

DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 1 di 15

Questo documento illustra le modalità di interfacciamento tra le applicazioni **Hotel / Geri / Plus** e **Easy Automation**.

Scopo di questo collegamento è di sostituire le tradizionali gestioni di Prima Nota e/o Magazzino di Hotel / Geri con quelle più evolute e complesse di Retail Shop Automation, nella sua versione semplificata (senza interfaccia di vendita) denominata **Easy Automation**.

Si tratta comunque di gestire due diverse applicazioni (Hotel / Geri + Easy Automation) ognuna delle quali avrà il suo database e la sua chiave di attivazione software (pur facendo capo ad una unica chiavetta hardware), con tuttavia la possibilità automatica, da parte di Hotel / Geri, di trasmettere i dati relativi alla movimentazione degli articoli (extra in Hotel o Piatti in Geri) verso Easy Automation, che ne gestirà l'aspetto del Magazzino e/o della Prima nota.

Nei menu a tendina di Hotel / Geri, le sottovoci dei menu Magazzino e Prima Nota verranno sostituite dalle analoghe sottovoci presenti nei menu Magazzino e Prima Nota di Easy Automation. Selezionando in Hotel / Geri una di queste voci si aprirà automaticamente Easy Automation nella finestra selezionata.

Il **flusso operativo** sarà il seguente

1. Hotel / Geri emette normalmente i propri documenti (Ricevute, Fatture, Scontrini), questi documenti possono contenere vendite di articoli specifici (come i piatti di Geri o gli Extra di Hotel) oppure addebiti generici imputati a voci di addebito generali (come accade in Hotel facendo un addebito generico (es. Lavanderia 10 euro)
2. Hotel / Geri esporta tramite una apposita funzione le tabelle Piatti di Geri, il listino Extra di Hotel, i documenti generati, i movimenti di magazzino (lo storico addebiti di Hotel e lo storico movimenti piatti di Geri)
3. Easy Automation importa i file di export, crea un articolo di magazzino per ogni piatto di Geri o Extra di Hotel e genera i documenti di magazzino corrispondenti a ciascun documento emesso.
4. Easy Automation contabilizza i movimenti di magazzino per generare la prima nota (se richiesto)

### Modalità per lo Scarico di magazzino

E' possibile decidere due modalità di scarico di magazzino: **da Documenti** oppure **da Movimenti**.

Con lo **scarico da Documenti**, quando il documento viene importato in Easy Automation, questo genera un documento di magazzino con una causale di "scarico" che aggiorna le quantità in giacenza. Questo sistema, che è utilizzabile per la gestione ristorante, non è adatto nella gestione Hotel se si desidera uno scarico o una statistica in tempo reale; questo perché negli alberghi una consumazione fatta oggi potrà essere contabilizzata in un documento emesso tra diversi giorni (cioè alla partenza del cliente) e quindi solo allora verrà emesso il documento per lo scarico di magazzino

Con lo **scarico da Movimenti**, il documento di magazzino che viene creato in Retail non deriva dai documenti emessi in Hotel /Geri ma dallo storico movimenti tavoli o dallo storico addebiti, che vengono registrati in tempo reale alla consumazione. Pertanto in questo caso anche lo scarico di magazzino che deriverà in Easy Automation non sarà dipendente dalla data del documento emesso al cliente ma dalla effettiva data di consumazione.

### **INSTALLAZIONE**

- Installare normalmente Hotel / Geri / Plus: deve essere attivo il modulo Easy Automation. La versione che supporta il collegamento è la 3.8.0.1307 o successive. **Attenzione: vedi nota 3 a pagina 12.**
- Installare Easy Automation. Deve essere attivo il modulo "Collegamento Geri/Hotel"
- Creare su Easy Automation l'azienda di lavoro CON LO STESSO NOME che ha in Hotel/Geri
- Creare su Easy Automation la tabella Operatori corrispondente alla tabella UTENTI di Hotel/Geri, eventualmente con le stesse password.

DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 2 di 15

### PARAMETRI in Hotel / Geri

Occorre solamente impostare la cartella che conterrà i dati di export. Tale cartella deve essere la stessa accessibile da Easy Automation. Non è strettamente necessario che sia una cartella condivisa in rete se l'export e il successivo import vengono sempre effettuati dalla stessa postazione.

L'export non è contestuale all'emissione dei documenti, ma comandato dall'operatore quando lo desidera e dalla postazione che desidera.

La cartella di export va configurata nei Parametri dell'azienda alla voce "Esporta dati contabili"

The screenshot shows the 'Configurazione Azienda' window with the 'Parametri' tab selected. The 'Esporta dati contabili in' field is highlighted with a red circle and contains the text 'c:\Temp'. Other visible fields include 'N. max. di piatti nella stampa dei menù' (12), 'Righe saltate durante il caricamento dei moduli' (0), 'Seconda valuta per stampa conti', 'Cat. per scarico mag.', 'Mag. per scarico' (Magazzino 1), and 'Settore'. Checkboxes for 'Export RF e fatt.' and 'Export Estesio' are also visible.

### PREDISPOSIZIONE ARCHIVI in Easy Automation

Qui la parametrizzazione è molto più complessa in quanto occorre riconciliare i dati provenienti da Hotel / Geri nelle strutture dati di Easy Automation, predisponendo una adeguata struttura di dati

#### REPARTI

Non dovendo effettuare nessuna gestione sui reparti, si consiglia di creare un reparto per ogni aliquota iva gestita, quindi tipicamente

Reparto 1 = Iva 10%

Reparto 2 = Iva 20%

#### ARTICOLI

Verranno generati automaticamente tutti gli articoli corrispondenti ai Piatti di Geri e agli Extra di Hotel. Tuttavia, per poter gestire i documenti (tipicamente di Hotel) che contengono addebiti NON riferiti a specifici extra, occorre creare un articolo di tipo fittizio per ognuna delle voci di addebito gestite in Hotel (da 1 a 14) nel quale far confluire gli addebiti generici. Quindi, a titolo di esempio, gli articoli potrebbero essere

