



# W&D WAREHOUSE & DISTRIBUTION

**Descrizione della soluzione  
Manuale per l'utente**

Versione 2.0  
Ultima revisione 01/03/2013

Emmeduei Srl  
Via IV Novembre, 20  
28021 BORGOMANERO (NO)

**Indice**

1. Descrizione generale .....	4
2. Gestione dati di base .....	6
2.1 Gestione mandante .....	6
2.2 Anagrafico articoli .....	8
2.3 Anagrafico locazioni .....	9
2.4 Anagrafico clienti .....	10
2.5 Anagrafico fornitori .....	10
2.6 Anagrafico vettori e autisti .....	10
2.7 Anagrafico operatori .....	12
3. Gestione magazzino .....	13
3.1 Gestione aree logiche .....	13
3.2 Gestione mappa di magazzino .....	15
3.2.1 Locazioni .....	15
3.3 Movimentazione magazzino .....	17
3.3.1 Assegnazione locazioni di carico .....	17
3.3.2 Riservazione scaffali .....	18
3.3.3 Gestione griglie sfusi .....	18
4. Entrata merce .....	19
4.1 Descrizione generale .....	19
4.2 Descrizione operativa .....	20
4.2.1 Gestione entrate .....	20
4.2.2 Creazione distinta .....	22
4.2.3 Scarico, spunta e pallettizzazione .....	27
4.2.4 Messa a stock .....	32
5. Uscite .....	36
5.1 Descrizione generale .....	36
5.2 Descrizione operativa .....	37
5.2.1 Gestione ordini .....	37
5.2.2 Analisi disponibilità .....	39
5.2.3 Composizione giri e creazione distinta .....	43
5.2.4 Impegno merce .....	48
5.2.6 Allestimento .....	52
5.2.7 Spunta e carico .....	53
5.2.8 Stampa ddt .....	54
6. Copacking .....	56
6.1 Distinta base .....	56
6.2 Gestione liste copacking .....	59
6.2.1 Impegno componenti .....	62
6.2.2 Prelievo componenti .....	70
6.2.3 Rilievo produzione .....	72
7. Gestione pallet .....	80
7.1 Movimentazione e contabilità pallet .....	80
7.2 Gestione statistiche .....	84
8. Funzioni particolari .....	85
8.1 Palettizzazioni particolari .....	85
8.2 Ordini massivi .....	87
8.3 Procedura TUS .....	92
9. Tracking & Tracing .....	95
9.1 Storia paletta .....	95
9.2 Tracing ordine .....	97
9.3 Interfaccia WEB .....	99

10. Modulo Costi e ricavi dei trasporti .....	102
10.1 Gestione contratti .....	102
10.2 Gestione costi .....	103
10.2.1 Costi concordati.....	105
10.3 Gestione ricavi .....	106
10.4 Valorizzazione.....	109
10.5 Gestione controllo vettori.....	110
10.6 Gestione esiti .....	110
10.7 Gestione reclami .....	112
10.8 Gestione giacenze .....	112
10.9 Statistiche e stampe .....	113
11. Modulo fatturazione.....	114
11.1 Gestione voci di fatturazione .....	115
11.2 Gestione clienti di fatturazione .....	117
11.3 Gestione listini di fatturazione.....	117
11.4 Creazione fatture.....	120
11.5 Gestione fatture.....	121
11.6 Inserimento – Gestione documenti.....	124
11.7 Conferma fatture .....	126

## 1. Descrizione generale

**Warehouse & Distribution** è un'applicazione software sviluppata in linguaggio RPG ILE su piattaforma iSeries/400 IBM per la gestione della logistica conto terzi.

W&D consente di gestire l'intero flusso logistico, dall'immagazzinamento fino ai trasporti, con metodologie logistiche e gestionali diversificate per prodotti e tipo di piattaforma.

La soluzione è altamente personalizzabile e si interfaccia facilmente con i più diffusi packages applicativi - SAP, BPCS, JDE, ACG - e con software proprietari.

L'applicazione è multi lingua, multi mandante e multi magazzino

### 1.1 Funzionalità

#### GESTIONE DATI di BASE

Completa gestione degli anagrafici

- articoli
- case mandanti
- clienti e fornitori
- vettori e autisti
- locazioni di magazzino
- utenti

#### GESTIONE MAGAZZINO

Gestione magazzini automatici, tradizionali, doganali, compattabili, multifreddo

Gestione mappa di magazzino per l'organizzazione e l'ottimizzazione di spazi e movimentazioni

- aree logiche
- assegnazione locazioni in funzione di tipo e stato merce, specificando sequenza di carico e scarico
- riservazione locazioni per mandanti con priorità di utilizzo

#### RF

Completa integrazione con la Radio Frequenza

#### RICEVIMENTO MERCE

- ricezione merce da ordine o senza ordine
- spunta e verifica merce
- ripallettizzazione ed etichettatura
- stoccaggio in funzione di mandante, tipo e stato merce

#### GESTIONE ORDINI

- numerose modalità di ricezione ordini
- analisi disponibilità e gestione ordini non evadibili
- impegno merce e rilascio missioni per allestimento
- diversi criteri di generazione prelievi: FEFO, lotto, ordini massivi, ottimizzazione dei percorsi
- picking RF – VOICE – da carta
- controllo del prelevato
- spunta, pallettizzazione, etichettatura

#### TRASPORTI

- creazione tour di consegna, accorpamento ordini e creazione borderò
- stampa documenti
- gestione resi

#### COPACKING

Procedura per l'esecuzione di lavorazioni ricorrenti, facendo riferimento ad una distinta base, o di lavorazioni spot. Etichettature, bollinature, allestimento espositori, confezionamento, blisterature.

#### GESTIONE PALLET

Gestione diverse tipologie di pallet, movimentazione e contabilità.

#### PRODUTTIVITA' E STATISTICHE

- monitoraggio della situazione di magazzino, rilevazione produttività, estrazione statistiche
- inventari

#### TRACKING & TRACING

- costante monitoraggio degli eventi
- tracciabilità e rintracciabilità di lotto / paletta

L'applicazione si completa di moduli aggiuntivi integrabili che completano la gestione della logistica conto terzi rispondendo ad esigenze specifiche:

#### MODULO VOICE

Procedura Voice interattiva: Voice diretto, transazioni interattive pilotate direttamente da W&D, possibilità di gestire errori e variazioni.

#### MODULO COSTI/RICAVI TRASPORTI

Valorizzazione dei contratti di costo e ricavo dei trasporti per il calcolo della redditività della fornitura di servizi di trasporto

#### MODULO FARMA

Procedure specifiche per la gestione logistica dei farmaci.

Gestione stupefacenti, tracciabilità, bollinatura, gestione gare d'appalto, listini e sconti ministeriali, procedura order entry: ricezione da farmacie, grossisti e consorzi.

#### MODULO WEB

Tracking&Tracing WEB, consultazione drill down ordine, bolla, log.  
Interrogazione giacenze WEB.

## 2. Gestione dati di base

In questo capitolo verranno descritte le funzioni previste dall'applicativo per l'inserimento e la gestione degli anagrafici e delle informazioni di base.

### 2.1 Gestione mandante

La funzione *Gestione mandante* consente di organizzare e gestire tutte le informazioni relative alle case depositanti

Dopo aver selezionato il mandante desiderato compaiono tutte le informazioni ad esso relative.

Non è necessario specificare tutte le voci, alcune però sono molto importanti perché determinano il tipo di gestione a cui è soggetta la merce e vanno ad influire sull'intero processo logistico.

Va inoltre ricordato che è possibile personalizzare le informazioni richieste.

FIEGE	GESTIONE MANDANTE		MAG482
Mandante ..: AS			Annullamento (A)
Ragione sociale ridotta..	INRASO	AS DO MAR	
Ragione sociale .....	INRAG1	AS DO MAR	
	INRAG2	Via XXXXXXXXXXXX	
	INRAG3	MILANO	
	INRAG6	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Codice riferimento .....	INCORI		
Descrizione merce .....	INDEME		
Unita mis. standard ....	INSEBO	CS	
Stato default xx.....	INFA01		
Proprieta default xx.....	INFA02		
Stato default scaduto ...	INFA03		
Ragr. autorizzazz. mandante	INFA04	ALL	
			Segue...
F3=Fine	F6=Conferma	Rollup=avanti	

FIEGE	GESTIONE MANDANTE		MAG482
Mandante ..: AS			
Sfrifi in cm3 x calc.pal.	INFN01		
Volume max in cm3 paletta	INFN02		
Qta max caric x entrata .	INFN03		
Qta max caric.x paletta..	INFN04		
Perc. max. storno ordine.	INFN05		
GG limite evadibilit{ ...	INFD01		
Orario cut off ordini ...	INFD02	1450	
Data attivazione mandante	INFD03	20070820	
Monoitem strati minimi...	INFD04	1	
			Segue...
F3=Fine	Rollup=avanti	R.down=Indietro	

FIEGE	GESTIONE MANDANTE	MAG482
Mandante ...: AS		
Stoccaggio in stiva .....	INFL01	3 1=Lotto 2=Scadenza 3=Scadenza mese
Entrate con UCC/EAN128 ..	INFL02	1 1/9
Numerazione SSCC interno	INFL03	1 1/9
Numerazione NR interno ..	INFL04	9 1/9
Abbassamenti automatici..	INFL05	1 1/9
Controllo EAN in prelievo	INFL06	9 1/9
sequenza prelievo MS.....	INFL07	9 1/9
Salto check pack .....	INFL08	9 1/9
Gest. palet. particolari.	INFL09	2 1/9 1=Obbl.di gestione 2=Solo indicaz.
Ordini bloccati .....	INFL10	1 1/9
Disp. merce in Baia .....	INFL11	1 1/9 1=Al manca merce
Variatz. righe ordini ....	INFL12	1 1/9
Gestione trasmissioni ...	INFL13	9 1/9
Sostituzione ordine .....	INFL14	9 1/9
		Segue...
F3=Fine	Rollup=avanti	R.down=Indietro

FIEGE	GESTIONE MANDANTE	MAG482
Mandante ...: AS		
Ricalcolo data cons. "A".	INFL15	1 1/9
Controllo qta lotto NR ..	INFL17	2 1=Obblig. 2=Solo indicaz. 9=Non gest.
Stampa bolla .....	INFL21	1 1/9
Omissione lotto/scad ddt.	INFL22	9 1/9
Gest. standard articoli .	INFL23	2 ' '=Fifo 2=Scadenza 3=Lotto
Passivita lotto .....	INFL24	1 1=Lotto passivo
Gestione scorta minima ..	INFL25	9 1/9
Inventario al Picking ...	INFL26	9 1/9
Monoitem paletiz.standard	INFL27	1 1/9
Pal.Interere=palet.standard	INFL28	1 1/9
Gest. trasmissione TXESD.	INFL30	2 1=Art/2=Lotto/3=Sccc/9=Non gest.
Gest. trasmissione TXDSP.	INFL31	3 1=Gen/2=Con rif/3=Senza rif/4=+ rif/lot
Gest. trasmissione TXEST.	INFL32	9 1=Gest.record D/9=No gest.
F3=Fine	Rollup=avanti	R.down=Indietro

FIEGE	GESTIONE MANDANTE	MAG482
Mandante ...: AS		
Stampa lista disponibile.	INFL33	2 1=No standard 2=Standard
Utilizzo desc 2 anag.art.	INFL34	9 1/9
Gest.rett.auto entrate ..	INFL35	9 1/9 (Abilitare causale 21)
Stampa packing list .....	INFL36	9 1/9
Stampa ddt per pdf .....	INFL37	9 1/9
Fefo stretto .....	INFL38	9 1/9
MMubi Categoria .....	INFL41	1 1/9
MMubi Articolo .....	INFL42	1 1/9
MMubi Paletta.....	INFL43	1 1/9
MMubi Articolo/stato ....	INFL45	1 1/9
Divisore x pgm MMU200....	INFL46	9 1/9 1=Ps/100 2=Ps/1000 3=Ps/10000 9=No
Gestio Tus . .....	INFL50	9 1/9
F3=Fine	Rollup=avanti	R.down=Indietro

## 2.2 Anagrafico articoli

Con la funzione 71 Articoli si gestisce l'anagrafico degli articoli.  
Nella prima finestra viene richiesto il codice articolo a cui si è interessati.

```

FIEGE                                ARTICOLI                                MAG812A
                                AS DO MAR

Articolo .....

Descrizione .....

F3=Fine          F4=Ricerca
    
```

Con F4 si accede all'interrogazione degli articoli già inseriti.  
Da qui è possibile selezionare l'articolo desiderato oppure, tramite F5, procedere all'inserimento di un nuovo articolo nell'anagrafico.

```

FIEGE                                ARTICOLI                                MAG812
.....
: FIEGE                                RICERCA ARTICOLI                                MAG810
:                                AS DO MAR
: 1= Scelta          2=Anagrafica                                Comparativa    1/9
:                                                                9
:
: Articolo          Descrizione
: 0000102          BOX ESPO.VUOTO CARTONE ESTERNO
: 0000104          BOX ESPO. VUOTO CARTONE INTERNO
: 0000105          ESTRATTORE X BOX ESPOSITORE
: 0000106          CROCIERA GRANDE X BOX ESPOSITORE
: 0000107          CROCIERA PICCOLA X BOX ESPOSITORE
: 0000120          PEDANA INKA 600X400
: 0000128          PIANETTO X BOX ESPOSITORE
: 0000129          ALVEARI PER FORMATO DA 250GR
: 0000131          ALVEARI PER FORMATO DA 150GR
: 0000132          INTERFALDE
: 0000133          ALVEARE V.V. 150 X BOX ESP.
: 0000134          ALVEARE V.V. 250 X BOX ESP.
:
:                                                                Segue...
: F3=Fine          F5=Inserimento
:
.....
    
```

In entrambi i casi compare una videate come la seguente. Nel primo caso, sarà necessario compilare i campi richiesti relativi alla nuova referenza; nel secondo caso, sarà possibile visualizzare e modificare le informazioni già inserite.

```

FIEGE                                ARTICOLI                                MAG812C
                                AS DO MAR
Codice .....      0002300      Codice ridotto 23 0 0
Descrizione      TONNO FIOR DI SPESA O/O 32X3X80
Descrizione 2
Unita misura     CS  Rif.Cliente
Peso netto . KG      Peso lordo . KG      11,00000
Lunghezza .. CM      Larghezza .. CM      Altezza  CM
Pz x Unita      Unita x Conf.      32  Gest.pezzi
Lunghezza .. CM      41,00      Larghezza .. CM      27,00      Altezza  CM      14,50
Conf. da Ft.      Volume ..... MC      0,01605
Conf/pal.      54  Stato def      Proprieta def
Conf/strato      9  Stati/Pal.      6  Palette Sovr.      Altezza CM 100,00
Categ. Mag Merce ..... 03 Fatturazione 02 Contabile ..
Categ. Man 1      2      3      Tipo pal.
Gestione ... 2 (" "=FIFO "1"=Deposito "2"=Data Scadenza "3"=Lotto) Scad obbl.
Passivo ....      Peso Variab      Classe ABC .      Calcolata      In uso
                                Matricola ..
Assicurato .      Inv.Picking      Lim.evas. 365 Lim.accett.
Creazione .. 19052008 Ultimo Agg . 10062008 Ult.invent . 00000000
Cd.Internaz      Barcode
GG quarantena      GG latency      Freq.campionatura
F3=Fine F4=Ricerca F6=Conferma F9=Gest. EAN F10=Artic sostit. F17=Log
    
```

### 2.3 Anagrafico locazioni

La funzione Gestione mappa di magazzino consente di

```

                                GESTIONE MAPPA MAGAZZINO                                UBI100
Magazzino . MI MILANO
Settore ... 1A Scaffale .. 01 Corridoio . 01 Piano ..... 01
Area Cla Cap %RM Alt      Alt.Mp P.max P.min T.pa Be Bu C.M.      A

1=Aggiornamento 2=Stampa etichette
1      P      1      250,00
2      P      1      250,00
3      P      1      250,00
4      P      1      250,00
5      P      1      250,00
6      P      1      250,00
7      P      1      250,00      1
8      P      1      250,00      1
9      P      1      250,00      1
10     P      1      250,00
11     P      1      250,00
12     P      1      250,00
13     P      1      250,00
14     P      1      250,00      +

F3=Fine F5=Immissione F6=Conferma F13=Ripetizione
    
```

Ogni locazione è identificata dalle seguenti coordinate:

- Magazzino

- Settore
- Scaffale
- Piano
- Fila

È previsto un bar code per la locazione, ricavato dai valori delle seguenti coordinate.

Nel caso del picking Voice è previsto un ulteriore codice, più breve, contenuto nel campo UBNULO che rappresenta il numero di check digit che deve essere letto dall'operatore per identificare la locazione.

Per ogni locazione è possibile specificare una serie di parametri che saranno alla base del processo di utilizzo e assegnazione delle locazioni:

- Tipologia di area.  
E' possibile organizzare lo spazio di magazzino suddividendolo logicamente in aree distinte (stock-picking-lavorazione-baie...). Assegnando ad una locazione la tipologia di area logica (ad esempio stock) la si adibisce ad un'operazione specifica (stoccaggio delle merce)
- Classe ABC.
- Capacità.  
Possibilità di locazioni singole o multiple.
- Riempimento minimo.  
In caso di locazioni multiple è possibile indicare la percentuale minima di riempimento da raggiungere per utilizzare quella locazione.
- Mandante riservato.
- Dimensioni.  
Altezza, larghezza, profondità della locazione. Peso massimo che la locazione può sostenere.
- Sequenza carico/scarico.
- Blocco carico/scarico.

Il tracciato record riportato mostra i campi

## 2.4 Anagrafico clienti

## 2.5 Anagrafico fornitori

## 2.6 Anagrafico vettori e autisti

La funzione Gestione vettori consente di consultare e alimentare l'anagrafica dei vettori.

Nella prima schermata viene presentato l'elenco dei vettori già codificati all'interno del sistema.

Con il tasto funzione F5 si accede all'inserimento di un nuovo vettore.

Con l'opzione 1, invece, si seleziona il vettore da consultare tra quelli già inseriti.

GESTIONE VETTORI		GEN001	
1= Scelta		Comparativa	1/9
			9
Cod	Ragione sociale	Localita	Paese Cdr
AC	AHAMADI MOHAMED SALAH	VIA CAMICIA 14	.
AD	AHMADI MOHAMED SALAH	VIA CAMICIA 14	.
AE	EMILSPEED S.R.L.	VIA EMILIA 22 MONSELICE (PD	.
AF	EXPRESS MILANO	VIA MARCO ANTONIO DAL RE (M	.
AG	AUTOTRASPORTI TORRETTA SR	VIA FIORI 13 - ROBECCHETTO	.
AH	ADEL CHAYEB	VIA GIOVANNI CASELLI 3 PIAC	.

W&D Warehouse & Distribution

```

AJ D'ALBENZIO ALESSANDRO SPA .
AK GIARLETTA AUTOTRASPORTI VIA PIRONTI ,8 MONTORIO INF .
AL S.A.P. SCRL VIA DI GELLO 5-CAPOSTARDA(P .
AN DROMOS .
AO LEONARDO KOHO VIALE MARCHE - CINISELLO BA .
AP AUTOTRASPORTI CROCE VIA TRENTO 85 , VILLALBA DI .
AQ LA PORTA TRAZIONI VIALE EUROPA BARI (BA) .
AR AF LOGISTICS SRL VIA PER CARPIANO 18 MELEGNA .
AS SAN VINCENZO SNC VIA P.CARRARO D'AMORA 12 84 .
AT F.I.S. ANSUINI VIA DELLA MECCANICA 27 APRI .
    
```

Segue...

F3=Fine F5=Inserimento

In entrambi i casi ai apre una schermata come la seguente.

Per ogni vettore

- Codice identificativo
- Dati anagrafici
- Recapiti
- Tipologia vettori
- Contratto default
- Campi liberi

```

                                GESTIONE VETTORI                                GEN001
Codice ..... AC
Ragione sociale ..... AHAMADI MOHAMED SALAH
Indirizzo ..... VIA CAMICIA 14
Località ..... MILANO
Cap ..... 20143
Provincia ..... MI
Paese .....

Telefono .....
Fax .....
Riferimento .....
Tipo ..... 1 1= Vettore ....
                2= Corrispond .
                3= Vett+Corris

Codice di raggruppamento .....
Cod. GOTH obbligatorio ..... 9 1= Si  9= No
Valore concordato di default...
Contratto di default..... ---

                                Annullamento      (A)

F3=Fine          F6=Conferma
    
```

Per ogni vettore è possibile

```

                                ANAGRAFICA AUTISTI                                MAG829
1= Scelta                                RICERCA AUTISTI                                MAG825
                                Comparativa 1/9
Vettore ..... AC  AHAMADI MOHAMED SALAH                                9
2= Anagrafica .

Codice      Cognome      Nome
MARIO      ROSSI      MARIO
    
```

XXX  
11

XXX  
1

XXX  
111

F3=Fine

F5=Inserimento

F8=Altri dati

Fine

ANAGRAFICA AUTISTI		MAG829B
Vettore .....		
Codice autista .....		
Nome .....		
Cognome .....		
Tipo documento .....		
Documento identit{ .....		
Telefono fisso .....		
Telefono cellulare .....		
Indirizzo .....		
Localit{ .....		
Cap .....	Provincia ..	
Zona .....	Stato .....	
Ragione sociale 2 .....		
Indirizzo 2 .....		
Localit{ 2 .....		
Fax .....		
Telex .....		

## 2.7 Anagrafico operatori

### 3. Gestione magazzino

#### 3.1 Gestione aree logiche

La funzione *Gestione aree logiche* consente di organizzare lo spazio di magazzino suddividendolo in zone distinte con caratteristiche differenti.

Il Sistema presenta l'elenco delle aree logiche già esistenti e consente di inserirne di nuove con F5.

GESTIONE AREE LOGICHE		MAG406	
1=Gestione		Comparativa 1/9	9
Magazzino .....	MI MILANO		
Cd	Descrizione	Tp	Disp Cont Tr Op
BA	BAIE	4	9 9
DN	DANNEGGIATI	1	9 9
DS	DISTRUZIONE	1	1 9 1
EC	ECCEDENTI	1	9 9
ET	CHECK PACK	7	9 9
LV	LAVORAZIONE	8	9 9
MN	MANCANTI	1	9 9
P	PICKING	3	1 9
PB	PALETIZZAZIONE TIPO B	P	9 9 A
PR	PICKING RES	R	1 1 A
PT	PICKING TUS	9	1 9 A
RB	RIBALTE	4	9 9 A
RW	REWORKING - COPAKING	8	9 9 A
S	STOCK	1	1 1
F3=Fine	F5=Inserimento		

Con l'opzione 1, invece, è possibile entrare nel dettaglio dell'area selezionata per visualizzare le caratteristiche e, eventualmente, modificarle.

GESTIONE AREE LOGICHE		MAG406	
Magazzino .....	MI MILANO		
Codice area logica .....	BA		
Descrizione .....	BAIE		
Tipo .....	4 RIBALTE		
Disponibile .....	9 1/9		
Sotto contabilita .....	9 1/9		
Traffico abilitato .....	I=In O=OUT A=ALL		
Operativita prelievo .....	*blanks = Radiofrequenza 1=Distruzione		
	Annullamento		(A)
F3=Fine	F4=Ricerca	F6=Conferma	

In particolare è possibile specificare:

- Tipo di area
- Disponibilità della merce

- Sotto contabilità
- Traffico abilitato
- Tipo di operatività per il prelievo

Le aree logiche più frequentemente utilizzate sono le seguenti.

### **Stock**

Nell'area di Stock vengono immagazzinate e prelevate palette intere. La loro movimentazione è regolata da missioni di carico e scarico e le locazioni in cui vengono riposte possono essere:

- Locazioni singole che hanno la capacità di contenere una sola palette.
- Drive cioè locazioni multiple create per massimizzare l'utilizzo dello spazio. I Drive possono contenere fino a 30 palette a patto che vengano rispettate alcune condizioni: monoitem, stesso lotto, stessa data scadenza e utilizzo di una certa percentuale dello spazio.

### **Picking**

L'area di Picking è composta da una serie di locazioni a terra utilizzate per il prelievo degli sfusi.

Vengono scaricate le palette dall'area di Stock e vengono portate in queste locazioni dove vengono "rotte" per eseguire il commissionamento. Quest'area deve essere costantemente rifornita in modo da avere sempre la disponibilità dei prodotti necessari per il picking per questo il sistema genera automaticamente delle missioni di refill quando un articolo si esaurisce.

Per gestire al meglio le operazioni di prelievo vengono stabiliti a priori la griglia di picking e la sequenza di prelievo.

### **Rework – Copacking e lavorazioni**

Queste aree di magazzino sono adibite alla rilavorazione della merce. Sono zone piuttosto ampie in cui gli addetti lavorano per riconfezionare la merce, per comporre nuovi articoli, per realizzare espositori, per eseguire lavorazioni.

Attraverso delle missioni gli articoli necessari alla lavorazione vengono trasferiti in questa zona e una volta completato il lavoro vengono generate nuove missioni per la messa a Stock dei nuovi prodotti creati.

### **Baie e ribalte**

Baie e ribalte corrispondono alle zone situate in corrispondenza delle porte di carico e scarico, ma vengono utilizzate due denominazioni diverse a seconda che ci si trovi nella fase di entrata o di uscita merce.

La merce in arrivo viene scaricata nelle baie e viene spuntata e palettizzata, dopo aver superato questi controlli la merce rimane temporaneamente in questa locazione fino alla generazione delle missioni di carico.

Le ribalte invece vengono utilizzate come locazioni temporanee per l'allestimento e la spunta dell'ordine in uscita prima della fase di carico.

Anche queste zone hanno un numero identificativo che consente di gestire il loro impegno e la loro assegnazione.

### **Check & Pack**

Le locazioni di Check & Pack identificano una zona di magazzino in cui vengono filmate e controllate le palette composte attraverso il commissionamento prima di essere trasferite in baia.

### **Distruzione**

Quest'area comprende alcune locazioni di magazzino che vengono utilizzate per riporre la merce che per vari motivi (merce scaduta, confezioni deteriorate, ritiri...) è destinata ad essere distrutta.

### 3.2 Gestione mappa di magazzino

#### 3.2.1 Locazioni

Tutte le locazioni di magazzino sono identificate attraverso:

- settore
- scaffale
- corridoio
- piano.

Accedendo alla funzione Gestione Mappa di magazzino è possibile gestire questi elementi per utilizzare in maniera ottimale gli spazi.

Inizialmente si selezionano settore, scaffale e corridoio a cui si è interessati.

```
Magazzino . MI MILANO                                GESTIONE MAPPA MAGAZZINO                                UBI100
1=Gestione 2=Stampa etichette

  Sett. Scaf. Corr
1  1A   02   01
  1A   03   02
  1A   04   02
  1A   05   03
  1A   06   03
  1A   07   04
  1A   08   04
  1A   09   05
  1A   10   05
  1A   11   06
  1A   12   06
  1A   13   07
  1A   14   07
  1A   15   08
+

F3=Fine      F5=Immissione   F6=Conferma
```

Successivamente si sceglie il piano.

```
Magazzino . MI MILANO                                GESTIONE MAPPA MAGAZZINO                                UBI100
Settore ... 1A Scaffale .. 02 Corridoio . 01
1=Gestione 2=Stampa etichette

  Piano
  01
  02
1  03
  04
  05

F3=Fine      F5=Immissione   F6=Conferma
```

```
Magazzino . MI MILANO                                GESTIONE MAPPA MAGAZZINO                                UBI100
```

Magazzino . MI MILANO  
 Settore ... 1A Scaffale .. 02 Corridoio . 01 Piano ..... 03  
 Area Cla Cap %RM Alt Alt.Mp P.max P.min T.pa Be Bu C.M. A

1=Aggiornamento 2=Stampa etichette

1	S	1	200,00
2	S	1	200,00
3	S	1	200,00
4	S	1	200,00
5	S	1	200,00
6	S	1	200,00
7	S	1	200,00
8	S	1	200,00
9	S	1	200,00
10	S	1	200,00
11	S	1	200,00
12	S	1	200,00
13	S	1	200,00
14	S	1	200,00

+

F3=Fine F5=Immissione F6=Conferma F13=Ripetizione

Da qui il Sistema consente di specificare per ogni piano di corridoio:

- **Tipologia di area**

Ogni locazione può essere adibita ad un'attività specifica, ad esempio:

S = Stock

P = Picking

RW = Rework – Copacking

LV = Lavorazione

BA = Baie

RB = Ribalte

ET = Check&Pack

DS = Distruzione

- **Capacità**

Numero di palette contenute. Solitamente è 1 ma nel caso di Drive si arriva a 30.

- **Percentuale minima di riempimento**

Nel caso di locazioni singole non viene utilizzata, ma nel caso di Drive si specifica la percentuale minima di riempimento da raggiungere (solitamente 70%) per poter utilizzare quella particolare locazione.

- **Altezza massima e Altezza minima della paletta**

Si indica l'altezza massima della locazione ma anche l'altezza minima che la paletta deve avere per poter occupare quella locazione in modo da non assegnare locazioni alte a palette eccessivamente basse.

- **Peso massimo e minimo**

Per il peso viene fatto un discorso analogo a quello dell'altezza in modo da gestire la merce più pesante con maggior facilità.

In questo modo si impostano delle caratteristiche specifiche che saranno alla base del processo di assegnazione delle locazioni.

### 3.3 Movimentazione magazzino

Accedendo al Menù movimentazioni magazzino è possibile effettuare ulteriori operazioni importanti per l'organizzazione degli spazi di magazzino.

#### 3.3.1 Assegnazione locazioni di carico

All'interno della piattaforma vengono gestite diverse categorie di merce che possono assumere stati differenti.

```

FIEGE                               ASSEGNAZIONE LOCAZIONE CARICO                               MAG229
Magazzino .. MI MILANO
1= Scelta
  Categoria                          Stato
  01 FARMACO                          A APPARTATO
  01 FARMACO                          B BUONA
  01 FARMACO                          DM DANNEGGIATI MAG
  01 FARMACO                          S SCONDISIZIONATO
  02 SOPPALCO                          B BUONA
  03 FOOD                              A APPARTATO
  03 FOOD                              B BUONA
  03 FOOD                              I IDONEO
  03 FOOD                              Q .
  03 FOOD                              S SCONDISIZIONATO
  03 FOOD                              U NON IDONEO
  03 FOOD                              X CASSONE
  04 PET FOOD                          B BUONA
  04 PET FOOD                          R REINTEGRI/RITIRI
  05 'SCAFFALE '                       B BUONA
  06 CELLA                             B BUONA
    
```

Per ogni stato di ogni categoria è possibile assegnare dei settori di carico specificando la sequenza.

In questo modo è possibile dividere le varie tipologie di merce che hanno caratteristiche differenti. Nell'esempio vediamo che per la merce FOOD allo stato BUONA sono stati riservati i settori 3D-1A-2A-4A.

```

FIEGE                               ASSEGNAZIONE LOCAZIONE CARICO                               MAG229
Magazzino MI MILANO
Categoria 03 FOOD
Stato B BUONA

Seq  Sett Area
  1   3D S STOCK
  2   1A S STOCK
  3   2A S STOCK
  4   4A S STOCK

                                           Segue...

F3=Fine F6=Conferma
    
```

### 3.3.2 Riservazione scaffali

La seconda operazione consiste nella riservazione degli scaffali.

Dopo aver assegnato i settori alle varie categorie di merce è possibile entrare ancora più nel dettaglio suddividendo gli scaffali di un settore tra i vari Mandanti assegnando una priorità di utilizzo.

Nell'esempio precedente abbiamo visto che tra i settori riservati alla merce FOOD allo stato BUONA c'è 1A e qui vediamo come i singoli scaffali del settore vengono assegnati alla merce di uno specifico Mandante.

RISERVAZIONE SCAFFALI				MAG890
Magazzino ..... MI MILANO				
1=Scelta				
Se	Sc	Mandante	Priorita	
1A	03	BD BONDUELLE	15	
1A	04	BD BONDUELLE	20	
1A	05	BD BONDUELLE	25	
		PZ POPZ	90	
1A	06	BD BONDUELLE	30	
		PZ POPZ	91	
1A	07	BD BONDUELLE	35	
		PZ POPZ	92	
1A	08	BD BONDUELLE	40	
		PZ POPZ	93	
F3=Fine				

Riservando scaffali contigui si creano delle zone dedicate per ogni Mandante, inoltre indicando la priorità è possibile riempire ordinatamente gli scaffali in modo da saturare in modo progressivo gli spazi.

Lo scaffale 1A 03 è dedicato solo alla merce del Mandante Bonduelle, la priorità è 15 e solo quando lo scaffale è pieno è possibile andare ad occupare quello successivo che ha priorità 20.

Per ogni scaffale è possibile indicare più Mandanti in modo da avere delle aree di riserva in caso di saturazione dell'area specifica del Mandante.

Nell'esempio vediamo che lo scaffale 1A 06 è riservato a Bonduelle che ha priorità 30, ma anche a Popz che ha priorità 90. Popz ha ovviamente altri scaffali riservati con una priorità maggiore ma nel caso in cui dovessero essere impegnati andrebbe progressivamente ad occupare questo scaffale e i successivi.

