Rel. 6.0.2.0 del 05 11 2010

- Ciclo Attivo
- Gestione F23/F24
- Produzione
- Produzione e Distribuzione Gas
- Rel. 6.0.2.0 del 05 11 2010 - Introduzione

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

codice	modulo	release	data
27	Ciclo Attivo	6.0.2.0	05/11/2010

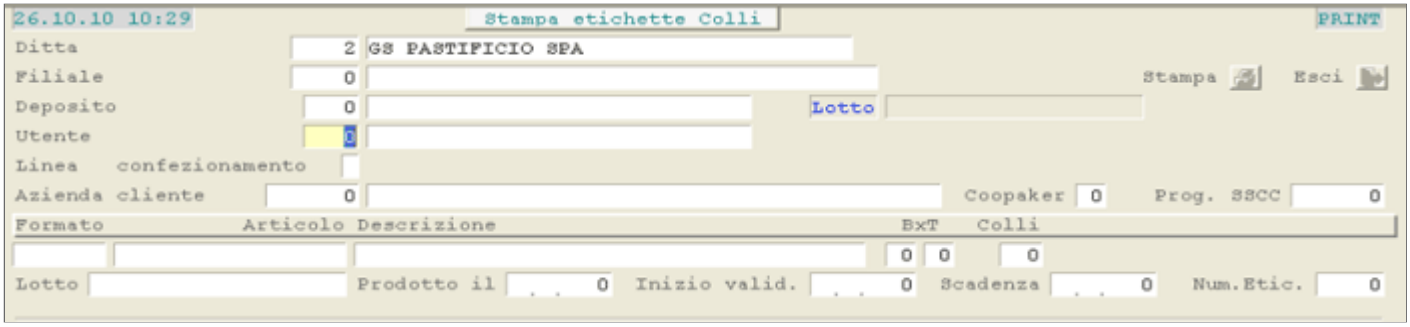
Argomenti

- Contratti di Locazione Attivi

- Stampa Etichette Colli: implementazioni
- Stampa Lettera di Vettura Estero (CMR): implementazioni

27	2.3	1	18	7		Stampa Etichette Colli: implementazioni

Per prevedere sulla stampa delle Etichette Collo, sia il Codice Identificativo dell'Utente, che la Linea di Confezionamento, è stato implementato l'input di questi campi.



L'inserimento di questi campi è obbligatorio, affinchè possano essere stampati sulle Etichette e successivamente letti dal fine linea, per poter essere storicizzati sul D.B. dei movimenti pallets prodotti.

Sulla stampa delle Etichette sono stati implementati i seguenti campi:

- Codice Utente (in chiaro)
- Descrizione Utente
- Codice Utente per A1 40 da scrivere nel barcode
- Linea di Confezionamento

Stampa Lettera di Vettura Estero (CMR): implementazioni

Percorso funzione

27	2.3	2	6	14	

Nella stampa della Lettera di Vettura Estero (CMR), sono state apportate le seguenti implementazioni:

- portate a 8 le righe stampate per il riepilogo della merce trasportata
- proposto in automatico il riepilogo della merce trasportata, aggregando gli Articoli in base al Gruppo indicato sull'Anagrafica
- proposta in automatico la dicitura «DDT + FATTURE/INVOICE», in corrispondenza del campo Documenti Allegati
- portata a 280 caratteri l'estensione del campo per l'inserimento delle Istruzioni mittente

La funzione inoltre, è stata resa accessibile anche dalla *window* che si attiva impostando il tasto **F9** (*jump*) sulla Causale di Magazzino.

Gestione F23/F24

Gestione F23/F24

Argomenti

- Generazione F23: nuova funzione
- Manutenzione F23: nuova funzione
- Cancellazione F23: nuova funzione
- Stampa F23: nuova funzione

codice	modulo	release	data
A9	Gestione F23/F24	6.0.2.0	05/11/2010

Generazione F23: nuova funzione

Percorso funzione

A9	1.2	1			

Implementata la funzione di Generazione F23: questa funzione è disponibile solo se è attiva la Gestione dei Contratti di Locazione (Modulo Ciclo Attivo), poichè dai movimenti di questa gestione è appunto generato l'F23.

Modalità Operativa

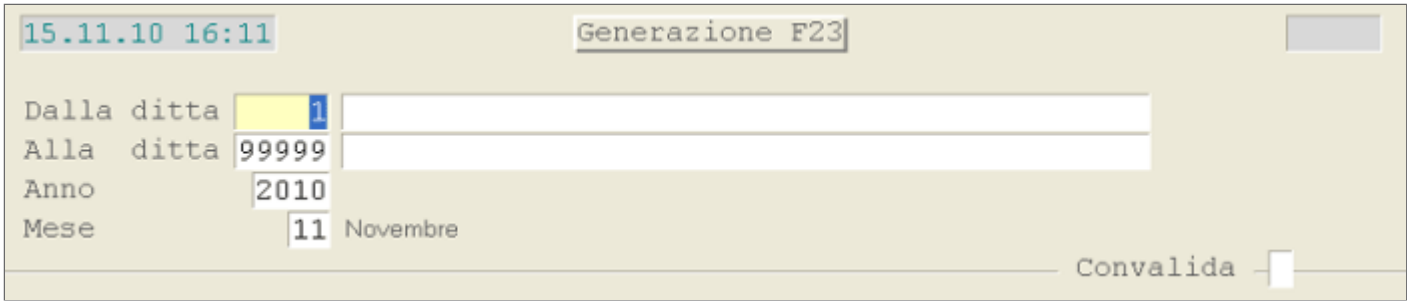
É richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Dalla Ditta - Alla Ditta
Impostare la Ditta o il *range* di Ditte d'interesse.

Anno
Impostare l'Anno.

Mese
Impostare il Mese in cui generare l'F23 (saranno assunti i movimenti del Mese e dell'Anno indicati).

Convalida
Con la Convalida si avvia la generazione dell'F23.

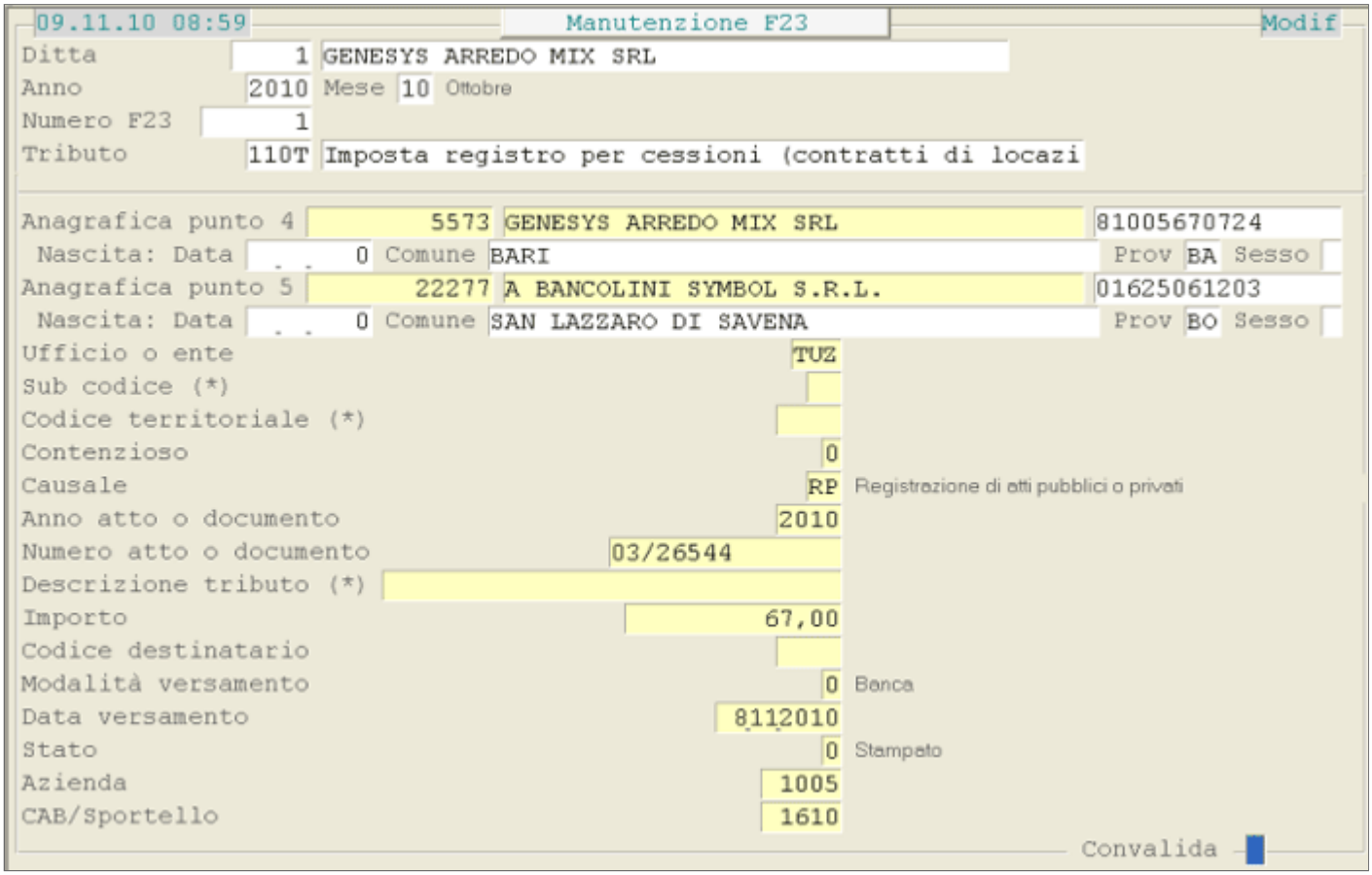


Manutenzione F23: nuova funzione

Percorso funzione

A9	1.2	2			

Implementata la funzione di Manutenzione F23.



Modalità Operativa

É richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Anno
Impostare l'Anno d'interesse.

Mese
Impostare il Mese d'interesse.

Numero F23
Impostare il numero dell'F23 a cui è riconducibile il movimento. Questo campo deve essere *necessariamente* valorizzato e NON è possibile impostare **0** (*zero*).

Tributo
Indicare il Tributo d'interesse; impostando il tasto **F8** in corrispondenza di questo campo, si ottiene l'elenco di tutti i Tributi selezionabili.

Anagrafica punto 4
Impostare il codice dell'Anagrafica di base oppure attivare la ricerca per Codice (tasto **F8**) o Descrizione (tasto **F6**). I Dati Anagrafici devono essere riportati in base al tipo di Atto o Pagamento.

Esempio: Se l'Atto è un Contratto di Locazione o Affitto, impostare il Codice anagrafico del Proprietario. É sempre obbligatorio.
Nel caso di Imposte di Registro per Locazione, invece, impostare *un solo* Proprietario.
É sufficiente impostarlo anche su uno solo dei movimenti dello stesso F23.

