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** - S*tocking*

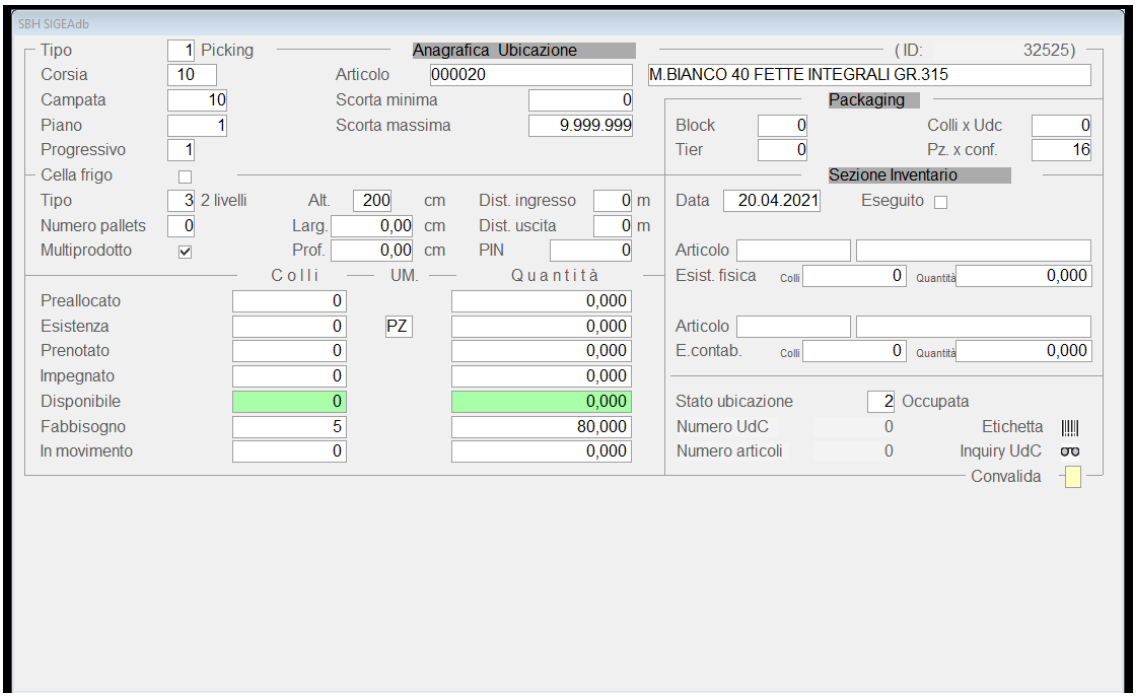
0 Colli disponibili

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)



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

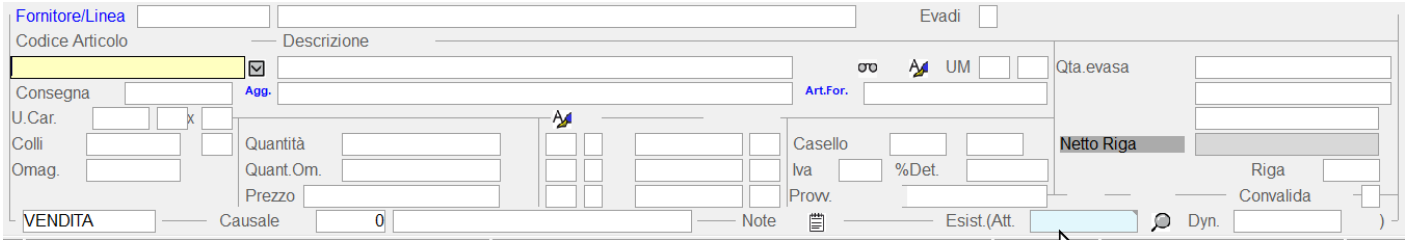
Ora la fattura con causale pagamento di ritenuta d'acconto con "ZO" viene generata correttamente.

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.



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