### 3.3.3 Gestione griglie sfusi

## 4. Entrata merce

Questo capitolo fornisce una descrizione completa del flusso che la merce segue entrando in magazzino e illustra come il sistema consenta di gestire ogni singola fase necessaria al completamento del processo di presa in carico della merce in arrivo.

### 4.1 Descrizione generale

Ogni volta che arriva un vettore con della merce da scaricare si registrano i suoi dati e viene inserita la distinta di entrata. Il caricamento della distinta può avvenire secondo due modalità: la prima prevede una preventiva trasmissione degli ordini in arrivo da parte del Mandante a cui far riferimento per un caricamento automatico; in assenza di una precedente trasmissione degli ordini si ricorre alla seconda modalità che prevede il caricamento manuale degli ordini in arrivo.

Dopo aver caricato gli ordini si passa all'assegnazione della porta. Il vettore si reca alla porta assegnatagli e procede allo scarico della merce.

Gli addetti al magazzino confermano l'effettivo scarico della merce, registrando la distinta di entrata, l'ordine a cui si riferisce e la baia in cui è stata scaricata la merce.

Successivamente devono controllare la merce in modo da verificare che corrisponda a ciò che è registrato in distinta.

Se la merce in arrivo è già dotata di etichette la spunta avviene immediatamente attraverso l'utilizzo di terminali RF; se invece la merce è priva di etichette la spunta avviene manualmente e l'addetto prende nota di lotto e data scadenza per poter consentire la stampa di etichette interne che verranno poi applicate sui pallet in arrivo.

Le fasi di spunta e palettizzazione consentono la presa in carico della merce da parte del Sistema che, a livello informatico, crea un record di file UMOVI per ogni UDC per consentire la tracciabilità di ogni singola paletta e un record di file MOMAG che raggruppa per quel carico articolo/lotto/scadenza per gestire l'inventario contabile.

A livello fisico, invece, la merce deve essere presa in carico dal magazzino perciò si procede alla fase di messa a stock. Vengono rilasciate le missioni per il trasferimento della merce dalla baia alle locazioni di magazzino che verranno portate a termine dai retrattalisti.

La merce verrà stoccata tenendo conto della mappa di magazzino, in base alla quale le locazioni vengono assegnate tenendo conto del Mandante, della tipologia di articolo e delle caratteristiche delle palette.

Una volta completato il carico la distinta di entrata può essere chiusa. Prima però è necessario registrare alcuni dati relativi al vettore, ai tempi di scarico e al numero di legni per gestire la contabilità delle palette.

## 4.2 Descrizione operativa

### 4.2.1 Gestione entrate

Il Sistema permette di gestire il flusso di ingresso della merce selezionando l'opzione 1 del menù operativo.

FIEGE	OPERATIVO PROVA	SIIT	FILFIPRO
Mandante HA	HARIBO	CONFI	QPADEV005H
Entrate prova	PR01	Uscite prova	
1 Distinta di entrata		51 Gestione ordini di magazzino	
2 Gestione Campi mappa magazzino			
		60 Lancio procedura auto massivi	
5 Gestione magazzino		61 Analisi manca merce	
Visualizzazioni prova		62 Gestione paletizzazioni tipo B	
21 Movimenti x articolo magazzino		63 Distinte di uscita	
22 Entrate		64 Gest.ordini servizio chiamate	
23 Bolle		65 Classific. Zone Destinatari	
24 Gestione contabilit{ palette		66 Composizione palette	
28 Tracing ordine		67 Nuova creazione distinte	
29 Tracing articolo		68 Cruscotto 500	
30 Storia paletta		Dati base prova	
31 Porte		71 Articoli	
32 Baie		72 Clienti/Fornitori	
33 Copacking		73 Pal.Part: Dest. Da Gestire	
39 Operazioni trasmissioni test		74 Gestione vettori	
40 Funzioni particolari prova		75 Anagrafica autisti	
41 Operatori radiofrequenza		79 Stampe	
42 Costi e ricavi trasporti		80 Gestione categorie articolo	
F1=Aiuto F3=Fine F12=Ritorno F13=Scolleg. F14=Gest.Stampe <b>Scelta</b>			

Dopo la selezione appare una videata che permette di ricercare le distinte già inserite per controllare il loro stato. I campi fungono da filtro per la ricerca delle distinte e possono essere interrogati con F4, se vengono lasciati liberi consentono di visualizzare tutte le distinte inserite.

FIEGE	DISTINTA DI ENTRATA	MAG706
Magazzino .....	MI	
Mandante .....		
Causale movimento .....		
Distinte aperte/tutte .....	1 1/2	
Stato distinta .....		
Solo prenotazioni .....	9 1/9	
Riferimento .....		
Ordine .....		
Distinta .....		
F3=Fine	F4=Ricerca	

- Magazzino.
- Mandante.  
 Specificando la sigla di un Mandante si visualizzano solo le distinte ad esso relative, lasciando il campo libero si ricercano le distinte di tutti Mandanti presenti all'interno del magazzino.
- Causale movimento.  
 E' possibile indicare una specifica causale di movimento, le opzioni possibili sono:  
 01 MOVIMENTO CARICO  
 02 CARICO PER TRASFERIMENTO  
 03 RESO (RICARICO AUTOMATICO)  
 06 CARICO AUTOBOLLE  
 07 RESO (RICARICO MANUALE)  
 08 CARICO MANUALE DA TRASFERIMENTO  
 10 CARICO CONTAINER
- Distinte aperte/tutte.  
 Si possono visualizzare le distinte attualmente aperte oppure tutte quelle caricate che attualmente sono già state chiuse.
- Stato distinta.  
 Gli stati che la distinta può assumere e che possono essere ricercati sono i seguenti:  
 0100 CARICARE ARTICOLI  
 0200 ASSEGNARE PORTA  
 0300 SPUNTARE  
 0400 ASSEGNARE BAIA  
 0500 PALETIZZARE  
 0600 STAMPARE ETICHETTE  
 0700 RILASCIO MISSIONI  
 0800 COMPLETARE CARICO  
 0900 DA CHIUDERE  
 0999 CHIUSO
- Solo prenotazioni
- Riferimento.  
 E' possibile ricercare una distinta inserendo il suo riferimento.
- Ordine.  
 E' anche possibile ricercare una distinta facendo riferimento al numero di ordine che contiene.

In seguito appare il risultato della ricerca effettuata con l'elenco delle distinte che rispondono ai parametri inseriti.

FIEGE										DISTINTA DI ENTRATA			MAG706				
Magazzino ..		MI	MILANO														
Mandante ...		HA	HARIBO							Raggrupp.:							
1=Scelta		2=Modifica		3= Gest.note													
Data	Ora	Distinta	Creazione	Ora	Man	Ca	Sped	P.	B.	Stato							
Arrivo	Ora	Targa			Vet	Autista											
2022009	1225	1000017011	2022009	1225	HA	01	1	004	043	Paletizzare							
F3=Fine										F5=Immissione		F8=Altri dati		F10=Rivisualizza		Fine	

### 4.2.2 Creazione distinta

Nel momento in cui arriva in piattaforma un nuovo carico, il personale tramite F5 procede con l'immissione di una nuova distinta. Automaticamente vengono assegnati: numero progressivo di identificazione alla distinta e data e ora di creazione; l'addetto invece inserisce il vettore che può essere ricercato ricorrendo a F4.

```

FIEGE                               DISTINTA DI ENTRATA                               MAG706
Magazzino .. MI MILANO
Mandante ... .....
1=Scelta      :                               DISTINTA DI ENTRATA                               :
:                                                     :
Data      0 : Distinta ..... 1000017024                               :
Arrivo    0 : Data/ora creazione .. 19022009 1635                               :
  2022009 1 : Data/ora ..... 19022009 1635                               :
: Prenotazione ..... 9 1/9                               :
: Vettore .....                               :
:                                                     :
:                                                     :
:                                                     :
: F3=Fine F4=Ricerca F6=Conferma                               :
:                                                     :
:.....

F3=Fine                               F5=Immissione       F8=Altri dati       F10=Rivisualizza

```

Successivamente vanno inseriti targa dell'automezzo e nome dell'autista per registrare e identificare esattamente chi effettua la consegna, anche in questo caso è possibile procedere alla ricerca attraverso F4.

```

FIEGE                               DISTINTA DI ENTRATA                               MAG706
Magazzino .. MI MILANO
Mandante ... .....
1=Scelta      :                               DISTINTA DI ENTRATA                               :
:                                                     :
Data      0 : Distinta ..... 1000017024                               :
Arrivo    0 : Data/ora creazione .. 19022009 1635                               :
  2022009 1 .....                               :
:                               DISTINTA DI ENTRATA                               :
:                                                     :
: Distinta ..... 1000017024                               :
:                                                     :
: Data/ora arrivo ..... 19022009 1644                               :
: Targa .....                               :
: Autista .....                               :
:                                                     :
: F3=Fine F4=Ricerca F6=Conferma F7=Gest.note                               :
:                                                     :
:.....

F3=Fine                               F5=Immissione       F8=Altri dati       F10=Rivisualizza

```

Dopo aver completato la registrazione del vettore si procede con l'inserimento automatico o manuale dell'ordine.

Nel caso in cui ci sia stata una precedente trasmissione di ordine da parte del Mandante, è sufficiente che l'addetto, tramite F4, ricerchi e richiami l'ordine a cui la bolla si riferisce.

Se invece, come succede per alcuni Mandanti, non vi è nessuna trasmissione preventiva, l'inserimento degli articoli in arrivo che compongono la distinta deve essere compiuto manualmente al momento dell'arrivo del carico.

Vediamo prima un inserimento manuale.

```

FIEGE                                DISTINTA DI ENTRATA                                MAG220

Magazzino .....:      MI MILANO
Distinta entrata .....:      1000017024
Ordine/Data .....:      186884 19022009
Mandante .....:      HA
Riferimento/Data .....:
Riferimento aggiuntivo .....:
Fornitore/Cliente .....:      F
Data carico .....:      19022009
Causale .....:      01
Stato .....:

F3=Fine      F4=Ric.ord.forn F5=Ric.rientri  F8=Ric.autobolle  F17=Log
    
```

L'operatore, in base ai documenti ricevuti, deve inserire gli articoli in arrivo.

```

FIEGE                                DISTINTA DI ENTRATA                                MAG220

Magazzino: MI
Distinta : 1000017024                Creazione.: 19022009 1635
Vettore .: AC AHAMADI MOHAMED SALAH  Competenza: 19022009 1635
Mand.....: HA HARIBO                Ord :      186884 19022009
Rif/data.: XXXX                      19022009 Rif.ag
Forn/Cli : F
Stato ...:
1= Scelta                                Etichette Fornitore
Riga Articolo      Descrizione      Entrata Da conf
1
2
3
4
5
6
7
8

                                           Segue...

                                           Totale .....
F3=Fine F6=Conferma F7=Stampa F8=Etic. Interne      F14=G.Stampe
    
```

Con F4 può accedere all'interrogazione dell'anagrafica articoli e selezionare, con l'opzione 1, gli articoli da inserire.

```

FIEGE                                DISTINTA DI ENTRATA                                MAG220
.....
: FIEGE                                RICERCA ARTICOLI                                MAG810
:
:                                HARIBO
: 1= Scelta                2=Anagrafica                                Comparativa    1/9
: 0                                9
:
: Articolo                Descrizione
: 15332                MIX 30X300 HARI-COLOR
: 15502                300GX30 ROTELLE BST
: 15507                MIX 30X300 HARI-COLOR
: 15522                300GX30 HARI BST
: 15525                300GX30 POLKA BST
: 15582                MIX 30X300 HARI-ROTELLA
: 90550                CASSETTO EXPO NEUTRO
:
:
:
:                                Fine
: F3=Fine                F5=Inserimento
:
.....
    
```

Poi va specificata la quantità e il tipo di etichetta. Con F8, infatti, si segnala se la merce è dotata di etichette fornitore o se verranno utilizzate etichette interne.

```

FIEGE                                DISTINTA DI ENTRATA                                MAG220

Magazzino: MI
Distinta : 1000017024                                Creazione.: 19022009 1635
Vettore  .: AC AHAMADI MOHAMED SALAH                Competenza: 19022009 1635
Mand.....: HA HARIBO                                Ord :      186884 19022009
Rif/data.: XXXX                                19022009 Rif.ag
Forn/Cli : F
Stato ...:
1= Scelta
Riga Articolo                Descrizione                                Etichette Interne
                                Entrata Da conf
1 15502                300GX30 ROTELLE BST                                100    100
2
3
4
5
6
7
8
                                Segue...

                                Totale .....                                100    100    2
F3=Fine F6=Conferma F7=Stampa F8=Etic. Forn.                F14=G.Stampe
F11=Altri dati
    
```

```

FIEGE                                GESTIONE RIGA ORDINE ENTRATA                                MAG722

Magazzino .. MI MILANO
Distinta ..: 1000017024
Mand.....: HA HARIBO                Ordine ..... 186884 Data ..... 19022009
Riferimento XXXX                    19022009
Rif.agg. ... 00000000
Forn/Cli ... F
Causale .... 01 MOVIMENTO CARICO
Articolo ... 15502                  300GX30 ROTELLE BST
Riga/prog .. 1                      Qta da confermare 100 Annullamento
Paletta          ST Pr Lotto          Scadenza          Qta T          rt.a
HA 0000186884 001                    64 RB RB 000 00
HA 0000186884 002                    36 RB RB 000 00

                                           Fine

Totali ..... 2 100
F3=Fine          F4=Ricerca          F5=Nuova paletta F6=Conferma          F10=Mod.q.con
    
```

Vediamo ora la seconda possibilità.

Nel caso in cui il mandante abbia precedentemente inviato un avviso di carico, nella creazione della distinta di entrata nel campo Riferimento con F4 si va a ricercare l'ordine a cui il carico si riferisce.

```

FIEGE                                DISTINTA DI ENTRATA                                MAG220

Magazzino .....: MI MILANO
Distinta entrata .....: 1000017024
Ordine/Data .....: 186884 19022009
Mandante .....: HA
Riferimento/Data .....:
Riferimento aggiuntivo .....:
Fornitore/Cliente .....: F
Data carico .....: 19022009
Causale .....: 01
Stato .....:

F3=Fine          F4=Ric.ord.forn F5=Ric.rientri F8=Ric.autobolle F17=Log
    
```

RICERCA ORDINI FORNITORI				TRA204
HARIBO				
1= Scelta 2= Vis.ordine				
Riferimento	Data	Previsto	Ord.forn.	Cod.forn.
		Arrivo		
AU008/08	21022008	21022008	001960	
BE001	04102007	04102007	001910	
BE002	12102007	15102007	001910	
BE004	19102007	19102007	001910	
BE005	24102007	24102007	001910	
BRIONI	16102007	23102007	006031	
F3=Fine				

In questo caso gli articoli presenti nell'ordine vengono inseriti automaticamente ma, se è necessario, è possibile compiere delle modifiche.

In entrambi i casi, con F6 si conferma l'inserimento della distinta che, da qui in avanti, attraverserà vari stati che consentiranno di portare a termine il processo di ingresso in piattaforma di nuova merce.

Il primo stato è l'assegnazione della porta.

FIEGE		DISTINTA DI ENTRATA		MAG220
Magazzino: MI				
Distinta.: 1000017024		Creazione .: 19022009 1635		
Vettore..: AC AHAMADI MOHAMED SALAH		Competenza.: 19022009 1635		
1= Scelta 2= Stampa 3= St.Etic 4= Ril. miss. 5= Chius. 6= Trasm 7= Dati trasp.				
Man	Ordine Riferimento	Data	Stato	
HA	186884 XXXX	19022009	Assegnare porta	
F3=Fine				
F5=Immissione F10=Ass/Mod porta F11=Ass.Baia F14=Gest.stampe				
Fine				

Con F10 si assegna all'autista una porta per lo scarico della merce.

La porta viene assegnata in funzione del traffico in piattaforma e della tipologia di merce da scaricare. Il magazzino è composto da settori che vengono destinati ai vari Mandanti perciò si cerca di assegnare una porta nei pressi del settore in cui la merce andrà immagazzinata in modo



Gli addetti al magazzino devono spuntare e prendere in carico la merce. Attraverso i terminali RF registrano l'ordine in arrivo, la distinta d'entrata e la baia in cui viene provvisoriamente collocata la merce.

L'addetto sceglie dal menù del terminale RF l'opzione 1 Spunta entrate.

```
* Radiofrequenza *
1      1 Spunta Entrate
2      2 Carico palette
3      3 Missioni/trasfer.
4      4 Commiss.sfusi
5      5 Check & pack
6      6 Spunta Uscite
9      9 Ripaletiz.tipo B

Scelta 1
```

Legge il numero dell'ordine.

```
SPUNTA ENTRATA

Ordine 186884

F3=Fine
```

Spara il codice della distinta d'entrata e della baia in cui è stata scaricata la merce.

```
SPUNTA ENTRATA
Distinta 1000017024
Utente   CONFI
Baia     01BA01300

F3=Fine
```

In questo modo viene registrato lo scarico della merce in magazzino, la fase successiva è la paletizzazione.

## W&D Warehouse & Distribution

```
Magazzino .. MI MILANO
Mandante ... HA HARIBO
1=Scelta      2=Modifica      3= Gest.note
Raggrupp.:

Data   Ora   Distinta   Creazione   Ora Man Ca Sped   P.   B.   Stato
Arrivo Ora   Targa
202209 1225 1000017011 2022009 1225 HA 01   1 004 043 Paletizzare
1902209 1635 1000017024 1902209 1635 HA 01   1 007 001 Paletizzare
```

```
F3=Fine           F5=Immissione     F8=Altri dati     F10=Rivisualizza
Fine
```

In questa fase gli addetti al magazzino devono controllare la merce e verificare che gli articoli registrati sulla distinta d'entrata corrispondano a quelli effettivamente scaricati in piattaforma. In questa fase il procedimento può variare e può avvenire attraverso le pistole RF oppure manualmente.

Se la merce in arrivo è già identificata ed è dotata di un'etichetta UCC128 standard la palettizzazione avviene con le pistole RF.

L'addetto al magazzino sceglie dal menù del terminale RF l'opzione 2 Carico palette.

```

          * Radiofrequenza *
1         1 Spunta Entrate
2         2 Carico palette
3         3 Missioni/trasfer.
4         4 Commiss.sfusi
5         5 Check & pack
6         6 Spunta Uscite
9         9 Ripaletiz.tipo B

Scelta 2
```

Successivamente immette l'ordine per cui sta effettuando il carico, spara il codice della baia e il codice di ogni etichetta in modo da verificarne la corrispondenza. Dopo aver letto tutte le etichette è il sistema che chiude l'operazione o che segnala eventuali differenze tra gli articoli in distinta e quelli effettivamente caricati.

```
Carico MI
Ordine   186884
Baia    01 BA 00 001

F3=Fine F5=Pulizia
```

A livello informatico per ogni UDC viene creato un record del file UMOVI, un record di input (I) che consentirà di seguire la paletta all'interno del sistema tenendo traccia della sua posizione fisica e

del suo stato. Mentre per l'intero carico verranno raggruppate in un solo record di MOMAG tutte le quantità di un determinato articolo con lo stesso lotto e la stessa data scadenza in modo da mantenere aggiornati l'inventario e i movimenti di magazzino.

Al termine dell'operazione si rivolge al Control Stock, che provvederà a mandare avanti la distinta, e segnala eventuali mancanze o eccedenze che verranno gestite contattando il cliente.

Nel caso in cui la merce sia priva di etichette questo controllo viene effettuato manualmente. L'addetto al magazzino verifica che le quantità corrispondano e riporta sulla distinta il lotto e la data scadenza di ogni paletta. Anche in questo caso si rivolge al Control Stock che provvederà alla gestione delle palette a sistema e alla stampa delle etichette da applicare alla merce.

Il Control Stock accede alla gestione riga ordine in entrata e con F5 procede all'immissione di nuove palette specificandone la quantità.

FIEGE		GESTIONE RIGA ORDINE ENTRATA				MAG722	
Magazzino .. MI MILANO							
Distinta ..: 1000017024							
Mand.....: HA HARIBO		Ordine .....		186884		Data ..... 19022009	
Riferimento XXXX				19022009			
Rif.agg. ..:		00000000					
Forn/Cli ..: F							
Causale .... 01 MOVIMENTO CARICO							
Articolo ... 15502		300GX30 ROTELLE		BST			
Riga/prog .. 1		Qta da confermare		100		Annullamento	
Paletta		ST Pr Lotto		Scadenza		Qta T rt.a	
HA 0000186884 001						64 01 BA 001 00	
HA 0000186884 002						36 01 BA 001 00	
Fine							
		Totali .....		2		100	
F3=Fine		F4=Ricerca		F5=Nuova paletta		F6=Conferma	
						F10=Mod.q.con	

Il sistema fornisce il numero di etichetta mentre l'utente immette stato, proprietà, lotto e data scadenza della merce in base ai dati registrati dal controllo effettuato dall'addetto al magazzino. Anche in questo caso a livello informatico vengono creati i record di UMOVI per ogni UDC e i record di MOMAG per l'intero carico.

FIEGE		GESTIONE RIGA ORDINE ENTRATA				MAG722	

W&D Warehouse & Distribution

```

Magazzino .. MI MILANO
Distinta ..: 1000017024
Mand.....: HA HARIBO          Ordine ..... 186884 Data ..... 19022009
Riferimento XXXX                19022009
Rif.agg. ...: 000000000
Forn/Cli ...: F
Causale .... 01 MOVIMENTO CARICO
Articolo ... 15502              300GX30 ROTELLE BST
Riga/prog .. 1                  Qta da confermare      100 Annullamento
Paletta                ST Pr Lotto          Scadenza      Qta T          rt.a
HA 0000186884 001      B 00 ZZZZZZ          31122010      64 01 BA 001 00
HA 0000186884 002      B 00 ZZZZZZ          31122010      36 01 BA 001 00
    
```

```

                                                    Fine
Totali ..... 2 100
F3=Fine          F4=Ricerca          Totali ..... 2 100          F5=Nuova paletta F6=Conferma          F10=Mod.q.con
    
```

Dopo la registrazione delle palette la distinta passa allo stato Stampare etichette (fase non prevista nel caso in cui la merce sia già dotata di etichette e sia stata verificata con le pistole a RF) e con l'opzione 3 si dà avvio alla stampa.

```

FIEGE                                DISTINTA DI ENTRATA                                MAG220

Magazzino: MI
Distinta.: 1000017024                    Creazione .: 19022009 1635
Vettore..: AC AHAMADI MOHAMED SALAH      Competenza.: 19022009 1635
1= Scelta 2= Stampa 3= St.Etic 4= Ril. miss. 5= Chius. 6= Trasm 7= Dati trasp.
Man      Ordine Riferimento                Data      Stato
HA      186884 XXXX                        19022009 Stampare etich.

                                                    Fine
F3=Fine                                F10=Ass/Mod porta          F11=Ass.Baia F14=Gest.stampe
    
```

Le etichette stampate vengono applicate alle palette in modo da consentire l'identificazione delle stesse e l'avanzamento del processo di entrata merce.  
 Nel caso di etichette interne il codice della paletta viene creato automaticamente dal Sistema; il codice è univoco ed è composto dalla sigla del Mandante più un numero specifico progressivo gestito in una apposita tabella di numeratori.

L'etichetta inoltre riporta:

- Mandante,
- codice articolo,
- lotto,
- data scadenza,
- descrizione dell'articolo,
- pezzi.

#### 4.2.4 Messa a stock

Dopo la spunta e la palettizzazione la distinta passa allo stato di rilascio missioni. La merce è stata presa in carico dal Sistema, è stata identificata e controllata ed è pronta per entrare in magazzino. Il rilascio delle missioni consente di gestire il trasferimento fisico della merce dalla locazione di baia alla locazione di magazzino.

```

FIEGE                               DISTINTA DI ENTRATA                               MAG220

Magazzino: MI
Distinta.: 1000017024                    Creazione .: 19022009 1635
Vettore..: AC AHAMADI MOHAMED SALAH      Competenza.: 19022009 1635
1= Scelta 2= Stampa 3= St.Etic 4= Ril. miss. 5= Chius. 6= Trasm 7= Dati trasp.
  Man      Ordine Riferimento                Data      Stato
  HA       186884 XXXX                       19022009 Rilasc.missioni

                                                                                               Fine
F3=Fine                               F10=Ass/Mod porta   F11=Ass.Baia F14=Gest.stampe
    
```

Quando la merce è pronta per essere trasferita a magazzino, con l'opzione 4 vengono rilasciate le missioni. L'attribuzione delle locazioni avviene facendo riferimento alla mappa di magazzino. La messa a stock quindi segue dei precisi criteri che tengono conto del Mandante, della tipologia della merce e delle sue caratteristiche fisiche per una migliore organizzazione logica e operativa della piattaforma.

I retrattalisti che devono compiere le missioni si recano alla baia assegnatagli, selezionano dal terminale a Radiofrequenza l'opzione 3 Missioni / trasferimenti

```

* Radiofrequenza *
1      1 Spunta Entrate
2      2 Carico palette
3      3 Missioni/trasfer.
4      4 Commiss.sfusi
5      5 Check & pack
6      6 Spunta Uscite

Scelta      3
    
```

Scelgono l'operazione 1 = Missioni,  
©Emmeduei Srl

```
Carrello CONF I      CONF I

Operazione 1
1=Missioni
2=Trasferimenti

F3=Fine
```

leggono il codice di una paletta e il Sistema, in base alla mappa di magazzino, fornisce la locazione di destinazione; l'addetto, per terminare la missione, si reca alla locazione, spara il codice relativo e deposita la paletta

```
Missione CONF I      CONF I
Pal HA0000186884
CA CARICO
Da 01 BA 001 00

F3=Fine F7=Ultima
```

```
Missione CONF I      CONF I      711511
Da 01 BA 001 00 CA CARICO
Art HA 15502      B 00 Qta 64
300GX30 ROTELLE BST
Pal HA 0000186884 001
A . 4A 73 023 03
Loc 4A7302303
-->

F5=Palette
```

Nel corso dello svolgimento di queste operazioni la distinta attraversa lo stato di completamento carico. Ciò significa che gli addetti al magazzino stanno portando a termine le missioni ma che la messa a stock non è ancora stata completata.

```
PIEGE      DISTINTA DI ENTRATA      MAG220

Magazzino: MI
Distinta.: 1000017024      Creazione .: 19022009 1635
Vettore..: AC AHAMADI MOHAMED SALAH      Competenza.: 19022009 1635
1= Scelta 2= Stampa 3= St.Etic 4= Ril. miss. 5= Chius. 6= Trasm 7= Dati trasp.
Man      Ordine Riferimento      Data Stato
HA      186884 XXXX      19022009 Completare carico

F3=Fine      F10=Ass/Mod porta      F11=Ass.Baia F14=Gest.stampe      Fine
```

Quando i magazzinieri hanno eseguito tutte le missioni previste per la messa a stock della merce, la distinta passa allo stato da chiudere e selezionando l'opzione 5 si accede alla chiusura ordine.

```

FIEGE                                DISTINTA DI ENTRATA                                MAG220

Magazzino: MI
Distinta.: 1000017024                                Creazione .: 19022009 1635
Vettore..: AC AHAMADI MOHAMED SALAH                    Competenza.: 19022009 1635
1= Scelta 2= Stampa 3= St.Etic 4= Ril. miss. 5= Chius. 6= Trasm 7= Dati trasp.
  Man      Ordine Riferimento                                Data      Stato
  HA      186884 XXXX                                19022009 Da chiudere

                                                                    Fine
F3=Fine                                F10=Ass/Mod porta    F11=Ass.Baia F14=Gest.stampe
    
```

Il Sistema richiede alcune informazioni sul vettore (tipo e stato automezzo), sulla durata dello scarico e sulla tipologia delle palette per gestire la contabilità dei legni.

```

FIEGE                                CHIUSURA ORDINE                                MAG723

Distinta .....: 1000017024
Mandante .....: HA HARIBO
Documento/Data/Causale .....: 186884 20090219 01
Fornitore .....:
Magazzino .....: MI MILANO

Tipo automezzo .....:
Stato automezzo .....:
Temperatura .....: 0
Data/ora inizio scarico .....: 23022009
Data/ora fine scarico .....: 23022009
Totale palette IN .....: 2

F3=Fine    F6=Conferma    F4=Ricerca    F7=Note
    
```

```

FIEGE ..... AG723
:
:          CONTABILITA PALETTE          TRI003 :
:          HARIBO                        :
Distint : Magazzino MI   Data mov. 23022009 Doc   186884 19022009 :
Mandant : Conto In      F
Documen : Conto Out    F
Fornito : Palette IN
Magazzi : A PERDERE    A PERDERE
: ALTRO              ALTRO
Tipo au  : EPAL        PALETTE EPAL
Stato a  : EUR          PALETTE EUR
Tempera  :
Data/or  :
Data/or  : Palette OUT
Totale   : A PERDERE    A PERDERE
: ALTRO              ALTRO
: EPAL              PALETTE EPAL
: EUR              PALETTE EUR
:
:
: F3=Fine           F4=Ricerca           F6=Conferma
:
F3=Fine .....
    
```

Dopo aver completato questi ultimi passaggi la distinta viene chiusa.

## 5.Uscite

Questo capitolo è dedicato alla descrizione del flusso in uscita delle merci dalla piattaforma logistica.

### 5.1 Descrizione generale

Quotidianamente i Mandanti inviano in piattaforma gli ordini da evadere attraverso trasmissioni FTP o attraverso allegati e-mail.

Gli ordini vengono caricati a sistema e in base alla data di approntamento vengono mandati in analisi per verificare la disponibilità degli articoli necessari a soddisfare l'ordine.

Se l'analisi è positiva l'ordine risulta evadibile e passa alla fase di gestione ordini.

Se l'analisi manca merce è negativa l'ordine passa all'Ufficio Customer che ha il compito di contattare il cliente il quale indicherà la procedura da seguire. Quindi, in seguito alle indicazioni del Mandante, l'ufficio Customer potrà stralciare le righe ordini mancanti in modo da rendere l'ordine evadibile oppure bloccare l'intero ordine fino ad una successiva comunicazione da parte del cliente o fino all'arrivo della merce necessaria.

Tutti gli ordini evadibili passano all'Ufficio Traffico che ha il compito di comporre i viaggi, cioè di accorpate gli ordini che possono essere portati a termine da uno stesso mezzo. Per eseguire questa operazione viene fatta una suddivisione preliminare degli ordini in base alle zone di destinazione e successivamente vengono prese in esame altre variabili indispensabili quali: giorno e orario di consegna, peso e volume della merce, numero di colli, tipologia di automezzo utilizzabile, tipologia di consegna (diretta o a TP) e valorizzazione del viaggio.

Dopo aver composto il viaggio viene prenotato il vettore che effettuerà la consegna.

A Sistema, invece, viene creata la distinta a cui verranno abbinati gli ordini che devono essere preparati per quel determinato viaggio e in cui saranno inserite le informazioni relative al vettore e alla consegna.

La distinta passa poi alle fasi di impegno merce e rilascio missioni per consentire l'allestimento della merce.

Lo scarico di palette intere e il picking degli sfusi vengono gestiti separatamente in quanto il commissionamento degli sfusi necessita di una tempistica più lunga e di un maggior numero di passaggi.

Per le palette intere vengono generate missioni di scarico e di trasferimento in baia; per gli sfusi vengono generate missioni più complesse che guidano gli addetti al magazzino alla stampa dell'etichetta della paletta che verrà creata, al prelievo dei colli, alla composizione della paletta e alla sua filmatura.

Quando la paletta è stata creata viene sottoposta ad un ulteriore controllo da parte del Check and Pack e, una volta superato, viene trasferita in baia.

A questo punto viene assegnata la porta di carico e viene stampata la distinta che verrà utilizzata dagli addetti al magazzino per la spunta del carico, cioè per la verifica della corrispondenza tra ordini in distinta e merce allestita.

Dopo la fase di spunta la distinta viene confermata e la merce è pronta per essere caricata.

Durante il carico della merce vengono anche stampati tutti i documenti di trasporto necessari che verranno consegnati all'autista per portare a termine le consegne.

## 5.2 Descrizione operativa

### 5.2.1 Gestione ordini

Quotidianamente i Mandanti inviano in piattaforma gli ordini.

L'invio può avvenire attraverso trasmissioni FTP, che consentono di depositare i file degli ordini nella libreria del Sistema rendendoli immediatamente accessibili, oppure attraverso e-mail; in quest'ultimo caso gli allegati vengono importati nel Sistema e normalizzati per poter essere gestiti. Gli ordini arrivati e caricati a sistema sono pronti per passare in analisi.

E' anche possibile immettere manualmente gli ordini attraverso la funzione 51 Gestione ordini magazzino.

