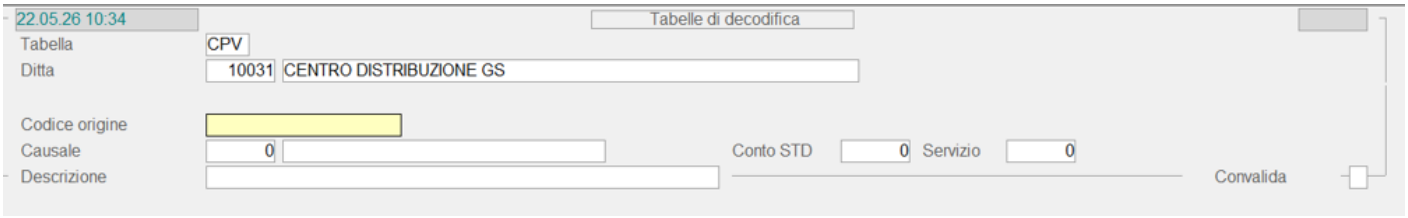
# E31/3105 - Gestione CE.DI. Ciclo Passivo

- 1.1.20.5 - Causali Magazzino PDV
- 1.8.1.9.2 - Condizioni commerciali
- 4.20.20 - Comunicazioni aderenti
- 4.20.20.11 - Import variazioni articoli
- B31 (3105) - 2.1 Operazioni approvvigionamento - 3 Ordini fornitori

# 1.1.20.5 - Causali Magazzino PDV

Creata nuova funzione per la trascodifica delle causali dei PDV con le causali di magazzino presenti su SIGEA.




Dopo aver inserito la ditta, il focus si sposta sul campo codice origine.

All'interno del campo l'utente può inserire il codice della causale del PDV.

**ATTENZIONE**. Il campo non può essere lasciato a spazio o a 0.

Successivamente potrà inserire la causale di magazzino presente su SIGEA, con F8 si aprirà una window con la lista delle causali di magazzino, tra le quali potrà effettuare la ricerca.

Con F6, il focus si sposterà sul campo della descrizione per effettuare la ricerca tramite descrizione.



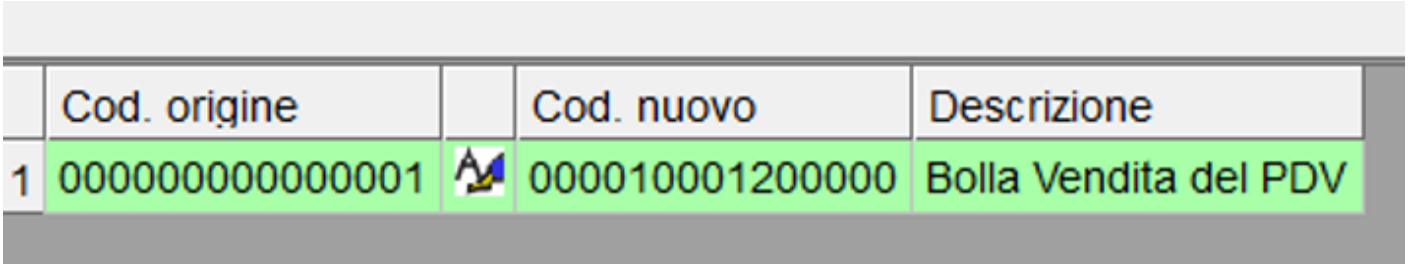

**ATTENZIONE**. Il campo della causale di magazzino non può essere lasciato a 0.

All'interno del campo "Conto STD" l'utente può inserire il conto standard.

Successivamente può inserire una descrizione.

Convalidando apparirà la riga verrà inserita all'interno di un datagrid.

I dati inseriti nei campi "Causale" e "Conto STD" verranno inseriti all'interno del campo Cod. nuovo così strutturati (primi 5 caratteri "Causale", dal carattere 6 al 10 "Conto STD" il resto sono 0).

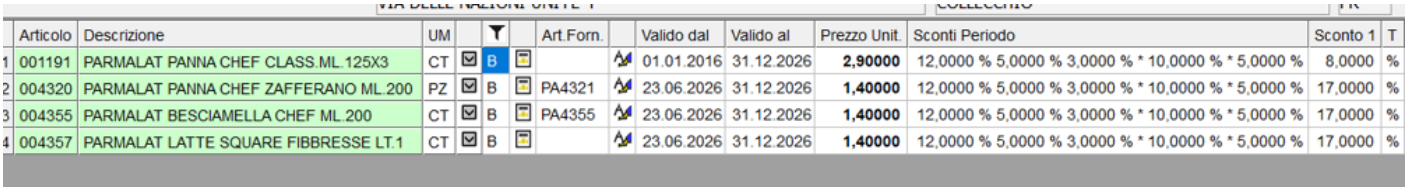


| | Cod. origine | | Cod. nuovo | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000000000000001 | | 000010001200000 | Bolla Vendita del PDV |

Cliccando sul trigger del pennino, l’utente potrà modificare i dati inseriti.

Se l’utente entra all’interno della funzione in cancellazione, cliccando sul trigger a forma di cestino e convalidando potrà eliminare la riga. Nel grid, la riga verrà colorata di rosso.