Anagrafica punto 5
Impostare il codice dell'Anagrafica di base oppure attivare la ricerca per Codice (tasto **F8**) o Descrizione (tasto **F6**). I Dati Anagrafici devono essere riportati in base al tipo di Atto o Pagamento.

Esempio: Se l'Atto è un Contratto di Locazione o Affitto, impostare il Codice anagrafico del Locatario o Affittuario. NON è sempre obbligatorio.
Nel caso di Imposte di Registro per Locazione, invece, impostare *un solo* Conduttore.
É sufficiente impostarlo anche su uno solo dei movimenti dello stesso F23.

Ufficio o Ente
Il codice dell'Ufficio o Ente è *obbligatorio* se si riferisce al destinatrio del versamento.

Sub codice (*)
A disposizione dell'Ufficio o Ente richiedente.

Codice territoriale (*)
Se il versamento è richiesto da uffici giudiziari, forze di polizia o polizia municipale, questi devono riportare il codice identificativo del proprio Comune di ubicazione.

Contenzioso
Impostare uno dei seguenti codici:

0 = Nessuno
1 = Commissione tributaria provinciale
2 = Commissione tributaria regionale

3 = Commissione tributaria centrale
4 = Corte d'appello
5 = Corte di cassazione
6 = Conciliazione giudiziale

Causale
Impostare la Causale appropriata: l'elenco è disponibile nella *window* dell'*help in linea* (tasto **F10**). Per la registrazione di Atti pubblici o privati, impostare la Causale **RP**.

Non è richiesta l'impostazione della Causale per i Contratti di Locazione relativi ad annualità successive alla prima.

Anno atto o documento
Impostare l'Anno richiesto: per esempio, per i Contratti di Locazione relativi ad annualità successive alla prima, Cessioni, Risoluzioni e Proroghe, è richiesto d'inserire l'Anno di registrazione.

Numero Atto o Documento
Impostare il numero dell'Atto o del Documento: per esempio, per i Contratti di Locazione relativi ad annualità successive alla prima, Cessioni, Risoluzioni e Proroghe, indicare gli estremi dell'Atto (Serie e Numero di registrazione separati da una barra).

Descrizione tributo (*)
Spazio a disposizione dell'Ufficio o Ente richiedente per la descrizione del Codice Tributo.

Importo

Codice destinatario
Da compilare, a cura del versante, solo nei seguenti casi: per l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, indicare la sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il P.R.A. di iscrizione del veicolo, ovvero, per le macchine agricole, della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione, per la sanzione pecuniaria relativa al CSSN, utilizzare la codifica riportata nella tabella D (Codici Regioni/Province Autonome).
Qualora il solo Codice Tributo non sia sufficiente ad individuare l'Ente destinatario delle somme (ASL, INPS, INAIL, Uffici giudiziari, Enti a livello comunale), l'Ufficio o Ente richiedente deve compilare anche questo campo, riportandovi il Codice identificativo dell'Ente destinatario.

Modalità di versamento
Specificare la modalità di versamento:

0 = Banca
1 = Posta
2 = Concessionario

Data versamento
Impostare la data del versamento: normalmente è aggiornata in automatico, dopo la stampa definitiva dell'F23.

Stato
Indica lo Stato dell'F23. Sono previsti i seguenti valori:

0 = stampato
1 = da stampare

Dopo la Stampa definitiva dell'F23, quest'indicatore assume valore **0** (*zero*).

Azienda
Impostare il codice dell'Azienda: normalmente è aggiornato in automatico, dopo la stampa definitiva dell'F23.

CAB/Sportello
Impostare il codice CAB/Sportello: normalmente è aggiornato in automatico, dopo la stampa definitiva dell'F23.

Convalida
Impostare il tasto **Accept** (**F12**) per confermare l'inserimento o la modifica dei dati oppure **Esc** (**F11**) per abbandonare l'ambiente operativo, senza convalidare l'eventuale inserimento/modifica.

Normalmente, i campi contrassegnati con **(*)** NON vanno impostati; tuttavia, qualora si sia ricevuto un F23 da un Ufficio/Ente e questo si sia rovinato, per poterlo stampare, è necessario creare un F23 impostando tutti i campi richiesti, quindi anche quelli con l'asterisco.

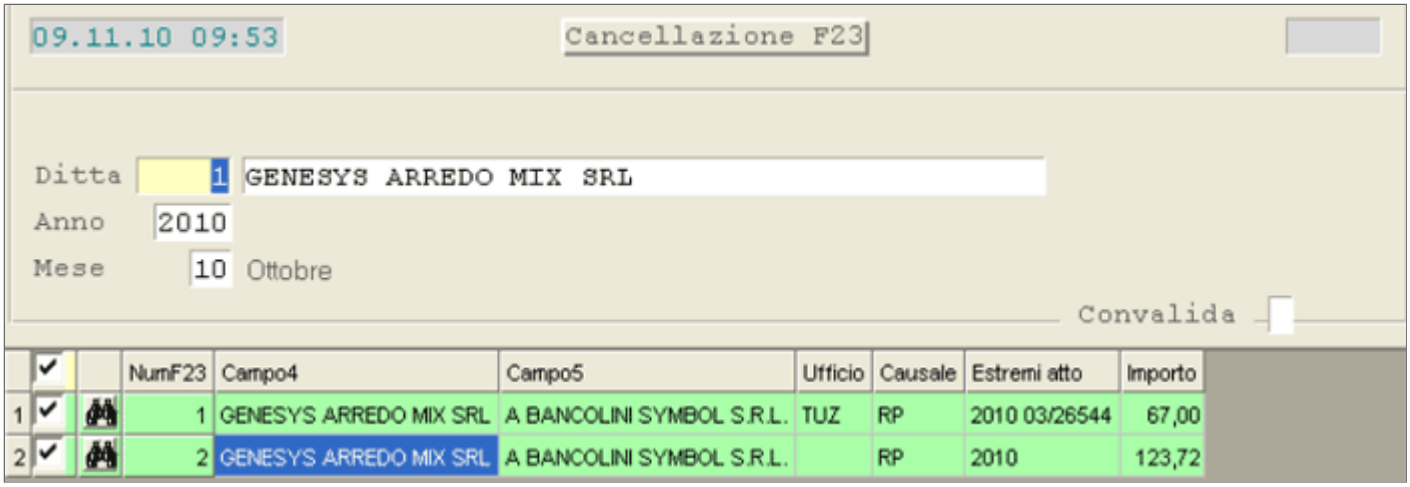
Cancellazione F23: nuova funzione

Percorso funzione

A9	1.2	4			

Implementata la funzione di Cancellazione F23: questa funzione permette di cancellare uno o più F23, riattivando, nel caso dei Contratti di Locazione, i movimenti che risultavano generati.

Operativamente, dopo aver impostato la **Ditta**, l'**Anno** e il **Mese** degli F23 da cancellare, è fornito in un *data-grid* l'elenco degli F23 corrispondenti ai parametri impostati e con la *check-box* attiva ai fini della cancellazione. Per escludere una o più righe, disattivare la *check-box* corrispondente. Confermando l'operazione, saranno cancellati gli F23 selezionati.



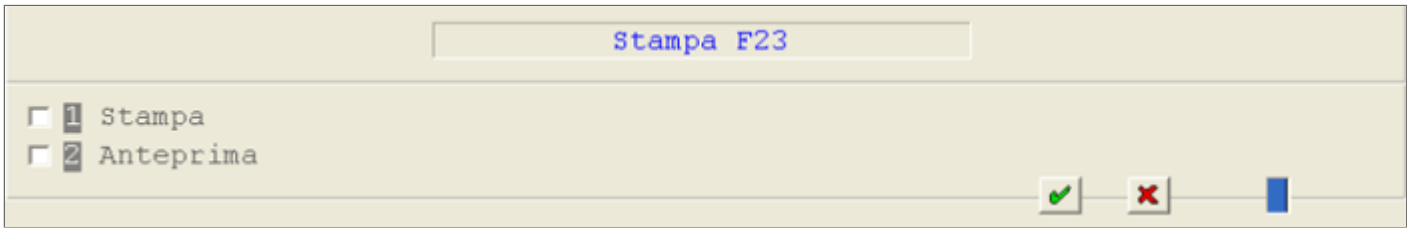
Stampa F23: nuova funzione

Percorso funzione

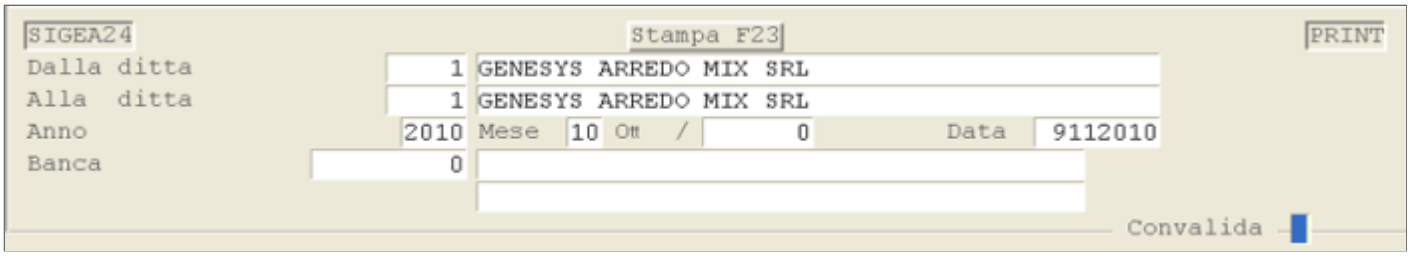
A9	3.1				

Implementata la funzione di Stampa F23: questa funzione permette di stampare e visualizzare gli F23 di un determinato Mese.

Nella videata di accesso alla funzione, è possibile scegliere se richiedere la **Stampa** (valore **1**) o l'Anteprima (valore **2**) degli F23 d'interesse.



Effettuata la scelta tra Stampa e Anteprima, si accede alla videata d'impostazione parametri:



Modalità Operativa

Dalla Ditta... Alla Ditta
Impostare il *range* di Ditte da elaborare. Per eseguire la funzione relativamente ad una sola Ditta, impostarne il codice in entrambi i campi.

Anno
Impostare l'Anno di riferimento degli F23 da stampare/visualizzare.

Mese
Impostare il Mese di riferimento degli F23 da stampare/visualizzare.

Data
Impostare la Data da stampare sugli F23.

Banca
Lasciando a **0** (*zero*) questo campo, la Banca sarà assunta dalla Ditta; altrimenti gli F23 saranno stampati sulla Banca impostata.

Convalida
Impostare il tasto **Accept** (**F12**) per avviare la stampa oppure **Esc** (**F11**) per abbandonare l'ambiente operativo.

