Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas

Codice	Modulo	Release	Data
E35	**Produzione e Distribuzione Gas**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Argomenti

- Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione
- Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione Acquisizione Flusso Ordini
- Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione Selezione Ordini da Evadere
- Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione Ordini Evasi
- Gestione Servizio

- Gestione Credenziali nell'Anagrafica Filiali
- Anagrafica Pazienti: implementazioni
- Rapporto Pazienti - Situazione: implementazioni
- Inquiry Movimenti Ordini: implementata colonna Cronologico
- Inquiry Movimenti Magazzino: implementata colonna Cronologico

Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione

Percorso funzione

E35	2.1	3	1	3	

Mediante questo servizio è possibile, collegandosi al Server FTP di Federfarma, raccogliere gli Ordini inseriti dalle Farmacie, o da altre strutture sanitarie, e generare risposte circa la possibilità di evadere o meno l'Ordine, con la relativa movimentazione, e i riferimenti del Documento di Consegna in caso di evasione.

PREREQUISITI

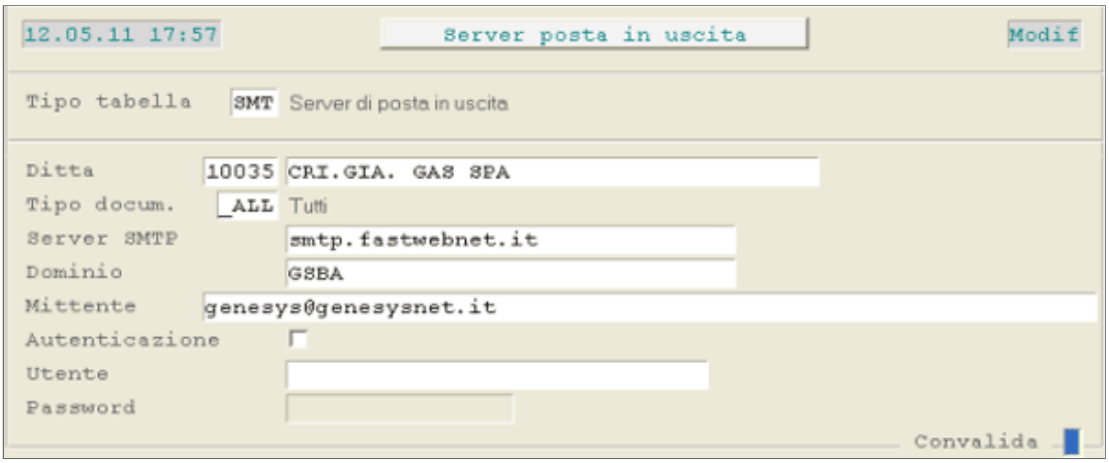
1. Nella cartella GD del Server deve essere presente la seguente struttura:

fedfarma	
fedfarma/INP	Ordini prelevati dal Server FTP
fedfarma/REV	Ordini evadibili
fedfarma/NEV	Ordini non evadibili
fedfarma/NEV/stor	Ordini non evadibili e pubblicati sul Server FTP
fedfarma/SEV	Ordini evasi
fedfarma/SEV/stor	Ordini evasi e pubblicati sul server FTP

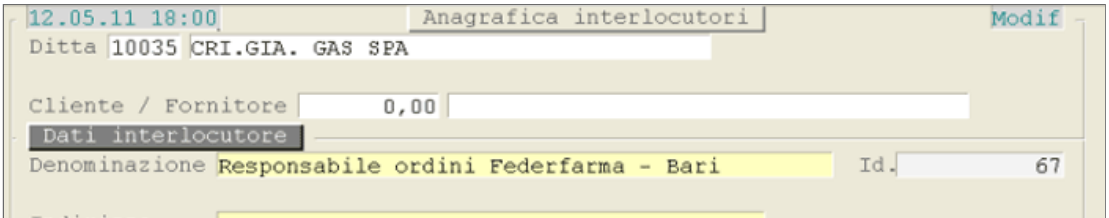
2. Deve essere presente la Causale automatica «**46.051 - Ordini Clienti**»



3. Nella Tabella Procedurale «**SMT - Server di posta in uscita**» (EE0 - 1.1 - 7)indicare, come nell'esempio riportato, il Server di posta in uscita.
   É obbligatoria l'indicazione del **Mittente**.



