

Rel. 6.6.5.0 del 24/05/2022

- [E20 - Amministrazione](#)
- [E21 - Gestione Finanza](#)
- [E25 - Ciclo Passivo](#)
- [E26 - Produzione](#)
- [E26 - Produzione Fine Linea](#)
- [E27 - Ciclo Attivo](#)
- [E28 - Magazzino](#)
- [E3105 - Gestione CE.DI.](#)
- [E35 - Produz. e Distribuz. Gassosi](#)
- [ED1 - Gestione Diffusione](#)
- [Rel. 6.6.5.0 del 24/05/2022 - Introduzione](#)

E20 - Amministrazione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.6.5.0	24/05/2022

LISTA METODI DISTRIBUZIONE - VCCM

E20	1.2	1	20		
-----	-----	---	----	--	--

Implementato il parametro di filtro per interrogare e visualizzare la lista dei metodi VCCM (variazioni condizioni commerciali).

PAGAMENTI NUOVA ATTIVAZIONE

E20	1.2				
-----	-----	--	--	--	--

Nella funzione E20\1.2 Anagrafica Soggetti e PdC\1 Clienti\1 Dati Anagrafici/Contabili, nella videata "Dati finanziari" sono stati implementati i campi "Pagam. Nuova attivazione" e "Scad pag. nuova attivaz." al fine di gestire condizioni di pagamento da utilizzare fino ad una data prefissata. Il codice identificativo del tipo di pagamento verrà proposto, in sede di immissione documenti, in automatico per il cliente in questione nelle funzioni:

- E20\2.1 PRIMA NOTA\1 Immissione P.N.
- E21\2.6 Manutenzione Partite Scoperte\1 Manutenzione\1 Partite Attive
- E27/3107\2.3 Consegne\2 Documenti consegna\2 Immetti
- E27/3107\2.1 Ordini e contratti vendite\3 Ordini clienti\2 Immetti
- E29\2.1 Ordini vendite\3 Ordini clienti\2 Immetti
- E35\2.1 Ordini e contratti vendite\3 Ordini clienti\2 Immetti
- E35\2.3 Consegne\2 Documenti consegna\1 Immetti
- Import Ordini (Divella)

Attenzione! Il codice pag. verrà proposto solo in immissione documenti di vendita e a condizione che la data del documento non vada oltre la data impostata nel campo "Scad. Pag. nuova attiv.".

Qualora venga inserito il codice pagamento "99900 - Assume codice pagam. del rapporto cont.", verrà assunto il pagamento nuova attivazione del rapporto contabile, a condizione che quest'ultimo

sia impostato e valido (rispetto alla data del documento).

ANAGRAFICA SOGGETTI E PDC - NUOVI PARAMETRI

E20	1.1	1	1		
-----	-----	---	---	--	--

Implementati nuovi campi sull'anagrafica cliente.

Dati Anagrafici:

- **Concessionario:** Abilitare il flag se concessionario

Dati Fatturazione:

- **Annotazioni Ricorrenti:** implementata la possibilità di inserire/modificare le annotazioni cliccando sul pulsante Pennino posto in corrispondenza della riga
- **Destinatario Abituale:** implementata la possibilità di inserire/modificare l'anagrafica del destinatario abituale. Alla convalida i dati aggiornati verranno aggiornati nella sezione destinatario abituale.

Dati Finanziari:

- **Pagam. Nuova attivazione:** implementato campo per impostare, se concordato con il nuovo cliente, la condizione di pagamento da applicare fino ad una data prefissata, superata la quale, si attiverà la condizione di pagamento abituale
- **Scad. Pag. nuova attiv.:** impostare la data di fine validità della condizione di pagamento nuova attivazione. Se impostata a 0 non si attiverà la relativa condizione di pagamento.

IMMISSIONE P.N. - CONTROLLO CAUSALE SPLIT-PAYMENT

E20	2.1	1			
-----	-----	---	--	--	--

Implementato il controllo su causale split-payment vendita, il cliente deve avere tipo assoggettamento 10 Split-Payment.

SCRITTURA APERTURA/CHIUSURA CONTI IN VALUTA

E20	1.25	1	2		
-----	------	---	---	--	--

La funzione è stata aggiornata per consentire la generazione dei movimenti di chiusura e apertura dei conti clienti/fornitori nella valuta indicata nella anagrafica.

Le scritture, naturalmente, chiudono e riaprono i saldi sia nella valuta della ditta (ossia euro) che in quella del conto.

E21 - Gestione Finanza

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.6.5.0	24/05/2022

SITUAZIONE SCADENZE FIDI CLIENTI/FORNITORI

E21	2.20	7			
-----	------	---	--	--	--

Implementata questa nuova funzione che permette di interrogare tutti i conti fornitori e clienti, con le rispettive situazioni dei fidi ad essi collegati.

Sono messi a disposizione vari filtri di ricerca:

- Tipo conto - deve essere compilato con "C" per i clienti e "F" per i fornitori
- Conto - in cui è possibile selezionare un singolo cliente, un mastro compatibile con il tipo conto selezionato in precedenza (quindi che si riferiscano a clienti o fornitori), oppure lasciando a zero verranno presi in considerazione tutti i conti di tutti i mastri della tipologia selezionata
- Tipo fido - utile se si vuol interrogare solo fidi di una certa tipologia (Es.: "D - Ordinario")
- Stato fido - con cui selezionare solo i fidi in un certo stato (Es.: "S - Scaduto", in questo caso si attiverà, se non attivo, il flag del campo "Scaduti")
- In scadenza nei prossimi n giorni - con il quale è possibile interrogare solo i fidi che scadono nel periodo di giorni selezionato seguente alla data odierna
- Scaduti - che serve a includere (1) /escludere (0) i fidi in stato scaduto o con data fine validità antecedente la data odierna. Se attivo sia il flag "in scadenza..." e il flag "scaduti" verranno mostrati sia gli uni che gli altri, nonostante il primo escluda l'altro

A sinistra vengono visualizzati tutti i conti con dei fidi e vengono mostrati i dati generici dei fidi di ciascun conto (Stato del fido, Importo concesso, giorni di validità rimanenti). A destra, invece, è mostrato il dettaglio per ciascun conto di tutte le tipologie di fidi concessi (Conto, Tipologia e Stato del fido, Importo concesso, Giorni di validità rimanenti). Vengono evidenziati in rosso i fidi scaduti o in stato "Scaduto".

