2.20 - Inquiry

- 2.20.1 - Inquiry Movimenti Ordini
- 2.20.13 - Inquiry Analisi Consegne
- 2.20.20 - Inquiry Distribuzione Documenti
- 2.20.21 - Log DMI
- 2.20.21.11 - Log eSIGEA/SIGEAdb Documenti/Flussi
- 2.20.21.12 - Stampa Etichette DMI
- 2.20.3 - Inquiry Movimenti Magazzino
- 2.20.4 - Inquiry Difformità
- 2.20.5 - Inquiry Rintracciabilità

2.20.1 - Inquiry Movimenti Ordini

Rel. 6.2.2.0



La funzione d'Inquiry Movimenti Ordini visualizza tutti gli Ordini immessi nel sistema, relativamente alla Ditta impostata dall'Utente, con possibilità di scegliere tra diversi **formati di visualizzazione** delle informazioni (Analitico, Sintetico per Ordine/Conto/Articolo, Solo A Valori).

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Filiale

Conto
Indicare il Cliente/Fornitore (*Analitico* + *Mastro*) intestatario degli Ordini da interrogare; è possibile impostare anche solo il **Mastro** o lasciare a **0** *(zero)* questo campo, per visualizzare tutti gli Ordini a prescindere dal Cliente/Fornitore a cui si riferiscono.

Ordine N. - del
Se indicato il Cliente/Fornitore nel campo precedente, è possibile impostare i riferimenti di un singolo Ordine: in questo caso saranno visualizzate anche le righe dei Documenti che lo evadono.

Consegna
Se impostati i riferimenti dell'Ordine, in questo campo è visualizzata la Data di Consegna.

Articolo
Se il Conto Non risulta valorizzato, l'impostazione del codice Articolo è necessaria per procedere all'interrogazione.
In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:

- **F1** - per Descrizione
- **F4** - per Codice Costruttore
- **F8** - per Codice Articolo

Se invece è stato impostato il Cliente/Fornitore, oppure solo il Mastro, è possibile lasciare a *spazio* l'Articolo e procedere con l'eventuale impostazione .

> Per i sistemi gestiti con**database Oracle**, è possibile utilizzare il carattere jolly **%** per sostituire parte del codice Articolo. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare il relativo esempio.

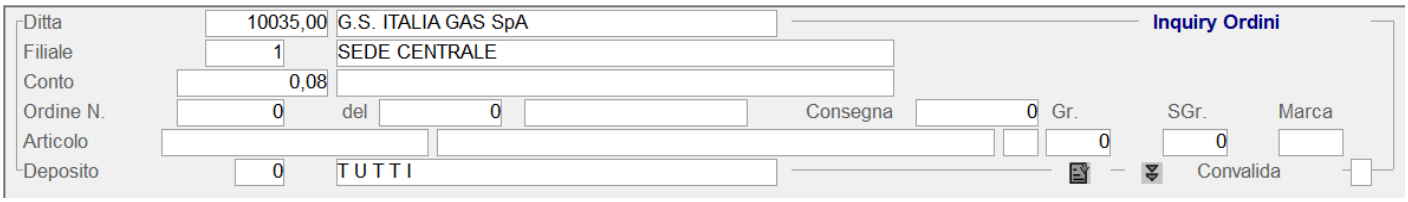
Gruppo
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.

Sottogruppo
È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.

Marca/Famiglia
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia impostata in questo campo.

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, la valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo i Movimenti relativi al Deposito specificato.

Lasciando a **0** *(zero)* questo campo, la selezione è estesa a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata.



Inquiry Movimenti Ordini: impostazioni iniziali

Parametri Filtro

Data Ordini da... a
È possibile limitare l'interrogazione agli Ordini aventi Data compresa nel periodo impostato.

> Confermando **0** e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

Data Consegna da... a
È possibile limitare l'interrogazione agli Ordini aventi Data Consegna compresa nel periodo impostato.

> Confermando**0** e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

Ordini Prenotazione
Attivare questo *check-box* per visualizzare solo gli Ordini di Prenotazione; in caso contrario, questi Ordini saranno esclusi dall'Inquiry.

Conto Contabile
L'attivazione di questo *check-box* indica che il Conto impostato, nella parte superiore della videata, non è da intendersi come Conto Consegna ma come Conto Contabile, di conseguenza, saranno visualizzati tutti gli Ordini che si riferiscono al Conto Contabile indicato.

ECR Articoli
È possibile interrogare gli Ordini, impostando il codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.

Vs. Ordine Numero - del
È possibile utilizzare come filtro di ricerca anche i riferimenti esterni dell'Ordine.

Codice Supporto

L'impostazione del Codice Supporto è utile alle Ditte su cui è attiva la Gestione Storico Packaging, perchè permette di selezionare gli Ordini in base al Supporto utilizzato.

> Se sulla Ditta è attiva la Gestione Storico Packaging, nel *data-grid* di visualizzazione degli Ordini saranno presenti le colonne relative al Codice Supporto, al Block&Tier e alla Natura della Cessione del Supporto.

Stato Ordini
Indicare lo Stato degli Ordini da visualizzare: per l'Inquiry in modalità **Analitica**, lo Stato esaminato è quello della singola riga dell'Ordine; per l'Inquiry in modalità **Sintetica** invece, è considerato l'intero Ordine.
L'indicatore Stato può assumere i seguenti valori:

- **I** = tutti gli Ordini non evasi
- **0** = Immesso/Importato
- **3** = Immesso Semplice
- **5** = Assestato
- **6** = Assestato Flight
- **7** = Immesso
- **8** = Esportato
- **A** = Dubbio
- **B** = Scartare
- **C** = Carichi Diretti
- **D** = Depositi Esterni
- **F** = Flight
- **G** = Assegnazione

E = Evadere
M = Sospeso
N = Da Validare
R = Con Residuo
S = Evaso
Z = Annullato

> Impostare *spazio* per considerare *tutti* gli Ordini indipendentemente dallo Stato.

Gli Ordini con Residuo (valore **R**) sono quegli Ordini in Stato Immesso (valore 7), da Evadere (valore E) o Evaso (valore S), sui quali la quantità/valore del consegnato differisce dalla quantità/valore dell'ordinato e quindi presentano un residuo.

Il controllo dello Stato è eseguito su ogni singola riga dell'Ordine.

% limite
Se l'Utente ha richiesto di visualizzare gli Ordini con Residuo (valore **R**), in questo campo è possibile impostare anche una percentuale limite, per *default* uguale a 100, in modo da visualizzare solo le righe la cui % di residuo Non superi quella indicata.

Solo per le Ditte su cui è attiva la **Gestione Impegni**, sono previsti ulteriori parametri di filtro:
Responsabile (deve essere necessariamente impostato)
Centro di Costo
Impianto
Anno competenza

Parametri Visualizzazione

Formato Inquiry
Quest'indicatore permette di scegliere il formato di visualizzazione degli Ordini:
0 = Analitico
modalità di visualizzazione *standard*
1 = Sintetico per Ordine
visualizzazione delle informazioni per singolo Ordine
2 = Sintetico per Conto
visualizzazione delle informazioni per singolo Cliente/Fornitore
3 = Sintetico per Articolo
visualizzazione delle informazioni per Articolo e Data di prevista consegna

> Non è possibile richiedere il formato **Sintetico**, se l'Utente ha impostato sia il **Cliente/Fornitore** che l'**Articolo**.

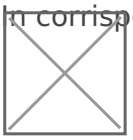
Inquiry Solo a Valori
Dipendentemente dall'attivazione/disattivazione del *check-box* **Inquiry Solo a Valori**, il formato Analitico e Sintetico forniranno diverse informazioni.

Formato Analitico per Conto o per Articolo (valore 0)

Il formato **Analitico** visualizza *tutte* le righe che compongono ciascun Ordine selezionato, con indicazione dettagliata delle seguenti informazioni:

- Numero e Data Ordine
- Data di prevista Consegna
- Colli e Quantità Ordinate
- Tipo Movimento
- Prezzo Netto
- Netto Riga
- Codice e Descrizione Articolo (se è impostato il Cliente/Fornitore) oppure Codice e Denominazione del Cliente/Fornitore (se è impostato l'Articolo)
- Totale Colli e Totale Quantità dell'Ordine
- Valore Totale dell'Ordine e Prezzo Medio

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:

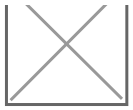
 - per accedere alla visualizzazione dell'intera griglia relativa alle **Condizioni Commerciali**

 - per accedere alla *window* con i **Dati Aggiuntivi dell'Ordine** selezionato

Formato Analitico Solo a Valori per Conto o per Articolo

Il formato **Analitico Solo a Valori** visualizza *tutte* le righe che compongono ciascun Ordine selezionato, con indicazione dettagliata delle seguenti informazioni:

- Numero e Data Ordine
- Quantità e Valore Ordinato
- Valore Consegnato
- Valore da Evadere
- Codice e Descrizione Articolo (se è impostato il Cliente/Fornitore) oppure Codice e Denominazione del Cliente/Fornitore (se è impostato l'Articolo)
- Totale Quantità dell'Ordine
- Valore Totale dell'Ordine
- Valore Totale Consegnato
- Valore Totale da Evadere

Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di ciascuna riga, si attiva una *window* con indicazione dei **Movimenti di Consegna** generati dall'Ordine selezionato.

Formato Sintetico per Ordine (valore 1)

Il formato **Sintetico per Ordine** fornisce per ciascuna riga le seguenti informazioni:

- Numero e Data Ordine
- Stato Ordine
- Data di prevista Consegna
- Unità di Misura
- Dati dell'Ordinato (Colli, Quantità e Valore - sfondo *bianco*)
- Dati del Consegnato (Colli, Quantità e Valore - sfondo *verde*) e percentuale del Consegnato rispetto all'Ordinato
- Dati dell'Inevaso (Colli, Quantità e Valore - sfondo *arancione*) e percentuale di Inevaso rispetto all'Ordinato

Nell'ultima riga sono forniti i Totali dell'Ordinato, del Consegnato e di quello da Evadere.