Produzione

Produzione

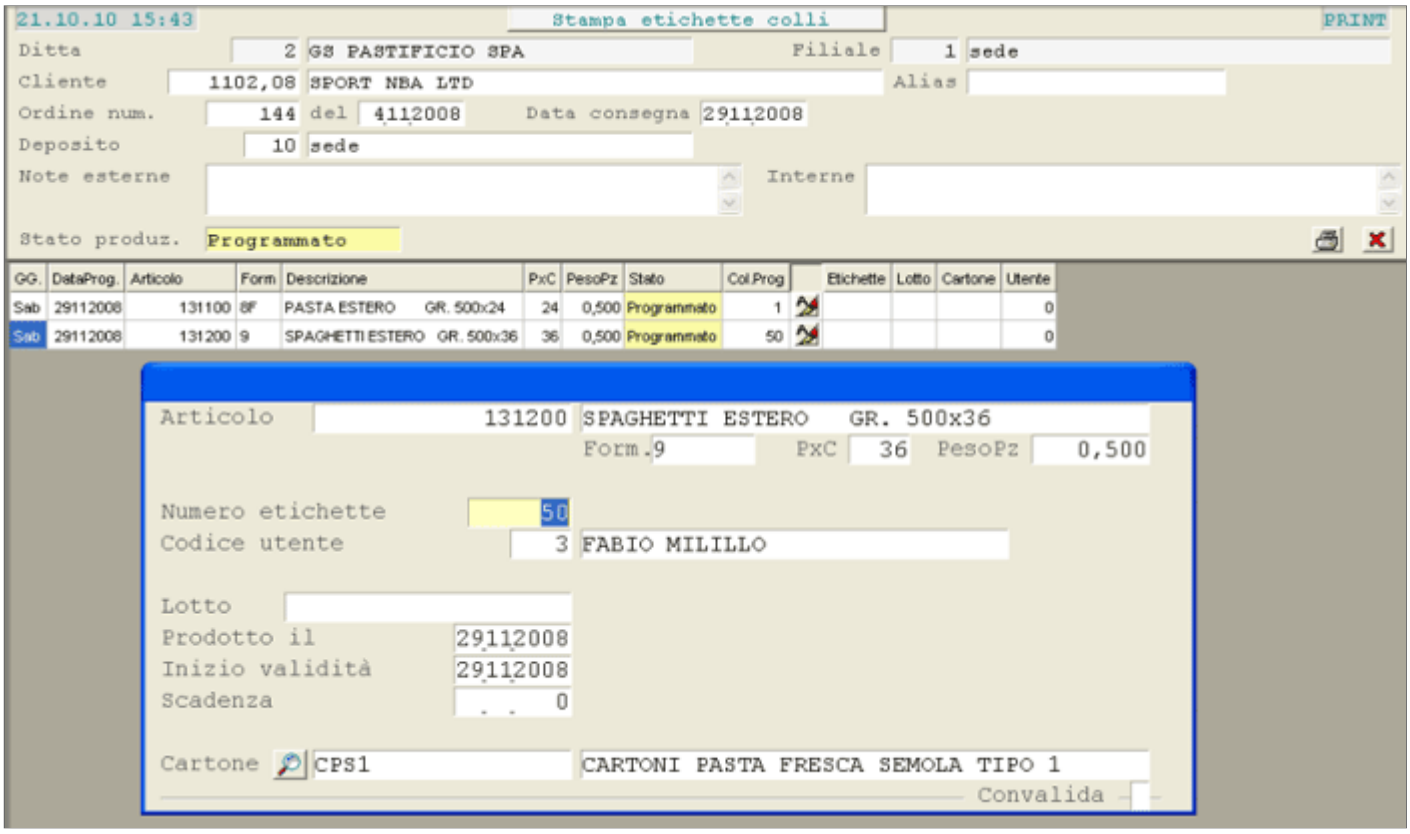
Argomenti

- Stampa Etichette Colli da Ordini di Produzione su Commessa: implementazioni
- Inquiry Confezionato: nuova funzione

codice	modulo	release	data
26	Produzione	6.0.2.0	05/11/2010

26	2.1	3	2			Stampa Etichette Colli da Ordini di Produzione su Commessa: implementazioni

Per prevedere sulla stampa delle Etichette Collo, sia il Codice Identificativo dell'Utente, che la Linea di Confezionamento, è stato implementato l'input di questi campi.



L'inserimento di questi campi è obbligatorio, affinchè possano essere stampati sulle Etichette e successivamente letti dal fine linea, per poter essere storicizzati sul D.B. dei movimenti pallets prodotti.

Sulla stampa delle Etichette sono stati implementati i seguenti campi:

- Codice Utente (in chiaro)
- Descrizione Utente
- Codice Utente per A1 40 da scrivere nel barcode
- Linea di Confezionamento

26	4.20	2	2			Inquiry Confezionato: nuova funzione

Questa nuova funzione permette di elaborare i dati presenti sul D.B. dei movimenti pallets prodotti, collegati ai dispositivi dei fine linea.

In fase di accesso alla funzione, impostare i seguenti parametri di filtro:

Schema DB
Schema D.B. dei fine linea.

Utente
L'impostazione di questo campo permette di visualizzare i dati di un determinato Utente.
Lasciare a **0** (*zero*) per NON applicare alcun filtro.

Periodo

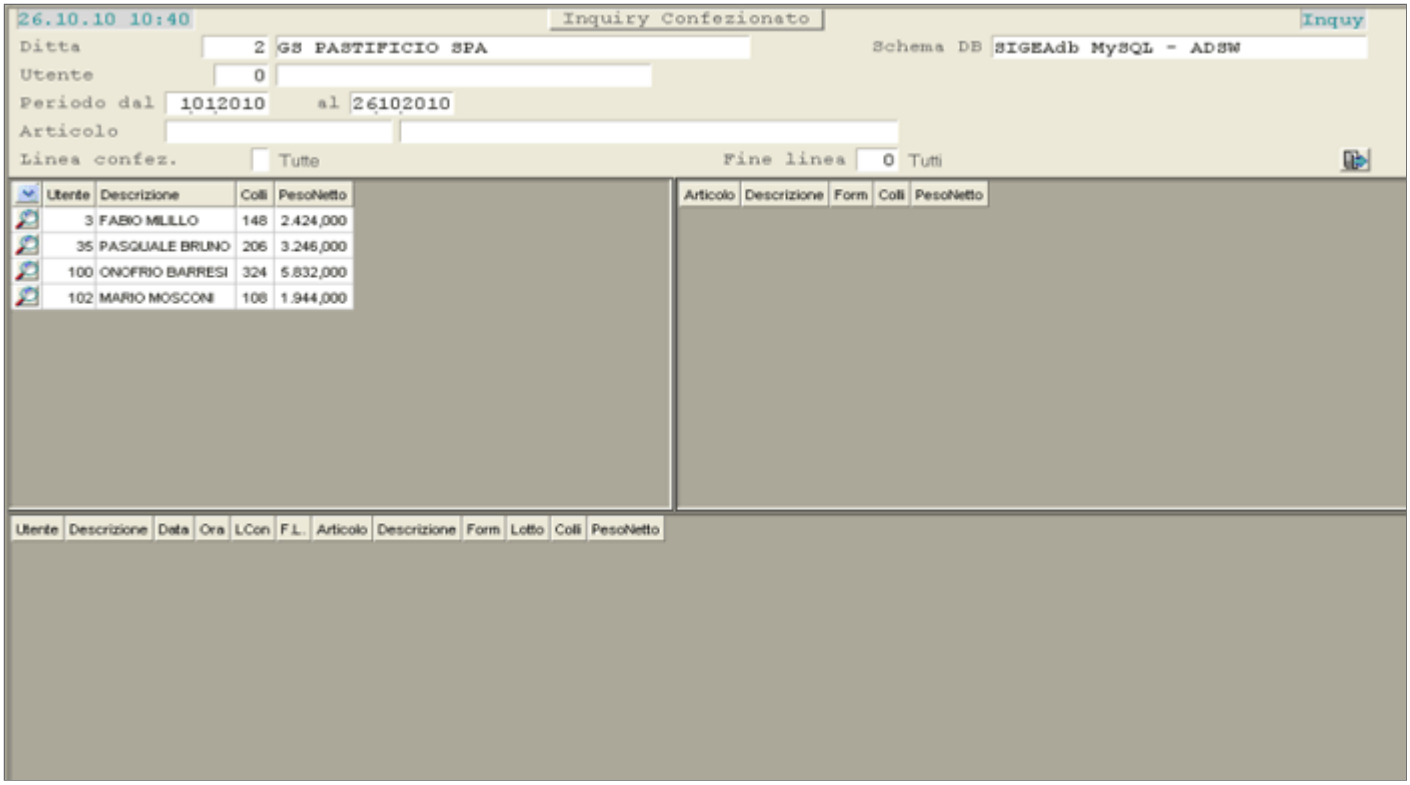
Articolo
L'impostazione di questo campo permette di visualizzare i dati di un determinato Articolo.
Lasciare a *spazio* per NON applicare alcun filtro.

Linea di Confezionamento
L'impostazione di questo campo permette di visualizzare i dati di una determinata Linea di Confezionamento.
Lasciare a *spazio* per NON applicare alcun filtro.

Fine Linea
L'impostazione di questo campo permette di visualizzare i dati di un determinato Fine Linea.
Lasciare a **0** (*zero*) per NON applicare alcun filtro.



