

# Rel. 6.7.6.0 del 26/05/2025

- [E10 - Management](#)
- [E20 - Amministrazione](#)
- [E21 - Gestione Finanza](#)
- [E25 - Ciclo Passivo](#)
- [E26 - Produzione](#)
- [E27 - Ciclo Attivo](#)
- [E28 - Magazzino](#)
- [E3105 - Gestione CE.DI. Ciclo Passivo](#)
- [E3107 - Gestione CE.DI. Ciclo Attivo](#)
- [E3108 - Gestione CE.DI. Magazzino](#)
- [E3109 - Gestione CE.DI. Sales Force Management](#)
- [E35 - Produz. e Distribuzione Gassosi](#)
- [EC5 - Ciclo Passivo](#)
- [Rel. 6.7.6.0 del 26/05/2025 - Introduzione](#)
- [SBH](#)

# E10 - Management

Codice	Modulo	Release	Data
<b>B10</b>	<b>Management</b>	<b>6.7.6.0</b>	<b>26/05/2025</b>

## INVIO E-MAIL SCHEDULATO REPORT PRODUTTIVITA' MISSIONI RMHS

B10	4.20	8	1
-----	------	---	---

Implementata la possibilità di inviare il Report produttività missioni RMHS in modalità schedulata. Allo scopo è necessario codificare un interlocutore con ruolo 1202 – Direttore Generale, un record nella tabella SMT con classe documentale RPRD ed impostare i parametri di schedulazione.

### Codifica interlocutore

Entry menù: E20(B20)\1.1 Parametri base\9 Ditta\9 Interlocutori:

15.09.25 18:40 Anagrafica interlocutori Modif

Ditta 10032 CENTRO DISTRIBUZIONE GS - UBIC.

Cliente / Fornitore 0,00

**Dati interlocutore**

Denominazione **Giuseppe Carpentieri** Id. 43

Indirizzo

Cap - Città 00000

**Ruolo 1202 Direttore generale**

Telefono 1

Telefono 2

Cellulare

**e-mail g.carpentieri@entrodistribuzione.gs.it**

**Dati interni**

Filiale abituale 0

Utente abituale 0

Note interne

Convalida

ü Campi necessari e sufficienti per la schedulazione sono la Denominazione, il Ruolo (1202) e l'indirizzo e-mail.

Codifica tabella SMT x invio e-mail

Entry menù: EE0(BE0)\1.1 Parametri base\7 Tabelle procedurali

15.09.25 18:45 Tabelle procedurali

Identificativo Tabella **SMT**

Convalida

15.09.25 18:45 **Server posta in uscita** Modif

Identificativo Tabella  Server di posta in uscita

---

Ditta

Classe documentale  Report produttività missioni RMHs

Causale  Invio Comunicazioni

---

Server SMTP

Dominio

Modo protocollo  TLS

MAIL Mittente

Alias mittente

Autenticazione

Utente

Password

---

Oggetto MAIL

Corpo MAIL

**TEST**

Intervallo tra gli invii (sec.)

Numero massimo tentativi

Intervallo tra i tentativi (sec.)

Convalida

ü I campi Oggetto e Corpo MAIL sono facoltativi. Nel caso siano compilati è possibile introdurre dei segnaposto, che saranno compilati run-time, per contenere:





- ü @CODE\_DITT - codice ditta
- ü @DESC\_DITT - ragione sociale ditta
- ü @DESC\_CONT - ragione sociale interlocutore (destinatario della e-mail)
- ü @DATE\_DOCU - data inizio esecuzione missioni
- ü @DATE\_FIRS - data fine esecuzione missione
- ü @DATE\_SEND - data generazione e-mail
- ü @HMSS-SEND - ora generazione e-mail

Impostazione parametri schedulazione

Entry menù: EE0(BE0)\1.20 Servizi di eSIGEA(SIGEAdb)\20 Utility\21 Schedulazione processi

16.09.25 09:37:33 Schedulazione Processi

Modulo SIGEA  B10  Versione

	Percorso Funzione		DataOraUltEsecAvvio	DataOraUltEsecFine
1	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">4.20 Inquiry &amp; Reports \ 8 Logistica \ 1 Produttività - Missioni RMHd</span>		16.09.2025 - 09:28:39	16.09.2025 - 09:28:41
2	4.22 Funzioni ETL \ 7 Ciclo Attivo \ 1 Marginalità rapporto cliente \ 1 Aggiornamento		14.09.2025 - 13:00:23	14.09.2025 - 13:00:27
3	4.22 Funzioni ETL \ 8 Logistica \ 2 Assesta tabella missioni DSPm		16.09.2025 - 00:00:53	16.09.2025 - 00:00:56

SBH SIGEAdb [BE0 Gestione Servizi - Servizi di SIGEAdb - Utility]

Ditta	10032	CENTRO DISTRIBUZIONE GS - UBIC.
Anno contabile	0	Corr.
Filiale	0	
Deposito	0	
Periodo dal	1012025	
Periodo al	1-	
Argomento 1	0	
Argomento 2	0	
Stringa 1	E27;E27DEODV0;E27DEODV0A;ANELLI;10032ENTM001A;9;2;	
Stringa 2		
Formato di output	P PDF	
Stampante	P_DOC	File PDF sul server

Convalida

- ü Indicare la ditta per la quale elaborare il report
- ü Indicare il periodo da analizzare. E' possibile inserire il nr dei giorni per calcolare le date a partire dalla data corrente
- ü Indicare nella stringa 1 i parametri di selezione corrispondenti alla esecuzione presidiata della funzione, separati dal ";". È possibile lasciare il campo a spazio. I parametri da impostare sono nell'ordine:
  - ü Il modulo (E27)
  - ü La transazione primaria (E27DEODV0)
  - ü La transazione secondaria (E27DEODV0A)
  - ü Il codice dell'operatore (ANELLI)
  - ü L'area operativa (10032ENTM001A)
  - ü Lo stato della missione (9)
- ü Il tipo di report da ricevere (Se l'utente non inserisce nessun valore, verranno inviati il Consuntivo per operatori, il Dettaglio per Operatore e il Dettaglio per Missione. Se inserisce 1 verrà inviato solo il consuntivo per operatori, se inserisce 2 verranno inviati il consuntivo per operatori e il dettaglio per operatore, se invece inserisce 3 verranno inviati il consuntivo per operatori e il dettaglio delle missioni. Qualora l'utente decidesse di inserire un valore, dopo averlo inserito si ricorda di inserire anche il carattere ";")
- ü Il formato di output e la stampante devono essere compilati come indicato nella illustrazione, pena il fallimento dell'elaborazione del report

## NOTE

È richiesta la presenza del record SMTP RPRD (report produzione), C (Comunicazione). Se non esiste la funzione viene abortita.

È richiesta la presenza dell'interlocutore con ruolo 1202 (Direttore generale). Se non esiste o se l'indirizzo e-mail non è stato valorizzato, la funzione viene abortita.



# E20 - Amministrazione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.7.6.0	26/05/2025

---

## ANALISI CONTABILI - VERSIONE INTEGRALE

E20	1.2	4-5	1
-----	-----	-----	---

Modificata la struttura della stampa, modificando il profilo .1X e il modello di stampa GPE, per far sì che venga esposto in bilancio il totale di ogni categoria di immobilizzazioni separato dal totale dei relativi fondi (es: costi di impianto e di ampliamento, totale delle voci di costo, totale dei fondi e differenza).

Bilancio UE

1

Prospetto Raccordo Bilancio

2

---

## MANUTENZIONE IBAN FORNITORI

E20	1.2	2	1
-----	-----	---	---

La manutenzione dei dati relativamente al codice IBAN possono essere consentiti ad una cerchia ristretta di operatori che oltre ad aver accesso alla funzione E20\1.2 Anagrafica Soggetti e PdC\2 Fornitori\1 Dati Anagrafici/Contabili siano in possesso, qualora indicata su appositi parametri, della password definita dall'amministratore di eSIGEA/SIGEAdb. La richiesta della password si attiverà indipendentemente dalla funzione di menù che consente la manutenzione della anagrafica del fornitore (per esempio dalla funzione di prima nota o di ciclo passivo integrato). Indipendentemente dalla attivazione o meno della richiesta di una password, il cambio del codice IBAN sarà loggato nei dati storici del conto indicando il codice utente, la data e l'ora della modifica ed il codice IBAN precedente alla modifica.

L'accesso ai dati relativi al codice IBAN (Codice banca d'appoggio, caratteri di controllo, nr di conto corrente e/o codice IBAN) sarà consentito solo dopo avere impostato la password:

3

La password potrà essere impostata fino a 3 (tre) volte. Nel caso anche il terzo tentativo ha esito negativo, il sistema non consentirà più l'accesso a quei dati se non cambiando modulo e reimpostando correttamente la password. Se invece, la password viene impostata correttamente, l'operatore finché resterà nello stesso modulo potrà avere accesso ai dati dell'IBAN senza la necessità di reimpostare la password. In ogni caso, comunque, qualsiasi variazione sarà annotata nello storico del conto:

4

Nella funzione di immissione prima nota registrando la fattura passiva da fattura elettronica nel caso si optasse per il salvataggio del codice IBAN sulla anagrafica del fornitore (scelta F5), verrà comunque aggiornato lo storico del conto fornitore. Stesso discorso se la fattura viene registrata dalla funzione di Ciclo Passivo Integrato.

---

## IMPORT FATTURE DA ELIX

E20	1.16	26	1	9	2
-----	------	----	---	---	---

Implementata una nuova funzione che permette di effettuare l'import delle fatture da ELIX.

### **Tabella procedurale ELX.**

In primis bisogna configurare la tabella procedurale ELIX.

#### **EE0\1.1 Parametri base\7 Tabelle procedurali**

105

All'interno del campo Cartella server, verrà proposto di default il path dove l'utente dovrà caricare i file.

I campi "Download, Portale ftp e Cartella download" sono stati previsti ma momentaneamente non sono gestiti.

L'utente può decidere di eseguire la funzione di import delle fatture in maniera interattiva o schedulata.

All'interno del campo "Conto STD Contestaz." l'utente potrà inserire il codice del conto standard sul quale registrare la contestazione.

L'accesso alla tabella procedurale ELX è stato consentito anche dal modulo E20 al seguente percorso E20\1.16 Manut. & Assestamento archivi\26 Servizi personalizzati\1 Megamark\9 Interfaccia con ELIX\1 Parametri.

## Funzione interattiva.

### Selezione della ditta.

E20\1.16 Manut. & Assestamento archivi\26 Servizi personalizzati\1 Megamark\9 Interfaccia con ELIX\2 Import fatture

Entrato nella funzione, l'utente inserirà il codice ditta d'interesse.

106

Successivamente verrà effettuato un controllo per verificare che per la ditta selezionata sia stata codificata la tabella procedurale ELX, se così non fosse, verrà mostrato il seguente messaggio.

107

Se invece è presente, verrà proposto di default l'anno contabile in corso.

### Anno contabile e data dei file.

Esempio: come anno 2025 e sempre 2025 come data produzione file.