Formato Sintetico per Conto (valore 2)

Se è impostato il **Cliente/Fornitore**, il formato **Sintetico** riepiloga ciascun Ordine in una sola riga e fornisce per ognuno le seguenti informazioni:

- Numero e Data Ordine
- Stato Ordine
- Data di prevista Consegna
- Unità di Misura
- Colli e Quantità Ordinate
- Colli e Quantità Consegnate
- Colli e Quantità Residue
- Percentuale Quantità Consegnate

Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di ciascuna riga, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate **tutte le righe** dell'Ordine selezionato e dei Documenti generati a fronte dello stesso.

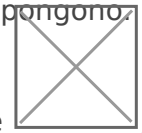
Formato Sintetico Solo a Valori per Conto

Se è impostato il **Cliente/Fornitore**, il formato **Sintetico Solo a Valori** riepiloga ciascun Ordine in una sola riga e fornisce per ognuno le seguenti informazioni:

- Numero e Data Ordine

- Stato Ordine
- Data di prevista Consegna
- Valore Ordinato e Valore Consegnato
- Valore da Evadere
  risultante dalla differenza tra Ordinato e Consegnato
- Valore Contabilizzato
  per gli Ordini che risultano evasi e contabilizzati

Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di ciascun Ordine, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate **tutte le righe** che lo compongono.

In questa seconda videata è presente un altro pulsante , cliccando sul quale si attiva una *window* con indicazione dei **Movimenti di Consegna** generati dall'Ordine selezionato. Per gli Ordini **totalmente** o **parzialmente evasi**, in questa *window* sono forniti gli estremi del **Documento di Consegna** generato a fronte dell'Ordine selezionato, se si tratta di un Ordine da Cliente, oppure gli estremi del **Documento di Acquisto**, se si tratta di un Ordine a Fornitore.

Formato Sintetico per Articolo (valore 3)

Se invece è impostato solo l'**Articolo**, o l'Articolo e il Mastro, il formato **Sintetico** fornisce un'Analisi per Conto delle Quantità Ordinate e Consegnate dell'Articolo indicato.
Più precisamente, sono fornite per ciascun Conto Cliente/Fornitore le seguenti informazioni:

- Codice e Denominazione/Ragione Sociale
- Unità di Misura
- Colli e Quantità Ordinate
- Colli e Quantità Consegnate
- Colli e Quantità Residue
- Percentuale Quantità Consegnate

Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di ciascuna riga, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate **tutte le righe** degli Ordini intestati al Cliente/Fornitore selezionato.

Formato Sintetico Solo a Valori per Articolo

Se è impostato solo l'**Articolo**, oppure l'Articolo e il Mastro, il formato **Sintetico Solo a Valori** fornisce per ciascun Conto Cliente/Fornitore le seguenti informazioni:

- Codice e Denominazione/Ragione Sociale
- Quantità e Valore Ordinato

- Valore Consegnato
- Valore da Evadere
  risultante dalla differenza tra Ordinato e Consegnato

Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di ciascuna riga, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate **tutte le righe** degli Ordini intestati al Cliente/Fornitore selezionato.

In questa seconda videata è presente un altro pulsante , cliccando sul quale si attiva una *window* con indicazione dei **Movimenti di Consegna** generati dall'Ordine selezionato.

Ordinamento decrescente
L'attivazione di questo *check-box* comporta la visualizzazione degli Ordini in ordine *decrescente* di Data e Numero.

Dati del Consegnato
Solo ai fini dell'Inquiry in formato Analitico, l'attivazione di questo parametro permette di visualizzare, per ciascuna riga dell'Ordine, oltre ai dati del Consegnato (Colli e Quantità), anche le seguenti informazioni:

Colli Consegnati (colonna **ColCn**)
Quantità Consegnate (colonna **QtàCn**)
percentuale di Consegnato rispetto all'Ordinato (colonna **%Cn**)
Colli da Evadere (colonna **ColIEv**)
Quantità da Evadere (colonna **QtàEv**)
Colli Inevasi (colonna **ColIn**)
Quantità Inevase (colonna **QtàIn**)

Prezzo Lordo
Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione del Prezzo Lordo; in caso contrario sarà visualizzato il Prezzo al netto degli sconti.

Riga sconti
Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione delle percentuali di sconto applicate alle varie righe dell'Ordine.

Inquiry Movimenti Ordini: impostazione Parametri Filtro e Visualizzazione
Inquiry Movimenti Ordini: impostazione Parametri Filtro e Visualizzazione

---

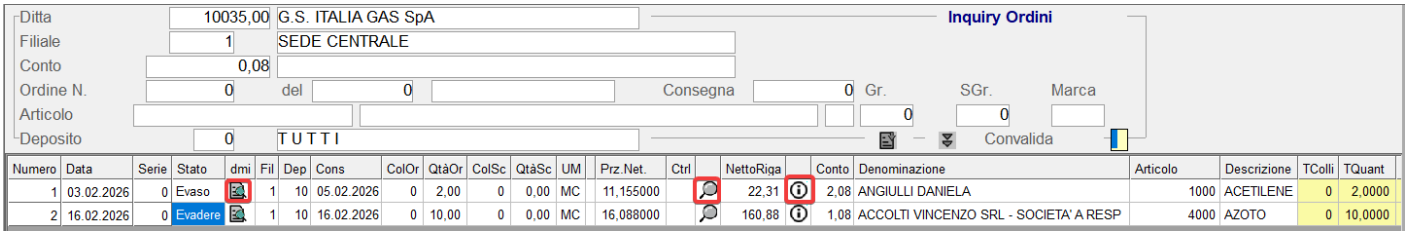
Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la Convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*: questo strumento ha reso possibile la visualizzazione di ciascun movimento su una singola riga e, conseguentemente, il raddoppio delle righe visualizzabili sullo

schermo. È inoltre possibile richiedere l'ordinamento delle righe in base ad una qualsiasi colonna, semplicemente cliccando sull'intestazione della colonna di ordinamento.
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.
Si noti che le prime due colonne sono state fissate per consentire lo *scroll* verso destra, senza perdere le informazioni relative al **Numero** e alla **Data Ordine**.
Sulla maschera di testa della funzione d'Inquiry sono attivi due appositi pulsanti:

 - per passare alla pagina successiva

 - per scorrere tutte le righe fino all'ultima



Inquiry Movimenti Ordini in formato ANALITICO (parziale della videata)

Si presti attenzione alle seguenti colonne del *data-grid*:

N. Vs. Ordine - D. Vs. Ordine
In queste colonne sono riportati rispettivamente il Numero e la Data dell'Ordine esterno del Cliente.

Cronologico
Il valore visualizzato in questa colonna è utile a conoscere l'ordine cronologico d'inserimento degli Ordini visualizzati.

Dettaglio Componenti Articoli

Nella funzione d'Inquiry Movimenti Ordini, solo per le Ditte su cui è attivo il parametro Dettaglio Componenti Articoli e solo se per l'Articolo impostato risulta codificata una **Distinta Base**, si attiva un pulsante di dettaglio  in corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*.

Cliccando su questo pulsante  si accede ad una videata di dettaglio, in cui sono visualizzati i dati relativi ai Componenti dell'Articolo finito e quelli impiegati per la determinazione del Prezzo di vendita applicato.

2.20.13 - Inquiry Analisi Consegne

Rel. 6.3.0.0



Questa funzione permette di analizzare le Consegne effettuate in un determinato intervallo temporale ed inoltre, mediante attivazione di un apposito *check-box*, l'Utente può richiedere, contestualmente alla visualizzazione dei Documenti di Consegna, anche l'elenco degli Ordini relativi ai Documenti stessi. L'Analisi Consegne è fornita a **video** in modalità *data-grid*.

> La funzione Analisi Consegne può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Modalità Operativa

Per selezionare i Documenti di Consegna da elaborare, in fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti parametri di filtro:

- Deposito
- Conto Cliente
- Giro
- Categoria - Zona Clienti
- Agente - Spedizioniere indicato sul Documento di Consegna
- Data Documento da... a
- Numero Documento da... a
- Causale di Magazzino dei Documenti d'interesse
- Causale di Trasporto dei Documenti d'interesse
- Tipo Documento

Ordinamento per
È possibile indicare l'ordinamento di visualizzazione dei Documenti, selezionandolo tra i seguenti:

0 = predefinito
1 = per Conto
2 = per Giro
3 = per Categoria
4 = per Zona
5 = per Agente

6 = per Spedizioniere
7 = per Data Documento

> Qualora si selezioni l'Ordinamento predefinito (valore **0**), i Documenti saranno visualizzati nell'ordine indicato tra i parametri di configurazione del *data-grid*.

Analisi Ordini
L'attivazione di questo *check-box* consente di ottenere, contestualmente all'Analisi dei Documenti di Consegna, anche l'Analisi degli Ordini relativi ai Documenti stessi.

Analisi Consegne: videata di selezione
Analisi Consegne: videata di selezione

Convalidando i suddetti parametri, il programma provvederà a generare l'Analisi Consegne in modalità *data-grid*.

