



PeopleBook EnterpriseOne 8.9

Gestione trasporti

Settembre 2003

PeopleBook EnterpriseOne 8.9
Gestione trasporti
SKU SCM89ITA0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questa documentazione contiene dati riservati di proprietà di PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"), protetti da copyright e da clausole di non divulgazione del contratto di PeopleSoft. Questa documentazione non può essere riprodotta, memorizzata in alcun database o divulgata in alcun formato, compresi, ma non limitatamente a, formati elettronici, grafici o meccanici, fotocopie e registrazioni o di altro tipo, senza previa autorizzazione scritta di PeopleSoft.

Questa documentazione è soggetta a modifiche senza preavviso e PeopleSoft non garantisce che le informazioni in essa contenute siano prive di errori. Gli eventuali errori rilevati devono essere comunicati in forma scritta a PeopleSoft.

Il software protetto da copyright descritto nel presente documento viene concesso in uso conformemente alle condizioni previste dal relativo contratto di licenza che disciplina le condizioni d'uso del software e del presente documento, ivi comprese le clausole di divulgazione.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk e Vantive sono marchi registrati e Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager e The Real-Time Enterprise sono marchi commerciali di PeopleSoft, Inc. Altri nomi di società e di prodotti possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Clausole di divulgazione del codice sorgente ("Open Source")

Questo prodotto comprende software sviluppato da Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 1999-2000 Apache Software Foundation. Tutti i diritti riservati. IL SOFTWARE VIENE FORNITO "QUAL È" E VIENE ESCLUSA OGNI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, AVENTE AD OGGETTO, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ AD UN USO STABILITO. IN NESSUN CASO APACHE SOFTWARE FOUNDATION O I RELATIVI SOCI SONO DA RITENERE RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PARTICOLARI O CONSEGUENZIALI (IVI COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE, L'ACQUISTO DI PRODOTTI O SERVIZI SOSTITUTIVI, IL MANCATO UTILIZZO, LA PERDITA DI DATI, IL MANCATO PROFITTO O L'INTERRUZIONE DEL BUSINESS) QUALUNQUE SIA LA CAUSA A CUI SIANO IMPUTABILI, INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEGLI STESSI ED IN BASE A QUALSIVOGLIA CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ, CONTRATTUALE, TOTALE O DOVUTA AD ATTI ILLECITI (COMPRESA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTE DALL'USO DEL SOFTWARE, ANCHE NEI CASI IN CUI L'ALTRA PARTE SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

PeopleSoft non assume alcuna responsabilità per la concessione in uso o la distribuzione di software o documentazione open source o shareware né per i danni che derivano dall'uso di suddetto software o documentazione.

Sommario

Panoramica	1
Panoramica di settore	1
Ambito operativo e concetti del sistema Gestione trasporti	1
Idea to Action: Vantaggio competitivo	5
Panoramica sul sistema Gestione trasporti	8
Integrazione di sistema	8
Funzionalità del sistema Gestione trasporti	9
Termini e descrizioni	12
Tabelle	15
Impostazione del sistema	19
Attivazione Gestione trasporti	19
Impostazione centro di smistamento	19
Impostazione delle istruzioni AAI	20
Opzioni di elaborazione per le istruzioni AAI di distribuzione (P40950)	23
Impostazione del calendario dei giorni lavorativi	23
Opzioni di elaborazione per il calendario dei giorni lavorativi (P00071)	28
Nozioni sui codici definiti dall'utente	28
Impostazione delle costanti di trasporto	29
Impostazione costanti di carico	35
Impostazione tipi di carico	35
Impostazione numerazione automatica carico	38
Impostazione costanti modalità di trasporto	39
Impostazione articoli	42
Impostazione articoli incompatibili	42
Impostazione dati spedizione articoli	43
Opzioni di elaborazione per Anagrafica articolo (P4101)	45
Impostazione codici monitoraggio spedizione	55
Impostazione codici monitoraggio spedizione	55
Impostazione vettori	61
Impostazione vettori	61
Impostazione dati principali vettori	61
Impostazione dati bolli di circolazione e permessi	63
Impostazione tariffe	65
Impostazione tariffe e definizioni	66

Nozioni sui tipi di tariffe	67
Nozioni sui livelli di tariffe	67
Impostazione codici spese	67
Impostazione definizioni tariffe	68
Impostazione tipi di ricerca	72
Impostazione tabelle tariffe	73
Impostazione spese accessorie	75
Impostazione parametri tariffe	76
Impostazione piano tariffe	78
Aggiornamento tariffe	79
Aggiornamento tariffe multiple	79
Aggiornamento tariffe itinerario specifico	81
Impostazione itinerario	83
Impostazione itinerario	84
Impostazione gerarchia itinerario	84
Impostazione dati itinerario	85
Impostazione limitazioni itinerario	89
Impostazione zone vettore	91
Impostazione regole opzioni e attrezzature	92
Impostazione itinerario trasporto intermodale	92
Preferenze trasporto	95
Uso delle preferenze da parte del sistema	95
Esempio: Uso di una preferenza	96
Campi delle preferenze	96
Operazioni relative ai dati principali e alla gerarchia delle preferenze	97
Impostazione dati principali preferenze	98
Organizzazione gerarchia preferenze	99
Assegnazione di clienti e articoli a gruppi	100
Assegnazione di un cliente a un gruppo	100
Assegnazione di un articolo a un gruppo	110
Impostazione delle preferenze di base	111
Inserimento dati preferenze standard	112
Preferenze avanzate	112
Tipi di preferenza personalizzati	118
Impostazione controllo documenti	122
Impostazione documenti	122
Impostazione numerazione automatica documenti	122
Impostazione programmi stampa documenti	125
Impostazione dei set di documenti	130
Impostazione dati deposito documenti	131
Impostazione veicolo	135
Impostazione dati veicolo	135

Impostazione tipi di veicolo.....	136
Impostazione dimensioni veicoli.....	138
Impostazione compartimenti veicolo.....	139
Impostazione attrezzature veicolo.....	141
Impostazione dati gestione veicolo.....	141
Impostazione dati principali veicoli.....	141
Impostazione permessi veicoli.....	143
Impostazione delle date in cui un veicolo è fuori servizio.....	144
Impostazione veicoli associati.....	145
Impostazione personale	147
Impostazione del personale addetto al deposito o al veicolo.....	147
Pianificazione trasporti	149
Nozioni sul flusso di processo di Gestione trasporti.....	150
Pianificazione spedizioni.....	152
Creazione di una spedizione durante l'inserimento degli ordini.....	152
Preventivo spese di trasporto in fattura online.....	153
Rettifica dati spedizione.....	153
Definizione pezzi spedizione.....	157
Assegnazione di opzioni e attrezzature ad una spedizione.....	160
Verifica delle opzioni itinerario.....	161
Approvazione spedizioni.....	162
Operazioni relative ai carichi.....	172
Generazione carichi.....	174
Aggiunta spedizioni manuale.....	180
Assegnazione opzioni e attrezzature ad un carico.....	181
Verifica della sequenza delle fermate di un carico.....	182
Creazione di spedizioni a gruppi.....	183
Assegnazione delle spedizioni di un carico ai compartimenti.....	184
Verifica carichi.....	185
Approvazione carichi.....	186
Modifica stato carico a Non approvato.....	187
Operazioni relative all'offerta dei carichi.....	195
Operazioni relative a una tariffa specifica.....	196
Operazioni di consegna.....	197
Operazioni relative alle consegne.....	198
Conferma delle spedizioni.....	199
Inserimento codici monitoraggio.....	210
Stampa documenti di consegna.....	210
Registrazione prova di consegna.....	215
Conferma carichi.....	216
Operazioni relative ai sigilli.....	229
Conferma consegna.....	230
Creazione consegne non previste.....	231
Registrazione disposizione.....	232
Verifica dei dati sulla merce di magazzino in transito.....	234
Monitoraggio spedizione	236
Monitoraggio spedizioni.....	237

Verifica stato spedizioni.....	237
Monitoraggio spedizioni o pezzi spedizione.....	239
Registrazione stato spedizioni.....	240

Aggiornamento spese di trasporto 241

Aggiornamento spese di trasporto	241
Aggiornamento delle spese di trasporto.....	242
Abbinamento fatture clienti	252
Verifica aggiornamento spese di trasporto.....	266
Rettifica storico controllo spese di trasporto.....	267

Panoramica

Il settore dei trasporti fa parte del processo di supply chain che si occupa del trasferimento delle merci e dei materiali. Il movimento di materie prime, componenti e prodotti finiti dal fornitore al produttore al centro di distribuzione al cliente incide in modo significativo sul costo finale del prodotto. Al cliente viene offerta la possibilità di monitorare il transito delle merci.

Questa sezione offre una panoramica sia sul settore dei trasporti sia sul funzionamento del sistema Gestione trasporti.

Panoramica di settore

Il settore dei trasporti deve soddisfare una vasta gamma di esigenze di spedizione, dalla consegna di una lettera oltre l'orario lavorativo in un'altra città, al trasporto di un carico di legna dalla segheria al deposito. La seguente panoramica offre esempi di imballaggi, spedizioni e peso dei carichi e di come il sistema Gestione trasporti risolve i problemi inerenti al settore dei trasporti.

Ambito operativo e concetti del sistema Gestione trasporti

Il settore dei trasporti deve soddisfare una vasta gamma di esigenze di spedizione. Per soddisfare tali esigenze, la società può impostare vari tipi di trasporto. I tipi di spedizione variano in base a diversi fattori. Il peso, la distanza e il tempo di consegna della spedizione sono alcuni dei fattori che determinano il tipo di spedizione da utilizzare.

Spedizioni parcel

Il peso dei pezzi da spedire con le spedizioni parcel non deve essere superiore a 150 libbre. Con le spedizioni parcel possono essere spediti articoli della dimensione di una lettera, articoli contenuti in una scatola o in una cassa che possa essere prelevata e spostata da un'unica persona. I vettori di spedizioni parcel forniscono una vasta gamma di servizi, ad esempio consegna del prodotto per posta area in 24 ore o consegna con firma obbligatoria del destinatario. Tutti i vettori offrono tempi di trasferimento, condizioni di consegna e copertura diversi.

In genere, le spese di trasporto dei vettori parcel vengono determinate in base ad aree geografiche predeterminate e al peso del prodotto imballato. I vettori propongono diversi livelli di prezzo per i servizi offerti. In genere, la consegna in ventiquattrore è più cara della consegna in due giorni, che a sua volta è più cara del servizio di consegna standard. Per le spedizioni parcel vengono usate diverse modalità di trasporto fino alla destinazione finale. Le spedizioni possono avvenire tra due o più punti per via aerea o per strada, possono richiedere un tipo di servizio speciale (ad esempio la consegna con firma obbligatoria) o una combinazione di queste modalità.

Seguono esempi di spedizioni parcel:

- La società XYZ, con sede a Denver, Colorado, deve spedire una lettera urgente a Washington, D.C. che deve essere consegnata in ventiquattrore.
- La società XYZ con sede a Denver, Colorado, deve spedire 3 pezzi a Boston, Massachusetts. Il primo pezzo pesa 50 libbre, il secondo 125 libbre e il terzo 145 libbre. Tutti i pezzi devono essere consegnati in due giorni. Poiché ogni singolo

pezzo non supera le 150 libbre di peso, è possibile eseguire la spedizione con un vettore parcel.

Spedizioni carico groupage

In genere, questo tipo di spedizione viene usato solo negli Stati Uniti, ma in alcuni paesi esistono vettori che si occupano del trasporto di merci il cui peso rientra tra le 150 e le 30.000 libbre. Negli Stati Uniti, questo tipo di spedizione è soggetto alle leggi locali in materia e viene eseguito privatamente.

Panoramica di settore

Prima del 1980, la normativa relativa al settore dei trasporti era la seguente: il governo determinava le tariffe standard e gli itinerari per le società di trasporti. Per utilizzare itinerari diversi in base alla domanda disponibile, le società di trasporti dovevano richiedere l'approvazione del governo. Per acquisire quote di mercato maggiori, quindi per modificare gli itinerari, le società di trasporti dovevano chiedere un'espansione dell'area di copertura del servizio. Queste leggi limitavano la concorrenza tra società e assicuravano ad ogni vettore una certa quota di mercato. Grazie alle leggi locali, le tariffe non aumentavano e i clienti potevano scegliere i vettori in base al tempo di trasferimento e alle prestazioni generali dei vettori.

Nel 1980, il settore è stato deregolamentato. Sono state eliminate le barriere che non consentivano di entrare nel settore e le tariffe standard usate dai vettori. Chiunque poteva avviare una nuova attività e i vettori potevano utilizzare un qualunque tipo di itinerario senza alcun tipo di limitazione.

In seguito alla deregolamentazione, i vettori hanno potuto stabilire le proprie tariffe di base. In questo modo, la definizione dei prezzi relativi agli itinerari è cambiata drasticamente. Ogni vettore dispone di una propria tariffa per il trasporto di uno stesso articolo, in una stessa area e con lo stesso tipo di sconto. Il prezzo per volume del prodotto trasportato cambia a seconda del codice postale, quindi il vettore può rettificare i prezzi per affrontare un aumento dei costi o per acquisire nuovi clienti. Con il verificarsi del cambiamento dei costi, è stata effettuata un'analisi di fattori, tra cui il livello di sconto, per determinare i costi di trasporto delle singole spedizioni.

In assenza di una normativa federale, il settore dei trasporti ha dovuto affrontare il bisogno di una tariffa di base comune. La società SCM3 (Southern Motor Carrier) ha definito una tariffa di base per il settore. Tale tariffa viene detta CzarLite ed è una media delle tariffe di tutti i vettori. In molti casi, i vettori devono fornire la tariffa di base con gli sconti applicati. Queste informazioni possono essere richieste dalle società con un elevato volume di prodotto da trasportare. Qui di seguito, viene riportato un esempio di vettore con diverse necessità per itinerari simili:

Un vettore trasporta più prodotti dall'ubicazione A che dall'ubicazione B. Per non perdere le sue quote di mercato, decide di usare le stesse tariffe della concorrenza per l'ubicazione A. Per bilanciare il volume delle merci e le attrezzature usate dall'ubicazione B, può eseguire una delle seguenti operazioni:

- Applicare tariffe che siano inferiori del 10% rispetto alle tariffe della concorrenza, per acquisire nuovi clienti
- Aumentare le tariffe, rispetto alla concorrenza, di trasporto dall'ubicazione B per aumentare il margine di profitto dei costi di trasporto inferiori dall'ubicazione A.

Attualmente, la concorrenza nel settore dei trasporti di tipo carico groupage è particolarmente marcata. Il numero di nuovi vettori che entrano a far parte del settore è in continuo aumento. Inoltre, i vettori che si occupano della spedizione di pezzi piccoli, aumentano le dimensioni

delle spedizioni mentre i camion riducono le tariffe di trasporto. A seconda delle esigenze del carico groupage, il sistema Gestione trasporti può soddisfare le diverse alternative per il calcolo delle tariffe.

Panoramica sui vettori

Negli Stati Uniti, il peso delle spedizioni di tipo groupage è compreso tra il peso massimo della spedizione parcel, in genere 150 libbre, e il peso massimo della spedizione per camion, in genere 30.000 libbre. In genere, il trasporto per le spedizioni di tipo groupage avviene su strada o su ferrovia. Per questo tipo di spedizione vengono usati imballaggi quali scatole singole, casse, pallet o barili. La spedizione di tipo groupage può essere definita come una spedizione trasportabile in un camion di 28 piedi per 8 piedi per 8,5 piedi.

La modalità di trasporto per questo tipo di spedizione è un veicolo standard di 28 piedi. Si tratta di veicoli facilmente utilizzabili nelle strade di città per prelievi e consegne. In genere i vettori prelevano le merci che devono essere consegnate in altre città o stati. Il vettore scarica le spedizioni in un centro di smistamento. Le spedizioni vengono quindi caricate sui rimorchi in base alle ubicazioni dei vari magazzini o centri di distribuzione. Per evitare di maneggiare il carico più volte, dopo essere stati caricati, i rimorchi vengono uniti e trasportati in gruppi di due o tre. Il carico può fermarsi in altri centri di smistamento oppure può arrivare direttamente alla destinazione finale. Qui di seguito, vengono riportati due esempi di trasporto di tipo groupage:

- Nel primo esempio, la società ABC di Seattle, Washington, ha tre ordini cliente diversi, ognuno dei quali con una spedizione di 2500 libbre. Il vettore carica le tre spedizioni in tre rimorchi diversi con destinazione Denver, Colorado, Memphis, Tennessee e Atlanta, Georgia. Nei rimorchi vengono caricate anche altre spedizioni con le stesse destinazioni. I rimorchi vengono collegati e trasportati a Denver. Uno dei tre rimorchi si ferma a Denver, dove le spedizioni vengono scaricate e consegnate. Gli altri due rimorchi proseguono per Memphis. A Memphis, viene sganciato il secondo rimorchio e agganciato un altro rimorchio con destinazione Atlanta. Le fermate di Denver e Memphis sono brevi e consentono di consegnare rapidamente le merci.
- Nel secondo esempio, si usano le stesse ubicazioni del primo esempio, ma il rimorchio per Memphis non viene completamente riempito. A Seattle, una parte del rimorchio viene caricata con una spedizione con destinazione Memphis e l'altra metà con una spedizione con destinazione New Orleans. Il camion parte da Seattle e porta i tre rimorchi fino a Denver. A Denver, il rimorchio per Memphis viene aperto e le spedizioni per New Orleans vengono scaricate. Il rimorchio viene quindi caricato con altre spedizioni con destinazione Memphis. Il rimorchio per Memphis viene ricollegato al rimorchio per Atlanta e continua il viaggio. La spedizione per New Orleans scaricata a Denver, viene consolidata con altre spedizioni per New Orleans. Poiché alcune spedizioni sono state scaricate e ricaricate a Denver, sono aumentati il tempo di trasferimento e i rischi di danneggiamento del carico.

Tariffe

Le tariffe per il trasporto del carico groupage si basano su alcuni fattori tra i quali la distanza percorsa, il peso della spedizione e il codice di classificazione di un articolo. Tali fattori determinano la tariffa di base.

Le distanze vengono determinate utilizzando i codici di avviamento postale di origine e di destinazione.

Il peso si calcola su una base di 100 libbre.

Negli Stati Uniti, i codici vengono pubblicati nel libro del National Motor Freight Classification (NMFC). Ad ogni articolo viene assegnato un codice di classificazione dalla classe 50 alla classe 600. Il codice di classificazione di un articolo viene determinato in base alla densità, alle dimensioni, al valore e all'imballaggio dell'articolo. Ad esempio, i codici di classificazione per le biciclette variano se gli articoli vengono spediti in pezzi da montare o già montati.

Spedizione per camion

La spedizione per camion avviene su strada tramite veicoli composti da motrice e rimorchi e comprende veicoli per il trasporto di prodotti liquidi e solidi. Per i prodotti solidi viene utilizzata questa modalità di trasporto quando la spedizione è troppo pesante o voluminosa per essere trasportata con un carico groupage. Per i prodotti liquidi, invece, è necessario disporre di un camion a compartimenti.

Le società possiedono un parco automezzi privato, noleggiare attrezzature o subappaltano vettori specializzati in questa modalità di trasporto. La manutenzione del parco automezzi privato comporta costi elevati, ma la disponibilità di attrezzature e autisti è maggiore. Il noleggio delle attrezzature rappresenta una soluzione conveniente, ma solo se la società dispone di un gruppo di autisti per il trasporto dei prodotti. Il subappalto rappresenta la soluzione più economica, ma le attrezzature possono non essere disponibili al momento opportuno.

Il trasporto con camion rappresenta il modo più economico per trasportare una grande quantità di prodotti in tutto il paese. In questo caso, il calcolo delle tariffe si basa sul numero di miglia o chilometri e sulle zone vettore o sui confini geografici. La tariffa viene moltiplicata per il totale delle miglia o dei chilometri percorsi. Le miglia e i chilometri vengono usati per gli itinerari standard e per calcolare le distanze più agevoli da percorrere. I programmi di calcolo prendono in considerazione le distanze minori su strada tra la città di origine e la città di destinazione. Al momento della pianificazione dell'itinerario, i programmi di calcolo delle distanze considerano anche le limitazioni per il trasporto di merce pericolosa.

Per la spedizione pre camion, è possibile usare i seguenti tipi di attrezzature:

Furgone isotermico	Rimorchio con tre pareti, un tetto e una porta, usato per il trasporto di prodotti solidi, ad esempio generi alimentari, contenitori per prodotti chimici e computer.
Rimorchio a pianale	Rimorchio con un pianale di carico ma senza pareti o tetto. Usato in genere per il trasporto di prodotti non imballati, di grandi dimensioni e di forme inusuali, ad esempio fasci di acciaio, macchine per edilizia e legname.
Camion per sfusi	Rimorchio usato per il trasporto di liquidi, ad esempio latte, gas e fertilizzanti.
Vettore specializzato	Rimorchio usato per il trasporto di prodotti specifici o di articoli quali macchine e barche.

Per la spedizione per camion, è possibile utilizzare i seguenti tipi di spedizione:

Consegna singola	Tipo di spedizione con un'origine, una destinazione e un cliente con uno o più ordini cliente.
Consegne multiple	Tipo di spedizione con più origini e più destinazioni con uno o più clienti. La spedizione con consegna multipla è anche chiamata spedizione non prevista.

Seguono esempi di spedizioni con camion:

- Una società ha tre ordini cliente per uno stesso cliente. Le spedizioni relative agli ordini cliente vengono caricate in un unico camion. Si consolidano le tre spedizioni in un unico carico da consegnare, invece di eseguire tre spedizioni diverse.
- Una società dispone di ordini di tre clienti che si trovano in tre stati diversi. Le spedizioni relative agli ordini cliente vengono caricate in un unico camion. Invece di effettuare singole spedizioni, la società consolida tutte le spedizioni per ridurre i costi. Le spedizioni vengono caricate sul camion per effettuare la consegna seguendo l'itinerario più breve. Il vettore include le spese accessorie perché deve effettuare delle fermate durante il percorso della consegna.
- Una società ha un ordine di un unico cliente che consente di caricare completamente il camion. Il cliente ha tre stazioni di servizio nella stessa zona. Invece di creare tre spedizioni, la società crea un'unica spedizione che effettua tre fermate per la consegna del prodotto.

Trasporto ferroviario

Ad eccezione di pochi casi, il trasporto ferroviario è simile al trasporto effettuato con camion. In genere, i trasporti ferroviari sono meno cari ma il tempo di consegna aumenta in modo significativo. Le società che utilizzano questa modalità di trasporto, si affidano ad un fornitore di servizi o stipula un contratto direttamente con le ferrovie per organizzare il trasferimento di un intero rimorchio da un'origine ad una destinazione. Il settore dei trasporti ferroviari al contrario del trasporto groupage fornisce una maggiore selezione di attrezzature di diverse dimensioni tra le quali scegliere. Le fermate su percorso di consegna sono numerose, ma devono essere effettuate ad una certa distanza dal nodo ferroviario di origine o di destinazione. Se le consegne vengono effettuate entro un certo limite, è possibile usare il trasporto ferroviario anche per le consegne non previste.

Idea to Action: Vantaggio competitivo

La seguente tabella mostra alcuni esempi di problemi tipici del settore dei trasporti, indica l'attivatore gestionale da utilizzare per risolvere il problema e il ritorno sull'investimento (ROI).

Come trovare il vettore con la tariffa migliore in poco tempo

Soluzione: Il sistema memorizza le tariffe e gli itinerari del vettore e consente di visualizzare le tariffe relative ad ogni itinerario. Il sistema calcola automaticamente le spese di trasporto di tutti i vettori validi, quindi non è necessario cercare le tariffe. Il sistema fornisce un elenco di tariffe, i tempi necessari per il trasferimento della merce e la valutazione delle prestazioni del vettore.

ROI: È possibile ridurre le spese di trasporto. Il sistema consente di visualizzare tutti i vettori validi per la spedizione, indipendentemente dalla modalità di trasporto, e di prendere una decisione in base al costo minore, al tempo di transito e alla valutazione della prestazione del vettore migliore.

Come evitare di confrontare manualmente le tariffe di diversi vettori

Soluzione: È possibile memorizzare le tariffe del vettore nel sistema oppure usare un collegamento esterno per individuare tali tariffe. Indipendentemente dalle tariffe di base e dai livelli di sconto, il sistema cerca automaticamente la tariffa del vettore e ordina le opzioni in base alla preferenza di selezione itinerario dell'utente. La possibilità di verificare le tariffe vettore disponibili per un determinato itinerario, consente di ridurre il tempo per il confronto.

ROI: Poiché i vettori vengono visualizzati nello stesso schermo indipendentemente dalla modalità di trasporto, è possibile ridurre il tempo usato per il confronto delle tariffe, ordinando i dati in base al costo minore.

Come visualizzare lo stato delle spedizioni senza creare problemi alle spedizioni con ordini in sospeso

Soluzione: Il personale può visualizzare lo stato delle spedizioni nel sistema. Il sistema riconosce gli ordini in sospeso, il cui stato non può avanzare nel processo fino al rilascio dell'ordine. Il processo non consente la spedizione degli ordini in sospeso.

ROI: La possibilità di visualizzare lo stato delle spedizioni facilita le operazioni degli utenti e dell'assistenza clienti.

Come evitare di caricare prodotti non compatibili

Soluzione: È possibile raggruppare gli articoli incompatibili in tre gruppi: articolo, gruppo di assegnazione o materia prima. Il sistema non consente di posizionare gli articoli di diversi gruppi nella stessa spedizione, sequenza di carico o nello stesso compartimento. Gli articoli incompatibili sono separati in diversi livelli per questioni di sicurezza.

ROI: È possibile effettuare le spedizioni di questi prodotti rispettando le leggi in vigore e le norme di sicurezza.

Come monitorare le spese accessorie (o spese ulteriori) della società

Soluzione: Le spese accessorie sono memorizzate in modo simile alle tariffe di base del vettore. Tali spese vengono abbinate automaticamente al vettore che fornisce il servizio. Le spese accessorie possono essere applicate ad ogni spedizione, in base al cliente, al vettore o alla modalità di trasporto, o a seconda delle necessità. Se necessario, il sistema applica automaticamente le spese accessorie alla spedizione. Non è necessario creare una fattura a parte per le spese accessorie.

ROI: Si riduce il costo del controllo delle fatture. In caso di errori di fatturazione o di mancata fatturazione delle spese, si riduce il tempo di creazione delle fatture.

Come gestire le limitazioni delle spedizioni basate su clienti, vettori o modalità di trasporto e non dimenticare le esigenze speciali del cliente relative all'itinerario delle spedizioni

Soluzione: Nel sistema Gestione trasporti, è possibile impostare i vettori abituali o da escludere per il cliente o l'articolo, o per una combinazione di cliente e articolo. È anche possibile impostare limitazioni in base a vettori o a modalità di trasporto. Selezionare quindi i vettori con un itinerario che soddisfa le esigenze del cliente. B

ROI: La selezione degli itinerari consente di migliorare il processo di spedizione. Soddisfare le esigenze del cliente significa migliorare le relazioni tra clienti e società.

Come usare i dati sul veicolo e sulla spedizione per generare un carico in modo efficiente

Soluzione: L'impostazione dei dati sul peso e sul volume degli articoli e i dati sulla capacità dei veicoli consentono di caricare le attrezzature riducendo i costi e il tempo impiegato. Il sistema ordina le informazioni sul carico e consente di definire se con la quantità dei prodotti disponibile è preferibile generare un carico o una spedizione singola, riducendo in tal modo le spese di trasporto.

ROI: La generazione di un carico consente di risparmiare sulle spese di trasporto e di usare al massimo la capacità del veicolo.

Come monitorare le spedizioni e ridurre il tempo necessario per il monitoraggio manuale

Soluzione: Il sistema Gestione trasporti consente di monitorare le spedizioni usando internet, il telefono o il fax. È possibile affidare il trasporto delle merci ai vettori che consentono di monitorare in tempo reale le spedizioni, usando Internet.

ROI: È possibile monitorare le spedizioni nel corso di una conversazione telefonica con un cliente, facendo quindi buon uso del tempo dei dipendenti e offrendo un servizio di assistenza ai clienti soddisfacente.

Come aggiornare il sistema con le modifiche delle tariffe correnti relative ai vettori

Soluzione: È possibile usare un programma batch per aggiornare le tariffe dei vettori in base ad una percentuale, un importo o un importo alternativo. Si possono aggiornare le tariffe memorizzate in tabelle o relative a itinerari specifici.

ROI: L'uso di un solo programma per l'aggiornamento delle tariffe consente di ridurre i costi e i tempi di gestione.

Come essere sempre al corrente delle modifiche di itinerari e di tempi di trasferimento di vettori o parchi automezzi della società

Soluzione: È possibile controllare tutti gli itinerari nel sistema e i tempi di trasferimento relativi ad ogni itinerario. È inoltre possibile specificare le valutazioni delle prestazioni dei vettori a scopo di reportistica e di monitoraggio.

ROI: Il sistema Gestione trasporti consente di scegliere vettore in base ai tempi di trasferimento e alle tariffe itinerario soddisfacenti per il cliente.

Come monitorare il calendario dei giorni lavorativi del vettore e del cliente

Soluzione: Il sistema consente di impostare un calendario dei giorni lavorativi, dei fine settimana, delle vacanze e dei periodi di manutenzione per ogni cliente e vettore.

ROI: Conoscere i giorni lavorativi del vettore e del cliente, consente di utilizzare al meglio il sistema di spedizione. Conoscere i giorni di prelievo e spedizione, consente di soddisfare le esigenze del cliente. È possibile ridurre i tempi di trasferimento.

Panoramica sul sistema Gestione trasporti

Il sistema Gestione trasporti fa parte del processo di supply chain che si occupa del trasferimento delle merci e dei materiali. Il movimento di materie prime, componenti e prodotti finiti dal fornitore al produttore al centro di distribuzione al cliente, incide in modo significativo sul costo finale del prodotto. Il sistema consente di monitorare il transito delle merci, offrendo così un servizio di qualità al cliente. Le funzionalità del sistema Gestione trasporti consentono alle società di ridurre notevolmente i costi.

Il sistema Gestione trasporti è un aspetto importante dell'attività di distribuzione e di produzione del prodotto. Per il trasporto delle merci è necessario:

- Selezionare i servizi di trasporto desiderati
- Calcolare le spese di trasporto
- Creare i carichi per ridurre i costi e rispettare gli impegni di spedizione
- Organizzare le operazioni di magazzino in base alla pianificazione delle spedizioni
- Determinare l'ubicazione e lo stato delle spedizioni

Il sistema Gestione trasporti presenta le seguenti caratteristiche:

- Una soluzione singola per la distribuzione dei prodotti
- Un sistema efficiente di distribuzione e di monitoraggio automatici delle spedizioni
- Un'assistenza clienti potenziata tramite l'integrazione dei dati degli ordini cliente e di acquisto

La gestione dei trasporti consente al responsabile della distribuzione di creare spedizioni e carichi in base alle risorse disponibili nel deposito. Per gestire nel miglior modo possibile le risorse, è necessario disporre di record accurati e completi. Il sistema Gestione trasporti gestisce i dati sulle risorse, ad esempio:

- Informazioni sui veicoli, ad esempio permessi, record di manutenzione e dati sul tipo di veicolo
- Itinerari, percorsi di trasporto specifici delle spedizioni
- Tariffe, spese per il trasporto delle spedizioni
- Articoli, ad esempio benzina, biciclette, latte o altri tipi di merci deperibili
- Fatture, che forniscono informazioni dettagliate ad esempio la polizza di carico
- Documenti di carico, che forniscono dati sulla preparazione di un carico e comprendono documenti quali le note di carico

Integrazione di sistema

Il sistema Gestione trasporti si integra con altri sistemi J.D. Edwards per soddisfare le esigenze di trasporto della società. La seguente tabella descrive il modo in cui il sistema Gestione trasporti si integra con altri sistemi:

Contabilità generale	Il sistema Contabilità generale rappresenta il punto principale dell'integrazione e monitora le spese di spedizione tramite le istruzioni AAI.
Rubrica	Il sistema Rubrica indirizzi memorizza i dati relativi al cliente, al vettore, al centro di

indirizzi smistamento e al magazzino logistico.

Gestione ordini cliente Il sistema Gestione ordini cliente si integra con il sistema Gestione trasporti tramite gli ordini cliente. Dopo aver creato un ordine cliente, il sistema genera le spedizioni, rettifica il magazzino e gestisce gli ordini. Le spedizioni vengono create a partire dagli ordini cliente. Il sistema Gestione ordini cliente memorizza anche le informazioni sulle spedizioni, nel caso in cui gli ordini cliente vengano sospesi o messi in backorder.

Gestione magazzino Il sistema Gestione magazzino memorizza i dati sull'articolo per i sistemi di produzione e distribuzione. I dati sull'articolo comprendono i costi di vendita e di acquisto e le quantità disponibili per ubicazione.

Gestione acquisti Il sistema Gestione acquisti si integra con il sistema Gestione trasporti tramite gli ordini di acquisto. Dopo aver creato un ordine di acquisto, il sistema genera le spedizioni, rettifica il magazzino e gestisce gli ordini in entrata. Le spedizioni vengono create direttamente a partire dagli ordini cliente. Il sistema Gestione acquisti memorizza anche le informazioni sulle spedizioni nel caso in cui gli ordini di acquisto vengano sospesi o messi in backorder.

Gestione qualità Il sistema Gestione qualità si integra con il sistema Gestione trasporti per assicurare la qualità del sistema eseguendo controlli su vari processi ad esempio:

- Preferenze ordini cliente o di acquisto
- Conferma carichi e conferma consegne
- Tipo di carico al quale è assegnata la spedizione

Gestione magazzino logistico Il sistema Gestione magazzino logistico si integra con il sistema Gestione trasporti per fornire le funzionalità di reporting, di prelievo delle spedizioni, di ubicazioni di spedizione e di ricevimento merci multiple e di impostazione del magazzino logistico.

