

**Gestione automatizzata dell'archivio  
anagrafico degli Utenti  
del Servizio Elaborazione Dati**

P. Lazzereschi - M. Mannocci - G. Severino

155

**GNUCE**

A cura di: Pasquale Lazzereschi  
Massimo Mannocci  
Giuseppe Severino

Copyright - Novembre 1978

by - CNUCE - Pisa

Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Gestione automatizzata dell'archivio anagrafico degli utenti  
del servizio elaborazione dati.

L. LAZZARESCHI M. MANNOCCI G. SEVERINO

Ogni istituto che vuole utilizzare il servizio elaborazioni dati del CNUCE deve farne richiesta all'ufficio relazioni utenti.

L'ufficio relazioni utenti assegna al nuovo utente un codice di lavoro, formato da una lettera e tre numeri, e registra tutti i dati anagrafici dell'utente. L'utente utilizza il codice che gli e' stato assegnato per ogni sua richiesta al CNUCE (esecuzione di programmi, richiesta di macchina virtuale nastri dischi, acquisto di schede carta manuali ecc.).

E' necessario mantenere un archivio di tutti gli utenti dove l'ufficio relazioni utenti inserisce i dati dei nuovi utenti, modifica se necessario le informazioni di utenti gia' esistenti e cancella gli utenti che non vogliono piu' utilizzare i servizi del CNUCE. Questo archivio deve essere anche usato ogni volta che un utente utilizza una qualunque risorsa per controllare la validita' del codice di addebito da lui presentato e per inviare le note di addebito mensili all'utente.

Il modo migliore per realizzare tutto questo e' di meccanizzare completamente la gestione dell'archivio utenti da parte dell'ufficio relazioni utenti. Tale meccanizzazione e' stata ottenuta con il programma ANAGRAFICO che gestisce in modo interattivo il FILE UTENTI; questo file contiene tutte le informazioni degli enti o istituti e all'interno dell'ente o istituto informazioni sui codici di addebito. Per ogni codice non sono solo registrate informazioni di tipo anagrafico come rappresentante e presentatori ma anche altre informazioni come:

Autorizzazione a utilizzare particolari risorse.

Tipo tariffa.

Se deve essere emessa fattura.

Se la fatture deve avere il bollo.

Se deve essere spedito il rapporto del CNUCE.

Queste informazioni sono utilizzate dai programmi di riserva dei nastri dischi terminali vendita materiale ausiliario e dai programmi di addebito.

Il programma e' in grado di effettuare automaticamente inserimenti di nuovi enti modifiche e cancellazioni di enti gia' esistenti, verificare l'esistenza di un codice di addebito o di un certo rappresentante o presentatore. E' anche possibile stampare tutto o parti selezionate del file, secondo campi di selezione specificati nel comando di stampa, e' possibile effettuare la stampa in forma di etichette da utilizzare per spedire le note di addebito o comunicazioni agli utenti. E' stata inserita nel programma la possibilita' di evidenziare le note di addebito e le note di credito emesse e le risorse allocate a ogni utente

per mettere in grado l'ufficio relazioni utenti di controllare il lavoro effettuato dagli utenti. Il programma viene chiamato da CMS con il comando ANAGRAFICO, una volta effettuate alcune inizializzazioni scrive PRONTO e puo' accettare un comando. Ogni comando puo' richiedere ulteriori informazioni con successive domande una volta che il comando e' terminato il programma ritorna a stampare PRONTO e puo' accettare altri comandi. I comandi che possono essere dati sono indicati nella lista seguente:

NUOVO-ENTE	inserimento nuovo Ente nel file
CANC-ENTE	cancellazione di un Ente dal file
NUOVO-PRES	inserimento di un nuovo presentatore ad un codice esistente
CANC-COD	cancellazione di un codice dal file
NUOVO-COD	inserimento di un nuovo codice ad un Ente esistente nel file
ETIETTE	stampa di etichette secondo le specifiche date
L	cerca un Ente con caratteristiche specificate per eventuali modifiche
STAT	statistica numero Enti e codici
FINE	fine dell'esecuzione
TYPE	scrive a terminale una parte specificata del file
STAMPA	stampa su stampante una parte specificata del file
SPESA	scrive a terminale la spesa di codici specificati
DEL-ENTE	elimina i records di un Ente dal file
DEL-COD	elimina i records di un codice dal file
CMS	esegue il comando CMS specificato
RISORSE	stampa un elenco delle risorse allocate a codici specificati
COMPATTA	riscrive il file utenti eliminando gli spazi vuoti intermedi
SCADUTI	scrive i codici scaduti
CREDITO	scrive a terminale le note di credito emesse
RISCANC	scrive la risorse dei codici cancellati
CODCANC	scrive elenco dei codici cancellati
?	scrive elenco dei comandi possibili

Al termine di ogni comando vengono chiusi, per sicurezza, tutti i files aperti e il programma e' pronto a ricevere altri comandi. Ogni comando puo' richiedere ulteriori informazioni mediante domande a terminale, e' possibile annullare l'effetto di un comando rispondendo a una sua successiva domanda con un asterisco.