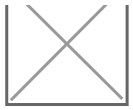
L'Analisi Consegne fornisce per ciascun Documento le seguenti informazioni:

- Conto intestatario del Documento, con indicazione del Codice, della Denominazione e della Città
- Deposito
- Tipo Documento
- Numero e Data Documento
- Totale Numero Unità di Carico consegnate
- Totale Numero Colli consegnati
- Peso Netto totale consegnato
- Spedizioniere
- Tipologia del Mezzo impiegato dallo Spedizioniere
- Codice e Denominazione Spedizioniere principale e occasionale
- Targa del Mezzo dello Spedizioniere principale e di quello occasionale
- Targa del Rimorchio dello Spedizioniere principale e di quello occasionale

Qualora al Documento di Consegna risulti associato un Ordine di Vendita, di quest'ultimo saranno fornite, oltre al Numero e Data, anche le seguenti informazioni:

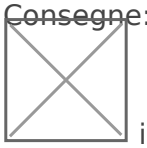
- Data d'inserimento dell'Ordine
- Data di ultima modifica dell'Ordine
- Data di prevista consegna indicata sull'Ordine
- Data e Ora in cui l'Ordine si è reso evadibile (cioè è passato in Stato «E»): quest'informazione è assunta dal log documentale degli Ordini
- Totale Numero Unità di Carico ordinate
- Totale Numero Colli ordinati
- Peso Netto totale ordinato
- % Evasione dell'Ordine
- Numero di Consegne effettuate per quell'Ordine

In corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid* è presente un apposito pulsante

, che permette di visualizzare, in relazione al Documento selezionato, sia il **dettaglio degli Articoli**, che il **dettaglio delle tipologie di pesata**.

Analisi Consegne: dettaglio Articoli e tipologie pesata

Analisi Consegne: dettaglio Articoli e tipologie pesata

Inoltre, cliccando sul pulsante  in corrispondenza di una determinata tipologia di pesata, nel *data-grid* a sinistra si ottiene la visualizzazione degli Articoli con quella determinata pesata. Per tornare alla visualizzazione di tutti gli Articoli, è sufficiente cliccare sul pulsante  in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

Il pulsante  posto sull'intestazione del *data-grid* principale, invece, permette di visualizzare la **Situazione generale** di tutti gli Articoli consegnati e la **Situazione sintetica** delle diverse tipologie di pesata.

Analisi Consegne: Situazione generale Articoli e pesate

Analisi Consegne: Situazione generale Articoli e pesate

2.20.20 - Inquiry Distribuzione Documenti

Rel. 6.0.6.0



Questa funzione permette d'interrogare le Bolle oppure le Fatture/Note Credito, elaborate tramite i Metodi di Distribuzione Documenti, con possibilità d'includere nella visualizzazione *data-grid*, anche i documenti non supportati da Metodi. La funzione è utile, ad esempio, per conoscere le Fatture/Note Credito validate o da validare oppure i documenti per i quali è stato generato il file di rifatturazione o EDI. L'impostazione opportuna dei parametri di filtro, infatti, permette di personalizzare i risultati dell'inquiry, affinchè soddisfino le esigenze informative specifiche di ogni Utente.

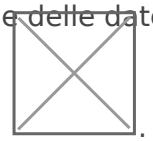
Modalità Operativa

Nella videata di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipologia
Il valore di quest'indicatore specifica la tipologia dei documenti da interrogare:

- **0** = Bolle
- **1** = Fatture e Note Credito

Conto
Mediante impostazione di questo campo, l'interrogazione sarà limitata ai soli documenti intestati al Conto Cliente indicato. Al contrario, lasciando a **0,00** il campo, saranno elaborati tutti i Clienti della Ditta selezionata.

Data Documenti da... a
Indicare il periodo di riferimento dei documenti da interrogare: per l'impostazione delle date, è possibile avvalersi della funzionalità Calendario, cliccando sugli appositi pulsanti .

Solo documenti supportati da metodi
Attivando questo *check-box*, il programma visualizzerà solo i documenti per i quali è previsto un Metodo di Distribuzione e, di conseguenza, permetterà d'impostare parametri di filtro aggiuntivi. Se invece questo *check-box* è disattivo, saranno visualizzati nel *data-grid* tutti i documenti emessi,

quindi anche quelli per i quali Non è previsto alcun Metodo di Distribuzione. In quest'ultimo caso, nel *data-grid*, i documenti supportati dai Metodi di Distribuzione saranno contrassegnati dal segno di spunta nella colonna **Mtd**.

Parametri Filtro

Se l'Utente ha scelto di visualizzare solo i documenti supportati dai Metodi di Distribuzione, il programma permetterà d'impostare i seguenti parametri di filtro:

Validazione Documenti
È possibile visualizzare solo i documenti Da Validare (valore **1**), solo quelli Validati (valore **2**) o tutti (valore **0**).

Distribuzione cartacea

È possibile filtrare i documenti da visualizzare, in base al valore del campo Canale di distribuzione cartaceo sul Metodo di Distribuzione:

1 = posta
2 = agente
9 = non prevista

> Impostare **0** *(zero)* per Non applicare alcun filtro.

Distribuzione e-mail

È possibile filtrare i documenti da visualizzare, in base al valore del campo Canale di distribuzione e-mail sul Metodo di Distribuzione:

1 = da inviare
2 = inviata
9 = non prevista

> Impostare **0** *(zero)* per Non applicare alcun filtro.

Output secondario

È possibile filtrare i documenti da visualizzare, in base al valore del campo Formato di Output - Tipo 2 sul Metodo di Distribuzione:

1 = PDF
2 = Fatturazione elettronica
9 = non previsto

>

> Impostare **0** *(zero)* per Non applicare alcun filtro.

Avviso di Spedizione
Solo se l'interrogazione riguarda le Bolle, è possibile filtrare i documenti da visualizzare, a seconda che l'Avviso di Spedizione sia da emettere (valore **1**) o sia stato già emesso (valore **2**).

> Impostare **9** se l'emissione dell'Avviso di Spedizione Non è prevista oppure **0** *(zero)* per Non applicare alcun filtro.

Rifatturazione
Solo se l'interrogazione riguarda Fatture e Note Credito, è possibile filtrare i documenti da visualizzare, a seconda che il file di Rifatturazione sia da generare (valore **1**) o sia stato già generato (valore **2**).

> Impostare **9** se la Rifatturazione Non è prevista oppure **0** *(zero)* per Non applicare alcun filtro.

EDI
Solo se l'interrogazione riguarda Fatture e Note Credito, è possibile filtrare i documenti da visualizzare, a seconda che il file EDI sia da generare (valore **1**) o sia stato già generato (valore **2**).

> Impostare **9** se la generazione EDI Non è prevista oppure **0** *(zero)* per Non applicare alcun filtro.

Inquiry Distribuzione Documenti: impostazione parametri filtro
Inquiry Distribuzione Documenti: impostazione parametri filtro

Convalidando i parametri impostati, si ottiene una visualizzazione di questo tipo:

Inquiry Distribuzione Documenti: visualizzazione data-grid
Inquiry Distribuzione Documenti: visualizzazione *data-grid*

Si presti attenzione alle seguenti colonne:

- **Mtd**
  il segno di spunta indica che il documento è supportato da un Metodo di Distribuzione
- **Val**
  il segno di spunta indica ce il documento è stato «validato»
- **DataStam**
  è riportata la data in cui è stata effettuata l'ultima stampa del documento
- **Mail**
  il segno di spunta indica che il documento, generato nel formato di output secondario, è stato inviato via e-mail

- **Port**
  il segno di spunta indica che il documento, generato nel formato di output secondario, è stato pubblicato sul portale
- **IndrMail**
  è riportato l'indirizzo e-mail a cui è stato eventualmente inviato il documento
- **IndrPort**
  è riportato l'indirizzo del portale su cui è stato eventualmente pubblicato il documento
- **Avsp** (solo per le Bolle)
  indica se l'Avviso di Spedizione è stato emesso oppure no; se la colonna risulta a *spazio*, significa che per quel documento Non è prevista l'emissione dell'Avviso di Spedizione
- **Rifr** (solo per Fatture e Note Credito)
  indica se il flusso di Rifatturazione è stato generato oppure no; se la colonna risulta a *spazio*, significa che per quel documento Non è prevista la Rifatturazione
- **EDI** (solo per Fatture e Note Credito)
  indica se il file EDI è stato generato oppure no; se la colonna risulta a *spazio*, significa che per quel documento Non è prevista la generazione EDI

2.20.21 - Log DMI



2.20.21.11 - Log eSIGEA/SIGEAdb Documenti/Flussi

Rel. 6.2.1.0



Questa funzione permette d'interrogare i *log* generati dalle varie transazioni effettuate dagli Utenti, nell'ambito delle funzioni in cui è stato abilitato il logging documentale e con riferimento alle tipologie di documento previste. In sostanza, nel log documentale sono memorizzati tutti i processi a cui è stato sottoposto il documento (inserimento, modifica e altro) ed anche il nome dello spool, che permette di visualizzare l'anteprima del documento stesso.
In fase d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione del codice **Ditta** e del **Tipo LOG** (**D** =Documenti; **F**=Flussi).Si attiva quindi la videata d'impostazione parametri, che differisce a seconda del Tipo LOG selezionato.

Tipo Log = Documenti

Se Tipo LOG = D-Documenti, è proposta la seguente videata d'impostazione parametri:

Log Documenti: videata parametri di filtro

Log Documenti: videata parametri di filtro

Modulo
Lasciare a *spazio* per selezionare tutti i Moduli.

Tipo documento
Attivare l'*help in linea* (tasto **F10**) per visualizzare l'elenco dei Tipi documento previsti.

Stato elaborazione
Per i Documenti di Magazzino/Vendita, sono previsti i seguenti valori:

- **0** = generato
- **1** = immesso
- **5** = stampato
- **W** = incompleto
- **Z** = annullato/cancellato

Per gli Ordini invece, sono previsti i seguenti valori:

- **7** = immesso
- **A** = dubbio
- **B** = scartare
- **E** = evadere
- **S** = evaso

> Impostare *spazio* per includere tutti gli Stati elaborazione.

Tipo conto
Sono ammessi i seguenti valori:

- **C** = Clienti
- **F** = Fornitori
- **G** = Conti generali

Conto
È possibile impostare solo il Mastro oppure lasciare a 0,00 per selezionare tutti i Conti, dipendentemente dal Tipo impostato nel campo precedente.

Esito
È possibile selezionare le elaborazioni aventi esito corrispondente a quello impostato in questo campo.
Sono ammessi i seguenti valori:

- **1** = ok
- **E** = errore
- **G** = errore grave
- **W** = warning

> Lasciare a *spazio* per non attivare alcun filtro.