# 1.8.1.9.2 - Condizioni commerciali



| | Articolo | Descrizione | UM | | Art.Forn. | | Valido dal | Valido al | Prezzo Unit. | Sconti Periodo | Sconto 1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001191 | PARMALAT PANNA CHEF CLASS.ML.125X3 | CT | B | | | 01.01.2016 | 31.12.2026 | **2,90000** | 12,0000 % 5,0000 % 3,0000 % * 10,0000 % * 5,0000 % | 8,0000 | % |
| 2 | 004320 | PARMALAT PANNA CHEF ZAFFERANO ML.200 | PZ | B | PA4321 | | 23.06.2026 | 31.12.2026 | **1,40000** | 12,0000 % 5,0000 % 3,0000 % * 10,0000 % * 5,0000 % | 17,0000 | % |
| 3 | 004355 | PARMALAT BESCIAMELLA CHEF ML.200 | CT | B | PA4355 | | 23.06.2026 | 31.12.2026 | **1,40000** | 12,0000 % 5,0000 % 3,0000 % * 10,0000 % * 5,0000 % | 17,0000 | % |
| 4 | 004357 | PARMALAT LATTE SQUARE FIBBRESSE LT.1 | CT | B | | | 23.06.2026 | 31.12.2026 | **1,40000** | 12,0000 % 5,0000 % 3,0000 % * 10,0000 % * 5,0000 % | 17,0000 | % |

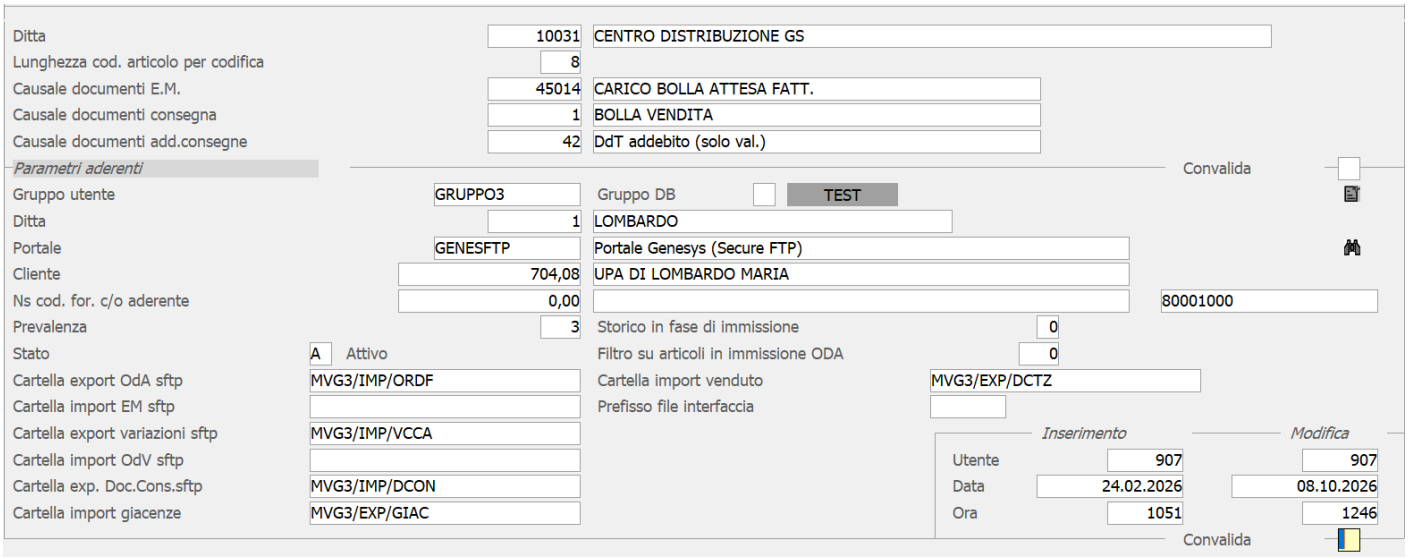
Aggiunto controllo per visualizzare solo le righe che al momento dell’esecuzione, la data risulta compresa tra la data d’inizio validità e la data di fine validità.
Se l’utente modifica una riga, quando viene mostrato il messaggio attenzionale, che chiede all’utente se vuole aggiornare anche gli articoli della stessa trafila, il programma ricercherà solo gli articoli che hanno tipo articolo “M” o “T”.

# 4.20.20 - Comunicazioni aderenti

E' stata implementa la possibilità di gestire un aderente che non abbia come sistema in formativo SIGEAdb pertanto, tutte le procedure di sincronia sono state adeguatamente modificate per includere anche questa tipologia di aderenti eludendo la lettura di alcune informazioni previste sul sistema informativo di destinazione.

Di seguito, in ordine di aggiornamento, le funzioni implementate e quelle da compilare e, per ciascuna, ove previste le informazioni importanti da gestire.

## BE0\1.1 Parametri base\7 Tabelle procedurali (CAD)



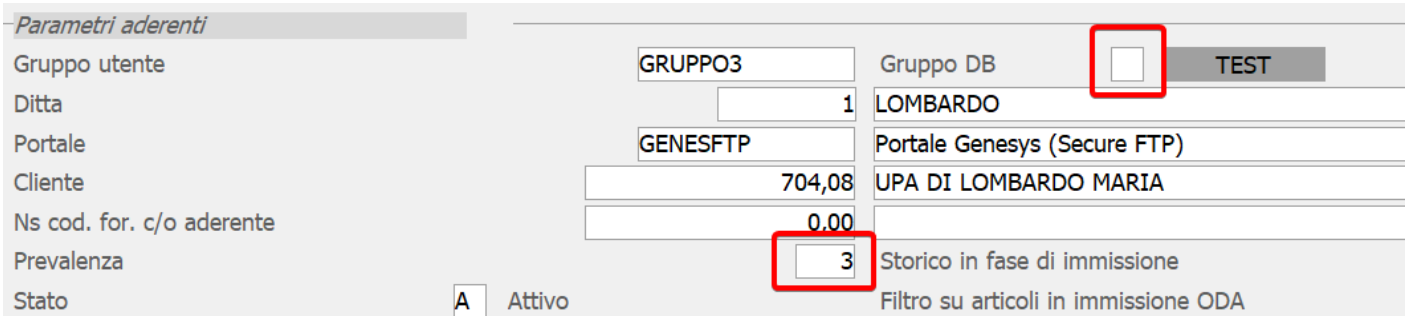

Dopo aver indicato il gruppo utente, campo obbligatorio, il campo Gruppo DB non deve essere compilato e, per procedere, digitare il tasto F3. Nel campo codice ditta può essere indicato anche il valore 1 mentre la descrizione deve essere compilata manualmente indicando la ragione sociale dell'aderente destinatario. Nel campo Portale invece, deve essere indicato il codice del portale assegnato per l'aderente e dove presenti le cartelle per eseguire il download o l'upload dei files da sincronizzare.

