



ALGOSYSTEM 24

Integrazione al manuale

Il manuale fornito sul CD è relativo alla versione 21. Quanto riportato di seguito costituisce integrazione a tale manuale.

Quanto qui illustrato si riferisce a funzioni nuove o espanse nel loro funzionamento non presenti nel manuale.

Privacy :Avvio di Algosystem con utente e password

Algosystem è adeguato alla legge sulla privacy, l'accesso al programma può essere impostato con autenticazione, accedendo quindi all'utilizzo dello stesso stesso con un nome ed una password.

L'impostazione si fa dal menu di configurazione (tasto "I" dal menu principale) con il tasto "P", accedendo al menu di amministrazione.

All'ingresso viene richiesta la password dell'amministratore, tale password, dopo l'installazione del programma, è generica ed è : "00000000" (8 zeri).

Il menu di amministrazione ha 2 voci

D = Definizione del modo di avvio

G = Gestione utenti e password

La definizione del modo di avvio prevede 2 possibilità, l'avvio con accesso libero e l'avvio con autenticazione.

Impostando l'avvio con autenticazione ad ogni partenza Algosystem chiederà l'inserimento della password per poter essere utilizzato.

La gestione di utenti e password:

Dopo l'installazione di Algosystem l'unico utente presente è l'utente amministratore (nome Admin), la procedura di gestione di utenti e password permette di creare , eliminare ed impostare password per gli utenti. Alle operazioni si accede tramite il tasto a video indicato.

L'amministratore (Admin) è l'unico che può compiere tali operazioni, agli altri utenti invece , entrando nella procedura sarà consentito unicamente il cambio della propria password.

ATTENZIONE : Algorit non è ovviamente a conoscenza delle password inserite dagli utilizzatori del programma , è quindi importante, una volta inserite, rammentarle !

La prima password da cambiare, sia che si utilizzi l'accesso libero che autenticato è quella dell'amministratore che di base è 00000000, in tal modo solo l'amministratore potrà accedere al menu di amministrazione.

Se è stato inserito più di un utente e si è impostato l'avvio con autenticazione alla partenza di Algosystem si dovrà selezionare l'utente ed inserire la relativa password. Se invece l'unico utente è l'amministratore sarà sufficiente inserire la password.

Ritenuta d'acconto

Algosystem può calcolare, se necessario, nell'emissione di documenti l'ammontare della ritenuta d'acconto.

Tale calcolo non è abilitato in fase di installazione, l'utente che ne ha necessità, lo deve abilitare e configurare dal menu di configurazione (tasto "I" dal menu principale) con il tasto "N".

Dal menu di definizione dei parametri per la ritenuta si potranno impostare sia le percentuali ma, prima di tutto, abilitare il calcolo della ritenuta durante l'emissione di fatture.

Solo abilitando il calcolo della ritenuta sarà possibile, emettendo una fattura, far effettuare ad Algosystem automaticamente tale operazione.

I 2 principali parametri per il calcolo della ritenuta sono la percentuale della ritenuta e la percentuale dell'importo su cui applicarla.

Di base la ritenuta è impostata al 20% e la percentuale dell'importo al 100%.

Questo significa che la ritenuta sarà calcolata in misura del 20% sull'importo totale della fattura.

Ma i due parametri possono essere impostati a seconda della necessità.

Si potrà ad esempio impostare un calcolo del 4% sul 50% dell'importo della fattura.

In tal modo Algosystem potrà calcolare qualsiasi tipo di ritenuta semplicemente impostando i valori necessari.

A volte è invece necessario calcolare la ritenuta solo su particolari voci presenti in fattura, ad esempio la manodopera.

Per facilitare questo compito si possono impostare fino a 4 codici. Questo significa che quando verrà calcolata la ritenuta il calcolo non avverrà su tutte le voci della fattura, ma solo sulle voci il cui codice è stato specificato nei parametri.

Se per esempio la necessità è quella di calcolare la ritenuta solo sulla manodopera, allora si inserirà in magazzino una voce con codice 'MAN' e descrizione 'Manodopera' e nei parametri per la ritenuta si inserirà il codice 'MAN'. In tal modo da tutte le voci della fattura, nel momento in cui avverrà il calcolo della ritenuta, verranno considerate solo le voci con il codice 'MAN'.

Il calcolo della ritenuta si fa a fine fattura quando tutte le voci sono state inserite, a questo punto alla richiesta "Altro articolo da ricercare, inserire o Calcolo ritenuta" si dovrà rispondere con il tasto 'C', la ritenuta verrà calcolata e proposta per essere confermata.

Fattura automatica ai clienti con bolle aperte

Questa nuova procedura di fatturazione, raggiungibile dal menu principale con il tasto "F" e successivamente "U" permette di emettere fattura a tutti quei clienti che hanno bolle aperte che ancora debbono essere fatturate.