01 Soggiorno (rep. 1)

02 Ristorante (rep. 1)

03 Bar (rep. 1)

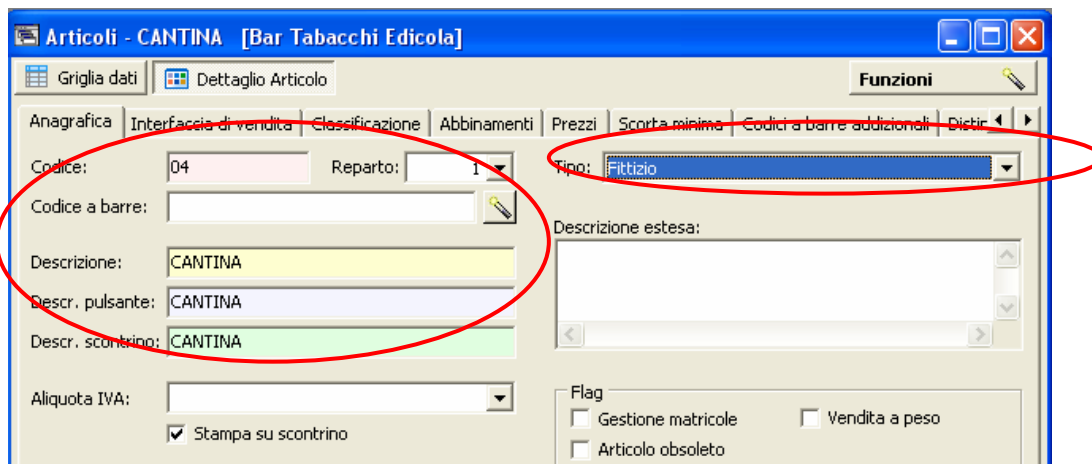
04 Cantina (rep.1)

...

13 Sale congressi (rep. 2)

Si consiglia di creare questi articoli con la stessa sequenza e codifica della tabella Voci di Addebito. NB: l'articolo deve essere di tipo Fittizio. Inserire Codice, descrizione e tipologia, gli altri dati non sono obbligatori.

Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>	
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail	
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail	
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009	Pag.: 3 di 15



### FAMIGLIE – SOTTOFAMIGLIE

Se si intende effettuare una contabilità di magazzino con statistiche sulle varie tipologie di piatti, alimenti, ecc. è possibile creare delle Famiglie e Sottofamiglie da utilizzarsi per la suddivisione merceologica dei piatti (es: Primi, Pizze, Bar, Alcolici, ecc. ecc.). Sarà poi possibile abbinare i vari articoli alle appropriate famiglie.

### SEZIONALI

Inserire i sezionali per la numerazione dei documenti. Se si utilizza un Hotel Automation Plus, occorrono sezionali separati tra la gestione Hotel e la gestione Ristorante. Inserire:

- Sezionale Ricevuta Fiscale Hotel
- Sezionale Fatture Hotel
- Sezionale Ricevute Fiscali Ristorante
- Sezionale Fatture Ristorante
- Sezionale Scontrini Ristorante

### TIPI DOCUMENTO

Verificare che esistano i tipi documento che si vogliono utilizzare per registrare i documenti provenienti da Hotel / Geri. Se si utilizza un Hotel Automation Plus, è consigliabile gestire documenti separati tra la gestione Hotel e la gestione Ristorante

Inserire (o controllare l'esistenza ) i seguenti tipi documento (ovviamente solo quelli che si gestiscono)

- Ricevuta Fiscale Hotel
- Fattura Hotel
- Nota Credito Hotel
- Ricevuta Fiscale Ristorante
- Fattura Ristorante
- Scontrini Ristorante
- Nota Credito Ristorante

Occorre inoltre istituire due documenti per lo scarico interno del magazzino (oppure anche uno unico)

- Scarico interno Hotel
- Scarico interno Ristorante

E' necessario che il tipo documento abbia il flag "Prezzi IVATI" in quanto Hotel/Geri emettono documenti già comprensivi di Iva. Se da questi documenti si vuole generare automaticamente la prima nota occorre anche che a ciascuno di essi venga attribuita una apposita Causale di Prima Nota.

Per quanto riguarda la **causale di magazzino** occorre scegliere se utilizzare una causale di Scarico per Vendita oppure una causale di Nessuna Movimentazione, a seconda di come si è deciso di operare per lo scarico di magazzino.

DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 4 di 15

- Se si è deciso per lo **scarico da documenti**, tutti i documenti dovranno avere una causale di scarico per vendita, e non si utilizzeranno i documenti di scarico da movimenti (non dovranno quindi essere esportati o importati)
- Se si è deciso per lo **scarico da movimenti**, i documenti relativi a scontrini, ricevute e fatture dovranno avere una causale di magazzino di Nessuna Movimentazione mentre i documenti interni di Scarico Hotel e Scarico Ristorante dovranno avere la causale di Scarico per vendita

## ARCHIVIO CLIENTI

Inserire un cliente dal nome "Cliente Generico" che potrà essere utilizzato per registrare i documenti non intestati a specifici clienti.

## CAUSALI DI PRIMA NOTA

Tra le causali già predefinite esiste già la casuale Fattura di Vendita e Nota di Credito, che possono essere utilizzate per i Documenti Hotel. Se si utilizza un Hotel Automation Plus, è consigliabile duplicare tali causali creandone una per la gestione Hotel e una per la gestione Ristorante.

