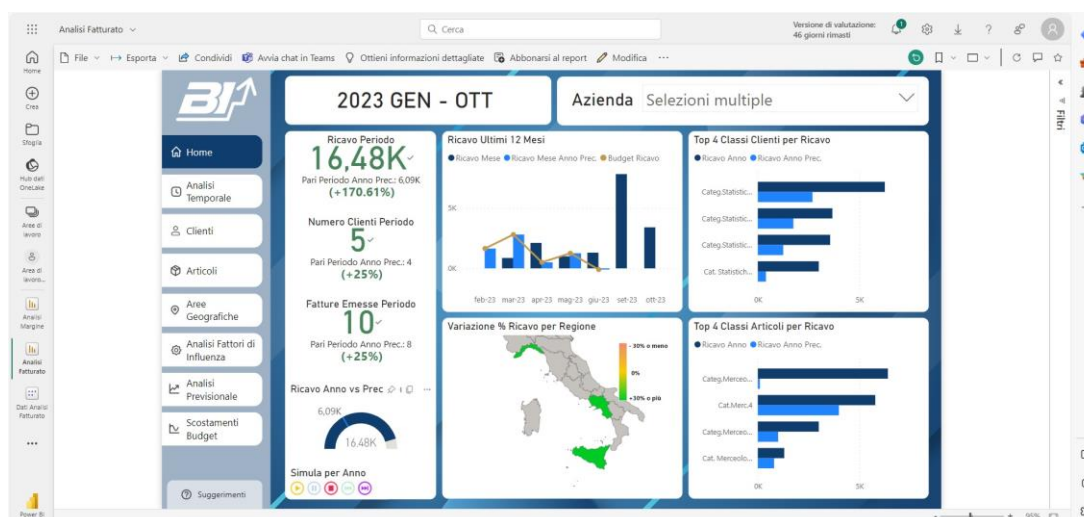
- Criticità;
- Opportunità;
- Trend di sviluppo di un prodotto;
- Analisi del mercato;
- Statistiche di vendita con rapporto al costo del prodotto / magazzino / etc;

- Definizione di “KPI” e notifiche sui dati, quindi un insieme di misure quantificabili che un’azienda utilizza per valutare le sue prestazioni nel tempo;
- “Drill sui dati”, ovvero l’azione che viene effettuata nel cruscotto delle informazioni per consentire una visione più in dettaglio e garantire una navigabilità gerarchica sulle informazioni contenute.

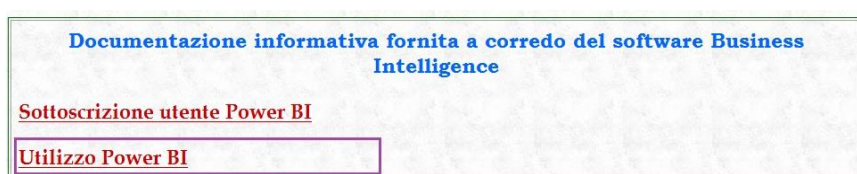
Grazie all’integrazione del software gestionale con Power BI le informazioni e i dati si trasformano in conoscenza, generando chiavi di lettura facilmente ed immediatamente intelligibili allo scopo di assumere decisioni strategiche. Tale integrazione infatti permette di aggregare e rielaborare i dati nel gestionale sia in ottica di consuntivo sia di analisi predittive. Ad esempio, le vendite possono essere esaminate per area geografica, per canale, per periodo, per prodotto. Ogni vista è dinamica e se per esempio, si seleziona un’area geografica, tutte le analisi si riposizionano immediatamente sull’area prescelta.

L’integrazione con Power BI garantisce un’aggregazione dei dati asincrona rispetto al gestionale, che può essere allineata con una certa frequenza definita in base alle esigenze direzionali aziendali. Infine, grazie al cloud, ogni informazione è sempre a portata di mano e consultabile anche in mobilità da smartphone o tablet anche tramite la relativa App.

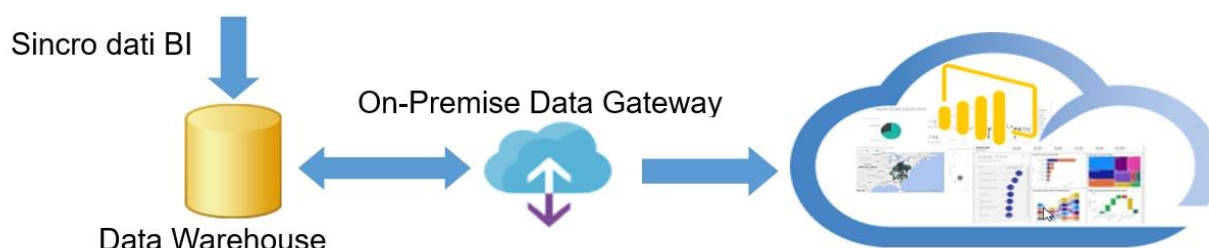
Riportiamo una immagine di esempio di esposizione dei dati effettuata tramite uno dei report, quello di analisi del fatturato, disponibile con tale integrazione:



Nel paragrafo “**Collegamenti → Business Intelligence**” della guida in linea, consultabile tramite il pulsante “?” del menu, è possibile accedere alla documentazione informativa che contiene utili indicazioni sull’**Utilizzo di Power BI**, se ne consiglia la visione.



## Logica dell'Integrazione



L'integrazione tra *eBridge* e *Power BI* ha lo scopo di elaborare i dati provenienti dal gestionale, ottimizzarli per l'analisi tramite i sistemi di Business Intelligence e sincronizzarli con il cloud *Microsoft* per permetterne la fruizione online.

Il processo di sincronizzazione consente di:

- Creare e mantenere sincronizzata una base dati intermedia, con strutture ottimizzate per la Business Intelligence. Tale base dati contiene i dati di tutte le aziende collegate al proprio codice cliente, permettendone l'analisi da un'unica interfaccia anche in modo aggregato;
- Sincronizzare i dati in modo sicuro e ottimizzato sfruttando un componente standard *Microsoft* (On-Premise Data Gateway).

In questa circolare sono riportate le indicazioni utili per la configurazione della sincronizzazione e l'installazione dei componenti necessari.

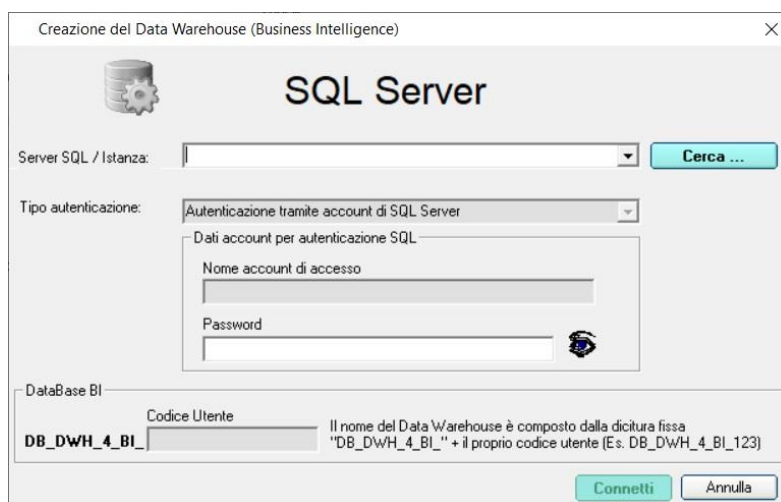
## Connessione a SQL e Creazione Database di Business Intelligence

Dopo aver acquistato la licenza del modulo di Business Intelligence (di seguito denominata brevemente **BI**), la prima attività da eseguire è la configurazione del servizio. Questa procedura è da effettuare una sola volta e consiste nel configurare e creare la struttura di un nuovo Database SQL (c.d. **Data Warehouse** di BI), dove confluiranno i dati provenienti dagli archivi del gestionale necessari alla fruizione dei report su *Power BI*. Per avviarla basterà eseguire, dal contenitore del modulo di Linea Azienda, la voce di menu "**Collegamenti → Business Intelligence → Attività iniziali → Connessione e Creazione Data Warehouse**".

All'ingresso di tale funzione viene eseguita una ricerca automatica per verificare se sono già presenti delle istanze di SQL utilizzabili. Distingueremo pertanto i due possibili scenari che si possono presentare, a seconda che sia stata trovata o meno una istanza di SQL utilizzabile.

### Se è stata trovata una o più istanze di SQL Server

In questo caso, tramite la combo **“Server SQL / Istanza”** della maschera di configurazione che viene presentata all'ingresso del programma, si dovrà selezionare quella su cui si vuole creare il Data Warehouse ( o Database di BI ) e procedere all'inserimento degli altri dati o alla conferma di quelli proposti.



### Server SQL / Istanza

Selezionare l'istanza SQL su cui gestire il Database della Business Intelligence.

### Tipo Autenticazione

Indicare la tipologia di autenticazione con cui si desidera effettuare la connessione con il Database per la BI. Il programma consente di selezionare una tra le due possibili opzioni disponibili:

- Autenticazione tramite account di Windows
- Autenticazione tramite account di SQL Server

### Utente e Password di autenticazione

Se è stata selezionata l'opzione di “Autenticazione tramite account di SQL Server”, sarà possibile accedere a questi campi per indicare le credenziali dell'utente per l'accesso all'istanza SQL.

### Codice Utente

Nella sezione “DataBase BI” è presente il nome del DataBase di Bi che viene creato. E’ composto dalla dicitura fissa “DB\_DWH\_4\_BI\_” + il proprio codice cliente che viene proposto in automatico ed è esposto nell’info automatica che si attiva quando ci si posiziona sul campo “Codice Utente” e questo non è stato indicato oppure è diverso da quello presente nella licenza.

### Se non è stata trovata nessuna istanza

Se non è stata trovata nessuna istanza viene proposto il seguente messaggio:



Se si desidera installare automaticamente la versione di SQL sopra citata, basterà andare nel contenitore principale, quello da cui è possibile accedere alle varie linee di Prodotto, selezionare il pannello “**Installazione Altri Software**” per accedere alla schermata da cui è possibile selezionare l'icona “**Setup SQL server**”. In tal modo viene consentita l'installazione di “**Microsoft SQL Server 2017 Express**” insieme alla relativa versione di “**Microsoft SQL Server Management Studio**”.

#### Installazione altri software



Setup ISA



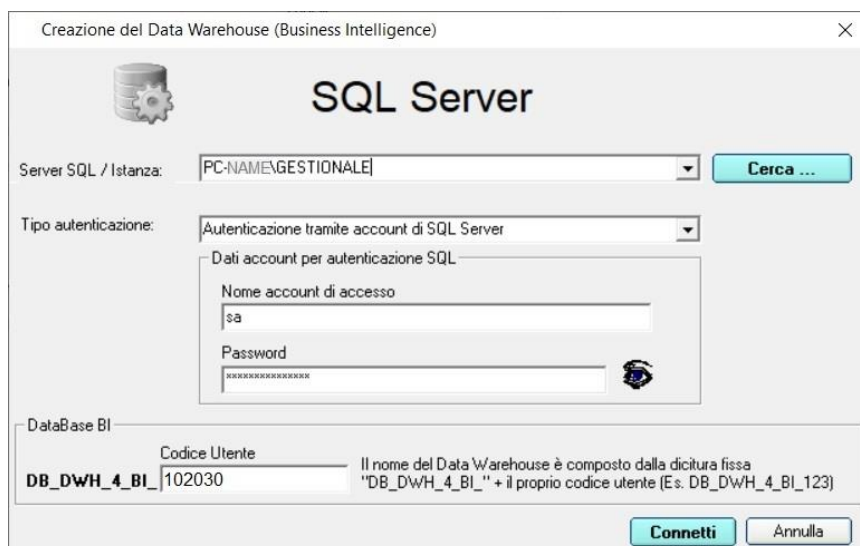
Setup SQL server

L'installazione viene effettuata in maniera del tutto automatica, non richiede nessun inserimento di dati da parte dell'operatore e procede anche con la creazione dell'**utente amministratore** predefinito le cui credenziali sono:

- nome utente: “**sa**”
- password: “**gestionale\_2008**”

Dopo aver installato SQL Server si potrà ritornare all'interno del modulo di Linea Azienda in uso e selezionare la voce di menu “**Collegamenti → Business Intelligence → Attività iniziali → Connessione e Creazione Data Warehouse**”, per completare la configurazione e la creazione della struttura del Database SQL per la BI.

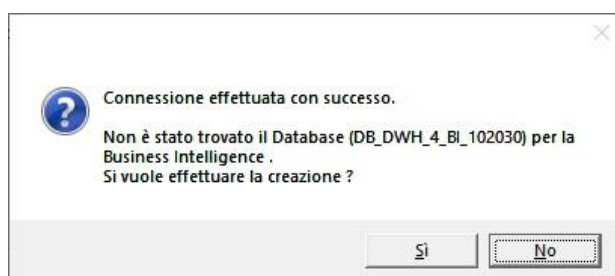
Si precisa che, nel caso in cui sia stata eseguita l'installazione di SQL Server dal contesto sopra esposto, saranno proposti in automatico tutti i dati presenti nella maschera di configurazione, basterà chiaramente solo verificarne la correttezza.