Non essendo previsto l'accesso al S.I. dell'aderente, il campo Ns. cod.for. c/o aderente non deve essere compilato mentre deve essere compilato il nuovo campo previsto dove deve essere indicato il codice che l'aderente ha assegnato alla MERIDIO sul proprio S.I. e che sarà indicato nella sincronia degli ordini.

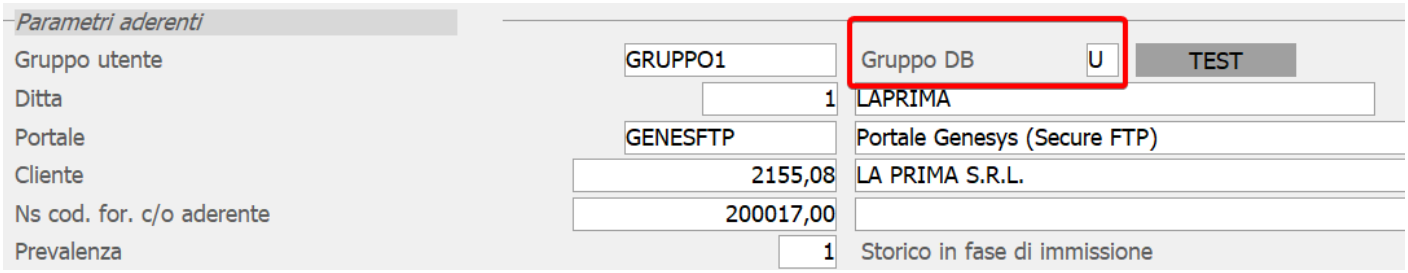
E' importante durante la compilazione il numero Prevalenza, numero compreso tra 1 e 9, lasciare quello che SIGEAdb assegna automaticamente,  che rappresenta il codice da assegnare alle cartelle di sincronia. Come si può vedere dall'immagine allegata, le cartelle di import/export hanno

come prefisso MVG3 mentre gli altri aderenti hanno come prefisso ad esempio MVGU o altro, in base al Gruppo DB assegnato. Il numero di Prevalenza è inoltre indicato nei files dove è previsto di indicare il gruppo DB assegnato all'aderente.

Aderente senza S.I. SIGEAdb




Aderente con S.I. SIGEAdb



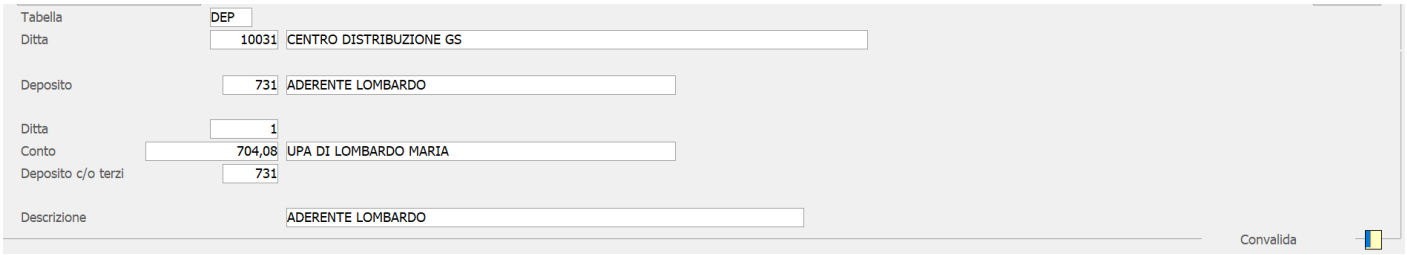

Per gli aderenti che non utilizzano SIGEAdb come S.I., sono state previste altre due entità di sincronia, in questo caso è l'aderente che comunica alla centrale acquisto e riguardano: le giacenze e la movimentazione di vendita relativa agli articoli gestiti dalla centrale acquisto.

### Cartelle di sincronia su sito SFTP

Riguardo le modalità di accesso verso e da queste cartella, occorre contattare chi gestisce il S.I. dell'aderente per concordare gli indirizzi e le modalità e creare le cartelle sftp intestate al nuovo aderente considerando la prevalenza assegnata (esempio: MVG3, etc.).

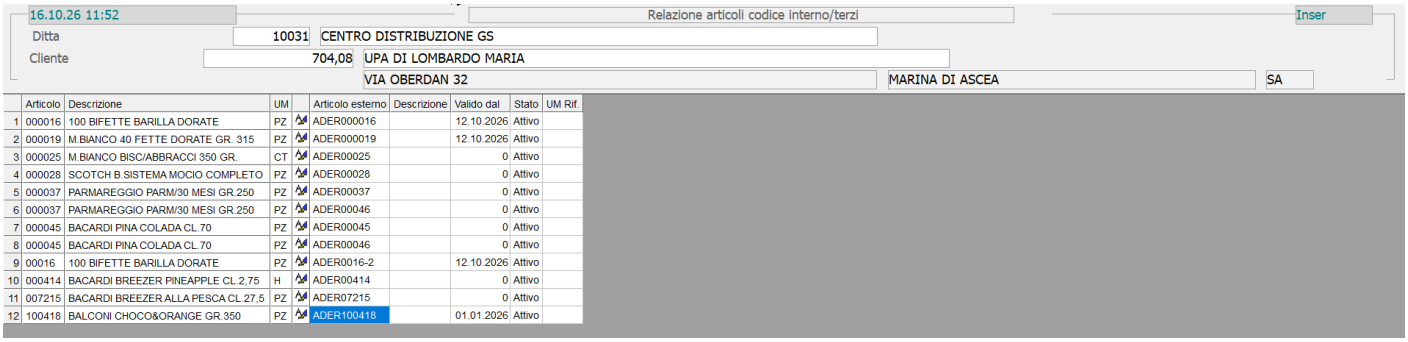
## B31 (3105)\1.1 Parametri base\20 Tavole di relazione\3 Depositi

In questa tabella, già utilizzata per gli altri aderenti, occorre indicare il deposito di relazione tra quello assegnato presso la centrale acquisti ed il deposito dell'aderente. In questo caso le due informazioni possono essere uguali pertanto, è possibile anche compilarlo come proposto nell'immagine di seguito riportata nella quale, ovviamente, sono riportati dati d'esempio.