Nella griglia a sinistra è possibile cliccare sull'imbuto in modo da filtrare e mostrare a destra i fidi del conto selezionato.

Per un dettaglio delle azioni e la situazione sui fidi è necessario cliccare sul binocolo:

La funzione, inoltre, è possibile eseguirla in modalità schedulata. In questo caso la stampa verrà inviata per mezzo mail agli interlocutori definiti nella tabella procedurale "ALT - Alert",

manutenibile dalla funzione EE0\1.1 Parametri base\7 Tabelle procedurali. Selezionare come tipo alert “SFCL – Situazione scadenze clienti” nel caso in cui si tratti di clienti, oppure “SFFO” per i fornitori.

È possibile anche definire l’oggetto e il corpo della mail nella tabella procedurale “SMT” indicando come classe documentale “SFCL” oppure “SFFO”.

I campi di filtro in modalità schedulata vengono così definiti:

- Ditta - la Ditta da considerare
- Periodo dal - i giorni da considerare come periodo massimo di validità del fido (come nel campo della maschera in modalità interattiva: “in scadenza nei prossimi n giorni”)
- Argomento 1 - può essere indicato il mastro da considerare oppure indicare zero per considerare tutti i mastri del tipo conto selezionato
- Argomento 2 - deve essere stabilito con 1 o 0, rispettivamente se considerare o meno i fidi scaduti
- Stringa 1 - va indicato il tipo di conti da interrogare
- Stringa 2 - vanno indicati il tipo e lo stato dei fidi che si vogliono includere, separati da un “;”

In modalità interattiva c’è la possibilità di azzerare/cambiare/trasferire i fidi elencati sulla destra, questo solo se si entra in modifica e si seleziona nei filtri un unico tipo fido.

Tale funzionalità è accessibile cliccando sul pulsante presente su ciascuna riga, oppure per un’elaborazione massiva sul pulsante in testa:

I fidi, per essere elaborati (azzerati, trasferiti o cambiati) devono necessariamente essere in stato “A – Attivo” o “C – Sbloccato” o “D – Reintegrato” e avere un importo maggiore di 0.

Per ciascuna operazione di trasferimento e/o cambio di fido verrà visualizzata una riga sul piede come storico temporaneo delle modifiche effettuate (come in figura). Una volta concluse tutte le operazioni scelte, l’utente, dopo aver premuto sul tasto ESC o F12, visualizzerà il messaggio e con il tasto convalida oppure ESC avrà la possibilità di scegliere rispettivamente se salvare o annullare le modifiche fatte.

STAMPA PIANO DI RIENTRO

E21	2.6	1	1		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata questa una nuova funzione che permette di effettuare una stampa, in formato PDF, relativa ai vari piani di rientro. È possibile comunque effettuare la stampa negli altri formati previsti.

E25 - Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.6.5.0	24/05/2022

CONTABILE LOTTI

E25	1.8	1	7		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata storicizzazione delle informazioni relative a operatore, data e ora dell'inserimento/modifica.

LISTA MOVIMENTI PER TIPO DOCUMENTO

E25	2.13	3	4	1	
-----	------	---	---	---	--

Le implementazioni effettuate consentono all'utente la possibilità di poter visualizzare il documento a video.

AUTORIZZA/FIRMA ORDINI FORNITORI

Percorso funzione

E25	2.1	3	11		
-----	-----	---	----	--	--

Implementata questa nuova funzione per gestire le autorizzazioni degli ordini a fornitori.

Tra i parametri di filtro previsti troviamo:

- Sviluppo e Categoria: per filtrare la tipologia dei conti fornitori
- Stato documenti:
 - 0 - Da autorizzare
 - 1 - Già autorizzati

Una volta estrapolato il risultato a video, è possibile selezionare tramite check-box i documenti da includere nell'elaborazione e scegliere anche la tipologia di elaborazione cliccando sul pulsante in testa alla colonna (freccia per menu a tendina).

È possibile, inoltre, firmare il documento (pulsante omino) per candidarlo a una ulteriore archiviazione, successivamente alla firma grafometrica apportata.

BARCODE - IDEN. DMI SU ORDINE FORNITORE

E25	2.1	3	2		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata la possibilità di stampare il barcode relativo al codice identificativo DMI all'interno della stampa in formato laser dell'ordine a fornitore.

E26 - Produzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Produzione	6.6.5.0	24/05/2022

ANAGRAFICA ARTICOLO - RICERCA LOTTI

E26	1.3	1			
-----	-----	---	--	--	--

Nella sezione dedicata alle informazioni della Distinta Base (dati logistica/produzione), qualora per l'articolo selezionato sia attiva la gestione lotti e trattasi di un articolo che ha quale tipologia componente "intermedio" o "componente di base/principale", è stata introdotta la possibilità di indicare il criterio di ricerca del lotto.

Tale criterio è applicato nelle funzioni di immissione manuale del lotto o nelle funzioni di ricerca automatica dei lotti (esempio produzione Continua di Serie) ma non nelle funzioni dove eSIGEA o SIGEAdb si interfaccia con S.I. di terzi per acquisire il lotto utilizzato per la produzione.

Inoltre, in quelle funzioni dove è già attiva la possibilità di ricercare automaticamente il lotto, ma solo attraverso il metodo FIFO, è stato gestito anche il metodo LIFO.

Le funzioni implementate sono:

1. Produzione da distinta
2. Fresco - Fabbisogno imminente
3. Su ordinazioni - Commesse
4. Continue - Di serie

STAMPA ANAGRAFICA DISTINTA

E26	1.10	2	1		
-----	------	---	---	--	--

Nella stampa sono state sostituite le colonne "Car1", "Car2" e "Car3" con la colonna contenente il deposito.