Aggiungere inoltre le causali

- RICEVUTA FISCALE HOTEL (per Hotel o Hotel Plus)
- RICEVUTA FISCALE RISTORANTE (per Geri o Hotel Plus)
- SCONTRINI (per Geri o Hotel Plus)

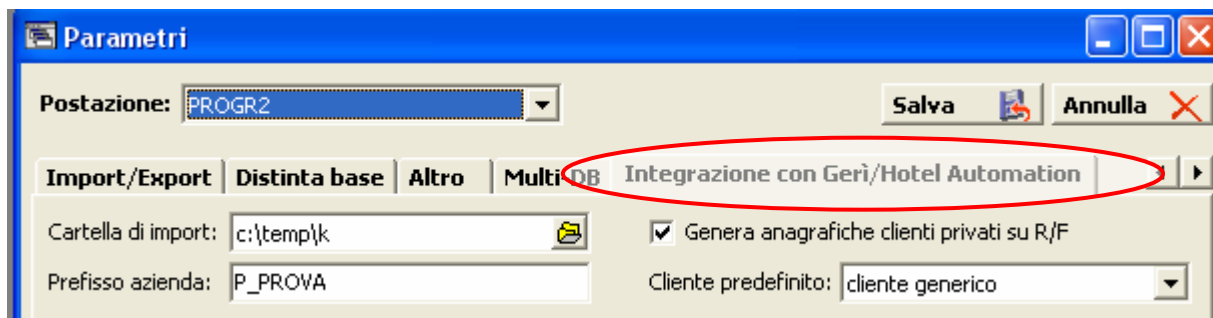
La causale deve avere, come nell'esempio riportato, in Dare il sottoconto CLIENTI ORDINARI, in Avere un sottoconto di Ricavo (ad es. CORRISPETTIVI).

Deve essere inoltre abilitata come Registrazione IVA e avere il sottoconto IVA A DEBITO in Avere.

DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 5 di 15

## PARAMETRI in Easy Automation

Occorre impostare diversi parametri nella sezione Parametri – Integrazione Con Hotel /Geri Automation. Vi sono dei parametri generali e quattro schermate di parametri specifici.



- **Cartella di import:** inserire la stessa cartella che è stata impostata in Hotel /Geri per lo scambio dei files
- **Prefisso Azienda:** indica il prefisso con cui è contraddistinta l'azienda nel database di Hotel/Geri. Ad esempio l'azienda PROVA di un PLUS ha come prefisso P\_PROVA, l'azienda INCANTO di un ristorante ha come prefisso G\_INCANTO, l'azienda ROSSI di un Hotel ha come prefisso H\_ROSSI
- **Genera Anagrafiche clienti privati su R/F:** se si abilita questo flag, per ogni ricevuta fiscale che viene importata, viene anche importata l'anagrafica del cliente corrispondente; altrimenti la ricevuta viene associata al cliente predefinito specificato nel parametro successivo "Cliente predefinito". Tale impostazione vale solo per le ricevute in quanto per le fatture viene sempre generata l'anagrafica cliente corrispondente (eventuali duplicati vengono evitati in base al confronto della Partita Iva).
- **Cliente predefinito:** vedi sopra.

## PARAMETRI – Tipi Documento

Occorre qui configurare a quale Tipo Documento, presente nella tabella Tipi di Documento di Easy Automation, corrisponde ciascun documento di Hotel / Geri. Per Scarico Magazzino si intende il documento da generare, se lo si desidera, dai Movimenti Piatti o Extra.



DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 6 di 15

### PARAMETRI – Listini

Poiché in Easy Automation è prevista la gestione di più listini, occorre riconciliare i listini prezzi dei piatti di Geri (dove sono possibili 4 listini) e degli extra di Hotel (listino unico) con i listini eventualmente presenti in Easy Automation. Tipicamente, poiché i documenti vengono importati automaticamente, è sufficiente collegare tutto al Listino 1.

### PARAMETRI – Voci di Addebito

Questa tabella serve per poter registrare in Magazzino anche i documenti che al loro interno contengono addebiti generici imputati a voci di addebito generali, come accade ad esempio in Hotel facendo un addebito generico (es. Lavanderia 10 euro). E' per questo che nell'archivio Articoli saranno stati inseriti degli appositi Articoli fittizi, che vanno qui ricondotti alle 14 voci di addebito gestite in Hotel / Geri.

Ad esempio si inserirà alla Voce 1 l'articolo fittizio 01 Soggiorno, alla voce due l'articolo 02 Ristorante, e così via

### PARAMETRI – Pagamenti

Questa tabella serve per poter generare in Easy Automation anche la registrazione di prima nota del pagamento delle fatture. Tuttavia, poiché in Hotel / Geri possono essere configurate diverse forme di pagamento, a queste possono corrispondere delle apposte causali di prima nota da utilizzarsi per registrare in automatico i pagamenti. Occorrerà pertanto definire a priori le causali di prima nota necessarie e quindi abbinarle alle modalità di pagamento. Ad Esempio alla modalità CONTANTI si potrà abbinare una causale PAGAMENTO CONTANTI con in Dare la CASSA e

DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 7 di 15

in Avere il Cliente, alla modalità BONIFICO BANCARIO si potrà abbinare una causale PAGAMENTO BONIFICO con in Dare la BANCA e in Avere il Cliente, alla modalità CARTA CREDITO si potrà abbinare una causale PAGAMENTO CARTA con in Dare la BANCA e in Avere il Cliente, e così via. In questo caso occorre consultare il contabile per decidere le causali più opportune. Se una modalità di pagamento non è specificate in tabella, la funzione di import si blocca.

Per Codice Pagamento si intende il codice della Tabella Pagamenti di Hotel / Geri  
La Causale contabile è quella che va utilizzata per la registrazione del pagamento.

The screenshot shows the 'Pagamenti' tab selected. The table below lists the payment codes and their corresponding accounting causes.

Codice Pag.	Causale Contabile
1	INCASSO FATTURE CLIENTI
2	INCASSO FATTURE CLIENTI
3	INCASSO FATTURE CLIENTI
7	INCASSO FATTURE CLIENTI

Below the table is a button labeled 'Rimuovi Pagamento corrente'.