FIEGE	OPERATIVO PROVA	SIIT	FILFIPRO
Mandante HA	HARIBO	CONFI	QPADEV0055
Entrate prova	PR01	Uscite prova	
1 Distinta di entrata		51 Gestione ordini di magazzino	
2 Gestione Campi mappa magazzino			
5 Gestione magazzino		60 Lancio procedura auto massivi	
Visualizzazioni prova		61 Analisi manca merce	
21 Movimenti x articolo magazzino		62 Gestione paletizzazione tipo B	
22 Entrate		63 Distinte di uscita	
23 Bolle		64 Gest.ordini servizio chiamate	
24 Gestione contabilit{ palette		65 Classific. Zone Destinatari	
28 Tracing ordine		66 Composizione palette	
29 Tracing articolo		67 Nuova creazione distinte	
30 Storia paletta		68 Cruscotto 500	
31 Porte		Dati base prova	
32 Baie		71 Articoli	
33 Copacking		72 Clienti/Fornitori	
39 Operazioni trasmissioni test		73 Pal.Part: Dest. Da Gestire	
40 Funzioni particolari prova		74 Gestione vettori	
41 Operatori radiofrequenza		75 Anagrafica autisti	
42 Costi e ricavi trasporti		79 Stampe	
		80 Gestione categorie articolo	
F1=Aiuto F3=Fine F12=Ritorno F13=Scolleg. F14=Gest.Stampe Scelta			51

Completando i campi ordine e/o riferimento è possibile ricercare ordini già inseriti, lasciandoli bianchi si procede con l'inserimento di un nuovo ordine.

FIEGE	GESTIONE ORDINI DI MAGAZZINO	MAG557
	HARIBO	
Magazzino .....	MI	
Ordine .....		
Riferimento .....		
F3=Fine F4=Ricerca		

Nella schermata successiva vanno inseriti tutti i dati relativi all'ordine.

```

FIEGE                                GESTIONE ORDINI DI MAGAZZINO                                MAG557
                                HARIBO

Magazzino ..... MI MILANO
Ordine ..... 186893
Data ..... 24022009 1417
Cliente ..... C 0000000008

Destinatario ..... C 0000000006

Tipo ordine ..... 01 Consegna massivo
Causale ..... 16
Causale trasporto ..... 07          MERCE IN VISIONE
Bolla/data imposta .....
Consegne Dal al orig/attuali...
Contrassegno originale/Attuale.          ***          ***
Colli originali/attuali .....
Peso lordo originale/attuale ..          0,000
Volume originale/attuale .....          0,00000          0,00000
Stato .....
F3=Fine          F4=Ricerca          F10=Modifica contrassegno
    
```

Successivamente si procede con l'inserimento degli articoli richiesti.

```

FIEGE                                GESTIONE ORDINI DI MAGAZZINO                                MAG557
                                HARIBO
Magazzino .. MI MILANO          186893 Ordine ..... 24022009 14:17
                                prelievo ...
0000000006 HARIBO              Bolla .....
                                Porta uscita
0000000006 ZEUS COMMERCIALE SRL Distinta ...
                                Partenza ...
                                Bolla imp.
                                Consegna ric
                                Annullamento

Riga Articolo          St Pr  Ordin. In evas. Riferimenti
Pr  Ddescrizione          D.M.M          Lotto          Scadenza  B
1
2
3
4

F3=Fine          F6=Conferma          F7=Note          F8=Gest.telef. F10=Ric.Art.M.M          F17=Log
                                F11=Storico
    
```

Con F6 si conferma l'inserimento del nuovo ordine.

### 5.2.2 Analisi disponibilità

L'opzione 61 del menù operativo permette di accedere all'analisi manca merce.

FIEGE	OPERATIVO PROVA	SIIT	FILFIPRO
Mandante HA	HARIBO	CONFI	QPADEV004D
Entrate prova	PR01	Uscite prova	
1 Distinta di entrata		51 Gestione ordini di magazzino	
2 Gestione Campi mappa magazzino		60 Lancio procedura auto massivi	
5 Gestione magazzino		61 Analisi manca merce	
Visualizzazioni prova		62 Gestione paletizzazione tipo B	
21 Movimenti x articolo magazzino		63 Distinte di uscita	
22 Entrate		64 Gest.ordini servizio chiamate	
23 Bolle		65 Classific. Zone Destinatari	
24 Gestione contabilit{ palette		66 Composizione palette	
28 Tracing ordine		67 Nuova creazione distinte	
29 Tracing articolo		68 Cruscotto 500	
30 Storia paletta		Dati base prova	
31 Porte		71 Articoli	
32 Baie		72 Clienti/Fornitori	
33 Copacking		73 Pal.Part: Dest. Da Gestire	
39 Operazioni trasmissioni test		74 Gestione vettori	
40 Funzioni particolari prova		75 Anagrafica autisti	
41 Operatori radiofrequenza		79 Stampe	
42 Costi e ricavi trasporti		80 Gestione categorie articolo	
F1=Aiuto F3=Fine F12=Ritorno F13=Scolleg. F14=Gest.Stampe Scelta			61

Il Sistema richiede il magazzino e il Mandante per cui si intende svolgere l'analisi.

FIEGE	ANALISI MANCA MERCE	MAG214
Magazzino .....	MI	
Mandante .....	HA	
F3=Fine		

Dopo aver specificato questi dati il Sistema visualizza gli ordini presenti in portafoglio per quel Mandante raggruppandoli in base alla data di approntamento.

FIEGE		ANALISI MANCA MERCE			MAG214
Magazzino .. MI MILANO					
Mandante ... HA HARIBO					
1= Scelta            2= Liberi 3= Bloccati ... A= Analisi					
Data App		Liberi	Bloccati	Analisi	Totale
27012009		0	0	1	1
28012009		1	0	0	1
28012009		23	0	0	23
29012009		1	0	0	1
30012009		4	0	0	4
Totale		29	0	1	30
F3=Fine    F8=Analisi aperte    F09=Selez.tutto    F10=Desel.tutto    F11=Ord.in Ann.					

Il Sistema, tenendo conto delle destinazioni e del lead-time stabilito con il Mandante, calcola in automatico la data di approntamento, cioè la data in cui è necessario iniziare l'allestimento dell'ordine affinché possano essere rispettati i tempi di consegna.

Tale data serve da indicatore per stabilire la priorità degli ordini da mandare in analisi. Le esigenze possono essere diverse e variano per ogni singolo Mandante (per alcuni si mandano in analisi tutti gli ordini in portafoglio indipendentemente dalla data di approntamento per altri, invece, si procede progressivamente).

Gli ordini presenti nel portafoglio vengono divisi in:

- liberi, cioè pronti per essere sottoposti all'analisi;
- bloccati, cioè ordini momentaneamente fermati per cui non è possibile svolgere nessuna operazione, neanche l'analisi;
- in analisi.

Con l'opzione 1 è possibile scegliere gli ordini liberi per cui effettuare l'analisi manca merce. Dopo la selezione si apre una finestra che assegna un numero di identificativo al file logico di analisi che si sta creando e selezionando F6 si conferma l'avvio dell'analisi.

```

FIEGE                                ANALISI MANCA MERCE                                MAG214

Magazzino .. MI  MILANO
Mandante ... HA  HARIBO
1= Scelta      2= Liberi 3= Bloccati ... A= Analisi

Data A ..... Totale
:              ANALISI MANCA MERCE              :      1
1 280120 :              :                          :      1
:              :                          :
: Magazzino ..... MI  MILANO                    :
: Mandante ..... HA  HARIBO                      :
: Descrizione .... 03032009 152023                :
:              :                          :
: F3=Fine      F6=Conferma                        :
:              :                          :
:.....:

```

Totale		1	0	1	2
--------	--	---	---	---	---

F3=Fine    F8=Analisi aperte    F09=Selez.tutto    F10=Desel.tutto    F11=Ord.in Ann.

Il Sistema confronta gli articoli e le quantità richiesti per la soddisfazione dell'ordine con la disponibilità a magazzino e segnala in rosso gli ordini non evadibili lasciando in nero quelli evadibili.

```

FIEGE                                ANALISI MANCA MERCE                                MAG214

Magazzino .. MI  MILANO
Mandante ... HA  HARIBO
1= Scelta      2= Liberi 3= Bloccati ... A= Analisi

Data App                Liberi Bloccati  Analisi  Totale
27012009                0         0         1         1
28012009                0         0         1         1
28012009                23        0         0         23
29012009                1         0         0         1
30012009                4         0         0         4

```

Totale		28	0	2	30
--------	--	----	---	---	----

F3=Fine    F8=Analisi aperte    F09=Selez.tutto    F10=Desel.tutto    F11=Ord.in Ann.



base alle indicazioni del Mandante si decide la procedura da seguire. Le possibilità sono molteplici: l'ordine può essere bloccato completamente in attesa di nuove disposizioni, la merce necessaria può essere in arrivo quindi l'ordine può essere bloccato solo momentaneamente in attesa della consegna, l'ordine può essere modificato in modo da renderlo evadibile cioè vengono stralciate solo le righe ordine per cui non è disponibile la merce e viene sottoposto nuovamente all'analisi.

### 5.2.3 Composizione giri e creazione distinta

Gli ordini evadibili passano all'Ufficio Traffico che li gestisce al fine di ottimizzare la operazioni di consegna.

Le fasi principali di gestione riguardano l'accorpamento degli ordini che possono essere consegnati da uno stesso mezzo, la creazione delle predistinte e la prenotazione degli automezzi.

Gli ordini vengono inizialmente suddivisi per zone di destinazione, successivamente si lavora per singola zona componendo i tour di consegne tenendo conto di:

- Giorno e ora di consegna. Vengono accorpati gli ordini che hanno la stessa data di consegna ma è importante considerare anche l'orario, dato che alcuni destinatari hanno un range di ore limitato per lo scarico merce.
- Quantità e caratteristiche della merce. Oltre al numero dei colli bisogna valutare il peso, il volume e le caratteristiche della merce per considerare la possibilità di sovrapporre le palette.
- Tipologia di consegna. La tendenza è quelle di abbinare consegne dirette a consegne a deposito.
- Automezzo. I vari mezzi disponibili (furgone, motrice, bilico) hanno capacità diverse.
- Valorizzazione del viaggio. Calcolo della redditività del viaggio in funzione dei ricavi e dei costi del vettore e/o del deposito.

Dopo aver raggruppato gli ordini si procede alla prenotazione del mezzo e alla creazione a livello informativo dei viaggi.

Per far ciò si accede all'opzione 67 Creazione distinte del menù operativo.

FIGE	OPERATIVO PROVA	SIIT	FILFIPRO
Mandante HA	HARIBO	CONFI	QPADEV004D
Entrate prova	PR01	Uscite prova	
1 Distinta di entrata		51 Gestione ordini di magazzino	
2 Gestione Campi mappa magazzino			
		60 Lancio procedura auto massivi	
5 Gestione magazzino		61 Analisi manca merce	
Visualizzazioni prova		62 Gestione paletizzazioni tipo B	
21 Movimenti x articolo magazzino		63 Distinte di uscita	
22 Entrate		64 Gest.ordini servizio chiamate	
23 Bolle		65 Classific. Zone Destinatari	
24 Gestione contabilit{ palette		66 Composizione palette	
28 Tracing ordine		67 Nuova creazione distinte	
29 Tracing articolo		68 Cruscotto 500	
30 Storia paletta		Dati base prova	
31 Porte		71 Articoli	
32 Baie		72 Clienti/Fornitori	
33 Copacking		73 Pal.Part: Dest. Da Gestire	
39 Operazioni trasmissioni test		74 Gestione vettori	
40 Funzioni particolari prova		75 Anagrafica autisti	
41 Operatori radiofrequenza		79 Stampe	
42 Costi e ricavi trasporti		80 Gestione categorie articolo	
F1=Aiuto F3=Fine F12=Ritorno F13=Scolleg.	F14=Gest.Stampe	Scelta	67

La schermata presenta tutti gli ordini arrivati, caricati, analizzati e l'utente con l'opzione 1 seleziona gli ordini da vanno accorpati nella distinta che sta creando. Il Sistema consente di raggruppare gli ordini in funzione della provincia oppure è possibile impostare ulteriori criteri di aggregazione. Con l'opzione 2, invece, è possibile visualizzare il dettaglio dell'ordine.

```

FIEGE                                NUOVA CREAZIONE DISTINTE                                MAG261
Magazzino .....: MI 1=Scelta  2=Dettaglio 3=Rinv.ad analisi 4=Agg dis.
                                                T=Telefon. B=Bolla mand.

Zone
      Tp  Ti  Pr  Da      a      T B V.I  Peso Int cal Sov
      HA  NUOVA SAMIA SRL                SEREGNO
      CO MI  5022009  5022009                323      1
      186685 001285090129
      HA  GS SPA - DIV. DOCKSMAR        DESENZANO DEL GARDA
      CO BS  3022009  3022009                37      1
      186686 001286090129
      HA  METRO ITALIA CASH&CARR        PORDENONE
      CO PN                9022009                72      1
      186687 001287090129
      HA  STANDA SPRMKT - VIA BE        MILANO
      CO MI  5022009  5022009                149      1
      186688 001288090129
      HA  METRO ITALIA CASH AND        RUBANO
      CO PD  6022009  6022009                74      1
      186689 001289090129
                                                Segue...
F3=Fine F6=CONF. F8=Riepilogo F9=St.traffico F11=Ord. in ann. F14=Gest.stampe
    
```

Con F6 si confermano gli ordini inseriti e si procede con la creazione della nuova distinta a cui viene assegnato in automatico un numero progressivo di identificazione.

```

FIEGE                                NUOVA CREAZIONE DISTINTE                                MAG261
Magazzino .....: MI 1=Scelta  2=Dettaglio 3=Rinv.ad analisi 4=Agg dis.
                                                T=Telefon. B=Bolla mand.

Zone
      Man  Ragione soc.
      .....: .....
      1    : NUOVA CREAZIONE DISTINTE
      : Attribuzione Numero Distinta
      :
      1    : Numero 46482
      :
      : F3=Fine
      1    :
      .....: .....
      98497 049690080213
      1    AS  GRUPPO PAM TREZZANO TREZZANO
      CO MI  14032008  14032008  9 224 1
      103980 001963080313
      BD INTERSERVICE C/O CATTE JESOLO
      CO VE  20022008  20022008  3924 6
      98508 049810080214
                                                Segue...
F3=Fine F6=CONF. F8=Riepilogo F9=St.traffico F11=Ord. in ann. F14=Gest.stampe
    
```

Confermando si accede ad un'altra schermata che mostra i dettagli della distinta e che permette di inserire alcune informazioni specifiche come:

- descrizione
- data e ora in cui verrà effettuato il carico della merce
- vettore che eseguirà la consegna
- tipo di automezzo prenotato
- numero delle soste
- costi che consentono di calcolare il ricavo ottenibile dal viaggio.

Dopo aver inserito le informazioni necessarie si conferma con F6.

```

..... 1
:
:          NUOVA CREAZIONE DISTINTE          :
:          Creazione predistinta             :
: Numero distinta ..... 46482                :
: Numero ordini ..... 4                      :
: Peso lordo ..... 3675                     :
: Palette intere ..... 2                    : v
: Palette sfuse ..... 12                    :
: Descrizione .....                          :
: Data e ora presa .... 0:00                 :
: Vettore .....                              :
:
: Seconda uscita ..... Numero Soste         :
: Tipo automezzo ..... Zona forzata        :
: Extra vettore ..... 0,000                  :
: Extra TP ..... 0,000                      :
: Extra Ricavo ..... 0,000                  :
: Costo vettore..... 0,000                  :
: Costo TP ..... 0,000                      :
: Ricavo ..... 655,000                      :
:                               655,000 % Margine :
: F3=Fine F6=Conferma                      :
:
: ..... e
    
```

Selezionando F8 si accede al riepilogo delle predistinte dove vengono visualizzate tutte le distinte inserite.

Da qui è possibile specificare la tipologia di consegna (TP o diretta) e la conseguente sequenza di carico.

```

FIEGE                                RIEPILOGO PREDISTINTE                                MAG240
Magazzino .....: MI
1=Rimozione 2=Modifica C=Conf.distinta S=Sposta I=Incolla T=Transit Point
D=Rimoz.TP 5=Massivo 6=Gest.massivo
    Distinta                                Data presa Vettore
Zone TP Man Ragione sociale Localita
Seq  Ti Pr Da A V.I Peso Int Cal Sov
    46376 TUS001 30042008 AHAMADI MOHAMED SALAH
        D AS TUO SPA ROMA
        CO RM 2247 3
    104263 PROVA FUX
        D AS TUO SPA ROMA
        CO RM 64 1
    104264 PROVA FUX 2
                                           Totale 2311 4
    46482 MOTRICE 5052008 FLLI PASSARIELLO AUT.
2     D BD GRUPPO PAM S.P.A. C/O FIL TREZZANO SUL NAVI
        CO MI 20022008 20022008 2175 1 2
    98497 049690080213
2     D HA SMA SPA SEGRATE
        CO MI 14032008 14032008 1117 7
    102957 003722080307
2     D HA ASSOCIAZ COMITATO GENITOR CUSANO MILANINO
        CO MI 14032008 14032008 159 1 2
    103144 003731080310
2     D AS GRUPPO PAM TREZZANO TREZZANO
        CO MI 14032008 14032008 224 1
    103980 001963080313
                                           Totale 3675 2 12
                                           Fine
F3=Fine
    
```

A questo livello è ancora possibile modificare la distinta aggiungendovi degli ordini.  
 Si torna all'opzione 67 di creazione distinte e con l'opzione 4 si seleziona l'ordine che si vuole aggiungere alla distinta.

```

FIEGE                                NUOVA CREAZIONE DISTINTE                                MAG261
Magazzino .....: MI 1=Scelta 2=Dettaglio 3=Rinv.ad analisi 4=Agg dis.
                                           T=Telefon. B=Bolla mand.
                                           M
Zone Ragione soc. Localita
Tp Ti Pr Da a T B V.I Peso Int cal Sov
4   ZU GRUPPO PAM S.P.A. DEPO TREZZANO S/NAVIGLIO
    CO MI 25072008 25072008 9 2621 1 4
    139189 004931180200
    ZU
    CO 25072008 25072008 1291 2
    139190 004934180200
    ZU IPERMERCATO ARMA DI TA ARMA DI TAGGIA
    CO IM 28072008 82 1
    139191 004935180200
    ZU IPERMERCATO ARMA DI TA ARMA DI TAGGIA
    CO IM 28072008 290 1
    139192 004937180200
    ZU IPERCOOP PARCO COMMERC MILAZZO
    CO ME 29072008 115 1
    139193 004940180200
                                           Segue...
F3=Fine F6=CONF. F8=Riepilogo F9=St.traffico F11=Ord. in ann. F14=Gest.stampe
    
```



### 5.2.4 Impegno merce

Le distinte di uscita che vengono progressivamente create possono essere visualizzate accedendo all'opzione 63 del menù operativo.

FIEGE	OPERATIVO PROVA	SIIT	FILFIPRO
Mandante HA	HARIBO	CONFI	QPADEV009W
Entrate prova	PR01	Uscite prova	
1 Distinta di entrata		51 Gestione ordini di magazzino	
2 Gestione Campi mappa magazzino		60 Lancio procedura auto massivi	
5 Gestione magazzino		61 Analisi manca merce	
Visualizzazioni prova		62 Gestione paletizzazione tipo B	
21 Movimenti x articolo magazzino		63 Distinte di uscita	
22 Entrate		64 Gest.ordini servizio chiamate	
23 Bolle		65 Classific. Zone Destinatari	
24 Gestione contabilit{ palette		66 Composizione palette	
28 Tracing ordine		67 Nuova creazione distinte	
29 Tracing articolo		68 Cruscotto 500	
30 Storia paletta		Dati base prova	
31 Porte		71 Articoli	
32 Baie		72 Clienti/Fornitori	
33 Copacking		73 Pal.Part: Dest. Da Gestire	
39 Operazioni trasmissioni test		74 Gestione vettori	
40 Funzioni particolari prova		75 Anagrafica autisti	
41 Operatori radiofrequenza		79 Stampe	
42 Costi e ricavi trasporti		80 Gestione categorie articolo	
F1=Aiuto F3=Fine F12=Ritorno F13=Scolleg. F14=Gest.Stampe Scelta			63

Il Sistema consente di visualizzare tutte le distinte inserite per un determinato magazzino oppure di utilizzare i criteri di ricerca per individuare una o più distinte particolari.

FIEGE	DISTINTE DI USCITA	MAG204
Magazzino .....	MI	
Distinte aperte/tutte .....	1 1/2	
Stato distinta .....		
Distinta .....		
F3=Fine F4=Ricerca		

E' possibile specificare:

- **DISTINTE APERTE/TUTTE.** Con l'opzione 1 si visualizzano solo le distinte aperte, cioè ancora in lavorazione; con l'opzione 9 invece vengono visualizzate anche quelle già terminate.
- **STATO DISTINTA.** E' possibile individuare solo le distinte che stanno attraversando un determinato stato:
  - 1000 da impegnare
  - 1111 pronto per picking
  - 1203 rilascio sfusi in baia
  - 1204 rilascio interi in baia

- 1205 rilascio completo in baia
- 1210 assegnare porta
- 1300 spuntare al carico
- 2400 spunta in corso
- 2500 confermabile

- DISTINTA. E' possibile ricercare una distinta specifica digitando il suo numero identificativo.

Lasciando i campi liberi vengono visualizzate tutte le distinte in ordine cronologico.

FIEGE		DISTINTE DI USCITA								MAG204	
		HARIBO									
Magazzino .. MI MILANO											
1=Variazione 2=Ordini 3=Prelievo 4=Impegno 5=Rilascio 6=Partenza 7=Ristampa											
8=Reinvio in predistinta 9=Stampa note P=Palet. part T=Gest.TUS B=Monitor PB											
Data	Ora	Distinta	Descr.	Vet	Tp	Sped	Ba	Po	Stato	PB	T M
5052008	1500	46482	MOTRICE	A5		5	000	000	Da impegnare		
1012008	2100	60976	TEST	98		1	080	000	Ril compl. bai		
18112008	1800	59603	TST VOICE	99	AE	1	303	000	Ril compl. bai		
5122008	1900	60729	FUX-TPPB07	AC		2	017	000	Ril compl. bai	B	
9122008	1700	60760	PPB-XXX01	AC		1	022	003	Confermabile	B	
11122008	1225	60959	TESTE ELI	AC		1	024	000	Confermabile		
15122008	1500	60965	TEST 'B' 1	AF		1	033	000	Ril compl. bai		
18122008	1200	61437	T181208003	AC		1	002	000	Ril compl. bai	B	
18122008	1800	61461	T SERGIO	AC		1	013	000	Ril compl. bai	B	
23122008	0800	61699	TEST VOICE	99		1	015	000	Ril compl. bai		
23122008	1100	61734	TEST VOIC1	99		10	016	000	Ril compl. bai		
23122008	1300	61744	TEST VOIC2	99		8	018	000	Ril compl. bai		
23122008	1800	61803	FUXTESTPRI	AC		1	036	000	Ril compl. bai	B	
2012009	1800	61990	TEST REPAC	99		1	022	001	Confermato	B	
											Segue...
F3=Fine F5=Rivisualizz. F9=Abb.Fuori griglia F11=Ord.in ann. F14=Gest.stampe											

La prima fase di lavorazione della distinta consiste nell'impegno della merce.

Seleziona l'opzione 4 si impegna la merce necessaria alla soddisfazione degli ordini contenuti nella distinta.

FIEGE		DISTINTE DI USCITA								MAG204	
		HARIBO									
Magazzino .. MI MILANO											
1=Variazione 2=Ordini 3=Prelievo 4=Impegno 5=Rilascio 6=Partenza 7=Ristampa											
8=Reinvio in predistinta 9=Stampa note P=Palet. part T=Gest.TUS B=MonitorPB											
Data	Ora	Distinta	Descr.	Vet	Tp	Sped	Ba	Po	Stato	PB	T M
4 5052008	1500	46482	MOTRICE	A5		5	000	000	Da impegnare		
1012008	2100	60976	TEST	98		1	080	000	Ril compl. bai		
18112008	1800	59603	TST VOICE	99	AE	1	303	000	Ril compl. bai		
5122008	1900	60729	FUX-TPPB07	AC		2	017	000	Ril compl. bai	B	
9122008	1700	60760	PPB-XXX01	AC		1	022	003	Confermabile	B	
11122008	1225	60959	TESTE ELI	AC		1	024	000	Confermabile		
15122008	1500	60965	TEST 'B' 1	AF		1	033	000	Ril compl. bai		
18122008	1200	61437	T181208003	AC		1	002	000	Ril compl. bai	B	
18122008	1800	61461	T SERGIO	AC		1	013	000	Ril compl. bai	B	
23122008	0800	61699	TEST VOICE	99		1	015	000	Ril compl. bai		
23122008	1100	61734	TEST VOIC1	99		10	016	000	Ril compl. bai		
23122008	1300	61744	TEST VOIC2	99		8	018	000	Ril compl. bai		
F3=Fine F5=Rivisualizz. F9=Abb.Fuori griglia F11=Ord.in ann. F14=Gest.stampe											

La distinta passa alla fase pronto per picking e con l'opzione 3 Prelievo si procede alla generazione delle missioni.

```

FIEGE                                DISTINTE DI USCITA                                MAG204
                                HARIBO
Magazzino .. MI MILANO
1=Variazione 2=Ordini 3=Prelievo 4=Impegno 5=Rilascio 6=Partenza 7=Ristampa
8=Reinvio in predistinta 9=Stampa note P=Palet. part T=Gest.TUS B=Monitor PB

Data    Ora  Distinta  Descr.    Vet Tp  Sped Ba  Po  Stato    PB T M
3  5052008 1500    46482 MOTRICE   A5      5 000 000 Pronto per picking
    1012008 2100    60976 TEST     98      1 080 000 Ril compl. bai
    18112008 1800    59603 TST VOICE 99 AE    1 303 000 Ril compl. bai
    5122008 1900    60729 FUX-TPPB07 AC    2 017 000 Ril compl. bai B
    9122008 1700    60760 PPB-XXX01 AC    1 022 003 Confermabile B
    11122008 1225    60959 TESTE ELI AC    1 024 000 Confermabile
    15122008 1500    60965 TEST 'B' 1 AF    1 033 000 Ril compl. bai
    18122008 1200    61437 T181208003 AC    1 002 000 Ril compl. bai B
    18122008 1800    61461 T SERGIO AC    1 013 000 Ril compl. bai B
    23122008 0800    61699 TEST VOICE 99    1 015 000 Ril compl. bai
    23122008 1100    61734 TEST VOIC1 99    10 016 000 Ril compl. bai
    23122008 1300    61744 TEST VOIC2 99    8 018 000 Ril compl. bai
    23122008 1800    61803 FUXTESTPRI AC    1 036 000 Ril compl. bai B
    2012009 1800    61990 TEST REPAC 99    1 022 001 Confermato B
                                Segue...

F3=Fine F5=Rivisualizz. F9=Abb.Fuori griglia F11=Ord.in ann. F14=Gest.stampe
    
```

L'opzione Prelievo consente di visualizzare , per ogni ordine, gli articoli contenuti indicando:

- se si tratta di palette intere (I) o di sfusi (R),
- stato e proprietà,
- quantità da prelevare,
- locazione di prelievo nel caso di palette intere,
- presenza di palettizzazioni particolari (PP).

```

FIEGE                                DISTINTE DI USCITA                                MAG204
                                HARIBO
Magazzino .... MI MILANO
Distinta ..... 46482
1=Annullamento 2=Stampa etichetta uscita
Man Ordine Destinatarario
Paletta in uscita T Riga Articolo St Pr Qta Locazione S
Utente Data ora Lotto Scadenza Paletta prelievo PP

HA 102957 SMA SPA SEGRATE
R 10 15001 B 00 8 000 00
R 40 15002 B 00 32 000 00
R 50 15003 B 00 24 000 00
R 30 15009 B 00 40 000 00
R 70 15022 B 00 24 000 00
R 60 35009 B 00 54 000 00
R 20 35035 B 00 36 000 00

HA 103144 ASSOCIAZ COMITATO GENITORI CUSANO MILANINO
I 30 38901 B PR 1 4A 73 042 021
I 30 38901 B PR 3 4A 75 009 021
I 30 38901 B PR 1 4A 77 015 021
I 30 38901 B PR 1 4A 77 047 021

F3=Fine F5=Rivisualizza F8=Altri dati
    
```

Successivamente, con l'opzione 5, si procede con il rilascio delle missioni appena create. Per ogni ordine vengono visualizzate le palette intere da prelevare, i colli sfusi da prelevare, le prese necessarie, eventuali palettizzazioni particolari e il peso della merce. Inoltre, vanno inseriti il numero della baia e la priorità di prelievo per gli interi e per gli sfusi. A volte può essere necessario assegnare una priorità maggiore agli sfusi che necessitano di maggior tempo di preparazione, mentre di default la priorità è di 50 e 50.

```

DISTINTE DI USCITA
RILASCIO
Distinta.....: 63755
Baia interi .....: 89 Priorità 50
Baia Sfusi .....: 89 Priorità 50
Porta .....:
1=Gest.Ragg.Ordine      Riepilogo prelievi  Interi *      Sfusi      *
Man  Ordine Destinatario  Localita      Pal  Colli Pr. P.P  Peso
HA   102957 SMA SPA        SEGRATE
HA   103144 ASSC COMIT     CUSANO        17
AS   103435 SADAS SPA      SEVESO        60  4  3
AS   103980 GRUPPO PAM     TREZZANO      40  3
    
```

F3=Fine            F4=Ricerca    F6=Conferma

Dopo aver confermato il rilascio con F6 la distinta passa alla fase di rilascio completo in baia fino a che gli addetti al magazzino non avranno completato le missioni di prelievo e di scarico.

```

FIEGE                               DISTINTE DI USCITA                               MAG204
                                      HARIBO
Magazzino .. MI MILANO
1=Variazione 2=Ordini 3=Prelievo 4=Impegno 5=Rilascio 6=Partenza 7=Ristampa
8=Reinvio in predistinta 9=Stampa note P=Palet. part T=Gest.TUS B=MonitorPB
    
```

Data	Ora	Distinta	Descr.	Vet	Tp	Sped	Ba	Po	Stato	PB	T	M
3 5052008	1500	46482	MOTRICE	A5		5	000	000	Ril compl. bai			
1012008	2100	60976	TEST	98		1	080	000	Ril compl. bai			
18112008	1800	59603	TST VOICE	99	AE	1	303	000	Ril compl. bai			
5122008	1900	60729	FUX-TPPB07	AC		2	017	000	Ril compl. bai		B	
9122008	1700	60760	PPB-XXX01	AC		1	022	003	Confermabile		B	
11122008	1225	60959	TESTE ELI	AC		1	024	000	Confermabile			
15122008	1500	60965	TEST 'B' 1	AF		1	033	000	Ril compl. bai			
18122008	1200	61437	T181208003	AC		1	002	000	Ril compl. bai		B	
18122008	1800	61461	T SERGIO	AC		1	013	000	Ril compl. bai		B	
23122008	0800	61699	TEST VOICE	99		1	015	000	Ril compl. bai			
23122008	1100	61734	TEST VOIC1	99		10	016	000	Ril compl. bai			
23122008	1300	61744	TEST VOIC2	99		8	018	000	Ril compl. bai			
23122008	1800	61803	FUXTESTPRI	AC		1	036	000	Ril compl. bai		B	
2012009	1800	61990	TEST REPAC	99		1	022	001	Confermato		B	

Segue...

F3=Fine    F5=Rivisualizz.    F9=Abb.Fuori griglia    F11=Ord.in ann.    F14=Gest.stampe

## 5.2.6 Allestimento

L'allestimento degli ordini segue due procedimenti differenti per la preparazione degli interi e degli sfusi.

Per le palette intere gli addetti al magazzino selezionano dal loro terminale l'opzione 3 Missioni/Trasferimenti, scelgono l'opzione 1 Missioni e il Sistema fornisce loro la locazione della paletta da scaricare e la locazione della baia in cui va depositata.

Per le palette sfuse, invece, scelgono dal loro terminale l'opzione 4 Commissionamento Sfusi, digitano il Mandante per cui devono lavorare e leggono il codice della stampante. Il Sistema identifica la stampante e procede con la stampa dell'etichetta relativa alla paletta che l'addetto al magazzino andrà a comporre. Nell'etichetta verranno visualizzati il numero della paletta che verrà composta, la descrizione, la destinazione e il numero dell'ordine.

Dopo aver stampato l'etichetta il terminale indica al pickerista in che locazione recarsi e che articolo prelevare. Dopo che il pickerista scannerizza la locazione di prelievo il terminale segnala l'eventuale palettizzazione particolare (monoreferenza, unico strato o altezza massima) e indica i colli da prelevare e i colli residui nella locazione. L'addetto conferma la quantità prelevata e procede con gli altri prelievi. Nel momento in cui vengono prelevati tutti gli articoli necessari alla composizione della paletta il terminale richiede di scannerizzare il codice della paletta e i colli passano alla fase di filmatura. Dopo che la paletta è stata preparata ed allestita la paletta passa al controllo del Check and Pack.

Dal terminale RF si sceglie l'opzione 5 Check and Pack, si scannerizza la paletta appena creata che deve essere controllata, si seleziona l'area di stampa e il Sistema stampa una nuova etichetta in cui vengono visualizzati il numero della paletta, gli articoli, la loro descrizione e il numero dei colli. Viene quindi effettuato un ulteriore controllo della paletta e si applica l'etichetta alla paletta che è ora pronta per essere portata alla locazione di baia precedentemente assegnata in fase di rilascio missioni.

Quando tutte le missioni, sia quelle per lo scarico di palette intere che quelle per il commissionamento degli sfusi, sono state portate a termine la distinta passa allo stato assegnare porta.