Funzionalità del sistema Gestione trasporti

Il sistema Gestione trasporti offre funzionalità per la pianificazione delle spedizioni in modo da consentire all'utente di organizzare, monitorare, personalizzare e aggiornare il sistema. Gestione trasporti comprende le seguenti funzionalità:

Pianificazione trasporti con spedizioni Dopo aver creato un ordine con il sistema Gestione ordini cliente, viene generata una spedizione. È possibile inserire più ordini in una singola spedizione o un solo ordine per spedizione. Le spedizioni, che costituiscono gli elementi di base di Gestione trasporti, vengono spedite dopo aver definito le spese di trasporto e seguono un itinerario specifico. È necessario confermare la spedizione per verificare il prodotto a bordo del veicolo, la data, l'ora e il peso effettivi della spedizione. È possibile combinare le spedizioni e organizzarle in carichi per risparmiare in termini di spese di spedizione e di tempo di consegna.

Generazione itinerario spedizione	La generazione dell'itinerario della spedizione è il processo di selezione di un vettore e di una modalità di trasporto. I dati relativi all'itinerario definiscono le origini e le destinazioni servite dalle ditte di trasporto e da un parco automezzi della società. Le possibili tariffe da applicare alla spedizione vengono calcolate dopo aver definito l'itinerario della spedizione.
Calcolo delle tariffe di spedizione	Il calcolo delle tariffe di spedizione fornisce dati sui costi del movimento delle merci da un'origine ad una destinazione finale. Il calcolo delle tariffe di spedizione si basa sull'itinerario e sugli importi fatturati ai clienti per i costi di trasporto. Il calcolo delle tariffe offre una grande flessibilità grazie al tipo di ricerca, all'unità e alle tariffe proporzionali.
Generazione carico	La generazione del carico consente di raggruppare le spedizioni in carichi per semplificare i trasporti. I carichi consentono di ridurre le spese di trasporto da fatturare e da pagare. È possibile generare i carichi usando spedizioni di prodotti imballati o sfusi.
Conferma spedizione e conferma consegna	La conferma della spedizione (o la conferma del carico) verifica la quantità di articoli delle spedizioni o dei carichi, in base alle quantità dell'ordine originale, prima che raggiungano la destinazione finale. La conferma della consegna verifica le quantità degli articoli consegnati al cliente in base alle quantità dell'ordine originale. Il sistema consente di registrare lo svuotamento del magazzino e di monitorare il transito delle merci di magazzino tramite il processo di conferma della consegna. Per le spedizioni in entrata, il sistema include l'elaborazione del ricevimento merci per gli ordini di acquisto al momento della conferma della spedizione e della consegna.
Documenti di spedizione	I documenti di spedizione sono documenti di consegna standard, ad esempio polizze di carico, manifesti di carico ed etichette di spedizione.
Monitoraggio spedizione	Il sistema Gestione trasporti fornisce un metodo per il monitoraggio delle spedizioni tramite vettori. La J.D. Edwards offre funzioni gestionali standard per il monitoraggio delle spedizioni su Internet, se il vettore fornisce la possibilità di effettuare il monitoraggio tramite Internet.
Aggiornamento spese di trasporto	Nel corso dell'aggiornamento delle spese di trasporto, il sistema genera record sulle spese di spedizione in diversi conti. Il sistema Gestione trasporti esegue le seguenti operazioni: • Genera record nel sistema Contabilità generale per le spese di spedizione • Genera le fatture fornitori nel sistema Contabilità fornitori • Genera record nella tabella degli ordini cliente per le spese da fatturare abbinate alle fatture delle spese di spedizione

**Storico controllo
spese di trasporto**

È possibile verificare e rettificare la tabella Storico controllo spese di trasporto (F4981). In questa tabella si trovano le spese di trasporto e l'importo da addebitare al cliente.

Preferenze

Le preferenze consentono di personalizzare l'elaborazione delle spedizioni per soddisfare esigenze aziendali specifiche. Le preferenze vengono create, normalmente, quando la propria azienda presenta caratteristiche di rilevante importanza che differiscono dai valori di default del sistema Gestione trasporti. Ad esempio, è possibile creare delle preferenze per gestire:

- Esigenze specifiche dei clienti
- Esigenze specifiche del fornitore (per spedizioni in entrata)
- Strategie aziendali
- Regolamenti per certificazioni
- Requisiti specifici di un articolo

**Spedizioni in
entrata**

Le spedizioni in entrata, ad esempio gli ordini di acquisto o note di credito, presentano molte caratteristiche delle spedizioni in uscita standard. Ad esempio, una spedizione in entrata rappresenta un movimento di prodotti da una singola origine (il fornitore nel caso di un ordine di acquisto) ad una singola destinazione (l'acquirente).

Termini e descrizioni

Segue un elenco di termini utili per l'uso del sistema Gestione trasporti:

Spese accessorie	Spese per un servizio diverso dal trasporto delle merci. Ne sono un esempio l'assicurazione, i trattamenti speciali dei prodotti o le celle frigorifere.
Temperatura ambiente	Temperatura del prodotto liquido al momento del caricamento nel veicolo. La temperatura influisce sul volume del prodotto caricato nel veicolo. In opposizione alla temperatura standard.
Spese di trasporto da fatturare	Importo fatturato al cliente quando le spese di trasporto si pagano anticipatamente.
Prodotti sfusi	Prodotti, ad esempio la benzina, che vengono spediti in serbatoi o in compartimenti.
Zona vettore	Codice usato dal vettore per indicare un'area geografica, al fine di determinare la tariffa di una spedizione.
Veicolo associato	Due o più veicoli collegati fisicamente, ad esempio due rimorchi associati o un gruppo di vagoni.
Consegna	Consegna singola di una o più spedizioni ad uno stesso cliente. Per definire la tariffa di una spedizione, il sistema assegna un numero di consegna a più spedizioni destinate allo stesso cliente, indicato da un manifesto di carico, un carico o una polizza generale di carico.
Conferma consegna	Conferma di consegna ad un cliente di uno o più ordini. Sono compresi i dati sul prodotto e l'esatta quantità consegnata.
Freight of all kinds (FAK)	Freight of all kinds (FAK). Attributo di un vettore, un itinerario o una tabella tariffe in cui le tariffe vengono considerate nello stesso modo, indipendentemente dal codice di classificazione.
Categorie trasporto	Codice definito dall'utente abbinato a livello di articolo e usato per determinare le spese di trasporto.
Codice classificazione spese di trasporto	Codice che classifica le spese di trasporto in base alla densità, all'imballaggio e ad altre caratteristiche che influiscono sulle spese di trasporto. Ad esempio, il codice abbinato ad una bicicletta montata è diverso dal codice di una bicicletta da montare. Negli Stati Uniti, si usa il codice standard NMFC (National Motor Freight Classification).
Utili/perdite	La differenza tra la temperatura standard e la temperatura ambiente può provocare una perdita o un utile al momento del caricamento della merce. Il sistema registra l'utile o la perdita come ulteriore prima nota.
Leadtime	Tempo, espresso in giorni, necessario per proteggere le risorse del trasporto. Il sistema calcola la data di spedizione promessa aggiungendo il leadtime alla data dell'ordine.
Carico	Spedizioni, destinate a uno o più clienti, raggruppate per la consegna.

Conferma carico	Conferma di caricamento del prodotto sul veicolo. Sono compresi i dati su prodotti specifici e sulle quantità e in alcuni casi sull'ubicazione o sul compartimento del veicolo.
Righe di carico	Nel caso di trasporto di sfusi, le righe di carico registrano la differenza di densità o di temperatura del prodotto, il che consente di evitare restrizioni nel corso del caricamento.
Spedizioni carico groupage	Spedizione o carico che non richiede un intero camion. In genere, le spedizioni di questo tipo pesano meno di 20.000 libbre e più delle spedizioni parcel.
Modalità di trasporto	Metodo usato per il trasporto di una spedizione. Ad esempio: trasporto aereo, ferroviario o stradale.
Carico consegne multiple	Carico che contiene spedizioni da consegnare a più destinazioni.
Codici NMFC (National Motor Freight Classification)	Organizzazione americana che ha definito i codici relativi a tutti gli articoli. I vettori utilizzano questi codici per l'impostazione dei carichi.
Opzioni	Ulteriori servizi o requisiti relativi ad una spedizione, ad esempio consegna interna. Le opzioni sono spesso associate alle spese accessorie.
Spese di trasporto da pagare	Importo fatturato dal vettore al committente quando le spese di trasporto si pagano anticipatamente, oppure fatturate al cliente al momento del pagamento delle spese di trasporto.
Gruppo di spedizioni	Spedizioni multiple raggruppate in un carico per la consegna a uno o più clienti.
Prepagato	Termini del trasporto secondo i quali il committente è responsabile del pagamento al vettore. Il committente può anche determinare una spesa di trasporto da fatturare al cliente.
Dati itinerario	Record della tabella Dati itinerario (F4950) che indica un'origine e una destinazione, servite da un vettore e una modalità di trasporto specifici. I dati itinerario consentono anche di identificare il piano tariffe usato per il calcolo delle spese di trasporto, del leadtime e del tempo di trasferimento.
Spedizione	Movimento di merci da un'origine ad una destinazione.
Conferma spedizione	Conferma di spedizione di uno o più ordini ad un cliente. Sono compresi i dati sul prodotto e l'esatta quantità spedita.
Container spedizione	Container usato per la spedizione di uno o più pezzi.
Pezzo spedizione	Parte singola di una spedizione, in genere un parcel o un cartone.
Fermate su percorso di consegna	Fermata intermedia o tratta di una spedizione da un'origine ad una destinazione. Una spedizione intermodale contiene più fermate su percorso di consegna.

Temperatura standard	Per i prodotti liquidi, è necessario impostare una temperatura standard per il deposito per registrare le modifiche dei prodotti causate da cambiamenti di temperatura. In opposizione alla temperatura ambiente.
Tempo di trasferimento	Tempo, espresso in giorni, necessario per inviare una spedizione alla destinazione finale. Il sistema calcola la data di spedizione promessa sottraendo il tempo di transito dalla data di consegna promessa.
Viaggio	Trasporto della spedizione pianificato, effettuato da un veicolo specifico.
Zona	Codice assegnato ad un cliente e associato ad un'ubicazione geografica.

Tabelle

Il sistema Gestione trasporti contiene le seguenti tabelle:

F4215 – Testata spedizione	In questa tabella sono memorizzati i dati di base sulle spedizioni create, ad esempio il numero dell'ordine, il deposito/fabbrica e il numero rubrica indirizzi del cliente.
F49002 – Costanti trasporto	In questa tabella sono memorizzati i dati sullo stato della spedizione e i requisiti di imballaggio per i centri di controllo.
F49003 – Costanti tipo di carico	In questa tabella sono memorizzati i dati di default del carico, ad esempio i dati sul transito e sul monitoraggio di default.
F49004 – Costanti modalità di trasporto	In questa tabella sono memorizzati i dati sul trasporto di merce con una modalità specifica, ad esempio dati sul veicolo e sul tipo di carico.
F49020 – Dati sui permessi del personale/veicolo	In questa tabella sono memorizzati i dati sui permessi del personale o di un veicolo specifico.
F49041 - Personale addetto al deposito/veicolo	In questa tabella è memorizzato un elenco del personale disponibile per i turni di lavoro relativi alla guida dei veicoli.
F4906 – Tabella principale vettori	In questa tabella sono memorizzati i dati di base relativi a ogni vettore, tra cui: • Codice vettore • SCAC • Fattore peso dimensionale • Valutazione prestazione • Tipo monitoraggio spedizione • Numeri riferimento • Funzione gestionale per il monitoraggio delle spedizioni con Internet
F49075 – Miscela prodotti	In questa tabella sono memorizzati i dati usati dal sistema per determinare se gli articoli possono essere caricati insieme o se la sequenza di carico non è valida.
F4908 – Dati spedizione articoli	In questa tabella sono memorizzati gli ulteriori requisiti dell'articolo usati per la spedizione, ad esempio codice materie prime e classificazione spese di trasporto.
F4930 – Tabella principale veicoli	In questa tabella sono memorizzati di dati relativi ai veicoli, tra cui: • ID veicolo • Tipo veicolo • Centro di controllo • Numero serie veicolo • Unità di misura peso • Unità di misura volume

F49301 – Compartimenti veicolo	In questa tabella sono memorizzati i dati sulla capacità dei compartimenti dei veicoli, ad esempio il peso e il volume.
F49302 – Attrezzature veicolo	In questa tabella sono definite le attrezzature, ad esempio tubazioni flessibili associate ad un veicolo specifico.
F4931 – Tipo di veicolo	In questa tabella sono memorizzati i dati sui tipi di veicolo impostati nel sistema, ad esempio se si tratta di un rimorchio, un rimorchio a pianale o un veicolo per il trasporto di prodotti sfusi.
F4941 - Fermate su percorso di consegna	In questa tabella sono memorizzati i record relativi alle tratte delle spedizioni o fermate su percorso di consegna.
F4942 – Dettagli spedizione	In questa tabella sono memorizzati i dati su tutte le spedizioni create, ad esempio le date di spedizione promesse, i codici vettore e le modalità di trasporto.
F4943 – Pezzi spedizione	In questa tabella sono memorizzati i dati sui pezzi di spedizione, ad esempio peso e dimensioni.
F4944 - Opzioni e attrezzature spedizione/carico	In questa tabella sono memorizzati i dati sulle opzioni e le attrezzature che possono essere assegnate agli ordini, alle consegne o a livello di carico.
F4945 – Spese di spedizione	In questa tabella sono memorizzati i dati sulle spese di spedizione fino all'aggiornamento delle spese stesse.
F4947 – Codici stato spedizione	In questa tabella sono memorizzati i record di tutti i codici di stato delle spedizioni.
F4950 – Dati itinerario	In questa tabella sono memorizzati i dati itinerario creati per ogni vettore o veicolo, ad esempio codice postale di origine, deposito/fabbrica di origine e modalità di trasporto. È possibile impostare la gerarchia dell'itinerario che determina il modo in cui il sistema cerca i dati sulla destinazione nella tabella.
F49501 – Dati itinerario dettagli trasporto intermodale	I dati di questa tabella definiscono tutte le tratte o fermate su percorso di consegna, di un itinerario principale come definito nella tabella Dati itinerario (F4950). In questa tabella sono memorizzati i dati relativi a origine, destinazione, modalità di trasporto, vettore e tariffe di tutte le tratte.
F4951 – Definizione zone vettore	In questa tabella sono memorizzati i dati relativi a tutte le zone vettore create nel sistema.
F4952 – Limitazioni itinerario	In questa tabella sono memorizzati i dati relativi a tutti i dati itinerario, ad esempio il peso massimo consentito.
F4953 – Gerarchia itinerario	In questa tabella è memorizzato un elenco di criteri di ricerca, in genere dal più specifico al più generico, usato dal sistema per la ricerca di itinerari possibili nella tabella Dati itinerario (F4950) per ogni spedizione o carico.

F4956 – Inserimento/esclusione opzioni e attrezzature	In questa tabella è memorizzato un elenco di opzioni e attrezzature supportate dai dati itinerario, dalla modalità di trasporto o dal vettore.
F4960 – Testata carico	In questa tabella sono memorizzati di dati sui carichi, tra cui: • Deposito pianificazione • ID veicolo • Modalità di trasporto • Destinazione • Origine
F4961 – Tratte carico	In questa tabella sono memorizzati i record per tutti i punti di carico. Un punto di carico può essere un deposito, un deposito/fabbrica, un fornitore o un cliente.
F49611 - Sequenza fermate carico	In questa tabella sono memorizzate le sequenze di fermate di un vettore per ogni spedizione di un carico. È possibile personalizzare la sequenza delle fermate per soddisfare le proprie esigenze.
F49612 – Veicolo carico	In questa tabella sono memorizzati i dati relativi al veicolo impostato per il carico, ad esempio l'immatricolazione, il tipo e il deposito/fabbrica.
F4962 – Compartimenti carico	In questa tabella sono memorizzati i dati dei compartimenti per i carichi in cui si abbinano prodotti specifici a determinati compartimenti.
F49621 – Dettagli compartimento carico	In questa tabella sono memorizzate le quantità di prodotto di ogni riga ordine abbinate ai compartimenti del carico.
F4963 – Transito carico	In questa tabella sono memorizzati i dati sui carichi relativi ai carichi con merce in transito. È possibile monitorare i carichi usando il processo di consegna.
F49631 – Storico transito merci	In questa tabella è memorizzato lo storico dei carichi di merce in transito.
F49632 Transito merci rimaste a bordo	In questa tabella sono memorizzati i dati sui prodotti rimasti a bordo e che possono essere usati per il carico successivo.
F4970 – Pianificazione spese di trasporto	In questa tabella è memorizzato un elenco dei nomi delle tariffe usato dal sistema per il calcolo delle spese di trasporto.
F4971 – Definizione tariffe trasporto	In questa tabella sono memorizzate le definizioni delle tariffe usate dal sistema per il calcolo delle spese di trasporto.
F4972 – Dettagli tariffe	In questa tabella sono memorizzati i dati di base sulle tariffe, tra cui: • Nome tariffa • Base tariffa • Livello di dettaglio • Valori di ricerca • Struttura tariffa • Opzioni e attrezzature

F49721 – Dettagli preventivo una tantum	In questa tabella sono memorizzati i dati sui preventivi una tantum dei vettori che il sistema usa quando un vettore si offre di prendere in consegna un carico.
F4977 – Parametri tariffe	In questa tabella sono memorizzati i dati che consentono di definire ulteriormente il modo in cui il vettore o la tariffa assegna le spese, ad esempio spese minime o massime e peso.
F4978 – Definizione codice spese	In questa tabella sono memorizzate le definizioni dei codici spesa impostati. È possibile creare codici spesa per le spese da fatturare e da pagare.
F4981 - Storico controllo spese di trasporto	In questa tabella sono memorizzati i record di tutte le spese da pagare e da fatturare per una spedizione o un carico.

Impostazione del sistema

Prima di utilizzare il sistema Gestione trasporti, occorre definire alcune informazioni di cui si servirà il sistema durante l'elaborazione dei dati. Queste informazioni permettono di personalizzare il sistema secondo le proprie esigenze aziendali.

Attivazione Gestione trasporti

Prima di utilizzare il sistema Gestione trasporti, è necessario attivarlo in OneWorld. Al momento dell'attivazione del sistema, viene generato il collegamento necessario tra i sistemi Gestione ordini cliente, Gestione acquisti e Gestione trasporti. Quando viene creato un ordine cliente o di acquisto, il sistema genera le spedizioni.

► Come attivare Gestione trasporti

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Attivazione sistema trasporti.

1. Nello schermo Gestione controllo sistema ERP J.D. Edwards, scegliere la riga con il dato SY49 e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Rettifica controllo sistema ERP J.D. Edwards, scegliere la seguente opzione e fare clic su OK.
 - Sì

Impostazione centro di smistamento

I centri di smistamento sono ubicazioni centrali utilizzate dai vettori per la distribuzione delle spedizioni nelle diverse aree regionali. Il sistema usa i centri di smistamento, o centri di distribuzione, per le spedizioni a gruppi. I centri di smistamento vengono impostati come record di rubrica indirizzi. Il sistema, quindi, utilizza il numero della rubrica indirizzi associato come origine per i dati dell'itinerario.

È possibile aggiungere un valore per il tipo di ricerca dei centri di smistamento. Il sistema può usare l'indirizzo principale di un centro di smistamento per indicarne il proprietario però solo a scopo informativo. È anche possibile utilizzare i codici di categoria per i valori di centri di smistamento speciali, ma si tratta di dati che il sistema Gestione trasporti non usa direttamente.

Vedere inoltre

- ❑ *Personalizzazione dei codici definiti dall'utente* nel manuale *Elementi di base* per informazioni sull'impostazione dei valori per il tipo di ricerca dei centri di smistamento.
- ❑ *Vedere Creazione e aggiornamento dei record di Rubrica indirizzi* nel manuale *Rubrica indirizzi* per le istruzioni relative all'inserimento di record nella rubrica indirizzi.

Impostazione delle istruzioni AAI

Le istruzioni AAI costituiscono il collegamento tra le funzioni giornaliere, il piano dei conti e i report finanziari. Il sistema utilizza le istruzioni AAI per determinare la modalità di distribuzione delle voci di contabilità generale generate dal sistema. Ad esempio, nel sistema Gestione trasporti le istruzioni AAI indicano il modo in cui il sistema registra le spese di trasporto dopo la conferma di una spedizione.

Per i sistemi di distribuzione, è necessario creare le istruzioni AAI per ogni combinazione esclusiva di società, transazione, tipo di documento e classe CoGe che si prevede di utilizzare. Ogni istruzione AAI è associata ad un conto CoGe specifico composto da un centro di controllo, un mastro e, eventualmente, un sottoconto.

Quando viene richiesto di incassare le imposte sulle fatture clienti, gli importi delle imposte vanno distribuiti ai conti CoGe corrispondenti. Quando vengono impostate le istruzioni AAI per una specifica categoria di imposta, ad esempio l'IVA o l'imposta d'uso, è necessario indicare i conti ai quali va addebitato o accreditato l'importo imposta della fattura.

Il sistema memorizza le istruzioni AAI di distribuzione nella tabella Distribuzione/Produzione - Valori istruzioni AAI (F4095).

Il sistema Gestione trasporti utilizza le seguenti istruzioni AAI di distribuzione per l'elaborazione dei dati:

Spese di trasporto da pagare (4921) Questa tabella fornisce i dati del conto CoGe per le spese di trasporto.

Spese di trasporto accumulate (4920) Questa tabella fornisce i dati del conto CoGe per le spese di trasporto accumulate.

Lo schermo Rettifica conto relativo al programma per le istruzioni AAI di distribuzione (P40950) mostra tutte le istruzioni AAI predefinite e le informazioni relative al tipo di documento, alla classe CoGe e ai conti che vengono modificati dalle transazioni.

► Come impostare le istruzioni AAI

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere AAI trasporti.

1. Nello schermo Gestione AAI, scegliere la riga che contiene la tabella AAI da impostare.
2. Nel menu Riga, scegliere Dettagli.

PeopleSoft

Rettifica conto

OK Trova Elimina Annulla Schermo Strumenti

Cod. tabella AAI 4920 Freight Expense

	Soc	TP	De	Descrizione	Cat. Co	Descrizione	Deposito Fabbrica	Metr	Sot.
☒	20	PV		Voucher	FT60	Trasporto	30	6040	☒
☒				00001 FT Freight	****		30	6040	
☒				00070 FT Freight	****		70	6040	
☒				00080 FT Freight	****		710	6040	
☒				00200 FT Freight	****		D30	6040	
☒				00249 FT Freight	****		510	6040	

3. Nello schermo Rettifica conto, completare i seguenti campi della prima riga vuota e fare clic su OK.

- Soc
- Tp Dc
- Cat. CoGe
- Deposito Fabbrica
- Mstr.
- Sot.

Descrizioni dei campi

Descrizione Soc

Glossario

Un codice che indica un'organizzazione, un fondo oppure un'entità di reporting. Il codice società deve essere presente nella tabella Costanti società (F0010) e deve indicare un'entità di reporting che dispone di uno stato patrimoniale completo. A questo livello, è possibile avere transazioni intersocietarie.

Nota: Usare la società 00000 per i valori di default quali le date e le istruzioni AAI. Non è possibile usare la società 00000 per le transazioni.

Tp Dc	Codice definito dall'utente (00/DT) che identifica l'origine e lo scopo della transazione. La J.D. Edwards riserva diversi prefissi ai tipi di documento, ad esempio fatture fornitore, fatture cliente, incassi e schede ore. I tipi di documenti riservati ai codici sono: P Documenti contabilità fornitori R Documenti contabilità clienti T Documenti ore e retribuzione I Documenti di magazzino O Ordini di acquisto S Ordini clienti
Cat. CoGe	Codice definito dall'utente (41/9) che identifica la contropartita CoGe che il sistema usa quando cerca il conto in cui registrare la transazione. Se non si desidera specificare un codice categoria, è possibile inserire **** (quattro asterischi) in questo campo. È possibile utilizzare le istruzioni AAI per predefinire le categorie dei conti di contropartita automatici dei sistemi di gestione magazzino, gestione acquisti e gestione ordini cliente. I codici categoria CoGe potrebbero essere assegnati nel seguente modo: IN20 Ordini di spedizione diretta IN60 Ordini di trasferimento IN80 Vendite di magazzino Il sistema può generare i dati di contabilità in base ad una singola transazione. Ad esempio, una singola vendita di un articolo inventariabile può generare dati di contabilità simili ai seguenti: Vendite magazzino (Debito) xxxxx.xx Vendite magazzino CL (Credito) xxxxx.xx Categoria posting: IN80 Magazzino (Debito) xxxxx.xx Costo del venduto magazzino (Credito) xxxxx.xx Il sistema usa il codice categoria e il tipo di documento per trovare l'AAI.

Deposito Fabbrica	Codice alfanumerico che identifica un'entità all'interno di un'azienda al livello della quale si desidera rilevare i costi. Per esempio, un CC può essere un'ubicazione di magazzino logistico, una commessa, un progetto, un centro di lavoro o un deposito/fabbrica. Ai fini della reportistica è possibile assegnare un centro di controllo a un documento, un'entità o una persona. Ad esempio, il sistema contiene dei report di partite aperte CL/FO per centro di controllo in modo da monitorare l'attrezzatura per reparto responsabile. È possibile che le impostazioni di sicurezza impediscano di visualizzare i dati dei centri di controllo sui quali non si ha alcuna autorità. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Se si lascia questo campo vuoto, il sistema utilizza il centro di controllo inserito nell'ordine di lavorazione, nel campo Addebita a centro di controllo.
Mstr.	Il segmento di un conto della contabilità generale che si riferisce alla divisione codice costo (ad esempio manodopera, materiali e attrezzatura) in sotto categorie. Ad esempio, è possibile dividere il codice costo per la manodopera in ore ordinarie, ore a retribuzione straordinaria e onere. Nota: se si usa il piano dei conti flessibile e il mastro contiene 6 cifre, la J.D. Edwards consiglia di usare tutte le 6 cifre. Inserire 000456, infatti, non equivale a inserire 456 poiché in questo caso il sistema inserisce tre spazi vuoti per riempire le 3 cifre rimanenti.
Sot.	Suddivisione di un mastro. I sottoconti comprendono record più particolareggiati dell'attività contabile di un mastro. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Se si lascia il campo vuoto, il sistema usa il valore inserito nell'ordine di lavorazione nel campo Codice costo.

Opzioni di elaborazione per le istruzioni AAI di distribuzione (P40950)

Valori di default

Codice tabella AAI

Inserire 1 se il tipo di costo deve essere visualizzabile nelle tabelle AAI di distribuzione riportate qui di seguito: 4122, 4124, 4220, 4240 e 4310.

Impostazione del calendario dei giorni lavorativi

L'impostazione e la gestione dei calendari dei giorni lavorativi vengono eseguite in base al tipo di calendario. È possibile impostare i calendari per deposito, deposito/fabbrica, codice itinerario, vettore o clienti. Il sistema utilizza i calendari al momento del calcolo delle date di spedizione e di consegna promesse.

Per calcolare la data di spedizione promessa, il sistema confronta i calendari dei giorni lavorativi dell'itinerario, del vettore e del deposito/fabbrica per trovare un giorno lavorativo comune. Per calcolare la data di consegna promessa, il sistema confronta i calendari dei giorni lavorativi del cliente, del vettore e del deposito/fabbrica per trovare un giorno lavorativo comune.

Ad esempio, è possibile impostare un calendario specifico per un deposito dove vengono riportati i giorni di chiusura del deposito come nel caso dei fine settimana, delle festività e dei periodi di chiusura programmata. Quando il coordinatore crea le spedizioni e i carichi, il sistema utilizza i dati inseriti nel calendario dei giorni lavorativi per reperire i giorni lavorativi validi. Se la consegna è prevista per il fine settimana, il sistema aggiorna la data al primo giorno lavorativo dopo il fine settimana.

► Come aggiungere un calendario di giorni lavorativi

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Per i sistemi Contabilità clienti e Contabilità fornitori, scegliere Calendario giorni lavorativi nel menu Rettifica termini pagamento (G00141).

Per il sistema Gestione cespiti aziendali, scegliere Calendario giorni lavorativi nel menu Impostazione pianificazione (G1346).

Per il sistema Gestione Trasporti, scegliere Calendario giorni lavorativi nel menu Impostazione trasporti (G4941).

Per il sistema Controllo avanzamento produzione, scegliere Calendario reparto di produzione nel menu Impostazione controllo avanzamento produzione (G3141). Per il sistema Gestione dati di produzione, scegliere Calendario reparto di produzione nel menu Impostazione Gestione dati di produzione (G3041).

Verrà visualizzato lo schermo Gestione calendario giorni lavorativi, che mostra tutti i calendari impostati.

Dep.fabbrica	Descrizione	Mese	Anno	Secolo	Cod. turno	Tipo Calendario	Nome Calendario
10	Western Distribution Center	6	5	20			
27	Eastern Area DC	1	98	19			
27	Eastern Area DC	2	98	19			
27	Eastern Area DC	3	98	19			
27	Eastern Area DC	4	98	19			
27	Eastern Area DC	5	98	19			
27	Eastern Area DC	6	98	19			
27	Eastern Area DC	7	98	19			
27	Eastern Area DC	8	98	19			
27	Eastern Area DC	9	98	19			

- Per aggiungere un nuovo calendario, completare i seguenti campi obbligatori nello schermo Gestione calendario giorni lavorativi:
 - Dep./fabbrica
Ad eccezione di ALL, che è un valore non modificabile per questo programma, il deposito/fabbrica assegnato deve esistere nella tabella principale dei centri di controllo (F0006).
 - Anno solare
 - Mese
- Completare i seguenti campi opzionali per specificare dei calendari esclusivi per uno stesso deposito/fabbrica:
 - Tipo calendario
 - Nome calendario
 - Cod. Turno
Se si inserisce un valore nel campo Nome calendario, è necessario inserire un codice turno.
- Fare clic su Aggiungi.

Verrà visualizzato lo schermo Rettifiche calendario giorni lavorativi, che mostra due calendari per i mesi e l'anno. Il calendario visualizzato nella porzione sinistra dello schermo mostra i giorni numerici, mentre il calendario sulla destra mostra i giorni lavorativi e quelli festivi.

PeopleSoft
Rettifiche calendario giorni lavorativi

OK Annulla Schermo Strumenti

Deposito/fabbrica 1

Tipo calendario
Nome calendario
Mese 6 Anno solare 5 Secolo 20 Cod. turno

2005							Giugno							2005						
D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
				1	2	3	4													
5	6	7	8	9	10	11														
12	13	14	15	16	17	18														
19	20	21	22	23	24	25														
26	27	28	29	30																

- Nello schermo Rettifiche calendario giorni lavorativi, modificare in base alle necessità i valori di default per ogni giorno della settimana e fare clic su OK.

I tipi di giorni che è possibile specificare sono reperibili in UDC 00/TD. Ad eccezione di W, che non è modificabile e indica un giorno lavorativo, tutti gli altri valori

specificati sono giorni non lavorativi. Alcuni esempi di tipo di giorno che si possono indicare sul calendario sono:

- W (giorno lavorativo)
- E (fine settimana)
- H (giorno festivo)
- S (giorno di chiusura)

Descrizioni dei campi

Descrizione Dep./fabbrica	Glossario Codice che indica un centro di controllo di alto livello. Questo codice consente di fare riferimento ad un deposito/fabbrica con reparti o commesse che rappresentano un centro di controllo di livello inferiore e subordinato. Ad esempio: - o Deposito/fabbrica (MMCU) - o Reparto A (MCU) - o Reparto B (MCU) - o Commessa 123 (MCU) La sicurezza del centro di controllo dipende dal centro di controllo di livello superiore.
Tipo calendario	Codice definito dall'utente (42/WD) che specifica la modalità d'uso del calendario. Ad esempio, è possibile che il calendario sia relativo a un settore specifico quale il bancario, o sia utilizzato per pianificare il personale addetto alle consegne. Nota: Se viene utilizzato il valore di default *, il sistema usa il valore vuoto anche se non si tratta di un valore valido della tabella dei codici definiti dall'utente.
Mese	Questo numero corrisponde al mese del calendario.
Anno solare	L'anno solare di questo calendario
Cod. Turno	Codice definito dall'utente (00/SH) che identifica i turni giornalieri. Nei sistemi Paghe e stipendi, è possibile usare un codice turno per aggiungere una percentuale o un importo alla tariffa oraria di una scheda ore. Nei sistemi paghe/stipendi e Inserimento ore: Se un dipendente fa sempre un turno al quale si applica una tariffa differenziale, inserire il codice turno appropriato nel record Anagrafica dipendenti. Quando si inserisce il turno nel record dell'Anagrafica dipendenti, non è necessario inserire il codice nella scheda ore durante l'inserimento ore. Se il dipendente occasionalmente fa un altro turno, inserire il codice turno in tutte le schede ore appropriate per sovrascrivere il valore di default.

► Come copiare un calendario di giorni lavorativi

Utilizzare una delle seguenti navigazioni:

Per i sistemi Contabilità clienti e Contabilità fornitori, scegliere Calendario giorni lavorativi nel menu Rettifica termini pagamento (G00141).

Per il sistema Gestione cespiti aziendali, scegliere Calendario giorni lavorativi nel menu Impostazione pianificazione (G1346).

Per il sistema Gestione Trasporti, scegliere Calendario giorni lavorativi nel menu Impostazione trasporti (G4941).

Per il sistema Controllo avanzamento produzione, scegliere Calendario reparto di produzione nel menu Impostazione controllo avanzamento produzione (G3141).

Per il sistema Gestione dati di produzione, scegliere Calendario reparto di produzione nel menu Impostazione Gestione dati di produzione (G3041).

Viene visualizzato lo schermo Gestione calendario giorni lavorativi, contenente tutti i calendari impostati.

1. Nello schermo Gestione calendario giorni lavorativi, scegliere il calendario da copiare e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Rettifiche calendario giorni lavorativi, fare clic su Copia nella barra degli strumenti.
3. Completare il seguente campo obbligatorio per creare un nuovo calendario.

- Deposito/fabbrica

Ad eccezione del valore ALL, di tipo non modificabile (hard coded), il deposito/fabbrica assegnato deve essere presente nella tabella principale dei centri di controllo (F0006).

4. Completare i seguenti campi opzionali per specificare calendari esclusivi per uno stesso deposito/fabbrica:

- Nome calendario
- Tipo calendario
- Cod. turno

Se viene inserito un valore nel campo Nome calendario, è necessario inserire un codice turno.