To the right, the 'Aggiungi/modifica Pagamento' form contains:

- Codice Pagamento: 1 (dropdown menu)
- Causale Contabile: (empty dropdown menu)
- Aggiungi/modifica Pagamento (button)

DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 8 di 15

### EXPORT da Hotel / Geri / Plus

L'esportazione dei movimenti da Hotel, Geri, Hotel Plus può essere fatta a discrezione dell'utente giornalmente o a intervalli più lunghi. Ovviamente, se si desidera una gestione del magazzino costantemente aggiornata occorrerà trasferire i movimenti molto più frequentemente.

L'export viene effettuato dal menu SISTEMA alla voce **"Esportazione Easy Automation"**

Le selezioni possibili riguardano l'arco di tempo temporale e la tipologia di dati da esportare.

#### Intervallo di export

- **Nuovi Record:** esporta solo i nuovi movimenti successivi all'ultima esportazione effettuata. Si consiglia di mantenere questa impostazione di default.
- **Nuovi record dal...al:** esporta solo i nuovi movimenti successivi all'ultima esportazione effettuata ma rientranti nelle date specificate.
- **Tutti i record:** esporta tutti i movimenti in assoluto, anche quelli già esportati
- **Tutti i record dal...al:** esporta tutti i movimenti, anche quelli già esportati, rientranti nelle date specificate (utile ad esempio per ripetere una qualche esportazione non andata a buon fine o che si vuole rigenerare).



#### Dati da esportare

- **Piatti:** E' l'archivio piatti di Geri Automation. Non occorre esportare questi dati se si gestisce solo Hotel Automation. Non occorre esportare tutte le volte la tabella Piatti se non sono state fatte aggiunte all'anagrafica Piatti. In Easy Automation verrà creato un articolo di magazzino per ogni piatto di Geri Automation con la codifica G<cod.piatto> (ad es. per il piatto 15 verrà creato l'articolo G15) e le condizioni stabilite al momento dell'import (vedi oltre).
- **Extra:** E' l'archivio del listino extra di Hotel Automation. Non occorre esportare questi dati se si gestisce solo Geri Automation. Non occorre esportare tutte le volte la tabella Extra se non sono state fatte aggiunte al listino extra. In Easy Automation verrà creato un articolo di magazzino per ogni extra di Hotel Automation con la codifica H<cod.extra> (ad es. per l'extra 15 verrà creato l'articolo H15) e le condizioni stabilite al momento dell'import (vedi oltre).
- **Movimenti:** è l'export dei movimenti di vendita, che viene tratto dallo Storico Movimenti Piatti di Geri Automation o dallo Storico Addebiti di Hotel Automation. Solo se si è deciso di gestire lo scarico di magazzino esclusivamente dai documenti, non è necessario effettuare questo export, perché lo scarico di magazzino verrà effettuato direttamente dai documenti di vendita.
- **Documenti:** è l'export di tutti i documenti di vendita (Ricevute, Fatture, Scontrini). Se si è deciso di non gestire la prima nota e di effettuare lo scarico di magazzino dai movimenti di vendita, non è necessario effettuare questo export.
- **Pagamenti:** è l'export delle modalità in cui sono stati pagati i documenti. Se si è deciso di non gestire la prima nota non è necessario effettuare questo export.

Il tasto ESPORTA genera i file di esportazione nella cartella predefinita nei parametri. Il tasto "Apri pannello di import" apre direttamente Easy Automation e si predispongono per la scelta dei dati da importare.

DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 9 di 15

### IMPORT da Easy Automation

La fase di importazione dati prevede tre possibilità di importazione:

- 1) L'anagrafica **piatti** di Geri (da farsi almeno la prima volta e ogni qual volta si aggiungono nuovi piatti nell'archivio)
- 2) L'anagrafica degli **Extra** di Hotel (da farsi almeno la prima volta e ogni qual volta si aggiungono nuovi extra nel listino)
- 3) I **documenti** emessi e/o i **movimenti** di magazzino e/o i **pagamenti**.

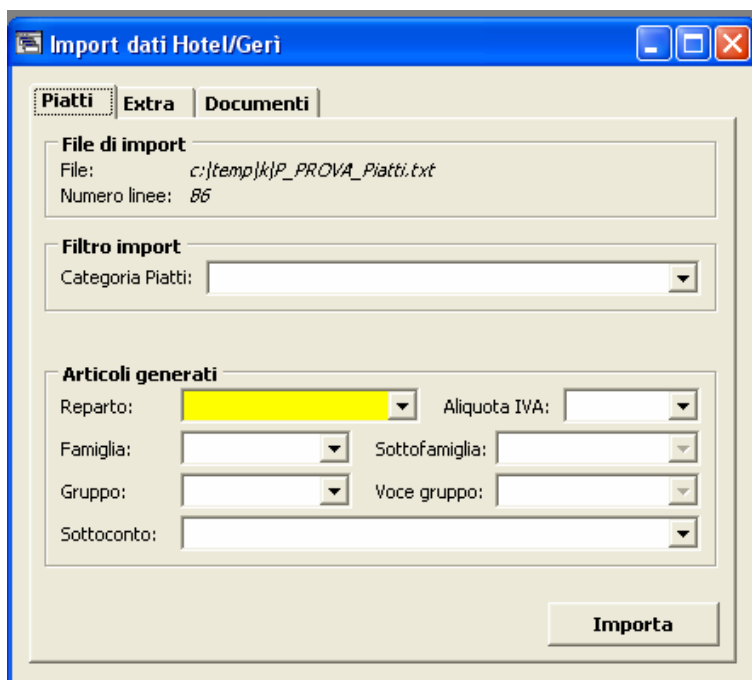
Qualora si cerchi di importare un documento o dei movimenti che si riferiscono a piatti o extra non presenti, il programma di import annulla l'operazione, che potrà essere ripetuta successivamente una volta ri-sincronizzati gli archivi.

### IMPORT PIATTI

Nella parte superiore della maschera viene indicato se esiste un file di esportazione e quante linee (piatti) contiene. Poiché in Retail è necessario attribuire agli articoli il dato obbligatorio del reparto e i dati facoltativi di Famiglia, Sottofamiglia, Gruppo, Voce Gruppo, in fase di import occorre selezionare questi valori (obbligatorio il reparto). Per questo motivo è possibile effettuare l'import in base alla Categoria Piatti, per poter far confluire i piatti di categoria diversa in diverse famiglie o gruppi.