E' una procedura molto comoda per chi emette DDT ed alla fine del mese emette le fatture riepilogative.

Si accede dal menu principale prima con il tasto "F" e successivamente col tasto "U".

Verrà richiesto di inserire il numero e la data della prima fattura da emettere, se si vogliono accorpate gli articoli dei ddt.

Verrà fatta una scansione completa dei ddt emessi ai clienti per i quali ancora non è stata emessa fattura ed alla fine verrà visualizzata una tabella con riportati i clienti con ddt aperti, il numero dei ddt aperti per ogni cliente ed il totale della fattura che verrà emessa.

A questo punto sarà possibile selezionare a quali clienti fatturare e quali escludere.

Premendo poi 'Esc' si provvederà alla costruzione delle fatture.

Dopo che le fatture sono state costruite si potrà accedere allo storico e stamparle.

IBAN

Per effettuare e ricevere bonifici è obbligatorio l'utilizzo dell'IBAN (International Bank Account Number) che per l'Italia è lungo 27 caratteri ed è formato dalla sigla IT e un codice di controllo seguiti dal BBAN (Basic Bank Account Number). Il BBAN consiste in abi cab numero di conto e numero di controllo (il CIN).

L'iban identifica completamente un conto bancario, indicare altri dati come il nome della banca o l'agenzia è ormai superfluo, tali dati vengono ancora magari richiesti ma non sarebbero necessari.

In Algosystem nei dati dell'utente e nelle anagrafiche dei clienti e dei fornitori è presente l'IBAN.

L'iban è strutturato in modo molto chiaro in modo da evitare confusione o dubbi.

Quando si inserisce l'Iban, subito viene controllato da Algosystem e, nel caso fosse errato, verrà opportunamente segnalato da un messaggio di errore.

L'iban dell'utilizzatore del programma, che deve essere inserito nella ragione sociale dell'utente, verrà stampato su preventivi, fatture, fatture accompagnatorie e fatture fiscali quando la forma di pagamento indicata inizia con la parola 'BONIFICO' per tutti gli altri tipi di pagamento l'iban non verrà stampato.

RAGIONE SOCIALE DELL'UTENTE posta elettronica e web

La ragione sociale dell'utente oltre all'Iban contiene anche l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale sito web della ditta.

Tali dati verranno stampati nell'intestazione dei documenti

MAGAZZINO , nascondere i costi

Può capitare che sia necessario rendere invisibili i costi nella scheda articoli del magazzino.

Per tale scopo è stato prevista la sequenza di tasti ALT K (Si preme ALT e, mentre lo si tiene premuto, si preme e si rilascia la lettera K).

Con ALT K si nasconde il campo costo e, sempre con ALT K, si riabilita la visualizzazione.

Attenzione : Lo stato (visibile / nascosto) rimane memorizzato quindi se i costi vengono nascosti con ALT K, rimarranno nascosti anche nelle successive sessioni di utilizzo di Algosystem, fino a che non si deciderà di farli riapparire nuovamente con ALT K.

Duplicazione documenti

Spesso ci si trova a dover emettere un documento , preventivo, ddt , fattura o ricevuta simile ad un altro emesso in precedenza.

Per tale scopo è stata introdotta negli storici dei documenti la funzione di duplica, che si abilita con il tasto L, tale operazione è prevista anche per le fatture ricevute dai fornitori.

Questa funzione genera un documento identico a quello visualizzato in storico, richiedendo all'avvio la data ed il numero del nuovo documento da generare, nonché il tipo di pagamento e le scadenze.

Quando il documento è stato duplicato verrà richiesto di scegliere il nuovo destinatario.

A questo punto il documento duplicato sarà presente in storico, si potrà intervenire alla modifica del corpo con il tasto O oppure modificarne data, numero e scadenze con il tasto M.

Fatture proforma, note spesa e proposte d'acquisto

Non esiste in Algosystem una specifica procedura per emettere questo tipo di documenti .

Per emetter documenti di questo tipo si è optato per l'utilizzo dei preventivi con una differenziazione nel momento della stampa.

Si emetteranno cioè come comuni preventivi e, nel momento della stampa si stabilirà quale dicitura dovrà apparire , Preventivo , Fattura proforma, Nota spese o Proposta d'acquisto.

Questi documenti rimarranno archiviati in storico come tutti gli altri preventivi.

Selezione delle ricevute bancarie

Le procedure di generazione di ricevute bancarie, Riba elettroniche e Stampa distinta Riba, quando vengono avviate provvedono a generare un elenco di ricevute, selezionate per date e scadenze.

E' possibile, prima di consolidare la lista generata, sia per la stampa che per l'invio elettronico, operare una scelta, rimuovendo le ricevute che non si vogliono inserire.