# B31 (3107)\1.3 Anagrafica articoli\13 Relazione articoli clienti

E' la tabella nella quale compilare la relazione tra l'articolo gestito dalla centrale acquisto e l'articolo gestito dall'aderente con S.I. diverso da SIGEAdb. Qualora previsto con l'aderente l'import del venduto generato dal proprio S.I., la relazione sarà compilata automaticamente qualora l'aderente abbia riportato nel flusso del venduto il proprio articolo.




| | Articolo | Descrizione | UM | | Articolo esterno | Descrizione | Valido dal | Stato | UM Rif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000016 | 100 BIFETTE BARILLA DORATE | PZ | | ADER000016 | | 12.10.2026 | Attivo | |
| 2 | 000019 | M.BIANCO 40 FETTE DORATE GR. 315 | PZ | | ADER000019 | | 12.10.2026 | Attivo | |
| 3 | 000025 | M.BIANCO BISC/ABBRACCI 350 GR. | CT | | ADER00025 | | 0 | Attivo | |
| 4 | 000028 | SCOTCH B.SISTEMA MOCIO COMPLETO | PZ | | ADER00028 | | 0 | Attivo | |
| 5 | 000037 | PARMAREGGIO PARM/30 MESI GR.250 | PZ | | ADER00037 | | 0 | Attivo | |
| 6 | 000037 | PARMAREGGIO PARM/30 MESI GR.250 | PZ | | ADER00046 | | 0 | Attivo | |
| 7 | 000045 | BACARDI PINA COLADA CL.70 | PZ | | ADER00045 | | 0 | Attivo | |
| 8 | 000045 | BACARDI PINA COLADA CL.70 | PZ | | ADER00046 | | 0 | Attivo | |
| 9 | 00016 | 100 BIFETTE BARILLA DORATE | PZ | | ADER0016-2 | | 12.10.2026 | Attivo | |
| 10 | 000414 | BACARDI BREEZER PINEAPPLE CL.2,75 | H | | ADER00414 | | 0 | Attivo | |
| 11 | 007215 | BACARDI BREEZER ALLA PESCA CL.27,5 | PZ | | ADER07215 | | 0 | Attivo | |
| 12 | 100418 | BALCONI CHOCO&ORANGE GR.350 | PZ | | ADER100418 | | 01.01.2026 | Attivo | |

# B31 (3105)\4.20 Inquiry & reports\20 Comunicazioni aderenti\14 Import giacenze ader(altro SI)

È stata realizzata una funzione per consentire l'importazione di file contenenti le informazioni necessarie all'aggiornamento delle giacenze di magazzino. La funzione prevede una serie di controlli preliminari sulla configurazione della ditta e dell'utente, seguiti dall'acquisizione del file tramite FTP , dalla lettura e validazione delle righe presenti nel file e, infine, dall'aggiornamento delle giacenze per il deposito relazionato all'aderente e per gli articoli selezionati dall'utente.

**Verifiche preliminari**

Dopo aver impostato la ditta sulla quale effettuare l'elaborazione, il sistema verifica preliminarmente che alla ditta sia associata la tabella procedurale “CAD”. Qualora la tabella procedurale CAD non risulti codificata per la ditta selezionata, il sistema visualizzerà un messaggio attenzionale e non sarà possibile proseguire con l'elaborazione. Se, invece, la tabella procedurale CAD risulta correttamente presente, il sistema procede con le successive verifiche relative all'utente che sta eseguendo la funzione.

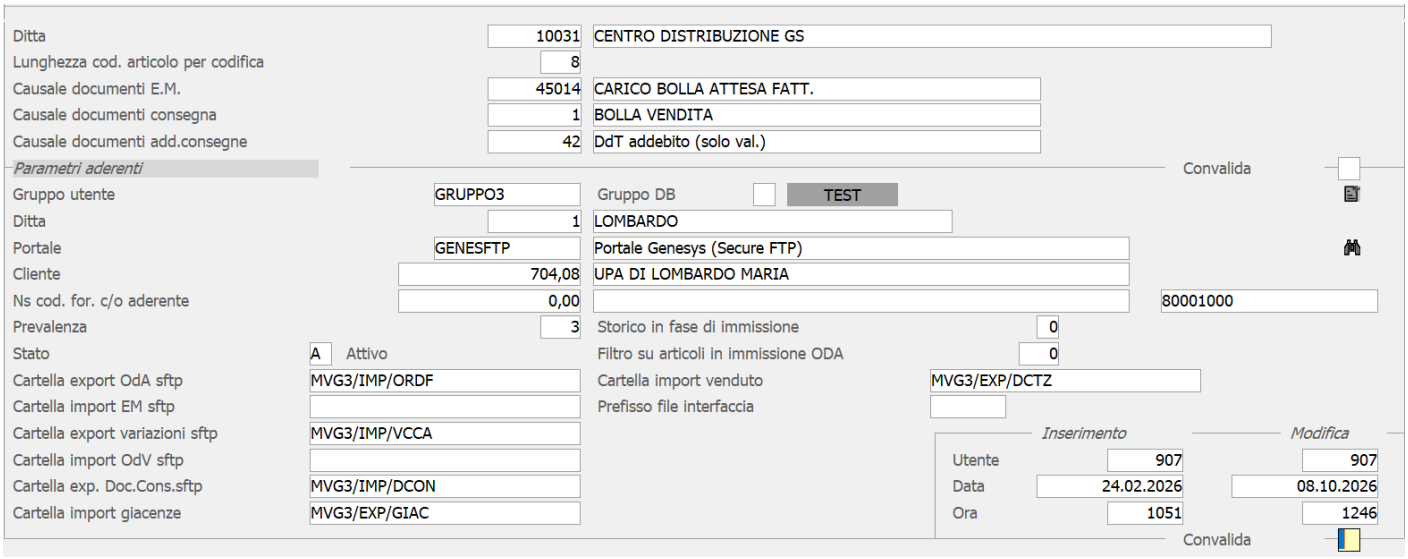
**Verifica dell'abilitazione del gruppo utente**

Come primo controllo viene verificato il gruppo associato all'utente e che il gruppo indicato sull'utente sia abilitato alla gestione della funzionalità. Qualora il gruppo utente non risulti abilitato, l'utente non potrà procedere con l'elaborazione e la funzione verrà interrotta.