DMI

Etichetta
Stato etichetta DMI.
Sono ammessi i seguenti valori:

- **0** = NON generata
- **1** = da stampare
- **2** = stampa
- **3** = simulata stampa
- **9** = NO filtro

Documento
Stato documento DMI.

Sono ammessi i seguenti valori:

0 = NO export (documento non archiviabile)
1 = da esportare (documento candidato all'archiviazione perchè è stato generato l'IDEN-DMI)
2 = archiviato/esportato
8 = conservato
9 = NO filtro

Se la Ditta ha un unico Gestore, oppure un doppio Gestore con connettore esterno, il Documento Non assumerà mai lo Stato **2** ma direttamente **8** perchè archiviazione e conservazione avvengono contestualmente.

Generazione PDF
Sono ammessi i seguenti valori:

0 = NO export
0 = NO export
0 = NO export

Tipo Log = Flussi

Se Tipo LOG = F-Flussi, è proposta la seguente videata d'impostazione parametri:

Log Flussi: videata parametri di filtro
Log Flussi: videata parametri di filtro

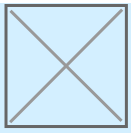
Modulo
Lasciare a *spazio* per selezionare tutti i Moduli.

Esito
È possibile selezionare le elaborazioni aventi esito corrispondente a quello impostato in questo campo.
Sono ammessi i seguenti valori:

1 = ok
E = errore
G = errore grave
W = warning

> Lasciare a *spazio* per non attivare alcun filtro.

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei Documenti/Flussi in modalità *data-grid*.
Nella parte superiore della videata, è riportato l'elenco dei Documenti/Flussi corrispondenti ai parametri di filtro, impostati in fase d'accesso alla funzione. Nella parte inferiore invece, per ogni Documento/Flusso e in ordine cronologico, è fornito il dettaglio del *logging*.

Per visualizzare il dettaglio del *logging*, cliccare sul pulsante .

Ai fini dell'Archiviazione Documentale, sono attivi i seguenti pulsanti:

 - permette di ottenere l'anteprima del documento

 - permette di stampare l'etichetta del documento

Log Documenti/Flussi

Log Documenti/Flussi

Funzioni Implementate

La gestione del logging documentale è stata implementata nei seguenti moduli:

- **E21** - Gestione Finanza
- **E25** - Ciclo Passivo
- **E27** - Ciclo Attivo
- **E32** - Gestione Fashion
- **E35** - Produzione & Distribuzione Gas
- **E38** - Ciclo Attivo Fiera

2.20.21.12 - Stampa Etichette DMI



Per gli Utenti che gestiscono la stampa delle Etichette ai fini dell'Archiviazione Documentale, questa funzione consente di eseguire anche la ristampa. Operativamente, è possibile selezionare i Documenti d'interesse, mediante impostazione dei parametri di filtro, quindi indicare quelli per i quali eseguire la ristampa, attivando la *check-box* corrispondente:

Stampa Etichette DMI: videata di selezione

Stampa Etichette DMI: videata di selezione

Terminata la selezione, è proposta un'apposita *window* ed è possibile impostare uno dei seguenti tasti:

- **Exit** (Esc o F11) a per annullare le selezioni ed uscire dalla funzione
- **Accept** (F12) a per richiedere la stampa delle Etichette
- **Accept** (F12) a per ripetere le selezioni

2.20.3 - Inquiry Movimenti Magazzino

Rel. 6.4.1.0



Questa funzione visualizza in modalità *data-grid* i Movimenti di Magazzino corrispondenti ai Parametri di Filtro impostati dall'Utente.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Filiale

Conto
Indicare il Cliente/Fornitore (*Analitico* + *Mastro*) d'interesse ai fini dell'Inquiry; è possibile impostare anche solo il **Mastro** o lasciare a **0** *(zero)* questo campo, per visualizzare tutti i Movimenti a prescindere dal Cliente/Fornitore a cui si riferiscono.

Articolo
In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:

- **F1** - per Descrizione
- **F4** - per Codice Costruttore
- **F8** - per Codice Articolo

È possibile lasciare a *spazio* l'Articolo e procedere con l'eventuale impostazione del Gruppo e Sottogruppo.

> Per i sistemi gestiti con **database Oracle**, è possibile utilizzare il carattere jolly **%** per sostituire parte del codice Articolo. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare il relativo esempio.

Gruppo
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.

Sottogruppo
È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.

Marca/Famiglia
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia impostata in questo campo.

Deposito
Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, la valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo i Movimenti relativi al Deposito specificato.

> Lasciando a **0** *(zero)* questo campo, la selezione è estesa a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata.

Il programma provvede a visualizzare l'**Esistenza fisica** dell'Articolo impostato, con riferimento al Magazzino in generale o al singolo Deposito richiesto dall'Utente.



Inquiry Movimenti Magazzino: impostazioni iniziali

Parametri Filtro

Ordinamento decrescente
L'attivazione di questo *check-box* comporta la visualizzazione dei Movimenti in ordine *decrescente* di Data.

Operazioni da... a
È possibile limitare l'interrogazione ai Movimenti aventi Data compresa nel periodo impostato. Se l'Utente Non ha impostato nè il Conto nè l'Articolo, il programma calcola la durata del Periodo indicato in questi campi e, se risulta *superiore* ad 1 anno, provvede a segnalarlo con un messaggio a video, che l'Utente può forzare con il tasto **F3**.

> Confermando **0** e **99.999.999**, rispettivamente come Data Iniziale e Data Finale, non sono introdotti limiti temporali all'interrogazione.

Codice Agente/Spedizioniere
È possibile visualizzare i Movimenti aventi Codice Agente/Spedizioniere corrispondente a quello impostato.

Causale Magazzino
È possibile visualizzare il Totale Valore e il Prezzo Medio delle Bolle di Acquisto Attesa Fattura (Tipo Documento=**B**), impostando in questo campo la relativa Causale di Magazzino.
Lasciando a **0** *(zero)* questo parametro, e visualizzando quindi tutti i Documenti, le suddette informazioni non saranno riportate, perchè il valore delle Bolle si sommerà a quello del Documento di Carico corrispondente (Tipo Documento=**C**).

Causale Trasporto
Nell'ambito delle selezioni già effettuate, è possibile interrogare i soli Movimenti immessi con la Causale Trasporto indicata.

> Impostando **99**, il programma visualizza tutti i Movimenti di Magazzino, a prescindere dalla Causale di Trasporto impiegata nella registrazione.

ECR
È possibile interrogare i movimenti di magazzino, impostando il Codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.

Ordine Numero - Del
È possibile selezionare i Movimenti da visualizzare per Data e Numero Ordine.

Fattura Numero - Del
È possibile selezionare i Movimenti da visualizzare per Data e Numero Fattura.

Commessa - del
Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, tra i parametri di filtro è possibile impostare anche il Codice della Commessa.

Commessa terzi
Per le Ditte abilitate alla Gestione Commesse, tra i parametri di filtro è possibile impostare anche il numero della Commessa di terzi, al fine di visualizzare solo i movimenti di magazzino riferiti alla Commessa indicata.

> Qualora tra i parametri di filtro Non sia stata indicata la Commessa, ma sulla Ditta è comunque attiva la Gestione Commesse, nel *data-grid* di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno presenti le colonne con il Codice interno della Commessa e quello eventualmente assegnato da terzi.

Codice Supporto

L'impostazione del Codice Supporto è utile alle Ditte su cui è attiva la Gestione Storico Packaging, perchè permette di selezionare i movimenti di magazzino in base al Supporto utilizzato.

>

> Se sulla Ditta è attiva laGestione Storico Packaging, nel *data-grid* di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno visualizzate le colonne relative al Codice Supporto, al Block&Tier e alla Natura della Cessione del Supporto.

Parametri Visualizzazione

Tipo Operazione
È possibile specificare la tipologia dei Movimenti da visualizzare.
I valori previsti sono:

- **0** = tutti i movimenti
- **1** = solo i Movimenti di Carico
- **2** = solo i Movimenti di Scarico
- **3** = altri Movimenti
- **4** = Movimenti di Carico solo a Valore
- **5** = Movimenti di Scarico solo a Valore
- **9** = tutti i Movimenti solo a Quantità

Prezzo Lordo
Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione del Prezzo Lordo; in caso contrario sarà visualizzato il Prezzo al netto degli sconti.

Riga Sconti
Per l'Inquiry in formato ***xml***, l'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare in un'apposita colonna, le percentuali di Sconto applicate ai Movimenti elaborati.

Codice Valuta
Selezionare il codice della Valuta in cui esprimere gli importi dei Movimenti: per *default* è assunta l'unità di conto della Ditta, con possibilità per l'Utente di variarla, in quest'ultimo caso l'importo del cambio è assunto dalla tabella Cambi/Valute.

L'aggiornamento della colonna Valuta, unitamente alla descrizione della stessa, è previsto nei seguenti due casi:
1.interrogazione nell'Unità di Conto della Ditta dei Movimenti immessi con una Valuta diversa
2.interrogazione in una Valuta diversa da quella della Ditta
nel primo caso la Valuta riportata è quella originaria del Movimento, mentre nel secondo caso è riportata la Valuta selezionata per l'Interrogazione.

Quantità UM base
Attivare questo *check-box* per visualizzare le Quantità nell'Unità di Misura Base dell'Articolo; diversamente sarà adottata l'Unità di Misura del Movimento.