5. Modificare i valori di default secondo le proprie necessità per ogni giorno della settimana e fare clic su OK.

I tipi di giorni che è possibile specificare sono memorizzati nella tabella degli UDC 00/TD. Ad eccezione di W, che non è modificabile e indica un giorno lavorativo, tutti gli altri valori specificati sono giorni non lavorativi. Alcuni esempi di tipo di giorno che si possono indicare sul calendario sono:

- W (giorno lavorativo)
- E (fine settimana)
- H (giorno festivo)
- S (giorno di chiusura)

Opzioni di elaborazione per il calendario dei giorni lavorativi (P00071)

Interoperabilità

1. Inserire il tipo di transazione della transazione di interoperabilità. Se vuoto, l'elaborazione in uscita non sarà effettuata.

Tipo - Transazione

2. Inserire '1' per la visualizzazione originale. Se vuoto, sarà adottata la visualizzazione della modifica.

Visualizzazione originale

Nozioni sui codici definiti dall'utente

Molti campi del sistema Gestione trasporti richiedono i codici definiti dall'utente. È possibile personalizzare i campi del sistema impostando i codici definiti dall'utente per soddisfare le esigenze della società.

I codici definiti dall'utente consentono di determinare e aggiornare una tabella di codici validi per i vari tipi di informazione. I codici vengono raggruppati per sistema e per tipo di codice.

Il sistema Gestione trasporti utilizza i seguenti codici definiti dall'utente:

Stato spedizione (41/SS)	Definisce i diversi stati di una spedizione nelle varie fasi dell'elaborazione operata dal sistema Gestione trasporti.
Tipo di riga/documenti di spedizione (49/SD)	Definisce i tipi di documento di altri sistemi, ad esempio Gestione ordini cliente, che consentono la creazione delle spedizioni.
Classificazione spese di trasporto (49/BE)	Classifica i vari tipi di spese di trasporto come indicato nel libro dei codici NMFC.
Codice spese di trasporto materie prime (49/BF)	Classifica le caratteristiche di un articolo e della merce come specificato nei codici NMFC relativi alle materie prime.
Opzioni/Attrezzature (49/BG)	Indica le opzioni e attrezzature usate per spedizioni e carichi, ad esempio una consegna effettuata di sabato o le tubazioni flessibili di un camion.
Codice stato spedizione (49/BH)	Definisce i requisiti di monitoraggio di una spedizione. In particolare, questo codice registra lo stato di una spedizione in transito.
Motivo stato spedizione (49/BJ)	Definisce il motivo del codice stato di una spedizione.

Piano tariffe (49/BK)	Definisce i piani delle spese di trasporto utilizzati per la generazione dell'itinerario e per il collegamento a tariffe specifiche.
Codice spese di trasporto (49/BL)	Elenca i codici delle spese usati per determinare le spese di trasporto dei vettori e del parco automezzi della società.
Tipo di monitoraggio della spedizione (49/BS)	Definisce i tipi di monitoraggio utilizzati da una spedizione per un vettore o un parco automezzi della società specifici. Questo codice non modifica nessun campo del sistema. Lo scopo di questo codice è solo informativo.
Criteri di preferenza (49/BU)	Definisce i dati di spedizione internazionale specifici per le importazioni e le esportazioni. Lo scopo di questo codice è solo informativo.
Produttore di merci (49/BV)	Definisce i dati di spedizione internazionale relativi alle merci non pericolose specifici per le importazioni e le esportazioni. Lo scopo di questo codice è solo informativo.
Materie prime nazionali/estere (49/BW)	Definisce se una materia prima è nazionale o estera.
Reparto o classe merci pericolose (49/BX)	Definisce le varie classi di merci pericolose usate per il trasporto degli articoli.
Gruppo imballaggio (49/BY)	Definisce se gli articoli imballati sono pericolosi.
Rischio secondario (49/BZ)	Indica i rischi associati alle spedizioni o ai carichi di merci pericolose, ad esempio benzina o liquidi corrosivi.
Istruzioni di imballaggio (49/CB)	Definisce le istruzioni di imballaggio per liquidi pericolosi o corrosivi.
Etichetta merci pericolose (49/CC)	Elenca il colore delle etichette utilizzate per il trasporto di merci pericolose.
Regole itinerario (49/CL)	Definisce le regole itinerario da usare per la gerarchia dell'itinerario.

Inoltre, è necessario definire i codici definiti dall'utente (00/DT) per i vari tipi di documento e i codici definiti dall'utente (00/DT) per i giorni lavorativi utilizzati dal sistema.

Vedere inoltre

- ☐ *Personalizzazione dei codici definiti dall'utente nel manuale Elementi di base*

Impostazione delle costanti di trasporto

Le costanti di trasporto consentono di identificare i depositi/fabbrica che fungono da deposito nella società e di impostare i dati di default in tutto il sistema. Impostare i dati di default dei depositi in categorie che si estendono dalla classificazione delle spese di trasporto e dai codici dello stato delle spedizioni alle opzioni relative al raggruppamento delle spedizioni e alle unità di misura. Queste costanti forniscono i dati necessari per la creazione e l'elaborazione di spedizioni e carichi.

► Come impostare le costanti di trasporto

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Gestione costanti trasporto.

1. Nello schermo Gestione costanti trasporto, scegliere Aggiungi.

PeopleSoft
Rettifica costanti trasporto

OK Annulla Strumenti

Costanti [IM] di default/Codice stato

Depos. sped. []
Dep./fabbrica []
Classificazione spese trasporto []
Dimensione minima codice postale []
Percentuale varianza peso massimo []
Numero indirizzo fattura []
Livello di analisi []
Origine distanza []

Spedizione

Alias categoria 1 []
Alias categoria 2 []
Alias categoria 3 []
Monitoraggio tipo applicazione []

Modalità consolidamento spedizioni

☒ Consolidamento ordini multipli
☐ Consolidamento ordine singolo
☐ Consolidamento transazioni
☐ Nessun consolidamento

☐ Interfaccia contabilità cespiti
☐ Controllo compatibilità articoli
☐ Controllo compatibilità gruppo assegnaz.
☐ Controllo compatib. classe materie prime
☐ Copia istruzioni di consegna

2. Nello schermo Rettifica costanti trasporto, fare clic sulla scheda Costanti e completare i seguenti campi:

- Depos. sped.

Se un deposito non viene definito come deposito di default, il sistema recupera i dati di default del deposito ALL.

- Dep./fabbrica
- Classificazione spese trasporto
- Dimensione minima codice postale
- Percentuale varianza peso massimo
- Numero indirizzo fattura
- Livello di analisi
- Origine distanza

3. Nell'area Spedizione, completare i seguenti campi:

- Alias categoria 1
- Alias categoria 2
- Alias categoria 3
- Monitoraggio tipo applicazione

4. Nell'area Modalità consolidamento spedizioni, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Consolidamento ordini multipli
 - Consolidamento ordine singolo
 - Consolidamento transazioni
 - Nessun consolidamento
5. Nell'area Varie, scegliere una delle seguenti opzioni:
- Interfaccia contabilità cespiti
 - Controllo compatibilità articoli
 - Controllo compatibilità gruppo assegnaz.
 - Controllo compatib. classe materie prime
 - Copia istruzioni di consegna
6. Fare clic sulla scheda UM di default/Codice stato, completare i seguenti campi opzionali e fare clic su OK:
- Peso
 - Cubico
 - Lineare
 - Volume
 - Peso massimo pezzo
 - Volume massimo pezzo
 - Stato spedizione in attesa
 - Stato spedizione approvato
 - Stato spedizione confermato
 - Stato sped. in sospeso
 - Stato carico approvato
 - Stato carico confermato

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Dep./fabbrica	Codice che identifica un'entità all'interno di un'azienda al livello della quale si desidera rilevare i costi. Questa entità può essere un'ubicazione di magazzino logistico, un progetto, un centro di lavoro o un deposito/fabbrica. Il campo Deposito/fabbrica è alfanumerico.
Classificazione spese trasporto	Il codice NMFC abbinato a seconda del codice spese di trasporto merci. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Dati di default per gli articoli che non hanno un codice NMFC.
Dimensione minima codice postale	Il numero minimo di caratteri usato nei dati itinerario al momento dell'inserimento del codice di avviamento postale.

Percentuale varianza peso massimo	Percentuale per la quale il peso confermato della spedizione differisce dal peso effettivo memorizzato al momento della conferma della spedizione. Se si supera il limite della varianza, viene visualizzato un messaggio di errore o di avvertimento al momento della conferma della spedizione.
Numero indirizzo fattura	Campo che specifica la rubrica indirizzi contenente l'indirizzo per la fatturazione delle spese di trasporto. Se nella rubrica indirizzi non ci sono valori, viene utilizzato il numero della rubrica indirizzi del deposito per ottenere l'indirizzo di fatturazione.
Livello di analisi	Il flag indica il campo dettagli spedizione che determina la tariffa quando la spesa viene applicata a livello di dettagli spedizione. E' possibile specificare uno dei seguenti campi: - o Codice classe trasporti - o Gruppo di assegnazione - o Categoria spese di trasporto 1 - o Categoria spese di trasporto 2
Origine distanza	Origine della distanza per una consegna. L'origine può essere una preferenza, un contratto con un vettore, un dato inserito da un utente o richiamato da un sistema di calcolo delle miglia.
Alias categoria 1	Alias della tabella Rubrica indirizzi memorizzato nella colonna Categoria spedizione 1.
Monitoraggio tipo applicazione	Colonna utilizzata per specificare il tipo di testo che memorizza l'URL per il vettore che offre una funzione di monitoraggio della spedizione su Internet.
Consolidamento ordini multipli	Codice che specifica la modalità di consolidamento delle righe dell'ordine. I valori validi sono: Vuoto o 0 Consolidamento transazioni. Le righe dell'ordine inserite o modificate vengono inserite nella stessa spedizione. 1 Spedizione di più ordini. Le righe di più ordini vengono consolidate in un'unica spedizione. 2 Spedizione di un ordine. Le righe dell'ordine vengono consolidate in spedizioni contenenti le righe dell'ordine. 3 Nessun consolidamento. A ogni riga dell'ordine corrisponde una spedizione.

Consolidamento ordine singolo	Codice che specifica la modalità di consolidamento delle righe dell'ordine. I valori validi sono: Vuoto o 0 Consolidamento transazioni. Le righe dell'ordine inserite o modificate vengono inserite nella stessa spedizione. 1 Spedizione di più ordini. Le righe di più ordini vengono consolidate in un'unica spedizione. 2 Spedizione di un ordine. Le righe dell'ordine vengono consolidate in spedizioni contenenti le righe dell'ordine. 3 Nessun consolidamento. A ogni riga dell'ordine corrisponde una spedizione.
Consolidamento transazioni	Codice che specifica la modalità di consolidamento delle righe dell'ordine. I valori validi sono: Vuoto o 0 Consolidamento transazioni. Le righe dell'ordine inserite o modificate vengono inserite nella stessa spedizione. 1 Spedizione di più ordini. Le righe di più ordini vengono consolidate in un'unica spedizione. 2 Spedizione di un ordine. Le righe dell'ordine vengono consolidate in spedizioni contenenti le righe dell'ordine. 3 Nessun consolidamento. A ogni riga dell'ordine corrisponde una spedizione.

Nessun consolidamento	Codice che specifica la modalità di consolidamento delle righe dell'ordine. I valori validi sono: Vuoto o 0 Consolidamento transazioni. Le righe dell'ordine inserite o modificate vengono inserite nella stessa spedizione. 1 Spedizione di più ordini. Le righe di più ordini vengono consolidate in un'unica spedizione. 2 Spedizione di un ordine. Le righe dell'ordine vengono consolidate in spedizioni contenenti le righe dell'ordine. 3 Nessun consolidamento. A ogni riga dell'ordine corrisponde una spedizione.
Interfaccia contabilità cespiti	Flag che indica se l'interfaccia contabilità cespiti è attivata per i veicoli di carico e consegna o per i serbatoi di prodotti sfusi. I valori validi sono: Y o 1 - L'interfaccia è attiva N o 0 o Vuoto - L'interfaccia non è attiva
Controllo compatibilità articoli	Flag che specifica se il sistema esegue un controllo della compatibilità a livello di articolo. In questo caso, il sistema non colloca due articoli incompatibili nella stessa spedizione.
Controllo compatibilità gruppo assegnaz.	Codice utilizzato per specificare se la compatibilità degli articoli si basa sul gruppo di assegnazione. In questo caso, due articoli di due gruppi di assegnazione diversi non vengono sistemati nello stesso carico o spedizione.
Controllo compatib. classe materie prime	Codice utilizzato per specificare se la compatibilità degli articoli si basa sulla classificazione delle materie prime. In questo caso, due articoli di due classi di materie prime diverse non vengono sistemati nello stesso carico o spedizione.
Copia istruzioni di consegna	Il campo Inserimento Sì o No è un campo di inserimento di un solo carattere per risposte Sì/No in schermi di richiesta di inserimento dati.
Peso	L'unità di misura che indica il peso di un articolo. Le unità di misura di peso tipiche sono: GM Grammo KG Chilogrammo CW Quintale TN Tonnellata OZ Oncia LB Libbra Quando si imposta il codice definito dall'utente per un'unità di misura di peso, inserire W nel campo Codice trattamento speciale.

Cubico	Codice definito dall'utente (00/UM) che identifica l'unità di misura utilizzata dal sistema per l'indicazione del volume dell'articolo. E' possibile specificare la misura cubica, i litri, i galloni e via di seguito come misure di volume standard. Il sistema utilizza queste unità di misura per l'articolo, oppure ricorre a valori alternativi per un articolo o container specifico.
Lineare	L'unità di misura della larghezza, dell'altezza e della lunghezza di un veicolo.
Volume	L'unità di misura cubica dello spazio occupato da un dato articolo in magazzino. Le unità di misura volumetriche tipiche sono: ML Millilitro CF Piede cubo CY Iarda cubica CM Metro cubo PT Pinta LT Litro Quando si imposta il codice definito dall'utente relativo ad un'unità di misura, è necessario inserire una V nel campo Codice trattamento speciale.
Peso massimo pezzo	Il peso massimo del pezzo da spedire.
Volume massimo pezzo	Il volume massimo del pezzo da spedire.
Stato spedizione in attesa	Lo stato di una spedizione in attesa dell'approvazione.
Stato spedizione approvato	Lo stato al quale o oltre il quale le righe dell'ordine non vengono aggiunte automaticamente alle spedizioni e gli itinerari delle spedizioni non vengono riorganizzati automaticamente.
Stato spedizione confermato	Stato al quale o oltre il quale una spedizione viene considerata confermata. Il sistema non rettifica le spedizioni confermate neanche in caso di cambiamento delle quantità dell'ordine.
Stato sped. in sospeso	Lo stato di una spedizione sospesa.
Stato carico approvato	Stato del carico che indica l'approvazione del carico.
Stato carico confermato	Codice che indica lo stato di conferma di un carico.

Impostazione costanti di carico

Le costanti di carico definiscono i dati di default utilizzati per i tipi di carico e per la numerazione automatica del carico. Queste costanti comprendono diversi codici di controllo che il sistema utilizza per l'elaborazione dei carichi.

Impostazione tipi di carico

Impostare i tipi di carico per definire le caratteristiche specifiche di ogni tipo di carico che viene utilizzato nelle elaborazioni giornaliere. È possibile, ad esempio, indicare se per un tipo di carico è necessario quanto segue:

- Monitoraggio delle merci in transito
- Compartimenti (per carichi di prodotti sfusi)

- Vari punti di carico

► **Come impostare i tipi di carico**

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Gestione tipi di carico.

1. Nello schermo Gestione tipi di carico, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica tipi di carico, completare i seguenti campi:
 - Tipo di carico
 - Tipo di assegnazione
3. Scegliere le opzioni desiderate, quindi fare clic su OK:
 - Assegnazione livello compartimento
 - Conferma quantità effettive carico
 - Rettifica righe ordini cliente
 - Monitoraggio merci in transito
 - Disposizione merce mag. in transito
 - Disposizione merce a bordo consentita
 - Precaricamento quantità permesso
 - Prelievi multipli consentiti

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Tipo di carico	Codice che controlla il modo in cui i processi di conferma e di generazione gestiscono il carico. I tipi di carico vengono definiti nella tabella dei tipi di carico.
Tipo di assegnazione	Indica se il veicolo utilizza un dispositivo per il calcolo del volume o del peso per controllare e misurare il caricamento del prodotto nei compartimenti. I valori validi sono: - V Indica che il metodo di misurazione è basato sul volume. - W Indica che il metodo di misurazione è basato sul peso. - T Indica che il metodo di misurazione è basato sulla transazione (solo OneWorld). - S Indica che il metodo di misurazione è basato sul volume a temperatura standard. Utilizzato nel corso della conferma della consegna e del carico di prodotto sfuso oppure quando la conferma della consegna e del carico viene eseguita in una sola fase. Un veicolo per il trasporto di prodotti sfusi può avere un tipo di assegnazione V o W. Un veicolo per il trasporto di prodotti imballati può avere solo un tipo di assegnazione W.
Assegnazione livello compartimento	Il valore 1 in questo campo indica che per questo carico è necessaria l'assegnazione a livello di compartimento. Un valore vuoto indica che non è permessa l'assegnazione a livello di compartimento.
Conferma quantità effettive carico	Un valore vuoto indica che il carico deve essere confermato come previsto. Il valore 1 indica che i prodotti sfusi devono essere confermati per il carico utilizzando le quantità effettive indipendentemente dai valori di tolleranza.
Rettifica righe ordini cliente	Campo che viene abbinato agli sfusi solo se il campo per la conferma del carico di quantità effettive non è vuoto. Un valore vuoto indica che il sistema non rettifica le righe dell'ordine al momento della conferma delle quantità effettive del carico. Il valore 1 in questo campo indica che le righe dell'ordine devono essere rettificate al momento della conferma del carico quando la quantità effettiva del carico è diversa da quella prevista.
Monitoraggio merci in transito	Codice che indica se è stato effettuato il monitoraggio della merce in transito nel sistema di gestione dei trasporti. I codici validi sono: 0 Non effettua il monitoraggio del transito della merce al momento della conferma del carico 1 Effettua il monitoraggio del transito della merce al momento della conferma del carico
Disposizione merce mag. in transito	Il valore 1 in questo campo indica che prima della conferma del carico di un veicolo, sono necessarie la conferma di consegna completata del carico precedente e la disposizione del prodotto rimanente a bordo del veicolo. Un valore vuoto in questo campo indica che il carico del veicolo può essere confermato indipendentemente dalla disposizione della merce in transito dell'ultimo carico.

Disposizione merce a bordo consentita	Il valore 1 in questo campo indica che dopo la fine delle consegne, si procede con la disposizione della merce rimasta a bordo per il carico successivo. Un valore vuoto indica invece che la merce rimasta a bordo deve tornare al magazzino, essere abbinata a un altro cliente o registrata come profitto.
Precaricamento quantità permesso	Il valore 1 in questo campo indica che un carico può essere confermato anche se è rimasta merce a bordo del carico precedente. Un valore vuoto in questo campo indica che, prima della conferma del carico, il veicolo deve essere vuoto.
Prelievi multipli consentiti	Un valore vuoto in questo campo indica che tutte le fermate su percorso di consegna delle spedizioni del carico devono avere la stessa origine. Il valore 1 in questo campo indica che per questo carico sono permessi diversi punti di prelievo della merce.

Impostazione numerazione automatica carico

Il sistema memorizza la numerazione automatica per i carichi a livello di deposito di pianificazione. Un deposito di pianificazione può essere un'organizzazione di pianificazione centralizzata o il deposito nel quale ha origine il carico.

► Come impostare la numerazione automatica del carico

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Gestione numerazione automatica carichi.

1. Nello schermo Gestione numerazione automatica carichi, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica numerazione automatica carichi, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Deposito pianific.
 - Numeraz. autom.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Deposito pianific.	Indica il deposito di origine di un viaggio. I campi del deposito di origine del viaggio e del numero del viaggio indicano la combinazione specifica di veicolo, immatricolazione, data di carico e turno di lavoro.
Numeraz. autom.	Il numero che verrà assegnato dal sistema. La numerazione automatica viene usata dal sistema per numerare fatture fornitore, clienti, prime note, dipendenti, indirizzi, contratti e W-2 sequenziali. Usare i tipi di numerazione prestabiliti a meno che il proprio sistema sia stato personalizzato anche a questo scopo.

Impostazione costanti modalità di trasporto

Il programma Costanti modalità di trasporto (P49004) consente di definire tutti i dati di default relativi alle modalità di trasporto da utilizzare. Queste costanti possono variare a seconda del deposito. È possibile impostare i dati per il deposito, tra cui il tipo di veicolo di default e il tipo di carico di default.

Le costanti della modalità di trasporto consentono di definire i dati utilizzati per la gestione delle diverse modalità, ad esempio trasporto ferroviario o stradale. Le opzioni nel menu Riga consentono di revisionare i dati dell'itinerario e le limitazioni. Le costanti della modalità di trasporto controllano anche le elaborazioni di sistema proprie di una modalità particolare.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione dati itinerario* nel manuale *Gestione trasporti* per istruzioni sull'inserimento dei dati itinerario
- ❑ *Impostazione dati veicolo* nel manuale *Gestione trasporti* per ulteriori informazioni su veicoli specifici che vengono impostati con i dati di default della modalità di trasporto
- ❑ *Impostazione costanti di carico* nel manuale *Gestione trasporti* per ulteriori informazioni sui dati del carico di default

► Come impostare le costanti della modalità di trasporto

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Gestione modalità.

1. Nello schermo Gestione costanti modalità di trasporto, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica costanti modalità di trasporto, completare i seguenti campi:
 - Dep./fabbrica
 - Tp carico default
 - Flag compartimento
 - Qualifica
3. Completare uno o più dei seguenti campi facoltativi:
 - Modalità trasporto
 - Tipo veicolo default
 - Giorni LT
 - Con. CoGe
 - Tipo patente
 - Tipo bollo/permesso
4. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Flag cavall. barili/rastrelliera carico
 - Nota carico cavalletto per barili autom
5. Se viene utilizzato un cavalletto per barili automatico, completare il seguente campo opzionale e fare clic su OK:

- ID sistema controllo processo

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Modalità trasporto	Codice definito dall'utente (sistema 00, tipo TM) che descrive la natura del vettore usato per trasportare le merci al cliente; ad esempio: ferroviario, aereo, terrestre, eccetera.
Tipo veicolo default	Il tipo di veicolo utilizzato per il trasporto degli articoli. Il tipo di veicolo indica la modalità di trasporto e l'abbinamento al gruppo di assegnazione.
Tp carico default	Codice che controlla il modo in cui i processi di conferma e di generazione gestiscono il carico. I tipi di carico vengono definiti nella tabella dei tipi di carico.
Flag compartimento	Indica se il compartimento è un veicolo e se si tratta di un compartimento fisico o logico. I valori validi sono: - V Veicolo e compartimento fisico - L Compartimento logico
Giorni LT	Il numero di giorni minimo al seguito ad un ordine dopo il quale si prevede il caricamento della merce.
Con. CoGe	Codice che il sistema collega alla costante RC AAI (per la contabilità clienti) e PC AAI (per la contabilità clienti) per trovare il conto di contropartita fornitori/clienti usato quale contropartita alla registrazione di fatture fornitori e clienti. Il numero massimo di caratteri alfanumerici per la contropartita CoGe è quattro. È necessario impostare la costante AAI corrispondente per il sistema oppure la contropartita CoGe viene ignorata. Se si imposta un valore di default nel campo Classe CoGe del record cliente o fornitore, il sistema usa il valore durante l'inserimento della transazione se non viene sovrascritto. Nota: Non utilizzare il codice 9999. Esso è riservato al programma di posting e indica che non si dovrebbero creare prime note di contropartita.
Qualifica	Codice definito dall'utente (49/JT) che indica la classificazione delle qualifiche per una organizzazione. Nel sistema di carico e consegna, il tipo di qualifica definito viene usato solo per gli operatori. Il valore è definito nella tabella Costanti gestione carico e consegna (F49001). Per poter creare un itinerario, è necessario che ci sia un membro del personale abbinato ad un tipo di professione. Il tipo qualifica definisce inoltre sia il veicolo che il personale.
Tipo patente	Indica il tipo di patente dell'operatore. Quest'ultimo può avere più tipi di patente. Il sistema ne controlla il valore e richiede l'assegnazione di un operatore con una patente valida prima di generare il viaggio. Se il campo viene lasciato vuoto, il sistema non richiede nessun tipo di patente.
Tipo bollo/permesso	Indica il tipo di permesso relativo al veicolo. Quest'ultimo può avere più tipi di permessi. Il sistema ne controlla il valore e richiede l'assegnazione di un veicolo con un permesso valido prima di generare il viaggio. Se il campo viene lasciato vuoto, il sistema non richiede nessun tipo di permesso.

Flag cavall. barili/rastrelliera carico	Indica se viene utilizzato un cavalletto barili (rastrelliera di carico). I valori validi sono: Y - Sì. È possibile utilizzare anche il codice 1. N - No. È anche possibile utilizzare 10. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema utilizza il valore N.
Nota carico cavalletto per barili autom	Indica se il sistema dei cavalletti per barili automatico comporta la stampa di una nota di carico per prodotti sfusi effettuata nel sistema di gestione delle consegne e dei carichi. Inserire Y se il sistema del cavalletto per barili automatico deve stampare la nota di carico per i prodotti sfusi.
ID sistema controllo processo	Indica il sistema di controllo del processo. Si possono indicare uno o più sistemi di controllo del processo raggruppati per deposito, serbatoio o mezzo di trasporto. Il sistema adopera questo campo per scaricare dati sulle operazioni automatiche di sollevamento.

Impostazione articoli

Per potenziare il sistema dei trasporti, impostare i dati con informazioni specifiche relative alle spedizioni. Con l'impostazione di questi dati è possibile evitare potenziali problemi creati da articoli incompatibili o da una spedizione inesatta degli articoli. Se ad esempio un prodotto non può essere caricato in un'altra spedizione, è possibile impostare ogni articolo in modo tale da identificare le miscele di prodotti non compatibili.

Impostazione articoli incompatibili

È necessario impostare gli articoli incompatibili a livello di articolo nel sistema. Se due o più articoli combinati risultano pericolosi, il sistema non permette la loro combinazione in una spedizione o in un carico. Il tipo di miscela determina se gli articoli sono incompatibili in un carico o in una spedizione oppure se la sequenza di carico è proibita.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare gli articoli nella tabella Anagrafica articolo (F4101). Vedere *Compilazione dell'anagrafica articolo* nel manuale *Gestione magazzino*.

► Come impostare gli articoli incompatibili

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Articoli incompatibili.

1. Nello schermo Gestione sfoglia anagrafica articolo, fare clic su Trova.
2. Scegliere l'articolo per il quale impostare l'incompatibilità.
3. Nel menu Riga, scegliere Prodotti misti.

Articolo Proibito	Descrizione Articolo	Tipo di Miscela
4200	Multivitamin Tablets	2
4201	Vitamin A	2
4202	Vitamin B1	2
4203	Vitamin B2	2
4204	Vitamin B6	2
4205	Vitamin B12	2
4206	Vitamin C	2
4207	Minerals, Complex	2
4208	Buffer, Inert	2
4209	Magnesium Stearate	2

4. Nello schermo Gestione miscela prodotti, completare i seguenti campi e fare clic su OK:

- Articolo Proibito
- Tipo di Miscela

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Articolo Proibito	Codice che il sistema assegna ad un articolo. Il formato può essere breve, esteso o terzo.
Tipo di Miscela	Dato che indica la miscela di prodotti proibiti alla quale appartiene l'articolo. I valori validi sono: - vuoto I prodotti non devono essere caricati in sequenza nel compartimento senza aver effettuato la pulizia del compartimento. 1 I prodotti non devono essere caricati nello stesso compartimento 2 I prodotti non devono far parte della stessa spedizione o caricati sullo stesso veicolo

Impostazione dati spedizione articoli

I dati sulla spedizione degli articoli ampliano i dati dell'anagrafica articolo del sistema Gestione magazzino. L'anagrafica articolo (P4101) consente di impostare i requisiti specifici dell'articolo che possono essere utili per la spedizione, ad esempio la classificazione delle spese di trasporto, il codice delle materie prime, i dati sulle merci pericolose e sull'esportazione.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare gli articoli nella tabella Anagrafica articolo. Vedere *Compilazione dell'anagrafica articolo* nel manuale *Gestione magazzino*.

► Come impostare i dati di spedizione degli articoli

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Dati spedizione articoli.

1. Nello schermo Gestione sfoglia anagrafica articolo, fare clic su Trova.
2. Scegliere l'articolo per il quale impostare i dati di spedizione.
3. Nel menu Riga, scegliere Immagazzinaggio/spedizione.

PeopleSoft

Dati spedizione articoli - Immagazzinaggio/spedizione

OK Annulla Schermo Strumenti

Codice articolo breve 60003

Codice articolo 1001 Bike Rack - Trunk Mount

UCC 128 Spedizione

Classificazione trasporti (NMFC) 125 Codice articolo NMFC 164040 Cod provvigione trasporti standard Codice categoria trasporti 1 Codice categoria trasporti 2 B	Dati materiali pericolosi Codice UN o NA Materiali pericolosi Etichetta materiali pericolosi Punto di infiammabilità 0 Tipo temperatura
Dati spedizioni internazionali Numero spedizione armonizzato Produttore di beni Criteri preferenze Cod. mat. prime controllo esport. Mat. prime nazionali ed estere	Spese trasporto aereo Gruppo imballaggio Istruzioni per l'imballaggio Rischio

4. Nello schermo Immagazzinaggio/spedizione, fare clic sulla scheda Spedizione e completare i seguenti campi:
 - Class. spese trasp. (NMFC)
 - Codice articolo NMFC
 - Cod provvigione trasporti standard
 - Cod categ. spese trasp. 1
 - Cod categ. spese trasp. 2
5. Per inserire i dati di esportazione, completare i seguenti campi:
 - Codice spedizione armonizzato
 - Produttore di merci
 - Criteri di preferenza
 - Cod. controllo esp. materie prime
 - Materie prime nazionali/estere
6. Per inserire i dati relativi ai materiali pericolosi, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Codice UN o NA
 - Merci pericolose
 - Etichetta merci pericolose
 - Punto di infiammabilità
 - Tipo di temperatura
 - Gruppo imballaggio
 - Istruzioni di imballaggio

- Rischio secondario

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Class. spese trasp. (NMFC)	Il codice NMFC abbinato a seconda del codice spese di trasporto merci.
Codice articolo NMFC	Il codice articolo utilizzato per l'assegnazione del codice classificazione spese di trasporto.
Cod provvigione trasporti standard	Il codice spese di trasporto merci standard utilizzato per il trasporto ferroviario.
Cod categ. spese trasp. 1	Campo generico abbinato ad un articolo o ad una spedizione. Questo campo viene caricato da un campo specificato dall'utente nel file anagrafica articoli.
Codice spedizione armonizzato	Il codice spedizione armonizzato stampato sui documenti per l'esportazione.
Produttore di merci	Flag produttore merci utilizzato per il certificato di origine.
Criteri di preferenza	Criteri di preferenza per il Certificato di origine NAFTA.
Cod. controllo esp. materie prime	Il codice di controllo stampato sui documenti per l'esportazione.
Materie prime nazionali/estere	Flag materie prime nazionali/estere stampate sul Certificato di origine.
Codice UN o NA	Il codice UN o NA abbinato alle merci pericolose.
Punto di infiammabilità	Il punto di infiammabilità dell'articolo pericoloso.
Tipo di temperatura	Codice utilizzato per identificare il tipo di temperatura. I valori validi sono: F Fahrenheit C Celsius

Opzioni di elaborazione per Anagrafica articolo (P4101)

Scheda Default

Queste opzioni di elaborazione definiscono i dati di default che il sistema utilizza, ad esempio l'unità di misura.

1. Unità di misura primaria

Vuoto = EA

Questa opzione di elaborazione consente di identificare l'unità di misura primaria utilizzata dal sistema. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza l'unità EA (unità).

2. Unità di misura peso

Vuoto = LB

Questa opzione di elaborazione serve ad identificare l'unità di misura del peso utilizzata dal sistema. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza l'unità LB (libbre).

3. Unità di misura volume

Vuoto = GA

4. Modello

Vuoto = Nessuno

Scheda Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare le date di validità iniziale e finale che il sistema utilizza nella tabella delle note sull'articolo e se il sistema debba visualizzare determinati schermi quando vengono aggiunti o modificati i dati nello schermo di rettifica dell'anagrafica articolo.

1. Note da data

Vuoto = Data sistema

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la data di inizio validità utilizzata dal sistema nella tabella Messaggi di stampa (F4016). Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza la data di sistema.

2. Note fino a data

Vuoto = Ultimo giorno del secolo di default

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la data di fine validità utilizzata dal sistema nella tabella Messaggi di stampa (F4016). Se si lascia vuota l'opzione di elaborazione, il sistema utilizza l'ultimo giorno del secolo di default.

3. Codici categoria

Vuoto = Non visualizza lo schermo

1 = Visualizza lo schermo

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema visualizza lo schermo dei codici categoria quando si aggiungono o si modificano i dati nello schermo degli aggiornamenti all'anagrafica articolo. I valori validi sono:

Vuoto Non visualizza lo schermo.
1 Visualizza lo schermo.

4. Ulteriori dati sistema

Vuoto = Non visualizza lo schermo
1 = Visualizza lo schermo

Questa opzione di elaborazione serve a indicare se il sistema visualizza lo schermo delle ulteriori informazioni sul sistema quando si aggiungono o si modificano i dati nello schermo degli aggiornamenti all'anagrafica articolo. I valori validi sono:

Vuoto Non visualizza lo schermo.
1 Visualizza lo schermo.

5. Immagazzinaggio/spedizione

Vuoto = Non visualizza lo schermo
1 = Visualizza lo schermo

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema visualizza lo schermo di immagazzinaggio/spedizione quando si aggiungono o si modificano i dati nello schermo degli aggiornamenti all'anagrafica articolo. I valori validi sono:

Vuoto Non visualizza lo schermo.
1 Visualizza lo schermo.

6. Rettifica costi (Condizionale)

Vuoto = Non visualizza lo schermo
1 = Visualizza lo schermo

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema visualizza lo schermo di aggiornamento dei costi quando si aggiungono o si modificano i dati nello schermo degli aggiornamenti all'anagrafica articolo. I valori validi sono:

Vuoto

Non visualizza lo schermo.

