

RAM COMM

Manuale Utente

Software per la schedulazione
pubblicitaria

(Rev 3.0 IT)



SEDE DI BOLOGNA:

VIA CADUTI DI SABBIVNO 6/F • 40011 ANZOLA EMILIA • BOLOGNA • ITALY
PHONE: +39 051 736555 • +39 051 736154 • FAX: +39 051 736170
e-mail: info@axeltechnology.com • <http://www.axeltechnology.com>

SEDE DI BERGAMO:
VIA ITALIA, 1
24030 MEDOLAGO • BERGAMO • ITALY

SEDE DI LUCCA - Broadcast Audio Devices s.r.l.
VIALE MARCONI, 86
55045 PIETRASANTA • LUCCA • ITALY

SEDE DI ROMA:
VIA SALARIA, 223 C
00015 MONTEROTONDO • ROMA • ITALY

CONTENT

1	NOZIONI GENERALI.....	5
2	ANAGRAFICHE.....	7
2.1	ARCHIVI.....	7
2.2	TABELLE.....	7
	Indicazioni generali.....	7
	Analisi dettagliata.....	8
2.2.1	Agenti.....	8
2.2.2	Agenzie.....	8
2.2.3	Banche.....	8
2.2.4	Cambi.....	9
2.2.5	Campagne.....	9
2.2.6	Programma.....	9
2.2.7	Categorie (Merceologiche).....	9
2.2.8	Contro partite.....	9
2.2.9	Effetti.....	10
2.2.10	Emittenti.....	10
2.2.11	Fasce pubblicità.....	10
2.2.12	Giorni festivi.....	10
2.2.13	Gruppi orari.....	10
2.2.14	IVA.....	11
2.2.15	Messaggi.....	11
2.2.16	Mezzi (Emittenti).....	11
2.2.17	Modalità.....	11
2.2.18	Orari.....	12
2.2.19	Orari predefiniti.....	12
2.2.20	Pagamento.....	13
2.2.21	Reti.....	13
2.2.22	Rotazione.....	14
2.2.23	Società di fatturazione.....	14
2.2.24	Studi registrazione.....	15
2.2.25	Tipo cassetta.....	15
2.2.26	Tipo export.....	15
2.2.27	Tipo spot.....	15
2.2.28	Tipo vendita.....	16
2.2.29	Tipologia di vendita.....	16
2.2.30	Tipologie.....	16
2.2.31	Utenti.....	16
2.2.32	Valuta.....	17
2.2.33	Voci.....	17
2.2.34	Voci scadenziario.....	17
2.2.35	Zone.....	18
2.3	ACQUISTATI.....	18
2.4	CLIENTI.....	19
2.4.1	Maschera iniziale.....	19
2.4.2	Inserimento/modifica cliente.....	20
2.5	CONTRATTI.....	22
2.5.1	Maschera iniziale.....	22
2.5.2	Inserimento/modifica contratto.....	22
2.5.3	Dati generali.....	23
2.5.4	Agenti + importi.....	24
2.5.5	Rate.....	27
2.5.6	Riepiloghi.....	29
2.5.7	Programmazioni.....	30
2.5.8	Cassettato.....	39
2.6	IMPORTA PROGRAMMAZIONI.....	41
2.7	ESPORTA PROGRAMMAZIONI.....	42
3	PALINSESTO.....	43
3.1	MODIFICA PALINSESTO.....	43
3.1.1	Maschera iniziale.....	43
3.1.2	Inserimento/Modifica palinsesto.....	44
3.2	INVIO DATI.....	46
3.3	ESEGUI OTTIMIZZATORE.....	46
3.4	ELENCHI.....	46
3.4.1	Affollamento pubblicitario.....	47
3.4.2	Affollamento pubblicitario durata (Sec.).....	47
3.4.3	Cassette.....	47

3.4.4	Cassette nel periodo	47
3.4.5	Controllo supporti	48
3.4.6	Lista spot	48
3.4.7	Lista spot durata.....	48
3.4.8	Numero spot giornaliero	48
3.4.9	Numero spot nel periodo	48
3.4.10	Numero spot per fascia	48
3.4.11	Numero spot per gruppo	48
3.4.12	Numero spot per ora	49
3.4.13	Occupazione.....	49
3.4.14	Tempo libero giornaliero	49
3.4.15	Tempo libero nel periodo	49
3.4.16	Tempo libero per fascia.....	49
3.4.17	Tempo libero per gruppo.....	49
3.4.18	Tempo libero per ora	49
3.4.19	Utilizzo giornaliero	49
3.4.20	Utilizzo nel period	50
3.4.21	Utilizzo per fascia	50
3.4.22	Utilizzo per gruppo	50
3.4.23	Utilizzo per ora	50
3.5	CERTIFICAZIONE	50
4	REGISTRAZIONI	53
5	FATTURE	54
5.1	FATTURE PROVVISORIE	54
5.2	FATTURE DEFINITIVE	57
5.3	RIBA.....	58
5.4	ESTRATTO CONTO	60
5.4.1	Inserimento/Modifica Movimento.....	61
6	STATISTICHE.....	63
6.1	STATISTICHE: COMMERCIALE.....	63
6.1.1	Contratti attivi per data.....	63
6.1.2	Contratti per data di scadenza	64
6.1.3	Contratti scaduti per residuo.....	64
6.1.4	Contratti senza prezzo spot.....	64
6.1.5	Contratti sospesi.....	64
6.1.6	Lista mensile spot	65
6.1.7	Lista mensile spot riepiloghi.....	65
6.1.8	Lista mensile spot riepiloghi agente	66
6.1.9	Lista mensile spot riepiloghi agente con pagamenti	66
6.1.10	Lista mensile spot riepiloghi per anno	66
6.1.11	Lista spot da fatturare.....	66
6.1.12	Lista spot da fatturare riepiloghi	67
6.1.13	Partenze periodi.....	67
6.1.14	Periodi programmazione.....	67
6.1.15	Ratei e risconti	68
6.1.16	Riclassificazione in formato standard	68
6.1.17	Scadenze periodi	68
6.1.18	Statistica verifica contratto	69
6.2	STATISTICHE: CONTABILE.....	69
6.2.1	Analisi comunicati residui	70
6.2.2	Comunicati programmati	70
6.2.3	Contrattato venditori	70
6.2.4	Controllo contratti.....	71
6.2.5	Elenco contratti	71
6.2.6	Pagamenti.....	71
6.2.7	Pagamenti mezzo.....	72
6.2.8	Pagamenti mezzo su rate	72
6.2.9	Situazione commerciale.....	72
6.3	STATISTICHE AGENTE.....	73
6.3.1	Calcolo agente.....	73
6.3.2	Prospetto controllo.....	74
6.3.3	Prospetto controllo su fatture.....	74
6.3.4	Totale provvigioni	74
6.4	STATISTICHE: CASSETTATO.....	75
6.4.1	Cassettato	75
6.4.2	Cassettato per studi registrazione	75
6.4.3	Fatturazione	76
6.5	STATISTICHE: FATTURE.....	76

6.5.1	Conteggi IVA	76
6.5.2	Fatturato per venditori	76
6.5.3	Fatture emesse	77
6.5.4	Fatture per agente	77
6.5.5	Scadenziario	77
6.5.6	Statistica verifica fatturato	77
6.5.7	Statistica verifica fatturato mensile	77
7	UTILITÀ	78
7.1	RICALCOLO	78
7.1.1	Consumati e/o rate	78
7.1.2	Durata	78
7.1.3	Orari	78
7.1.4	Palinsesto	79
7.1.5	Ripristina avvisi	79
7.2	CONTROLLO	79
7.2.1	Pubblicità inviata	79
7.2.2	Periodi senza orari + orari diversi da frequenza	79
7.2.3	Supporti non usati	79
7.2.4	Supporti senza programmazione	80
7.2.5	Cancella dati inutilizzabili	80
7.2.6	Caricamento contratti	80
7.2.7	Cancella contratti scaduti	80
7.3	ELIMINA ORARI ARCHIVIATI	80
7.4	SPOSTA ORARI	81
7.5	SETUP	81
7.5.1	Aspetto	81
7.5.2	Pubblicità	82
7.5.3	Fatturazione	93
7.5.4	Ottimizzatore	96
7.5.5	Jingle	97
7.6	MANUTENZIONE	97
7.7	RIPARAZIONE	97
7.8	INFORMAZIONI	98
7.9	PROGRAM CONTROL	98
7.10	COPIA ARCHIVI	98
7.11	SCARICA AGGIORNAMENTI	98
7.12	USCITA	98
8	CONSIDERAZIONI FINALI E CONTATTI	99

1 NOZIONI GENERALI

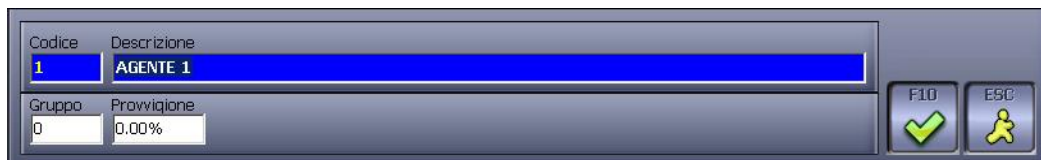
In tutte le maschere i seguenti bottoni assumono sempre lo stesso significato:

	OK (F10):	Conferma l'operazione eseguita.
	ANNULLA (ESC):	Annulla l'operazione e ritorna alla schermata iniziale.
	USCITA (ESC):	Esce dalla maschera attuale.
	CANCELLA (F5):	Esegue la cancellazione.
	INSERIMENTO (F2):	Esegue l'inserimento.
	STAMPA (F6):	Esegue la stampa.
	RICERCA:	Permette di ricercare le informazioni in modo più dettagliato (ad esempio sulle Banche) visualizzando una maschera di ricerca.

Le caselle in cui vengono inseriti i dati vengono chiamate CAMPI e possono essere dei seguenti tipi:

NUMERICO: In questi campi si possono inserire solo valori numerici, l'inserimento di lettere o simboli non è consentito. Esempio: i campi CODICE, GRUPPO e PROVVIGIONE.

ALFANUMERICO: In questi campi si possono inserire numeri, lettere e simboli. Esempio: il campo DESCRIZIONE.



ELENCO: Si tratta di campi che propongono una serie di dati tra cui scegliere. Alcuni sono aggiornabili perché derivanti da tabelle a cui l'utente può accedere, altri no. Esempio: il campo EFFETTO della tabella PAGAMENTO deriva dalla tabella EFFETTI di conseguenza è aggiornabile e modificabile a piacimento dell'utente. I campi NR. SCADENZE, GIORNO, % SCONTO, DECORRENZA MESI, DECORRENZA GG, INTERVALLO MESI, INTERVALLO GG invece propongono dei dati che l'utente non può modificare ma può solo scegliere da un elenco.



SPUNTA ✓: Non sono campi che consentono l'inserimento dei dati, ma campi che hanno come valore SI o NO, cioè l'essere o meno selezionati. Se si desidera che un particolare giorno, una determinata ora o una qualsiasi voce proposta sia attiva (selezionata) basta un click con il tasto sinistro del mouse e nel quadratino bianco apparirà una ✓ di spunta. Esempio: i campi BIP APERTURA e BIP CHIUSURA sono selezionati solo nei giorni di Mercoledì e Giovedì, quindi i bip di apertura e di chiusura verranno eseguiti solo in quei due giorni.

		Priorità	Bip Apertura	Bip Chiusura	Min. Durata
Lun	☐	0	☐	☐	00:00:00
Mar	☐	0	☐	☐	00:00:00
Mer	☒	0	☒	☒	00:00:00
Gio	☒	0	☒	☒	00:00:00
Ven	☐	0	☐	☐	00:00:00
Sab	☐	0	☐	☐	00:00:00
Dom	☐	0	☐	☐	00:00:00

Aperto alcune finestre rimarrà visualizzato anche il menu, questo per permettere la visualizzazione contemporanea di più informazioni (ad esempio: Dati Anagrafici Cliente, Contratti, Tabelle, ...) ed il passaggio da una finestra all'altra attraverso la voce di menu "Finestre".

Ai piedi della finestra principale vengono visualizzate le informazioni sullo spazio libero nei dischi utilizzati dall'applicazione (si consiglia di non scendere mai al di sotto di 50,000,000), data, ora, memoria occupata (in percentuale), nome della televisione e dell'utente in uso.

The screenshot shows the RAM-COMM software interface. The main window displays a list of clients and contracts. The status bar at the bottom is circled in red and contains the following information: C: 458.658.307.584, H: 12.940.574.334.976, Ven 06/12/2013, 17:24, 65%, cin corso, Gruppo TV (SILVIA), 17:24, 06/12/2013.

2 ANAGRAFICHE

2.1 ARCHIVI

La voce "Archivi", dal menu Anagrafiche, propone la lista degli archivi creati (Utilità -> Copia Archivi).
L'archivio <In corso> è l'unico su cui è possibile lavorare, gli altri sono di sola consultazione.

2.2 TABELLE

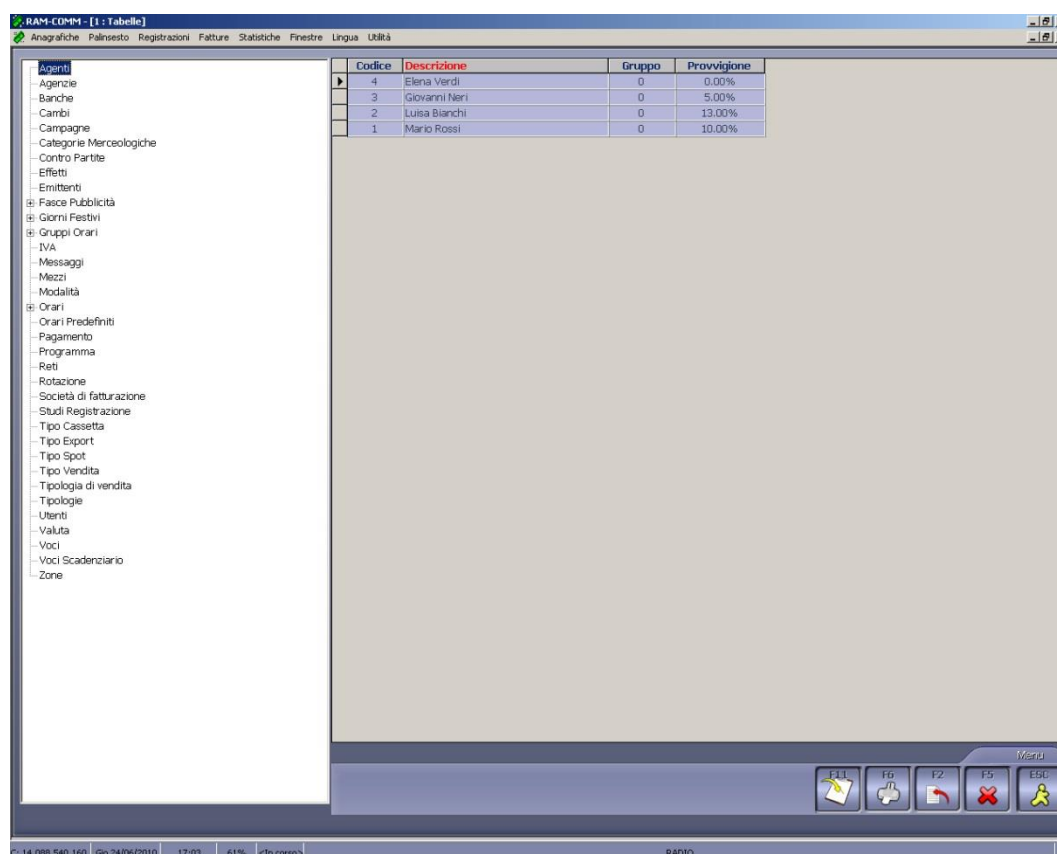
Indicazioni generali

Comparirà una finestra nella quale sarà possibile scegliere, da un elenco predefinito, la tabella su cui lavorare.
In tutti questi elenchi le operazioni possibili sono le seguenti:

- inserire un nuovo elemento nella tabella usando il tasto INSERIMENTO.
- modificare un elemento della tabella facendo doppio click su di esso o premendo INVIO.
- cancellare dalla tabella l'elemento su cui ci si è posizionati usando il tasto CANCELLA.
- stampare l'elenco usando il tasto STAMPA.
- uscire dalla finestra di gestione delle tabelle usando il tasto USCITA.

confermare la modifica/inserimento di un elemento usando il tasto OK.

annullare la modifica/inserimento di un elemento usando il tasto ANNULLA.



I campi con sfondo blu indicano l'obbligatorietà dell'informazione per poter essere memorizzati.
L'ordinamento negli elenchi viene fatto cliccando col mouse sul titolo della colonna.

Analisi dettagliata

2.2.1 Agenti

Utilizzabile solo con il pacchetto GEST PACK.

Questa tabella permette la gestione dell'elenco degli Agenti che è possibile associare al cliente e/o al contratto, per poter effettuare il calcolo delle provvigioni. I dati possono essere usati nelle statistiche.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione, nome o ragione sociale dell'Agente.

Gruppo

Numerico che può anche avere valore 0 (zero) (max. 5 numeri).

Valore che viene utilizzato nella statistica "Fatturato per venditori" (in Statistiche->Fatture) per raggruppare gli agenti e stampare i totali parziali.

Provvigione

Numerico che può anche avere valore 0 (zero) (max. 5 numeri compresi i 2 decimali).

Percentuale di provvigione che spetta all'Agente.

2.2.2 Agenzie

Utilizzabile solo con il pacchetto GEST PACK.

Questa tabella gestisce l'elenco delle Agenzie che è possibile associare al contratto per poter effettuare il calcolo delle provvigioni.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione, nome o ragione sociale dell'Agenzia.

Provvigione

Numerico che può anche avere valore 0 (zero) (max. 5 numeri compresi i 2 decimali).

Percentuale di provvigione che spetta all'Agenzia.

2.2.3 Banche

Questa tabella contiene i dati relativi alle Banche utilizzate dai clienti e dall'Azienda stessa.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Banca

Alfanumerico obbligatorio (max. 40 caratteri).

Descrizione, nome o Ragione sociale della Banca.

Filiale

Alfanumerico facoltativo (max. 40 caratteri).

Descrizione, Numero, Nome o Ragione sociale della Filiale.

Via

Alfanumerico facoltativo. (max. 40 caratteri)

Cap

Numerico facoltativo (max. 5 numeri).

Città

Alfanumerico facoltativo (max. 30 caratteri).

Provincia

Alfanumerico facoltativo (max. 3 caratteri).

CIN

Alfanumerico facoltativo (max. 1 carattere).

CAB

Numerico facoltativo (max. 5 numeri).

ABI

Numerico facoltativo (max. 5 numeri).

Conto corrente

Alfanumerico facoltativo (max. 20 caratteri).

IBAN

Alfanumerico facoltativo (max 27 caratteri)

2.2.4 Cambi

Usare questa tabella per modificare temporaneamente (solo per l'intervallo indicato) l'orario di messa in onda di una barra pubblicitaria.

Data Inizio - Data Fine

Indicare il periodo in cui la barra pubblicitaria dovrà essere cambiata (primo e ultimo giorno).

Ora

Digitare l'orario, così come è inserito nella tabella orari, che dovrà essere modificato.

Nuova Ora

Inserire il nuovo orario di messa in onda.

2.2.5 Campagne

Questa tabella permette la gestione dell'elenco delle campagne promozionali a cui possono appartenere uno o più contratti. Il campo Campagne è utilizzato all'interno dei contratti (agenti + importi) per gestire spot con prezzi legati a particolari promozioni. I dati possono essere utilizzati in fase di statistica.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione o nome della promozione/campagna.

2.2.6 Programma

Questa tabella permette la gestione dell'elenco dei programmi a cui possono appartenere uno o più contratti. Il campo Programma è utilizzato all'interno dei contratti (agenti + importi) per gestire sponsorizzazioni di programmi con i relativi prezzi legati. I dati possono essere utilizzati in fase di statistica.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione o nome del programma.

2.2.7 Categorie (Merceologiche)

La tabella gestisce l'elenco delle categorie merceologiche a cui è possibile ricondurre i vari prodotti sponsorizzati. Questa informazione è molto importante in quanto da essa dipende la rotazione degli orari di messa in onda, nel tentativo di creare il minor numero possibile di conflitti tra clienti che pubblicizzano prodotti dello stesso tipo. I dati possono essere usati nelle statistiche commerciali e contabili.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione o nome della categoria merceologica.

2.2.8 Contro partite

Utilizzabile solo con il pacchetto BILLING.

Questa tabella permette la gestione dell'elenco delle contro partite ed è un dato necessario se si vogliono collegare le fatture ad un programma di contabilità. I valori inseriti vengono sempre utilizzati nella compilazione della tabella VOICI, nella compilazione della tabella IVA e in fase di fatturazione solo quando nel Setup della Fatturazione è impostato il tipo di Export.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Alfanumerico obbligatorio. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 10 caratteri).

Il codice deve coincidere con quello inserito nel programma di contabilità esterno.

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 50 caratteri).
Descrizione o nome della contro partita.

2.2.9 Effetti

Questa tabella permette la gestione dell'elenco degli effetti. I valori inseriti vengono utilizzati nella compilazione della tabella PAGAMENTO.

Non modificare le informazioni già presenti, eventualmente aggiungerne di nuove.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione o nome dell'effetto.

	Codice	Descrizione	Ri.Ba.	Rid.
▶	4	BONIFICO	☐	☐
	5	CESSIONE	☐	☐
	3	R.B.	☒	☐
	1	R.D.	☐	☐
	2	TRATTA	☐	☐

Selezionare se si tratta appunto di una delle voci sopraelencate

2.2.10 Emittenti

Nella tabella sono indicate le emittenti sulle quali è possibile operare. All'emittente può anche essere associata un'immagine facendo doppio clic sulla finestra in basso "immagine" e selezionando quella desiderata.

2.2.11 Fasce pubblicità

La tabella definisce le fasce orarie in cui è possibile suddividere una giornata e, all'interno delle quali, verranno messi in onda i comunicati. La rotazione degli spot viene effettuata all'interno di ogni fascia. Questo parametro è molto importante per assicurare una distribuzione equa degli spot all'interno della giornata.



Bisogna definire queste fasce per ogni rete; tuttavia, è possibile copiarle da una rete all'altra (se non dovessero essere cambiate) tramite il tasto F11.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Ora inizio

Numerico obbligatorio in formato HH:MM.

Non consente valore 0 (zero).

Ora fine

Numerico obbligatorio in formato HH:MM.

Non consente valore 0 (zero).

2.2.12 Giorni festivi

Per ogni anno solare è possibile indicare i giorni festivi, in modo tale che Ram Comm li consideri come se fossero "domenica". Per impostarli, selezionare l'anno su cui si desidera lavorare, premere F2 e fare doppio click sui giorni festivi, che verranno evidenziati in rosso. Alla fine delle modifiche premere F10 per confermare o ESC per uscire annullando le modifiche apportate. Le modifiche riguardanti i giorni festivi (inserimento o cancellazione) saranno effettive solo dopo aver chiuso e riaperto Ram Comm.

2.2.13 Gruppi orari

Permette di definire dei gruppi di orari all'interno dei quali verranno messi in onda i comunicati. Possono essere creati dei gruppi specifici per la messa in onda della pubblicità oppure dei promo o, ancora, dei notiziari.

Bisogna definire questi gruppi per ogni rete; tuttavia, è possibile copiarli da una rete all'altra (se non dovessero essere cambiati) tramite il tasto F11.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico facoltativo (max. 30 caratteri).

Descrizione o nome del gruppo orario.

Giorni settimana

Il programma propone già selezionati tutti i giorni della settimana in cui il gruppo orario verrà applicato. Per escludere un giorno, selezionare con un click ed eliminare la spunta.

Orari

Gli orari presi in considerazione dal gruppo orario saranno quelli selezionati con la spunta. E' necessario indicarne almeno 1.

2.2.14 IVA

Utilizzabile solo con il pacchetto BILLING.

La tabella consente di gestire diversi tipi di aliquota IVA. I valori inseriti vengono utilizzati nella compilazione della tabella VOCI e delle fatture. Vedere anche la tabella VOCI.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione o nome del tipo di IVA.

%

Numerico che può anche avere valore 0 (zero) (max. 5 numeri compresi i 2 decimali).

Codice export

Alfanumerico facoltativo (max. 5 caratteri).

Serve per collegare le fatture ad un altro programma di contabilità. Il valore inserito deve essere uguale al codice IVA corrispondente nel programma collegato.

Contropartita

La lista propone tutti i valori inseriti nella tabella Contropartite ed indispensabile in caso di esportazione dei dati ad un altro software di contabilità per l'associazione dei valori.

2.2.15 Messaggi

In questa tabella vengono definite tutte le informazioni, necessarie all'utente, da associare al periodo di programmazione. Le informazioni vengono usate nelle statistiche (Statistiche->Commerciale).

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Testo del messaggio.

2.2.16 Mezzi (Emittenti)

La tabella MEZZI viene utilizzata nel caso di un'installazione Ram Comm con più emittenti ma con un unico database clienti per tutte le emittenti. Questa tabella permette di definire le varie emittenti tra cui suddividere un contratto. Le informazioni vengono usate nell'inserimento della programmazione e nelle statistiche.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione o nome dell'emittente.

Giornale

Se selezionato in fatturazione visualizza le date dell'uscita.

Contropartita

La lista propone tutti i valori inseriti nella tabella Contropartite ed indispensabile in caso di esportazione dei dati ad un altro software di contabilità per l'associazione dei valori.

2.2.17 Modalità

La tabella Modalità permette di definire la modalità di un contratto. I valori vengono usati in fase di statistica (Statistiche->Fatture, Statistiche->Commerciale).

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione della modalità di un contratto.

2.2.18 Orari

Nella tabella Orari vengono definiti i punti-ora in cui andranno in onda le pubblicità. Per ognuno di questi orari si possono indicare i giorni della settimana in cui essere utilizzati, il numero massimo di spot che potranno essere trasmessi, la durata massima del punto-ora e il tipo di spot che possono essere contenuti nel punto ora.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Ora

Numerico obbligatorio in formato HH:MM.

Non consente valore 0 (zero).

Indica l'ora di passaggio dello spot.

Max spot

Numerico facoltativo (max. 2 numeri).

Numero massimo di spot per quel passaggio.

Max durata

Numerico facoltativo in formato MM:SS.

Durata massima complessiva degli spot.

Lincato

Se selezionato unisce il passaggio spot con quello precedente durante la messa in onda.

Tipo pubblicità

Utilizzabile solo con il pacchetto PREMIUM PACK.

Indica se è possibile inserire solo pubblicità, solo promo (pubblicità non tabellare) od entrambi, per ogni punto-ora.

Facendo doppio click sui giorni della settimana si abilitano/disabilitano.

Tipo spot

Utilizzabile solo con il pacchetto PREMIUM PACK.

Grazie a questa opzione è possibile specificare che tipo di spot (es. pubblicità tabellare, sponsorizzazione, televendita) deve essere programmato on ogni punto-ora.

Vengono mostrate le voci inserite nella tabella Tipo Spot.

Valori uguali

Se selezionato ogni informazione inserita sul singolo giorno viene riportata anche su tutti gli altri.

Priorità

Numerico facoltativo. Di default viene proposto il valore 0 (zero).

Indica con quale priorità l'orario in questione deve essere riempito durante la programmazione pubblicitaria.

Con 0 si indica la massima priorità, con 9 la minima.

Prima vengono riempiti gli orari con priorità più bassa (0), quando questi raggiungono il tempo massimo di programmazione, il programma provvede a riempire gli orari con priorità successiva (1, 2, ...).

Per poter sfruttare questa funzione bisogna abilitare l'opzione che rende impossibile il superamento dell'impostazione massima del punto-ora, settabile in Utilità -> Setup -> Pubblicità.

Bip apertura

Se selezionato ci sarà il segnale di scollegamento del satellite per syndication.

Il segnale si imposta in Utilità -> Setup -> Pubblicità -> Bip.

Bip chiusura

Se selezionato ci sarà il segnale di ricollegamento del satellite.

Min. durata

Numerico facoltativo in formato MM:SS.

Indica la durata minima del blocco pubblicitario. Nel caso in cui la durata degli spot fosse inferiore al tempo minimo previsto, verranno inseriti uno o più video, scelti tra quelli inseriti in Setup -> Ottimizzatore, fino al raggiungimento della durata.

Data Inizio – Data Fine

È possibile limitare l'uso di un orario solo ad alcuni periodi ben definiti. Indicare in questi due campi le date di inizio e fine di tali periodi.

Bisogna definire questi orari per ogni rete; tuttavia, è possibile copiarli da una rete all'altra (se non dovessero essere cambiati).

2.2.19 Orari predefiniti

La tabella permette di definire gli orari di programmazione per ogni pacchetto caricato.

Se, nella tabella Rotazione, non è stato selezionato nessun tipo di orario predefinito, non esisterà la tabella degli Orari Predefiniti.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Numerico

Elenco predefinito che propone dei valori standard (orari fissi) non modificabili dall'utente e che dipendono dalla scelta effettuata nella tabella Rotazione -> Orari Predefiniti.

Settimana Annuale: si definiscono gli orari per ogni settimana dell'anno (da 1 a 52).

Giorno della Settimana: si definiscono gli orari per ognuno dei 7 giorni della settimana (da Lun a Dom). Tutti i LUNEDI' del periodo impostato avranno gli stessi orari, e così anche per gli altri giorni.

Giorno nel mese: Si definiscono gli orari per ognuno dei giorni del mese (da 1 a 31). Il primo giorno di ogni mese avrà gli stessi orari, idem per il secondo, il terzo e fino all'ultimo.

Giorno Annuale: Si definiscono gli orari per ognuno dei giorni dell'anno (da 1 a 366) Ogni giorno dell'anno avrà i suoi orari di messa in onda.

Ora

La maschera propone tutti gli orari disponibili per il passaggio pubblicitario. Con un click del mouse si possono selezionare gli orari in cui dovrà effettivamente essere programmata la pubblicità.

2.2.20 Pagamento

Questa tabella gestisce i tipi di pagamento utilizzati dai clienti.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione del tipo di pagamento.

Effetto

Utilizzabile solo con il pacchetto BILLING.

Elenco da cui selezionare il tipo di Effetto da associare al pagamento.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella EFFETTI modificabile dall'utente.

Numero scadenze

Elenco numerico (da 0 a 99).

Indica il numero di RiBa/Bonifici da emettere per ogni pagamento.

Giorno

Elenco numerico (da 0 a 31).

Indica il giorno del mese in cui emettere gli effetti (31 Fine Mese).

% sconto

Elenco numerico (da 0 a 99).

Decorrenza mesi

Elenco numerico (da 0 a 99).

Quando emettere il primo effetto.

Decorrenza giorni

Elenco numerico (da 0 a 99).

Quando emettere il primo effetto.

Esempio: Se il pagamento è una R.B. 60/90 gg si dovrà impostare DECORRENZA MESI a 2 e DECORRENZA GIORNI a 0.

Intervallo mesi

Elenco numerico (da 0 a 99).

Quando emettere gli effetti dopo il primo.

Intervallo giorni

Elenco numerico (da 0 a 99).

Quando emettere gli effetti dopo il primo.

Esempio: Se il pagamento è una R.B. 60/90 gg si dovrà impostare INTERVALLO MESI a 1 ed INTERVALLO GIORNI a 0.

2.2.21 Reti

La tabella permette di definire le reti televisive fino ad un massimo di 999.

Per impostare i parametri di Percorso, Tipo Export, Scheda, Canale, Estensione telefonare al centro assistenza.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 3 numeri).

Nome Rete

Alfanumerico obbligatorio (max. 20 caratteri).

Descrizione o nome della rete.

Scheda

Elenco numerico (da 00 a 99).

Indica il numero di reti. Se questo valore è 00 ed è 0 anche il valore di Canale, equivale a "tutte le reti".

Identifica la scheda audio.

Canale

Elenco numerico (0 -1).

Identifica la scheda audio.

Estensione

Elenco di valori tra cui scegliere.

Indica il tipo di estensione che deve avere il file audio.

Percorso

Alfanumerico obbligatorio (max. 50 caratteri).

Indica il percorso in cui registrare il file audio.

Tipo export

Elenco da cui selezionare il Tipo di Export.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella TIPO EXPORT modificabile dall'utente.

Indica dove effettuare l'invio dei dati per la messa in onda.

Mezzo

Elenco da cui selezionare il Mezzo.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella MEZZI modificabile dall'utente.

Calcolo orari automatici considera anche splittaggi

Se selezionato, con Scheda = 00 e Canale = 0, considera questi orari nel calcolo sullo splittaggio.

Circuiti

Selezionare il circuito di appartenenza della rete che si sta inserendo.

E-mail

Alfanumerico (max. 90 caratteri).

Indicare l'indirizzo e-mail della rete a cui si vogliono inviare i dati delle programmazioni.

2.2.22 Rotazione

La tabella permette di definire i tipi di rotazione degli orari di messa in onda (normale, con rotazione di <nn> passi, solo nei giorni dispari, a giorni alterni, etc.) o il tipo di rotazione per orari predefiniti (per l'inserimento vedi Orari Predefiniti).

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 50 caratteri).

Descrizione con cui identificare il tipo di rotazione.

Rotazione

Se non è selezionato indica che il tipo di rotazione è FISSA.

Se è selezionato indica che il tipo di rotazione è ROTAZIONE.

Passi

Numerico obbligatorio (max. 3 numeri).

Numero passi di avanzamento durante la rotazione.

Il campo appare solo se Rotazione è selezionato.

Alterni

Se selezionato, la programmazione avviene in modo alternato, cioè un giorno sì e uno no.

Pari

Se selezionato, la programmazione avviene solo nei giorni pari (2, 4, 6, 8, ... 30 di ogni mese).

Dispari

Se selezionato, la programmazione avviene solo nei giorni dispari (1, 3, 5, 7, ... 31 di ogni mese).

Orari predefiniti

Elenco, non modificabile, da cui selezionare il tipo di orario predefinito a cui associare la rotazione.

(Vedi spiegazione tabella ORARI PREDEFINITI).

Ogni <nn> Giorni

Elenco numerico (da 1 a 365) non modificabile.

Indica che la trasmissione avviene ogni <nn> giorni.

2.2.23 Società di fatturazione

Utilizzabile solo con il pacchetto FATT PACK.

La tabella gestisce l'elenco delle società di fatturazione che possono emettere fatture, RiBa o gestire Estratti Conti.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione o nome della categoria merceologica.

2.2.24 Studi registrazione

Utilizzabile solo con il pacchetto GEST PACK.

La tabella gestisce l'elenco degli studi che effettuano la registrazione degli spot. I dati sono utilizzati nella compilazione dei dati relativi alla registrazione di supporti e in fase di statistica (Statistiche->Cassetto).

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione o nome dello studio di registrazione.

2.2.25 Tipo cassetta

La tabella permette di definire le varie tipologie di cassetta che il cliente intende gestire. Questo valore sarà usato nella sezione Cassetto del contratto.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione del tipo di cassetta.