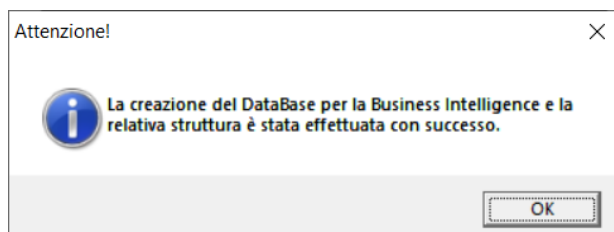
L'installazione di SQL Server, nelle configurazioni standard, viene eseguita solo su una singola postazione a discrezione dell'utente (solitamente sul pc più performante che fa anche da server del gestionale). Se si dispone di una installazione in rete con server dedicato, e si vuole eseguire l'installazione di SQL sul server, è possibile avviare l'eseguibile "SealInstallSQL.exe" dal percorso "<drive:>\eBridge\support\sqlserver\rdbms" del pc in questione.

### Connessione a SQL Server e Creazione DataBase della Business Intelligence

Dopo aver inserito i dati richiesti, è possibile selezionare il pulsante **"Connetti"** per avviare la connessione all'istanza di SQL Server. Se durante il processo di connessione non viene rilevata la presenza del DataBase della BI, viene proposto il messaggio seguente che ne consente la relativa creazione.



Selezionando il pulsante “Sì” verrà avviata la procedura di creazione del database e la configurazione della relativa struttura, a termine della quale verrà dato il seguente messaggio se l’operazione è andata a buon fine.



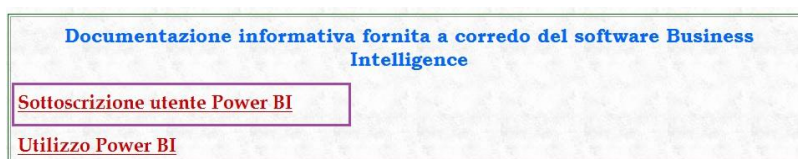
## Installazione Gateway Business Intelligence

Il passaggio successivo della configurazione all’interno del gestionale in uso prevede l’installazione del gateway per la Business Intelligence.

L’installazione del gateway per la BI deve essere effettuata una sola volta per l’intera organizzazione, pertanto nelle configurazioni standard viene installato su una singola postazione a discrezione dell’utente.

Prima di eseguirla è richiesto che sia già stato attivato un utente *Power BI*.

Nel paragrafo “**Collegamenti → Business Intelligence**” della guida in linea, consultabile tramite il pulsante “?” del menu, è possibile accedere alla documentazione informativa che contiene utili indicazioni sulla **Sottoscrizione utente Power BI**.



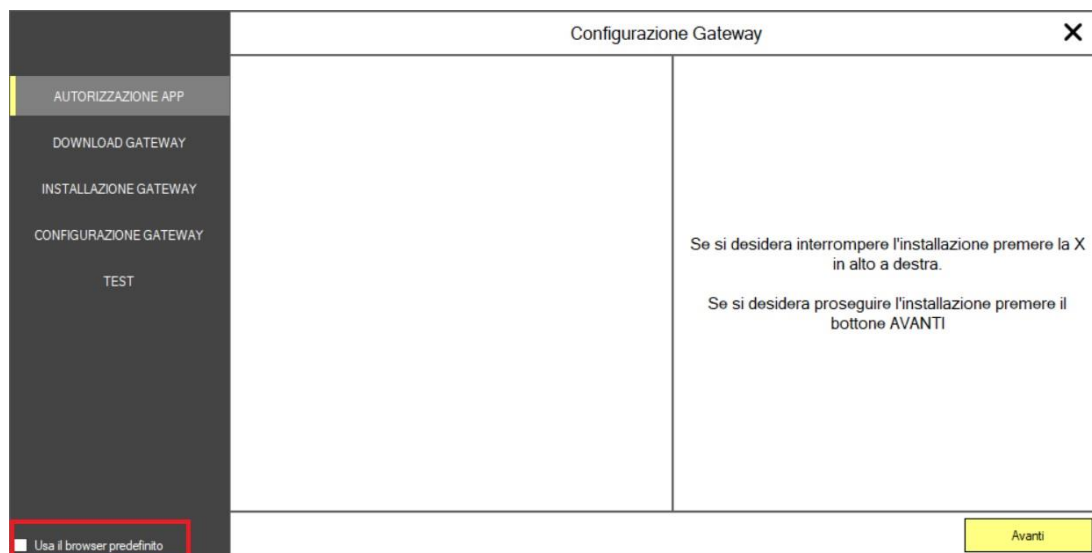
Il gateway BI è lo strumento che permette di sincronizzare periodicamente i dati contenuti nel database di BI sul proprio account di *Power BI* e, quindi, di mantenere aggiornato il set di dati sulla piattaforma.

### Installazione tramite Wizard

La voce relativa a tale procedura è richiamabile dal menu **Utilità** della maschera principale del programma, accedendo al percorso “**Collegamenti → Business Intelligence → Attività iniziali → Installazione Gateway Business Intelligence**”.

Accedendo a questa funzione viene richiamata la prima pagina del wizard di installazione.

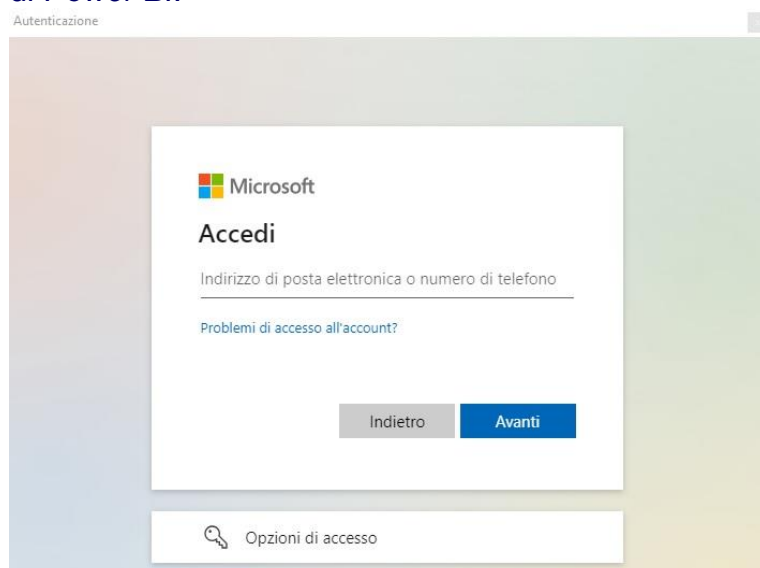
Cliccare sul bottone **Avanti** per proseguire.

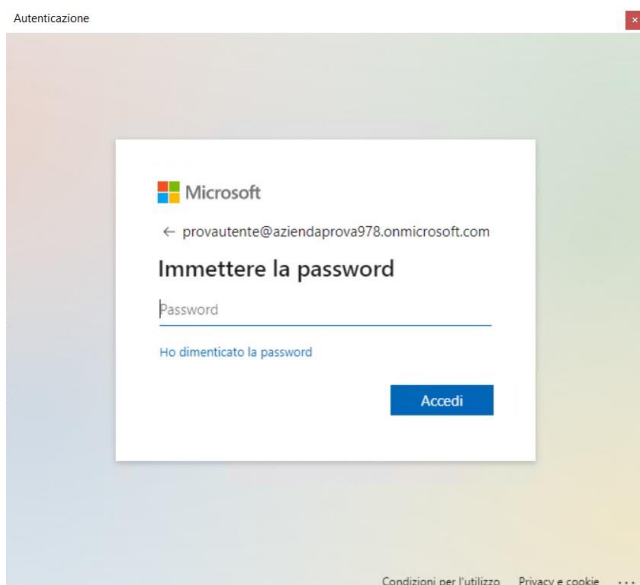


### Attenzione!

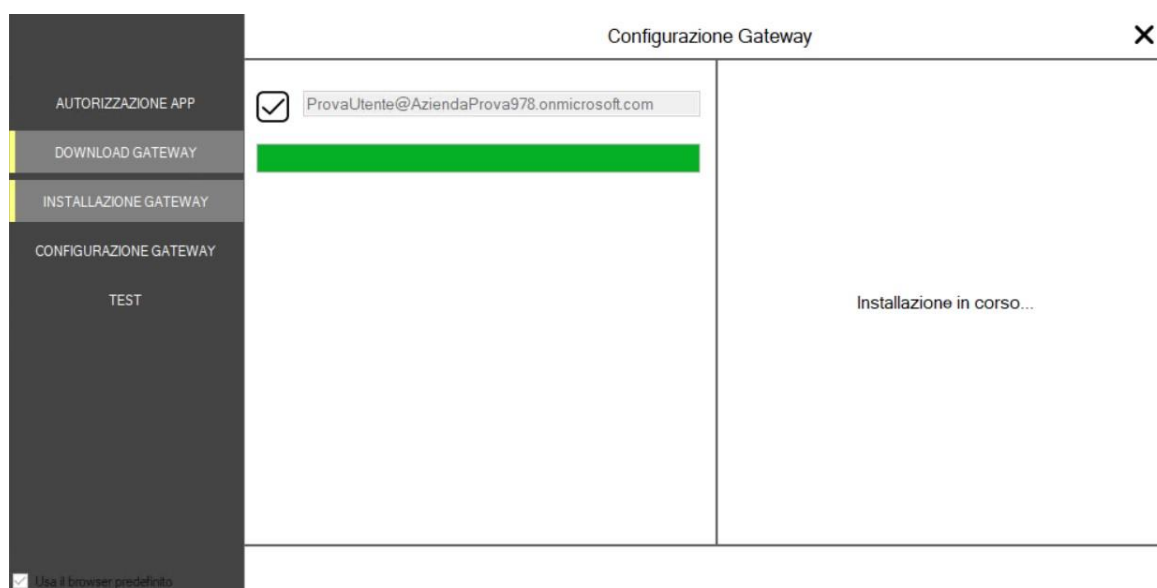
Si consiglia di spuntare la casella **Usa il browser predefinito** in basso a sinistra per effettuare la procedura utilizzando il browser predefinito sul proprio Pc.  
La procedura non è compatibile con *Internet Explorer* nel caso in cui questo sia il browser predefinito del computer.

Dopo aver cliccato sul bottone **Avanti** vengono richieste le credenziali del proprio account di *Power BI*.

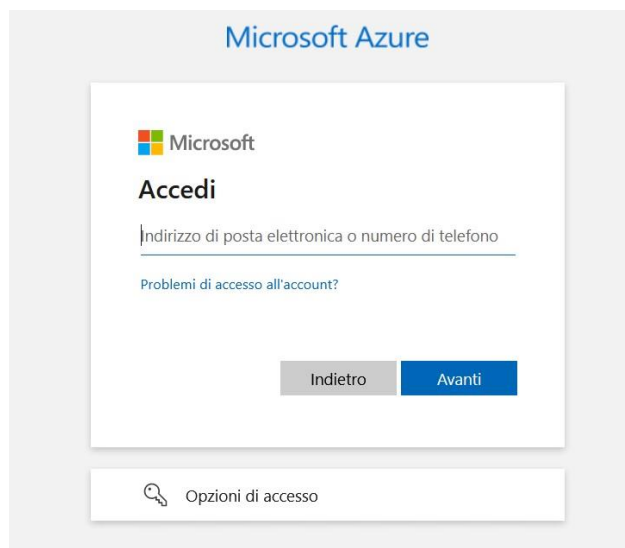




Dopo aver inserito le credenziali si ritorna al wizard, dove verranno eseguite in successione le operazioni di download e installazione del Gateway.



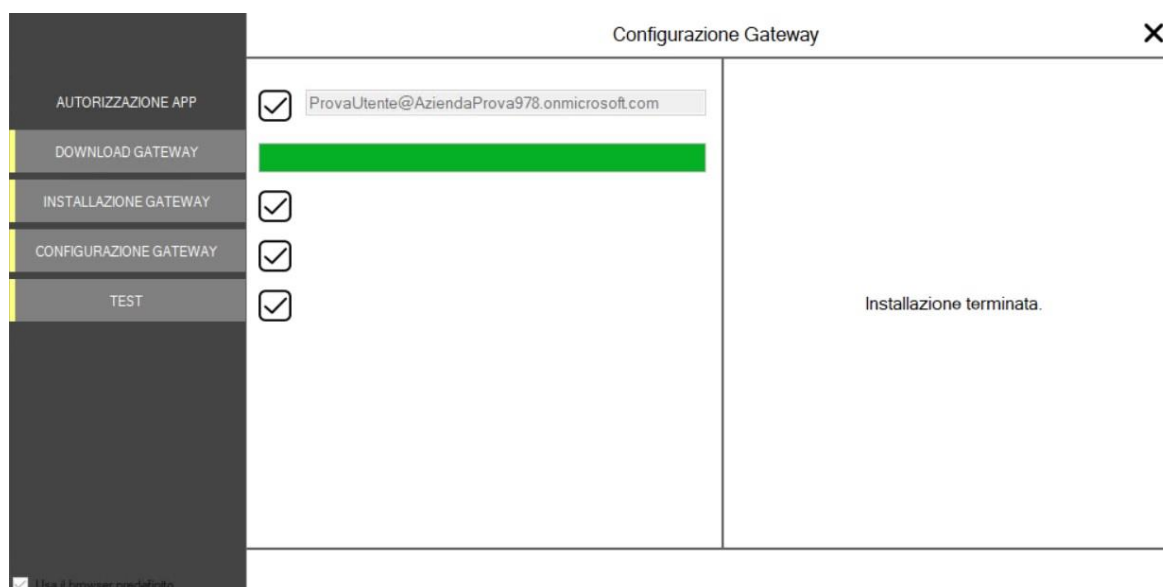
Al termine della procedura di installazione viene richiesto di inserire nuovamente le credenziali dell'account *Microsoft*.