Su quest'ultimo campo è stato inserito il seguente controllo, se l'utente inputa un anno differente da quello che è proposto nel campo "Anno" verrà mostrato il seguente messaggio.

108

L'utente potrà modificare il campo "Anno", spostandosi indietro con la freccetta e inputando 1 per effettuare la ricerca dei file che iniziano con l'anno contabile precedente, es: l'utente inputa 1, quindi l'anno contabile di riferimento sarà il 2024. NB: è possibile impostare solo l'anno contabile in corso o il precedente.

L'utente potrà, dunque, effettuare la ricerca dei documenti per:

- Anno es, 2025.
- Anno e mese, es. 202506.
- Anno, mese e giorno, es 20250630.

### Selezione dei file.

Verrà dunque messa a video la lista dei file, il cui nome inizia con la selezione precedente, nel caso mostrato, è stato simulato che l'utente abbia inserito anno e mese, 202506.

Il nome dei file dovrebbe essere così composto: Data + estensione, es 20250618.csv

109

Nella find list che viene mostrata, vengono messi in evidenza:

- Il nome del file.
- La data minima trovata all'interno del file.
- La data massima trovata all'interno del file.
- Il numero di fatture FT, note credito NC e note debito ND trovate all'interno del file.

110

Dopo che l'utente ha selezionato il file che vuole elaborare, il nome verrà inserito all'interno del campo "File".

## Data Operazione.

Successivamente l'utente avrà la possibilità di inserire la data operazione.

Quest'ultima **NON PUÒ**:

- Essere inferiore alla data minima del documento
- Essere superiore alla data massima del documento
- Essere superiore alla data di chiusura dell'esercizio fiscale
- Essere inferiore alla ultima data di stampa del giornale.

## Lettura del file.

Se la data inserita è compatibile con i controlli sopra citati, l'utente potrà procedere con l'elaborazione del file.

Verrà messo a video un data-grid con le informazioni contenute all'interno del file.

I campi inseriti all'interno del file li mostrerà così.

111

In fase di lettura del file, partendo dal codice del punto vendita e dalla partita iva vengono ricavati i seguenti dati.

Se all'interno del file sono presenti più righe con stesso tipo documento (esempio: FT, NC, ND), stesso numero documento, stessa data documento e stessa partita IVA, il programma li mostrerà all'interno della stessa riga del data-grid.

Ciò che viene messo a video è una totalizzazione delle righe che costituiscono il documento. Esempio, durante la fase di lettura del file viene costruita la riga che verrà mostrata nel data-grid, i campi che costituiscono il castelletto IVA verranno totalizzati per codice iva presente sulla singola riga del file.

Dopo aver messo a video le righe, l'utente, convalidando farà partire una fase di verifica delle singole righe.

### Verifica del file.

Il programma verificherà le seguenti condizioni:

- 1 - La ditta, che si ricava partendo dal codice punto vendita inserito nel file, sia codificata.
- 2 - Il fornitore, che si ricava dal codice ditta ricavato in precedenza e dalla partita IVA inserita all'interno del file, sia codificato.
- 3 - La contropartita abituale sia codificata (nb: la potete trovare sull'anagrafica del fornitore)
- 4 - Il centro di costo sia codificato.
- 5 - La voce analitica sia codificata.
- 6 - Il totale della fattura inserito all'interno del campo Imp. Docu. e dato dalla somma dei campi Imp. Impn. e Imp. IVA., sia congruo.
- 7 - L'imponibile della fattura sia congruo. Il valore lo si trova all'interno del campo Imp. Impn. ed è dato dalla somma di tutti gli Imp. X mese presenti sulla riga.
- 8 - L'imponibile IVA sia congruo. Il valore lo si trova all'interno del campo Imp. IVA ed è dato dalla somma di tutti gli Imp. IVA x mese presenti sulla riga.
- 9 - Il codice iva sia presente dove sono valorizzati Imp. x mese o Imp. IVA x mese.
- 10 - Viene verificato che il documento che si sta prendendo in esame non sia stato già inserito.

### Verifica non superata.

Se almeno una delle condizioni sopra citate, non dovesse verificarsi, la riga d'interesse verrà colorata in rosso per segnalare l'errore.

Quando sarà terminata la verifica di tutte le righe verrà mostrato un report con tutte le righe che presentano errori e il relativo codice (il codice corrisponde alla numerazione della lista precedente) e descrizione.

Verrà mostrato all'utente il seguente messaggio.

Se l'utente accetta, il file verrà spostato all'interno della cartella \$GSSPOOL/EXCH/00001/ELIX/IMP/ERR (nb: 00001 corrisponde al codice ditta, ovviamente dal cliente corrisponderà al codice ditta sul quale si sta facendo l'import).

Se l'utente non accetta, il file resterà all'interno della cartella \$GSSPOOL/EXCH/00001/ELIX/IMP.

### Verifica superata.

Se la fase di verifica viene superata, verrà chiesto all'utente se vuole procedere con l'elaborazione del file.

Se accetta, il programma procederà con la generazione delle fatture o note credito (in base al tipo documento trovato sulla riga, NB, in questa fase sono interessate le tabelle MMFT e MPFT).

Man mano che vengono elaborate le righe, esse verranno colorate in verde.

Se durante la fase di generazione dei documenti, vengono riscontrati errori, il programma genererà un report contenente la riga in cui sono stati riscontrati gli errori.

Se non vengono riscontrati errori e il tutto avviene con successo, verrà generato un report contenente la lista delle entità generate.

### Scrittura log documentale.

Se la verifica è stata generata, dopo la generazione dei documenti, viene generato il log documentale (funzione: E20\2.20 Inquiry\21 LOG DMI\11 Documenti/Flussi).

Dopo aver impostato la ditta sulla quale sono avvenute le registrazioni (nb. La ditta è quella che viene mostrata all'interno del campo ditta del data grid NON è quella che l'utente ha impostato nella maschera di testa), inserire come classe documentale FTAC e il periodo di registrazione.

Verrà così, messa a video la lista delle fatture registrate.

Cliccando sul dettaglio, si potrà verificare se la fattura elettronica di riferimento è stata già importata e verrà mostrata così.

Avremo prima la riga dove è specificato "ricezione da intermediario" e la riga successiva "Importato".

Se invece eseguiamo prima l'import della fattura da ELIX e successivamente l'import della fattura elettronica, avremo prima "importato" e successivamente "Ricezione da intermediario".

NB: Nelle due immagini le fatture prese come esempio sono state contabilizzate, dunque questa è la situazione che apparirà dopo la contabilizzazione.

## Funzione schedulata.

Parametri schedulazione.

L'import dei file è eseguibile anche in maniera schedulata dalla funzione **EE0\1.20 Servizi di eSIGEA\20 Utility\21 Schedulazione processi**

116

117

Inserire nei parametri della schedulazione, la ditta e nel campo "Dal" il numero di giorni.

Questo numero, se valorizzato, servirà per dire al programma i file da elaborare.

File che vengono elaborati.

Esempio:

Se l'utente inserisce 5-, il programma partendo dalla data di elaborazione della procedura schedulata, es il 20250630, li sottrarrà ad essa per ottenere il 20250625.

Dunque il programma elaborerà i file che hanno all'interno del nome le date dal 20250625 al 20250630.

Elaborazione dei file.

Successivamente, dopo aver verificato che per la ditta inserita sia presente la tabella procedurale ELX, analogamente a come succede per la funzione interattiva, andrà in primis ad effettuare una fase di verifica delle righe presenti nel file, e se non sono presenti errori procederà con la scrittura dei documenti, genererà il report e sposterà il file nella cartella \$GSSPOOL/EXCH/00001/ELIX/IMP/ELA.

Se invece sono presenti errori, verrà generato il report contenente gli errori e l'elaborazione verrà interrotta.

Ciò significa che se viene trovato un errore all'interno del file 20250627.csv, i file 20250625.csv e 20250626.csv sono stati elaborati correttamente, il file 20250627.csv viene

chiuso, viene generato il report con gli errori individuati e viene spostato all'interno della cartella \$GSSPOOL/EXCH/00001/ELIX/IMP/ERR.

I file 20250628.csv, 20250629.csv e 20250630.csv non vengono elaborati e rimangono all'interno della cartella \$GSSPOOL/EXCH/00001/ELIX/IMP.

Sia che l'elaborazione avvenga con successo o meno, verrà inviata una mail, all'indirizzo inserito all'interno della tabella procedurale ELX, con il report che è stato generato.

**Parametri SMT per invio mail.**

Sono stati, dunque, creati dei parametri SMT dedicati..

**Elaborazione avvenuta con successo.**

# 118

**Elaborazione non andata a buon fine.**

# 119

# E21 - Gestione Finanza

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.7.6.0	26/05/2025

---

## IMPLEMENTAZIONE STAMPA PDF SITUAZIONE CREDITI

E21	4.1	1	7	1
-----	-----	---	---	---

Implementata nuova stampa PDF (prima era abilitata solo la stampa TXT).

Se l'elaborazione viene richiesta in data diversa da quella attuale, si otterrà una stampa piu' chiara (eliminate colonne "saldo contabile", "forniture da fatturare", "Backlog ordini")

# E25 - Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo passivo	6.7.6.0	26/05/2025

## CICLO PASSIVO INTEGRATO - CONTABILIZZA

E25	2.3	5	3	
-----	-----	---	---	--

Inserito come parametro di filtro, all'interno della maschera della contabilizzazione dei documenti passivi, il codice della causale.

6

Premendo F8 sul campo, verrà mostrata una window con le causali di magazzino.

Verranno mostrate solo le causali che hanno tipo documento A, C e n.

È possibile effettuare la ricerca della causale anche tramite descrizione.

7

La causale inserita dall'utente verrà utilizzata come parametro di filtro per ricercare i documenti con la stessa causale. Se l'utente inserisce 0 come codice causale, il programma ricercherà tutti i documenti.

8

## CONTRATTI FORNITURA - MODIFICA E CANCELLA

E25	1.8	6	4	
-----	-----	---	---	--

## FUNZIONAMENTO PRIMA DELLE IMPLEMENTAZIONI

Selezionando una riga di un contratto, in precedenza era possibile definire l'articolo con il flag "Evadi per gruppo/sottogr." Attivo. Questo permetteva in sede di immissione ordini da contratto, di inserire un articolo diverso da quello in questione, ma con stesso codice gruppo e sottogruppo. (prima questo campo era un check).

9

## FUNZIONAMENTO DOPO LE IMPLEMENTAZIONI

Il campo ora è stato modificato in modo da gestire tre possibilità: 0 – no, 1 Grp/sgr (inserire in ordine articoli dello stesso gruppo e sottogruppo) e 2 Gruppo (inserire articoli anche solo con stesso gruppo).

Inoltre, è stata modificata la funzione E25\2.1 Operazioni approvvigionamento\3 Ordini fornitori\3 Immetti da contratto, in modo che, per gli articoli con l'impostazione di cui sopra, sia possibile velocizzare l'inserimento nell'ordine degli articoli con stessi gruppo o gruppo/sottogruppo.

