1.8.8.4.1 - Contratti di Distribuzione: 1. Anagrafica - Oggetto

Rel. 6.2.1.0



Contratti di Distribuzione: Immissione

L'immissione di un Contratto Distribuzione si sviluppa in due fasi, cui corrispondono altrettante videate d'impostazione dati.
Con l'intento di velocizzare il passaggio da una videata all'altra, sono stati predisposti i seguenti *tasti label*:

1. Manutenzione Anagrafica Manutenzione Anagrafica
2. Manutenzione Voci Oggetto Manutenzione Oggetto

Manutenzione Anagrafica
Manutenzione Anagrafica

L'accesso alla funzione d'inserimento/manutenzione dell'Anagrafica Contratto richiede l'impostazione preliminare dei seguenti campi:

Ditta

Identificativo Contratto
Inserire il Codice che identifica il Contratto presso il Cliente, solo se *diverso* dal Numero Contratto impostato nell'intestazione della videata. Se, presso il Cliente, più Contratti fanno capo ad uno solo, lo stesso Identificativo può essere riportato su più Contratti.
Questo campo serve ad identificare il Contratto presso il Cliente, ai fini della Fattura Elettronica PA.

Gara
Impostare l'Anno e il codice della Gara associata al Contratto. Questo dato sarà riportato anche

nella Fattura Elettronica PA. È possibile indicare solo l'Anno e ricercare la Gara con il tasto **F8**.

A partire dalla *release* 6.1.1.0, è stato previsto quanto segue:

- Nella Situazione Contratti (2.1/11/4/21) è stato implementato come parametro di filtro il **Beneficiario**; in questo caso, in ordine di Intestatario Contratto, sarà proposta la movimentazione di tutti i soggetti per i quali è stato emesso un Documento a fronte di un Contratto
- Nella Lista Contratti da Fatturare (2.1/11/4/11/1), nel *data-grid* centrale in cui sono elencate le Consegne distinte per Soggetto, è stata implementata la visualizzazione della **Filiale** e del **Deposito** di emissione di ciascun Documento; nel *data-grid* al piede della videata, inoltre, è stato previsto un *check-box* di controllo affinchè sia possibile escludere un Documento dalla Fatturazione (ai fini del MOV e del FAT, invece, il Documento sarà comunque elaborato)
- La funzione Generazione automatica Documenti per Fatturazione (2.1/11/4/11/2) è stata implementata, per prevedere nel report il Totale dei Pazienti Generale e per singolo Contratto; inoltre, la Filiale impostata come parametro Non sarà più utilizzata per selezionare i movimenti ma gli Intestatari dei Contratti (utile per evitare di generare movimenti sulla Filiale 1, quando l'Intestatario selezionato appartiene ad un'altra Filiale)

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:31:38 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 5 febbraio 2026 11:21:28 da Elena Saracino