Al termine della generazione appare una lista di riba, con il relativo stato di selezione, impostato di base sull'inclusione, tutte le ricevute sono cioè selezionate.

Semplicemente posizionandosi con il cursore su una ricevuta la si può deselezionare, in tal modo la ricevuta rimossa non apparirà più in distinta in fase di stampa o nel file se si stanno emettendo riba elettroniche.

Anagrafica clienti , azioni su fatture emesse

Dall'anagrafica clienti si visualizza l'elenco delle fatture emesse al cliente con il tasto 'F'.

E' possibile passare direttamente in Storico fatture alla fattura selezionata semplicemente premendo il tasto 'S' oppure effettuare la modifica del corpo fattura con il tasto 'M'.

Fatturazione da bolle (ddt) e accorpamento articoli

Durante la fatturazione da bolle viene richiesto se si vogliono accorpare gli articoli, se cioè si vuole che se lo stesso articolo con lo stesso prezzo presente in differenti bolle sia portato in fattura in una singola linea con le quantità sommate.

Lo stato di accorpamento viene memorizzato e riproposto uguale anche in sessioni successive di utilizzo di Algosystem.

Invio diretto di EMAIL

Algosystem puo' inviare direttamente email.

Direttamente significa che le email transitano direttamente verso il server di posta che provvederà all'inoltro al destinatario.

L'operazione viene svolta dal Page Script , il programma utilizzato per le stampe.

Per tal motivo è necessario che al momento dell'invio vi sia la connessione internet attiva.

Le mail inviate sono costituite dall'oggetto e da un semplice messaggio di testo, non vengono inviati allegati.

Per l'invio dei documenti con email si veda il paragrafo successivo.

Configurazione:

Dal momento che l'invio è diretto, è necessario specificare quale server di posta (SMTP server) utilizzare.

Il server di posta da impostare è lo stesso che si utilizza sul con Outlook o con altri programmi di posta ed è quello fornito dal proprio internet provider (Alice, Fiscali, Infostrada ecc ecc).

In caso di dubbio si consultino i dati tecnici del proprio abbonamento internet che riportano solitamente il nome del server (es: smtp.alice.it , out.virgilio,it ecc ecc)

Il server di posta lo si indica portandosi nel menu di configurazione di Algosystem con il tasto 'T' e successivamente con il tasto '@' (parametri per l'invio di posta elettronica).

Le voci da inserire sono

Email del mittente : è l'email dell'utente di Algosystem, normalmente l'email aziendale, qualcosa di simile a info@algobit.com . Si consideri che le risposte alle email verranno inviate a questo indirizzo e saranno leggibili con il programma di posta solitamente utilizzato.

Nome del mittente : Il nome dell'azienda o il nome dell'utente Algosystem. Questo nome apparirà nelle email inviate.

SMTP server : Il nome del server di posta come in precedenza spiegato, un server di posta non corretto (nome errato) o , tramite il quale sia impossibile inviare posta , renderebbero impossibile l'invio di email. Questo parametro è quindi fondamentale

Porta : Si tratta della porta (un dispositivo di rete) che il server smpt utilizza. Di base è già impostato a 25 che è la porta standard dei server smtp.

La si deve cambiare esclusivamente se nei parametri forniti dal provider fosse differente, se il provider non ha indicato nulla la porta è quindi la 25.

Username e Password : Si tratta della username e della password da fornire al server di posta per essere autenticati all'invio. Se si utilizza l'smtp server fornito dal proprio provider probabilmente questi due parametri non sono necessari (ogni provider questo lo specifica nella documentazione dell'abbonamento relativamente all'invio di posta) ma per il corretto invio Algosystem necessita dello username che per tal motivo è obbligatorio. Qualora il provider non lo richieda si metta come username il proprio indirizzo email.

Invio delle email

Le email si inviano dall'archivio clienti.

Ogni scheda cliente ha il campo 'Email' che deve necessariamente contenere l'email del cliente.

Per compilare ed inviare una email si preme il tasto '@' per portarsi nell'apposita procedura.

A questo punto premendo 'invio' si potrà compilare primariamente il soggetto della email e, dopo un successivo 'invio' consentirà di compilare il corpo della email.

Non c'è limite alla lunghezza del corpo di una email.

Quando si termina il testo si deve salvarlo per l'invio e questo lo si fa con la sequenza di tasti 'CTRL W', praticamente si preme CTRL e mentre lo si tiene premuto si preme e si rilascia il tasto 'W'.

A questo punto l'email è pronta e può essere inviata con la semplice pressione di 'invio', oppure nuovamente ripresa e modificata.

Quando l'email viene inviata, Algosystem, tramite il PageScript la trasporta fino al server di posta SMTP.