Verrà creato un articolo di magazzino per ogni piatto di Geri Automation con la codifica G<cod.piatto> (ad es. per il piatto 15 verrà creato l'articolo G15).

- **Categoria Piatti:** selezionare la categoria da importare (oppure lasciare vuota la casella per importarle tutte ed associarle ad un unico reparto, famiglia, ecc.)
- **Reparto:** dato obbligatorio, indicare il reparto a cui associare gli articoli.
- **Aliquota IVA:** indicare l'aliquota IVA a cui associare gli articoli.
- **Famiglia, Sottofamiglia, Gruppo, Voce Gruppo:** indicare i valori corrispondenti, se lo si desidera.
- **Sottoconto:** indicare il sottoconto di ricavo al quale collegare l'articolo (dato al momento non gestito).



Cliccare su IMPORTA per eseguire l'importazione.

Questa importazione va effettuata almeno una volta e comunque ogni volta si aggiungono nuovi piatti nell'anagrafica piatti di Geri Automation.

DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	Hotel-Geri-Plus-Easy Automation
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 10 di 15

## IMPORT EXTRA

Nella parte superiore della maschera viene indicato se esiste un file di esportazione e quante linee (extra) contiene. Poiché in Retail è necessario attribuire agli articoli il dato obbligatorio del reparto e i dati facoltativi di Famiglia, Sottofamiglia, Gruppo, Voce Gruppo, in fase di import occorre selezionare questi valori (obbligatorio il reparto). Per questo motivo è possibile effettuare l'import in base alla Voce di Addebito, per poter far confluire gli extra appartenenti a voci diverse (es. bar piuttosto che frigobar o lavanderia) in diverse famiglie o gruppi.

Verrà creato un articolo di magazzino per ogni extra di Hotel Automation con la codifica H<cod.piatto> (ad es. per l'extra codice 15 verrà creato l'articolo H15).

- **Codice della Voce di addebito:** indicare il codice della Voce di Addebito (dalla tabella di Hotel) della quale si vogliono importare gli extra (oppure lasciare zero per importarle tutte associandole ad un unico reparto, famiglia, ecc.)
- **Reparto:** dato obbligatorio, indicare il reparto a cui associare gli articoli.
- **Aliquota IVA:** indicare l'aliquota IVA a cui associare gli articoli.
- **Famiglia, Sottofamiglia, Gruppo, Voce Gruppo:** indicare i valori corrispondenti, se lo si desidera.
- **Sottoconto:** indicare il sottoconto di ricavo al quale collegare l'articolo (dato al momento non gestito).

**Import dati Hotel/Geri**

Piatti **Extra** Documenti

**File di import**  
File: c:\temp\k\p\_PROVA\_Extra.txt  
Numero linee: 69

**Filtro import**  
Voce di Addebito: 0 (0 = tutte le Voci di Addebito)

**Articoli generati**  
Reparto: [dropdown] Aliquota IVA: [dropdown]  
Famiglia: [dropdown] Sottofamiglia: [dropdown]  
Gruppo: [dropdown] Voce gruppo: [dropdown]  
Sottoconto: [dropdown]

**Importa**

Cliccare su IMPORTA per eseguire l'importazione.

Questa importazione va effettuata almeno una volta e comunque ogni volta si aggiungono nuovi extra nel listino extra di Hotel Automation.

DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 11 di 15

## IMPORT DOCUMENTI

In questa sezione, che è quella più importante e che va ripetuta frequentemente per aggiornare la contabilità di magazzino o di prima nota, vengono importati i documenti di vendita e/o la movimentazione di magazzino.

### Import Movimenti

Questo import va eseguito se si è deciso di aggiornare il magazzino con lo Scarico da Movimenti (vedi indicazioni a Pag. 1). Esso esamina lo Storico movimenti piatti di Geri e Storico Addebiti di Hotel e crea due documenti (del tipo specificato nei parametri) nella data in cui si effettua l'import, contenenti tutta la movimentazione articoli del periodo contenuto nel file di export. Per uno scarico aggiornato e congruente si consiglia di fare questa importazione ogni giorno. Se non si utilizza la prima nota, questo sistema può essere utilizzato al posto della contabilizzazione documenti e pagamenti.