Viene data ora una spiegazione dettagliata di ogni comando.

"NUOVO-ENTE"

INSERIMENTO DI UN NUOVO ENTE NEL FILE.

FORMATO:

NUOVO-ENTE

Tutte le caratteristiche del nuovo Ente sono inserite sequenzialmente nel FILE UTENTI, secondo una serie di domande che sono evidenziate a terminale. Il programma rispondera' evidenziando sul terminale la dicitura:

D1) "UTENTE O POTENZIALE"

l'utilizzatore rispondera':

a) "UTENTE"

se il nuovo Ente e' effettivamente utente CNUCE con un codice di lavoro. Rispondera' viceversa:

b) "POTENZIALE"

quando l'utente che si vuole inserire non ha un codice di lavoro, ma comunque ha dei rapporti comuni con il CNUCE o potrebbe averli in un prossimo futuro.

Tale risposta definisce un campo utile solo ai fini statistici o di informazione. Ricevuta tale risposta il programma evidenziera' a terminale la seguente dicitura:

D2) "DENOMINAZIONE ENTE"

l'utilizzatore rispondera' scrivendo la denominazione dell'Ente.

Il programma analizzera' la denominazione di tale Ente controllando se l'Ente e' gia' catalogato nel FILE UTENTI come utente CNUCE.

Qualora l'Ente in questione sia gia' compreso nel FILE UTENTI il programma rispondera' a terminale con:

"ENTE GIA' ESISTENTE"

e ripetera' la dicitura precedente:

"DENOMINAZIONE ENTE"

quindi l'utilizzatore sa già che le informazioni su quell'Ente sono già registrate quindi non è nuovo Ente e risponderà con:

\*\*\*

Annullando l'effetto del comando "NUOVO-ENTE".  
Qualora non vi siano manifestate irregolarità il programma evidenzierà a terminale la dicitura:

D3) "ENTE DI APPARTENENZA"

La risposta che tale dicitura si aspetta è da scegliere tra le seguenti sigle:

"CNR" se Istituto o Ente del CNR  
"UNI" se Istituto o Ente Universitario  
"AE" se altro Istituto o Ente

Dopo aver scritto la sigla prescelta il programma evidenzierà la dicitura:

D4) "VIA"

l'utilizzatore scriverà la via.  
Il programma evidenzierà allora la dicitura:

D5) "NUMERO"

l'utilizzatore scriverà il numero civico.  
Il programma evidenzierà la dicitura:

D) 6 "CAP"

l'utilizzatore scriverà il codice di avviamento postale.  
Il programma evidenzierà la dicitura:

D7) "LOCALITA'"

l'utilizzatore scriverà il nome della località.  
Il programma evidenzierà la dicitura:

D8) "PROVINCIA (SIGLA)"

l'utilizzatore scriverà la sigla della provincia secondo il codice della strada (ricordando che ROMA=RM)  
Il programma evidenzierà la dicitura:

D9) "SIGLA NAZIONE"

l'utilizzatore scrivera' la sigla della Nazione.  
Il programma evidenziera' la dicitura:

D10) "PREFISSO E NUMERO TELEFONICO"

l'utilizzatore scrivera' le cifre comprendenti il prefisso ed il numero telefonico una di seguito all'altra.  
Il programma evidenziera' la dicitura:

D11) "ALTRO TELEFONO"

l'utilizzatore si comportera' come nel caso precedente qualora esista, altrimenti non scrivendo niente battera' un ritorno carrello.  
Il programma evidenziera' la dicitura:

D12) "TELEX"

l'utilizzatore scrivera' le cifre del telex se esiste altrimenti premera' solo ritorno carrello a vuoto.  
Il programma evidenziera' la dicitura:

D13) "DIRETTORE"

l'utilizzatore scrivera' cognome e nome del direttore dell'Istituto o Ente.  
Se alla domanda "UTENTE O POTENZIALE" si e' risposto con POTENZIALE il comando, termina a questo punto, scrive le informazioni dell'Ente sul file utenti e riscrive PRONTO.  
Se si e' risposto UTENTE il programma evidenziera' la dicitura:

D14) "CODICE"

l'utilizzatore scrivera' il codice di lavoro assegnato dal CNUCE. Qualora tale codice fosse gia' utilizzato da un'altro utente il programma scrive "CODICE GIA' ESISTENTE" ed evidenziera' ancora la dicitura "CODICE". Sara' cura dell'utilizzatore accertare le cause del disguido e porvi rimedio (altrimenti potra' terminare tale aggiornamento dando il comando \*).  
Se tale codice viene cambiato oppure era giusto il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D15) "DATA RICHIESTA"

l'utilizzatore scrivera' nella forma GGMMAA giorno mese ed anno in cui e' avvenuta la richiesta del codice di lavoro. Se il codice di lavoro e' utilizzato per esercitazioni o tesi (codici EIST) il programma chiede DATA DI SCADENZA la

risposta deve essere nella forma ggmmaa.  
Il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D16) "APPLICAZIONI"

L'utilizzatore scrivera' brevemente (max 69 caratteri compresi gli spazi) l'argomento su cui vertera' la ricerca.  
Il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D17) "TIPO TARIFFA"

L'utilizzatore scrivera' 0 (zero) se la tariffa e' normale (enti di ricerca) 1 (uno) se la tariffa e' maggiorata (enti non di ricerca).  
Il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D) 18 "FATTURA"

L'utilizzatore scrivera' "SI" se la fattura dovra' essere inviata, "NO" qualora il codice di lavoro sia in franchigia e non gli deve essere inviata fattura.  
Il programma evidenziera' la dicitura: (solo se la risposta precedente e' positiva altrimenti passa alla evidenziazione della D20)

D19) "FATTURA ESENTE DA BOLLO"

L'utilizzatore scrivera' "SI" qualora l'Ente in questione sia esente da imposta di bollo secondo le leggi vigenti, NO negli altri casi.  
Il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D20) "AUTORIZZAZIONE OS-VS"

L'utilizzatore scrivera' "SI" o "NO" a seconda delle richieste specifiche dell'utente.  
Il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D21) "AUTORIZZAZIONE CMS BATCH"

L'utilizzatore si comportera' come nel caso precedente.  
Il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D22) "AUTORIZZAZIONE M.V." (macchine virtuali)

L'utilizzatore si comportera' come nel caso precedente.  
Il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D23) "AUTORIZZAZIONE SUPPORTI"

l'utilizzatore si comportera' come nel caso precedente.  
Il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D24) "RAPPORTO"

Si rispondera' "SI" se al rappresentante del codice deve essere inviato il rapporto altrimenti si risponde "NO".  
Il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D25) "RAPPRESENTANTE"

l'utilizzatore scrivera' cognome e nome del rappresentante (max 30 caratteri compresi gli spazi).  
Il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D26) "INDIRIZZO"

Se l'indirizzo del presentatore e' uguale a quello dell'Ente l'utilizzatore dovra' rispondere con un ritorno carrello a vuoto, altrimenti l'utilizzatore battera' il nome dell'Ente presso cui e' reperibile l'utente. In questo caso il programma evidenziera' la dicitura D4), D5)....., D10) e l'utilizzatore si comportera' come nei casi precedenti.  
Una volta effettuate o le risposte D4), D5)....., D10) o ritorno carrello a vuoto il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D27) "PRESENTATORE"

l'utilizzatore scrivera' cognome e nome del presentatore.  
Il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D28) "CODICE PRESENTATORE"

l'utilizzatore scrivera' il codice del presentatore o premera' ritorno carrello nel qual caso al codice presentatore sara' dato un numero sequenziale.  
Il programma evidenziera' a terminale la dicitura:

D29) "INDIRIZZO"

l'utilizzatore si comportera' come nel caso dell'indirizzo del rappresentante.  
Il programma evidenziera' di nuovo la dicitura:

D30) "PRESENTATORE"

l'utilizzatore continuera' a comportarsi come nel caso precedente. Quando l'inserimento dei presentatori sara' terminato alla dicitura "PRESENTATORE" l'utilizzatore

rispondera' con un ritorno carrello a vuoto.  
Il programma evidenziera' la dicitura:

D31) "ALTRO CODICE"

Qualora l'Ente interessato ha altri codici l'utilizzatore  
scrivera' l'altro codice e si reinserira' nel programma  
dalla dicitura DATA RICHIESTA in poi. Altrimenti  
rispondera' con un ritorno carrello a vuoto.  
Il programma allora cataloghera' inserendo il nuovo Ente con  
tutte le caratteristiche descritte nel FILE UTENTI. Il  
programma effettuato il catalogo evidenziera' la dicitura  
PRONTC.