Data	Ora	Distinta	Descr.	Vet	Tp	Sped	Ba	Po	Stato	PB	T	M
5052008	1500	46482	MOTRICE	A5		5	000	000	Assegnare porta			
1012008	2100	60976	TEST	98		1	080	000	Ril compl. bai			
18112008	1800	59603	TST VOICE	99	AE	1	303	000	Ril compl. bai			
5122008	1900	60729	FUX-TPPB07	AC		2	017	000	Ril compl. bai	B		
9122008	1700	60760	PPB-XXX01	AC		1	022	003	Confermabile		B	
11122008	1225	60959	TESTE ELI	AC		1	024	000	Confermabile			
15122008	1500	60965	TEST 'B' 1	AF		1	033	000	Ril compl. bai			
18122008	1200	61437	T181208003	AC		1	002	000	Ril compl. bai	B		
18122008	1800	61461	T SERGIO	AC		1	013	000	Ril compl. bai	B		
23122008	0800	61699	TEST VOICE	99		1	015	000	Ril compl. bai			
23122008	1100	61734	TEST VOIC1	99		10	016	000	Ril compl. bai			
23122008	1300	61744	TEST VOIC2	99		8	018	000	Ril compl. bai			
23122008	1800	61803	FUXTESTPRI	AC		1	036	000	Ril compl. bai	B		
2012009	1800	61990	TEST REPAC	99		1	022	001	Confermato		B	

Segue...

F3=Fine F5=Rivisualizz. F9=Abb.Fuori griglia F11=Ord.in ann. F14=Gest.stampe

Selezionando l'opzione 5 è possibile assegnare la porta di carico e in automatico viene stampata la distinta di carico che verrà utilizzata per la spunta della merce.

DISTINTE DI USCITA									
RILASCIO									
Distinta.....:	63755								
Baia interi .....	89	Priorità 50							
Baia Sfusi .....	89	Priorità 50							
Porta .....	001								
1=Gest.Ragg.Ordine	Riepilogo prelievi			Interi *		Sfusi *			
Man	Ordine	Destinatario	Localita	Pal	Colli	Pr.	P.P	Peso	
HA	102957	SMA SPA	SEGRATE		216	6	2		
HA	103144	ASSC COMIT	CUSANO	17					
AS	103435	SADAS SPA	SEVESO		60	4	3		
AS	103980	GRUPPO PAM	TREZZANO		40	3			
F3=Fine            F4=Ricerca      F6=Conferma									

### 5.2.7 Spunta e carico

Dopo aver assegnato la porta di carico la distinta passa alla stato spuntare al carico.

DISTINTE DI USCITA										MAG204
HARIBO										
FIEGE										
Magazzino .. MI MILANO										
1=Variazione 2=Ordini 3=Prelievo 4=Impegno 5=Rilascio 6=Partenza 7=Ristampa										
8=Reinvio in predistinta 9=Stampa note P=Palet. part T=Gest.TUS B=Monitor PB										
Data	Ora	Distinta	Descr.	Vet	Tp	Sped	Ba	Po	Stato	PB T M
5052008	1500	46482	MOTRICE	A5		5	000	000	Spuntare al carico	
1012008	2100	60976	TEST	98		1	080	000	Ril compl. bai	
18112008	1800	59603	TST VOICE	99	AE	1	303	000	Ril compl. bai	
5122008	1900	60729	FUX-TPPB07	AC		2	017	000	Ril compl. bai B	
9122008	1700	60760	PPB-XXX01	AC		1	022	003	Confermabile	B
11122008	1225	60959	TESTE ELI	AC		1	024	000	Confermabile	
15122008	1500	60965	TEST 'B' 1	AF		1	033	000	Ril compl. bai	
18122008	1200	61437	T181208003	AC		1	002	000	Ril compl. bai B	
18122008	1800	61461	T SERGIO	AC		1	013	000	Ril compl. bai B	
23122008	0800	61699	TEST VOICE	99		1	015	000	Ril compl. bai	
23122008	1100	61734	TEST VOIC1	99		10	016	000	Ril compl. bai	
23122008	1300	61744	TEST VOIC2	99		8	018	000	Ril compl. bai	
23122008	1800	61803	FUXTESTPRI	AC		1	036	000	Ril compl. bai B	
2012009	1800	61990	TEST REPAC	99		1	022	001	Confermato	B
										Segue...
F3=Fine    F5=Rivisualizz.    F9=Abb.Fuori griglia    F11=Ord.in ann.    F14=Gest.stampe										

L'operatore, con la distinta di carico precedentemente stampata in fase di assegnazione porta, controlla che in baia sia stata allestita tutta la merce.

Utilizza l'opzione 6 Spunta Uscite del terminale RF, registra il numero della distinta e poi legge tutte le palette presenti in baia; fino a quando non sono state registrate tutte le palette la distinta non può essere chiusa. Quando la spunta è terminata la merce è pronta per il carico e la distinta passa allo stato confermabile.

## 5.2.8 Stampa ddt

Nel corso dello svolgimento delle operazioni di spunta e di carico vengono stampati i documenti di trasporto che l'autista ritirerà dopo aver effettuato il carico.

Quando tutte le operazioni sono state eseguite la distinta di uscita diventa Confermabile ed è possibile chiuderla selezionando l'opzione 6 Partenza.

FIEGE		DISTINTE DI USCITA							MAG204	
		HARIBO								
Magazzino .. MI MILANO										
1=Variazione 2=Ordini 3=Prelievo 4=Impegno 5=Rilascio 6=Partenza 7=Ristampa										
8=Reinvio in predistinta 9=Stampa note P=Palet. part T=Gest.TUS B=Monitor PB										
Data	Ora	Distinta	Descr.	Vet	Tp	Sped	Ba	Po	Stato	PB T M
6	5052008	1500	46482	MOTRICE	A5		5 000	000	Confermabile	
	1012008	2100	60976	TEST	98		1 080	000	Ril compl. bai	
	18112008	1800	59603	TST VOICE	99	AE	1 303	000	Ril compl. bai	
	5122008	1900	60729	FUX-TPPB07	AC		2 017	000	Ril compl. bai	B
	9122008	1700	60760	PPB-XXX01	AC		1 022	003	Confermabile	B
	11122008	1225	60959	TESTE ELI	AC		1 024	000	Confermabile	
	15122008	1500	60965	TEST 'B' 1	AF		1 033	000	Ril compl. bai	
	18122008	1200	61437	T181208003	AC		1 002	000	Ril compl. bai	B
	18122008	1800	61461	T SERGIO	AC		1 013	000	Ril compl. bai	B
	23122008	0800	61699	TEST VOICE	99		1 015	000	Ril compl. bai	
	23122008	1100	61734	TEST VOIC1	99		10 016	000	Ril compl. bai	
	23122008	1300	61744	TEST VOIC2	99		8 018	000	Ril compl. bai	
	23122008	1800	61803	FUXTESTPRI	AC		1 036	000	Ril compl. bai	B
	2012009	1800	61990	TEST REPAC	99		1 022	001	Confermato	B
										Segue...
F3=Fine F5=Rivisualizz. F9=Abb.Fuori griglia F11=Ord.in ann. F14=Gest.stampe										



## 6. Copacking

Questo capitolo descrive il copacking dal punto di vista operativo prendendo in esame le fasi necessarie alla gestione completa di una lavorazione.

La procedura permette di gestire lavorazioni ricorrenti, che fanno riferimento a una distinta base predefinita, oppure lavorazioni particolari definite di volta in volta.

### 6.1 Distinta base

Selezionando l'opzione *Distinta Base* dal menù Copacking si accede alla distinta base.

```

FIEGE                                COPACKING                        SIIT      FILFIPRO
                                HARIBO                          CONF1     QPADEV000P
    Gestioni prova
    1 Distinte base
    2 Gestione liste copacking

F1=Aiuto  F3=Fine  F12=Ritorno  F13=Scolleg.  F14=Gest.Stampe  Scelta 1
    
```

Questa funzione viene utilizzata nel caso di lavorazioni ricorrenti in quanto presenta l'elenco delle lavorazioni realizzabili per il Mandante e le componenti necessarie per formarli con il relativo coefficiente d'impiego necessario per produrre una unità di prodotto finale.

Tuttavia la compilazione di queste distinte base non è obbligatoria poiché durante l'immissione di una lavorazione è possibile specificare la distinta base specifica per quella lavorazione; queste distinte base sono quindi un modello che può essere copiato e modificato ogni volta.

Nella schermata viene visualizzato l'elenco degli articoli finiti per cui è già stata definita la distinta base.

```

FIEGE                                DISTINTE BASE                    HCO001
                                HARIBO
    Immettere le opzioni e premere Invio:
    2=Modifica          4=Cancellazione

    Opz  Articolo
         15507          MIX 30X300 HARI-COLOR
         35001
         35002
         36901

    F3=Fine          F5=Inserimento
    
```

L'opzione F5 invece permette di inserire un nuovo articolo da produrre.

```

FIEGE                               DISTINTE BASE                               HCO001
                                HARIBO

Immettere le opzioni e premere Invio:
2=Modifica          4=Cancellazione

Opz  Ar .....:
    15 :                               Inserimento                               :
    35 :                               :                                       :
    35 :                               :                                       :
    36 :  Articolo.....:                                       :
    :                               :                                       :
    :                               :                                       :
    :                               :                                       :
    :  F12=Ritorno                               :                                       :
    :                               :                                       :
    :.....:                                       :

F3=Fine          F5=Inserimento
    
```

Nella finestra che chiede il codice articolo nuovo è possibile premere F4 per accedere all'interrogazione dell'anagrafico articoli. Con l'opzione 2 si visualizza l'anagrafica articoli e con l'opzione 1 si seleziona l'articolo per cui si vuole creare la distinta base.

```

FIEGE                               DISTINTE BASE                               HCO001
.....:
: FIEGE                               DISTINTE BASE                               HCO001
:                               HARIBO
: 1= Scelta          2=Anagrafica          Comparativa          1/9
:                               :                                       9
:
:
:  Articolo          Descrizione
: 15332             MIX 30X300 HARI-COLOR
: 15502             300GX30 ROTELLE BST
: 15507             MIX 30X300 HARI-COLOR
: 15522             300GX30 HARI BST
: 15525             300GX30 POLKA BST
: 15582             MIX 30X300 HARI-ROTELLA
: 90550             CASSETTO EXPO NEUTRO
: 36900             EXPO CARTONE B - 123BST 100GR
: 1 36901          EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
:
:
:                               Fine
: F3=Fine          F5=Inserimento
:
:.....:
    
```

Inserito l'articolo da produrre, si passa alla definizione dei componenti con l'opzione 2.  
Vengono elencati i componenti già presenti e F5 permette l'inserimento di nuovi, il codice potrà essere ricercato con F4, come già spiegato. L'opzione 4 permette di eliminarli.

```

FIEGE                                DISTINTE BASE                                HCO001
                                HARIBO
Articolo 36901                        EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Immettere le opzioni e premere Invio:
2=Modifica          4=Cancellazione

S.Componente                                U.N.Co.Pr.          Qta Confez
16501          100GX30 ROTELLA          1    7 1          15  0,50 144,00
16502          100GX30 HAPPY COLA          1    8 1          15  0,50 144,00
16503          100GX30 DESSERT CAMEL          1    9 1          15  0,50 144,00
16505          100GX30 COCOBAT          1   10 1          15  0,50 144,00
16508          100GX30 TROPICFRUTTI          1   11 1          15  0,50 144,00
26010          100GX24 KONFEKT          1    1 1          15  0,62 140,00
36112          100GX30 FIZZY COLA          1    2 1          15  0,50 130,00
64003          COCCOLE LIMONE 30X100G          1    3 1          15  0,50  80,00
64004          COCCOLE FRAGOLA 30X100G          1    4 1          15  0,50  80,00
90145          OROLOGIO BONN          1    5 1           1  1,00 340,00
90901          CARTONE VUOTO X COD. 369          1    6 1           1  1,00  90,00

F3=Fine          F5=Inserimento
    
```

Per ogni singolo componente l'opzione 2 permette di vedere il dettaglio e di variare il coefficiente di utilizzo.

```

FIEGE                                DISTINTE BASE                                HCO001
                                HARIBO

Articolo  36901                        EXPO CARTONE A - 139BST 100 GR
Immettere le opzioni e premere Invio:
2=Modifica          4=Cancellazione

..... onfez
S.Compo :                                Variazione          : Pal
: Componente .....: 36112          :
:                   100Gx30 FIZZY COLA          :
: Numero componente.....: 2          :
: Progressivo componente..: 1          :
: Unità x confezione.....: 30         :
: Confezioni x paletta....: 130        :
: Quantita' in unità.....: 15         :
: Quantita' confezione ...:      0,50   :
: Utilizzo componente.....: 1 (1/9)    :
:                               :
: F12=Ritorno          :
:                               :
:                               :
.....:
F3=Fine          F5=Inserimento
    
```

Il numero componente e il progressivo sono inseriti dall'utente, servono per dare un ordinamento alla visualizzazione dei componenti e non possono avere valori duplicati. Il progressivo potrebbe essere utilizzato quando ci sono dei componenti alternativi, che vengono attivati/disattivati con l'opzione 1/9 del parametro utilizzo del componente (1 = sì, 9 = no); questo succede quando a seconda delle disponibilità o delle indicazioni del Mandante un componente può essere sostituito da uno simile.

Per quanto riguarda le quantità:

- si immettono le UDV necessarie per costruire un cartone di prodotto finito
- il sistema visualizza i parametri UDV/confezione e confezioni/paletta
- il sistema calcola quante scatole di componente servono per una scatola di prodotto finito; in questo caso 0,5

Dopo aver eseguito tutte le modifiche e/o gli inserimenti necessari si conferma la distinta base creata.

## 6.2 Gestione liste copacking

L'opzione 2 del menù Copacking permette la gestione delle liste di copacking, consente cioè di seguire effettivamente la creazione e l'esecuzione di una lavorazione. Con questa opzione è possibile gestire ogni fase della lavorazione, dall'inserimento della stessa fino alla realizzazione del prodotto finito.

```
FIEGE                                COPACKING                            SIIT                                FILFIPRO
                                     HARIBO                                CONFI                             QPADEV000P
  Gestioni prova
  1 Distinte base
  2 Gestione liste copacking

F1=Aiuto  F3=Fine  F12=Ritorno  F13=Scolleg.  F14=Gest.Stampe  Scelta  2
```

Questa videata permette di filtrare le lavorazioni già inserite.

```
FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING            HCO002
                                     HARIBO
Magazzino.....: MI
Data inizio .....: 03032009
Tutte/da fare/completate: 1  b/1/2
Articolo .....:
```

E' possibile selezionare il magazzino, la data, lo stato della lavorazione e l'articolo. Di default vengono proposte le lavorazioni da fare, cioè aperte.

Il campo articolo viene utilizzato se si vogliono vedere le lavorazioni già inserite solo per quello specifico articolo, lasciandolo bianco invece si vedono tutte le lavorazioni che soddisfano i precedenti parametri di filtro.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO

Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scelta      2=Modifica      4=Cancellazione 5=Dettaglio      6=Impegni mag.
7=Prelievi   P=Rileva produzione      C=Chiusura      E=Stato copack
M=Gest.locaz.prodotti finiti

Op.N.Copac.Dt.creaz      Descrizione      Articolo      Qta PA Qta KO
poz.Dt.inizio Dt.fine      Locaz.arrivo locaz.generaz.
17356 26082008      LAVORAZIONE DI PROVA 15582
1 00000000 00000000      RW RW 001 00 RW RW 002 00 MIX 30X300 HARI-ROTE
17351 23072008      LAVORAZIONE TEST 15332
1 00000000 00000000      RW RW 001 00 RW RW 002 00 MIX 30X300 HARI-COLO
11381 14032008      LAVORAZIONE HA 36901
1 00000000 00000000      RW RW 005 00 RW RW 006 00
11288 12032008      LAVORAZIONE HA 36901
1 00000000 00000000      RW RW 003 00 RW RW 004 00
11228 11032008      XXX 15507
1 00000000 00000000      RW RW 001 00 RW RW 001 00 MIX 30X300 HARI-COLO
4936 15112007      SLAV AL522
1 00000000 00000000      RW RW 001 00 RW RW 002 00
                                +

F3=Fine      F5=Inserimento
    
```

In questa videata compaiono le lavorazioni in corso, con F5 si procede all'inserimento dei dati di una nuova lavorazione.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002

                                Inserimento

Numero Copacking .....: 26056
Nr. progressivo .....: 1
Mandante .....: HA
Riferimento mandante ...: 0E164
Nr. posizione .....: 164

Descrizione .....: LAVORAZIONE HA
Articolo .....: 36901      EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Quantita' KO .....: 120
Peso netto .....:
Quantita' PA .....: 15
Data inizio .....:
Data fine .....:
Quantita' prodotta .....:
Locazione arrivo merce da lavorare.....: RW RW 005 00 RW
Locazione generazione prodotto finito...: RW RW 006 00 RW
    
```

- Il numero copacking è un numero progressivo che viene assegnato in automatico alla lavorazione.
- Il numero progressivo articolo (di solito = 1) permette di inserire più padri, che è il caso in cui partendo da un componente si generano due o più articoli.

- Riferimento mandante e numero posizione sono dati che arrivano dalla casa mandante.
- La descrizione della lavorazione è a discrezione dell'utente.
- Articolo è il codice articolo oggetto della lavorazione, anche in questo caso è possibile inserirlo facendo riferimento all'anagrafico articoli con F4.
- Quantità KO è la quantità di confezioni da produrre.
- Quantità PA è la quantità di palette da produrre.
- L'utente può immettere KO o PA e il sistema ricalcola l'altra quantità.
- Data di inizio e fine lavorazione.
- La locazione arrivo merce da lavorare serve per indicare al sistema la locazione da utilizzare quando il responsabile della lavorazione richiama giorno per giorno l'abbassamento dei componenti da portare nella zona di lavorazione. Le missioni in RF vengono generate con questa destinazione. Sono state definite delle locazioni nell'area logica di magazzino RW (ReWork).
- La locazione generazione prodotto finito indica al programma che rileva la produzione in quale locazione vengono messe le "nuove" palette prodotte. Quest'area (RW) non è vista dai programmi che assegnano le palette per le evasioni degli ordini; per essere disponibili queste palette devono essere spostate nelle aree "normali".

Dopo l'inserimento dei dati la lavorazione viene aggiunta all'elenco delle lavorazioni da fare.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO

Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scelta          2=Modifica          4=Cancellazione 5=Dettaglio          6=Impegni mag.
7=Prelievi       P=Rileva produzione          C=Chiusura          E=Stato copack
M=Gest.locaz.prodotti finiti

Op.N.Copac.Dt.creaz      Descrizione          Articolo          Qta PA Qta KO
poz.Dt.inizio Dt.fine      Locaz.arrivo locaz.generaz.
26061 13032009      15582          15582          3 100
1 00000000 00000000      RW RW 010 00  RW RW 010 00  30X300G HARI-ROTELLA
17351 23072008      LAVORAZIONE TEST 15332          3 10
1 00000000 00000000      RW RW 001 00  RW RW 002 00  1/4 PAL.192 POLKA 30
11381 14032008      LAVORAZIONE HA 36901          15 120
1 00000000 00000000      RW RW 005 00  RW RW 006 00  EXPO CARTONE A - 139
11288 12032008      LAVORAZIONE HA 36901          15 120
1 00000000 00000000      RW RW 003 00  RW RW 004 00  EXPO CARTONE A - 139
11228 11032008      XXX 15507          1 1
1 00000000 00000000      RW RW 001 00  RW RW 001 00  30X300G HARI-COLOR M
4936 15112007      SLAV AL522          1 1
1 00000000 00000000      RW RW 001 00  RW RW 002 00  NASTRI 7 CIUCCIOTT +

F3=Fine          F5=Inserimento
    
```

Con l'opzione 5 è possibile visualizzare il dettaglio dei componenti che servono per la lavorazione. Con F9 si fa riferimento alla distinta base per l'inserimento dei componenti con F5 invece si possono inserire altri prodotti che non sono in distinta. Il sistema, in base alla quantità di articoli finali da produrre, calcola in automatico, per ogni componente, le quantità necessarie indicandole con palette (intere) e confezioni (palette spezzate).

FIEGE		GESTIONE LISTE COPACKING				HCO002	
HARIBO							
Numero Copacking.....:		26056 LAVORAZIONE HA					
Articolo		Qta Pall.		Qta Conf.		Qta	UDV
36901		15,00		120,00			120
Componente		Pal.+	Conf	Qta.pal.	Qta.conf.	Qta	UDV
16501		0 +	60	1,00	60,00		1800
100GX30	ROTELLA						
16502		0 +	60	1,00	60,00		1800
100GX30	HAPPY COLA						
16503		0 +	60	1,00	60,00		1800
100GX30	DESSERT CARAMEL						
16505		0 +	60	1,00	60,00		1800
+							
F3=Fine		F5=Immissione		F6=Conferma		F9=Dist. base	

Con la conferma F6 creiamo la lavorazione.

### 6.2.1 Impegno componenti

L'impegno dei componenti permette di riservare per la lavorazione di copacking gli articoli necessari.

Le esigenze possono essere molteplici:

- i componenti devono essere tolti dalla disponibilità per gli ordini normali; questo viene realizzato cambiando la loro proprietà logica: da 00 MANDANTE a RW REWORK.
- nel caso di lavorazione lunga, l'impegno potrebbe essere fatto a tranches per non sottrarre di colpo tutta la disponibilità agli ordini normali oppure potrebbe essere necessario riservare tutti i componenti per garantirsi la disponibilità di un certo lotto o di un intervallo di date di scadenza.
- potrebbe essere necessario, per tutti i componenti, utilizzare una fascia di scadenza coerente visto che il prodotto finito assume la data di scadenza più corta presente nei componenti.
- il Mandante potrebbe imporre l'utilizzo di un certo lotto.

L'opzione 6 della gestione liste copacking permette di verificare la disponibilità della merce e di riservarla per la lavorazione.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO

Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scelta      2=Modifica      4=Cancellazione 5=Dettaglio      6=Impegni mag.
7=Prelievi   P=Rileva produzione      C=Chiusura      E=Stato copack
M=Gest.locaz.prodotti finiti

Op.N.Copac.Dt.creaz      Descrizione      Articolo      Qta PA Qta KO
poz.Dt.inizio Dt.fine      Locaz.arrivo      locaz.generaz.
26061 13032009      15582      15582      3      100
1 00000000      00000000      RW RW 010 00      RW RW 010 00      30X300G HARI-ROTELLA
17351 23072008      LAVORAZIONE TEST      15332      3      10
1 00000000      00000000      RW RW 001 00      RW RW 002 00      1/4 PAL.192 POLKA 30
6 11381 14032008      LAVORAZIONE HA      36901      15      120
1 00000000      00000000      RW RW 005 00      RW RW 006 00      EXPO CARTONE A - 139
11288 12032008      LAVORAZIONE HA      36901      15      120
1 00000000      00000000      RW RW 003 00      RW RW 004 00      EXPO CARTONE A - 139
11228 11032008      XXX      15507      1      1
1 00000000      00000000      RW RW 001 00      RW RW 001 00      30X300G HARI-COLOR M
4936 15112007      SLAV      AL522      1      1
1 00000000      00000000      RW RW 001 00      RW RW 002 00      NASTRI 7 CIUCCIOTT +

F3=Fine      F5=Inserimento
    
```

La videata presenta l'elenco di tutti gli articoli necessari per la lavorazione.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO

Numero      11288 LAVORAZIONE HA
Articolo    36901
Fabbisogno      120 Prod      0 Residua      120

Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scela      2=Vis.articolo

S Componente      Prel      Imp      Fabbis.
16501      100GX30 ROTELLA      0      0      60
16502      100GX30 HAPPY COLA      0      0      60
16503      100GX30 DESSERT CAR      0      0      60
16505      100GX30 COCOBAT      0      0      60
90901      CARTONE VUOTO      0      0      120

+

F3=Fine
    
```

Con l'opzione 2 è possibile visualizzare i dettagli dell'articolo e accedere ai movimenti di magazzino. L'opzione 1, invece, permette l'impiego del componente.

Dopo la selezione appare una videata che deve essere compilata dall'utente in base alle sue esigenze.

Vengono richiesti stato e proprietà della merce, campi per i quali è possibile accedere all'anagrafica attraverso F4, e si possono indicare data scadenza e lotto per impegnare una serie di articoli specifici. Inoltre vi è il campo includi incomplete per ricercare non solo le palette intere ma anche quelle spezzate.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                HCO002
                                HARIBO

Numero          11288 LAVORAZIONE HA
Articolo        36901
Componente      16501 EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Fabbisogno      60 Impegni          0 Prelevati          0

Stato.....: B
Proprietà.....: 00
Data scadenza (MHD) ....:
Lotto .....:
Includi incomplete .....: b/1

F12=Ritorno
    
```

L'impegno della merce può avvenire in varie modalità: è possibile scompattare le palette in modo da impegnare esattamente le quantità richieste per la lavorazione oppure è possibile impegnare una quantità superiore, solitamente la palette intera, e restituire a fine lavorazione le quantità inutilizzate (resti).

Vediamole di seguito.

Si sceglie l'articolo da impegnare con l'opzione 1.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                HCO002
                                HARIBO

Numero          11288 LAVORAZIONE HA
Articolo        36901 EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Fabbisogno      120 Prod          0 Residua          120
Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scela          2=Vis.articolo

S Componente                Prel      Imp      Fabbis.
1 16501      100GX30 ROTELLA                0        0        60
   16502      100GX30 HAPPY COLA                0        0        60
   16503      100GX30 DESSERT CAR                0        0        60
   16505      100GX30 COCOBAT                0        0        60
   90901      CARTONE VUOTO                0        0        120

                                                +

F3=Fine
    
```

Si compilano i dati richiesti includendo anche le palette incomplete.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                      HARIBO

Numero                                11288 LAVORAZIONE HA
Articolo 36901 EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Componente 16501
Fabbisogno      60 Impegni      0 Prelevati      0

Stato.....: B
Proprietà.....: 00
Data scadenza (MHD) ..:
Lotto ..:
Includi incomplete ..: 1 b/1

F12=Ritorno
    
```

Nella schermata successiva viene visualizzata la merce disponibile per soddisfare la richiesta. In questo caso abbiamo un fabbisogno di 60 e abbiamo due palette disponibili: una da 12 e una da 144.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                      HARIBO

Numero                                17356 LAVORAZIONE HA
Articolo 36901 EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Componente 16501 100GX30 ROTELLA
Fabbisogno      60 Impegni      0 Prelevati      0
Blocco          Data scad.          Lotto
Stato B          Proprietà 00          Disponibilità teorica 1942
Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Impegna      2=Togli      S=Scompatta
sc.SSCC      St.Pr.  Qta AR BL Data scad. Lotto      Impeg Prel Cons
 331032283532502653 B 00   12 S   28052009 L331-35308-2S
 331032283542500045 B 00  144 S   28052009 L331-35308-2S

F12=Ritorno      F6=Conferma      F8=Altri dati
    
```

In questo caso vogliamo impegnare la quantità esatta dell'articolo quindi procediamo all'impegno della paletta da 12 con l'opzione 1 e alla scompattazione della paletta da 144 con l'opzione S.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO
Numero                               17356 LAVORAZIONE HA
Articolo   36901                     EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Componente 16501                     100GX30 ROTELLA
Fabbisogno      60 Impegni           0 Prelevati           0
Blocco          Data scad.           Lotto
Stato          B Proprietà 00        Disponibilità teorica 1942
Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Impegna      2=Togli              S=Scompatta
sc.SSC        St.Pr.   Qta AR BL Data scad. Lotto      Impeg Prel Cons
1 331032283532502653  B 00   12 S   28052009  L331-35308-2S
S 331032283542500045  B 00  144 S   28052009  L331-35308-2S

F12=Ritorno      F6=Conferma      F8=Altri dati
    
```

Si apre la videata della scompattazione che presenta i dettagli dell'articolo e che richiede la quantità desiderata. In questo caso sono già state impegnate 12 confezioni e per soddisfare il fabbisogno di 60 ne servono ancora 48.

```

.....
:                                GESTIONE LISTE COPACKING                                :
Nume :                                HARIBO                                          :
Arti :                                SCOMPATTAZIONE                                  :
Comp : Paletta ..... 331032280422501116                                           :
Fabb : Articolo ..... 16501                                                         :
Bloc :                                                                              :
Stat : Stato ..... B BUONA                                                           :
Imme : Proprieta ..... 00 MANDANTE                                                  :
1=Im : Data scad ..... 28/05/2009   Lotto ..... L331-04208-2S00                 :
sc.S : Quantita residua 144                 Quantita disp 144                               :
1 3  : 1689??                               :
S 3  : Articolo ..... 16501                                                         :
:                                                                              :
:                                                                              :
: Qta ..... 144                             :
: Quantita ..... 48                         :
: Note .....                               :
:                                                                              :
:                                                                              :
: F3=Fine F4=Ricerca F6=Conferma                                                  :
F12= :                                                                              :
:.....
    
```

Il sistema suddivide la paletta da 144 in due: una da 48, che serve per la nostra lavorazione e che quindi andiamo ad impegnare con l'opzione 1, e una da 96 che resta disponibile.

FIEGE		GESTIONE LISTE COPACKING				HCO002				
HARIBO										
Numero	17356	LAVORAZIONE HA								
Articolo	36901	EXPO CARTONE A - 139BST 100GR								
Componente	16501	100GX30 ROTELLA								
Fabbisogno	60	Impegni	12	Prelevati	0					
Blocco	Data scad.			Lotto						
Stato	B	Proprietà	00	Disponibilità teorica			1942			
Immettere le opzioni e premere Invio:										
1=Impegna		2=Togli		S=Scompatta						
sc.SSCC		St.Pr.	Qta	AR	BL	Data scad.	Lotto	Impeg	Prel	Cons
	331032283532502653	B RW	12	S		28052009	L331-35308-2S	1		
1	HA 9000008188001	B 00	48	S		28052009	L331-35308-2S			
	331032283542500045	B 00	96	S		28052009	L331-35308-2S			
F12=Ritorno		F6=Conferma		F8=Altri dati						

Tornando all'elenco dei componenti è possibile vedere che per l'articolo trattato l'impegno della merce corrisponde esattamente al fabbisogno e attraverso l'opzione 2 è possibile verificarlo.

FIEGE		GESTIONE LISTE COPACKING				HCO002	
HARIBO							
Numero	11288	LAVORAZIONE HA					
Articolo	36901	EXPO CARTONE A - 139BST 100GR					
Fabbisogno	120	Prod	0	Residua	120		
Immettere le opzioni e premere Invio:							
1=Scela		2=Vis.articolo					
S	Componente	Prel	Imp	Fabbis.			
	16501 100GX30 ROTELLA	0	60	60			
	16502 100GX30 HAPPY COLA	0	0	60			
	16503 100GX30 DESSERT CAR	0	0	60			
	16505 100GX30 COCOBAT	0	0	60			
	90901 CARTONE VUOTO	0	0	120			
+							
F3=Fine							

Vediamo ora la seconda modalità di impegno della merce.

Bisogna selezionare dall'elenco dei componenti un nuovo articolo con l'opzione 1 e poi compilare i campi richiesti nella videata successiva.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO

Numero          11288 LAVORAZIONE HA
Articolo        36901 EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Fabbisogno      120 Prod          0 Residua          120
Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scela          2=Vis.articolo
S Componente
16501  100GX30 ROTELLA          0          60          60
1 16502  100GX30 HAPPY COLA      0          0          60
16503  100GX30 DESSERT CAR      0          0          60
16505  100GX30 COCOBAT          0          0          60
90901  CARTONE VUOTO            0          0          120
                                +

F3=Fine
    
```

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO

Numero          11288 LAVORAZIONE HA
Articolo        36901 EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Componente      16502
Fabbisogno      60 Impegni          0 Prelevati          0

Stato.....: B
Proprietà.....: 00
Data scadenza (MHD) ....:
Lotto .....:
Includi incomplete .....: b/1

F12=Ritorno
    
```

Il fabbisogno è 60 e la disponibilità è una paletta di 63. In questo caso la paletta non viene suddivisa ma viene impegnata interamente con l'opzione 1. Al termine della lavorazione verranno gestiti i resti.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO
Numero                               17356 LAVORAZIONE HA
Articolo   36901                     EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Componente 16502                     100GX30 HAPPY COLA
Fabbisogno      60  Impegni           0  Prelevati           0
Blocco          Data scad.           Lotto
Stato          B      Proprietà 00           Disponibilità teorica           1942
Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Impegna      2=Togli           S=Scompatta
sc.SSCC          St.Pr.   Qta AR BL Data scad. Lotto           Impeg Prel Cons
 1 331032272902502102  B 00    63 S      28022009  L331-29007-3S

F12=Ritorno      F6=Conferma      F8=Altri dati
    
```

Tornando all'elenco dei componenti è possibile verificare che l'impegno dell'articolo è stato eseguito.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO
Numero                               11288 LAVORAZIONE HA
Articolo   36901                     EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Fabbisogno      120  Prod           0  Residua           120
Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scela        2=Vis.articolo
S Componente          Prel           Imp           Fabbis.
16501   100GX30 ROTELLA           0           60           60
16502   100GX30 HAPPY COLA        0           63           60
16503   100GX30 DESSERT CAR       0           0           60
16505   100GX30 COCOBAT            0           0           60
90901   CARTONE VUOTO                 0           0           120
                                           +

F3=Fino
    
```

Il procedimento continua fino all'impegno di tutti gli articoli necessari per la lavorazione. Non c'è una regola fissa che stabilisce l'utilizzo delle diverse modalità di impegno della merce e la scelta solitamente è a discrezione dell'utente. Per cartonaggi ed espositori la prassi è l'impegno dell'intera paletta.