Al momento dell'impostazione delle quantità dell'articolo in questione viene visualizzata una maschera a destra come nell'immagine, l'utente a questo punto, può impostare le quantità per ciascun articolo e, alla pressione del tasto ESC e alla conferma di elaborazione, tutti gli articoli con quantità impostate saranno portati nella maschera di destra, come parte dell'ordine in inserimento.

10

---

# GESTIONE FLOTTE - TABELLA ANAGRAFICA AUTOMEZZI

E25	1.8	8	6	4
-----	-----	---	---	---

Funzione menu: **E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\4 Anagrafica mezzi flotta**

È stata inserita una nuova entry nel menu per gestire la manutenzione delle informazioni anagrafiche relative al mezzo, quelle relative alle scadenze (bollo, assicurazione, revisione), i riferimenti del contratto e gli assegnatari con relativo periodo di assegnazione.

La funzione consentirà di modificare le seguenti informazioni:

### DATI ANAGRAFICI

- Targa: identifica univocamente il mezzo;
- Descrizione;
- Stato: A – Attivo, D – Disattivo e C - Cessato;
- Titolo possesso: 0 - Proprietà, 1 - leasing e 2- noleggio;
- Marca;
- Modello;
- Anno immatricolazione/costruzione;

- Riferimenti contratto: acquisiti dal contratto (solo evidenziativi);

## **CHILOMETRAGGIO**

- Km iniziali: alla data di inizio del contratto;
- Km previsti: dal contratto: da raggiungere annualmente;
- Km percorsi: aggiornati all'ultimo import da csv;
- Data ultimo aggiornamento: ultimo import fatto da apposita funzione (E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\20 Import KM percorsi);

## **ASSEGNATARIO**

- Codice assegnatario: codice che si riferisce alla tabella delle anagrafiche, possibilità di ricercare tra tutte le anagrafiche presenti tramite F8 o F6 se si vuol cercare per descrizione;
- Periodo assegnazione: data inizio e fine dell'assegnazione;
- Tasto funzione Binocolo per interrogare gli assegnatari precedenti;

## **NOTIFICHE**

- Codice interlocutore: da cui assumere e-mail per invio alert e/o comunicazioni, <sup>650</sup> tasto per scegliere tra gli interlocutori presenti, se assente l>alert del mezzo non potrà essere inviato;
- e-mail: Per invio alert e/o comunicazioni (se non specificati l'interlocutore)

## **ASSICURAZIONE**

- Conto fornitore compagnia assicurativa
- Denominazione assicurazione (Se non specificato il codice fornitore)
- Rateizzazione assicurazione Annuale, semestrale ecc.
- Prossima scadenza assicurazione
- Importo assicurazione

## **BOLLO**

- Prossima scadenza bollo
- Importo bollo

## **TAGLIANDO**

- Prossima scadenza tagliando
- Frequenza tagliando Annuale, semestrale, ...

## **REVISIONE**

- Scadenza revisione

- Flag prima revisione
- Flag per attivazione alerts Uno per ogni scadenza

Mezzi flotta			
Targa	AX111DC	OPEL CORSA	1204 Stato <input type="checkbox"/> Attivo
Dati auto principale			
Tipo automezzo	<input type="checkbox"/> Mezzo flotta		
Titolo possesso	<input type="checkbox"/> 2 Noleggio		
Marca	OPEL	Modello	CORSA
Contratto	0	Anno immatr.	2025
Auto principale		Auto pre-assegnata	
Km previsti contratto	100.000	AZ111DC	Km percorsi 4.273
Km iniziali	0	AK543FD	Km percorsi 2.253
Km attuali	100.000	KM percorsi tot.	106.526
Data ult. agg.	26.10.2025	Alert superamento km	1 KM tot. e periodo
		Km residui	6.526-
		Ult. alert	202512
Configurazione			
Assegnatario corrente	6665	D'AMELIO GINO	
Assegnazione dal	22.09.2025	al	99.99.9999
Interlocutore	MADIO FELICE	e-mail	leonardo.daddabbo@genesysnet.it;giuseppe.anelli@genesysne
Assicurazione	0	UNIPOL SAI	Rata ass. 0 Annuale
Assicurazione	Scadenza	Importo	Attiva Alert
	20.09.2026	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Bollo	10.09.2026	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Tagliando	30.09.2026	Frequenza 0 Annuale	<input checked="" type="checkbox"/>
Revisione	0		<input type="checkbox"/>
Convalida			

Sotto la maschera di manutenzione dati vengono messi a video due data-grid, sulla sinistra la lista degli import del chilometraggio eseguita dalla funzione *E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\20 Import KM percorsi* e sulla destra lo storico degli assegnatari con possibilità di cancellarli (cestino) o modificarne la validità (pulsante penna), in blu viene evidenziato l'assegnatario attuale.

85

## ASSEGNATARI

Per gli assegnatari sarà utilizzata la tabella Anagrafica di base. L'associazione dell'automezzo, al contratto sarà fatta dalla manutenzione dell'anagrafica dei mezzi, come pure l'assegnazione dell'automezzo all'utilizzatore.

86

## AUTO PRE-ASSEGNATE e SOSTITUTIVE

Le auto pre-assegnate (di solito presente un'auto solo) e le auto sostitutive e i rispettivi km iniziali e attuali sono disponibili nella videata principale del mezzo principale:

Mezzi flotta

Targa    Stato  Attivo

Dati auto principale

Tipo automezzo  Mezzo flotta  
 Titolo possesso  Noleggio  
 Marca  Modello  Anno immatr.   
 Contratto  0

Auto principale	Auto pre-assegnata	Auto sostitutive
Km previsti contratto <input type="text" value="100.000"/>	<input type="text" value="AZ111DC"/> KM percorsi <input type="text" value="4.273"/>	<input type="text" value="AK543FD"/> KM percorsi <input type="text" value="2.253"/>
Km iniziali <input type="text" value="0"/>	KM percorsi tot. <input type="text" value="106.526"/>	
Km attuali <input type="text" value="100.000"/>	Km residui <input type="text" value="6.526-"/>	
Data ult. agg. <input type="text" value="26.10.2025"/>	Alert superamento km <input type="text" value="1"/> KM tot. e periodo	Ult. alert <input type="text" value="202512"/>

Configurazione

Assegnatario corrente    
 Assegnazione dal  al    
 Interlocutore  e-mail

Assicurazione   Rata ass.  Annuale

Scadenza	Importo	Attiva Alert
Assicurazione <input type="text" value="20.09.2026"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bollo <input type="text" value="10.09.2026"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tagliando <input type="text" value="30.09.2026"/>	Frequenza <input type="text" value="0"/> Annuale	<input checked="" type="checkbox"/>
Revisione <input type="text" value="0"/>		<input type="checkbox"/>

Convalida

Clickando sul pulsante nelle rispettive sezioni, verrà fuori una maschera per l'aggiunta e la modifica dei mezzi relazionati:

SBH eSIGEA

Riga	Inizio	Fine	Targa	Modello	KMIniz	KMActi	KMPerc
1	25.11.2025	30.11.2025	AK543FD		57.000	58.253	1.253
2	01.11.2025	03.11.2025	AZ111DC		81.000	82.000	1.000

Mezzi sostitutivi  Tot. KM generale

Numero Riga   
 Data inizio   
 Data fine   
 Targa   
 Modello   
 KM iniziali  KM attuali  KM percorsi

Convalida

La videata consente:

1. di inserire nuove relazioni auto con il (il sistema calcola l'ultima riga e l'utente deve inserire la data di inizio);
2. di modificare con il pulsante penna;
3. di eliminare con il cestino.

Nei nuovi mezzi sostitutivi e per l'auto pre-assegnata, bisogna compilare i seguenti dati:

- Data inizio e data fine pre-assegnazione o sostituzione;
- Targa e modello dell'auto in questione;
- KM iniziali e KM attuali (chilometraggio sul contachilometri).

In automatico verrà compilato il campo dei KM percorsi (KM attuali - KM iniziali).

Il totale dei KM generale per le auto in pre-assegnazione e in sostituzione verrà considerato nel saldo dei km percorsi del mezzo principale.

Nella videata principale saranno evidenziati i dati: ultime targhe auto pre-assegnata e sostitutiva e tot km percorsi in pre-assegnazione e in sostituzione alla data attuale.

Auto pre-assegnata		Auto sostitutive	
<input type="text" value="GH234DF"/>	KM percorsi <input type="text" value="1.000"/>	<input type="text" value="GH123DD"/>	KM percorsi <input type="text" value="500"/>

E in più il saldo dei KM percorsi (KM attuali - KM iniziali + KM percorsi in sost. + KM percorsi in pre-assegnazione) e il residuo dei KM ( KM contratto - KM totali percorsi).

KM percorsi tot.	<input type="text" value="106.526"/>	Km residui	<input type="text" value="6.526-"/>
------------------	--------------------------------------	------------	-------------------------------------

## GESTIONE FLOTTE - GESTIONE DEL CONTRATTO

E25	1.8	8	6	1
-----	-----	---	---	---

Inserito un nuovo gruppo funzioni:

- E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing
- E25\2.1 Operazioni approvvigionamento\11 Diversi\6 Contratti di noleggio/leasing

La gestione del contratto non subisce variazioni. Dal nuovo gruppo di funzioni dedicato al noleggio, però, sarà obbligatorio l'associazione del contratto a un mezzo tramite targa:

In fase di generazione delle bolle attesa fattura (E25\2.1 Operazioni approvvigionamento\11 Diversi\6 Contratti di noleggio/leasing\11 Documenti per attesa fattura\2 Gen. doc. per attesa fattura), per questi contratti, i documenti verranno generati con spedizioniere/mezzo uguale quello associato precedentemente

dalla manutenzione di ciascuno contratto (tramite targa).

## Note

Poiché l'assegnatario dell'automezzo sarà gestito nell'ambito della Anagrafica Automezzi, non sarà necessario chiudere e riaprire il contratto al cambio dell'assegnatario.

## Vincoli

Ogni contratto dovrà riferirsi ad un solo automezzo. In caso contrario, salvo ulteriori implementazioni, non sarà possibile totalizzare i costi extra per automezzo ed assegnatario.

I documenti legati al contratto e all'automezzo devono avere lo spedizioniere/mezzo associato, per tale motivo, durante l'associazione del mezzo al contratto se ci sono dei movimenti antecedenti al collegamento del mezzo al contratto, verrà fuori un messaggio che indicherà la valorizzazione di tali documenti con il mezzo e spedizioniere selezionato al momento del collegamento.

Il contratto non può essere cancellato se sono collegati dei movimenti di magazzino ad esso.

Il contratto può essere scollegato dal mezzo mettendo a spazio la targa e premendo su F3.

