

3.3.20.11.1 - Gestione Distribuzione Documenti - EDI: 1. Genera

Rel. 6.2.0.0



Questa funzione esegue la generazione di un file standard EDI in formato EURITMO. L'elaborazione interesserà solo Fatture e Note Credito che risultano «validate» dall'[apposita funzione](#). I flussi EDI, generati in questa fase, potranno essere **inviati via e-mail** o **pubblicati tramite FTP**, grazie alla funzione [Invia](#).

Se l'elaborazione riguarda Note Credito, in un'apposita sezione del flusso EDI, è possibile riportare anche i riferimenti delle Fatture (se presenti) a cui esse si riferiscono. Se interessati, contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software.

Dispositivi di Output

Prima di eseguire questa funzione, è necessario selezionare, dal menù principale, il **dispositivo di output** più appropriato tra i seguenti:

- **G_DOC** - per richiedere il salvataggio del file sul *server*, nella directory predefinita e standard
- **G_SBHDOC** - per richiedere il salvataggio del file sul *browser*, nella directory indicata dall'Utente

Modalità Operativa

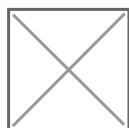
In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (**Data inizio - fine**) entro il quale elaborare le Fatture/Note Credito emesse, ai fini della generazione del file EDI.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, tutti i **Conti** candidati all'export (ossia quelli a cui è applicato un [Metodo di Distribuzione per flusso EDI](#)), con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.

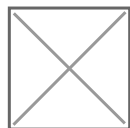
Allo scopo di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, mediante i *check-box* **Fatture** e **Note Credito**, nella parte superiore della videata, è possibile selezionare/deselezionare *massivamente* tutti i Clienti, per i quali è previsto l'export, rispettivamente, delle Fatture o delle Note Credito.

Generazione flusso EDI: selezione Clienti

Generazione flusso EDI: selezione Clienti



Con la Convalida dei soggetti da elaborare, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a destra della videata, tutte le **Fatture** e/o **Note Credito** da inglobare nel file EDI, con possibilità di escluderne una o più di una, disattivando il *check-box* corrispondente.



In seguito alla Convalida dei documenti da esportare, il programma provvede a generare, per ogni Cliente selezionato, un file EDI unico o distinto per tipo documento, in base a quanto previsto dal [Metodo di Distribuzione](#) (campo **Generazione flusso**).

Durante l'elaborazione, nel *data-grid* in basso a destra della videata, scorrono progressivamente tutti D.d.t. relativi alle Fatture esportate.

Generazione flusso EDI: elaborazione in corso

Generazione flusso EDI: elaborazione in corso

Al termine dell'elaborazione, il programma richiede l'impostazione della cartella in cui allocare i files EDI generati (solo se il dispositivo di output è **G_SBHDOC**).

Il file EDI può essere generato anche per singolo Cliente, impostandone il Conto nel campo **Codice Rapporto**, posto in basso a destra della videata. Inoltre, è prevista la possibilità di generare più volte un file EDI, generato in precedenza, mediante attivazione del *check-box* **Rigenera**.

Revisione #4

Creato 30 giugno 2018 16:25:50 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 12 febbraio 2026 16:49:30 da Elena Saracino