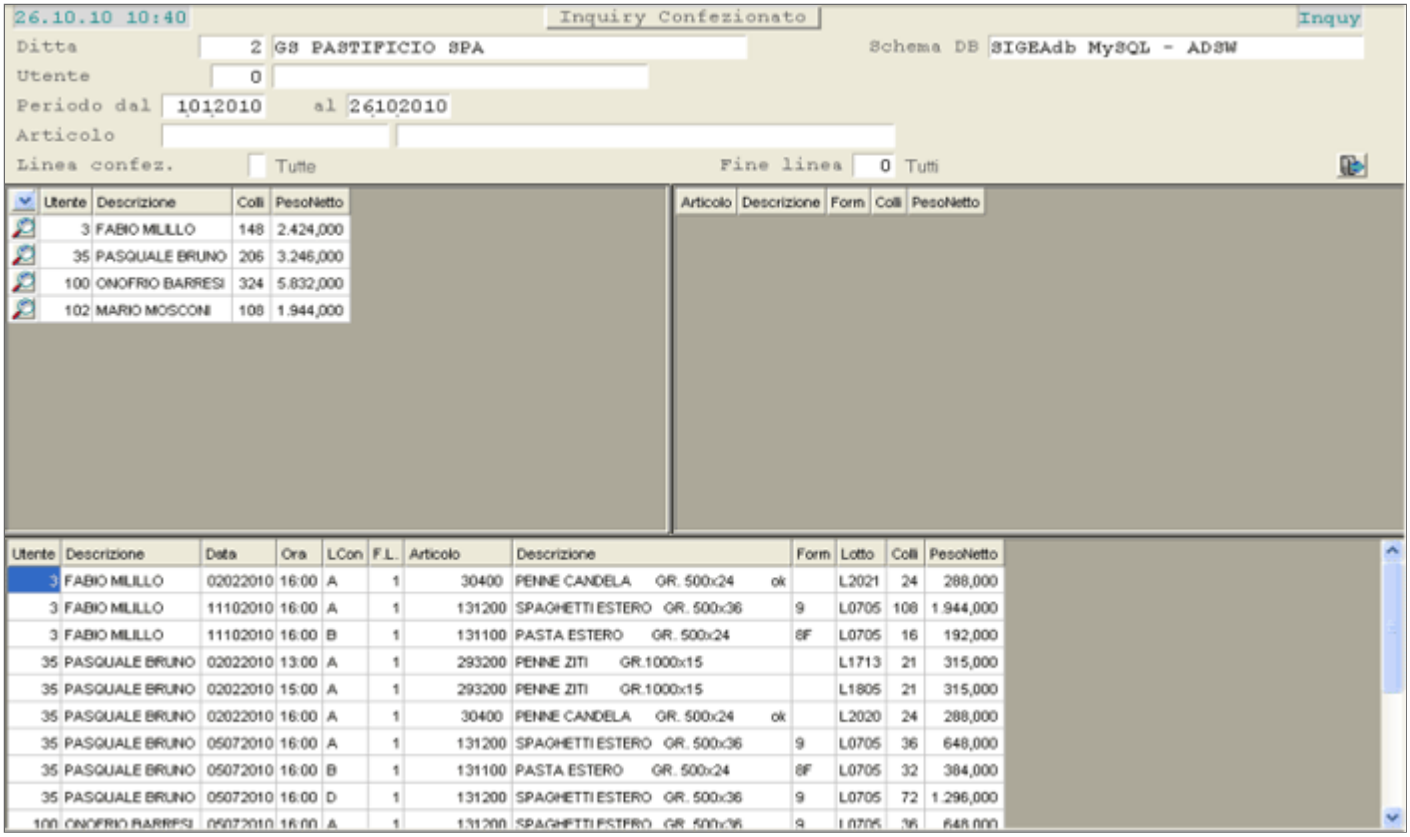
Con la Convalida dei parametri impostati, si accede ad una videata di questo tipo:



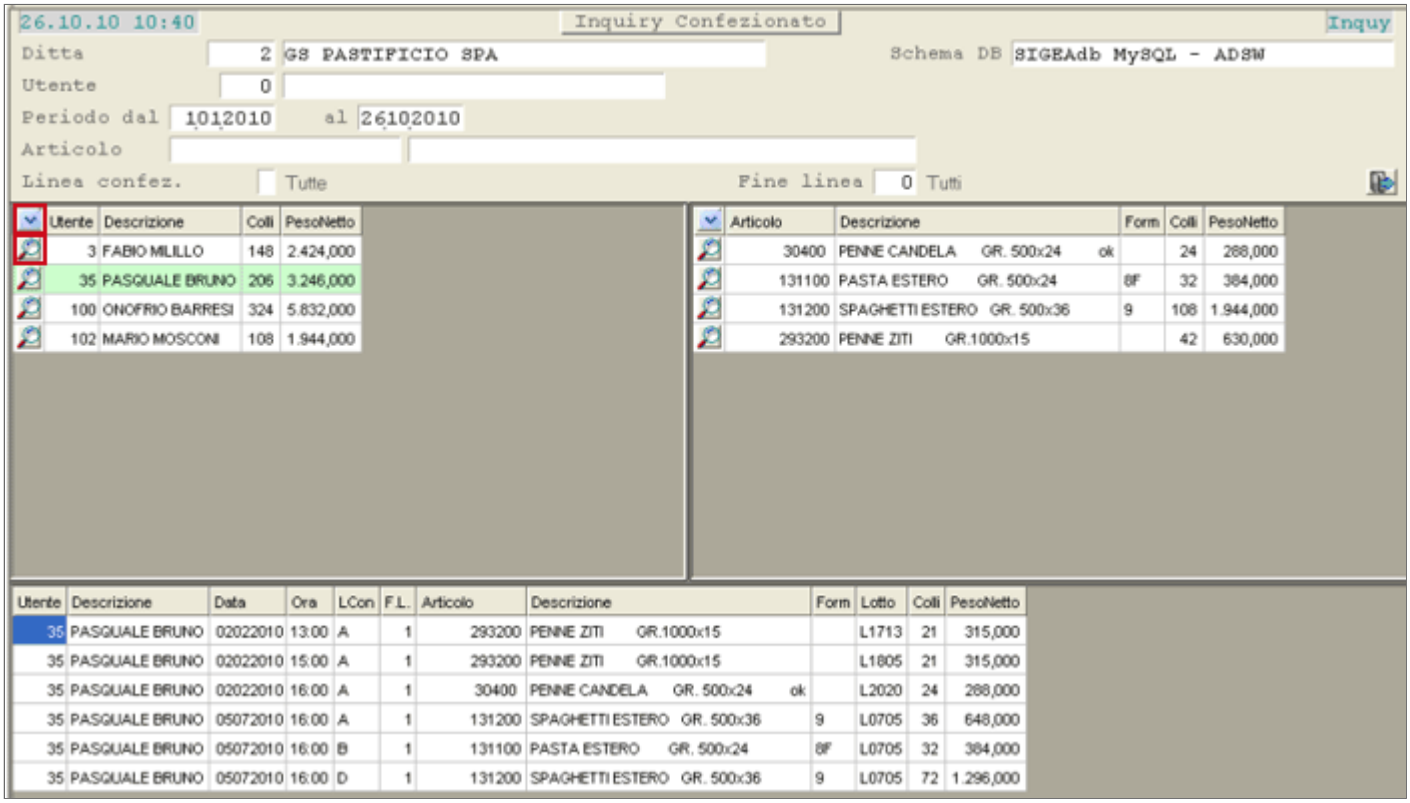
Da questa videata è possibile, cliccando sull'apposito pulsante , visualizzare i dati:

- per Utente
- per Articolo
- per Lotto
- per Linea di Confezionamento
- per Fine Linea
- per Data

Sempre cliccando sull'apposito pulsante , se si sceglie l'opzione **Analisi**, nella parte inferiore della videata si otterrà il dettaglio dei dati.



Cliccando sul pulsante in corrispondenza di ciascuna riga, invece, nella parte inferiore della videata, si otterrà il dettaglio del solo elemento selezionato; mentre nella sezione di destra si otterrà un'ulteriore sintesi dei dati relativi all'elemento selezionato.



Anche nel *data-grid* di destra sono attivi i seguenti pulsanti:

- per modificare la modalità di raggruppamento dei dati
- per visualizzare il dettaglio del dato

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas

codice	modulo	release	data
E35	Produzione e Distribuzione Gas	6.0.2.0	05/11/2010

Argomenti

- Tracciabilità del Farmaco: implementata Generazione Flussi per MdS
- Generazione Flusso MOV: nuova funzione
- Generazione Flusso FAT: nuova funzione
- Tabella Regioni: implementato Codice Univoco
- Anagrafica Clienti/Pazienti: impostazione Comune - Città
- Contratti di Distribuzione - Anagrafica e Oggetto: nuova funzione
- Contratti di Distribuzione - Inquiry: nuova funzione
- Gestione Contratti Servizi - Integrazione con DSPR
- Operatività DSPR

Tracciabilità del Farmaco: implementata Generazione Flussi per MdS

Percorso funzione

E35					

Con l'attuale aggiornamento di *release*, è stata implementata la generazione dei flussi da trasmettere al Ministero della Salute:

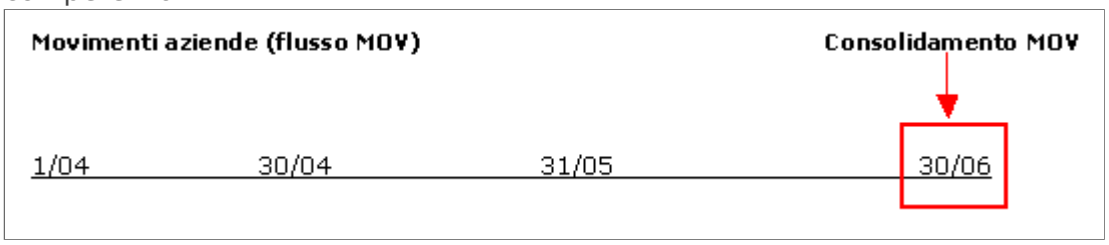
- flusso **MOV** - Movimentazione giornaliera
- flusso **FAT** - Valorizzazione movimenti vendita a soggetti del SSN

In questo modo tutta la movimentazione, anche quella relativa alle Fatture Accompagnatorie e alle Note Credito, sarà trasmessa nel **file MOV***senza valorizzazione*, per essere successivamente inclusa, *valorizzata*, in quella del **file FAT**, unitamente alla movimentazione delle Fatture di Fine Periodo. Il periodo dei documenti da elaborare sarà:

- il giorno precedente, per il flusso MOV
- il mese precedente, per il flusso FAT

Come già anticipato nella *release* precedente, la generazione del flusso MOV prevederà, sia la trasmissione della movimentazione AIC, relativamente ai movimenti ancora da trasmettere, sia la trasmissione di eventuali errori e rettifiche sui documenti già trasmessi in precedenza e comunque rientranti nel periodo di ammissibilità delle rettifiche.

Le rettifiche devono essere comunicate entro la fine del secondo mese successivo al periodo di competenza.



Informazione importante!

A partire dalla presente *release*, su tutte le entità interessate, eventuali aggiornamenti devono essere eseguiti *solo* ed *esclusivamente* dalle funzioni dedicate.

Altre forme di aggiornamento (*update o altro*) NON devono essere più eseguite, perchè NON garantiscono la tracciabilità delle variazioni e quindi la notifica al Ministero della Salute.