2.2.26 Tipo export

La tabella permette di definire dove inviare il palinsesto giornaliero per poterlo trasmettere.

Prima di modificare o aggiungere elementi a questa tabella chiamare il Centro di Assistenza.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 9 caratteri).

Nome assegnato al tipo di Export.

Estensione

Elenco da cui selezionare l'estensione del file per l'export.

Percorso

Alfanumerico obbligatorio (max. 50 caratteri).

Indica il percorso da usare per effettuare l'export.

Nazionale

Elenco non modificabile.

La scelta è tra: DA SOLA (inviare separatamente), UNITA SPLITTAGGI (inviare insieme alla Rete con Scheda = 00 e Canale = 0 mantenendo informazione del tipo di rete), ESPANDI ESCLUDENDO RETI (come Unità Splittaggi solo che la rete "Nazionale" viene esplosa sulle altre reti).

Rientro

Se selezionato rientra alla rete principale.

Usato quando Nazionale = Da sola.

2.2.27 Tipo spot

La tabella permette di definire il "tipo" degli spot caricati (SPONSORIZZAZIONE, TELEVENDITA, ...) con la possibilità di impostare la Durata dello spot, in base ai termini di legge, oppure una durata calcolata in base ad una percentuale sulla durata effettiva dello spot.

E' possibile assegnare un colore ad ogni "tipo", in modo che venga utilizzato per visualizzare gli spot durante la modifica del palinsesto.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione o nome del tipo di spot.

Durata

Numerico facoltativo in formato MM:SS

Durata da considerare come pubblicità.

Percentuale

Numerico che può anche avere valore 0 (zero) (max. 5 numeri compresi i 2 decimali).

Percentuale di pubblicità da calcolare sull'effettiva durata dello spot.

Solo fine giornata

Se selezionato calcola la durata della pubblicità solo a fine giornata, altrimenti ad ogni ora.

Colore

Cliccando sul pulsante  si aprirà una finestra per la scelta del colore da associare al tipo di spot.

2.2.28 Tipo vendita

Questa tabella permette di definire il Tipo di Vendita di un contratto (Diretta, Telefonica ecc.) Le informazioni vengono usate nelle statistiche (Statistiche->Commerciale e Contabile).

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione della modalità di vendita di un contratto.

2.2.29 Tipologia di vendita

Questa tabella permette di definire la Tipologia di Vendita di un contratto (Nuovo, Rinnovo ecc).

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione del tipo di un contratto.

2.2.30 Tipologie

La tabella permette di definire le tipologie dei periodi di programmazione, cioè le diverse durate che gli spot possono avere, oppure spot con caratteristiche particolari (per esempio PROMO o spot di tipo STAND BY).

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione del tipo di spot (es. SPOT 30 SECONDI).

Formato

Numerico facoltativo (max. 5 cifre).

Inserire il valore, in termini numerici, della tipologia che si sta inserendo. Per esempio se la tipologia è "SPOT DA 30 SECONDI" nel campo formato bisognerà inserire "30".

Riempimento

Utilizzabile solo con il pacchetto PREMIUM PACK.

Se selezionato carica in automatico (FREQ. GIORN.) gli orari.

Al momento della generazione del palinsesto giornaliero (se impostato in Setup -> Pubblicità) o su richiesta dell'utente.

E' possibile inserire una tipologia definita "Stand By" e selezionare il campo Riempimento. Stand By verrà utilizzato come spot di riempimento, in che modo ciò deve avvenire è possibile stabilirlo in Setup -> Pubblicità -> Stand By.

2.2.31 Utenti

Permette di definire gli utenti che possono accedere al programma, con la relativa password e le operazioni che può svolgere.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Utente

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione o nome dell'utente.

Tipo

Elenco da cui selezionare il tipo di utente (Utente o Amministratore).

Password

Alfanumerico facoltativo (max. 30 caratteri).

Conferma Password

Alfanumerico obbligatorio se è stata inserita la Password (max. 30 caratteri).

Modifica Stampa

Se selezionato, l'utente potrà apportare delle modifiche ai modelli di stampa.

Elenco pacchetti

Visibile solo se in possesso di una chiave di rete.

Permette di abilitare l'utente all'uso dei singoli pacchetti.

Abilita funzioni

Cliccando su questo tasto si aprirà una finestra con l'elenco delle funzioni a cui può essere abilitato (se selezionate) l'utente.

2.2.32 Valuta

La tabella gestisce il tasso di cambio, rispetto alla propria moneta, in un giorno specifico.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Nome della valuta.

Simbolo

Alfanumerico obbligatorio (max. 5 caratteri).

Simbolo con cui identificare la valuta.

Data Agg.

Numerico obbligatorio in formato GG/MM/AA.

Indica la data di aggiornamento del cambio.

Viene richiesto dopo aver inserito i primi 3 campi e solo dopo aver cliccato il tasto di inserimento (F2).

Cambio

Numerico obbligatorio (max. 14 caratteri compresi 6 decimali).

Indica il valore di cambio.

Viene richiesto dopo aver inserito i primi 3 campi e solo dopo aver cliccato il tasto di inserimento (F2).

2.2.33 Voci

Utilizzabile solo con il pacchetto BILLING.

La tabella gestisce le voci che serviranno nella compilazione delle fatture.

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Alfanumerico obbligatorio, non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 10 caratteri).

UM

Alfanumerico facoltativo (max. 2 caratteri).

Indica l'unità di misura.

Prezzo

Numerico facoltativo (max. 14 caratteri compresi 2 decimali).

Sconto

Numerico facoltativo (max. 5 caratteri compresi 2 decimali).

Spese

Se selezionato indica che la voce è da considerarsi come spesa.

Questo valore verrà utilizzato nelle statistiche (Statistiche->Fatture e Contabile).

2.2.34 Voci scadenzario

Utilizzabile solo con il pacchetto BILLING.

La tabella gestisce le voci di scadenzario. I dati verranno utilizzati nelle statistiche (Statistiche->Fatture->Scadenzario).

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Descrizione da assegnare alla voce scadenzario.

Esempio: Fallimento in atto, Pratica passata al legale, Seguirà nota accredito.

2.2.35 Zone

La tabella gestisce le zone di vendita del contratto. Questo dato serve in fase di statistica (Statistiche->Commerciale, Statistiche->Contabile, Statistiche->Fatture).

Visualizza l'elenco composto dai campi:

Codice

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 5 numeri).

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 30 caratteri).

Nome assegnato alla zona.

Esempio: Milano, Torino, Bologna, Roma, ecc.

2.3 ACQUISTATI

La tabella Acquistati permette di gestire gli acquisti degli spot consentendo all'utente di differenziare i costi per programma, campagna, tipologia, mezzi e reti.

Gli importi inseriti serviranno in fase d'inserimento del contratto: le quantità vendute saranno scalate automaticamente dai totali acquistati.

Descrizione FIDAS ADVS							
Programma				Campagna			
Tipologia				Mezzo			
Rete 01 RETE 7				Tipologia Rif. SPOT 10 SECONDI			
Data Inizio	Data Fine	Data Acquisto	Acquistati	Usati	Importo	Totale	
15/12/2013	15/12/2013	13/12/2013	2	0	50,00	100,00	
Acquistati da FIDAS ADVS							
Contatto							
E-Mail							
Buyer							
Note PASSAGGI NEI TIME OUT DIRETTA CASERTA-VIRTUS BO							

I campi di questa tabella sono i seguenti:

Descrizione

Alfanumerico obbligatorio (max. 40 caratteri).

Nome assegnato all'acquisto.

Programma

Selezionare dalla lista il Programma associato all'acquisto. I valori della lista sono quelli inseriti nella tabella Programma.

Campagna

Selezionare dalla lista la Campagna associata all'acquisto. I valori della lista sono quelli inseriti nella tabella Campagne.

Mezzo

I valori della lista sono quelli inseriti nella tabella Mezzi.

Tipologia

Selezionare dalla lista la Tipologia associata all'acquisto. I valori della lista sono quelli inseriti nella tabella Tipologia.

Rete

Selezionare dalla lista la rete associata all'acquisto degli spot. I valori della lista sono quelli inseriti nella tabella Reti. Se è già stato scelto il Mezzo, saranno visualizzate solo le reti relative ad esso.

Tipologia Rif.

Selezionare dalla lista il formato di riferimento associato all'acquisto. I valori della lista sono quelli inseriti nella tabella Tipologia.

Se è già stato inserito un valore nel campo Tipologia, questo dovrà essere identico.

Data inizio - Data fine

Numerico obbligatorio in formato GG/MM/AA.

È il periodo di validità degli spot acquistati, superato questo periodo, non sarà più possibile utilizzarli.

Data Acquisto

Numerico obbligatorio in formato GG/MM/AA.

È la data di acquisto degli spot.

Acquistati

Numerico obbligatorio (max. 10 numeri).

E' il numero di spot acquistati.

Usati

Il campo si aggiorna automaticamente in base alle programmazioni inserite.

Importo

Inserire il valore d'acquisto degli spot.

Totale

Si aggiorna automaticamente moltiplicando l'importo per la quantità degli acquistati.

Acquistati da

Ciente da cui sono stati acquistati gli spot.

Contatto

Contatto presso il Cliente.

E-Mail

Indirizzo E-Mail a cui inviare Ordine di Programmazione.

Buyer

Agente che ha eseguito l'acquisto.

Note

Campo descrittivo relativo all'acquisto.

2.4 CLIENTI

2.4.1 Maschera iniziale

Mostra l'elenco dei clienti e permette di inserirne di nuovi e di modificare o cancellare quelli esistenti.

Utilizzare la barra di scorrimento verticale, a destra dell'elenco, per spostarsi da un cliente all'altro, e quella orizzontale per poter vedere gli altri dati dell'elenco.

CLIENTI

CONTRATTI

RAM-COMM - [1 : Clienti]

Anagrafiche Palinsesto Registrazioni Statistiche Finestre Lingua Utilità

Codice	Nome	Via	CAP	Città	PV	Partita IVA	Tipo Contatto
252	ACU SERVICE BOLOGNA s.r.l.						
168	AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul						
82	AIL MODENA ONLUS						
209	AISM ONLUS						
245	ALBERTO BORTOLOTTI						
595	ALBERTO FREDIERI COMUNICAZIONE						
332	ALCYMIA s.r.l.						
101	ALMANACCO 2010						
600	ALMAREO SRL						
115	ALMO SERVICE SRL						
126	AMOA Onlus						
436	ANCE						
397	ANGELS s.r.l.						
279	ANNA MONTELLA - LA DESTRA DI STORPA						
119	ANNAUSIA SRL						
391	ANNETT ONLUS						
130	ANNODARE						
475	ANTEAS E.R.						
439	ANTICAL						
57	ANTONIO LA SALA						
282	API						

Committenti

F6

F2

Cliente	Contratto	Nominigolo	Stipula	Rit. Cliente	Scadenza
GLOBAL MEDIA 2010 s.r.l.	412	ADS TOTAL 848155516 TTC MARZO 2011	24/02/2011		
PUBLISHARE	1642	AIDS 2012 DIC 2012	28/11/2012		
PUBLISHARE	1788	AIDS FEB 2013	25/02/2013		
AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul follereau	1116	AIFO GEN - FEB 2012	02/01/2012		
AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul follereau	1716	AIFO GEN 2012	15/01/2013		
AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul follereau	237	AIFO R7 TTC A1 GENNAIO 2011	28/12/2010		
AIL MODENA ONLUS	497	AIL 5 X 1000 A1 24 MARZO 23 GIUGNO 2011	21/03/2011		
AIL MODENA ONLUS	98	AIL MODENA ONLUS CAMPAGNA DICEMBRE 2010	14/12/2010		
AIL MODENA ONLUS	498	AIL UOVA PASQUA DAL 4 AL 17 APRILE 2011 A1	21/03/2011		
AISM ONLUS	1188	aism FEB - MAR 2012	23/02/2012		
AISM ONLUS	1758	AISM FEB 2013	07/02/2013		
AISM ONLUS	384	AISM ONLUS	15/02/2011		
AISM ONLUS	1518	AISM OTT 2012	24/09/2012		
AISM ONLUS	2183	AISM OTT 2013	07/10/2013		
AISM ONLUS	860	AISM SET - OTT 2011 R7	21/09/2011		
PUBLISHARE	1190	AL VOLANTE E IN SELLA FEB - MAR 2012	24/02/2012		
PUBLISHARE	2219	ALBERO DELLA VITA ONLUS	22/10/2013		
FONDAZIONE ALBERO DELLA VITA	1573	ALBERO DELLA VITA OTT-NOV 2012	23/10/2012		
PUBLISHARE	1413	ALGASIV 20 LU - SETT 2012	10/07/2012		
PUBLISHARE	5155	ALGASIV FEB 2013	05/02/2013		

Con Archiviati

F7

F2

ESC

C: 458.495.967.232 M: 12.878.837.923.840 Sab 07/12/2013 08:51 34% <In corso>

Gruppo TV (SILVIA)

Premendo il tasto STAMPA [F6] compare la maschera che permette di scegliere tra:

Elenco Clienti: elenco completo dei nominativi.

Etichette: possibilità di stampare i dati anagrafici del cliente su etichette.

Entrambe le scelte permettono di stampare l'anagrafica di tutti i clienti oppure effettuare una stampa mirata: solo determinati clienti, solo clienti di una o più zone o solo clienti legati a particolari agenti.

E' inoltre possibile stampare gli orari di messa in onda di un singolo o più clienti in un periodo determinato scegliendo i criteri di stampa per cliente o per agente.

Premendo il tasto CANCELLA dopo aver controllato che nessun altro utente stia modificando i dati di questo cliente (Dati anagrafici, Contratti, etc.), compare un messaggio in cui viene visualizzato il nome del cliente che si vuole cancellare: premere [SI] per eseguire la cancellazione, [NO] per annullarla (questa funzione può anche essere disabilitata in quanto se cancello un cliente per errore verranno cancellati anche tutti i relativi contratti).

N.B.: Verranno cancellati tutti i contratti ed i periodi di programmazione di questo cliente.

Premendo il tasto INSERIMENTO compare la maschera di inserimento cliente.

La modifica si esegue facendo doppio click col tasto sinistro del mouse sul cliente desiderato, oppure premendo il tasto INVIO dopo aver evidenziato il cliente.

Tutte le altre procedure sono contenute nella sezione Modifica cliente descritta di seguito.



Con il tasto Cambia Cliente è possibile associare un contratto già inserito ad un cliente diverso da quello originario. Premendolo apparirà una lista dei clienti presenti in anagrafica, fare doppio click sul "nuovo" cliente.

Premendo il tasto USCITA si esce dalla maschera di gestione dei clienti.

2.4.2 Inserimento/modifica cliente

La maschera Clienti, di inserimento / modifica, permette di memorizzare i dati anagrafici e di pagamento relativi ai clienti.

La maschera Clienti, di inserimento / modifica, permette di memorizzare i dati anagrafici e di pagamento relativi ai clienti.

I campi da compilare sono i seguenti:

Codice
Alfanumerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 10 caratteri).

Nome
Alfanumerico obbligatorio (max. 55 caratteri).
Nome o ragione sociale del Cliente.

Via
Alfanumerico facoltativo (max. 100 caratteri su 2 linee).

CAP
Numerico facoltativo (max. 6 numeri).

Città
Alfanumerico facoltativo (max. 50 caratteri).

PV
Alfanumerico facoltativo (max. 5 caratteri).

Codice Fiscale
Alfanumerico facoltativo (max. 11 caratteri).

Partita IVA
Alfanumerico facoltativo (max. 11 caratteri).

Telefono
Numerico facoltativo (max. 15 numeri).

Fax
Numerico facoltativo (max. 15 numeri).

Categoria
AGENZIE DI PUBBLICITA' E MARKE

IVA
Privacy ☐ In Rilievo ☐ Contatto Diretto ☐ Dividi Fatture : Banca o Pagamento diversi ☐

Committente
Fatturazione

Zona
% 0,00% Classe merito

Pagamento
R.B. 60 GG. FINE MESE

Autore
Filiale

Note

Capo Gruppo
Contatto Preferenziale

	Contatto	Telefono	E-Mail	Fax
1				
2				
3				
4				

Bottoni: F6, F10, ESC

I campi da compilare sono i seguenti:

Codice

Alfanumerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 10 caratteri).

Nome

Alfanumerico obbligatorio (max. 55 caratteri).

Nome o ragione sociale del Cliente.

Via

Alfanumerico facoltativo (max. 100 caratteri su 2 linee).

CAP

Numerico facoltativo (max. 6 numeri).

Città

Alfanumerico facoltativo (max. 30 caratteri).

PV

Alfanumerico facoltativo (max. 3 caratteri).

Telefono

Alfanumerico facoltativo (max. 20 caratteri).

Fax

Alfanumerico facoltativo (max. 20 caratteri).

Codice Fiscale

Alfanumerico facoltativo (max. 25 caratteri).

Deve essere nella sua forma esatta; in caso contrario, compare un messaggio d'errore che può, tuttavia, essere ignorato scegliendo l'opzione [SI].

Partita IVA

Alfanumerico facoltativo (max. 13 caratteri).

Deve essere esatta; in caso contrario, compare un messaggio d'errore che può, tuttavia, essere ignorato scegliendo l'opzione [SI].

IVA

Elenco da cui selezionare l'aliquota Iva da applicare al cliente.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella IVA modificabile dall'utente (clienti esteri o con aliquota IVA diversa da quella standard).

Spese Bancarie

Se selezionato indica che in tutte le fatture intestate al cliente saranno inserite anche le spese bancarie. L'importo da addebitare deve essere impostato nel setup (vedi Utilità -> Setup -> Pubblicità).

Dividi fatture: Banca o pagamento diversi

Se selezionato indica che per lo stesso cliente devono essere generate più fatture nello stesso mese. Questo può accadere quando il cliente ha più contratti in atto con pagamenti o banche diversi.

Privacy

Se selezionato indica che il cliente ha compilato il modulo sulla privacy.

Committente

Elenco da cui selezionare l'Agenzia tramite la quale il cliente è stato acquisito.

I dati dell'elenco vengono presi dall'anagrafica Clienti e sono quindi modificabili dall'utente.

I dati vengono usati in fatturazione e nelle statistiche (Statistiche -> Commerciale).

Fatturazione

Elenco da cui selezionare il luogo di destinazione delle fatture. Il campo viene usato se il luogo di destinazione della fattura è diverso dal cliente che ha in onda lo spot.

Zona

Elenco da cui selezionare la Zona di appartenenza del cliente.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella Zona, modificabile dall'utente.

I dati vengono usati nelle statistiche (Statistiche->Commerciale e Contabile).

Agente

Elenco da cui selezionare l'Agente da associare al cliente.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella Agenti, modificabile dall'utente.

I dati vengono usati nelle statistiche (Statistiche->Commerciale e Contabile).

Classe di merito

Alfanumerico (max. 5 caratteri).

È possibile raggruppare i clienti per classe di merito; questo valore sarà utile in fase di stampa delle Ricevute Bancarie per poter decidere quale gruppo (classe) stampare e quale no.

Pagamento

Elenco da cui selezionare il tipo di Pagamento che il cliente utilizza.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella Pagamento, modificabile dall'utente.

Banca

Elenco da cui selezionare la Banca del cliente.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella Banca, modificabile dall'utente.

Filiale

Valore dato in automatico dopo aver scelto la banca.

CAB

Valore dato in automatico dopo aver scelto la banca.

ABI

Valore dato in automatico dopo aver scelto la banca.

Note

Alfanumerico facoltativo.

Qualunque informazione aggiuntiva relativa al cliente.

Autore

Alfanumerico facoltativo (max. 50 caratteri).

Nome della persona che ha caricato la scheda del cliente.

Contatto Preferenziale

Selezionare dalla lista il metodo di comunicazione preferenziale con il cliente: STAMPA, FAX, E-MAIL, COMUNICAZIONE PRIVATA (sarà salvato un file pdf in una cartella di default). Il contatto preferenziale sarà usato per inviare le stampe al cliente.

Capo Gruppo

Elenco da cui selezionare il Capo Gruppo da associare al cliente (nel caso sia diverso da se stesso).

Contatto

Alfanumerico facoltativo (max. 50 caratteri).

Referente del cliente.

Telefono (contatto)

Alfanumerico facoltativo

Numero telefono del contatto

E-Mail

Alfanumerico facoltativo (max. 100 caratteri).

Indirizzo di posta elettronica del cliente.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella Clienti, modificabile dall'utente.

I dati vengono usati nelle statistiche (Commerciale, Contabile, Agente, Cassettato).

Premendo il tasto OK si eseguono i controlli di validità sui dati inseriti e prima di tornare all'elenco si memorizzano le informazioni.

Premendo il tasto ANNULLA si annulla l'operazione e si torna all'elenco.

Premendo il tasto STAMPA compare la maschera di stampa scheda cliente.

Per tutti i campi di origine tabellare (IVA, Zona, Agente, Pagamento, Banca) inserire un nuovo elemento senza dover aprire la maschera di gestione tabelle: selezionare il campo e premere F2, digitare la nuova descrizione e premere OK per confermarne l'inserimento.

2.5 CONTRATTI

2.5.1 Maschera iniziale

Mostra elenco dei contratti permettendo di inserirne nuovi e di modificare o cancellare quelli esistenti.

Utilizzare la barra di scorrimento verticale, a destra dell'elenco, per spostarsi sui contratti.

Premendo il tasto STAMPA [F7] compare la maschera di stampa elenco contratti. Se nella maschera iniziale si è posizionati su un cliente, i contratti visualizzati nella parte inferiore e quindi stampati, saranno quelli relativi al singolo cliente. Se invece si è posizionati sulla prima riga (nella parte superiore) verranno visualizzati e quindi stampati tutti i contratti.

Premendo il tasto CANCELLA dopo aver controllato che nessun altro utente stia modificando i dati di questo contratto (che possono essere Dati anagrafici oppure Schede di Programmazione), comparirà un messaggio in cui verrà visualizzato il codice del contratto che si vuole cancellare: premere [SI] per eseguire la cancellazione, [NO] per annullarla.

N.B.: Verranno cancellati tutti i periodi di programmazione di questo contratto

Premendo il tasto INSERIMENTO: compare la maschera di inserimento contratto.

La modifica si esegue facendo doppio click col tasto sinistro del mouse sul contratto desiderato, oppure premendo il tasto INVIO dopo aver evidenziato il cliente.

Tutte le altre procedure sono contenute nella sezione Modifica contratto descritta di seguito.

Premendo il tasto USCITA si esce dalla maschera di gestione dei contratti.

2.5.2 Inserimento/modifica contratto

Si entra nella maschera di inserimento del contratto, nella quale si inseriscono e si modificano i dati ad esso relativi.

The screenshot displays the 'Dati Generali' tab in the ITA software. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Anagrafiche', 'Palinsesto', 'Registrazioni', 'Fatture', 'Statistiche', 'Finestre', 'Lingua', and 'Utilità'. Below the menu, there are several tabs: 'Dati Generali' (selected), 'Agenti+Importi', 'Rate', 'Riepiloghi', 'Programmazioni', and 'Cassettato'. The main form area contains the following fields:

- Cliente:** AIR FRANCE (dropdown menu)
- Contratto:** 11 (text field)
- Nomignolo:** AIR FRANCE (text field)
- Copia Commissione:** (text field)
- Rif. Cliente:** (text field)
- Stipula:** 29/03/2013 (text field)
- Scadenza:** 15/05/2014 (text field)
- Archiviato:** ☐ (checkbox)
- Autore:** (text field)
- Committente:** (dropdown menu)
- Società di fatturazione:** RADIO MORGANA (dropdown menu)
- Categoria:** ABBIGLIAMENTO (dropdown menu)
- Zona:** (dropdown menu)
- Tipo Vendita:** (dropdown menu)
- Modalità:** (dropdown menu)
- Tipologia di Vendita:** (dropdown menu)
- Note:** (large text area)

Premendo il tasto STAMPA (F7) compare la maschera di stampa:

SCHEDA CONTRATTI
 PROMEMORIA
 MODULO
 TOTALE
 SCHEDA CONTRATTI PER MEZZO
 CASSETTATO
 RATE

Premendo il tasto F10 esce dalla maschera di gestione dei contratti confermando i dati inseriti.

Premendo il tasto ESC esce dalla maschera di gestione dei contratti senza salvare le modifiche effettuate.

2.5.3 Dati generali

La maschera consente l'inserimento dei dati generali di un contratto, per esempio il cliente con cui è stipulato, il numero ad esso assegnato, il prodotto pubblicizzato e la data di stipula.

I campi da compilare sono i seguenti:

Cliente

Elenco da cui selezionare il Cliente intestatario del contratto.

I dati dell'elenco vengono presi dall'anagrafica Clienti.

Se nella maschera iniziale si è posizionati su un cliente, questo viene assegnato in automatico al nuovo contratto e non è modificabile. Per cambiarlo tornare alla maschera precedente.

Contratto

Alfanumerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 10 caratteri).

Il numero del contratto è molto importante perché in alcuni casi si fa riferimento al contratto proprio tramite questo dato.

Nomignolo

Alfanumerico facoltativo ma indispensabile (max. 55 caratteri).

Il nomignolo è una descrizione che si associa ad ogni contratto. Tale descrizione serve per facilitare la ricerca dei contratti nel caso, tutt'altro che raro, in cui il cliente che stipula il contratto abbia una ragione sociale totalmente differente dal marchio pubblicizzato, oppure per ricordare il cliente in caso di contratti stipulati da agenzie pubblicitarie.

Copia Commissione

Alfanumerico facoltativo (max. 10 caratteri).

Codice di riferimento del numero di preventivo.

Rif. Cliente

Alfanumerico facoltativo (max. 30 caratteri).

Numero di contratto assegnato dal cliente.

Stipula

Numerico obbligatorio in formato GG/MM/AA.

Indica la data di firma del contratto.

Scadenza

Numerico facoltativo in formato GG/MM/AA.

Indica la data di scadenza del contratto. Se non viene indicata significa che il contratto è aperto.

Archiviato

Se selezionato indica che il contratto è scaduto.

Se non è selezionato indica che il contratto è in corso.

Autore

Alfanumerico facoltativo (max. 50 caratteri).

Nome della persona che ha inserito il contratto.

Committente

Elenco da cui selezionare l'Agenzia tramite la quale il cliente è stato acquisito.

I dati dell'elenco vengono presi dall'anagrafica Clienti e sono quindi modificabili dall'utente. Se nell'anagrafica cliente il committente è già stato assegnato, in questa maschera appare senza doverlo selezionare. In ogni caso lo si può cambiare, la modifica rimane legata al singolo contratto perché nell'anagrafica cliente il dato rimane invariato.

I dati vengono usati nelle statistiche (Statistiche->Commerciale).

Società di fatturazione

Elenco da cui selezionare la società tramite la quale il contratto verrà fatturato.

Categoria

Elenco da cui selezionare la Categoria merceologica a cui appartiene il prodotto pubblicizzato.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella CATEGORIE e sono quindi modificabili dall'utente.

I dati vengono usati nelle statistiche (Statistiche->Commerciale, Contabile).

Zona

Elenco da cui selezionare la Zona di appartenenza del Cliente.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella ZONA e sono quindi modificabili dall'utente. Se nell'anagrafica cliente la zona è già stata assegnata, in questa maschera appare senza doverla selezionare. In ogni caso la si può cambiare, la modifica rimane legata al singolo contratto perché nell'anagrafica cliente il dato rimane invariato.

I dati vengono usati nelle statistiche (Statistiche->Commerciale, Contabile).

Tipo Vendita

Elenco da cui selezionare il Tipo di Vendita del contratto.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella TIPO VENDITA e sono quindi modificabili dall'utente.

I dati vengono usati nelle statistiche (Statistiche->Contabile).

Modalità

Elenco da cui selezionare la Modalità con cui è stato venduto il contratto.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella MODALITA' e sono quindi modificabili dall'utente.

I dati vengono usati nelle statistiche (Statistiche->Contabile).

Tipologia di Vendita

Elenco da cui selezionare la Tipologia di Vendita del contratto.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella TIPOLOGIA DI VENDITA e sono quindi modificabili dall'utente.

I dati vengono usati nelle statistiche (Statistiche->Contabile).

Note

Alfanumerico facoltativo.

Qualunque informazione aggiuntiva relativa al cliente.

2.5.4 Agenti + importi

La maschera consente l'inserimento dei dati relativi all'Agenzia e/o agli Agenti e alla quantità di spot acquistati ed al loro costo.

I campi da compilare sono i seguenti:

Agenzia

Elenco da cui selezionare l'Agenzia che ha stipulato il contratto per il calcolo della provvigione.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella Agenzie, modificabile dall'utente.

I dati vengono usati nelle statistiche (Statistiche->Commerciale, Contabile e Agente).

%

Numerico che può anche avere valore 0 (zero) (max. 5 numeri compresi i 2 decimali).

Campo attivo solo se viene selezionata un'Agenzia.

Percentuale di provvigione che spetta all'Agenzia.

Nella griglia immediatamente sotto è possibile inserire l'agente (o gli agenti) collegati al contratto.

Per compilare i dati relativi a un agente per il contratto in questione, fare doppio click sulla prima riga libera della tabella.

Mezzo

Emittente a cui si riferisce l'Agente perché potrebbe percepire percentuali diverse a seconda dell'emittente.

Agente

Elenco da cui selezionare l'Agente che ha stipulato il contratto, per il calcolo della provvigione.

%

Numerico che può anche avere valore 0 (zero) (max. 5 numeri compresi i 2 decimali).

Percentuale di provvigione che spetta all'Agente.

Tipo Agente

Elenco da cui selezionare il Tipo di Agente.

Serve per calcolare la sua percentuale:

SU CONTRATTO: Importo calcolato alla stipula del contratto.

DI COMPETENZA: Importo calcolato quando il cliente effettua il pagamento della rata.

Dipendenza

L'elenco propone i dati presenti nella tabella Agenti, modificabile dall'utente.

In questo campo viene indicato l'Agente da cui dipende il sub-agente.

I dati vengono usati nelle statistiche (Statistiche->Commerciale, Contabile, Agente, Cassettato, Fatture).

Esempio:

Agente 1 con 10% di provvigione e nessuna Dipendenza.

Agente 2 con 10% di provvigione e Dipendenza da Agente 1.

Provvigione su un importo di 1.000,00 €:

Agente 1 = 100,00 €

Agente 2 = 90,00 € (1.000,00 - 100,00 = 900,00 € su cui calcolare la provvigione).

Contrattato

Se selezionato considera l'agente nelle statistiche del contratto.

Fatturato

Se selezionato considera l'agente nel calcolo delle statistiche sulle fatture.

Commerciale

Se selezionato considera l'agente nel calcolo delle statistiche commerciali.

Premendo il tasto **CANCELLA (F4)** elimina dal contratto l'agente su cui ci si è posizionati.

Valuta

Elenco da cui selezionare la Valuta usata nella stipula del contratto.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella VALUTA e sono quindi modificabili dall'utente.

La tabella sottostante permette l'inserimento del numero di comunicati acquistati e relativi importi.

Per inserire/modificare i dati dei **COMUNICATI** fare doppio click col tasto sinistro del mouse su una riga vuota.

Anagrafiche Palinsesto Registrazioni Fatture Statistiche Finestre Lingua Utilità

Programma Campagna

Mezzo Tipologia ☒ Importi Per Rete ☐ Pacchetto

Acquistati Omaggio Prezzo Spot Importo

Importo Pieno Prezzo Spot Importo % Sconto

	Rete	Acquistati	Prezzo Spot	Importo	Omaggio	% Sconto	Prezzo Spot	Importo
1	DJPRO CL	1500	3.00000	4.500.00	0	0.00	3.00000	4.500.00
2	NAZIONAL							
3	SOUNDTR	1500	1.00000	1.500.00	0	0.00	1.00000	1.500.00

Programma

Elenco da cui selezionare il Programma a cui appartiene il contratto.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella PROGRAMMA e sono quindi modificabili dall'utente.

Campagna

Elenco da cui selezionare la Campagna a cui appartiene il contratto.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella CAMPAGNA e sono quindi modificabili dall'utente.

Mezzo

Elenco da cui selezionare il Mezzo su cui verrà programmato lo spot.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella MEZZO e sono quindi modificabili dall'utente.

Tipologia

Elenco da cui selezionare la Tipologia dello spot.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella TIPOLOGIA e sono quindi modificabili dall'utente.

Con l'uso dei campi Campagna, Mezzo e Tipologia si ha la possibilità di suddividere i prezzi del contratto in base alle stagioni, alle emittenti ed alla tipologia.

Importi per rete

Se selezionato permette di impostare un prezzo diverso per ogni rete programmata.

Pacchetto

Se selezionato indica che è stato venduto in Pacchetto, ciò vuol dire che è possibile assegnare agli spot prezzi diversi per ogni rete di programmazione ma nella stampa Ordine di Programmazione, nella maschera Programmazione, verrà visualizzato il prezzo medio.

Acquistati di cui Omaggio

Prezzo Spot Importo Sottrae % Prezzo Spot Mezzo Importo Mezzo

Comunicati Acquistati

Importo Pieno Prezzo Spot Importo % Sconto Prezzo Spot Mezzo Importo Mezzo

Acquistati

Numerico facoltativo (max. 5 numeri).

Numero di comunicati acquistati.

Omaggio

Numerico facoltativo (max. 5 numeri).

Numero degli spot in omaggio tra quelli acquistati.

E' possibile scegliere se detrarre il numero degli omaggi dal totale degli spot (opzione "di cui") oppure se considerare gli spot omaggio al di fuori del numero degli acquistati (opzione "più").

Prezzo Spot

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Prezzo degli spot acquistati.

Importo

Numerico dato in automatico dopo aver inserito la quantità di spot acquistati e il prezzo del singolo spot (max. 14 caratteri compresi 2 decimali).

Importo totale degli spot acquistati.

Sottrae %

Se l'utente è un'Agenzia.

Numerico facoltativo (max. 5 numeri compresi 2 decimali).

Percentuale da sottrarre al prezzo degli spot acquistati (Prezzo Spot) per calcolare il prezzo dello spot che il Mezzo farà pagare.

Prezzo Spot Mezzo

Se l'utente è un'Agenzia.

Numerico dato in automatico dopo aver inserito Sottrae (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Prezzo, all'emittente, degli spot acquistati.

Importo Mezzo

Se l'utente è un'Agenzia.

Numerico dato in automatico dopo aver inserito la quantità di spot acquistati, il prezzo del singolo spot e la percentuale di Sottrae (max. 14 caratteri compresi 2 decimali).

Importo totale, all'emittente, degli spot acquistati.

Comunicati Acquistati

In base alla Campagna, alla Tipologia e al Mezzo selezionati, il campo conterrà la lista degli spot acquistati (inseriti in Anagrafiche – Acquistati) rispondenti ai parametri inseriti; dopo aver selezionato la voce interessata saranno aggiornati anche i campi Sottrae e di conseguenza Prezzo Spot Mezzo e Importo Mezzo.

Importo Pieno

Prezzo Spot

Numerico dato in automatico dopo aver inserito Prezzo Spot (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Indica il prezzo pieno (non scontato) al cliente.