Dopo aver inserito le credenziali, nel browser viene visualizzato un messaggio di conferma di autenticazione ed è quindi possibile chiudere la pagina web.



Tornati nel wizard viene eseguita la configurazione dell'ambiente ed effettuato il test, dopodiché la procedura è terminata ed è possibile chiudere la schermata.

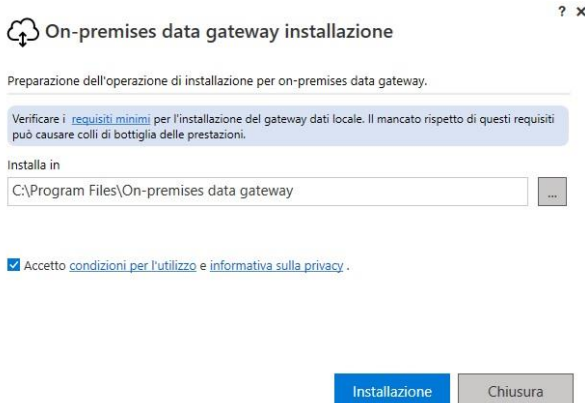


## Installazione Manuale

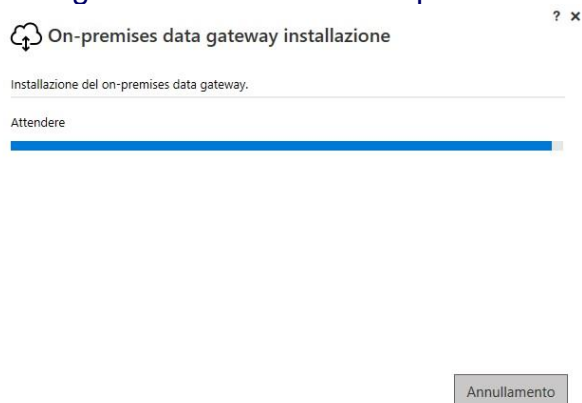
Qualora per un qualsiasi motivo non sia possibile o non si riesca a installare il gateway BI tramite il wizard predisposto all'interno del gestionale, è sempre possibile effettuare l'installazione manuale esterna al programma.

Per fare questo occorre innanzitutto aprire una pagina web e collegarsi all'indirizzo <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2116849&clcid=0x409>. In questo modo viene scaricato l'eseguibile GatewayInstall.exe, che occorre lanciare per avviare l'installazione.

Nella prima pagina è necessario spuntare l'apposita casella per accettare le condizioni di utilizzo e cliccare sul bottone **Installazione**.



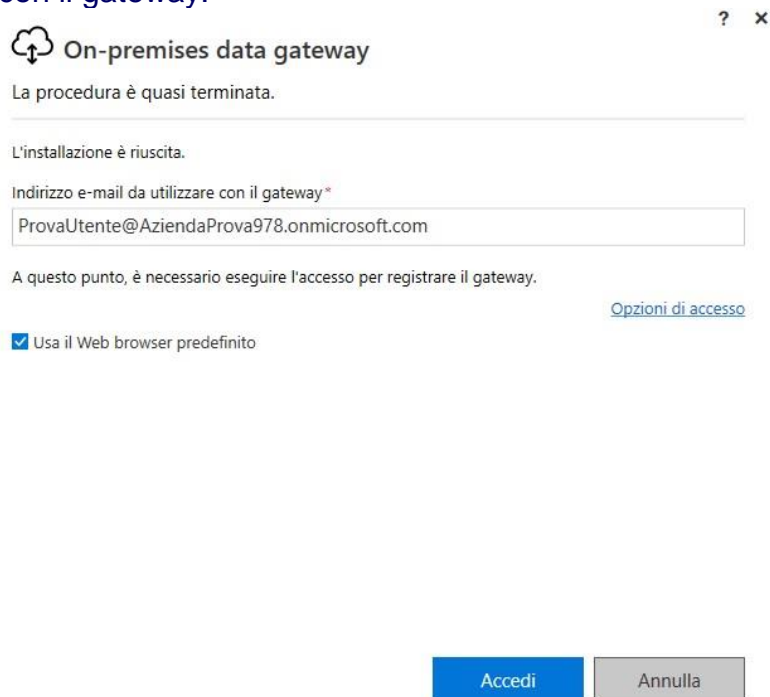
Proseguendo viene avviata la procedura di installazione del gateway.



Al termine viene richiesto di confermare l'installazione; cliccare sul bottone **SI**.



Una volta confermato il messaggio è necessario inserire l'account *Power BI* da utilizzare con il gateway.

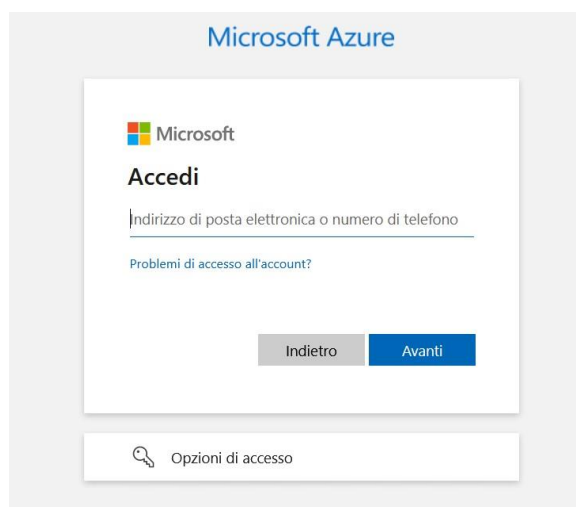


### Attenzione!

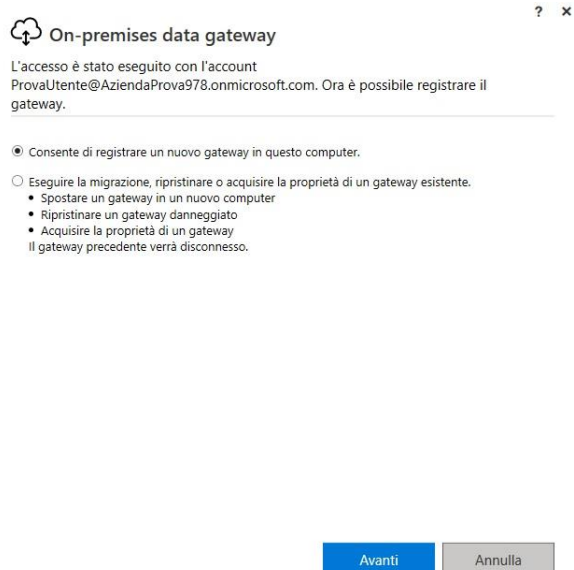
Si consiglia di cliccare sulla voce **Opzioni di accesso** e spuntare la casella **Usa il browser predefinito** per effettuare la procedura utilizzando l'applicazione predefinita sul proprio Pc.

La procedura non è compatibile con *Internet Explorer* nel caso in cui questo sia il browser predefinito del computer.

Vengono quindi richieste le credenziali dell'account.



Dopo aver inserito le credenziali viene confermato l'accesso all'account ed è possibile registrare il gateway. Cliccare sul bottone **Avanti** per proseguire.



Viene richiamata una maschera simile alla seguente.



## On-premises data gateway

? x

L'accesso è stato eseguito con l'account

ProvaUtente@AziendaProva978.onmicrosoft.com. Ora è possibile registrare il gateway.

Nome del nuovo on-premises data gateway \*

DyPowerBIStandardGateway

☐ Aggiungi a un cluster di gateway esistente [Altre informazioni](#)

Chiave di ripristino (minimo 8 caratteri) \*

\*\*\*\*\*

ⓘ Questa chiave è necessaria per ripristinare il gateway e non può essere modificata. Conservarla in un luogo sicuro.

Conferma chiave di ripristino \*

\*\*\*\*\*

Per la connessione del gateway ai servizi cloud verrà usata l'area seguente: West Europe [Cambia area](#)  
[Fornisci i dettagli dell'inoltro \(facoltativo\)](#) Per impostazione predefinita, il provisioning di istanze di Inoltro di Azure viene effettuato automaticamente

Configura

Annulla

Occorre compilare i seguenti campi.

- **Nome del nuovo on-premises data gateway:** inserire in questo campo il nome **DyPowerBIStandardGateway**.
- **Chiave di ripristino:** inserire una password per il recupero dell'installazione.
- **Conferma chiave di ripristino:** inserire lo stesso valore indicato nel campo precedente.

Per confermare cliccare sul bottone **Configura**.

Al termine dell'operazione viene richiamata una videata nella quale è riportata la conferma di avvenuta installazione e configurazione.

Cliccare sul bottone **Chiudi** per concludere la procedura.



## On-premises data gateway

? x

Stato

✓ Il gateway DyPowerBIStandardGateway è online e pronto per l'uso.

Impostazioni servi

Numero di versione del gateway: 3000.174.12 (May 2023)

Diagnostica

Rete

☐ Per contribuire a migliorare on-premises data gateway, inviare le informazioni di utilizzo a Microsoft.

Connettori

[Leggere l'informativa sulla privacy online](#)

Chiavi di ripristino

**App per la logica, Azure Analysis Services** [Creare un gateway in Azure](#)  
West Europe

**Power Apps, Power Automate**  
West Europe

✓ Pronto

**Power BI**  
Ambiente predefinito

✓ Pronto

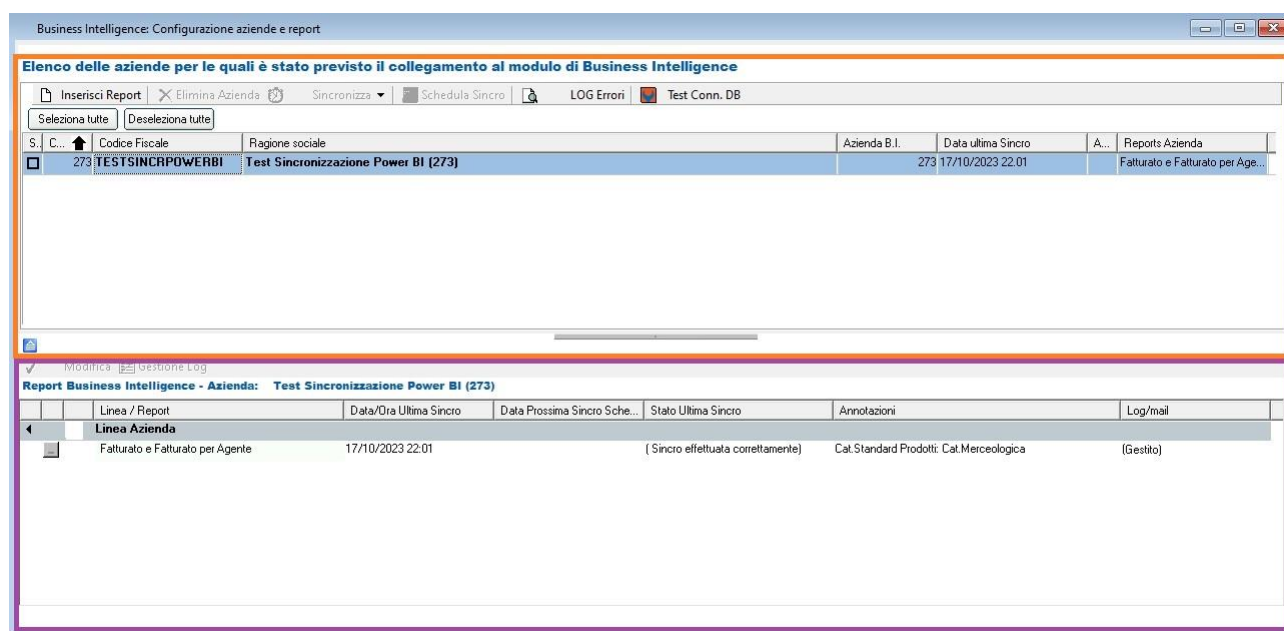
Chiudi

## Configurazione Aziende / Report

La “**Configurazione Aziende / Report**”, richiamabile dal menu “**Collegamenti → Business Intelligence**”, è la gestione da cui è possibile inserire e configurare le Aziende / Report da gestire all’interno del modulo di Business Intelligence.

Si precisa che al momento è possibile gestire solo la sincronizzazione dei dati relativi al “**Report Fatturato e Fatturato per Agenti**”.

All’ingresso di tale gestione viene mostrata la seguente maschera che si compone principalmente di due sezioni, una superiore e l’altra inferiore. A seguire riportiamo una immagine con un esempio già configurato di azienda da collegare al modulo business intelligence e del relativo report “Fatturato e Fatturato per Agente”.




