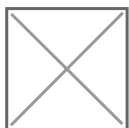


1.16 - Manutenzione e Assestamento Archivi

- [1.16.1 - Servizi Manutenzione Articoli](#)
- [1.16.1.1 - Modifica Codice Articolo](#)
- [1.16.1.10 - Servizi Manutenzione Articoli: 10. Generazione Contabile Depositi](#)
- [1.16.1.13 - Servizi Manutenzione Articoli: 13. Duplica Anagrafica Articoli](#)
- [1.16.1.14 - Servizi Manutenzione Articoli: 14. Modifica Dati Anagrafici](#)
- [1.16.1.14.1 - Servizi Manutenzione Articoli - Modifica Dati Anagrafici: 1. Centri di Costo/Ricavo, Conti Standard](#)
- [1.16.1.14.1 - Servizi Manutenzione Articoli - Modifica Dati Anagrafici: 10. Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentare](#)
- [1.16.1.2 - Servizi Manutenzione Articoli: 2. Ricalcolo Impegnato/Ordinato](#)
- [1.16.1.3 - Servizi Manutenzione Articoli: 3. Ricalcolo Giacenza Media](#)
- [1.16.1.4 - Servizi Manutenzione Articoli: 4. Ricalcolo Scorta Minima](#)
- [1.16.1.5 - Servizi Manutenzione Articoli: 5. Ricalcolo Saldi Contabili](#)
- [1.16.1.6 - Servizi Manutenzione Articoli: 6. Disattiva Articoli non Movimentati](#)
- [1.16.1.8 - Servizi Manutenzione Articoli: 8. Ricalcolo Storico Costi](#)
- [1.16.1.9 - Servizi Manutenzione Articoli: 9. Ricalcolo Costo Standard](#)
- [1.16.2 - Servizi Manutenzione Movimenti Ordini](#)
- [1.16.2.6 - Servizi Manutenzione Movimenti Ordini: 6. Annulla/Cancella Ordini](#)
- [1.16.26 - Servizi personalizzati](#)
- [1.16.26.15.1 - Servizi personalizzati - Valle Fiorita: 1. Export venduto per Selex](#)
- [1.16.26.17.1 - Servizi personalizzati - Top Sport: 1. Import Articoli da file Fornitore](#)
- [1.16.3 - Servizi Manutenzione Movimenti Magazzino](#)
- [1.16.3.1 - Aggiorna Dati Anagrafici sui Movimenti](#)
- [1.16.3.10 - Riattiva Movimenti Statisticati Acquisti/Vendite](#)
- [1.16.3.2 - Generazione Movimenti Esistenze Iniziali](#)

- [1.16.3.3 - Generazione Movimenti Vari](#)
- [1.16.3.6 - Servizi Manutenzione Movimenti Magazzino: 6. Cancella Movimenti Magazzino](#)
- [1.16.4 - Import Anagrafiche](#)
- [1.16.4.1 - Import Anagrafiche Clienti](#)
- [1.16.4.2 - Import Anagrafiche Fornitori](#)
- [1.16.4.3 - Import Anagrafiche Articoli](#)
- [1.16.4.4 - Import Anagrafiche ECR](#)
- [1.16.4.5 - Import Anagrafiche Ubicazioni](#)

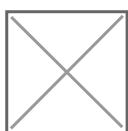
1.16.1 - Servizi Manutenzione Articoli




1.16.1.1 - Modifica Codice Articolo

1.16.1.10 - Servizi Manutenzione

Articoli: 10. Generazione Contabile Depositi

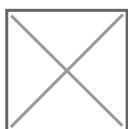


La Generazione della Contabile Depositi è un'operazione di competenza esclusiva

dell'Amministratore di  ed è prevista per quelle ditte, che iniziano ad utilizzare la [Gestione Depositi](#) ad attività già avviata. La funzione di questa procedura infatti, è quella di trasferire la giacenza contabile sulla giacenza del deposito specificato dall'utente.

Prima di procedere alla generazione della contabile, il programma verifica che per la ditta selezionata, la Gestione Depositi non risulti già attiva e in quest'ultimo caso inoltre, provvede a segnalare a video l'incongruenza.

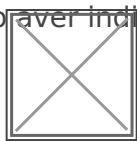
1.16.1.13 - Servizi Manutenzione Articoli: 13. Duplica Anagrafica Articoli



Nell'ambito dei Servizi Manutenzione Articoli, questa funzione permette di duplicare le Anagrafiche degli Articoli, inseriti in un certo periodo, su una o più Ditte selezionate dall'utente.

Modalità Operativa

Operativamente, dopo aver indicato il periodo d'inserimento degli Articoli d'interesse, cliccando

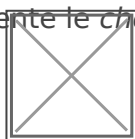


sull'apposito pulsante, il programma visualizza a sinistra l'elenco delle Ditte. A questo



punto, cliccando nuovamente sul pulsante di conferma, si ottiene l'elenco degli Articoli inseriti nel periodo impostato.

È quindi possibile selezionare gli Articoli da duplicare e la Ditta o le Ditte su cui eseguire la Duplica, attivando semplicemente le *check-box* corrispondenti. Al termine delle selezioni, cliccare sul



pulsante di conferma per avviare l'elaborazione.

Duplica Anagrafica Articoli: videata di selezione

Duplica Anagrafica Articoli: videata di selezione

1.16.1.14 - Servizi Manutenzione

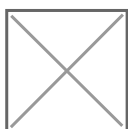
Articoli: 14. Modifica Dati Anagrafici

1 - [Modifica Centri Costo/Ricavo, Conti Standard](#)

10 - [Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentare](#)

1.16.1.14.1 - Servizi

Manutenzione Articoli - Modifica Dati Anagrafici: 1. Centri di Costo/Ricavo, Conti Standard




Questa funzione permette di modificare, in maniera *interattiva*, i **Conti Standard** indicati sugli Articoli di Magazzino e inoltre, se la Ditta gestisce la Contabilità Analitica, in questa fase è anche possibile variare i **Centri di Costo/Ricavo**.

Modalità Operativa

Passando attraverso una prima fase di filtro, tutti gli Articoli corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente saranno visualizzati in modalità *data-grid*, per un semplice controllo oppure per rettificare le informazioni desiderate.

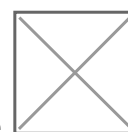
Operativamente, dal *data-grid* di visualizzazione Articoli è possibile passare alla fase vera e propria

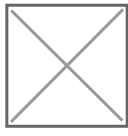
di Manutenzione, semplicemente cliccando sul pulsante di Convalida . A questo punto, attivare il *check-box* in corrispondenza degli Articoli d'interesse, quindi spostarsi sui campi da modificare con il tasto **Invio**.

Ovviamente il programma controlla che i dati inseriti siano congrui e Non ammette l'impostazione di Codici Non presenti nel sistema.

Modifica Dati Anagrafici su Articoli: ambiente operativo

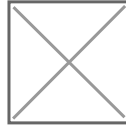
Modifica Dati Anagrafici su Articoli: ambiente operativo



Completate le modifiche sugli Articoli, confermare le variazioni con l'apposito pulsante ; in seguito alla convalida dell'Utente, il programma richiede, con un apposito messaggio attenzionale, se si vogliono riportare le modifiche anche:

- sugli **Ordini Clienti/Fornitori** ancora da evadere
- sulle **Bolle in Attesa Fattura** ancora da valorizzare

In entrambi i casi il programma analizza un periodo di **12 mesi precedenti** rispetto alla data di elaborazione. Qualora sia riscontrato un errore di aggiornamento, in una qualunque delle fasi, le modifiche apportate a tutte le entità (Articoli, Ordini, Movimenti di Magazzino) saranno annullate e dovranno quindi essere rieseguite.

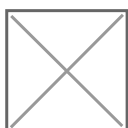


Convalidare per terminare l'elaborazione e ritornare alla videata di selezione degli Articoli.

1.16.1.14.1 - Servizi

Manutenzione Articoli - Modifica Dati Anagrafici: 10. Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentare

Rel. 6.1.1.0



Questa funzione permette di valorizzare *massivamente* il campo anagrafico [Natura](#), sugli Articoli di magazzino indicati dall'Utente e, contemporaneamente, assestare la movimentazione (Ordini e Documenti Vendita) presente a sistema.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, l'Utente può indicare il **Gruppo** e l'eventuale **Sottogruppo** (se è impostato un solo Gruppo) degli Articoli d'interesse.

Il programma provvede quindi a visualizzare l'elenco dei Gruppi/Sottogruppi associati agli Articoli e, attraverso gli appositi *check-box*, l'Utente può indicare se la Natura degli Articoli, appartenenti al Gruppo/Sottogruppo indicato, dovrà essere **Deteriorabile** o **NON deteriorabile**.