Importo

Numerico dato in automatico dopo aver inserito la quantità di spot acquistati e il prezzo del singolo spot (max. 14 caratteri compresi 2 decimali).

Indica l'importo totale pieno (non scontato), al cliente, degli spot acquistati.

% Sconto

Numerico facoltativo (max. 5 numeri compresi 2 decimali).

Percentuale di sconto da sottrarre al prezzo degli spot acquistati. Una volta inserito modifica l'importo inserito nel campo Prezzo Spot.

Prezzo Spot Mezzo - Se l'utente è un'Agenzia.

Numerico dato in automatico dopo aver inserito Sottrae (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Prezzo pieno (non scontato), all'emittente, degli spot acquistati.

Importo Mezzo - Se l'utente è un'Agenzia.

Numerico dato in automatico dopo aver inserito la quantità di spot acquistati, il prezzo del singolo spot e la percentuale di Sottrae (max. 14 caratteri compresi 2 decimali).

Importo totale (non scontato), all'emittente, degli spot acquistati.

Premendo il tasto **CANCELLA** si eliminano dal contratto i comunicati selezionati.

2.5.5 Rate

La maschera consente l'inserimento dei dati relativi alla fatturazione e al pagamento, alle modalità ed ai tempi con cui esso deve avvenire.

	Data	Importo	Pagata	Fatturata	Pagamento	Tipo	Note
1	31/01/2010	01/10	2,944.00	31/01/2010	☒		
2	28/02/2010	02/10	3,584.00		☐		
3	31/03/2010	03/10	3,968.00		☐		
4	30/04/2010	04/10	3,840.00		☐		
5	31/05/2010	05/10	3,968.00		☐		
6	30/06/2010	06/10	3,840.00		☐		
7	31/07/2010	07/10	3,808.00	31/07/2010	☒		

I campi da compilare sono i seguenti:

Rate

Elenco da cui selezionare il tipo di fatturazione/pagamento applicato.

Mensili: l'importo di ogni rata viene calcolato in base al numero di rate.

Se l'importo complessivo è di 1.000,00 € e il numero di rate è 5, verranno automaticamente calcolate 5 rate da 200,00 € l'una.

Da definire: l'importo di ogni rata viene inserito manualmente.

Se l'importo complessivo è di 1.000,00 € e il numero di rate è 5, verranno visualizzate 5 righe vuote nelle quali inserire gli importi delle rate e le date. Le rate possono essere diverse tra loro.

Al consumo: l'importo di ogni rata viene calcolato in base alle programmazioni inserite.

Al consumo programmate: l'importo di ogni rata viene calcolato in base ai comunicati messi in onda nei periodi programmati.

Al consumo certificate: l'importo di ogni rata viene calcolato in base ai comunicati certificati.

Al consumo <nn> gg.: l'importo di ogni rata viene calcolato in base ai comunicati programmati, ma se il periodo finisce nei primi <nn> giorni del mese, la rata viene anticipata al mese precedente.

Al consumo <nn> gg. fine: l'importo di ogni rata viene calcolato in base ai comunicati programmati, ma se inizia negli ultimi <nn> giorni del mese, la rata viene posticipata al mese successivo.

Numero rate

Numerico (max. 2 numeri).

Numero di rate in cui suddividere i pagamenti, richiesto solo se il calcolo delle rate è MENSILE o DA DEFINIRE.

Data inizio

Numerico, in automatico propone la data odierna, in formato GG/MM/AA.

E' la data di inizio delle fatture; viene presa come base per il calcolo delle rate.

Esempio: se la data di stipula è 10/01/02 e la data di inizio è 31/01/02, il calcolo delle rate comincia dal 31/01/02.

Se la data di stipula è 10/01/02 e la data di inizio è 20/02/02, il calcolo delle rate comincia dal 28/02/02.

Pagamento

Elenco da cui selezionare il tipo di Pagamento che il cliente utilizza per il contratto in questione.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella PAGAMENTO, modificabile dall'utente. Se nell'anagrafica cliente il pagamento è già stato assegnato, in questa maschera appare senza doverlo selezionare. In ogni caso lo si può cambiare e la modifica rimane legata al singolo contratto, nell'anagrafica cliente il dato rimane invariato.

Banca

Elenco da cui selezionare la banca di appoggio usata per i pagamenti relativi al contratto.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella BANCHE, modificabile dall'utente. Se nell'anagrafica cliente la banca è già stata assegnata, in questa maschera appare senza doverla selezionare. In ogni caso lo si può cambiare e la modifica rimane legata al singolo contratto, nell'anagrafica cliente il dato rimane invariato.

Filiale

Valore dato in automatico dopo aver scelto la banca.

CAB

Valore dato in automatico dopo aver scelto la banca.

ABI

Valore dato in automatico dopo aver scelto la banca.

Spese Spot

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Indica l'ammontare delle spese sostenute per la realizzazione dello spot e accreditate al cliente.

Spese Spot Mezzo - Se l'utente è un'Agenzia.

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Indica l'ammontare delle spese sostenute per la realizzazione dello spot e accreditate dall'emittente.

Spese Gestione

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Indica l'ammontare delle spese sostenute, che non siano per la realizzazione dello spot, e accreditate al cliente.

Anticipo

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Importo versato alla stipula del contratto (Anticipo Cauzionale).

Data Anticipo

Numerico in formato GG/MM/AA.

Data in cui è stato versato l'anticipo.

Acconto

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Importo versato alla stipula del contratto.

Data Acconto

Numerico in formato GG/MM/AA.

Data in cui è stato versato l'acconto.

Sottrae acconto da ultima rata

Se selezionato l'importo versato in acconto viene sottratto all'ultima rata calcolata.

Il campo è selezionabile solo se le rate sono MENSILI.

Data Sottrae Acconto

Numerico in formato GG/MM/AA.

Data in cui recuperare l'acconto.

Il campo è selezionabile se non è stata scelta la soluzione precedente (Sottrae acconto da ultima rata).

Non è selezionabile se le rate sono DA DEFINIRE.

Spese bancarie

Se selezionato indica che le spese bancarie sono da fatturare al cliente.

Fattura separata

Se selezionato indica che, nel caso in cui ci fossero più contratti in atto, devono essere emesse fatture separate.

Rateo contratto chiuso

Se selezionato indica che la statistica dei ratei e risconti su questo contratto chiuso è stata eseguita in modo corretto.

Per modificare i dati delle **RATE** fare doppio click col tasto sinistro del mouse sulla rata desiderata.

Data

Numerico in formato GG/MM/AA.

Data in cui dovrebbe essere fatturata la rata.

Non è modificabile se le rate sono state definite mensilmente o se il campo Pagata è stato selezionato.

Rif. Per.

Numerico in formato MM/AA.

Permette di associare la rata ad un mese (in cui sono stati trasmessi gli spot). E' un valore necessario, quando le rate sono calcolate al consumo, per sapere a quale consumato si riferisce la rata in questione.

Importo

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

E' l'importo della rata.

Tipo

Numerico facoltativo (max. 2 caratteri).

Campo utile per informazioni aggiuntive; l'inserimento di numeri consente di fatturare le spese spot moltiplicandole per tale numero.

Pagata

Se selezionato indica che la rata è stata pagata.

Di conseguenza i campi Data, Rif. Per. e Importo non sono più modificabili e il campo Data Pagata diventa attivo.

Data Pagata

Numerico in formato GG/MM/AA.

Data di effettiva fatturazione della rata.

Pagamento

Elenco da cui selezionare il tipo di Pagamento che il cliente utilizza per la rata in questione.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella PAGAMENTO, modificabile dall'utente.

Fatturata

Se selezionato, indica che la rata è stata fatturata.

Inserisci fattura

Cliccando 2 volte sulla scritta <Inserisci Fattura>, che appare solo dopo aver selezionato Fatturata, si ha la possibilità di inserire il numero di fattura e la data per la rata specifica; per cancellare fare doppio click sulla fattura e mettere il numero a 0 (zero).

Banca

Elenco da cui selezionare la Banca usata dal cliente.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella BANCHE, modificabile dall'utente.

Filiale

Valore dato in automatico dopo aver scelto la banca.

CAB

Valore dato in automatico dopo aver scelto la banca.

ABI

Valore dato in automatico dopo aver scelto la banca.

Note

Alfanumerico facoltativo.

Qualunque informazione aggiuntiva relativa alla rata.

Operazioni possibili: Segnare una rata come pagata, annullare il pagamento di una rata, modificare la data o l'importo di una rata se non è ancora stata pagata e se il pagamento è diverso da RATE MENSILI, segnare od annullare una rata come fatturata.

2.5.6 Riepiloghi

La maschera visualizza informazioni sul numero di comunicati acquistati, consumati e rimasti per questo contratto e sulla situazione economica del contratto.

RAM-COMM - [2 : Contratti 3 -> COCA COLA]

Anagrafiche Palmiasto Registrazioni Fatture Statistiche Finestre Lingua Utilità

Contr Generali Agenti-Incontri Data Programmi Programmi Cassafatti

	Acquisiti	Consumati	Rimasti	Programmati	Rimasti	Acquisiti	Consumati	Rimasti	Programmati	Rimasti
DJPRO CLASSIC	1900	3688	-1708	3688	-1708	620	80	540	80	540
NAZIONALE	90	0	90	0	90	20	0	20	0	20
SOUNDTRACK	800	0	800	0	800	200	0	200	0	200

	Importo	Prezzo Spot
% Sconto : 0.00	17.550.00	8.91915
	17.550.00	8.91915

	Totale Date	Totale Pagato	Totale da Pagare	Ultima fattura
Cassafatti	176.740.00	156.410.00	20.330.00	22/31/12/2013
	0.00	0.00	0.00	

Telefono : () Fax :
 Codice Fiscale : Partita IVA : 123456789
 Banca
 Filiale : ABI :
 Pagamento :
 Zona :
 Note :

© 381.112.504.320 M. 410.136.286.126 Ven 07/03/2014 17:57 33% (in corso) RADIO MORGANA

2.5.7 Programmazioni

La maschera permette di inserire, modificare o cancellare i periodi di programmazione di un singolo contratto.

Mostra l'elenco dei periodi composto da Campagna, Mezzo, Tipologia, Data Inizio e Fine periodo, Frequenza giornaliera, Supporto, Durata, Priorità, Spot programmati nel periodo, Spot consumati alla data odierna, Spot rimasti, Associato.

Utilizzare la barra di scorrimento verticale, a destra dell'elenco, per spostarsi da un periodo all'altro.

I soggetti evidenziati con sfondo rosso indicano un periodo archiviato, cioè un periodo scaduto che rimane come storico.

RAM-COMM - [2 : Contratti 3 -> COCA COLA]

Anagrafiche Palmiasto Registrazioni Fatture Statistiche Finestre Lingua Utilità

Contr Generali Agenti-Incontri Data Programmi Programmi Cassafatti

Soggetto	Inizio	Fine	Fr	Supporto	Durata	Pr	Acq	Cons	Rim	Programmi	Campagna	Mezzo	Tipologia	Ind. Online
Associato														
coca cola light	25/07/2012	23/08/2012	10	13	00:00:00.00	5	300	300	0				SPOT 30 SECONDS	
COCA COLA LIGHT	24/09/2012	23/10/2012	MAN	6	00:00:00.00	5	68	68	0				SPOT 30 SECONDS	
COCA COLA ZERO	24/09/2012	23/10/2012	MAN	26	00:00:00.00	5	60	60	0				SPOT 30 SECONDS	
* COCA COLA 2012	18/06/2013	03/01/2014	20	4	00:00:30.69	5	3340	3340	0				SPOT 10 SECONDS	

Con Archiviati

© 381.112.504.320 M. 410.136.286.126 Ven 07/03/2014 18:00 35% (in corso) RADIO MORGANA

RICERCA

Per eseguirla bisogna evidenziare un elemento dell'elenco e cominciare a digitare la data o il Nomignolo, a seconda dell'ordinamento impostato, e l'elenco si sposterà in corrispondenza dei caratteri digitati. Per annullare la ricerca ed iniziarne un'altra, premere il tasto BACKSPACE.

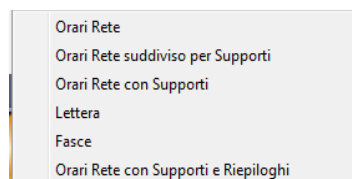
Premendo il tasto **ANNULLA (ESC)** si esce dalla maschera di gestione dei contratti.

Premendo il tasto **STAMPA (F6)** compare la maschera di **stampa elenco periodi**:

Elenco periodi programmazione

Elenco Periodi Programmazione
 ORDINE DI PROGRAMMAZIONE
 ORDINE DI PROGRAMMAZIONE Rete

Premendo il tasto **STAMPA (F7)** compare la maschera di **stampa orari periodi**:



Premendo il tasto **CANCELLA (F5)** dopo aver controllato che nessun altro utente stia modificando i dati di questo periodo, comparirà un messaggio in cui verrà visualizzato il Nome soggetto che si vuole cancellare: premere [SI] per eseguire la cancellazione, [NO] per annullarla.

Premendo il tasto **INSERIMENTO (F2)** compare la maschera di **inserimento periodo**.

La **modifica** si esegue facendo doppio click col tasto sinistro del mouse sul periodo desiderato.

Tutte le altre procedure sono contenute nella sezione **Inserimento/Modifica periodi** descritta di seguito (Dati generali, Riepiloghi, Orari, Supporti).

DIVIDI

In caso di cambio soggetto cliccando con il tasto destro del mouse sulla programmazione compare l'opzione *dividi*. *Selezionandola e inserendo la data nella quale deve finire la programmazione precedente si apre la maschera con la programmazione residua (dal primo giorno in cui si deve modificare lo spot). Scegliendo il nuovo spot e confermando con **OK** avremo cambiato il soggetto in onda senza modificare la precedente programmazione.*



Premendo il tasto **COPIA (F11)** Viene eseguita la duplicazione del periodo evidenziato senza gli orari di messa in onda.

Utilizzabile solo con il pacchetto PREMIUM PACK.

Con il pacchetto GEST PACK, premendo il tasto **F11** è possibile effettuare 5 tipi di copia dati:

Programmazione: viene duplicato il periodo di programmazione selezionato. NOTA: Vengono copiate tutte le informazioni contenute nella programmazione, ma non gli orari. Per inserire realmente lo spot in palinsesto, bisogna effettuare un ricalcolo degli orari.

Associa priorità: viene duplicato il periodo di programmazione selezionato, ma viene associato A Priorità (Programmazioni -> Dati Generali).

Associa intesta: viene duplicato il periodo di programmazione selezionato, ma viene associato Intesta (Programmazioni -> Dati Generali).

Associa Codino: viene duplicato il periodo di programmazione selezionato, ma viene associato Codino (Programmazioni -> Dati Generali).

Da altro contratto: si apre un elenco dei soggetti inseriti negli altri contratti da cui poter scegliere quello da duplicare.



Utilizzabile solo con il pacchetto PREMIUM PACK.

Permette di ricalcolare la rotazione dei supporti nel caso in cui essa sia stata modificata, o di visualizzare il grafico delle rotazioni dei supporti.



Permette di eliminare, modificare o impostare gli omaggi e/o gli orari in alcuni giorni e, se necessario, effettuerà il ricalcolo della rotazione supporti e/o delle rate.



Se il conteggio delle Rate è impostato al Consumo, cliccando su questo tasto, si apre una finestra che visualizza le date già calcolate. Con un doppio click sulla data desiderata si aprirà un'altra finestra in cui sarà possibile modificarla. La nuova data viene visualizzata accanto a quella originale. Per eliminare una modifica selezionare la data sbagliata e premere il tasto CANCELLA (F5). In ogni caso la modifica verrà riportata automaticamente nella maschera delle Rate.

2.5.7.1 Inserimento/Modifica Periodi

DATI GENERALI

I campi da compilare sono i seguenti:

The screenshot shows the 'DATI GENERALI' tab in the ITA software. The form is for inserting or modifying advertising spots. The 'Soggetto' field is filled with 'COCA COLA ZERO'. The 'Data Inizio' is '24/09/2012' and 'Data Fine' is '23/10/2012'. The 'Giorni' field is '15' and 'Rif. Ordine' is '30'. Other fields include 'Supporto' (A 26), 'Durata' (00:00:00.00), 'Autore', 'Rotazione Supporti' (Fissa), 'Tipo Spot' (TABELLARE), 'Programma', 'Campagna', 'Mezzo', 'Tipologia' (SPOT 30 SECONDS), 'Associato' (No), 'Categoria' (BEVANDE), 'Messaggio', 'Archiviato' checkbox, 'Ora Inizio' (00:00), 'Ora Fine' (24:00), 'Priorità' (5), 'Frequenza' (MAN.), 'Cassettato', and a 'Note' field.

Soggetto

Alfanumerico obbligatorio (max. 40 caratteri).

Nome associato allo «spot» pubblicitario.

Esempio: se il supermercato SUPER programma un «spot» natalizio sarà utile inserire SUPER NATALE.

Data inizio

Campo obbligatorio, numerico in formato GG/MM/AA.

Data di inizio programmazione.

Data fine

Campo obbligatorio, numerico in formato GG/MM/AA.

Data di fine programmazione.

Giorni

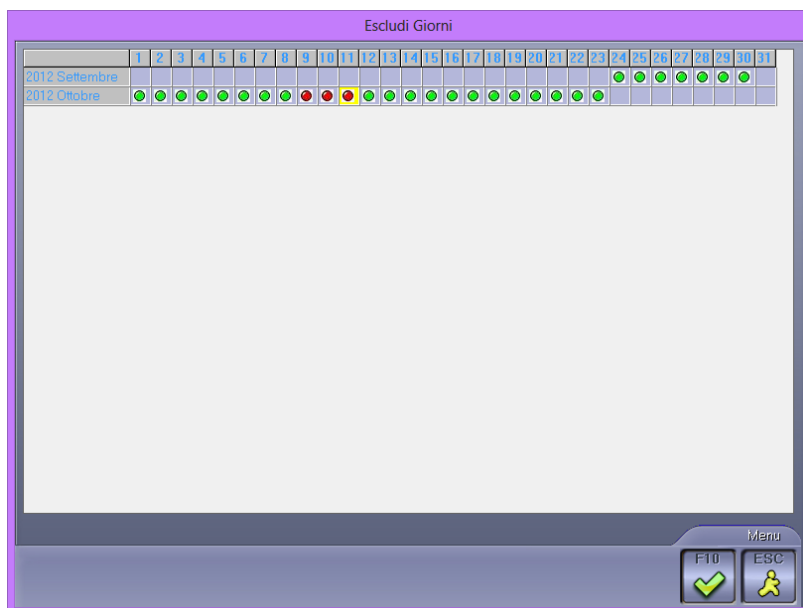
Campo numerico (max. 5 cifre).

È il numero di giorni della programmazione; si aggiorna automaticamente dopo l'inserimento di Data Inizio e Data Fine.

15

Escludi Giorni

Premendo questo tasto apparirà un grafico rappresentante il periodo della programmazione che si sta inserendo e con un doppio click sarà possibile escludere da tale programmazione alcuni giorni.



Rif. Ordine

Alfanumerico facoltativo (max. 20 caratteri).

Numero d'ordine del cliente.

Supporto

Alfanumerico, in automatico viene proposto un numero progressivo modificabile (max. 8 caratteri).

E' il riferimento al nome del file dello spot. Si consiglia d'inserire un numero che corrisponda al sistema d'archiviazione utilizzato per gli spot. Tale dato è importante in quanto utilizzato dalla regia automatica per la trasmissione dello spot.



Permette di selezionare il supporto di un periodo già inserito.

Durata

Numerico in formato HH:MM:SS.DD.

E' la durata effettiva dello spot; viene calcolata automaticamente in fase di registrazione.

È possibile rendere questo campo obbligatorio (Vedi sezione Setup).



Con il tasto F12 è possibile aprire (per le Radio) il RECORDER per importare, registrare, editare un file audio e salvarlo con il nome indicato nel campo Supporto. Per le televisioni sarà invece possibile aprire il DIGIWARE, creando una scheda clip associata alla programmazione.

È altresì possibile, per Radio e Agenzie, importare un file senza usare il RECORDER o un qualsiasi altro software di gestione audio: per attivare questa funzione vedere la sezione Setup.

Autore

Alfanumerico facoltativo (max. 50 caratteri).

Nome della persona che ha inserito/modificato la programmazione.

Rotazione Supporti

Utilizzabile solo con il pacchetto PREMIUM PACK.

Elenco da cui selezionare il tipo di rotazione da effettuare durante la messa in onda, nel caso in cui ci siano più supporti disponibili per lo spot.

Ciclica giornaliera: durante tutto il periodo di programmazione, ogni giorno viene trasmesso un supporto diverso tra quelli inseriti. Dati i supporti A, B e C, un giorno va in onda solo A, il giorno dopo solo B ed il giorno successivo solo C.

Ciclica oraria: durante tutto il periodo di programmazione, ad ogni passaggio orario viene trasmesso un supporto diverso tra quelli inseriti, a rotazione dal primo all'ultimo per poi ricominciare dal primo. Dati i supporti A, B e C, ogni giorno la rotazione sarà A, B, C, A, B, C e così via. Il giorno seguente comincerà con il supporto che segue l'ordine di rotazione in base a come si era concluso il giorno precedente (Es. se il giorno 1 si è concluso con il supporto B, il giorno 2 comincerà con il supporto C).

Ciclica oraria fissa: durante tutto il periodo di programmazione, ad ogni passaggio orario viene trasmesso un supporto diverso tra quelli inseriti ed ogni giorno inizia col primo supporto (A).

Ciclica oraria sfasata: durante tutto il periodo di programmazione, ad ogni passaggio orario viene trasmesso un supporto diverso tra quelli inseriti ed ogni giorno inizia col supporto successivo a quello con cui aveva iniziato il giorno precedente (Es. giorno 1 A, B, C, giorno 2 B, C, A, giorno 3 C, A, B, ecc...)

Fissa: (default) il supporto è sempre lo stesso e la pagina per la creazione di ulteriori supporti è nascosta.

Manuale: la sequenza di rotazione è stabilita manualmente. Si apre una finestra di colore verde dove è possibile inserire la sequenza desiderata. Es. dati i supporti A, B e C, è possibile inserire la sequenza AABAACAA per dare maggiore rilievo al supporto A. ATTENZIONE: il sistema fa distinzione fra lettere maiuscole e minuscole, quindi assicurarsi di scrivere la lettera corrispondente al

supporto (verificabile nella sezione Supporti). Di default vengono creati prima i supporti con le lettere maiuscole e poi quelli con le minuscole.

Periodica: ogni giorno viene trasmesso un supporto, in sostituzione del principale, diverso tra quelli inseriti su un periodo limitato, con rotazione che può essere Ciclica Giornaliera, Oraria, Oraria Fissa, Oraria Sfasata o Periodica. Per un periodo il supporto di default (A) viene sostituito da uno o più supporti diversi. Nella form per la creazione dei supporti verrà richiesto di indicare una data e ora di inizio e fine che indicherà il periodo in cui il supporto dovrà sostituire quello normalmente in onda. Se nel periodo di sostituzione del supporto A ci saranno più supporti a rotazione è possibile, nella form della creazione supporti, specificare quale rotazione dare. Alla fine del periodo di rotazione dei supporti tornerà automaticamente in onda solo il supporto A.

Periodica con supporto base: uguale alla rotazione periodica, ma insieme ai supporti in onda per un periodo limitato, ruoterà anche il soggetto A. Alla fine del periodo di rotazione dei supporti, tornerà automaticamente in onda solo il supporto A.



Permette di visualizzare una tabella di rotazione dei supporti per ogni rete programmata con possibilità di modificare una o più rotazioni.

Tipo Spot

Elenco da cui selezionare il Tipo di Spot che viene programmato.

Indicare se è pubblicità tabellare, sponsorizzazione, televendita, ...

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella TIPO SPOT, modificabile dall'utente.

Per rendere questo campo obbligatorio vedere la sezione Setup.

Programma

Indica il Programma a cui appartiene lo spot.

In automatico propone il valore inserito nella maschera Agenti + Importi (Fig.8).

I valori vengono usati in fase di statistica e per assegnare prezzi spot diversi a più programmazioni dello stesso contratto.

Campagna

Indica la Campagna a cui appartiene lo spot.

In automatico propone il valore inserito nella maschera Agenti + importi (Fig.8).

I valori vengono usati in fase di statistica (Statistiche->Commerciale) e per assegnare prezzi spot diversi a più programmazioni dello stesso contratto.

Mezzo

Se l'utente è un'Agenzia.

Indica l'Emittente su cui verrà programmato lo spot.

In automatico propone il valore inserito nella maschera Agenti + importi e non è modificabile in questo punto.

I valori vengono usati in fase di statistica (Statistiche->Commerciale).

Tipologia

Indica la Tipologia a cui appartiene lo spot.

In automatico propone il valore inserito nella maschera Agenti + importi e non è modificabile in questo punto.

I valori vengono usati in fase di statistica (Statistiche->Commerciale).

Associato

Utilizzabile solo con il pacchetto PREMIUM PACK.

Possibilità di associare la cassetta agli orari di un'altra con 3 modalità diverse:

A priorità: lo spot andrà in onda negli orari della cassetta associata.

Intesta: lo spot andrà in onda negli orari della cassetta associata sempre prima della cassetta stessa.

Codino: lo spot andrà in onda negli orari della cassetta associata sempre dopo la cassetta stessa.

Categoria

Elenco da cui selezionare la Categoria Merceologica a cui appartiene il prodotto pubblicizzato.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella CATEGORIE modificabile dall'utente.

I valori vengono usati in fase di statistica (Statistiche->Commerciale) e per la rotazione degli orari in modo da evitare i conflitti di Categoria Merceologica.

Messaggio

Elenco da cui selezionare il Messaggio da associare allo spot.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella MESSAGGI, modificabile dall'utente.

I valori vengono usati in fase di statistica (Statistiche->Commerciale).

Archiviato

Se selezionato, indica i periodi di programmazione ormai scaduti che rimangono come storici.

Ora inizio - Ora fine

Numerico in formato HH:MM.

Intervallo orario in cui lo spot può essere messo in onda.

Priorità

Elenco da cui scegliere la priorità da assegnare, all'interno della barra pubblicitaria, allo spot.

Se la priorità è 1, lo spot sarà il primo trasmesso; se la priorità è 9, l'ultimo. Si consiglia, salvo in caso di esigenze particolari, di scegliere 5 (priorità media). È anche possibile gestire la priorità dei Promo, sia di apertura che di chiusura; per attivare l'opzione vedere la sezione Setup.

Frequenza

Elenco da cui scegliere il numero di passaggi giornalieri dello spot.

Se la frequenza è 0, lo spot è gratuito.

Se viene messo MAN., sarà possibile inserire gli orari manualmente su tutto il periodo programmato, associando una priorità diversa ad ogni orario; la maschera d'inserimento orari proporrà una colonna per ogni giorno della programmazione. (Vd. Immagine). In caso di orari che si ripetono per più giorni o più settimane cliccando con il tasto destro del mouse sul giorno, sui giorni o sulle settimane da ripetere posso duplicare la mia programmazione sull'intero periodo.

Anagrafiche Palinsesto Registrazioni Fatture Statistiche Finestre Lingua Utilità

Tipo Rotazione (F1=Orari)

Giacchi della settimana
☒ Lun ☒ Mar ☒ Mer ☒ Gio ☒ Ven ☒ Sab ☒ Dom

☐ Solo Orari
☒ Pago Omaggio su Totale Omaggio Rif. Ordine

	25/03/2014	Mar	26/03/2014	Mer	27/03/2014	Gio	28/03/2014	Ven	29/03/2014	Sab	30/03/2014
1	07:10	5	11:30	5		5	11:30	5	20:10	5	
2	08:30	5	12:50	5		5	12:30	5	20:30	5	
3	09:30	5	14:10	5		5	13:50	5	20:50	5	
4		5	15:10	5		5		5	21:10	5	
5		5	16:10	5		5		5	21:30	5	
6		5	16:30	5		5		5	21:50	5	
7		5		5		5		5		5	

Cassettato

Elenco da cui scegliere il cassetto.

I dati dell'elenco sono quelli inseriti nella maschera relativa al cassetto, che verrà trattata più avanti.

Note

Alfanumerico facoltativo.

Qualunque informazione aggiuntiva relativa allo spot.

2.5.7.2 RIEPILOGHI

La maschera visualizza informazioni sul numero di comunicati acquistati, consumati e rimasti per questo soggetto.

Anagrafiche Palinsesto Registrazioni Fatture Statistiche Finestre Lingua Utilità

Dati Generali		Riepiloghi		Orari	
	Programmati	Consumati	Rimasti		
	7	0	7		
Omaggio	0	0	0		
	Acquistati	Consumati	Rimasti	Programmati	Rimasti
Programma	110	311	-201	424	-314
Campagna	110	311	-201	424	-314
Mezzo	110	311	-201	424	-314
Tipologia	110	311	-201	424	-314
Contratto	170	311	-141	424	-254
	Programmati	Consumati	Rimasti	Accettati	
DJPRO CLASSIC	7		7	7	

2.5.7.3 ORARI

Anagrafiche
Palinsesto
Registrazioni
Fatture
Statistiche
Finestre
Lingua
Utilità

Dati Generali
Riepiloghi
Orari

Rete	Pago	Omaggio	Tipo	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Rif. Ordine	Orari	2	3	4	5	6	7
DJPRO CLASSIC	☒	0	FIXED	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		06:10	08:30	11:10	14:10	16:30	19:10	21:50
NAZIONALE	☒	0	FIXED	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		06:10	09:10	12:30	15:50	19:10	20:50	22:30
SOUNDTRACK	☐	0		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐								

RETE indica le reti nelle quali lo spot deve essere trasmesso. Le reti con sfondo grigio non sono programmate, quelle con sfondo verde sono quelle su cui sono stati acquistati gli spot.

Premendo il tasto **CANCELLA** si eliminano tutti i dati della rete su cui ci si è posizionati.

Premendo il tasto **STAMPA (F7)** compare la maschera di **stampa orari** della rete selezionata:

ORARI RETE
 ORARI RETE SUDDIVISO PER SUPPORTI
 ORARI RETE CON SUPPORTI
 LETTERA
 FASCE
 ORARI RETE CON SUPPORTI E RIEPILOGHI

Premendo il tasto **OK** si eseguono i controlli di validità sui dati inseriti e, prima di tornare all'elenco, memorizza le informazioni, effettuando un ricalcolo degli orari di messa in onda nei giorni successivi alla data di inizio periodo, se è necessario, previa conferma all'utente.

Se in Setup -> Pubblicità -> Periodi di Programmazione viene selezionato "Controllo Sforo e Conflitti", premendo **OK** oltre ai controlli già indicati, il programma chiede se devono essere eseguiti i controlli su sforo e conflitti, sul primo giorno di programmazione, su tutti i giorni di programmazione o se non devono essere effettuati. Dopo il controllo si apre una maschera con le indicazioni relative ai dati esaminati.

Premendo il tasto **ANNULLA** si annulla l'operazione e si torna all'elenco.

Premendo il tasto **STAMPA (F6)** compare la maschera di **stampa scheda programmazione**:

SCHEDA PERIODI PROGRAMMAZIONE

SCHEDA CON PROGRAMMATI

Per inserire gli **ORARI** fare doppio click col tasto sinistro del mouse sulla rete desiderata, si aprirà la maschera successiva.

E' possibile inserire fino a 40 orari per ogni giorno.

I campi da compilare sono i seguenti:

Tipo rotazione

Elenco da cui selezionare il tipo di Rotazione da applicare.

Rotazioni orari di default all'atto dell'installazione (personalizzabili in Anagrafiche → tabelle → rotazione)

FISSI = Tutti giorni gli stessi orari

FISSI ALTERNI = Sempre gli stessi orari ma a giorni alterni

FISSI ALTERNI DISPARI = Sempre gli stessi orari ma solo i giorni dispari alternando un giorno sì e uno no (es. i giorni 1, 5, 9 ecc.)

FISSI ALTERNI PARI = Sempre gli stessi orari ma solo i giorni pari alternando un giorno sì e uno no (es. i giorni 2, 6, 10 ecc.)

FISSI GIORNI DISPARI = Sempre gli stessi orari ma solo i giorni dispari

FISSI GIORNI PARI = Sempre gli stessi orari ma solo i giorni pari

ROTAZIONE = Ogni giorno un orario diverso

ROTAZIONE ALTERNI = Ogni giorno un orario diverso ma va in onda un giorno sì e uno no

ROTAZIONE ALTERNI DISPARI = Ogni giorno un orario diverso ma va in onda solo nei giorni dispari alternando un giorno sì e uno no (es. i giorni 1, 5, 9 ecc.)

ROTAZIONE ALTERNI PARI = Ogni giorno un orario diverso ma va in onda solo nei giorni dispari alternando un giorno sì e uno no (es. i giorni 2, 6, 10 ecc.)

ROTAZIONE DISPARI = Ogni giorno un orario diverso ma va in onda solo nei giorni dispari

ROTAZIONE PARI = Ogni giorno un orario diverso ma va in onda solo nei giorni pari

Giorni settimana

Spuntare i giorni della settimana abilitati per la messa in onda.

Pago

Se selezionato indica su quale reti addebitare l'importo per la messa in onda degli spot.

Tipo Omaggio

Utilizzabile solo con il pacchetto **PREMIUM PACK**.

Elenco da cui selezionare la programmazione degli spot Omaggio.

Omaggio su totale: gli ultimi <nn> spot programmati vengono contati come omaggio.

Tutti omaggio: tutti gli spot sono gratuiti.

Omaggio manuale: in "modifica/elimina orari" si possono definire manualmente gli spot in omaggio.

Omaggio al giorno: il numero degli spot di ogni giorno definito in Omaggio è gratuito.

Omaggio al giorno su totale: calcola gli spot in omaggio distribuendoli uniformemente su tutto il periodo.

Omaggio

Numerico facoltativo (max. 5 numeri).

Definisce il numero degli spot in omaggio.

Rif. Ordine

Alfanumerico facoltativo (max. 20 caratteri).

Inserire il numero di riferimento d'ordine del cliente.

Inserimento Orari Manuale

La colonna visualizzata si riferisce al primo giorno di programmazione, come riportato nell'intestazione.

Gli orari possono essere inseriti manualmente posizionandosi sulle righe della colonna, oppure premendo il tasto **F1**. Con F1 si aprirà una finestra che visualizza tutti gli orari disponibili per la programmazione. Se nella tabella GRUPPI ORARI sono stati impostati dei gruppi particolari è possibile visualizzare gli orari appartenenti solo a tali gruppi selezionando, dall'elenco sul fondo della maschera, il gruppo desiderato.



Con il tasto **Orari Automatici (F9)**, si apre una maschera in cui è possibile indicare il numero di comunicati che si desidera trasmettere (colonna Comunicati) ed è possibile distribuirli in base alle fasce orarie (tabella FASCE PUBBLICITARIE) o in base ai gruppi orari (tabella GRUPPI ORARI).

Frequenza

Indica il numero massimo di orari programmabili.