E26 - Produzione Fine Linea

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Produzione Fine Linea	6.6.5.0	24/05/2022

TABELLA DATI IMBALLI - ANAGRAFICA ARTICOLI

E26	1.3	1			
-----	-----	---	--	--	--

Implementata funzione, in anagrafica articolo, di inserimento e modifica dai dati relativi a un articolo di tipo imballo.

La funzione è accessibile solo nel caso in cui l'articolo sia configurato con un identity valorizzata a "11 - Cartone"

In tal caso è possibile cliccare sul pulsante "penna" accanto all'intestazione "Dati imballo" e accedere alla manutenzione dei dati.

Queste sono le informazioni che verranno poi esportate nella tabella DARIA01 del DB MySql relativo al "Fine Linea". Per ogni modifica effettuata qui, verrà eseguito un aggiornamento massivo di tutte le relazioni art./imb. nella relativa tabella (ARIA - funzione successiva), in modo che queste siano candidate all'export nella tabella Fine Linea MySql con i dati aggiornati degli imballi.

TABELLA RELAZIONI IMBALLI/ARTICOLI

E26	1.3	15			
-----	-----	----	--	--	--

Implementata funzione per la manutenzione, l'inserimento, la cancellazione delle relazioni tra articoli e rispettivi imballi:

Inserendo il codice articolo, nei data-grid al piede vengono visualizzati: a sinistra, tutti gli imballi collegati all'articolo selezionato (in rosso quelli in cancellazione stato "C") e, a destra, tutti gli imballi che sono candidati alla creazione di una relazione con l'articolo selezionato in testa.

Dalla maschera di destra è possibile collegare direttamente l'imballo all'articolo, cliccando sulla freccetta che punta a sinistra. Con la freccetta presente sulla riga dell'intestazione del data-grid è possibile collegare tutti gli imballi selezionati tramite check-box.

Nella maschera di sinistra è possibile prendere in modifica ciascuna relazione, cliccando sul pulsante della pennina e invece eliminare, in maniera unicamente logica, la relazione tramite il

pulsante cestino. In quest'ultimo caso la relazione verrà aggiornata con stato "C - in cancellazione" e candidata alla cancellazione da Database mysql Fine Linea, in fase di aggiornamento di quest'ultimo. (funzione E26\2.8 Interfaccia sistemi produzione\1 Fine linea\4 Relazioni art./imb. fine linea).

Per ogni modifica fatta su ogni relazione, quest'ultima verrà riportata in stato "da esportare" in modo che, in fase di aggiornamento della tabella fine linea, ciascuna relazione venga valorizzata con i dati aggiornati.

Per ogni relazione inserita verrà inserito anche un articolo secondario sostitutivo collegato al componente di tipo jolly (valore 1 o 2) e di tipo cartone presente nella distinta dell'articolo selezionato:

È possibile modificare i dati di export inserendo nel campo della convalida la lettera "m" (o "M") e premendo la freccetta in su, come in figura:

Inoltre è possibile interrogare tutti gli articoli collegati a un imballo lasciando a spazio il codice dell'articolo in testa e impostando solo l'articolo imballo

SINCRONIZZAZIONE TABELLA RELAZIONE IMBALLI ARTICOLI FINE LINEA

E26	2.8	1	4		
-----	-----	---	---	--	--

È ora disponibile anche la funzione di aggiornamento della tabella di relazioni lato Fine Linea (DARIA01 - Mysql):

Avuto accesso a questa funzione, è subito visualizzata una griglia con tutte le relazioni imballi/articoli presenti nel database di fine linea, con evidenziati in rosso i dati degli imballi non coincidenti con quelli di SIGEA.

Per accedere, invece, alla funzione di aggiornamento massivo dei dati, è necessario cliccare sul tasto di ricarica evidenziato nella maschera di testa e scegliere "Agg./Ins./Canc. Relazioni da tabella SIGEA". Fatto ciò, verranno visualizzate tutte le relazioni candidate all'inserimento, a un aggiornamento dei dati o alla cancellazione. Sarà possibile scegliere le righe da far elaborare tramite check-box e infine far partire l'elaborazione convalidando. Le righe elaborato verranno colorate in verde.

ATTENZIONE: Per ognuna delle relazioni verrà esportato un numero di relazioni in base al numero di EAN collegati all'articolo e all'imballo, secondo questo criterio: per ogni EAN di ogni referencia saranno create le relazioni con tutte gli EAN degli imballi. (NUMERO RELAZIONI FINALI= num. EAN art. * num. EAN imballo).

Dopo l'elaborazione è possibile tornare alla sola visualizzazione dei dati esportati, cliccando sul pulsante ricarica e scegliendo "Inquiry relazioni tabella Fine Linea".

La procedura può essere eseguita anche in modalità schedulata. In tale modalità verranno elaborati tutte le cancellazioni, gli inserimenti e gli aggiornamenti previsti dal sistema in seguito a modifiche lato SIGEA.

CARICO DA PRODUZIONE

E26	3.18	4	3		
-----	------	---	---	--	--

La funzione è stata modificata in modo che durante l’elaborazione degli SSCC, presenti nella tabella del Fine Linea (DSSCC01 Mysql), non venga più considerato il codice componente/imballo nella colonna CODE_COMR, bensì quello all’interno del nuovo campo EAN__IMBA, all’interno del quale sarà inserito dal sistema Fine Linea il codice EAN dell’imballo.

Di conseguenza gli scarichi generati dalla funzione riguarderanno l’imballo in questione.

NOTA: Affinché lo scarico e l’elaborazione vada a buon fine, è necessario che sia inserito un articolo tra i componenti di tipo jolly (valore 1 o 2) nella seconda videata della funzione E26\1.4 Anagrafica produzione\1 Distinta base\1 Anagrafica

E27 - Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.6.5.0	24/05/2022

GESTIONE ECONOMICA DEL CLIENTE - CONVENZIONI - CONDIZIONI COMMERCIALI

E27	1.8	1	7		
-----	-----	---	---	--	--

Implementati i campi contenenti le informazioni relative a data, ora e operatore che effettua l'inserimento/modifica.

