

# Correzioni per ticket e bug

- [2.3.1.5.4 - Avviamento Allestimento - Fabbisogno/abbassamenti](#)
- [3.3.20.12.1 - Generazione FE XML - TICKET RITENUTA](#)
- [B31 \(3105\) - 2.1 Operazioni approvvigionamento - 3 Ordini fornitori - 2 Immetti](#)

# 2.3.1.5.4 - Avviamento Allestimento - Fabbisogno/abbassamenti

## Avviamento allestimento - Generazione fabbisogno e abbassamenti - UBICAZIONI

Percorso funzione

E3107	2.3	1	5	4
-------	-----	---	---	---

### FUNZIONAMENTO PRIMA DELLE IMPLEMENTAZIONI

1. Ordine cliente di 20 Colli (art. 000020)
2. Situazione Ubicazione Articolo a *Picking* **15 Colli Disponibili** - *Stocking*

#### **0 Colli disponibili**

3. Evaso 15 colli
- 4 . Confermato allestimento -> Generato DDT di consegna.

#### **Risultato Finale:**

Situazione a Picking resta un totale di 5 Colli nel campo fabbisogno (allego immagini)

SBH SIGEAdb

Tipo  Picking Anagrafica Ubicazione (ID: 32525)

Corsia  Articolo  M.BIANCO 40 FETTE INTEGRALI GR.315

Campata  Scorta minima  Packaging

Piano  Scorta massima  Block  Colli x Udc

Progressivo  Tier  Pz. x conf.

Cella frigo

Tipo  2 livelli Alt.  cm Dist. ingresso  m Data  Eseguito

Numero pallets  Larg.  cm Dist. uscita  m Sezione Inventario

Multiprodotto  Prof.  cm PIN  Articolo

	Colli	UM.	Quantità
Preallocato	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0,000"/>
Esistenza	<input type="text" value="0"/>	PZ	<input type="text" value="0,000"/>
Prenotato	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0,000"/>
Impegnato	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0,000"/>
Disponibile	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0,000"/>
Fabbisogno	<input type="text" value="5"/>		<input type="text" value="80,000"/>
In movimento	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0,000"/>

Esist. fisica colli  Quantità

Articolo

E.contab. colli  Quantità

Stato ubicazione  Occupata

Numero UdC  Etichetta

Numero articoli  Inquiry UdC

Convalida

## FUNZIONAMENTO DOPO LE IMPLEMENTAZIONI

### SITUAZIONE INIZIALE

[pasted\\_image\\_file69c39a6c12139-image\\_kArNQ.png](#)

### DOPO GENERAZIONE ALLESTIMENTO

ESISTENZA	81 COLLI
IMPEGNATO	90 COLLI
DISPONIBILE	-9 COLLI
FABBISOGNO	0 COLLI

### DOPO CHIUSURA UDC

ESISTENZA	0 COLLI
IMPEGNATO	9 COLLI
DISPONIBILE	-9 COLLI
FABBISOGNO	0 COLLI -> PERCHE NIENTE STOCKING

### DOPO CONCLUSIONE MISSIONE

ESISTENZA	0 COLLI
-----------	---------

IMPEGNATO 0 COLLI

DISPONIBILE 0 COLLI

FABBISOGNO 0 COLLI

ORA IL FABBISOGNO NON VERRA' PIU' CALCOLATO SE STOCKING A 0

# 3.3.20.12.1 - Generazione FE XML - TICKET RITENUTA

## Ritenuta d'acconto - Generazione FE XML

Percorso funzione

E35	3.3	3	12	1
-----	-----	---	----	---

FUNZIONAMENTO PRIMA DELLE IMPLEMENTAZIONI

## Segnalazione Errore Invio Fattura Elettronica

**Problema:** Le fatture elettroniche soggette a **ritenuta d'acconto** vengono scartate dal Sistema di Interscambio (SdI) a causa di un errore nel campo **Causale Pagamento**.

**Dettagli dell'errore:**

- **Campo interessato:** <CausalePagamento> (all'interno del blocco DatiRitenuta).
- **Valore errato generato:** Il software produce attualmente il codice di un solo carattere "Z".
- **Valore atteso:** Il portale richiede il codice a due caratteri "ZO".

**Causa tecnica:** L'errore è dovuto a un'impostazione errata nel database e nelle variabili globali del software: il campo relativo alla "Causale Pagamento Ritenuta" è configurato con una lunghezza di **1 solo carattere** anziché **2**. Questo tronca automaticamente il codice "ZO" in "Z".

FUNZIONAMENTO DOPO LE IMPLEMENTAZIONI

Ora la fattura con causale pagamento di ritenuta d'acconto con "ZO" viene generata correttamente.

# B31 (3105) - 2.1 Operazioni approvvigionamento - 3 Ordini fornitori - 2 Immetti

Percorso funzione: E31 (3105)\2.1 Operazioni approvvigionamento\3 Ordini fornitori\2 Immetti

## IMMISSIONE ORDINI A FORNITORE

Le funzioni di immissione ordini a fornitore, nella modalità di immissione articolo nel corpo dell'ordine (escluso quindi le funzioni di immissione semplificata o accesso attraverso l'icona "penna" nel piede dell'ordine), sono state implementate per proporre le condizioni commerciali inserite nella sezione della Gestione Convenzioni del fornitore dedicata alla RIFATTURAZIONE, sezione che comprende gli articoli ai quali assegnato il tipo T=Rifatturazione.

The screenshot shows a complex form for entering supplier orders. It is divided into several sections. At the top, there are fields for 'Fornitore/Linea' and 'Evadi'. Below that, 'Codice Articolo' and 'Descrizione' are prominent. A 'Consegna' field is highlighted in yellow. To the right, there are fields for 'Qta. evasa' and 'Netto Riga'. The bottom section contains various financial and operational fields like 'Quantità', 'Quant. Om.', 'Prezzo', 'Casello', 'Iva', '%Det.', 'Prov.', 'Esist. (Att.)', and 'Dyn.'. A 'VENDITA' button is located at the bottom left, and a 'Convalida' checkbox is at the bottom right.

Anche in questo caso, è importante che la convenzione in RIFATTURAZIONE sia compilata considerando il fornitore abituale associato all'articolo.