Il dato va letto nel seguente modo:

3/ = numero di spot programmati

/80 = numero massimo di spot programmabili

(3) = numero di spot inserito nel campo FREQUENZA nella sezione Dati Generali della programmazione

Premendo il tasto **OK** verranno calcolati gli orari di messa in onda alla data di inizio (cercando di evitare il conflitto tra categorie merceologiche, il conflitto di cliente e un eccessivo affollamento delle barre pubblicitarie).

Premendo il tasto **ANNULLA** si annulla l'operazione e si torna all'inserimento orari.



Con il tasto **Copia (F11)**, si ha la possibilità di copiare gli orari da un'altra rete.

2.5.7.4 SUPPORTI

La maschera visualizza i dati relativi ai diversi Supporti che uno spot può avere oltre a quello di base già inserito. La maschera non è visualizzabile se, nei Dati Generali, è stata scelta come Rotazione Supporti quella Fissa.

Anagrafiche Palinsesto RegISTRAZIONI FATTURE Statistiche Finestre Lingua Utilità							
Dati Generali		Riepiloghi		Orari		Supporti	
Rete	Soggetto	Supporto	Durata	Data Inizio	Ora Inizio	Data Fine	Ora Fine
B	COCA COLA LIGHT	71B	00:00:30.00	08/04/2014	00:00	08/04/2014	24:00
C	COCA COLA ZERO	71C	00:00:30.00	08/04/2014	00:00	08/04/2014	24:00
D	COCA COLA NO CAFFEINA	71D	00:00:30.00	08/04/2014	00:00	08/04/2014	24:00
E							
F							

Premendo il tasto **CANCELLA** si elimina il supporto su cui ci si è posizionati.

Per inserire i **SUPPORTI** fare doppio click col tasto sinistro del mouse sulle righe vuote, si aprirà la maschera successiva.

Anagrafiche Palinsesto RegISTRAZIONI FATTURE Statistiche Finestre Lingua Utilità

Soggetto
COCA COLA LIGHT

Supporto
71B

Durata
00:00:30.00

Rete
▼

Cassettato
▼

Note

Categoria
BEVANDE ▼

Messaggio

Escludi Orari

☐ 06:10	☐ 13:30	☐ 21:30
☐ 06:30	☐ 13:50	☐ 21:50
☐ 06:35	☐ 14:10	☐ 22:10
☐ 06:40	☐ 14:30	☐ 22:30
☐ 06:50	☐ 14:50	☐ 22:50
☐ 07:10	☐ 15:10	☐ 23:10
☐ 07:30	☐ 15:30	☐ 23:30
☐ 07:50	☐ 15:50	☐ 23:50
☐ 08:10	☐ 16:10	☐ 24:00
☐ 08:30	☐ 16:30	
☐ 08:50	☐ 16:50	
☐ 09:10	☐ 17:10	
☐ 09:30	☐ 17:30	
☐ 09:50	☐ 17:50	
☐ 10:10	☐ 18:10	
☐ 10:30	☐ 18:30	
☐ 10:50	☐ 18:50	
☐ 11:10	☐ 19:10	
☐ 11:30	☐ 19:30	
☐ 11:50	☐ 19:50	
☐ 12:10	☐ 20:10	
☐ 12:30	☐ 20:30	
☐ 12:50	☐ 20:50	
☐ 13:10	☐ 21:10	

I campi da compilare sono i seguenti:

Soggetto

Alfanumerico obbligatorio (max. 40 caratteri).

Nome associato allo spot pubblicitario.

Data Inizio

Giorno d'inizio del periodo, se si tratta di Rotazione Periodica o Periodica con supporto base..

Ora Inizio

Ora d'inizio, il primo giorno, del periodo.

Data Fine

Ultimo giorno del periodo, se si tratta di Rotazione Periodica o Periodica con supporto base.

Ora Fine

Ora di fine nell'ultimo giorno del periodo.

Nei giorni compresi tra la data di inizio e quella di fine, la rotazione avviene nelle 24 ore, non secondo l'ora di inizio e fine.

Supporto

Alfanumerico facoltativo, in automatico viene proposto un numero progressivo modificabile (max. 8 caratteri).

E' il riferimento al numero della registrazione dello spot. Si consiglia d'inserire un numero che corrisponda al sistema d'archiviazione utilizzato per gli spot. Tale dato è importante in quanto utilizzato dalla regia automatica per la trasmissione dello spot.



Permette di selezionare il supporto di un periodo già inserito.

Durata

Numerico in formato HH:MM:SS.DD.

E' la durata effettiva dello spot; viene calcolata automaticamente in fase di registrazione.



Permette di registrare lo spot col nome indicato nel campo Supporto solo per le radio. Le emittenti televisive devono creare il supporto in DIGIWARE e andarlo a prelevare con il tasto

Rete

Elenco da cui selezionare la Rete su cui verrà trasmesso il supporto.

Se non viene indicata la rete, il supporto verrà trasmesso su tutte le reti programmate.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella RETI, modificabile dall'utente.

Rotazione Supporti

Campo visibile solo se nella maschera Orari -> Dati Generali è stata scelta, come Rotazione Supporti, l'opzione Periodica o Periodica con supporto Base.

Le tipologie di rotazione elencate in questo campo sono: Ciclica giornaliera, Ciclica oraria, Ciclica oraria fissa, Ciclica oraria sfasata e Periodica, e per esse vale la spiegazione data precedentemente.

Cassettato

Elenco da cui scegliere il cassettato.

I dati dell'elenco sono quelli inseriti nella maschera relativa al cassettato, che verrà trattata più avanti.

Note

Alfanumerico facoltativo.

Qualunque informazione aggiuntiva relativa al supporto o allo spot.

Categoria

Elenco da cui selezionare la Categoria Merceologica a cui appartiene il prodotto pubblicizzato.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella CATEGORIE, modificabile dall'utente.

I valori vengono usati in fase di statistica (Statistiche->Commerciale).

Escludi Orari

Si possono selezionare degli orari per escluderli dalla rotazione del supporto.

Premendo il tasto **OK** il supporto viene inserito.

Premendo il tasto **ANNULLA** si annulla l'operazione e si torna all'elenco.

2.5.8 Cassettato

Utilizzabile solo con il pacchetto **GEST PACK**.

La maschera permette di inserire, modificare o cancellare le spese relative alla realizzazione dello spot.

Mostra l'elenco dei cassettati composto da Soggetto, Durata, Codice, Responsabile, Realizzato, Fatturazione, Pagata, Costo, Costo Studio.

Utilizzare la barra di scorrimento verticale, a destra dell'elenco, per spostarsi da un cassettato all'altro.

Anagrafiche Palinsesto Registrazioni Fatture Statistiche Finestre Lingua Utilità								
Dati Generali		Agenti+Importi		Rate		Riepiloghi		Cassettato
Soggetto	Durata	Codice	Responsabile	Realizzato	Fatturazione	Pagata	Costo	
COCA COLA LIGHT	00:00:30.00			25/03/2014	01/04/2014		50.00	
▶ COCA COLA NO CAFF	00:00:30.00			25/03/2014	01/04/2014		50.00	
COCA COLA ZERO	00:00:30.00			25/03/2014	01/04/2014		50.00	

RICERCA

Per eseguirla bisogna evidenziare un elemento dell'elenco e cominciare a digitare il Soggetto, la Durata, il Codice, o il Responsabile, a seconda dell'ordinamento impostato, e l'elenco si sposterà in corrispondenza dei caratteri digitati. Per annullare la ricerca ed iniziarne un'altra, premere il tasto BACKSPACE.

Premendo il tasto **CANCELLA** si elimina il soggetto su cui ci si è posizionati.

Premendo il tasto **INSERIMENTO** compare la maschera di **inserimento cassettato**.



Con il tasto **Copia (F11)**, si ha la possibilità di copiare i dati del cassetto su cui si è posizionati.
La **modifica** si esegue facendo doppio click col tasto sinistro del mouse sul cassetto desiderato.

Soggetto CASSETTATO		Durata 00:00:00.00	Data Realizzazione 11/08/2010
Tipo []		Tipo Cassetta []	
Codice Archivio []		Responsabile []	
Studio Registrazione []			
Costo 0.00	Spese E-Mail 0.00	Spese Internet 0.00	Spese Posta 0.00
Data Fatturazione 00/00/0000	☐ Pagata ☐ Fattura	Data Pagata 00/00/0000	
RADIO 2			Data Invio
[]			

I campi da compilare sono i seguenti:

Soggetto

Alfanumerico obbligatorio (max. 40 caratteri).
Nome associato allo spot pubblicitario.

Durata

Numerico in formato HH:MM:SS.DD.
E' la durata effettiva della registrazione.

Data Realizzazione

Numerico formato GG/MM/AA, in automatico propone la data odierna.
Indicare la data di realizzazione della cassetta.

Tipo

Elenco da cui selezionare il Tipo di Spot che viene registrato.
Indicare se è pubblicità tabellare, sponsorizzazione, radio vendita, ...
I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella TIPO SPOT, modificabile dall'utente.

Tipo Cassetta

Elenco da cui selezionare il Tipo di Cassetta che viene registrata.
I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella TIPO CASSETTA modificabile dall'utente.

Codice Archivio

Alfanumerico facoltativo (max. 20 caratteri).
Codice assegnato per l'archiviazione della cassetta.

Responsabile

Alfanumerico facoltativo (max. 20 caratteri).
Nome della persona che si occupa della spedizione della cassetta.

Studio Registrazione

Elenco da cui selezionare lo Studio di Registrazione in cui è stata realizzata la cassetta.
I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella STUDI REGISTRAZIONE, modificabile dall'utente.

Costo

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).
Costo per la realizzazione della cassetta, da far pagare al cliente.

Costo Studio

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).
Costo per l'uso dello studio di registrazione.

Spese E-Mail

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Spese Internet

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Spese Posta

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).
Eventuali costi aggiuntivi per la realizzazione dello spot e per la spedizione della cassetta.

Data Fatturazione

Numerico formato GG/MM/AA.

Data in cui è stata fatturata la realizzazione del cassetto.

Fatturata

Se selezionato indica che la realizzazione del cassetto è stata fatturata.

Pagata

Se selezionato, indica che la fattura relativa ai costi di realizzazione è stata effettivamente pagata.

Data Pagata

Numerico formato GG/MM/AA.

Campo attivo solo se è stato selezionato il campo Pagata. Indicare la data del pagamento.

Elenco Mezzi – Se l'utente è un'Agenzia.

Numerico formato GG/MM/AA.

Data di invio della cassetta alla radio.

Premendo il tasto **OK** chiede di essere fatto un ricalcolo delle rate, poi salva i dati inseriti e torna alla videata precedente.

Premendo il tasto **ANNULLA** si torna alla videata precedente senza salvare i dati inseriti.

2.6 IMPORTA PROGRAMMAZIONI

Utilizzabile solo con il pacchetto **OPTION PACK**.

Permette di importare dei contratti automaticamente da altri software (o da altri Ram Comm), senza doverli inserire manualmente nella programmazione.

Tipo Import

Elenco da cui scegliere il tipo di import.

- SPER con cliente (importo i dati relativi ai contratti come se appartenessero tutti al cliente selezionato)
- SPER: (importo i dati relativi dividendoli per cliente e assegnando ad ogni cliente un codice progressivo SP<nn>)
- PK Televisioni
- Presnet
- RAM-COMM (Importo i dati provenienti da un altro Ram-Comm)

Invio Dati

Se il campo è selezionato, dopo aver importato le programmazioni verrà eseguito automaticamente l'invio dati.



premere questo tasto per eseguire l'import.

Cliente

Elenco da cui selezionare il cliente da associare ai dati importati.

Campo attivo solo quando Tipo Import è Sper con cliente.

Committente

Elenco da cui selezionare il committente da associare ai dati importati.

Nome File

Indicare il nome del file con il relativo percorso da cui recuperare i dati.

Reti

Selezionare la rete su cui dovranno essere programmati gli spot importati.

Premendo il tasto **OK** viene eseguita l'importazione dei dati.

Premendo il tasto **ANNULLA** si chiude la finestra senza effettuare nessuna operazione.

2.7 ESPORTA PROGRAMMAZIONI

Utilizzabile solo con il pacchetto **OPTION PACK**.

Permette di esportare dei contratti automaticamente.

Tipo Export

Selezionare dalla lista il tipo di export che si vuole eseguire:

- Mezzo agenzia in importo Radio: i valori inseriti nei campi del Mezzo nel Ram-Comm dell'agenzia, saranno inseriti nei campi degli Importi per la radio.
- Importi uguali: gli importi saranno esportati nella stessa posizione in cui si trovano.
- Senza importi: i dati saranno esportati senza gli importi.
- Business
- Extranet

Prefisso

Alfanumerico (max. 5 caratteri).

Il prefisso costituirà la prima parte del nome del file creato dall'export.

Percorso

Indicare il percorso in cui si intende salvare il file.

Comando Upload FTP

Inserire il comando per l'upload del file su ftp.

Comando upload media FTP

Inserire il comando per l'upload su ftp dei supporti audio di tutte le programmazioni inviate.

Reti

Selezionare le reti di cui devono essere esportati i dati.

Data Inizio - Data Fine

Formato GG/MM/AA

Indicare il periodo da esportare.

Premendo il tasto **OK** viene eseguita l'esportazione dei dati.

Premendo il tasto **ANNULLA** si chiude la finestra senza effettuare nessuna operazione.

3 PALINSESTO

3.1 MODIFICA PALINSESTO

3.1.1 Maschera iniziale

La maschera iniziale è un calendario in cui è possibile selezionare mese e anno, nella parte superiore, e Rete e Tipo di visualizzazione, nella parte inferiore.

La visualizzazione può essere di 4 tipi:

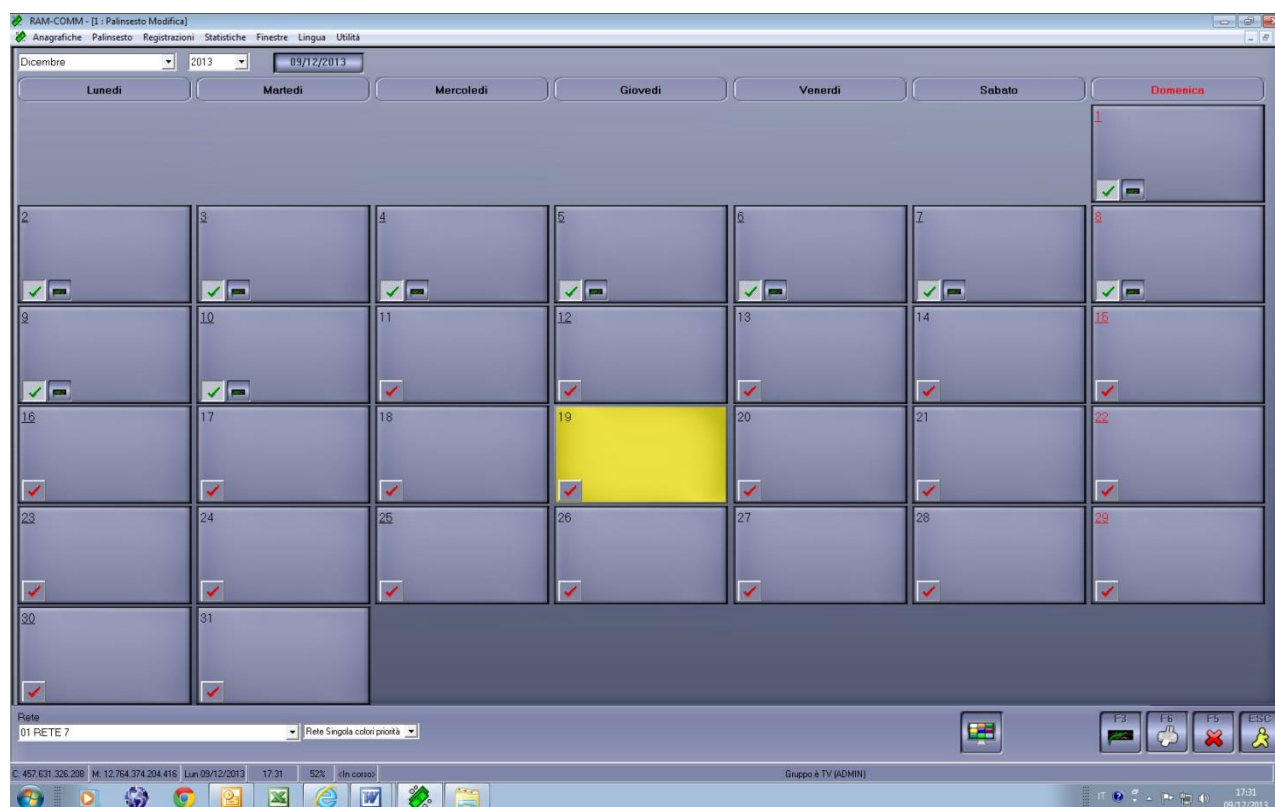
RETE SINGOLA: verrà visualizzato il palinsesto di una sola rete, quella selezionata.

RETE SINGOLA CON COLORI: verrà visualizzato il palinsesto della rete selezionata, con i colori associati al tipo di spot, definiti nella tabella Tipo Spot.

RETE SINGOLA CON COLORI PRIORITA': verrà visualizzato il palinsesto della rete selezionata, con i colori associati al tipo di spot, definiti nella tabella Tipo Spot ed i colori attribuiti alle priorità (es. testa o coda di break).

MULTIRETE: verranno visualizzati i palinsesti di tutte le reti presenti nella tabella Reti e i colori associati agli spot.

Per vedere il palinsesto di un giorno fare doppio click sul giorno desiderato, si aprirà la maschera per l'inserimento/modifica del palinsesto, di seguito descritta.



Premendo il tasto **CANCELLA** si elimina il palinsesto del giorno su cui ci si è posizionati. **ATTENZIONE:** Eliminando un palinsesto, non verranno eliminati gli orari inseriti tramite le programmazioni, ma solo le modifiche fatte manualmente all'interno del palinsesto. Se si elimina un palinsesto con il pulsante F5, se lo si riapre si avrà il palinsesto contenente tutti gli spot programmati all'interno di contratti/programmazioni.

Premendo il tasto **STAMPA (F6)** compare la maschera di **stampa palinsesto**:

PALINSESTO

PALINSESTO CON DURATA

PALINSESTO CON CONTRATTO

PALINSESTO DAL (primo giorno della sett.) AL (ultimo giorno della sett.)

NUMERO SPOT DAL (primo giorno della sett.) AL (ultimo giorno della sett.)

Dopo aver scelto il tipo di stampa apparirà una finestra con il seguente messaggio “Utilizzo durata della tipologia?”: selezionando **SI**, nella stampa le durate degli spot non saranno quelle reali ma quelle associate alla tipologia dello spot (tabella Tipologie). Premendo il tasto **ANNULLA** si esce dalla maschera di Modifica palinsesto.



Premendo il tasto Compensa (F4) vi verrà chiesto: “Eseguire riempimento nel palinsesto del GG/MM/AA?” Premendo [SI] verrà inserito nel palinsesto del giorno selezionato lo spot “Stand By”, indicato nella Tabella Tipologie, come riempimento; premendo [NO] verrà abbandonata l’operazione.

Questo tasto appare solo se nella Tabella Tipologie almeno un dato ha il campo “Riempimento” selezionato.



Premendo il tasto compaiono le opzioni: Palinsesto dal al (viene visualizzata la settimana sulla quale mi trovo) e Palinsesto del.... (viene visualizzato il giorno sul quale mi trovo), scegliendo con un clic una delle due opzioni possiamo generare in DIGIWARE il palinsesto della giornata o della settimana che ci interessa.



Premendo il tasto Invio dati (F3) mando il palinsesto pubblicitario del giorno su cui sono posizionato al DIGIWARE. Questo simbolo, quando compare su un giorno significa che quel giorno è già stato inviato al DIGIWARE.

3.1.2 Inserimento/Modifica palinsesto

La prima colonna mostra i punti-ora, in cui andranno in onda le pubblicità, definiti nella tabella Orari.

Le fasce definite nella tabella Fasce Pubblicitarie vengono evidenziate con colori diversi (alternate azzurre e grigie).

Durata

Numerico in formato HH:MM:SS.DD.

Indica la durata complessiva del punto-ora, sommando la durata di ogni spot programmato in quell’orario.

Spot <nn>

In queste colonne vengono riportati gli spot in programma per ogni punto-ora.

In ogni colonna, partendo dalla prima (Spot 1) viene riportato il nome dello spot (Soggetto) e la sua durata.

Quando il nome di due o più spot è scritto in rosso vuol dire che c’è un conflitto di categoria (merceologica), cioè che appartengono alla stessa categoria.

Quando il nome di due o più spot è evidenziato in azzurro vuol dire che sono associati allo stesso cliente.

Confermato

Se selezionato il palinsesto giornaliero non viene più calcolato.

In seguito a questa operazione se si inseriscono/modificano programmazioni queste non verranno messe in onda, a meno che non si tolga la conferma, oppure non si rientri nel giorno confermato, si eseguano le modifiche desiderate o si controlli l'effettivo inserimento di un nuovo spot e si preme F10.

Quando il palinsesto è confermato, nella maschera principale la spunta ✓ del giorno è verde.

Inviato

Se selezionato, indica che il palinsesto è stato trasmesso alla macchina di messa in onda.



Tutti Orari

Se non selezionato, visualizza solo i punti ora che hanno degli spot.

E' possibile modificare manualmente il palinsesto. Con un doppio click o facendo invio sullo spot desiderato viene visualizzata una maschera con il nome dello spot, l'orario in cui è programmato e la categoria merceologica a cui appartiene. A questo punto è possibile spostarlo all'ora scelta: lo si può trascinare con il mouse fino alla cella desiderata, si può cliccare con il mouse una volta sulla cella di destinazione e poi premere INVIO, oppure fare doppio click nel punto in cui lo si vuole inserire.

Se ci sono dei conflitti derivanti dallo spostamento dello spot apparirà una finestra che chiede se continuare nonostante i conflitti o no: premendo [SI] l'operazione viene completata, premendo [NO] l'operazione viene annullata.

[illegible]

Nella parte bassa della videata vengono anche mostrati due campi di riepilogo: la quantità degli spot programmati per quella giornata e la loro durata complessiva.



Premendo il tasto **INSERIMENTO**  (dopo essersi posizionati sulla cella in cui si desidera inserire lo spot) apparirà una tabella completa dei contratti e degli spot, non archiviati, tra cui scegliere quello da inserire (se nel setup è stata selezionata la voce (PALINSESTO- MODIFICA: Inserimento spot controlla data, verranno proposti solo gli spot previsti nel giorno sul quale stiamo lavorando); una volta selezionato, con il tasto **OK** si conferma l'inserimento e si torna al palinsesto, premendo **ANNULLA** si annulla l'operazione.

Il soggetto degli spot inseriti manualmente sarà preceduto da “#!#”.

Premendo **F1** si aprirà una finestra con le informazioni relative allo spot selezionato. Verranno visualizzati codice cliente, nome cliente, numero di contratto, soggetto dello spot, durata, supporto, priorità, frequenza e categoria merceologica.

Per cercare all'interno del palinsesto gli spot di un cliente, digitare le prima lettere che compongono il nome del cliente e premere il tasto **F8**: apparirà un messaggio con gli orari degli spot.

Per cercare gli spot in base al soggetto, digitare le prime lettere che compongono il soggetto e premere il tasto **F9**: apparirà un messaggio con gli orari degli spot.



Premere questo tasto per visualizzare il grafico relativo all'affollamento pubblicitario della giornata.

Premendo **F12** sarà possibile accedere alla cartella per la visione dello spot selezionato.



Premendo sarà possibile ordinare per autore.

Premendo il tasto **CANCELLA**  si elimina dal palinsesto lo spot cui ci si è posizionati.



Premendo il tasto **OK** vengono memorizzate le eventuali modifiche fatte.



Premendo il tasto **ANNULLA** si chiude la finestra senza salvare le modifiche fatte.

3.2 INVIO DATI

E' la maschera che permette l'invio dei dati alla macchina di messa in onda.

Data inizio

Numerico in formato GG/MM/AA.

E' la data del primo giorno di palinsesto da inviare. Automaticamente propone la data di "domani".

Data fine

Numerico in formato GG/MM/AA.

E' la data dell'ultimo giorno di palinsesto da inviare. Automaticamente propone la data di "domani".

Indicare il periodo di cui inviare i dati alla macchina di messa in onda e premere il tasto **OK** per inviare i palinsesti, generando quelli mancanti.

Se è stata abilitata l'esecuzione dell'ottimizzatore, alla fine dell'invio verrà visualizzato un elenco in cui verrà indicato se l'invio dati è avvenuto correttamente e se ci sono dei supporti pubblicitari mancanti.

Premendo il tasto **ANNULLA** l'operazione viene abbandonata.

Attenzione: trascorsi tali giorni la macchina si troverà senza dati pubblicitari, occorrerà quindi inviare nuovamente il palinsesto pubblicitario.

Si consiglia di effettuare periodicamente questa operazione (una volta al giorno) e di utilizzarla ogni volta che si cambia la programmazione pubblicitaria.

Nel caso in cui si inviino palinsesti per un numero di giorni superiore a 10, verrà richiesta la conferma e non sarà possibile inviare palinsesti per un numero di giorni superiore a 100.

3.3 ESEGUI OTTIMIZZATORE

E' la maschera che permette di eseguire il riempimento degli splittaggi con meno pubblicità.

Data inizio

Numerico in formato GG/MM/AA.

E' la data del primo giorno di palinsesto da ottimizzare. Automaticamente propone la data di "domani".

Data fine

Numerico in formato GG/MM/AA.

E' la data dell'ultimo giorno di palinsesto da riempire. Automaticamente propone la data di "domani".

Indicare il periodo di cui inviare i dati alla macchina di messa in onda e premere il tasto **OK** per inviare i palinsesti.

3.4 ELENCHI

E' la maschera che permette di effettuare delle statistiche sul palinsesto.

1 : Elenchi Palinsesto

Tipo Elenco
 Affollamento pubblicitario ☒ Con Archiviati

Del
 10/12/2013

☒ Rete	01 RETE 7
☐ Programma	02 ANTENNA 1
☐ Campagna	03 TELETRICOLORE
☐ Tipologie	04 E' TV EMILIA ROMAGNA
☐ Tipo Spot	05 ALLNEWS ANTENNA 1
☐ Categorie Merceologiche	06 ALLNEWS TELETRICOLORE
☐ Cliente	07 E' TV SPORT
☐ Committente	08 E' TV MODENA
	09 E' TV ROMAGNA
	10 E' TV PARMA
	11 E' TV BOLOGNA
	12 TEST

Spot Da Considerare
 Solo Pubblicità ☐

☐ Rete principale unita splittaggi
☐ Escludi righe vuote

Menu
 F F10 ESC

I dati possono essere filtrati in modo tale da effettuare una ricerca mirata. I campi che è possibile selezionare sono i seguenti:

Rete
 Agente
 Programma
 Campagna
 Tipologie
 Tipo Spot
 Categorie Merceologica
 Cliente

Per ogni campo i dati visualizzati sono quelli presenti nelle rispettive tabelle, modificabili dall'utente. Una volta effettuata la selezione, verranno presi in considerazione, per l'elenco, i dati che risponderanno alle caratteristiche indicate.

Tutti gli elenchi si visualizzano utilizzando il tasto **OK**.

Una volta visualizzato l'elenco, il tasto **ANNULLA** serve per abbandonare la visualizzazione, mentre il tasto **STAMPA** avvia le procedure di stampa

Nel caso in cui i dati richiesti fossero inesistenti, il programma visualizzerà un messaggio.

In tutti questi elenchi è possibile visualizzare anche le informazioni di un solo cliente.

3.4.1 Affollamento pubblicitario

Visualizza la giornata divisa in fasce da 1 ora, indicandone il tempo programmato in formato HH:MM:SS,DD, in percentuale e il numero degli spot.

Premendo il tasto **F6** per stampare, sarà possibile scegliere se farlo in formato tabellare (solo testo) o grafico.

3.4.2 Affollamento pubblicitario durata (Sec.)

Visualizza la giornata divisa in fasce da 1 ora, indicandone il tempo programmato in formato SS,DD.

3.4.3 Cassette

Visualizza un elenco con l'occupazione delle cassette. Tale funzione ha senso solo nel caso in cui si decida di utilizzare un nome univoco (SUPPORTO) per ogni spot dei clienti. In questo modo è possibile sapere a quale cliente appartiene un certo spot.

NOME FILE
 FREQUENZA GIORNALIERA
 CASSETTA
 DURATA
 CATEGORIA
 CLIENTE
 CONTRATTO
 NOMIGNOLO

3.4.4 Cassette nel periodo

Visualizza un elenco con l'occupazione delle cassette in un determinato intervallo di tempo e per una rete specifica.

DATA
 ORA
 SUPPORTO
 CLIENTE

3.4.5 **Controllo supporti**

Controlla che a partire da una certa data non ci siano due o più supporti, con lo stesso nome, associati a clienti diversi.

SUPPORTO
CLIENTE
CONTRATTO
CASSETTA
PERIODO
CAMPAGNA
MEZZO
TIPOLOGIA

E' possibile indicare che tipo di spot considerare: solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo.

3.4.6 **Lista spot**

Visualizza un elenco dei periodi di programmazione che andranno in onda in un determinato giorno, con gli orari.

DATA
ORA
PRIORITA'
CLIENTE
CASSETTA
DURATA
CATEGORIA
PERIODO

E' possibile indicare che tipo di spot considerare: solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo.

3.4.7 **Lista spot durata**

Visualizza un elenco con la durata dei cluster per ogni rete, in un determinato periodo, su tutte le barre pubblicitarie. Per ogni ora vengono visualizzate due righe: nella prima viene inserita la durata della rete (in grassetto la rete con maggiore durata), mentre nella seconda la differenza delle altre reti su quella di maggior durata.

DATA
ORA
RETE

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo) e se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi.

3.4.8 **Numero spot giornaliero**

Visualizza un elenco con il numero di spot in onda su ogni rete, per ogni giorno del periodo specificato. I parametri per la selezione dei dati sono le date di inizio e fine periodo, la fascia oraria interessata e la durata (minima e massima) degli spot.

DATA
RETI

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo) e se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi.

3.4.9 **Numero spot nel periodo**

Come Numero Spot Giornaliero indicando però i dati per l'intero periodo indicato.

PERIODO
RETI

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo) e se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi.

3.4.10 **Numero spot per fascia**

Come Numero Spot Giornaliero raggruppando però i dati per ogni fascia.

FASCIA
GIORNI

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo) e se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi.

3.4.11 **Numero spot per gruppo**

Come Numero Spot Giornaliero, solo che viene fatto su una sola rete e suddiviso per i vari gruppi di priorità, indicati nella tabella Orari.

Visualizza un elenco con il numero di spot in onda sulla rete selezionata, per ogni giorno del periodo specificato e suddiviso per gruppi. I parametri per la selezione dei dati sono le date di inizio e fine periodo, la fascia oraria interessata e la durata (minima e massima) degli spot.

GRUPPO

GIORNI

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo) e se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi.

3.4.12 Numero spot per ora

Come Numero Spot Giornaliero indicando però i dati per le barre di ogni giornata.

ORA

GIORNI

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo) e se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi.

3.4.13 Occupazione

Visualizza il tempo totale di spazio occupato per ogni giorno

3.4.14 Tempo libero giornaliero

Visualizza un elenco con il tempo pubblicitario disponibile, su ogni rete, per ogni giorno del periodo specificato, una seconda riga con la massima durata degli spot in quel giorno ed una terza riga con la percentuale ancora disponibile.

DATA

RETE

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo), se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi e se indicare i tempi in secondi.

3.4.15 Tempo libero nel periodo

Come Tempo Libero Giornaliero indicando però i dati relativi all'intero periodo indicato e non per ogni giorno.

PERIODO

RETE

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo), se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi e se indicare i tempi in secondi.

3.4.16 Tempo libero per fascia

Come Tempo Libero Giornaliero raggruppando però i dati per ogni fascia.

FASCIA

GIORNI

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo), se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi e se indicare i tempi in secondi.

3.4.17 Tempo libero per gruppo

Come Tempo Libero Giornaliero raggruppando però i dati per i vari gruppi di priorità, indicati nella tabella Orari.

GRUPPO

GIORNI

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo), se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi e se indicare i tempi in secondi.

3.4.18 Tempo libero per ora

Come Tempo Libero Giornaliero indicando però i dati per le barre di ogni giornata.

ORA

GIORNI

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo), se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi e se indicare i tempi in secondi.

3.4.19 Utilizzo giornaliero

Visualizza un elenco con il tempo relativo all'occupazione degli spot in onda, su ogni rete, per ogni giorno del periodo specificato, una seconda riga con la massima durata degli spot in quel giorno ed una terza riga con la percentuale di tempo occupato.

DATA

RETE

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo), se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi e se indicare i tempi in secondi.

3.4.20 **Utilizzo nel periodo**

Come Utilizzo Giornaliero indicando però i dati relativi all'intero periodo indicato e non per ogni giorno.

PERIODO

RETE

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo), se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi e se indicare i tempi in secondi.

3.4.21 **Utilizzo per fascia**

Come Utilizzo Giornaliero raggruppando però i dati per ogni fascia.

FASCIA

GIORNI

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo), se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi e se indicare i tempi in secondi.

3.4.22 **Utilizzo per gruppo**

Come Utilizzo Giornaliero raggruppando però i dati per i vari gruppi di priorità, indicati nella tabella Orari.

GRUPPO

GIORNI

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo), se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi e se indicare i tempi in secondi.

3.4.23 **Utilizzo per ora**

Come Utilizzo Giornaliero indicando però i dati per le barre di ogni giornata.

ORA

GIORNI

E' possibile indicare che tipo di spot considerare (solo pubblicità, pubblicità + promo, solo promo), se gli spot della rete principale (scheda = 00, canale = 0) devono essere considerati a sé stanti o uniti a splittaggi e se indicare i tempi in secondi.

3.5 **CERTIFICAZIONE**

E' la maschera che mostra l'elenco degli spot programmati nel periodo indicato e segnala se lo spot è stato regolarmente trasmesso.

Per l'attivazione e la corretta configurazione della certificazione degli spot si consiglia di contattare l'assistenza tecnica.