REPORT INEVASO

E27	4.20	1	2	*	
-----	------	---	---	---	--

Implementata la possibilità di passare da un campo all'altro spostando il focus con il mouse.

DISTRIBUZIONE DOCUMENTI - AVVISO DI SPEDIZIONE

E27	2.3	4	2	10	
-----	-----	---	---	----	--

La funzione è stata arricchita per gestire la ricerca dei metodi sia sulla posizione del cliente di consegna sia su quella del rapporto contabile.

Il metodo indicato sul rapporto contabile ha priorità rispetto a quello indicato sul conto di consegna. La scelta di gestire il metodo su una posizione o l'altra è dettata dal destinatario del flusso; se centralizzato, il metodo può essere indicato sul rapporto contabile, nel caso contrario, invece, sul singolo conto di consegna.

Sul metodo di distribuzione relativo al documento AVSP per la tipologia dei soggetti Mittente e

Destinatario è stato implementato il tipo EN.

INQUIRY RINTRACCIABILITA'

E27	2.20	5			
-----	------	---	--	--	--

La funzione in esame è stata rivisitata per consentire la tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti finiti, intermedi e di base considerando distinte base di produzione fino ad un massimo di 5 livelli. In pratica possiamo partendo da un prodotto finito di un particolare lotto risalire ai lotti di tutti i componenti intermedi o di base utilizzati per produrlo. Viceversa, partendo da un componente intermedio o di base possiamo determinare tutti i lotti dei prodotti finiti che hanno utilizzato quei componenti. Inoltre, sul prodotto finito possiamo determinare tutte le consegne effettuate. I parametri filtro per accedere all'inquiry sono rimasti invariati, così come la prima parte della funzione:

Cliccando sull'icona camionico in corrispondenza della riga 13, otteniamo le consegne effettuate: Cliccando sull'icona contraddistinta dal nome DiBa della riga 13, otteniamo invece l'elenco dei componenti intermedi e di base utilizzati per produrre il prodotto finito con possibilità di drillare fino ad un massimo di 5 livelli:

Inoltre cliccando sull'icona contraddistinta dal camioncino, nella maschera di piede all'estrema sinistra saranno elencate tutte le consegne effettuate del prodotto finito selezionato.

DDT PROCESSATI PARZIALMENTE

E27	2.3	1	5	3	
-----	-----	---	---	---	--

Implementato messaggio attenzionale visualizzato in fase di generazione del DDT, qualora risultino righe del documento non elaborate.

La mancata elaborazione di alcune righe, che rimangono in stato da confermare, può essere dovuta a dei lock temporanei di tali entità.

L>alert viene comunicato con un messaggio su SIGEA e con una mail al responsabile vendite.

L'interlocutore responsabile vendite deve essere codificato con codice 1702 nella funzione: E27\1.2 Anagrafica soggetti\9 Interlocutori).

E28 - Magazzino

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Magazzino	6.6.5.0	24/05/2022

ADEMPIMENTI FISCALI - MAGAZZINO FISCALE - GENERAZIONE AUTOMATICA

E28	3.15	11	3		
-----	------	----	---	--	--

Effettuate implementazioni per sopperire alla mancanza di evidenziazione, in fase di stampa, delle contabili fiscali che non sono presenti nell'anno in corso, ma hanno una giacenza nell'anno precedente.

In questi casi sarà valorizzata l'esistenza iniziale nell'A.C. prendendo la contabile dall'A.P.. In questo modo saranno considerate anche le contabili che, pur non essendo movimentate nell'anno corrente, hanno un residuo da riportare.

Attenzione: questa operazione è possibile solo se il passaggio anno magazzino è in corso.

REPORT DINAMICI

E28	1.10	2	1		
-----	------	---	---	--	--

Implementata visualizzazione dei dati del report a video, lasciando comunque la possibilità di stampare in un documento in vari formati.

TRASFERIMENTO TRA DEPOSITI CON RMHD

E28					
-----	--	--	--	--	--

Implementata funzione di movimentazione merce da un deposito ad un altro tramite dispositivo RMHd.

Per i dettagli consultare le informations di RMHd.

CONTABILE LOTTI

E28	1.3	4			
-----	-----	---	--	--	--

Implementate le seguenti funzionalità:

- a) storicizzazione della data, ora ed operatore che inserisce un lotto;
- b) storicizzazione della data, ora ed operatore che modifica i dati anagrafici del lotto (stato, data inizio validità, produzione e scadenza, il titolo);
- c) gestione dello storico in caso di modifica dello stato e delle date.

La gestione dello storico è attiva al momento solo per le aziende del settore GAS.

Modalità di ricerca codice lotto:

- F8 - Ricerca solo i lotti Attivi (stato 'A') con giacenza
- SHIFT + F8 - Ricerca tutti i lotti

E3105 - Gestione CE.DI.

Codice	Modulo	Release	Data
E31	Gestione CE.DI.	6.6.5.0	24/05/2022

CALENDARIO CONSEGNE

E3105	2.3	1	5		
-------	-----	---	---	--	--

Implementata la possibilità di modificare la data di consegna dell'ordine. Il pulsante è accessibile attraverso il menu a tendina già presente.

GESTIONE ECONOMICA DEL CLIENTE - CANVASS

E3107	1.8	1	8		
-------	-----	---	---	--	--

Implementate nuove funzionalità per gestire le diverse tipologie di canvass.

0 = Sostitutivo - assume dal canvass il prezzo ed i costi/sconti indicati. Le altre condizioni commerciali previste nella convenzione, tranne lo sconto di 2° livello, sono escluse

1 = Integrativo - non ha subito variazioni e le condizioni indicate si aggiungono a quelle previste dalla convenzione

3 = Sostitutivo (tipo Sconto). I costi/sconti indicati sostituiscono i costi/sconti corrispondenti alla tipologia indicate

4 = Sostitutivo (valore). I costi/sconti indicati sostituiscono i costi/sconti corrispondenti al valore indicato

STAMPA VOLANTINO

E3107	1.8	14	12		
-------	-----	----	----	--	--

Implementato il campo “Stampa prezzi”, che consente la scelta di effettuare una stampa comprendente, o meno, il prezzo di listino e il prezzo ivato per ciascuno degli articoli del volantino.