Se il gruppo risulta invece abilitato, il sistema procede con la verifica dei parametri configurati nella tabella procedurale CAD.

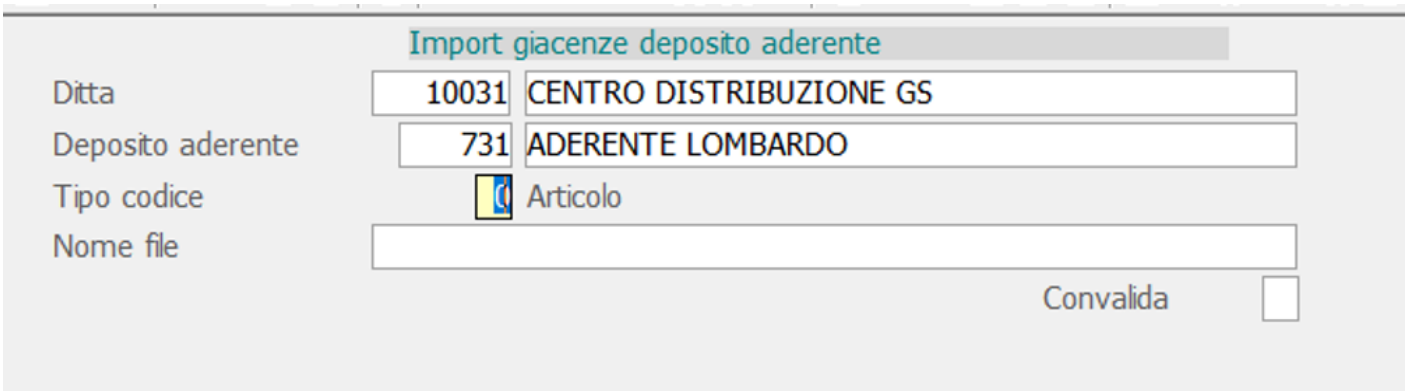
**Verifica dei parametri nella tabella CAD**

SIGEAdb ricerca all'interno della tabella procedurale CAD i parametri corrispondenti al gruppo utente dichiarato sull'utente. Il gruppo utente utilizzato per la ricerca dei parametri è quello associato all'utente che sta eseguendo la funzione, evidenziato in giallo nell'immagine di riferimento.
Una volta individuata la configurazione corrispondente al gruppo utente, SIGEAdb procede con le ulteriori verifiche previste dalla configurazione CAD, in particolare viene verificato che il campo “Gruppo DB” sia valorizzato a spazio, come evidenziato in verde nell'immagine di riferimento. Qualora tale condizione non venga rispettata, la configurazione non risulterà valida per l'esecuzione della funzione.




## Individuazione del deposito

Superati i controlli preliminari e verificata la corretta configurazione dei parametri CAD, il sistema visualizza il deposito aderente collegato alla configurazione individuata leggendo la tabella ATRS e legato al codice cliente indicato nella tabella CAD.
Il deposito così determinato sarà quello utilizzato nell'ambito della successiva elaborazione del file e dell'aggiornamento delle giacenze.




## Modalità di ricerca degli articoli

Prima di procedere con l'importazione del file, l'utente può selezionare la modalità con la quale il sistema dovrà effettuare la ricerca degli articoli contenuti nel file.
Sono disponibili le seguenti modalità:

- 0 – Codice articolo: la ricerca dell'articolo viene effettuata utilizzando il codice articolo presente

nel file che deve corrispondere al codice articolo della centrale acquisti;

- 1 – Codice EAN: la ricerca dell'articolo viene effettuata utilizzando il codice EAN presente nel file.

La modalità selezionata dall'utente viene quindi utilizzata durante la successiva fase di lettura del file per individuare l'articolo corrispondente a ciascuna riga importata.

**Acquisizione del file**

Dopo aver impostato i parametri necessari e convalidato l'elaborazione, il sistema procede con il download del file dal portale FTP configurato nei parametri della tabella procedurale CAD mentre il file viene ricercato all'interno del percorso indicato all'interno del campo "Cartella import giacenze". Il sistema acquisisce i file aventi nome conforme al seguente formato: **AAMD*.csv.** Il carattere * identifica la parte variabile del nome del file. Una volta individuato il file da elaborare, questo viene scaricato e successivamente spostato nel percorso: GSSPOOL/EXCH/CodiceDitta/MVGR/IMP/GIAC/ELA.A questo proposito occorre comunicare all'aderente che pubblica il file che lo stesso deve avere la seguente codifica **(AAMD <ditta> <prevalenza> <timestamp>)** (esempio AAMD000013261008100554 56.csv). La cartella ELA rappresenta quindi l'area nella quale viene collocato il file durante la fase di elaborazione. Di seguito riportiamo un esempio del contenuto del file:

000018;PZ;280,00
000045;PZ;180,00
007215;PZ;300,00
000411;PZ;025,00

**Lettura ed elaborazione del file**

Una volta spostato il file nella directory di elaborazione, il sistema procede con la sua apertura e con la lettura delle righe contenute al suo interno.

Durante l'elaborazione, all'interno del campo "Nome file" viene visualizzato il nome del file che il sistema sta attualmente elaborando.

Per ogni riga del file viene quindi effettuata la ricerca dell'articolo secondo la modalità precedentemente selezionata dall'utente:

- se è stata selezionata l'opzione 0, la ricerca viene effettuata per codice articolo;
- se è stata selezionata l'opzione 1, la ricerca viene effettuata per codice EAN.

Controllo dell'esistenza dell'articolo

Durante la lettura delle righe, il sistema verifica che l'articolo individuato tramite il codice previsto sia effettivamente presente nell'anagrafica.