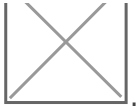
Per gli **Articoli Generici**, invece, lasciare disattivi entrambi i *check-box*.

Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari

Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari

Attivando i *check-box* in alto a destra della videata (Aggiorna tutti come...), invece, è possibile aggiornare contemporaneamente tutti i Gruppi/Sottogruppi visualizzati nella *data-grid*. L'Utente può comunque escluderne uno o più di uno dall'aggiornamento, disattivando il *check-box* corrispondente.

Per procedere con l'aggiornamento definitivo degli Articoli, cliccare sul pulsante di convalida



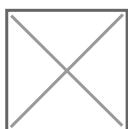
Indipendentemente dalla convalida definitiva, digitando il tasto **Esc**, il programma propone la *window* per l'impostazione del Periodo in base al quale aggiornare la movimentazione degli Articoli:

Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari

Aggiornamento Natura Articoli Agroalimentari

1.16.1.2 - Servizi Manutenzione

Articoli: 2. Ricalcolo Impegnato/Ordinato



Questa funzione permette di ricalcolare, per singolo Articolo o *range* di Articoli, il saldo delle quantità relative agli Ordini inoltrati ai Fornitori e ricevuti dai Clienti, analizzando tutti gli Ordini non ancora evasi.

Allo scopo di ottimizzare la selezione degli Articoli da elaborare, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

- Articolo da... a
- Settore
- Sottogruppo
- Marca

Si consiglia di eseguire la funzione di Ricalcolo Impegnato/Ordinato, solo quando nessun utente stia operando nella gestione Ordini del Ciclo Attivo nelle fasi d'immissione, manutenzione, evasione o altro.

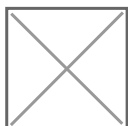
Ricalcolo Impegnato/Ordinato: videata d'accesso alla funzione

Ricalcolo Impegnato/Ordinato: videata d'accesso alla funzione

1.16.1.3 - Servizi Manutenzione

Articoli: 3. Ricalcolo Giacenza Media

Rel. 6.4.8.0



La funzione si sviluppa in due fasi:

- Azzeramento
- Ricalcolo

La prima fase provvede ad azzerare la giacenza media sull'Articolo, mentre la seconda consiste nell'elaborazione di tutti i Documenti di magazzino dell'Anno contabile indicato, le cui Causali prevedono l'aggiornamento della giacenza media. I Documenti sono elaborati in ordine di Data Operazione.

La modalità di calcolo della giacenza media prevede innanzitutto la determinazione del numero di giorni trascorsi dall'inizio dell'anno fino alla data operazione del documento: il numero di giorni così calcolato è moltiplicato per la quantità del movimento e il risultato, dipendentemente se si tratta di *carico* o *scarico*, sommato o sottratto al totalizzatore della giacenza media.

Nell'ipotesi in cui i movimenti di carico e scarico degli Articoli Non siano stati registrati in ordine cronologico, è indispensabile eseguire questa funzione affinché siano corretti i valori di [Giacenza Media](#) e [Indice di copertura scorte](#), visualizzati nella Contabile Articolo.

La funzione può essere eseguita anche in modalità schedulata.

Parametri Filtro

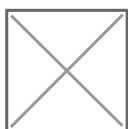
Allo scopo di ottimizzare la selezione degli Articoli da elaborare, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

- Articolo da... a
- Settore
- Sottogruppo

- Marca

1.16.1.4 - Servizi Manutenzione

Articoli: 4. Ricalcolo Scorta Minima



Questa funzione esegue il Ricalcolo automatico della Scorta Minima degli Articoli, analizzando i consumi relativi ad un certo periodo di tempo. In base alle selezioni effettuate dall'Utente, per il calcolo della Scorta Minima sono elaborati tutti o solo alcuni dei seguenti movimenti:

- Documenti di Vendita (da Tipo **0** a Tipo **9**)
- Note Credito
- Scarichi Corrispettivi (Tipo Documento **P**)
- Scarichi di Produzione (Tipo Documento **L**)
- Scarichi Vari (Tipo Documento **Q**)

La funzione di Ricalcolo Scorta Minima può essere eseguita per singolo Articolo o per tutti gli Articoli appartenenti ad uno stesso Gruppo/Sottogruppo, Brand/Sub-Brand o Divisione, dipendentemente dai valori impostati nei parametri di filtro.

Parametri Filtro

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei parametri di filtro:

Articolo

Impostare il codice dell'Articolo per il quale eseguire il Ricalcolo Scorta Minima.

Lasciando a *spazio* il campo Articolo, è possibile impostare i parametri di filtro successivi:

Gruppo/Sottogruppo

Brand/Sub-Brand

Codice ECR

Divisione Articoli

Includi Voci Costo

L'attivazione di questo *check-box* consente di includere nell'elaborazione, gli Articoli che identificano Voci di Costo nelle [DistinteBase](#).

In particolare, si tratta di Articoli aventi come Tipo Componente i seguenti valori:

- 7 = Materiale
- 8 = Manodopera
- 9 = altri Costi
- A = Attrezzatura

Impostati i parametri di filtro degli Articoli, sono richiesti i dati necessari per il Ricalcolo:

Giorni Precedenti

È possibile richiedere l'analisi dei Consumi, con riferimento ad un certo numero di giorni *precedenti* alla data attuale.

Giorni Previsione

È possibile richiedere una previsione dei futuri Consumi, con riferimento ad un certo numero di giorni *successivi* alla data attuale.

La previsione si basa sui Consumi relativi allo stesso periodo dell'Anno precedente.

Esempio: Supponendo che la data attuale sia **01/06/2012** e il numero di Giorni Previsione sia uguale a **120**, per calcolare i possibili Consumi dalla data attuale fino al **01/09/2012**, saranno considerati i Documenti dal **01/06/2011** al **01/09/2011**.

% Minima di Scostamento

Indicando una percentuale diversa da **0** (*zero*), saranno visualizzati solo gli Articoli la cui differenza (*in percentuale*) tra Scorta Minima attuale a Scorta ricalcolata, sia *maggiore* o *uguale* a quella minima impostata.

La percentuale è da considerarsi come *valore assoluto*: nel controllo della percentuale Minima di Scostamento infatti, risulta ininfluente che la percentuale di Scostamento dell'Articolo sia positiva o negativa.

Includi Note Credito

L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere le Note Credito nel calcolo dei Consumi del Periodo.

Includi Scarichi Vari

L'attivazione di questo *check-box* permette d'includere nella movimentazione considerata per il calcolo della Scorta Minima, anche quella registrata con Causali aventi Tipo Documento «Q - Scarichi Vari».

Le Causali Magazzino aventi Tipo Documento Q sono solitamente impiegate per movimentare gli **Articoli ad uso interno**, ad esempio cancelleria e ricambi.

Ricalcolo Scorta Minima: impostazione parametri

Ricalcolo Scorta Minima: impostazione parametri

Convalidate le impostazioni, il programma provvede a calcolare per ciascun Articolo, le quantità dei Documenti di Vendita e degli Scarichi Produzione:

alla data antecedente a quella attuale, determinata in base al numero di [Giorni Precedenti](#) relativamente all'Anno precedente e al periodo risultante in base numero di [Giorni Previsione](#)

Le Quantità così ottenute sono quindi *sommate* e *divise* per il totale dei Giorni impostati: si calcola in questo modo il **Consumo medio giornaliero** dell'Articolo.

In base al [Fornitore Abituale](#) dell'Articolo, è verificato se c'è una [Convenzione](#) in essere, da cui assumere i [Giorni di prevista consegna](#) e i [Giorni di franchigia](#). Qualora non esista alcuna [Convenzione](#) o non risultino valorizzati i suddetti dati, i giorni sono assunti dal campo [Giorni approvvigionamento](#) nell'Anagrafica dell'Articolo. Qualora anche questo campo non risulti valorizzato, il Giorno minimo di approvvigionamento si considera uguale a **1**.

È infine calcolata la **Scorta Minima**, applicando la seguente formula:

Scorta Minima = Consumo Medio x (GG. prevista consegna + GG. franchigia)

Elaborazione

Al termine dell'elaborazione, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Articoli compatibili con i parametri impostati dall'utente.

Sono fornite per ciascun Articolo le seguenti informazioni:

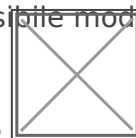
- Codice e Descrizione Articolo
- Unità di Misura
- Quantità Consumo precedente
- Quantità Consumo previsione
- Consumo Medio
- Giorni di Approvvigionamento
- Scorta Minima attuale
- Scorta Minima calcolata
- Percentuale di Scostamento

Ricalcolo Scorta Minima: visualizzazione Articoli in data-grid

Ricalcolo Scorta Minima: visualizzazione Articoli in *data-grid*

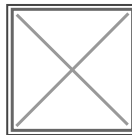
A questo punto è possibile modificare le Quantità proposte dalla funzione di Ricalcolo.