Generazione Flusso MOV: nuova funzione

Percorso funzione

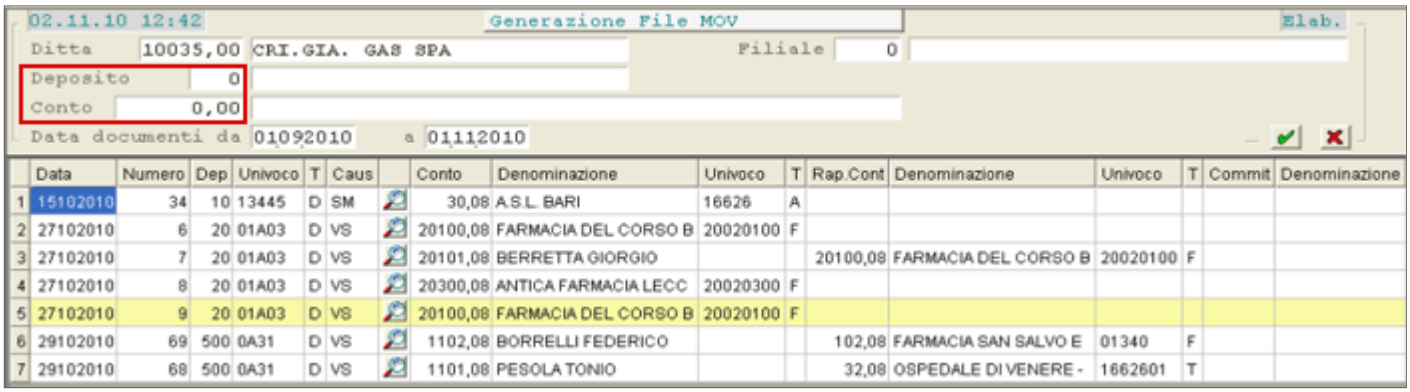
E35	2.8	1	15	2	

La generazione del flusso MOV può essere eseguita dall'apposita funzione prevista da menù (E35/2.8/1/15/2) ovvero mediante la schedulazione dei processi: in quest'ultimo caso, l'esito dell'elaborazione sarà comunicato via e-mail al Responsabile della Trasmissione.

Si ricordi che in entrambi i casi il Responsabile della Trasmissione è tenuto ad eseguire le fasi successive alla comunicazione del flusso, fino alla pubblicazione sul sito del Ministero della Salute.

Modalità Operativa

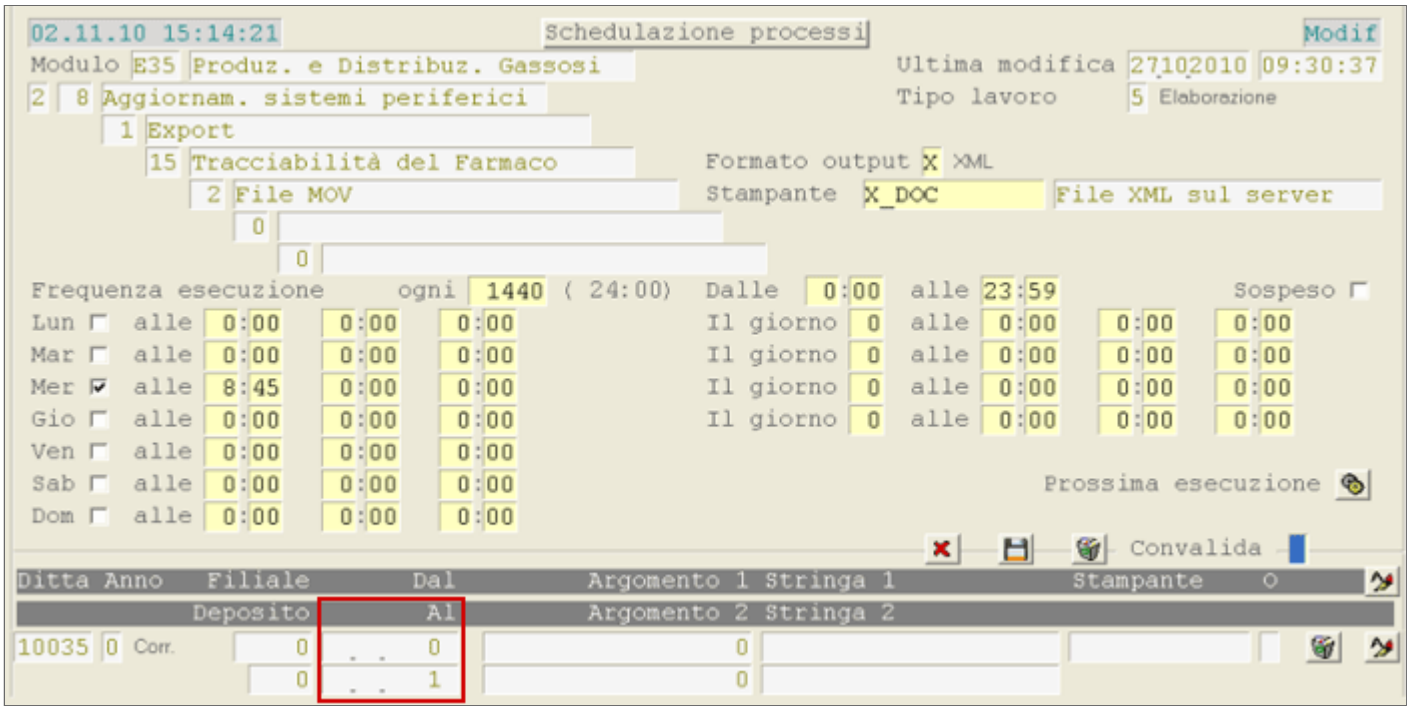
Nella videata d'accesso alla funzione, è possibile indicare anche un **Conto Cliente** e un **Deposito**, ma in questo caso l'elaborazione sarà **solo di verifica** e quindi NON sarà generato il flusso da trasmettere al MdS.



	Data	Numero	Dep	Univoco	T	Caus		Conto	Denominazione	Univoco	T	Rap.Cont	Denominazione	Univoco	T	Commit	Denominazione
1	15102010	34	10	13445	D	SM		30,08	A.S.L. BARI	16626	A						
2	27102010	6	20	01A03	D	VS		20100,08	FARMACIA DEL CORSO B	20020100	F						
3	27102010	7	20	01A03	D	VS		20101,08	BERRETTA GIORGIO			20100,08	FARMACIA DEL CORSO B	20020100	F		
4	27102010	8	20	01A03	D	VS		20300,08	ANTICA FARMACIA LECC	20020300	F						
5	27102010	9	20	01A03	D	VS		20100,08	FARMACIA DEL CORSO B	20020100	F						
6	29102010	69	500	0A31	D	VS		1102,08	BORRELLI FEDERICO			102,08	FARMACIA SAN SALVO E	01340	F		
7	29102010	68	500	0A31	D	VS		1101,08	PESOLA TONIO			32,08	OSPEDALE DI VENERE -	1662601	T		

Il periodo dei documenti da elaborare sarà sempre proposto come data «ieri»; qualora la data calcolata sia una domenica, sarà automaticamente anticipata al sabato.

Nel caso la generazione sia eseguita dalla schedulazione processi, è possibile impostare, in corrispondenza della colonna **Al**, un numero di giorni in base al quale calcolare la data di elaboarzione dei documenti. Anche in questo caso è previsto l'automatismo per escludere la domenica.



In base periodo impostato, sarà proposto l'elenco dei documenti candidati alla trasmissione, ossia quei documenti in cui sono presenti Articoli ai quali sia stato assegnato un Codice AIC. In considerazione di questo, in fase di codifica di un nuovo Articolo riferito ad un Gas medicale, **è importante** provvedere all'assegnazione del Codice AIC.

Qualora l'assegnazione NON sia fatta per tempo, la stampa del Documento di Consegna NON risulterà corretta perchè priva di questa informazione ed inoltre, il Documento stesso NON sarà trasmesso. In un'ipotesi di questo tipo, occorre eseguire la generazione del file ed effettuare la

trasmissione solo per la data o le date interessate.


02.11.10 16:33 — Generazione File MOV — Elab.

Ditta 10035,00 CRI.GIA. GAS SPA — Filiale 0

Deposito 0

Conto 0,00

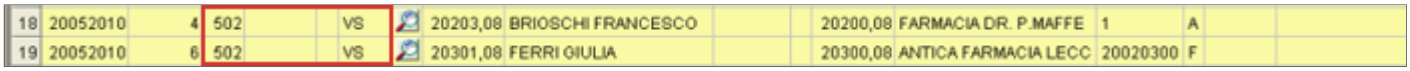
Data documenti da 26042010 a 26042010

	Data	Numero	Dep	Univoco	T	Caus		Conto	Denominazione	Univoco	T	Rap.Cont	Denominazione	Univoco	T	Commit	Denominazione	Univoco
1	26042010	7	10	13445	D	VS		57,08	BACCARO LUCREZIA			100,08	FARMACIA DOTT.SSA DE	1001009	F			
2	26042010	8	10	13445	D	VS		4100,08	MORFEO DONATO			100,08	FARMACIA DOTT.SSA DE	1001009	F			
3	26042010	9	10	13445	D	VS		56,08	BABBO RAFFAELE			100,08	FARMACIA DOTT.SSA DE	1001009	F			
4	26042010	11	10	13445	D	VS		2100,08	TRIGGIANI MICHELE			100,08	FARMACIA DOTT.SSA DE	1001009	F			

Qualora in un Documento sia riscontrata un'anomalia, la relativa riga sarà visualizzata in *giallo*, evidenziando l'informazione errata.

A seguire sono esposti tutti i possibili errori:

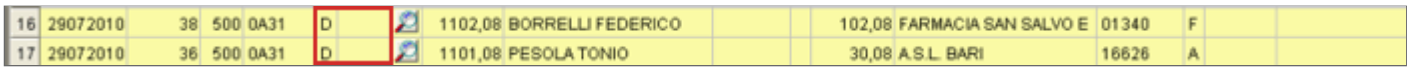
1)Univoco e/o Tipo del Deposito (Mittente) che ha emesso il Documento NON codificato



18	20052010	4	502			VS		20203,08	BRIOSCHI FRANCESCO			20200,08	FARMACIA DR. P.MAFFE	1	A			
19	20052010	6	502			VS		20301,08	FERRI GIULIA			20300,08	ANTICA FARMACIA LECC	20020300	F			

Accedere all'**Anagrafica Depositi** ed associare l'Univoco e la Tipologia corretta. Qualora siano previsti Depositi diversi (vedi gestione depositi viaggianti), è possibile associare ad essi lo stesso Univoco e quindi la stessa Tipologia.

2)Causale Ministeriale NON codificata



16	29072010	38	500	0A31		D		1102,08	BORRELLI FEDERICO			102,08	FARMACIA SAN SALVO E	01340	F			
17	29072010	36	500	0A31		D		1101,08	PESOLA TONIO			30,08	A.S.L. BARI	16626	A			

Accedere alla **Tabella Procedurale RCM**, presente nel Modulo Gestione Servizi, ed indicare la relazione tra la Causale di Magazzino utilizzata e quella prevista dal Ministero della Salute, prestando attenzione nel caso la Causale preveda la movimentazione anche a Soggetti del SSN. In quest'ultimo caso, infatti, bisogna crearla indicando - la prima volta - che si tratta di Vendita Italia e - la seconda volta - di Vendita SSN.