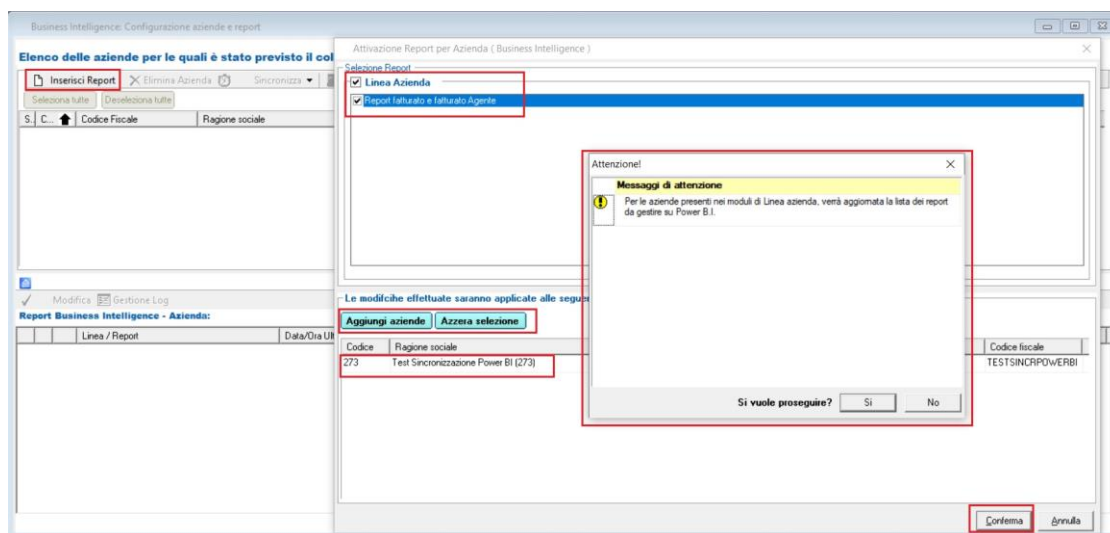
### Sezione superiore




In questa sezione troviamo una toolbar in cui sono presenti una serie di pulsanti e, sotto di essa, una griglia in cui sono visualizzate le aziende che si vuole includere nel processo di sincronizzazione dei dati dal gestionale al Data Warehouse per la Business Intelligence.

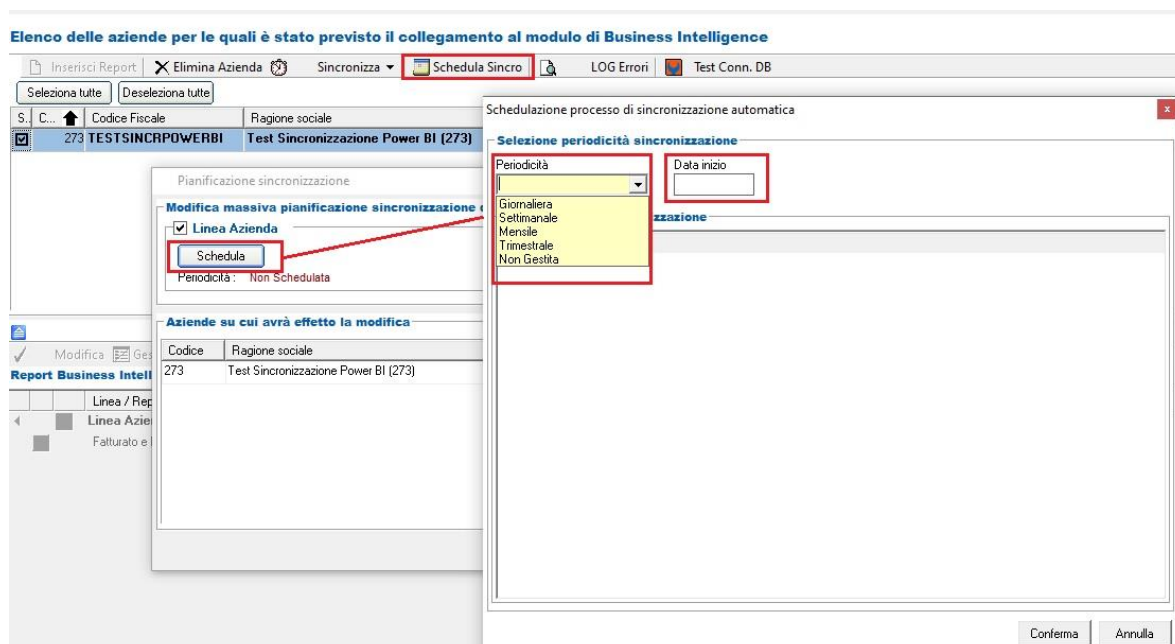
Le colonne della griglia prevedono l’esposizione dei dati dell’azienda prelevati dall’anagrafica unica, ovvero il codice azienda, il codice fiscale e la ragione sociale, a seguire poi abbiamo il “Codice Azienda B.I.” (codice dell’azienda nel data warehouse assegnato con la prima sincronizzazione), la data e ora dell’ultima sincronizzazione, una icona che evidenzia la presenza di eventuali anomalie riscontrate durante la sincronizzazione ed infine la tipologia di reports gestiti dall’azienda.


Per quanto riguarda invece i pulsanti presenti nella toolbar abbiamo:

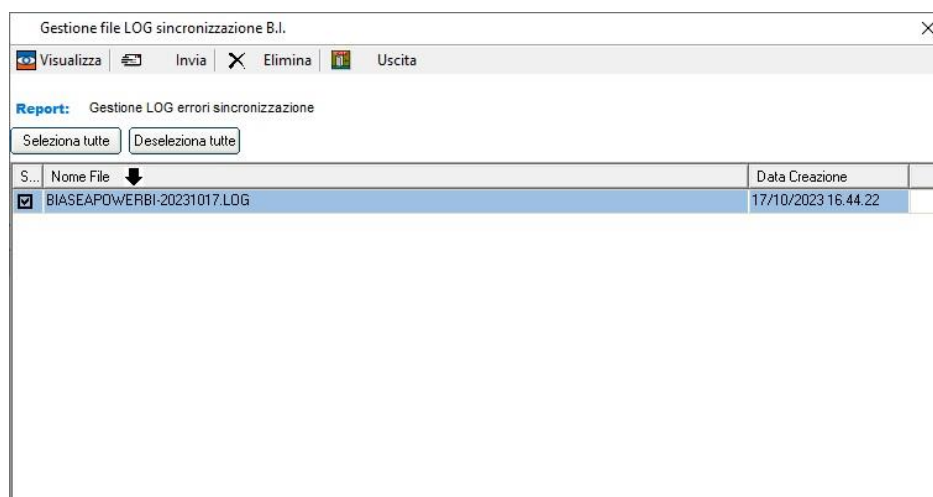
- il pulsante  **Inserisci Report** consente l'**Inserimento del Report Fatturato e Fatturato per Agente**. Selezionando tale pulsante si aprirà una maschera in cui, per il report di cui sopra, si potranno indicare le aziende da attivare al fine di poterle gestire nell'ambito della Business Intelligence.




- il pulsante  **Elimina Azienda** consente l'**eliminazione delle aziende** inserite in questa gestione ma che non sono presenti all'interno del Data Warehouse di B.I.;
- dal pulsante  **Sincronizza** è possibile scegliere **Sospendi sincronizzazione** o **Riattiva sincronizzazione**, ovvero **sospendere o riattivare** la sincronizzazione, ovvero il processo di trasferimento dei dati dagli archivi del gestionale al Data Warehouse, per tutte le Aziende selezionate e per tutti i relativi report;
- il pulsante  **Schedula Sincro** consente di **schedulare**, per tutte le aziende selezionate ed i relativi report gestiti, in base alla periodicità definita dall'operatore, il processo di **Sincronizzazione dei dati automatici**. Si precisa che, dopo aver impostato la schedulazione, si dovrà successivamente effettuare, tramite la specifica funzione che vedremo più avanti, l'Attivazione della sincronizzazione schedulata BI, altrimenti il processo non verrà eseguito.



- il pulsante  **LOG Errori** consente la **visualizzazione** del **LOG degli Errori** che possono eventualmente verificarsi durante l'elaborazione di sincronizzazione dei dati dal gestionale al Data Warehouse. Alla selezione di tale pulsante viene aperta una gestione, come illustrato nella immagine che segue, da cui è possibile consultare il file di log eventualmente generato al verificarsi di certi eventi, inviarlo per email, eliminarlo, stamparlo.





- il pulsante  **Test Conn. DB** consente di eseguire, dalla maschera che viene proposta e tramite la selezione del pulsante **“Verifica”**, il **Test di Connessione al Data Warehouse** in modo da essere certi che possa essere eseguito correttamente il processo di sincronizzazione, ovvero che sia presente una istanza di SQL Server, che sia stata effettuata la connessione a tale istanza, che sia stato creato all'interno

di tale istanza il database di BI, che lo stesso si possa raggiungere con le credenziali dell'utente indicato nella maschera di configurazione, etc..


## Sezione inferiore





In questa sezione troviamo una toolbar in cui sono presenti una serie di pulsanti e sotto di essa una griglia in cui sono visualizzati e gestiti i report dell'azienda selezionata nella sezione superiore.

Le colonne della griglia prevedono l'esposizione della Linea / Report, la Data ed Ora Ultima Sincronizzazione del Report, la Data della prossima Sincronizzazione Schedulata, lo Stato dell'ultima Sincronizzazione (con indicazione se è stata effettuata correttamente o se ci sono stati degli errori), l'info della scelta effettuata sulla definizione di categoria standard prodotti, ed infine se è gestito il file di log.

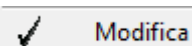

<div>✓ Modifica  Gestione Log</div>						
Report Business Intelligence - Azienda: Test Sincronizzazione Power BI (273)						
	Linea / Report	Data/Ora Ultima Sincro	Data Prossima Sincro Schedulata	Stato Ultima Sincro	Annotazioni	Log/mail
◀	Linea Azienda					
	Fatturato e Fatturato per Agente	17/10/2023 22:01	18/10/2023	[ Sincro effettuata correttame... Cat.Standard Prodotti: Cat.Merceologica		Gestito

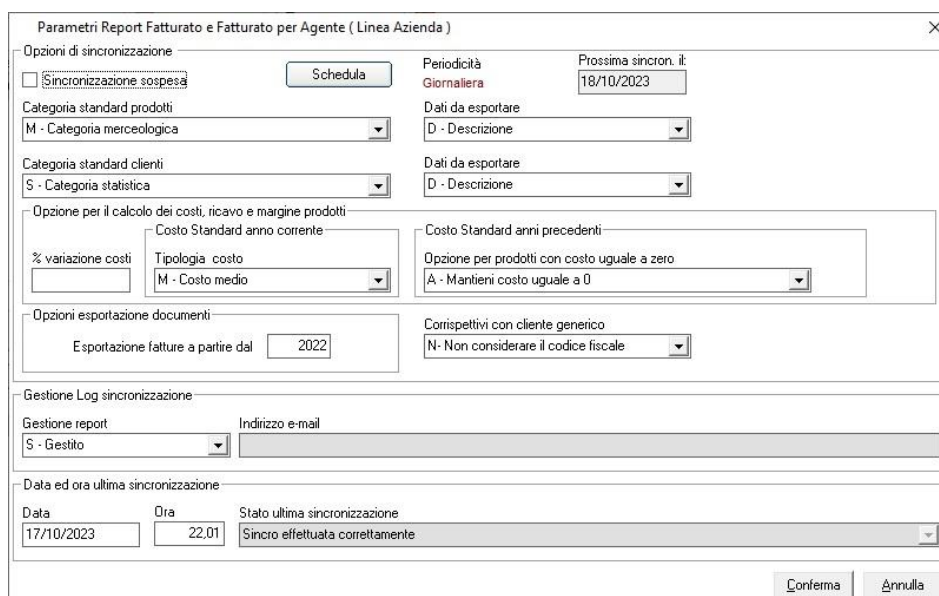
Per quanto riguarda invece i pulsanti presenti nella toolbar abbiamo:

- il pulsante  **Gestione Log** consente la **visualizzazione** del **Log** delle varie **sincronizzazioni** che sono state eseguite (sia manualmente che in maniera silente tramite la schedulazione automatica). Si precisa che se si vuole gestire il file di log delle sincronizzazioni bisogna attivare la specifica opzione nei parametri di configurazione come illustrato più avanti. Nel file di log sono riportate le operazioni effettuate durante la fase di sincronizzazione del report relativo all'azienda selezionata nella sezione superiore. Alla selezione di tale pulsante viene aperta una gestione, come illustrato nella immagine che segue, da cui è possibile consultare il file di log generato, inviarlo per email, eliminarlo, stamparlo.

Gestione file LOG sincronizzazione B.I.	
 Visualizza	 Invia
 Elimina	 Uscita
Azienda: Test Sincronizzazione Power BI (273)	
Report: Fatturato e Fatturato per agente	
<input type="button" value="Seleziona tutte"/> <input type="button" value="Deseleziona tutte"/>	
S...	Nome File
<input checked="" type="checkbox"/>	BIA20231017.LOG
<input type="checkbox"/>	BIA20230929.LOG
<input type="checkbox"/>	BIA20230928.LOG
<input type="checkbox"/>	BIA20230927.LOG
<input type="checkbox"/>	BIA20230926.LOG
<input type="checkbox"/>	BIA20230925.LOG
<input type="checkbox"/>	BIA20230922.LOG
<input type="checkbox"/>	BIA20230920.LOG
<input type="checkbox"/>	BIA20230919.LOG
<input type="checkbox"/>	BIA20230918.LOG
<input type="checkbox"/>	BIA20230915.LOG
<input type="checkbox"/>	BIA20230914.LOG
<input type="checkbox"/>	BIA20230913.LOG

Data Creazione	
17/10/2023 13:37:54	
29/09/2023 15:21:51	
28/09/2023 12:03:29	
27/09/2023 22:55:44	
26/09/2023 22:20:37	
25/09/2023 10:39:57	
22/09/2023 10:39:36	
20/09/2023 11:56:32	
19/09/2023 22:23:19	
18/09/2023 15:00:31	
15/09/2023 17:16:44	
14/09/2023 21:28:23	
13/09/2023 09:55:54	

- il pulsante  **Modifica**, insieme al pulsante  della griglia di visualizzazione della tipologia di report selezionato, consentono l'accesso ai **Parametri di Sincronizzazione** del report **“Fatturato e Fatturato per Agente”**;



Da questa maschera è possibile gestire alcune opzioni che sono state già viste nella parte superiore relativa alle aziende, come ad esempio la **sospensione** della sincronizzazione o l'impostazione della **schedulazione**, ma che in questo contesto sarà possibile eseguire direttamente a livello di singola tipologia di report e non di azienda che includerebbe tutte le tipologie di report che saranno gestite con ulteriori integrazioni effettuate su questo modulo.

