

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

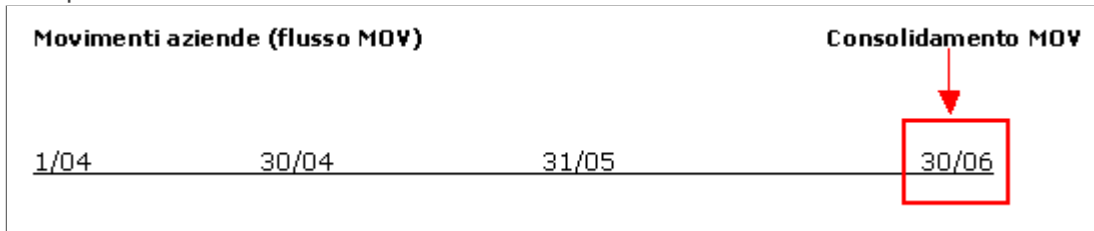
In questo modo tutta la movimentazione, anche quella relativa alle Fatture Accompagnatorie e alle Note Credito, sarà trasmessa nel **file MOV** senza valorizzazione, per essere successivamente inclusa, *valorizzata*, in quella del **file FAT**, unitamente alla movimentazione delle Fatture di Fine

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.

02.11.10 12:42 Generazione File MOV Elab.

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

Deposito 0

Conto 0,00

Data documenti da 01092010 a 01112010

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 **AI**, un numero di giorni in base al quale calcolare la data di elaborazione dei documenti. Anche in questo caso è previsto l'automatismo per escludere la domenica.

02.11.10 15:14:21 Schedulazione processi Modif

Modulo E35 Produz. e Distribuz. Gassosi Ultima modifica 27102010 09:30:37

2 8 Aggiornam. sistemi periferici Tipo lavoro 5 Elaborazione

1 Export

15 Tracciabilità del Farmaco Formato output X XML

2 File MOV Stampante X_DOC File XML sul server

0

0

Frequenza esecuzione ogni 1440 (24:00) Dalle 0:00 alle 23:59 Sospeso

Lun alle 0:00 0:00 0:00 Il giorno 0 alle 0:00 0:00 0:00

Mar alle 0:00 0:00 0:00 Il giorno 0 alle 0:00 0:00 0:00

Mer alle 8:45 0:00 0:00 Il giorno 0 alle 0:00 0:00 0:00

Gio alle 0:00 0:00 0:00 Il giorno 0 alle 0:00 0:00 0:00

Ven alle 0:00 0:00 0:00

Sab alle 0:00 0:00 0:00

Dom alle 0:00 0:00 0:00

Prossima esecuzione

Convalida

Ditta	Anno	Filiale	Dal	Argomento 1	Stringa 1	Stampante
10035	0	Corr.	0	AI	0	0
			0	AI	1	0

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.

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	ALDOMONTE 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	Co di ce
Trasmissione/Inserimento	T
Rettifica/Modifica	R
Errore/Cancellazione	E

Tipo Movimento	Co di ce
Distribuzione per conto ASL, Regione, Struttura pubblica	DC
Distruzione	DI
Movimento senza Vendita	NV
Smaltimento	S M
Vendita Estero	VE
Vendita Italia (non SSN)	VI
Vendita SSN	VS
...	

Tipo Mittente	Co di ce
Produttore	P
Distributore (<i>Depositari, Grossisti, altro</i>)	D
Estero	E

Tipo Destinatario	Co di ce
Produttore	P
Distributore (<i>Depositari, Grossisti, altro</i>)	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
Eestero	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

03.11.10 08:46		Generazione File FAT										Elab.			
Ditta	10035,00	CRI.GIA. GAS SPA										Filiiale	0		
Deposito	0														
Conto	0,00														
Data documenti da	01102010	a 31102010													
Regione	Univoco	Dep	Univoco	T	Conto	Denominazione	Univoco	T	Rep.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.

03.11.10 09:07:59 Regioni Modif

Regione 1 ABRUZZO

Tracciabilità del Farmaco - Dati anagrafici Ministero della Salute

Univoco 001

Convalida

Anagrafica Clienti/Pazienti: impostazione Comune - Città

Percorso funzione

E20	1.2	1			
-----	-----	---	--	--	--

Nell'ambito dell'Anagrafica Clienti/Pazienti, affinché 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

03.11.10 09:15 Ditta 10035,00-CRI.GIA. GAS SPA Modif

Manutenzione Piano Dei Conti Anno 2010

Codice 101,08 Sviluppo 0 CLIENTI Stato A Attivo 5631

Denominazione FARMACIA SANTORO V. Alias

Anagrafica Dati Commerciali Dati Fatturazione Dati Finanziari Contabile

Stato sociale M Maschio Indirizzo VIA A. GIMMA 12

Cod. ISO-Part. IVA IT-05642896723 Comune-Città 1662,0-BARI

Cod. fiscale C.A.P.-Provincia 70100-BA Nazione ITA (0)

Telefono 080 5623699 Telefono

F a x 080 5623695 e-mail NEON@TIN.IT

Codice valuta 6 EURO Dipendenza/Divisione

Storico movim. 1 Si Codice filiale 1 SEDE CENTRALE

Gestione E/C 1 Si C/contabile 0,00

Data inserimento 24072002 Autorizzato rifattur.