---

# GESTIONE FLOTTE - IMMISSIONE DOCUMENTI PASSIVI

E25	2.3	2	2	
-----	-----	---	---	--

Funzione menu: **E25\2.3 Operazioni acquisto\2 Documenti acquisto\2 Immetti**

Tutti i costi di gestione/manutenzione extra dovranno essere imputati manualmente indicando lo spedizioniere/mezzo sul campo apposito con possibilità di ricercarlo tramite la targa con il tasto funzione F6 e subito dopo F2:

90

---

# GESTIONE FLOTTE - RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE

E25	2.1	11	6	20
-----	-----	----	---	----

Grazie all'imputazione dei costi di gestione dell'automezzo mediante la funzione E25\2.3 Operazioni acquisto\2 Documenti acquisto\2 Immetti, indicando lo spedizioniere e quindi il mezzo, è consentita l'interrogazione dei movimenti di magazzino relativi al mezzo con possibilità di filtrare sull'assegnatario corrente o precedente selezionabile da una apposita lista. Sarà possibile esportare i dati in formato Excel o csv tramite gli appositi pulsanti di SBH.

I filtri disponibili saranno come quelli nell'immagine:

91

Come per le altre tipologie di contratto saranno disponibili filtri come Filiale, Conto, Deposito, Anagrafica servizio, Numero contratto, Tipo di ordinamento decrescente, Periodo da ... a ... , Numero documento, Netto riga da ... a ... , Causale, Assegnatario del mezzo e altri ...

Per selezionare un contratto partendo della targa del mezzo, sul campo Contratto è disponibile il tasto funzione F9 oppure il pulsante Binocolo <sup>92</sup> , in entrambi i casi verrà visualizzata una videata in cui è possibile scegliere un contratto e filtrare per targa:

93

Per selezionare il contratto è possibile premere sul pulsante con la penna.

Oppure è possibile selezionare direttamente un mezzo a partire dalla targa su cui filtrare l'interrogazione.

Una volta finita la fase di selezione filtri verranno messi a video i movimenti di magazzino relativi ai contratti oppure quelli non relativi a un determinato contratto, ma collegati a un mezzo/spedizionere:

94

Nell'immagine, in rosso sono evidenziati i movimenti collegati a contratto, in verde quelli che sono collegati solo a uno spedizioniere/mezzo della flotta aziendale.

Nella visualizzazione a video (data-grid) è possibile raggruppare tramite il tasto con la freccia verso l'alto (che unisce due linee) sulla maschera di testa, cliccando con il tasto destro è possibile scegliere tra questi raggruppamenti:

- Nessun raggruppamento ;
- Ragg. Per N. contratto;
- Ragg. Per mezzo;
- Ragg. Per assegnatario;
- Ragg per mezzo e assegnatario;

**FORMATO PDF**

Per stampare le righe visualizzate è necessario premere sul pulsante stampa nella maschera di testa

95

Per scegliere il tipo di ordinamento e raggruppamento è possibile selezionare lo stesso pulsante con il tasto destro e scegliere tra:

- Nessun raggruppamento ;
- Ragg. Per N. contratto;
- Ragg. Per mezzo;
- Ragg. Per assegnatario;
- Ragg per mezzo e assegnatario;

Con totalizzazioni al cambio contratto e al cambio dell'assegnatario nell'ambito del contratto. Nel report saranno disponibili anche informazioni di carattere anagrafico come pure i km totali percorsi e quelli di ciascun assegnatario.

## GESTIONE FLOTTE - LISTA AUTOMEZZI

E25	1.8	8	6	13
-----	-----	---	---	----

Funzione menu: **E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\13 Inquiry/Alert mezzi flotta**

In questa funzione è disponibile la lista automezzi con il riepilogo dei dati anagrafici, degli assegnatari, della situazione dei KM e delle scadenze in formato data-grid e in formato PDF.

Per stampare il report PDF è necessario cliccare sul pulsante stampa nella maschera di testa (uno per report situazione alert scadenze e uno per la sola situazione dei km).

Ditta		Fornitore		Spedizioniere		Targa		Alert superamento KM su base		KM controllo		Gg. controllo		Alert problemi		Report Alert/scadenze														Report Situazione KM													
Targa	Descrizione	UIPreAss	UISost	Contr.	Ctr. dal	AI	KM Iniz	KM Atti	KM Assgn	KM Sost	KM PercTot	KM Max	KM Resid	KM Medi	KM Period	Bollo	Imp Bollo	Scad Bollo	Revs.	DataRevs.	Ass.	Ass. Mezzo	Comp Ass. Mezzo	Imp Ass. Mezzo	Scad																		
1	GH191DT	RENAULT ARKANVA					78.000	102.000			24.000	50.000	26.000				0,00	0		0		NO			0,00																		
2	AX111DC	OPEL CORSA	AZ111DC	AK543FD			100.000	107.000	4.273	2.253	106.526	100.000	6.526-				0,00	10.09.2026		0	SI	UNIPOL SAI		0,00																			
3	AX311DC	OPEL CORSA					107.000	107.000			107.000	100.000	7.000-				0,00	20.09.2026		0	SI	GLOBAL S.R.L. - BARI		500,00																			
4	AX211DC	OPEL ASTRA					7.000	7.000			7.000	100.000	93.000				250,00	25.09.2026		0	SI	UNIPOL		0,00																			
5	AX411DC	FIAT TIPO					12.000	12.000			12.000	100.000	88.000				0,00	10.09.2026		0	SI	UNIPOL		800,00																			
6	AX511DC	FIAT MAREA					10.000	48.000			38.000	100.000	62.000				220,00	15.09.2026		0	SI	ALLIANZ		650,00																			
7	AX611DC	AUDI A3					69.000	69.000			69.000	100.000	31.000				0,00	0		31.07.2028	NO			0,00																			
8	AX711DC	FIAT MAREA			8	01.08.2025	31.07.2028	75.000			75.000	100.000	25.000	2.777	61.115-		0,00	0		31.07.2028	SI			0,00																			

Scad.Bollo	Revs.	DataRevs.	Ass.	Ass.Mezzo	Comp.Ass.Mezzo	Imp.Ass.Mezzo	Scad.Ass.Mezzo	Tag.	Scad.Tagliando	Errore Mail	Interlocutore	E-Mail	Cert.Prop.
DC	0	0	NO			0,00	0		0			leonardo.daddabbo@genesysnet.it	
DC	10.09.2026		SI	UNIPOL SAI		0,00	20.09.2026		30.09.2026	KM superati	MADIO FELICE	leonardo.daddabbo@genesysnet.it giuseppe	
DC	20.09.2026		SI	GLOBAL S.R.L. - BARI		500,00	10.09.2026		0	KM superati		leonardo.daddabbo@genesysnet.it	
DC	25.09.2026		SI	UNIPOL		0,00	28.09.2026		29.03.2026		MADIO FELICE	leonardo.daddabbo@genesysnet.it	
DC	10.09.2026		SI	UNIPOL		800,00	29.08.2026		0		MADIO FELICE	leonardo.daddabbo@genesysnet.it	
DC	15.09.2026		SI	ALLIANZ		650,00	20.09.2026		0			leonardo.daddabbo@genesysnet.it	
DC	0	31.07.2026	NO			0,00	31.07.2026		0		MADIO FELICE	felice.madio@genesysnet.it. leonardo.dad	
DC	0	31.07.2026	SI			0,00	31.07.2026		0	Manca compagnia ass. mezzo - KM perc./limite 75000/ 13885	MADIO FELICE	felice.madio@genesysnet.it	
DC	0	0	NO			0,00	0		0		MADIO FELICE	felice.madio@genesysnet.it	
IDV	0	0	NO			0,00	0		0	KM superati		giuseppe.anelli@genesysnet.it	
TV	0	0	NO			0,00	0		0	KM perc./limite 15000/ 0		giuseppe.anelli@genesysnet.it	
ICH	0	0	NO			0,00	0		0			giuseppe.anelli@genesysnet.it	
IFG	0	0	NO			0,00	0		0			giuseppe.anelli@genesysnet.it	
EE	0	0	NO			0,00	0		0		D'ADDABBO LEONARDO	leonardo.daddabbo@genesysnet.it	
IRT	0	0	NO			0,00	0		0			giuseppe.anelli@genesysnet.it	
ISD	0	0	NO			0,00	0		0			giuseppe.anelli@genesysnet.it	

Il report della situazione dei km può essere elaborato e inviato via mail all'interlocutore con il codice 1811 ( Respons. contratti passivi) dalla schedulazione processi (EE0\1.20 Servizi di eSIGEA\20 Utility\21 Schedulazione processi).

La funzione viene definita in maniera differente con il seguente percorso:

1. 8 Gestione economica fornitore \ 8 Contratti servizi \ 6 Contratti di noleggio/leasing \14 Invio situazione mezzi flotta

Percorso Funzione	DataOraUIEsecAvvio	DataOraUIEsecFine	Durata	DataOraProssEsec	Sch	Stato	TipoLav
1. 8 Gestione economica fornitore \ 8 Contratti servizi \ 6 Contratti di noleggio/leasing \13 Inquiry/Alert mezzi flotta	11.12.2025 - 00:01:55	11.12.2025 - 00:01:57	00:00:00:02	12.12.2025 - 00:00:00	✓	2 Da affidare	5 Elaborazione
2. 1. 8 Gestione economica fornitore \ 8 Contratti servizi \ 6 Contratti di noleggio/leasing \14 Invio situazione mezzi flotta	11.12.2025 - 16:02:02	11.12.2025 - 16:02:04	00:00:00:02	12.12.2025 - 00:00:00	✓	2 Da affidare	6 Stampe
3. 1. 8 Gestione economica fornitore \ 8 Contratti servizi \ 6 Contratti di noleggio/leasing \20 Import KM percorsi	11.12.2025 - 00:01:39	11.12.2025 - 00:01:40	00:00:00:01	12.12.2025 - 00:00:00	✓	2 Da affidare	5 Elaborazione
4. 2. 1 Operazioni approvvigionamento \ 3 Ordini fornitori \10 Manutenzione & assestamento \ 8 Troncamento ordine \ 2 Con selezione ordini	05.12.2025 - 11:40:01	05.12.2025 - 11:40:03	00:00:00:02	12.12.2025 - 11:40:00	✓	2 Da affidare	5 Elaborazione
5. 2. 1 Operazioni approvvigionamento \11 Diversi \ 3 Contratti di locazione \26 Alerts scadenze adempimenti 2)	09.12.2025 - 08:52:02	09.12.2025 - 08:52:10	00:00:00:08	16.12.2025 - 08:52:00	✓	2 Da affidare	5 Elaborazione
6. 2. 8 Aggiornam. sistemi periferici \ 2 Import \21 Movimenti da RAM	10.12.2025 - 12:35:00	10.12.2025 - 12:35:04	00:00:00:04	17.12.2025 - 12:35:00	✓	2 Da affidare	5 Elaborazione
7. 3.25 NUOVA GESTIONE TRASPORTI \20 Inquiry & Reports \13 Inquiry mezzi trasporto	11.12.2025 - 00:00:58	11.12.2025 - 00:01:02	00:00:00:04	12.12.2025 - 00:00:00	✓	2 Da affidare	3 Inquiry

Tale funzione può essere schedulata come segue:

Comandi Salta visualizza Altre funzioni Stampa Configurazione Servizi Finestre ?