Qualora l'articolo o il relativo codice EAN, in funzione del criterio di ricerca selezionato, non venga trovato, il sistema visualizza il codice presente nel file e identifica la relativa riga come errata.

La riga viene quindi evidenziata in rosso, in modo da consentire all'utente di individuare immediatamente l'anomalia.

Una riga con articolo non trovato non potrà essere utilizzata per il successivo aggiornamento della giacenza.

**Controllo dell'unità di misura**

Per ogni articolo correttamente individuato viene inoltre verificata la corrispondenza tra l'unità di misura presente nel file e quella definita nell'anagrafica dell'articolo. Se l'unità di misura indicata nel file non corrisponde all'unità di misura prevista nell'anagrafica dell'articolo, il sistema segnala l'anomalia evidenziando in rosso la relativa riga.

Anche in questo caso la riga viene considerata errata e non potrà essere utilizzata per l'aggiornamento della giacenza.

**Gestione delle righe errate**

Le righe per le quali si verifica una delle condizioni di errore descritte precedentemente vengono considerate non valide.

In particolare, una riga viene considerata errata quando:

- l'articolo o il codice EAN indicato nel file non viene trovato;
- l'unità di misura presente nel file non corrisponde a quella prevista nell'anagrafica dell'articolo.

Le righe errate vengono evidenziate in rosso e non potranno essere selezionate per l'aggiornamento della giacenza.

La presenza di errori impedisce quindi di procedere con il completamento dell'aggiornamento delle giacenze secondo il normale flusso previsto dalla funzione.

**Selezione delle righe da aggiornare**

Una volta completata la lettura di tutte le righe presenti nel file e terminati i relativi controlli, l'utente può utilizzare l'apposito trigger di selezione per indicare quali righe devono essere utilizzate per l'aggiornamento della giacenza.

La selezione viene quindi effettuata a livello di singola riga.

L'utente può selezionare le righe valide che desidera elaborare; le righe precedentemente identificate come errate non possono invece essere utilizzate per l'aggiornamento.

**Aggiornamento delle giacenze**

Per le righe selezionate e risultate valide a seguito dei controlli, il sistema procede con l'aggiornamento della giacenza relativa agli articoli individuati.

**Gestione del file al termine dell'elaborazione**

Al termine dell'elaborazione, il sistema determina il percorso nel quale archiviare il file sulla base dell'esito dei controlli effettuati.

Elaborazione senza errori

Se tutte le righe del file risultano corrette e l'elaborazione si conclude senza errori, il file viene spostato nella directory:

GSSPOOL/EXCH/CodiceDitta/MVGR/IMP/GIAC/SAV

La cartella SAV rappresenta quindi l'area nella quale vengono archiviati i file elaborati correttamente.

**Elaborazione con errori**

Qualora durante la lettura del file vengano rilevate delle anomalie, il file viene invece spostato nella directory:

GSSPOOL/EXCH/CodiceDitta/MVGR/IMP/GIAC/ERR

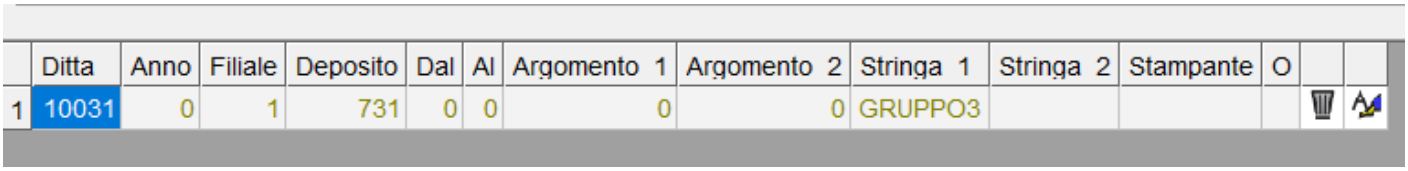
La cartella ERR viene quindi utilizzata per identificare e conservare i file per i quali l'elaborazione ha rilevato degli errori.

# B31 (3105)\4.20 Inquiry & reports\20 Comunicazioni aderenti\15 Import venduto ader(altro SI)

E' la funzione, interattiva e schedulata attraverso la quale l'aderente aggiorna sul S.I. della centrale acquisto, ed in una cartella dedicata, la movimentazione di vendita effettuata. Non essendo previsto la modifica e cancellazione di quanto già aggiornata, si prega riportare nel file solo le

informazioni "consolidate". L'aderente dovrà pubblicare il file, nel formato xml, nella cartella prevista nella tabella CAD (nel nostro esempio **MVG3/EXP/DCTZ**) con il nome **DCTZ0000132610161022180 0.xml** (DTCZ <ditta> <prevalenza> <timestamp>). Nella cartella della PROCLIB "fio", devono essere presenti i seguenti files: MVGR_IMPO_DCTZ.fio e MVGR_IMPO_DCTZ.xsl.

In caso di schedulazione, occorre compilare le seguenti informazioni: ditta della centrale acquisto, la filiale, il deposito assegnato all'aderente e, nel campo Stringa 1, il gruppo utente dell'aderente e già riportato nella tabella CAD.



| | Ditta | Anno | Filiale | Deposito | Dal | Al | Argomento 1 | Argomento 2 | Stringa 1 | Stringa 2 | Stampante | O | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10031 | 0 | 1 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRUPPO3 | | | | | |