Operativamente, al termine dell'elaborazione, il cursore si posiziona sulla prima riga del *data-grid*, in corrispondenza della cella **Scorta calcolata**: è quindi possibile modificare in sequenza tutte le



Quantità oppure selezionare, cliccando sull'apposito pulsante, le righe da modificare.

Completate le eventuali modifiche, impostando il tasto **Exit** (Esc o F11), il cursore si posiziona sulla Convalida della maschera di testa ed è possibile eventualmente escludere dall'aggiornamento uno o più Articoli, disattivando semplicemente l'apposito *check-box*.



Completata la selezione degli Articoli, cliccare sul pulsante

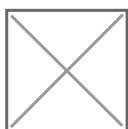


pulsante per non apportare alcuna variazione alla Scorta Minima.

In caso di conferma, è prevista la possibilità di stampare un report riepilogativo degli Articoli aggiornati.

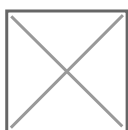
1.16.1.5 - Servizi Manutenzione

Articoli: 5. Ricalcolo Saldi Contabili



A livello di menù, la funzione di Ricalcolo saldi contabili prevede le seguenti scelte:

- 1 - [Stampa saldi difformi](#)
- 2 - [Ricalcolo dati contabili](#)
- 3 - Ricalcolo contabile lotti



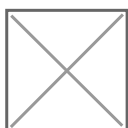
1 - Stampa saldi difformi

Questa funzione esegue la stampa della Situazione Saldi alla data impostata dall'utente e genera un tabulato di controllo, che evidenzia eventuali scostamenti tra i saldi ottenuti dall'elaborazione dei movimenti e quelli riportati nei [Dati Contabili](#) dell'Anagrafica Articoli.

Per gli Articoli che presentano un disallineamento dei saldi, il tabulato di controllo fornisce le seguenti informazioni:

- Codice e Descrizione
- Saldo assunto dalla Contabile
- Saldo ottenuto dall'elaborazione dei movimenti
- Differenza tra i saldi

Le differenze eventualmente riscontrate possono essere rimosse manualmente dall'utente oppure automaticamente, eseguendo la funzione di [Ricalcolo dati contabili](#).



2. Ricalcolo dati contabili

Questa funzione allinea i saldi della Contabile Articoli a quelli ottenuti dall'elaborazione dei movimenti e può essere eseguita solo da utenti autorizzati, ossia con **tipo utente = 2**.

È preferibile che l'esecuzione di questa funzione avvenga quando nessun utente è attivo e solo dopo aver effettuato la funzione di [Copia Archivi](#).

Parametri Filtro

Allo scopo di ottimizzare la selezione degli Articoli da elaborare, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

- Articolo da... a
- Settore
- Sottogruppo
- Marca

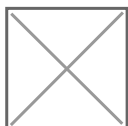
Ricalcolo dati contabili: videata d'accesso alla funzione

Ricalcolo dati contabili: videata d'accesso alla funzione

1.16.1.6 - Servizi Manutenzione

Articoli: 6. Disattiva Articoli non Movimentati

Rel. 6.4.4.0



Questa funzione permette di disattivare massivamente gli Articoli che risultano non movimentati oppure invenduti, a partire dalla data impostata dall'utente.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare la **Sequenza**, ossia il criterio di selezione degli Articoli da elaborare.

I valori previsti sono:

- 0** = per Codice
- 1** = per Descrizione
- 2** = per Codice Settore
- 3** = per Indicod
- 4** = per Codice Costruttore
- 5** = per Fornitore abituale

Nella videata successiva, invece, sono previsti i seguenti campi:

Articoli inseriti prima del

La valorizzazione di questo campo permette di elaborare solo gli Articoli inseriti fino alla data limite indicata.

Se è impostata una data, sono esclusi in ogni caso gli Articoli Mai movimentati.

Lasciando a **0** (zero), Non è applicato alcun filtro sulla data d'inserimento.

Articoli invenduti dal

Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano invenduti a partire dalla data impostata. La funzione considera «invenduti» tutti gli Articoli con data di Ultimo Scarico *anteriore* a quella impostata dall'utente.

Lasciare a **0** (*zero*) il campo, se si vuole ottenere la situazione degli Articoli non movimentati.

Articoli non movimentati dal

Valorizzando questo campo, si ottiene la situazione degli Articoli che risultano non movimentati a partire dalla data impostata. La funzione considera «non movimentati» tutti gli Articoli con data di Ultimo Carico o Ultimo Scarico *anteriore* a quella impostata dall'utente.

Includi Articoli mai movimentati

Attivare eventualmente questo *check-box*, per includere nell'elaborazione anche gli Articoli che non sono Mai stati movimentati.

Solo Articoli senza giacenza

Attivando questo *check-box*, nell'elaborazione sono inclusi anche gli Articoli con giacenza *uguale* o *inferiore* a **0** (*zero*).

Completata l'impostazione dei parametri di filtro, si ottiene un *data-grid* con l'elenco degli Articoli «invenduti» oppure «non movimentati», dipendentemente dalla selezione fatta. Tra le varie informazioni fornite nel *data-grid*, c'è anche il Numero di Giorni intercorsi tra la data dell'ultimo movimento e quella di elaborazione: se questo numero è *maggiore* di 365, la cella è evidenziata a sfondo *giallo*. L'Ultimo Costo, la Giacenza Media e l'Indice di Copertura Scorte sono rapportati alla data di elaborazione.

Inoltre, su ogni riga del *data-grid* è previsto un *check-box* per la selezione degli Articoli da disattivare. In seguito a Convalida, tutti gli Articoli selezionati assumeranno [Stato D](#).

1.16.1.8 - Servizi Manutenzione

Articoli: 8. Ricalcolo Storico Costi

Rel. 6.2.0.0




Questa funzione provvede a ricalcolare lo Storico dei Costi, relativamente ad un *range* di Articoli impostato dall'Utente. Per eseguire il ricalcolo dei Costi, il programma analizza la movimentazione di magazzino.

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesto d'impostare i parametri di filtro degli Articoli da elaborare e, in seguito a Convalida, si ottiene un *data-grid* con l'elenco delle referenze per le quali eseguire il ricalcolo. Il cursore si posiziona in corrispondenza del campo **Periodo** e l'Utente deve indicare l'intervallo temporale, che intende considerare ai fini del ricalcolo. Con ulteriore Convalida, si avvia l'elaborazione.

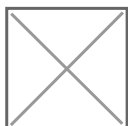
Ricalcolo Storico Costi

Per visualizzare lo Storico dei Costi, accedere alla videata [Commerciale dell'Anagrafica Articolo](#) e cliccare sul pulsante  in corrispondenza della voce **Costi**.

1.16.1.9 - Servizi Manutenzione

Articoli: 9. Ricalcolo Costo Standard

Rel. 6.4.5.0

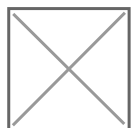


Questa funzione provvede a calcolare il **Costo Standard** degli Articoli, partendo dal Prezzo indicato sul Listino di Vendita (da 1 a 8) ed applicando eventualmente una % di incremento/decremento. È possibile specificare anche il numero di decimali in base ai quali arrotondare il Costo Standard calcolato.

Eseguendo l'elaborazione sull'**Anno corrente**, il programma assumerà il Listino valido alla data di elaborazione, mentre se s'imposta l'**Anno precedente**, sarà assunto il Listino valido al 31/12.

Nel *data-grid* con l'elenco degli Articoli elaborati, sono visualizzate in giallo le celle di quelli per i quali Non è stato possibile calcolare il Costo Standard.

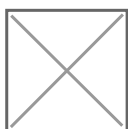
1.16.2 - Servizi Manutenzione Movimenti Ordini



1.16.2.6 - Servizi Manutenzione

Movimenti Ordini: 6.

Annulla/Cancela Ordini



Nell'ambito dei Servizi Manutenzione Ordini, è prevista quest'apposita funzione che consente di annullare o cancellare gli Ordini di Acquisto e Vendita.

A livello di menù sono previste le seguenti scelte:

1 - Ordini Vendita

1 - Annulla Ordini

2 - Cancellà Ordini

2 - Ordini Acquisto

2 - Cancellà Ordini

Modalità Operativa

La funzione di Annulla/Cancela Ordini prevede l'impostazione dei seguenti parametri:

Cliente/Fornitore

Impostare il conto Cliente o Fornitore degli Ordini da elaborare. È possibile impostare anche solo il Mastro o lasciare a **0** (zero) questo campo, per elaborare tutti gli Ordini indipendentemente dal Conto.