Certificazione									
Data	In Onda	Orn	Contratto	Soggetto	Durata	Stato	Supporto	Rete	Data Prog
	00:00:00	21:13	0038210010	Street Dreams Shop Lug	00:00:00		13470	RETE 1	26/03/2014
	00:00:00	21:13	0042002010	Coop. Felleginara Ass	00:00:00		14142B	RETE 1	26/03/2014
	00:00:00	21:34	0042010010	Jacombio SA 2014 P20	00:00:00		14259	RETE 1	26/03/2014
	00:00:00	21:34	0038210010	Street Dreams Shop Lug	00:00:00		13470	RETE 1	26/03/2014
	00:00:00	21:53	0041190010	SPONSOR 2014 MICRORI	00:00:00		14089	RETE 1	26/03/2014
	00:00:00	22:13	0040700010	Unifit Forche Ticino 2C	00:00:00		13935	RETE 1	26/03/2014
	00:00:00	22:13	0042400010	Primus Mure 2014 Fireab	00:00:00		14195	RETE 1	26/03/2014
	00:00:00	22:13	0041510010	Demomerc 2014 POWEE	00:00:00		14084	RETE 1	26/03/2014
	00:00:00	22:34	0041400010	Flash Credit Sagl 2014 A	00:00:00		14091	RETE 1	26/03/2014
	00:00:00	22:13	0041530010	Grp Express Metal 2014 Ai	00:00:00		14141C	RETE 1	26/03/2014
	00:00:00	22:13	0041400010	Flash Credit Sagl 2014 A	00:00:00		14091	RETE 1	26/03/2014
	00:00:00	22:34	0042530010	ESL Soggiorni Linguisti	00:00:00		14248	RETE 1	26/03/2014
26/01/2013	06:15:32.68	06:13	0032410010	Volando Adriana Rossi L	00:00:29.75	PAS	12438	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	06:16:02.65	06:13	0030140010	Promo Radio 31 Pianifica	00:00:33.18	PAS	11980	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	06:35:44.08	06:34	0031700010	Albatros 19/02/2012 Confr	00:00:23.35	PAS	12416	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	06:36:07.64	06:34	0030080010	Sadun Disenit Tourism	00:00:31.58	PAS	11998	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	06:56:44.43	06:54	0032570010	Gencessa (Suisse) SA G	00:00:30.22	PAS	12467	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:16:33.13	07:13	0024000010	Bahnhof Keller Aemulati	00:00:28.66	PAS	9201	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:17:52.00	07:13	0032540010	Berathon 15/01/13 70%	00:00:30.46	PAS	12463	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:17:32.66	07:13	0030140010	Promo Radio 31 Pianifica	00:00:33.18	PAS	11980	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:39:11.98	07:34	0032750010	Emil Frey SA Offerta 2011	00:00:26.72	PAS	12482	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:39:38.91	07:34	0032600010	Aerocel Suisse Sagl - Ch	00:00:29.15	PAS	12461	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:40:08.27	07:34	0032300010	Coop Ticino 11/2013 3 spo	00:00:19.80	PAS	12420	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:40:26.28	07:34	0030760010	Carrozzeria Gorla SA SC	00:00:19.91	PAS	12131	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:40:48.39	07:34	0024500020	Buffet della Stazione Risi	00:00:30.41	PAS	12443	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:55:19.21	07:54	0031850030	Auto Centro Lugano SA H	00:00:26.49	PAS	12355	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:55:46.91	07:54	0020400010	Phacento Mendisio	00:00:31.48	PAS	10041B	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:56:17.59	07:54	0032150010	Swiss Glass SA Genn - N	00:00:30.46	PAS	11929	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:56:48.26	07:54	0032730010	Tarcsia Peste 20/2013 V	00:00:20.56	PAS	12467	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	07:57:09.03	07:54	0032110010	Balmere 2013 Carnevale	00:00:30.64	PAS	9027	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:17:42.93	08:13	0023700020	Balmere Fier 44	00:00:31.09	PAS	12081	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:18:14.22	08:13	0032410010	Volando Adriana Rossi L	00:00:29.75	PAS	12438	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:18:44.19	08:13	0030900020	Fondazione Perfezionerr	00:00:33.65	PAS	10594	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:39:27.39	08:34	0032110010	Balmere 2013 Carnevale	00:00:30.64	PAS	9027	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:39:58.24	08:34	0023600010	Porden Extra Score 201	00:00:19.04	PAS	12375	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:40:17.50	08:34	0032730010	Tarcsia Peste 20/2013 V	00:00:20.56	PAS	12467	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:40:38.26	08:34	0032570010	Gencessa (Suisse) SA G	00:00:30.22	PAS	12467	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:41:08.69	08:34	0032300010	Coop Ticino 11/2013 3 spo	00:00:19.80	PAS	12420	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:41:28.70	08:34	0031570010	COMITABILITANCRP208	00:00:20.95	PAS	12389	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:41:49.86	08:34	0032150010	Swiss Glass SA Genn - N	00:00:30.46	PAS	11929	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:58:35.00	08:54	0028500010	Fly Schweiz Manor AG 71	00:00:09.80	PAS	12503	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:58:45.01	08:54	0025230010	Capo San Martino Le Coq	00:00:25.08	PAS	12507	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	08:59:10.29	08:54	0020600010	Centro Biogeo Promo S	00:00:24.90	PAS	12386	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	09:00:23.96	08:54	0032580010	Coop Canobbio Resega	00:00:30.04	PAS	12471	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	09:19:52.46	09:13	0032750010	Emil Frey SA Offerta 2011	00:00:26.72	PAS	12482	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	09:20:19.39	09:13	0027500010	CLS 2012 Cantone	00:00:28.40	PAS	12476	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	09:20:47.99	09:13	0032500010	Uni 40744 GBM Suica KV	00:00:15.16	PAS	12453	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	09:21:03.38	09:13	0027390010	Betta Line genn-marzo 20	00:00:29.57	PAS	11754	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	09:21:33.16	09:13	0032190010	Promo Pescasolidi R3i C	00:00:30.51	PAS	12414	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	09:22:03.88	09:13	0032590010	Migros Genossenschaft	00:00:15.02	PAS	12469	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	09:40:28.32	09:34	0032570010	Gencessa (Suisse) SA G	00:00:30.22	PAS	12467	RETE 1	26/01/2013
26/01/2013	09:41:55.75	09:34	0032410010	Volando Adriana Rossi L	00:00:29.75	PAS	12438	RETE 1	26/01/2013

Prima di inserire i dati relativi alla certificazione che si desidera ottenere, è necessario importare i dati relativi alla trasmissione premendo il tasto **IMPORTA (F3)**.

Data inizio

Inserire la data di inizio del periodo che si desidera visualizzare

Data fine

Inserire la data di fine del periodo che si desidera visualizzare

Contratto

Inserire il numero di contratto che si desidera visualizzare (facoltativo)

Nei menu a tendina è inoltre possibile selezionare:

- La RETE per la quale interessa la certificazione (se lasciato vuoto verranno visualizzate tutte le reti).
- Il CLIENTE che si desidera certificare (se lasciato vuoto verranno visualizzati tutti i clienti trasmessi nel periodo selezionato)

Premendo il tasto **F10** verrà visualizzata la lista degli spot programmati nel periodo con le informazioni relative alla reale trasmissione degli stessi.

Premendo il tasto **IMPORTA (F3)** si importano le programmazioni dalla messa in onda.

Premendo il tasto **CANCELLA** si elimina lo spot su cui ci si è posizionati.

Premendo il tasto **STAMPA (F6)** viene lanciata una stampa dei dati mostrati a video.

Premendo il tasto **ANNULLA** si esce dalla maschera.

Per ogni spot verranno visualizzati i seguenti dati:

Data

E' la data della reale trasmissione dello spot

In onda

E' l'ora della reale trasmissione dello spot

Contratto

E' il numero del contratto al quale lo spot è abbinato

Soggetto

E' il soggetto indicato nella programmazione dello spot

Durata

E' la durata reale dello spot

Stato

E' l'esito della trasmissione dello spot.

E' possibile ottenere 3 opzioni:

PAS, lo spot è stato trasmesso regolarmente.

NO Audio, lo spot non è stato trasmesso perché manca l'audio.

ERR, si è verificato un errore durante la trasmissione dello spot.

Se il campo STATO risulta vuoto, significa che il cluster pubblicitario non è stato trasmesso.

Supporto

E' il numero del supporto indicato nella programmazione dello spot

Rete

E' la rete nella quale lo spot è stato trasmesso

	26/01/2013	09:21:03.38	09:13	0027390010	Beta Line genn-marzo 20	00:00:29.57	PAS	11754	RETE 1	26/01/2013
▶	26/01/2013	09:21:33.16	09:13	0032190010	Promo Pescasoldi R3i C	00:00:30.51	PAS	12414	RETE 1	26/01/2013
	26/01/2013	09:22:03.88	09:13	0032590010	Migros Genossenschaft	00:00:15.02	PAS	12469	RETE 1	26/01/2013
	26/01/2013	09:40:26.32	09:34	0032570010	Grancasa (Suisse) SA Gi	00:00:30.22	PAS	12467	RETE 1	26/01/2013
	26/01/2013	09:40:56.75	09:34	0032410010	Yolanda Adriana Rossi C	00:00:29.75	PAS	12438	RETE 1	26/01/2013

Data	In Onda	Durata	Stato
26/01/2013	09:21:33.16	00:00:30.51	PAS

Di questi, con un doppio click del mouse, è possibile inserire/modificare:

Data

In formato GG/MM/AA è la data di programmazione dello spot.

Propone la data inserita per la visualizzazione generale.

In Onda

In formato HH:MM:SS,DD è l'orario in cui è andato in onda lo spot.

Durata

In formato HH:MM:SS,DD è la durata dello spot.

Stato

E' possibile scegliere tra le 3 opzioni riguardanti l'esito della trasmissione già elencate sopra.

Premendo il tasto **OK** le informazioni inserite verranno memorizzate.

Premendo il tasto **ESC** l'operazione viene abbandonata.

4 REGISTRAZIONI

Inserendo la data del periodo interessato, permette di visualizzare gli spot in onda nell'intervallo indicato, evidenziandoli in verde, se gli spot sono già stati registrati, con la data e l'ora, evidenziandoli in rosso se gli spot non sono stati registrati.

E' possibile effettuare una visualizzazione ridotta delle informazioni premendo sulla casella visualizzazione ridotta.

Quando si esce e si rientra nell'elenco, le stesse impostazioni di ordinamento verranno mantenute.



Permette di registrare lo spot su cui si è posizionati.

Premendo il tasto **ANNULLA** si chiude la maschera.

RAM-COMM - [1: Registrazioni]									
Anagrafiche	Palinestro	Registrazioni	Statistiche	Finestre	Lingua	Utilità			
Registrato da	Soggetto	Inizio	Fine	Supporto	Durata	Nominale	Cliente	Mozzo	
2013/09/07 15:54:10	POLTRONE MAX 30 848585837	01/07/2013	31/12/2013	2696	00:29:46:53	POLTRONE MAX LUG-DIC 2013	GRUPPO SHOP		
2013/09/07 15:54:10	POLTRONE MAX 30 848585837	01/07/2013	31/12/2013	2696	00:29:46:53	POLTRONE MAX LUG-DIC 2013	GRUPPO SHOP		
2013/09/07 15:54:10	POLTRONE MAX 30 848585837	01/07/2013	31/12/2013	2696	00:29:46:53	POLTRONE MAX LUG-DIC 2013	GRUPPO SHOP		
2013/09/07 15:54:10	POLTRONE MAX 30 848585837	01/07/2013	31/12/2013	2696	00:29:46:53	POLTRONE MAX LUG-DIC 2013	GRUPPO SHOP		
2013/09/07 15:54:10	POLTRONE MAX 30 848585837	01/07/2013	31/12/2013	2696	00:29:46:53	POLTRONE MAX LUG-DIC 2013	GRUPPO SHOP		
2012/09/12 19:06	INTERACCIAI	25/08/2013	30/12/2013	2928	00:00:32:61	INTERACCIAI SPORT 2013 R7 A TTC	INTERACCIAI		
2012/09/12 19:06	INTERACCIAI	25/08/2013	30/12/2013	2928	00:00:32:61	INTERACCIAI SPORT 2013 R7 A TTC	INTERACCIAI		
2012/09/12 19:06	INTERACCIAI	01/08/2013	31/12/2013	2928	00:00:32:61	INTERACCIAI AGO - DIC 2013	INTERACCIAI		
2012/09/12 19:06	INTERACCIAI	25/08/2013	30/12/2013	2928	00:00:32:61	INTERACCIAI SPORT 2013 R7 A TTC	INTERACCIAI		
2012/09/16 16:29:46	OTTICAPASQUINI ISTITUZIONALE	26/08/2013	26/05/2014	2943	00:00:31:99	OTTICAPASQUINI PN7 2013-14 + TG	PASQUINI s.n.c.		
2012/09/16 16:29:46	OTTICAPASQUINI ISTITUZIONALE	26/08/2013	26/05/2014	2943	00:00:31:99	OTTICAPASQUINI PN7 2013-14 + TG	PASQUINI s.n.c.		
2012/09/16 16:29:46	OTTICAPASQUINI ISTITUZIONALE	01/10/2013	28/12/2013	2943	00:00:31:99	OTTICAPASQUINI PN7 2013-14 + TG	PASQUINI s.n.c.		
2013/05/17 16:36:31	GLOBAL 15 MARION FEB 2012	01/07/2013	31/12/2013	3004	00:16:23:57	GLOBAL 15 MARION LUG-DIC 2013	MEDIA INVEST S.R.L.		
2013/05/17 16:36:31	GLOBAL 15 MARION FEB 2012	01/07/2013	31/12/2013	3004	00:16:23:57	GLOBAL 15 MARION LUG-DIC 2013	MEDIA INVEST S.R.L.		
2013/05/17 16:36:31	GLOBAL 15 MARION FEB 2012	01/07/2013	31/12/2013	3004	00:16:23:57	GLOBAL 15 MARION LUG-DIC 2013	MEDIA INVEST S.R.L.		
2013/05/17 16:36:31	GLOBAL 15 MARION FEB 2012	01/07/2013	31/12/2013	3004	00:16:23:57	GLOBAL 15 MARION LUG-DIC 2013	MEDIA INVEST S.R.L.		
2013/09/08 22:59:34	ISTITUTO GIGLIO REDAZIONALE	01/10/2013	30/09/2014	3061	00:12:28:16	ALMAARO OTT 2013 SETT 2014 TTC	ALMAARO SRL		
2012/08/27 14:09:46	FIDAS 30 ERDE NO CODA	25/08/2013	18/05/2014	3945	00:00:32:86	FIDAS 30 ERDE SOLO CALCIO 2013-14	FIDAS ADVS		
2012/09/03 11:25:00	HOSTARIA DI FUORI PORTA	21/10/2013	26/05/2014	3959	00:00:33:90	HOSTARIA DI FUORI PORTA OTT-MAG 2014 PN7	GIELLE 2 S.R.L.		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/09/08 22:59:34	ISTITUTO GIGLIO REDAZIONALE	01/10/2013	30/09/2014	3061	00:12:28:16	ALMAARO OTT 2013 SETT 2014 TTC	ALMAARO SRL		
2012/08/27 14:09:46	FIDAS 30 ERDE NO CODA	25/08/2013	18/05/2014	3945	00:00:32:86	FIDAS 30 ERDE SOLO CALCIO 2013-14	FIDAS ADVS		
2012/09/03 11:25:00	HOSTARIA DI FUORI PORTA	21/10/2013	26/05/2014	3959	00:00:33:90	HOSTARIA DI FUORI PORTA OTT-MAG 2014 PN7	GIELLE 2 S.R.L.		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/09/08 22:59:34	ISTITUTO GIGLIO REDAZIONALE	01/10/2013	30/09/2014	3061	00:12:28:16	ALMAARO OTT 2013 SETT 2014 TTC	ALMAARO SRL		
2012/08/27 14:09:46	FIDAS 30 ERDE NO CODA	25/08/2013	18/05/2014	3945	00:00:32:86	FIDAS 30 ERDE SOLO CALCIO 2013-14	FIDAS ADVS		
2012/09/03 11:25:00	HOSTARIA DI FUORI PORTA	21/10/2013	26/05/2014	3959	00:00:33:90	HOSTARIA DI FUORI PORTA OTT-MAG 2014 PN7	GIELLE 2 S.R.L.		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/09/08 22:59:34	ISTITUTO GIGLIO REDAZIONALE	01/10/2013	30/09/2014	3061	00:12:28:16	ALMAARO OTT 2013 SETT 2014 TTC	ALMAARO SRL		
2012/08/27 14:09:46	FIDAS 30 ERDE NO CODA	25/08/2013	18/05/2014	3945	00:00:32:86	FIDAS 30 ERDE SOLO CALCIO 2013-14	FIDAS ADVS		
2012/09/03 11:25:00	HOSTARIA DI FUORI PORTA	21/10/2013	26/05/2014	3959	00:00:33:90	HOSTARIA DI FUORI PORTA OTT-MAG 2014 PN7	GIELLE 2 S.R.L.		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/09/08 22:59:34	ISTITUTO GIGLIO REDAZIONALE	01/10/2013	30/09/2014	3061	00:12:28:16	ALMAARO OTT 2013 SETT 2014 TTC	ALMAARO SRL		
2012/08/27 14:09:46	FIDAS 30 ERDE NO CODA	25/08/2013	18/05/2014	3945	00:00:32:86	FIDAS 30 ERDE SOLO CALCIO 2013-14	FIDAS ADVS		
2012/09/03 11:25:00	HOSTARIA DI FUORI PORTA	21/10/2013	26/05/2014	3959	00:00:33:90	HOSTARIA DI FUORI PORTA OTT-MAG 2014 PN7	GIELLE 2 S.R.L.		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/09/08 22:59:34	ISTITUTO GIGLIO REDAZIONALE	01/10/2013	30/09/2014	3061	00:12:28:16	ALMAARO OTT 2013 SETT 2014 TTC	ALMAARO SRL		
2012/08/27 14:09:46	FIDAS 30 ERDE NO CODA	25/08/2013	18/05/2014	3945	00:00:32:86	FIDAS 30 ERDE SOLO CALCIO 2013-14	FIDAS ADVS		
2012/09/03 11:25:00	HOSTARIA DI FUORI PORTA	21/10/2013	26/05/2014	3959	00:00:33:90	HOSTARIA DI FUORI PORTA OTT-MAG 2014 PN7	GIELLE 2 S.R.L.		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/18 08:51:56	AT 30	20/12/2013	10/05/2014	3962	00:00:30:04	AT 30 OTT - MAG 2014 EDI+TG+RAI	AT 30		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/12/02 17:05:04	TRONZY 15 SEC APPLE	07/12/2013	12/12/2013	4482	00:00:15:00	TRONZY 15 SEC DIC 2013	PUBLISHARE		
2013/09/08 22:59:34	ISTITUTO GIGLIO REDAZIONALE	01/10/2013	30/09/2014	3061	00:12:28:16	ALMAARO OTT 2013 SETT 2014 TTC	ALMAARO SRL		
2012/08/27 14:09:46	FIDAS 30 ERDE NO CODA	25/08/2013	18/05/2014	3945	00:00:32:86	FIDAS 30 ERDE SOLO CALCIO 2013-14	FIDAS ADVS		
2012/09/03 11:25:00	HOSTARIA DI FUORI PORTA	21/10/2013	26/05/2014	3959					

5 FATTURE

Le fatture devono essere necessariamente create prima come provvisorie e poi, una volta verificate e eventualmente modificate, possono essere trasferite in **definitive** dove verranno associate alla numerazione progressiva richiesta per legge.

5.1 FATTURE PROVVISORIE

Mostra, nella prima parte, l'elenco delle fatture provvisorie già fatte e permette di inserirne di nuove e di modificare o cancellare quelle esistenti.

Nella seconda parte, in basso, mostra il dettaglio della fattura selezionata nella parte superiore.

Utilizzare la barra di scorrimento verticale, a destra dell'elenco, per spostarsi da una fattura all'altra, e quella orizzontale per poter vedere gli altri dati dell'elenco.

The screenshot shows the RAM-COMM software interface. The top window displays a list of provisional invoices with columns: **Seleziona**, **Tipo Fattura**, **Fattura**, **N.A.**, **Data**, **Importabile**, **DVA**, **Importabile + IVA**, **Credito**, **Importabile**, **Data Inizio**, and **Data Fine**. The list contains 23 entries, all of type 'AUTOMATICHE'. Below this, a detailed view of a selected invoice is shown, including a table for invoice items with columns: **Seleziona**, **Riga**, **Descrizione**, **UM**, **Quantità**, **Prezzo**, **% Sconto**, **% IVA**, and **Contratto**. The detailed view shows two rows of items, both for 'PUBBLICITA' RADIOFI'.

ANNO: selezionare dalla lista l'anno di cui si desidera visualizzare le fatture.

Premendo il tasto **STAMPA** compare la maschera di stampa che consente la scelta tra:

STAMPA SU PRESTAMPATO

STAMPA SU FOGLIO BIANCO

Premendo il tasto **INSERIMENTO (F2)** compare la maschera di **inserimento riga**, per inserire una nuova fattura, spiegata di seguito.

Premendo il tasto **INSERIMENTO (F4)** compare la maschera di **inserimento riga**, per inserire le righe di descrizione della fattura, spiegata di seguito.

Premendo il tasto **CANCELLA (F5)** chiede che intervallo di fatture provvisorie (Da numero, A numero) e di che Anno, cancellare.

Premendo **OK** l'operazione verrà eseguita, premendo **ANNULLA** verrà abbandonata.

Premendo il tasto **CANCELLA (F7)** verrà eliminata la riga descrittiva della fattura su cui ci si è posizionati.

Premendo il tasto **ESC** si esce dalla maschera di gestione fatture.

La **modifica** si esegue facendo doppio click col tasto sinistro del mouse sulla fattura desiderata oppure premendo il tasto **INVIO** dopo aver evidenziato la fattura.

Inserimento/Modifica fattura

I campi da compilare sono i seguenti:

Tipo fattura

Elenco da cui selezionare il tipo di documento che si intende compilare.

NORMALE: viene creata una fattura provvisoria inserendo manualmente i dati necessari.

AUTOMATICHE: vengono create delle fatture provvisorie in modo automatico, recuperando le informazioni dai contratti. E' sufficiente inserire l'intervallo di tempo e l'intervallo dei clienti da fatturare.

NOTA CREDITO: viene creata una nota d'accredito inserendo manualmente i dati necessari.

Numero fattura

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 6 numeri).

N.A. (Nota Credito)

Numerico obbligatorio dato in automatico (progressivo), ma modificabile. Non consente di inserire più volte lo stesso valore (max. 6 numeri).

Visualizzato solo se il Tipo di fattura emessa è NOTA CREDITO.

Data

Numerico dato in automatico in formato GG/MM/AA ma modificabile.

Cliente

Elenco da cui selezionare il Cliente a cui intestare la fattura.

I dati dell'elenco vengono presi dall'Anagrafica Clienti modificabile dall'utente.

Tipo Pagamento

Elenco da cui selezionare il Tipo di Pagamento usato dal cliente.

In automatico viene proposto il dato inserito in anagrafica, ma è possibile modificarlo.

MODIFICA RIGA

Tipo Fattura	Fattura	Data
NORMALE	6	27/09/2010
Cliente	AIR FRANCE	
Tipo Pagamento	R.B. 30/60 GG. FINE MESE	
Banca	BANCA 1	
Agente	Mario Rossi	
Destinatario		
Agenzia		
IVA Spese	IVA 20% 20.00	
Valuta	EURO 01/01/1990 1.000000	
Note		
Data Inizio	Spese Bancarie	Spese gestione
29/09/2010	30.00	10.00
		Diritto Fisso
		5.00
		☐ Bloccata
Imponibile	IVA	Ritenuta Acconto
45.00	9.00	0.00

Menu

F10 ESC

Banca

Elenco da cui selezionare la Banca di appoggio del cliente.

In automatico viene proposto il dato inserito in anagrafica, ma è possibile modificarlo.

Agente

Elenco da cui selezionare l'Agente associato al cliente.

In automatico viene proposto il dato inserito in anagrafica, ma è possibile modificarlo.

Destinatario

Elenco da cui selezionare il destinatario della fattura se diverso dall'intestatario.

In automatico viene proposto il dato inserito in anagrafica (campo Fatturazione), ma è possibile modificarlo, i dati dell'elenco vengono presi dall'Anagrafica Clienti modificabile dall'utente.

Agenzia

Elenco da cui selezionare l'Agenzia associata al cliente.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella AGENZIA, modificabile dall'utente.

IVA Spese

Elenco da cui selezionare l'IVA da applicare.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella IVA, modificabile dall'utente. In automatico viene sempre proposta l'IVA in uso normalmente.

Valuta

Elenco da cui selezionare la Valuta in cui verrà fatta la fattura.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella VALUTA, modificabile dall'utente.

Note

Alfanumerico (max. 30 caratteri).

Qualunque informazione aggiuntiva relativa alla fatturazione.

Data Inizio

Numerico in formato GG/MM/AA.

Data in cui iniziare a calcolare le scadenze dei pagamenti.

Spese Bancarie

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Eventuali spese bancarie sostenute, da fatturare al cliente.

Spese Gestione

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Eventuali spese di gestione da fatturare al cliente.

Diritto Fisso

Numerico facoltativo (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Importo da addebitare per l'emissione della fattura.

Bloccata

Se selezionato, la fattura non viene passata in Definitiva.

Imponibile – IVA - Ritenuta d'Acconto

Campi di riepilogo.

Premendo il tasto **OK** viene memorizzata la fattura.

Premendo il tasto **ANNULLA** si chiude la finestra senza salvare i dati inseriti.

I campi da compilare sono i seguenti:

Numero Riga

Numerico dato in automatico dal programma ma modificabile (max. 5 numeri).

Voce

Elenco da cui selezionare la voce da inserire nella riga.

I dati vengono presi dalla tabella VOCI, modificabile dall'utente.

UM

Alfanumerico (max. 3 caratteri).

Premendo il tasto **INSERISCI RIGA (F4)** sarà possibile accedere alla finestra di inserimento degli importi e delle righe di descrizione della fattura.

Contratto

Alfanumerico (max. 10 caratteri).

Numero del contratto a cui si riferisce la fattura.

Quantità

Numerico (max. 6 numeri).

Prezzo

Numerico (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

% Sconto

Numerico (max. 5 numeri compresi 2 decimali).

% Agenzia

Numerico (max. 5 numeri compresi 2 decimali).

IVA

Elenco da cui selezionare l'IVA da applicare. In automatico viene proposta quella associata alla Voce scelta, nella tabella Voci.

Contro Partita

Elenco da cui selezionare la Contro Partita. In automatico viene proposta quella associata, alla Voce scelta, nella tabella Voci.

Bloccata

Se selezionato, la fattura non viene passata in Definitiva.

Descrizione

Alfanumerico propone automaticamente la descrizione associata, alla Voce selezionata, nella tabella Voci, ma è modificabile.

% Ritenuta Acconto

Numerico facoltativo (max. 5 numeri compresi 2 decimali).

Percentuale per il calcolo della ritenuta d'acconto.

% Imponibile

Numerico facoltativo (max. 5 numeri compresi 2 decimali).

Percentuale dell'imponibile su cui calcolare la ritenuta d'acconto.

Ritenuta Acconto – Importo – Imponibile – IVA

Campi di riepilogo.

Premendo il tasto **OK** viene memorizzata la riga della fattura.

Premendo il tasto **ANNULLA** si chiude la finestra senza salvare i dati inseriti.

Se nel campo Tipo fattura, viene selezionato "**AUTOMATICHE**", i campi da compilare sono i seguenti:

Data

Numerico in formato GG/MM/AA in automatico viene proposta quella odierna.

Data della fattura.

Data Da – Data A

Numerico in formato GG/MM/AA

Verranno considerate le rate da fatturare, specificate nel contratto, comprese nel periodo indicato.

Cliente Da

Elenco da cui selezionare il cliente iniziale dell'intervallo considerato per la fatturazione.

Cliente A

Elenco da cui selezionare il cliente finale dell'intervallo considerato per la fatturazione.

Data Inizio

Numerico in formato GG/MM/AA.

Data in cui iniziare a calcolare le scadenze dei pagamenti.

5.2 FATTURE DEFINITIVE

Mostra, nella prima parte, l'elenco delle fatture definitive già fatte e permette di inserirne di nuove e di modificare o cancellare quelle esistenti.

Nella seconda parte, in basso, mostra il dettaglio della fattura selezionata nella parte superiore.

Premendo il tasto **ESTRATTO CONTO** si apre una maschera che permette di dare un intervallo di fatture (Da numero, A numero) e Anno, per aggiornare i dati dell'estratto conto.

Premendo il tasto **STAMPA** compare la maschera di stampa che consente la scelta tra:

- STAMPA SU PRESTAMPATO
- STAMPA SU FOGLIO BIANCO
- ETICHETTE

Premendo il tasto **INSERIMENTO (F2)** compare la maschera seguente. Indica il numero dell'ultima nota di accredito e dell'ultima fattura emessa e consente di inserire un intervallo numerico per la registrazione delle fatture, da provvisorie a definitive.

Premendo il tasto **CANCELLA (F5)** chiede che intervallo di fatture definitive (Da numero, A numero) e di che Anno, cancellare.

Premendo **OK** l'operazione verrà eseguita, premendo **ANNULLA** verrà abbandonata.

Premendo il tasto **INSERIMENTO (F4)** compare la maschera di **inserimento riga**.

Premendo il tasto **CANCELLA (F7)** verrà eliminata la riga descrittiva della fattura su cui ci si è posizionati.

Premendo il tasto **USCITA** si esce dalla maschera di gestione fatture.

La **modifica** si esegue facendo doppio click col tasto sinistro del mouse sulla fattura desiderata oppure premendo il tasto INVIO dopo aver evidenziato la fattura. La maschera per la modifica delle fatture definitive è la stessa per la modifica delle provvisorie.

5.3 RIBA

Vengono visualizzate le scadenze delle Ricevute Bancarie inserite.

I dati mostrati sono: il numero della RiBa, la scadenza, l'importo, il numero della fattura a cui si riferisce, la data della fatture e il cliente.

Premendo il tasto **QUADRATURA** si apre una maschera per l'inserimento dei parametri di ricerca: intervallo di numero RiBa, intervallo di data, anno e banca. Premendo **OK** verranno restituiti gli importi delle RiBa raggruppati per banca.

Premendo il tasto **STAMPA** compare la maschera di stampa che consente di selezionare le RiBa in un determinato intervallo numerico (Dal numero <nn> Al numero <nn>) oppure in un intervallo temporale (Dalla Data - alla data), o quelle di una stessa banca.

Premendo il tasto **INSERIMENTO** compare la maschera di **inserimento riba**, per inserire una nuova scadenza, spiegata più avanti.

Premendo il tasto **CANCELLA** chiede che intervallo di RiBa (Da numero, A numero) e di che Anno, cancellare. Premendo **OK** l'operazione verrà eseguita, premendo **ANNULLA** verrà abbandonata.

Premendo il pulsante **F3** è possibile esportare le RiBa in un file da inviare direttamente alle banche.

Numero Da: Numero della prima RiBa da esportare

Numero A: numero dell'ultima RiBa da esportare

Data inizio: data iniziale del periodo da esportare

Data fine: data finale del periodo da esportare

Anno: Anno delle RiBa da esportare

Banca: Selezionare la banca destinataria dell'esportazione (l'elenco viene preso dalla tabella Banche)

Nome file Export: inserire il percorso e nome del file che verrà creato

CR/LF: Selezionare se si vuole il file in formato CR/LF

Accoda Export se il file esiste già: Se esiste già un file con lo stesso nome contenente dei dati, i dati dell'attuale export verranno accodati a quelli già presenti all'interno del file

Quando tutti i campi necessari sono stati compilati premere **F10** per esportare i dati.

Premendo il tasto **ESC** si esce dalla maschera principale delle RiBa.

La **modifica** si esegue facendo doppio click col tasto sinistro del mouse sulla RiBa desiderata oppure premendo il tasto INVIO dopo averla evidenziata.

Stampata	Anno	RiBa	Scadenza	Importo	Fattura	Data Fattura	Cliente
☒	2009	1	30/06/2009	5,000.00	1	01/07/2009	AIR FRANCE
☒	2009	2	30/01/2010	10,000.00	0		
☒	2009	3	30/06/2009	0.00	4	30/06/2009	DIOR COSMETICS
☒	2010	1	31/05/2010	400.00	1	15/04/2010	AIR FRANCE
☒	2010	2	30/06/2010	400.00	1	15/04/2010	AIR FRANCE
☒	2010	3	31/07/2010	400.00	1	15/04/2010	AIR FRANCE

Inserimento/Modifica RiBa

I campi da inserire sono i seguenti:

Tipo RiBa

Elenco da cui selezionare il tipo di Ricevuta bancaria che si intende compilare.

SINGOLA: viene creata una RiBa inserendo manualmente i dati necessari.

AUTOMATICA: vengono create delle RiBa in modo automatico, basta inserire l'intervallo delle fatture da considerare.

Numero

Numerico assegnato automaticamente (progressivo) ma modificabile (max. 5 numeri).

Fattura

Elenco di tutte le fatture definitive emesse tra le quali scegliere quella da cui calcolare la RiBa. L'elenco visualizza solo il numero e la data delle fatture, per vedere anche gli altri dati della fattura cliccare sul tasto di ricerca.

Campo visibile solo se Tipo RiBa singola.

Tipo RiBa SINGOLA	Numero 4	Fattura 1 30/04/2013	
Scadenza 31/10/2012	Importo 5.400.00	Banca Creditrice	
Valuta EURO 01/01/1990 1.000000		Filiale	
Note			
Cliente ADIDAS	Destinatario		

Fattura Da

Indicare l'inizio dell'intervallo fatture da considerare. L'elenco visualizza solo il numero e la data delle fatture, per vedere anche gli altri dati della fattura cliccare sul tasto di ricerca.

Campo visibile solo se Tipo RiBa automatica.

Fattura A

Indicare la fine dell'intervallo fatture da considerare. L'elenco visualizza solo il numero e la data delle fatture, per vedere anche gli altri dati della fattura cliccare sul tasto di ricerca.

Campo visibile solo se Tipo RiBa automatica.

Scadenza

Numerico in formato GG/MM/AA, in automatico propone la data odierna ma dopo aver selezionato la fattura per cui emettere la RiBa si aggiorna.

Indicare la data di scadenza RiBa.

Campo visibile solo se Tipo RiBa singola.

Importo

Numerico (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Automaticamente riporta l'importo della RiBa prendendolo dalla fattura, ma è modificabile.

Campo visibile solo se Tipo RiBa singola.

Banca creditrice

Elenco da cui scegliere la banca creditrice. L'elenco è preso dalla tabella Banche, modificabile dall'utente. L'elenco visualizza solo il nome della banca, per vedere anche gli altri dati cliccare sul tasto di ricerca.

Filiale

Alfanumerico facoltativo (max. 30 caratteri).

Campo visibile solo se Tipo RiBa singola.

Valuta

Elenco da cui selezionare la Valuta in cui verrà fatta la RiBa.

I dati dell'elenco vengono presi dalla tabella VALUTA, modificabile dall'utente.

Campo visibile solo se Tipo RiBa singola.

Note

Qualunque informazione aggiuntiva relativa alla RiBa.

Campo visibile solo se Tipo RiBa singola.

Cliente

Ragione sociale e indirizzo del cliente.

In fase di inserimento i dati sono presi in automatico dalla fattura, in fase di modifica i dati possono essere variati e scelti da un elenco (anagrafica clienti).

Campo visibile solo se Tipo RiBa singola.

Destinatario

Ragione sociale e indirizzo del destinatario della RiBa.

In fase di inserimento i dati sono presi in automatico dalla fattura, in fase di modifica i dati possono essere scelti da un elenco (anagrafica clienti).