3)Univoco Destinatario, Rapporto Contabile e Committente NON codificati



14	21062010	26	500	0A31		D	VI		11,08	ALTOMONTE GIULIO								

Indicare sul Soggetto Rapporto Contabile o Committente - ad eccezione dei Pazienti - la Tipologia e l'Univoco assegnato dal Ministero della Salute. Si ricordi che l'assegnazione deve essere effettuata dalla funzione di **Manutenzione Soggetti - Clienti**.
L'elenco delle Tipologie Soggetti è invece disponibile nella Tabella Procedurale TPS, presente nel Modulo Gestione Servizi.

4)Presenza di righe AIC con Quantità uguale a 0 (*zero*) - Errore Quantità



13	29072010	38	500	0A31		D			102,08	FARMACIA SAN SALVO E	01340	F					1		
14	29072010	36	500	0A31		D			30,08	A.S.L. BARI	16626	A					1		
15	20052010	4	502				VS		20200,08	FARMACIA DR. P.MAFFE	1	A					1		1
16	20052010	6	502				VS		20300,08	ANTICA FARMACIA LECC	20020300	F					1		1

Richiamare in modifica il Documento ed indicare le Quantità effettivamente movimentate.

5)Presenza di righe AIC senza Lotto o con Data Scadenza uguale a 0 (*zero*) o 99999999 - Errore Lotto



13	29072010	38	500	0A31	D			102,08	FARMACIA SAN SALVO E	01340	F					1		
14	29072010	36	500	0A31	D			30,08	A.S.L. BARI	16626	A					1		
15	20052010	4	502			VS		20200,08	FARMACIA DR. P.MAFFE	1	A					1		1
16	20052010	6	502			VS		20300,08	ANTICA FARMACIA LECC	20020300	F					1		1

Nel caso l'errore sia sulla Data Scadenza (0 o 99999999), occorre modificare l'Anagrafica del Lotto, assegnando la Scadenza corretta. Nel caso il Lotto NON sia stato assegnato, invece, occorre richiamare in modifica il Documento, cancellare la riga sulla quale il Lotto NON risulta assegnato ed inserirla correttamente.

Si presti attenzione a quest'ultimo caso (caso 5), in cui la mancata assegnazione del Lotto ha generato un'anomalia sul Documento di Consegna, perchè su di esso NON risulterà indicato alcun Lotto o sarà riportata una Data di Scadenza errata.

Schedulazione

Come già anticipato, il flusso MOV può essere generato anche attraverso una procedura schedulata: in questo caso è *indispensabile* che sia codificato il Responsabile della Trasmissione e che gli sia assegnato un indirizzo e-mail.

La mancata codifica del Responsabile della Trasmissione o il mancato inserimento dell'indirizzo e-mail NON consentiranno la generazione del flusso.
Il testo della mail generata sarà:

- Flusso generato correttamente
- Flusso NON generato per assenza movimentazione
- Riscontrati ERRORI fase di Verifica - flusso non generato
- Riscontrati ERRORI fase di Generazione - flusso non generato

Residenza e Nome del Flusso

Browser- Il flusso sarà generato nella libreria:

- **C:\GS\SBH\SPOOL\[ditta]\000000000\MOV0**

Server- Il flusso sarà generato nella libreria:

- **$SPOOL\[ditta]\000000000\MOV0**

Il nome del flusso sarà il seguente: **[data_docum_del]_[data_generazione]_[ora_generaz.]**

Tipo Trasmissione	Codice
Trasmissione/Inserimento	**T**
Rettifica/Modifica	**R**

Errore/Cancellazione	**E**

Tipo Movimento	**Codice**
Distribuzione per conto ASL, Regione, Struttura pubblica	**DC**
Distruzione	**DI**
Movimento senza Vendita	**NV**
Smaltimento	**SM**
Vendita Estero	**VE**
Vendita Italia (non SSN)	**VI**
Vendita SSN	**VS**
...	

Tipo Mittente	**Codice**
Produttore	**P**
Distributore *(Depositari, Grossisti, altro)*	**D**
Estero	**E**

Tipo Destinatario	**Codice**
Produttore	**P**
Distributore *(Depositari, Grossisti, altro)*	**D**
Smaltitori	**S**
Farmacie	**F**
IPZS	**I**
Uscita dal canale distributivo	**U**
Altro	**Z**
ASL	**A**

Regioni	**R**
Struttura di ricovero e cura, RIA (pubblica, privata o privata accreditata), Istituto penitenziario	**T**
Laboratorio di analisi	**L**
Estero	**E**
Esercizio commerciale	**C**

Rettifiche

Le variazioni ad un documento già trasmesso sono possibili entro il periodo di ammissibilità delle rettifiche: in questo caso, saranno rielaborati tutti i documenti già trasmessi in precedenza, specializzando il Tipo Trasmissione in

- **E = Errore**, in caso di cancellazione documento/riga o modifica dei dati di testa
- **R = Rettifica**, in caso di modifica quantità

Per i dati di testa, la cui variazione comporta una trasmissione del documento originario con Tipo Trasmissione E, s'intende la modifica a:

- Mittente
- Causale
- Tipo Documento
- Numero e Data Documento
- AIC
- Lotto di Produzione

Ogni rettifica è tracciata nella **tavola Difformità** (MMDF).

LOG

Nell'Inquiry Log Documenti/Flussi (con Tipologia F = Flussi), sono tracciate le diverse trasmissioni dei singoli file con indicazione dello stato dell'elaborazione (elaborazione terminata con successo oppure con errori) e dei documenti inclusi nel flusso.

Generazione Flusso FAT: nuova funzione

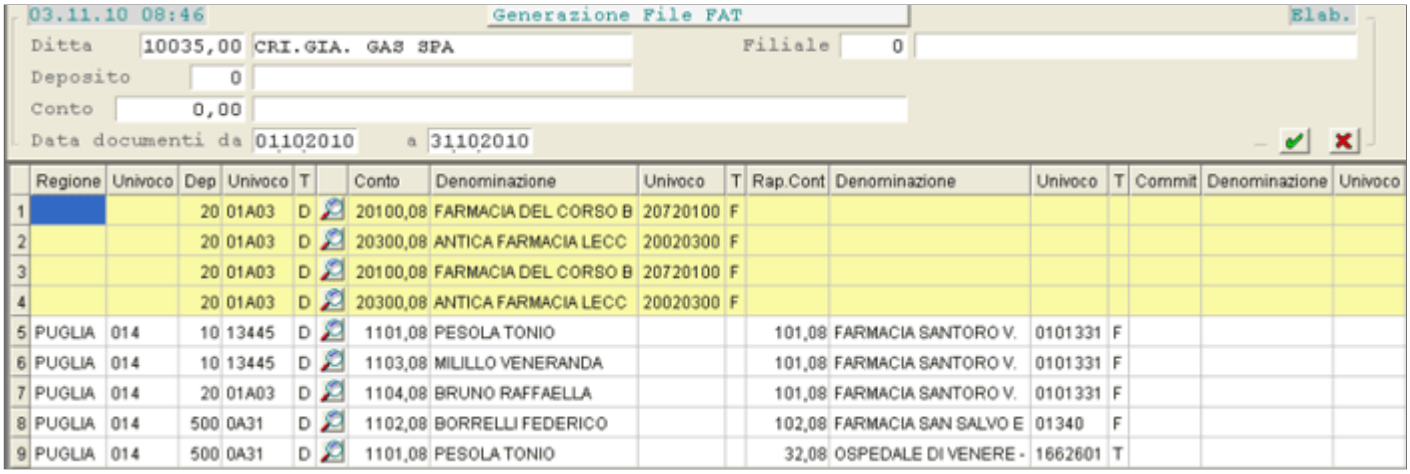
Percorso funzione

E35	2.8	1	15	3	

La generazione del flusso FAT può essere eseguita dall'apposita funzione prevista da menù (E35/2.8/1/15/3); poichè quest'operazione è condizionata alla Fatturazione di fine periodo, il flusso FAT deve essere generato solo dopo che i documenti inclusi siano stati controllati, allo scopo di evitare - anche in questo caso - una nuova trasmissione per rettifica.

Le informazioni presenti nel file FAT sono raggruppate per:

- Mittente
- Regione
- AIC



	Regione	Univoco	Dep	Univoco	T		Conto	Denominazione	Univoco	T	Rap.Cont	Denominazione	Univoco	T	Commit	Denominazione	Univoco
1			20	01A03	D		20100,08	FARMACIA DEL CORSO B	20720100	F							
2			20	01A03	D		20300,08	ANTICA FARMACIA LECC	20020300	F							
3			20	01A03	D		20100,08	FARMACIA DEL CORSO B	20720100	F							
4			20	01A03	D		20300,08	ANTICA FARMACIA LECC	20020300	F							
5	PUGLIA	014	10	13445	D		1101,08	PESOLA TONIO			101,08	FARMACIA SANTORO V.	0101331	F			
6	PUGLIA	014	10	13445	D		1103,08	MILILLO VENERANDA			101,08	FARMACIA SANTORO V.	0101331	F			
7	PUGLIA	014	20	01A03	D		1104,08	BRUNO RAFFAELLA			101,08	FARMACIA SANTORO V.	0101331	F			
8	PUGLIA	014	500	0A31	D		1102,08	BORRELLI FEDERICO			102,08	FARMACIA SAN SALVO E	01340	F			
9	PUGLIA	014	500	0A31	D		1101,08	PESOLA TONIO			32,08	OSPEDALE DI VENERE -	1662601	T			

In questo caso, l'unica selezione possibile è quella del **Periodo** (Data documenti da... a), su cui è attivo un controllo per verificare che si riferisca ad un Mese.

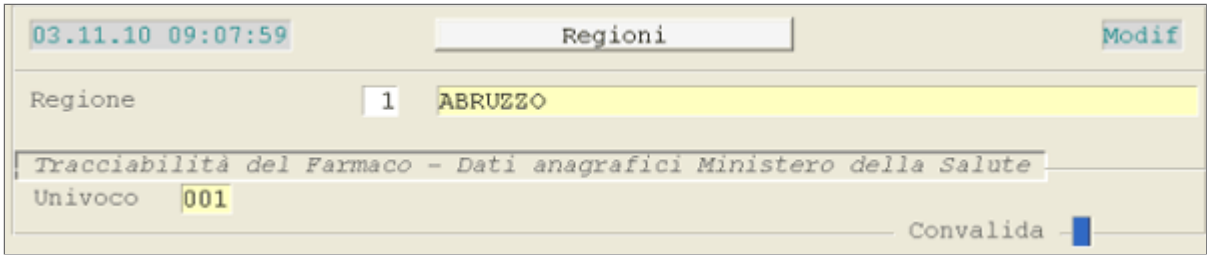
All'elenco dei possibili errori, già riportato nel paragrafo dedicato al file MOV, si aggiunge quello relativo alla Regione, qualora non risulti codificato l'Univoco ad essa corrispondente.
L'assegnazione deve essere eseguita dalla funzione di Manutenzione Regioni di seguito citata.