NUOVO-COD

INSERIMENTO DI UN NUOVO CODICE A UN ENTE GIA' ESISTENTE.

Formato:  
"NUOVO-COD"

Generalita':

Qualora un Ente o Istituto gia' utente del CNUCE con un codice di lavoro assegnato abbia la necessita' di un nuovo codice di lavoro da aggiungere al precedente si puo' registrare sul FILE UTENTI attraverso il comando NUOVO-COD.

Tale comando inserisce automaticamente il nuovo codice di lavoro nel FILE UTENTI.

Dato che un codice di lavoro deve avere anche un rappresentante e dei presentatori il programma chiederà le informazioni riguardanti tali persone.

Il programma evidenzierà a terminale:

"DENOMINAZIONE ENTE"

l'utilizzatore provvederà a scrivere a terminale il nome dell'ente interessato

Per comodità, a questa domanda si può anche rispondere con un codice di lavoro già appartenente all'Ente interessato. Prima di rispondere il programma esegue una analisi di riconoscimento. Qualora l'Ente o Istituto di cui sopra non esista il programma avverte scrivendo:

"ENTE NON ESISTENTE"

e ripetendo la domanda:

"DENOMINAZIONE ENTE"

In questo caso sarà cura dell'utilizzatore provvedere alla ricerca dell'errore ed al limite riportare la procedura nella fase "PRONTO" battendo il comando "\*\*".

Nel caso in cui l'ente esista e quindi tutto sia regolare il programma eseguirà sequenzialmente tutte le domande come se fosse il comando "NUOVO ENTE" a partire dalla domanda numero D14 fino alla fine.

Terminato il colloquio il programma si riposizionerà nella posizione di "PRONTO".

NUOVO-PRES

INSERIMENTO DI UN NUOVO PRESENTATORE SU UN CODICE GIA' ESISTENTE.

Formato:

"NUOVO-PRES"

il programma rispondera' evidenziando a terminale la dicitura:

"CODICE"

l'utilizzatore scrivera' il codice di lavoro a cui si vuole aggiungere il nuovo presentatore.

Il programma analizzera' il codice inviato e porra' le identiche domande a partire dal punto D27 del comando NUOVO-ENTE, Qualora il codice fosse sconosciuto il programma evidenziera' la dicitura CODICE NON ESISTENTE e ripetera' ancora una volta la dicitura "CODICE". In questo caso si deve dare il codice esatto o uscire dal comando battendo un asterisco.

CANC-ENTE

CANCELLAZIONE DI UN ENTE.

Formato:

"CANC-ENTE"

Questo comando dovra' essere utilizzato quando un Ente o Istituto termina di essere utente CNUCE e si vuole che scompaia dal FILE-UTENTI.

Si ricorda che tale comando annulla tutte le informazioni di quell'Ente o Istituto compresi anche codici rappresentanti presentatori ecc. Si ricorda comunque che il programma non effettuera' una vera e propria cancellazione ma inserira' nei vari records una marca di riconoscimento tale da essere gestita come se i dati di quell'Ente fossero effettivamente cancellati. Inoltre la data di cancellazione viene presa automaticamente dal sistema e trascritta nell'apposito campo.

Il programma evidenziera' la dicitura:

"NOME ENTE"

L'utilizzatore scrivera' sul terminale il nome dell'Ente, (o un suo codice di lavoro) che deve essere cancellato.

Il programma analizzera' il nome inviato e cancellera' l'ente evidenziando la seguente dicitura:

"ENTE CANCELLATO IN DATA GGMMAA"

successivamente evidenzia la dicitura:

"PRONTO"

Qualora l'Ente da cancellare e' gia' stato cancellato o non esiste il programma evidenziera' la dicitura:

"ENTE NON ESISTENTE"

e ripetera' la domanda:

"NOME ENTE"

L'utilizzatore rispondera' scrivendo "\*" per terminare il comando o riscrivera' il nome ente in modo giusto.

CANC-COD

CANCELLAZIONE DI UN CODICE.