Oltre alla sospensione ed alla schedulazione abbiamo le seguenti ulteriori opzioni di sincronizzazione che consentono di definire :

- la **Categoria Standard Prodotti** scegliendo uno tra i seguenti possibili valori :
  - M - Categoria merceologica
  - F - Categoria fiscale
  - G - Gruppo famiglia sottofamiglia
  - V - Gruppo e sottogruppo di vendita
  - U - Ubicazione corridoio scaffale
  - S - Categoria sconto prodotto

---

*Si consiglia di prestare particolare attenzione alla configurazione della categoria standard prodotti indicando la tabella che ha maggior rilevanza nella classificazione degli stessi, poiché tali codici saranno utilizzati dai report standard per l'esposizione dei dati aggregati riferiti ai prodotti in magazzino.*

---

con possibilità di scegliere se esportare solo la **“descrizione”** o la **“descrizione (codice)”** previsto all'interno della relativa tabella del gestionale;

PS: ai prodotti che in anagrafica non hanno valorizzato il codice della tabella scelta come categoria standard, verrà assegnato un elemento fittizio, che avrà il codice “0” e per descrizione il riferimento alla tipologia di tabella scelta e la dicitura “standard”. Ad esempio, se si sceglie la “Categoria merceologica”, verrà esposto “Categoria merceologica standard” con anche il riferimento al codice “(0)” se previsto.

- la **Categoria Standard Clienti** scegliendo uno tra i seguenti possibili valori :
  - S - Categoria statistica
  - R - Raggruppamento contabile
  - F - Raggruppamento fatturato
  - C - Categoria sconti

---

*Si consiglia di prestare particolare attenzione alla configurazione della categoria standard clienti indicando la tabella che ha maggior rilevanza nella classificazione degli stessi, poiché tali codici saranno utilizzati dai report standard per l'esposizione dei dati aggregati riferiti ai clienti.*

---

con possibilità di scegliere se esportare solo la “**descrizione**” o la “**descrizione (codice)**” previsto all’interno della relativa tabella del gestionale;

PS: ai clienti che in anagrafica non hanno valorizzato il codice della tabella scelta come categoria standard, verrà assegnato un elemento fittizio, che avrà il codice “0” e per descrizione il riferimento alla tipologia di tabella scelta e la dicitura “standard”. Ad esempio, se si sceglie la “Raggruppamento fatturato”, verrà esposto “Raggruppamento fatturato standard” con anche il riferimento al codice “(0)” se previsto.

- definire le opzioni per il **Calcolo dei Costi Standard, Ricavi e Margine dei Prodotti** che saranno esposti nei report di Power BI:
  - è possibile indicare una % di variazione da applicare al costo unitario prodotto per il calcolo del "Costo standard" relativo al singolo dettaglio documento elaborato.
  - è possibile selezionare l'opzione che identifica il tipo di costo (costo ultimo o costo medio) da considerare per determinare il "Costo Standard" dei prodotti movimentati nei documenti relativi all'anno corrente. In tutti i casi in cui non sarà possibile determinare un costo, il costo standard rimarrà uguale a zero.
  - è possibile selezionare l'opzione che identifica il tipo di costo (costo ultimo, costo medio o zero) da considerare nel caso in cui non sia stato possibile determinare il "Costo Standard del prodotto relativo agli anni precedenti. A tal proposito si veda il paragrafo relativo al “**Calcolo costo standard prodotti**”.
- definire l'anno a partire da cui verranno letti i documenti per l'elaborazione di sincronizzazione. Viene proposto il valore dell'anno precedente all'ultimo per cui sono stati emessi documenti.
- definire come gestire i **corrispettivi con cliente generico** (ovvero che non è presente all'interno della relativa anagrafica):

- se si sceglie l'opzione "N - Non considerare il codice fiscale", tutti i corrispettivi (documenti commerciali e ricevute fiscali) emessi a cliente generico, saranno esportati con riferimento ad un'anagrafica cliente "fittizia" con codice "0" e descrizione "Cliente generico" anche nei casi in cui è stato indicato un codice fiscale ed una descrizione nel campo "Cognome".
- se si sceglie "S - Considera codice fiscale", tutti i corrispettivi emessi con cliente generico ma per i quali è stato indicato il codice fiscale, saranno esportati con riferimento ad una specifica anagrafica cliente creata utilizzando sia il codice fiscale ma anche tutte le altre informazioni anagrafiche indicate in emissione documento.
- definire se gestire il **Log di Sincronizzazione** o meno e se gestirlo con l'invio email all'account indicato a fine elaborazione di sincronizzazione.

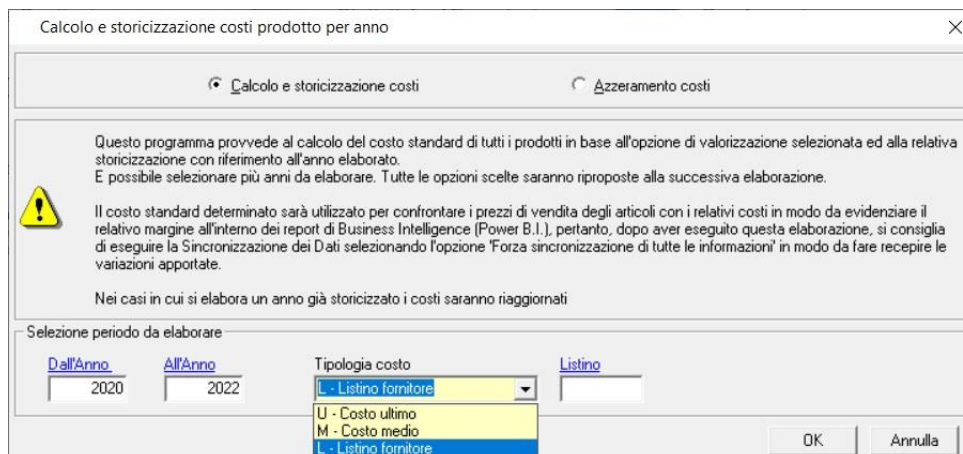
## Calcolo Costo Standard Prodotti

La funzione **“Calcolo Costo Standard Prodotti”**, richiamabile dalla voce di menu **“Collegamenti → Business Intelligence”**, permette di determinare il costo standard degli anni precedenti dei prodotti che sono presenti nel magazzino dell'azienda corrente.

### Attenzione!

Il *costo standard* rappresenta il costo che sarà considerato nel confronto con i prezzi di vendita al fine di determinare il margine di guadagno che sarà esposto nei report previsti per la Business Intelligence.


L'esecuzione di questa elaborazione, da effettuare prima della sincronizzazione, è importante venga eseguita non solo la prima volta ma anche tutte le altre volte in cui si vuole rideterminare il costo standard, ad esempio perché si vuole cambiare criterio di calcolo oppure perché sono avvenute operazioni sugli archivi tali da incidere sulla rideterminazione di tale costo.



Calcolo e storicizzazione costi prodotto per anno

☒ Calcolo e storicizzazione costi ☐ Azzeramento costi

Questo programma provvede al calcolo del costo standard di tutti i prodotti in base all'opzione di valorizzazione selezionata ed alla relativa storicizzazione con riferimento all'anno elaborato.  
E' possibile selezionare più anni da elaborare. Tutte le opzioni scelte saranno riproposte alla successiva elaborazione.

 Il costo standard determinato sarà utilizzato per confrontare i prezzi di vendita degli articoli con i relativi costi in modo da evidenziare il relativo margine all'interno dei report di Business Intelligence (Power B.I.), pertanto, dopo aver eseguito questa elaborazione, si consiglia di eseguire la Sincronizzazione dei Dati selezionando l'opzione "Forza sincronizzazione di tutte le informazioni" in modo da fare recepire le variazioni apportate.

Nei casi in cui si elabora un anno già storicizzato i costi saranno riaggiornati

Selezione periodo da elaborare

Dall'Anno: 2020 All'Anno: 2022

Tipologia costo: **L - Listino fornitore**

Listino:

OK Annulla

Indicare, nella maschera di selezione, il periodo da elaborare (dall'anno all'anno) e la tipologia di costo ( Ultimo o Medio ) oppure il codice listino fornitore se si sceglie l'opzione "L - Listino fornitore".

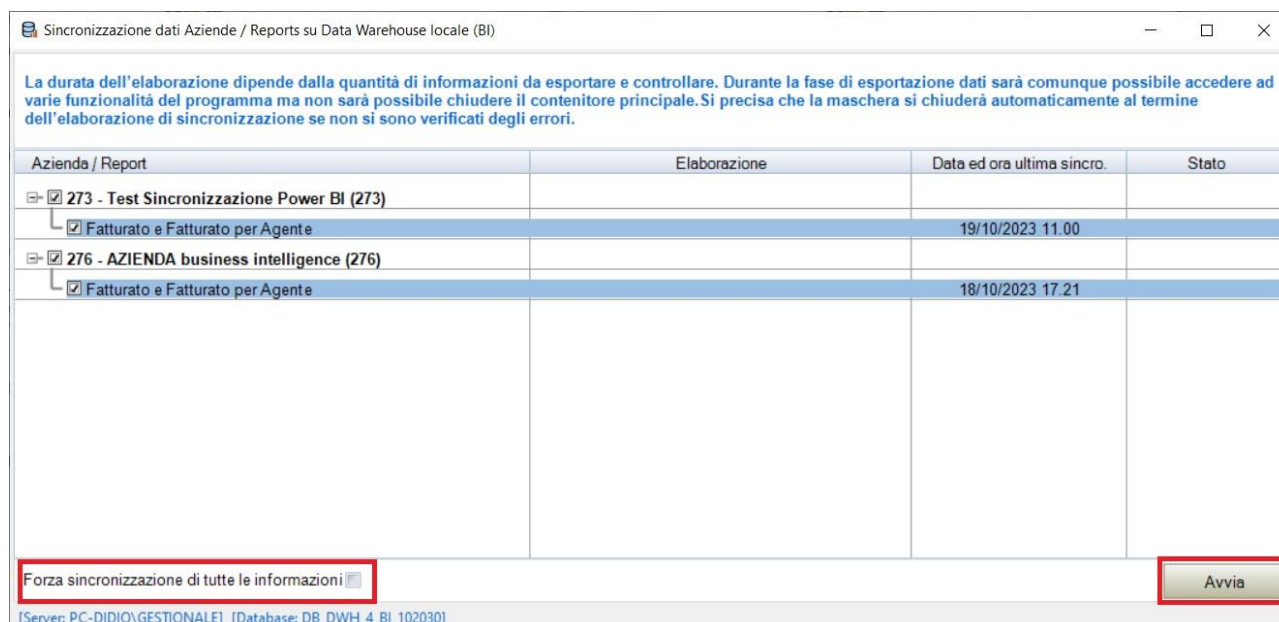
Se si seleziona invece l'opzione "**Azzeramento costi**", è possibile indicare l'anno per cui azzerare i costi dei prodotti in esso registrati e poi procedere eventualmente alla relativa rideterminazione.

Tramite la lista "**F5**" sui campi "Anno" è possibile visualizzare i dati precedentemente calcolati e registrati all'interno di questo nuovo archivio che è stato gestito, almeno per adesso, solo per questa integrazione.

## Sincronizzazione Dati BI ( Manuale )

Per effettuare l'elaborazione di esportazione, dagli archivi del gestionale al Data Warehouse, dei dati gestiti dai report previsti nella "Configurazione Aziende / Report", occorre accedere al menu "**Collegamenti**" della maschera principale del programma, e selezionare la voce "**Business Intelligence → Sincronizzazione Dati BI**".

Viene proposta la seguente maschera che consente la selezione dei report e delle relative azienda da sincronizzare sul Data Warehouse di BI.



La durata dell'elaborazione dipende dalla quantità di informazioni da esportare e controllare. Durante la fase di esportazione dati sarà comunque possibile accedere ad varie funzionalità del programma ma non sarà possibile chiudere il contenitore principale. Si precisa che la maschera si chiuderà automaticamente al termine dell'elaborazione di sincronizzazione se non si sono verificati degli errori.

Azienda / Report	Elaborazione	Data ed ora ultima sincro.	Stato
<input checked="" type="checkbox"/> 273 - Test Sincronizzazione Power BI (273)			
<input checked="" type="checkbox"/> Fatturato e Fatturato per Agente		19/10/2023 11.00	
<input checked="" type="checkbox"/> 276 - AZIENDA business intelligence (276)			
<input checked="" type="checkbox"/> Fatturato e Fatturato per Agente		18/10/2023 17.21	

☐ Forza sincronizzazione di tutte le informazioni

Avvia

[Server: PC-DIDIO\GESTIONALE] [Database: DB\_DWH\_4\_BI\_102030]

Dopo aver contrassegnato l'azienda o il report da elaborare, basterà selezionare il pulsante "**Avvia**" per iniziare il processo di sincronizzazione.