Rapporto contabile

Attivando questa *check-box* il Conto impostato sarà inteso come Rapporto contabile.

Documento dal... al

Impostare il periodo di riferimento degli Ordini da elaborare. Non è possibile elaborare gli Ordini immessi negli ultimi 6 mesi.

Stato Ordini

Selezionare lo Stato degli Ordini da elaborare.

In fase di Cancellazione è possibile elaborare solo gli Ordini di Acquisto in Stato «**S** - Evaso» e gli Ordini di Vendita in Stato «**S** - Evaso» o «**Z** - Annullato». In fase di Annullamento invece, Non è possibile selezionare gli Ordini in Stato «**S** - Evaso».

Sono *esclusi* dall'elaborazione tutti gli Ordini impegnati da Proposte di Consegna.

Su data-grid

Attivando questa *check-box* il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato *data-grid*, con possibilità di deselegionare eventuali Ordini da escludere in fase di Annullamento/Cancellazione.

Annulla/Cancella Ordini: impostazioni iniziali

Annulla/Cancella Ordini: impostazioni iniziali

Con la Convalida delle impostazioni iniziali, il programma visualizzerà in un *data-grid* tutti gli Ordini corrispondenti ai parametri impostati:

Annulla/Cancella Ordini: visualizzazione data-grid

Annulla/Cancella Ordini: visualizzazione *data-grid*

Sono fornite per ciascun Ordine le seguenti informazioni:

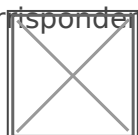
Codice, Denominazione e 1° numero telefonico del Cliente/Fornitore

Note interne eventualmente impostate sull'Ordine

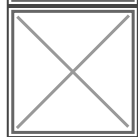
Numero e Data Ordine

Stato dell'Ordine

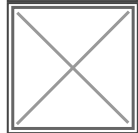
In corrispondenza di ciascuna riga sono inoltre attivi i seguenti pulsanti:



a per visualizzare gli [Interlocutori](#) del Cliente/Fornitore



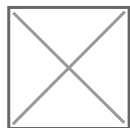
a per visualizzare informazioni aggiuntive dell'Ordine



a per visualizzare tutte le righe dell'Ordine

Se richiesta la visualizzazione *data-grid*, in seguito a Convalida saranno annullati/cancellati solo gli Ordini selezionati; altrimenti quelli corrispondenti ai parametri impostati.

1.16.26 - Servizi personalizzati



1.16.26.15.1 - Servizi personalizzati - Valle Fiorita: 1. Export venduto per Selex



La funzione di Export Dati per il gruppo acquisti Selex è stata implementata per gestire i seguenti Tipi documento:

0 = Fatture e Note Credito

1 = solo Fatture

2 = solo Note Credito

e le varie modalità di espressione delle informazioni nel file ASCII, generato secondo le specifiche fornite dalla SELEX stessa.

Per questa ragione, nella videata di accesso alla funzione, è stato inserito l'input del Codice che il gruppo Selex ha assegnato a Valle Fiorita e che deve essere indicato in ogni flusso generato. La denominazione e l'allocazione del file sono rimaste invariate.

1.16.26.17.1 - Servizi personalizzati - Top Sport: 1. Import Articoli da file Fornitore

Rel. 6.1.2.0



Questa funzione permette d'importare da un file esterno, generato dal Fornitore dei prodotti in formato csv, le seguenti entità:

- Anagrafica Articolo
- Codice EAN
- Gruppo e Sottogruppo
- Listino Fatturazione 4
- Listini al Pubblico 2 e 3

Specifiche del File

- Deve essere in **formato CSV** con colonne separate da «;» (*punto e virgola*)
- Deve essere allocato nella cartella **\$GD/ARTF**

Deve avere una denominazione del tipo **<codice fornitore>.MGG**, in cui

- il **Codice Fornitore** deve essere Mastro (2 cifre) + Analitico (7 cifre)
- **M** identifica il Mese (1=Gennaio, 2=Febbraio, ..., O=Ottobre, N=Novembre e D=Dicembre)
- **GG** corrisponde al Giorno della settimana

Esempio: Un file del 4 novembre 2012 del Fornitore 728,33 avrà come denominazione **330000728.N04**.

Deve contenere le seguenti **colonne obbligatorie** nelle posizioni indicate

- Colonna 1: CODA__EAN (Codice EAN)
- Colonna 2: CODA_FORN (Codice Articolo del Fornitore)
- Colonna 3: CODE_COLR (Codice Colore assegnato all'Articolo dal Fornitore)
- Colonna 4: DESA_FORN (Descrizione Articolo del Fornitore)

Importante! Se le suddette colonne Non sono presenti, il file sarà ritenuto invalido.

È possibile inserire delle **colonne facoltative** nelle posizioni indicate

- Colonna 5: DESC_TIPO (Descrizione Tipologia Articolo, massimo 7 caratteri)
- Colonna 6: CODA_MARC (Codice Marca presente in
- Colonna 7: UNIT_MISU (Unità di Misura)
- Colonna 8: PEZZ_CONF (Pezzi per Confezione)

Importante! Le suddette colonne possono anche Non essere presenti nel file ma, nel caso ci siano, è necessario che rispettino la posizione indicata, altrimenti il file Non sarà ritenuto valido.

Modalità Operativa

L'Utente imposta il **Fornitore** d'interesse e il programma visualizza i files ad esso associati:

Import Articoli da file Fornitore: selezione file

Import Articoli da file Fornitore: selezione file

Convalidata la selezione del file, il programma effettua un controllo di congruenza (presenza delle colonne obbligatorie e posizione) su di esso e fornisce a video in un *data-grid* il contenuto:

Import Articoli da file Fornitore: visualizzazione Articoli

Import Articoli da file Fornitore: visualizzazione Articoli



Dopo aver convalidato il contenuto, cliccando sull'apposito pulsante, il programma effettua una serie di verifiche sui dati presenti nel file: le righe degli Articoli su cui si riscontrino eventuali errori (ad esempio Marca o Unità di Misura non codificata in saranno evidenziate a sfondo rosso e, in corrispondenza della colonna **Errore**, sarà visualizzata l'anomalia rilevata.

Import Articoli da file Fornitore: selezione Articoli

Import Articoli da file Fornitore: selezione Articoli

Si presti attenzione alla colonna **Articolo**, perchè in essa è riportato il Codice dell'Articolo che sarà utilizzato in questo Codice deriva dalla combinazione tra il **Codice Articolo Fornitore** e il **Codice Colore Fornitore**, sino alla capienza dei **18 caratteri** previsti.

Se l'Articolo o il Colore (presenti nel file) contengono **caratteri speciali** (ad esempio . / \$ o altro) questi saranno eliminati, in modo da recuperare caratteri liberi. Di conseguenza, se le dimensioni dei due campi (Articolo e Colore) sono superiori ai 18 caratteri previsti, il Codice Articolo potrebbe risultare incompleto.

Nella colonna **Descrizione** è riportata la Descrizione dell'Articolo, che sarà visualizzata in ed è composta nel seguente modo: <MARCA> + <TIPOLOGIA> + <DESCRIZIONE ASSEGNATA DAL FORNITORE>.

Se la Marca Non è valorizzata, allora sarà prevista solo la Descrizione assegnata dal Fornitore; qualora sia la Marca che la Tipologia Non sono presenti, la Descrizione sarà ottimizzata in modo da non lasciare spazi vuoti.

Se un Articolo risulta già presente nel sistema, questo sarà evidenziato a sfondo *giallo*; se il Codice EAN assegnato ad un Articolo risulta già presente nel sistema, anche questo sarà evidenziato a sfondo *giallo*.

Attraverso il *check-box* in corrispondenza di ogni riga, l'Utente può selezionare gli Articoli da generare o per i quali inserire i nuovi Codici EAN (nel caso l'Articolo sia già presente ma è variato il Codice EAN). Completata la selezione degli Articoli, impostare il tasto **F3** per avviare la generazione:

Import Articoli da file Fornitore: selezione Articoli
Import Articoli da file Fornitore: selezione Articoli

Al termine dell'elaborazione, il programma visualizza l'elenco degli Articoli importati:

Import Articoli da file Fornitore: elenco Articoli acquisiti
Import Articoli da file Fornitore: elenco Articoli acquisiti

Modifica Articoli Importati (fase facoltativa)

In questa fase è possibile eventualmente modificare gli Articoli visualizzati: cliccando sull'apposito

pulsante  infatti, l'Utente accede direttamente alla [Manutenzione Anagrafica Articoli](#).