1

Visualizza lo schermo.

Perché il sistema possa visualizzare lo schermo di rettifica dei costi, è necessario anche impostare il livello di costo del magazzino su 1 nello schermo di rettifica dell'anagrafica articolo.

7. Rettifica prezzi (Condizionale)

Vuoto = Non visualizza lo schermo

1 = Visualizza lo schermo

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema visualizza lo schermo di aggiornamento dei prezzi quando si aggiungono o si modificano i dati nello schermo degli aggiornamenti all'anagrafica articolo. I valori validi sono:

Vuoto

Non visualizza lo schermo.

1

Visualizza lo schermo.

Perché il sistema possa visualizzare lo schermo di rettifica dei prezzi, è necessario anche impostare il livello dei prezzi di vendita su 1 nello schermo di rettifica dell'anagrafica articolo.

8. Conversione unità di misura (condizionale)

Vuoto = Non visualizza lo schermo

1 = Visualizza lo schermo

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema visualizza lo schermo delle unità di misura quando si aggiungono o si modificano i dati e quando il sistema esegue la conversione delle unità di misura al livello articolo. I valori validi sono:

Vuoto

Il sistema non visualizza lo schermo Unità di misura.

1

Il sistema visualizza lo schermo Unità di misura.

9. Deposito articolo

Vuoto = Non visualizza gli schermi deposito articolo

1 = Visualizza il deposito articolo e torna all'anagrafica

2=Visualizza e mantiene lo schermo deposito articolo

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema visualizza lo schermo deposito/articolo quando si aggiungono o si modificano i dati nello schermo delle rettifiche all'anagrafica articolo. I valori validi sono:

Vuoto

Non visualizza lo schermo Deposito articolo.

1

Visualizza lo schermo Deposito articolo ma ritorna allo schermo Anagrafica articolo.

2

Visualizza e rimane nello schermo Deposito articolo.

10. Allegati

Vuoto = Visualizza gli allegati interni

1 = Visualizza le note sull'articolo

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema visualizza lo schermo relativo alle note articolo quando si selezionano gli oggetti media nello schermo Gestione sfoglia anagrafica articolo. I valori validi sono:

Vuoto

Visualizza solo gli allegati interni.

1

Visualizza lo schermo Note sull'articolo.

11. Utilizza i modelli

Vuoto = Non utilizza i modelli

1 = Utilizza i modelli

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se si desidera utilizzare i modelli di articoli con varianti. I valori validi sono:

Vuoto

Non utilizza modelli.

1

Utilizza i modelli.

Scheda Workflow

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se è necessario attivare il workflow e se gli utenti possono aggiungere o modificare i dati.

1. Workflow (OBSOLETO)

Vuoto = Non attiva il workflow

1 = Aggiunge

2 = Modifica

3 = Aggiunge e modifica

Non utilizzare questa opzione di elaborazione. La J.D. Edwards non supporta questa opzione e la rimuoverà in una prossima versione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Tools documentation on the Auditing Solution (21CFR11) e Electronic Signatures.

2. Consenso modifiche (Riavvia workflow) (OBSOLETO)

Vuoto = Non consente ulteriori modifiche

1 = Consente le modifiche ad un record e riavvia il workflow

Non utilizzare questa opzione di elaborazione. La J.D. Edwards non supporta questa opzione e la rimuoverà in una prossima versione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Tools documentation on the Auditing Solution (21CFR11) e Electronic Signatures.

3. Registrazione come record storico (OBSOLETO)

Vuoto = Non registra il dato come record storico

1= Registra tutte le aggiunte e le modifiche come record storici

Non utilizzare questa opzione di elaborazione. La J.D. Edwards non supporta questa opzione e la rimuoverà in una prossima versione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Tools documentation on the Auditing Solution (21CFR11) e Electronic Signatures.

Scheda Aggiornamento globale

Questa opzione di elaborazione consente di aggiornare le modifiche apportate al secondo o al terzo codice articolo dei record delle tabelle selezionate.

1. Trasferimento modifiche

1 = Trasferisce modifiche al secondo e al terzo codice articolo

2 = Trasferisce le modifiche al secondo e al terzo codice articolo nei file selezionati

Questa opzione di elaborazione consente di specificare quali tabelle vengono aggiornate dal sistema quando sono stati modificati i codici articolo nei record deposito articolo. I valori validi sono:

Vuoto

Il sistema non aggiorna alcuna tabella.

1

Il sistema aggiorna solo le tabelle contenenti dati sul deposito articolo con modifiche al 2° e 3° codice articolo.

2

Il sistema aggiorna solo le tabelle selezionate contenenti dati sul deposito articolo con modifiche al 2° e 3° codice articolo.

Scheda Versioni

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare le versioni di vari programmi a cui si accede dal programma Anagrafica articolo. Le versioni controllano le modalità di elaborazione e di visualizzazione dei dati. È quindi possibile impostare le opzioni di elaborazione per soddisfare le esigenze della società.

1. Disponibilità articolo (P41202)

Vuoto = ZJDE0001

Questa questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione utilizzata dal sistema per il programma Disponibilità articolo (P41202). Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

2. Deposito articolo (P41026B)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione utilizzata dal sistema per il programma Deposito articolo (P41026). Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

3. Rettifica costi (P4105)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione utilizzata dal sistema quando si accede al programma Rettifica costi (P4100). Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

4. Disponibilità articolo segmentato (P41206)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione utilizzata dal sistema quando si accede al programma delle disponibilità articoli con varianti (P41206). Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Scheda Interoperabilità

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare se il sistema esegue l'elaborazione dell'interoperabilità in uscita e se il sistema genera il record di una transazione prima di apportare modifiche alla transazione.

1. Tipo transazione

Vuoto = Nessuna elaborazione di transazioni in uscita

Questa opzione di elaborazione consente di definire il tipo di documento in cui si desidera che il sistema esegua la ricerca.

Il tipo di transazione è un codice definito dall'utente (00/TT) che identifica il tipo di transazione, come una fattura cliente o un ordine cliente. Inserire un tipo di transazione o selezionarlo dallo schermo di selezione dei codici definiti dall'utente. Il sistema utilizza il tipo di transazione come valore di default.

Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema non esegue l'elaborazione dell'esportazione.

2. Elaborazione immagine originale e dopo le modifiche

Vuoto = Scrive solo l'immagine dopo le modifiche

1 = Scrive l'immagine originale e l'immagine dopo le modifiche.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema crea il record di una transazione dopo aver modificato la transazione o se il sistema crea il record di una transazione prima e dopo la modifica. I valori validi sono:

Vuoto

Crea un record della transazione dopo le modifiche.

1

Crea due record: un record prima delle modifiche e un record dopo le modifiche.

Impostazione codici monitoraggio spedizione

È possibile personalizzare i codici di monitoraggio che il sistema Gestione trasporti assegna automaticamente ai pezzi creati nel sistema Gestione magazzino logistico dopo la riorganizzazione dei contenuti delle spedizioni, il che avviene dopo il prelievo del cartone ma prima della spedizione. Un pezzo di una spedizione può essere un pallet, una scatola, una cassa o un qualsiasi altro container o articolo. Il codice di monitoraggio che il sistema assegna ad ogni pezzo consente di individuare con esattezza il pezzo della spedizione, sia fisicamente, sia nel sistema.

Impostazione codici monitoraggio spedizione

Il programma di impostazione della generazione dei codici di monitoraggio (P49005) genera automaticamente i codici di monitoraggio delle spedizioni dei pezzi che a loro volta sono stati generati automaticamente dal programma di riorganizzazione dei cartoni (P4620) del sistema Gestione magazzino logistico. Ad esempio, il programma per la riorganizzazione dei cartoni consente di creare un nuovo pallet in una spedizione e di spostare i cartoni della spedizione su un altro pallet. Se è stata impostata l'opzione di elaborazione nel programma di riorganizzazione dei cartoni, il sistema indica automaticamente il nuovo pallet come pezzo di spedizione nel sistema Gestione trasporti e registra i dati nella tabella dei pezzi di spedizione (F4943).

Il programma di impostazione della generazione dei codici di monitoraggio consente di definire o di modificare la struttura dei codici di monitoraggio che il sistema utilizza per l'assegnazione dei codici di monitoraggio ai pezzi di spedizione. Prima di definire la struttura dei codici di monitoraggio, è necessario utilizzare il programma di impostazione della numerazione automatica dei segmenti di monitoraggio (P490052) per impostare l'omonima funzione che consente di personalizzare la struttura dei codici di monitoraggio per vettore. Il sistema utilizza la numerazione automatica per assegnare i codici ad ogni segmento dei codici di monitoraggio delle spedizioni.

In seguito, è necessario definire la struttura dei codici di monitoraggio usando il programma di impostazione della generazione dei codici di monitoraggio. La struttura è composta da due componenti:

- Segmenti
- Separatori

I segmenti sono singole parti dei codici di monitoraggio. Il codice di monitoraggio può contenere al massimo 30 caratteri. Ogni segmento può rappresentare un set di dati propri di un pezzo da monitorare. Ad esempio, un segmento può contenere i dati vettore mentre un altro segmento può contenere i dati relativi alla modalità di trasporto.

I separatori sono caratteri definiti dall'utente, ad esempio un trattino (-) o uno spazio, che indicano la fine di un segmento e l'inizio del segmento successivo. I separatori non fanno parte dei 30 caratteri che formano i codici di monitoraggio. Quando viene definito un separatore, è possibile usare un solo carattere. Quando il sistema inserisce i caratteri separatori, è necessario indicarne l'ubicazione nei codici di monitoraggio. Ad esempio, un codice di monitoraggio è formato da otto cifre e da due separatori. È possibile indicare al sistema di inserire il primo separatore dopo la terza cifra e il secondo separatore dopo la quinta cifra (123-45-678).

► Come definire la numerazione automatica per i segmenti dei codici di monitoraggio

Nel menu Impostazione vettore (G49414), scegliere Gestione numerazione automatica segmenti monitoraggio.

1. Nello schermo Gestione numerazione automatica segmento di monitoraggio, fare clic su Aggiungi.

Record 1 - 1	Data Validità	Data Scad.	Numerazione Automatica	N. iniziale Rilevam.	Numero finale Rilevamento
☒					

2. Nello schermo Rettifica numerazione automatica segmento monitoraggio, completare uno o più campi della testata schermo:
 - Deposito spedizione
 - Codice vettore
 - Codice documento
3. Nell'area dettagli, completare i seguenti campi:
 - Data validità
 - Data Validità
 - Numerazione Automatica
 - N. iniziale Rilevam.
 - Numero finale Rilevamento
4. Ripetere la procedura appena descritta per le numerazioni automatiche da definire e, una volta terminato, fare clic su OK.

Descrizione dei campi

Descrizione	Glossario
Deposito spedizione	Indica il deposito di origine di un viaggio. I campi del deposito di origine del viaggio e del numero del viaggio indicano la combinazione specifica di veicolo, immatricolazione, data di carico e turno di lavoro.

Codice vettore	Il vettore assegnato ad una consegna o a parte di una consegna. Il vettore può essere un vettore comune o uno privato particolare.
Codice documento	Indica il codice documento che il sistema utilizza per la stampa del documento.
Data validità	La data in cui una transazione, un contratto, una preferenza o una regola entra in vigore.
Data Validità	La data in cui una transazione, un contratto, una preferenza o una regola entra in vigore.
Numerazione Automatica N. iniziale Rilevam.	Numero assegnato dal sistema per creare il numero di rilevamento. Numero iniziale assegnato dal sistema per creare il numero di rilevamento.
Numero finale Rilevamento	Numero finale assegnato dal sistema per creare il numero di rilevamento. Il sistema non continua la numerazione automatica dopo questo numero.

► Come definire i segmenti dei codici di monitoraggio

Nel menu Impostazione vettore (G49414), scegliere Gestione generazione numerazione automatica.

1. Nello schermo Gestione generazione codici monitoraggio, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica segmento codice monitoraggio, inserire il vettore nel seguente campo:
 - Codice vettore
3. Definire il primo segmento del codice di monitoraggio completando i seguenti campi:
 - Modalità di trasporto
 - Codice documento
 - N. sequenza
 - Lungh. segmento monitorag.
4. Scegliere una delle seguenti opzioni, completare i relativi campi e fare clic su OK:
 - Non modificabile
 - Tipo di ricerca
 - Tabella UDC
 - Numeraz. automatica
 - Cifra di controllo
 - Funzione esterna
5. Ripetere la procedura appena descritta per ogni segmento del codice di monitoraggio.

Dopo aver definito tutti i segmenti del codice di monitoraggio, è possibile definire i separatori.

Descrizione dei campi

Descrizione	Glossario
Codice vettore	Il vettore assegnato ad una consegna o a parte di una consegna. Il vettore può essere un vettore comune o uno privato particolare.
Modalità di trasporto	Il vettore o il valore della modalità di trasporto consente l'utilizzo di un segmento di numero di rilevamento da selezionare in una tabella di codici definiti dall'utente o a seconda del metodo di trasporto.
Codice documento	Il vettore o il valore della modalità di trasporto consente l'utilizzo di un segmento di numero di rilevamento da selezionare in una tabella di codici definiti dall'utente o a seconda del metodo di trasporto.
N. sequenza	Per OneWorld, la sequenza in cui vengono visualizzati gli ambienti. Per World, sequenza utilizzata dal sistema per elaborare i record in un ordine definito dall'utente.
Lungh. segmento monitorag.	Il numero di cifre selezionate per il segmento definito. Se un segmento è definito come segmento consultazione, quando viene inserito un numero di cifre inferiore a quello definito per il DD, tale numero sarà troncato. Se il segmento è definito come tabella UDC, viene usato il campo Descrizione per la lunghezza del segmento. Se il segmento è definito come cifra di controllo, la lunghezza può solo essere 1.
Non modificabile	Il tipo di segmento di monitoraggio definisce il segmento di monitoraggio. I valori validi sono: 1 Valore hard-coded 2 Consultazione 3 Tabella UDC 4 Numerazione automatica 5 Cifra di controllo 6 Funzione gestionale numero esterno Nota: se è selezionata la cifra di controllo, questa deve essere l'ultimo valore del numero.
Tipo di ricerca	Il tipo di segmento di monitoraggio definisce il segmento di monitoraggio. I valori validi sono: 1 Valore hard-coded 2 Consultazione 3 Tabella UDC 4 Numerazione automatica 5 Cifra di controllo 6 Funzione gestionale numero esterno Nota: se è selezionata la cifra di controllo, questa deve essere l'ultimo valore del numero.

Tabella UDC	Il tipo di segmento di monitoraggio definisce il segmento di monitoraggio. I valori validi sono: 1 Valore hard-coded 2 Consultazione 3 Tabella UDC 4 Numerazione automatica 5 Cifra di controllo 6 Funzione gestionale numero esterno Nota: se è selezionata la cifra di controllo, questa deve essere l'ultimo valore del numero.
Numeraz. automatica	Il tipo di segmento di monitoraggio definisce il segmento di monitoraggio. I valori validi sono: 1 Valore hard-coded 2 Consultazione 3 Tabella UDC 4 Numerazione automatica 5 Cifra di controllo 6 Funzione gestionale numero esterno Nota: se è selezionata la cifra di controllo, questa deve essere l'ultimo valore del numero.
Cifra di controllo	Il tipo di segmento di monitoraggio definisce il segmento di monitoraggio. I valori validi sono: 1 Valore hard-coded 2 Consultazione 3 Tabella UDC 4 Numerazione automatica 5 Cifra di controllo 6 Funzione gestionale numero esterno Nota: se è selezionata la cifra di controllo, questa deve essere l'ultimo valore del numero.
Funzione esterna	Il tipo di segmento di monitoraggio definisce il segmento di monitoraggio. I valori validi sono: 1 Valore hard-coded 2 Consultazione 3 Tabella UDC 4 Numerazione automatica 5 Cifra di controllo 6 Funzione gestionale numero esterno Nota: se è selezionata la cifra di controllo, questa deve essere l'ultimo valore del numero.

► Come definire i separatori

Nel menu Impostazione vettore (G49414), scegliere Gestione generazione numerazione automatica.

1. Nello schermo Gestione generazione codici monitoraggio, restringere l'ambito della ricerca completando uno o più campi fra quelli di seguito elencati e fare clic su Trova:
 - Codice vettore
 - Modalità trasporto
 - Codice documento
2. Nel menu Riga, scegliere Separatori.
3. Nello schermo Rettifica segmento di monitoraggio, completare i seguenti campi:
 - N. Sequenza
 - Posizione Separatore
 - Valore Separatore
4. Ripetere la procedura appena descritta per tutti i separatori che si desidera definire e, una volta terminato, fare clic su OK.

Descrizione dei campi

Descrizione	Glossario
N. Sequenza	Per OneWorld, la sequenza in cui vengono visualizzati gli ambienti. Per World, sequenza utilizzata dal sistema per elaborare i record in un ordine definito dall'utente.
Posizione Separatore	La posizione all'interno del numero di rilevamento originale in cui è inserito il separatore. Questo valore non può essere maggiore della lunghezza del numero di rilevamento. Il separatore sarà inserito dopo questa posizione. Ad esempio: Numero rilevamento: 987654321 Posizione separatore: 4 valore separatore: / Visualizzazione numero rilevamento: 9876/54321
Valore Separatore	Il valore del separatore è il carattere visualizzato in una posizione specifica all'interno di un numero di rilevamento.

Impostazione vettori

L'impostazione del vettore è il processo che genera il profilo del vettore. È necessario inserire i dati relativi ad ogni vettore a cui si rivolge la società. Il sistema utilizza i dati del profilo del vettore per organizzare l'itinerario e calcolare le tariffe di spedizioni e carichi.

Per creare i profili dei vettori, è necessario prima di tutto creare un record per ogni vettore che si desidera utilizzare, nel sistema Rubrica indirizzi. È necessario inserire i dati di base per ogni vettore, ad esempio indirizzo, numero di telefono e numero di fax. Il sistema Gestione trasporti utilizza questi dati come base del profilo del vettore e successivamente consente di aggiungere dati più specifici al profilo di base. Per completare il profilo, inserire altri dati nella tabella principale dei vettori, quindi abbinare gli itinerari e le tariffe in base ai servizi offerti.

Impostazione vettori

È necessario inserire i dati relativi al profilo per ogni vettore usato. Dopo aver inserito i dati di base relativi ai vettori nel sistema Rubrica indirizzi, ad esempio il numero indirizzo o il numero di telefono, è necessario impostare ulteriori dati nel profilo vettore, ad esempio bollo di circolazione o permesso, per tutti i vettori utilizzati.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare i vettori nel sistema Rubrica indirizzi. Vedere *Creazione e aggiornamento dei record della Rubrica indirizzi* nel manuale *Rubrica indirizzi*.

Impostazione dati principali vettori

Quando vengono impostati i dati della tabella principale dei vettori con il programma Dati principali vettori (P4906), è necessario definire i dati sul vettore che si occupa del trasporto, ad esempio le tariffe e i dati relativi al monitoraggio.

È possibile monitorare i dati di spedizioni e carichi per tutte le consegne. Il monitoraggio di default del sistema Gestione trasporti viene impostato per i vettori che effettuano il monitoraggio delle spedizioni via Internet. Per impostare le funzioni di monitoraggio automatiche, è necessario creare una funzione gestionale per ogni tipo di sistema di monitoraggio da utilizzare. Dopo averli impostati, è possibile accedere ai dati di monitoraggio per telefono, tramite Internet o un qualsiasi altro metodo messo a disposizione dal vettore.

Nota

È possibile monitorare una spedizione o un carico su Internet solo se il vettore fornisce il servizio.

Vedere inoltre

- ❑ *Monitoraggio spedizioni* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni su come impostare i vettori quando si desidera monitorare le spedizioni

► Come impostare i dati principali dei vettori

Nel menu Impostazione vettore (G49414), scegliere Gestione vettori.

1. Nello schermo Gestione dati principali vettori, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica file principale vettori, completare i seguenti campi:
 - Codice vettore
 - SCAC
 - Fattore peso dimensionale
 - Calcolo tariffe prestazioni
 - Tipo monitoraggio spedizioni
 - Qualificatore n. riferimento 1
 - Qualificatore n. riferimento 2
 - Funzione gestionale monitoraggio spediz
3. Scegliere le opzioni desiderate, quindi fare clic su OK:
 - Pagamento automatico
 - Selez. itiner. consentita
 - Dett spese trasp da pagare

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Codice vettore	Nome o codice definito dall'utente, che identifica un record della rubrica indirizzi. Questo campo può essere usato per inserire o cercare dati. Se si inserisce un valore diverso dal codice rubrica indirizzi (AN8), quale ad esempio un indirizzo esteso o codice fiscale, è necessario anteporre a questo il carattere speciale definito nelle costanti della rubrica indirizzi. Quando il sistema trova il record, inserisce il numero rubrica indirizzi nel campo. Se ad esempio il numero rubrica indirizzi 1001 (J.D. Edwards e Company) ha un indirizzo esteso JDEDWARDS e il carattere * lo distingue da altre voci (come indicato nelle costanti della Rubrica indirizzi), è possibile inserire *JDEDWARDS nel campo e il sistema inserisce il numero 1001.
SCAC	Codice unico di quattro caratteri assegnato al vettore.
Fattore peso dimensionale	Fattore assegnato allo spedizioniere e utilizzato per il calcolo del peso dimensionale. Il peso dimensionale viene calcolato dividendo la lunghezza per il fattore del peso dimensionale.
Calcolo tariffe prestazioni	Numero assegnato dall'utente che classifica la prestazione del vettore. Quando il tipo di selezione dell'itinerario è basato sulla prestazione, i vettori con un numero basso vengono selezionati prima dei vettori con un numero alto.
Tipo monitoraggio spedizioni	Metodo di monitoraggio fornito dal vettore. Il monitoraggio può essere eseguito tramite Internet, World Wide Web, telefono ecc.

Qualificatore n. riferimento 1	Codice che specifica il codice di riferimento. Esso deve essere conforme a uno dei valori accettati per l'elemento dati EDI X12 128.
Funzione gestionale monitoraggio spediz	La funzione gestionale che dà accesso alla funzione di monitoraggio della spedizione esterna del vettore.
Pagamento automatico	Campo che indica se il sistema genera automaticamente fatture fornitori per il vettore al momento del calcolo delle spese di trasporto da pagare.
Selez. itiner. consentita	Flag che indica se il sistema seleziona un itinerario quando organizza automaticamente il percorso di una spedizione. I valori validi sono: 1 L'itinerario viene selezionato automaticamente 0 L'itinerario non viene selezionato automaticamente
Dett spese trasp da pagare	Flag che indica se la voce di pagamento viene inserita nella fattura per ogni singola spesa da pagare o se le spese da pagare per una spedizione o un carico singoli vengono aggiunte alla singola voce di pagamento.

Impostazione dati bolli di circolazione e permessi

L'utente riceve i dati relativi ai bolli di circolazione e ai permessi solo dopo aver pagato una tassa allo stato o al governo federale per poter operare legalmente all'interno di una certa area. È necessario registrare i dati relativi ai permessi per essere sempre aggiornati sui pagamenti effettuati. Dopo aver impostato i dati principali dei vettori, è possibile impostare i dati relativi ai permessi di ogni vettore.

► Come impostare i dati su bolli e permessi

Nel menu Impostazione vettore (G49414), scegliere Gestione vettori.

1. Nello schermo Gestione dati principali vettori, fare clic su Trova.
2. Scegliere un vettore, quindi nel menu Riga scegliere Gestione permessi.
3. Nello schermo Rettifica permessi, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Numero Bollo/permesso
 - T P
 - Agenzia Emitt.
 - Paese
 - Data Validità
 - Data Scad.
 - T M
 - Mess. Stampa

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Numero Bollo/permesso	Indica il numero di identificazione della patente, del permesso o del certificato.
T P	Numero che indica il tipo di autorizzazione o il documento richiesto, ad esempio una patente di guida, un certificato di formazione, accesso allo scalo merci e accesso al ponte di carico.
Agenzia Emitt.	L'ente responsabile per la concessione di un'immatricolazione. Questo codice è tratto dalla Rubrica indirizzi e permette l'inserimento di numeri di telefono e di informazioni varie.
Paese	Codice definito dall'utente (00/CN) che identifica il paese. Non ha alcuna influenza sulla conversione valutaria. Il codice Paese è usato nel sistema della Rubrica indirizzi per la selezione dei dati e per il formato dell'indirizzo.
Data Validità	La data in cui una transazione, un contratto, una preferenza o una regola entra in vigore.
Data Scad.	La data alla quale un transazione, un messaggio, un appalto o un'obbligazione scade o termina.
T M	Se viene specificato il messaggio di stampa, è possibile selezionare il metodo di comunicazione del messaggio. Si può scegliere di stampare il messaggio sui documenti, di visualizzare il messaggio in una finestra nel corso dell'elaborazione o entrambe le opzioni. I valori validi sono: 1 Visualizzazione messaggio 2 Stampa messaggio 3 Visualizzazione e stampa messaggio
Mess. Stampa	Codice definito dall'utente che si assegna a ciascun messaggio di stampa. Ad esempio specifiche di costruzione, ore di operazione durante i periodi festivi e istruzioni speciali di consegna.

Impostazione tariffe

Una tariffa determina il costo di spedizione del prodotto a diverse ubicazioni e l'importo da addebitare ai clienti. La definizione di una tariffa specifica quanto segue:

- La base della tariffa, ad esempio peso, volume o distanza
- La struttura della tariffa, ad esempio se si tratta di una tariffa forfettaria singola, di una tariffa di ricerca dimensionale o bidimensionale
- Se si tratta di una spesa da fatturare o da pagare
- Altri dati necessari per il calcolo di tariffe specifiche, ad esempio sconti da applicare.

Il costo della spedizione dei prodotti viene chiamato spesa di trasporto da pagare. L'importo da fatturare ai clienti viene definito spesa di trasporto da fatturare.

Il sistema Gestione trasporti consente di impostare i tipi di tariffe, comprese le tariffe semplici e di ricerca. Una tariffa semplice è un importo forfettario o unitario che viene moltiplicato per il peso, per il volume o per altri fattori per calcolare la spesa. Una tariffa di ricerca è simile ad una tariffa semplice, ma l'importo forfettario o unitario viene prima cercato in una tabella in base al peso, al volume o ad altri fattori.

Il sistema Gestione trasporti consente anche di utilizzare i metodi di calcolo delle tariffe standard del settore, ad esempio:

Tariffe ridotte	Queste tariffe vengono determinate in base al valore o al peso degli articoli. Le tariffe ridotte vengono usate soprattutto a scopi assicurativi.
Tariffe di spedizione in base al peso della fascia superiore	Queste tariffe effettuano una ricerca nella fascia di peso superiore al peso effettivo. Il sistema calcola le tariffe di spedizione in base al peso minimo o al volume della fascia. Viene usata la tariffa più bassa. Per usare le tariffe di spedizione in base al peso della fascia superiore, è necessario impostare la tariffa di base per il peso o il volume.
Tariffe del peso deficit	Queste tariffe si basano sul peso totale di ordini multipli e vengono poi scontate per ogni singolo ordine. Per usare una tariffa del peso deficit, è necessario che il livello della tariffa sia dettagliato, che la base della tariffa sia il peso, che il livello di dettaglio sia il codice NMFC e che il tipo di ricerca sia il peso.
Spese accessorie	Questa tariffa indica le spese accessorie, ad esempio le spese per una consegna all'interno di un edificio o per una consegna effettuata il sabato, che vengono aggiunte ad una tariffa esistente.

È possibile addebitare una spesa a livello di spedizione, pezzo o dettaglio. Ad esempio, se una spesa viene basata sul peso dell'intera spedizione, il sistema calcola la spesa e la applica a livello di spedizione. Se una spesa viene applicata a livello di pezzo, il sistema calcola la spesa una sola volta per ogni pezzo da spedire usando il peso del pezzo. Il sistema quindi somma tutte le spese relative ai pezzi per determinare la spesa totale.

La pianificazione delle tariffe comprende un elenco dei calcoli delle tariffe che devono essere eseguiti per la determinazione esatta delle spese di trasporto. Ad esempio, è possibile impostare un piano tariffe contenente la spesa di trasporto di base che viene calcolata utilizzando il peso e le spese accessorie. Il sistema calcola le tariffe in base alla sequenza indicata nel piano delle tariffe.

Quando viene inserito un ordine di acquisto o viene addebitato un ordine cliente (restituzione delle merci da parte del cliente), è possibile definire l'itinerario e la tariffa della nuova spedizione. È possibile impostare tariffe e piani tariffe che il sistema utilizza per le spedizioni in entrata, in base ai processi gestionali; non è necessario però, impostare itinerari specifici per le spedizioni in entrata. È possibile utilizzare gli itinerari delle spedizioni in uscita definiti nella tabella itinerari per le spedizioni in entrata. Quando le spese di spedizione sono da pagare, il sistema definisce solo le tariffe delle spedizioni in entrata.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare i vettori nella tabella principale dei vettori. Vedere *Impostazione dati principali vettori* nel manuale *Gestione trasporti*.

Impostazione tariffe e definizioni

È necessario impostare le definizioni delle tariffe a seconda dei costi di un parco automezzi della società, del modo in cui i vettori addebitano le spese di trasporto, o del modo in cui le spese di trasporto vengono fatturate ai clienti. Il sistema consente di impostare una certa varietà di tariffe in modo tale da soddisfare le esigenze di trasporto della società. È possibile assegnare un piano alle tariffe solo dopo aver definito le tariffe stesse. Il piano delle tariffe consente di abbinare le tariffe a un itinerario specifico.

Prima di impostare le tariffe, è necessario determinare se una tariffa è da fatturare e/o da pagare. Ad esempio, occorre indicare se si tratta di una tariffa da fatturare al cliente, da pagare al vettore come parte delle spese di trasporto, o se si tratta di una combinazione delle due possibilità.

È possibile definire ogni tipo di tariffa come importo fisso, unitario, proporzionale o relativo ad un itinerario specifico.

È possibile applicare le tariffe in base alla spedizione, al carico o al peso di ogni pezzo della spedizione o del carico. Quando viene impostata la tariffa, è necessario specificare il livello di dettaglio delle tariffe che il sistema abbina alla definizione della tariffa.

È spesso necessario calcolare la tariffa in base ad una caratteristica della spedizione, ad esempio il peso. Ad esempio, la tariffa definita in base alle libbre può variare a seconda del peso totale della spedizione. Il sistema richiama l'importo della tariffa in base ad una variabile definita dall'utente, ad esempio il peso. L'utente definisce i parametri, ad esempio le fasce di peso, nei tipi di ricerca. In seguito, imposta gli importi delle tariffe per ogni fascia nella tabella tariffe.

Il sistema determina le tariffe delle spedizioni in entrata e in uscita in modo analogo. Tuttavia, per le spedizioni in entrata, il sistema calcola solo le spese di trasporto da pagare.

L'impostazione delle tariffe consente di specificare se si tratta di una tariffa per una spedizione in entrata e/o in uscita. Quando viene definito l'itinerario di una spedizione, il sistema utilizza i dettagli delle tariffe per le spedizioni in entrata e/o in uscita per calcolare le spese di trasporto. Per le spedizioni in entrata con un piano tariffe definito, il processo di definizione dell'itinerario avvia lo scambio di dati relativi all'origine e alla destinazione e sceglie i dati itinerario che corrispondono ai dati sull'origine e sulla destinazione inseriti. Quando viene definita la tariffa per un itinerario, il sistema utilizza solo i dettagli del piano tariffe per le spedizioni in entrata e/o in uscita.

Nozioni sui tipi di tariffe

Un tipo di tariffa è un importo unitario che viene moltiplicato per il peso, per il volume o per altri fattori per calcolare la spesa totale. Il moltiplicatore viene chiamato base della tariffa. Per ogni tariffa esiste un tipo di tariffa che la definisce. Ogni tipo di tariffa deve specificare il livello al quale la tariffa viene applicata. Una tariffa può essere applicata a livello di spedizione o di carico, a livello di dettaglio o di pezzo. Il sistema fornisce i seguenti tipi di tariffe:

Importo unitario	È l'importo fatturato che viene specificato dalla base della tariffa. A seconda della base della tariffa, può essere obbligatorio l'inserimento dell'unità di misura. Se ad esempio la base della tariffa è il peso, è necessario specificare l'unità di misura.
Importo fisso	È l'importo fatturato indipendentemente dal peso o dal volume. Ad esempio, un vettore che si occupa di una spedizione parcel fattura una tariffa forfettaria per il pacchetto. In questo caso, la base della tariffa non è necessaria.
Importo proporzionale	È un importo che calcola una o più spese da fatturare calcolando la tariffa proporzionale di una spesa da pagare in base al volume o al peso.

Nozioni sui livelli di tariffe

Dopo aver definito il tipo di tariffa, il sistema definisce ulteriormente i livelli delle tariffe. Il sistema fornisce tre livelli di tariffe:

Livello di spedizione	Il sistema calcola la tariffa per l'intera spedizione indipendentemente dall'esistenza, al suo interno, di articoli separati. Se la tariffa viene basata sul peso, il peso della spedizione o del carico viene utilizzato per il calcolo della spesa.
Livello di pezzo	A livello di pezzo, il sistema calcola le tariffe per ogni pezzo di una spedizione e somma queste tariffe per ottenere la spesa di trasporto totale. In genere, questo avviene per il calcolo delle tariffe di spedizioni parcel dove una spesa di trasporto viene calcolata per ogni scatola o container della spedizione.
Livello di dettaglio	Il livello di dettaglio calcola le tariffe dei dettagli della spedizione secondo una caratteristica comune, ad esempio la classe trasporti. Quando il sistema calcola una tariffa a livello di dettaglio, la spesa viene calcolata una sola volta per ogni classificazione del trasporto, gruppo di distribuzione, codice categoria 1, codice categoria 2 della spedizione o del carico. Il livello di dettaglio specifica le caratteristiche utilizzate dal sistema.

Se la tariffa viene basata sul peso, vengono utilizzati i pesi di tutti i record dettagli spedizioni con le stesse caratteristiche per calcolare la spesa. Ad esempio, una tariffa calcolata per la classificazione dei trasporti risulta nell'assegnazione di un determinato prezzo per tutti gli articoli della classe 55, di un altro prezzo per gli articoli della classe 60 e via di seguito. Per ogni classe di trasporto viene calcolata e registrata una spesa di trasporto.