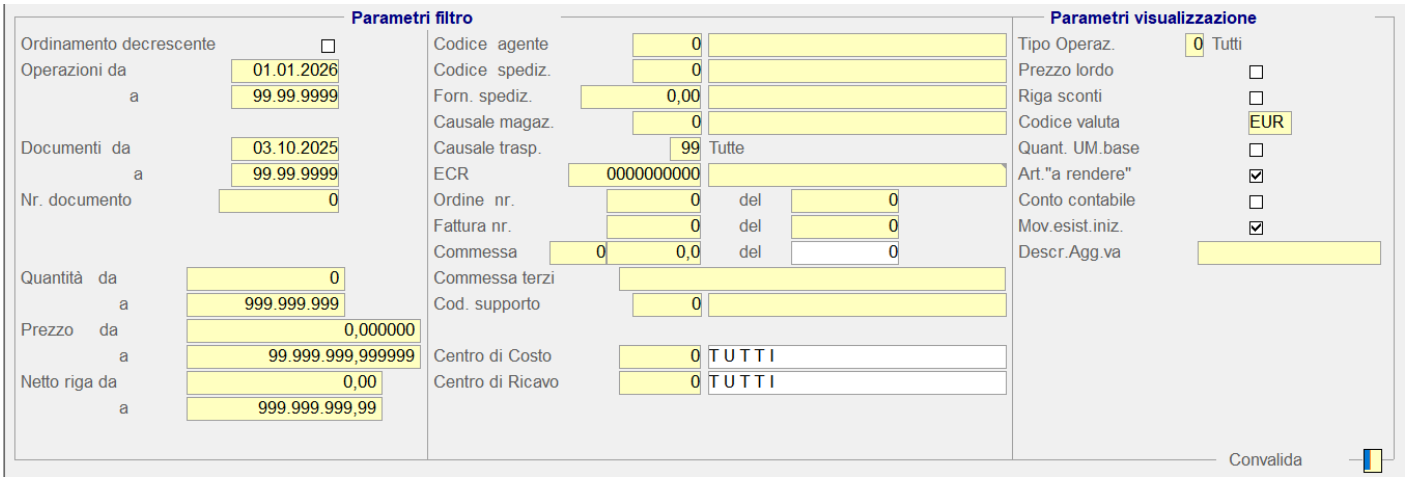
Articoli «a rendere»
Questo *check-box* permette d'includere (se attivo) o escludere (se disattivo) dall'Inquiry, tutti quegli Articoli con consegna «a rendere» (ad esempio le pedane).

Conto Contabile
È possibile visualizzare i Movimenti dei Clienti per *Conto Consegna* o per *Conto Contabile*: nel primo caso *(Conto Consegna)* il programma visualizza tutti i Movimenti relativi al Cliente, che risulta destinatario della merce ed intestatario del Documento di Vendita; nel secondo caso *(Conto Contabile)* invece, sono visualizzati tutti i Movimenti di competenza del Conto intestatario della Fattura.

> L'attivazione di questo *check-box* è possibile solo se risulta impostato il Cliente/Fornitore.

Movimenti esistenza iniziale
Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione dei movimenti di esistenza iniziale degli Articoli.

Descrizione Aggiuntiva
Permette di circoscrivere ulteriormente l'interrogazione, selezionando solo quei Movimenti che riportino la stessa Descrizione Aggiuntiva specificata in questo campo.



Inquiry Movimenti Magazzino: impostazione Parametri Filtro e Visualizzazione

Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

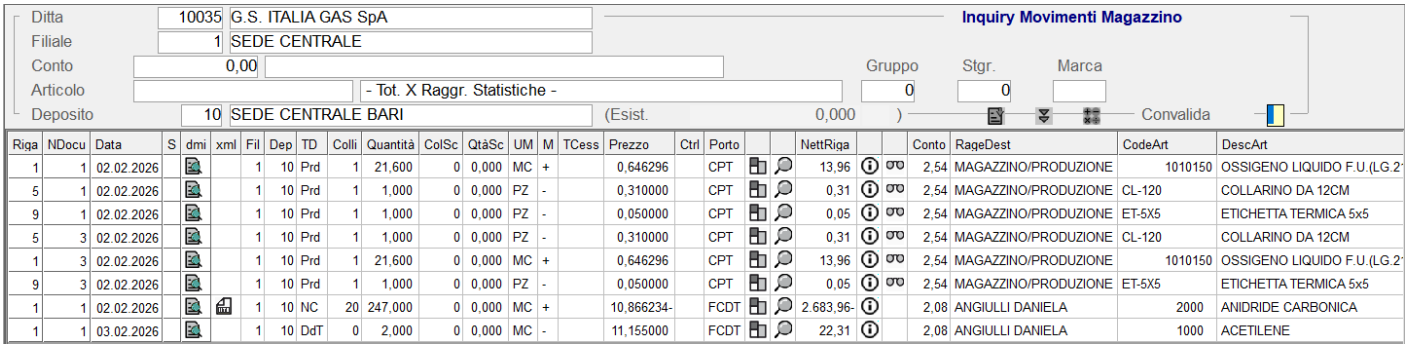
Con la Convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*: questo strumento ha reso possibile la visualizzazione di ciascun movimento su una singola riga e, conseguentemente, il raddoppio delle righe visualizzabili sullo schermo. È inoltre possibile richiedere l'ordinamento delle righe in base ad una qualsiasi colonna, semplicemente cliccando sull'intestazione della colonna di ordinamento.

La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.
Si noti che le prime due colonne sono state fissate per consentire lo *scroll* verso destra, senza perdere le informazioni relative al **Numero** e alla **Data Documento**.
Sulla maschera di testa della funzione d'Inquiry sono attivi due appositi pulsanti:


aper scorrere tutte le righe fino all'ultima


aper passare alla pagina successiva

Le righe relative alla movimentazione dei Vuoti (aventi Tipologia Documento «**z**» e «**y**») sono visualizzate con una colorazione diversa.

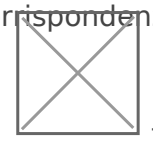


Riga	NDocu	Data	S	dmi	xml	Fil	Dep	TD	Colli	Quantità	ColSc	QtàSc	UM	M	TCess	Prezzo	Ctrl	Porto			NettRiga			Conto	RageDest	CodeArt	DescArt
1	1	02.02.2026				1	10	Prd	1	21,600	0	0,000	MC	+		0,646296		CPT			13,96			2,54	MAGAZZINO/PRODUZIONE	1010150	OSSIGENO LIQUIDO F.U.(LG.2
5	1	02.02.2026				1	10	Prd	1	1,000	0	0,000	PZ	-		0,310000		CPT			0,31			2,54	MAGAZZINO/PRODUZIONE	CL-120	COLLARINO DA 12CM
9	1	02.02.2026				1	10	Prd	1	1,000	0	0,000	PZ	-		0,050000		CPT			0,05			2,54	MAGAZZINO/PRODUZIONE	ET-5X5	ETICHETTA TERMICA 5x5
5	3	02.02.2026				1	10	Prd	1	1,000	0	0,000	PZ	-		0,310000		CPT			0,31			2,54	MAGAZZINO/PRODUZIONE	CL-120	COLLARINO DA 12CM
1	3	02.02.2026				1	10	Prd	1	21,600	0	0,000	MC	+		0,646296		CPT			13,96			2,54	MAGAZZINO/PRODUZIONE	1010150	OSSIGENO LIQUIDO F.U.(LG.2
9	3	02.02.2026				1	10	Prd	1	1,000	0	0,000	PZ	-		0,050000		CPT			0,05			2,54	MAGAZZINO/PRODUZIONE	ET-5X5	ETICHETTA TERMICA 5x5
1	1	02.02.2026				1	10	NC	20	247,000	0	0,000	MC	+		10,866234-		FCDT			2.683,96-			2,08	ANGIULLI DANIELA	2000	ANIDRIDE CARBONICA
1	1	03.02.2026				1	10	DdT	0	2,000	0	0,000	MC	-		11,155000		FCDT			22,31			2,08	ANGIULLI DANIELA	1000	ACETILENE

Inquiry Movimenti Magazzino: visualizzazione movimenti nel *data-grid* (parziale della videata)

Pulsanti Attivi

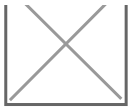
In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:


- per visualizzare un qualunque **Documento archiviato**, con eventuali Note, Relazioni, Allegati e Fascicoli


- per visualizzare l'intera griglia relativa alle **Condizioni Commerciali**


- per visualizzare l'elenco dei **Lotti e degli SSCC** della riga del movimento

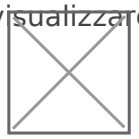

- per visualizzare il **Dettaglio dei Componenti** dell'Articolo

 - per accedere alla *window* con i **Dati Aggiuntivi del Documento** selezionato

---

Integrazione DMI-ArXi

Se la Ditta gestisce l'Archiviazione Documentale con ArXivar, in fase d'Inquiry Inquiry Movimenti Magazzino, è prevista la possibilità di visualizzare un qualunque Documento archiviato, interrogare ed aggiungere Note e Allegati, nonchè visualizzare le Relazioni e i Fascicoli relativi ad esso.

Operativamente, cliccando sul pulsante  corrispondente al Documento d'interesse, si attiva un menù contestuale con l'elenco delle opzioni disponibili per quel Documento.

Visualizzazione Sconti Natura/Merce e Omaggi

Se nel Documento sono presenti Sconti Natura/Merce oppure Omaggi, nell'Inquiry Movimenti Magazzino saranno visualizzate due righe:

- nella prima, sarà riportato il numero dei Colli (e rispettive Quantità) complessivamente ceduti, compresi gli Sconti/Omaggi; sempre sulla stessa riga, in corrispondenza delle nuove colonne **ColSc** e **QtàSc**, saranno riportati anche i Colli e le Quantità concesse a titolo di Sconto/Omaggio (sono sempre un «di cui» dei Colli/Qtà Totali)
- la seconda riga, invece, serve ad evidenziare il Tipo Cessione (Sconto Natura, Sconto Merce, Omaggio, ...) e l'Importo dello Sconto/Omaggio che, ovviamente, abbatte il Totale Documento ed è riportato con segno negativo

---

Inquiry Lotti - SSCC

In corrispondenza del pulsante  è possibile:

- con il tasto sinistro del mouse, visualizzare il dettaglio dei Lotti
- con il tasto destro, invece, si attiva la *option-list* per accedere alla funzione d'Inquiry Lotti oppure Inquiry Lotti ed SSCC

Dettaglio Componenti Articolo

Nella funzione d'Inquiry Movimenti Magazzino, solo per le Ditte su cui è attivo il parametro Dettaglio Componenti Articoli e solo se per l'Articolo impostato risulta codificata una **Distinta Base**, si attiva un pulsante di dettaglio  in corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*.

