

E35 - Produzione e distribuzione gassosi

- [E35 - Aggiornamento BI / S.I. Terzi - Impor Ordini vendita](#)
- [E35 - S.I. Terzi - Richiamo Ordini vendita](#)

E35 - Aggiornamento BI / S.I. Terzi - Impor Ordini vendita

Percorso funzione: E35\2.21 Aggiornamento BI / S.I. Terzi\5 Terzi\4 Import\1 Ordini vendita

Nell'ambito delle funzioni di aggiornamento S.I. Terzi, è stata implementata la possibilità di importare ordini generati da terzi e da importare in SIGEA. Per attivare questa funzionalità è necessario:

- nella tabella procedurale SIT, indicare, se non già previsto, il portale dal quale prelevare gli ordini generati dal S.I. di terzi;
- nella tabella procedurale PRT, dove indicato il portale al quale collegarsi, nella colonna "Path input" indicare il percorso dal quale prelevare gli ordini

Porta	21
Path destinazione	
Path input	
Modalità SSL	E Explicit FTPS
Autenticazione	☒
Utente	genesys
Password	*****
TEST	
Convalida	

- sul server, sia presente la cartella di destinazione degli ordini prelevati "../SPOOL/EXCH/00001/WEB0/IMP/ORDC" ed all'interno, le cartelle di elaborazione ordini ELA, REV, SAV;
- che gli ordini siano generati in formato xml secondo le specifiche fornite dalla Genesys Software srl in particolare, per distinguere gli ordini di VENDITA dagli ordini per CONSEGNA MATERIALE IN DOTAZIONE, nel flusso dell'ordine, subito dopo il tag del deposito, sia presente il tag <causale_trasporto>...</causale trasporto> con i valori 0=Ordine di vendita e 9=CONSEGNA MATERIALE IN DOTAZIONE
- presso il cliente, risultati codificata la causale ordine:

Causali Magazzino	46064	Ord.dotaz.gratuita	Stato	A Attiva	Inquy
Causale rilancio	0		Tipo docum.	C Ordine Cliente	
Causale trasporto	9	ACCESSORI DOTAZIONE GRATU	Tipo conto	C Clienti	
Causale doc.colleg.	0		Linea fatt.	0	Codice Iva 0
Causale mag.fiscale	0		Codice Articolo		Tipo Ddt/Altro
Input documenti		Gestione impegni		Indicatori funzionali	
Qtà sconto	☐	Modalità	0	Tipo	0
Netto riga	☐ No	Contabilizza	☐	Stato	☐
Aggiornamento quantità		Aggiornamento valori			
Esistenza iniziale	0	Carico acquisti	0	Carico da produzione	0
Reso a fornitori	0	Libero (1)	0	Scarico per vendite	0
Scarico a produzione	0	Assessment/cal	0	Resi da clienti	0
Esistenza attuale	0	Libero (2)	0	Saldo in lavorazione	0
Libero (3)	0	Saldo attesa fattura	0	Consumo periodo	0
Esistenza confezioni	0	Impegno da offerta	0	Impegno da commessa	0
Impegno da produzione	0	Saldo ordini fornitore	0	Saldo ordini clienti	1 +
Aggiornamento valori					
Esistenza iniziale	0	Carico acquisti	0	Costi car.trasporti	0
Costi provvig. acquisti	0	Costi lavoraz. varie	0	Carico da produzione	0
Resi a fornitori	0	Libero (4)	0	Vendite dell'anno	0
Costi vari su vendite	0	Costi provvig. vendite	0	Costi sconto merce	0
Vendite del periodo	0	Agg.to giacenza media	0	Agg.to costo standard	0
Costo ultimo approvvig.	0	Data ultimo carico	0	Data ultimo scarico	0
					Convalida

- Nella PROCLIB, cartella fio, siano presenti i files WEB0_IMPO_ORDC.fio e WEB0_IMPO_ORDC.xsl

La funzione di import è eseguibile sia nella modalità interattiva sia in quella schedulata. Nel caso di import ordini con causale VENDITA, se non applicate le condizioni commerciali, l'ordine non assumerà stato E=Evadere e dovrà essere pertanto completato manualmente dall'utente ed, al termine, assegnare lo stato E=Evadere.

Alleghiamo esempio di un ordine:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<export_lista>
  <numero_ordine>1920</numero_ordine>
  <data_ordine>2026-07-22</data_ordine>
  <data_richiesta_consegna>2026-07-23</data_richiesta_consegna>
  <codice_cliente_gestionale>080020203</codice_cliente_gestionale>
  <codice_deposito_gestionale>10</codice_deposito_gestionale>
  <causale_trasporto>9</causale_trasporto>
  <azione>ins/mod</azione>
  <righe>
    <lista_riga>
      <tipo_riga>0</tipo_riga>
      <articolo_cliente_gestionale>LIFE 10903730</articolo_cliente_gestionale>
      <qta>2</qta>
      <prezzo></prezzo>
    </lista_riga>
  </righe>
</export_lista>
```

E35 - S.I. Terzi - Richiamo Ordini vendita

RICHIAMO ORDINI VENDITA

Il richiamo di un ordine di vendita direttamente dal S.I. terzi si avvale di un web-service attraverso il quale, indicati i riferimenti dell'ordine da richiamare, è prima verificato da SIGEA che l'ordine possa essere richiamato (non risulta evaso o in allestimento) e nel caso provvede a cancellarlo da SIGEA e quindi pronto ad essere nuovamente importato dal S.I. di Terzi.

Il tutto avviene in maniera non presidiata dall'utente di SIGEA mentre l'utente del S.I. Terzi riceve notifica sia dell'avvenuta cancellazione sia dell'eventuale motivazione per la quale il richiamo non è possibile (consultare le specifiche dei web-service presenti nella documentazione di GENIS).

Esempio specifiche per richiamo ordine:

```
<html>
<head>
<title>Richiamo ODV</title>
</head>
<body>
<h1>Richiamo ODV</h1>
<form action="http://indirizzodelserver" method="post">
<textarea name="RMHW-PARM" cols="80" rows="10">
<E35WMODV01>
  <SEZA>
    <CODE_DITT>10035</CODE_DITT>
    <CODE_CONT>080000010</CODE_CONT>
    <TIPO_DOCU>c</TIPO_DOCU>
    <CODE_AGEN>2</CODE_AGEN>
    <DATE_FOPE>20260706</DATE_FOPE>
    <NUMR_DOCU>1</NUMR_DOCU>
    <SELE_TLAV>2</SELE_TLAV>
  </SEZA>
</E35WMODV01>
</textarea>
<button type="submit">INVIA</button>
</form>
</body>
</html>
```