Impostazione codici spese

Un codice spesa consente di raggruppare spese di trasporto simili a scopo contabile e fiscale. Nel caso delle spese da fatturare, la descrizione del codice spesa viene stampata sulla fattura del cliente. A seconda che una tariffa sia da pagare o da fatturare, il codice spesa può essere diverso.

Operazioni preliminari

- ❑ Assicurarsi che i codici spese siano definiti nella tabella dei codici delle spese di trasporto (49/BL). Vedere *Personalizzazione dei codici definiti dall'utente* nel manuale *Elementi di base*.

► Come impostare i codici spese

Nel menu Impostazione tariffe (G49412), scegliere Gestione codici spese.

Nello schermo Rettifica definizione codice spese, verificare e completare i seguenti campi nell'area dettagli e fare clic su OK:

- Classe CoGe
- Codice spese
- Imp Y/N

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Codice spese	Codice definito dall'utente che classifica le spese di trasporto.
Classe CoGe	Codice che il sistema collega alla costante RC AAI (per la contabilità clienti) e PC AAI (per la contabilità fornitori) per trovare il conto di contropartita fornitori/clienti usato quale contropartita alla registrazione di fatture fornitori e clienti. Il numero massimo di caratteri alfanumerici per la contropartita CoGe è quattro. È necessario impostare la costante AAI corrispondente per il sistema oppure la contropartita CoGe viene ignorata. Se si imposta un valore di default nel campo Classe CoGe del record cliente o fornitore, il sistema usa il valore durante l'inserimento della transazione se non viene sovrascritto. Nota: Non utilizzare il codice 9999. Esso è riservato al programma di posting e indica che non si dovrebbero creare prime note di contropartita.
Imp Y/N	Codice che indica se un articolo è soggetto all'imposta di vendita al momento dell'acquisto. Il sistema calcola l'imposta solo se il fornitore dell'articolo è soggetto all'imposta.

Impostazione definizioni tariffe

Le definizioni delle tariffe indicano i dati di base di una tariffa. Le definizioni delle tariffe includono le informazioni seguenti:

- Codici spese
- Calcoli tariffe
- Definizioni ricerca

Quando vengono impostate le tariffe, è necessario determinare prima di tutto i codici spesa relativi a ogni tariffa. Una tariffa può avere spese da fatturare e/o da pagare. Questo consente di determinare se la tariffa è da fatturare al cliente, pagabile al vettore come parte delle spese di trasporto, o se si tratta di una combinazione delle due possibilità.

Ogni tariffa presenta un metodo di calcolo definito. A seconda del tipo di tariffa scelto (importo fisso, importo unitario, importo per un itinerario specifico, importo proporzionale o funzione gestionale esterna), è necessario inserire i dati relativi alla base della tariffa, all'unità di misura e al livello al quale viene applicata la tariffa (pezzo, spedizione o dettaglio). È anche possibile applicare sconti alle tariffe.

Se il calcolo delle spese viene eseguito usando due variabili, è necessario inserire i dati relativi alle definizioni di ricerca. I dati di ricerca sono formati dalle definizioni delle variabili che possono calcolare la tariffa usando la tabella impostata dall'utente.

È possibile impostare ulteriori dettagli relativi alle tariffe, ad esempio l'uso delle variabili che interagiscono con altre tariffe, l'applicazione di condizioni alla tariffa, l'importo proporzionale di una tariffa per la spedizione con fermate multiple a diversi numeri indirizzo.

► Come impostare le definizioni delle tariffe

Nel menu Impostazione tariffe (G49412), scegliere Gestione definizione piani.

1. Nello schermo Gestione definizione tariffe, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica definizione tariffe di base, completare i seguenti campi:

- Nome tarif.
- Tipo di tariffa
- Base tariffa
- UM tariffa
- Livello tariffa
- Livello di analisi
- Tipo di ricerca 1

Il sistema accetta solo 25 colonne per il tipo di ricerca 1.

- UM
- N. inser. dato
- Tipo di ricerca 2
- UM
- N. ins. dati
- Struttura tariffa
- Opzioni/Attrezzature
- Dep./fabbrica

3. Scegliere una delle seguenti opzioni:

- Da pagare
- Da fatturare
- Sconto minimo
- Applicare sconto
- Tariffa scontata

Per impostare tariffe specifiche, è possibile definire ulteriori dati sulle tariffe nello schermo Rettifica definizione tariffe - Avanzato.

4. Nel menu Schermo, scegliere Avanzato.
5. Nello schermo Rettifica definizione tariffe - Avanzato, completare i seguenti campi:
 - Cod. spese proporz.
 - Base proporz.
 - Nome funzione
 - Variabile
 - Nome tariffa condizionale
 - Divisore tasso base
 - Reg. arrotondam.
6. Scegliere la seguente opzione e fare clic su OK:
 - Livello spedizione da pagare
7. Nello schermo Rettifica definizione tariffe di base, fare clic su OK.

Dopo aver definito la tariffa, impostare le variabili del tipo di ricerca per ogni tipo di ricerca. Dopo aver impostato le variabili del tipo di ricerca, impostare i valori effettivi nella tabella delle tariffe.

Vedere inoltre

- ☐ *Impostazione tipi di ricerca* nel manuale *Gestione trasporti*
- ☐ *Impostazione tabelle tariffe* nel manuale *Gestione trasporti*

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Nome tarif.	Il nome della tariffa utilizzata per la definizione ed il calcolo di una spesa di trasporto.
Tipo di tariffa	Il tipo di tariffa specificato nella tabella. Può trattarsi, ad esempio, di un importo fisso o di una percentuale.
Base tariffa	La base utilizzata per calcolare la spesa.
UM tariffa	L'unità di misura abbinata alla tariffa. Ad esempio, se l'unità di misura della tariffa è la tonnellata, l'importo si ottiene moltiplicando il peso espresso in tonnellate e la tariffa.
Livello tariffa	Flag che indica se la tariffa viene applicata all'intera spedizione o ai singoli pezzi della spedizione. A seconda di come viene applicata la tariffa, si procede con la somma di tutte le tariffe per ottenere il totale della spesa di trasporto, a livello di pezzi o a livello di analisi si calcola la tariffa della spedizione con la combinazione di livello pezzi e spedizione. Il campo indica anche come avviene il calcolo della tariffa del carico e della spedizione.

Livello di analisi	Il flag indica il campo dettagli spedizione che determina la tariffa quando la spesa viene applicata a livello di dettagli spedizione. E' possibile specificare uno dei seguenti campi: - o Codice classe trasporti - o Gruppo di assegnazione - o Categoria spese di trasporto 1 - o Categoria spese di trasporto 2
Tipo di ricerca 1	Campo utilizzato per ricercare una spesa in una tabella. Ad esempio, il peso o il volume.
UM	Codice definito dall'utente (00/UM) che identifica l'unità di misura usata dal sistema per esprimere la quantità di un articolo, ad esempio EA (unità) o KG (chilogrammi).
N. inser. dato Struttura tariffa	Il numero di inserimento dati effettuati in una tabella tariffe. Il nome della struttura della tariffa abbinata alla tariffa.
Opzioni/Attrezzature	Opzione definita dall'utente o attrezzatura abbinata alla spedizione o necessaria all'organizzazione della spedizione.
Dep./fabbrica	Codice che identifica un'entità all'interno di un'azienda al livello della quale si desidera rilevare i costi. Questa entità può essere un'ubicazione di magazzino logistico, un progetto, un centro di lavoro o un deposito/fabbrica. Il campo Deposito/fabbrica è alfanumerico.
Da pagare	Questa opzione specifica il tipo di elaborazione per un evento. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Attivare la casella appropriata ad indicare se questa l'importo è dare o avere. Questa opzione indica se la tariffa è fatturabile al cliente, pagabile al vettore quanto parte dei costi di trasporto o una combinazione dei due.
Da fatturare	Questa opzione specifica il tipo di elaborazione per un evento. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Attivare la casella appropriata ad indicare se questa l'importo è dare o avere. Questa opzione indica se la tariffa è fatturabile al cliente, pagabile al vettore quanto parte dei costi di trasporto o una combinazione dei due.
Sconto minimo	Il valore Y o 1 indica che è necessario applicare lo sconto anche se viene calcolata la spesa minima.
Applicare sconto	Indica che alla spesa è stato applicato uno sconto.
Tariffa scontata Cod. spese proporz.	Indica lo sconto nel corso del calcolo delle tariffe. Codice definito dall'utente che definisce le spese da comprendere nel calcolo proporzionale.
Base proporz.	Base per il calcolo proporzionale della spesa. Il calcolo avviene in funzione del peso o del volume.

Nome funzione	La funzione gestionale alla quale la tariffa fa riferimento. Se il tipo di tariffa è 5, il sistema carica le spese di trasporto e ignora tutte le altre tariffe. Se il tipo di tariffa è diverso da 5, il sistema carica l'importo della tariffa, ma non dalla tabella Dettaglio tariffa.
Variabile	Il campo indica che le spese di trasporto sono inserite come nomi variabili.
Nome tariffa condizionale	Se viene inserito il nome tariffa condizionale, utilizzare il nome specificato per fare in modo che la tariffa venga presa in considerazione.
Divisore tasso base	Quando si specifica un divisore del tasso di base, il sistema divide il tasso di base per il divisore tasso base quindi moltiplica il risultato per la tariffa. Ad esempio, se la base della tariffa è pari al valore della spedizione e il divisore è 100, il valore della spedizione viene diviso per 100 e poi moltiplicato per la tariffa.
Reg. arrotondam.	Campo che indica il modo in cui il sistema esegue l'arrotondamento degli importi. Viene utilizzato insieme al divisore del tasso di base E' possibile selezionare una delle seguenti regole di arrotondamento: - o Arrotondamento per difetto - o Esclusione decimali - o Arrotondamento per eccesso
Livello spedizione da pagare	Flag utilizzato per specificare che le spese di trasporto da pagare devono essere calcolate a livello di spedizione o di consegna e non a livello di carico.

Impostazione tipi di ricerca

Se il sistema deve calcolare una tariffa usando due variabili, è necessario impostare le definizioni delle due variabili. È necessario specificare i tipi di ricerca o le variabili prima di inserire i valori. Il primo tipo di ricerca si può basare su certi fattori, ad esempio il peso, la distanza, le zone, i prezzi o il numero di pezzi, come indicato nella tabella del tipo di ricerca (49/BM). In seguito, è necessario specificare il numero di dati per il primo tipo di ricerca. Per il secondo tipo di ricerca, è necessario specificare il tipo come indicato nella tabella del tipo di ricerca (49/BM) e il numero di dati. Una volta definiti i tipi di ricerca, il sistema genera la tabella e l'utente deve specificare i valori numerici della tabella.

Ad esempio, l'utente imposta una tariffa in base alle zone vettore e ai pesi. Il primo tipo di ricerca definisce ogni zona. Il secondo tipo di ricerca definisce i vari pesi in base ai quali il sistema determina le tariffe. Dopo aver definito i tipi di ricerca, è necessario inserire i valori numerici nella tabella. Se esiste una spedizione che pesa tre libbre e che deve essere consegnata nella zona 2, il sistema usa la tabella per calcolare l'esatta spesa di trasporto.

Nota

Negli Stati Uniti, per il calcolo delle tariffe delle spedizioni di tipo groupage, il sistema consente di impostare le tariffe del peso deficit e le tariffe di spedizione in base al peso della fascia superiore. Per usare una tariffa del peso deficit, è necessario che il livello della tariffa sia dettagliato, che la base della tariffa sia il peso, che il livello di dettaglio sia il codice NMFC e che il primo tipo di ricerca sia il peso.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione tabelle tariffe* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni su come inserire i valori numerici di una tariffa

► Come impostare i tipi di ricerca

Nel menu Impostazione tariffe (G49412), scegliere Gestione definizione piani.

1. Nello schermo Gestione definizione tariffe, fare clic su Trova e selezionare una tariffa per la quale impostare i tipi di ricerca.
2. Nello schermo Rettifica definizione tariffe di base, nel menu Schermo scegliere Tipo di ricerca 1.
3. Nello schermo Rettifica tipi di ricerca, completare i seguenti campi:
 - Etichetta
 - DD valore di Ricerca iniziale
 - DD valore di Ricerca finale
4. Fare clic su OK.
5. Nello schermo Rettifica definizione tariffe di base, nel menu Schermo scegliere Tipo di ricerca due.
6. Nello schermo Rettifica tipi di ricerca, ripetere le fasi 3 e 4.
7. Nello schermo Rettifica definizione tariffe di base, fare clic su OK.

Dopo aver impostato i tipi di ricerca, impostare i valori effettivi nella tabella delle tariffe.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Etichetta	La descrizione abbinata ad una fascia specifica nella tabella delle spese di trasporto.
DD valore di Ricerca iniziale	Il valore minimo in una serie di valori.
DD valore di Ricerca finale	Il valore massimo in una serie di valori.

Impostazione tabelle tariffe

Dopo aver definito la tariffa e le variabili del tipo di ricerca, è necessario impostare i valori effettivi nella tabella delle tariffe. È necessario impostare la tariffa effettiva in base ai valori

definiti nella tabella di ricerca. Il sistema utilizza la tabella delle tariffe per determinare la tariffa esatta.

Il sistema Gestione trasporti può caricare le tariffe da programmi di calcolo tariffe di terzi. Il sistema utilizza il programma corrispondente all'opzione di menu prescelta per richiamare le tabelle delle tariffe e inserisce quindi le tabelle nelle tabelle delle tariffe definite dall'utente.

Il sistema usa la gerarchia della tabella delle tariffe per determinare la tariffa da applicare alle spese da pagare. Inoltre, la tabella delle tariffe seleziona l'itinerario in base all'origine della spedizione. Il seguente elenco indica la gerarchia delle spese da pagare:

1. Il sistema utilizza i dettagli tariffe che corrispondono al vettore, al codice valuta vettore e all'origine specifica.
2. Se non viene trovato alcun dato, il sistema utilizza i dettagli tariffa che corrispondono al vettore, al codice valuta nazionale e all'origine specifica.
3. Se non viene trovato alcun dato, il sistema utilizza i dettagli tariffa che corrispondono ad un qualsiasi vettore, al codice valuta nazionale e all'origine specifica.
4. Se non viene trovato alcun dato, il sistema utilizza i dettagli tariffa che corrispondono al vettore, al codice valuta vettore e ad una qualsiasi origine.
5. Se non viene trovato alcun dato, il sistema utilizza i dettagli tariffa che corrispondono al vettore, al codice valuta nazionale e ad una qualsiasi origine.
6. Se non viene trovato alcun dato, il sistema utilizza i dettagli tariffa che corrispondono ad un qualsiasi vettore, al codice valuta e ad una qualsiasi origine.

Il sistema usa la gerarchia della tabella delle tariffe per determinare la tariffa da applicare alle spese da fatturare. Inoltre, la tabella delle tariffe seleziona l'itinerario in base all'origine della spedizione. Il seguente elenco indica la gerarchia delle spese da fatturare:

7. Il sistema utilizza i dettagli tariffe che corrispondono all'indirizzo destinatario, al codice valuta del cliente e all'origine specifica.
8. Se non viene trovato alcun dato, il sistema utilizza i dettagli tariffa che corrispondono all'indirizzo destinatario, al codice valuta *nazionale* e all'origine specifica.
9. Se non viene trovato alcun dato, il sistema utilizza i dettagli tariffa che corrispondono ad un *qualsiasi* indirizzo destinatario, al codice valuta *nazionale* e all'origine specifica.
10. Se non viene trovato alcun dato, il sistema utilizza i dettagli tariffa che corrispondono all'indirizzo destinatario, al codice valuta *cliente* e ad una *qualsiasi* origine.
11. Se non viene trovato alcun dato, il sistema utilizza i dettagli tariffa che corrispondono all'indirizzo destinatario, al codice valuta *nazionale* e ad una *qualsiasi* origine.
12. Se non viene trovato alcun dato, il sistema utilizza i dettagli tariffa che corrispondono ad un *qualsiasi* indirizzo destinatario, al codice valuta e ad una *qualsiasi* origine.

► Come impostare le tabelle delle tariffe

Nel menu Impostazione tariffe (G49412), scegliere Gestione definizione piani.

1. Nello schermo Gestione definizione tariffe, individuare e scegliere la tariffa per la quale si desidera impostare una tabella tariffe.
2. Nel menu Riga, scegliere Tariffe.
3. Nello schermo Gestione tariffe, fare clic su Aggiungi.
4. Nello schermo Rettifica dettagli tariffe, completare i campi definiti e fare clic su OK.

Impostazione spese accessorie

Le spese accessorie sono spese che vengono aggiunte ad una tariffa esistente. Si può trattare di spese per ulteriori attrezzature necessarie per il trasporto di un articolo, opzioni necessarie per la spedizione, o spese aggiunte ad una tariffa per un trattamento speciale dell'articolo. Le spese accessorie vengono impostate in modo analogo alle tariffe. Ad esempio, possono essere tariffe forfetarie o di ricerca. Quando il sistema valuta le tariffe, calcola una spesa solo se le opzioni o le attrezzature corrispondenti fanno parte della spedizione o del carico.

Impostare le spese accessorie specificando il nome delle opzioni e delle attrezzature nella definizione delle tariffe.

► Come impostare le spese accessorie

Nel menu Impostazione tariffe (G49412), scegliere Gestione definizione piani.

1. Nello schermo Gestione definizione tariffe, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica definizione tariffe di base, completare i seguenti campi:
 - Nome tarif.
 - Tipo di tariffa
 - Base tariffa
 - UM tariffa
 - Livello tariffa
 - Livello di analisi
 - Tipo di ricerca 1
 - UM
 - N. inser. dato
 - Tipo di ricerca 2
 - UM
 - N. ins. dati
 - Struttura tariffa
 - Opzioni/Attrezzature
 - Dep./fabbrica
3. Scegliere le opzioni desiderate, quindi fare clic su OK:
 - Da pagare
 - Da fatturare
 - Sconto minimo
 - Applicare sconto
 - Tariffa scontata

Impostazione parametri tariffe

I parametri delle tariffe consentono di definire ulteriormente il modo in cui il vettore o il sistema accede alle spese per il calcolo delle tariffe. Ad esempio, i parametri delle tariffe consentono di specificare le spese minime e di base, le specifiche per i carichi di misura eccezionale e altri dati per vettori e nomi di tariffe specifici.

► Come impostare i parametri delle tariffe

Nel menu Impostazione tariffe (G49412), scegliere Gestione parametri piani.

1. Nello schermo Gestione parametri tariffe, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica parametri tariffe, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Codice vettore
 - Nome tarif.
 - Spese di base
 - Percentuale di sconto
 - Codice valuta
 - Data validità
 - Data scadenza
 - Spesa minima
 - Spesa massima
 - Spesa minima per imballaggio
 - Peso minimo spesa articoli imballati
 - Spesa minima spediz. misura eccezionale
 - Spesa peso minimo x carichi di dim eccez
 - Unità di misura di peso
 - Lunghezza
 - Largh.
 - Altezza
 - Circonf.
 - Lungh. più circonfer.
 - Unità di misura

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Codice vettore	Il vettore assegnato ad una consegna o a parte di una consegna. Il vettore può essere un vettore comune o uno privato particolare.
Nome tarif.	Il nome della tariffa utilizzata per la definizione ed il calcolo di una spesa di trasporto.

Spese di base	L'importo di base della tariffa. Questo importo viene aggiunto alla spesa calcolata.
Percentuale di sconto	La percentuale di sconto di una tariffa.
Codice valuta	Codice che identifica la valuta della transazione.
Data validità	La data in cui una transazione, un contratto, una preferenza o una regola entra in vigore.
Data scadenza	La data alla quale un transazione, un messaggio, un appalto o un'obbligazione scade o termina.
Spesa minima	L'importo minimo della tariffa. Se la spesa calcolata è inferiore alla spesa minima, verrà applicata quest'ultima.
Spesa massima	L'importo massimo della tariffa. Se la spesa calcolata è superiore alla spesa massima, verrà applicata quest'ultima.
Spesa minima per imballaggio	L'importo minimo per articolo imballato.
Peso minimo spesa articoli imballati	Il peso minimo utilizzato per la determinazione delle spese di trasporto dell'articolo imballato. Se il peso effettivo di un articolo imballato è inferiore al peso minimo per l'indicazione della spesa per gli articoli imballati, la spesa viene determinata in base al peso minimo spesa articoli imballati.
Spesa minima spediz. misura eccezionale	La spesa minima per una spedizione, una scatola o un container di misura eccezionale.
Spesa peso minimo x carichi di dim eccez	Il peso minimo per una spedizione, una scatola o un container di misura eccezionale. Se il peso effettivo di una scatola, di un container o di una spedizione di dimensioni eccezionali è inferiore al peso minimo spesa per carichi di dimensioni eccezionali, la spesa viene determinata in base a quest'ultimo.
Unità di misura di peso	L'unità di misura che indica il peso di un articolo. Le unità di misura di peso tipiche sono: GM Grammo KG Chilogrammo CW Quintale TN Tonnellata OZ Oncia LB Libbra Quando si imposta il codice definito dall'utente per un'unità di misura di peso, inserire W nel campo Codice trattamento speciale.
Lunghezza	La lunghezza che indica che una spedizione, una scatola o un container sono di misura eccezionale.
Largh.	La larghezza che indica che una spedizione, una scatola o un container sono di misura eccezionale.
Altezza	L'altezza che indica che una spedizione, una scatola o un container sono di misura eccezionale.
Circonf.	La circonferenza che indica che una spedizione, una scatola o un container sono di misura eccezionale.

Lungh. più circonf.	La lunghezza più la circonferenza che indicano che una spedizione, una scatola o un container sono di misura eccezionale.
Unità di misura	L'unità di misura della larghezza, dell'altezza e della lunghezza di un veicolo.

Impostazione piano tariffe

Dopo aver impostato le tariffe, è possibile assegnarle ad un piano. Il piano delle tariffe contiene un elenco di nomi o definizioni di tariffe utilizzati per il calcolo delle spese di trasporto. Il piano delle tariffe contiene un elenco di tutti i calcoli delle tariffe da eseguire per la determinazione esatta delle spese di trasporto. In genere, questo processo comprende le spese di base del trasporto e tutte le spese accessorie. Quando il sistema calcola le spese di trasporto, esegue il calcolo delle singole tariffe secondo la sequenza specificata nel piano delle tariffe.

In un piano, il nome o la definizione di una tariffa deve essere esclusivo. Questo significa che uno stesso nome non può essere usato più di una volta nel piano di una tariffa. Quest'ultimo può contenere il nome di un altro piano invece del nome di una tariffa. Quando questo accade, il sistema utilizza tutti i nomi ai quali si fa riferimento per un piano tariffa come se questi nomi fossero definiti nel piano. È permesso solo un livello di riferimento ad un altro piano tariffa.

Quando nel piano tariffe viene specificata più di una definizione della tariffa, il totale delle spese di trasporto è il risultato della somma delle spese calcolate per ogni definizione delle tariffe. La tariffa di precedenza rappresenta un'eccezione.

Dopo aver completato le fasi per l'impostazione del piano della tariffa, è necessario assegnare tale piano a un dato itinerario. Ogni dato itinerario contiene il nome di un piano tariffe utilizzato per calcolare le spese da pagare per una spedizione o un carico. Il sistema calcola le spese da fatturare usando lo stesso piano tariffe, a meno che non venga specificato un piano alternativo nelle preferenze delle spese di trasporto del cliente.

Quando viene impostato un piano tariffa, è possibile impostare anche una tariffa di precedenza per il piano. La tariffa di precedenza indica una tariffa secondaria o alternativa per il piano tariffa. Se la tariffa di precedenza è maggiore o minore della tariffa originale, viene usata al posto della tariffa originale. L'utente indica il valore (minore di o maggiore di) da usare per il piano tariffa.

Ad esempio, se viene effettuato il trasporto di materiale imballato con polistirolo, la tariffa originale basata sul peso non considera il peso del polistirolo, poiché non incide sul peso totale della spedizione. Tuttavia è possibile impostare una tariffa di precedenza che prenda in considerazione il volume della spedizione nel caso in cui il volume sia maggiore del peso. La spesa di trasporto, quindi, rispecchia il costo totale della spedizione di materiale imballato con polistirolo.

Operazioni preliminari

- ☐ Impostare le tariffe. Vedere *Impostazione tariffe e definizioni* nel manuale *Gestione trasporti*.

► Come impostare il piano delle tariffe

Nel menu Impostazione tariffe (G49412), scegliere Gestione piano tariffe.

1. Nello schermo Gestione piano tariffe, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifiche piano tariffe, completare i seguenti campi:
 - Piano tariffe
 - N. Seq.
 - Nome Tariffa
 - Piano Tariffe
3. Per impostare il tipo di tariffa di precedenza, completare il seguente campo e fare clic su OK:
 - T P

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Piano tariffe	Le spese di trasporto ed altre spese applicate ad una spedizione.
N. Seq.	Per OneWorld, la sequenza in cui vengono visualizzati gli ambienti. Per World, sequenza utilizzata dal sistema per elaborare i record in un ordine definito dall'utente.
Nome Tariffa	Il nome della tariffa utilizzata per la definizione ed il calcolo di una spesa di trasporto.
Piano Tariffe	Spese di trasporto ed altre spese applicate ad una spedizione.
T P	Il valore di una spesa per sostituire un'altra spesa. I valori validi sono: 1 La spesa ha sempre un valore diverso da zero. < La spesa sostituisce un'altra spesa solo se ha un valore minore. > La spesa sostituisce un'altra spesa se ha un valore maggiore.

Aggiornamento tariffe

I vettori aumentano o diminuiscono periodicamente le tariffe per il trasporto delle merci. Analogamente, se si possiede un parco automezzi, i costi per il trasporto delle merci possono cambiare di mese in mese. Per tenere conto di questi cambiamenti, è necessario aggiornare le tabelle delle tariffe nel sistema. Il sistema fornisce due programmi per l'aggiornamento delle tabelle delle tariffe.

È possibile modificare le tariffe per definizioni particolari oppure è possibile modificare più tariffe allo stesso tempo con il programma di aggiornamento delle tariffe batch (R4972). Per modificare le tariffe di un itinerario specifico, è necessario utilizzare il programma di aggiornamento delle tariffe itinerario batch (R4950).

Aggiornamento tariffe multiple

Nel menu Impostazione tariffe (G49412), scegliere Aggiornamento piani batch.

È possibile aggiornare più tariffe contemporaneamente. È anche possibile registrare l'aumento dei costi modificando le tabelle delle tariffe. È possibile rettificare le tariffe inserendo un importo, un importo alternativo o una percentuale.

Le opzioni di elaborazione consentono di indicare la validità degli aggiornamenti delle tariffe. Il sistema, inoltre, aggiorna la data di scadenza delle tariffe correnti al giorno che precede la data di validità delle nuove tariffe. Ad esempio, il vettore A fattura una spesa in base ad una tariffa forfettaria per una consegna di sabato. Il vettore A informa l'utente che la tariffa delle consegne di sabato aumenta a partire dall'1 gennaio 2005. Quando l'utente aggiorna la tariffa, il sistema cambia la data di scadenza della tariffa al 31 dicembre 2004 e imposta la validità della nuova tariffa a partire dall'1 gennaio 2005.

Il programma di aggiornamento delle tariffe batch (R4972) aggiorna le tariffe solo nella tabella dei dettagli delle tariffe (F4972). Per aggiornare le tariffe presenti in un itinerario, utilizzare il programma di aggiornamento delle tariffe batch itinerario (R4950).

Opzioni di elaborazione per Aggiornamento piani batch (R4972)

Elaborazione

1. Inserire '1' per aggiornare la tabella Dettagli tariffe (F4972).
Se il campo è vuoto, vengono aggiunti nuovi record per i criteri selezionati.

2. Inserire Tipo rettifica
tariffe: '\$' - rettifica tariffe
per importo
'%' - rettifica tariffe
per percentuale
'*' - rettifica tariffe con una
tariffa alternativa

3. Inserire l'importo utilizzato per la rettifica delle tariffe. Per la rettifica '\$' (importo): Inserire 10 per aumentare la tariffa di 10. Inserire -10 per ridurre la tariffa di 10. Per la rettifica '%' (percentuale): Inserire 10 per aumentare la tariffa del 10%
Inserire -10 per ridurre la tariffa del 10%
Per la rettifica '*' (tariffa alternativa): Inserire 10 per modificare la tariffa con 10

4. Inserire la data di validità
per i nuovi record Dettagli
tariffe. Questa data meno un
giorno sostituirà la data di
scadenza dei record esistenti.

5. Inserire la data di scadenza per i nuovi record Dettagli tariffe.

Aggiornamento tariffe itinerario specifico

Nel menu Impostazione tariffe (G49412), scegliere Aggiornamento piani batch itinerari.

Con il programma Aggiornamento piani batch itinerari (R4950), è possibile aggiornare simultaneamente più tariffe assegnate a specifici dati itinerario. È anche possibile registrare l'aumento dei costi modificando le tabelle delle tariffe per mostrare la differenza. È possibile rettificare le tariffe inserendo un importo, un importo alternativo o una percentuale.

È possibile specificare le date di validità e di scadenza nelle opzioni di elaborazione per indicare la validità delle tariffe aggiornate. Il sistema, inoltre, aggiorna la data di scadenza delle tariffe correnti al giorno che precede la data di validità delle nuove tariffe. Ad esempio, il vettore A fattura una spesa in base ad una tariffa forfettaria per una consegna di sabato. Il vettore A informa l'utente che la tariffa delle consegne di sabato aumenta a partire dall'1 gennaio 2005. Quando l'utente aggiorna la tariffa, il sistema cambia la data di scadenza della tariffa al 31 dicembre 2004 e imposta la validità della nuova tariffa a partire dall'1 gennaio 2005.

Opzioni di elaborazione per Aggiornamento piani batch itinerari (R4950)

Scheda Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare il modo in cui il sistema aggiorna gli itinerari.

1. Inserire '1' per aggiornare la tabella Dati itinerario. Se questo campo viene lasciato vuoto, vengono aggiunti nuovi record per i criteri selezionati.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare l'ordine di default (UDC 49/SB) utilizzato dal sistema per l'elenco di spedizioni.

2. Inserire il tipo di rettifica per la tariffa relativa alle merci in uscita: '\$' - rettifica tariffa per importo '%' - rettifica tariffa per percentuale '*' - rettifica tariffa per tariffa alternativa

Questa opzione di elaborazione consente di specificare l'ordine di default (UDC 49/SB) utilizzato dal sistema per l'elenco di spedizioni.

3. Inserire l'importo utilizzato per rettificare la tariffa relativa alle merci in entrata: '\$' - rettifica tariffa per importo '%' - rettifica tariffa per percentuale '*' - rettifica tariffa per tariffa alternativa

4. Inserire l'importo relativo alla merce in uscita utilizzato per rettificare la tariffa. Per le rettifiche '\$' (importo): Inserire 10 per aumentare la tariffa di 10 Inserire -10 per ridurre la tariffa di 10 Per le rettifiche '%' (percentuale): Inserire 10 per aumentare la tariffa del 10% Inserire -10 per ridurre la tariffa del 10% Per le rettifiche '*' (tariffa alternativa): Inserire 10 per modificare la tariffa con 10

Questa opzione di elaborazione consente di specificare l'ordine di default (UDC 49/SB) utilizzato dal sistema per l'elenco di spedizioni.

5. Inserire l'importo relativo alla merce in entrata utilizzato per rettificare la tariffa. Per le rettifiche '\$' (importo): Inserire 10 per aumentare la tariffa di 10 Inserire -10 per ridurre la tariffa di 10 Per le rettifiche '%' (percentuale): Inserire 10 per aumentare la tariffa del 10% Inserire -10 per ridurre la tariffa del 10% Per le rettifiche '*' (tariffa alternativa): Inserire 10 per modificare la tariffa con 10

6. Inserire la data di validità per la creazione di nuovi record relativi ai dati itinerario. La data meno uno sostituisce la data di scadenza dei record esistenti.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare l'ordine di default (UDC 49/SB) utilizzato dal sistema per l'elenco di spedizioni.

7. Inserire la data di scadenza per la creazione di nuovi record relativi ai dati itinerario.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare l'ordine di default (UDC 49/SB) utilizzato dal sistema per l'elenco di spedizioni.

Impostazione itinerario

L'impostazione dell'itinerario è fondamentale per il sistema Gestione trasporti. I dati sull'itinerario rappresentano il percorso della spedizione. È possibile definire il costo della spedizione in base ad un itinerario particolare. Per fare questo, è necessario assegnare un piano tariffa ai dati itinerario. Occorre abbinare un dato itinerario e una tariffa a ogni spedizione e carico. Durante l'impostazione di sistema, è necessario impostare sia i dati itinerario sia le tariffe che possono essere sempre modificati. Si tratta di dati impostati per i vettori e per il parco automezzi della società. L'utente può selezionare un dato itinerario oppure far operare automaticamente la selezione al sistema.

La definizione dell'itinerario è il processo con il quale il sistema seleziona un vettore, una modalità di trasporto e le tariffe per una spedizione o un carico. È necessario creare un dato itinerario specifico per definire un'origine e una destinazione serviti da un vettore o dal parco automezzi della società. Il sistema usa i seguenti criteri di ricerca per selezionare un dato itinerario che soddisfi le esigenze della spedizione o del carico.

Gerarchia itinerario	La gerarchia dell'itinerario determina il modo in cui il sistema cerca i dati relativi alla destinazione nella tabella Dati itinerario (F4950). È possibile specificare una sequenza per la gerarchia dell'itinerario, ma in genere il sistema esegue una ricerca dalla destinazione più specifica alla destinazione più generica.
Limitazioni itinerario	Le limitazioni dell'itinerario possono essere il peso, il volume e il numero di pezzi da spedire di un dato itinerario.
Regole opzioni e attrezzature	Le regole opzioni e attrezzature elencano le opzioni e/o le attrezzature supportate da dati itinerario, modalità di trasporto o vettori.
Preferenze	Se l'utente ha impostato le preferenze sul vettore o sulla modalità di trasporto, è necessario abbinare l'itinerario alla modalità e/o ai vettori specificati nella preferenza.
Requisiti data di consegna	La selezione di un itinerario avviene in base alla data di consegna. Il sistema calcola la data di consegna aggiungendo il numero dei giorni di trasferimento alla data di spedizione e ai fattori del calendario dei giorni lavorativi per registrare i giorni non lavorativi, ad esempio le vacanze e i fine settimana.