Cliccando su questo pulsante  si accede ad una videata di dettaglio, in cui sono visualizzati i dati relativi ai Componenti dell'Articolo finito e quelli impiegati per la determinazione del Prezzo di vendita applicato.

Per ogni singolo Movimento visualizzato, sono fornite nel *data-grid* numerose informazioni:

TD
Specifica la tipologia del Documento utilizzando una delle seguenti abbreviazioni:

Ddt=Bolla Vendita
Fve=Fatture Vendita *(Fatture Accompagnatorie)*
FSo=Fattura Sospensione
FSc=Fattura Scontrinata
NC=Nota Credito
aCo=Acconto su Commessa
sCo=Saldo su Commessa
Inv=Inventari
Prv=Preventivi
Rit=Ritiri
Ann=Annotazione Carichi/Scarichi
Faq=Fattura di Carico
BAF=Bolla Attesa Fattura
CAF=Carico Fattura Attesa
Div=Altri Movimenti
PrF=Fattura Pro-Forma
Cnf=Conferimenti
AuF=AutoFattura
EsI=Carico Esistenza Iniziale
Prd=Carico/Scarico a Produzione
Res=Resi a Fornitore
Cor=Scarico Corrispettivi
Var=Scarichi Vari
Bcd=Bolla Conto Deposito
Sos=Sostituzione
Pin=Passaggi Interni
McL=Merce in c/Lavorazione
Mcv=Merce in c/Visione
Cst=Costi Accessori

M
Individua la tipologia del Movimento e può assumere i seguenti valori:

+=Movimento di Carico

-=Movimento di Scarico

spazio= Movimento di Carico/Scarico solo a Valore

Prezzo
Il Prezzo visualizzato in questa colonna è calcolato rapportando il Netto Riga alla Quantità movimentata: poichè il Netto Riga Non comprende l'IVA, il Prezzo visualizzato è al netto dell'imposta.

Se invece tra i Parametri di Filtro è stato attivato il *check-box* Prezzo Lordo, in questo campo è visualizzato il Prezzo impostato in fase di registrazione del Documento.

Porto
È fornita la descrizione ridotta del Porto.

C. Cos. - Desc.
Sono forniti il Codice e la Descrizione del Centro di Costo indicato sul Documento.

C. Ric. - Desc.
Sono forniti il Codice e la Descrizione del Centro di Ricavo indicato sul Documento.

DescAggv
In questa colonna è riportata la Descrizione aggiuntiva, eventualmente impostata in fase d'immissione Documento.

Cronologico
Il valore visualizzato in questa colonna è utile a conoscere l'ordine cronologico d'inserimento degli Ordini visualizzati.

Convalida
Impostando il tasto **F8** in corrispondenza di questo campo si ottiene la visualizzazione dei **Totali** per **Colli**, **Quantità** e **Prezzo Medio**.

2.20.4 - Inquiry Difformità



Questa funzione permette d'interrogare le difformità riscontrate sugli Ordini di Vendita e i D.d.t. emessi, nonchè quelle generate dalla funzione Utility Logistica del Magazzino. Sono previste, oltre all'Interrogazione, anche le funzioni di Modifica e Cancellazione: la selezione del **Tipo Lavoro** è accessibile dalla videata del menù principale.

Modalità Operativa

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Filiale

Tipologia
Selezionare dalla *window* proposta la tipologia delle difformità da interrogare:

- **3 - Consegne**
- **2 - Ordini Vendita**
- **4 - Logistica**
  Per interrogare le difformità generate dalle operazioni di blocco/sblocco Lotti, SSCC e Ubicazioni

Window selezione Tipologia difformità
Window selezione Tipologia Difformità

Oggetto
Se nel campo precedente è stato impostato il valore «4 - Logistica», è richiesto d'indicare l'entità per la quale eseguire l'interrogazione:

- **1** = Lotti
- **2** = SSCC
- **3** = Ubicazioni

Dipendentemente dall'Oggetto selezionato, sarà possibile impostare specifici parametri di filtro.

Conto
L'Inquiry difformità può essere richiesta con riferimento ad un singolo Cliente oppure a tutti i Clienti della Ditta selezionata: nel primo caso, impostare il Conto d'interesse; nel secondo caso invece, lasciare a **0** *(zero)* questo campo.

Ordine N. - del
Se il Conto Cliente risulta valorizzato, è possibile impostare i riferimenti dell'Ordine o del D.d.t., su cui è stata riscontrata la difformità da interrogare.

Articolo
L'Inquiry difformità può essere richiesta con riferimento ad un singolo Articolo, impostandone il Codice in questo campo.

Inquiry difformità: impostazioni iniziali
Inquiry difformità: impostazioni iniziali

Data dal... al - Ora dalle... alle
È possibile richiedere l'Inquiry difformità, con riferimento al periodo e alla fascia oraria impostati in questi campi.

Applicazione
È possibile indicare l'area di applicazione delle difformità da interrogare.
Sono ammessi i seguenti valori:

10 = Amministrazione
50 = Ordini di Acquisto
55 = Entrata Merci
60 = Produzione
70 = Ordini di Vendita
71 = Forza Vendita - Giro Visite
75 = Evasione Ordini di Vendita
80 = Controlli logistici
90 = Consegne, Resi e Rettifiche
95 = Note Credito/Note Addebito
100 = Rifatturazione

> Impostare **0** *(zero)* per includere tutte le aree applicative.

Ulteriori filtri sono attivabili sui seguenti campi:

- Tipologia e Sub-tipologia difformità
- Causale Difformità
- Agente
- Spedizioniere
- Deposito

> I parametri di filtro permettono di selezionare le informazioni da visualizzare, agendo sul Periodo, sullo Spedizioniere o sulla Tipologia della difformità: variando la tipologia, infatti, cambiano anche le informazioni fornite.

Codice Lotto

L'impostazione del codice Lotto è prevista solo in caso d'Inquiry difformità riferita ai Lotti (Tipologia

=4 e Oggetto=1). È opportuno sottolineare, che la ricerca del codice Lotto si attiva solo se risulta impostato l'Articolo (in funzione della relazione Articolo/Lotto).

Codice SSCC
L'impostazione del codice SSCC è prevista solo in caso d'Inquiry difformità riferita a Pallet/SSCC (Tipologia=4 e Oggetto=2).

Area magazzino - Corsia - Campata - Piano
L'impostazione di questi campi è prevista solo in caso d'Inquiry difformità riferita alle Ubicazioni (Tipologia=4 e Oggetto=3).

Inquiry difformità: impostazione parametri di filtro
Inquiry difformità: impostazione parametri di filtro

Con la Convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione delle difformità in modalità *data-grid*. Sulla maschera di testa della funzione d'Inquiry, è attivo un apposito pulsante  che consente di scorrere tutte le righe fino all'ultima.

Su un'unica riga sono riepilogate tutte le informazioni utili ad analizzare ogni singola difformità, prevedendo inoltre, la possibilità di visualizzare le righe dell'Ordine o del D.d.t. su cui è stata riscontrata, cliccando semplicemente sul pulsante  in corrispondenza della rispettiva data di emissione.

Cliccando sul pulsante  inoltre, è possibile visualizzare tutte le righe dell'Ordine o del D.d.t. su cui è stata riscontrata la difformità.
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.
Si noti che le prime tre colonne sono state fissate per consentire lo *scroll* verso destra, senza perdere le informazioni relative al Cliente e agli estremi dell'Ordine o del D.d.t., su cui è stata riscontrata la difformità.

Inquiry difformità: visualizzazione data-grid
Inquiry difformità: visualizzazione *data-grid*

Esempio Inquiry Difformità per Lotti

Esempio inquiry difformità per Lotti
Esempio inquiry difformità per Lotti

Esempio Inquiry Difformità per Pallet/SSCC

Esempio inquiry difformità per Pallet/SSCC
Esempio inquiry difformità per Pallet/SSCC

Tipo Lavoro: Modifica

Selezionando come Tipo Lavoro **Modifica**, si attiva la possibilità di cambiare la Causale delle difformità visualizzate, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante . La modifica della Causale difformità è ammessa solo nell'ambito della stessa **Sub-tipologia**; l'utente tuttavia, può forzare la modifica con il tasto **F3**.

Modifica Causale Difformità
Modifica Causale Difformità

Tipo Lavoro: Cancellazione

Selezionando come Tipo Lavoro **Cancellazione**, si attiva la possibilità di cancellare una o più difformità visualizzate, cliccando sul pulsante  corrispondente ad ogni riga da eliminare.

Cancellazione Difformità
Cancellazione Difformità

2.20.5 - Inquiry Rintracciabilità



La funzione d'Inquiry Rintracciabilità offre all'Utente le seguenti possibilità:

- visualizzazione di **tutta la movimentazione di un Lotto**
- visualizzazione, in fase d'interrogazione di un **Lotto di Produzione**, di tutta la movimentazione propria e dei Lotti utilizzati per la sua produzione; cliccando su un apposito pulsante inoltre, è possibile conoscere tutti gli scarichi di vendita originati dal Lotto di Produzione
- visualizzazione, in fase d'interrogazione di un **Lotto di Stoccaggio**, di tutta la movimentazione propria e quindi dei Lotti di Produzione nei quali è stato impiegato; in quest'ultimo caso, cliccando su un apposito pulsante, è possibile conoscere tutti gli scarichi di vendita da esso originati

---

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Filiale
Per le Ditte che gestiscono le Filiali, l'impostazione di questo parametro consente d'interrogare i movimenti dei Lotti relativi alla Filiale indicata.