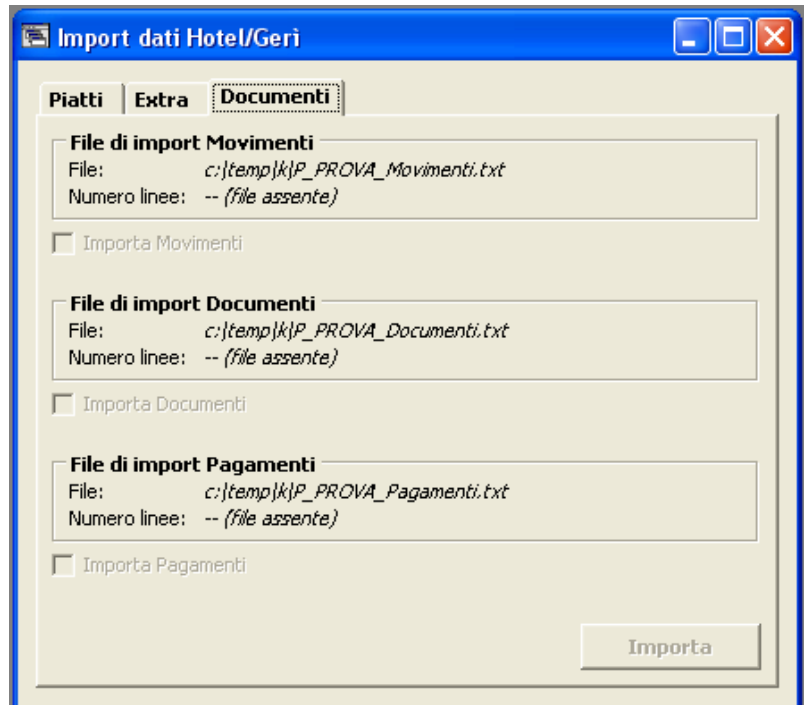
### Import Documenti

Questo import va eseguito per trasferire tutti i documenti di vendita generando per ciascuno di essi un documento di magazzino. Se si è deciso di aggiornare il magazzino con lo Scarico da Documenti, è importante che i documenti generati (già reimpostati nei parametri) abbiano le corrette causali di movimentazione del magazzino. La procedura esamina tutti i documenti emessi da Geri e da Hotel e crea identici documenti (del tipo specificato nei parametri) ognuno nella data corrispondente a quella di emissione. Per i documenti di tipo Fattura viene generata anche la corrispondente anagrafica del Cliente. I Clienti già presenti vengono riconosciuti (e quindi NON reinseriti) in base alla Partiva Iva se aziende o Codice Fiscale se privati.

### Import Pagamenti

Questo import va eseguito solo se si gestisce anche la prima nota e si desidera contabilizzare anche il pagamento dei documenti. E' necessario che nei parametri sia stata correttamente compilata la tabella di collegamento tra forme di pagamento e causali di prima nota.

Selezionare le caselle corrispondenti al tipo di importazione che si intende eseguire e quindi cliccare su IMPORTA.



**Import dati Hotel/Geri**

Piatti    Extra    **Documenti**

**File di import Movimenti**  
File: c:\temp\k\p\_PROVA\_Movimenti.txt  
Numero linee: -- (file assente)

Importa Movimenti

**File di import Documenti**  
File: c:\temp\k\p\_PROVA\_Documenti.txt  
Numero linee: -- (file assente)

Importa Documenti

**File di import Pagamenti**  
File: c:\temp\k\p\_PROVA\_Pagamenti.txt  
Numero linee: -- (file assente)

Importa Pagamenti

**Importa**

DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 12 di 15

## FLUSSO OPERATIVO

Riepilogando, una volta effettuate tutte le impostazioni parametriche e preparate le adeguate tabelle come descritto nelle pagine precedenti, l'operatività quotidiana consiste in

1. Emettere documenti da Hotel o Geri, come di consueto
2. In Hotel /Geri, dalla voce Sistema – Esportazione Easy Automation, effettuare l'esportazione NUOVI RECORD selezionando
  - Piatti (se si opera in Geri o Hotel Plus e sono stati inseriti nuovi piatti nell'anagrafica piatti)
  - Extra (se si opera in Hotel o Hotel Plus e sono stati inseriti nuovi extra nel listino extra)
  - Movimenti (se si gestisce solo il magazzino)
  - Documenti e Pagamenti (se si gestisce magazzino e prima nota)
3. In Easy Automation, effettuare l'import di
  - Piatti (se sono stati esportati nuovi piatti)
  - Extra (se sono stati esportati nuovi extra)
  - Movimenti (se si gestisce solo il magazzino)
  - Documenti e Pagamenti (se si gestisce magazzino e prima nota)
4. Ultimato l'import saranno stati creati i documenti di magazzino corrispondenti a quelli generati da Hotel / Geri. Se si gestisce la prima nota, nel menu Prima Nota effettuare la Contabilizzazione Documenti per creare le registrazioni di prima nota.

## NOTE

### 1) Carichi e scarichi di Magazzino

La contabilità di magazzino si effettua tramite la registrazione manuale (dalle fatture o DDT di acquisto) dei carichi derivanti dall'acquisto di prodotti finiti o materie prime, sia destinate al consumo che ad altri servizi (es. detersivi) e la registrazione automatica delle vendite. Easy Automation consente una gestione evoluta della contabilità di magazzino con inventari, schede e statistiche. Per esse fare riferimento alla guida in linea di Easy Automation.

### 2) Distinta Base

Se si desidera gestire lo scarico ingredienti come automatismo in seguito alla vendita di determinati piatti, occorre utilizzare la gestione Distinta Base di Easy Automation, il cui funzionamento è indicato in appendice. La creazione della "ricetta" con gli ingredienti non andrà pertanto più fatta in Geri Automation.

### 3) Presenza di dati nelle precedenti gestioni Magazzino e Prima Nota

L'installazione del modulo Easy Automation in Geri Automation, Hotel Automation, Hotel Automation Plus e Hotel Automation DeLuxe, **sostituisce** i tradizionali menu di Prima Nota e Magazzino con i menu della nuova procedura, pertanto **le vecchie gestioni non saranno più accessibili o utilizzabili**, né è possibile un trasferimento dati. Pertanto, se si sono inseriti dei dati nella "vecchia" prima nota o magazzino, è consigliabile effettuare delle stampe consuntive (ad esempio un elenco saldi della prima nota o un inventario di magazzino) da riportare nel nuovo gestionale. Le eventuali distinte ingredienti associate ai piatti dovranno essere reimpostate nel nuovo programma Distinta Base di Easy Automation. Easy automation non gestisce il tabellone orario della Gestione Dipendenti, che quindi, al momento, non è più utilizzabile.

DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 13 di 15

## APPENDICE 1 – DISTINTA BASE

Il Concetto di distinta base (DIBA) è che un articolo di magazzino, detto "padre", può essere composto da varie parti componenti (come fossero degli ingredienti di preparazione), detti "figli". Ad esempio un cappuccino è formato da latte, caffè e zucchero oppure un computer è dato da unità centrale, tastiera, mouse e monitor.

In linea di massima, la vendita dell'articolo padre comporta lo scarico di magazzino degli articoli figli, secondo varie modalità.

Un caso particolare di articolo padre è quello del "prodotto kit", che può essere solo uno strumento di richiamo per vendere un pool di articoli sotto un'unica voce identificativa (tipo un menu, un cesto natalizio, un kit di prodotti).