INFO SU ORDINI

E31					
-----	--	--	--	--	--

Implementato un nuovo campo (Info su ordini) nei parametri funzionali Ditta che, se settato a 1, attiva la visualizzazione nella stampa degli ordini di vendita, del lotto, e relativa scadenza, candidato all’allestimento per ciascun articolo.

In fase di stampa ordini di vendita, successivamente all’immissione, per ogni articolo verranno stampati il lotto e la scadenza a condizione che:

- il parametro funzionale sia attivo sulla ditta;
- la gestione lotti sia attiva sia sull’articolo che sulla ditta;
- sul profilo di stampa siano gestiti lotto e scadenza:

Se attiva la gestione ubicazioni, sarà preso il lotto del picking con scadenza prossima. Se non è presente nessun lotto valido a picking saranno considerati quelli a stocking.

PRODOTTI FUORI ASSORTIMENTO

E3108	4.3	2	9		
-------	-----	---	---	--	--

Implementata stampa in formato PDF.

EXCARTA - CEDI

E3109					
-------	--	--	--	--	--

Per le aziende del settore CE.DI., il controllo sullo stato degli articoli da elaborare ai fini dell’aggiornamento del DSPm è stato esteso anche agli articoli in stato I=In eliminazione. L’obiettivo è quello di rendere disponibili alla vendita quei prodotti che andranno fuori assortimento, ma per i quali è presente ancora una giacenza. In fase di acquisto infatti, gli articoli con stato “I” non vengono più ordinati.

E35 - Produz. e Distribuz. Gassosi

Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produz. e Distribuz. Gassosi	6.6.5.0	24/05/2022

PRODUZIONE - TABELLE - ANAGRAFICA RAMPA

E35	2.2	1	4		
-----	-----	---	---	--	--

L'anagrafica della Rampa è stata implementata per prevedere la gestione delle seguenti informazioni:

- Report contenitori;
- Cover del batch-record;
- Report flussi;
- Report tara/peso

Se selezionato il flag “Report contenitori” sarà prevista la stampa sia dei contenitori idonei sia di quelli non idonei al riempimento nei seguenti report:

- Generazione batch-record: elenco contenitori candidati al riempimento sia conformi sia non conformi. Nel caso il flag non risulti selezionato, saranno stampati solo quelli non conformi;
- Controlli preliminari e finali: elenco contenitori conformi e non conformi ai controlli. Nel caso il flag non risulti selezionato, saranno stampati solo quelli non conformi;
- Produzione terminata: elenco contenitori conformi e non conformi. Nel caso il flag non risulti selezionato NON sarà stampato alcun report.

Il flag Cover del batch-record prevede invece, la generazione del Batch-record e la stampa di una pagina di copertina nel quale riportate le seguenti informazioni:

- Data e numero report di produzione
- Ora inizio produzione

- Descrizione dello Stabilimento (filiale)
- Codice e descrizione della rampa

PRODUZIONE - VALIDAZIONE BOMBOLE

E35	2.2	25			
-----	-----	----	--	--	--

La funzione è stata implementata per prevedere tra i parametri di filtro il numero del Batch-record. Se indicato, non sarà possibile indicare altri filtri, ma solo il conto da utilizzare per intestare i movimenti di validazione e la data di validazione.

Se indicato il Numero del Batch-record, al termine della validazione sarà stampato un report contenente l'elenco delle sole bombole validate. Se la validazione delle bombole dovesse avvenire a gruppi, l'emissione del report sarà incrementale, conterrà in sostanza ogni volta l'elenco delle bombole riferite allo stesso batch-record.

Attenzione: se si utilizza il metodo del filtro sul numero del batch-record si raccomanda di continuare ad utilizzare sempre lo stesso metodo per quel batch-record altrimenti alcuni movimenti saranno trattati in un modo altri in un altro.

PRODUZIONE - INQUIRY VALIDAZIONE

Percorso funzione

E35	2.2	20	25		
-----	-----	----	----	--	--

Attraverso questa funzione è possibile interrogare la validazione del Batch-record selezionato e, se richiesto, ristampare il report delle bombole validate.

Per eseguire la ristampa, cliccare sull'icona "stampante", altrimenti sarà proposta la sola visualizzazione.

PRODUZIONE - GESTIONE - BATCH RECORD

E35	2.2	2	1		
-----	-----	---	---	--	--

Per eseguire la ristampa, cliccare sull'icona "stampante" altrimenti sarà proposta la sola visualizzazione.

Le fasi che hanno subito implementazioni sono:

GENERAZIONE: Dopo aver indicato le bombole candidate al riempimento ed eseguita la generazione del Batch-Record, se sulla rampa selezionata sono attivi i flag “Report contenitori” e “Stampa cover Batch-record”, sarà prodotto un report con le bombole idonee al riempimento e quelle non idonee e quindi la stampa della Cover del Batch-record che prevederà l’indicazione dell’ora di inizio produzione.

CONTROLLI PRELIMINARI: Le bombole che non risultano idonee ai controlli preliminari vedranno aggiornato in anagrafica il flag fermo con il valore 5=Ctrl.Prel mentre il report dei controlli, stampato in fase di conferma finale dei controlli, prevederà l’elenco sia delle bombole conformi sia quelle che sono risultate non conformi. Inoltre, se attivi gli appositi flag sulla rampa di riempimento, saranno stampati il report flussi ed il report tara/peso che ricordiamo, inizialmente non prevederanno l’indicazione delle bombole che risultano conformi ai controlli.