Conto
Impostare il codice Conto nel formato AAAAAAAMM *(Analitico + Mastro)*. Lasciando a **0** *(zero)* questo campo, saranno visualizzati tutti i movimenti a prescindere dal Conto a cui si riferiscono.

SSCC (Serial Shipping Container Code)
È un numero seriale (EAN-128) di **18 caratteri** ed è utilizzato per identificare l'Unità logistica (anche detta Pallet).
In fase di inserimento, impostare *spazio* per attivare l'attribuzione automatica del codice SSCC.

La tabella di seguito riportata è utile per spiegare la struttura generale del codice SSCC:

	AI	Cifra di estensione	Prefisso EAN aziendale	Codice Sequenziale	Cifra di Controllo
EAN	00	N1	N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17		N18

UPC	00	N1	N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17	N18

- **AI**
  È assegnato alla codifica sequenziale dei Colli (SSCC) ed è destinato a contrassegnare individualmente le Unità logistiche. Permette anche d'identificare merci imballate diversamente in un Collo e in un altro, per esempio quando un Collo contiene un assortimento svariato di Articoli, secondo ordinazione corrispondente.
  Si dimostra utile nelle operazioni connesse alla spedizione, alla distribuzione e al ricevimento di imballaggi non standardizzati.
- **Cifra di estensione**
  Compresa tra **0** e **9**, è utilizzata per aumentare la capacità dell'SSCC; è a discrezione dell'Azienda.
- **Prefisso EAN aziendale**
  Se il codice è EAN/UCC-12, le cifre devono essere completate con uno zero iniziale. Il Prefisso EAN aziendale rende il numero *univoco* a livello mondiale, ma Non identifica l'origine dell'Unità logistica.
- **Codice Sequenziale**
  È assegnato ad una determinata Unità logistica. Il criterio di numerazione è a discrezione dell'Azienda che lo applica, ma il numero utilizzato deve essere unico *almeno* per un anno.
- **Cifra di Controllo**
  Calcolata sulle precedenti 17, la Cifra di controllo ha la funzione di garantire che il codice sia letto dallo scanner e verificare che sia stato stampato correttamente. È generata mediante un algoritmo.

> Il codice SSCC può essere riutilizzato **dodici mesi dopo** lo smantellamento dell'Unità logistica a cui era stato attribuito.

Articolo
Impostare il codice dell'Articolo di cui si vogliono interrogare i movimenti. È possibile lasciare a *spazio* questo campo e passare all'inserimento del Gruppo e Sottogruppo.

Gruppo
Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.

Sottogruppo
È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.

Deposito
L'impostazione di questo campo consente di selezionare solo i movimenti relativi al Deposito

indicato. Lasciando a **0** *(zero)*, saranno visualizzati tutti i movimenti a prescindere dal Deposito.

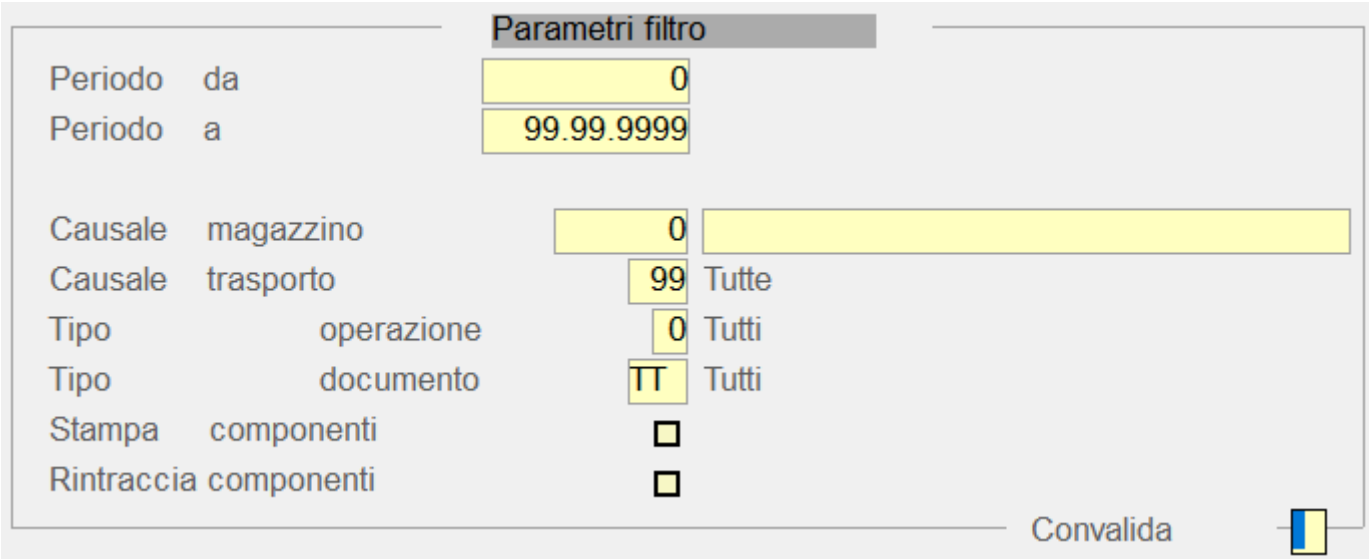
Lotto
L'impostazione del codice Lotto permette di visualizzare, per l'Articolo e/o il Gruppo/Sottogruppo indicati, tutti i movimenti del Lotto richiesto.



Inquiry Rintracciabilità: impostazioni iniziali

Parametri Filtro

L'impostazione dei Parametri Filtro è finalizzata a rendere più rapida e funzionale la ricerca dei movimenti da interrogare, grazie all'individuazione di specifici intervalli.



Inquiry Rintracciabilità: *window* Parametri Filtro

Periodo da... a
È possibile limitare l'interrogazione ai soli movimenti aventi data operazione compresa nel Periodo impostato.

> Confermando **0** e **99999999**, rispettivamente come Periodo iniziale e Periodo finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

Causale Magazzino
L'impostazione di questo campo consente di visualizzare solo i movimenti aventi Causale Magazzino corrispondente a quella indicata.

>

> Impostando**0** *(zero)* saranno considerati tutti i movimenti, a prescindere dalla Causale Magazzino impiegata nella registrazione.

Causale Trasporto
L'impostazione di questo campo consente di visualizzare solo i movimenti aventi Causale Trasporto corrispondente a quella indicata.

> Impostando **99** saranno considerati tutti i movimenti, a prescindere dalla Causale Trasporto impiegata nella registrazione.

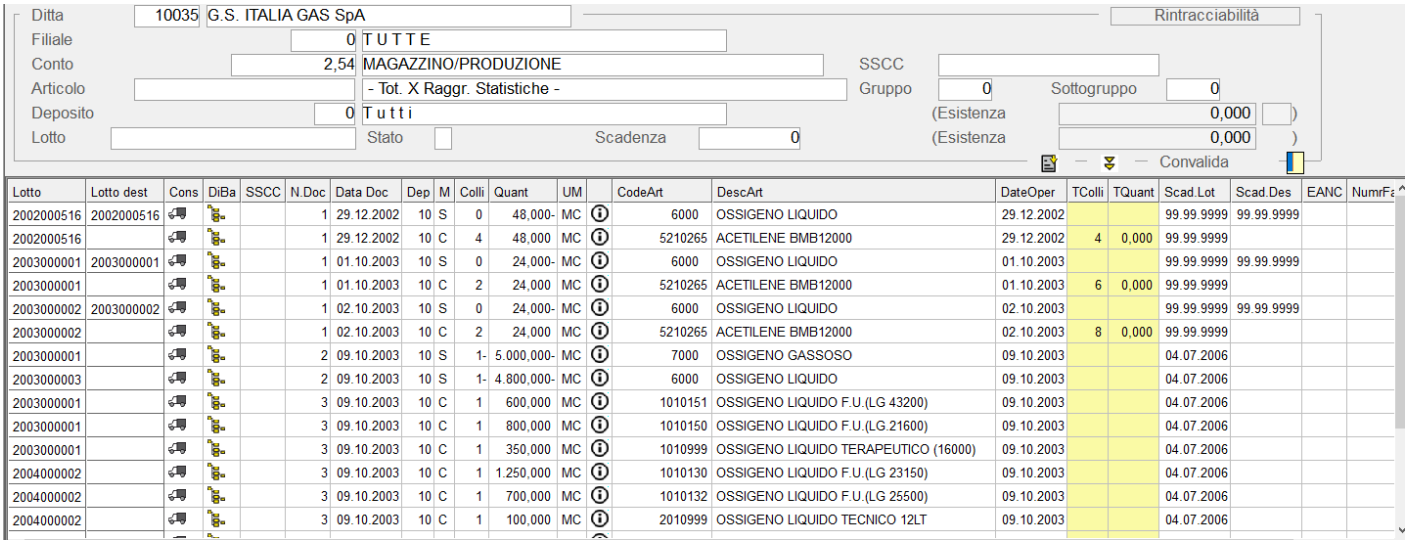
Tipo operazione
Consente un'ulteriore selezione dei movimenti, nell'ambito delle scelte già operate.
Sono previsti i seguenti valori:

0 = Tutti
1 = Carico
2 = Scarico
5 = Acquisto, Carico Produzione, Consegna
Per selezionare i movimenti di Acquisto, Produzione e Consegna

---

Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*.
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.
Si noti che le prime due colonne sono state fissate, per consentire lo *scroll* verso destra senza perdere i riferimenti dei Lotti di Produzione e di Destinazione.