11.12.25 16:54:38 Schedulazione processi Modif

Modulo E25 Ciclo Passivo Ultima modifica 11.12.2025 16:01:24

1 8 Gestione economica fornitore Tipo lavoro 6 Stampe

8 Contratti servizi

6 Contratti di noleggio/leasing Formato output P PDF

14 Invio situazione mezzi flotta Stampante P\_DOC File PDF sul server

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

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

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

Mer  alle 0:00 0:00 0:00 Il giorno 0:00 alle 0:00 0:00 0:00

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

Ditta	Anno	Filiale	Deposito	Dal	Al	Argomento 1	Argomento 2	Stringa 1	Stringa 2	Stampante	O
1	2	0	1	1	0	0	0			P_DOC	P

Convalida

- Periodo al -> Mesi Controllo: numero mesi indietro da calcolare per avere la situazione a uno/duo/tre mesi prima, in questo caso il campo "km attuali" per ciascun mezzo sarà preso dallo storico degli import alla data calcolata.

ESEMPIO:

Data elaborazione: 15/12/2025, Mesi controllo: 1 -> Verrà fatta la situazione al 30/11/2025 e per ogni mezzo verrà interrogato lo storico degli import e preso il chilometraggio alla data del 30/11/2025, se non trovato nessun import fino a **quella data il chilometraggio verrà considerato 0**. I campi: KM Attuali, KM Percorsi e Residuo mensile nella stampa della situazione subiranno variazioni in base al mese di controllo.

- Argomento 2 -> Km controllo: i km di margine per i warning nella sezione note della riga del mezzo.

## GESTIONE FLOTTE - INTEGRAZIONE CON TERZE PARTI

E25	1.8	8	6	20
-----	-----	---	---	----

Funzione menu: **E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\20 Import KM percorsi**

Import chilometraggio e costo carburante da stazioni di rifornimento. I flussi, preferibilmente informato csv, dovranno contenere per ogni riga la targa dell'automezzo, i km, la data e l'importo del rifornimento, Il flusso dovrà essere caricato nell'apposita cartella \$GSSPOOL/AMEZ/ e potrà essere importato attraverso questa funzione in modalità presidiata oppure schedulata.

### Modalità INTERATTIVA

Selezionata la ditta, verranno letti i file presenti nella cartella e messe a video tutte le righe presenti con eventuali errori, la procedura parte con una seconda convalida da parte dell'utente, le righe con errori gravi evidenziati in rosso saranno saltate.

Nel caso manchi l'interlocutore, in modalità interattiva verrà mostrato questo messaggio:

19.11.25 15:33 Import movimenti distributori

Ditta 6 MODULO S.R.L.

Distributore 0

Fase

Errore

Ruolo (1811) Res. contratti fom. abbon. pas. non trovato

è un messaggio prettamente informativo, ma non BLOCCANTE (al contrario della modalità schedulata in cui invece è obbligatorio l'inserimento dell'interlocutore).

### Modalità SCHEDULATA

In questo caso verrà prodotto un report dei movimenti importati ordinato con targa, dati dell'assegnatario, km importati, importo data e ora rifornimento SOLO nel caso di eventuali errori o warning riscontrati. Nel caso di schedulazione in caso SOLO di errori o warning il report verrà inviato via e-mail in PDF all'indirizzo del ruolo 1811 - "Responsabile contratti forn. In abbonamento". La funzione schedulata va attivata dall'apposita funzione EE0\1.20 Servizi di eSIGEA\20 Utility\21 Schedulazione processi.

I mezzi con errori:

- "Mezzo non trovato";
- "Import già' effettuato";

verranno saltati in fase di import schedulato, una volta risolti potrà essere fatto l'import nuovamente, in modalità interattiva o schedulata.

La nota "Contratto non trovato", è un messaggio di warning che non preclude l'import dei km.

Anche le righe che nel file in elaborazione risultano a 0 nella colonna dei km, verranno saltate automaticamente ma segnalate in giallo.

L'INTERLOCUTORE deve essere soltanto messo per ditta informazioni in più su [Gestione interlocutori](#)

---

## GESTIONE FLOTTE - ALERTS

E25	1.8	8	6	11
-----	-----	---	---	----

Funzione menu: **E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\13 Inquiry/Alert mezzi flotta**

Tutte le scadenze gestite sull'anagrafica dell'automezzo saranno monitorate e potranno attivare alert con invio via e-mail all'indirizzo dell'interlocutore associato a ciascun mezzo al verificarsi dell'evento od in maniera preventiva:

- Scadenza dell'assicurazione, del bollo, della revisione, del tagliando o preavviso di scadenza con preavviso di n giorni
- Superamento **limite km su base mensile** (o bimestrale, trimestrale, semestrale).

I km totali previsti sono divisi per i mesi della durata del contratto per ottenere una media mensile (KM Period)

L>alert scatta se per il periodo indicato (bimestre, trimestre, etc.) i km superano la soglia calcolata come la media mensile per il numero dei mesi.

- Superamento limite km totali concordati con la società di noleggio/leasing

Ditta	0	A.S.T.E.T. SRL	Inquiry anagrafica mezzi	
Fornitore	0,00			
Spedizioniere	0		Stato	A Attivi
Targa				
Alert superamento KM su base	0	Mensile		
KM controllo	7.000			
Gg. controllo	30	Data controllo	14.01.2025	
Alert problemi	0	Tutti		

Targa	Descrizione	UltPreAss	UltSost	Contr.	Ctr. dal	Al	KM Iniz	KM Atti	KM Assgn	KM Sost	KM PercTot	KM Max	KM Resid	KM Medi	KM Period	Bollo	Imp Bollo	Scad Bollo	Revs	DataRevs	Ass	Ass Mezzo	Comp Ass Mezzo	
1	GH191DT ARKANA 22				7	10.06.2025	25.06.2025	50.000	5.000			100.000	100.000	100.000	100.000	✓	150,00	25.05.2026	✓	01.02.2029	✓	SI	ALIANZ	
2	GH191ER SCENIC				18	01.01.2025	31.12.2025	10.000	132.800		122.800	120.000	2.800	10.000	2.800	✓	100,00	01.07.2026	✓	01.05.2029	✓	SI	""MANCA ANAGRAFICA!!!!""RDBMS ORAC	
3	GX097GK OPEL CORSA				12	23.09.2025	01.01.2028	25.015	60.000		34.985	240.000	205.015	8.275	1.885	✓	100,00	14.07.2026	✓	0	✓	SI	GENERALI	
4	GK128CV RENAULT MEGANE				22	01.01.2025	31.12.2025	10.000	122.000		112.000	120.000	8.000	10.000	8.000	✓	150,00	01.03.2026	✓	01.03.2027	✓	SI	GENERALI	
5	GK982BI FIAT PANDA				12	28.11.2025	28.11.2025	50.000	115.000		65.000	120.000	55.000	120.000	55.000	✓	150,00	01.05.2026	✓	01.05.2026	✓	SI	ALIANZA	
6	GO124KL TOYOTO COROLLA				10	01.01.2025	31.12.2025	25.000	33.000		8.000	12.000	4.000	1.000	4.000	✓	100,00	01.07.2026	✓	01.05.2026	✓	SI	GENERALI	
7	AX116DT MEZZO ESEMPIO				11	23.09.2025	01.01.2026									✓	0,00	0	✓	0	✓	SI	FRUITS OF THE LOOM	
8	GX097CO OPEL MOKKA				13	23.09.2025	01.01.2028	100	300		200	5.000	4.800	172	488	✓	0,00	0	✓	0	✓	NO		
9	GH467FB ESCORT	GH234DF	GH123DD		17	28.11.2025	28.11.2025	10.000	22.000	1.500	500	14.000	20.000	6.000	20.000	6.000	✓	0,00	0	✓	0	✓	NO	
10	GK198DR ARKANA RS LINE				11	28.11.2025	28.11.2025									✓	0,00	0	✓	0	✓	NO		
11	GK898SY HYUNDAI KONA				19	01.01.2025	31.12.2025	10.000								✓	0,00	0	✓	0	✓	NO		

Dalla maschera di testa è possibile filtrare per fornitore, spedizioniere o mezzo.

In più sono disponibili vari parametri:

- Alert superamento km periodo: ogni quanto deve essere inviato l'alert del superamento km (mensile, semestrale);
- Km controllo: i km di margine per l'alert di superamento dei km, in altre parole se mancano i km definiti qui al superamento dei km totali, viene inviato l'alert (Alert di preavviso superamento).
- GG Controllo: giorni di preavviso per le scadenze.

## MODALITA' SCHEDULATA

Affinché il sistema dei preavvisi di scadenza funzioni correttamente, è necessario schedulare **ogni** giorno tale funzione.

Nella mail per ogni mezzo saranno indicati i **dati anagrafici dell'automezzo, i dati anagrafici del contratto ed i dati anagrafici dell'assegnatario del mezzo** e tutti gli alert attivati per quel mezzo se gestiti ( "bollo in scadenza", "revsione scaduta", "km superati" ecc.).

Potranno essere previsti più alert della stessa scadenza ed all'ultimo alert l'aggiornamento contestuale della scadenza successiva sulla anagrafica dell'automezzo. Per esempio, se l'assicurazione ha scadenza semestrale il 30/06/2025 e sono previsti 2 alert (7 giorni prima e 2 giorni prima della scadenza), all'inizio dell'alert del 28/06/2025 la scadenza dell'assicurazione verrà aggiornata al 31/12/2025 sulla anagrafica dell'automezzo.

## FUNZIONE PER ALERT SCADENZE

La funzione schedulata va attivata dall'apposita funzione EE0\1.20 Servizi di eSIGEA\20 Utility\21 Schedulazione processi

Selezionando la riga:

98

E modificando i parametri come descritto qui sotto:

99

- Impostare ditta e filiale.
- Periodo al -> GG Controllo: giorni di preavviso per le scadenze.

**ATTENZIONE:** Affinché i controlli sui giorni di preavviso funzionino correttamente è obbligatorio schedare questa funzione ogni giorno.