Ogni livello di ricerca consente di eliminare i dati itinerario non adatti alla spedizione o al carico. Il sistema elenca gli itinerari disponibili in base al tipo di selezione dell'itinerario impostato nelle preferenze cliente. Le preferenze cliente comprendono il costo minore, il miglior tempo di consegna, la migliore performance o una combinazione di questi tre fattori.

Dopo che il sistema ha selezionato e abbinato i dati itinerario ad una spedizione, le spese di trasporto da pagare e da fatturare vengono calcolate in base ai dati sulle tariffe.

Quando viene inserito un ordine di acquisto o viene addebitato un ordine cliente (restituzione delle merci da parte del cliente), è possibile definire l'itinerario e la tariffa della nuova spedizione. È possibile impostare tariffe e piani tariffe che il sistema usa per le spedizioni in entrata, in base ai processi aziendali; non è necessario, però, impostare tariffe specifiche per le spedizioni in entrata.

Analogamente a quanto avviene con le spedizioni in uscita, quando viene inserita una spedizione in entrata, il sistema assegna il vettore o la modalità di trasporto inseriti nell'ordine. Se non viene inserito alcun itinerario manualmente, il sistema usa le preferenze

cliente per i dati relativi all'itinerario e al vettore abituali. Nel caso in cui non siano state definite le preferenze cliente, il sistema usa le tabelle itinerario per definire l'itinerario e la tariffa della spedizione in entrata. Il sistema definisce le tariffe delle spedizioni in entrata solo se sono stati definiti i termini del trasporto.

Impostazione itinerario

L'itinerario è il percorso della spedizione utilizzato per arrivare al cliente. Quando viene impostato l'itinerario, è necessario definire l'origine e la destinazione, le modalità di trasporto e i vettori disponibili. È inoltre necessario assegnare un piano tariffe.

Per le spedizioni in entrata, ad esempio ordini di acquisto o ordini cliente di accredito, l'itinerario è il percorso della spedizione che ha origine dal fornitore. Una spedizione in entrata è un movimento di prodotti da una singola origine (il fornitore nel caso di un ordine di acquisto) ad una singola destinazione (l'acquirente). Poiché le differenze tra una spedizione in entrata e una in uscita sono l'origine e la destinazione, è possibile usare lo stesso metodo per la definizione degli itinerari delle spedizioni in entrata e in uscita.

Un dato itinerario definisce un'origine e una destinazione servite da un vettore o dal parco automezzi della società. Un dato itinerario specifica anche il codice vettore e la modalità di trasporto utilizzati per una data combinazione di origine e destinazione. Esso specifica, inoltre, i dati utilizzati dal sistema di calcolo delle tariffe per la determinazione delle spese di trasporto nel momento in cui si utilizzano i dati itinerario.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare i vettori nella tabella principale dei vettori (F4906) e nella rubrica indirizzi (P01012). Vedere *Impostazione dati principali vettori* nel manuale *Gestione trasporti*.
- ❑ Impostare le definizioni e i piani delle tariffe. Vedere *Impostazione tariffe e definizioni* nel manuale *Gestione trasporti*.

Impostazione gerarchia itinerario

La gerarchia dell'itinerario determina il modo in cui il sistema cerca i dati relativi alla destinazione nella tabella Dati itinerario (F4950). Il sistema individua i dati itinerario per ogni spedizione o carico a seconda dei dati di questa tabella.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare i codici definiti dall'utente per le regole itinerario (49/CL). Vedere *Nozioni sui codici definiti dall'utente* nel manuale *Gestione trasporti*.

► Come impostare la gerarchia dell'itinerario

Nel menu Impostazione itinerario (G49411), scegliere Gestione dati itinerario.

1. Nello schermo Gestione dati itinerario, nel menu Schermo scegliere Gerarchia itinerario.
2. Nello schermo Rettifica gerarchia itinerario, verificare i dati dell'area dettagli.
3. Per aggiungere un valore, completare i seguenti campi della prima riga vuota e fare clic su OK.
 - Reg. Itin.

- N. Seq

Impostazione dati itinerario

È necessario impostare i dati itinerario per ogni vettore, modalità di trasporto o parco automezzi privato. Il sistema utilizza i dati itinerario per definire l'itinerario e le tariffe di spedizioni o carichi. I dati relativi all'itinerario vengono memorizzati nella tabella Dati itinerario (F4950) e devono contenere le seguenti informazioni:

- Origine
- Destinazione
- Vettore
- Modalità di trasporto
- Piano tariffe

Nota

Quando viene definita l'origine dell'itinerario, è possibile scegliere l'origine, il deposito/fabbrica di origine, il codice postale di origine o il codice del paese. Nel caso in cui vengano definiti più dati itinerario relativi all'origine, il sistema visualizza un messaggio di errore. La tabella principale dei centri di controllo (F0006) deve contenere il numero della rubrica indirizzi relativo al deposito di origine. In caso contrario, le spedizioni e i dati itinerario impostati per origine o per codice postale di origine non funzionano. Se l'utente utilizza il codice paese nei dati itinerario, nel record della rubrica indirizzi relativo al destinatario della spedizione o del carico deve figurare il codice paese.

È possibile definire il codice postale di destinazione dopo aver definito l'origine.

Per una stessa combinazione di vettore e modalità di trasporto, il sistema seleziona solo un dato itinerario. Ad esempio, se per la stessa modalità di trasporto esistono due dati per l'origine e la destinazione, il sistema utilizza il dato più specifico in base alla gerarchia dell'itinerario. La gerarchia dell'itinerario determina il modo in cui il sistema cerca i dati relativi all'itinerario, in base ai dati sulla destinazione. È possibile utilizzare diversi criteri per la definizione delle destinazioni, ad esempio il numero della rubrica indirizzi, l'itinerario, la zona vettore, la città, la provincia e il paese.

Quando il sistema seleziona un dato itinerario, il piano delle tariffe si collega alla tabella delle tariffe per richiamarne una. Il sistema, quindi, calcola le spese da pagare e da fatturare.

È possibile utilizzare le funzioni gestionali per creare un programma definito dall'utente e calcolare la data di consegna promessa, eseguire le attività definite dall'utente e determinare ulteriori limitazioni o il vettore da usare per la spedizione.

L'utente può copiare i dati itinerario per crearne altri.

► Come impostare i dati itinerario

Nel menu Impostazione itinerario (G49411), scegliere Gestione dati itinerario.

1. Nello schermo Gestione dati itinerario, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica dati itinerario, per inserire una destinazione completare i seguenti campi in base all'impostazione della gerarchia dell'itinerario:

- Codice postale Destinazione
- Cod. Itin.
- Zona Vettore
- Zona

Se viene inserito un asterisco in questo campo, il sistema cerca i dati itinerario relativi a tutte le destinazioni.

- Paese
- Città
- Provincia
- Prov
- Numero indirizzo Destinazione
- Origine
- Paese di Origine

Se viene inserito un valore per il paese di origine, è necessario inserire anche il codice postale di origine.

- CAP origine
- Codice Itiner.

3. Per inserire i dati sul piano della tariffa per gli itinerari delle spedizioni in entrata e in uscita, completare i seguenti campi:

- Piano tariffe Merce in uscita
- Piano tariffe Merci in entrata

4. Per inserire nuovi itinerari con date iniziali e finali specifiche, completare i seguenti campi:

- Data Validità
- Data Scad.

I campi data vengono usati per la creazione di nuovi dati itinerario di vettori esistenti.

5. Per evitare che il sistema selezioni automaticamente un itinerario al momento della creazione di una spedizione, completare il seguente campo:

- S. I.

6. Per inserire i dati sulle definizioni delle tariffe di un itinerario specifico, completare i seguenti campi:

- T T

La tariffa può essere solo unitaria o fissa.

- B. T.
- UM T.

7. Per inserire i dati sulla tariffa per le spese di trasporto relative agli itinerari delle spedizioni in entrata e in uscita, completare i seguenti campi:
 - Spese di trasporto Merci in uscita
 - Spese di trasporto Merci in entrata
8. Per determinare la modalità di ricerca dei vettori per un itinerario, completare uno dei seguenti campi:
 - Giorni LT
 - Giorni Transito
 - Cal T P
9. Per inserire i dati fiscali oppure sostituire quelli specificati dal vettore, completare i seguenti campi:
 - Imp Y/N
 - Aliq./area Imposta
 - Spiegazione Imposta
10. Per inserire ulteriori informazioni sull'itinerario, completare i seguenti campi opzionali:
 - Codice vettore
 - SCAC
 - Mod. Trasp.
 - Cod. Val.
 - Distanza
 - UM
 - Deposito Fabbrica
 - Nome Funzione
 - Deposito Spediz.
 - Numero Contratto
11. Completare il seguente campo per impostare l'itinerario principale per un itinerario di trasporto intermodale:
 - Itinerario Princip.

Inserire il valore 1 nel campo dell'itinerario principale per specificare che si tratta di un itinerario principale valido.
12. Fare clic su OK.

Descrizioni dei campi

Descrizione Codice postale Destinazione	Glossario Codice di avviamento postale (CAP) collegato all'indirizzo per la consegna in altri paesi. Il codice viene usato come valore di fine serie durante l'elaborazione Serie transazioni per codice postale.
Numero indirizzo Destinazione	Numero di indirizzo utilizzato per identificare il luogo nel quale vengono spedite le merci. L'indirizzo del cliente, compresi la via, la città, il codice di avviamento postale e la provincia, viene caricato dalla Rubrica indirizzi.
Cod. Itin.	I campi di itinerario, di fermata e di zona contengono dei codici definiti dall'utente che rappresentano la zona di consegna (tabella 40/ZN), l'itinerario (tabella 42/RT) e la fermata (tabella 42/SP) corrispondenti alla residenza del cliente. E' anche possibile usare questi campi nella fase di prelievo per raggruppare tutti gli articoli che devono essere caricati in un solo veicolo di consegna destinato a seguire un itinerario specifico. I valori di default per ciascuno di questi campi sono indicati nello schermo delle istruzioni di fatturazione per i clienti.
Zona	I campi di itinerario, di fermata e di zona contengono dei codici definiti dall'utente che rappresentano la zona di consegna (tabella 40/ZN), l'itinerario (tabella 42/RT) e la fermata (tabella 42/SP)_corrispondenti alla residenza del cliente. E' anche possibile usare questi campi nella fase di prelievo per raggruppare tutti gli articoli che devono essere caricati in un solo veicolo di consegna destinato a seguire un itinerario specifico. I valori di default per ciascuno di questi campi sono indicati nello schermo delle istruzioni di fatturazione per i clienti.
Paese	Codice definito dall'utente (00/CN) che identifica il paese. Non ha alcuna influenza sulla conversione valutaria. Il codice Paese è usato nel sistema della Rubrica indirizzi per la selezione dei dati e per il formato dell'indirizzo.
Provincia	Il nome di una contea, parrocchia o di altri distretti politici necessario per gli indirizzi o ai fini fiscali.
Prov	Codice definito dall'utente (00/S) per lo stato o la provincia. Si tratta, generalmente, di un'abbreviazione postale.
Numero indirizzo Destinazione	Numero di indirizzo utilizzato per identificare il luogo nel quale vengono spedite le merci. L'indirizzo del cliente, compresi la via, la città, il codice di avviamento postale e la provincia, viene caricato dalla Rubrica indirizzi.

Zona Vettore	L'identificatore utilizzato dal vettore per indicare una zona specifica. Ad esempio, ZONA 21 può riferirsi alla zona per la spedizione parcel ed è un codice utilizzato dal vettore per la determinazione delle spese di trasporto per le consegne da effettuare a codici postali specifici.
Piano tariffe Merce in uscita	Le spese di trasporto ed altre spese applicate ad una spedizione.
Codice vettore	Il vettore assegnato ad una consegna o a parte di una consegna. Il vettore può essere un vettore comune o uno privato particolare.

Impostazione limitazioni itinerario

È possibile definire le limitazioni dell'itinerario, ad esempio la dimensione massima, il peso, il volume, il numero massimo di fermate e il numero massimo di pezzi. È necessario utilizzare i seguenti criteri per definire le limitazioni di un itinerario:

- Modalità di trasporto
- Vettore
- Modalità di trasporto e vettore

Il sistema seleziona un itinerario per una spedizione o carico solo se soddisfa le limitazioni specificate. Ad esempio, se lungo il percorso verso la destinazione finale c'è un ponte con un limite di peso massimo, occorre definire il peso massimo del veicolo che arriva a quella destinazione in modo che il sistema selezioni un itinerario che non violi la limitazione.

► Come impostare le limitazioni dell'itinerario

Nel menu Impostazione itinerario (G49411), scegliere Gestione limitazioni itinerario.

1. Nello schermo Gestione limitazioni itinerario, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica limitazioni itinerario, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Codice vettore
 - Mod. trasp.
 - Unità di misura
 - Minimo
 - Massimo
 - Peso pezzo min
 - Peso pezzo max
 - Unità di misura
 - Minimo
 - Massimo
 - Numero massimo di fermate
 - Numero massimo di pezzi
 - Unità di misura

- Lunghezza massima
- Larghezza massima
- Altezza massima
- Lunghezza massima più circonferenza
- Circonferenza massima

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Unità di misura	L'unità di misura che indica il peso di un articolo. Le unità di misura di peso tipiche sono: GM Grammo KG Chilogrammo CW Quintale TN Tonnellata OZ Oncia LB Libbra Quando si imposta il codice definito dall'utente per un'unità di misura di peso, inserire W nel campo Codice trattamento speciale.
Minimo	Il peso minimo di una spedizione.
Massimo	Il peso massimo della spedizione.
Peso pezzo min	Il peso minimo del pezzo da spedire.
Peso pezzo max	Il peso massimo del pezzo da spedire.
Minimo	Il volume minimo della spedizione.
Unità di misura	L'unità di misura cubica dello spazio occupato da un dato articolo in magazzino. Le unità di misura volumetriche tipiche sono: ML Millilitro CF Piede cubo CY Iarda cubica CM Metro cubo PT Pinta LT Litro Quando si imposta il codice definito dall'utente relativo ad un'unità di misura, è necessario inserire una V nel campo Codice trattamento speciale.
Massimo	Il volume massimo di una spedizione.
Numero massimo di fermate	Il numero massimo di fermate da effettuare nel corso della consegna.
Numero massimo di pezzi	Numero massimo di pezzi da spedire.
Unità di misura	L'unità di misura della larghezza, dell'altezza e della lunghezza di un veicolo.
Lunghezza massima	La lunghezza massima della spedizione.
Larghezza massima	La larghezza massima della spedizione.
Altezza massima	L'altezza massima della spedizione.

Lunghezza massima più circonferenza	La circonferenza massima più la lunghezza della spedizione.
Circonferenza massima	La circonferenza massima della spedizione.

Impostazione zone vettore

La zona vettore è un'area geografica definita. In genere, per ogni area esistono vari codici postali che vengono raggruppati per limitare i costi. Le zone vettore vengono impostate con il programma di definizione delle zone vettore (P4951) per gestire i dati di destinazione per i dati dell'itinerario. È necessario impostare le zone vettore per origine. Quando il sistema definisce l'itinerario di una spedizione o di un carico, esso utilizza i dati sulla destinazione per selezionare una zona vettore. È necessario impostare le zone vettore per eseguire una delle seguenti attività:

- Integrazione con le tabelle delle tariffe per calcolare una tariffa
- Selezione dei dati itinerario in base alla destinazione
- Riduzione del numero di dati itinerario

Con l'impostazione delle zone vettore, è possibile ridurre notevolmente il numero di dati itinerario necessari quando uno stesso dato itinerario viene utilizzato per diverse ubicazioni. È possibile utilizzare le zone vettore come valori di ricerca al momento della definizione della tariffa di una spedizione.

► Come impostare le zone vettore

Nel menu Impostazione itinerario (G49411), scegliere Gestione zone vettore.

1. Nello schermo Gestione zone vettore, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica zone vettore, completare i seguenti campi dell'area dettagli e fare clic su OK:
 - CAP Iniziale
 - CAP Finale
 - Città
 - Prov
 - Paese
 - Area
 - Origine
 - Zona vettore

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
CAP Iniziale	Codice postale iniziale in un intervallo di codici postali.
CAP Finale	Codice postale finale in un intervallo di codici postali.

Impostazione regole opzioni e attrezzature

Le regole opzioni e attrezzature sono requisiti speciali relativi ad un itinerario, vettore o modalità di trasporto specifici. Quando il sistema seleziona un dato itinerario da utilizzare eventualmente per l'itinerario della spedizione o del carico, esso cerca le regole di inserimento o di esclusione per ogni opzione o attrezzatura necessaria per la spedizione. Per prima cosa, il sistema cerca regole di inserimento o esclusione a livello di itinerario. Se non esistono regole a livello di itinerario, il sistema esegue la ricerca a livello di vettore. Se non esistono regole a livello di vettore, il sistema esegue la ricerca a livello di modalità di trasporto. Se la regola trovata esclude l'itinerario, il sistema non può selezionare l'itinerario.

► Come impostare le regole opzioni e attrezzature

Nel menu Impostazione itinerario (G49411), scegliere Gestione opzioni e attrezzature.

1. Nello schermo Gestione regole inserimento/esclusione opzioni e attrezzature, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica inclusione/esclusione opzioni e attrezzature, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Opzioni/ Attrezzat.
 - I E
 - Data Validità
 - Data Scad.
 - Deposito Spediz.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Opzioni/ Attrezzat.	Opzione definita dall'utente o attrezzatura abbinata alla spedizione o necessaria all'organizzazione della spedizione.
I E	Flag di inserimento/esclusione. I valori validi sono: Y - Inserisce i dati. N - Esclude i dati. È anche possibile utilizzare 1 per Y e 0 per N.
Deposito Spediz.	Indica il deposito di origine per una spedizione o un carico.

Impostazione itinerario trasporto intermodale

Il trasporto intermodale utilizza diverse modalità di trasporto o diversi vettori per il trasporto dei prodotti finiti e delle materie prime da un'origine ad una destinazione. È possibile utilizzare il programma di definizione dei dati itinerario dettagli trasporto intermodale (P49501) per il trasporto ferroviario. È anche possibile creare un dato itinerario intermodale per tutte le spedizioni che utilizzano diverse modalità di trasporto. Gli itinerari di trasporto intermodale consentono di ridurre le spese di trasporto e di semplificare il monitoraggio delle spedizioni.

Per impostare un itinerario di trasporto intermodale, è necessario impostare prima di tutto un itinerario principale per collegare tutte le fermate o tratte intermedie. I dati relativi all'origine e alla destinazione collegano le fermate intermedie all'itinerario principale. Anche le singole tratte dell'itinerario principale sono collegate fra loro.

Ad esempio, si presuma di aver impostato un itinerario principale tra la città A e la città E. Tra queste città, ne esistono altre tre servite dal vettore: le città B, C e D. È necessario impostare un itinerario di trasporto intermodale e indicare quattro tratte come spiegato qui di seguito:

- L'origine della prima tappa è la città A e la destinazione è la città B.
- L'origine della seconda tappa è la città B e la destinazione è la città C.
- L'origine della terza tappa è la città C e la destinazione è la città D.
- L'origine della quarta tappa è la città D e la destinazione è la città E.

Ogni tratta intermedia può avere una modalità di trasporto e un vettore.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare gli itinerari principali. Vedere *Impostazione dati itinerario* nel manuale *Gestione trasporti*.

► Come impostare gli itinerari di trasporto intermodale

Nel menu Impostazione itinerario (G49411), scegliere Gestione dati itinerario.

1. Nello schermo Gestione dati itinerario, fare clic su Trova.
2. Scegliere l'itinerario principale al quale aggiungere le fermate intermedie, quindi nel menu Riga scegliere Dettagli trasporto intermodale.
3. Nello schermo Gestione dati itinerario dettagli trasporto intermodale, fare clic su Aggiungi.
4. Nello schermo Rettifica dati itinerario dettagli trasporto intermodale, completare i seguenti campi per inserire un'origine e una destinazione:
 - Numero Tratta
Se non viene inserito un numero specifico, il sistema assegna i numeri in sequenza iniziando da 1.
 - Indirizzo Origine
 - Indirizzo Destinaz.
Il sistema utilizza l'indirizzo di origine e di destinazione per dividere le fermate su percorso di consegna in più fasi, una fase per ogni tratta. La destinazione di una tratta diventa l'origine della tratta successiva e via di seguito, per ogni tratta. La prima origine e l'ultima destinazione sono definite nell'itinerario principale.
5. Per specificare se il sistema calcola la tariffa per una tratta specifica, completare il seguente campo:
 - Piano Tariffe
Si tratta di un campo opzionale. Durante la definizione di itinerari e tariffe, viene calcolata la tariffa di ogni tratta alla quale è stata abbinato un piano tariffe.
6. Completare i seguenti campi e fare clic su OK:

- Codice Vettore
- Mod. Trasp.
- Numero Contratto
- Spese di Trasporto
- Cod. Val.
- T T
- B. T.
- UM T.
- Giorni Transito
- UM
- Data Validità
- Data Scad.
- Codice Itiner.
- Imp Y/N
- Aliq./area Imposta
- Spiegazione Imposta

Preferenze trasporto

Una preferenza consiste in una serie di dati definiti per un cliente, un articolo o una qualsiasi combinazione di cliente (acquirente, destinatario o indirizzo principale), gruppo di clienti, articolo o gruppo di articoli. Il sistema utilizza le preferenze per sostituire i dati standard di impostazione di cliente e articolo durante l'inserimento degli ordini e delle spedizioni.

È possibile utilizzare le preferenze per personalizzare la modalità di elaborazione delle spedizioni. La J.D. Edwards fornisce le preferenze standard. È possibile utilizzare le preferenze standard o personalizzarle in modo da soddisfare tutte le esigenze specifiche della propria azienda.

In genere, le preferenze vengono create quando la propria azienda presenta caratteristiche di rilevante importanza che differiscono dai valori di default del sistema Gestione trasporti. È possibile creare preferenze per soddisfare, ad esempio, le seguenti esigenze:

- Esigenze specifiche dei clienti
- Strategie aziendali
- Regolamenti per certificazioni
- Requisiti specifici di un articolo

L'impostazione e l'uso di ogni preferenza comportano una pianificazione accurata. È necessario tener conto degli obiettivi principali della propria attività per utilizzare le preferenze in sintonia con un uso efficiente dei tempi di elaborazione del sistema. Si consiglia di usare le preferenze per risparmiare tempo e ridurre le possibilità di errore nel caso di valori costanti. Non è consigliato utilizzare le preferenze nel caso di cambiamenti occasionali. In questi casi, inserire manualmente nei campi i dati relativi alle eccezioni.

Uso delle preferenze da parte del sistema

Ogni preferenza contiene delle righe di testata standard. È possibile utilizzare i campi di queste righe per definire una preferenza relativa a:

- Un cliente
- Un gruppo di clienti
- Un articolo
- Un gruppo di articoli
- Una combinazione di clienti (o gruppi di clienti) e articoli (o gruppi di articoli)

Il sistema utilizza i dati di spedizione per completare la spedizione. Per trovare le preferenze appropriate relative al cliente e all'articolo, il sistema usa una gerarchia definita dall'utente.

Quando viene inserito un ordine, il sistema usa le preferenze per creare la spedizione. Il sistema utilizza la gerarchia impostata dall'utente per ricercare i profili delle preferenze relative ai dati che interessano la combinazione cliente e articolo per ogni riga dell'ordine. Il sistema utilizza le preferenze per completare parti della spedizione.

Il sistema Gestione trasporti organizza le preferenze a due livelli. Il sistema organizza la preferenza prima a livello di cliente/gruppo di clienti e poi a livello di articolo/gruppo di articoli. Dopo aver inserito tutte le righe in una spedizione, il sistema organizza la preferenza a livello

di tutti gli articoli o di riepilogo. Nel sistema Gestione trasporti, le preferenze articolo/gruppo di articoli hanno sempre la priorità su tutte le preferenze, indipendentemente dalla gerarchia. Nelle spedizioni che non sono state create a partire dagli ordini cliente, solo le preferenze relative alle opzioni e alle attrezzature vengono organizzate a livello di articolo/gruppo di articoli. Tutte le altre preferenze vengono organizzate a livello di tutti gli articoli.

Il sistema Gestione trasporti permette anche di definire più preferenze per uno stesso cliente o articolo. Queste altre preferenze sono relative alle opzioni e alle attrezzature, al set di documenti e alla distribuzione dei documenti.

Esempio: Uso di una preferenza

Una delle preferenze usate per la spedizione è la preferenza del vettore. Ad esempio, un cliente usa sempre il vettore A per le spedizioni che pesano meno di 1000 libbre. Per le spedizioni che pesano più di 1000 libbre, il cliente usa sempre il vettore B. È possibile impostare una preferenza vettore per il cliente che indica il vettore A per le spedizioni che pesano meno di 1000 libbre e un'altra preferenza vettore per indicare il vettore B quando le spedizioni pesano più di 1000 libbre. Le preferenze sostituiscono le impostazioni vettore normali per un itinerario specifico.

Campi delle preferenze

I campi relativi alle preferenze in genere vengono raggruppati nelle seguenti categorie:

- Campi chiave
- Campi driver
- Campi di definizione

I campi chiave contengono dati di preferenze standard. Si tratta di campi comuni a tutte le preferenze. I campi chiave sono opzionali. Essi possono essere utilizzati come criteri di ricerca quando si esegue l'abbinamento tra preferenze e spedizioni. Si trovano nella testata dello schermo Gestione file principale preferenze.

I campi chiave Cliente e Gruppo clienti si escludono a vicenda. Analogamente, i campi chiave Articolo e Gruppo articoli si escludono a vicenda. Non è possibile usare contemporaneamente una preferenza con un cliente e un gruppo clienti, o con un articolo e un gruppo di articoli. Il sistema utilizza sempre i campi Cliente (o Gruppo clienti) e/o Articolo (o Gruppo articoli) per abbinare le preferenze alle spedizioni.

I campi driver sono simili ai campi chiave ma consentono di definire ulteriormente i criteri di ricerca utilizzati nelle preferenze di trasporto. Si tratta di campi opzionali e comuni a tutte le preferenze. Essi si trovano nell'area dettagli dello schermo Gestione file principale preferenze.

I campi di definizione sono i campi che vengono usati dal sistema per organizzare le preferenze. Ogni preferenza dispone di uno o più campi di definizione esclusivi per i requisiti della preferenza stessa. Questi campi si trovano nell'area dettagli di ogni schermo di rettifica. È obbligatorio inserire un valore nei campi di definizione, si noti però che in alcuni casi un valore vuoto è un valore valido.

La tabella seguente fornisce una breve panoramica su ogni preferenza, tra cui:

- Lo scopo della preferenza

- Il modo e il momento in cui il sistema abbina la preferenza durante l'elaborazione delle spedizioni e dove è possibile visualizzare i dati correlati

Nella seguente tabella vengono elencate le preferenze di trasporti che non sostituiscono i dati di default:

Modalità di trasporto	Consente di selezionare una modalità specifica in base alla destinazione. Viene applicata alle spedizioni durante la creazione della spedizione. È possibile visualizzare la preferenza relativa alla modalità di trasporto nello schermo Gestione spedizioni.
Set di documenti	Consente di definire il gruppo dei documenti di consegna da stampare. È anche possibile assegnare i set di documenti per deposito. Viene applicata durante l'esecuzione del programma di conferma del carico (P49640) o del programma relativo ai documenti di consegna batch per il carico (PR49548). È possibile visualizzare il set di documenti selezionato nello schermo Selezione documenti.
Vettore	Consente di selezionare un vettore specifico o di escludere uno o più vettori da un elenco di tre vettori preferiti Viene applicata alle spedizioni durante la creazione della spedizione. È possibile visualizzare la preferenza relativa al vettore nello schermo Dati altre spedizioni al quale si accede tramite lo schermo Gestione spedizioni.
Opzioni e attrezzature	Consente di specificare le opzioni e le attrezzature necessarie per una spedizione. Viene applicata alle spedizioni durante la creazione della spedizione. È possibile visualizzare la preferenza relativa a opzioni e attrezzature nello schermo Dati altre spedizioni al quale si accede tramite lo schermo Gestione spedizioni.
Spese di trasporto cliente	Contiene i valori che eseguono le seguenti attività: • Calcolo delle spese da fatturare • Aggiunta delle spese da fatturare a un ordine • Selezione di un itinerario • Indicazione delle condizioni delle spese di trasporto per la spedizione Viene applicata alle spedizioni durante la creazione della spedizione. È possibile visualizzare la preferenza relativa alle spese di trasporto del cliente nello schermo Gestione spedizioni.

Operazioni relative ai dati principali e alla gerarchia delle preferenze

Nel caso in cui la propria attività richieda un tipo di elaborazione dei trasporti particolare che differisce dai valori di default del sistema, è possibile impostare le preferenze che meglio soddisfano le esigenze della società.

Il sistema visualizza tutte le preferenze raggruppate logicamente nello schermo Gestione profili preferenza. Lo schermo Rettifica file principale preferenze consente di specificare dove visualizzare la classificazione delle preferenze nello schermo e se le date di validità e le quantità sono parte della preferenza.

Per ogni preferenza, è necessario definire una gerarchia per indicare l'ordine che il sistema deve eseguire durante l'abbinamento delle preferenze alle spedizioni.

Impostazione dati principali preferenze

Lo schermo Rettifica file principale preferenze consente di specificare la sequenza di elaborazione di una preferenza, la classificazione delle preferenze e se le date di validità e le quantità sono parte della preferenza. Nella tabella principale delle preferenze (P40070) vengono memorizzati i dati di default che il sistema utilizza per ogni preferenza.

► Come impostare i dati del file principale delle preferenze

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Tabella principale preferenze.

1. Nello schermo Gestione file principale preferenze, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica file principale preferenze, completare i seguenti campi:
 - Tipo preferenza
 - Descrizione
 - Classificazione scelte
 - N. sequenza
3. Scegliere le seguenti opzione e fare clic su OK:
 - Attiva date di validità
 - Attiva quantità di validità

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Tipo preferenza	Codice definito dall'utente (40/PR) che identifica un tipo di preferenza o una gerarchia di rettifica dei prezzi. Nella tabella dei codici definiti dall'utente 40/PR, il valore 1 nel campo Codice trattamento speciale identifica una preferenza supportata dalla J.D. Edwards. Questo campo non è modificabile per nessuna preferenza. Per il piano di applicazione delle penali per il non rispetto dei contratti, impostare prima un codice definito dall'utente uguale a PN (per penali). Quindi inserirlo in questo campo.
Classificazione scelte	Una classificazione o titolo che il sistema userà per le scelte di gruppo nello schermo del profilo scelte (P4007).
N. sequenza	Per OneWorld, la sequenza in cui vengono visualizzati gli ambienti. Per World, sequenza utilizzata dal sistema per elaborare i record in un ordine definito dall'utente.

Attiva date di validità	Codice che indica se il sistema visualizza i campi per gli intervalli di data di validità di una preferenza. E' possibile indicare al sistema di visualizzare gli intervalli di data di validità quando si inseriscono le date e le quantità di validità per un preferenza. I valori validi sono: Y Visualizza i campi di data di validità negli schermi Rettifica profilo preferenze per la preferenza indicata. N Non visualizza i campi di data di validità per la preferenza indicata.
Attiva quantità di validità	Inserire una 'Y' per attivare, o visualizzare, i campi di quantità di validità 'da' e 'a' nello schermo delle revisioni profilo scelte (40300) per questa scelta. Inserire una 'N' se non si desidera usare serie di quantità. Il sistema non visualizzerà i campi della quantità. NOTA: Se l'utente inserisce una 'Y' in questo campo, dovrà anche inserire una 'Y' nel campo delle date di validità di esecuzione (Y/N).

Organizzazione gerarchia preferenze

Per ogni tipo di preferenza, è necessario definire una gerarchia per indicare le fasi che il sistema deve seguire durante l'abbinamento delle preferenze alle spedizioni.

Lo schermo Rettifica gerarchia preferenze è costituito da righe che identificano clienti e gruppi di clienti e da colonne che identificano articoli e gruppi di articoli. Le intersezioni tra righe e colonne vanno utilizzate per l'inserimento della sequenza della gerarchia.

Il sistema utilizza la gerarchia per determinare l'ordine di ricerca dei dati relativi alle preferenze. Il sistema utilizza l'intersezione in cui è stato inserito il valore 1 ed esegue la ricerca dei record definiti per quella combinazione di cliente e articolo. Se non trova nessuna preferenza per quella determinata intersezione, il sistema passa all'intersezione identificata con il numero 2 e così via.

Il sistema Gestione trasporti effettua la ricerca prima a livello di articolo/gruppo articoli, poi a livello di tutti gli articoli. Le sequenze di ricerca rimanenti comprendono non solo tutti gli articoli/clienti dello stesso livello del sistema Gestione ordini cliente, ma anche un livello aggiuntivo di Cliente/Tutti gli articoli del sistema Gestione trasporti.

Nota

La J.D. Edwards consiglia di iniziare la ricerca partendo dai gruppi più generici, quindi articoli o clienti, e definire poi i gruppi più specifici.

► Come organizzare la gerarchia delle preferenze

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Tabella principale preferenze.

1. Nello schermo Gestione file principale preferenze, scegliere la preferenza alla quale aggiungere una gerarchia.
2. Nel menu Riga, scegliere Gerarchia.

PeopleSoft

Rettifica gerarchia preferenze

OK Annulla Schermo Strumenti

Tipo preferenza	Codice Articolo	Art. Gruppo	Tutti Articoli
Spedire a Cod. cliente			
Gruppo CL			
Vend. a Cod. cliente			
Gruppo CL			
Capogr. Cod. cliente			
Gruppo CL			
Tutti i clienti			

3. Nello schermo Rettifica gerarchia preferenze, inserire numeri consecutivi in corrispondenza delle intersezioni delle righe con le colonne in modo da definire la gerarchia della preferenza, quindi fare clic su OK.

Assegnazione di clienti e articoli a gruppi

La J.D. Edwards fornisce preferenze predefinite. Prima di utilizzarle, è necessario personalizzarle per soddisfare le esigenze dell'azienda.