4. Nella **Tabella Interlocutori**creare, per ciascuna Filiale, il Soggetto a cui inviare la comunicazione dell'avvenuto prelievo di Ordini dal Server FTP, con relativa descrizione di evadibilità o non evadibilità.
   É obbligatoria l'impostazione dell'**indirizzo e-mail** a cui inviare la comunicazione.
   Nel caso il Soggetto a cui inviare la comunicazione sia diverso per ciascuna Filiale, indicare per ognuno di essi la Filiale di competenza.



Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione Acquisizione Flusso

Percorso funzione

E35	2.1	3	1	3	1

Questa funzione può essere eseguita in modalità *manuale*, selezionandola da menù, oppure in modalità *schedulata*.
In entrambi i casi, verso il server FTP, la sequenza operativa è la seguente:

1. inizializzazione dell'ambiente
2. connessione al server
3. login
4. lista ordini (*.ord) da prelevare
5. trasferimento file ordini dal server FTP alla cartella predefinita sul server ($GD/fedfarma/INP)

In caso di errore, l'Utente che esegue la funzione sarà avvisato mediante apposito messaggio attenzionale. Se invece la procedura è schedulata, in caso di errore, sarà inviata via e-mail apposita segnalazione al Soggetto codificato nell'Anagrafica Interlocutori, con Ruolo 1706 - Responsabile Ordini Federfarma.

Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione Selezione Ordini da Evadere

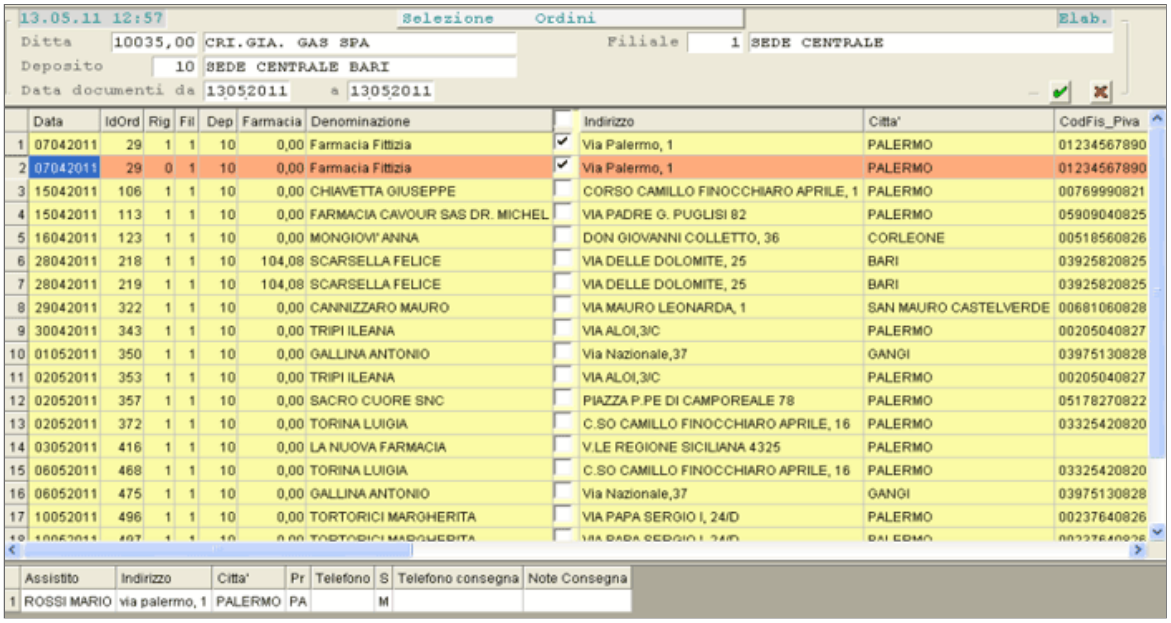
Percorso funzione

E35	2.1	3	1	3	2

Questa funzione può essere eseguita in modalità *manuale*, selezionandola da menù, oppure in modalità *schedulata*, cioè automaticamente ogniqualvolta siano presenti degli Ordini.
Nel primo caso (modalità manuale), il programma provvede a visualizzare tutti gli Ordini presenti nella cartella INP e, per ognuno di essi, verifica che:

- sia codificata la Farmacia e risulti Attiva (Stato A)
- sia codificato il Paziente
- sia codificato l'AIC dei prodotti

Gli Ordini per i quali siano riscontrate delle anomalie saranno visualizzati in *giallo*; mentre in *rosso* saranno riportati quegli Ordini dei quali la Farmacia ha chiesto la cancellazione; infine, saranno riportati in *bianco* gli Ordini evadibili.
A questo punto, l'Utente ha la possibilità di selezionare gli Ordini evadibili e quelli con errore da scartare, oppure potrà rimuovere le anomalie riscontrate (codificando la Farmacia e/o il Paziente e/o gli AIC) e rielaborare gli Ordini che, se risulteranno privi di errori, assumeranno stato evadibile.



Solo per gli Ordini selezionati, sarà generata la risposta di «evasione» o «non evasione», che sarà anche pubblicata sul Sito FTP.
Solo per gli Ordini evadibili, saranno generati i corrispondenti Ordini in eSIGEA e saranno spostati nella cartella SEV. Gli Ordini non evadibili, invece, dopo esser stati pubblicati sul Server FTP, saranno spostati automaticamente nella cartella NEV/stor (storico).
É importante sottolineare che, sia il Flusso sia l'Ordine generato saranno tracciati nel Log documentale dei Flussi e dei Documenti: nel Log, gli Ordini generati dal Flusso avranno come Causale «9 - Importato».
Importante: I flussi saranno elaborati per Filiale, che sarà assegnata all'Ordine unitamente al codice del Deposito: queste informazioni saranno assunte dalla schedulazione oppure immesse dall'Utente che esegue la funzione manualmente.
Nel caso la Filiale risulti indicata anche sul Cliente (Rapporto Contabile), sarà effettuato un ulteriore controllo e l'Ordine sarà scartato se la Filiale indicata sul Cliente è diversa da quella in elaborazione.

Sincronizzazione eSIGEA - Federfarma: nuova funzione Ordini Evasi

Percorso funzione

E35	2.1	3	1	3	3

Mediante questa funzione sono generate e pubblicate le risposte di evadibilità degli Ordini, con i riferimenti dei Documenti di Consegna per mezzo dei quali gli Ordini sono stati evasi.
É importante ricordare che, per relazionare l'Ordine di eSIGEA con l'Ordine della Farmacia, nell'Ordine di eSIGEA sono memorizzati il Numero e la Data dell'Ordine immesso dalla Farmacia: per questa ragione, questi riferimenti NON devono essere assolutamente CANCELLATI.
Nel caso di procedura schedulata, se riscontrata tale relazione, i riferimenti del Documento saranno registrati sul file originario dell'Ordine, presente nella cartella SEV, quindi pubblicati sul sito FTP.
Se invece la funzione è eseguita manualmente dall'Utente, questi ha la possibilità d'indicare il Numero e la Data del Documento di Consegna e dopo la conferma definitiva, avverrà la pubblicazione.
Solo dopo la pubblicazione, gli Ordini elaborati saranno automaticamente spostati nella cartella SEV/stor.
Gli errori visualizzati o notificati via e-mail possono essere:

- **C-ERRO-SERV** = Servizio o credenziali NON codificate
- **C-ERRO-CONN** = Connessione servizio Federfarma fallita
- **C-ERRO-LIST** = Errore lista ordini dal sito ftp
- **C-VUOT-LIST VALUE** = Nessun ordine disponibile sul sito ftp
- **C-ERRO--GET** = Errore get ordini dal sito ftp
- **C-ERRO--PUT** = Errore put ordini sul sito ftp
- **C-ERRO-RENM** = Errore rename ordini sul sito ftp
- **C-ERRO-NAME** = Flusso esistente in directory destinazione

Revisione #1
Creato 4 luglio 2011 22:00:00 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 7 febbraio 2015 17:10:22 da Giuseppe Anelli