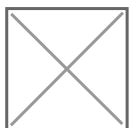
Per modificare massivamente più Articoli invece, cliccando sul tasto *label* **Aggiorna Articoli**, il programma propone un'apposita *window* in cui inserire i dati da aggiornare:

Import Articoli da file Fornitore: window aggiornamento dati
Import Articoli da file Fornitore: *window* aggiornamento dati

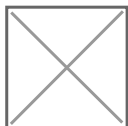
Selezionare dal *data-grid* gli Articoli da modificare e convalidare al termine.

Import Articoli da file Fornitore: esempio aggiorna Tabella Sconti su Articoli
Import Articoli da file Fornitore: esempio aggiorna Tabella Sconti su Articoli

1.16.3 - Servizi Manutenzione Movimenti Magazzino



1.16.3.1 - Aggiorna Dati Anagrafici sui Movimenti



In qualsiasi momento, potrebbe sorgere l'esigenza di modificare la classificazione di un Articolo, relativamente al **Gruppo** e al **Sottogruppo** d'appartenenza. Quest'operazione, sebbene possibile, produce un disallineamento tra l'Articolo modificato e i movimenti dei Documenti ad esso agganciati. Al fine di ovviare a quest'inconveniente, si suggerisce di eseguire sempre la funzione in oggetto, naturalmente dopo aver apportato le dovute modifiche sull'articolo. Quest'accorgimento garantisce che la nuova classificazione sia riportata anche sui movimenti.

Prima di lanciare la procedura di Aggiornamento, si consiglia di eseguire sempre la funzione di [Copia Archivi](#).

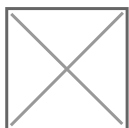
Parametri Filtro

Allo scopo di ottimizzare la selezione degli Articoli da elaborare, è prevista l'impostazione dei seguenti parametri:

- Articolo da... a
- Settore
- Sottogruppo
- Marca

Aggiorna Dati Anagrafici sui Movimenti: videata d'accesso alla funzione
Aggiorna Dati Anagrafici sui Movimenti: videata d'accesso alla funzione

1.16.3.10 - Riattiva Movimenti Statisticati Acquisti/Vendite



Questa procedura esegue l'azzeramento delle statistiche clienti/fornitori, zone e agenti e provvede a riattivare i movimenti di magazzino statisticati. La riattivazione dei movimenti rende necessaria l'esecuzione delle fasi di Aggiornamento Statistiche, sia per le [vendite](#) che per gli [acquisti](#).

La fase di Riattivazione Movimenti si realizza nella seguente videata:

Riattiva Movimenti Statisticati Acquisti/Vendite
Riattiva Movimenti Statisticati Acquisti/Vendite.

Ditta - Anno contabile

L'impostazione del codice ditta e dell'anno contabile è richiesta in fase di accesso alla funzione.

Periodo

La riattivazione può essere eseguita con riferimento ad un singolo mese o all'intero anno contabile, impostando in quest'ultimo caso il valore **99**.

Convalida

Con la convalida dei dati immessi, la procedura avvia la fase di elaborazione e al termine, ne segnala la fine con un apposito messaggio attenzionale.

1.16.3.2 - Generazione Movimenti Esistenze Iniziali

Rel. 6.1.3.0



Questa funzione permette di generare i movimenti di esistenza iniziale, a partire da un file in formato *csv*. La fase di elaborazione interesserà solo gli Articoli, per i quali la procedura Non abbia riscontrato errori durante la verifica preliminare.

Modalità Operativa

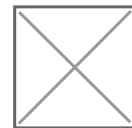
Nella videata di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione della **Ditta**, della **Filiale** e del **Deposito** da movimentare. Nel caso la Ditta Non gestisca le Filiali e/o i Depositi, questi dati Non saranno richiesti.

Nel campo **Data Inventario** è proposto l'01/01 dell'Anno corrente, con possibilità di modifica: la data di generazione dell'Inventario, comunque, Non può essere antecedente alla data d'inizio esercizio o alla stampa del [Giornale Co.Ge.](#), nè successiva alla data odierna.

Il programma visualizza in un *data-grid* tutti gli Articoli acquisiti dal file, contrassegnando con il segno spunta, quelli candidati alla fase di Generazione. L'Utente può comunque decidere di escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.

La colonna **Errore** serve ad evidenziare gli Articoli per i quali i controlli Non sono andati a buon fine.

Generazione Movimenti Esistenza Iniziale
Generazione Movimenti Esistenza Iniziale



Al termine della selezione degli Articoli, cliccare sul pulsante di Convalida

Specifiche del File

- Deve essere in **formato CSV** con colonne separate da «;» (*punto e virgola*)
- Deve essere allocato nella cartella **\$GD/dif**

- Deve essere denominato **IMPINVEN.csv**
- La 1° riga del file deve contenere l'intestazione delle varie colonne

Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono tutte **obbligatorie**, tranne la Descrizione dell'Articolo. Affianco al nome di ogni colonna è specificata l'intestazione da assegnare a ciascuna e il formato:

Codice Articolo	CODE_AMGK	X(18)	
Descrizione Articolo	DESC_AMGK	X(40)	<i>opzionale</i>
Unità di Misura	DESC_UMIS	XX	
Quantità Esistenza Iniziale	QESI_INIZ	9(5)V999	
Prezzo Unitario	PREZ_UNIT	9(5)V9(6)	

Controlli

Il programma controlla, in via preliminare, l'esistenza della Causale di Magazzino [70.001 - Carico Esistenze Iniziali Positive](#) e l'indicazione, nel [Conto Standard 85](#), del Conto a cui intestare i Documenti di Inventario generati in questa fase.

Se il file è presente, per ciascuna riga saranno effettuati appositi controlli, affinché l'Articolo possa essere candidato alla generazione. I controlli sono:

- corretta codifica dell'Articolo in Magazzino
- assenza di Quantità d'Inventario Iniziali
- corrispondenza tra l'Unità di Misura presente nel file e quella indicata nell'Anagrafica dell'Articolo
- indicazione delle Quantità inventariate
- indicazione del Prezzo Unitario di valorizzazione

Gli Articoli che Non passano la fase di verifica, Non saranno candidati alla generazione dell'Inventario. Anche gli Articoli candidati, comunque, potranno essere esclusi dalla Generazione, nel caso l'Utente lo ritenga opportuno.

In considerazione del **limite di 2.000 righe** elaborabili, nel caso gli Articoli da inventariare siano superiori a questo numero, sarebbe opportuno generare files diversi. In ogni caso, saranno generati Documenti diversi ogni **900 Articoli** elaborati.

1.16.3.3 - Generazione Movimenti Vari

Rel. 6.5.0.0



Questa funzione permette di generare la movimentazione di magazzino, per eseguire ad esempio rettifiche di carichi e/o scarichi (Non rettifiche inventariali), a partire da un file csv corrispondente alle specifiche tecniche definite dalla Genesys Software.

Modalità Operativa

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

- Filiale
- Deposito
- Causale
- Codice Conto

La **Causale** della registrazione, che può essere inserita nel flusso oppure impostata in fase d'accesso alla funzione, deve avere [Tipo Documento](#) «D - Altri Movimenti» e [Tipo Conto](#) «G - Conto Generale». Il mancato rispetto di queste condizioni determina un errore grave e, conseguentemente, l'impossibilità di elaborare l'intero flusso.

Anche **Filiale** e **Deposito** possono essere inseriti nel file oppure impostati in fase d'accesso alla funzione.

In tutti i casi, i campi impostati nella videata prevalgono su quelli inseriti nel flusso.

Per quanto concerne il **Conto**, deve trattarsi di un Conto Generale.

Esempio 1: Filiale, Deposito e Causale impostati nella videata di selezione

Generazione Movimenti Vari

Esempio 2: Deposito e Causale assunti dal file

Generazione Movimenti Vari

Al termine dell'import, la movimentazione presente nel flusso è visualizzata in un *data-grid* e proposta in ordine di Filiale, Deposito e Causale, in modo da generare la movimentazione raggruppata in base a queste entità. Nel caso uno stesso Articolo sia ripetuto più volte all'interno del flusso, nell'ambito della stessa Filiale, Deposito e Causale, saranno generati movimenti distinti.