Campo visibile solo se Tipo RiBa singola.

Premendo il tasto **OK** viene memorizzata la riga della RiBa.

Premendo il tasto **ANNULLA** si chiude la finestra senza salvare i dati inseriti.

5.4 ESTRATTO CONTO

Viene visualizzato l'estratto conto di ogni cliente, composto da nome cliente, data, descrizione movimento, dare e avere.

Anagrafiche Palinsesto Registrazioni Fatture Statistiche Finestre Lingua Utilità				
Partita	Data	Descrizione	Dare	Avere
3	31/07/2013	EMISSIONE FATTURA N.9 DEL 31/07/2013	21.120.00	21.120.00
3	31/10/2013	EMISSIONE FATTURA N.15 DEL 31/10/2013	44.160.00	44.160.00
3	31/12/2013	EMISSIONE FATTURA N.22 DEL 31/12/2013	29.304.00	29.304.00
3	27/03/2014	INSOLUTO EMISSIONE FATTURA N.15 DEL 31/10/2013	44.160.00	44.160.00
3	27/03/2014	PAGAMENTO INSOLUTO EMISSIONE FATTURA N.15 DEL 31/10/2013	44.160.00	44.160.00

Cliente

COCA COLA

Radio Morgana

Anno

-Tutti-

Saldo

0.00

Nella parte inferiore della maschera è possibile selezionare il cliente e l'eventuale anno di cui si vuole visualizzare la situazione, accanto viene mostrato il saldo.

Sotto il campo **Cliente** è possibile selezionare la società di fatturazione per la quale visualizzare il saldo.

Premendo il tasto **STAMPA** verrà stampato l'estratto conto del cliente selezionato.

Premendo il tasto **INSERIMENTO** compare la maschera di inserimento, per inserire un nuovo movimento, spiegata di seguito.

Premendo il tasto **CANCELLA** si elimina il movimento su cui ci si è posizionati.

Premendo il tasto **USCITA** si esce dalla maschera.

La **modifica** si esegue facendo doppio click col tasto sinistro del mouse sul movimento desiderato oppure premendo il tasto INVIO dopo aver evidenziato il movimento.

5.4.1 Inserimento/Modifica Movimento

Data

31/08/2010

☐ INSOLUTO
☐ RIEMISSIONE
☐ PAGAMENTO

Tipo Inserimento

<Manuale>

N.4-->2010

Descrizione

EMISSIONE FATTURA N.4 DEL 31/08/2010

Dare

4,646.40

Avere

4,646.40

Voce Scadenziario

Valuta

EURO

01/01/1990 1.000000

Classe Merito

Note

F10

ESC

I campi da inserire sono i seguenti:

Data

Numerico in formato GG/MM/AA, in automatico propone la data odierna.

Insoluto

Se selezionato indica che il cliente ha respinto la RiBa.

Riemissione

Se selezionato indica che la RiBa verrà riemessa in seguito ad un insoluto.

Pagamento

Se selezionato indica che il cliente ha pagato il movimento.

Tipo Inserimento

<Manuale>

EMISSIONE FATTURA

EMISSIONE NOTA ACCREDITO

EMISSIONE BONIFICO

EMISSIONE CESSIONE

EMISSIONE R.B.

EMISSIONE R.D.

EMISSIONE TRATTA

Descrizione

Alfanumerico (max. 80 caratteri)

In automatico vengono proposte delle descrizioni in relazione ai campi selezionati (Insoluto, Pagamento, ...), la descrizione però è modificabile.

Dare

Numerico (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Avere

Numerico (max. 14 numeri compresi 2 decimali).

Voce scadenzario

Elenco da cui selezionare la Voce di scadenzario.

I dati sono quelli inseriti nella tabella VOCI SCADENZARIO, modificabile dell'utente.

Valuta

Elenco da cui selezionare la Valuta.

I dati sono quelli inseriti nella tabella VALUTA, modificabile dell'utente.

Note

Qualunque informazione aggiuntiva relativa al Movimento.

6 STATISTICHE

6.1 STATISTICHE: COMMERCIALE

Per ogni TIPO ELENCO selezionato sarà possibile scegliere se nella visualizzazione devono essere compresi i contratti ARCHIVIATI, solo i COMMITTENTI (nel caso in cui venga selezionato un Cliente tra i parametri successivi, questo verrà considerato come committente), con CLIENTE (se sono stati selezionati Cliente e Committente, confermando questa opzione verranno mostrati in elenco oltre ai clienti del committente, anche il committente stesso) e il TIPO di IMPORTO che deve essere visualizzato: nessuno, somma % Agenzia (agli importi inseriti somma la percentuale assegnata all'Agenzia), sottrae % Agenzia (agli importi inseriti sottrae la percentuale assegnata all'Agenzia).

Se un contratto è **archiviato** verrà visualizzato in rosso.

I dati possono essere filtrati in modo tale da effettuare una ricerca mirata. I campi che è possibile selezionare sono i seguenti:

- Società Fatturazione
- Valuta
- Rete
- Agente
- Agenzia
- Zona
- Campagna
- Tipologia
- Tipo Spot
- Categoria Merceologica
- Cliente
- Committente
- Messaggio

Per ogni campo i dati visualizzati sono quelli presenti nelle rispettive tabelle, modificabili dall'utente. Una volta effettuata la selezione, verranno presi in considerazione, per l'elenco, solo i contratti che risponderanno alle caratteristiche indicate.

Nel caso dell'Agente, se nell'inserimento del contratto nella maschera Agenti + Importi, non è stata selezionata l'opzione Commerciale, in queste statistiche non sarà preso in considerazione.

Tutti gli elenchi vengono visualizzati utilizzando il tasto **F10**.

Una volta visualizzato l'elenco, il tasto **ANNULLA** serve per abbandonare la visualizzazione mentre il tasto **STAMPA** avvia le procedure di stampa.

Nel caso in cui i dati richiesti fossero inesistenti, il programma visualizzerà un messaggio.

6.1.1 Contratti attivi per data

La statistica mette a disposizione dell'utente un elenco di tutti i contratti attivi nel periodo indicato. La selezione dei dati avviene tramite il controllo della Data di Scadenza, definita in fase di inserimento contratto, che deve rientrare nell'intervallo di tempo indicato.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

CLIENTE
CONTRATTO
DATA STIPULA
DATA SCADENZA

6.1.2 Contratti per data di scadenza

La statistica mette a disposizione dell'utente un elenco di tutti i contratti scaduti nel periodo indicato. La selezione dei dati avviene tramite il controllo della Data di Scadenza, definita in fase di inserimento contratto, che deve rientrare nell'intervallo di tempo indicato.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

CLIENTE
CONTRATTO
DATA STIPULA
DATA SCADENZA

6.1.3 Contratti scaduti per residuo

La statistica mette a disposizione dell'utente un elenco di tutti i contratti che alla data indicata risultano essere scaduti per residuo (spot rimasti).

Il controllo viene fatto sul periodo di programmazione che, alla data indicata come riferimento (Al), deve essere terminato. Se viene selezionata l'opzione Senza sospesi, saranno visualizzati i contratti che avranno trasmesso tutti gli spot acquistati e quindi i sospesi saranno 0, altrimenti verranno inseriti anche quelli con programmazione scaduta ma con spot residui e in quel caso ne sarà indicata anche la quantità. Per esempio se sono stati acquistati 100 spot e alla data indicata ne sono stati consumati 100, il residuo è 0 e il contratto risulta scaduto per residuo. Se sono stati acquistati 100 spot e alla data indicata ne sono stati consumati 80, il residuo è 20 e il contratto risulta scaduto ma con sospesi.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

CLIENTE
CONTRATTO
STIPULA
NOMIGNOLO
ACQUISTATI
RIMASTI
IMPORTO RIMASTI



Questo tasto comparirà solo posizionandosi su contratti SCADUTI, cioè che non hanno più programmazioni in onda o con data di scadenza e ultima rata successiva alla data odierna, e permette di **Archiviare** il contratto selezionato.

E' possibile selezionare la funzione digitando **Alt-R**.

6.1.4 Contratti senza prezzo spot

Visualizza tutti i contratti che hanno la data di stipula compresa nell'intervallo assegnato, e nei quali non è indicato il prezzo dello spot.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

ARCHIVIATO
CLIENTE
CONTRATTO
STIPULA
NOMIGNOLO
ACQUISTATI

6.1.5 Contratti sospesi

Visualizza tutti i contratti che non hanno alcuna programmazione attiva e che hanno, invece, ancora degli spot acquistati da consumare ad una determinata data. I parametri da inserire per la ricerca sono: il giorno di riferimento e la percentuale di spot residui, se deve essere minore, maggiore, uguale o diversa rispetto alla percentuale indicata.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

CLIENTE
CONTRATTO
STIPULA
NOMIGNOLO
ACQUISTATI
RIMASTI
IMPORTO RIMASTI

6.1.6 **Lista mensile spot**

Questa statistica serve per avere un elenco completo dei comunicati che hanno almeno un giorno di programmazione compreso nell'intervallo di tempo indicato, col relativo importo.

Vengono elencati tutti gli spot consumati nel periodo preso in esame, con relativi importi (singoli e totali) e il prezzo medio del totale degli spot consumati nel periodo.

Da questa stampa sono

ESCLUSI tutti gli importi riguardanti contratti senza programmazioni (per esempio contratti con rate mensili o da definire ma senza spot programmati)

INCLUSI tutti gli spot e relativi importi che verranno fatturati in un periodo diverso da quello preso in considerazione (per esempio le rate "Al consumo fine periodo" o "al consumo <nn> gg")

Nella visualizzazione posso essere inseriti dei parametri aggiuntivi:

Importi senza omaggio

Se selezionato verranno visualizzati gli importi degli spot senza calcolare gli Omaggi.

Comunicati senza omaggio

Se selezionato non verranno visualizzati i comunicati Omaggio.

Omaggio prezzo spot = 0

Se selezionato, i comunicati con prezzo spot = 0 sono da considerarsi Omaggio.

Importo pieno

Se selezionato verranno considerati gli importi, non scontati.

Suddivido prezzo sulle reti

Se selezionato, l'importo totale verrà suddiviso equamente per ogni rete.

Questo se il caricamento degli importi nel contratto non è stato fatto per rete.

Solo reti con orari

Se selezionato vengono prese in considerazione solo le reti che hanno degli orari caricati.

Impostazione solo prima rete

Se selezionato, nel caso in cui fossero programmate più reti, verrà considerata solo la prima.

Prezzo Mezzo – Se l'utente è un'Agenzia

Se selezionato, gli importi visualizzati saranno quelli relativi ai Mezzi.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

ARCHIVIATO
CLIENTE
CONTRATTO
STIPULA
RETE
ACQUISTATI
CONSUMATI
PREZZO SPOT
IMPORTO
FATTURATO
MESSAGGIO
TIPOLOGIA
AGENTE
NOMIGNOLO
MEZZO
CAMPAGNA
PROGRAMMA
RIFERIMENTO CLIENTE

Nella parte inferiore della tabella si trovano i campi riepilogativi: quantità totale di spot consumati, importo totale, prezzo medio degli spot, quantità totale di spot omaggio consumati e prezzo medio degli spot omaggio.

6.1.7 **Lista mensile spot riepiloghi**

Effettua il calcolo degli spot consumati ed il prezzo totale di quest'ultimi, in un determinato periodo, raggruppandoli per ogni mezzo e rete.

Esclusioni e inclusioni sono le stesse della Lista Mensile Spot.

I parametri di selezione sono gli stessi della statistica Lista mensile spot.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

RETE
MEZZO
IMPORTO
CONSUMATI

6.1.8 Lista mensile spot riepiloghi agente

Effettua il calcolo degli spot consumati ed il prezzo totale di quest'ultimi, in un determinato periodo, raggruppandoli per Agente.

Esclusioni e inclusioni sono le stesse della Lista Mensile Spot.

I parametri di selezione sono gli stessi della statistica precedente (Lista mensile spot).

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

AGENTE
IMPORTO
CONSUMATI
CONSUMATI OMAGGIO
PROVVIGIONE

6.1.9 Lista mensile spot riepiloghi agente con pagamenti

La statistica presenta, per ogni Agente, il prezzo totale dei comunicati consumati, delle rate e la differenza tra questi due dati, all'interno dell'intervallo di tempo indicato.

Esclusioni e inclusioni sono le stesse della Lista Mensile Spot.

I parametri di selezione sono gli stessi della statistica Lista mensile spot, l'unico mancante è Prezzo Mezzo.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

AGENTE
IMPORTO
RATE
DIFFERENZA

6.1.10 Lista mensile spot riepiloghi per anno

Questa statistica consente di visualizzare gli importi della pubblicità raccolta nei vari anni suddivisa per mesi e trimestri. I parametri di selezione sono gli stessi della statistica Lista mensile spot.

Esclusioni e inclusioni sono le stesse della Lista Mensile Spot.

Il risultato sarà mostrato nella seguente forma:

	Importo 2013	Importo 2012	Importo 2011
Gennaio	132.00		
Febbraio	190.00		
Marzo	1.898.00		
1^ TRIM.	2.220.00		
Aprile	3.204.00		
Maggio	1.364.00		
Giugno	4.256.00		
2^ TRIM.	8.824.00		
Luglio	9.193.60	700.00	
Agosto	11.420.20	1.800.00	
Settembre	10.948.80	270.00	
3^ TRIM.	31.562.60	2.770.00	
Ottobre	11.312.80	1.010.00	
Novembre	10.320.00		
Dicembre	8.005.40	638.00	
4^ TRIM.	29.638.20	1.648.00	
TOTALE	72.244.80	4.418.00	

6.1.11 Lista spot da fatturare

Vengono elencati tutti gli importi dei clienti da fatturare nel periodo preso in considerazione, quindi anche le rate contenute in contratti privi di programmazione.

Da questa lista sono

ESCLUSI tutti gli spot trasmessi nel periodo considerato, ma da fatturare in un periodo diverso

INCLUDE tutte le rate contenute in contratti privi di programmazioni

I parametri di selezione sono gli stessi della statistica Lista mensile spot.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

ARCHIVIATO
CLIENTE
CONTRATTO
STIPULA
RIF. CLIENTE
ACQUISTATI
SOGGETTO
RETE
RIF. ORDINE

CONSUMATI
PREZZO SPOT
IMPORTO
MESSAGGIO
NOMIGNOLO
MEZZO

6.1.12 *Lista spot da fatturare riepiloghi*

Effettua il calcolo degli spot da fatturare, come la statistica Lista Spot da Fatturare, i dati però vengono raggruppati per ogni mezzo e rete.

Esclusioni e inclusioni sono le stesse della Lista Spot da fatturare.

I parametri di selezione sono gli stessi della statistica Lista mensile spot.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

RETE
MEZZO
IMPORTO
CONSUMATI
CONSUMATI OMAGGIO
COSTO MEDIO
TIPOLOGIA

6.1.13 *Partenze periodi*

Visualizza un elenco di tutte le programmazioni che hanno la data di inizio compresa nel periodo indicato.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

SUPPORTO (se esistente)
ARCHIVIATO
PERIODO (di programmazione)
CASSETTA
FREQUENZA
CATEGORIA
GIORNI MANCANTI (allo scadere della programmazione)
RETI PROGRAMMATE
NOMIGNOLO
MESSAGGIO
COMMITTENTE
DATA INVIO
CAMPAGNA
MEZZO
TIPOLOGIA

Nel caso in cui i "Giorni mancanti" fossero già finiti, cioè quando la data di fine programmazione è precedente alla data odierna, nella relativa colonna ci sarà la dicitura "SCADUTO" e la programmazione abbinata sarà evidenziata in rosso.

Nel caso in cui il periodo di programmazione dovesse iniziare successivamente alla data odierna, nella colonna "Giorni mancanti" ci sarà la dicitura "IN ATTESA" e la programmazione abbinata sarà evidenziata in verde.

6.1.14 *Periodi programmazione*

Visualizza i periodi di programmazioni in un intervallo a propria scelta.

Una volta inserite le date di riferimento (Dal/AI) il programma visualizzerà, in ordine di Data Inizio periodo, solo la programmazione che abbia almeno 1 giorno compreso nel periodo richiesto.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

PERIODO (di programmazione relativa al contratto)
CLIENTE
CASSETTA
FREQUENZA
CATEGORIA
RETI PROGRAMMATE
CONTRATTO
STIPULA
NOMIGNOLO
DURATA (dello spot)
SUPPORTO
TIPOLOGIA
DETTAGLI PIANIFICAZIONE(tipo rotazione, emittente, giorni di esclusione, ecc...)

MEZZO
CAMPAGNA
PROGRAMMA
RIFERIMENTO CLIENTE

Se viene selezionata la voce **Data Ins. Programmazione**, sarà la data in cui è stata inserita la programmazione a far fede nella selezione dei periodi di programmazione e non il periodo stesso.

6.1.15 Ratei e risconti

Visualizza un riepilogo dei contratti che abbiano almeno un giorno di programmazione compreso nell'intervallo di tempo stabilito. I parametri di selezione sono gli stessi della statistica Lista mensile spot e in più c'è la possibilità di visualizzare i contratti con Ratei Contratti Chiusi.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

ARCHIVIATO
CLIENTE
CONTRATTO
STIPULA
ANNO
ACQUISTATI
CONSUMATI
ACQUISTATI OMAGGIO
CONSUMATI OMAGGIO
RIPORTO
IMPORTO CONSUMATI
FATTURATO
RATEO
RISCONTRO

Nella parte inferiore della tabella si trovano i campi riepilogativi: totale importo consumati, totale fatturato, totale rateo, totale riscontro.

6.1.16 Riclassificazione in formato standard

Questa statistica somma la durata di tutti gli spot, cliente per cliente, trasmessi in un determinato periodo e la divide per il "formato standard" impostato nella statistica.

Risulta molto utile per verificare il tempo utilizzato da un cliente in un determinato periodo, soprattutto nel caso in cui gli spot forniti dal cliente superino la durata pattuita in fase contrattuale.

Esempio: Un cliente acquista 100 spot della durata di 30 secondi, poi però fornisce un audio della durata di 40 secondi. Una volta trasmessi i 100 spot, questi avranno occupato 4000 secondi, ovvero l'equivalente di 133 spot da 30 secondi. Con questa statistica è possibile quantificare gli spot "in più" da fatturare al cliente.

Inserire il periodo di riferimenti nei campi Dal e Al e la durata standard che si vuole verificare.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

ARCHIVIATO
CLIENTE
CONTRATTO
STIPULA
RETE
TIPOLOGIA
CONSUMATI
DURATA TIPOLOGIA
DURATA TOTALE TIPOLOGIA
DURATA SPOT
DURATA TOTALE SPOT
STANDARD SPOT

6.1.17 Scadenze periodi

Visualizza tutte le programmazioni che hanno data di scadenza nel periodo indicato.

Una volta inserito l'intervallo il programma visualizzerà, in ordine di Data Inizio periodo, solo la programmazione la cui data di fine è compresa nell'intervallo indicato.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

SUPPORTO (se esistente)
ARCHIVIATO
PERIODO (di programmazione)
CASSETTA
FREQUENZA

CATEGORIA
 GIORNI MANCANTI (allo scadere della programmazione)
 RETI PROGRAMMATE
 NOMIGNOLO
 MESSAGGIO
 COMMITTENTE
 CAMPAGNA
 MEZZO
 TIPOLOGIA

Nel caso i "Giorni mancanti" allo scadere della programmazione fossero già finiti, nella relativa colonna ci sarà la dicitura "SCADUTO" e la programmazione abbinata sarà evidenziata in rosso.

Nel caso in cui il periodo di programmazione dovesse iniziare successivamente alla data odierna, nella colonna "Giorni mancanti" ci sarà la dicitura "IN ATTESA" e la programmazione abbinata sarà evidenziata in verde.



Premendo questo tasto (**Alt-R**), comparirà solo sui periodi SCADUTI, si potrà **Archiviare** il periodo di programmazione.

6.1.18 Statistica verifica contrattato

La statistica consente di ottenere un elenco completo di tutti i contratti la cui data di stipula rientra nell'intervallo di tempo inserito. I dati possono essere ordinati per Cliente o per Importo, e all'interno di questi possono essere ulteriormente ordinati per Tipo di Vendita, per Emittente, per Modalità e per Mezzo.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

ARCHIVIATO
 CLIENTE
 CONTRATTO
 STIPULA
 TIPO
 MODALITA'
 EMITTENTE
 MEZZO
 IMPORTO

6.2 STATISTICHE: CONTABILE

Per ogni TIPO ELENCO selezionato sarà possibile scegliere se nella visualizzazione devono essere compresi i contratti ARCHIVIATI, il TIPO di IMPORTO che deve essere visualizzato (nessuno, somma % Agenzia, sottrae % Agenzia), se gli importi devono essere calcolati senza gli spot omaggio e se devono essere calcolati pieni, senza gli sconti.

Se un contratto è **archiviato** verrà visualizzato in rosso.

I dati possono essere filtrati in modo tale da effettuare una ricerca mirata. I campi che è possibile selezionare sono i seguenti:

Valuta
Mezzo
Rete
Agente
Agenzia
Zona
Programma
Campagna
Tipologia
Categoria Merceologica
Tipo Vendita
Tipologia di Vendita
Cliente
Committente
Capo Gruppo

Per ogni campo i dati visualizzati sono quelli presenti nelle rispettive tabelle, modificabili dall'utente. Una volta effettuata la selezione, verranno presi in considerazione, per l'elenco, solo i contratti che risponderanno alle caratteristiche indicate.

Se nell'inserimento del contratto nella maschera Agenti + Importi, non è stata selezionata l'opzione Contrattato, riferita all'agente, in queste statistiche non sarà preso in considerazione quel contratto.

Tutti gli elenchi vengono visualizzati utilizzando il tasto **OK**.

Una volta visualizzato l'elenco, il tasto **ANNULLA** serve per abbandonare la visualizzazione mentre il tasto **STAMPA** avvia le procedure di stampa.

Nel caso in cui i dati richiesti fossero inesistenti, il programma visualizzerà un messaggio.

6.2.1 *Analisi comunicati residui*

Verranno visualizzati per ogni emittente e rete la quantità di spot non ancora messi in onda, l'importo relativo e la quantità di annunci in omaggio. Se selezionato Con clienti, nella stampa verranno visualizzati anche i clienti.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

EMITTENTE
RETE
ANNUNCI
IMPORTO
ANNUNCI OMAGGIO

Nella parte inferiore della tabella si trovano i campi riepilogativi: totale annunci, totale importo, prezzo medio, annunci omaggio, prezzo medio omaggio.

6.2.2 *Comunicati programmati*

Visualizza, per ogni agente, l'importo relativo agli spot programmati nell'intervallo di tempo indicato, raggruppandoli in base all'emittente e alla rete.

Nella visualizzazione è possibile scegliere se considerare i comunicati senza omaggio, gli importi senza omaggio e gli importi pieni senza sconto.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

AGENTI
EMITTENTE
RETE
MESI
RIEPILOGHI SEMESTRALI
TOTALI

6.2.3 *Contrattato venditori*

Vengono elencati gli importi dei contratti che hanno la Data di Stipula compresa nell'intervallo di tempo indicato. I dati vengono raggruppati mensilmente e suddivisi per ogni agente.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

AGENTI
MESI
RIEPILOGHI SEMESTRALI
TOTALI

6.2.4 Controllo contratti

L'opzione Controllo Contratti permette di ottenere una visualizzazione completa, in ordine alfabetico, di tutti i contratti inseriti, con il saldo tra spot pagati e spot trasmessi e con le eventuali spese. Il parametro per la selezione dei dati è la data di stipula del contratto.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

ARCHIVIATO
CONTRATTO
CLIENTE
COMUNICATI PAGATI
IMPORTI PAGATI
DIFFERENZA
IMPORTO
ACQUISTATI
ACQUISTATI OMAGGIO
PREZZO SPOT
SPESE
CONSUMATI
IMPORTO CONSUMATI
CONSUMATI OMAGGIO

Nella parte bassa della videata viene visualizzato un calcolo generale composto da:

1° riga: Comunicati consumati e relativo Importo.

2° riga: Comunicati pagati e relativo Importo con il numero dei contratti.

3° riga: Comunicati acquistati. Differenza totale comunicati pagati e consumati, Spese.

6.2.5 Elenco contratti

Visualizza l'elenco dei contratti in un periodo, riportandone il valore.

L'opzione elenco contratti richiede l'immissione di due date limite entro le quali si vuole cercare.

Consente, inoltre, di considerare contratti già archiviati, le spese e l'eventuale acconto.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

STIPULA
CONTRATTO
CLIENTE
IMPORTO
ACQUISTATI
ACQUISTATI OMAGGIO
PREZZO SPOT
CONTO
ULTIMA FATTURA
SPESE SPOT
SPESE GESTIONE
ANTICIPO
ACCONTO
TIPO VENDITA
TIPOLOGIA DI VENDITA
AGENTE

Nella parte bassa della videata sarà visualizzato un calcolo generale dell'Importo, Spese spot e Spese di gestione dei contratti ATTIVI, di quelli ARCHIVIATI e del loro Totale.

6.2.6 Pagamenti

Visualizza l'elenco dei pagamenti con la possibilità di modificarne i dati.

Utilizzare questa funzione per registrare in modo rapido i pagamenti (se non si utilizza la fatturazione).

L'opzione elenco pagamenti richiede l'inserimento di due date per delimitare un intervallo di tempo in cui effettuare la ricerca e se devono essere prese in considerazione solo le rate pagate, sia quelle pagate che le non, o solo le non pagate.

E' possibile anche scegliere se comprendere nella visualizzazione i pagamenti con cassettato o meno. Il parametro per la scelta dei dati è la data della rata.

I nominativi evidenziati in rosso non hanno ancora effettuato il pagamento.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

ARCHIVIATO
CONTRATTO
CLIENTE
SCADENZA

RIF. PER
IMPORTO
PIENO
DIFFERENZA
PAGATA
CONTO
TIPO

Inoltre, in fondo alla videata viene visualizzata una riga che riporta, rispetto all'elenco:

Importo: somma degli importi di tutte le scadenze;

Riscossi: somma degli importi delle scadenze già pagati;

Da Riscuotere: somma degli importi delle scadenze non ancora pagate.

In questa funzione, una volta posizionati sulla riga relativa al pagamento interessato, utilizzando il tasto destro del mouse viene visualizzato un piccolo menù che consente la scelta tra:

Imposta Data Pagamento (Alt-P): viene proposta quella di scadenza, eventualmente si può modificarla

Modifica Importo (Ins): se ci si è posizionati su un pagamento evidenziato in rosso.

Oppure:

Annulla Pagamento (Alt-N): Se ci si è posizionati su un pagamento evidenziato in verde.

6.2.7 Pagamenti mezzo

Visualizza l'elenco dei pagamenti (sempre al consumo) con importo lordo e netto per ogni periodo di programmazione.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

ARCHIVIATO
CONTRATTO
CLIENTE
PERIODO
FREQUENZA
IMPORTO
IMPORTO MEZZO
PAGATA
FATTURA
NOMIGNOLO

In fondo alla videata viene visualizzata una tabella di riepilogo importi, sia per il Cliente, sia per il Mezzo:

Totale: somma degli importi.

Riscossi: somma degli importi delle scadenze già pagate.

Da Riscuotere: somma degli importi delle scadenze non ancora pagate.

6.2.8 Pagamenti mezzo su rate

Visualizza l'elenco dei pagamenti con importo lordo e netto per ogni periodo di programmazione. Non vengono considerate solo le rate al consumo. Il parametro per la scelta dei dati è la data delle rate.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

ARCHIVIATO
CONTRATTO
CLIENTE
PERIODO
IMPORTO
IMPORTO MEZZO
PAGATA
FATTURA

In fondo alla videata viene visualizzata una tabella di riepilogo importi, sia per il Cliente, sia per il Mezzo:

Totale: somma degli importi.

Riscossi: somma degli importi delle scadenze già pagate.

Da Riscuotere: somma degli importi delle scadenze non ancora pagate.

6.2.9 Situazione commerciale

Visualizza l'elenco dei contratti con il conto dei comunicati consumati e rimasti in un determinato periodo, raggruppati per cliente e ordinati in base all'investimento effettuato.

I parametri da inserire per la ricerca sono: la quantità di spot rimasti (se maggiori di zero, uguali a zero o minori di zero), se devono essere riportati anche gli importi dei comunicati rimasti, se deve essere ignorato il contrattato e se devono essere considerati i rimasti nell'ultimo periodo, cioè gli spot programmati ma non ancora trasmessi.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

ARCHIVIATO
STIPULA

SCADENZA
 CONTRATTO
 CLIENTE
 IMPORTO + SPESE
 EMITTENTE
 ACQUISTATI
 CONSUMATI
 RIMASTI
 ACQUISTATI OMAGGIO
 CONSUMATI OMAGGIO
 RIMASTI OMAGGIO
 ULTIMO PERIODO
 ULTIMA RATA

I contratti che hanno ancora dei comunicati vengono visualizzati in verde, mentre quelli che hanno consumato più comunicati di quelli acquistati vengono visualizzati in rosso.

6.3 STATISTICHE AGENTE

Utilizzabile solo con il pacchetto GEST PACK.

Per ogni TIPO ELENCO selezionato sarà possibile scegliere se nella visualizzazione devono essere compresi i contratti ARCHIVIATI, in che modo devono essere calcolate le provvigioni (sul fatturato, sul pagato, su fattura saldata, sul pagato con R.B. + 1 mese, su fattura saldata con R.B. + 1 mese), e se deve essere considerata la percentuale per l'Agenzia.

Se il calcolo delle provvigioni avviene sul fatturato ci sarà un ulteriore campo da compilare: Con Cassettato. Se selezionato, nelle visualizzazioni verranno considerati anche gli importi relativi al cassettato.

I dati possono essere filtrati in modo tale da effettuare una ricerca mirata. I campi che è possibile selezionare sono i seguenti:

Valuta
 Agente
 Agenzia

Se non compare la finestra, significa che nessun agente è stato inserito.

Tutti gli elenchi vengono visualizzati utilizzando il tasto **OK**.

Una volta visualizzato l'elenco, il tasto **ANNULLA** serve per abbandonare la visualizzazione, mentre il tasto **STAMPA** avvia le procedure di stampa.

Nel caso i dati richiesti fossero inesistenti, il programma visualizzerà un messaggio.

6.3.1 Calcolo agente

Visualizza le provvigioni dovute ad un agente in un determinato periodo, riportando anche l'elenco dei contratti a cui si riferisce.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

CONTRATTO

STIPULA
 MEZZO
 CLIENTE
 N. SPOT
 CONSUMATI
 PREZZO SPOT
 IMPORTO
 %
 PROVVIGIONE
 PROVVIGIONE MATURATA
 INIZIO PAGAMENTI
 INIZIO PUBBLICITA'
 CASSETTATO

In fondo alla videata si potrà vedere un resoconto totale di Competenza e di Contratto con Totale degli importi, percentuale media, totale provvigione e totale importi già pagati.

6.3.2 **Prospetto controllo**

Visualizza un prospetto che rappresenta l'andamento commerciale delle vendite pubblicitarie suddiviso per agente in un determinato periodo.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

CONTRATTO
 MEZZO
 CLIENTE
 IMPORTO
 STIPULA
 %
 PROVVIGIONE
 PUBBLICITA' TRASMESSA
 PUBBLICITA' FATTURATA
 CASSETTATO

In fondo alla videata si potrà vedere un resoconto totale della Pubblicità trasmessa e fatturata, Differenza e Provvigione.

6.3.3 **Prospetto controllo su fatture**

Come *Prospetto Controllo*, solo con le informazioni sulle fatture anziché sul contratto.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

FATTURA
 DATA
 CLIENTE
 MEZZO
 IMPORTO
 %
 PROVVIGIONE

In fondo alla videata si potrà vedere un resoconto Totale Fatture, Totale Provvigione, % Media delle provvigioni.

6.3.4 **Totale provvigioni**

Visualizza il totale delle provvigioni dovute agli agenti in un determinato periodo.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

AGENTE
 COMPETENZA IMPORTO
 COMPETENZA PROVVIGIONE
 COMPETENZA %
 COMPETENZA CONTO
 CONTRATTO IMPORTO
 CONTRATTO PROVVIGIONE
 CONTRATTO %
 CONTRATTO CONTO
 TOTALE IMPORTO
 TOTALE PROVVIGIONE
 TOTALE %
 TOTALE CONTO

6.4 STATISTICHE: CASSETTATO

Utilizzabile solo con il pacchetto GEST PACK.

Per ogni TIPO ELENCO selezionato sarà possibile scegliere se nella visualizzazione devono essere compresi i contratti ARCHIVIATI. I dati possono essere filtrati in modo tale da effettuare una ricerca mirata. I campi che è possibile selezionare sono i seguenti:

- Valuta
- Agente
- Tipo di Spot
- Studi Registrazione
- Cliente

Se non compare la finestra, significa che nessun agente e' stato inserito.

Tutti gli elenchi vengono visualizzati utilizzando il tasto **OK**.

Una volta visualizzato l'elenco, il tasto **ANNULLA** serve per abbandonare la visualizzazione, mentre il tasto **STAMPA** avvia le procedure di stampa.

Nel caso i dati richiesti fossero inesistenti, il programma visualizzerà un messaggio.

6.4.1 Cassettato

Visualizza l'elenco delle cassette realizzate in un determinato periodo. Il parametro per la scelta dei dati è la data di realizzazione del cassettato.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

- ARCHIVIATO
- CLIENTE
- CONTRATTO
- STUDI REGISTRAZIONE
- REALIZZATO
- RESPONSABILE
- SOGGETTO
- TIPO SPOT
- TIPO CASSETTA
- COSTO STUDIO
- COSTO
- SPESE E-MAIL
- SPESE INTERNET
- SPESE POSTA
- DATA FATTURAZIONE

6.4.2 Cassettato per studi registrazione

Visualizza un riepilogo dei costi per la realizzazione del cassettato, ordinato per studi di registrazione. Il parametro per la scelta dei dati è la data di realizzazione del cassettato.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

STUDI REGISTRAZIONE
COSTO STUDIO
COSTO
SPESE E-MAIL
SPESE INTERNET
SPESE POSTA

6.4.3 Fatturazione

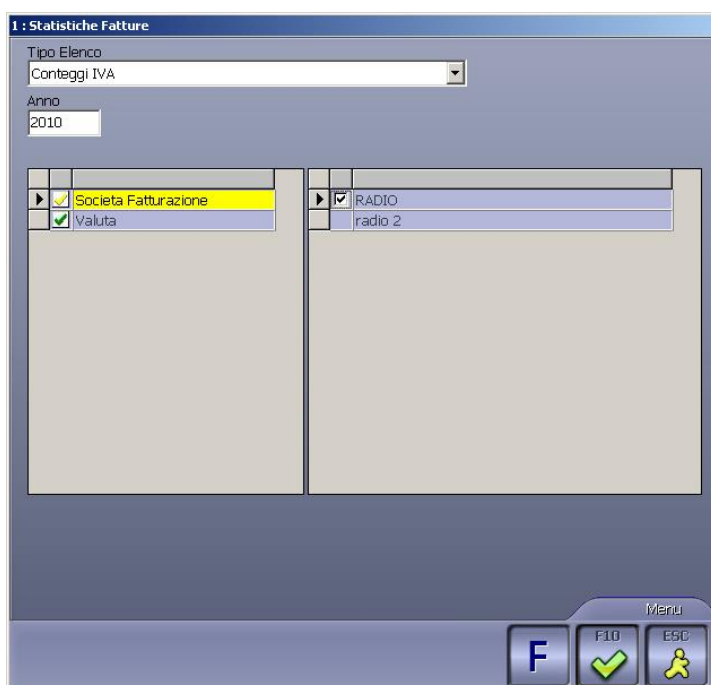
Visualizza l'elenco delle cassette da fatturare o fatturate in un determinato periodo. E' possibile scegliere se includere le spese per lo spot. Il parametro per la scelta dei dati è la data di fatturazione.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

ARCHIVIATO
CLIENTE
CONTRATTO
COSTO
SPESE SPOT

In fondo alla videata si potrà vedere un resoconto dei costi (totale, pagato, da pagare) per il cassetto per le spese spot.