Il file generato dall'aderente deve essere compilato secondo le seguenti specifiche:

| N° | Descrizione | Natura | Lungh. | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo Documento | Alfanumerico | 4 | DDT0=D.d.t. Vendita<br>FTVE=Fattura vendita<br>NTCR=Nota Credito<br>CORR=Corrispettivi |
| 2 | Data operazione | Numerico | 8 | Formato AAAAMMGG |
| 3 | Data documento | Numerico | 8 | Formato AAAAMMGG |
| 4 | Numero documento | Numerico | 7 | |
| 5 | Numero documento originario dell'Aderente | Alfanumerico | 15 | Se il numero gestito dall'Aderente è alfanumerico deve indicarlo in questo campo anziché nel "Numero documento" |
| 6 | Codice cliente | Numero | 9 | Indicare 0 (non gestito) |
| 7 | Codice deposito | Numerico | 4 | Assegnato da MERIDIO all'Aderente |
| 8 | Tipo riga | Numerico | 2 | 0=Articolo |
| 9 | Tipo movimento | Numerico | 1 | 1=Carico, 2=Scarico |
| 10 | Codice articolo Centrale Acquisto | Alfanumerico | 18 | **Obbligatorio** |
| 11 | Codice articolo centrale Aderente | Alfanumerico | 18 | **Facoltativo** |
| 12 | Codice EAN | Numerico | 13 | **Facoltativo** |
| 13 | Unità di misura | Alfanumerico | 2 | Vedi codifica presso MERIDIO PZ,CT,LT,MT,MQ,MC,KG,g,TN |
| 14 | Quantità | Numerico | 11 di cui 3 dec. | |
| 15 | Prezzo unitario netto | Numerico | 11 di cui 6 dec. | **Il Prezzo si intende iva esclusa** |
| 16 | Riga promozionale | Numero | 1 | 0=No, 1=Si |
| | | | | |

Se indicato il codice articolo dell'aderente, SIGEAdb genera in automatico la tabella di relazione con il codice articolo della centrale acquisto mentre, se indicato il codice EAN dell'articolo anzichè il codice della centrale acquisto, ricercherà il codice della centrale acquisto attraverso questa informazione.

Se il file presenta errori nei dati di testata (punti da 1 a 9) sarà scartato mentre se presenti alcune righe articoli errate ed altre corrette, quest'ultime saranno importate ed il file scartato nella cartella ERR. Se invece l'import è andato a buon file, il file sarà spostato nella cartella SAV.

```
<?xml version="1.0"?>
<export_lista>
  <tipo_documento>DDT0</tipo_documento>
  <numero_documento>7228</numero_documento>
```

<data_documento>2026-10-06</data_documento>
<data_operazione>2026-10-06</data_operazione>
<numero_documento_orig>7341/DDT</numero_documento_orig>
<codice_cliente>0</codice_cliente>
<codice_deposito>731</codice_deposito>
<righe>
<lista_riga>
<tipo_riga>0</tipo_riga>
<tipo_movimento>2</tipo_movimento>
<codice_articolo_caq>00000018</codice_articolo_caq>
<codice_articolo_ader>ADE00000018</codice_articolo_ader>
<codice_ean>0</codice_ean>
<unita_misura>PZ</unita_misura>
<qta>48.00000</qta>
<prezzo_unitario_netto>1.869</prezzo_unitario_netto>
<riga_promozionale>0</riga_promozionale>
</lista_riga>
<lista_riga>
<tipo_riga>0</tipo_riga>
<tipo_movimento>2</tipo_movimento>
<codice_articolo_caq>00000045</codice_articolo_caq>
<codice_articolo_ader>ADE00000045</codice_articolo_ader>
<codice_ean>0</codice_ean>
<unita_misura>PZ</unita_misura>
<qta>64.00000</qta>
<prezzo_unitario_netto>1.500</prezzo_unitario_netto>
<riga_promozionale>0</riga_promozionale>
</lista_riga>
<lista_riga>
<tipo_riga>0</tipo_riga>
<tipo_movimento>2</tipo_movimento>
<codice_articolo_caq>00000411</codice_articolo_caq>
<codice_articolo_ader>ADE00000411</codice_articolo_ader>
<codice_ean>0</codice_ean>
<unita_misura>PZ</unita_misura>
<qta>20.00000</qta>
<prezzo_unitario_netto>1.200</prezzo_unitario_netto>
<riga_promozionale>0</riga_promozionale>
</lista_riga>
<lista_riga>
<tipo_riga>0</tipo_riga>
<tipo_movimento>2</tipo_movimento>
<codice_articolo_ader>ADE00000488</codice_articolo_ader>
<codice_ean>08000500363515</codice_ean>
<unita_misura>PZ</unita_misura>
<qta>48.00000</qta>

```
      <prezzo_unitario_netto>1.869</prezzo_unitario_netto>
      <riga_promozionale>0</riga_promozionale>
    </lista_riga>
  </righe>
</export_lista>
```

# B31 (3105)\4.20 Inquiry & reports\20 Comunicazioni aderenti\16 Variaz.prezzo addeb.(altro SI)

E' la funzione attraverso la quale vengono comunicati all'aderente che non utilizza come S.I. SIGEAdb, il prezzo di listino a lui risevato ed assunto dagli ordini immessi, in stato E=Evadere, e non ancora trasmessi. Lo scopo è quello di conoscere in anticipo le condizioni a lui riservate. Il file è pubblicato nella cartella "MVG3/IMP/VCCA" con nome **PRZA2026101516114252.xml** (il prefisso PRZA identifica appunto prezzo aderente + timestamp).

Le specifiche e le informazioni da esportare sono indicate nei file presenti nella cartella della PROCLIB "fio": MVGR_EXPO_PRZA.fio e MVGR_EXPO_PRZA.xsl.