CONTROLLI FINALI: Le bombole che non risultano idonee ai controlli finali vedranno aggiornato in anagrafica il flag fermo con il valore 7=Ctrl.Fin. mentre il report dei controlli, stampato in fase di conferma finale dei controlli, prevederà l’elenco sia delle bombole conformi sia quelle che sono risultate non conformi.

PRODUZIONE TERMINATA: Questa fase prevederà la stampa di un report dove riportate tutte le bombole che sono risultate idonee e non e con l’indicazione, informazione molto importante e da gestire con attenzione, dell’orario di fine produzione.

La label REPORT inoltre è stata implementata per includere i nuovi report introdotti che potranno pertanto essere selezionati e stampati secondo l’esigenza.

RIEMPIMENTO: in fase di conferma produzione sul batch-record sarà stampata l’ora di inizio e fine del riempimento (condizionato ad attivazione del flag "stampa cover" in anagrafica rampa).

PRODUZIONE - INQUIRY - BATCH RECORD LOG FASI

E35	2.2	20	20		
-----	-----	----	----	--	--

La funzione è stata implementata per indicare, nel log delle bombole scartate durante i controlli preliminari e finali, anche l’attuale stato del flag fermo.

ANAGRAFICA BOMBOLE

E35	1.4	1			
-----	-----	---	--	--	--

Implementata la gestione dei flag fermo durante i controlli preliminari e finali.

STAMPA DATI BOMBOLE - RESIDENZA

E35	1.10	11	3		
-----	------	----	---	--	--

Tra i parametri di filtro è stato introdotto il flag fermo bombole. In questo caso è possibile conoscere la residenza o comunque l'elenco delle bombole il cui valore del flag di fermo indicato sull'anagrafica corrisponde al valore selezionato.

In ogni caso, indipendentemente dal valore del parametro indicato, sul data-grid dell'elenco delle bombole è indicato anche il valore del flag di fermo.

STAMPA DATI BOMBOLE - DATI ANAGRAFICI

E35	1.10	11	1		
-----	------	----	---	--	--

Anche per questa funzione sono state applicate le implementazioni previste nel report di residenza.

ANAGRAFICA ARTICOLI - MATRICOLE

E35	1.3	11			
-----	-----	----	--	--	--

Implementata la dimensione della colonna relativa alla matricola interna a 30 caratteri.

MOVIMENTAZIONE BOMBOLE

E35	2				
-----	---	--	--	--	--

I movimenti di consegna o altra tipologia che trattano bombole con flag fermo uguale a 5 o 7 (fermate durante i controlli preliminari o finali), genererà apposito log e non candiderà la bombola ad alcuna movimentazione.

ED1 - Gestione Diffusione

Codice	Modulo	Release	Data
ED1	Gestione Diffusione	6.6.5.0	24/05/2022

PARAMETRI DIFFUSIONE

ED1	1.21	1	1		
-----	------	---	---	--	--

Questa funzione serve a determinare i parametri per l'import dei movimenti giornalieri per distributore, forniti dagli stessi.

6650 ED1 01

I parametri sono:

- Ditta: impostare codice Ditta
- Distributore: impostare il codice distributore in eSIGEA, con <F8> si possono ricercare i distributori in ordine di codice, con <F6> in ordine alfabetico.
- Portale: impostare il portale, definito sulla stessa ditta, da cui prelevare i file che verranno pubblicati dal distributore. Cliccando sul tasto "Binocolo" si possono visualizzare, in una finestra, i parametri del portale.
- Cartella import SFTP: impostare il percorso della cartella nel portale, da cui prelevare i files dei movimenti giornalieri da importare nella cartella "\$GSSPOOL/DIFF/CodiceDitta/CodiceDistributoreInESIGEA.
- Email notifica nuovi rivenditori: indicare l'indirizzo mail a cui inviare le email di notifica per indicare la presenza di nuovi distributori e/o errori, sarà utilizzato solo nella funzione schedulata dell'acquisizione automatica dei movimenti giornalieri.
- Giorni mantenimento flussi elaborati: i flussi dei movimenti giornalieri, dopo l'acquisizione dei dati in modalità interattiva o schedulata, vengono spostati dalla cartella "\$GSSPOOL/DIFF/CodiceDitta/CodiceDistributoreInESIGEA/ELA modificando il nome anteponendo al nome del flusso la data del giorno di elaborazione. Questi flussi processati verranno cancellati dopo il superamento dei giorni indicati. Si specifica che la cancellazione dei flussi verrà effettuata quando si esegue la funzione di "Import dati giornalieri" anche se schedulata.

- % massima reso su consegnato: indicare la percentuale massima di reso sul consegnato, dalla quale scatta un avviso di superamento soglia nella funzione di immissione dati giornalieri rivendita.

TESTATE

ED1	1.21	1	2		
-----	------	---	---	--	--

Questa funzione serve a indicare le testate su cui sono state rilevate le movimentazioni delle copie distribuite. La funzione è quella già in uso nella vecchia gestione diffusione con la differenza che l'indicazione della tipologia testata (giornaliera o mensile) non è gestita.

6650 ED1 02

- Codice: impostare il codice della testata, con <F8> si possono ricercare le testate in ordine di codice, con <F6> si possono ricercare in ordine alfabetico.
- Descrizione: immettere la descrizione della testata.
- Tipo: non è utilizzato nella nuova gestione diffusione, lasciare quello già esistente o, se nuovo, impostarlo a 0=Giornaliera o 1=Mensile solo per descrivere se l'acquisizione dei dati viene effettuata giornalmente o mensilmente.

RELAZIONE TESTATE DISTR. E TESTATE

ED1	1.21	1	3		
-----	------	---	---	--	--

Questa funzione serve a indicare, in fase di import dati giornalieri, la relazione tra il codice distributore assegnato dal distributore nel flusso dati e il codice distributore assegnato in eSIGEA. Per esempio, il codice del distributore Lo Buono assegnato dal distributore è 222, quella assegnato a Lo Buono in eSIGEA è 1. Quando vengono importati i flussi dal portale SFTP vengono messi nella cartella "GSSPOOL/Codice ditta/1(Codice distributore in eSIGEA).