Formato:

"CANC-COD"

Questo comando permette la cancellazione di un codice di lavoro quando un Ente o Istituto non intende più utilizzarlo.

I records del file appartenenti a quel codice di lavoro rimangono segnati con una apposita marca di riconoscimento, inoltre viene inserita la data del giorno in cui avviene la cancellazione.

Quest'ultimo inserimento viene effettuato automaticamente dal programma che prende la data direttamente dal sistema.

Il programma evidenzierà la seguente dicitura:

"CODICE"

L'utilizzatore scriverà il codice di lavoro da cancellare. Il programma analizzerà il codice di lavoro inviatogli ed evidenzierà la dicitura:

"CODICE CANCELLATO IN DATA GGMMAA"

nel caso il codice interessato sia l'unico codice di un Ente il programma cancellerà tutto l'Ente segnalandolo con il messaggio:

"UNICO CODICE DELL'ENTE, CANCELLATO TUTTO"

successivamente:

"PRONTO"

Qualora invece il codice non esistesse il programma scrive:

"IL CODICE NON ESISTE"

e ripeterà la domanda

"CODICE"

L'utilizzatore risponderà scrivendo un asterisco per terminare il comando o riscriverà il codice corretto.

NUMERO DI ENTI E CODICI ESISTENTI.

Formato:

"STAT"

Il comando STAT permette di avere rapidamente una informazione sul numero totale degli Enti o Istituti ed il numero totale dei codici di lavoro assegnati ai vari Enti o Istituti.

"NUMERO DI ENTI = nr."

"NUMERO DI CODICI = nn"

STAMPA DI ETICHETTE.

Formato:

		RAPPORTO
		FATTURE
ETIETTE		ADDEBITO
		campi di selezione
		*

Il comando "ETIETTE RAPPORTO" fa in modo che vengano stampate le etichette degli Enti che hanno il campo TIPO ENTE=P. (vedi comando NUOVO ENTE D1) e dei codici che hanno il campo RAPPORTO=SI (vedi comando NUOVO ENTE D24).

L'etichetta riporta il nome del direttore per il TIPO-ENTE=P., mentre per gli Enti o Istituti che hanno un codice di lavoro e ricevono il rapporto l'etichette riporteranno il nome del rappresentante.

Il comando "ETIETTE FATTURE" fa in modo che vengano stampate le etichette riferite ai soli codici di lavoro paganti in ordine progressivo di codice.

La dicitura sull'etichetta e' riferita all'Ente o Istituto e non a qualche persona in particolare. Questo tipo di etichette vengono utilizzate per l'invio delle fatture.

Il comando "ETIETTE ADDEBITO" fa in modo che vengano stampate le etichette dei codici di lavoro paganti riportando il nome ed indirizzo dei rappresentanti. Tali etichette vengono utilizzate per l'invio dei riepiloghi di addebito. La stampa e' in ordine progressivo di codice.

Il comando "ETIETTE campi di selezione" fa in modo di selezionare gli Enti ed Istituti secondo i parametri che si desiderano. Evidentemente le etichette che verranno stampate dovranno verificare i campi di selezione inviati. I campi di selezione sono compresi nella tabella 1. Il programma controlla la validita' dei vari campi specificati (per avere le etichette di tutti gli Enti si deve scrivere ETIETTE \*)

se non ci sono errori si ha la scritta:

PAGANTI O NON PAG

la risposta puo' essere:

- a) Ritorno carrello a vuoto
- b) PAGANTI
- c) NONPAG

nel primo caso si hanno le etichette di tutti gli Enti con

le caratteristiche specificate.

Nel secondo caso si ha la stampa delle etichette degli Enti che hanno le caratteristiche specificate e un codice pagante (primo carattere del codice diverso da EFHIKLSST).

Nel terzo caso si ha ancora la stampa delle etichette degli Enti con le caratteristiche specificate e codice non pagante.

A questo punto il programma chiede:

ENTE DIRETTORE RAPPRESENTANTE PRESENTATORE  
La risposta deve essere uno o piu' di questi campi per indicare che le etichette devono riportare rispettivamente l'indirizzo dell'ente del direttore dei rappresentanti e presentatori.

Per poter meglio comprendere tale comando e' opportuno fare un esempio:

ETIETTE TIPO-ENTE=U., PROVINCIA=PI

Il programma scrivera' le etichette inerenti agli utenti (TIPO-ENTE=U.) che risiedono nella provincia di pisa (PROVINCIA=PI).