Specifiche del File

- Deve essere in **formato CSV** con colonne separate da «;» (*punto e virgola*)
- Deve essere allocato nella cartella **\$GD/dif**
- Deve essere denominato **IMPMMGVV.csv**
- La 1° riga del file deve contenere l'intestazione delle varie colonne

Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono tutte **obbligatorie**, tranne la Descrizione dell'Articolo. A fianco al nome di ogni colonna è specificata l'intestazione da assegnare a ciascuna e il formato:

Codice Filiale	CODE_FILE	9(5)	
Codice Deposito	CODE_DEPO	9(3)	
Codice Articolo	CODE_AMGK	X(18)	
Descrizione Articolo	DESC_AMGK	X(40)	<i>opzionale</i>
Prezzo Unitario	PREZ_UNIT	9(5)V9(6)	
Quantità Movimento	QUAN_MOVM	9(5)V999	
Codice Causale	CODE_CAUS		

Le suddette colonne devono essere tutte presenti, anche se Non valorizzate. Per quanto riguarda il **Prezzo**, può essere assunto quello indicato nel flusso oppure quello previsto dal criterio indicato sulla Causale Magazzino. Se Non è impostato alcun Prezzo, la riga del movimento è segnalata in *giallo* ma il flusso è importato comunque.

Esempio di file IMPMMGVV.csv

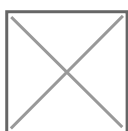
```
CODE_FILE;CODE_DEPO;CODE_AMGK;DESC_AMGK;PREZ_UNIT;QUAN_MOVM;CODE_CAUS
1;10;30100;M.BIANCO BIFETTE DORATE 100PZ;0;6;74
1;10;30200;M.BIANCO 32 FETTE CEREALI GR.315;0;39;74
1;20;30300;M.BIANCO 36 FETTE DORATE GR.315;0;44;74
1;30;30400;M.BIANCO 36 FETTE INTEGRALI GR.315;0;481;74
1;20;30500;M.BIANCO 40 FETTE MALTO GR.315;0;32;74
1;10;30600;M.BIANCO 72 FETTE DORATE GR.630;0;80;84
1;10;30601;M.BIANCO 72 FETTE INTEGRALI GR.630;0;240;84
```

1;10;30700;M.BIANCO BISCOTTI ABBRACCI 700 GR.;0;1;84

1.16.3.6 - Servizi Manutenzione

Movimenti Magazzino: 6.

Cancella Movimenti Magazzino



Nell'ambito dei Servizi Manutenzione, questa funzione permette di cancellare i movimenti di magazzino che risultano in Stato «**Z** - Annullato».

Si ricordi che lo Stato Annullato è assegnato ai documenti di magazzino che sono stati cancellati, ma che risultano ancora attivi ai fini della Gestione Trasporti.

A livello di menù è possibile selezionare la tipologia di movimenti da cancellare:

- 1 - Movimenti Ciclo Passivo
- 2 - Movimenti Ciclo Attivo

La funzione di Cancella Movimenti Magazzino richiede l'impostazione dei seguenti campi:

Documenti al

Impostare la data limite dei movimenti da elaborare.

Su data-grid

Attivando questa *check-box* il risultato dell'elaborazione sarà visualizzato in formato *data-grid*, con possibilità di deselegionare eventuali movimenti che s'intende escludere dalla cancellazione.

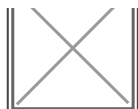
Cancella Movimenti Magazzino: visualizzazione *data-grid*

Cancella Movimenti Magazzino: visualizzazione *data-grid*

Sono fornite per ciascun movimento le seguenti informazioni:

- Codice, Denominazione e 1° numero telefonico del Cliente/Fornitore
- Note interne
- Numero e Data Documento
- Filiale
- Deposito

In corrispondenza di ciascuna riga sono inoltre attivi i seguenti pulsanti:



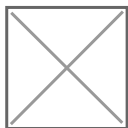
a per visualizzare informazioni aggiuntive del Documento



a per visualizzare tutte le righe del Documento

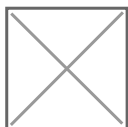
Se richiesta la visualizzazione *data-grid*, in seguito a Convalida saranno cancellati solo i movimenti selezionati; altrimenti quelli fino alla data limite impostata.

1.16.4 - Import Anagrafiche



1.16.4.1 - Import Anagrafiche Clienti

Rel. 5.5.5.0



Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche dei Clienti da un file in formato csv rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software.

Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, è richiesto il codice del **Mastro Clienti** da utilizzare in fase di import.

Il campo **Record errati** invece, permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file csv siano rilevati degli errori.

Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = per effettuare l'import solo nel caso Tutti i record del file csv siano corretti
- 1** = per effettuare l'import Solo dei record che non presentano errori
- 2** = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori «warning»; i dati errati saranno sostituiti con valori di *default*

Dopo aver convalidato i suddetti dati, il programma visualizza in un *data-grid* il contenuto del file csv, segnalando in **rosso** eventuali errori «gravi» e in **giallo** eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il *check-box* presente su ogni riga, selezionare i records da



importare e convalidare per avviare l'import.

Specifiche Tecniche

- Il file csv deve essere allocato nella cartella **\$GD/dif** del server
- Il file csv deve essere denominato **IMPOCLIE.csv**

Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono riportate in **rosso** le colonne *obbligatorie*, mentre tutte le altre sono opzionali.

IMPORT ANAGRAFICHE CLIENTI						
Nome File: \$GD/dif/IMPOCLIE.csv						
Descrizione	Nome	Tipo	Dim.	Dec.	Note	Obbl.

Tipo File	TIPO_FILE	X	1		C =Clienti; F =Fornitori	SI
Tipo Record	TIPO_RECO	X	1		S =Società; M =Maschio; F =Femmina	SI
Codice analitico	CODE_ANAL	C	7		Se 0 è determinato in automatico	SI
Ragione sociale	RAGE_SOCE	X	95			SI
Partita IVA CEE	PART_IVAA	X	14		Obbligatorio se TIPO_RECO = "S"	SI
Codice Fiscale	CODE_FISC	X	16		Obbligatorio se TIPO_RECO <> "S"	SI
Alias	ALIA_ANAG	X	20			
Indirizzo Domicilio fiscale	INDR_DOFI	X	90			
Comune Domicilio fiscale	CITT_DOFI	X	90			
CAP Domicilio fiscale	CAP_DOFI	C	5			
Sigla Provincia Domicilio fiscale	SIGL_PROV	X	2			
Sigla Nazione Domicilio fiscale	SIGL_NAZI	X	3			
Data di Nascita	DATE_NASC	C	8		Formato AAAAMMGG	
Comune di Nascita	COMU_NASC	X	90			
Sigla Provincia Nascita	SIGL_PRVN	X	2			
Indirizzo Sede legale	INDR_SELE	X	90			
Comune Sede legale	CITT_SELE	X	90			
CAP Sede legale	CAP_SELE	C	5			

Sigla Provincia Sede legale	PROV_SELE	X	2			
1^ Numero Telefonico	NUMR_TELE	X	14			
2^ Numero Telefonico	NUMR_TEL2	X	14			
3^ Numero Telefonico	NUMR_TEL3	X	14			
Numero Fax/Cellulare	NUMR_FAX	X	14			
Indirizzo e- mail	INDR_MAIL	X	65			
Codice Categoria	CODE_CATG	C	5			
Codice Zona	CODE_ZONA	C	5			
Codice Agente	CODE_AGEN	C	5			
Codice Provvigioni	CODE_PRVN	C	5			
Codice Spedizioniere	CODE_MSPE	C	5			
Codice Giro	CODE_GIRO	C	9	4		
Numero Listino fatturazione	LISP_FATT	C	3		Da 0 a 8	
Numero Listino pubblico	LISP_PUBL	C	3		Da 0 a 8	
Codice Sconto	CODE_SCON	C	5			
Percentuale Sconto	PERC_SCON	C	4	2		
Tipo Documento consegna	TIDC_CONS	C	2			
Giorno chiusura settimanale	GSET_CHIU	C	1		0 =No; 1 =Lun.; 2 =Mar; ...; 7 =Dom.	
Data Inizio ferie	DATE_FERI	C	8		Formato AAAAMMGG	
Data Fine ferie	DATE_FERF	C	8		Formato AAAAMMGG	

Numero dichiarazione d'intento	NUMR_DICH	C	7			
Data inizio dichiarazione d'intento	DADI_INDA	C	8		Formato AAAAMMGG	
Data fine dichiarazione d'intento	DADI_INAL	C	8		Formato AAAAMMGG	
Codice Pagamento Abituale	CODE_PAGA	C	5			
CIN Europeo Banca Appoggio (IBAN)	CCIN_EURO	C	2			
CIN Italiano Banca Appoggio (BBAN)	CCIN_ITLN	X	1			
Codice Banca Appoggio	CODE_BAPP	C	10			
Numero C/C Bancario	NRCC_BANC	X	12			
Annotazioni Clienti	NOTE_CLIE	X	30			

1.16.4.2 - Import Anagrafiche Fornitori

Rel. 5.5.5.0



Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche dei Fornitori da un file in formato csv rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software.

Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, è richiesto il codice del **Mastro Fornitori** da utilizzare in fase di import.

Il campo **Record errati** invece, permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file csv siano rilevati degli errori.

Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = per effettuare l'import solo nel caso Tutti i record del file csv siano corretti
- 1** = per effettuare l'import Solo dei record che non presentano errori
- 2** = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori «warning»; i dati errati saranno sostituiti con valori di *default*

Dopo aver convalidato i suddetti dati, il programma visualizza in un *data-grid* il contenuto del file csv, segnalando in **rosso** eventuali errori «gravi» e in **giallo** eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il *check-box* presente su ogni riga, selezionare i records da



importare e convalidare per avviare l'import.

Specifiche Tecniche

- Il file csv deve essere allocato nella cartella **\$GD/dif** del server
- Il file csv deve essere denominato **IMPOFORN.csv**

Sono di seguito elencate tutte le colonne utilizzabili nel file csv: sono riportate in **rosso** le colonne *obbligatorie*, mentre tutte le altre sono opzionali.

IMPORT ANAGRAFICHE FORNITORI						
Nome File: \$GD/dif/IMPOFORN.csv						
Descrizione	Nome	Tipo	Dim.	Dec.	Note	Obbl.

Tipo File	TIPO_FILE	X	1		C =Clienti; F =Fornitori	SI
Tipo Record	TIPO_RECO	X	1		S =Società; M =Maschio; F =Femmina	SI
Codice analitico	CODE_ANAL	C	7		Se 0 è determinato in automatico	SI
Ragione sociale	RAGE_SOCE	X	95			SI
Partita IVA CEE	PART_IVAA	X	14		Obbligatorio se TIPO_RECO = "S"	SI
Codice Fiscale	CODE_FISC	X	16		Obbligatorio se TIPO_RECO <> "S"	SI
Alias	ALIA_ANAG	X	20			
Indirizzo Domicilio fiscale	INDR_DOFI	X	90			
Comune Domicilio fiscale	CITT_DOFI	X	90			
CAP Domicilio fiscale	CAP_DOFI	C	5			
Sigla Provincia Domicilio fiscale	SIGL_PROV	X	2			
Sigla Nazione Domicilio fiscale	SIGL_NAZI	X	3			
Data di Nascita	DATE_NASC	C	8		Formato AAAAMMGG	
Comune di Nascita	COMU_NASC	X	90			
Sigla Provincia Nascita	SIGL_PRVN	X	2			
Indirizzo Sede legale	INDR_SELE	X	90			
Comune Sede legale	CITT_SELE	X	90			
CAP Sede legale	CAP_SELE	C	5			

Sigla Provincia Sede legale	PROV_SELE	X	2			
1^ Numero Telefonico	NUMR_TELE	X	14			
2^ Numero Telefonico	NUMR_TEL2	X	14			
3^ Numero Telefonico	NUMR_TEL3	X	14			
Numero Fax/Cellulare	NUMR_FAX	X	14			
Indirizzo e- mail	INDR_MAIL	X	65			
Codice Categoria	CODE_CATG	C	5			
Codice Zona	CODE_ZONA	C	5			
Codice Agente	CODE_AGEN	C	5			
Codice Provvigioni	CODE_PRVN	C	5			
Codice Spedizioniere	CODE_MSPE	C	5			
Codice Giro	CODE_GIRO	C	9	4		
Numero Listino fatturazione	LISP_FATT	C	3		Da 0 a 8	
Numero Listino pubblico	LISP_PUBL	C	3		Da 0 a 8	
Codice Sconto	CODE_SCON	C	5			
Percentuale Sconto	PERC_SCON	C	4	2		
Tipo Documento consegna	TIDC_CONS	C	2			
Giorno chiusura settimanale	GSET_CHIU	C	1		0 =No; 1 =Lun.; 2 =Mar; ...; 7 =Dom.	
Data Inizio ferie	DATE_FERI	C	8		Formato AAAAMMGG	
Data Fine ferie	DATE_FERF	C	8		Formato AAAAMMGG	

Numero dichiarazione d'intento	NUMR_DICH	C	7			
Data inizio dichiarazione d'intento	DADI_INDA	C	8		Formato AAAAMMGG	
Data fine dichiarazione d'intento	DADI_INAL	C	8		Formato AAAAMMGG	
Codice Pagamento Abituale	CODE_PAGA	C	5			
CIN Europeo Banca Appoggio (IBAN)	CCIN_EURO	C	2			
CIN Italiano Banca Appoggio (BBAN)	CCIN_ITLN	X	1			
Codice Banca Appoggio	CODE_BAPP	C	10			
Numero C/C Bancario	NRCC_BANC	X	12			
Annotazioni Fornitori	NOTE_CLIE	X	30			

1.16.4.3 - Import Anagrafiche Articoli

Rel. 5.5.5.0



Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche degli Articoli da un file in formato csv rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software.

Il campo **Record errati** permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file csv siano rilevati degli errori.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = per effettuare l'import solo nel caso Tutti i record del file csv siano corretti

1 = per effettuare l'import Solo dei record che non presentano errori

2 = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori di «warning»; i dati errati saranno sostituiti con valori di *default*

In seguito a Convalida, il programma visualizza in un *data-grid* il contenuto del file csv, segnalando in **rosso** eventuali errori «gravi» e in **giallo** eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il *check-box* presente su ogni riga, selezionare i records da importare e al termine

convalidare  per avviare l'import.

Specifiche Tecniche

- Il file csv deve essere allocato nella cartella **\$GD/dif** del server
- Il file csv deve essere denominato **IMPOARTK.csv**

IMPORT ANAGRAFICHE ARTICOLI						
Nome File: \$GD/dif/IMPOARTK.csv						
Descrizione	Nome	Tipo	Dim.	Dec.	Note	Obbl.
Codice Articolo	CODE_AMGK	X	18			SI

Descrizione Articolo	DESC_AMGK	X	40			SI
Unità di Misura	DESC_UMIS	X	2			SI
Codice IVA	CODE_IVA	C	2			SI
Codice Gruppo	CODE_SETT	C	4			
Codice Sottogruppo	CODE_SGRU	C	4			
Codice Marca	CODE_MARC	X	4			
Codice Indicod	INDI_CODE	C	14			
Codice Intrastat	CODE_INTR	C	8			
Codice Articolo Sostitutivo	COAR_SOST	X	18			
Codice Articolo Fornitore	CORI_COST	X	14			
Flag Gestione Lotto	GEST_LOTT	C	1			0=No; 1=Si
Altezza Confezione	ALTZ_CONF	C	4			Espresso in cm
Larghezza Confezione	LARG_CONF	C	4			Espresso in cm
Profondità Confezione	PROF_CONF	C	4			Espresso in cm
Altezza Consumer Unit	ALTZ_CONU	C	4			Espresso in cm
Larghezza Consumer Unit	LARG_CONU	C	4			Espresso in cm
Profondità Consumer Unit	PROF_CONU	C	4			Espresso in cm
Pezzi per Confezione	PEZZ_CONF	C	4			
Peso Netto unitario per Pezzo	PESN_UNPZ	C	10	6		Espresso in kg

Peso Lordo unitario per Pezzo	PESL_UNPZ	C	10	6	Espresso in kg	
Volume Netto per Pezzo	VOLM_UNPZ	C	9	3	Espresso in cm ³	
Volume Unitario Confezione	VOLM_UNCO	C	9	3	Espresso in cm ³	
Confezioni per Strato	NCON_STRA	C	2			
Numero Strati	NUMR_STRA	C	2			
Tipo Imballo	TIPO_IMBL	C	2		Da 0 a 9	
Scorta Minima	SCOR_MINI	C	7		Espresso in UM base	
Scorta Massima	SCOR_MASS	C	7		Espresso in UM base	
Quantità Riordino	LOTT_RIOR	C	7		Espresso in UM base	
Giorni Approvvigionamento	NRGG_APPR	C	3			
Gruppo Provvigioni	GRUP_PROV	C	2		Da 0 a 80	
Gruppo Sconti	GRUP_SCON	C	2		Da 0 a 80	
Prezzo fatturazione listino 1	PREZ_LIS1	C	14	6		
Prezzo fatturazione listino 2	PREZ_LIS2	C	14	6		
Prezzo fatturazione listino 3	PREZ_LIS3	C	14	6		
Prezzo fatturazione listino 4	PREZ_LIS4	C	14	6		
Prezzo fatturazione listino 5	PREZ_LIS5	C	14	6		
Prezzo fatturazione listino 6	PREZ_LIS6	C	14	6		