*Se scattato un alert scadenza, la mail viene inviata **al singolo interlocutore** del mezzo o alla mail definita sull'anagrafica mezzo, riguardante **SOLO** il mezzo in questione.*

### FUNZIONE PER ALERT SUI LIMITI KM

La funzione schedata va attivata dall'apposita funzione EE0\1.20 Servizi di eSIGEA\20 Utility\21 Schedulazione processi

Selezionando la riga:

1. 8 Gestione economica fornitore \ 8 Contratti servizi \ 6 Contratti di noleggio/leasing \ 14 Alert limiti KM mezzi flotta | 15.12.2025 - 10:26:20 | 15.12.2025 - 10:26:22 | 00:00:00:02 | 15.12.2025 - 1

E modificando i parametri come descritto qui sotto:

The screenshot shows the 'Schedulazione processi' window with the following configuration:

- Modulo:** E25 Ciclo Passivo
- Ultima modifica:** 15.12.2025 10:38:03
- Tipo lavoro:** 6 Stampe
- Formato output:** P PDF
- Stampante:** P\_DOC File PDF sul server
- Frequenza esecuzione:** ogni 1440 (24:00) Dalle 00:00 alle 23:59
- Sospeso:**
- Prossima esecuzione:**

Giorno	alle	00	00	00	Il giorno	alle	00	00	00	00	00	Sospeso
Lun	<input type="checkbox"/>	0	00	00	Il giorno	0	00	00	00	00	00	<input type="checkbox"/>
Mar	<input type="checkbox"/>	0	00	00	Il giorno	0	00	00	00	00	00	<input type="checkbox"/>
Mer	<input type="checkbox"/>	0	00	00	Il giorno	0	00	00	00	00	00	<input type="checkbox"/>
Gio	<input type="checkbox"/>	0	00	00	Il giorno	0	00	00	00	00	00	<input type="checkbox"/>
Ven	<input type="checkbox"/>	0	00	00								<input type="checkbox"/>
Sab	<input type="checkbox"/>	0	00	00								<input type="checkbox"/>
Dom	<input type="checkbox"/>	0	00	00								<input type="checkbox"/>

Ditta	Anno	Filiale	Deposito	Dal	Al	Argomento 1	Argomento 2	Stringa 1	Stringa 2	Stampante	O
1	2	0	1	1	0	30	0	150		P_DOC	P

15.12.25 17:06:37 Schedulazione processi Modif

Modulo E25 Ciclo Passivo Ultima modifica 15.12.2025 10:38:03

1 8 Gestione economica fornitore Tipo lavoro 6 Stampe

8 Contratti servizi Formato output P PDF

6 Contratti di noleggio/leasing Stampante P\_DOC File PDF sul server

14 Alert limiti KM mezzi flotta

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

Sab  alle 0: 00 0: 00 0: 00 Il giorno 0 alle 0: 00 0: 00 0: 00

Dom  alle 0: 00 0: 00 0: 00 Il giorno 0 alle 0: 00 0: 00 0: 00

Prossima esecuzione

Convalida

Ditta	Anno	Filiale	Deposito	Dal	Al	Argomento 1	Argomento 2	Stringa 1	Stringa 2	Stampante	O
1	2	0	1	1	0	30	150			P_DOC	P

- Impostare ditta e filiale.
  - Argomento 1 -> Alert superamento km: ogni quanto deve essere inviato l'alert del superamento km medi periodo selezionato (0 mensile, 1 bimestrale ecc. vedere maschera nella modalità interattiva della funzione di cui sopra);
  - Argomento 2 -> Km controllo: i km di margine per l'alert di superamento dei km, in altre parole se mancano i km definiti qui al superamento dei km totali, viene inviato l'alert (Alert di preavviso superamento).

*Se scattato un alert sui KM, la mail viene inviata **al singolo interlocutore** del mezzo o alla mail definita sull'anagrafica mezzo, riguardante **SOLO** il mezzo in questione.*

### **In sintesi gli alert sui km sono 3:**

- Superamento della **media prevista** nel periodo selezionato (mensile, bimestrale, trimestrale..);
- Residuo km **inferiore ai km controllo** (margine -> argomento 2): se attivo questo il precedente non viene segnalato;
- Superamento dei km **totali**: se si attiva i precedenti non vengono segnalati:

**ATTENZIONE:** Si consiglia vivamente di schedulare tale funzione massimo una due volte al mese, in quanto gli alert sul superamento km totali o km margine, vengono inviati ogni volta che parta la funzione in modo da tenere aggiornato l'assegnatario o l'interlocutore sull'eccesso/residuo di km.

Per disattivare gli alert sui km per un mezzo è possibile impostare 0 su "Alert superamento km" nell'anagrafica del mezzo:

E25\1.8 Gestione economica fornitore\8 Contratti servizi\6 Contratti di noleggio/leasing\4 Anagrafica mezzi flotta

KM percorsi tot.

Alert superamento km  KM tot. e periodo

Configurazione

# E26 - Produzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Produzione	6.7.6.0	26/05/2025

## ETICHETTE SSCC PERSONALIZZATE

E26	2.1	18	2
-----	-----	----	---

### **FUNZIONAMENTO PRIMA DELLE IMPLEMENTAZIONI**

Prima delle modifiche, per gestire le funzioni di menu per la stampa delle etichette personalizzate, il reparto assistenza inseriva presso l'istanza del cliente delle funzioni ad hoc da EE0\1.20 Servizi di eSIGEA\1 Manutenzione menu eSIGEA. L'operazione richiedeva la modifica della funzione E26\2.1 Produzione\18 SSCC / Etichette\1 Emissione SSCC in modo che nel campo Sub-Funzione ci fosse il codice delle sotto funzioni inserite per le personalizzazioni. In questo modo però la funzione modificata ad ogni aggiornamento veniva sovrascritta senza il rilancio alle sub-funzioni.

### **FUNZIONAMENTO DOPO LE IMPLEMENTAZIONI**

Per ovviare a questo problema è stata inserita l'entry del menu apposita E26\2.1 Produzione\18 SSCC / Etichette\2 Emissione SSCC personalizzati contente già il rilancio a un codice sub-funzione, così facendo a ogni aggiornamento tale funzione non verrà sovrascritta.

## PRODUZIONE SU COMMESSA - CONFERMA

E26	2.1	3	3
-----	-----	---	---

La funzione di conferma è stata implementata per prevedere, una volta posizionati sul campo della convalida, la possibilità di aggiungere delle note di produzione a loro volta interrogabili nella mask di dettaglio dalla quale si accede alla conferma. Si precisa che, in fase di conferme parziali, le note saranno sempre le stesse ed integrabili di volta in volta.

#### Fase di conferma - indicazione quantità da confermare

SBH eSIGEA [E26 Produzione - Produzione - Su ordinazioni - Commesse]

Articolo  SPAGHETTINI 9 KG 5X3

Form.  PxC  PesoPz

	UC	Colli	Quantità
Ordinato	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="616"/>	<input type="text" value="9.240,000"/>
Confermato	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="600"/>	<input type="text" value="9.000,000"/>
Programmato	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="240,000"/>
Da DSPR	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>
Da confermare	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="240,000"/>

Azzerà programmazione articolo  No

Completa riga ordine vendita  No Annotazioni

Lotto di produzione  Esistente Scadenza

Convalida

#### Fase di conferma - convalida


SBH eSIGEA [E26 Produzione - Produzione - Su ordinazioni - Commesse]

Articolo  SPAGHETTINI 9 KG 5X3

Form.  PxC  PesoPz

	UC	Colli	Quantità
Ordinato	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="616"/>	<input type="text" value="9.240,000"/>
Confermato	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="600"/>	<input type="text" value="9.000,000"/>
Programmato	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="240,000"/>
Da DSPR	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,000"/>
Da confermare	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="240,000"/>

Azzerà programmazione articolo  No

Completa riga ordine vendita  No Annotazioni 

Lotto di produzione  Esistente Scadenza

Convalida

Apparsa l'icona delle note è possibile compilarle o modificarle ed integrarle. Verranno cancellate nel caso quanto in precedenza compilato è stato cancellato.

Note Aggiuntive

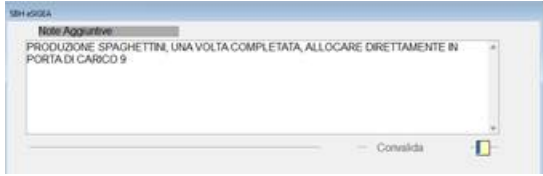
PRODUZIONE SPAGHETTINI, UNA VOLTA COMPLETATA, ALLOCARE DIRETTAMENTE IN PORTA DI CARICO 9

— Convalida



Nella maschera precedente, quella delle righe degli articoli da conferma, è possibile interrogare le note compilate in fase di conferma cliccando in corrispondenza dell'icona "blocco note". Ove non presenti note, l'icona non è proposta.

Stato produz.		In produzione																	
Articolo	Form	Descrizione	UM	PxC	PesoPz	Stato	Col Ordin	Qtà Ordin	Col Prog	Qtà Prog	Col da Conf	Qtà da Conf	Col Prod	Qtà Prod	Note	Col da Prod	Qtà da Prod	%Compl	
1	131500	FUSILLI ESTERO GR. 500x24	KG	24	0,500	In produzione	80	960.000	60	720.000	20	240.000	0	0.000		80	960.000	0,00	
2	131600	SPAGHETTINI 9 KG 5X3	KG	3	5,000	In produzione	616	9.240.000	16	240.000	16	240.000	600	9.000.000		16	240.000	97,40	



# PRODUZIONE SU COMMESSA - INQUIRY

E26	2.1	3	11
-----	-----	---	----

La funzione di inquiry è stata Implementata per prevedere, in caso di selezione interrogazione dettaglio, di visualizzare le note inserite in fase di conferma della produzione. Anche in questo caso, l'icona "blocco note" è proposta in caso di presenza note per quell'articolo.

Cliente	Denominazione	Alias	Articolo	Formato	Descrizione	Note/DIBA	Desc.Ag	Note Prod	UM	Peso/Pz	PxC	Col. Ordn	Qtà Ordn	Col. Prod	Qtà Prod	Col. Prod	Qtà Prod	Note	Col. da Prod	Qtà da Prod	Col. da Prod	Qtà da I
1	10.08 MURGIA LOGISTIC SRL SEMPLIFICATA (RC)		131500		FUSILLI ESTERO GR 500x24	Articolo con et			KG	0,500	24	80	960,000	60	720,000	0	0,000		80	960,000	20	240
2	10.08 MURGIA LOGISTIC SRL SEMPLIFICATA (RC)		131600		SPAGHETTINI 9 KG 5x3	Etichetta clien			KG	5,000	3	616	9.240,000	16	240,000	600	9.000,000		16	240,000	0	0

**S&H eSIGEA**

**Note Aggiuntive**

PRODUZIONE SPAGHETTINI, UNA VOLTA COMPLETATA, ALLOCARE DIRETTAMENTE IN PORTA DI CARICO 9

Convalida

# E27 - Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo attivo	6.7.6.0	26/05/2025

---

## ANAGRAFICA - OGGETTO - VOCI FATT.

E27	1.8	8	1	1
-----	-----	---	---	---

Inseriti all'interno della funzione "Anagrafica-Oggetto-Voci Fatt." nella sezione "Beneficiari" (evidenziata in verde) i seguenti controlli.

11

Se l'utente che sta eseguendo la funzione ha una security class > 2 la colonna evidenziata in rosso nell'immagine successiva, non sarà visibile, dunque l'utente non potrà procedere alla cancellazione.

12

Se, invece, l'utente ha una security class <= 2, e clicca sul trigger del cestino, verranno effettuati i seguenti controlli.

13

Confermando di voler eliminare, il programma verificherà che la data di inizio sia superiore alla data odierna.

Se così fosse, il programma procederà alla cancellazione e in questo caso non verrà aggiornato il log forzature.