### 6.2.2 Prelievo componenti

Dopo aver eseguito l'impegno della merce si procede con la fase di prelievo selezionando l'opzione 7 della gestione liste copacking.

FIEGE		GESTIONE LISTE COPACKING				HCO002	
HARIBO							
Immettere le opzioni e premere Invio:							
1=Scelta	2=Modifica	4=Cancelazione	5=Dettaglio	6=Impegni mag.			
7=Prelevi	P=Rileva produzione	C=Chiusura		E=Stato copack			
M=Gest.locaz.prodotti finiti							
Op.N.Copac.	Dt.creaz	Descrizione		Articolo		Qta PA	Qta KO
poz.Dt.inizio	Dt.fine	Locaz.arrivo		locaz.generaz.			
26061	13032009	15582		15582		3	100
1	00000000	00000000	RW RW 010 00	RW RW 010 00	30X300G HARI-ROTELLA		
17351	23072008	LAVORAZIONE TEST		15332		3	10
1	00000000	00000000	RW RW 001 00	RW RW 002 00	1/4 PAL.192 POLKA	30	
7	11381	14032008	LAVORAZIONE HA	36901		15	120
1	00000000	00000000	RW RW 005 00	RW RW 006 00	EXPO CARTONE A -	139	
11288	12032008	LAVORAZIONE HA		36901		15	120
1	00000000	00000000	RW RW 003 00	RW RW 004 00	EXPO CARTONE A -	139	
11228	11032008	XXX		15507		1	1
1	00000000	00000000	RW RW 001 00	RW RW 001 00	30X300G HARI-COLOR M		
4936	15112007	SLAV		AL522		1	1
1	00000000	00000000	RW RW 001 00	RW RW 002 00	NASTRI 7 CIUCCIOTT +		
F3=Fine		F5=Inserimento					

Si visualizza l'elenco dei componenti della lavorazione e con l'opzione 1 si sceglie l'articolo da prelevare.

Il prelievo dei componenti non deve necessariamente avvenire in un'unica fase, ma può essere eseguito in momenti diversi in modo da lavorare progressivamente alla lavorazione e non occupare totalmente la zona di rework.

FIEGE		GESTIONE LISTE COPACKING				HCO002	
HARIBO							
Numero	11288	LAVORAZIONE HA					
Articolo	36901	EXPO CARTONE A - 139BST		100GR			
Fabbisogno	120	Prod	0	Residua	120		
Immettere le opzioni e premere Invio:							
1=Scela	2=Vis.articolo						
S Componente				Nr.palette prel.	Consum.	Resti	
1	16501	100GX30	ROTELLA	2			
	16502	100GX30	HAPPY COLA	1			
	16503	100GX30	DESSERT CAR	1			
	16505	100GX30	COCOBAT	1			
	90901	CARTONE VUOTO		2			
						+	
F3=Fine							

Per il componente scelto ci sono due palette da prelevare, con l'opzione 1 Scarica si sceglie la prima.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO
Numero                               17356 LAVORAZIONE HA
Articolo   36901                     EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Componente 16501                       100GX30 ROTELLA
Fabbisogno    60 Impegni                60 Prelevati                0
Consumati     0 Resti                   0 Dannegg.                0
Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scarica      2=Consumato              3=Danneggiate              4=Missioni
sc.SSCC       Qta AR BL Data scad. Lotto      Prel. Consum. Resti
  331032283532502653      12 S      28052009   L331-04
1 HA 9000008188001       48 S      28052009   L331-04

F12=Ritorno      F6=Conferma      F8=Altri dati
    
```

Dopo la scelta compare una M accanto alla descrizione dell'articolo che segnala la presenza di una missione per tale articolo.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO
Numero                               17356 LAVORAZIONE HA
Articolo   36901                     EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Componente 16501                       100GX30 ROTELLA
Fabbisogno    60 Impegni                60 Prelevati                0
Consumati     0 Resti                   0 Dannegg.                0
Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scarica      2=Consumato              3=Danneggiate              4=Missioni
sc.SSCC       Qta AR BL Data scad. Lotto      Prel. Consum. Resti
  331032283532502653      12 S      28052009   L331-04
  HA 9000008188001       48 S      28052009   L331-04 M

F12=Ritorno      F6=Conferma      F8=Altri dati
    
```

Volendo, selezionando l'opzione M, è possibile entrare nella gestione missioni e visualizzare in dettaglio i dati della missione.

Successivamente si procede con il prelievo della seconda paletta.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO
Numero                               17356 LAVORAZIONE HA
Articolo   36901                     EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Componente 16501                       100GX30 ROTELLA
Fabbisogno      60  Impegni           60  Prelevati           0
Consumati       0  Resti              0  Dannegg.           0
Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scarica      2=Consumato           3=Danneggiate           4=Missioni
sc.SSCC
  1 331032283532502653      Qta AR BL Data scad. Lotto      Prel. Consum. Resti
    HA 9000008188001        48 S      28052009  L331-04 M
F12=Ritorno      F6=Conferma      F8=Altri dati
    
```

Per entrambe le palette vengono create delle missioni che permettono il prelievo dalla locazione di magazzino e il trasferimento nella zona di lavorazione assegnata in precedenza. Queste missioni si accordano a quelle generate dal sistema per soddisfare le entrate, le uscite e gli spostamenti interni e vengono distribuite progressivamente ai carrellisti che provvedono all'esecuzione fisica della missione, guidati dai terminali RF.

### 6.2.3 Rilievo produzione

Dopo aver prelevato i componenti necessari è possibile gestire le quantità utilizzate effettivamente nel corso della lavorazione. Con l'opzione 1 si sceglie il componente.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO
Numero                               11288 LAVORAZIONE HA
Articolo   36901                     EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Fabbisogno      120  Prod              0  Residua           120
Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scela
S Componente                               Nr.palette prel.  Consum.  Resti
  16501      100GX30 ROTELLA                2      2        1
1 16502      100GX30 HAPPY COLA                  1      1        1
  16503      100GX30 DESSERT CAR                    1      1
  16505      100GX30 COCOBAT                        1      1
  90901      CARTONE VUOTO                            2      2
                                                +
F3=Fine
    
```

Successivamente con l'opzione 2 è possibile rilevare i consumi.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO
Numero                               17356 LAVORAZIONE HA
Articolo   36901                     EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Componente 16502                     100GX30 HAPPY COLA
Fabbisogno   60  Impegni               0  Prelevati               63
Consumati    0  Resti                   0  Dannegg.                 0
Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scarica      2=Consumato              3=Danneggiate      M=Missioni
sc.SSCC        Qta AR BL Data scad. Lotto      Prel. Consum. Resti
 2 331032272902502102      63 S      28022009   L331-29

F12=Ritorno      F6=Conferma      F8=Altri dati
    
```

Si apre una videata che presenta i dettagli dell'articolo e permette di visualizzare la quantità prelevata, la quantità consumata, gli eventuali cartoni danneggiati e, selezionando F7, i resti.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
HARIBO
Numero .....
Articol : Rilevazione consumi ..... :
Compone : ..... :
Fabbiso : ..... :
Consuma : Articolo ..... : 16508 :
Immette : SSCC ..... : 331032272902502102 :
1=Scari : Quantita ..... : 63 :
Op SSCC : ..... : um. Resti
2 3310 : Consumo ..... : 63 :
      : Consumo massimo ..... : 60 :
      : Cartoni danneggiati ..... : 0 :
      : Resto ..... : 3 :
      : ..... :
      : F12=Ritorno F6=Conferma F7=Resto :
      : ..... :
      : ..... :
..... :
                                F12=Ritorno F6=Conferma
    
```

In questo caso la quantità prelevata è 63, il consumo è 60 e i resti sono 3. Con F6 si conferma la rilevazione consumi.

L'opzione P del menù gestione liste copacking permette di rilevare la produzione, cioè di visualizzare la produzione possibile e la produzione effettivamente realizzata data la quantità consumata.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO

Immettere le opzioni e premere Invio:
1=Scelta      2=Modifica      4=Cancellazione 5=Dettaglio      6=Impegni mag.
7=Prelievi    P=Rileva produzione      C=Chiusura      E=Stato copack
M=Gest.locaz.prodotti finiti

Op.N.Copac.Dt.creaz      Descrizione      Articolo      Qta PA Qta KO
  poz.Dt.inizio Dt.fine      Locaz.arrivo locaz.generaz.
P  26056 14032008      LAVORAZIONE HA      36901      15 120
  1 00000000 00000000      RW RW 005 00      RW RW 006 00      EXPO CARTONE A - 139
  17356 26082008      LAVORAZIONE DI PROVA 15582      1 10
  1 00000000 00000000      RW RW 001 00      RW RW 002 00      MIX 30X300 HARI-ROTE
  17351 23072008      LAVORAZIONE TEST      15332      3 10
  1 00000000 00000000      RW RW 001 00      RW RW 002 00      MIX 30X300 HARI-COLO
  11381 14032008      LAVORAZIONE HA      36901      30 120
  1 00000000 00000000      RW RW 005 00      RW RW 006 00
  11288 12032008      LAVORAZIONE HA      36901      30 120
  1 00000000 00000000      RW RW 003 00      RW RW 004 00
  11228 11032008      XXX      15507      1 1
  1 00000000 00000000      RW RW 001 00      RW RW 001 00      MIX 30X300 HARI-COLO
  4936 15112007      SLAV      AL522      1 1
  1 00000000 00000000      RW RW 001 00      RW RW 002 00      +

F3=Fine      F5=Inserimento
    
```

La videata successiva, oltre alle informazioni generali della lavorazione, presenta la quantità di prodotto finito richiesta, la quantità prodotta e la quantità producibili con i consumi effettuati. Inoltre vi sono i pezzi per confezione (in questo caso 1), le confezioni per paletta (in questo caso 8) e la locazione finale del prodotto finito.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
                                HARIBO

Magazzino ..... MI MILANO
Ordine/Data ..... 74170 20032008
Riferimento ..... 0011381 001 20032008

Data carico ..... 20032008
Causale..... WC PRODUZIONE REWORK
Riga ..... 8
Articolo ..... 36901
                                EXPO CARTONE A - 139BST 100GR
Quantita' richiesta..... 120
Quantita' prodotta..... 20
Quantita' producibile..... 100
Pezzi per confezione..... 1
Confezioni per paletta..... 8
Quantita ..... locazione RW RW 006 00 RW

F3=Fine      F4=Ricerca      F6=Conferma
    
```

Nel corso della lavorazione è possibile aggiornare la quantità prodotta e gestire le palette create indicando stato, proprietà, lotto e data scadenza.

FIEGE	GESTIONE LISTE COPACKING		HCO002
	HARIBO		
Magazzino .....	MI	MILANO	
Ordine/Data	74170	20032008	
Riferimento .....	0011381	001 20032008	
Data carico .....	20032008		
Causale.....	WC PRODUZIONE REWORK		
Riga .....	8		
Articolo .....	36901		
	EXPO CARTONE A - 139BST 100GR		
Quantita' richiesta.....	120		
Quantita' prodotta.....	20		
Quantita' producibile.....	100		
Pezzi per confezione.....	1		
Confezioni per palette.....	8		
Quantita .....	24	locazione RW RW 006 00 RW	
F3=Fine      F4=Ricerca      F6=Conferma			

FIEGE	RILEVAZIONE PRODUZIONE REWORK		HCO722
	HARIBO		
Magazzino ..	MI	MILANO	
Ordine .....	74170	Data .....	20032008
Riferimento	0011381	001	20032008
Causale .....	WC PRODUZIONE REWOR		
Articolo ...	36901	EXPO CARTONE A - 139BST 100GR	
Riga/prog ..	9	Annullamento	
Paletta	St Pr	Lotto	Scadenza      Qta Matricola
HA 0000074170 041	B0 00	LOTTOL	31122010      8
HA 0000074170 042	B0 00	LOTTOL	31122010      8
HA 0000074170 043	B0 00	LOTTOL	31122010      8
			Fine
Totali .....			3 24

Il sistema mantiene costantemente aggiornata la quantità prodotta e quella producibile.

FIEGE		GESTIONE LISTE COPACKING		HCO002	
		HARIBO			
Magazzino .....	MI MILANO				
Ordine/Data	74170 20032008				
Riferimento .....	0011381 001 20032008				
Data carico .....	20032008				
Causale.....	WC PRODUZIONE REWORK				
Riga .....	8				
Articolo .....	36901				
	EXPO CARTONE A - 139BST 100GR				
Quantita' richiesta.....	120				
Quantita' prodotta.....	44				
Quantita' producibile.....	76				
Pezzi per confezione.....	1				
Confezioni per paletta.....	8				
Quantita .....		locazione RW RW 006 00 RW			
F3=Fine F4=Ricerca F6=Conferma					

Tornando all'elenco generale delle lavorazione attive, con l'opzione M è possibile gestire la locazione dei prodotti finiti della lavorazione.

FIEGE		GESTIONE LISTE COPACKING		HCO002	
		HARIBO			
Immettere le opzioni e premere Invio:					
1=Scelta	2=Modifica	4=Cancelazione	5=Dettaglio	6=Impegni mag.	
7=Prelievi	P=Rileva produzione	C=Chiusura		E=Stato copack	
M=Gest.locaz.prodotti finiti					
Op.N.Copac.	Dt.creaz	Descrizione		Articolo	Qta PA Qta KO
poz.Dt.inizio	Dt.fine	Locaz.arrivo		locaz.generaz.	
M	26056 14032008	LAVORAZIONE HA		36901	15 120
1	00000000	RW RW 005 00		RW RW 006 00	EXPO CARTONE A - 139
	17356 26082008	LAVORAZIONE DI PROVA		15582	1 10
1	00000000	RW RW 001 00		RW RW 002 00	MIX 30X300 HARI-ROTE
	17351 23072008	LAVORAZIONE TEST		15332	3 10
1	00000000	RW RW 001 00		RW RW 002 00	MIX 30X300 HARI-COLO
	11381 14032008	LAVORAZIONE HA		36901	30 120
1	00000000	RW RW 005 00		RW RW 006 00	
	11288 12032008	LAVORAZIONE HA		36901	30 120
1	00000000	RW RW 003 00		RW RW 004 00	
	11228 11032008	XXX		15507	1 1
1	00000000	RW RW 001 00		RW RW 001 00	MIX 30X300 HARI-COLO
	4936 15112007	SLAV		AL522	1 1
1	00000000	RW RW 001 00		RW RW 002 00	+
F3=Fine F5=Inserimento					

Nella videata vengono visualizzate le palette presenti, quelle in partenza e quelle in arrivo.  
 In questo caso nella locazione finale RW006 sono presenti 6 palette contenenti complessivamente 44 confezioni, selezionando l'opzione 1 è possibile gestire ogni singola palette.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
Magazzino .. MI MILANO
Area logica .                          Locazione RW RW      6
1=Scelta 2=Storico
  Locazione   ] Man Articolo           St Pr Descrizione
                Ar ] Presenti           ] In Partenza ] In Arrivo ] Be Bu Cap C Altezza
                ] In prelievo ]           ]           ]
RW RW 006 00 ]
                RW ]      6      44 ]           ]           ]           ]
                ]           ]           ]           ]
    
```

F3=Fine

Con l'opzione 7 si crea la nuova etichetta per identificare l'articolo da applicare sulla palette prodotta.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
Magazzino .. MI MILANO                                Blocco Ent
Area Logica RW REWORKING - COPAKING                Blocco Usc
Locazione .. RW RW 006 00                            Capacita . 50
Presenti      6      44 Partenze                      Arrivi        Classe ...
0= Scheda 1= Missioni 2= Cambio St/Pr 3= Cambio lotto/scad Altezza 250,00
4= Rettifica - 5= Giro cod 6=Blocchi 7= Etichetta F8=trasf.
9= Rettifica + S=Scompatta L=Lavorazione M=Missione carico stock
  T Man Articolo           St Pr Lotto           Scadenza Paletta
    Bl                      Matricola           Residua           Pres
7 I HA 36901              B 00 LOTTOL         31122010 HA 0000074170 038
                                8
                                8
I HA 36901              B 00 LOTTOL         31122010 HA 0000074170 039
                                8
                                8
I HA 36901              B 00 LOTTOL         31122010 HA 0000074170 040
                                4
                                4
I HA 36901              B 00 LOTTOL         31122010 HA 0000074170 041
                                8
                                8
I HA 36901              B 00 LOTTOL         31122010 HA 0000074170 042
                                8
                                8
I HA 36901              B 00 LOTTOL         31122010 HA 0000074170 043
                                8
    
```

F3=Fine F9=Ripetizione

Con l'opzione M si crea una missione per trasferire la paletta dalla zona di lavorazione all'area di stock per renderla disponibile.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
Magazzino .. MI MILANO                                Blocco Ent
Area Logica RW REWORKING - COPAKING                Blocco Usc
Locazione .. RW RW 006 00                            Capacita . 50
Presenti      6      44 Partenze                      Arrivi        Classe ...
0= Scheda 1= Missioni 2= Cambio St/Pr 3= Cambio lotto/scad Altezza 250,00
4= Rettifica - 5= Giro cod 6=Blocchi 7= Etichetta F8=trasf.
9= Rettifica + S=Scompatta L=Lavorazione M=Missione carico stock
  T Man Articolo          St Pr Lotto          Scadenza Paletta
    Bl                    Matricola                Residua      Pres
M I HA 36901             B 00 LOTTOL          31122010 HA 0000074170 038
                                MISSIONE                8              8
  I HA 36901             B 00 LOTTOL          31122010 HA 0000074170 039
                                8                      8              8
  I HA 36901             B 00 LOTTOL          31122010 HA 0000074170 040
                                4                      4              4
  I HA 36901             B 00 LOTTOL          31122010 HA 0000074170 041
                                8                      8              8
  I HA 36901             B 00 LOTTOL          31122010 HA 0000074170 042
                                8                      8              8
  I HA 36901             B 00 LOTTOL          31122010 HA 0000074170 043
                                8
F3=Fine F9=Ripetizione
    
```

Tornando alla gestione delle locazioni dei prodotti finiti, nell'area in partenza troviamo la paletta per cui è stata creata la missione di trasferimento.

```

FIEGE                                GESTIONE LISTE COPACKING                                HCO002
Magazzino .. MI MILANO
Area logica .                                Locazione RW RW      6
1=Scelta 2=Storico
  Locazione      ] Man Articolo          St Pr Descrizione
    Ar ] Presenti      ] In Partenza ] In Arrivo ] Be Bu Cap C Altezza
    ] In prelievo ]                ]
RW RW 006 00 ]
    RW ]      6      44 ]      1      8 ]                ]      50  250,00
    ]                ]                ]
F3=Fine
    
```

Al termine della lavorazione è necessario gestire i resti, accedendo alla funzione impegno merce si tolgono dall'impegno gli articolo che non sono stati utilizzati e successivamente si creano delle missioni per i resti per renderli nuovamente disponibili all'utilizzo.

Dopo aver terminato la produzione e dopo aver eseguito i passaggi descritti è possibile chiudere la lavorazione selezionando l'opzione C dal menù generale delle lavorazioni attive.

FIEGE		GESTIONE LISTE COPACKING				HCO002					
HARIBO											
Immettere le opzioni e premere Invio:											
1=Scelta		2=Modifica		4=Cancellazione		5=Dettaglio		6=Impegni mag.			
7=Prelievi		P=Rileva produzione				C=Chiusura		E=Stato copack			
M=Gest.locaz.prodotti finiti											
Op.N.	Copac.	Dt.creaz	Descrizione			Articolo		Qta	PA	Qta	KO
poz.	Dt.inizio	Dt.fine	Locaz.arrivo			locaz.generaz.					
	26061	13032009	15582			15582		3			100
	1	00000000	00000000			RW RW 010 00		30X300G HARI-ROTELLA			
	17351	23072008	LAVORAZIONE TEST			15332		3			10
	1	00000000	00000000			RW RW 001 00		1/4 PAL.192 POLKA			30
C	11381	14032008	LAVORAZIONE HA			36901		15			120
	1	00000000	00000000			RW RW 005 00		EXPO CARTONE A -			139
	11288	12032008	LAVORAZIONE HA			36901		15			120
	1	00000000	00000000			RW RW 003 00		EXPO CARTONE A -			139
	11228	11032008	XXX			15507		1			1
	1	00000000	00000000			RW RW 001 00		30X300G HARI-COLOR M			
	4936	15112007	SLAV			AL522		1			1
	1	00000000	00000000			RW RW 001 00		NASTRI 7 CIUCCIOTT +			
F3=Fine		F5=Inserimento									

## 7. Gestione pallet

In questo capitolo viene descritta la procedura di gestione pallet.  
Le funzioni svolte dalla procedura sono le seguenti:

- Gestione tipologia pallet
  - Gestione delle diverse tipologie di bancali (EPAL-EUR, a perdere, leggero...)
- Movimentazione pallet
  - Gestione causale e tipologia movimento
  - Proposta di immissione automatica in corrispondenza della chiusura di distinte di entrata e uscita
  - Immissione manuale movimenti
  - Interrogazione dei movimenti effettuati con la visualizzazione e la modifica degli stessi
- Contabilità pallet
  - Attribuzione di un conto pallet per ogni cliente/fornitore/vettore
  - E/C
  - Franchigia
  - Chiusura conto
- Statistiche
  - Liste di controllo che evidenziano la movimentazione e la giacenza dei bancali in qualsiasi momento e che consentono di estrarre dati ad utilizzo interno ed esterno.

### 7.1 Movimentazione e contabilità pallet

L'applicazione consente di attribuire ad ogni operatore della filiera: (cliente / fornitore / vettore) un conto pallet su cui registrare le movimentazioni.

Ogni movimentazione registrata sul conto si caratterizza per una causale, identificata come *Tipo Documento*:

- DI - distinta di entrata
- DU - distinta di uscita
- M - movimento manuale
- MF - franchigia
- MC - chiusura
- MS - ripresa saldo

e per il *Tipo Movimento*:

- IN
- OUT

Le causali DI e DU caratterizzano movimenti di pallet associati ad una distinta di entrata o di uscita merce.

La procedura di gestione pallet, infatti, integrandosi con la procedura di gestione logistica, fa sì che, in fase di chiusura delle distinte di entrata e di uscita, venga proposta automaticamente la registrazione della relativa movimentazione di pallet riportando i dati acquisiti dalla procedura logistica.

In fase di chiusura della distinta di entrata, il sistema propone automaticamente una videata come la seguente per l'immissione dei movimenti.

CONTABILITA PALETTE		TRI003
Magazzino MI	Data mov.	23062009 Doc 140051 21112008
Conto In	F	_____
Conto Out	F	_____
Palette IN		
A PERDERE	A PERDERE	
ALTRO	ALTRO	
EPAL	PALETTE EPAL	
EUR	PALETTE EUR	
Fine		
Palette OUT		
A PERDERE	A PERDERE	
ALTRO	ALTRO	
EPAL	PALETTE EPAL	
EUR	PALETTE EUR	
Fine		
F3=Fine F4=Ricerca F6=Conferma		

Il sistema riporta il magazzino, la data, e il documento di entrata a cui fa riferimento l'operazione. Trattandosi di entrata merce l'applicazione propone prima la registrazione delle palette IN, ma consente di registrare contemporaneamente anche eventuali movimenti di pallet OUT. L'utente deve registrare il numero e la tipologia di pallet IN e, eventualmente, OUT specificando i relativi conti di appoggio.

In modo analogo, in fase di conferma della distinta di uscita, il sistema propone la registrazione della movimentazione pallet. Anche qui vengono riportati magazzino, data e documento di riferimento dell'operazione ma, di default, viene proposta prima la registrazione di pallet OUT. In questo caso la procedura, acquisendo i dati dalla distinta di uscita, propone già il numero pallet OUT e il conto di addebito corrispondente al vettore che effettuerà il trasporto. Ovviamente è possibile modificare tali dati e registrare eventuali movimentazioni di pallet IN.

La causale M, invece, caratterizza movimentazioni di pallet non legate a operazioni di entrata o uscita merce. In questi casi l'applicazione consente di immettere manualmente tali movimenti tramite una schermata analoga a quella riportata di seguito.

GESTIONE CONTABILITA' PALETTE		TRI004
Immissione		
Magazzino .....		
Data movimento .....	23062009	
Tipo documento .....	M	
Tipo movimento .....	I=In/O=Out	
Ordine .....	1352	
Conto .....		
Mandante .....		
Riferimento .....		
Note .....		
Tipo paletta .....	E-PAL EURO LEGG. ALTRI	
Numero palette .....		

- Magazzino
- Data movimento  
Data riportata automaticamente dal sistema
- Tipo documento  
Di default causale M *Movimento Manuale*
- Tipo movimento  
IN/OUT
- Ordine  
Codice assegnato automaticamente all'operazione
- Conto  
Conto pallet su cui registrare il movimento
- Riferimento/Note
- Tipo e numero pallet  
Per ogni tipologia di pallet va indicato il numero movimentato

Dopo aver completato tutti i campi con la funzione F6 si conferma la registrazione del movimento all'interno della contabilità pallet.

Tutti i movimenti inseriti possono essere visualizzati attraverso l'interrogazione generale dei movimenti di contabilità pallet.

GESTIONE CONTABILITA' PALETTE		TRI004
Magazzino .....		
Periodo da/a .....	99999999	
Tipo documento .....		
Tipo movimento .....	* *=Tutti/I=In/O=Out	
Ordine .....		
Tipo paletta .....		
Conto .....		
Mandante .....		
Dettaglio .....	1 1/9	
Movimenti chiusi .....	9 1/9	
F3=Fine                  F4=Ricerca                  F5=Immissione		

Selezione del conto pallet da consultare e degli ulteriori parametri di interrogazione:

- magazzino
- periodo
- tipo documento (causale)
- tipo movimento I/O/TUTTI
- ordine
- tipo paletta
- dettaglio SI/NO
- movimenti chiusi SI/NO

Il sistema riporta tutti i movimenti che rispettano i parametri precedentemente selezionati indicando:

- saldo iniziale
- saldo del periodo
- saldo finale

GESTIONE CONTABILITA' PALETTE										TRI004
Magazzino		Periodo da		1062009		a		10062009		
Conto		V 016		BARTOLINI SPA		Tipo mov.		* *=Tutti/I=in/O=Out		
2=Variazione										
Data	I/O	TP	mov.	Ordine	Man	E-PAL	EURO	LEGG.	ALTRI	Qta
			SALDO INIZIALE			3	2	140		
3062009	O	DU	DISTINTA DI USCITA	126011				12		
4062009	O	DU	DISTINTA DI USCITA	126056				6		
5062009	O	DU	DISTINTA DI USCITA	126103				9		
8062009	O	DU	DISTINTA DI USCITA	126161				14		
9062009	O	DU	DISTINTA DI USCITA	126199				10		
10062009	I	M	MOVIMENTO MANUALE	1151				50		
	O	M	MOVIMENTO MANUALE	1163		3				
	O	M	MOVIMENTO MANUALE	1164			2			
	O	DU	DISTINTA DI USCITA	126230				7		
			SALDO DEL PERIODO			3-	2-	8-		
			SALDO FINALE					132		
										Fine
F3=Fine		F5=Immissione		F7=Bindello		F8=Franchigia		F9=Chiusura		

Dall'interrogazione dei conti pallet è possibile:

- Variare movimenti già inseriti, attraverso l'opzione 2
- Inserire nuovi movimenti manuali, attraverso il tasto funzione F5
- Chiudere un conto pallet attraverso il tasto funzione F9  
La procedura di chiusura calcola il saldo del conto pallet selezionato; crea un movimento di segno opposto per azzerare il saldo, che viene registrato con causale MC; flagga tutti i movimenti come chiusi e riapre un nuovo esercizio.
- Calcolare la franchigia, tasto funzione F8  
Nell'anagrafica del conto pallet è possibile impostare per ogni tipologia di pallet delle condizioni di franchigia (numero di pallet o valore percentuale).  
Nel momento in cui si chiama la funzione F8 tali condizioni di franchigia vengono applicate al saldo del conto pallet e viene creato un movimento con causale MF per registrare l'avvenuto conteggio della franchigia.

## 7.2 Gestione statistiche

La procedura consente di estrarre e stampare dati relativi alla contabilità pallet ad uso interno per statistiche ed analisi o ad uso esterno per comunicare ai partner la loro situazione di contabilità pallet.

E' possibile stampare:

- Conto palette
- Saldo fornitori
- Saldo vettori
- Saldo clienti
- E/C da inviare all'intestatario

Di seguito è riportato un esempio di Saldo vettori.

In funzione del magazzino e del periodo selezionato, viene riportato il saldo di ogni conto pallet intestato ad un vettore, ripartito tra le varie tipologie di bancali.

TOTALE SITUAZIONE VETTORI					22/06/200 15:01:0	
Magazzino.....: CM						
Mandante.....:						
Periodo dal.....:	al					
Vettore	Descrizione		EPAL	EURO	LEGGERI	ALTRI
016	BARTOLINI SPA				118 Dare	
018	DHL EXPRESS (ITALY) SRL					
020	MULTI EXPRESS SRL		241- Avere		245-Avere	
082	CONSORZIO C.R.GLOBAL SERVICE		60- Avere			
090	C.T.M.		24- Avere		133-Avere	
147	ANGELO FINESSO SPA		116- Avere		6-Avere	
160	EUROCOT SPA		112 Dare		4-Avere	
172	AUTOTRASPORTI ELLEBI		18- Avere	6 Dare	20 Dare	
181	CASSOL SRL		190- Avere		18-Avere	
198	DE GEORGIO TRASPORTI		68- Avere		2-Avere	
205	IGLOOTRANS		189- Avere		89-Avere	
243	AUTOTRASPORTI CANTU'		43- Avere			
261	TRAMES SRL					
449	EURODIFARM SRL		513- Avere		172-Avere	
477	BARSANTI TRASPORTI SRL					
579	MI.TRAS SRL		210- Avere		173-Avere	
585	I.P.S.					
587	AUTOTRASPORTI VERCESI SNC		596- Avere		19-Avere	
618	GEODIS ZUST AMBROSETTI S.P.A.				1-Avere	
620	EURO MINI TRACKS DI PANUNZIO F					
648	MIRINO TRASPORTI					
651	AUTOTRASPORTI MARTINOTTI SNC					
----- TOTALE GENERALE -----			2156- Avere	6 Dare	724-Avere	

Per estrarre l'estratto conto da inviare all'intestatario bisogna indicare il codice del conto pallet e il periodo di riferimento; l'applicazione presenta i dati già formattati per essere inviati.

Pag. 1

016 Spett.le  
BARTOLINI SPA  
VIA S. PAOLO DELLA CROCE, 15  
20060 LISATE (MI)

MILANO, 22/06/2009

Con riferimento alla movimentazione dei pallet da Voi effettuata  
dal 1/06/2009 al 22/06/2009  
vi trasmettiamo il relativo prospetto.

Data	Tipo movimento	Mg	Riferimento	T/M	EPAL	EURO	LEGGERI	ALTRI
SALDO INIZIALE					3 Dare	2 Dare	140 Dare	
3/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126011	O			12-	
4/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126056	O			6-	
5/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126103	O			9-	
8/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126161	O			14-	
9/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126199	O			10-	
10/06/2009	MOVIMENTO MANUALE	CM	1151	I			50	
10/06/2009	MOVIMENTO MANUALE	CM	1163	O	3-			
10/06/2009	MOVIMENTO MANUALE	CM	1164	O		2-		
10/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126230	O			7-	
11/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126276	O			8-	
12/06/2009	MOVIMENTO MANUALE	CM	1181	I			50	
12/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126331	O			12-	
15/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126364	O			10-	
16/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126404	O			13-	
17/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126432	O			3-	
18/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126474	O			9-	
19/06/2009	DISTINTA DI USCITA	CM	126528	O			9-	
SALDO DEL PERIODO					3-	2-	22-	
SALDO FINALE							118 Dare	

Distinti saluti

## 8. Funzioni particolari

### 8.1 Palettizzazioni particolari

I destinatari possono richiedere che la merce venga loro consegnata secondo palettizzazioni particolari. Dall'anagrafico destinatari, attraverso il tasto F10, è possibile gestire queste disposizioni.

FIEGE	DESTINATARI/DESTINAZIONI	MAG819B
	AS DO MAR	
Codice .....	C 05606s	
Ragione sociale .....	SVILUPPO DISCOUNT SPA ALESSANDRIA	
Indirizzo .....	SDA PROV. LE 185 LOC ALESSANDRINA	
Località{ .....	CAPRIATA D' ORBA	
Cap .....	15060          Provincia ..    AL	
Zona .....	Stato .....	
Ragione sociale 2		
Indirizzo 2		
Località 2		
P.Iva/Codice fiscale		
Telefono .....		Fax .....
Indirizzo e-mail		
Persona di riferimento .....		
Categoria .....		
Codice Destinaz mandante		Gdo 9 1/9
Prenotazione obbligatoria	9 (1/9)	Palettizz.particolari Gestite (1)
Omissione lotto/scadenza ddt ..	(1)	Packing list 9 1/9 Caus.sc.imposta
Responsabile conto palette	9	Giorni min.scadenza
Chiusura		
Creazione .. 20112007	Aggiornam .. 20112007	Annullamento .. (A)
F3=Fine	F4=Ricerca F6=Conferma	F7=Note F9=GG Chiusura F10=Pal.Part

FIEGE	COMPOSIZIONE PALETTE	MAG205
	AS DO MAR	
Mandante .....	AS AS DO MAR	
Cliente .....		
Destinatario .....	C 05606s          SVILUPPO DISCOUNT SPA ALESSAND	
Articolo .....		
Altezza cm .....		L'altezza è comprensiva del bancale
Colli .....		calcolato con una media di 15 cm
Articolo mono-item .....	1 1=Si	
Min.strato x realizzo monoitem	1	
Gestione .....	01 01= Pal.particolare al picking	
	02= Segnalazione pal. partic. in stampa	
	03= Entrambe	
N.B. SE PALETTIZZAZIONE PER ALTEZZA NON INSERIRE MONOITEM, COLLI DI PALETTIZZAZIONE PARTICOLARE		
		Annullamento (A)
F3=Fine	F4=Ricerca	F6=Conferma

Per ogni destinatario nel definire la palettizzazioni particolari bisogna indicare:

- Mandante.
- Articolo.  
E' possibile definire la palettizzazioni particolari per singolo articolo oppure genericamente per tutti gli articoli di un determinato mandante.
- Tipo di palettizzazione particolare.  
**Altezza:** si specifica l'altezza che la paletta deve avere. Se si attiva questa palettizzazione particolare vengono bloccate le altre due tipologie.  
**Colli:** numero di colli per paletta.  
**Mono-item:** paletta monoreferenza. Se si adotta questa palettizzazione particolare è necessario specificare anche il numero di strati minimi per l'attivazione.
- Tipo di gestione.  
Gestione della palettizzazione particolare in fase di picking, segnalazione della palettizzazione particolare solo in fase di stampa oppure entrambe le opportunità.  
Ovviamente se si sceglie la gestione in fase di picking nel momento dell'impegno e dell'allestimento della merce il Sistema segnala le particolarità. Se invece si sceglie la seconda opzione la palettizzazione particolare non ha nessuna incidenza sulla fase di allestimento.

## 8.2 Ordini massivi

La gestione dei massivi viene effettuata nei casi in cui più ordini siano destinati ad uno stesso centro di stoccaggio o ad un TP. Tramite questa procedura è infatti possibile accorpare questi ordini denominati "figli" in un unico ordine "padre" al fine di ridurre le prese di sfuso e di prelevare più interi. Sarà così l'ordine "padre" ad essere messo in distinta e ad essere sottoposto al picking e, solo in fase di conferma, avremo la distribuzione sugli ordini "figli".

Vediamo le fasi della procedura.

Come già descritto in precedenza per le uscite "tradizionali" si accede alla funzione *Creazione distinte* e, con l'opzione 1, si selezionano gli ordini.