6.5 STATISTICHE: FATTURE



Se non compare la finestra, significa che nessun agente è stato inserito.

Se nell'inserimento del contratto nella maschera Agenti + Importi, non è stata selezionata l'opzione Fatturato, riferita all'agente, in queste statistiche non sarà preso in considerazione.

Tutti gli elenchi vengono visualizzati utilizzando il tasto **OK**.

Una volta visualizzato l'elenco, il tasto **ANNULLA** serve per abbandonare la visualizzazione, mentre il tasto **STAMPA** avvia le procedure di stampa.

Nel caso i dati richiesti fossero inesistenti, il programma visualizzerà un messaggio.

6.5.1 Conteggi IVA

Visualizza il conteggio dell'IVA per tutti i mesi dell'anno desiderato. Viene riportato l'importo per ogni mese, il parziale per ogni trimestre e il totale annuale.

6.5.2 Fatturato per venditori

Visualizza il fatturato di ogni mese, con riepiloghi trimestrali, semestrali e annuali per ogni agente. I parametri di selezione dati sono i seguenti: l'anno, l'agente (è consentita la selezione multipla), i mezzi (selezione multipla), la valuta e il cliente. La data della fattura deve appartenere all'anno indicato per rientrare nell'elenco.

6.5.3 **Fatture emesse**

Mostra l'elenco delle fatture emesse nell'intervallo di tempo indicato. I dati possono essere visualizzati con o senza le seguenti indicazioni: i riepiloghi, le fatture provvisorie, gli importi per fattura e suddivisi per spese.

I parametri di selezione dati sono i seguenti: l'agente (selezione multipla), la modalità (selezione multipla), il tipo di vendita (selezione multipla), i mezzi (selezione multipla), la zona (selezione multipla), la tipologia (selezione multipla), la tipologia di vendita (selezione multipla), la valuta e il cliente.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

TIPO
DATA
FATTURA
N.A.
CLIENTE
PAGAMENTO
IMPONIBILE
IVA
TOTALE
CONTRATTI

Nella parte bassa della videata sarà visualizzato un riepilogo con il Totale imponibile, Totale IVA, e il Totale.

6.5.4 **Fatture per agente**

Mostra l'elenco delle fatture emesse nell'intervallo di tempo indicato e ordinate per agente. I dati possono essere visualizzati con o senza i riepiloghi, e possono essere visualizzate anche le fatture senza contratto.

I parametri di selezione dati sono i seguenti: l'agente (selezione multipla) e la valuta.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

DATA
FATTURA
CLIENTE
%
IMPORTO – SPESE
SPESE

Nella parte bassa della videata sarà visualizzato un riepilogo con il Totale importo meno le spese e il Totale spese.

6.5.5 **Scadenziario**

Mostra l'elenco delle scadenze ordinate per data. La data della scadenza deve rientrare nell'intervallo indicato.

I parametri di selezione dati sono i seguenti: l'agente (selezione multipla), la valuta, il tipo di inserimento (selezione multipla), la voce di scadenziario (selezione multipla), se insoluto, se rimissione, se pagamento, se ordinato per cliente, cliente, se tutti i movimenti (pagati e non).

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

CLIENTE
DATA
DESCRIZIONE
DARE
AVERE
NOTE
DATA RIBA

Nella parte inferiore della videata sarà visualizzato un riepilogo del Dare e dell'Avere.

6.5.6 **Statistica verifica fatturato**

Visualizza il fatturato di ogni cliente nel periodo indicato.

6.5.7 **Statistica verifica fatturato mensile**

Visualizza il fatturato annuale di ogni cliente, suddiviso per mesi.

7 UTILITÀ

7.1 RICALCOLO

7.1.1 Consumati e/o rate



Viene visualizzata una finestra in cui si può scegliere l'aggiornamento dei comunicati trasmessi e/o delle rate al consumo dei soli contratti Attivi, dei soli Contratti Archiviati o di tutti i contratti.

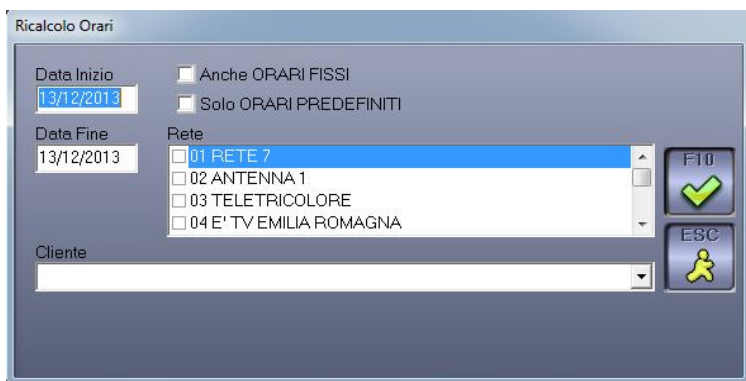
Si consiglia di utilizzare questa funzione qualora, per qualsiasi motivo, si verifichi una incongruenza tra i calcoli dei comunicati consumati nei periodi di programmazione.

7.1.2 Durata

Viene visualizzata una finestra in cui è possibile inserire una data. Premendo **OK** verrà avviato l'aggiornamento della durata delle varie cassette che andranno in onda nel giorno specificato o successivamente.

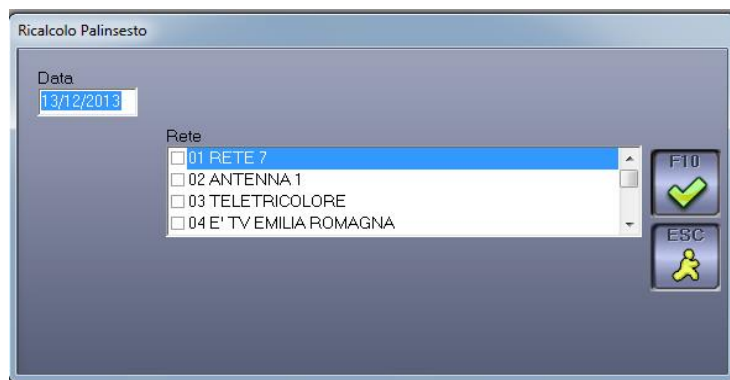


7.1.3 Orari



Viene visualizzata una finestra in cui si può scegliere il ricalcolo degli orari trasmessi in un certo intervallo di tempo. E' possibile specificare i parametri dell'aggiornamento: per che rete, per che cliente, se solo per gli orari predefiniti o se anche per gli orari fissi.

7.1.4 **Palinsesto**

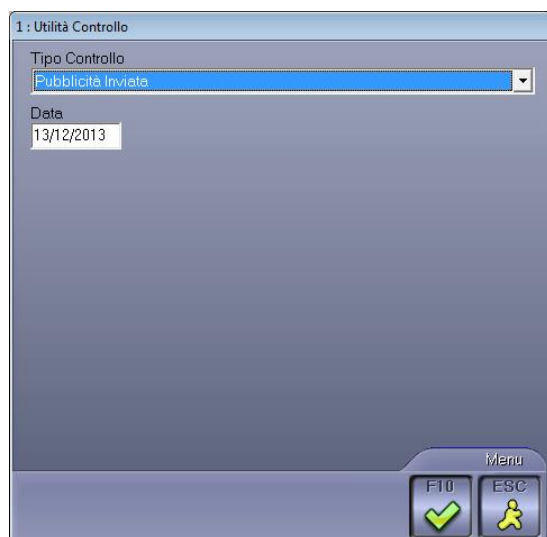


Permette di ricalcolare il palinsesto di un determinato giorno su una o più reti specifiche.

7.1.5 **Ripristina avvisi**

Permette di ripristinare tutti gli avvisi per cui è stata messa la spunta “non mostrare più”

7.2 **CONTROLLO**



7.2.1 **Pubblicità inviata**

Controlla se l'invio dati di un certo giorno è stato eseguito correttamente.

Nel caso in cui uno o più file dovessero mancare, viene visualizzato l'orario ed il nome del file che manca.

7.2.2 **Periodi senza orari + orari diversi da frequenza**

Visualizzerà tutti i periodi, che andranno in onda durante un certo giorno o successivamente, indicando quelli che non hanno orari di messa in onda o che hanno una quantità di orari diversa dalla frequenza.

7.2.3 **Supporti non usati**

Visualizza un elenco dei supporti programmati e scaduti che non sono più stati utilizzati successivamente. Nella ricerca dei dati viene controllato che i supporti non in uso, nel periodo indicato (data inizio/data fine), non siano in programmazione nemmeno in periodi successivi.

Inserire la data di inizio e fine periodo in cui effettuare il controllo e indicare se la ricerca deve essere fatta solo tra i supporti archiviati o meno.

I supporti **archiviati** verranno visualizzati in rosso.

L'elenco sarà mostrato nella seguente forma:

SUPPORTO
CONTRATTO
SOGGETTO
DATA INIZIO

DATA FINE

Premendo il tasto **SPOSTA (F11)** si potrà scegliere tra 2 opzioni

Sposta Immediatamente: il supporto selezionato viene immediatamente spostato dall'archivio tradizionale PUB e salvato nell'archivio C:\RADIO\COPIEPUB in modo da mantenere pulito l'archivio in uso, ma non eliminare definitivamente il supporto.

Crea Batch: viene creato un file di nome *SPOSTA.BAT* che permette lo spostamento di tutti i supporti dell'elenco dall'archivio PUB all'archivio COPIEPUB. Lo spostamento però non avviene immediatamente ma solo quando il file Batch viene lanciato.

Premendo il tasto **CANCELLA** si elimina dall'elenco, e solo dall'elenco, il supporto selezionato. Questa operazione può aiutare quando, tra molti supporti non in uso, ce ne sono alcuni che si ritiene utile mantenere in archivio. Una volta eliminati quelli che si desidera salvare, si può poi procedere alla creazione del file Batch o allo spostamento immediato degli altri supporti. Successivamente, i supporti cancellati in questa fase, saranno reconsiderati e verranno visualizzati nuovamente tra quelli non in uso, nel caso in cui dovessero rispondere ancora ai criteri di selezione.

7.2.4 Supporti senza programmazione

Questa funzione permette di visualizzare tutti files contenuti nella cartella preposta per gli spot che non hanno riscontro in alcuna programmazione.

Una volta visualizzata la lista è possibile cancellare uno o più files oppure spostarli in una cartella di backup tramite il pulsante F11.

7.2.5 Cancella dati inutilizzabili

Questa funzione permette di cancellare i dati inutilizzabili che si possono essere creati in seguito ad un'improvvisa mancanza di corrente.

7.2.6 Caricamento contratti

La maschera consente di controllare il caricamento dei contratti in un certo intervallo di tempo; è possibile controllare solo gli archiviati e anche gli orari senza rete e di evidenziarne le eventuali incongruenze.

7.2.7 Cancella contratti scaduti

La maschera permette di cancellare i contratti scaduti in un preciso intervallo di tempo. E' possibile eliminare solo i contatti archiviati o solo i contratti legati ad un Mezzo selezionato.

7.3 ELIMINA ORARI ARCHIVIATI



Permette di cancellare dall'archivio, in un certo periodo di tempo, tutti gli orari delle cassette che sono state archiviate. E' possibile specificare su che Rete e per che Cliente effettuare l'eliminazione dei dati.

7.4 SPOSTA ORARI

Permette di modificare un punto-ora pubblicitario, in un certo periodo, su una certa rete, per uno o più giorni della settimana e di un certo cliente, senza dover calcolare di nuovo tutti gli orari. Se si definisce un orario nuovo bisogna che sia presente nella tabella Orari della rete specificata.

7.5 SETUP

7.5.1 Aspetto

Per dare un nuovo stile alla visualizzazione del programma selezionare Nuovo Aspetto nel menù, si aprirà la maschera per la modifica.

E' possibile cambiare l'aspetto dell'interfaccia del programma ed è possibile assegnare ad ogni stile un nome. Se sono stati già creati stili diversi da quello base, nel campo Stile verrà visualizzato l'elenco con i nomi assegnati dall'utente, selezionandoli è possibile modificarli.

Per creare uno stile nuovo inserire il nome che gli si vuole assegnare nel campo Nome Stile e procedere con le modifiche.

E' possibile cambiare l'aspetto dei Bottoni, dei Campi d'Inserimento, dei Campi Obbligatori, delle Celle negli elenchi, delle Etichette e delle Finestre. Per ogni elemento si possono modificare il colore di sfondo (Back Color) e il carattere (Font) premendo il tasto



Per le Celle può essere ridefinito lo stile dei bordi.

Ogni modifica effettuata viene visualizzata nei campi di esempio. Una volta terminato, premendo il tasto **OK**, verranno assegnate allo stile indicato tutte le modifiche effettuate.

Per uscire dalla maschera premere **ESC**.

Lo stile inserito non viene automaticamente applicato, per farlo bisogna selezionarlo dal menù Aspetto.

7.5.2 Pubblicità

Viene visualizzata una finestra in cui si possono impostare:

7.5.2.1 Archivi

Visualizza l'elenco degli archivi già creati. Serve per collegare più archivi di Ram-Comm in modo che, quando viene calcolato in automatico il supporto di una programmazione, non ci sia la possibilità di avere due o più supporti uguali su emittenti diverse.

Per crearne di nuovi fare doppio click su <Nuovo Archivio>, compariranno due campi da compilare: File Dati (nome del file di archivio) e File Blocco (nome del file in cui vengono registrati i dati in uso per evitare che vengano fatte delle modifiche, allo stesso soggetto, da più persone contemporaneamente).

7.5.2.2 Ascolto

È possibile assegnare ad ogni mezzo inserito nella tabella Mezzi, un software diverso per l'ascolto/la visualizzazione degli spot: per differenziare le impostazioni, selezionare il mezzo e inserire i dati.

I valori inseriti per <Tutti i mezzi> saranno validi per tutti i mezzi,

I dati indicati in **Generale** saranno usati da tutti i computer, quelli indicati in **Locale** saranno usati solo dal computer su cui vengono impostati.

Nome File

Indicare il file da usare per l'ascolto degli audio in fase di modifica palinsesto.

Parametri

* (verrà usato il programma associato a DjPro), altrimenti %1 (nome file audio che s'intende ascoltare).

Titolo

Nome del programma.

7.5.2.3 Backup

Programma

Inserire la riga di lancio del programma usato per il backup (es. C:\PROGRAMMI\WINZIP\WINZIP32.EXE).

Parametri

Inserire i parametri necessari all'apertura del software. Nel caso di Winzip "-a -p".

Cartella Backup

Indicare la cartella in cui dovranno essere salvate le copie dei dati.

7.5.2.4 Bip

Apertura / Chiusura

Indicare i nomi dei file audio che contengono il segnale di scollegamento e di collegamento al satellite in caso di syndication.

7.5.2.5 Brani

Genere

Indicare il genere delle canzoni da usare e da inserire in certi punti-ora (cluster) quando in tabella Orari è abilitato "Brano" ma il campo "Genere" è vuoto.

Jingle di Stacco

Indicare il jingle di stacco da usare dopo il brano.

7.5.2.6 Chiave Hardware

BLOCCHI

Indicare il software utilizzato per il controllo dei blocchi, ovvero per impedire che due utenti cerchino di modificare contemporaneamente lo stesso contratto o cliente.

Tipo: Selezionare il software utilizzato per la gestione dei blocchi (Communication Server)

Tempo attesa (sec): Tempo massimo di attesa invio comandi TCP/IP

Porta Blocchi: Numero porta di comunicazione TCP/IP

Nome PC/Indirizzo IP: Indicare il nome del PC su cui è installato il programma COMMUNICATION SERVER che gestisce i blocchi

LICENZA

Indicare il tipo di chiave hardware utilizzata : Locale, Automation Server, Communication Server

Locale

Se la chiave è di tipo USB selezionare "Abilita chiave USB"

Communication Server

Porta Client : Numero porta di comunicazione TCP/IP (impostare valore 1500)

Attesa Risposta (ms) : Tempo massimo di attesa invio comandi TCP/IP (impostare valore di 5000)

Nome PC/Indirizzi IP : Indicare il nome del PC su cui è installato il programma COMMUNICATION SERVER

7.5.2.7 Clienti/Tabelle

Codice Automatico

Indicare se, in fase di inserimento nuovo cliente, deve essere assegnato automaticamente un codice e, se sì, in che modo (Primo Libero, Ultimo).

Lettera Iniziale

Indicare la lettera che si desidera inserire nel codice cliente. Se non la si vuole, non compilare il campo.

Emittente

Indicare se considerare l'emittente come Radio o come Agenzia. In questo modo nell'inserimento del contratto ci saranno dei campi aggiuntivi per gli importi riferiti alla radio.

Codice Automatico Tabelle

Indicare se, in fase di inserimento nuovo elemento, deve essere assegnato un codice in Tabelle e, se sì, in che modo (Primo Libero, Ultimo).

Importo fatturare fino a

Indicare fino a quale cifra è possibile fatturare.

Spese Bancarie

Indicare l'importo delle Spese Bancarie da addebitare in fattura.

Società fatturazione

Indicare la società con la quale si desidera fatturare.

Controllo C.F. e P. IVA

Se selezionato indica che devono essere effettuati i controlli validità del Codice Fiscale e della Partiva IVA.

Importi per Rete

Se selezionato indica che in fase di inserimento contratto, nella maschera Comunicati, verrà proposto in automatico di inserire gli importi per ogni rete.

Inserisci contratto se nuovo cliente

Se selezionato, ogni volta che un nuovo cliente verrà inserito in anagrafica, verrà creato un nuovo contratto a suo nome.

Autore in automatico

Se selezionato, il campo Autore verrà sempre compilato in automatico con data e ora dell'inserimento e non sarà modificabile.

Partita IVA o Codice Fiscale obbligatori

Se selezionato, nella scheda del cliente sarà obbligatorio inserire il codice fiscale o la partita Iva.

7.5.2.8 Contratti

Codice Automatico

Indicare se, in fase di inserimento nuovo contratto, deve essere assegnato automaticamente un codice e, se sì, in che modo (Primo Libero, Ultimo).

Lettera Iniziale

Indicare la lettera che si desidera inserire nel codice contratto. Se non la si vuole, non compilare il campo.

Tipo Omaggio

Indicare il tipo di omaggio che deve essere proposto in automatico durante l'inserimento dei contratti.

Di cui (<nn> spot acquistati di cui <nn> in omaggio)

Più (<nn> spot acquistati, più <nn> in omaggio).

Provvigione

Indicare il tipo di calcolo delle provvigioni Agente.

Su data scadenza (la provvigione viene calcolata alla scadenza del contratto)

Su Fattura Saldata (l'Agente viene pagato quando tutta la fattura è stata saldata).

Su Fattura Saldata con R.B. + 1 mese (come Su Fattura Saldata ma se si tratta di una R.B. si attende il mese successivo in attesa di eventuali insoluti).

Sul fatturato (la provvigione viene calcolata sulle rate).

Sul Pagato (la provvigione viene calcolata quando l'estratto conto indica che il cliente ha pagato).

Sul Pagato con R.B. + 1 mese (come Sul Pagato ma se si tratta di una R.B. si attende il mese successivo in attesa di eventuali insoluti).

Riepiloghi con accettati

Nei riepiloghi del contratto visualizza il numero dei passaggi di una programmazione, indipendentemente dalla frequenza giornaliera, ma in base agli orari effettivamente caricati.

Agente da cliente in automatico

Se selezionato indica che in fase di compilazione del contratto, l'Agente associato al Cliente, in anagrafica, verrà riportato in automatico.

Codino ed Intesta: Non calcolare numero Spot

Se selezionato, nella gestione di Codini e Intesta, non viene calcolato il numero degli spot nel caso in cui questi ultimi vengano caricati senza inserire il prezzo codino diviso da quello dello spot.

Visualizza archiviati

Se Selezionato, i contratti archiviati verranno comunque visualizzati nell'elenco contratti

Importo massimo suddiviso per rete

In caso di spot stand by, l'importo massimo impostato nel contratto verrà impostato nelle varie reti.

7.5.2.9 Esporta Clienti

Utilizzabile solo con il pacchetto PREMIUM PACK.

Visualizza l'elenco delle radio già create. Per inserirne di nuove fare doppio click su <Nuova Radio>, compariranno due campi da compilare

Nome Radio

Indicare il nome della radio a cui sono destinati i dati.

Emittente

Indicare il nome dell'emittente a cui sono destinati i file.

7.5.2.10 Esporta Contratti

Utilizzabile solo con il pacchetto PREMIUM PACK.

Tipo di Export

Indicare se l'export deve essere effettuato con Importi uguali, Mezzo Agenzia in Importo Radio (cioè che l'Agenzia viene considerata come Mezzo), o Senza importi.

Visualizza l'elenco dei mezzi già creati con i seguenti campi:

Mezzo

Nome del mezzo inserito nella tabella.

Codice

Indicare il codice del Mezzo corrispondente (solitamente 0).

Nome Radio

Indicare il nome della radio a cui sono destinati i dati.

Emittente

Indicare il nome dell'emittente.

Rete

Nome della rete appartenente al mezzo.

Codice Rete della Radio

Assegnare ad ogni rete il codice corrispondente.

7.5.2.11 Importi

Arrotondamento

Indicare l'arrotondamento che deve essere effettuato sugli importi (0 – 0,01 – 0,001 ..)

Tipo di Arrotondamento

Indicare se l'arrotondamento deve essere Normale, Sempre in Eccesso o Sempre in Difetto.

Decimali Sconto

Indicare quanti decimali devono essere considerati nel campo Sconto.

Arrotondamento IVA

Indicare che tipo di arrotondamento dell'IVA deve essere applicato, se Normale, Sempre in Eccesso o Sempre in Difetto.

Moneta

Indicare che tipo di valuta applicare di default.

Decimali Prezzo Spot

Indicare quanti decimali devono essere considerati nel campo Prezzo Spot.

Decimali IVA

Indicare l'arrotondamento che deve essere effettuato sugli importi IVA (0 – 0,01 – 0,001 ..)

7.5.2.12 Invio Dati

Non mettere jingle di Stacco solo uno spot

Se selezionato indica che le reti con i punti-ora con un solo spot non devono avere il jingle di Stacco.

Separo categorie merceologiche

Se selezionato, gli spot appartenenti alla stessa categoria merceologica saranno distanziati di uno spot, se possibile.

Ruota priorità

Se selezionato indica che le pubblicità con la stessa priorità devono ruotare, in modo che se ho più spot con priorità 1 ogni giorno il primo sarà uno diverso.

Esegue Ottimizzatore

Se selezionato indica che, dopo Invio Dati, deve essere eseguito l'ottimizzatore delle reti.

Riempimento reti senza spot

Se selezionato, il riempimento ottimizzatore deve essere eseguito anche sui punti-ora senza spot.

Aggiungi informazioni aggiuntive

Se selezionato, aggiunge informazioni relative alla certificazione.

Jingle Chiusura prima tamponi

Se selezionato indica che il jingle di chiusura cluster pubblicitario deve essere messo prima dei tamponi.

Backup

Se selezionato, ogni volta che viene fatto un invio dati viene eseguito un backup di quello precedente.

Esporta programmazioni senza supporto

Se selezionato, nel file d'invio dati verranno inseriti anche le programmazioni senza supporto.

Non inviare citazioni

Se selezionato gli spot programmati come citazioni non compariranno nel palinsesto inviato.

7.5.2.13 Orari Automatici**Controllo riempimento**

Selezionare il tipo di controllo che deve essere fatto durante la programmazione per riempire i Punti Ora. Se non deve Mai essere fatto, se devono essere riempiti i Punti Ora buoni o se devono essere riempiti i Punti Ora più vuoti.

Ruota orari su giorno precedente

Se selezionato, cercherà di ruotare gli spot spostandoli rispetto al giorno precedente

Spostamento Automatico

Se selezionato fa sì che, in programmazione, venga cercato automaticamente un altro orario valido, nel caso in cui quello risultante dalla rotazione non dovesse soddisfare i criteri impostati.

Inserimento per Gruppi

Se selezionato, nell'inserimento della programmazione con orari automatici, sarà proposto come prima scelta l'inserimento per gruppi anziché quello per fasce.

Tipo Spostamento Orari

Indicare che tipo di spostamento orari deve essere applicato. Se Scostamento maggiore da altri orari (verrà scelto il punto-ora più lontano da quelli selezionati cercando di mantenere così la stessa distanza tra gli orari) o se Più vicino orario di rotazione (verrà scelto il primo orario disponibile).

Differenza riempimento

Se due cluster pubblicitari hanno una differenza di numero spot superiore a quella impostata, il cluster con più spot viene tolto dalla rotazione.

Differenza riempimento (sec)

Se due cluster pubblicitari hanno una differenza di durata superiore a quella impostata (solitamente 20"), il cluster con la durata maggiore viene tolto dalla rotazione.

Durate uguali se <=

Due cluster con differenza di durata inferiore a quella impostata (solitamente 15"/20"), vengono considerati come se avessero la stessa durata.

Tipo Riempimento

Indicare il tipo di riempimento che deve essere effettuato durante la scelta degli orari. Se Numero Spot (non deve essere superato un dato numero di spot), Durata per Punto-Ora (non deve essere superata una certa durata) o Numero Spot + Durata per Ora (non devono essere superate quantità di spot e <nn> minuti in un'ora). I valori massimi sono presi dalla tabella Orari.

Supero impostazioni massime

Indicare se è possibile superare le impostazioni massime (Max. durata e Max. spot indicati in Tabella Orari) e in che modo. Sì (supera sempre), Mai (non supera mai), Solo se necessario (supera solo se non ci sono altri orari che non soddisfino le impostazioni), Solo se necessario Durata (supera solo se non ci sono altri orari che non superino la durata massima).

Tipo riempimento rispetto alle impostazioni massime

Se selezionato, il tipo di riempimento precedentemente stabilito, verrà calcolato rispetto alle impostazioni massime (Valori massimi – valori attuali). Se selezionato lavora sul tempo libero, altrimenti sull'occupato. Campo non selezionabile se in "Tipo Riempimento" è stato selezionato "Numero Spot + Durata Ora".

Controllo conflitti audio

Indicare se effettuare il controllo per i conflitti audio, ovvero se lo stesso supporto è presente più di una volta nello stesso orario (Mai, Sempre, Solo se necessario). Il controllo viene fatto sul nome del supporto.

Controllo conflitti categoria merceologica

Indicare se effettuare il controllo per i conflitti tra categorie merceologiche (Mai, Sempre, Solo se necessario).

Controllo conflitti cliente

Indicare se effettuare il controllo per i conflitti tra clienti (Mai, Sempre, Solo se necessario).

Inferiore alla rotazione cercarne un altro

Se selezionato nel caso in cui l'orario trovato rispetto agli altri sia troppo vicino (inferiore alla rotazione) ne verrà cercato un altro.

7.5.2.14 Orari automatici beta

Qui è possibile attivare l'algoritmo di rotazione per TUTTI I MEZZI (emittenti) o per le singole emittenti (mezzi) con la possibilità di dare regole diverse per ogni emittente.

Per abilitare queste regole di rotazione, cliccare su ABILITA rendendo la spunta VERDE.

ATTENZIONE: NEL MOMENTO IN CUI SI ABILITA QUESTO ALGORITMO VIENE AUTOMATICAMENTE DISABILITATO "ORARI AUTOMATICI" (per avere anche la possibilità di scegliere gli orari in automatico con F9 bisogna abilitarli entrambi, SPUNTA VERDE). E' possibile in qualsiasi momento tornare alle vecchie regole di programmazione portando il pulsante ABILITA nel colore ROSSO (disabilitato).

In questo algoritmo di rotazione sono disponibili 7 diversi tipi di conflitto/regole alle quali attribuire un VALORE a seconda dell'importanza che ogni regola ha.

Ecco l'elenco delle regole disponibili:

Peso conflitto adiacenza = Lo stesso spot in due punti ora consecutivi

Peso conflitto giorno precedente = Lo stesso spot alla stessa ora per due giorni consecutivi

Peso conflitto categoria merceologica = La stessa categoria merceologica più volte nello stesso punto ora

Peso conflitto cliente = Lo stesso cliente più volte nello stesso punto ora

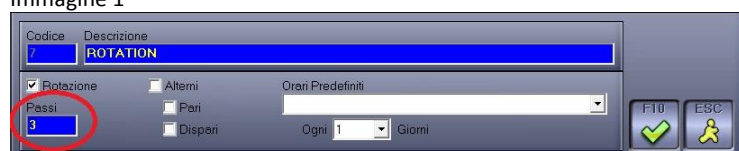
Peso conflitto sfioro durata = Superare la durata massima impostata per quel punto ora

Peso conflitto numero di spot = Superare il numero massimo di spot impostato per quel punto ora

Delta rotazione = Scostamento massimo dal passo di rotazione impostato in tabelle 2 Rotazione nelle singole rotazioni configurate (Immagine 1)

Delta adiacenza = Distanza minima (espressa in punti ora) da mantenere fra un passaggio e il seguente. NOTA: il Delta adiacenza deve essere superiore al Delta Rotazione

Immagine 1



Il Passo di Rotazione è lo spostamento, in termine di punti ora, che lo spot farà da un giorno all'altro (se non incontra conflitti).

Esempio:

Nella nostra emittente sono stati creati i seguenti punti ora:

10.00

10.15

10.30

10.45

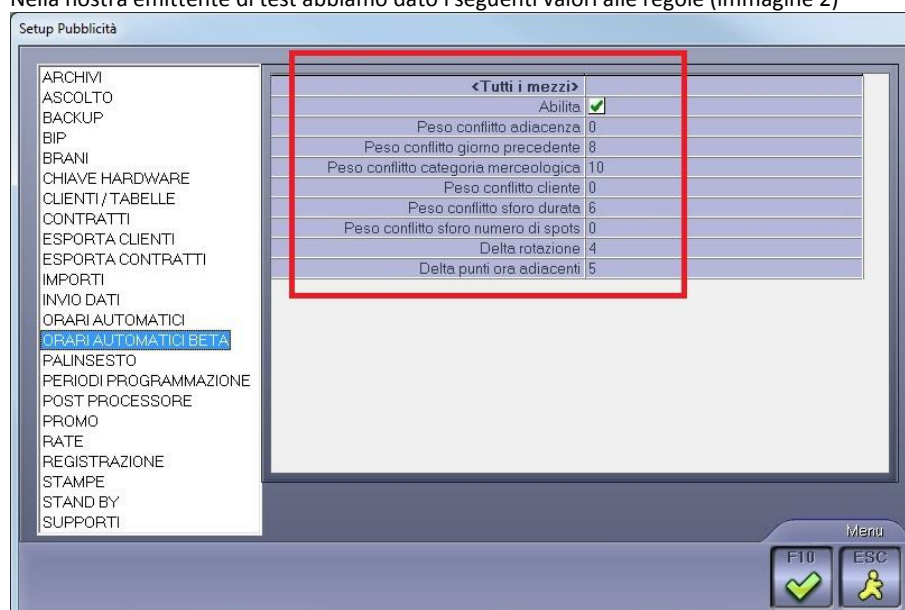
Se oggi programiamo uno spot alle ore 10.00 usando un tipo di rotazione con passo 3, in assenza di conflitti, il nostro spot il giorno dopo verrà programmato spostandosi di tre "passi", quindi alle 10.45

I valori impostabili vanno da 0 a 10 dove 0 = nessuna importanza e 10 = molto importante. Esiste inoltre il valore UNBREAKABLE che significa che quella regola non deve mai venire infranta.

La somma di tutti i valori impostati darà il "punteggio" massimo attribuibile a un punto ora, questo punteggio verrà scalato del valore di ogni regola, ogni volta che un punto ora non rispetta la regola in questione.

Esempio:

Nella nostra emittente di test abbiamo dato i seguenti valori alle regole (immagine 2)



La somma di tutti questi valori dà 34 (il delta rotazione non è un “punteggio”, ma un valore a sé e 2 significa che lo spostamento massimo dal passo di rotazione è di 2 punti ora) che è il “punteggio massimo” che può essere totalizzato da un punto ora. Se inserendo uno spot in un punto ora non si rompe nessuna regola, questo punto ora viene evidenziato con un punteggio 34.

Se un punto ora non rispetta una o più regole, verrà sottratto il punteggio pari alla somma delle regole non rispettate.

Se nel nostro esempio un punto ora ha un conflitto di merceologia e un conflitto giorno precedente, il punto ora in questione avrà un punteggio 22 (ovvero $34 - 12$ dove 12 è la somma dei valori dei due conflitti che valgono entrambi 6).

Nella scelta degli orari in cui posizionare gli spot, verranno sempre privilegiati i punti ora con un punteggio più alto.

SCHEMA DELLE ROTAZIONI

Quando si fanno ricalcolare gli orari di una programmazione (se per esempio si cambia la categoria merceologica) è possibile visualizzare in maniera schematica la distribuzione degli spot nei primi 100 giorni di programmazione, per poter così verificare se la rotazione soddisfa le nostre attese.