Per risparmiare tempo nella definizione delle preferenze, è possibile assegnare un cliente o un articolo a un gruppo. In questo modo vengono definite le preferenze una volta per un gruppo e non più volte per clienti o articoli diversi. È possibile, ad esempio, raggruppare tutti i clienti che utilizzano gli stessi termini di pagamento. Quando viene creata la preferenza relativa ai termini di pagamento, è possibile definire un'unica preferenza per il gruppo.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare che siano stati impostati i codici definiti dall'utente per i gruppi di clienti e per i gruppi di articoli. Vedere *Personalizzazione dei codici definiti dall'utente* nel manuale *Elementi di base* per informazioni su come impostare le seguenti tabelle di codici definiti dall'utente: 40/30, 40/31, 40/32, 40/33 e 40/34.

Assegnazione di un cliente a un gruppo

È possibile assegnare un cliente a un gruppo di clienti per qualsiasi preferenza. È possibile identificare, ad esempio, alcuni clienti come clienti stagionali e creare per loro dei termini di pagamento specifici. L'impostazione avviene nel modo seguente:

- Impostare il gruppo cliente SEASON per il codice definito dall'utente 40/01
- Assegnare tutti i clienti stagionali a questo gruppo
- Creare una preferenza Termini pagamento per il gruppo di clienti stagionali

È possibile assegnare i nuovi clienti stagionali al gruppo di clienti stagionali. Il sistema applica automaticamente la preferenza Termini pagamento a tutti i nuovi ordini cliente.

► Come assegnare un cliente a un gruppo

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Tabella principale preferenze.

1. Nello schermo Gestione file principale preferenze, nel menu Schermo scegliere Gruppi clienti.
2. Nello schermo Gestione preferenze gruppo clienti, fare clic su Trova per individuare un cliente.
3. Scegliere la riga con il cliente da assegnare al gruppo e fare clic su Seleziona.
4. Nello schermo Rettifica gruppo clienti, fare clic sulla scheda Gruppo clienti 2 e completare i campi seguenti per le preferenze di Gestione trasporti:
 - Set di documenti
 - Opzioni ed attrezzature
 - Spesa trasporto CL
 - Vettore
 - Modalità di trasporto
5. Per assegnare il cliente ad un gruppo per altre preferenze di sistema, completare i seguenti campi:
 - Distribuzione documenti
 - Programma rettifica prezzi
 - Ciclo fattura
 - Giorni preparazione ordine
 - Stato ordine successivo
 - Provvigione su vendite
 - Valuta cliente
 - Gestione qualità
6. Nella scheda Gruppo clienti 1, completare i seguenti campi per assegnare il cliente a un gruppo per altre preferenze di sistema:
 - Termini pagam.
 - UM calcolo prezzo
 - Centro di controllo ricavi
 - Uso finale
 - Messaggi stampa
 - Impegno magazzino
 - Allocazioni prodotto
 - Qualità e titolo
 - Data di consegna

- Tipo di attività
 - Codice prezzo 1
 - Codice prezzo 2
 - Codice prezzo 3
7. Nella scheda Gruppo clienti 3, completare i seguenti campi per assegnare il cliente a un gruppo per altre preferenze di sistema:
- Termini pagamento (dep.)
 - Allocations prodotto (dep.)
 - UM calcolo prezzi (dep.)
 - Centro di controllo ricavi (dep.)
8. Dopo aver assegnato il cliente a tutti i gruppi desiderati, fare clic su OK.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Set di documenti	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 30) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza documenti. Questa operazione va eseguita se i cliente presentano delle similarità e se si desidera raggrupparli per definire le preferenze in modo semplice e rapido. Inserire il codice che identifica il gruppo cliente di cui si desidera definire una preferenza. Quest'ultima può essere definita per un solo gruppo o per una combinazione di gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se i campi del codice cliente e il gruppo cliente restano vuoti, il sistema applica la preferenza a tutti i clienti.
Opzioni ed attrezzature	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 31) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza di opzioni e attrezzature. Questa operazione va eseguita se i cliente presentano delle similarità e se si desidera raggrupparli per definire le preferenze in modo semplice e rapido. Inserire il codice che identifica il gruppo cliente di cui si desidera definire una preferenza. Quest'ultima può essere definita per un solo gruppo o per una combinazione di gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se i campi del codice cliente e il gruppo cliente restano vuoti, il sistema applica la preferenza a tutti i clienti.

Spesa trasporto CL	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 32) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza di trasporto. Questa operazione va eseguita se i cliente presentano delle similarità e se si desidera raggrupparli per definire le preferenze in modo semplice e rapido. Inserire il codice che identifica il gruppo cliente di cui si desidera definire una preferenza. Quest'ultima può essere definita per un solo gruppo o per una combinazione di gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se i campi del codice cliente e il gruppo cliente restano vuoti, il sistema applica la preferenza a tutti i clienti.
Vettore	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 33) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza di vettore. Questa operazione va eseguita se i cliente presentano delle similarità e se si desidera raggrupparli per definire le preferenze in modo semplice e rapido. Inserire il codice che identifica il gruppo cliente di cui si desidera definire una preferenza. Quest'ultima può essere definita per un solo gruppo o per una combinazione di gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se i campi del codice cliente e il gruppo cliente restano vuoti, il sistema applica la preferenza a tutti i clienti.
Modalità di trasporto	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 34) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza di modalità di trasporto. Questa operazione va eseguita se i cliente presentano delle similarità e se si desidera raggrupparli per definire le preferenze in modo semplice e rapido. Inserire il codice che identifica il gruppo cliente di cui si desidera definire una preferenza. Quest'ultima può essere definita per un solo gruppo o per una combinazione di gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se i campi del codice cliente e il gruppo cliente restano vuoti, il sistema applica la preferenza a tutti i clienti.
Termini pagam.	Codice definito dall'utente (40/01) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza Termini pagamento. I clienti vanno assegnati ad un gruppo quando hanno le stesse caratteristiche. Un gruppo clienti consente di definire le preferenze in modo rapido e agevole. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per cui si desidera definire una preferenza. E' possibile definire una preferenza per un singolo gruppo di clienti o per una combinazione di un gruppo clienti e un gruppo articoli o solo un articolo.

UM calcolo prezzo	Codice definito dall'utente (40/02) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza Unità di misura calcolo prezzi. I clienti vanno assegnati ad un gruppo quando hanno le stesse caratteristiche. I gruppi clienti consentono di definire le preferenze in modo rapido e agevole. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per cui si desidera definire una preferenza. E' possibile definire una preferenza per un singolo gruppo di clienti o per una combinazione di un gruppo clienti e un gruppo articoli o solo un articolo.
Centro di controllo ricavi	Codice definito dall'utente (40/03) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza Centro di costo ricavi. I clienti vanno assegnati ad un gruppo quando hanno le stesse caratteristiche. Un gruppo clienti consente di definire le preferenze in modo rapido e agevole. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per cui si desidera definire una preferenza. E' possibile definire una preferenza per un singolo gruppo di clienti o per una combinazione di un gruppo clienti e un gruppo articoli o solo un articolo.
Uso finale	Codice definito dall'utente (40/04) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza Uso finale. I clienti vanno assegnati ad un gruppo quando hanno le stesse caratteristiche. Un gruppo clienti consente di definire le preferenze in modo rapido e agevole. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per cui si desidera definire una preferenza. E' possibile definire una preferenza per un singolo gruppo di clienti o per una combinazione di un gruppo clienti e un gruppo articoli o solo un articolo.
Messaggi stampa	Codice definito dall'utente (40/05) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza Messaggi di stampa. I clienti vanno assegnati ad un gruppo quando hanno le stesse caratteristiche. Un gruppo clienti consente di definire le preferenze in modo rapido e agevole. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per cui si desidera definire una preferenza. E' possibile definire una preferenza per un singolo gruppo di clienti o per una combinazione di un gruppo clienti e un gruppo articoli o solo un articolo.
Impegno magazzino	Codice definito dall'utente (40/06) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza Impegni magazzino. I clienti vanno assegnati ad un gruppo quando hanno le stesse caratteristiche. Un gruppo clienti consente di definire le preferenze in modo rapido e agevole. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per cui si desidera definire una preferenza. E' possibile definire una preferenza per un singolo gruppo di clienti o per una combinazione di un gruppo clienti e un gruppo articoli o solo un articolo.

Allocazioni prodotto	Codice definito dall'utente (40/07) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza Allocazioni prodotti. I clienti vanno assegnati ad un gruppo quando hanno le stesse caratteristiche. Un gruppo clienti consente di definire le preferenze in modo rapido e agevole. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per cui si desidera definire una preferenza. E' possibile definire una preferenza per un singolo gruppo di clienti o per una combinazione di un gruppo clienti e un gruppo articoli o solo un articolo.
Qualità e titolo	Codice definito dall'utente (40/08) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza Qualità e titolo. I clienti vanno assegnati ad un gruppo quando hanno le stesse caratteristiche. Un gruppo clienti consente di definire le preferenze in modo rapido e agevole. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per cui si desidera definire una preferenza. E' possibile definire una preferenza per un singolo gruppo di clienti o per una combinazione di un gruppo clienti e un gruppo articoli o solo un articolo.
Data di consegna	Codice definito dall'utente (40/09) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza Data consegna. I clienti vanno assegnati ad un gruppo quando hanno le stesse caratteristiche. Un gruppo clienti consente di definire le preferenze in modo rapido e agevole. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per cui si desidera definire una preferenza. E' possibile definire una preferenza per un singolo gruppo di clienti o per una combinazione di un gruppo clienti e un gruppo articoli o solo un articolo.
Tipo di attività	Codice definito dall'utente (40/10) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza Tipo di attività. I clienti vanno assegnati ad un gruppo quando hanno le stesse caratteristiche. Un gruppo clienti consente di definire le preferenze in modo rapido e agevole. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per cui si desidera definire una preferenza. E' possibile definire una preferenza per un singolo gruppo di clienti o per una combinazione di un gruppo clienti e un gruppo articoli o solo un articolo.
Codice prezzo 1	Codice definito dall'utente (40/11) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza Codice prezzo definito dall'utente 1. I clienti vanno assegnati ad un gruppo quando hanno le stesse caratteristiche. Un gruppo clienti consente di definire le preferenze in modo rapido e agevole. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per cui si desidera definire una preferenza. E' possibile definire una preferenza per un singolo gruppo di clienti o per una combinazione di un gruppo clienti e un gruppo articoli o solo un articolo.

Codice prezzo 2	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 12) che identifica un gruppo al quale è possibile assegnare clienti per la selezione del codice prezzo definito dall'utente 2. Quest'operazione può essere effettuata quando i clienti sono simili e li si vuole raggruppare in modo da definire le selezioni facilmente e rapidamente. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per il quale si desidera definire una scelta. Si può definire una scelta per questo solamente oppure per una combinazione gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se non si specifica nei campi del codice cliente e del gruppo clienti, il sistema applica la scelta a tutti i clienti.
Codice prezzo 3	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 13) che identifica un gruppo al quale è possibile assegnare clienti per la selezione del codice prezzo definito dall'utente 3. Quest'operazione può essere effettuata quando i clienti sono simili e li si vuole raggruppare in modo da definire le selezioni facilmente e rapidamente. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per il quale si desidera definire una scelta. Si può definire una scelta per questo solamente oppure per una combinazione gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se non si specifica nei campi del codice cliente e del gruppo clienti, il sistema applica la scelta a tutti i clienti.
Distribuzione documenti	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 29) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per la preferenza di distribuzione dei documenti. Questa operazione va eseguita se i cliente presentano delle similarità e se si desidera raggrupparli per definire le preferenze in modo semplice e rapido. Inserire il codice che identifica il gruppo cliente di cui si desidera definire una preferenza. Quest'ultima può essere definita per un solo gruppo o per una combinazione di gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se i campi del codice cliente e il gruppo cliente restano vuoti, il sistema applica la preferenza a tutti i clienti.

Programma rettifica prezzi	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 14) che identifica un gruppo al quale è possibile assegnare clienti per la scelta del programma rettifiche prezzi. Si opera in questo modo quando i clienti sono simili e si desidera raggrupparli per definire le scelte in modo rapido e facile. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per il quale si desidera definire una scelta. Si può definire la scelta solo per questo gruppo oppure per una combinazione di gruppo clienti e articoli o di gruppo articoli. Se non si specifica nei campi del gruppo clienti e del codice cliente, il sistema applica la scelta a tutti i clienti. Per l'accordo programmi penali. L'utente può impostare gruppi di partner per usare le scelte del programma delle penali.
Ciclo fattura	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 15) che identifica un gruppo al quale è possibile assegnare clienti per la scelta del ciclo fatturazione. Si opera in questo modo quando i clienti sono simili e si desidera raggrupparli insieme per definire le scelte in modo facile e rapido. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per il quale si desidera definire una scelta. Si può definire una scelta per questo solamente oppure per una combinazione gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se non si specifica nei campi del codice cliente e del gruppo clienti, il sistema applica la scelta a tutti i clienti.
Giorni preparazione ordine	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 16) che identifica un gruppo al quale è possibile assegnare clienti per la scelta dei giorni di preparazione ordine. Si opera in questo modo quando i clienti sono simili e si desidera raggrupparli insieme per definire le scelte in modo facile e rapido. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per il quale si desidera definire una scelta. Si può definire una scelta per questo solamente oppure per una combinazione gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se non si specifica nei campi del codice cliente e del gruppo clienti, il sistema applica la scelta a tutti i clienti.

Stato ordine successivo	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 41) che identifica un gruppo al quale è possibile assegnare clienti per la scelta dello stato ordine successivo (ECS). Si opera in questo modo quando i clienti sono simili e si desidera raggrupparli insieme per definire le scelte in modo rapido e facile. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per il quale si desidera definire una scelta. Si può definire una scelta per questo solamente oppure per una combinazione gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se non si specifica nei campi del codice cliente e del gruppo clienti, il sistema applica la scelta a tutti i clienti.
Provvigione su vendite	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 44) che identifica un gruppo al quale è possibile assegnare clienti per la scelta delle provvigioni sulle vendite (ECS). si opera in questo modo quando i clienti sono simili e si desidera raggrupparli insieme per definire le scelte in modo rapido e facile. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per il quale si desidera definire una scelta. Si può definire una scelta per questo solamente oppure per una combinazione gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se non si specifica nei campi del codice cliente e del gruppo clienti, il sistema applica la scelta a tutti i clienti.
Valuta cliente	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 45) che identifica un gruppo al quale è possibile assegnare clienti per la scelta della valuta cliente (ECS). Si opera in questo modo quando i clienti sono simili e si desidera raggrupparli insieme per definire le scelte in modo rapido e facile. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per il quale si desidera definire una scelta. Si può definire una scelta per questo solamente oppure per una combinazione gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se non si specifica nei campi del codice cliente e del gruppo clienti, il sistema applica la scelta a tutti i clienti.
Gestione qualità	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 18) che identifica un gruppo a cui è possibile assegnare clienti per le specifiche articolo/prova. Utilizzare questo codice se i clienti presentano delle similarità e si desidera raggrupparli per definire le preferenze in modo più semplice e più rapido. Inserire il codice che identifica il gruppo di clienti per cui si desidera definire una preferenza. La preferenza può essere definita solo per il gruppo in questione o una combinazione di gruppi e per un articolo o un gruppo di articoli. Se i campi del codice cliente e del gruppo clienti restano vuoti, il sistema applica la preferenza a tutti i clienti.

Termini pagamento (dep.)	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 38) che identifica un gruppo al quale è possibile assegnare clienti per la scelta dei termini di pagamento (ECS). Si opera in questo modo quando i clienti sono simili e si desidera raggrupparli insieme per definire le scelte in modo facile e rapido. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per il quale si desidera definire una scelta. Si può definire una scelta per questo solamente oppure per una combinazione gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se non si specifica nei campi del codice cliente e del gruppo clienti, il sistema applica la scelta a tutti i clienti.
Allocazioni prodotto (dep.)	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 39) che identifica un gruppo al quale è possibile assegnare clienti per la scelta delle allocazioni prodotti (ECS). Si opera in questo modo quando i clienti sono simili e si desidera raggrupparli insieme per definire le scelte in modo rapido e facile. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per il quale si desidera definire una scelta. Si può definire una scelta per questo solamente oppure per una combinazione gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se non si specifica nei campi del codice cliente e del gruppo clienti, il sistema applica la scelta a tutti i clienti.
UM calcolo prezzi (dep.)	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 47) che identifica un gruppo al quale è possibile assegnare clienti per la scelta dell'unità di misura per il calcolo prezzi (ECS). Si opera in questo modo quando i clienti sono simili e si desidera raggrupparli insieme per definire le scelte in modo rapido e facile. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per il quale si desidera definire una scelta. Si può definire una scelta per questo solamente oppure per una combinazione gruppo clienti e articolo o gruppo articoli. Se non si specifica nei campi del codice cliente e del gruppo clienti, il sistema applica la scelta a tutti i clienti.
Centro di controllo ricavi (dep.)	Codice definito dall'utente (sistema 40, tipo 49) che identifica un gruppo al quale è possibile assegnare clienti per la scelta del centro di controllo utili (ECS). Si opera in questo modo quando i clienti sono simili e si desidera raggrupparli insieme per definire le scelte in modo rapido e facile. Inserire il codice che identifica il gruppo clienti per il quale si desidera definire una scelta. Si può definire la scelta solo per questo gruppo o per una combinazione di gruppo clienti e articoli oppure per un gruppo articoli. Se non si specifica nei campi del gruppo clienti e del codice cliente, il sistema applica la scelta a tutti i clienti.

Assegnazione di un articolo a un gruppo

È possibile assegnare articoli a gruppi di preferenze e definire una preferenza per l'intero gruppo mediante i codici definiti dall'utente.

► Come assegnare un articolo a un gruppo

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Tabella principale preferenze.

1. Nello schermo Gestione file principale preferenze, nel menu Schermo scegliere Gruppi articoli.
2. Nello schermo Gestione preferenze gruppo articoli, fare clic su Trova per individuare un articolo.
3. Scegliere la riga con l'articolo da assegnare al gruppo e fare clic su Seleziona.
4. Nello schermo Rettifiche preferenza gruppo articoli, fare clic sulla scheda Gruppo articoli 2 e completare i seguenti campi per le preferenze di Gestione trasporti.
 - Set documenti
 - Opzioni ed attrezzature
 - Spesa trasporto x cliente
 - Vettore
 - Modo di trasporto
5. Completare i seguenti campi per altre preferenze di sistema:
 - Distribuzione documenti
 - Programma rettifica prezzi
 - Ciclo fattura
 - Giorni preparazione ordine
 - Stato ordine successivo
 - Provvigione su vendite
 - Gestione qualità
6. Nella scheda Gruppo articoli 1, completare i seguenti campi per assegnare l'articolo a un gruppo per altre preferenze di sistema:
 - Termini di pagam.
 - UM calcolo prezzo
 - Centro di controllo ricavi
 - Uso finale
 - Messaggi stampa
 - Impegno magazzino
 - Allocazioni prodotto
 - Qualità e titolo
 - Data di consegna

- Tipo di attività
 - Codice prezzo 1
 - Codice prezzo 2
 - Codice prezzo 3
7. Nella scheda Gruppo articoli 3, completare i seguenti campi per assegnare l'articolo a un gruppo per altre preferenze di sistema:
- Termini pagamento (dep.)
 - Allocations prodotto (dep.)
 - UM calcolo prezzi (dep.)
 - Centro di controllo ricavi (dep.)
8. Dopo aver assegnato l'articolo a tutti i gruppi desiderati, fare clic su OK.

Impostazione delle preferenze di base

Tutte le preferenze condividono dati che vengono utilizzati per tutti i tipi di preferenze di una categoria. Quando vengono impostate le preferenze di base, è necessario inserire le informazioni relative a ogni preferenza nella testata dello schermo Gestione file principale preferenze. È necessario inserire i dati esclusivi di ogni preferenza nell'area dettagli.

Qualora per una combinazione cliente/articolo vengano impostate più preferenze, sarà possibile indicare un numero di sequenza che verrà usato dal sistema per la ricerca delle preferenze per l'elaborazione dell'ordine cliente.

È necessario inserire i dati sulle preferenze del cliente nell'area dettagli dello schermo relativo al profilo preferenza. Ogni preferenza dispone di uno o più campi di definizione esclusivi per i requisiti della preferenza stessa. Ad esempio, i campi definizione delle preferenze relative al vettore sono diversi da quelli relativi alla modalità di trasporto.

Tutte le preferenze condividono campi comuni, detti campi chiave, dove vengono inseriti i dati di base. Questi dati vanno inseriti per ogni preferenza indicata nella testata dello schermo Rettifica profilo preferenza.

Durante l'inserimento dei dati di base relativi alle preferenze, è possibile definire un codice sequenziale che il sistema utilizza per ricercare i record delle preferenze. Se, ad esempio, viene impostata una preferenza per una combinazione cliente/articolo che viene modificata con l'aggiunta di un campo chiave supplementare, è necessario ordinare in sequenza i record delle preferenze. Se viene impostata la sequenza per il deposito/fabbrica A su 1, la sequenza per il deposito/fabbrica B su 2 e tutti gli altri depositi/fabbrica su 999, è possibile indicare al sistema di ricercare le preferenze per i depositi/fabbrica A e B prima di utilizzare le preferenze definite per tutti gli altri depositi/fabbrica.

Per questo motivo occorre prestare molta attenzione durante la definizione della sequenza dei record delle preferenze. Se la preferenza che viene applicata a tutti i depositi/fabbrica ha un codice sequenziale uguale a 1, il sistema non troverà le preferenze più specifiche per i depositi/fabbrica A e B, perché esso inizia la ricerca dalle preferenze che interessano tutti i depositi/fabbrica. Nel caso in cui vengano impostati numeri sequenziali in ordine crescente, è possibile inserire nuove preferenze in un secondo momento.

Inserimento dati preferenze standard

Tutte le preferenze condividono campi comuni, detti campi chiave, dove vengono inseriti dati standard. Questi dati vanno inseriti per ogni preferenza indicata nella testata dello schermo Rettifica file principale preferenze del programma Tabella principale preferenze (P40070).

Durante l'inserimento dei dati standard relativi alle preferenze, è possibile definire un codice sequenziale che il sistema utilizza per ricercare i record delle preferenze nella gerarchia. Se, ad esempio, viene impostata una preferenza per una combinazione cliente/articolo che viene modificata con l'aggiunta di un campo supplementare, è necessario ordinare in sequenza i record delle preferenze. Se viene impostata la sequenza per il deposito/fabbrica A su 1, la sequenza per il deposito/fabbrica B su 2 e tutti gli altri depositi/fabbrica su 999, è possibile verificare che il sistema ricerchi le preferenze per i depositi/fabbrica A e B prima di utilizzare le preferenze definite per tutti gli altri depositi.

Per questo motivo occorre prestare molta attenzione durante la definizione della sequenza dei record delle preferenze. Se la preferenza che viene applicata a tutti i depositi/fabbrica ha un codice gerarchia uguale a 1, il sistema non troverà le preferenze più specifiche per i depositi/fabbrica A e B, perché esso inizia la ricerca dalle preferenze che interessano tutti i depositi/fabbrica. Nel caso in cui vengano impostate sequenze in ordine crescente, è possibile inserire nuove preferenze in un secondo momento. I valori della gerarchia devono essere sempre sequenziali.

► Come inserire i dati sulle preferenze

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Tabella principale preferenze.

Dopo aver impostato il file principale delle preferenze e i dati sulla gerarchia, è possibile inserire i dati sulle preferenze standard.

1. Nello schermo Gestione file principale preferenze, scegliere una preferenza di trasporto, quindi fare clic su Seleziona.
Lo schermo che viene visualizzato corrisponde al tipo di preferenza scelto. I seguenti esempi corrispondono alla preferenza del profilo Opzioni e Attrezzature (31).
2. Nello schermo Gestione profili opzioni e attrezzature, fare clic su Aggiungi.
3. Nello schermo Selezione gerarchia preferenze, scegliere la combinazione appropriata e fare clic su Seleziona.
4. Nello schermo Rettifica profilo opzioni e attrezzature, inserire i dati relativi alle preferenze di personalizzazione.
5. Fare clic su OK.
6. Nello schermo Selezione gerarchia preferenze, scegliere una gerarchia alla quale aggiungere una preferenza per un'altra combinazione o fare clic su Chiudi.

Preferenze avanzate

Le preferenze sono delle specifiche definite dall'utente che indicano al sistema come elaborare un ordine. Il sistema J.D. Edwards utilizza sia le preferenze di base, sia le preferenze avanzate. Le preferenze avanzate vengono impostate con la stessa funzionalità utilizzata dal sistema Calcolo avanzamento dei prezzi. Ad esempio, nelle preferenze di base è necessario definire esplicitamente i gruppi di appartenenza di un articolo o di un cliente. Nelle preferenze avanzate, i gruppi di articoli e clienti vengono elaborati sulla base delle definizioni dei codici categoria, come in Calcolo avanzamento dei prezzi.

Il sistema Calcolo avanzamento dei prezzi utilizza gruppi di articoli e clienti complessi per gestire la pianificazione del calcolo dei prezzi. Anche quando vengono utilizzate le preferenze avanzate, ci si avvale di gruppi di clienti e di articoli complessi per specificare la modalità di elaborazione dell'ordine. Le preferenze avanzate vengono impostate con una pianificazione che specifica la modalità di elaborazione delle preferenze. Le pianificazioni consentono di utilizzare preferenze multiple, diverse unità di misura e l'ordinamento in sequenza. In questo modo si dispone di una maggiore flessibilità e della possibilità di impostare più preferenze complesse per riflettere la complessità del sistema di distribuzione.

Le preferenze avanzate includono uno o più nomi o tipi di preferenza, una pianificazione delle preferenze stesse e i dettagli.

Quando viene impostata una preferenza avanzata, vengono identificati campi chiave specifici che la preferenza deve sovrascrivere durante l'elaborazione di un ordine specifico. È necessario specificare i campi chiave oltre ai campi dei valori restituiti.

Tipi di preferenza avanzata

Per tipo o nome di preferenza si intende il profilo creato al fine di sovrascrivere un valore di default dell'elaborazione degli ordini. In genere il tipo di preferenza riflette lo scopo della preferenza stessa.

Quando viene impostato un tipo di preferenza, viene assegnata anche una gerarchia delle preferenze. La gerarchia consente di impostare una preferenza per un articolo, gruppo di articoli, cliente, gruppo di clienti specifici o per una combinazione di tali dati.

Nelle preferenze avanzate, più preferenze di base vengono consolidate in un'unica preferenza avanzata. La preferenza relativa ai valori di default dei dettagli ordine è un esempio di preferenza avanzata consolidata. Essa contiene una serie di preferenze di base, tra cui i termini di pagamento, le unità di misura per il calcolo dei prezzi, il centro di controllo di ricavo e l'uso finale. La combinazione di più preferenze di base in un'unica preferenza avanzata riduce i tempi di impostazione e di elaborazione.

Vedere inoltre

- ❑ *Organizzazione gerarchia preferenze* nel manuale *Gestione ordini cliente* per ulteriori informazioni sulla definizione delle gerarchie

► Come impostare i tipi di preferenza avanzata

Nel menu Advanced Preferences (Preferenze avanzate) (G40311), scegliere Rettifiche nome preferenze avanzate.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, fare clic su Aggiungi per inserire un nuovo tipo di preferenza.
2. Nello schermo Modifica controlli rettifica, completare i seguenti campi obbligatori:
 - Nome rettifica
 - Ordine di preferenza
 - Tipo preferenza avanzata
3. Per definire ulteriormente il tipo di preferenza, completare i seguenti campi opzionali:
 - Gr. prezzi art.
 - Gruppo prezzi cliente

4. Se necessario, scegliere le seguenti opzioni:

- Separatore livello quantità
- Storico preferenza

5. Fare clic su OK.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Ordine di preferenza	Codice definito dall'utente (40/PR) che identifica un tipo di preferenza o una gerarchia di rettifica dei prezzi. Quando si desidera definire le gerarchie di calcolo dei prezzi, è necessario identificare ogni tabella con questo codice. In seguito, quando si creano le rettifiche, è necessario utilizzare questo codice per identificare la gerarchia che si desidera far seguire al sistema per eseguire le rettifiche.
Tipo preferenza avanzata	Codice definito dall'utente (40/AP) che specifica in che modo il sistema elabora una rettifica prezzo preferenza avanzata.
Gr. prezzi art.	Codice definito dall'utente (sistema 40/tipo PI) che identifica un gruppo prezzi magazzino per un articolo. I gruppi di prezzi per le merci in magazzino dispongono di strutture di prezzo uniche che indicano al sistema di incorporare gli sconti o i margini sugli articoli negli ordini di vendita e di acquisto. Gli sconti o i margini si basano sulla quantità, sull'importo oppure sul peso dell'articolo ordinato. Quando si provvede ad assegnare un gruppo di prezzi ad un articolo, questo acquisisce la stessa struttura definita per il gruppo prezzi magazzino. Un gruppo di prezzi per le merci in magazzino va assegnato non solo all'articolo, ma anche al fornitore o al cliente, per consentire al sistema di calcolare interattivamente gli sconti ed i margini sugli ordini di vendita e di acquisto.
Gruppo prezzi cliente	Codice definito dall'utente (40/PC) che identifica un gruppo di clienti. È possibile raggruppare i clienti con caratteristiche simili, ad esempio con prezzi comparabili.

Separatore livello quantità	Codice definito dall'utente che indica la modalità in cui vengono determinati i frazionamenti di livello nella tabella dei dettagli rettifica prezzi (F4072). Il sistema supporta i seguenti quattro tipi di frazionamento livello: Quantità Il sistema determina la rettifica da applicare in base alla quantità ordinata nell'ordine cliente. A seconda dell'unità di misura è possibile impostare diversi frazionamenti di livello. Peso Il sistema utilizza il peso assegnato all'articolo della riga dettagli dell'ordine cliente per determinare il corretto frazionamento livello di rettifica. Prezzo unità Il sistema utilizza l'importo totale dell'articolo della riga dettagli dell'ordine cliente per determinare il corretto frazionamento livello di rettifica. Quando l'opzione di conversione della valuta è attivata, tutti i frazionamenti di livello dell'importo vengono memorizzati e visualizzati in base ai decimali mobili del codice valuta. Nessuna Il sistema utilizza le preferenze avanzate per determinare il corretto frazionamento livello di rettifica. Utilizzare questa opzione solo se si utilizzano le preferenze avanzate.
Storico preferenza	Codice che indica se il sistema crea record storico preferenze per un nome preferenza.

Pianificazione preferenze avanzate

La pianificazione delle preferenze contiene uno o più tipi di preferenza e gestisce la modalità di elaborazione delle preferenze. La pianificazione specifica la sequenza utilizzata dal sistema per l'elaborazione delle preferenze. È inoltre possibile specificare le date di validità della pianificazione.

È necessario definire i tipi di preferenza e completare i dettagli della preferenza per ogni pianificazione.

► Come impostare le pianificazioni preferenze avanzate

Nel menu Advanced Preferences (Preferenze avanzate) (G40311), scegliere Rettifiche pianificazione preferenze avanzate.

1. Nello schermo Gestione pianificazione rettifiche, fare clic su Aggiungi per creare una pianificazione preferenze.

Per modificare una pianificazione esistente, individuare e scegliere la pianificazione, quindi fare clic su Seleziona.

2. Nello schermo Pianificazione rettifiche prezzi, completare i seguenti campi e fare clic su OK:

- Nome preferenza

I dati relativi alla descrizione della preferenza, alla gerarchia e al tipo vengono caricati di default nello schermo a seconda di come sia stata impostata la preferenza con l'opzione di menu Rettifiche nome preferenze avanzate nel programma Tipo rettifica prezzo (P4071).

- N. Seq
- Data Validità
- Data Scad.
- Grp. Art.
- Gruppo CL

Descrizioni dei campi

Descrizione N. Seq	Glossario
	Il valore inserito in questo campo rappresenta l'ordine in cui il sistema elabora le rettifiche di prezzo.
	--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO ---
	Il valore inserito in questo campo rappresenta l'ordine in cui il sistema elabora le rettifiche di prezzo. La J.D. Edwards consiglia di lasciare degli spazi nella numerazione per consentire altre rettifiche nella pianificazione delle rettifiche dei prezzi.
Data Validità	La data in cui una transazione, un contratto, una preferenza o una regola entra in vigore.
Data Scad.	La data alla quale una transazione, un messaggio, un appalto o un'obbligazione scade o termina.
Grp. Art.	Codice definito dall'utente (sistema 40/tipo PI) che identifica un gruppo prezzi magazzino per un articolo.
	I gruppi di prezzi per le merci in magazzino dispongono di strutture di prezzo uniche che indicano al sistema di incorporare gli sconti o i margini sugli articoli negli ordini di vendita e di acquisto. Gli sconti o i margini si basano sulla quantità, sull'importo oppure sul peso dell'articolo ordinato. Quando si provvede ad assegnare un gruppo di prezzi ad un articolo, questo acquisisce la stessa struttura definita per il gruppo prezzi magazzino. Un gruppo di prezzi per le merci in magazzino va assegnato non solo all'articolo, ma anche al fornitore o al cliente, per consentire al sistema di calcolare interattivamente gli sconti ed i margini sugli ordini di vendita e di acquisto.

Gruppo CL

Codice definito dall'utente (40/PC) che identifica un gruppo di clienti. È possibile raggruppare i clienti con caratteristiche simili, ad esempio con prezzi comparabili.

Dettagli preferenze avanzate

Quando vengono aggiunti tipi di preferenza alle pianificazioni preferenze, vengono definiti i dettagli delle preferenze avanzate. In particolare, i dettagli sono campi chiave e campi di valori restituiti. I campi chiave dipendono dalla gerarchia delle preferenze definita nei tipi di preferenza. I campi di valori restituiti sono specifiche definite dall'utente per l'elaborazione.

I dettagli delle preferenze avanzate possono includere gruppi, codici articolo e cliente, unità di misura e separazione di livelli quantità. Il sistema utilizza i dettagli definiti dall'utente per organizzare le istruzioni specifiche di elaborazione necessarie per soddisfare i requisiti gestionali.

► Come impostare i dettagli delle preferenze avanzate

Nel menu Advanced Preferences (Preferenze avanzate) (G40311), scegliere Rettifiche dettagli preferenze avanzate.

1. Nello schermo Gestione dettagli preferenze, completare il seguente campo e fare clic su Aggiungi per creare nuovi dati di dettaglio per una preferenza avanzata:

- Nome rettifica
(Nome preferenza)

2. Nello schermo Selezione gerarchia preferenze, indicare il raggruppamento gerarchico appropriato per la preferenza e fare clic su Seleziona.