Dopo qualche istante dall'invio un messaggio indicherà che l'email è stata correttamente spedita.

Errori di invio

In caso di mancato invio di una email sono 2 gli errori che possono apparire.

- **SOCKET ERROR # 1001** : questo errore indica che manca la connessione ad internet
- **IMPOSSIBLE TO COMMUNICATE WITH PageScript SPOOLER** : questo errore può apparire in 2 casi, il primo caso si ha quando Algosystem non riesce a comunicare con il PageScript, ma è una eventualità remota che non si presenta mai, se ciò avvenisse significherebbe che il PageScript non sta più funzionando, ed è quindi opportuno un riavvio del computer. Il secondo e più frequente caso si ha se E' SBAGLIATO IL SERVER SMTP DI POSTA, in tal caso si rivedano i parametri in quanto, utilizzando quelli inseriti il PageScript non riesce a comunicare col server ed inviare la email.

Stampe in PDF ed invio di documenti per email

Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli.

Il PDF è ormai praticamente uno standard per i documenti. Il successo di questo formato nasce anche dal fatto che un documento PDF non è facilmente modificabile.

Un documento in formato PDF (fattura, preventivo ecc ecc) può essere generato in modo molto semplice con Algosystem, sarà sufficiente impostare come stampante (con ALT e S) un driver PDF.

Il driver PDF si comporta come il driver di una stampante, con la differenza che anziché inviare il documento alla stampante genera un file PDF.

I driver PDF sono facilmente reperibili in internet, ve ne sono parecchi gratuiti.

Sul cd di Algosystem nella cartella delle Utilità sono presenti alcuni driver PDF.

Il driver di semplice utilizzo è il DOPDF, per installarlo è sufficiente un doppio click sull'icona del DOPDF.EXE.

Una volta installato il driver PDF ed impostatolo in Algosystem come stampante con la combinazione di tasti ALT e S dal menu principale, quando si effettuerà una stampa apparirà la

finestra del DOPDF che mostrerà il nome del file da generare e la cartella di destinazione, una volta modificati o confermati la cartella ed il nome del file e cliccato su OK il file sarà generato.

Al termine della generazione il documento verrà mostrato a video.

Per essere visualizzato, un file PDF necessita di un apposito visualizzatore, il reader della Adobe.

Se venisse segnalato che manca il visualizzatore, si potrà provvedere installando quello fornito con Algosystem, sempre nella cartella Utilità con il nome AR505Ita.exe.

Quando un file PDF è stato generato si potrà allegarlo ad una email per essere inviato.

Cofigurazione del sistema operativo

Per utenti Windows Vista, importante.

Affinché Algosystem lavori correttamente con Vista è richiesto un intervento limitativo alla UAC (Controllo accesso utente). Si può procedere in 2 modi:

Primo metodo: Si preme il tasto Windows e, tenendolo premuto, si preme e si rilascia il tasto R, nel riquadro che appare si digiti quindi: MSCONFIG poi nel pannello STRUMENTI (o TOOLS) si scelga la voce di DISABILITAZIONE DELLA UAC (Controllo dell'account utente)

Secondo metodo: Si clicchi su START, poi si scelga il pannello di controllo, si clicchi sulla gestione utenti, si apra l'account dell'utente corrente e da lì si disabiliti la UAC

SENZA EFFETTUARE QUESTE MODIFICHE ALGOSYSTEM DARÀ ERRORI DI TIPO "DOS ERROR 4" e "DOS ERROR 5" e si bloccherà

Configurazione per Windows XP e Windows Vista.

Algosystem al primo avvio può provvedere automaticamente alla configurazione indicata, ma, di seguito si spiega come procedere manualmente per qualsiasi evenienza.

Il file CONFIG.NT (di solito nella cartella c:\windows\system32) deve contenere:

FILES=50

BUFFERS=30

Tali 2 linee possono essere inserite alla fine editando il file config.nt, per eseguire tale operazione si preme il tasto Windows e, tenendolo premuto, si preme e si rilascia il tasto R, nel riquadro che appare si digiti quindi:

NOTEPAD C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG.NT aprendo l'editor di testi. Con i tasti cursore o il mouse ci si porti alla fine del file e si aggiungano le 2 linee.

Dopo la modifica dal menu file di notepad si selezioni SALVA, si chiuda poi Notepad e si riavvii il computer.

Per gli utenti Windows XP non c'è altro da fare.

Gli utenti Windows Vista, debbono invece procedere con questa altra variazione:

Il file AUTOEXEC.NT (di solito nella cartella c:\windows\system32) deve contenere:

LH KB16 IT,,%SystemRoot%\system32\keyboard.sys

Si inseriscano tali linee procedendo in modo simile a quanto descritto per il file precedente.