Prezzo fatturazione listino 7	PREZ_LIS7	C	14	6		
Prezzo fatturazione listino 8	PREZ_LIS8	C	14	6		
Prezzo al pubblico listino 1	PREZ_PUB1	C	14	6		
Prezzo al pubblico listino 2	PREZ_PUB2	C	14	6		
Prezzo al pubblico listino 3	PREZ_PUB3	C	14	6		
Prezzo al pubblico listino 4	PREZ_PUB4	C	14	6		
Prezzo al pubblico listino 5	PREZ_PUB5	C	14	6		
Prezzo al pubblico listino 6	PREZ_PUB6	C	14	6		
Prezzo al pubblico listino 7	PREZ_PUB7	C	14	6		
Prezzo al pubblico listino 8	PREZ_PUB8	C	14	6		
Prezzo di Listino consigliato dal Fornitore	PREZ_LF0R	C	14	6		
% Ricarico Listino fatturazione 1	PRCR_LIS1	C	5	2		
% Ricarico Listino fatturazione 2	PRCR_LIS2	C	5	2		
% Ricarico Listino fatturazione 3	PRCR_LIS3	C	5	2		
% Ricarico Listino fatturazione 4	PRCR_LIS4	C	5	2		

% Ricarico Listino fatturazione 5	PRCR_LIS5	C	5	2		
% Ricarico Listino fatturazione 6	PRCR_LIS6	C	5	2		
% Ricarico Listino fatturazione 7	PRCR_LIS7	C	5	2		
% Ricarico Listino fatturazione 8	PRCR_LIS8	C	5	2		

1.16.4.4 - Import Anagrafiche ECR

Rel. 6.4.3.0



Questa funzione permette d'importare le Anagrafiche di codifica ECR da un file csv rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software.

Il campo **Record errati** permette d'indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file csv siano rilevati degli errori.

Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = per effettuare l'import solo nel caso Tutti i record del file csv siano corretti
- 1** = per effettuare l'import Solo dei record che non presentano errori
- 2** = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori di «warning»

In seguito a Convalida, il programma visualizza in un *data-grid* il contenuto del file csv, segnalando in **rosso** eventuali errori «gravi» e in **giallo** eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il *check-box* presente su ogni riga, selezionare i records da importare e al termine

convalidare  per avviare l'import.

Specifiche Tecniche

- Il file csv deve essere allocato nella cartella **\$GD/dif** del server
- Il file csv deve essere denominato **IMPOAECR.csv**

IMPORT ANAGRAFICHE ECR			
Nome File: \$GD/dif/IMPOAECR.csv			
Nome	Descrizione	Natura	Obbl.
CODE_EAN	Codice EAN Articolo	N(14)	SI
CODE_AMGK	Codice Articolo	A(18)	SI

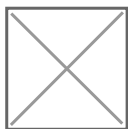
CODE_REPR	Codice Reparto	N(2)	SI
DESC_REPR	Descrizione Reparto	A(40)	SI
CODE_SETT	Codice Settore	N(4)	SI
DESC_SETT	Descrizione Settore	A(40)	SI
CODE_FAMI	Codice Famiglia	N(6)	SI
DESC_FAMI	Descrizione Famiglia	A(40)	SI
CODE_SUBF	Codice Sub-Famiglia	N(8)	SI
DESC_SUBF	Descrizione Sub-Famiglia	A(40)	SI
CODE_GRUP	Codice Gruppo	N(10)	SI
DESC_GRUP	Descrizione Gruppo	A(40)	SI
CODE_BRAN	Codice Brand	N(4)	SI
DESC_BRAN	Descrizione Brand	A(40)	SI
CODE_SBRN	Codice Sub-brand	N(4)	SI
DESC_SBRN	Descrizione Sub-brand	A(40)	SI

Il **Codice EAN** dell'Articolo, se valorizzato, è utilizzato per ricercare l'Articolo a cui associare il Codice ECR da importare. In mancanza del Codice EAN, la ricerca è eseguita in base al Codice dell'Articolo.

Prevedendo le colonne relative al **Brand** e **Sub-brand**, contestualmente alla creazione della relativa tabella sarà eseguita anche l'associazione del brand e sub-brand all'Articolo. Si ricordi che: oltre a creare l'ECR ed il brand/sub-brand, questa funzione permette di modificarne anche la descrizione e l'associazione Codice-Articolo.

1.16.4.5 - Import Anagrafiche Ubicazioni

Rel. 6.4.1.0



Questa funzione permette d'importare l'Anagrafica Ubicazioni da un file in formato csv rispondente alle specifiche stabilite dalla Genesys Software.

Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, valorizzando l'indicatore **Record errati**, è possibile indicare in che modo effettuare l'import qualora sul file csv siano rilevati degli errori.

Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = per effettuare l'import solo nel caso Tutti i record del file csv siano corretti
- 1** = per effettuare l'import Solo dei record che non presentano errori
- 2** = per effettuare l'import dei record corretti e di quelli che presentano errori «warning»;

Dopo aver convalidato i suddetti dati, il programma visualizza in un *data-grid* il contenuto del file csv, segnalando in **rosso** eventuali errori «gravi» e in **giallo** eventuali errori «warning» riscontrati nel file. A questo punto, mediante il *check-box* presente su ogni riga, selezionare i records da



importare e convalidare per avviare l'import.

Le righe con errori «gravi» Non solo selezionabili, mentre quelle con errori «warning» possono essere selezionate. Le righe corrette possono essere eventualmente escluse dall'elaborazione.

Specifiche Tecniche

- Il file csv deve essere allocato nella cartella **\$GD/dif** del server
- Il file csv deve essere denominato **IMPOUBIC.csv**

Sono di seguito elencate tutte le colonne che devono essere presenti nel file csv: sono riportate in **rosso** le colonne *obbligatorie*.

IMPORT ANAGRAFICHE UBICAZIONI

Nome File: \$GD/dif/IMPOUBIC.csv

Nome	Descrizione	Natura	Obbl.
CODE_FILE	Filiale	N(5)	SI (se gestita)
CODE_DEPO	Deposito	N(5)	SI (se gestito)
MNEM_MAGA	Area Magazzino (definite con servizio ASSZ G.S.)	A(8)	SI
TIPO_UBIC	Tipo Ubicazione (1 =Picking, 2 =Stock 1° liv., 3 =Stock 2° liv.)	N(2)	SI
IDEN_CORS	Corsia	N(5)	SI
IDEN_CAMP	Campata	N(5)	SI
IDEN_PIAN	Piano	N(5)	SI
PROG_PIAN	Progressivo Piano	N(5)	NO
CODE_AMGK	Codice Articolo	A(18)	SI
DESC_AMGK	Descrizione Articolo	A(40)	NO
NATU_AMAG	1 =Cella frigo	N(2)	NO
SCOR_MINI	Scorta minima	N(7)	NO
SCOR_MASS	Scorta massima	N(7)	NO
TIPO_LOCA	Tipo Locazione (1 =Bay, 2 =Slot, 3 =2Liv, 4 =3Liv, 9 =Catasta)	N(2)	SI
HALT_LOCA	Altezza	N(3)	NO
LARG_LOCA	Larghezza	N(4),99	NO
PROF_LOCA	Profondità	N(4),99	NO
DIST_INGR	Distanza dall'ingresso (in metri)	N(3)	NO

DIST_EXIT	Distanza dall'uscita (in metri)	N(3)	NO
CODE_EANP	Codice EAN Prodotto dell'Articolo	N(14)	SI
CODE_EANC	Codice EAN Confezione dell'Articolo	N(14)	SI

I **Codici Filiale** e **Deposito** devono essere presenti nel file, solo se la Ditta gestisce le Filiali e/o i Depositi.

La colonna **Area Magazzino** deve essere *sempre* presente, ma il contenuto può essere spazio se non gestita.

In mancanza delle colonne **Codici EAN Prodotto** e **Confezione** dell'Articolo, Non sarà possibile eseguire l'import. Questi Codici permettono di ricercare l'Articolo qualora nel file non sia presente il Codice: in questo caso, l'Articolo sarà ricercato attraverso il Codice EAN Prodotto oppure, se anche questo non è presente, attraverso il Codice EAN Confezione. In mancanza di questi Codici, il programma segnalerà errore. Qualora sia il Codice Articolo che i due Codici EAN Non risultino valorizzati, l'Ubicazione sarà codificata sprovvista di Articolo.

Esempio di errori «gravi»:

- Filiale Non valida, se la Ditta gestisce le Filiali
- Deposito Non valido, se la Ditta gestisce i Depositi
- Area di Magazzino Non valida, se indicata
- il Tipo Ubicazione Non può essere maggiore di 9
- Ubicazione già presente
- l'Articolo Non esiste
- Tipo Locazione Non valido