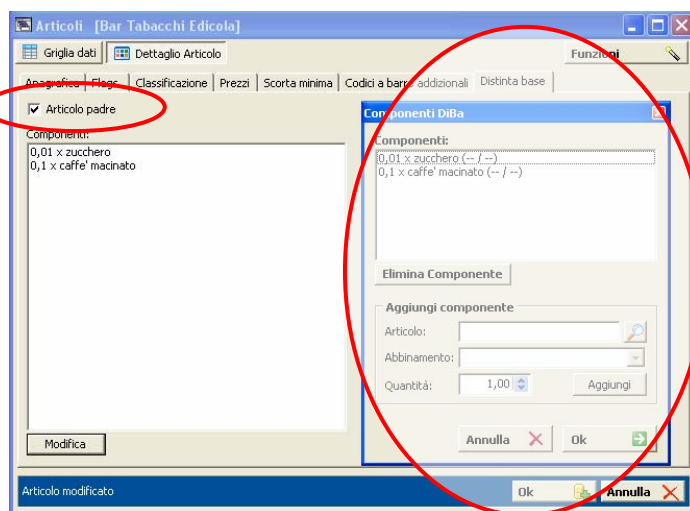
La gestione distinta base è attivata da un apposito modulo opzionale a listino.

In meccanismo di carico da produzione e scarico componenti utilizza il sistema delle "causali collegate" che crea in automatico documenti dalla doppia movimentazione. In questo caso il documento di produzione effettuerà un carico di produzione del prodotto finito (padre) e nello stesso documento ed in automatico, lo scarico dei componenti (figli) necessari.

A questo scopo è presente nel database un documento apposito (il documento "Carico di produzione" con apposita doppia causale) e le causali di magazzino "Carico da Produzione" e "Scarico per produzione". In questo modo si evita il problema del possibile disallineamento tra carico di un prodotto e scarico dei suoi componenti, in quanto questa viene gestita sempre in automatico dalla procedura. Per questo motivo nel documento di produzione non sono visibili o modificabili le linee relative agli articoli figli, che possono però comparire nella stampa. Nota bene: il documento "Carico da Produzione" è per default disattivato nella gestione documenti. Per attivarlo occorre spuntare la relativa casella nella tabella Postazioni.

Il modulo della Distinta Base coinvolge le seguenti tabelle o funzioni:

- **Archivio Articoli:** se è attivo il modulo DIBA nell'anagrafica articoli è presente una nuova sezione "Distinta base" dove è possibile attivare il flag "Articolo Padre", che indica che l'articolo è composto da una serie di altri articoli figli.
- **Se NON si possiede la gestione varianti:**
  - Nella sezione Distinta Base attivare il flag "Articolo Padre", quindi cliccare sul tasto Modifica per inserire i componenti.
  - Appare una schermata in cui inserire gli articoli componenti (digitare il codice o selezionare l'articolo con il tasto di ricerca), il loro abbinamento se presente, e la quantità necessaria per creare una unità dell'articolo padre. Cliccare su Aggiungi per confermare il componente.
  - E' possibile inserire un numero illimitato di componenti. In caso di errore, cliccare sul pulsante "Elimina Componente".
  - Terminare la fase di inserimento con OK.
- **Se si possiede la gestione varianti (es. abbigliamento):**
  - Per ogni combinazione di varianti (ad es. per ogni combinazione taglia/colori) occorre definire i componenti (cioè gli articoli figli). Nella sezione Distinta Base dell'anagrafica articolo cliccare sull'abbinamento desiderato: appare una schermata in cui inserire gli articoli componenti (digitare il codice o selezionare l'articolo con il tasto di ricerca), il loro abbinamento se presente, e la quantità necessaria per creare una unità dell'articolo padre. E' possibile inserire un numero illimitato di componenti. In caso di errore, cliccare sul pulsante "Elimina Componente". Cliccare su Aggiungi per confermare il componente. Confermando l'elenco dei



DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 14 di 15

componenti con OK, si ritorna alla schermata precedente, dove vengono indicati il numero di articoli figli presenti nella distinta base.

- o L'operazione va ripetuta su ogni abbinamento, ma è possibile "copiare" la distinta creata su una combinazione di varianti ed estenderla alle altre, cliccando con il tasto destro. Sono disponibili le opzioni per applicare all'intera riga, all'intera colonna o a tutti gli abbinamenti esistenti. Sarà poi possibile personalizzare la distinta di ogni abbinamento per effettuare le eventuali modifiche (eliminando i componenti eventualmente errati e reinserendo quelli corretti).

- **Progressivi di magazzino:** sono presenti due appositi totalizzatori:
  - o Carico da Produzione: per evidenziare i carichi dovuti da produzione degli articoli padre, separandoli quindi dai carichi da acquisto o carichi diversi
  - o Scarico per produzione: per evidenziare gli scarichi per produzione degli articoli figli, separandoli quindi dagli scarichi per vendita o scarichi diversi.

- **Impostazione Parametri:** se è attivo il modulo DIBA nella Configurazione – Parametri è presente una nuova sezione "Distinta base" dove occorre impostare:

- **Modalità del lancio di produzione:**

- a) **In tempo reale:** ad ogni scarico articolo padre (ad es. ad ogni documento di vendita), se viene venduto un articolo padre la cui giacenza è negativa, viene immediatamente generato automaticamente il documento di produzione;
- b) **Produzione Automatica giacenze negative:** quando lo si desidera, si può avviare una procedura automatica che effettua il documento di produzione per tutti gli articoli padre la cui giacenza risulta negativa (poiché significa che sono stati venduti e di conseguenza vanno prodotti);
- c) **Manuale:** la produzione viene eseguita manualmente, per gli articoli desiderati, dalla normale gestione Documenti di magazzino. Questa opzione non esclude comunque l'utilizzo della produzione automatica di cui al punto b).