Se invece non dovesse esserlo, verrà messa a video una maschera dove l'utente dovrà inserire una password e dopo aver confermato, se la password inserita dovesse essere corretta, il programma procederà con la cancellazione.

14

Verrà, inoltre, aggiornato il LOG delle forzature, vedi funzione EE0\1.20 Servizi di eSIGEA\2 Gestione LOG\2 LOG eSIGEA\3 Forzature.

15

16

# ORDINI CLIENTI - MODIFICA DATA CONSEGNA

E27	2.1	3	4	1
-----	-----	---	---	---

La funzione è stata implementata per tracciare nel log documentale (funzione **B27\2.20 Inquiry\21 LOG DMI\11 Documenti/Flussi**) inserendo come classe documentale ORDC e cliccando sul binocolo, con causale "Modifica Riferimenti", la modifica della data di consegna. Se inizialmente la data è zero, la modifica non sarà tracciata mentre sarà tracciata nel caso di successivi aggiornamenti, anche se impostata nuovamente a zero.

La stessa implementazione riguarda la funzione di immissione ordini clienti eseguita dal modulo E29 - Sales Force Management ed applicata a tutti i clienti.

## Esempio 1:

Stato	Elaborazione	Ser	Grf	Esito	Dir. archiviazione	Flusso archiviazione	Descrizione	Entità	Causale	ILOG--DMI	Client	DescCint	Utente
7	20251127-19252803			1 Ok					02 Modifica		3		1010
7	20251127-19252803			1 Ok			Cons. Da: 10/12/2025 A: 09/12/2025		15 Modifica Riferimenti		3		1010
7	20251127-19231046			1 Ok					02 Modifica		3		1010
7	20251127-17552021			1 Ok					02 Modifica		3		1010

## Esempio 2:

Stato	Elaborazione	Ser	Grf	Esito	Dir. archiviazione	Flusso archiviazione	Descrizione	Entità	Causale	ILOG--DMI	Client
7	20251127-19501746			1 Ok			Cons. Da: 10/12/2025 A: 00/00/0000		15 Modifica Riferimenti		3
7	20251127-19252803			1 Ok					02 Modifica		3

# E28 - Magazzino

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Magazzino	6.7.6.0	26/05/2025

---

## MANUTENZIONE ANAGRAFICA ARTICOLO - STORICO

E28	1.3	1		
-----	-----	---	--	--

Tra le informazioni dedicate alla gestione dello storico è stata implementata la seconda unità di misura dell'articolo. Confermata la modifica, i valori precedenti sono proposti nell'elenco che si ottiene cliccando sull'etichetta STORICO, presente in fondo alla pagina.

# E3105 - Gestione CE.DI. Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E3105</b>	<b>Gestione CE.DI. Ciclo Passivo</b>	<b>6.7.6.0</b>	<b>26/05/2025</b>

---

## GESTIONE CENTRALE D'ACQUISTO - ADERENTI

E3105					
-------	--	--	--	--	--


Accedi alla [dispensa](#).



## IMMISSIONE ORDINI A FORNITORE SEMPLIFICATA

E3105	2.1	3	1		
-------	-----	---	---	--	--

La funzione in oggetto è stata implementata introducendo modifiche ed integrazioni rispetto all'attuale. In particolare:

Maschera di testa:

- ü righe venduto: oltre ad evidenziare il numero colli per ciascuno dei dodici mesi, è stato introdotto il totale progressivo sia del totale venduto sia della parte in offerta;
- ü righe acquistato: in questo caso è stato introdotto il totale acquistato per ciascuno dei dodici mesi ed anche il progressivo dell'acquisto;
- ü Pulsante "blocco note", attraverso il quale è possibile consultare le note aggiuntive indicate sull'anagrafica del fornitore intestatario dell'ordine.
- ü Accanto al codice del fornitore, anche nel caso di un fornitore convenzionato (senza divisioni per intenderci) è visualizzata l'icona  attraverso la quale, oltre ad interrogare le divisioni sono ora proposte le condizioni eventualmente indicate per applicare lo sconto carico

Selezione linee/divisioni		FORNITORI											
S	Cl/For	Denominazione	Div/Linea	TS	Desc.	%/V	Val.	daPed	TS	Desc.	%/V	Val.	daPe
1	A 481,33	✓ PARMALAT SPA UHT AMBIENTE		20	Sconto in fattu	%	10,00	5	0			0,00	
2	A 483,33	✓ PARMALAT SPA - DIV. SUCCHI		0			0,00	0	0			0,00	
3	A 482,33	✓ PARMALAT SPA FRESCO YOGURT		0			0,00	0	0			0,00	

Maschera di dettaglio articoli:

- ü subito dopo lo stato dell'articolo è ora evidenziato il codice articolo interno mentre il codice articolo del fornitore è proposto in coda alla riga con intestazione colonna "ArticoloForn";
- ü accanto all'icona che identifica il volantino, etichetta "V", sono evidenziati i numeri dei volantini in essere;
- ü visualizzazione data prossima consegna ordini mentre le quantità ora si riferiscono al totale delle qta da evadere (gli ordini computati partono dal numero di gg a ritroso indicati in corrispondenza del numero di "GG Copertura scorte" rispetto alla data attuale. Nel caso non indicati i GG Copertura scorte, come periodo a ritroso vengono considerati 60 gg);
- ü visualizzazione della trafila articolo
- ü se valorizzata con qta almeno una riga ordine, digitando exit è proposto il messaggio se l'utente è sicuro di abbandonare la funzione di inserimento; se sicuro, digitando F3 si abbandona l'inserimento e le righe non vengono confermate.

Nel caso di ODA ADERENTI

- ü visualizzazione ordini solo deposito selezionato
- ü proposto stato articolo aderente
- ü stato "D" articolo aderente non ordinabile dalla centrale acquisti

## GESTIONE PREMI - ANAGRAFICA PREMI

E3105	1.8	7	2		
-------	-----	---	---	--	--

Per sovvenire all'esigenza di calcolare i premi sul venduto anziché sull'acquistato, è stata introdotta una nuova tipologia, 5=Variazione venduto.

Nell'anagrafica premi, pertanto, occorre creare un altro premio al quale associare il relativo articolo e quindi assegnare la tipologia 5 = Fatturato annuo - venduto.

Riportiamo un esempio invece, di come può essere inserita una posta del premio che preveda il calcolo in base al venduto:

Valido dal	al	SAPR	Descrizione Form /Linea
1 01 01 2025	31 12 2025	8.000	PARMALAT SPA UHT AMBIENTE
2 01 01 2025	31 12 2025	13.500	PARMALAT SPA FRESCO YOGURT
3 01 01 2025	31 12 2025	7.000	PARMALAT SPA - DIV. SUCCHE

## CONTRATTI PREMI - ELENCO PREMI

E3105	1.8	7	7		
-------	-----	---	---	--	--

Nella fase di creazione di una posta del premio invece, è stato introdotto un nuovo tipo obiettivo, precisamente il 20 = Diff. tra maturato e target. Per le poste alle quali associato questo obiettivo, il calcolo del premio avviene nel modo seguente e per aiutarci a comprenderlo, riportiamo un esempio:

Posta del premio:

Codice premio	1 Fatturato Annuo - Acquisti	Stato	A Attivo	Tipologia	1	Variazione	Consegnato	
Divisione/Linea	482.33 PARMALAT SPA FRESCO YOGURT	Descr.		Obiettivo da	Obiettivo a	Premio		
Periodo premio	01.01.2025 al 31.12.2025 ( 365 )	1)	20.000,00 €	999.999.999,99 €		10,000 %		
Natura premio	0 Computabile	2)	0,00 €	0,00 €		0,000 %		
Tipo obiettivo	20 Diff. tra maturato e target	3)	0,00 €	0,00 €		0,000 %		
Periodo riferim.	0 al 0 ( 0 )	4)	0,00 €	0,00 €		0,000 %		
Base calcolo	3 Valore U.M. 0	5)	0,00 €	0,00 €		0,000 %		
Tipo scaglioni	1 Valore							
Tipo premio	0 %							
Dati liquidazione		Dichiarazione su fattura		Valore massimo erogabile		0,00 €		
				Incide su Netto/Netto		<input type="checkbox"/> 0,000 %		
Periodo	2 Bimestre	Modalità	0 Fattura/ND	Abbatte Fat.		<input type="checkbox"/>		
Pagamento	106 R.D. 60 GG							

Valido dal	al	%MN	Descrizione Form./Linea
1 01.01.2025	31.12.2025	8,000	PARMALAT SPA UHT AMBIENTE
2 01.01.2025	31.12.2025	13,500	PARMALAT SPA FRESCO YOGURT
3 01.01.2025	31.12.2025	7,000	PARMALAT SPA - DIV. SUCCHI

Il tipo obiettivo 20 = Differenza tra maturato e target, prevede che il premio matura se il fatturato supera i 20.000,00 euro ed è calcolato sulla differenza tra il valore target ed il maturato: quindi, se il fatturato del fornitore è di 280.000,00 euro il premio è calcolato su 260.000,00.

# E3107 - Gestione CE.DI. Ciclo Attivo

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E3107</b>	<b>Gestione CE.DI. Ciclo Attivo</b>	<b>6.7.6.0</b>	<b>26/05/2025</b>

## GESTIONE CENTRALE D'ACQUISTO - ADERENTI

E3107					
-------	--	--	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).

## OFFERTE - VOLANTINO

E3107	1.8	14	2		
-------	-----	----	---	--	--

Nel dettaglio delle righe del volantino, oltre al costo netto/netto medio, è stato aggiunto anche il costo netto/netto attuale.

## SINCRONIA CONSEGNE PER ADERENTI

E3107	3.21	20	2		
-------	------	----	---	--	--

Per i CE.DI. ove previsto il deposito di Rifatturazione ed i documenti sono intestati a clienti e non PdV, il deposito da indicare sui documenti BAF intestati alla Centrale di acquisto sarà lo stesso sul quale emesso il documento di consegna al cliente.

L'obiettivo di questa implementazione è quella di fornire all'utente la possibilità di verificare, ad esempio dalla funzione di interrogazione movimenti di magazzino, se per tutti i ddt generati è stato generato un BAF e viceversa.

# E3108 - Gestione CE.DI. Magazzino

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E3108</b>	<b>SFM CE.DI. - Magazzino</b>	<b>6.7.6.0</b>	<b>26/05/2025</b>

## LOGISTICA CE.DI. - PASSAGGIO A MAGAZZINO DINAMICO

E3108	2.15	26			
-------	------	----	--	--	--

Implementata una nuova funzione B31 (3108)\2.15 Utility Logistica\26 Passaggio a magazzino dinamico che consente nell'ambito della Gestione ubicazioni, di trasformare il magazzino con tipologia Normale o Saturo in Dinamico. Nella sostanza l'ubicazione di stocking, dopo il passaggio, potrà contenere le unità di carico di più articoli utilizzando lo stesso spazio riservato alla ubicazione. Il passaggio al magazzino dinamico comporta la creazione della ubicazione con progressivo 0 (zero) sulla quale viene memorizzata l'altezza complessiva (assunta dal progressivo 1) e le ubicazioni con progressivo da 2 a 9 nelle quali verrà stoccata la merce. L'ex ubicazione con progressivo 1 assume progressivo 2 con altezza pari all'eventuale Udc in essa contenuta. Nel passaggio al magazzino dinamico saranno interessate le sole ubicazioni di stocking escluse le cataste e le aree di swap. Il picking resterà inalterato. Anche la procedura di allocazione non subirà modifiche seguendo il metodo del pendolino.

