2.8.2.1 - Aggiornamento Sistemi Periferici: 2. Import Concessionari



A livello di menù, l'Import Concessionari prevede le seguenti funzioni:

1 - Normalizzazione file

2 - Generazione Movimenti

3 - Assestamento

4 - Ristampa



1. Normalizzazione File

EE272.8
L'Import Concessionari consiste nell'elaborazione di flussi generati da terzi, secondo le specifiche fornite dalla **Genesys Software**.
In particolare, la procedura esegue la generazione dei seguenti documenti:

- **Documenti di Consegna** al Cliente
- **Note di Credito** al Concessionario, applicando le condizioni commerciali in essere o comunque, quelle dell'ultima vendita effettuata al Concessionario stesso.

In fase di Import Concessionari, qualora sul Cliente non risulti specificata la Filiale, sarà assunta in automatico quella immessa dopo l'impostazione della Ditta.
In questa fase inoltre, è possibile memorizzare, sul movimento importato, il Conto Concessionario che ha generato il flusso: quest'informazione è disponibile, dalla funzione d'Inquiry Movimenti Magazzino, cliccando sul pulsante  posto all'estrema destra.

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Codice Rapporto
Impostando il Codice Cliente assegnato al Concessionario, la procedura provvede a visualizzare in un'apposita *find*, l'elenco dei file ad esso intestati, prelevandoli dalla liberia **Gd/tmp**. Qualora si selezioni un file già elaborato in precedenza, il programma procede a verificare se i documenti in esso inclusi sono già presenti nel sistema informativo.

Find di selezione flussi
Find di selezione flussi

Causale - Data Nota Credito
Per la generazione delle Note Credito, è richiesta l'impostazione del codice Causale e della Data.

Codice Deposito

Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, sarà movimentato il magazzino indicato in questo campo.

Import Concessionari: videata di selezione
Import Concessionari: videata di selezione



2. Generazione Movimenti

EE272.8
Questa funzione garantisce una migliore integrazione di eSIGEA con altri sistemi informativi; infatti, in base al valore di un apposito *flag* Ditta, la procedura prevede due modalità operative:

Standard
Questa modalità prevede:

- elaborazione del flusso proveniente dal Concessionario
- generazione dei Movimenti di Magazzino inerenti Documenti di Consegna e Note Credito
- stampa dei Documenti di Consegna

Integrazione con altri Sistemi Informativi
Questa modalità prevede:

- generazione Movimenti Magazzino relativi ai Documenti di Consegna, nei quali non sono indicate le Condizioni Commerciali ed è stato assegnato come Stato «**W** - Documento incompleto»
- generazione Nota Credito valorizzata attraverso il metodo attualmente in uso

> I Documenti di Consegna saranno *flaggati* anche come «**Generati**».

Il sistema informativo, che provvederà alla valorizzazione, elaborerà tutti i Documenti di Consegna «**Generati**» e provvederà, dopo aver assegnato le Condizioni Commerciali, anche ad aggiornare il *flag* ad «**Assestato**».



3. Assestamento

EE272.8

Attraverso questa funzione si provvede all'elaborazione di tutti i Documenti «**Assestati**» e inoltre, verificata la corretta valorizzazione di tutte le righe, lo Stato del Documento è aggiornato da « **Incompleto**» a «**da Fatturare**».

> La funzione di Assestamento NON è eseguita nel caso il Customer possiede la gestione Standard dei Concessionari.



4. Ristampa

EE272.8

Questa funzione permette di ristampare tutti i Documenti non fatturati del Concessionario selezionato.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:25:41 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 2 febbraio 2026 08:20:40 da Elena Saracino