**Nota Bene:** A parte la prima modalità, che innesca un automatismo su ogni documento (quindi anche su ogni scontrino), le altre non innescano automatismi nascosti, ma vengono lanciate dall'utente, pertanto le modalità b) e c) risultano sempre disponibili, in quanto non incompatibili con la modalità a). Se si desidera la produzione in tempo reale occorre spuntare l'apposita casella.

- **Tipo e causale del documento produzione:**

Impostare qui il documento di produzione e le rispettive causali da utilizzare per le generazioni automatiche. Vengono già predisposti dei valori di default.

- **Valorizzazione scarico componenti:**

Poiché la creazione automatica del documento di produzione effettua una valorizzazione per lo scarico dei componenti figlio, occorre qui stabilire a quale valore deve essere eseguita questa valorizzazione, selezionando tra Costo standard, Ultimo prezzo di carico o Prezzo medio di carico.

**Nota Bene:** poiché i movimenti di scarico componenti non sono visibili, in quanto automatici, la valorizzazione non può essere modificata sul documento.

- **Magazzino scarico componenti:**

La creazione automatica del documento di produzione deve conoscere da quale magazzino effettuare lo scarico dei componenti (figli). E' possibile scegliere tra "Magazzino di uscita dell'articolo padre" (quindi lo scarico dei componenti viene eseguito dallo stesso magazzino dal quale è uscito l'articolo padre) oppure indicare un magazzino specifico (scegliendolo dalla lista dei magazzini esistenti).

- **Modalità esplosione sui documenti:**

Nel caso di documento di scarico contenente articoli padre, è possibile indicare in che modo (se necessario) gli articoli figli vengono indicati sul documento di vendita. Le opzioni sono

- o Nessuna esplosione componenti
- o Padre come articolo, componenti descrittivi
- o Padre descrittivo, componenti come articoli

Nota Bene: Attualmente tale funzione non è ancora gestita, è l'unica modalità possibile è "Nessuna esplosione".


DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Programma	<b>Hotel-Geri-Plus-Easy Automation</b>
Descrizione	Integrazione Hotel Geri Retail
Cod. documento	WP-IntegrazioneHotelGeriRetail
Rev. e Data	Rev. 1 del 06/02/2009      Pag.: 15 di 15

• **OPERATIVITA' DEL LANCIO DI PRODUZIONE**

- a) **IN TEMPO REALE:** Dopo il salvataggio di un documento di scarico (effettuato manualmente o generato in automatico dalla generazione automatica del documento di magazzino dall'emissione scontrini), viene creato un documento di magazzino di tipo Produzione (il tipo impostato nei parametri) che effettua il carico di magazzino (Carico da produzione) dell'articolo padre e lo scarico (scarico per produzione) dei figli. Il carico viene eseguito nel magazzino di uscita del padre (sempre) mentre lo scarico viene eseguito nello stesso magazzino o da un magazzino specifico, a seconda di quanto impostato nei parametri. Il valore del carico è in base al costo standard, il valore dello scarico in base al parametro configurato. Attenzione: il carico di produzione viene eseguito solamente se la giacenza dell'articolo padre risulta negativa, altrimenti si suppone che la produzione si è già stata eseguita manualmente e quindi non viene rieseguita di nuovo.
- b) **PRODUZIONE AUTOMATICA DIFFERITA:** si lancia dalla voce apposita del menu Distinta Base. Vengono presi in esame tutti gli articoli "padre" che hanno giacenza negativa, e per essi viene lanciato il documento di Produzione, come indicato per il caso a). Al lancio della procedura viene richiesto a quale magazzino fare riferimento per la generazione della produzione.
- c) **PRODUZIONE MANUALE:** in questo caso è l'utente che emette un documento di produzione indicando in esso gli articoli "padre" che intende produrre. L'editor documenti, individuato (in base all'accoppiata causale/totalizzatori) che è un documento di produzione, provvede a generare i movimenti "nascosti" di scarico per produzione. In questo modo l'utente aumenta la giacenza del prodotto finito e diminuisce i componenti. NB: è possibile inserire in un documento di produzione anche articoli "non " padre. Per essi verrà dunque registrato un normale carico ma non lo scarico dei componenti (in quanto fallisce la ricerca degli stessi). Attenzione: il documento "Carico da Produzione" è per default disattivato nella gestione documenti, per la sua gestione manuale va attivato nella tabella Postazioni.

A parte la prima modalità, che innesca un automatismo su ogni documento (quindi anche su ogni scontrino), le altre non innescano automatismi nascosti, ma vengono lanciate dall'utente. Le tre modalità di fatto possono dunque coesistere.

- **Stampa documenti:** nella stampa dei documenti, è possibile attivare una modalità che consente di inserire stampa stessa ANCHE i movimenti automatici, cioè creati automaticamente. Attivando questa funzione, tramite il nuovo pulsante che si trova a fianco del pulsante di STAMPA, in un documento di carico da produzione si potranno quindi vedere sia gli articoli padri caricati sia gli articoli figli scaricati. Viene inserito nel database un nuovo report "Documenti – Produzione.fr3" che indica al suo interno i padri prodotti e, in rosso, le quantità di figli utilizzate, con i rispettivi totali a valore.
 



nella quelli
- **Stampe distinta base:** da questa procedura è possibile stampare la scheda di distinta base degli articoli. Sono possibili due opzioni:
  - o La stampa generale di tutti gli articoli "padre"
  - o La stampa della distinta base di un singolo articolo, specificando eventualmente la quantità teorica da produrre (in questo caso, le quantità indicate nella stampa non sono riferite a 1 unità di prodotto, ma alla quantità specificata).
- **Utility: ricalcolo costo standard articoli padre:** questa procedura effettua il ricalcolo del costo standard degli articoli padre basandosi sul costo degli articoli figli. Sono possibili due opzioni:
  - o Ricalcolo del costo standard solo dove non già calcolato
  - o Ricalcolo del costo standard di tutti gli articoli padre
 Nella valorizzazione dei componenti figli, per il calcolo, si può scegliere tra ultimo costo, costo medio e costo standard.