Alleghiamo esempio:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PrezzoAde>
  <Testa>
    <CODA_CONT>80001000</CODA_CONT>
    <CODE_CATA>330000001</CODE_CATA>
  </Testa>
  <Corpo>
    <Riga>
      <CODE_ANAG>007215</CODE_ANAG>
      <DESC_AGG1>BACARDI BREEZER ALLA PESCA CL.27,5</DESC_AGG1>
      <PREZ_UNIT>1.330820</PREZ_UNIT>
    </Riga>
    <Riga>
      <CODE_ANAG>101214</CODE_ANAG>
      <DESC_AGG1>BACARDI BREEZER FRAGOLA ML.275</DESC_AGG1>
      <PREZ_UNIT>1.087820</PREZ_UNIT>
    </Riga>
    <Riga>
      <CODE_ANAG>000411</CODE_ANAG>
      <DESC_AGG1>BACARDI BREEZER LIMONE ML.275</DESC_AGG1>
      <PREZ_UNIT>1.066820</PREZ_UNIT>
    </Riga>
  </Corpo>
</PrezzoAde>
```

# B31 (3105)\2.1 Operazioni approvvigionamento\3 Ordini fornitori\1 Immissione semplificata

La funzione è stata implementata per prevedere, nel caso di aderente con altro S.I. di proporre le giacenze del deposito a lui assegnato ed indicato nella tabella di relazione ed aggiornate attraverso la funzione B31 (3105)\4.20 Inquiry & reports\20 Comunicazioni aderenti\14 Import giacenze ader(altro SI). Idem per le informazioni relative al venduto e della parte di questo ceduto in promozione, le informazioni sono proposte dalla tabella MTRZ aggiornate attraverso la funzione B31 (3105)\4.20 Inquiry & reports\20 Comunicazioni aderenti\15 Import venduto ader(altro SI). Le informazioni relative all'acquistato invece, sono aggiornate dalla movimentazione di entrata merce registrata quale evasione degli ordini a fornitore intestati al deposito dell'aderente che utilizza un altro S.I.

**E' opportuno precisare pertanto, che le informazioni proposte sia della giacenza sia del venduto, sono relative all'ultimo import effettuato.**

In seguito alle novità introdotte, i file .fio e .xsl relativi alla gestione ordini fornitore sono stati modificati, in particolare:

MVGR_EXPO_ORDF.fio

~~<field gdo="CODE_CONT">~~
~~<field-frmt file="xml" name="CODE_CONT"  idx-col="6" type="int"/>~~

diventa:

**<field gdo="CODA_CONT">**
**<field-frmt file="xml" name="CODA_CONT"  idx-col="6" type="text"/>**

mentre si aggiunge:

**</field>**
**<field gdo="DESA_FORN">**
**<field-frmt file="xml" name="DESA_FORN"  idx-col="271" type="text"/>**

MVGR_EXPO_ORDF.xsl

~~<CODE_CONT><xsl:value-of select="/MMO/OrdineAcq/CODE_CONT"/></CODE_CONT>~~

diventa:

**<CODA_CONT><xsl:value-of select="/MMO/OrdineAcq/CODA_CONT"/></CODA_CONT>**

mentre si aggiunge:

**<DESA_FORN><xsl:value-of select="/MMO/OrdineAcq/DESA_FORN"/></DESA_FORN>**

MVGR_IMPO_ORDF.fio

~~<field gdo="CODE_CONT">~~
~~<field-frmt file="xml" name="CODE_CONT" idx-col="6" type="int"/>~~

diventa:

**<field gdo="CODA_CONT">**
**<field-frmt file="xml" name="CODA_CONT" idx-col="6" type="text"/>**

MVGR_IMPO_ORDF.xsl

~~<CODE_CONT><xsl:value-of select="/MMO/OrdineAcq/CODE_CONT"/></CODE_CONT>~~

diventa:

**<CODA_CONT><xsl:value-of select="/MMO/OrdineAcq/CODA_CONT"/></CODA_CONT>**

> **I profili modificati devono essere aggiornati sia presso la Centrale Acquisto sia presso gli Aderenti che utilizzano SIGEAdb**

Le funzioni di seguito indicate sono state implementate per prevedere di eseguire l'export anche verso gli aderenti che non gestiscono SIGEAdb come S.I.:

## B31 (3105)\4.20 Inquiry & reports\20 Comunicazioni aderenti\1 Variazioni anagrafica articoli

## B31 (3105)\4.20 Inquiry & reports\20 Comunicazioni aderenti\2 Variazione cond. commerc. acq.

## B31 (3105)\4.20 Inquiry & reports\20 Comunicazioni aderenti\3 Variazione cond. commerc. ven.

## B31 (3105)\2.1 Operazioni approvvigionamento\20 Ordini per ADERENTI\20 Sincronia Ordini\1 Export

## B31 (3105)\2.3 Operazioni acquisto\20 Entrata Merce per ADERENTI\21 Generazione doc.consegna da EM

Affinché sia possibile esportare le informazioni presso il cliente aderente, è necessario che nell'anagrafica del cliente sia presente il metodo di distribuzione VCCA

| | | TDoc | Clas | Validità dal | | Profilo | Ver | TF | Tipo Fatturazione | MF | Mod.Fatturazione | Ragg | Ragg | ME | Mod.Export | Path expo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | VCCA | A | 01.01.2022 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| 2 | | NTCR | D | 01.01.2022 | | | | 0 | | 1 | Standard | | | 0 | | |
| 3 | | FTVE | D | 01.01.2022 | | | | 0 | | 1 | Standard | | | 0 | | |

Tutte le funzioni di sincronia eseguono il download o l'upload dei file dalle cartelle indicate nella tabella procedurale CAD, cartelle che ricordiamo hanno come prefisso MVG<gruppo db> per gli aderenti che gestiscono SIGEAdb o MVG<prevalenza> per gli aderenti che gestiscono altro S.I. I nomi dei files oggetto di sincronia che prevedono all'interno il gruppo db, nel caso di aderenti che gestiscono altro S.I. avranno invece il valore indicato nel campo <prevalenza>.

# 4.20.20.11 - Import variazioni articoli

**TICKET 87123**

Reso possibile selezionare la riga per quegli articoli che non sono stati trovati su SIGEA e che devono essere inseriti manualmente.

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

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

Le funzioni di immissione ordini a fornitore sono state implementate per estendere il controllo sulla data di consegna oltre alla domenica anche alla festività indicata nella gestione del calendario B31 (3108)\1.1 Parametri base\7 Calendario.

Come per la domenica, anche la data indicata quale festività può essere assunta come data consegna valida nel caso l'operatore proceda indicando il tasto F3.

Rammentiamo che la gestione del calendario prevedere di gestire sia una festività generale sia una festività distinta per CE.DI. pertanto. se la data generale è indicata come festività la funzione non prosegue il controllo altrimenti verifica se per il ce.di. movimentato, la stessa data è indicata come festività.

Oltre alla funzioni di immissione ordini a fornitore, al momento è interessata a tale controllo anche la funzione "31 (3105)\2.3 Operazioni acquisto\1 Evasione ordini\1 Situazioni\5 Calendario Consegne"