Flag modifica 2 Altro rapporto 0,00

Data modifica 27102010 Ns. codice c/o fornitore

Data disattivaz. 0 Natura conto 2 Fatturazione (cumulativa)

Cod. assogg. IVA 0 e-mail NEON@TIN.IT

Allegato IVA 1 Si Data comunicazione consenso 08072010

Cntp. abituale 13 RICAVI Consenso restituito

Conto storico 0,00 Escluso da black list

Storico conto Convalida

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

03.11.10 09:16:38 Tabella COMUNI Modif

Codice comune	1662,0	BARI	Prov	BA
C.A.P.	70100		Pref. telefonico	080
Ufficio imposte	0	BARI	Prov	BA
Collocaz. territ.	1	MARE	Cod. fiscale comune	A662
Codice regione	14	Puglia		

Dati concessionario

Codice comune	1662,0	BARI
Codice concessionario	14	S.ES.I.T. PUGLIA S.P.A.
Codice ambito	U	Ambito Unico
C.C.P. versamento		000644708

Dati addizionale IRPEF		Dati ICI	
Aliquota addizionale	0,50%	Aliq. terreni agricoli	0,00%
		Aliq. aree fabbricabili	0,00%
		C.C.P. versamento	000446708
Aliquota base	5,00%	Indic. esonero terreni	1 Si
Aliq. dimora abituale	4,50%	Versamento ICI al	0 Conces.
Aliq. fabbr. non vend.	0,00%	Versamento ICI su F24	<input type="checkbox"/>
Aliq. abit.loc. 1 casa	0,00%		
Aliq. abit. sfitte	0,00%		

Convalida 1 >

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:

Intestataro 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** avverranno 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	Tipo docum.	1 Bolla/Vendita2		
Causale trasporto	24 Contratti di servi	Tipo conto	C Clienti	Tipo Bolla	<input type="checkbox"/> Dt
Causale doc.colleg.	0	Linea fatt.	0	Codice Iva	0 Prezzo+Iva <input type="checkbox"/> No
Causale mag.fiscale	0	Codice Articolo	00000000000000000000		Avv.Spediz. <input type="checkbox"/>
Input documenti		Gestione impegni		Indicatori funzionali	
Qtà sconto <input checked="" type="checkbox"/>	Input sintetico <input type="checkbox"/>	Tipo	0	Export	<input checked="" type="checkbox"/> Storico <input checked="" type="checkbox"/>
Netto riga <input type="checkbox"/> No		Stato	<input type="checkbox"/>	Giornale	<input checked="" type="checkbox"/> Scheda <input checked="" type="checkbox"/>
Aggiornamento quantità					
Esistenza iniziale	0	Carico acquisti	0	Carico da produzione	0
Reso a fornitori	0	Libero (1)	0	Scarico per vendite	1 +
Scarico a produzione	0	Assestamento/cali	0	Resi da clienti	0
Esistenza attuale	2 -	Libero (2)	0	Saldo in lavorazione	0
Libero (3)	0	Saldo attesa fattura	0	Consumo periodo	1 +
Esistenza confezioni	0	Impegno da offerta	0	Impegno da commessa	0
Impegno da produzione	0	Saldo ordini fornitore	0	Saldo ordini clienti	0
Aggiornamento valori					
Esistenza iniziale	0	Carico acquisti	0	Costi car.trasporti	0
Costi provvig. acquisti	0	Costi lavoraz. varie	0	Carico da produzione	0
Resi a fornitori	0	Libero (4)	0	Vendite dell'anno	0
Costi vari su vendite	0	Costi provvig. vendite	0	Costi sconto merce	0
Vendite del periodo	0	Agg.to giacenza media	1 S	Agg.to costo standard	0
Costo ultimo approvvig.	0	Data ultimo carico	0	Data ultimo scarico	3 S
					Convalida <input type="checkbox"/>

16.11.10 10:32	Causali trasporto	Inquy
Codice 24 Contratti di servizio		
		Convalida <input type="checkbox"/>

Revisione #1

Creato 5 novembre 2010 21:37:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:13:46 da Giuseppe Anelli