L'opzione "**Forza sincronizzazione di tutte le informazioni**", prevista in basso a sinistra della maschera, consente di effettuare la sincronizzazione totale delle informazioni relative

al venduto. Si precisa che in questa situazione le tabelle e le anagrafiche prodotti e clienti saranno esportate completamente, senza considerare la data in cui è stata effettuata l'ultima sincronizzazione, mentre i documenti saranno esportati a partire dal 01/01 dell'anno che è stato indicato nel campo 'Esportazione fatture a partire dal' presente nella maschera di configurazione del report presente all'interno della gestione "Configurazione Aziende / Report".

Se è stata attivata la gestione del log della sincronizzazione, dalla sezione inferiore della gestione "Configurazione Aziende / Report" sarà possibile consultare tale file generato e prendere visione di tutte le operazioni eseguite durante tale elaborazione, compreso gli eventuali errori riscontrati. Se è stata prevista la gestione del file di log con invio email, alla conclusione del processo di sincronizzazione, verrà inviata automaticamente dal sistema una mail all'indirizzo indicato con il contenuto zippato di tale file di log.

Si precisa inoltre che l'eventuale presenza di errori, sarà tracciata anche all'interno del file di Log degli Errori consultabile, sempre dalla gestione "Configurazione Aziende / Report" nella sezione superiore della stessa.

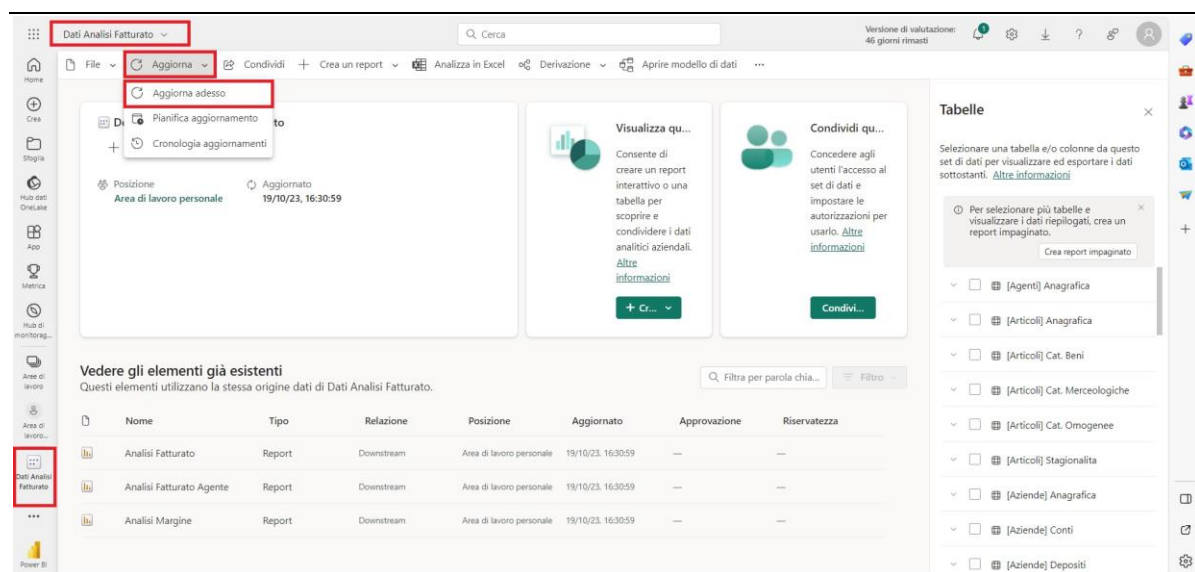
A conclusione del processo di sincronizzazione viene registrato l'esito dell'elaborazione e la data e l'ora dell'ultima sincronizzazione effettuata per ogni report di ogni azienda di cui è stata eseguita l'elaborazione. Anche tali informazioni sono visibili all'interno della gestione "Configurazione Aziende / Report".

### **Attenzione!**

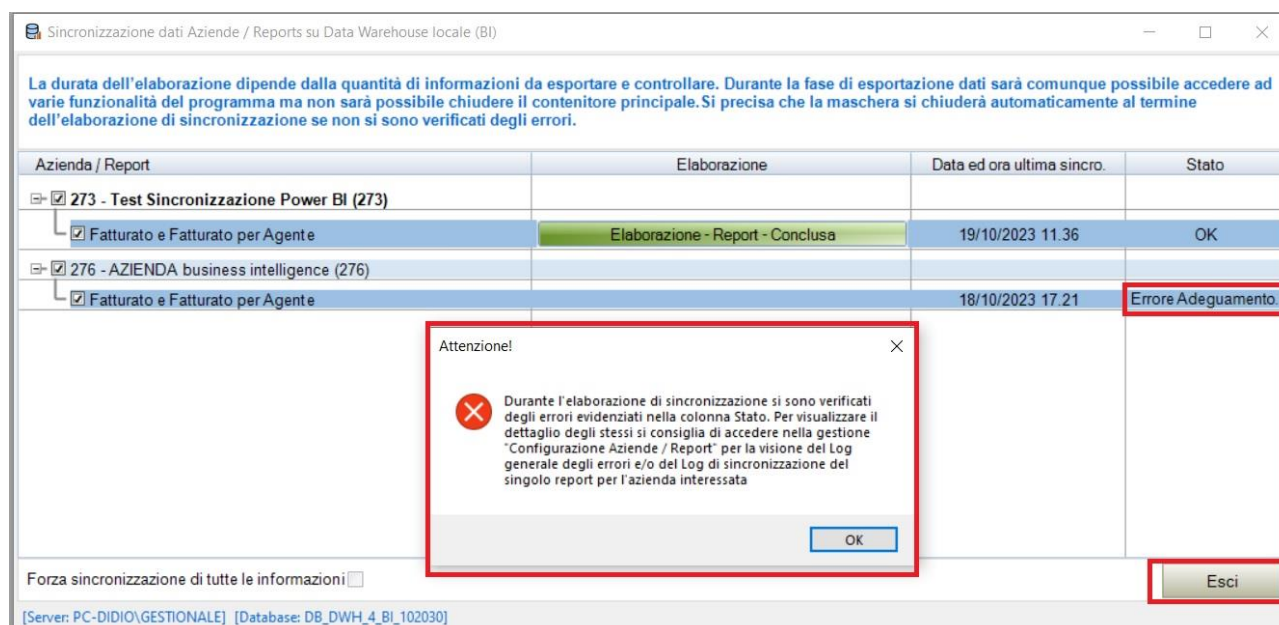
---

Si evidenzia che le informazioni esportate dal gestionale al data warehouse potranno essere visibili sul proprio account di *Power BI* solo dopo che anche da questa piattaforma viene eseguita una sincronizzazione tra il database locale e quello in cloud. Solitamente tale sincronizzazione viene impostata automaticamente intorno alle 3,00 del mattino di ogni giorno, chiaramente anche in questo caso può essere modificata e, all'occorrenza, può anche essere eseguita manualmente attraverso l'apposita funzione prevista su *Power BI*:

---



Se sono state riscontrate delle situazioni per cui l'elaborazione non è stata eseguita ( ad esempio perché una o più aziende non è adeguata, oppure perché in una o più aziende si stanno effettuando operazioni esclusive sugli archivi da altre postazioni, etc.. ) ne viene data evidenza all'interno della stessa maschera di sincronizzazione, come raffigurato nell'immagine che segue, ed è possibile anche prenderne visione tramite la visualizzazione dei file di log generati dall'apposita gestione "Configurazione Aziende / Report". Ecco come si presenta tale maschera in questa situazione:



A seguito di tale situazione proponiamo anche come si presenta la maschera della "Configurazione Aziende / Report" in cui non risulta aggiornata la data e l'ora ultima sincronizzazione per l'azienda su cui è stata rilevata una situazione anomala oltre allo stato del report che ne riporta una sintetica evidenza.

Business Intelligence: Configurazione aziende e report

**Elenco delle aziende per le quali è stato previsto il collegamento al modulo di Business Intelligence**

Inserisci Report ✕ Elimina Azienda Sincronizza Schedula Sincro LOG Errori Test Conn. DB

Seleziona tutte Deseleziona tutte

S.	C...	Codice Fiscale	Ragione sociale	Azienda B.I.	Data ultima Sincro	Anomale	Reports Azienda
<input type="checkbox"/>	273	TESTSINCRPOWERBI	Test Sincronizzazione Power BI (273)	273	19/10/2023 12.04		Fatturato e Fatturato per Agente
<input type="checkbox"/>	276	AAAAAAAAAAAAAAAA	AZIENDA business intelligence (276)	276	18/10/2023 17.21		Fatturato e Fatturato per Agente

Modifica Gestione Log

**Report Business Intelligence - Azienda: AZIENDA business intelligence (276)**

Linea / Report	Data/Ora Ultima Sincro	Data Prossima Sincro Schedulata	Stato Ultima Sincro	Annotazioni	Log/mail
<b>Linea Azienda</b>					
Fatturato e Fatturato per Agente	18/10/2023 17.21	19/10/2023	( Errori adeguamento archivi azienda )	Cat. Standard Prodotti: Cat. Merceologica	Gestito

Le informazioni che vengono elaborate per essere trasferite dal gestionale al data warehouse sono prelevate dai seguenti archivi:

- Anagrafica Unica
- Anagrafiche Prodotti
- Anagrafiche Clienti
- Altre Destinazioni Merce (Clienti)
- Tabella Agenti
- Tabelle Varie :
  - Zona
  - Pagamenti
  - Causali di Vendita
  - Attività e Filiali
  - Magazzini
  - Categoria merceologica prodotti
  - Categoria fiscale prodotti
  - Gruppo famiglia sottofamiglia
  - Gruppo e sottogruppo di vendita
  - Ubicazione corridoio scaffale
  - Categoria sconto prodotti
  - Categoria statistica clienti
  - Raggruppamento contabile clienti
  - Raggruppamento fatturato clienti
  - Categoria sconti clienti
- Documenti (testata / piede / dettagli / dettagli lotti )

- Movimenti di provvigione agenti

### Attenzione!

---

La durata dell'elaborazione dipenderà dalla mole di dati che si elaboreranno.

Per velocizzare i tempi si consiglia di effettuare l'elaborazione di sincronizzazione, ove possibile, direttamente dal server in cui risiedono gli archivi del gestionale e dove dovrebbe essere stata configurata l'istanza di SQL per l'accesso al Data Warehouse.

Si precisa infine che quando si effettua la prima sincronizzazione, oppure quando si seleziona l'opzione "Forza sincronizzazione di tutte le informazioni", i tempi di elaborazione saranno sempre superiori rispetto alle successive sincronizzazioni che saranno effettuate nella normalità dei casi. Infatti, se non ci troviamo in una delle due condizioni sopra citate, relativamente alle anagrafiche principali ( prodotti e clienti ) ed ai documenti, il programma effettuerà l'elaborazione solo dei nuovi dati inseriti oppure di quelli modificati rispetto all'ultima sincronizzazione effettuata.

---

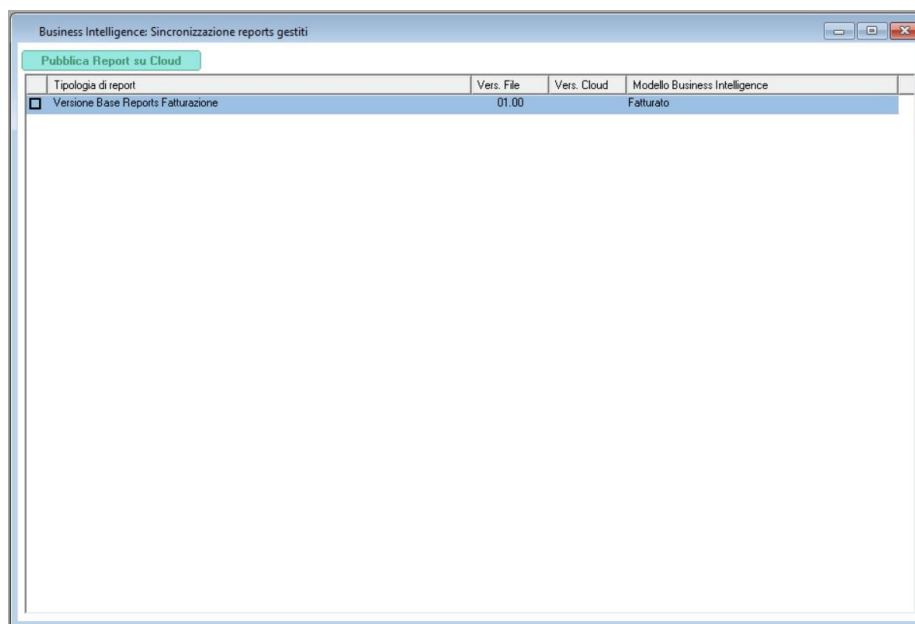
## Installazione / Sincronizzazione Report

---

L'ultima attività della configurazione all'interno del gestionale consiste nell'installazione dei report standard su *Power BI* (ovvero sul cloud).