Tabella Regioni: implementato Codice Univoco

Percorso funzione

E20	1.1	1	21		

Nell'ambito della Tabella Regioni, è stata implementata la possibilità d'indicare il codice Univoco.



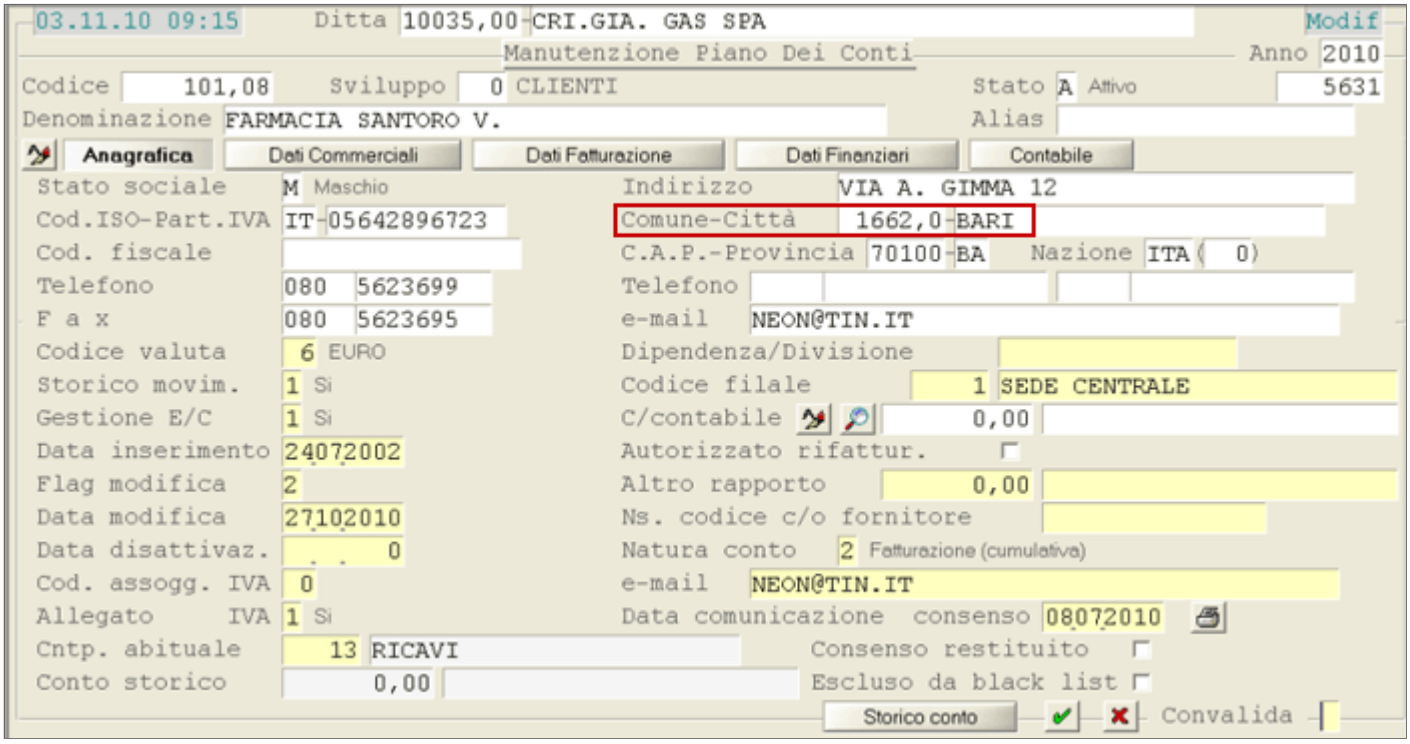
Anagrafica Clienti/Pazienti: impostazione Comune - Città

Percorso funzione

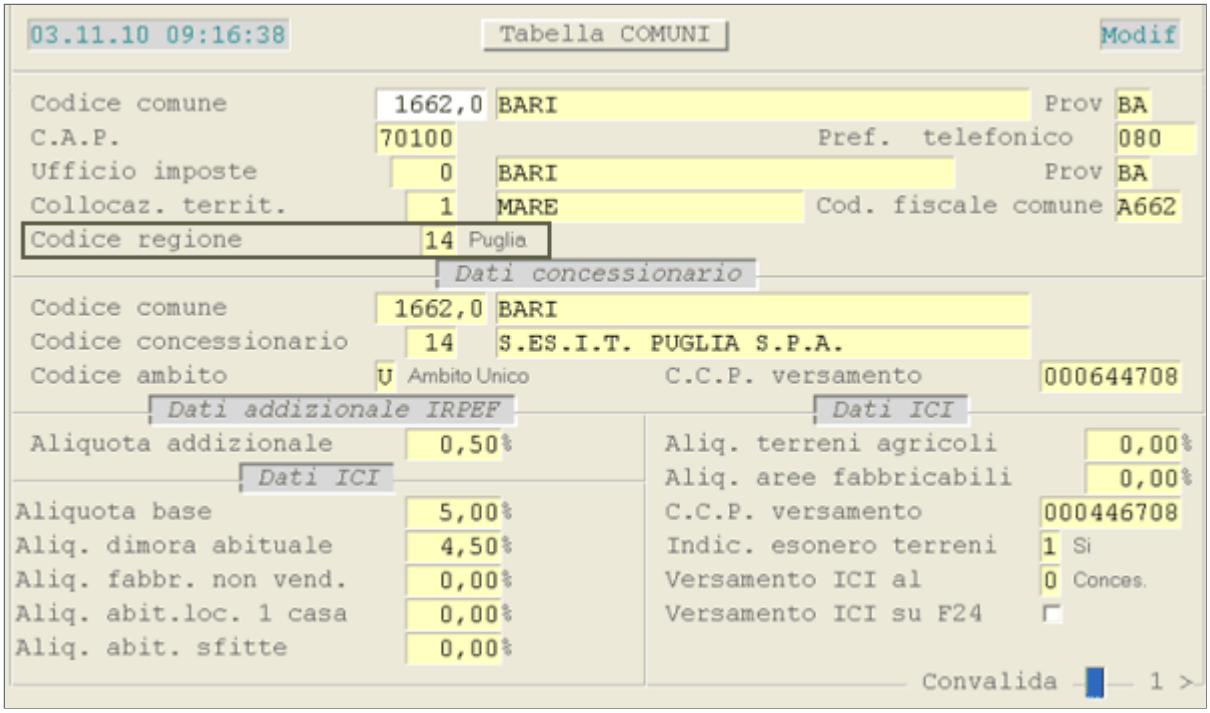
E20	1.2	1			

Nell'ambito dell'Anagrafica Clienti/Pazienti, affinchè sia assunta la **Regione del Destinatario** ai fini della generazione del file MOV, occorre:

- che il **Comune** sia acquisito dalla relativa Tabella e NON sia solo descritto



- che nella **Tabella Comuni** sia indicata la **Regione**



Contratti di Distribuzione - Anagrafica e Oggetto: nuova funzione

Percorso funzione

E35	1.8	8	4	1	

La gestione dei Contratti di Distribuzione è stata implementata allo scopo di regolamentare la fornitura periodica di gas, che l'Azienda s'impegna ad erogare ai Clienti.

Contratti di Distribuzione: Anagrafica

L'Anagrafica del Contratto si compone dei seguenti dati:

Intestatario del Contratto
Codice del Cliente a cui è intestato il Contratto.

Contratto N.
Ciascun Contratto è identificato *univocamente* da un codice numerico. In corrispondenza di questo campo è attivo il tasto **F8** per la ricerca dei Contratti esistenti, con due diverse modalità: se il campo Intestatario risulta valorizzato, il programma visualizza l'elenco dei Contratti a lui intestati; se invece l'Intestatario NON è impostato, il programma fornisce l'elenco di *tutti* i Contratti.

Riferimenti
In questo campo è possibile specificare i Riferimenti adottati per la codifica del Contratto in oggetto.

Oggetto
Specificare l'Oggetto o l'Intestazione del Contratto.

Data Contratto
Indicare la Data di accettazione del Contratto.

Data Stipula
Indicare la Data di accettazione formale del Contratto *(firma)*.

Data Decorrenza
Indicare la Data a partire dalla quale è in vigore il Contratto.

Data Scadenza
Impostare la Data di Scadenza del Contratto.

Condizione Pagamento
Specificare la modalità di pagamento delle Fatture emesse a fronte del Contratto. Impostando **0** (*zero*), è assunta in automatico la Condizione di Pagamento del Conto intestatario.

Personale amministrativo/tecnico
É possibile specificare, rispettivamente, il Referente amministrativo e il Referente tecnico in Azienda, relativamente al Contratto in oggetto. Entrambi i Referenti devono essere *preventivamente* codificati nella Tabella degli Operatori di Magazzino, presente nel modulo Gestione Servizi (EE0/1.1/7/17).

Data disdetta
Impostare l'eventuale Data di disdetta del Contratto. A partire dalla Data eventualmente indicata, il Contratto NON sarà più considerato attivo.

Contratti di Distribuzione: Oggetto

Completato e convalidato l'inserimento dell'Anagrafica, procedere all'immissione degli Articoli oggetto del Contratto.

Articolo soggetto
Indica l'Articolo per il quale l'Azienda s'impegna a prestare il servizio di distribuzione.

Articolo fattura
Indica l'Articolo che sarà riportato sulla Fattura relativa al Contratto in oggetto, per il servizio di distribuzione erogato.

Prezzo unitario
Impostare il prezzo unitario del servizio effettuato.

GG. minimi di terapia
Indicare i giorni minimi di terapia, al di sotto dei quali si applicherà la percentuale di riduzione del prezzo.

% Riduzione prezzo
Impostare la percentuale di riduzione del prezzo, da applicare in funzione dei giorni minimi di terapia.

Note esterne
Note da riportare sulla Fattura relativa al Contratto in oggetto, per il servizio di distribuzione erogato.

Note interne
Eventuali annotazioni ad uso interno.

Contratti di Distribuzione - Inquiry: nuova funzione

Percorso funzione

E35	1.8	8	4	7	

La funzione d'Inquiry permette di conoscere la situazione dei Contratti di Distribuzione inseriti.

Impostare i parametri di filtro per la selezione dei Contratti da visualizzare:

- **Numero Contratto**
- **Cliente**
- **Rapporto Contabile**
- **Stato Contratto**
- **Validi il giorno**
  Impostare un determinato giorno per visualizzare *solo* i Contratti validi a quella data oppure lasciare a **0** per NON applicare alcun filtro.
- **Consegne dal - al**
  Indicare il periodo delle Consegne da visualizzare, relativamente ai Contratti selezionati.

Impostati opportunamente i suddetti parametri, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Contratti corrispondenti ai parametri impostati. Per richiedere il dettaglio di un Contratto, cliccare sul pulsante corrispondente : in questo modo, nella parte inferiore della videata, saranno visualizzati gli Articoli oggetto del Contratto e le Consegne effettuate a fronte del Contratto stesso.