```

FIEGE                                NUOVA CREAZIONE DISTINTE                                MAG261
Magazzino .....: MI 1=Scelta  2=Dettaglio 3=Rinv.ad analisi 4=Agg dis.
                                                T=Telefon. B=Bolla mand.

Zone                                     Ragione soc.                                     Localita
Tp  Ti  Pr   Da      a      T  B  V.I  Peso Int  cal  Sov
HA                                     NUOVA SAMIA SRL                                     SEREGNO
CO MI  5022009  5022009                                     323          1
186685 001285090129
HA  GS SPA - DIV. DOCKSMAR DESENZANO DEL GARDA
CO BS  3022009  3022009                                     37           1
186686 001286090129
1  HA  TUO SPA                                     ROMA
CO RM                                     9022009       72          1
186687 001287090129
1  HA  TUO SPA                                     ROMA
CO MI                                     9022009       149         1
186688 001288090129
HA  METRO ITALIA CASH AND RUBANO
CO PD  6022009  6022009                                     74           1
186689 001289090129
    
```

Si crea la predistinta in cui inserire gli ordini precedentemente selezionati.

```

FIEGE                                NUOVA CREAZIONE DISTINTE                                MAG261
Magazzino .....: MI 1=Scelta  2=Dettaglio 3=Rinv.ad analisi 4=Agg dis.
                                                T=Telefon. B=Bolla mand.

Zone                                     Man  Ragione soc.                                     Localita
1  : NUOVA CREAZIONE DISTINTE                                     ATE
: Attribuzione Numero Distinta                                     1117          7
:
1  : Numero 46482                                                 NO MILANINO
:                                                                     159  1  2
: F3=Fine
1  :
: ZANO SUL NAVIGLIO
: .....: 2175  1  2
98497 049690080213
1  AS  GRUPPO PAM TREZZANO TREZZANO
CO MI  14032008  14032008  9  224  1
103980 001963080313
BD  INTERSERVICE C/O CATTE JESOLO
CO VE  20022008  20022008  3924  6

F3=Fine F6=CONF. F8=Riepilogo F9=St.traffico F11=Ord. in ann. F14=Gest.stampe
    
```

Si inseriscono i dati necessari e con F6 si conferma la creazione della predistinta.

```

..... 1
:          NUOVA CREAZIONE DISTINTE          :
:          Creazione predistinta             :
: Numero distinta ..... 46482                :
: Numero ordini ..... 2                      :
: Peso lordo ..... 1261                      :
: Palette intere ..... 3                     : v
: Palette sfuse ..... 1                      :
: Descrizione .....                          :
: Data e ora presa .... 0:00                 :
: Vettore .....                              :
:
: Seconda uscita ..... Numero Soste          : Zona forzata :
: Tipo automezzo .....                      :
: Extra vettore ..... 0,000                  :
: Extra TP ..... 0,000                       :
: Extra Ricavo ..... 0,000                   :
: Costo vettore..... 0,000                   :
: Costo TP ..... 0,000                       :
: Ricavo ..... 655,000                       :
:                               655,000 % Margine :
: F3=Fine F6=Conferma                       :
:
: ..... e
    
```

Dopo la conferma con l'opzione F8 si accede al riepilogo delle predistinte.

Da qui si specifica la sequenza di carico e si inseriscono gli ordini nella procedura dei massivi con l'opzione 5.

```

FIEGE          RIEPILOGO PREDISTINTE          MAG240
Magazzino .....: MI
1=Rimozione  2=Modifica  C=Conf.distinta  S=Sposta  I=Incolla  T=Transit Point
D=Rimoz.TP   5=Massivo   6=Gest.massivo
      Distinta          Data presa  Vettore
      Zone             TP Man Ragione sociale  Localita
Seq          46376 T 001      30042008  AHAMADI MOHAMED SALAH
5 10
      D HA  TUO SPA          ROMA
      CO  RM                1197  3
      104263  PROVA FUX
      D HA  TUO SPA          ROMA
5 20
      CO  RM                64  1
      104264  PROVA FUX 2
                               Totale 1261  4

Fine
    
```

Si apre una schermata in cui vanno inseriti il destinatario comune e la data di approntamento. Con F6 si conferma la creazione dell'ordine massivo.

```

FIEGE                                RIEPILOGO PREDISTINTE                                MAG240
Magazzino .....: MI
1=Rimozione  2=Modifica  C=Conf.distinta  S=Sposta  I=Incolla  T=Transit Point
D=Rimoz.TP   5=Massivo   6=Gest.massivo
      Distinta                Data presa  Vettore
      Zone                    TP Man Ragione sociale      Localita
Seq                               Ti  Pr   Da    A  V.I    Peso Int  Cal  Sov
5 10          46376 T 001          30042008  AHAMADI MOHAMED SALAH
      D HA  TUO SPA                                ROMA
      .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....:
5 20          : RIEPILOGO PREDISTINTE : .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....:
      : Mandante .....: AS : .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....:
      : Ordine .....: 104254 : .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....:
      : .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....:
      : Destinataro .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....:
      : Data approntamento ...: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....:
      : .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....:
      : F3=Fine F4=Ricerca F6=Conferma : .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....:
      : .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....: .....:
F3=Fine
    
```

I due ordini precedentemente selezionati sono stati assemblati e ora risulta un unico ordine.

```

FIEGE                                RIEPILOGO PREDISTINTE                                MAG240
Magazzino .....: MI
1=Rimozione  2=Modifica  C=Conf.distinta  S=Sposta  I=Incolla  T=Transit Point
D=Rimoz.TP   5=Massivo   6=Gest.massivo
      Distinta                Data presa  Vettore
      Zone                    TP Man Ragione sociale      Localita
Seq                               Ti  Pr   Da    A  V.I    Peso Int  Cal  Sov
10          46376 T 001          30042008  AHAMADI MOHAMED SALAH
      D HA  TUO SPA                                ROMA
      1 RM                                1261  3    1
      104263 PROVA FUX
      Totale 1261  3    1
    
```

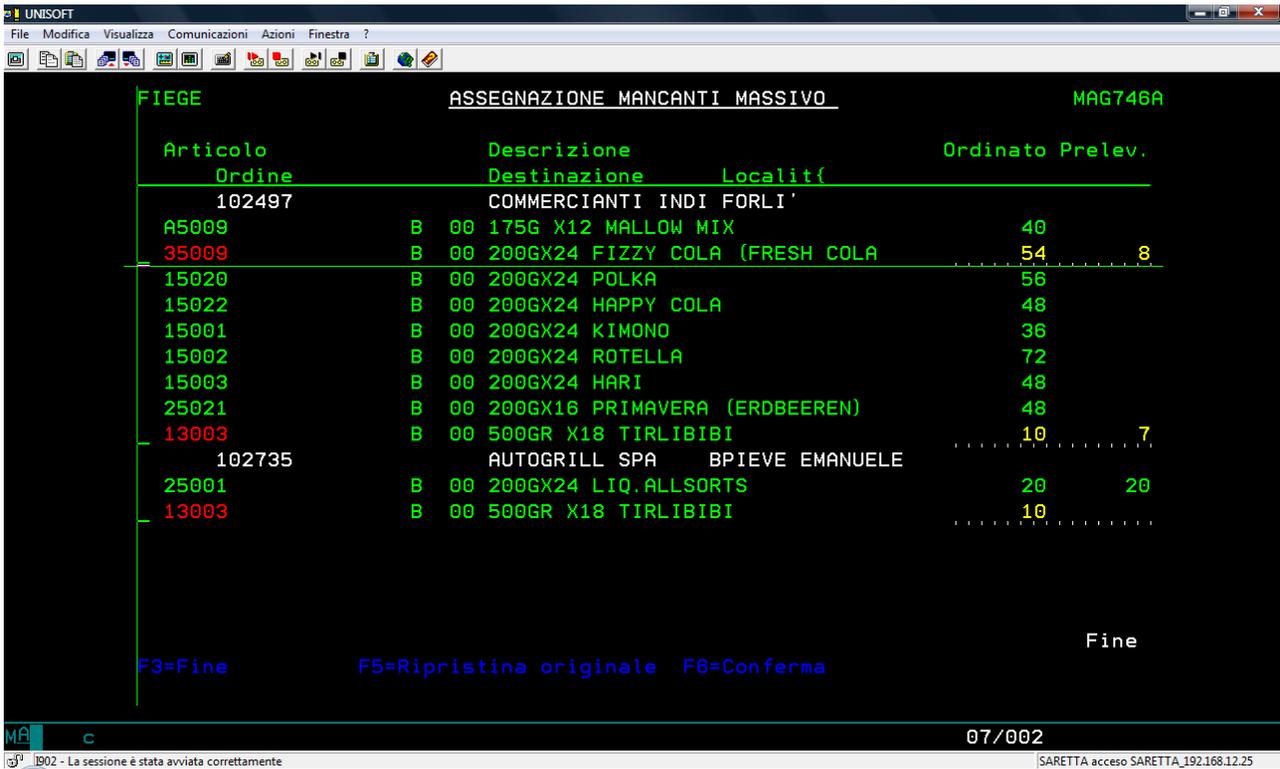
Ora che è stato creato l'ordine massivo si procede normalmente come descritto precedentemente per le distinte di uscita.

Dalla funzione *Distinte di uscita* si impegna la merce, si generano e poi si rilasciano le missioni, si prepara la merce e si spunta.

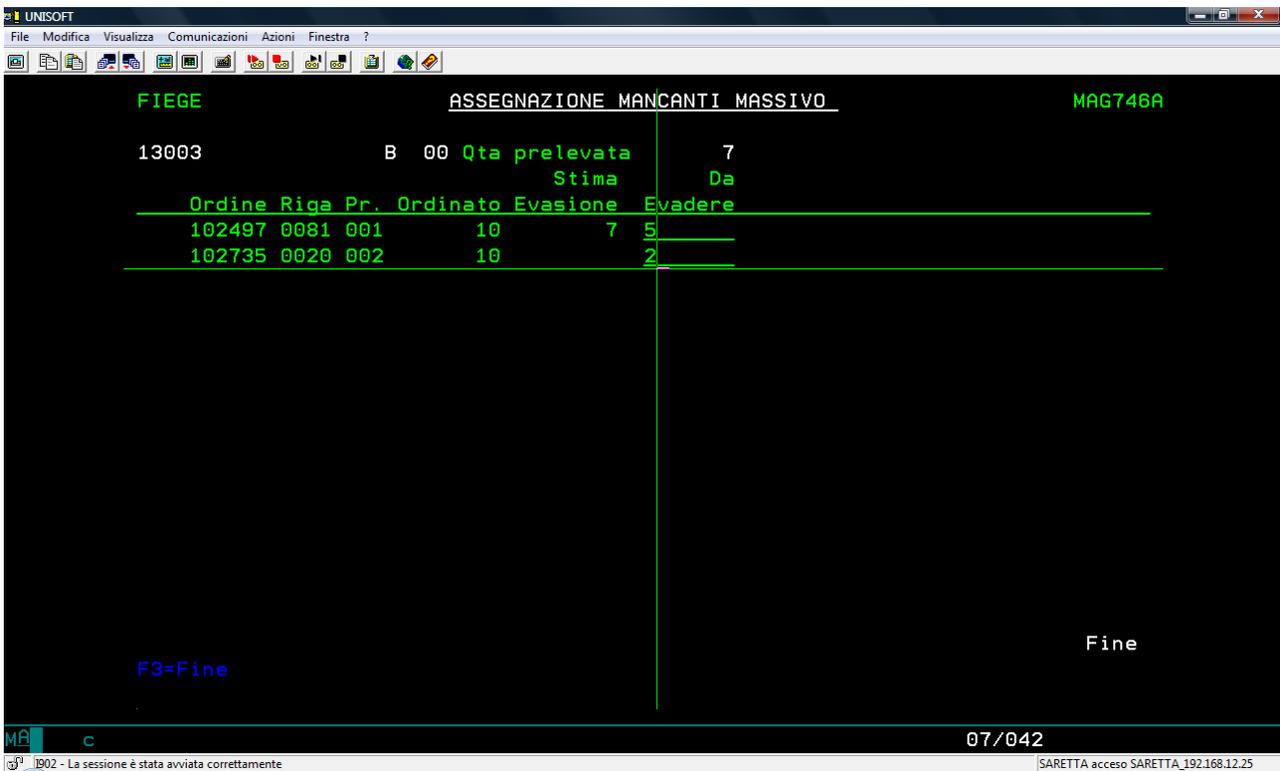
Al termine dell'allestimento l'ordine massivo viene cancellato e vengono ripristinati i singoli ordini in modo da poter gestire per ognuno di essi la stampa dei relativi documenti.

Se in fase di allestimento non viene preparata tutta la merce richiesta dall'ordine massivo (per esempio a causa di mancanze o danneggiamenti) è possibile stabilire su quali ordini effettuare gli stralci.

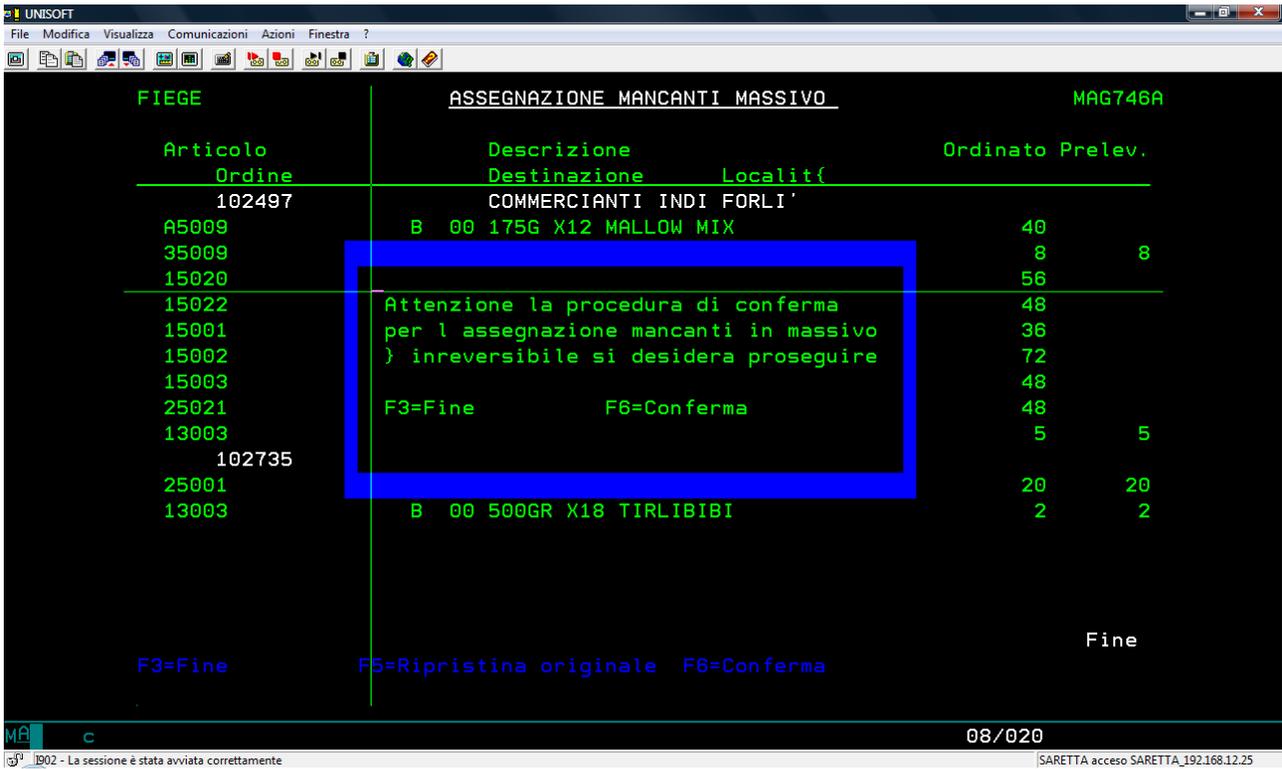
Se la distinta è composta da un ordine massivo allestito parzialmente compare un pannello in cui vengono segnalati gli articoli mancanti.



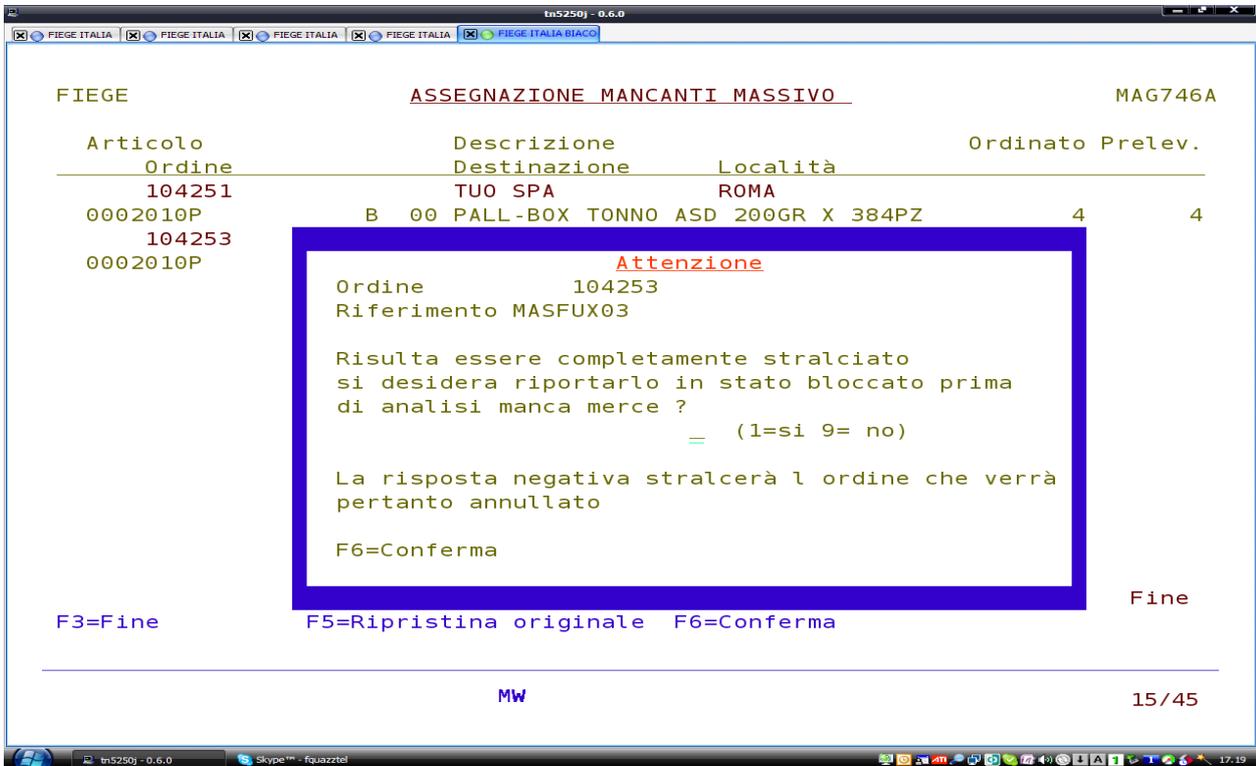
Da qui è possibile selezionare il singolo articolo e specificare a quali consegne attribuire i mancanti.



Al termine dell'assegnazione si conferma la procedura con F6 tenendo presente che la decisione è irreversibile.



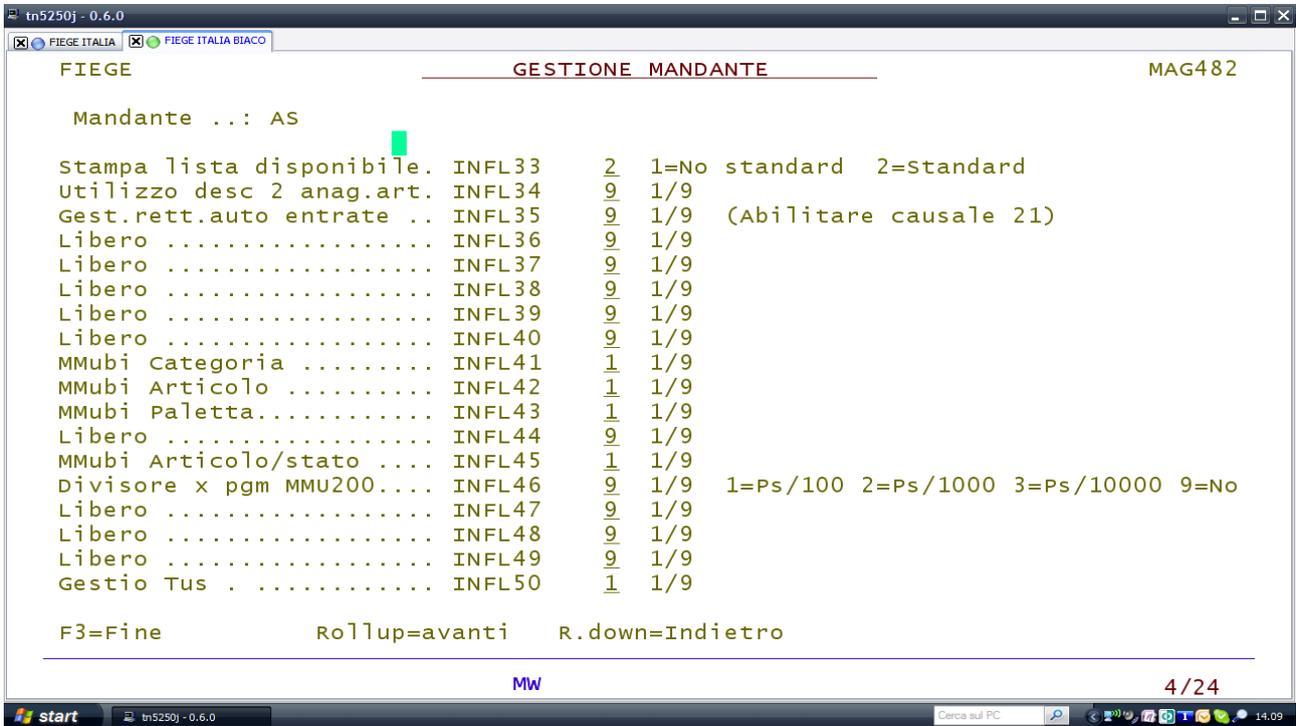
Nel caso in cui l'assegnazione dei mancanti comporti lo stralcio di un intero ordine è possibile decidere se bloccare l'ordine e riportarlo nel portafoglio ordini da sottoporre all'analisi disponibilità oppure se stralciare definitivamente l'ordine. Ovviamente, in caso di necessità, è possibile bloccare o annullare l'intero ordine massivo.



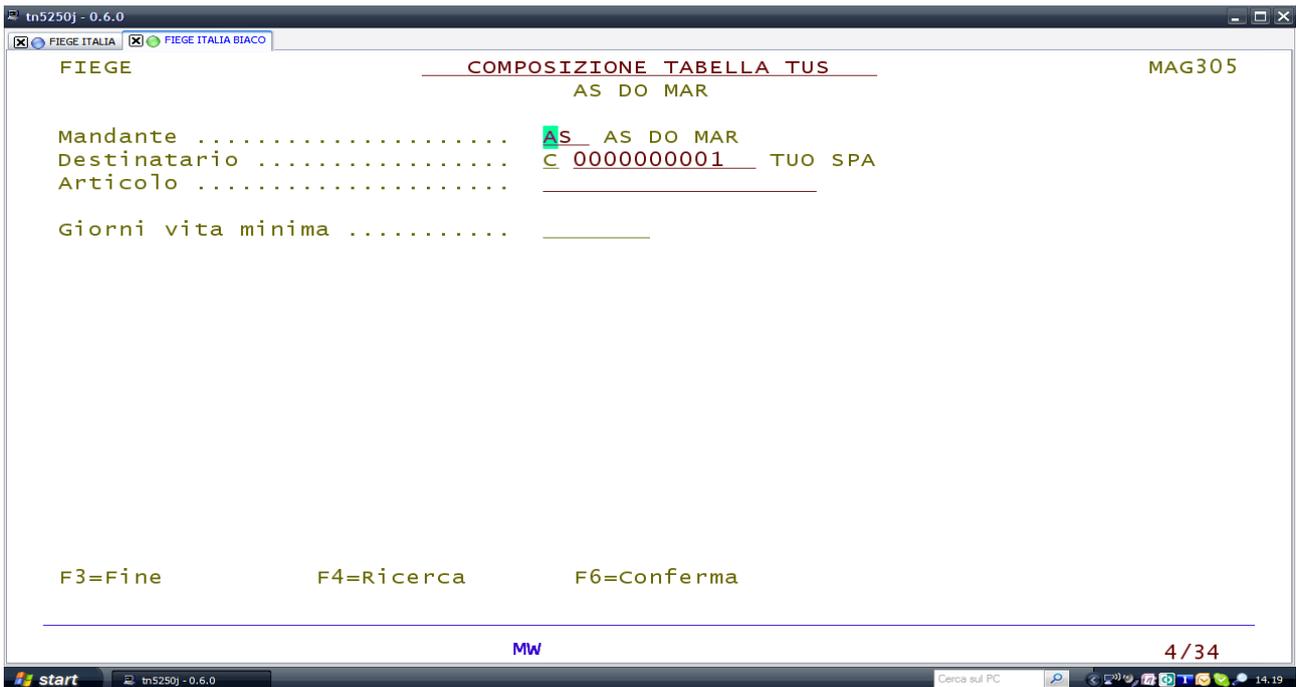
### 8.3 Procedura TUS

I destinatari possono richiedere che la merce a loro consegnata abbia una durata di vita minima, tale controllo è possibile attraverso la procedura TUS.

Il primo passo consiste nell'abilitare la casa mandante a questa funzione particolare.



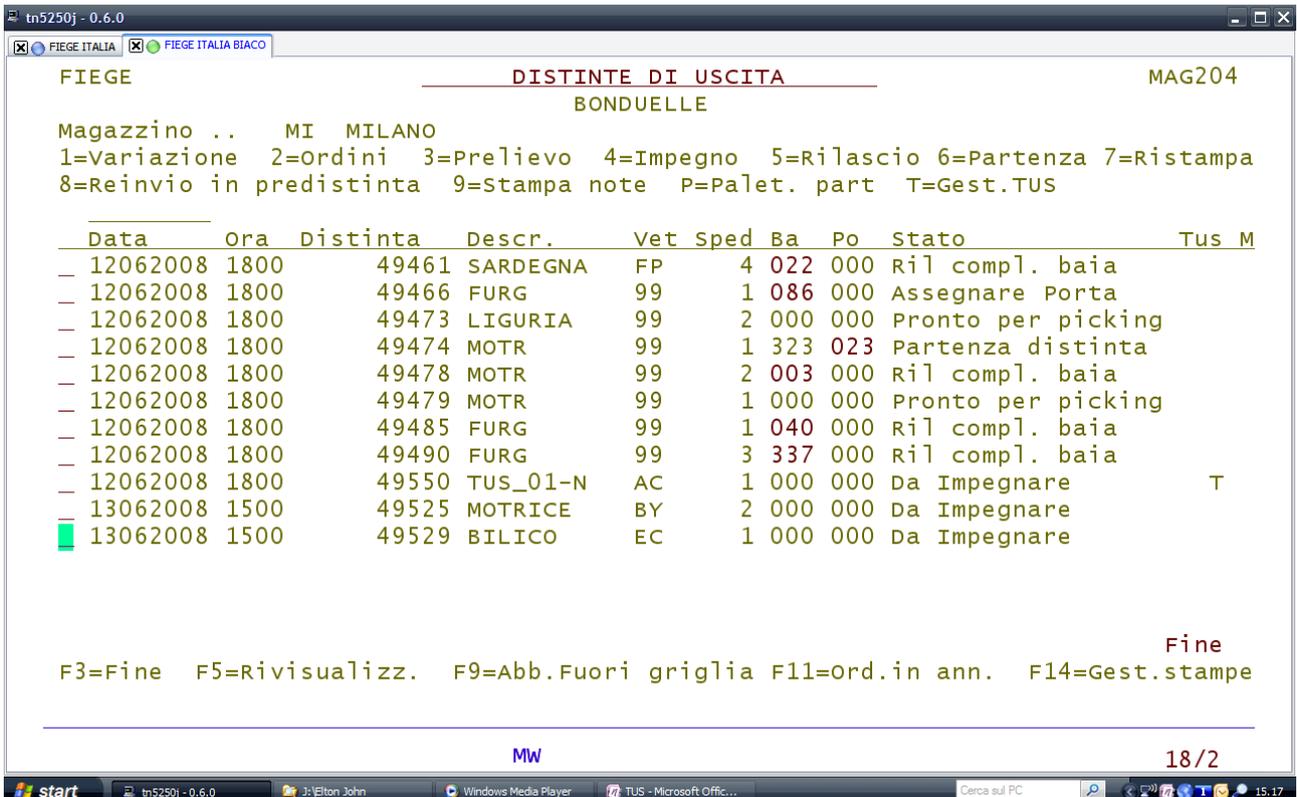
Questa abilitazione determina la comparsa del tasto funzione F11 nell' anagrafico clienti/destinatari per l'inserimento dei dati necessari alla gestione. Analogamente alle palettizzazioni particolari, è possibile impostare per ogni destinatario delle condizioni TUS per singolo articolo oppure genericamente per tutti gli articoli di una determinata casa mandante.





Se una distinta contiene uno o più ordini TUS viene segnalata con una T accanto alla riga della distinta.

Invece, con l'opzione *T=Gest. TUS* è possibile, prima dell'impegno della merce, andare a visualizzare la disponibilità della merce, le data di scadenza e, eventualmente, modificare l'ordine. Nel momento in cui si procede all'impegno merce di una distinta che contiene un ordine TUS si genera un programma per l'analisi dell'evadibilità dell'ordine TUS. La merce è sicuramente presente perché l'ordine ha già passato l'analisi manca merce, ma si verifica che vi sia una compatibilità tra la data di scadenza richiesta e le date di scadenza presenti.



Se il programma trova le giuste corrispondenze genera l'impegno.  
 Se invece l'ordine TUS risulta non completamente evadibile viene generato un messaggio di errore come il seguente e si accede all'opzione T per la gestione dell'anomalia.



Nel caso in cui non siano presenti tutti gli articoli alle condizioni richieste è possibile apportare due modifiche. La prima prevede una "forzatura del TUS" che permette di impegnare della merce anche se non raggiunge i giorni di vita minimi richiesti, in questo caso non si rispettano completamente le condizioni del TUS ma si evade l'intero ordine. La seconda modifica, invece, permette di stralciare le quantità per cui non è possibile soddisfare le condizioni del TUS.

## 9. Tracking & Tracing

### 9.1 Storia paletta

Attraverso la funzione *Storia paletta* del menù operativo è possibile risalire alla storia logistica di ogni paletta.

FIEGE		OPERATIVO PROVA	SIIT	FILFIPRO
Mandante	HA	HARIBO	CONFI	QPADEV0033
Entrate prova		PR01	Uscite prova	
1 Distinta di entrata			51 Gestione ordini di magazzino	
2 Gestione Campi mappa magazzino			60 Lancio procedura auto massivi	
5 Gestione magazzino			61 Analisi manca merce	
Visualizzazioni prova			62 Gestione paletizzazione tipo B	
21 Movimenti x articolo magazzino			63 Distinte di uscita	
22 Entrate			64 Gest.ordini servizio chiamate	
23 Bolle			65 Classific. Zone Destinatari	
24 Gestione contabilit{ palette			66 Composizione palette	
28 Tracing ordine			67 Nuova creazione distinte	
29 Tracing articolo			68 Cruscotto 500	
30 Storia paletta			Dati base prova	
31 Porte			71 Articoli	
32 Baie			72 Clienti/Fornitori	
33 Copacking			73 Pal.Part: Dest. Da Gestire	
39 Operazioni trasmissioni test			74 Gestione vettori	
40 Funzioni particolari prova			75 Anagrafica autisti	
41 Operatori radiofrequenza			79 Stampe	
42 Costi e ricavi trasporti			80 Gestione categorie articolo	
F1=Aiuto	F3=Fine	F12=Ritorno	F13=Scolleg.	F14=Gest.Stampe Scelta 30

Si inserisce il codice della paletta.

FIEGE	STORIA PALETTA	MAG965
Paletta ..... 331032290212501769		
F3=fine		



## 9.2 Tracing ordine

La funzione *Tracing ordine* del menù operativo permette di eseguire la procedura per la rintracciabilità degli ordini.

FIERGE	OPERATIVO PROVA	SIIT	FILFIPRO
Mandante HA	HARIBO	CONF1	QPADEV0033
Entrate prova	PR01	Uscite prova	
1 Distinta di entrata		51 Gestione ordini di magazzino	
2 Gestione Campi mappa magazzino		60 Lancio procedura auto massivi	
5 Gestione magazzino		61 Analisi manca merce	
Visualizzazioni prova		62 Gestione palettizzazion tipo B	
21 Movimenti x articolo magazzino		63 Distinte di uscita	
22 Entrate		64 Gest.ordini servizio chiamate	
23 Bolle		65 Classific. Zone Destinatari	
24 Gestione contabilit{ palette		66 Composizione palette	
28 Tracing ordine		67 Nuova creazione distinte	
29 Tracing articolo		68 Cruscotto 500	
30 Storia paletta		Dati base prova	
31 Porte		71 Articoli	
32 Baie		72 Clienti/Fornitori	
33 Copacking		73 Pal.Part: Dest. Da Gestire	
39 Operazioni trasmissioni test		74 Gestione vettori	
40 Funzioni particolari prova		75 Anagrafica autisti	
41 Operatori radiofrequenza		79 Stampe	
42 Costi e ricavi trasporti		80 Gestione categorie articolo	
F1=Aiuto	F3=Fine	F12=Ritorno	F13=Scolleg. F14=Gest.Stampe Scelta 28

E' possibile ricercare un ordine attraverso: riferimento, bolla, cliente/destinatario, numero ordine, carrier.

FIERGE	TRACING ORDINE	MAG341
	HARIBO	
Riferimento .....		
Bolla .....		
Anno .....	2009	
Magazzino .....	MI	
Cliente .....	C	
Destinatario .....	C	
Ordine .....		
Carrier		
F3=Fine	F4=Ricerca	

Il Sistema presente l'ordine a cui fanno riferimento i dati precedentemente inseriti e da qui è possibile visualizzare il dettaglio dell'ordine

FIEGE	ORDINE		MAG343	
HARIBO				
Ordine .....	91025	08012008	15.47	
Magazzino ..	MI MILANO	Causale ....	18	RESO A FORNITORE
Cliente ....	C 000000001000	SELVA SRL		MONTEFANO
Destinatario	C 000000001000	SELVA SRL		MONTEFANO
1= Bolla .....	2= Scarico ....		Quantita ...	120
Riga	Articolo	Descrizione	Qta	Pick Bolla Data
Pr St	Pr Riferimento		Lotto/Scad	P.F
1	98241	ESP.MET. GANCI FI	120	9293 0000080001 9012008
1	B 00	RESO OK RINALDO		
F3=Fine F7=Note F9=Lavorazioni F17=Log				

o la bolla corrispondente.

FIEGE	BOLLA		MAG462	
HARIBO				
Magazzino ..	MI MILANO	91025	Ordine .....	8012008 15,47
Causale ....	18	RESO A FORNITORE	9293	Prelievo 8012008 19,13
C 000000001000	SELVA SRL		0000080001	Bolla ..... 9012008
	MONTEFANO		10312	Distinta 8012008 19,13
C 000000001000	SELVA SRL			Partenza ... 9012008 10,20
	MONTEFANO			Consegna ...
Vettore ....	99	.	h	Calcolata...
				Richiesta...
1= Scelta 3=Prelievo 6=Contab.palette				
Articolo	Descrizione		CT	Qta Peso Volume
St Pr	Riga	Pr Riferimento		Depo/Lotto/Scad
98241		ESP.MET. GANCI FISSI X	03	120 600,000 32,40240
B 00	1	1		RESO OK RINALDO
Colli ..... 120 Palette .... 20 600,000 32,40240				
F3=Fine F5=Vis.Ordine F17=Log				

### 9.3 Interfaccia WEB

Il modulo WEB consente ai clienti di accedere direttamente, tramite browser, a: tracking & tracing, tracing articolo, batch recall, giacenze con la possibilità di estrazione e download di dati in formato Excel o PDF.

Dopo aver inserito login e password i clienti hanno accesso al menu con l'elenco delle funzioni a cui sono autorizzati.

#### TRACKING&TRACING

Definizione dei parametri filtro per la ricerca degli ordini.

Elenco degli ordini che rispondono ai parametri precedentemente impostati. Per ciascun ordine è possibile la Visualizzazione Ordine, Visualizzazione DDT, Visualizzazione Log. Nel caso in cui l'utente sia autorizzato è previsto il download dei dati in un file Excel.

Mandante	ABC - ABC	Destinatario		Ragione sociale				
Magazzino	CM - STM Group srl	Località		Provincia				
Dal giorno	05/02/2009	Ordine		Ordine cliente				
Al giorno	07/03/2009	Nr. ddt		Cliente fatt.				
					Esporta in Excel	Ritorno		
Destinatario	Località	Ordine	Data ordine	Nr. ddt	Data ddt	Data affidamento	Data consegna	Log
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		05/02/2009	900000198	30/01/2009	05/02/2009	05/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		06/02/2009	900000199	06/02/2009	06/02/2009	06/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		09/02/2009	900000200	09/02/2009	09/02/2009	09/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		10/02/2009	900000201	10/02/2009	10/02/2009	10/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		11/02/2009	900000202	11/02/2009	11/02/2009	11/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		12/02/2009	900000203	12/02/2009	12/02/2009	12/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		13/02/2009	900000204	13/02/2009	13/02/2009	13/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		16/02/2009	900000205	16/02/2009	16/02/2009	16/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		17/02/2009	900000206	17/02/2009	17/02/2009	17/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		17/02/2009	900000207	17/02/2009	17/02/2009	17/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		18/02/2009	900000208	18/02/2009	18/02/2009	18/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		19/02/2009	900000209	19/02/2009	19/02/2009	19/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		20/02/2009	900000210	20/02/2009	20/02/2009	20/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		23/02/2009	900000211	23/02/2009	23/02/2009	23/02/2009	...
BOLLINATURA - BOLLINATURA	MAGAZZINO		24/02/2009	900000212	24/02/2009	24/02/2009	24/02/2009	...

## TRACING ARTICOLO

Definizione dei parametri filtro per la ricerca di un codice articolo.

Mandante	ABC - ABC	
Magazzino	CM - STM Group srl	
Articolo	A61050	ALPRAZOLAM 20 CPR 0,25 MG
Lotto		
Data scadenza	Dal giorno	Al giorno
Data spedibilità	Dal giorno	Al giorno
<input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Fine"/>		

Elenco di tutti i movimenti in entrata per l'articolo e i relativi parametri selezionati.

Selezionando una riga della tabella si accede alla consultazione di tutti i movimenti I/O, con la possibilità di accedere a Visualizzazione Ordine e Visualizzazione DDT.

Mandante		ABC - ABC		Articolo		A61050 - ALPRAZOLAM 20 CPR 0,25 MG	
Magazzino		CM - STM Group srl		Lotto			
Data scadenza		Dal giorno		Al giorno			
Data spedibilità		Dal giorno		Al giorno		Giorni spedibilità	
<input type="button" value="Ritorno"/>							
Data movimento	Numero buono	Ordine	Data ordine	Lotto	Data scadenza	Qta Entrata	Qta Residua
18/06/2008	3464	220492	18/06/2008	A0801	30/04/2012	7056	0
18/06/2008	3455	220492	18/06/2008	A0801	30/04/2012	7331	0
18/06/2008	3454	220492	18/06/2008	A0801	30/04/2012	7056	0
08/09/2008	5890	247283	08/09/2008	A0802	31/07/2012	7056	0
08/09/2008	5891	247283	08/09/2008	A0802	31/07/2012	701	0
08/09/2008	5887	247283	08/09/2008	A0802	31/07/2012	7056	0
08/09/2008	5888	247283	08/09/2008	A0802	31/07/2012	7056	0
08/09/2008	5889	247283	08/09/2008	A0802	31/07/2012	7056	0
10/09/2008	6073	248464	10/09/2008	A0801	30/04/2012	58	0
10/09/2008	6072	248464	10/09/2008	C1030205	28/02/2009	190	190
24/11/2008	8674	276078	24/11/2008	C1030205	28/02/2009	512	512
23/01/2009	10937	293567	23/01/2009	A0802	31/07/2012	12	0
26/01/2009	10953	293717	26/01/2009	A0502	28/02/2009	14	14

## GIACENZE

Interrogazione delle giacenze per Mandante / Magazzino e data di riferimento.

È possibile scegliere tra Visualizzazione Analitici e Visualizzazione Aggregati (giacenze aggregate per Codice Articolo). Nel caso in cui l'utente sia autorizzato è previsto il download delle giacenze un file Excel.

Mandante		ABC - ABC		Data riferimento		23/02/2010 - 23:30:00							
Magazzino		CM - STM Group srl		Visualizzazione		Visualizzazione Analitici							
<input type="button" value="Esporta in Excel"/> <input type="button" value="Ritorno"/>													
Codice	Articolo	Linea	Magaz.	Lotto	Scadenza	Stato	Prop.	Giacenze					
								Da pos.	Bloccato	Ordinato	Pick	Contabile	Disponibile
AP0001	FRIGO PORTATILE FOE	PRO - PROMOZIONALE	CM	n.d.	00	00	0	0	0	0	2	2	
AP0010	DEPLIANT RINALGIT DERMA L/FARM	PRO - PROMOZIONALE	CM	n.d.	00	00	0	0	0	0	24	24	
AP0011	SMALL CUBE RINALGIT	PRO - PROMOZIONALE	CM	n.d.	00	00	0	0	0	0	114	114	
AP0012	PENLIGHT RINALGIT	PRO - PROMOZIONALE	CM	n.d.	00	00	0	0	0	0	74	74	
AP0013	DEPLIANT RINALGIT 03/08	PRO - PROMOZIONALE	CM	n.d.	00	00	0	0	0	0	40	40	
AP0018	BLOCCHI APPUNTI AURO	PRO - PROMOZIONALE	CM	n.d.	00	00	0	0	0	0	198	198	
AP0020	REGOLO URSOBIL GRUPPO	PRO - PROMOZIONALE	CM	n.d.	00	00	0	0	0	0	1600	1600	
AP0404	REGOLO GIROLAC 09	PRO - PROMOZIONALE	CM	n.d.	00	00	0	0	0	0	1600	1600	
AP0433	REGOLO COLIFAGINA 09	PRO - PROMOZIONALE	CM	n.d.	00	00	0	0	0	0	1600	1600	
AP0567	REGOLO FERRITIN 09	PRO - PROMOZIONALE	CM	n.d.	00	00	0	0	0	0	14600	14600	
AP0855	REGOLO PIASCLEDINE 09	PRO - PROMOZIONALE	CM	n.d.	00	00	0	0	0	0	2000	2000	

BATCH RECALL

Impostazione dei parametri di ricerca per la tracciabilità articolo/lotto.

Mandante: ABC - ABC

Magazzino:

Articolo:

Lotto:

Dal giorno: Al giorno:

Ordina per:  Destinatarario  Nr. ddt

Conferma Fine

I movimenti di entrata/uscita e le giacenze vengono presentati in stampe PDF come le seguenti

Mandante: SEG **TRACCIABILITA' ARTICOLO/LOTTO** 09/08/2011 10.54.57  
 Magazzino: CM *Carichi*  
 Articolo: 08021 ACYVIR 200 MG 25 CPR. P  
 Lotto: 4984 29/02/2012 Pag. 1

Data Mov.	Causale	Ordine	Documento	Data documento	Quantità	Cliente/Fornitore	Località
25/05/2007	11 CARICO		70433	24/05/2007	563	F011824 - GLAXO ALLEN SPA	VERONA
08/01/2009	28 CARICO CAMBIO STATO	9000000263	70433	24/05/2007	281	F011824 - GLAXO ALLEN SPA	VERONA
TOTALE:					844		

Mandante: SEG **TRACCIABILITA' ARTICOLO/LOTTO** 09/08/2011 10.54.57  
 Magazzino: CM *Scarichi*  
 Articolo: 08021 ACYVIR 200 MG 25 CPR. P  
 Lotto: 4984 29/02/2012 Pag. 3

DDT	Data DDT	Causale	Ordine	Destinatario	Indirizzo	Località	Quantità
0000003845	09/10/2008	51 VENDITA	259315	599172	GALENITALIA S.P.A.	CASAGIOVE	CE 2
0000004121	29/10/2008	51 VENDITA	268727	627280	CE DI FAR ME SOC COOP ARL	CANOSA DI PUGLIA	BA 2
0000004469	29/11/2008	51 VENDITA	276762	627280	CE DI FAR ME SOC COOP ARL	CANOSA DI PUGLIA	BA 10
0000003532	17/09/2008	51 VENDITA	250759	627300	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA 5
0000004188	04/11/2008	51 VENDITA	268900	627300	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA 2
0000004476	26/11/2008	51 VENDITA	276747	627300	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA 3
0000004543	03/12/2008	51 VENDITA	279500	627300	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA 4
0000004625	10/12/2008	51 VENDITA	281997	627300	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	MODUGNO	BA 3
0000004715	17/12/2008	51 VENDITA	285095	640680	COO FARMA SALENTO	VIALE OLANDA 5 Z.I.	LECCE 3
0000004628	10/12/2008	51 VENDITA	281983	640750	SO FARMA MORRA S.P.A.	VIA GUIDO ROSSA SNC - ZON	ZOLLINO LE 2
0000004101	28/10/2008	51 VENDITA	266087	648540	V I M S R L	VIA DELLE FIERE S.N.C.	MATERA MT 5
0000004438	25/11/2008	51 VENDITA	276297	670591	DIFARMA S.P.A.	Z.I.PREDDA NIEDDA SUD STR	SASSARI SS 2
0000004523	02/12/2008	51 VENDITA	279311	670591	DIFARMA S.P.A.	Z.I.PREDDA NIEDDA SUD STR	SASSARI SS 3
0000003556	19/09/2008	51 VENDITA	251992	686470	DITTA SOFAD S.R.L.	VIA COMUNITA ECONOMICA EU	MISTERBIANCO CT 2
0000003623	25/09/2008	51 VENDITA	253690	686470	DITTA SOFAD S.R.L.	VIA COMUNITA ECONOMICA EU	MISTERBIANCO CT 2
0000003726	02/10/2008	51 VENDITA	256636	686470	DITTA SOFAD S.R.L.	VIA COMUNITA ECONOMICA EU	MISTERBIANCO CT 3
0000004326	14/11/2008	51 VENDITA	273111	686470	DITTA SOFAD S.R.L.	VIA COMUNITA ECONOMICA EU	MISTERBIANCO CT 2
0000004418	21/11/2008	51 VENDITA	275848	686470	DITTA SOFAD S.R.L.	VIA COMUNITA ECONOMICA EU	MISTERBIANCO CT 2
0000004478	27/11/2008	51 VENDITA	277304	697400	MOLLICA ENRICO MEDICINALI S.P.A.	VIA S.CECILIA N.13	MESSINA ME 3
0000003499	16/09/2008	51 VENDITA	250268	704842	SO FARMA MORRA S.P.A.	VIA VALDEMONE 22/A	PALERMO PA 3

Mandante: SEG **TRACCIABILITA' ARTICOLO/LOTTO** 09/08/2011 10.54.57  
 Magazzino: CM *Qta Residua*  
 Articolo: 08021 ACYVIR 200 MG 25 CPR. P  
 Lotto: 4984 29/02/2012 Pag. 4

Locazione	Quantità Residua	Quantità in Pick.	Quantità Disponibile	Numero Paletta	Riferimento Paletta
SS - A - 19 - 38 - 7	281	0	281	SEG0000112651 004	
TOTALE:		281	0	281	

## 10. Modulo Costi e ricavi dei trasporti

### 10.1 Gestione contratti

Le funzioni *Gestione contratti costi* e *Gestione contratti ricavi* permettono di definire delle tipologie di contratti di costo e di ricavo per i servizi di trasporto. Accedendo a tali funzioni viene visualizzato l'elenco dei contratti già definiti, con la possibilità di visualizzare il dettaglio ed eventuali contratti aggiuntivi.