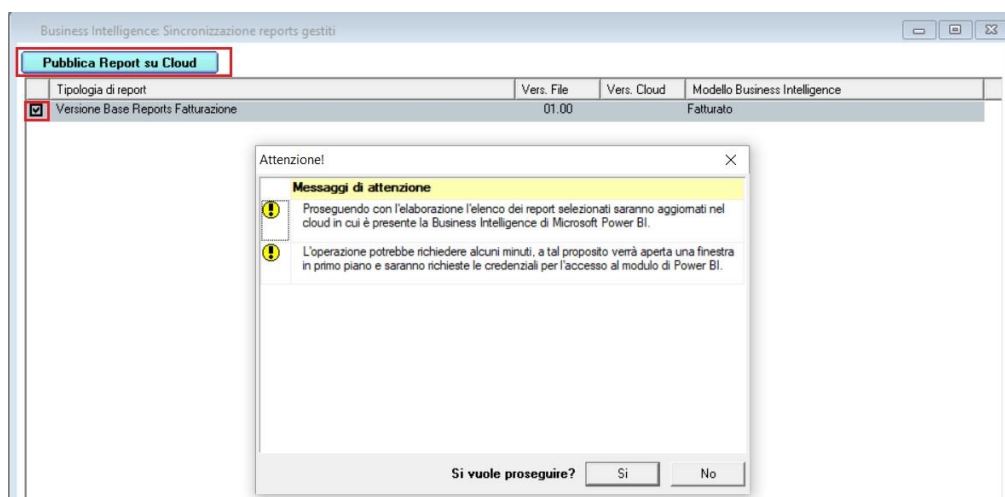
Tale funzione è richiamabile dalla voce di menu "**Collegamenti → Business Intelligence → Attività iniziali → Sincronizzazione Reports**".

Al primo accesso la maschera si presenta simile alla seguente.

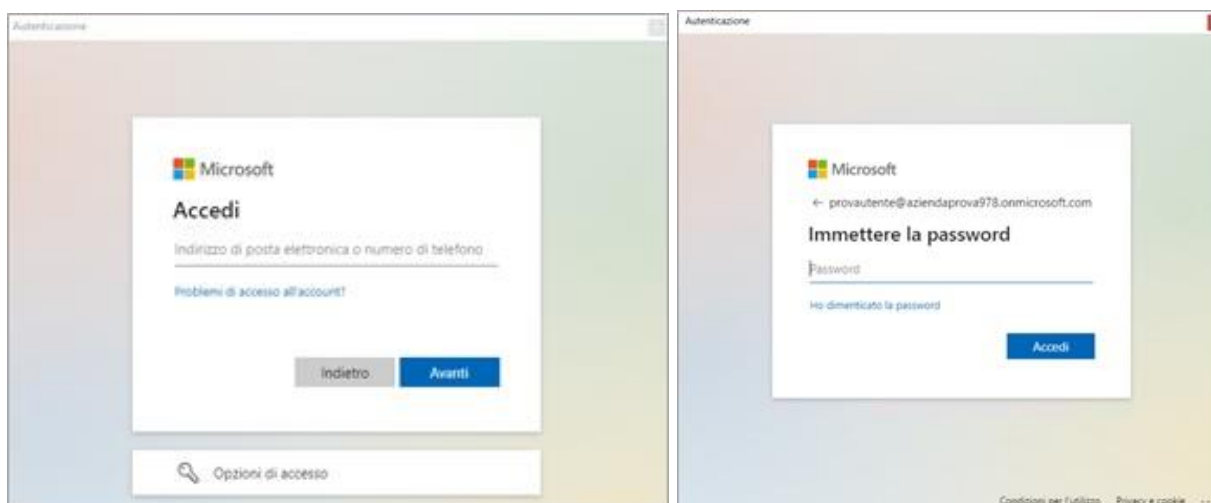


In corrispondenza di ogni modulo di Business Intelligence viene indicata l'ultima versione disponibile dei report (colonna **"Vers. File"**) e quella installata sul cloud (colonna **"Vers. Cloud"**).

Per avviare la procedura di pubblicazione è sufficiente spuntare la casella relativa al modulo di Business Intelligence che si desidera installare e cliccare sul pulsante **"Pubblica Report su Cloud"**.



Vengono quindi richieste le credenziali del proprio account di *Power BI*.



Al termine della procedura di installazione dei report, nella maschera di cui sopra, viene aggiornata la colonna **“Vers. Cloud”** con la versione dei report (**“Vers.File”**) che è stata installata ed i report presenti sul Cloud, a parità di nome, verranno sovrascritti con quelli della versione standard.

Accedendo al proprio account *Power BI* è quindi possibile vedere i report appena installati e il relativo set di dati, sul quale viene eseguita una prima sincronizzazione dei dati a partire dal database di BI.

Power BI Area di lavoro personale			
Area di lavoro personale			
+ Nuovo    ↑ Carica    ⚙ Impostazioni area di lavoro			
	Nome	Tipo	Proprietario
📄	Analisi Fatturato	Report	Prova Utente
📄	Analisi Fatturato Agente	Report	Prova Utente
📄	Analisi Margine	Report	Prova Utente
📊	Dati Analisi Fatturato	Set di dati	Prova Utente

A seconda della tipologia di account *Power BI* i report vengono installati in aree differenti.

- Account Pro o superiore: i report vengono installati in un'area di lavoro ad hoc relativa al singolo modulo.

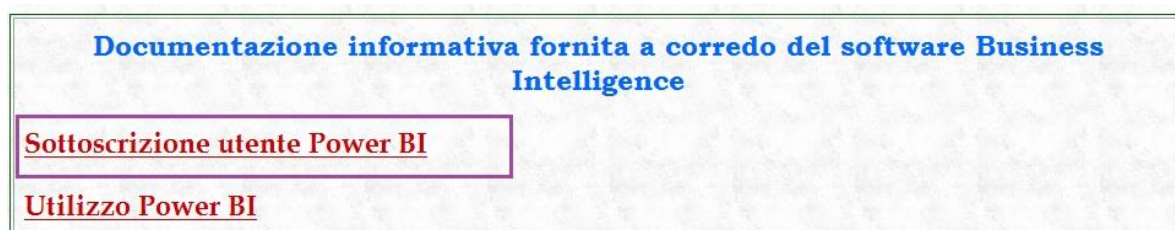
- Account Gratuito: i report vengono installati nell'area di lavoro personale.

## Attenzione!

Qualora si stia utilizzando un account aziendale per l'accesso su Power BI, può accadere che in fase di sincronizzazione dei reports venga restituito un errore simile al seguente.



Tale errore è determinato dalla mancata verifica del dominio su Microsoft 365 (si veda a tal proposito il paragrafo **“Sottoscrizione utente Power BI”** contenuto nella guida in linea consultabile tramite il pulsante “?” del menu)



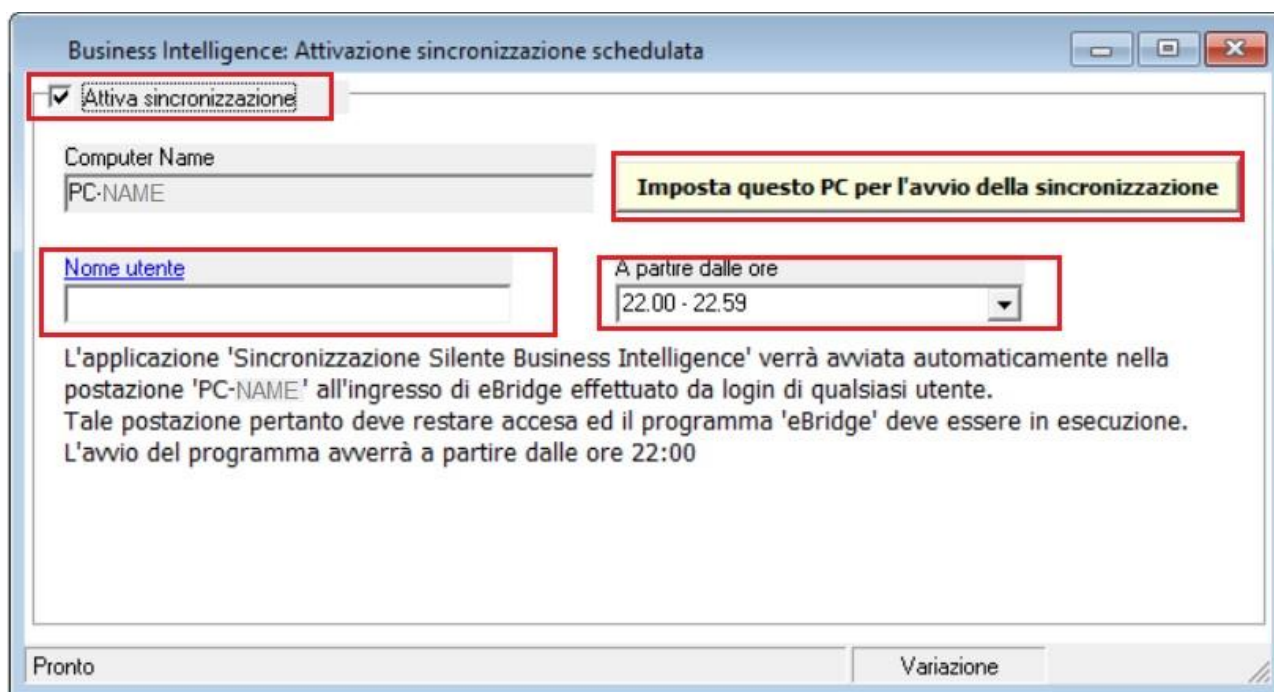
## Attivazione Sincronizzazione Schedulata BI ( Automatica )

La sincronizzazione può essere eseguita sia manualmente che in modalità silente o automatica. In quest'ultimo caso, per gestirla, basterà eseguire i seguenti passaggi:

- predisporre, nella gestione “**Configurazione Aziende / Report**”, la **schedulazione** del processo di sincronizzazione automatico tramite l’indicazione della periodicità (giornaliera, settimanale, mensile o trimestrale) e della relativa data di inizio;
- configurare il processo di schedulazione automatica della sincronizzazione tramite la gestione “**Attivazione Sincronizzazione Schedulata BI**”.

Si precisa che la “Sincronizzazione schedulata (o silente)” è un processo che può essere avviato in maniera **esclusiva da un solo PC** che chiaramente dovrà rimanere acceso ed essere in esecuzione sul gestionale, basta solo che sia all’interno del contenitore principale.

Selezionando la voce di menu “**Collegamenti → Business Intelligence → Attività iniziali → Attivazione Sincronizzazione Schedulata BI**” viene proposta la seguente maschera :



Business Intelligence: Attivazione sincronizzazione schedulata

☒ **Attiva sincronizzazione**

Computer Name  
PC-NAME

**Imposta questo PC per l'avvio della sincronizzazione**

Nome utente

A partire dalle ore  
22.00 - 22.59

L'applicazione 'Sincronizzazione Silente Business Intelligence' verrà avviata automaticamente nella postazione 'PC-NAME' all'ingresso di eBridge effettuato da login di qualsiasi utente. Tale postazione pertanto deve restare accesa ed il programma 'eBridge' deve essere in esecuzione. L'avvio del programma avverrà a partire dalle ore 22:00

Pronto      Variazione

Selezionando la casella “**Attiva sincronizzazione**” si potrà selezionare il pulsante “**Imposta questo PC per l’avvio della sincronizzazione**” in modo da assegnare al PC corrente l’incarico di eseguire l’elaborazione automatica di sincronizzazione dei dati schedulata a partire dalla fascia oraria indicata.

Se si indica un utente, da selezionare tra quelli già presenti e configurati nella gestione accessi, l’elaborazione potrà essere eseguita solo se l’utente che risulta ancora loggato all’interno del gestionale, è quello indicato in questa maschera.

Per rendere attivo tale processo basterà effettuare il salvataggio dei dati inseriti, tramite “F10” o la selezione dell’icona “dischetto” del contenitore principale.

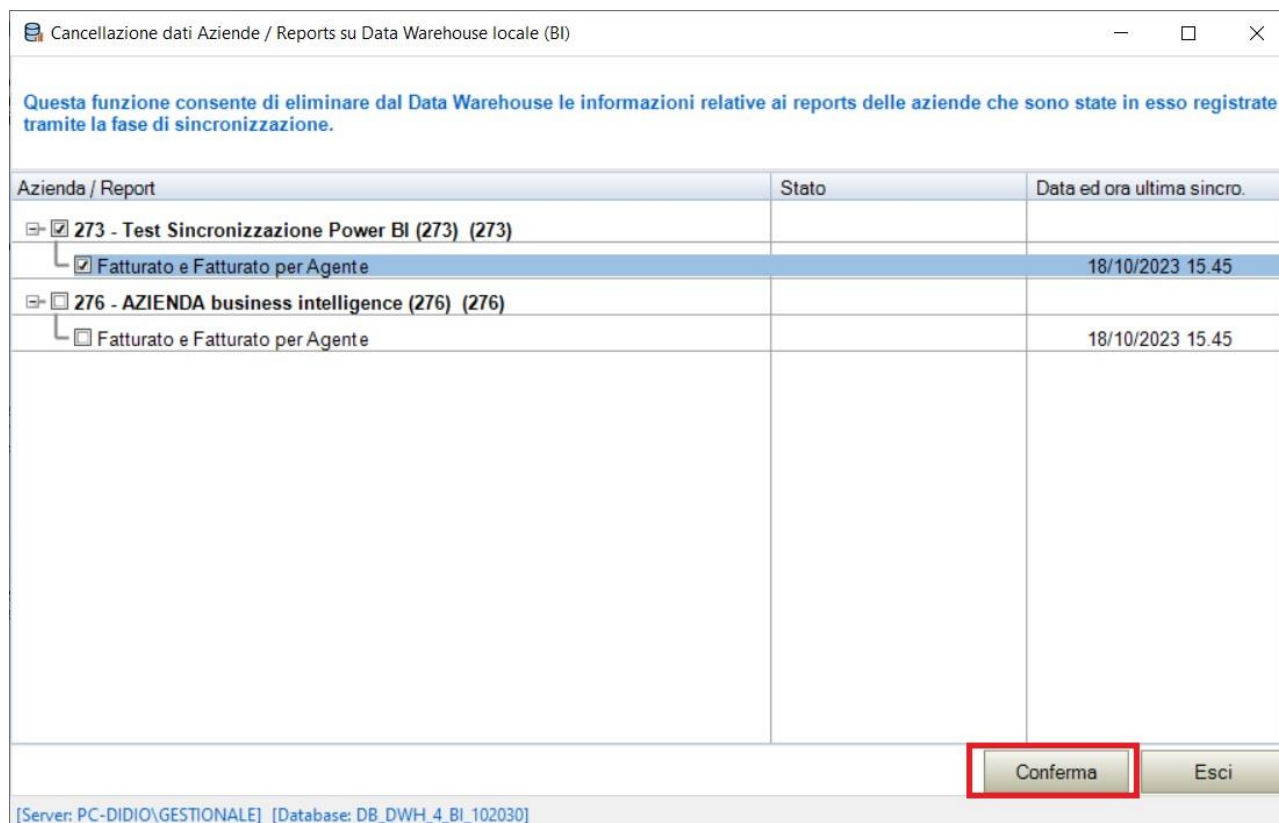
Come già esposto, la schedulazione, o periodicità di sincronizzazione, viene definita all'interno della gestione **“Configurazione Aziende e Report”** e potrà essere effettuata per tutte le aziende / report o solo per alcune Aziende / Report, indicando anche differenti criteri. Per le Aziende / Report per cui non è stata definita la schedulazione la sincronizzazione potrà essere avviata solo manualmente.