Da cio' e' possibile intuire quante sono le possibilita' di selezionare degli Istituti o Enti utenti del CNUCE che di volta in volta si vogliono selezionare.

Tabella nomi dei campi del file utenti.

ENTE	nome ente
TIPO-ENTE	tipo ente utente o potenziale
VIA	via
NUMERO	numero
CAP	codice avviamento postale
LOCALITA'	localita'
PROVINCIA	provincia
TELEFONI	numeri di telefono
TELEX	telex
DIRETTORE	nome direttore ente
CODICE	codice di addebito
DATA-RICHIESTA	data di richiesta codice
RAPPRESENTANTE	nome rappresentante del codice
APPLICAZIONI	applicazioni del codice
RAPPORTO	indica se deve essere inviato il rapporto
TIPO-TARIFFA	tipo di tariffa
FATTURA	indica se deve essere inviata fattura
ESENTE-BOLLO	indica se la fattura deve avere il bollo
AUTORIZ-CMS	indica se il codice e' autorizzato in cms batch
AUTORIZ-VS	indica se il codice e' autorizzato in os/vs
AUTORIZ-VM	indica se il codice e' autorizzato a avere mac. virt.
AUTORIZ-SUPPORTI	indica se il codice puo' avere supporti di calcolo
COD-PRES	codice del presentatore
PRESENTATORE	nome presentatore

Tabella 1

RICERCA DI INFORMAZIONI E EVENTUALE MODIFICA

Formato:

L /stringa

Generalita':

Il comando "L" viene utilizzato per la verifica o per le variazioni dei o di un campo all'interno del file utenti. Ciascun ente e' registrato sul file in due o piu' parti. La prima e' riferita a tutte le informazioni di carattere generale che riguardano l'Ente o l'Istituto, la seconda e/o le successive specificano note che riguardano i codici di lavoro ed i suoi utilizzatori.

Il carattere / e' un qualunque carattere separatore e stringa e' una stringa di caratteri.

Il programma cerchera' il primo Ente che nel file contiene la "stringa".

Dopo aver inviato il comando il programma evidenziera' a terminale il primo record appartenente all'Ente cercato e lo stesso programma e' in grado di ricevere le eventuali variazioni o eventuali comandi che permettano l'individuazione di particolari campi del file da analizzare.

Se si vuole cambiare un particolare campo bastera' scrivere:

nome del campo da variare = variazione

Esempio:

supponiamo di dovere cambiare il numero di telefono a un ente, ci si posiziona, all'interno dell'ente, sul record contenente il telefono e si scrive.

TELEFONO=05045245

Dopo aver effettuato la variazione il programma rimane posizionato sul record interessato. Si possono inoltre utilizzare altre facilitazioni per l'individuazione di altri campi all'interno del medesimo Ente. Essi sono:

"p" posiziona sul record appartenente all'Ente interessato, nel quale e' stata trovata la stringa specificata nel comando L.

"U n" per il posizionamento sul record precedente all'interno del medesimo Ente. n rappresenta quante volte deve essere eseguito, se n e' omissso viene preso 1.

"TOP" per il posizionamento sul primo record del medesimo Ente.

"DEL" cancella l'intero record ed e' utilizzabile solo per cancellazioni di records-presentatori.

"N n" per il posizionamento su records successivi all'interno del medesimo Ente.  
n rappresenta il numero di records da saltare, se viene omissso viene preso 1.  
n puo' anche essere una stringa di caratteri, in questo caso viene cercato un record dell'Ente contenente la stringa specificata.

"T n" scrive a terminale uno o piu' record dell'Ente interessato. n rappresenta il numero di records da stampare, se viene omissso viene preso 1.

"IND" serve per l'inserimento di un indirizzo diverso da quello dell'Ente ad un rappresentante o presentatore. Prima di dare questo comando bisogna posizionarsi sul record di rappresentante o presentatore interessato. L'indirizzo viene chiesto con le domande da D4 a D10 o del comando NUOVO-ENTE.

"A" riscrive sul file utenti l'Ente eventualmente aggiornato, poi ricerca un successivo Ente che contenga la stringa specificata nel comando "1" iniziale.

Tali comandi quindi sono utilizzabili per la ricerca di particolari records all'interno di un Ente.

Il ritorno carrello a vuoto ricataloga nel file utenti l'Ente aggiornato. Qualora non vi fossero variazioni lascia le informazioni precedenti.