```

GROUP Srl                GESTIONE TIPO CONTRATTI COSTI                PCR004

1=scelta

Tipo contratto          Contratti aggiuntivi
001 STANDARD           01  02  03  04  05 Ann
002 COLLETTAME PER REITRANS
003 FREDDO

F3=Fine                F5=Inserimento
    
```

```

GROUP Srl                GESTIONE TIPO CONTRATTI COSTI                PCR004

Tipo contratto ..... 001
Descrizione ..... STANDARD

                        Contratti aggiuntivi

1¢ contratto .....
2¢ contratto .....
3¢ contratto .....
4¢ contratto .....
5¢ contratto .....

                        Annullamento .....

F3=Fine                F4=Ricerca                F6=Conferma
    
```

Con l'opzione *F5 = Inserimento*, invece, si procede alla definizione di una nuova tipologia di contratto.

## 10.2 Gestione costi

La procedura consente di gestire i costi imputabili ai servizi di trasporto.

Per ogni vettore è possibile impostare uno o più contratti (precedentemente definiti attraverso la funzione *Gestione tipo contratti costi*) specificando la piattaforma di riferimento, la nazione e il periodo di validità.

GESTIONE COSTI										PCR002
016 VETTORE YYY										
1=Testata 2=Dettaglio 3=Copia 8=Giacenza										
Contratto		Periodo								
Numero	Tipo	Piat.	Naz.	Dal	Al	Valuta	Tipo calcolo	tariffa	A	
100021	001	IT1	IT	1/01/2006	29/02/2008	EUR	PESO/VOLUME			
100040	001	IT1	IT	1/03/2008	28/02/2009	EUR	PESO/VOLUME			
100070	001	IT1	IT	1/03/2009	31/05/2009	EUR	PESO/VOLUME			
100074	001	IT1	IT	1/06/2009	31/12/2013	EUR	PESO/VOLUME			
F3=Fine F5=Inserimento										

Selezionando l'opzione 1 si accede alla testata del contratto.

GESTIONE COSTI										PCR002
Contratto ..... 100074 Vettore: 016 VETTORE YYY										
Tipo contratto ..... 001 STANDARD										
Piattaforma ..... IT1 BASE										
Nazione ..... IT Italy										
Periodo dal ..... 1062009 al 31122013										
Valuta ..... EUR EURO										
Tipo calcolo ..... 01 PESO/VOLUME										
Rapp. peso/volume ..... 250										
Diritto fisso ..... 0,000										
Tariffa satellitare..... 0,000 Preavviso telefonico .. 0,000										
Addizionale di gestione.. 0,00 % 0,000 Sponda idrau.. 0,000										
Addizionale GDO..... 0,00 % 0,000										
% Fisso/minimo Massimo										
Urgenza ..... 0,00 0,000 0,000										
Contrassegni ..... 0,00 0,000 0,000										
Arrotondamenti Scalare Fino a Arrotonda										
100,000 1,000										
999999,000 50,000										
0,000 0,000										
0,000 0,000 Invio prefattura .. 9 (1/9)										
0,000 0,000 Annullamento .....										
0,000 0,000										
F3=Fine F4=Ricerca F6=Conferma										

Nella testata vanno specificati:

- la valuta di calcolo
- il tipo di calcolo, cioè il criterio di tariffazione  
in questo esempio il criterio è PESO/VOLUME con le definizioni del rapporto peso/volume del contratto per il calcolo del peso tassabile
- l'arrotondamento a cui è soggetto il calcolo

Inoltre è possibile specificare eventuali costi aggiuntivi quali, ad esempio:

- tariffa satellitare
- sponda idraulica
- preavviso telefonico

- urgenza
- contrassegno
- costi aggiuntivi

con la possibilità di indicare il costo percentuale, precisando il valore minimo – massimo, o il costo fisso.

Selezionando l'opzione 2, invece, si accede al dettaglio del contratto in cui è possibile specificare le varianti tariffarie.

Infatti, una volta stabilito il tipo di calcolo da effettuare per la tariffazione (peso/volume), la procedura consente di indicare le tariffe da applicare in funzione di zona, provincia, CAP. E' possibile applicare tariffe fisse o unitarie e tali tariffe possono variare in funzione dell'aumento del valore risultante dal calcolo tariffario.

Nell'esempio riportato, se il valore a cui applicare la tariffa non supera il valore 100 viene applicato un costo fisso di 15€, al superamento del valore 100 ai 15€ vanno aggiunti 0,15€ per ogni punto in più.

GESTIONE COSTI				PCR001
Vettore .....	016	VETTORE	YYY	
Periodo .....	1/09/2008	al	31/12/2012	
Zona .....				
Provincia .....	SM			
CAP da .....		a cap		Tipo Contratto. 001
Inoltro .....				Nazione..... IT
Inoltro x tariffa fissa .				Piattaforma.... IT1
Descrizione tariffa .....				PESO/VOLUME
	Fino a	- F -	Importo	Inoltro
	5,000	F	6,800000	
	10,000	F	7,600000	
	20,000	F	8,500000	
	50,000	F	10,800000	
	100,000	F	15,000000	
	999999,000	U	0,150000	
	0,000		0,000000	
	0,000		0,000000	
	0,000		0,000000	
	0,000		0,000000	
				Fine
F3=Fine	F6=Conferma			

L'opzione 8, invece, consente di stabilire i condizioni tariffarie relative alla giacenza presso il vettore:

- apertura dossier
- riconsegna
- giorni di franchigia
- sosta, costo della sosta in funzione dei Kg



Nella seconda schermata, invece, si precisano le condizioni tariffarie da applicare al servizio.

GESTIONE COSTI CONCORDATI										PCR022
Distinta	115820	30062008	Partenza	30062008						
Vettore	016	BARTOLINI SPA								
Colli	1	Peso	1,000							
1=attrib.singola		2=Visual.accordo		Costo attribuito....:						
Man Pr	Data	Bolla Mg	Colli	Peso	Volume	Costo				
Ordine	Rgbo	Destinataior	Localita'			Pr.Naz				
PIL 1	30062008	0000000055	CM	1	1,000	0,03000	5,80			
225199	201668	FAMAR	FRANCE	ORLEANS CEDEX 02		FR				
										Fine
F3=Fine		F5=Ricarica		F6=Conferma						

### 10.3 Gestione ricavi

Le modalità di gestione dei ricavi dei trasporti sono analoghe alla gestione dei costi. In questo caso però i contratti non vengono stipulati con i vettori ma con i clienti.

Si seleziona il cliente e in funzione del periodo, della nazione e della piattaforma si stabiliscono i contratti.

GESTIONE TARIFFE RICAVI										PCR015
SIR SIRC										
1=Testata		2=Dettaglio		3=Copia		8=Giacenze				
Contratto			Periodo							
Numero	Tipo	Piat.Naz.	Dal	Al	Valuta	Tipo calcolo	A			
100073	001	IT1 IT	1/04/2009	31/12/2012	EUR	PESO/VOLUME				
F3=Fine		F5=Inserimento								

Nella testata del contratto si stabilisce:

- criterio di tariffazione (tipo calcolo)
- modalità di arrotondamento del calcolo
- eventuali costi aggiuntivi (voci analoghe a quelle citate precedentemente per i costi)

GESTIONE TARIFFE RICAVI				PCR015
Contratto .....	100073	Mandante: SIR SIRC		
Tipo contratto .....	001	STANDARD		
Piattaforma .....	IT1	BASE		
Nazione .....	IT	Italy		
Periodo dal .....	1042009	al 31122012		
Valuta .....	EUR	EURO		
Tipo calcolo .....	01	PESO/VOLUME		
Rapp. peso/volume .....	250		Diritto fisso .....	0,000
Tariffa satellitare.....		0,000	Preavviso telefonico ..	0,000
Addizionale di gestione..	0,00 %		0,000 Sponda idrau..	0,000
Addizionale GDO .....	0,00 %		0,000	
	%	Fisso/minimo	Massimo	
Urgenza .....	0,00	0,000	0,000	
Contrassegni .....	0,00	0,000	0,000	
Arrotondamenti scalare	Fino a	Arrotonda		
	100,000	1,000		
	999999,000	50,000		
	0,000	0,000		
	0,000	0,000	Annullamento .....	
	0,000	0,000		
	0,000	0,000		

F3=Fine      F4=Ricerca      F6=Conferma

In seguito, nel dettaglio del contratto, si specificano le tariffe che il cliente dovrà pagare per la fornitura di servizi di trasporto in funzione di zona, provincia, CAP.  
 In questo modo è possibile dettagliare le tariffe in funzione dell'area servita.

GESTIONE TARIFFE RICAVI				PCR016
Periodo .....	1/04/2009	al 31/12/2012		
Zona .....				
Provincia .....				
CAP .....				

F3=Fine      F4=Ricerca

GESTIONE TARIFFE RICAVI				PCR016
Mandante	SIR SIRC			Tipo contratto. 001
Periodo ....	1/04/2009	al 31/12/2012		Piattaforma.... IT1
Zona .....	Provincia ..	CAP .....		Nazione..... IT
	2=Variazione	3=Copia tarif.	4=Cancellazione	PESO/VOLUME
Pr.Zona	Cap.da	Cap a	Descrizione	
1	001		VALLE D'AOSTA	
	002		PIEMONTE	
	003		LIGURIA	
	004		LOMBARDIA	
	005		TRENTINO A.A.	
	006		FRIULI	
	007		VENETO	
	008		EMILIA ROMAGNA	
	009		TOSCANA	
	010		MARCHE	
	011		UMBRIA	
	012		LAZIO	
	013		ABRUZZO	
	014		MOLISE	
	015		CAMPANIA	+



## 10.4 Valorizzazione

La funzione *Valorizzazione* consente di calcolare e comparare i costi sostenuti e i ricavi ottenuti per la fornitura di servizi di trasporto al fine di valutarne la profittabilità.

La valorizzazione viene condotta in funzione dell'abbinamento vettore/casa mandante ed è possibile valorizzare contemporaneamente tutte le bolle presenti nell'elenco oppure selezionare solo le bolle desiderate.

Con la valorizzazione per ogni bolla vengono evidenziati costi, ricavi e differenza tra i due valori e, all'inizio dell'elenco, vengono riportati i totali di tali voci.

VALORIZZAZIONI										PCR011	
016 VETTORE		YYY		Dal 01062009 al 22062009							
SIR MANDANTE		ZZZ		Totale estratti						17	
1=Valorizza		2=Dettaglio valori		C=Simulazione costo		R=Simulazione ricavo					
						717,41		523,00		194,41	
										Contratti	
Dt.partenza		Ordine Man.Vet.Ma		Distinta		DDT Riferimento		Ric.Cos.			
Dt.Ordine		Piat.Naz.Cap		Destinatario		Ricavo Costo					
5062009		341288 SIR 016 CM		126114		B000002430 000183432		001 001			
4062009		IT1 IT 80018 C 759				34,08 13,00 21,08					
5062009		341292 SIR 016 CM		126114		B000002431 000183437		001 001			
4062009		IT1 IT 03100 C 956				10,70 5,50 5,20					
5062009		341293 SIR 016 CM		126114		B000002433 000183438		001 001			
4062009		IT1 04013 C 8730001				69,28 32,50 36,78					
5062009		341295 SIR 016 CM		126114		B000002436 000183440		001 001			
4062009		IT1 00040 C 6910003				19,78 13,00 6,78					
5062009		341296 SIR 016 CM		126114		B000002432 000183441		001 001			
4062009		IT1 03100 C 6990002				10,70 7,50 3,20					
5062009		341297 SIR 016 CM		126114		B000002437 000183442		001 001			
4062009		IT1 00138 C 6990001				19,78 13,00 6,78					
5062009		341301 SIR 016 CM		126114		B000002434 000183447		001 001			
4062009		IT1 04100 C 6930002				14,95 9,50 5,45					
										Segue...	
F3=Fine		F9=Valorizza tutto									

Per ogni bolla è possibile entrare nel dettaglio del calcolo e visualizzare la composizione di costi e ricavi, con la possibilità di annullare o aggiungere voci di costo/ricavo.

Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate la videata di dettaglio del calcolo dei costi per l'ordine selezionato

VISUALIZZAZIONE COSTI							PCR118
Ordine	341288	Cap	80018	Nazione	IT	Volume	0,480
Vettore	016	Provincia	NA			Colli	30
Mandante	SIR	Zona	015	NA		Peso	58,324
Dettaglio contratto							
Contratto	100058	Tipo contratto	001	Piattaforma	IT1	Peso/volume	200
Valuta	EUR	Nazione	IT	Tipo calcolo	01	PESO/VOLUME	
Dettaglio voce tariffa							
Valore	96,000	Arrotond.	100,000		1,000 ==>		0,000
Tariffa 1	100.000 F		13,000000				
Tariffa 2			0,000000				
Dettaglio calcolo							
Tariffa 1	13,000000	+ Inoltro		0,000	==>		13,000000
Tariffa 2	0,000000	+ Inoltro		0,000	==>		0,000000
Valore 1	1,000000	* tariffa		13,000000	==>		13,000
Valore 2	0,000000	* tariffa		0,000000	==>		0,000
		Preavviso telefonico					0,000
		Addizionale gestione					0,000
		Addizionale GDO					0,000
		Urgenza					0,000
		Contrassegno					0,000
		Diritto fisso					0,000
F3=Fine		Sponda idraulica					0,000
		Costo					13,000

e la videata di inserimento di un nuovo costo/ricavo.

```

                                VISUALIZZA COSTI/RICAVI                                PCR012
Mandante.... SIR Ordine.....   341288 04062009 Cap..... 80018
Vettore..... 016 DDT.....      B000002430 05062009 Provincia... NA
Magazzino... CM Distinta....   126114 05062009 Stato..... IT Italy
Piattaf .....
:                               INSERIMENTO                                       : avi. 001 STANDARD
4=Annul : Mandante.....: SIR   Magazzino....: CM   :
: Vettore.....: 016   :                               : 13,00
Da : Ordine.....:   341288 04062009   : ta Costo cp/cf C F
5062 : DDT.....: B000002430 05062009   : 14 13,00 001001
: Distinta....:   126114 05062009   :
: Data partenza: 5062009   :
: Tipo.....: (C=costo/R=ricavo) :
: Importo.....:   0,00   :
: Nota...: :
: : :
: : :
: : :
: F3=Fine           F6=Conferma :
: : :
: .....: :                               : Fine
F3=Fine           F5=Inserimento
    
```

Dopo l'inserimento o l'annullamento di una voce di costo/ricavo, viene lanciata nuovamente la valorizzazione per aggiornare il conteggio.

### 10.5 Gestione controllo vettori

La procedura comprende questa funzione che permette di effettuare dei controlli sui costi sostenuti per la fornitura di servizi di trasporto confrontando gli importi delle fatture passive dei vettori con gli importi calcolati dalla procedura di *Costi/Ricavi*.

### 10.6 Gestione esiti

La funzione *Gestione Esiti* consente di controllare l'avanzamento delle bolle di consegna e di esitarle.

Accedendo a questa funzione vengono visualizzate le distinte di uscita e, selezionando una distinta, si accede all'elenco delle bolle che la compongono.

Da qui, per ogni bolla, è possibile visualizzare lo stato attuale e gli stati assunti precedentemente con l'indicazione di data, ora e utente di riferimento oppure assegnare un nuovo stato in relazione agli eventi sopraggiunti.

L'esitazione può avvenire per singola bolla o per distinta completa.

Nell'esitazione il sistema propone di default lo stato successivo, ma è possibile modificarlo nel caso in cui si verificano delle anomalie.

Da qui, infatti, è possibile aprire un eventuale reclamo o una giacenza presso il vettore.