Nella funzione schedulata, se non viene trovata una di queste tabelle, viene inviata una segnalazione via email.

6650 ED1 03

Dopo aver impostato la ditta, viene visualizzato l'elenco delle tabelle di relazione tra testate per distributore. E' possibile mantenere una riga già esistente anche cliccando sul pulsante "Pennino".

- Distributore: impostare il codice distributore in eSIGEA, con <F8> si possono ricercare i distributori in ordine di codice, con <F6> in ordine alfabetico.
- Testata del distributore: impostare il codice della testata attribuita dal distributore nel flusso dati da importare.
- Testata: impostare la testata in eSIGEA.

COMUNI

ED1	1.21	1	7		
-----	------	---	---	--	--

Questa funzione serve a mantenere la tabella comuni. I codici da 1001 a 24018 sono relativi ai comuni esistenti con un codice fiscale comune e corrisponde al valore numerico della lettera più la parte numerica, ad esempio Bari che è A662 diventa 1662, dove la cifra 1 iniziale equivale ad A.

6650 ED1 04

In questa tabella non sono previste le frazioni o gli ex comuni ora diventati quartieri, ad esempio, Carbonara, Palese ecc. Queste frazioni e ex comini, se servono per la gestione delle rivendite bisogna inserirli utilizzando, ad esempio, una numerazione da 50000 in poi.
Importante inserire il codice REGIONE e la PROVINCIA.

REGIONI

ED1	1.21	1	21		
-----	------	---	----	--	--

Questa funzione serve a mantenere la tabella regioni. I codici vanno da 1 a 21 in base a quelli standard. Sono già presenti, se dovessero essere istituite delle nuove regioni o province autonome basta inserirle con l'apposito codice.

6650 ED1 05

PROVINCE

ED1	1.21	1	22		
-----	------	---	----	--	--

Questa funzione serve a mantenere la tabella province. Gestire il codice regione, perché in fase di import movimenti giornalieri, se manca sul comune viene assunto dalla provincia.

6650 ED1 06

MANUTENZIONE DISTRIBUTORE

ED1	1.21	2			
-----	------	---	--	--	--

In questa funzione viene effettuata la manutenzione dei distributori.

6650 ED1 07

I parametri sono:

- Ditta: impostare la ditta.
- Distributore: impostare il distributore, con il tasto <F8> si effettua la ricerca in ordine di codice, con <F6> la ricerca viene effettuata su ragione sociale.
- Note: impostare eventuali note.
- Data inizio diffusione: impostare la data di inizio diffusione. (Si può anche non indicare)

MANUTENZIONE RIVENDITA

ED1	1.21	3			
-----	------	---	--	--	--

In questa funzione viene effettuata la manutenzione delle rivendite.

6650 ED1 08

I parametri sono:

- Ditta: impostare la ditta.
- Rivendita: impostare la rivendita, in inserimento impostando 0 il codice viene assegnato automaticamente da eSIGEA. Con il tasto<FB> si effettua la ricerca per codice, con il tasto <F6> in ordine alfabetico. Quando si è in inserimento, nel campo della denominazione appare la scritta NUOVO, impostare la denominazione della rivendita e dare <INVIO>, si aprirà la videata per la manutenzione dei dati anagrafici, è importante impostare il tipo soggetto “S” per società o “M”/”F” per persona fisica. Nella sezione “Domicilio fiscale” impostare l’indirizzo, il Codice comune, il CAP e la provincia, confermare i dati anagrafici e continuare con l’immissione degli altri dati. Se è necessario modificare l’indirizzo o altri dati anagrafici cliccare sul pulsante “Pennino” e si va in manutenzione dell’anagrafica di base.
- Distributore: impostare il distributore che rifornisce la rivendita.
- Rivendita del distributore: impostare il codice della rivendita assegnato dal distributore.

L’inserimento delle nuove rivendite, può essere effettuato dall’import dei dati giornalieri in modalità interattiva, per cui la manutenzione può essere utilizzata per modificare i dati che nel frattempo si possono essere modificati come ad esempio l’indirizzo, il CAP o in alcuni casi la provincia, vedasi lo spostamento di indirizzo nel quartiere San Paolo di Bari dal comune di Bari a quello di Modugno o viceversa.

CANCELLAZIONE MOVIM. OBSOLETI

ED1	1.21	16	1	1	
-----	------	----	---	---	--

Con questa funzione si effettua la cancellazione dei movimenti obsoleti entro al minimo 5 anni dalla data di elaborazione.

6650 ED1 09

I parametri sono:

- Ditta: impostare la ditta
 - Cancella fino al: impostare la data limite per la cancellazione dei movimenti giornalieri obsoleti. Come data limite viene proposta la data di elaborazione fino a 10 anni prima, si può modificare e, comunque, non può essere superiore a 5 anni prima rispetto alla data di elaborazione.
- Vengono visualizzate le rivendite su cui si stanno cancellando i movimenti.

IMPORT DATI GIORNALIERI

ED1	2.21	1			
-----	------	---	--	--	--

Con questa funzione si effettua l'import dei dati giornalieri per distributore, questa funzione è eseguibile anche da schedulazione processi.

6650 ED1 10

Parametri da impostare:

- Ditta: impostare la ditta da elaborare.
- Distributore: Impostare il distributore da importare, può essere ricercato con <F8> su codice e <F6> su denominazione.