"TYPE" e "STAMPA"

Generalita':

I comandi TYPE e STAMPA sono utilizzabili per la stampa del file-utenti o una partizione degli stessi. I due comandi sono utilizzabili nello stesso modo e danno gli stessi risultati con la sola differenza che il primo evidenzia il file utenti o una sua partizione direttamente sul terminale, il secondo invece sulla stampante.

Formato:

```
| TYPE      | <SORT>, campo1, campo2, ...  
| STAMPA    | *
```

Il programma selezionera' tutti gli Enti che hanno i campi1, campo2.... (vedi tabella 1) con le caratteristiche specificate, se e' presente la parola SORT (in questo caso deve essere la prima) la stampa viene fatta in ordine progressivo di codice. Una volta effettuata la selezione il programma evidenziera' la dicitura:

PAGANTI O NON PAGANTI

l'utilizzatore potra' rispondere in uno dei seguenti modi:

- a) Ritorno carrello a vuoto
- b) "PAGANTI"
- c) "NONPAG"

Nel primo caso il programma prendera' in considerazione tutti gli Enti che abbiano le caratteristiche specificate. Nel secondo caso il programma prendera' in considerazione tutti gli Enti con le caratteristiche specificate che abbiano un codice di utilizzo pagante.

Nel terzo caso il programma prendera' in considerazione tutti gli Enti con le caratteristiche specificate che abbiano un codice di lavoro non pagante (primo carattere del codice uguale a EFHIKLST).

Il programma dopo aver effettuato questa nuova selezione evidenziera' la dicitura:

"CAMPI DA STAMPARE"

l'utilizzatore potra' rispondere:

- a) Ritorno carrello a vuoto

- b) Uno o piu' campi definiti nella Tabella 1.
- c) Uno o piu' campi definiti nella Tabella 1 e la parola TOTALE.
- d) Uno o piu' campi definiti nella Tabella 1 e la parola SPESE e/o risorse.

Nel primo caso il programma provvedera' alla stampa di tutti quegli ENTI selezionati in precedenza secondo la Tabella 1. Nel secondo caso invece stampa solo i campi definiti nella risposta alla dicitura CAMPI DA STAMPARE. Nel terzo caso non viene fatta nessuna stampa del file, ma viene scritto a terminale il numero totale di volte che i campi specificati sono stati trovati sul file. Il quarto caso puo' essere usato solo se e' stato specificato SORT nel comando TYTE o STAMPA, in questo caso per ogni codice sono riportate tutte le varie risorse allocate e le spese mensili di uno o due anni chiesti a terminale con la domanda "SPESE DELL'ANNO" a cui si deve rispondere con le ultime due cifre degli anni interessati separate da spazio.

Esempio:

Stampa di tutti gli istituti o laboratori del CNR utenti del CNUCE che risiedono in provincia di Roma.

STAMPA TIPO-ENTE=U., CODICE=C\*, PROVINCIA=RM

Dove TIPO-ENTE=U. indica che si vogliono solo gli utenti, CODICE=C\* indica che devono avere il codice di lavoro che inizia con C (enti CNR), PROVINCIA=RM indica che devono risiedere in provincia di Roma.

"SPESA"

Il comando permette di sapere la spesa di un codice o gruppo di codici in un mese o di tutti i mesi di un anno.

Formato:

```
SPESA codice <DET<(n1,n2....)>>  
nfat
```

dove "codice" rappresenta il codice di cui si vuol sapere la spesa, il codice puo' essere abbreviato per es: A stampa le spese di tutti i codici che iniziano con A. "nfat" rappresenta il numero di fattura nella forma D/xxxx e N/xxxx questo numero puo' essere indicato con D/ o N/ per avere rispettivamente tutte le fatture paganti e non paganti.

Il programma chiede:

```
MESE ED ANNO
```

la risposta puo' essere:

- a) mese per esteso ANNO
- b) \* ANNO

ANNO deve essere di 2 cifre.

Nel primo caso (cercato il file contenente le spese per il mese specificato) si ha la stampa a terminale di un messaggio del tipo:

```
COD codice FATTUR# N. xxxxx DEL gg/mm/aa LIRE xxxxxxxx
```

Se il file contenente le spese per quel mese non esiste si ha la stampa del messaggio "mese" NON ESISTENTE.

Nel secondo caso si ha la stampa delle spese di tutti i mesi dell'anno specificato ed al termine il totale di tutto l'anno. Se qualche file di spese dell'anno specificato non viene trovato viene stampato il messaggio "mese" NON ESISTENTE ed il programma continua con il mese successivo. Se nel comando SPESA e' presente il parametro DET si ha la stampa suddivisa per ogni singola voce di addebito. I parametri "n1,n2,n3..." di DET indicano che nel dettaglio devono essere stampate solo le singole voci di addebito indicate dai codici "n1,n2,n3...".