Gestione Contratti Servizi - Integrazione con DSPR

Percorso funzione

E35					

Con la gestione dei Contratti di Distribuzione nella tipologia «Servizi», è stata creata l'integrazione con la Tentata Vendita attraverso il DSPR, allo scopo di generare correttamente il Documento di Consegna emesso al Destinatario (Paziente).

Il caso gestito consiste nell'intestazione di un **Contratto di Servizi** ad una ASL o Distretto Sanitario, che prevede:

- l'addebito del servizio all'Intestatario del Contratto (ASL o Distretto Sanitario)
- l'assegnazione automatica, nel Documento di Consegna emesso al DSPR, dell'Intestatario del Contratto come Rapporto Contabile e l'assegnazione al Documento di una Causale di Trasporto NO VENDITA

Per rendere possibile questo funzionamento è necessario:

- codificare i Contratti
- codificare correttamente la ASL o il Distretto Sanitario, assegnando adeguatamente il Tipo Soggetto ed il Codice Giro
- indicare, nell'Anagrafica del Destinatario (Paziente), la ASL o il Distretto Sanitario di competenza

Tra le informazioni inviate al DSPR saranno ora comprese:

- i Contratti intestati alle ASL o Distretti presenti nel Giro
- i Soggetti ASL e i Distretti Sanitari

Operatività DSPR

Percorso funzione

E35					

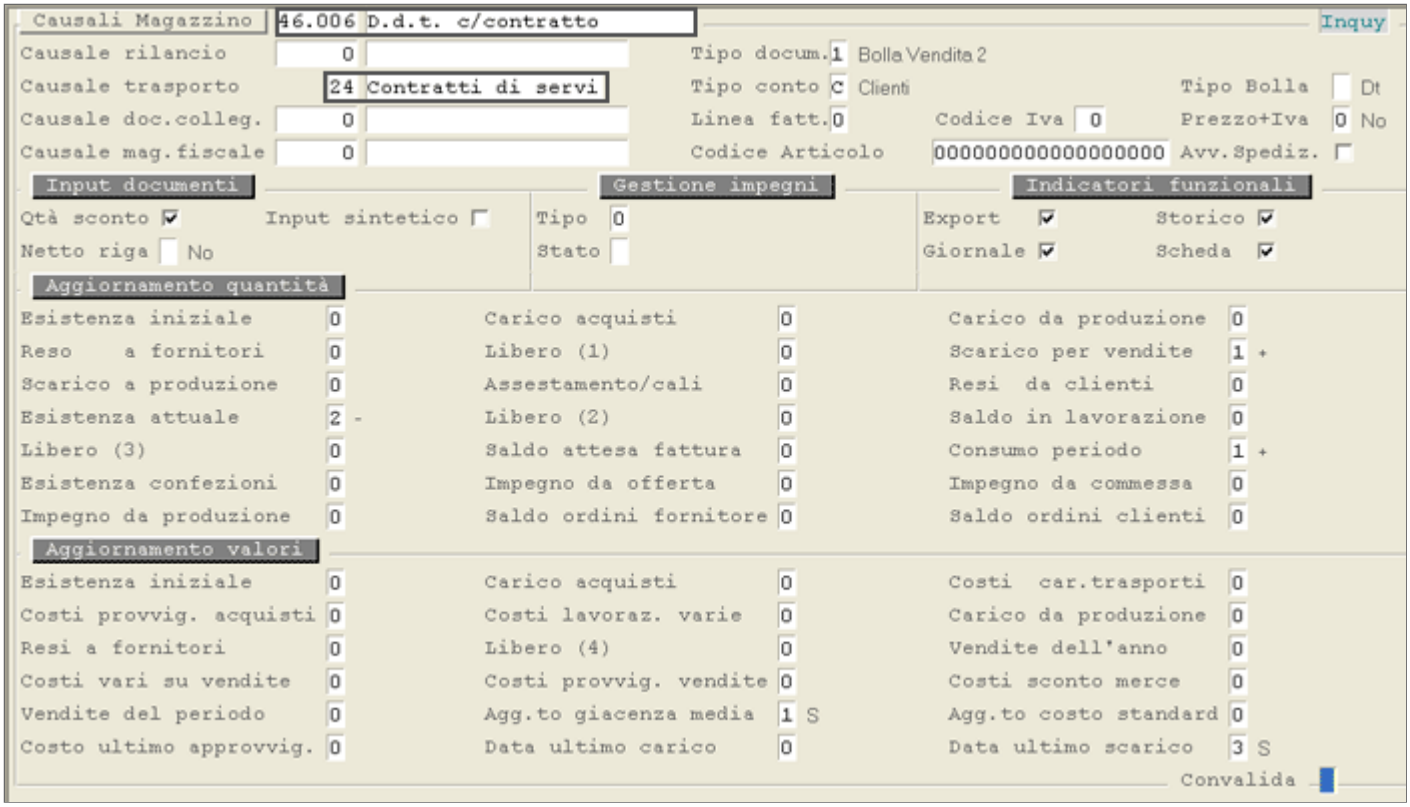
In presenza di un **Contratto di Servizi** intestato ad una ASL o Distretto Sanitario, opportunamente indicato nell'Anagrafica del Destinatario (Paziente), l'operatività sarà la seguente

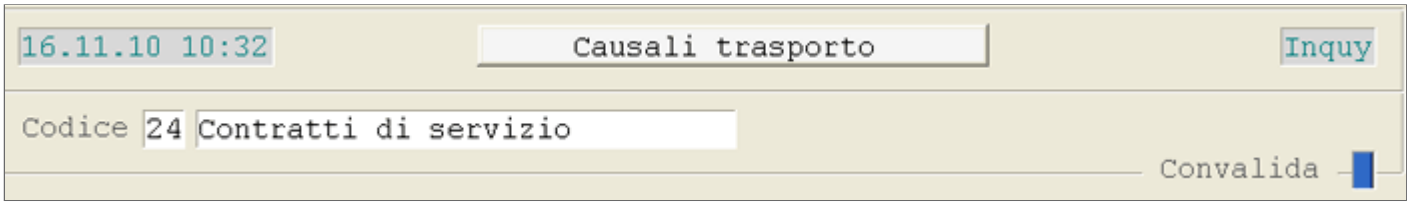
- le operazioni di **Lettura Proposta**, **Allestimento Mezzo** ed **Aggiornamento Dispositivo** avverrano come di consueto: in quest'ultima fase, il Server provvederà ad inviare i dati e le tabelle previste, in modo del tutto trasparente all'Operatore.
- In fase di **Consegna**, nel caso di Proposta comprendente Articoli soggetti a Contratto, l'Operatore potrà eseguire le operazioni come di consueto. Qualora voglia integrare la Consegna con altra merce, solo se autorizzato, gli sarà consentito di aggiungere Articoli «no Gas», NON soggetti a Contratto e solo con Causale di Trasporto «Omaggio».
- Qualora voglia registrare una Consegna di **Articoli NON soggetti a Contratto**, l'Operatore dovrà eseguire una nuova Consegna in Tentata Vendita, impostando lo stesso Cliente e selezionando, come primo Articolo, uno di quelli NON soggetti a Contratto. Quest'operazione è indispensabile perchè la selezione del primo Articolo determina il tipo di Consegna che si effettuerà.
- A **chiusura della Consegna**, nel rispetto delle condizioni descritte, saranno stampati più Documenti di Consegna a seconda che gli Articoli compresi siano soggetti a Contratto oppure no.
- La **gestione del Reso** avverrà come di consueto.
- Nel caso di **Cambio Codice** del Conto di Fatturazione, se il nuovo Conto selezionato è una ASL o un Distretto Sanitario ed è intestatario di un Contratto valido, questo sarà applicato agli Articoli previsti; eventuali Articoli NON soggetti a Contratto dovranno essere gestiti con una Tentata Vendita (cioè «fuori Contratto»)e di conseguenza, sarà generato un altro Documento di Consegna oltre a quello previsto.
- Se la Consegna o la Tentata Vendita si riferisce ad un Contratto, che alla Data di Consegna risulta **scaduto**, il Contratto NON sarà applicato e la Consegna o la Tentata Vendita sarà gestita come «standard».

Il layout del Documento di Consegna relativo ad una Consegna o Tentata Vendita soggetta a Contratto, NON subirà modifiche rispetto allo standard.

Causale Magazzino e Causale Trasporto

Per l'emissione automatica del Documento di Consegna con Causale Trasporto NO Vendita, se il Rapporto Contabile è intestatario di un Contratto di Servizi, è necessario codificare le Causali di seguito riportate:


Causali Magazzino
46.006 D.d.t. c/contratto
Inquy
Causale rilancio 0
Causale trasporto 24 Contratti di servi
Causale doc.colleg. 0
Causale mag.fiscale 0
Tipo docum. 1 Bolla Vendita 2
Tipo conto C Clienti
Linea fatt. 0
Codice Iva 0
Codice Articolo 000000000000000000
Tipo Bolla Dt
Prezzo+Iva 0 No
Avv.Spediz.
Input documenti
Qtà sconto
Input sintetico
Netto riga No
Gestione impegni
Tipo 0
Stato
Indicatori funzionali
Export
Storico
Giornale
Scheda
Aggiornamento quantità
Esistenza iniziale 0
Reso a fornitori 0
Scarico a produzione 0
Esistenza attuale 2 -
Libero (3) 0
Esistenza confezioni 0
Impegno da produzione 0
Carico acquisti 0
Libero (1) 0
Assestamento/cali 0
Libero (2) 0
Saldo attesa fattura 0
Impegno da offerta 0
Saldo ordini fornitore 0
Carico da produzione 0
Scarico per vendite 1 +
Resi da clienti 0
Saldo in lavorazione 0
Consumo periodo 1 +
Impegno da commessa 0
Saldo ordini clienti 0
Aggiornamento valori
Esistenza iniziale 0
Costi provvig. acquisti 0
Resi a fornitori 0
Costi vari su vendite 0
Vendite del periodo 0
Costo ultimo approvvig. 0
Carico acquisti 0
Costi lavoraz. varie 0
Libero (4) 0
Costi provvig. vendite 0
Agg.to giacenza media 1 S
Data ultimo carico 0
Costi car.trasporti 0
Carico da produzione 0
Vendite dell'anno 0
Costi sconto merce 0
Agg.to costo standard 0
Data ultimo scarico 3 S
Convalida


16.11.10 10:32
Causali trasporto
Inquy
Codice 24 Contratti di servizio
Convalida

Rel. 6.0.2.0 del 05 11 2010 - Introduzione

E26 - Produzione

E27 - Ciclo Attivo

E35 - Produzione e Distribuzione Gas

EA9 - Gestione F23/F24