## Cancellazione Dati sul Data Warehouse

Nel caso in cui dovesse presentarsi l'esigenza di eliminare i dati di un'intera azienda / report all'interno del Data Warehouse, è possibile eseguire la funzionalità **“Cancellazione Dati Data Warehouse”** dal menu **“Collegamenti → Business Intelligence → Programmi di Utilità”**.

Si raccomanda sempre di utilizzare questa funzione con criterio e facendo attenzione poiché i dati eliminati potrebbero non essere più disponibili nel gestionale per essere rigenerati.

Questa è la maschera che si presenta all'operatore che effettuerà l'ingresso a questa gestione:



Cancellazione dati Aziende / Reports su Data Warehouse locale (BI)

Questa funzione consente di eliminare dal Data Warehouse le informazioni relative ai reports delle aziende che sono state in esso registrate tramite la fase di sincronizzazione.

Azienda / Report	Stato	Data ed ora ultima sincro.
<input checked="" type="checkbox"/> 273 - Test Sincronizzazione Power BI (273) (273)		
<input checked="" type="checkbox"/> Fatturato e Fatturato per Agente		18/10/2023 15.45
<input checked="" type="checkbox"/> 276 - AZIENDA business intelligence (276) (276)		
<input type="checkbox"/> Fatturato e Fatturato per Agente		18/10/2023 15.45

[Server: PC-DIDIO\GESTIONALE] [Database: DB\_DWH\_4\_BI\_102030]

Conferma Esci

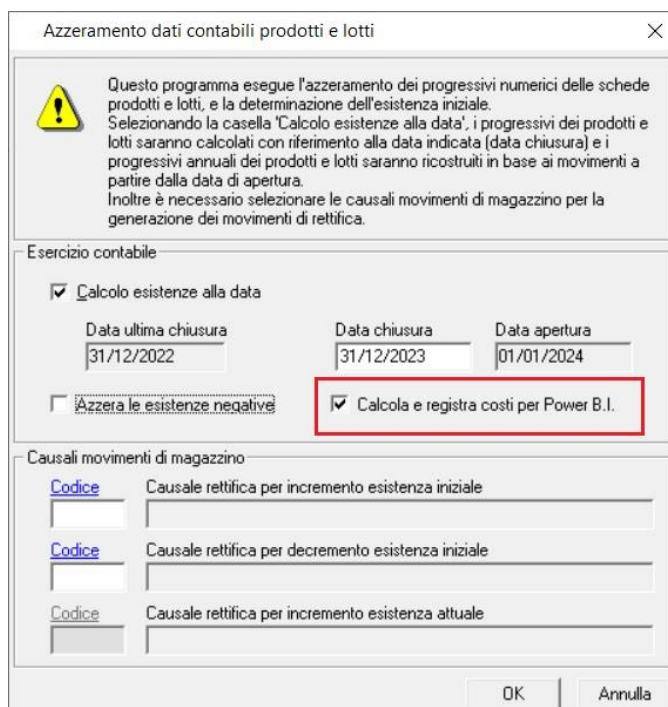
Tale operazione effettua la cancellazione delle Aziende / Report selezionati solo all'interno del data warehouse, di fatti all'interno della gestione "Configurazione Aziende / Report" continueranno ad essere gestite (sarà effettuato solamente l'azzeramento della data e ora di ultima sincronizzazione e del campo "Azienda B.I."). Per non farle più rientrare nel processo di sincronizzazione silente o manuale, si dovrà procedere alla relativa eliminazione o sospensione della sincronizzazione sempre dalla gestione di cui sopra.

## Power Bi

Tramite la voce di menu "**Cancellazione Dati Data Warehouse**" dal menu "**Collegamenti → Business Intelligence → Power BI**" è possibile accedere direttamente alla piattaforma Power Bi per la consultazione dei report standard precedentemente sincronizzati.

## Chiusure – Azzeramento Dati contabili prodotto

Nel programma "**Azzeramento dati prodotti e lotti**", posto nella voce di menu "Chiusure → Azzeramenti di fine Anno", è stata prevista la nuova opzione "**Calcola e registra costi per Power B.I.**" che viene abilitata solo se risulta è attivo il collegamento al modulo di Business Intelligence ed è stata selezionata l'opzione per il calcolo alla data.



Azzeramento dati contabili prodotti e lotti

Questo programma esegue l'azzeramento dei progressivi numerici delle schede prodotti e lotti, e la determinazione dell'esistenza iniziale. Selezionando la casella 'Calcolo esistenze alla data', i progressivi dei prodotti e lotti saranno calcolati con riferimento alla data indicata (data chiusura) e i progressivi annuali dei prodotti e lotti saranno ricostruiti in base ai movimenti a partire dalla data di apertura. Inoltre è necessario selezionare le causali movimenti di magazzino per la generazione dei movimenti di rettifica.

Esercizio contabile

☒ Calcolo esistenze alla data

Data ultima chiusura: 31/12/2022

Data chiusura: 31/12/2023

Data apertura: 01/01/2024

☐ Azzeramento le esistenze negative

☒ Calcola e registra costi per Power B.I.

Causali movimenti di magazzino

Codice: Causale rettifica per incremento esistenza iniziale

Codice: Causale rettifica per decremento esistenza iniziale

Codice: Causale rettifica per incremento esistenza attuale

OK Annulla

Tale opzione consente, dopo la fine dell'elaborazione di chiusura, l'avvio automatico del calcolo e la storicizzazione dei costi standard dei prodotti da utilizzare per determinare il



marginale di guadagno esposto sui report di Power B.I. Il tipo di costo di ciascun prodotto sarà determinato in base alla tipologia di costo (costo ultimo o costo medio ponderato) indicato tra i parametri di configurazione del "Report Fatturato e Fatturato per Agenti" all'interno della gestione "Configurazione Aziende / Report". L'anno di elaborazione è lo stesso di quello indicato nel campo "Data chiusura esercizio contabile".

## ULTERIORI INTERVENTI

### Gestione Scadenzario – R.I.D. elettroniche

Con il presente aggiornamento è possibile generare i files per le RID/SDD conformemente agli standard SEPA in formato XML. A tale scopo è stata aggiornata la gestione dei conti correnti dell'azienda, a cui è possibile accedere dalla variazione dell'anagrafica unica tramite il pulsante **"Gestione C/C"**. In particolare, nella sezione **"RID/SDD"** è stato previsto il nuovo campo **'Formato file'** tramite il quale è possibile selezionare il formato dei file per le RID/SDD per l'azienda in esame, scegliendo tra il vecchio formato CBI ed i nuovi standard SEPA in formato XML.

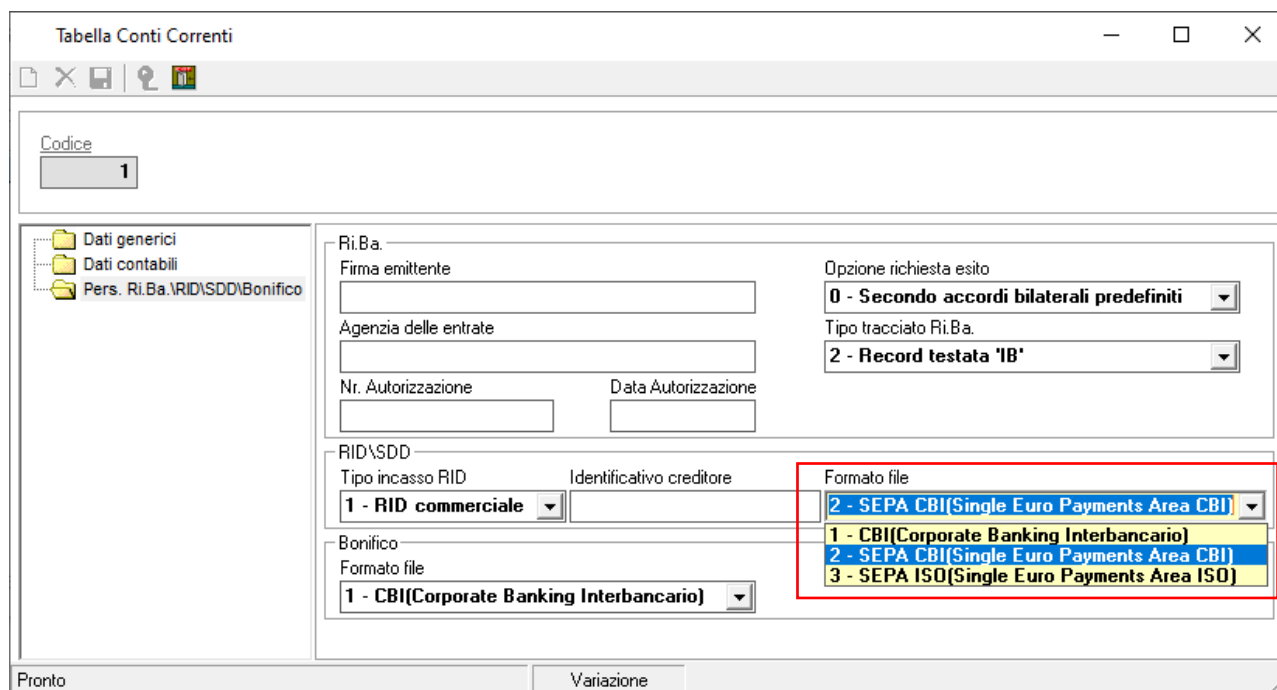


Tabella Conti Correnti

Codice: 1

Dati generici  
Dati contabili  
Pers. Ri.Ba.\RID\SDD\Bonifico

Ri.Ba.  
Firma emittente  
Agenzia delle entrate  
Nr. Autorizzazione  
Data Autorizzazione

Opzione richiesta esito  
0 - Secondo accordi bilaterali predefiniti  
Tipo tracciato Ri.Ba.  
2 - Record testata 'IB'

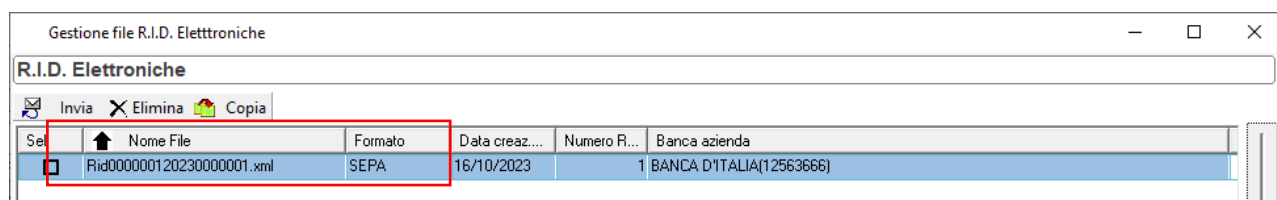
RID\SDD  
Tipo incasso RID  
Identificativo creditore  
Formato file  
1 - RID commerciale

Bonifico  
Formato file  
1 - CBI(Corporate Banking Interbancario)

Formato file  
2 - SEPA CBI(Single Euro Payments Area CBI)  
1 - CBI(Corporate Banking Interbancario)  
2 - SEPA CBI(Single Euro Payments Area CBI)  
3 - SEPA ISO(Single Euro Payments Area ISO)

Pronto  
Variazione

Se nella gestione dei conti correnti dell'azienda è stato selezionato uno dei nuovi standard SEPA in formato XML, il lavoro di generazione dei file per le R.I.D. elettroniche forma i file in formato XML conformemente ai predetti standard.



Gestione file R.I.D. Elettroniche

R.I.D. Elettroniche

Invia Elimina Copia

Se	Nome File	Formato	Data creaz....	Numero R...	Banca azienda
<input checked="" type="checkbox"/>	Rid00000001202300000001.xml	SEPA	16/10/2023	1	BANCA D'ITALIA(12563666)



## **Variazione Documento – Calcolo Peso**

---

In variazione di un documento nel cui dettaglio erano presenti prodotti che prevedevano la “Descrizione Estesa”, se si eseguiva la funzione di Ricalcolo totali sul piede, si verificava che il campo “Peso” assumeva un valore non corretto.