"DEL-ENTE"

Questo comando permette l'eliminazione fisica dei records appartenenti ad un Ente cancellato precedentemente con il comando CANC-ENTE.

Formato:

DEL-ENTE

Il programma risponde chiedendo:

NOME ENTE

si deve rispondere con il nome dell'Ente da eliminare od un suo codice di lavoro. La risposta viene controllata con gli Enti contenuti nel file, se l'Ente non esiste viene scritto il messaggio:

ENTE NON ESISTENTE

e viene ripetuta la domanda:

NOME ENTE

una volta accertata l'esistenza dell'Ente sul file, l'Ente stesso deve essere stato cancellato precedentemente con il comando CANC-ENTE, in caso contrario si ha la stampa del messaggio:

ENTE NON CANCELLATO

ed il programma ritorna a stampare PRONTO senza fare niente. Se tutto va bene i records riguardanti quell'Ente eliminati fisicamente e resi disponibili per inserimenti futuri e si ritorna a stampare PRONTO.

"DEL-COD"

Questo comando permette l'eliminazione fisica dei records appartenenti ad un codice cancellato precedentemente con il comando CANC-COD.

Formato:

DEL-COD

Il programma risponde chiedendo:

CODICE

Si deve rispondere con il codice da eliminare. La risposta viene controllata con i codici esistenti nel file, se il codice non esiste viene scritto il messaggio:

CODICE NON ESISTENTE

e viene ripetuta la domanda:

CODICE

una volta accertata l'esistenza del codice nel file il codice stesso deve essere stato cancellato precedentemente con il comando CANC-COD, in caso contrario si ha la stampa del messaggio:

CODICE NON CANCELLATO

ed il programma ritorna a stampare PRONTO senza fare niente. Se tutto va bene i records riguardanti quel codice sono resi disponibili per inserimenti futuri e si ritorna a stampare PRONTO. Nel caso in cui il codice da eliminare sia l'unico codice di un Ente viene eliminato tutto l'Ente e viene stampato il messaggio:

"UNICO CODICE DELL'ENTE, ELIMINO TUTTO"

-25-

"CMS"

Il comando CMS seguito da un comando di CMS permette di eseguire comandi CMS senza uscire dal programma.

RISORSE

Stampa le risorse allocate a codici di lavoro formato:

RISORSE cod <STAMPA>

"cod" rappresenta il codice di cui si vuole avere la stampa delle risorse, il codice puo' anche essere piu' corto di 4 caratteri, in questo caso si ha la stampa delle risorse appartenenti ai codici che iniziano con i caratteri specificati in "cod".

La stampa avviene sul terminale se non e' presente il parametro STAMPA altrimenti avviene sulla stampatrice.

-27-

COMPATTA

Copia il FILE UTENTI eliminando tutti i records vuoti  
esistenti all'interno del file.

Formato: COMPATTA.

-28-

"FINE"

Il comando "FINE" viene utilizzato per chiudere la procedura di utilizzo del file-utenti.

Formato:

FINE

STAMPA DEI CODICI SCADUTI, ALLA DATA ATTUALE, ESISTENTI NEL  
FILE

Formato:

SCADUTI

Il programma stampa i codici scaduti nel formato:

CODICE codice SCADUTO IL qgmmaa

CREDITO

Stampa le note di credito specificate

Formato:

CREDITO codice  
nnota

Il parametro "codice" rappresenta il codice di cui si vuole ricercare le sue note di credito mentre "nnota" rappresenta il numero di nota do credito che si vuole ricercare. Se una o piu' note di credito esistono il programma risponde.

COD codice NOTA DI CREDITO N. xxxxx DI LIRE xxxxxx EMESSA IL ggmmaa PER casual

RISCANC  
Stampa risorse dei codici cancellati

Formato:

RISCANC <STAMPA>

Il parametro "STAMPA" serve per avere l'uscita su stampatrice altrimenti l'uscita avviene su terminale. Il programma stampa una lista di tutte le risorse rimaste allocate a codici cancellati (nastri dischi data-set macchine virtuali ecc.).

-32-

CODCANC  
Stampa dei codici cancellati

Formato:  
CODCANC

Il programma per ogni codice cancellato scrive:

codice CANCELLATO IL ggmmaa