Dopo aver impostato il distributore, viene verificata la presenza della tabella procedurale "DIF" Parametri diffusione. Se la tabella "DIF" non viene trovata, la mancanza viene segnalata con una window e il programma termina. In caso di schedulazione il programma si arresta ma non può inviare una mail di errore perché l'indirizzo è indicato nella tabella "DIF" che manca. Per ogni distributore impostato, vengono eseguite le seguenti fasi:

1. Viene letta la tabella procedurale "PRT" Portale (indicata nella tabella "DIF") dalla quale assume i dati per connettersi al portale e importare gli eventuali files trovati nella cartella sftp. I file vengono importati nella cartella \$GSSPOOL/DIFF/codiceDitta/codiceDistributoreInESIGEA. Se non riesce a connettersi al portale, segnala l'errore e prosegue.
2. In base al numero di giorni impostato sulla tabella "DIF", vengono cancellati i files, già processati e spostati nella subcartella "ELA", che presentano un numero di giorni trascorsi superiore a quello indicato. Se viene indicato 0 vengono cancellati anche i files elaborati in una precedente sessione anche se del giorno odierno.
3. Rinomina gli eventuali files con estensione ".TXT" in ".csv" perché l'import deve essere effettuato con un file csv in quanto i campi sono separati da un campo e quindi non di lunghezza fissa.
4. Legge ed elabora i singoli file presenti suddividendo la procedura in 2 fasi:
 - 4.1. "VERIFICA RIVENDITE NUOVE". Viene processato il file e viene verificato se esiste la rivendita sul distributore con il codice rivendita attribuito dal distributore. Se il processo è schedulato, la procedura si interrompe e invia una mail al destinatario indicato sulla tabella "DIF" suggerendo anche di eseguire la procedura nella modalità interattiva. Se interattiva, visualizza in un data-grid le rivendite nuove con l'indicazione del codice rivendita eSIGEA a 0, del codice rivendita del distributore, denominazione e località rilevati dal file di import, tramite la descrizione della località viene cercato il primo comune che corrisponde come descrizione, se trovato viene proposto il codice comune e il check-box all'inizio del data-grid viene proposto flegato, l'indirizzo, la provincia e il CAP sono quelli presenti sul file di import, il codice regione viene messo a 0, o caricato dal comune o provincia trovato. Se i comuni rilevati automaticamente sono ok bisogna solo sistemare quelli non trovati, comunque è possibile modificare o inserire i comuni mancanti cliccando sul bottone "Pennino" di ogni singola riga, se assegnato un comune, il check-

box risulterà fleggiato, è comunque possibile defleggare una riga. E' possibile inserire o mantenere un comune cliccando sul tasto "COMUNI" a destra della ditta e, quindi, assegnare i comuni mancanti alle rivendite cliccando sul tasto "REFRESH". Terminata la modifica, se si preme "ESC" annulla si interrompe l'esecuzione di tutto l'import perché bisogna inserire i nuovi comuni nella tabella "Comuni" oppure, convalidare e, se tutti i comini sono assegnati, generare le rivendite con i dati anagrafici trasferiti, il codice comune impostato o trovato e il codice rivendite eSIGEA assunto in automatico. Alla conferma, se manca ancora almeno un comune, apparirà il messaggio "Presenza di rivendite senza COMUNE l'elaborazione verrà interrotta" e si interromperà l'elaborazione.

4.2. "VERIFICA RELAZ. TESTATE". Se non sono state trovate una o più testate del distributore nella tabella di trascodifica delle testate se il processo è schedulato il programma si chiude e invia una mail segnalando l'errore e invita a utilizzare il processo in modo interattivo, altrimenti viene visualizzato un data-grid con le testate mancanti. Cliccando sul pulsante "Pennino" si può impostare la testata eSIGEA, annullando si interrompe il processo altrimenti, convalidando vengono generate le tabelle di relazione testate e prosegue l'elaborazione. Se alla convalida, risulta mancante almeno una testata, appare il messaggio "Testate non ASSEGNATE L'elaborazione verrà interrotta" e si interrompe l'elaborazione.

5. "ELABORAZIONE" A questo punto legge e importa i movimenti del file in verifica importando solo i movimenti che presentano una rivendita esistente e una testata esistente rilevata dalla tabella di relazione testate, le quantità vengono sempre sostituite perché se viene inviato nuovamente un giorno già importato è una rettifica e i valori rettificati sono sempre comprensivi di quelli precedentemente importati.
6. Dopo aver importato i movimenti giornalieri, il file viene cambiato di nome, antepoendo la data di elaborazione separato con un sottotratto dal nome del file e spostato nella cartella "ELA" processati. A questo punto ricomincia il ciclo fino a conclusione dei files. Il profilo fio utilizzato per importare i files del distributore è \$PROCLIB/fio/DIFF_IMPO_MDIS.fio.

N.B.: Se il processo è schedulato, eventuali mail verranno inviate se è presente la tabella procedurale "SMT" Server di posta in uscita sulla ditta l'elaborazione con la "Classe documentale" = _ALL altrimenti niente mail.

Funzione schedulabile.

MANUTENZIONE DATI GIORNALIERI

ED1	2.21	2			
-----	------	---	--	--	--

Con questa funzione è possibile inserire i dati giornalieri per rivendita o modificarli.

Parametri da impostare:

- Ditta: impostare
- Rivendita: impostare
- Data di pubblicazione: impostare
- Testata: impostare
- Edizione: impostare

A questo punto se il movimento è nuovo vengono proposti il distributore, il comune, la provincia, la regione e il CAP della rivendita, se in modifica i dati già presenti.

I dati della pubblicazione da mantenere/inserire sono:

- Distributore
- Comune
- Provincia
- Regione
- CAP
- Data di creazione file: se il movimento è inserito manualmente, impostare 0.
- Copie consegnate
- Rese: se sulla tabella procedurale "DIF" Diffusione è valorizzato il campo "% massima reso su consegnato", verrà effettuato il controllo sul reso che non debba essere maggiore della suddetta % sul consegnato, se superiore apparirà un messaggio che segnala tale superamento e permette di accettare il valore con il tasto <F3>.
- Mancanti
- Vendute: non è modificabile ed è il risultato della somma delle copie consegnate meno quelle rese e mancanti. Se la somma delle rese + le mancanti fosse superiore al consegnato, verranno adeguate prima le mancanti, se dovesse essere ancora superiore, verranno adeguate le rese.

Rel. 6.6.5.0 del 24/05/2022 - Introduzione

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E26 - Produzione](#)

[E26 - Produzione Fine Linea](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

[E31 - Gestione CE.DI.](#)

[E35 - Produz. e Distribuz. Gassosi](#)

[ED1 - Gestione Diffusione](#)