2.1.3.20.2 - Order-Entry: 2. Sincronizzazione eSIGEA-SM1

Rel. 6.3.0.1



1 - Export Dati per Terminalini

2 - Acquisizione Flusso Ordini da SM1



1. Export Dati per Terminalini

In questa fase la procedura provvede a predisporre i files, in base alle specifiche definite dalla Genesys Software; tali files contengono informazioni relative alle seguenti entità:

- Clienti
- Articoli
- Tabelle
- Partite Aperte
- Statistiche
- Stato Ordini

I files così generati saranno allocati nella directory **Gd/tmp** e successivamente elaborati dall'applicativo di Acquisizione Ordini installato in Sede, per poi essere inviati ai terminalini degli Agenti.



2. Acquisizione Flusso Ordini da SM1

A livello di menù, la fase di Acquisizione Flusso Ordini prevede le seguenti scelte:

2 - Movimenti Ordini Clienti

10 - Elenco OdV importati da SM1

In fase di Acquisizione Flusso Ordini, qualora sul Cliente Non risulti indicata la Filiale, sarà assunta in automatico quella immessa dopo l'impostazione della Ditta.

 **2 - Movimenti Ordini Clienti**

Questa funzione importa il flusso degli Ordini Clienti immessi dagli Agenti e genera un file di transito, in base alle specifiche definite dalla Genesys Software. Detto file è di tipo *incrementale*, nel senso che gli Ordini progressivamente acquisiti durante la giornata si accodano a quelli già presenti. Il file di transito assume la seguente denominazione: **S20MMO.mgg**, dove **m** e **gg** indicano rispettivamente il mese (**0** = Gennaio... **9** = Settembre, **O** = Ottobre, **N** = Novembre, **D** = Dicembre) ed il giorno di generazione.

Il file di transito acquisisce solo gli Ordini Non ancora elaborati dalla funzione di Genera & Assesta Ordini.

Gli errori eventualmente riscontrati nel flusso, in fase di Import Ordini da SM1, saranno riepilogati in un file *csv*, che potrà essere automaticamente inviato come allegato ad una e-mail di segnalazione. L'invio di questa e-mail è subordinato alla definizione del TipoalertIMPO, nell'ambito della Tabella procedurale ALT-ParametriAlert. In questa stessa Tabella, occorre definire anche il Ruolo degli Interlocutori destinatari della e-mail oppure fino a 5 Interlocutori specifici.

I possibili messaggi di errore sono:

- **01** ID Tavola
- **04** Ordine già presente
- **05** Agente Non codificato
- **10** Conto Fatturazione Non codificato
- **11** Conto Consegna Non codificato
- **15** N. Ordine Non Valorizzato
- **16** Data Ordine Errata
- **17** Tipo Documento Errato
- **18** Pagamento Non codificato
- **19** Verifica Codice e Cambio Valuta
- **20** Data Consegna Errata
- **25** Filiale Non codificata
- **27** Deposito Non codificato
- **29** Tipo Ordine Errato
- **31** ID Tavola Corpo Non Valorizzato
- **32** DATI Doc. Testa/Corpo Diversi
- **33** ID Riga Testa su Corpo Diverso
- **35** Articolo Non Codificato
- **36** Articolo Non in Assortimento
- **38** Famiglia Sconto Non Codificata
- **39** N. Pedane riga superiori a 99

99 Errore generico non codificato

Gli errori riscontrati potranno essere eventualmente corretti dall'Utente ed il flusso potrà essere importato nuovamente.



10 - Elenco OdV importati da SM1

Questa funzione fornisce in un *data-grid* l'elenco degli Ordini importati da SM1. Tra i parametri di filtro, è possibile impostare anche lo Stato degli Ordini.

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:25:23 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 23 aprile 2026 16:12:08 da Elena Saracino