Per visualizzare lo schema, far ricalcolare gli orari della programmazione (cambiando per esempio la categoria merceologica) e mettendo la spunta su “Mostra distribuzione orari (max 100 giorni)” (immagine 3)

Immagine 3



Una volta confermato, verrà visualizzato lo schema come da Immagine 4:

Immagine 4

[illegible]

Immagine 5 (dettaglio)

 Rete : B 97.800 Castelfranco Veneto

	1 - 00:20	1 - 00:50	1 - 01:20	1 - 01:50	1 - 02:20	1 - 02:50	1 - 03:20	1 - 03:50	1 - 04:20
24/06/2013									
25/06/2013									
26/06/2013									
27/06/2013									
28/06/2013									
29/06/2013									
30/06/2013									
01/07/2013									
02/07/2013									
03/07/2013									
III									
	24/06/2013	25/06/2013	26/06/2013	27/06/2013	28/06/2013	29/06/2013			
2 - 06:30	(ES)	(ES)	(ES)	(ES)	(ES)	(ES)			
2 - 06:33	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)			
2 - 07:00	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(15,AD)			
2 - 07:05	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 07:14	(24,D)	07:14 (24,D)	(9,APD)	07:14 (24,D)	(9,APD)	07:14 (24,D)			
2 - 07:15	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 07:25	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 07:30	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 07:45	(15,AD)	(15,AD)	07:45 (24,D)	(9,APD)	07:45 (24,D)	(9,APD)			
2 - 08:00	08:00 (24,D)	(18,PD)	(15,AD)	(15,AD)	(15,AD)	(15,AD)			
2 - 08:05	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 08:14	(15,AD)	(15,AD)	(24,D)	08:14 (24,D)	(9,APD)	08:14 (24,D)			
2 - 08:15	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 08:25	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 08:30	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 08:45	(24,D)	08:45 (24,D)	(18,PD)	(15,AD)	08:45 (24,D)	(9,APD)			
2 - 09:00	(15,AND)	(15,AND)	(24,D)	(24,D)	(15,AD)	(24,D)			
2 - 09:05	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 09:14	09:14 (24,D)	(18,PD)	(24,D)	(24,D)	(24,D)	(24,D)			
2 - 09:15	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 09:25	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 09:30	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 09:45	(6,AD)	(24,D)	(24,D)	(24,D)	(24,D)	(24,D)			
2 - 10:00	10:00 (24,D)	(9,APD)	(15,AD)	(15,AD)	(15,AD)	(15,AD)			
2 - 10:05	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			
2 - 10:14	(25,A)	10:14 (34)	10:14 (28,P)	10:14 (28,P)	10:14 (28,P)	10:14 (28,P)			
2 - 10:15	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)			

Come leggere le informazioni

Nella parte alta dello schermo è possibile visualizzare lo schema con i punti ora disposti per COLONNE, utile per verificare quanto spesso uno spot viene pianificato nello stesso punto ora (immagine 6).

Immagine 6

	1 - 00:20	1 - 05:20	1 - 05:50	2 - 06:10	2 - 06:30	2 - 06:33	2 - 07:00	2 - 07:05	2 - 07:14	2 - 07:15	2 - 07:25	2 - 07:30	2 - 07:45	2 - 08:00	2 - 08:05	2 - 08:14
24/06/2013														X		
25/06/2013									X							
26/06/2013													X			
27/06/2013									X							
28/06/2013													X			X
29/06/2013									X					X		
30/06/2013													X			
01/07/2013									X							
02/07/2013									X							
03/07/2013																X

Nella parte inferiore dello schermo c'è il dettaglio della distribuzione degli spot coi punti ora disposti per RIGHE, utile per verificare la distribuzione degli spot all'interno del giorno (immagine 7)

Immagine 7

	24/06/2013	25/06/2013	26/06/2013	27/06/2013	28/06/2013	29/06/2013	30/06/2013
1 - 00:20	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)
1 - 05:20	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)
1 - 05:50	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)
2 - 06:10	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)
2 - 06:30	(ES)	(ES)	(ES)	(ES)	(ES)	(ES)	(ES)
2 - 06:33	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)
2 - 07:00	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(15,AD)	(24,D)
2 - 07:05	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 07:14	(24,D)	07:14 (24,D)	(9,APD)	07:14 (24,D)	(9,APD)	07:14 (24,D)	(9,APD)
2 - 07:15	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 07:25	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 07:30	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 07:45	(15,AD)	(15,AD)	07:45 (24,D)	(9,APD)	07:45 (24,D)	(0,APD)	07:45 (34)
2 - 08:00	08:00 (24,D)	(18,PD)	(15,AD)	(24,D)	(6,AD)	08:00 (24,D)	(9,APD)
2 - 08:05	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 08:14	(15,AD)	(24,D)	(24,D)	(15,AD)	08:14 (24,D)	(9,APD)	(24,D)
2 - 08:15	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 08:25	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 08:30	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 08:45	(24,D)	(15,AD)	(24,D)	08:45 (24,D)	(9,APD)	(24,D)	(24,D)
2 - 09:00	(15,AND)	09:00 (24,ND)	(18,PD)	(15,AD)	(24,D)	(24,D)	(15,AD)
2 - 09:05	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 09:14	09:14 (24,D)	(9,APD)	(24,D)	(24,D)	(24,D)	(24,D)	09:14 (34)
2 - 09:15	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 09:25	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 09:30	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 09:45	(6,AD)	(24,D)	(24,D)	(24,D)	(24,D)	(24,D)	(25,A)
2 - 10:00	10:00 (24,D)	(9,APD)	(15,AD)	(15,AD)	(15,AD)	(15,AD)	(15,AD)
2 - 10:05	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 10:14	(25,A)	10:14 (34)	10:14 (28,P)	10:14 (28,P)	10:14 (28,P)	10:14 (28,P)	10:14 (28,P)
2 - 10:15	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 10:25	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 10:30	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 10:45	(24,D)	(6,AD)	(15,AD)	(15,AD)	(15,AD)	(6,AD)	(15,AD)
2 - 11:00	(15,AND)	11:00 (24,D)	(9,APD)	(24,D)	(24,D)	11:00 (24,D)	(9,APD)
2 - 11:05	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 11:14	11:14 (24,D)	(9,APD)	11:14 (24,D)	(18,PD)	(24,D)	(15,AD)	11:14 (34)
2 - 11:15	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 11:25	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)
2 - 11:30	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)	(E)

In ROSSO sono evidenziati i punti ora NON ABILITATI alla programmazione di quello spot per vari motivi (giorno non abilitato nel punto ora, fascia oraria non compresa nella programmazione, tipo spot non abilitato in quel punto ora) oppure i punti ora con un punteggio inferiore a 1/2 del punteggio massimo. I punti ora in ROSSO sono prevalentemente esclusi dalla programmazione.

I punti ora in VERDE CHIARO sono quelli che “rompono” qualche regola e quindi hanno un punteggio più basso (totale meno il punteggio di ogni regola infranta)

Infine i punti ora in VERDE SCURO sono quelli a “punteggio pieno”, ovvero che non rompono nessuna regola.

Di fianco ai punti ora compaiono delle lettere che indicano quali regole non vengono rispettate in quel particolare punto ora. Questo aiuta il programmatore a capire il motivo per cui lo spot non è stato schedato in quel particolare punto ora.

Ecco la legenda delle lettere:

(T) tipo spot, es. radio vendita, sponsorizzazione, etc.

(S) fuori fascia oraria

(E) orario non abilitato nel giorno considerato

(G) conflitto categoria

(C) conflitto cliente

(A) conflitto spot in barra adiacente

(P) conflitto spot stessa barra giorno precedente

(N) conflitto numero spot barra pubblicitaria

(D) conflitto durata barra pubblicitaria

7.5.2.15 Palinsesto

Max spot palinsesto

Menu dal quale selezionare il numero massimo di spot da visualizzare per ogni riga del palinsesto in modalità Rete Singola

Max larghezza colonne

Massima larghezza, espressa in pixel, delle colonne nel palinsesto

Visualizza palinsesto

Modo di default della visualizzazione all'apertura di un palinsesto

File per la certificazione

Nome e percorso del file che verrà acquisito per la certificazione

Considera Jingle di Stacco nelle durate

Se selezionato, nella visualizzazione del palinsesto, nella durata del cluster sarà considerato anche "jingle di stacco".

Visualizza anche orari non abilitati giorni precedenti

Se selezionato, nella visualizzazione dei giorni precedenti, nel palinsesto, verranno mostrati anche gli orari non abilitati in tabella orari.

Modifica orari varia orari clienti

Se selezionato, quando nel palinsesto sposto uno spot, gli orari della programmazione verranno aggiornati in modo che lo sia anche la stampa degli orari.

Inserimento orari varia orari clienti

Come Modifica ma in Inserimento.

Cancellazione orari varia orari clienti

Come Modifica ma in Cancellazione.

Modifica ignorando le priorità

Se selezionato, permette di spostare gli spot ignorando l'ordine imposto dalle priorità.

STAMPA: Rete principale unita splittaggi

Se selezionato, gli spot caricati su una rete, con scheda = 00 e canale = 0, vengono stampati come se fossero stati caricati su ogni rete.

MODIFICA: Rete principale unita splittaggi

Come STAMPA solo in visualizzazione.

Visualizza solo reti con Tipo Export

Se selezionato, verranno visualizzate solo le reti che sono abbinate a un tipo export

Modifica orari fissi varia tutto il periodo

Se selezionato, nel caso in palinsesto venga spostato uno spot con orari fissi, lo spostamento verrà effettuato in tutto il periodo di programmazione dello spot dal giorno in questione fino a fine programmazione (previa richiesta di conferma).

Inserimento/Spostamento spot controlla Ora Inizio e Fine

Se selezionato, quando si sposta o inserisce uno spot, viene verificato se l'inserimento o lo spostamento è compreso fra ora inizio e ora fine della programmazione.

STAMPA Palinsesto settimanale con riepiloghi

Se selezionato, la stampa settimanale dei palinsesti comprenderà una tabella riepilogativa degli spot trasmessi nel periodo per ogni cliente.

MODIFICA Palinsesto visualizza omaggio

Se selezionato, gli spot programmati o inseriti come omaggio verranno visualizzati con la dicitura #O#

MODIFICA: Inserimento spot chiedi sempre se omaggio

Se selezionato, ad ogni inserimento manuale di spot in palinsesto, verrà chiesto se calcolarli come omaggio oppure no.

Inserimento/Spostamento spot controlla Tipo spot

Se selezionato, in caso di inserimento o spostamento, verrà controllato se il tipo spot del punto ora è compatibile con il tipo spot programmato per quel soggetto.

Abilita gestione cestino



Se selezionato, aggiunge un pulsante alla schermata del palinsesto:

Quando viene eliminato uno spot dal palinsesto, questo viene inserito in una lista visualizzabile premendo il pulsante.

Se si vuole reinserire in palinsesto uno spot precedentemente eliminato, selezionarlo dalla lista e premere F10.

MODIFICA: Nascondi durate

Se selezionato, nel palinsesto non verranno visualizzate le durate dei singoli spot.

Utilizzo per Mezzo

Se selezionato, le varie emittenti verranno gestite tramite i mezzi creati in tabelle → mezzi

MODIFICA PALINSESTO: MultiRete visualizza durata rete

Se selezionato, nella visualizzazione del palinsesto in modalità multirete, viene sempre visualizzata in alto a sinistra la rete più lunga e la sua durata.

7.5.2.16 Periodi Programmazione

Ora inizio

Impostare l'ora predefinita d'inizio programmazione che verrà proposta nella maschera Programmazioni -> Dati Generali.

Ora Fine

Impostare l'ora predefinita di fine programmazione che verrà proposta nella maschera Programmazioni -> Dati Generali.

Max. Spot in un'ora

Indicare la durata massima degli spot per ogni ora, concessa per legge. Questo parametro verrà utilizzato per indicare il superamento delle soglie massime in palinsesto e nelle statistiche riguardanti l'affollamento.

Max Spot per cluster

Indicare il numero Massimo di spot programmabili per punto-ora. Nel caso non vengano inseriti in tabella orari, sarà questo il valore considerato.

Max Durata per cluster

Indicare la durata massima, predefinita, di ogni punto-ora. Nel caso non vengano inseriti in tabella orari, sarà questa la durata considerata.

Scelta Orari Fissi

Indicare se No, Giorno Settimana, Data. Se nell'inserimento orari, in Programmazione, la rotazione è impostata a "Fissa" e nella tabella Orari è escluso un giorno, selezionando:

"giorno settimana": verrà proposto un elenco con gli orari selezionabili in sostituzione di quello che non può andare in onda.

"data": ogni giorno non abilitato si dovrà sceglierne un altro, per tutto il periodo impostato.

Tipo Rotazione Orari

Selezionare il tipo di rotazione che verrà proposta in automatico durante la programmazione.

Giorni Abilitati

Selezionare i giorni della settimana che dovranno già apparire abilitati all'apertura della maschera di programmazione.

Stampa Ordine di Programmazione senza importi

Se selezionato, nella stampa dell'Ordine di Programmazione non verranno indicati gli importi.

Copia anche Orari

Se selezionato, con la copia del periodo di programmazione verranno copiati anche gli orari.

Abilita Orari Finti

Se selezionato, durante il calcolo automatico degli orari (con impostazione di "non superare impostazioni massime") nel caso in cui tutti i cluster dovessero essere pieni, verranno riportati comunque tutti gli orari. Questo per sapere sempre quanti se ne volevano programmare in origine.

Controllo sforo e conflitti con conferma

Se selezionato indica che il controllo sullo sforo delle impostazioni massime e sugli eventuali conflitti (categoria, cliente) deve essere eseguito dando una conferma.

Controllo sforo e conflitti senza conferma

Se selezionato indica che il controllo sullo sforo delle impostazioni massime e sugli eventuali conflitti (categoria, cliente) deve essere eseguito automaticamente con la conferma della programmazione.

Controllo supporti istantaneo

Se selezionato, in fase di programmazione (Programmazioni -> Dati Generali) quando viene cambiato il supporto controlla subito che questo non sia già stato caricato.

Copia da altro contratto: chiedi se copiare supporto

Se selezionato, copiando la programmazione da un altro contratto, verrà chiesto se si intende copiare anche il file audio e in quel caso gli verrà associato un altro nome.

Campagna – Mezzo – Tipologia da Tabella

Se selezionato, per questi 3 campi nella maschera Programmazioni -> Dati Generali sarà possibile scegliere i dati tra tutti quelli inseriti nelle rispettive tabelle e non solo quelli caricati nella maschera Agenti + Importi.

Tipo Spot obbligatorio

Se selezionato, nella programmazione degli spot, il campo Tipo Spot diventa obbligatorio.

Durata Obbligatoria

Se selezionato, nella programmazione degli spot, il campo Durata diventa obbligatorio.

Non controllare orari**7.5.2.17 Post Processore**

Serve per collegarsi a sistemi di messa in onda diversi da DjPro, Soundtrack e Digibroadcast.

Tipo

Selezionare il tipo di messa in onda a cui ci si vuole interfacciare.

7.5.2.18 Promo**Numero Massimo Promo per Punto Ora**

Indicare il numero massimo di Promo che è possibile inserire in Apertura o in Chiusura dei **Punti-Ora pubblicitari**.

Se entrambi i campi sono impostati a zero, nella scheda di inserimento programmazione, i valori della priorità saranno compresi tra 1 e 9; in caso contrario ci saranno anche 10 posizioni per l'apertura (A1-A10) e 10 per la chiusura (C1-C10).

Promo come pubblicità

Indicare se i Promo devono essere considerati come pubblicità nel calcolo della rotazione degli orari e quindi se devono essere conteggiati nel controllo della durata o del numero di spot.

7.5.2.19 Rate

Calcolo consumati

Indicare se il calcolo dei comunicati al consumo deve essere effettuato sui programmati o sugli accettati.

Numero Giorni per Rate al Consumo

Indicare il Numero Giorni per il calcolo delle Rate al Consumo (Utilizzando il calcolo RATE CONSUMO nn GG).

Tipo Rata

Selezionare il tipo di rata predefinito che verrà proposto in fase di inserimento.

Rate mensili con Spese

Se selezionato, le rate mensili comprenderanno anche le spese.

Rate Fine Mese

Se selezionato, le rate saranno a fine mese, altrimenti in base al giorno della Data Inizio.

Ricalcolo Rate senza richiesta di conferma

Se selezionato effettua il calcolo delle rate senza chiedere conferma.

Rate al consumo senza omaggio

Se selezionato gli Omaggio non devono essere considerati nel calcolo delle rate.

Visualizza rate senza importi

Se selezionato verranno visualizzate anche le rate senza gli importi.

Al Consumo arrotonda importi su contratto

Se selezionato, quando il calcolo delle rate è al consumo, nel contratto vengono arrotondati gli importi nel caso il prezzo spot sia particolarmente frazionato.

7.5.2.20 Registrazione

È possibile assegnare ad ogni mezzo inserito nella tabella Mezzi, un software diverso per la registrazione degli spot: per differenziare le impostazioni, selezionare il mezzo e inserire i dati.

I valori inseriti per <Tutti i mezzi> saranno validi per tutti i mezzi,

Il dati indicati in **Generale** saranno usati da tutti i computer, quelli indicati in **Locale** saranno usati solo dal computer su cui vengono impostati.

Nome File

Indicare il file da usare per la registrazione degli audio in fase di programmazione.

Parametri

* (verrà usato il programma associato a DjPro), altrimenti %1 (nome file audio che s'intende ascoltare).

Titolo

Nome del programma.

Programma presenza file FTP

Inserire il nome del software usato per la verifica dei dati sul sito ftp.

7.5.2.21 Stampe

Impostazioni predefinite per Anteprima e stampa con Intestazione.

Attesa

Indicare i secondi di attesa che ci devono essere tra una stampa e l'altra; campo usato solitamente per la stampa delle fatture su computer particolarmente lenti a stampare.

WinFax: File copertina

Indicare il file da usare come copertina per l'invio di fax.

Percorso File Comunicazione Privata

Indicare la cartella in cui Ram-Comm salverà i file pdf creati stampando con "Comunicazione Privata".

Anteprima

Se selezionato, visualizzerà un'anteprima di stampa, anziché inviare i dati direttamente alla stampante.

Intesta

Se selezionato, inserirà nella stampa l'intestazione precedentemente impostata.

7.5.2.22 Stand By

Impostazioni usate quando nella tabella Tipologie è stato inserito anche il valore "Stand By" (Tipologia con campo Riempimento abilitato).

Tipo Riempimento

Indicare il tipo di riempimento che dovrà essere effettuato nella rete su cui è programmato lo "Stand By".

Durata rete più lunga: prende come riferimento la rete che ha una durata maggiore.

Durata rete più lunga (A)+ Max. Durata Tabella Orari (B): Se A è maggiore di B considera B, altrimenti considera A.

Durata rete Principale: il riferimento sarà la durata della rete principale.

Durata rete Principale (A)+ Max Durata Tabella Orari (B): Se A è maggiore di B considera B, altrimenti considera A.

Max Durata Tabella Orari: il riferimento è sempre la durata massima stabilita nella Tabella Orari.

Esecuzione in automatico

Se selezionato, la prima volta che si entrerà nella modifica palinsesto di un giorno specifico, gli spot Stand By verranno inseriti automaticamente.

Controllo conflitti audio

Indicare se effettuare il controllo per i conflitti audio (Mai, Sempre, Solo se necessario). Il controllo viene fatto sul nome del supporto x vedere se ci sono conflitti.

Controllo conflitti categoria merceologica

Indicare se effettuare il controllo per i conflitti tra categorie merceologiche (Mai, Sempre, Solo se necessario).

Controllo conflitti cliente

Indicare se effettuare il controllo per i conflitti tra clienti (Mai, Sempre, Solo se necessario).

Rete principale

Selezionare la rete che verrà usata per calcolare la durata massima di riferimento.

7.5.2.23 Supporti

Supporto

E' possibile indicare in che modo verrà assegnato il nome al supporto. Se non viene effettuata nessuna scelta specifica il campo sarà vuoto. Selezionando Codice Cliente il nome assegnato sarà "codice cliente-<numero progressivo> (es. per il primo supporto del cliente con codice 3 sarà "3-1"). Selezionando Codice Contratto il nome assegnato sarà "codice contratto-<numero progressivo> (es. per il primo supporto del contratto 518 sarà "518-1").

Import supporto

Ram-Comm, Pubblicità (Jingle), Pubblicità. Serve per collegare altre regie.

Archivi Regia

Indicare dove si trovano gli archivi della regia.

Supporto in automatico

Se selezionato, il nome del supporto verrà assegnato in automatico. Se nella voce Supporto non è stata effettuata nessuna scelta, il nome del supporto sarà un numero progressivo.

Supporti con estensione diversa

Selezionando questa opzione nella maschera di inserimento supporti appariranno 2 campi aggiuntivi, percorso e estensione, che consentiranno di selezionare supporti con percorso ed estensione diversa.

Nascondi Escludi Orari

Se selezionato, nella maschera Programmazioni -> Supporti, non sarà visualizzata l'opzione che consente di escludere degli orari dalla programmazione.

Percorso Import manuale

Indicare la cartella predefinita per la selezione manuale dei file durante l'inserimento della programmazione.

7.5.3 Fatturazione

7.5.3.1 Descrizione Rate

Durante la fatturazione Automatica verranno usate le voci qui indicate. Le informazioni precedute dal simbolo % vanno mantenute.

7.5.3.2 Esporta

Tipo Export

Nessuno, Team System, Piccadilly, Spiga Pc III, Esatto2000.

File Export

Indicare il file di destinazione dei dati da esportare.

Blocca Esportate

Se selezionato, una volta esportate le fatture, queste si possono bloccare con il tasto **F9** in modo da non poterle riesportare.

Descrizione Aggiuntiva

Campo valido solo con il Tipo di Export "Piccadilly".

Codice Ditta

Campo valido solo con il Tipo di Export "Piccadilly".

Contro Partita Mezzo

Campo valido solo con il Tipo di Export "Spiga Pc III".

7.5.3.3 Estratto Conto

Estratto Conto

Se selezionato, nella maschera di visualizzazione fatture definitive, apparirà anche il tasto Estratto Conto.

R.B. non pagate

Se selezionato, nell'estratto conto le R.B. saranno considerate come non pagate e si dovrà inserire manualmente l'avvenuto pagamento.

7.5.3.4 Fatture

IVA sulle spese

E' possibile selezionare che aliquota associare alle spese. I dati proposti sono presi dalla tabella IVA.

IVA spesa Art. 15

E' possibile selezionare che aliquota associare alle spese soggette all'Art. 15. I dati proposti sono presi dalla tabella IVA.

Contro Partita Spese

E' possibile selezionare la Contro Partita da associare alle spese. I dati proposti sono presi dalla tabella Contro Partite.

Contro Partita Fatture

E' possibile selezionare la Contro Partita da associare alle fatture. I dati proposti sono presi dalla tabella Contro Partite.

Totale Materiale

Se selezionato, in stampa, sul piede della fattura, raggruppa le spese in un'unica voce.

Importi Senza Decimali

Se selezionato tutti gli importi verranno indicati senza decimali.

Fatturato anche Promo

Se selezionato, verranno inseriti in fattura anche i Promo.

Pacchetto senza Importi

Se selezionato, nella stampa, dei contratti a pacchetto per esempio, non verranno indicati i singoli importi, ma un importo unico e la dicitura FORFAIT.

Cancellazione fattura elimina riferimento contratto

Se selezionato, cancellando una fattura definitiva, saranno cancellati anche i riferimenti all'interno del contratto (sez. Rate).

Diritto Fisso

Indicare l'importo predefinito da addebitare per l'emissione della fattura.

7.5.3.5 Fatture Automatiche**Spese Spot**

Selezionare tra le seguenti voci quella da associare alle Spese Spot in fase di fatturazione automatica. Acconto pubblicitario, Anticipo cauzionale, Iva sulle spese, Pubblicità radiofonica, Realizzazione spot (modificabile in tabella VOCI).

Spese Gestione

Selezionare tra le seguenti voci quella da associare alle Spese Gestione in fase di fatturazione automatica. Acconto pubblicitario, Anticipo cauzionale, Iva sulle spese, Pubblicità radiofonica, Realizzazione spot (modificabile in tabella VOCI).

Anticipo

Selezionare tra le seguenti voci quella da associare ad Anticipo in fase di fatturazione automatica. Acconto pubblicitario, Anticipo cauzionale, Iva sulle spese, Pubblicità radiofonica, Realizzazione spot (modificabile in tabella VOCI).

Acconto

Selezionare tra le seguenti voci quella da associare ad Acconto in fase di fatturazione automatica. Acconto pubblicitario, Anticipo cauzionale, Iva sulle spese, Pubblicità radiofonica, Realizzazione spot (modificabile in tabella VOCI).

Descrizione Rate

Selezionare tra le seguenti voci quella da associare alla Descrizione Rate in fase di fatturazione automatica. Acconto pubblicitario, Anticipo cauzionale, Iva sulle spese, Pubblicità radiofonica, Realizzazione spot.

Sostituisci le seguenti diciture con la campagna

Quando nella descrizione si troveranno le diciture indicate, queste verranno sostituite dalla campagna assegnata al periodo di programmazione.

Modalità

Se selezionato inserisce la modalità del contratto.

Inserisco sconto

Se selezionato inserisce la percentuale di sconto del contratto.

Inserisco Copia Commissione

Se selezionato verrà indicato il numero di copia commissione del contratto.

Non inserire nome rete se singola

Se selezionato, nel caso in cui ci fosse una sola rete, non ne verrà indicato il nome.

Suddivido cassetto

Se selezionato, nella generazione delle fatture, nel caso in cui ci siano più cassetto, verrà inserita una riga per ogni cassetto.

Nomignolo

Selezionare la casella se si desidera avere in fattura anche il Nomignolo del contratto.

% Agenzia

Selezionare la casella se si desidera avere in fattura anche la percentuale dell'agenzia.

Cassetto senza descrizioni aggiuntive

Se selezionato, in fattura sarà inserita voce di realizzazione del cassetto, ma senza indicare descrizioni aggiuntive.

Inserisco data stipula contratto

Selezionare la casella se si desidera avere in fattura anche la data di stipula del contratto.

Cassetto inserisci spesa

Selezionare la casella se si desidera inserire in fattura anche le spese relative al cassetto.

7.5.3.6 Rate al Consumo**Soggetto**

Se selezionato verrà indicato il nome dello spot.

Note delle Rate

Se selezionato verranno stampate anche le note sulle rate

Prezzo Spot

Se selezionato verrà indicato il prezzo del singolo spot.

Numero spot al giorno

Se selezionato verrà indicata la frequenza giornaliera degli spot.

Numero spot trasmessi

Se selezionato verrà indicato il numero totale degli spot trasmessi.

Omaggio

Se selezionato, nella descrizione (rate al consumo), verrà inserito anche il numero degli spot in omaggio.

Fatturazione per Committente

Se selezionato, le fatture verranno intestate al committente, se questo viene inserito in anagrafica clienti o contratti.

Spese gestione su fattura

Se selezionato, le spese di gestione verranno addebitate su ogni fattura emessa per quel contratto.

Giorni della settimana in onda

Se selezionato, in fattura verranno inseriti anche i giorni della settimana in cui gli spot sono andati in onda (lun, ..., dom).

Numero giorni nel periodo

Se selezionato, in fattura verrà indicato il numero dei giorni di programmazione nel periodo.

Inserisco tipo rotazione orari

Se selezionato, in fattura verrà indicato il tipo di rotazione orari applicata.

Addebita spese su RiBa

Se selezionato, nel caso di un pagamento con RiBa, verranno addebitate anche le spese bancarie (Setup Pubblicità -> Clienti) per il numero di RiBa da emettere, altrimenti lo farà solo se nel Contratto o in Clienti è stato abilitato il campo spese.

Suddividi per prezzo

Se selezionato, nel caso di un contratto che abbia più prezzi, nella fatturazione automatica verrà creata una riga per ogni prezzo.

Suddividi per durata

Se selezionato, in fattura verrà usata come Unità di Misura la durata degli spot trasmessi.

Spot Trasmessi in Qtà

Se selezionato verrà indicata la quantità degli spot trasmessi.

Suddividi per quantità

Se selezionato, nella fatturazione automatica, i dati verranno suddivisi per quantità.

Tipologia in durata

Se selezionato e la tipologia dello spot dovesse essere per esempio di 30", lo spot verrà considerato da 30".

Sommo quantità

Se selezionato, la quantità delle varie programmazioni verrà sommata.

Es: Prog. A 10 spot 10 €

Prog. B 10 spot 20 €

In fattura viene scritto

Prog. A 20 spot 30 €

Prog. B

Suddividi per

Indicare in che modo le varie programmazioni dovranno essere raggruppate.

Emittenti

Mezzi

Campagna

Tipologia

Tipo Spot

7.5.3.7 Rate Mensili

Periodo in rate mensili

Se selezionato, nella fattura verranno riportate come riferimento la Data di inizio e la Data di Fine periodo indicate nella creazione automatica delle fatture.

Rate mensili come consumo

Se selezionato le rate mensili verranno trattate, nella descrizione, come se fossero al consumo.

Descrizione

Digitare la descrizione che si vuole stampare in presenza di rate mensili.

7.5.3.8 RI.BA.

Non stampare RiBa già stampate

Se selezionato, una volta stampate le RiBa, queste si possono bloccare con il tasto **F9** in modo da non poterle più stampare.

Contro Partita

Indicare la contro partita che servirà per il collegamento ad altri programmi di contabilità.

7.5.4 Ottimizzatore

La maschera consente di impostare il riempimento che deve essere eseguito prima o dopo la messa in onda della pubblicità.

Premendo il tasto **STAMPA** verrà stampato l'elenco dei tamponi.

Premendo il tasto **AGGIORNA DATI (F8)** verranno aggiornati i dati inseriti (Durata, Attacco, Stacco, Nome File).

Premendo il tasto **CANCELLA** si elimina il tampone su cui ci si è posizionati.

Premendo il tasto **USCITA** si esce dalla maschera.

Premendo il tasto **INSERIMENTO** compare la maschera che consente l'inserimento di un nuovo tampone.

La **modifica** si esegue facendo doppio click col tasto sinistro del mouse sull'elemento selezionato oppure premendo il tasto INVIO dopo averlo evidenziato.

La maschera di inserimento consente di scegliere il tipo di riempitivo da utilizzare (es. Basi, Canzone, Interventi, Jingles, Notiziari, Programmi, Sigle).

Taglio

Indicare il punto minimo in cui è possibile effettuare il taglio della canzone. L'audio verrà trasmesso almeno fino al valore indicato in questo campo.

Ora Inizio – Ora Fine

Indicare la fascia oraria in cui utilizzare questo tampone.

Giorni settimana

Selezionare i giorni della settimana in cui il tampone deve essere usato.

Riempimento

Indicare se il riempimento va trasmesso prima o dopo la pubblicità.

Rotazione

Indicare il tipo di rotazione che deve avere il tampone (Nessuna, Casuale, Ultimo passaggio, Ultimo passaggio casuale).

Tipo Inserimento

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Senza ripetizioni

Lo stesso file audio non può essere trasmesso alla stessa ora su più splittaggi.

- Stessi Audio sulle reti

Per tutti gli splittaggi sarà usato lo stesso file audio.

- Stessi audio sulle reti senza spot

Saranno scelti gli stessi file audio per tutte le reti che in programmazione non hanno nessuno spot

Esegui se differenza >

Il riempimento delle reti senza pubblicità sarà eseguito se la differenza di durata tra le reti sarà maggiore del valore inserito in questo campo.

Jingle di chiusura

Indicare se inserire un Jingle di Chiusura dopo il tampone.

Accoda File

Se selezionato, il contenuto del file viene aggiunto all'invio dati.

Con Attacco

Se selezionato utilizza l'attacco per trasmettere il tampone.

Rete

È possibile differenziare i tamponi per ogni rete. Se vengono inseriti mantenendo il campo vuoto, il tampone sarà utilizzabile da tutti gli splittaggi, al contrario, scegliendo una rete specifica, il tampone inserito sarà valido solo per quella.

7.5.5 Jingle

La maschera consente di creare diverse fasce orarie, in periodi diversi ed in giorni della settimana diversi, indicando:

Tipo Apertura pubblicità (indicare se deve andare prima o dopo i Promo).

Tipo Stacco tra due pubblicità.

Tipo Chiusura pubblicità (indicare se deve andare prima o dopo i Promo).

Premendo il tasto **CANCELLA** si elimina la fascia su cui ci si è posizionati.

Premendo il tasto **USCITA** si esce dalla maschera.

La **modifica** e l'**inserimento** si eseguono facendo doppio click col tasto sinistro del mouse sull'elemento selezionato, o su una riga vuota, oppure premendo il tasto INVIO dopo averlo evidenziato.

Nel Setup del Jingle è possibile decidere:

Data Inizio – Data Fine

Indicare il periodo in cui il jingle potrà essere utilizzato.

Ora Da – Ora A

Indicare la fascia oraria in cui il jingle potrà essere utilizzato.

Giorni della settimana

Selezionare i giorni della settimana in cui il jingle potrà essere utilizzato, sempre all'interno del periodo.

Tipo Apertura

Selezionare il tipo di apertura, se Dopo i promo, Nessuno con promo o Prima dei promo.

Tipo Stacco

Selezionare il tipo di stacco, se Anche con promo o Nessuno con promo.

Tipo Chiusura

Selezionare il tipo di chiusura, se Dopo i promo, Nessuno con promo o Prima dei promo.

< Nuovo Jingle >

Fare doppio click sulla scritta per inserire un nuovo jingle. E' possibile selezionarne uno già esistente o crearne di nuovi. Nel secondo caso digitare il nome del nuovo jingle e selezionare, se desiderato, gli orari in cui questo non dovrà essere usato.

Tipo Spot come Promo

Selezionare il tipo spot (creato nella tabella Tipo Spot) che Ram-Comm deve considerare come Promo per la gestione dei jingles.

Jingle Apertura anche reti senza spot

Se selezionato, il jingle verrà utilizzato anche nelle reti senza spot programmati.

Jingle Chiusura anche reti senza spot

Se selezionato, il jingle verrà utilizzato anche nelle reti senza spot programmati.

Audio cluster vuoti

Se selezionato, nei cluster vuoti aggiunge questo audio. Campo visibile se "Jingle apertura anche senza reti" è selezionato.

Premendo il tasto **CANCELLA** il jingle su cui si è posizionati.

7.6 MANUTENZIONE

Effettua la cancellazione definitiva di dati non più utilizzati.

Si consiglia di utilizzare periodicamente questa funzione dopo aver fatto delle copie di salvataggio (una volta a settimana).

7.7 RIPARAZIONE

Con questa funzione è possibile riparare e cercare di recuperare i dati degli archivi rovinati.

Selezionare gli archivi che si ritengono rovinati, e premere **OK**; Quando Ram-Comm ha terminato l'operazione premere **ESC**, chiudere il software e riavviarlo per verificare l'effettivo recupero dei dati.

7.8 INFORMAZIONI

Visualizza informazioni sul nome dell'applicazione, la versione, il copyright.

7.9 PROGRAM CONTROL

La sezione Program Control è utilizzata per abilitare la chiave hardware in possesso del cliente, a nuove funzioni o nuovi utenti. Il *Codice* dovrà essere comunicato all'assistenza che a sua volta fornirà un *Codice Abilitazione* da inserire nel campo. Premere OK per confermare i dati inseriti. Chiudere il software e riaprirlo per verificare l'effettivo aggiornamento della chiave.

7.10 COPIA ARCHIVI

Effettua la copia degli archivi. Sarà possibile vedere il contenuto tramite la voce Anagrafiche -> Azienda.
Usato all'inizio di un nuovo anno prima di fare la pulizia dei contratti scaduti.

7.11 SCARICA AGGIORNAMENTI

Se il computer è collegato a internet, permette di scaricare la versione più aggiornata del software.

7.12 USCITA

8 CONSIDERAZIONI FINALI E CONTATTI



Main Office BOLOGNA: Via Caduti Di Sabbiuno 6/F
40011 Anzola Emilia - Bologna - Italy
Tel. +39 051 736555 - Fax. +39 051 736170

Per informazioni tecniche o supporto
support@axeltechnology.com

Per informazioni generali e Ufficio vendite
Sales@axeltechnology.com

www.axeltechnology.com