Poiché la funzione di passaggio potrà essere eseguita una sola volta e non è prevista la possibilità di tornare al magazzino gestito in modalità Normale o Saturo, l'esecuzione è protetta da una password.

72

Dopo l'impostazione della password, se corretta, la funzione richiederà i codici della Ditta e della Filiale per cui è richiesto il passaggio al magazzino Dinamico. Quindi viene controllata la tipologia corrente del magazzino e nel caso corrisponda ai valori 1 o 5 (Normale o Saturo) consente di procedere altrimenti, emette un messaggio di alert e si conclude.

Inoltre, poiché i presupposti per l'esecuzione sono:

- 1- DAES in stato RUN
- 2- Nessun utente connesso salvo colui che ha lanciato la funzione (escluse le connessioni RMHs e RMHw)
- 3- Nessun DSPm mobile connesso
- 4- Nessuna missione logistica (allocazioni, abbassamenti, allestimenti, entrata merci) in corso

una volta lanciata l'esecuzione vengono eseguiti i controlli di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) e se almeno uno dei prerequisiti non è soddisfatto, il passaggio al magazzino Dinamico viene inibito. Di seguito, la maschera che evidenzia le informazioni relative allo stato del DAES, alle connessioni ed il messaggio di alert che esplicita la condizione che inibisce l'esecuzione della funzione.

73

Se tutti i prerequisiti sono soddisfatti, il CDAES passa in modalità WAIT impedendo accessi a SIGEadb e connessioni da parte dei DSPm. Quindi lista a video le ubicazioni della filiale impostata che saranno processate per il passaggio al magazzino dinamico. Nel caso illustrato siamo in presenza di 3 ubicazioni che presentano uno stato congruo alle informazioni riportate (tutte disponibili, senza articolo assegnato e senza alcun pallet allocato).

74

Per ciascuna ubicazione nel datagrid sono riportate le seguenti informazioni:

- Codice deposito
- Magazzino
- Ubicazione (corsia, campata e piano) + progressivo
- Tipo
- L'articolo assegnato alla ubicazione (codice e descrizione)
- Il tipo di locazione e se trattasi di celle frigorifera
- Scorte minima e massima
- Altezza ubicazione
- Stato della ubicazione (codice e descrizione)
- Colli e quantità relativi alla UdC presente nella ubicazione
- Colli e quantità in pre-allocazione

- Stato, codice articolo, colli e quantità relative alla UdC allocata nella ubicazione
- Errore riscontrato sulla ubicazione

Relativamente agli errori quelli evidenziati sono i seguenti:

- Altezza della ubicazione non valorizzato
- Stato della ubicazione non consentito (bloccato o indisponibile)
- Articolo assegnato alla ubicazione ma stato della stessa non congruo
- Ubicazione in stato occupato a cui non è stato assegnato un articolo
- Ubicazione in stato occupato con assegnato un articolo ma senza UdC allocata
- Ubicazione in pre-allocazione senza alcuna missione si allocazione attiva
- Ubicazione sulla quali risulta più di una UdC allocata
- Ubicazione la cui contabile (colli e/o quantità) non corrispondono ai residui della UdC allocata
- Ubicazione occupata il cui articolo non coincide con quello del pallet allocato
- Stato della UdC non congruo con quello della ubicazione

Il passaggio potrà essere eseguito gradualmente sulle corsie e sarà completato solo quando tutte le corsie con progressivo 1 saranno diventate dinamiche. A completamento del passaggio anche la tipologia del magazzino sulla anagrafica filiale sarà aggiornata passando al valore 7 (sette) ossia magazzino dinamico. Se l'esecuzione della funzione sarà stata eseguita con successo all'uscita lo stato del DAES passerà automaticamente in modalità RUN e si potranno riprendere tutte le attività.

La funzione consente, nei limiti del possibile, la correzione automatica delle anomalie riscontrate nella fase di verifica. A tale scopo sarà sufficiente spuntare il "check" Correggi situazioni anomale nella maschera di impostazione dei parametri,

Seguono alcune maschere dell'applicativo che illustrano le varie situazioni. Nelle maschere seguenti è evidenziata la possibilità di filtrare sulle ubicazioni e di spuntare il check per la correzione automatica delle anomalie, se possibile.

75

76

Nel caso il check di correzione automatica non sia spuntato, eseguendo la funzione vengono evidenziate in rosso le situazioni anomale e nell'ultima colonna la descrizione dello stesso. Proseguendo nell'esecuzione viene evidenziato il messaggio di errore e l'impossibilità a procedere.

77

78

Se invece si spunta il check di correzione automatica degli errori e la funzione riesce ad rimuoverli tutti, la situazione cambia e nella colonna Descrizione errore appare su sfondo LIME la scritta Errore rimosso.

79

La convalida successiva, se non ci sono errori o quelli rilevati sono stati risolti, viene richiesta una ulteriore conferma prima di procedere all'elaborazione delle ubicazioni nel data-grid per il passaggio al magazzino dinamico.

80

Convalidando, al termine dell'esecuzione tutte le righe saranno evidenziate su sfondo GREEN ed il magazzino sarà stato trasformato da Normale/Saturo a Dinamico, come illustrato di seguito. A chiudere l'elaborazione ci sarà un ulteriore messaggio che attesta il completamento dell'operazione ed indica la possibilità di poter riprendere le attività.

81

82

---

## GESTIONE CENTRALE D'ACQUISTO - ADERENTI

E3108	2.15	26			
-------	------	----	--	--	--

Accedi alla [dispensa](#).



# E35 - Produz. e Distribuzione Gassosi

Codice	Modulo	Release	Data
<b>E35</b>	<b>Produz. e Distribuz. Gassosi</b>	<b>6.7.6.0</b>	<b>26/05/2025</b>

## RESIDENZA BOMBOLE

E35	4.25	3		
-----	------	---	--	--

Inserite, se l'utente seleziona "Tutte" o "C/Clienti" le colonne dello stato del cliente e dello stato della terapia. La colonna dello stato della terapia verrà valorizzata se e solo se il cliente è un paziente.

71

## CORRETTO USO CAUSALE "MATERIALE A CORREDO" (MOVIMENTI DA CPG)

B35				
-----	--	--	--	--

Inserito controllo che, se la voce complementare non è valorizzata, e la causale non è Materiale a corredo, se nell'anagrafica dell'articolo il campo "Identity" è valorizzato a 9 (materiale a corredo), verrà forzata come causale quella corrispondente a Materiale a corredo.

# EC5 - Ciclo Passivo

Codice	Modulo	Release	Data
<b>EC5</b>	<b>Ciclo Passivo</b>	<b>6.7.6.0</b>	<b>26/05/2025</b>

## CONTABILIZZAZIONE SCHEDULATA DOCUMENTI PASSIVI

EC5	3.4	4	1	
-----	-----	---	---	--

Realizzata la possibilità di eseguire la seguente funzione: **EC5\3.4 Contabilita documenti acquisti\4 Contabilizzazione\1 Tutti i documenti** in modalità schedulata attraverso la funzione: **EC5\3.4 Contabilita documenti acquisti\4 Contabilizzazione\1 Tutti i documenti**

All'interno dei parametri della schedulazione, inserire i seguenti parametri.

101

- Il codice della ditta, sulla quale effettuare la contabilizzazione dei documenti.
- Nel campo "DAL" se l'utente inserisce 0, il programma andrà ad individuare i documenti emessi nella data odierna. Se inserisce un valore negativo, andrà a individuare i documenti emessi alla data ottenuta sottraendo il numero di giorni inserito alla data odierna.

Per la funzione sopra citata, sia in modalità interattiva che schedulata sono stati inseriti i seguenti controlli.

- Verifica esistenza LOG Documentale MLGI
- Individua LOG Documento elettronico MLGD
- Confronta data ricezione con data contabilizzazione
- Scarta documento se data ricezione > data contabilizzazione
- Stampa riga per segnalare l'evento occorso.
- Aggiornamento del campo FLAG\_AGGT a 9 nella tabella MLGD.

Se la funzione viene eseguita esclusivamente in modalità schedulata, è stato aggiunto un controllo per verificare che la data di esecuzione coincide con il nuovo anno contabile, e i documenti da contabilizzare con sono stati inseriti nel precedente anno contabile, il programma le registrerà nell'anno contabile precedente.

Inoltre, è stata aggiunta, se il programma in fase di elaborazione trova dei documenti da contabilizzare che hanno data precedente a quella di esecuzione, il programma non procederà con la contabilizzazione e invierà un report all'utente per avvisarlo.

Se l'utente esegue la funzione in modalità schedulata, il report con i documenti contabilizzati o il report con gli errori verrà inviato tramite mail.

Per poter inviare la mail sono state create le seguenti entità:

- L'interlocutore con il ruolo "Contabile Acquisti".

102

Nell'immagine è stato evidenziato in verde il codice del ruolo che il programma andrà a ricercare per poter inviare la mail. (Il codice da inserire è 1105), in blu l'indirizzo mail alla quale verranno inviati i report.

- I parametri SMT per l'invio della mail.

103

Dopo aver inserito la ditta, inserire la classe documentale PCNP e la causale C per l'invio della mail con il report dei documenti contabilizzati.

104

Inserire come causale "E" per l'invio del report con gli errori individuati in fase di contabilizzazione.

# Rel. 6.7.6.0 del 26/05/2025 - Introduzione

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E26 - Produzione](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

[E3105 - Gestione CE.DI. Ciclo Passivo](#)

[E3107 - Gestione CE.DI Ciclo Attivo](#)

[E3108 - Gestione CE.DI Magazzino](#)

[E3109 Gestione CE.DI. Sales Force Management](#)

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

[EC5 - Ciclo Passivo](#)

[SBH](#)

# SBH

Codice	Modulo	Release	Data
	<b>SBH</b>	<b>6.7.6.0</b>	<b>26/05/2025</b>

---

## UTILIZZO DI PASSWORD PIU' SICURE

A partire dalla prossima scadenza della password utente sarà richiesto, all'avvio di SBH di inserire una password che rispetti gli standard di sicurezza più diffusi.

All'avvio di SBH appare la seguente schermata:

Screenshot 2025-06-11 112607

Bisogna inserire nome utente e password e, nel caso sia scaduta, comparirà la seguente schermata:

Screenshot 2025-06-12 174713

Dando invio comparirà quindi una schermata dove sono indicati i criteri da utilizzare per rendere sicura la nuova password.

Screenshot 2025-06-11 112815