```

GROUP Srl                                GESTIONE ESITI                                PCR499

Magazzino .....

Solo da esitare .....   1   1= Da esitare
                               9= Tutte
    
```

GROUP Srl		GESTIONE ESITI				PCR499	
Magazzino	CM STM Group srl						
1= Esito	3= Reclami	4= Giacenza					
Man.Vet.Bolla	Stato	Ordine	Partenza	Colli	Peso	Volume	
						Contrassegno	
ABC STM 9000000071	7090	228257	5072008		614,505		
ABC STM 9000000072	2500	229526	9072008		396,080		
ABC STM 9000000073	2500	230108	9072008		375,291		
ABC STM 9000000074	2500	230688	11072008		220,250		
ABC STM 9000000075	2500	231165	12072008		273,723		
ABC STM 9000000076	2500	231763	14072008		994,651		
ABC STM 9000000077	2500	232476	15072008		113,734		
							Segue...
F3=Fine							

GROUP Srl		GESTIONE ESITI				PCR499	
Magazzino	.....						
1= Esito	:	RICERCA LOG		:			
	:	1= Scelta		:			
Man.Vet.Bo	:			:	eso	Volume	
	:	6001 Sospeso da cliente		:		Contrassegno	
ABC STM 90	:	6002 Sospeso da evento esterno		:	614,505		
	:	6003 Sospeso x non conform. ODS		:			
ABC STM 90	:	6004 Sospeso x danneggiamento		:	396,080		
	:	7090 Ordine consegnato		:			
ABC STM 90	:	7099 Annulla esito di consegna		:	375,291		
	:	7100 Ordine rientrato a magazzino		:			
ABC STM 90	:	7110 Ordine da riconsegnare		:	220,250		
	:	8000 Apertura giacenza		:			
ABC STM 90	:	8001 Variazione giacenza		:	273,723		
	:			:			
	:			:	Segue...		
ABC STM 90	:	F3=Fine		:	994,651		
	:			:			
ABC STM 90	:	.....		:	113,734		
							Segue...
F3=Fine							

### 10.7 Gestione reclami

Una volta aperto un reclamo dalla funzione *Gestione Esiti* è possibile gestirlo (visualizzare le note, inserire nuovi eventi) e chiuderlo tramite questa procedura.

```

GROUP Srl                                GESTIONE RECLAMI                                PCR505

Magazzino ..... ** **=Tutti
Mandante .....
Codice apertura .....
Responsabilit{ .....
Vettore .....
Data apertura DA / A .....
Aperti/Chiusi/Tutti ..... 3 1/2/3

F3=Fine
    
```

### 10.8 Gestione giacenze

Anche le giacenze, inserite tramite la procedura *Gestione Esiti*, vengono valorizzate. Infatti, per ogni contratto definito con vettori e clienti è possibile indicare, rispettivamente, i costi e i ricavi relativi ai servizi di riconsegna e giacenza, specificando gli importi in funzione dei Kg e stabilendo eventuali giorni di franchigia.

Tramite la funzione *Gestione giacenze* è possibile gestire e controllare lo stato di ogni giacenza.

```

STM GROUP Srl                            GESTIONE GIACENZE                            PCR506

Magazzino ..... ** **=Tutti
Aperti/Chiusi/Tutti ..... 3 1/2/3

F3=Fine
    
```

```

GROUP Srl                                GESTIONE GIACENZE                                PCR506

Magazzino ** Tutti
1= Gestione      2= Chiusura

Apertura Numero      Mg Man Ordine      Chiusura Stampa      Valore      St
16022007             2 CM ARO           102738              13032007      A
27022007             1 CM RUD           104425              1032007      A
22062007             3 CM IBI           5                   22062007      A
22082008             4 CM IBI           120349              22082008      A
    
```

GROUP Srl	GIACENZE	PCR507
Mandante ... ARO AROMATICA SRL		
Magazzino .. CM Group srl	102738 Ordine .....	1022007 8:27
12/14 IPERM DI PRATO CALENZANO 24	Bolla .....	31012007
PRATO PO	100618 Distinta ...	
Riferimento. 3658	Consegna ...	31122007
Stato ..... 8002 Riconsegna	146 Vettore ....	F.LLI FACCHI
	Attuale	Nuovo
Data apertura ....	16022007	16022007
Oggetto .....		Annullamento 9 1/9
Nota apertura ...:		
Nota chiusura ...:		
F3=Fine	F6=Conferma	F7=Stampa reclamo
	F14=Gest.stampe	F17=Log

## 10.9 Statistiche e stampe

La procedura permette di avere a disposizione, tramite una serie di elaborazioni e stampe specifiche, tutti gli elementi per analizzare le operazioni effettuate.

Alcuni esempi:

- bolle in perdita
- costi trasporti
- valorizzazione bolle
- valorizzazione mensile

## 11. Modulo fatturazione

Il modulo FATTURAZIONE consente di automatizzare il processo di generazione delle fatture attraverso l'elaborazione dei dati da fatturare e l'applicazione di specifici listini di fatturazione.

La procedura prevede l'estrazione da AS/400 di statistiche generali da cui reperire i dati necessari alla fatturazione.

A livello generale vengono definite le voci di fatturazione (allestimento ordini, bancali IN, giacenza mensile, ecc.).

Ad ogni voce di fatturazione è possibile assegnare una regola di calcolo del valore di riferimento.

Ogni regola corrisponde ad un programma che analizza la statistica di riferimento, prende in considerazione i campi indicati, esegue i calcoli del caso e riporta il valore a cui andrà applicata la tariffa.

Si noti che è possibile utilizzare una stessa regola di calcolo per più voci di fatturazione e che l'assegnazione della regola di calcolo alla voce di fatturazione non è obbligatoria.

Le voci di fatturazione, infatti, possono far riferimento a dati presenti nelle statistiche (dati misurabili direttamente in W&D o dati provenienti da altri sistemi, ma travasabili in modo automatico) e a dati non controllabili dal sistema.

In questo secondo caso vengono definite voci di fatturazione senza regola di calcolo.

Al momento della fatturazione, il valore di riferimento a cui applicare la tariffa non sarà calcolato automaticamente dal sistema ma dovrà essere immesso in modo interattivo dall'utente.

Le voci di fatturazione e le relative regole di calcolo vengono definite a livello generale, le personalizzazioni e le condizioni tariffarie vengono gestite a livello di listino.

Per ogni mandante vengono definiti i listini di fatturazione che determinano le condizioni di fatturazione da applicare.

Ogni listino produrrà una riga fattura.

Nel listino vengono indicati:

- Voce di fatturazione
- Regola di calcolo
- Validità
- Tariffa (unitaria o percentuale)
- Condizioni particolari (franchigia, arrotondamenti, divisori)

In ogni listino, inoltre, è possibile specificare i valori di una serie di campi filtro (magazzino, categoria merce, tipologia ordine, articolo, ecc.) per definire in modo più specifico le modalità di applicazione delle tariffe.

La presenza di questi filtri consente di differenziare la fatturazione di una determinata voce definendo tariffe diverse per le varie categorie interessate.

(Ad esempio: la tariffa indicata nel listino potrà valere solo per l'articolo A mentre per gli altri articoli dovrà essere definito un altro listino con una tariffa differente).

Il programma consente anche di gestire l'ordinamento dell'applicazione dei listini in modo da regolare la corretta applicazione delle tariffe e tenere traccia degli elementi fatturati.

(Ad esempio: prima dovrà essere conteggiato e fatturato l'articolo A, che sarà flaggato, e poi verranno presi in considerazione tutti gli altri articoli).

Il programma di lancio della fatturazione, dopo la selezione del mandante e del periodo di riferimento, propone l'elenco delle voci di fatturazione presenti per il mandante selezionato.

L'utente seleziona le voci che desidera fatturare e l'applicazione, in funzione dei listini definiti per le voci e il mandante selezionati, elabora le pre-fatture indicando per ogni riga il valore di riferimento elaborato dalla regola di calcolo, la tariffa da applicare e l'importo risultante.

Le pre-fatture create vengono proposte all'utente il quale ha la possibilità di controllarle, modificarle ed integrarle.

Dal programma di gestione è possibile:

- Inserire nuove righe fattura, libere o
- Annullare righe fattura
- Inserire note
- Correggere gli errori segnalati dal sistema
- Inserire nuove pre-fatture libere (non legate a voci e listini di fatturazione)
- 

Dopo le opportune verifiche e integrazioni si conferma la pre-fattura ed è possibile passare alla fase di contabilizzazione.

Con la contabilizzazione si confermano le fatture, assegnando loro numero IVA e data, e viene stampata una copia cartacea della fattura.

Sarà possibile produrre un riepilogo dei dati di fatturazione per la successiva registrazione contabile.

Inoltre, è possibile prevedere un' interfaccia con la procedura di gestione contabile.

### 11.1 Gestione voci di fatturazione

Questa funzione consente di gestire le voci fatturabili e le regole di calcolo corrispondenti ad ogni voce.

Per ogni voce fatturabile, tramite l'assegnazione della regola di calcolo, viene specificato il pgm che deve eseguire i calcoli, indicando quali dati reperire e che tipo di conteggio effettuare.

Nel listino viene poi riportato il codice di riferimento della voce.

Selezionando la funzione *Voci di Fatturazione* viene visualizzato l'elenco delle voci di fatturazione già inserite. L'opzione 1 permette di consultarne il dettaglio.

VOCI DI FATTURAZIONE		FAT006C
1=Scelta		
Codice	Descrizione	
E0002	Bancali entrati	
G0001	Giacenza: top del mese	
L0001	Bollinatura	
L0002	Sostituzione foglio illustrativo	
L0003	Fustellatura	
U0001	Trasporto	
U0004	Preavviso telefonico	
U0007	Giacenze	
		+
F3=Fine	F5=Inserimento	

Con *F5=Inserimento* si avvia la procedura di definizione e inserimento di una nuova voce di fatturazione.

```

                                VOCI DI FATTURAZIONE                                FAT006C
1=Scelta
    Codice      Descrizione
    .....
:              INSERIMENTO              :
:              :                          :
: Codice voce..... :                          :
: Descrizione..... :                          :
:              :                          :
: Regola di calcolo... :                          :
:              :                          :
: Codice IVA..... :                          :
:              :                          :
:              :                          :
: F3=Fine      F6=Conferma              :
:              :                          :
    .....
    
```

- **Codice voce.** Codice identificativo della nuova voce di fatturazione.
- **Descrizione.** Testo descrittivo.
- **Regola di calcolo.** Regola di calcolo del valore di riferimento.  
 Ogni regola di calcolo corrisponde ad un programma che analizza la statistica di riferimento, esegue i calcoli del caso e riporta un valore di riferimento a cui andrà applicata la tariffa.  
 (Ad esempio: le regola FAT501 rileva dalla statistica delle entrate il numero di bancali in ingresso, esegue la sommatoria e riporta il totale).  
 Le regole di calcolo sono generali, le personalizzazioni vengono gestite a livello di listino.  
 La compilazione di questo campo non è obbligatoria. E', infatti, possibile prevedere una voce di fatturazione senza regola di calcolo nel caso in cui il valore di riferimento non debba essere reperito automaticamente dai dati del sistema, ma debba essere inserito direttamente dall'utente o reperito da altri sistemi.  
 Con F4 è possibile accedere alla ricerca della regola di calcolo.

```

                                VOCI DI FATTURAZIONE                                FAT006C
1=Scelta
    .....
:              VOCI DI FATTURAZIONE              : .....
:              :                          :
:              :                          :
: FAT500      Calcolo ricavo del trasporto      :
: FAT501      Calcolo bancali in entrata        :
: FAT502      Calcolo giacenza (top del mese)   :
: FAT503      Preavviso telef. (nr. documenti) in uscita :
: FAT504      Calcola nr di pezzi usciti       :
: FAT505      Calcola nr di documenti in uscita :
:              :                          :
:              :                          :
: F3=Fine                                          :
:              :                          :
    .....
    
```

- **Codice IVA.** Assoggettamento IVA.

## 11.2 Gestione clienti di fatturazione

Questa funzione consente di gestire i dati anagrafici dei clienti di fatturazione.

Ad ogni mandante possono corrispondere più clienti di fatturazione. I dati anagrafici di tali clienti e le condizioni di fatturazione a loro riservate vengono gestite attraverso questa funzione; nel listino viene poi riportato il codice di riferimento del cliente di fatturazione.

La procedura di definizione e inserimento di un nuovo cliente di fatturazione prevede la selezione del mandante e, successivamente, la compilazione dei seguenti campi:

- **Codice fatturazione.** Codice di identificazione del nuovo cliente di fatturazione.
- **Dati fatturazione.** Ragione sociale e indirizzo di fatturazione.
- **Dati spedizione.** Ragione sociale e indirizzo di spedizione
- **P. IVA.** Partita IVA.
- **Codice IVA.** Assoggettamento IVA
- **codice pagamento.** Condizioni di pagamento
- **Coordinate.** Coordinate bancarie
- **Codice contabile.**

## 11.3 Gestione listini di fatturazione

La funzione *Anagrafica Listini* consente di definire e gestire i listini di fatturazione.

I listini vengono definiti in funzione del Mandante e stabiliscono le condizioni di fatturazione.

GROUP Srl	ANAGRAFICA LISTINI	FAT001C
Mandante .....		
F3=Fine		

Dopo aver selezionato il mandante si accede all'elenco dei listini già inseriti.

GROUP Srl	ANAGRAFICA LISTINI	FAT001C
Mandante... PLI PLIVA		
1= Scelta		
Descrizione	Dt.valid. Tp	Cli. Fatt.
Descrizione agg		Perc. Prezzo F
Allestimento ordini per i primi 100Kg	01012009 01	30,9900
Allestimento: Ogni 50kg per peso superiore a	01012009 01	8,7800
Fine		
F3=Fine	F5=Inserimento	F7=Ordinam.Valoriz.

Per ognuno di essi è indicato:

- **Descrizione.**
- **Data validità.**
- **Tipo fattura.**
- **Cliente di fatturazione.**
- **Tariffa.**

Con il tasto funzione *F5=Inserimento* si avvia la procedura di immissione di un nuovo listino.

GROUP Srl	ANAGRAFICA LISTINI	FAT001C
Nr. listino .....	84	
Mandante .....	PLI PLIVA	
Voce di fatturaz...		
Descrizione .....		
Tipo fattura .....		
Cliente fatturaz...		
Validita da .....		
Prezzo .....	0,0000	Fisso b/1
Percentuale .....	0,00	
Regola calcolo VR..		
Divisore .....	0,0000	
Franchigia nr .....	0,0000	
Franchigia % .....	0,00	
Arrotondamento.....	,00000	

- **Nr. listino.** Numero identificativo assegnato al nuovo listino.
- **Mandante.** Mandante per cui si sta definendo il listino.
- **Voce di fatturaz.** Voce di fatturazione. Il codice corrispondente è ricercabile con F4.
- **Descrizione.** Testo descrittivo specifico del listino che comparirà in fattura.
- **Tipo fattura.** La tipologia di fattura determina il tipo di numerazione a cui è soggetto il documento.
- **Cliente fatturaz.** Cliente di fatturazione (*Capitolo 4*)
- **Validità da.** Data di inizio validità del listino.
- **Prezzo/Fisso/Percentuale.** Tariffa espressa in valore unitario, valore fisso o percentuale.
- **Regola calcolo VR.** Regola di calcolo che viene utilizzata per calcolare il valore di riferimento a cui applicare le tariffe definite nel listino. Il sistema propone la regola di calcolo associata alla voce selezionata, ma è prevista anche la possibilità di modifica della regola.
- **Divisore.** Eventuale divisore da applicare al valore di riferimento.
- **Franchigia nr/%.** Condizioni di franchigia espresse in valore numerico o percentuale.
- **Arrotondamento.** Modalità di arrotondamento decimale.

Dopo aver confermato gli inserimenti, si accede ad una seconda schermata di gestione dei listini che consente di definire ulteriori parametri per l'applicazione del listino.

GROUP Srl	ANAGRAFICA LISTINI	FAT001C
Mandante .....	PLI PLIVA	
Voce di fatturaz...	Bancali entrati	
Regola calcolo VR..	FAT501      FAT501	
Progressivo.....	1	
Magazzino.....		
Articolo.....		
Cat. merce .....		
Tp. ordine .....		
Cat. cliente.....		
Temperatura.....		
Stupefacente.....		
Tp. bancale .....		
Tp. vettore .....		
Limite minimo .....	0,0000	
Limite massimo ...	0,0000	
Esclusione .....	b/1	

Vengono riportati i dati identificativi del listino:

- **Mandante.**
- **Voce di fatturaz.**
- **Regola calcolo VR.**
- **Progressivo.**

Di seguito vi è una serie di campi filtro che permettono di delimitare l'applicazione del listino.

- **Magazzino.**
- **Articolo.**
- **Cat. merce.**
- **Tp. Ordine.**
- **Cat. Cliente.**
- **Temperatura.**
- **Stupefacente.**
- **Tp. Bancale.**
- **Tp. Vettore.**
- **Limite minimo/limite massimo.** E' possibile indicare un limite o un intervallo di valori a cui applicare le condizioni del listino, se il valore di riferimento non rispetta tali condizioni non rientrerà nel listino.
- **Esclusione.** Questo campo permette di stabilire se i valori immessi nei campi filtro debbano essere inclusi o esclusi dal listino.

La presenza di questi parametri consente di applicare, per una stessa voce di fatturazione, tariffe diverse a selezioni/categorie diverse.

Vediamo un esempio.

Se i campi filtro vengono lasciati blank, le condizioni del listino vengono applicate indistintamente a tutti gli elementi presi in considerazione dalla regola di calcolo.

Se nel campo *Tp. Bancale* viene immesso il valore "tipo A" vengono presi in considerazione solo i bancali di tipo A e possono essere inclusi od esclusi.

Infatti, se il campo *Esclusione* viene lasciato blank, le condizioni tariffarie del listino vengono applicate esclusivamente ai bancali di tipo A. Se, invece, il campo *Esclusione* assume il valore 1, i bancali A sono esclusi dal calcolo e le condizioni tariffarie vengono applicate a tutte le altre tipologie di bancali.

Lasciando il campo *Esclusione* blank viene definito il listino di fatturazione per la tipologia di bancali A. Per poter fatturare anche le altre tipologie di bancali è necessario definire un altro listino con stessa voce di fatturazione, stessa regola di calcolo ma tariffa e selezione diversa.

In questo caso non viene più compilato nessun campo filtro perché tutte le altre tipologie di bancali devono essere fatturate con la stessa tariffa.

Si hanno così due listini distinti per la voce di fatturazione *Bancali entrati* che vengono distinti dal numero progressivo a loro assegnato.

Il tasto funzione *F7=Ordinam. Valoriz.* dell'anagrafico listini consente di gestire tale numero progressivo al fine di regolare la sequenza di applicazione dei listini.

E' molto importante, infatti, regolare l'ordinamento dell'applicazione dei listini tenendo conto di selezioni speciali ed esclusioni.

Nell'esempio citato dovrà essere applicato prima il listino specifico del tipo bancale A (progressivo 1) e poi il listino generale di tutte le altre categorie di bancali (progressivo 2). Se avvenisse il contrario i bancali di tipo A verrebbero fatturati due volte e con due tariffe diverse.

### 11.4 Creazione fatture

La funzione *Lancio fatturazione* avvia la procedura di creazione delle pre-fatture.

La prima fase prevede la selezione del mandante da fatturare e del periodo di fatturazione.

```
STM GROUP Srl                LANCIO FATTURAZIONE                FAT103C

Mandante .....

Periodo di fatturazione da.....
                        a.....

F3=Fine
```

Successivamente è necessario indicare la tipologia di fattura.

```
STM GROUP Srl                LANCIO FATTURAZIONE                FAT103C

Mandante.... PLI PLIVA

1= Scelta
Tipo fattura
01 FATTURA VENDITA

F3=Fine                                Fine
```

Il sistema propone tutti le voci di fatturazione presenti per la tipologia di fattura precedentemente selezionata.

```

GROUP Srl                LANCIO FATTURAZIONE                FAT103C
Mandante... PLI PLIVA                Mg.
Tp. fattura. 01 FATTURA VENDITA
1= Scelta
Voce di fatturazione                Validità list.
U0015    Allestimento ordini per i primi 100Kg                1012009
U0016    Allestimento: Ogni 50kg per peso superiore a 100kg    1012009

F3=Fine                F6=Conferma                Fine
    
```

Con l'opzione 1 si selezionano le voci da fatturare, è possibile selezionare più voci da includere in fattura, e con *F6* si conferma il lancio della fatturazione.

Automaticamente il sistema esegue i conteggi e crea la pre-fattura che viene inserita, con un numero progressivo identificativo, nella *Lista Fatture* da dove può essere gestita, modificata e confermata.

### 11.5 Gestione fatture

La funzione *Lista fatture* consente di visualizzare e gestire le fatture.

Viene presentato l'elenco di pre-fatture e fatture create.

Per ognuna di esse è indicato:

- **Data.** Data fattura (la data viene assegnata solo al momento della contabilizzazione).
- **Fattura.** Numero fattura (il numero fattura viene assegnato solo al momento della contabilizzazione).
- **Prefat.** Numero pre-fattura.
- **Cliente.** Cliente di fatturazione
- **Stato.** Stato del documento.

```

GROUP Srl                LISTA FATTURE                FAT106
Anno documento.....                Comparativa 9 1/9

1= Scelta
Data      Fattura  Prefat.  Cliente
72 ABC FARMACEUTICI                1 DA CONTABILI
73 ABC FARMACEUTICI                1 DA CONTABILI
74 GERMED FARMA                    1 DA CONTABILI
76 GERMED FARMA                    PREFATTURA
77 GERMED FARMA                    PREFATTURA
78 GERMED FARMA                    PREFATTURA
79 GERMED FARMA                    PREFATTURA
80 GERMED FARMA                    PREFATTURA
81 GERMED FARMA                    PREFATTURA
82 GERMED FARMA                    PREFATTURA
83 GERMED FARMA                    PREFATTURA
84 GERMED FARMA                    PREFATTURA
85 GERMED FARMA                    PREFATTURA
86 GERMED FARMA                    PREFATTURA
    
```

Con l'opzione 1 si seleziona il documento a cui si è interessati e si accede alla procedura di gestione.

Selezionando una pre-fattura si accede alla schermata generale.

GROUP Srl	LISTA FATTURE	FAT106
VARIAZIONE		
Numero prefattura.....	74	
Tipo documento.....	01 FATTURA VENDITA	
Numero documento.....		
Data documento.....		
Cliente fattura.....	PLI GERMED FARMA	
Codice pagamento.....	001 RB 60 GG DF	
Percentuale di sconto....	0,00	
Codice esenzione.....		
Lettera di esenzione.....		
IBAN .....		
Totale imponibile .....	11'200,00	
Totale imposta .....	0,00	
Totale documento .....	11'200,00 EUR	

- **Numero pre-fattura.**
- **Tipo documento.**
- **Numero e data documento.** Dati assegnati solo al momento della contabilizzazione.
- **Cliente fattura.**
- **Codice pagamento.**
- **Percentuale di sconto.**
- **Codice / lettera di esenzione.**
- **IBAN.**
- **Totale imponibile.**
- **Totale imposta.** Calcolato solo al momento della contabilizzazione.
- **Totale documento.**

Premendo *Enter* si accede al dettaglio della pre-fattura.

GROUP Srl	LISTA FATTURE	FAT106
Prefattura	86 PREFATTURA	
Cliente...	PLI GERMED FARMA	
2=Modifica	4=Cancellazione	3'718,80 EUR
Riga	Descrizione	Importo A E N
1	Allestimento ordini per i primi 100Kg	3'718,80
2	Allestimento: Ogni 50kg per peso superiore a	0,00 E
Immissione		
Riga....	3 a valore b/1	Cd IVA
Voce fat		
Val.rif.	0,0000 Prezzo	0,0000 Perc. 0,00 Imp. 0,00
Note....		1
F3=Fine	F6=Conferma	F9=Note F10=Riordino

Nella parte superiore dello schermo vi sono le righe che compongono la pre-fattura.

GROUP Srl	LISTA FATTURE	FAT106
Prefattura 86	PREFATTURA	
Cliente... PLI	GERMED FARMA	
2=Modifica	4=Cancellazione	3'718,80 EUR
Riga	Descrizione	Importo A E N
1	Allestimento ordini per i primi 100Kg	3'718,80
2	Allestimento: Ogni 50kg per peso superiore a	1'823,00

Per ogni riga vi è:

- **Numero.**
- **Descrizione.**
- **Importo.**
- **A/E/N.** A=Riga annullata. L'opzione 4=Cancellazione permette di eliminare le righe. Il sistema segnala la riga in annullamento prima che venga effettivamente cancellata.  
E=Riga con errori.  
N=Nota di riga.

Selezionando l'opzione 2=Modifica è possibile entrare nella riga e modificarla.

Variazione						
Riga...	2	a valore	b/1			Cd IVA 20
Voce fat	U0016	Allestimento: Ogni 50kg per peso superiore a 100kg				
Val.rif.	10,0000	Prezzo	8,7800	Perc.	0,00	Imp. 0,00
Note...						1
F3=Fine	F6=Conferma	F9=Note	F10=Riordino			

Nella parte inferiore dello schermo vi è la finestra di immissione che consente di inserire manualmente nuove righe di fattura.

Immissione						
Riga...	3	a valore	b/1			Cd IVA
Voce fat						
Val.rif.	18,2300	Prezzo	100,0000	Perc.	0,00	Imp. 1'823,00
Note....						1
F3=Fine	F6=Conferma	F9=Note	F10=Riordino			

- **Riga.** Numero progressivo riga.
- **A valore.** Possibilità di gestire la riga a valore. Se si seleziona questa opzione scompare il campo *Val. rif.* e risulta editabile solo il campo *Prezzo*.
- **Cd. IVA.** Codice di assoggettamento IVA.
- **Voce fat.** E' possibile immettere una nuova riga facendo riferimento ad una voce di fatturazione oppure è possibile lasciare blank questo campo per inserire una riga di fatturazione "libera".
- **Descrizione.**
- **Val.rif.** Valore di riferimento a cui applicare la tariffa. Se si fa riferimento ad una voce di fatturazione con regola di calcolo il valore viene calcolato dal sistema, in alternativa il valore può essere immesso manualmente dall'utente.
- **Prezzo / Perc.** Tariffa espressa in valore unitario o percentuale. (I due campi sono alternativi).

- **Imp.** Importo della riga di fattura.
- **Note.** Possibilità di inserire delle note di riga con il tasto *F9=Note*.

Dopo aver controllato e, eventualmente, modificato la pre-fattura la si conferma con F6. Il documento passa dallo stato PREFATTURA allo stato DA CONTABILIZZARE.

STM GROUP Srl		LISTA FATTURE		FAT106
				Comparativa 9 1/9
Anno documento..... 2009				
1= Scelta                    5= Contabiliz.        6= Stampa				
Data	Fattura	Prefat.	Cliente	
			80 GERMED FARMA	PREFATTURA
			81 GERMED FARMA	PREFATTURA
			82 GERMED FARMA	PREFATTURA
			83 GERMED FARMA	PREFATTURA
			88 GERMED FARMA	PREFATTURA
			89 GERMED FARMA	PREFATTURA
			90 GERMED FARMA	PREFATTURA
			94 GERMED FARMA	PREFATTURA
			91 GERMED FARMA	1 DA CONTABILI
31082009			72 ABC FARMACEUTICI	2 CONTABILIZZA

Segue...

### 11.6 Inserimento – Gestione documenti

La funzione *Gestione documenti* consente di inserire, modificare, confermare i documenti. Per accedere ad un documento già creato è necessario digitare il numero identificativo corrispondente.

GROUP Srl	GESTIONE DOCUMENTI	FAT104
Numero prefattura.....		
F3=Fine		

GROUP Srl	GESTIONE DOCUMENTI	FAT104
VARIAZIONE		
Numero prefattura.....	89	PREFATTURA
Tipo documento.....	01 FATTURA VENDITA	
Numero documento.....		
Data documento.....		
Cliente fattura.....	PLI            GERMED FARMA	
Codice pagamento.....	001            RB 60 GG DF	
Percentuale di sconto....	0,00	
Codice esenzione.....		
Lettera di esenzione.....		
IBAN .....	IT 65 D0351201601000000004799	
Totale imponibile .....	3'863,96	
Totale imposta .....	0,00	
Totale documento .....	3'863,96 EUR	

Per inserire un nuovo documento, invece, è necessario premere *Enter*.  
 Questa funzione permette di inserire fatture "libere" non legate ai listini di fatturazione.

Nella prima schermata di inserimento viene assegnato il numero identificativo alla pre-fattura in creazione e l'utente deve selezionare tipo documento e cliente di fatturazione.

GROUP Srl	GESTIONE DOCUMENTI	FAT104
INSERIMENTO		
Numero prefattura.....	96	
Tipo documento.....		
Numero documento.....		
Data documento.....		
Cliente fattura.....		
Codice pagamento.....		
Percentuale di sconto....	0,00	
Codice esenzione.....		
Lettera di esenzione.....		
IBAN .....		
Totale imponibile .....	0,00	
Totale imposta .....	0,00	
Totale documento .....	0,00 EUR	

Nella seconda schermata di inserimento si entra nel dettaglio della pre-fattura e si accede all'immissione delle righe.

Il procedimento di immissione è uguale a quanto descritto precedentemente per la modifica delle pre-fatture create attraverso la procedura di fatturazione automatica. (*Capitolo 7 - Gestione fatture*).

GROUP Srl	GESTIONE DOCUMENTI	FAT104
Prefattura	96 PREFATTURA	
Cliente... PLI	GERMED FARMA	
2=Modifica	4=Cancellazione	0,00 EUR
Riga	Descrizione	Importo A E N
Immissione		
Riga....	1 a valore b/1	Cd IVA
Voce fat		
Val.rif.	0,0000 Prezzo	0,0000 Perc. 0,00 Imp. 0,00
Note....		1
F3=Fine	F6=Conferma F9=Note F10=Riordino	

### 11.7 Conferma fatture

La contabilizzazione conferma le fatture, assegnando loro numero IVA e data, e le rende definitive.

Per poter confermare una fattura è necessario accedere alla funzione *Lista fatture*, che presenta l'elenco di tutti i documenti.

Da qui si seleziona la fattura da confermare con l'opzione *5=Contabiliz.*

(E' possibile confermare solo le fatture che si trovano nello stato *DA CONTABILIZZARE*.)

GROUP Srl	LISTA FATTURE		FAT106
Anno documento..... 2009			Comparativa 9 1/9
1= Scelta	5= Contabiliz.	6= Stampa	
Data	Fattura	Prefat. Cliente	
		80 GERMED FARMA	PREFATTURA
		81 GERMED FARMA	PREFATTURA
		82 GERMED FARMA	PREFATTURA
		83 GERMED FARMA	PREFATTURA
		84 GERMED FARMA	PREFATTURA
		85 GERMED FARMA	PREFATTURA
		86 GERMED FARMA	PREFATTURA
		87 GERMED FARMA	PREFATTURA
		88 GERMED FARMA	PREFATTURA
		89 GERMED FARMA	PREFATTURA
		90 GERMED FARMA	PREFATTURA
		94 GERMED FARMA	PREFATTURA
	<b>5</b>	91 GERMED FARMA	1 DA CONTABILI
31082009		72 ABC FARMACEUTICI	2 CONTABILIZZA
			Segue...
F3=Fine			

Viene richiesta la data fattura e con F6 si conferma la contabilizzazione.

GROUP Srl	LISTA FATTURE		FAT106
Anno documento..... 2009			Comparativa 9 1/9
1= Scelta	5= Contabiliz.	6= Stampa	
Data	Fa .....		
	:	CONTABILIZZAZIONE	:
	:		:
	:		:
	:		:
	:	Data fattura..... 31082009	:
	:		:
	:		:
	:	F3=Fine F6=Conferma	:
	:		:
	:		:
		94 GERMED FARMA	PREFATTURA
5		91 GERMED FARMA	1 DA CONTABILI
31082009		72 ABC FARMACEUTICI	2 CONTABILIZZA
			Segue...
F3=Fine			

Con la conferma:

- Viene calcolata l'imposta;
- Viene assegnato il numero IVA;
- Viene lanciata la stampa della fattura;
- La fattura passa allo stato CONTABILIZZATA e diviene definitiva.

GROUP Srl	LISTA FATTURE			FAT106
				Comparativa 9 1/9
Anno documento..... 2009				
1= Scelta                    5= Contabiliz.      6= Stampa				
Data      Fattura      Prefat.      Cliente				
31082009	1	76	GERMED FARMA	2 CONTABILIZZA
	2	74	GERMED FARMA	2 CONTABILIZZA
	2	77	GERMED FARMA	2 CONTABILIZZA
	3	78	GERMED FARMA	2 CONTABILIZZA
	3	79	GERMED FARMA	2 CONTABILIZZA
	4	91	GERMED FARMA	2 CONTABILIZZA
F3=Fine				Fine