Inquiry Rintracciabilità: visualizzazione movimenti nel *data-grid*

Nella ~~videata~~ di testa sono presenti i seguenti pulsanti:


a per scorrere tutte le righe fino all'ultima


a per passare alla pagina successiva

È opportuno segnalare quanto segue:

la colonna «**M**» identifica il Tipo Movimento e può assumere i seguenti valori:

«**C**» a per identificare i movimenti di Carico

«**S**» a per identificare i movimenti di Scarico

le **Quantità** visualizzate nell'apposita colonna assumono *valore negativo* se si riferiscono agli Scarichi

---

Pulsante Consegne 

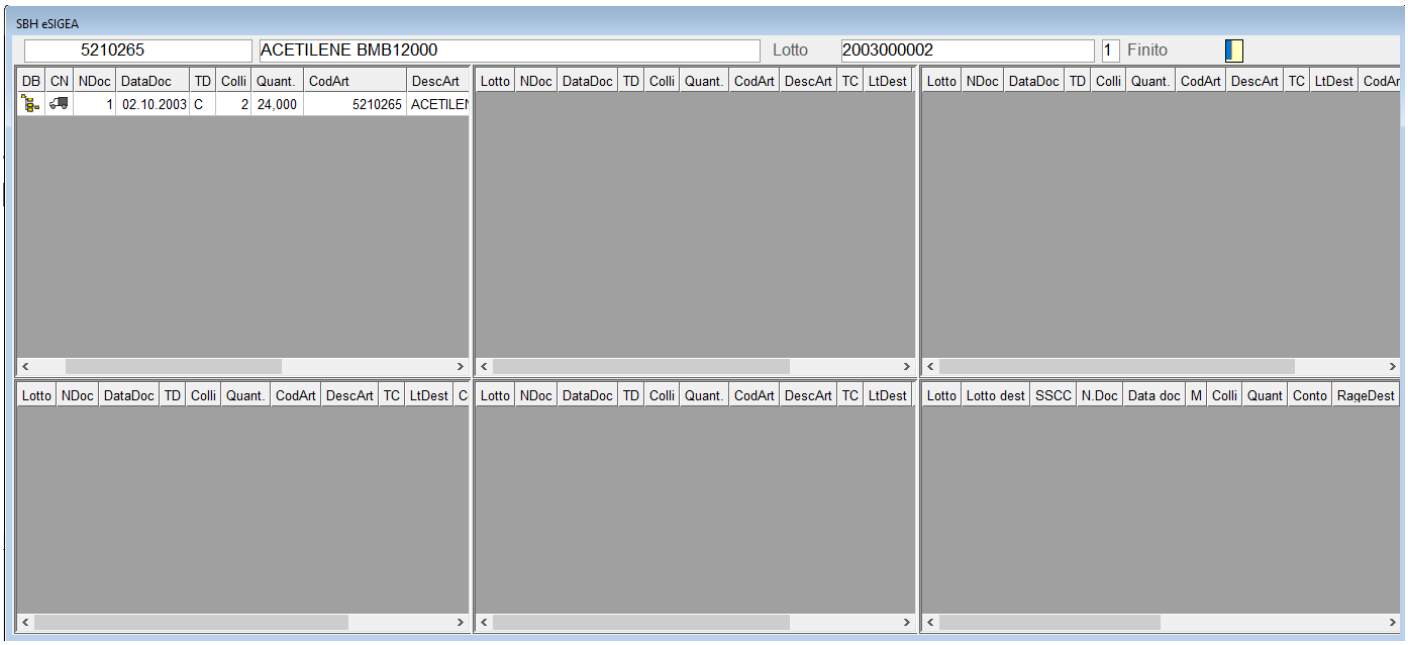
Per conoscere il **dettaglio delle consegne di un Lotto**, cliccare sul pulsante 

corrispondente alla riga d'interesse. Il pulsante è attivo solo sulle righe che Non sono intestate ad alcun Cliente perchè, in caso contrario, è la riga stessa che fornisce il dettaglio della Consegna.

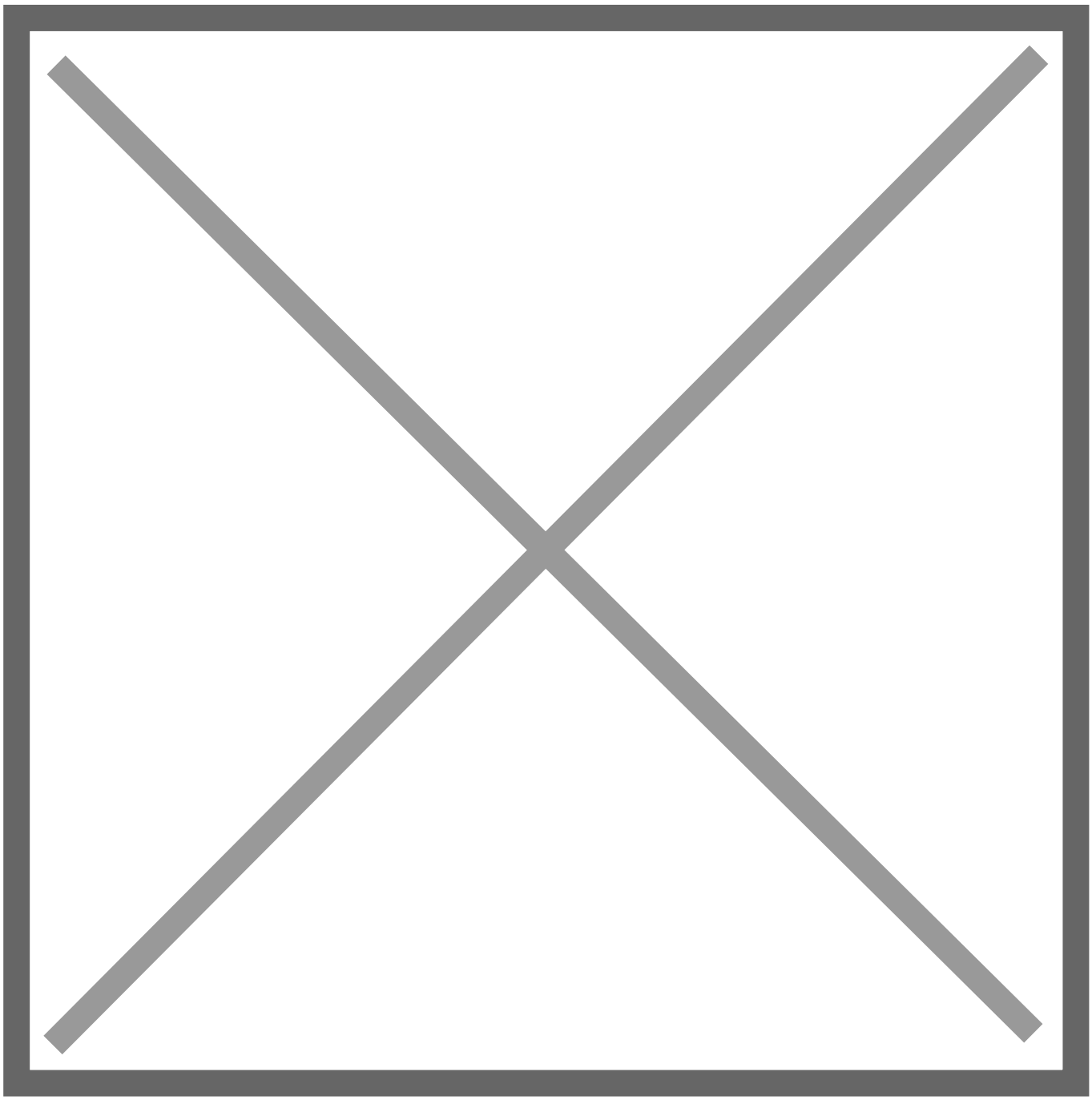
Pulsante Di.Ba. 

Questo pulsante consente d'interrogare i **movimenti di carico/scarico produzione**, relativi al Lotto visualizzato sulla riga selezionata.

Se s'interroga un **Prodotto finito**, ossia una riga su cui è presente solo il **Lotto di Produzione**, si otterrà l'elenco dei Componenti utilizzati per la sua produzione:

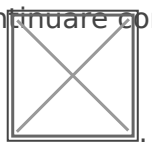


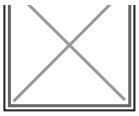
Se invece s'interroga un **Componente**, ossia una riga su cui sono presenti sia il **Lotto di Produzione** che quello **di Destinazione**, si otterrà l'elenco di tutti gli Articoli per i quali è stato impiegato. È visualizzata in *giallo* la movimentazione relativa al Lotto di Destinazione:



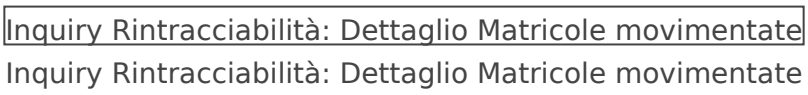
Nel suddetto esempio sono visualizzati:

- i movimenti di **scarico a produzione** dei Componenti impiegati nella produzione dell'Articolo «**PREP01** - Preparato Succo Arance Rosse» con codice Lotto «**LT091030**»
- il movimento di **carico a produzione** dell'Articolo «**ARANROS15** - Aranciata Rossa 1,5 Lt.» per la cui produzione è stato appunto impiegato l'Articolo **PREP01**

Da questa stessa videata è possibile continuare con la visualizzazione della movimentazione Lotti, sempre cliccando sull'apposito pulsante . Ovviamente, le informazioni visualizzate sostituiranno quelle precedenti.

Pulsante Matricole 

Cliccando su questo pulsante, si ottiene il dettaglio delle Matricole movimentate nell'apposito riquadro in basso a destra:



Inquiry Rintracciabilità: Dettaglio Matricole movimentate

Pulsante Dati Aggiuntivi 

Questo pulsante consente di ottenere informazioni aggiuntive relativamente al movimento selezionato. Sono infatti fornite le seguenti informazioni:

- Categoria Cliente/Fornitore
- Zona
- Agente
- Spedizioniere
- Aspetto esteriore dei beni
- Porto
- Condizione di Pagamento
- Note aggiuntive
- Concessionario