3. Nello schermo Rettifiche dettaglio preferenze, indicare i campi specifici per la preferenza.

Il sistema personalizza lo schermo in base alla gerarchia preferenze identificata durante l'impostazione del nome o tipo di preferenza.

4. Per specificare valori restituiti per la preferenza, nello schermo Rettifiche dettaglio preferenza scegliere Dettagli preferenze nel menu Riga.

5. Nello schermo Rettifiche valori preferenze, indicare i campi chiave e di valori restituiti specifici per la preferenza, quindi fare clic su OK.

Il sistema personalizza lo schermo in base alla definizione del tipo di preferenza della tabella delle definizioni dei valori delle preferenze (F40711).

Il sistema utilizza il colore blu per la visualizzazione dei campi dei valore restituiti.

Elaborazione preferenze avanzate

L'elaborazione delle preferenze avanzate si basa sulla pianificazione delle preferenze. La pianificazione delle preferenze consiste in uno o più nomi o tipi di preferenza. Ogni pianificazione può contenere ulteriori dettagli e valori specifici relativi alla modalità di elaborazione degli ordini.

Elaborazione delle preferenze avanzate

Il sistema controlla la pianificazione identificata nelle costanti di sistema. Tale pianificazione indica le preferenze organizzate dal sistema durante l'elaborazione degli ordini. Nel caso in cui sia stata impostata l'opzione di elaborazione Pianificazione preferenze avanzate alternativa della scheda Preferenza del programma di inserimento degli ordini cliente (P4210), per sovrascrivere la pianificazione specificata nelle costanti di sistema, viene utilizzata la pianificazione specificata per la versione del programma di inserimento degli ordini cliente. Il sistema utilizza la pianificazione per individuare i nomi o tipi di preferenza appropriati per l'elaborazione.

Il sistema controlla il modo in cui la preferenza viene identificata con l'opzione di menu Rettifiche nome preferenze avanzate del programma relativo al tipo di rettifica del prezzo (P4071). Il sistema considera la gerarchia preferenze impostata e il tipo di preferenza. Il sistema controlla inoltre se sia necessario aggiornare i record dello storico preferenze oppure elaborare le separazioni di livelli in base alla quantità.

Infine, il sistema utilizza i dettagli impostati per la preferenza. I dettagli includono gruppi, codici articolo e cliente, separazione di livelli per le quantità e unità di misura. I dettagli che il sistema utilizza a questo punto includono anche i campi chiave e di valori restituiti specifici indicati durante la definizione del tipo di preferenza.

La tabella seguente illustra la sequenza utilizzata dal sistema per l'elaborazione delle preferenze avanzate:

Sequenza	Dati preferenza	Programma o campi
1	Tipi di preferenza specificati nella pianificazione delle preferenze avanzate	P4070 – Rettifiche pianificazione preferenze avanzate
2	Specifiche tipo preferenza quali: • Gerarchia • Separazioni di livello quantità • Gruppi complessi	P4071 – Rettifiche nome preferenze avanzate
3	Dettagli preferenza in base a: • Gerarchia preferenze • Gruppo clienti e/o articoli secondo quanto definito nel tipo di preferenza	P40721 – Rettifiche dettagli preferenze avanzate
4	Campi chiave	Campi chiave e campi di valori restituiti come specificato in P4072

Tipi di preferenza personalizzati

I campi di definizione delle preferenze sono i campi che vengono usati dal sistema per organizzare le preferenze. Ogni preferenza dispone di uno o più campi di definizione esclusivi per i requisiti della preferenza. Questi campi si trovano nell'area dettagli dello schermo di rettifica di ciascuna preferenza. I campi di definizione sono obbligatori, ma in alcuni casi un valore vuoto è considerato valido. In genere, il sistema usa i valori inseriti in questi campi per sostituire o aggiungere dati ad un ordine cliente.

Preferenze vettore

È possibile utilizzare le preferenze vettore per selezionare o escludere un vettore particolare per un cliente o un articolo. È inoltre possibile utilizzarlo per selezionare un vettore in un elenco di vettori abituali. È possibile utilizzare le preferenze vettore per escludere uno o più vettori da un elenco. Se ad esempio un cliente ricorre sempre ad un vettore particolare per le spedizioni di articoli fragili, è necessario impostarlo nelle preferenze vettore.

Il sistema utilizza le preferenze vettore per organizzare gli itinerari. Nel corso della selezione automatica dell'itinerario, un itinerario con un vettore escluso non viene selezionato. Quando viene selezionato un itinerario escluso per una spedizione, il sistema visualizza un messaggio di avviso.

Quando vengono inseriti i dati per una spedizione in entrata, ad esempio un ordine di acquisto o una restituzione da parte del cliente, è possibile impostare la preferenza relativa al vettore in base al cliente, all'articolo e al magazzino di ricevimento. Per gli ordini di acquisto il sistema utilizza la combinazione cliente/articolo/magazzino logistico come dato di default.

La preferenza vettore è disponibile come preferenza avanzata.

Preferenze spese di trasporto cliente

Le preferenze relative alle spese di trasporto del cliente eseguono le seguenti attività:

- Aggiunta delle spese da fatturare a un ordine
- Scelta di un dato itinerario
- Indicazione delle condizioni delle spese di trasporto per una spedizione

Se ad esempio in un ordine ci sono più spese di trasporto, è possibile utilizzare questa preferenza per determinare se le spese devono essere aggiunte in una riga di riepilogo o se le singole spese devono essere elencate su righe diverse.

Le preferenze relative alle spese di trasporto del cliente indicano anche i fattori che determinano la selezione automatica dell'itinerario. Il sistema valuta i costi, la prestazione e il tempo di trasferimento in base alle preferenze delle spese di trasporto del cliente.

Preferenza set di documenti

La preferenza relativa ai set di documenti consente di identificare l'insieme di documenti di consegna per una particolare combinazione di cliente e articolo. Il nome del set di documenti è collegato allo schermo Rettifica profilo set documenti in cui vengono assegnati i singoli set di documenti.

Nel caso in cui vengano utilizzati i documenti di consegna, è necessario definire almeno una preferenza relative al set di documenti. La modalità di definizione della preferenza dipende dai tipi di prodotto, ad esempio sfusi o lubrificanti, o dal tipo di cliente, ossia nazionale o estero. È inoltre possibile modificare la preferenza in base al deposito/fabbrica.

Il sistema applica le preferenze per i set di documenti durante la stampa degli stessi e, più precisamente, nel corso delle seguenti fasi:

- Conferma spedizione
- Conferma caricamento prodotti sfusi/imballati
- Prestampa dei documenti di consegna

Alla fine di ciascuna fase, è possibile visualizzare o modificare i dati relativi al set di documenti sullo schermo *Selezione documenti*.

Esempio: Preferenza set di documenti

In genere, le società creano preferenze per set di documenti distinte per prodotti sfusi e prodotti imballati. Il seguente esempio mostra in sintesi un metodo efficiente utilizzato per l'impostazione delle preferenze per due set di documenti che consentono di spedire il set di documenti opportuno con ciascun prodotto.

1. Creazione di un gruppo di articoli.
2. Assegnazione di un set di documenti ad un gruppo di articoli.
3. Impostazione di un'altra preferenza per un altro set di documenti per tutti gli articoli e tutti i clienti lasciando vuoti i campi *Cliente*, *Gruppo clienti*, *Articolo* e *Gruppo articoli*.
4. Impostazione della gerarchia delle preferenze per il set di documenti in modo che:
 - Gruppo articoli/Tutti gli indirizzi risultino primi nella gerarchia
 - Tutti gli articoli/Tutti gli indirizzi risultino secondi nella gerarchia

Quando il sistema elabora la preferenza relativa al set di documenti nel corso della conferma del carico, la gerarchia delle preferenze fa in modo che il sistema ricerchi prima una preferenza per un gruppo di articoli. Se l'articolo che si trova sulla riga dell'ordine cliente è un articolo sfuso che è stato assegnato al gruppo di articoli, il sistema usa il set di documenti per i prodotti sfusi. In caso contrario, il sistema utilizza i valori di default della preferenza standard e genera il set di documenti per tutti gli articoli e tutti i clienti. In tal caso, il sistema utilizza il set di documenti per prodotti imballati in quanto tali prodotti non sono stati assegnati al gruppo di articoli per i prodotti sfusi.

Nota

Quando viene impostata una preferenza per un set di documenti, è necessario verificare che non sia in conflitto con le preferenze riferite al ciclo di fatturazione per la combinazione cliente/articolo. La fatturazione ciclica (fatturazione differita) e la generazione di fatture con documenti di consegna si escludono a vicenda.

- Per generare la fattura con i documenti di consegna, scegliere un set di documenti che comprenda una fattura primaria.
- Per generare una fattura su base periodica (una volta alla settimana o al mese), eseguire il programma per la fatturazione ciclica (R49700).

Vedere inoltre

Vedere inoltre i seguenti argomenti nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni sulla creazione di codici set di documenti:

- ❑ *Impostazione dei set di documenti*
- ❑ *Come impostare i set di documenti*

Preferenza modalità di trasporto

Il sistema utilizza la preferenza relativa alla modalità di trasporto per selezionare uno specifico metodo di trasporto sulla base della destinazione, oltre a usare le preferenze a livello di cliente o articolo. Ad esempio, se un cliente preferisce che tutte le spedizioni da

inviare ad una determinata destinazione vengano spedite con un vettore per spedizioni parcel che consegna la merce dopo due giorni per via aerea, è necessario impostare tale modalità come preferenza di trasporto.

Quando vengono inseriti i dati per una transazione in entrata, ad esempio un ordine di acquisto o una restituzione da parte del cliente, è possibile impostare la preferenza relativa alla modalità di trasporto in base al cliente, all'articolo e al magazzino di ricevimento. Per gli ordini di acquisto il sistema utilizza la combinazione cliente/articolo/magazzino logistico come dato di default.

Preferenza opzioni e attrezzature

La preferenza relativa a opzioni e attrezzature specifica le opzioni e le attrezzature necessarie per una spedizione. Questa preferenza viene organizzata in tutti i possibili punti griglia della gerarchia preferenze in modo che sia possibile aggiungere alla spedizione molteplici requisiti relativi a opzioni e attrezzature.

Inoltre, ciascuna preferenza può contenere un elenco di opzioni o attrezzature possibili. Ad esempio, una spedizione di merci deperibili richiede una cella frigorifera. È necessario impostare una preferenza per gli articoli che richiedono una cella frigorifera. Questa opzione viene abbinata a qualsiasi spedizione che contiene merci deperibili. Quando il sistema organizza l'itinerario della spedizione seleziona solo i vettori, le modalità di trasporto o i dati itinerario che prevedono celle frigorifere.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione delle preferenze di base* nel manuale *Gestione ordini cliente* per informazioni dettagliate sulle preferenze

Impostazione controllo documenti

I documenti di consegna forniscono le istruzioni di consegna per una spedizione o per un carico. Registrano inoltre il passaggio di proprietà dei prodotti al cliente. Alcuni documenti di consegna possono specificare anche il prezzo del prodotto e gli addebiti supplementari.

Nel sistema Gestione trasporti, è possibile determinare quali siano i documenti stampati nel corso dell'elaborazione della spedizione. È possibile anche specificare l'applicazione per la stampa dei documenti, il modo in cui viene determinato il numero del documento, la stampante da utilizzare e l'eventuale uso di schermi già numerati.

Impostazione documenti

È necessario impostare i documenti di consegna prima di stamparli. L'impostazione comprende quanto segue:

Numerazione automatica	La numerazione automatica dei documenti fornisce un sistema di numerazione per i documenti di spedizione. La numerazione automatica può essere utilizzata per gli schermi già numerati o per gli schermi semplici non numerati.
Programmi stampa documenti	Questi programmi consentono di abbinare un programma e una versione ad ogni tipo di documento di consegna da stampare.
Set di documenti	I set di documenti consentono di raggruppare i documenti per cliente o articolo per un'elaborazione rapida.
Dati deposito documenti	I dati sul deposito documenti consentono di impostare i documenti specifici di ogni deposito a disposizione. È anche possibile definire più depositi per i documenti.

Impostazione numerazione automatica documenti

È necessario definire una serie di numerazione automatica utilizzata dal sistema per l'assegnazione automatica dei numeri ai vari documenti di consegna. È necessario specificare la serie e il formato della numerazione automatica dei documenti. È possibile specificare la numerazione automatica a livello di società, regione di vendita o deposito.

Se non vengono utilizzati schermi già numerati, occorre specificare il numero utilizzato dal sistema per identificare lo schermo successivo. Nel caso in cui vengano utilizzati schermi già numerati per la stampa dei documenti, è necessario sincronizzare la numerazione automatica dei documenti con i numeri di schermo correnti.

► Come impostare la numerazione automatica dei documenti

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Gestione impostazione documenti.

1. Nello schermo Gestione impostazione documenti, selezionare il documento da utilizzare, quindi scegliere Numerazione automatica nel menu Schermo.

PeopleSoft

Numerazione automatica documenti

OK Trova Elimina Annulla Strumenti

Tipo documenti Data riferimento

Società

Intestazione centro contr.

Centro controllo

Personalizza query													
	Tip. Doc.	Soc.	Testata Centro controllo	Deposito/ Fabbrica	Data di Validità	Data Scad.	Serie num. Automatica	Da	A	An. Inc.	M. Inc.	Soc. Doc.	
☒	BI			30	01/01/97	31/12/10	1	1	20000000	0	0	00001	☒
☐	BI			710	01/01/97	31/12/10	20000001	20000001	40000000	0	0	00080	
☐	DL			30	01/01/97	31/12/10	40000001	40000001	60000000	0	0	00001	
☐	DL			710	01/01/97	31/12/10	60000001	60000001	80000000	0	0	00080	

2. Nello schermo Numerazione automatica documenti, completare i seguenti campi e fare clic su OK:

- Tp Dc
- Soc
- Testata centro controllo
- Data Validità
- Data Scad.
- Serie numerazione Automatica 1
- Da
- A
- A I
- M I
- Soc Doc

Descrizioni dei campi

Descrizione Tp Dc

Glossario

Codice definito dall'utente (00/DT) che identifica l'origine e lo scopo della transazione.

La J.D. Edwards riserva diversi prefissi ai tipi di documento, ad esempio fatture fornitore, fatture cliente, incassi e schede ore.

Soc	Un codice che indica un'organizzazione, un fondo oppure un'entità di reporting. Il codice società deve essere presente nella tabella Costanti società (F0010) e deve indicare un'entità di reporting che dispone di uno stato patrimoniale completo. A questo livello, è possibile avere transazioni intersocietarie. Nota: Usare la società 00000 per i valori di default quali le date e le istruzioni AAI. Non è possibile usare la società 00000 per le transazioni.
Testata centro controllo	Un centro di controllo è un'entità contabile richiesta per il reporting direzionale. Un centro di controllo può essere inteso come un centro di profitto, un reparto, un'ubicazione in un deposito, una commessa, un progetto, un centro di lavoro, un deposito/fabbrica e così via. Questo centro di controllo corrisponde al centro di controllo inserito nell'intestazione di un ordine cliente o di un ordine di acquisto a scopi di reporting. NOTA: questo è un campo alfanumerico che consente l'inserimento sia di numeri che di lettere. Questi dati sono sempre giustificati a destra al momento dell'inserimento (ad esempio, il dato CO123 apparirebbe come _____CO123). E' stato previsto anche un meccanismo di sicurezza che impedisce l'accesso o l'interrogazione dati per un centro di controllo ad un utente che non sia autorizzato a quel centro di controllo. Vedere la sicurezza sui centri di controllo. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Nella gestione della numerazione automatica dei documenti, l'utente può definire la numerazione per Società (SC), Regione vendite (CC testata), o Deposito/fabbrica. Uno di questi campi va selezionato come campo chiave quando si definisce una serie di valori per la numerazione automatica.
Serie numerazione Automatica 1	Il numero che verrà assegnato dal sistema. La numerazione automatica viene usata dal sistema per numerare fatture fornitore, clienti, prime note, dipendenti, indirizzi, contratti e W-2 sequenziali. Usare i tipi di numerazione prestabiliti a meno che il proprio sistema sia stato personalizzato anche a questo scopo. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Digitare il numero che il sistema deve usare la prossima volta che il documento del tipo specificato viene prodotto. Questo numero deve essere compreso nell'intervallo definito nei campi Assegnato Da A.
Da	Il numero iniziale della serie assegnata. Usare questo valore durante la stampa dei documenti sui moduli prenumerati. E' necessario assegnare questo valore ad un deposito o a un ufficio vendita. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- L'intervallo di numeri di sequenza nel quale devono rientrare i numeri dei documenti.

A	L'ultimo numero della serie assegnata. Usare questo valore durante la stampa dei documenti sui moduli prenumerati. E' necessario assegnare questo valore ad un deposito o a un ufficio vendita. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Definisce l'intervallo dei numeri di sequenza nei quali dovrebbero essere inclusi i numeri di documento.
A I	Cifre intermedie nel numero del documento che indicano l'esercizio fiscale. I valori validi sono: Y - Incorpora l'esercizio fiscale. Le ultime due cifre dell'esercizio fiscale (94 per 1994) sono la prima e la seconda del numero del documento. Ad esempio, 94123456 indica l'anno 1994 mentre 00123456 è la parte sequenziale del numero. S - Incorpora l'esercizio fiscale. L'ultima cifra dell'esercizio fiscale (4 per 1994) è la prima cifra del numero del documento. Ad esempio, 41234567 indica l'anno 1994 mentre 01234567 è la parte sequenziale del numero. N - Non incorpora alcuna cifra nel numero del documento. È anche possibile utilizzare 1 per Y, 9 per S e 0 per N.
M I	Cifre intermedie nel numero del documento che indicano il mese. I valori validi sono: Y - Incorpora due cifre. Le cifre che indicano il mese (03 per marzo) sono la terza e la quarta del numero del documento. Ad esempio, 03001234 indica il mese di marzo (03), mentre 00001234 è la parte sequenziale del numero. Se si desidera inserire anche l'anno, il numero sarà 94031234 dove 94 indica l'anno 1994 e 03 il mese di marzo. N - Non incorpora alcuna cifra nel numero del documento. È anche possibile utilizzare 1 per Y e 0 per N.
Soc Doc	Numero che, insieme al numero documento, al tipo documento e alla data CoGe, identifica in maniera univoca un documento, ad esempio una fattura cliente, una fattura fornitore o una prima nota. Se si usa la numerazione automatica per società/esercizio fiscale, il programma di numerazione automatica (X0010) usa la società documento per recuperare il numero corretto per tale società. Se due o più documenti originali hanno lo stesso numero/tipo documento, è possibile usare la società documento per individuare il documento desiderato. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Questo campo di sola visualizzazione mostra la società chiave associata al numero documento caricato usando questo record.

Impostazione programmi stampa documenti

L'impostazione di questi programmi consente di abbinare un programma e una versione ad ogni tipo di documento di consegna da stampare. Ad esempio, è possibile specificare che il sistema usi il programma di generazione delle polizze di carico trasporti (R49110) per

stampare le polizze di carico. Quando viene creata una versione specifica di un programma per soddisfare le esigenze aziendali, è possibile indicare il numero della versione corrispondente alla versione personalizzata.

È anche possibile definire i codici documento corrispondenti ai documenti di consegna utilizzati dalla società. Ad esempio, è possibile definire il codice per le polizze di carico con la sigla BOL.

Il seguente elenco indica i codici documento comuni e i documenti corrispondenti:

- BOL** Generazione polizza di carico trasporto (R49110). In genere, questo programma viene usato per la stampa delle polizze di carico. La versione di default è ZJDE0001.
- MBL** Stampa polizza generale di carico (R49137). In genere, questo programma viene usato per la stampa delle polizze generali di carico. La versione di default è ZJDE0002.
- INV1** Stampa fatture (R42565). In genere, questo programma viene usato per la stampa delle fatture. La versione di default è ZJDE001.
- MAN1** Stampa manifesto di carico (R49135). In genere, questo programma viene usato per la stampa dei manifesti di carico. La versione di default è ZJDE001.
- PKL** Stampa elenco imballaggi (R49141P). In genere, questo programma viene usato per la stampa dell'elenco degli imballaggi. La versione di default è ZJDE001.

È anche possibile specificare se il documento abbinato al codice è un documento di consegna principale e/o una fattura principale. Inoltre, è possibile specificare il livello del documento, ad esempio se si tratta di un documento a livello di spedizione, riga o carico.

È possibile indicare se il sistema deve eseguire l'aggiornamento delle spese di trasporto al momento della stampa di un tipo di documento di consegna particolare. Il consolidamento delle elaborazioni in batch consente di ridurre tempo e lavoro.

► **Come impostare i programmi di stampa dei documenti**

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Gestione impostazione documenti.

1. Nello schermo Gestione impostazione documenti, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica impostazione documenti, completare i seguenti campi:
 - Codice documento
 - Tipo documento
 - Numero sequenza
 - Nome programma
 - Vers.
 - Qualificatore num. riferimento
 - N. doc. esterno ID programma
3. Scegliere le opzioni desiderate e fare clic su OK:
 - Livello riga

- Livello spedizione
- Livello carico
- Documenti di consegna principali
- Documento fattura principale
- Rigenerazione documenti
- Flag aggiornamento spese di trasporto
- Inserimento righe varie

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Codice documento	Indica il codice documento che il sistema utilizza per la stampa del documento.
	--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Utilizzare questo campo per inserire un valore definito dall'utente che identifichi il documento. Ad esempio, è possibile definire e utilizzare il valore BDEL per la scheda relativa alla consegna di prodotto sfuso.
Tipo documento	Codice definito dall'utente (00/DT) che identifica l'origine e lo scopo della transazione. La J.D. Edwards riserva diversi prefissi ai tipi di documento, ad esempio fatture fornitore, fatture cliente, incassi e schede ore. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Il tipo di documento al quale il sistema applica l'intervallo, la numerazione automatica e il formato.
Numero sequenza	Numero usato per indicare la sequenza dei viaggi per un veicolo.
Nome programma	Il nome di un eseguibile.
	--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Il nome della UBE (Universal Batch Engine) da chiamare quando si stabilisce un collegamento con un codice documento.
Vers.	Gruppo di specifiche definito dall'utente che controlla l'esecuzione di applicazioni e report. Le versioni vengono utilizzate per raggruppare e salvare un gruppo di valori per opzioni di elaborazione definite dall'utente, selezioni dati e opzioni di ordinamento sequenziale. Le versioni interattive sono associate alle applicazioni (solitamente sotto forma di selezione di menu). Le versioni batch sono associate a report o a lavori batch. Per eseguire un processo batch occorre selezionare una versione. --- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Questa è la versione UBE da richiamare.

Qualificatore num. riferimento	Codice che identifica il numero di riferimento. Esso deve essere conforme ad uno dei valori accettati per l'elemento dati 128 EDI X12.
	--- DATI SPECIFICI DELLO SCHERMO --- Codice che specifica il numero di riferimento.
N. doc. esterno ID programma	Inserire il nome dello schermo (ID programma) della funzione gestionale utilizzata per ottenere il numero documento esterno.
Livello riga	Opzione che indica se si tratta di un documento a livello di ordine, spedizione o carico. L'opzione non deve essere modificata per i documenti esistenti. La modifica può provocare risultati inaspettati.
Livello spedizione	Opzione che indica se si tratta di un documento a livello di ordine, spedizione o carico. L'opzione non deve essere modificata per i documenti esistenti. La modifica può provocare risultati inaspettati.
Livello carico	Opzione che indica se si tratta di un documento a livello di ordine, spedizione o carico. L'opzione non deve essere modificata per i documenti esistenti. La modifica può provocare risultati inaspettati.
Documenti di consegna principali	Indica se si tratta di un documento di consegna principale per una riga dell'ordine specifica. I valori validi sono: Y - È un documento di consegna principale. N - Non è un documento di consegna principale. È anche possibile utilizzare 1 per Y e 0 per N.
Documento fattura principale	Indica se si tratta della fattura cliente principale per una riga dell'ordine specifica. I valori validi sono: Y - È una fattura cliente principale. N - Non è una fattura cliente principale. È anche possibile utilizzare 1 per Y e 0 per N.
Rigenerazione documenti	Indica se è possibile rigenerare un documento di consegna. Ad esempio, è possibile rigenerare la polizza di carico dopo la relativa creazione nel caso in cui venga aggiunta un'altra spedizione al carico.
Flag aggiornamento spese di trasporto	Indica se è necessario aggiornare le spese di trasporto durante la stampa dei documenti di consegna.
Inserimento righe varie	Indica se nel documento di consegna devono essere inserite varie righe.

Opzioni di elaborazione per la generazione delle polizze di carico (R49110)

Esec. opzioni

Inserire Stato alternativo spedizione

Inserire il nome dell'UBE di stampa da eseguire

Inserire la versione dell'UBE di stampa da eseguire

Articolo cliente

Opzioni di elaborazione per la generazione dei file di lavoro dei documenti di spedizione (R49130)

Esec. opzioni

1. Inserire il nome dell'UBE di stampa da eseguire.

2. Inserire la versione dell'UBE di stampa da eseguire.

Opzioni di elaborazione per la stampa del manifesto di carico (R49135)

Esec. opzioni

Inserire 1 per unificare i dati relativi al destinatario.

Inserire il messaggio globale da stampare su ogni documento.

Stampa testo testata aggiuntivo

1 = Stampa originale

2 = Stampa ristampa

Vuoto = Nessun testo testata aggiuntivo

Opzioni di elaborazione per la stampa della polizza generale di carico (R49137)

Esec. opzioni

Inserire '1' per unificare i dati per destinatario.

Inserire il messaggio di stampa globale da stampare su ogni documento.

Stampa testo testata aggiuntivo

1 = Stampa originale

2 = Stampa ristampa

Vuoto = Nessun testo testata aggiuntivo

Impostazione dei set di documenti

Un set di documenti consente di raggruppare in modo logico i documenti di consegna per cliente o articolo. I set di documenti insieme alle preferenze dei set di documenti consentono di abbinare i documenti al cliente o al codice articolo.

► Come impostare i set di documenti

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Gestione impostazione documenti.

1. Nello schermo Gestione impostazione documenti, scegliere un tipo di documento per il quale creare un set di documenti.
2. Nel menu Riga, scegliere Set di documenti.
3. Nello schermo Set di documenti, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - I. Doc
 - D P
 - F P

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
I. Doc	Codice che indica che il sistema pre stampa o stampa un gruppo di documenti nel corso della conferma del carico o della spedizione. Il sistema utilizza la preferenza Set documenti per selezionare un set di documenti. Per One World: Codice che indica che il sistema stampa un gruppo di documenti nel corso dell'elaborazione della spedizione o del carico o dell'elaborazione dei documenti batch. Il sistema utilizza la preferenza Set documenti per selezionare un set di documenti.

Impostazione dati deposito documenti

È necessario impostare i dati sul deposito documenti per specificare i tipi di documento che utilizzano un deposito particolare. Per ogni deposito, è necessario impostare i seguenti dati:

- Stampanti opzionali
- Tipi di schermo usati
- Uso di schermi prenumerati

È possibile definire fino a 5 stampanti per deposito. Se questa attività non viene completata, i documenti vengono stampati con la stampante di default.

È possibile indicare che si desidera utilizzare carta di formato standard o speciale. Nel caso in cui vengano utilizzati gli schermi prenumerati, è necessario definire il comando per la stampa di documenti prenumerati. Questo è l'unico momento del processo di impostazione in cui è possibile indicare che si desidera utilizzare schermi prenumerati. È necessario definire l'origine della numerazione automatica dei documenti per un tipo di documento specifico in un deposito specifico. È anche possibile definire il numero di pagine da utilizzare nel corso dell'allineamento della carta.

► Come impostare i dati deposito documenti

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Gestione impostazione documenti.

1. Nello schermo Gestione impostazione documenti, scegliere il tipo di documento per il quale impostare i dati di stampa.
2. Nel menu Riga, scegliere Impostazione deposito.
3. Nello schermo Impostazione documenti per deposito, completare i seguenti campi per indicare le stampanti:
 - Deposito Stampa
 - Stamp. 1
 - Stamp. 2
 - Stamp. 3
 - Stamp. 4
 - Stamp. 5
4. Completare i seguenti campi per indicare il tipo di schermo usato:
 - ID Schermo
 - ID schermo 2
5. Completare i seguenti campi per indicare il modo in cui gli schermi vengono numerati:
 - S O
 - Al Pg
 - O N
6. Completare i seguenti campi e fare clic su OK.

- Soc
- Testata CC
- Deposito Fabbrica

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Deposito Stampa	Indica il deposito di origine di un viaggio. I campi del deposito di origine del viaggio e del numero del viaggio indicano la combinazione specifica di veicolo, immatricolazione, data di carico e turno di lavoro.
Stamp. 1	Indica una stampante valida al deposito di stampa. Codice definito dall'utente 49/DO
ID Schermo	Identifica l'ID del modulo usato per stampare questo documento.
ID schermo 2	Secondo ID schermi. Usato come tipo schermi per la distribuzione dei documenti.
S O	Indica se gli schermi già numerati vengono utilizzati per questo documento. I valori validi sono: Y - Sì, il controllo della stampa del documento è obbligatorio poiché l'utente utilizza gli schermi prenumerati. N - No, il controllo della stampa del documento non è obbligatorio. È anche possibile utilizzare 1 per Y e 0 per N.
Al Pg	Il numero di pagine necessario per allineare il documento nella stampante. Quando viene eseguita la stampa dei documenti, la numerazione automatica dello schermo procede automaticamente in modo tale che la numerazione della stampa del sistema sia in sincronia con il numero dello schermo del primo "schermo" reale.
O N	Indica l'origine della numerazione automatica dei documenti. I valori validi sono: C Società D Deposito S Regione vendite
Soc	Un codice che indica un'organizzazione, un fondo oppure un'entità di reporting. Il codice società deve essere presente nella tabella Costanti società (F0010) e deve indicare un'entità di reporting che dispone di uno stato patrimoniale completo. A questo livello, è possibile avere transazioni intersocietarie. Nota: Usare la società 00000 per i valori di default quali le date e le istruzioni AAI. Non è possibile usare la società 00000 per le transazioni.

Testata CC	Un centro di controllo è un'entità contabile richiesta per il reporting direzionale. Un centro di controllo può essere inteso come un centro di profitto, un reparto, un'ubicazione in un deposito, una commessa, un progetto, un centro di lavoro, un deposito/fabbrica e così via. Questo centro di controllo corrisponde al centro di controllo inserito nell'intestazione di un ordine cliente o di un ordine di acquisto a scopi di reporting. NOTA: questo è un campo alfanumerico che consente l'inserimento sia di numeri che di lettere. Questi dati sono sempre giustificati a destra al momento dell'inserimento (ad esempio, il dato CO123 apparirebbe come _____CO123). E' stato previsto anche un meccanismo di sicurezza che impedisce l'accesso o l'interrogazione dati per un centro di controllo ad un utente che non sia autorizzato a quel centro di controllo. Vedere la sicurezza sui centri di controllo.
Deposito Fabbrica	Codice che identifica un'entità all'interno di un'azienda al livello della quale si desidera rilevare i costi. Questa entità può essere un'ubicazione di magazzino logistico, un progetto, un centro di lavoro o un deposito/fabbrica. Il campo Deposito/fabbrica è alfanumerico.

Impostazione veicolo

Per generare un carico, è necessario definire il veicolo da utilizzare per la spedizione. L'impostazione del veicolo consente di definire i tipi di veicolo o i veicoli specifici. È necessario impostare il veicolo per specificare il tipo e la quantità di prodotti da caricare.

Tra i tipi di veicolo più usati ci sono rimorchi (TRL), autocarri (TL) e autocarri per carichi groupage (LTL). Queste descrizioni generiche dei veicoli rappresentano le basi per la definizione di tutti i veicoli fisici da utilizzare. Ad esempio, se vengono utilizzate le autocisterne per la spedizione degli articoli, è necessario impostare un tipo di veicolo con il nome di TANKER (autocisterna).

Dopo aver definito un tipo di veicolo, è necessario indicare dati specifici sul tipo di veicolo, ad esempio:

- Dati dimensioni
- Compartimenti
- Dati attrezzature

Le dimensioni del veicolo consentono di definire le dimensioni fisiche del veicolo. Ad esempio, dopo aver definito il tipo di veicolo TANKER (autocisterna), impostare le dimensioni interne ed esterne delle autocisterne. È possibile definire il numero di compartimenti di un tipo di veicolo. Ad esempio, un'autocisterna può avere sei compartimenti. È anche possibile definire le attrezzature di un veicolo. Ad esempio, un'autocisterna può avere tubazioni flessibili utilizzate per la consegna del prodotto. Se queste tubazioni flessibili sono sempre sul veicolo, definirle come attrezzatura del tipo veicolo TANKER (autocisterna).

Dopo aver impostato i tipi di veicolo, è necessario definire i dati specifici sul veicolo nella tabella principale della gestione dei veicoli (P4930). Ad esempio, è possibile impostare quanto segue:

Dati sui permessi	È possibile inserire dati specifici relativi ai permessi che possono essere richiesti da varie agenzie di trasporto per ogni veicolo da utilizzare.
Date in cui il veicolo è fuori servizio	Le date in cui il veicolo è fuori servizio aiutano l'utente nella pianificazione della gestione. Queste date possono essere utilizzate per gli itinerari delle spedizioni poiché consentono al sistema di assegnare solo i veicoli disponibili.
Dati sui veicoli associati	I dati sui veicoli associati consentono di definire due o più veicoli uniti tra loro e con un unico ID veicolo associato.

Impostazione dati veicolo

È necessario impostare il tipo di veicolo in modo tale che il sistema di gestione dei trasporti possa utilizzare il tipo indicato per la generazione dei carichi. Dopo aver inserito i tipi di veicolo, è necessario definire ulteriormente i dati relativi ad ogni tipo di veicolo, ad esempio dimensioni, compartimenti e attrezzature.

Impostazione tipi di veicolo

Il programma Gestione tipi di veicolo (P4931) consente di impostare i tipi di veicolo al fine di registrare ogni tipo di veicolo utilizzato dalla società. In seguito, sarà possibile definire ulteriori dati relativi ai veicoli.

Il sistema consente di impostare altre funzionalità per i veicoli dei parchi automezzi privati, ad esempio l'ID veicolo. Per veicoli fisici specifici, è anche possibile impostare i permessi e le date in cui il veicolo è fuori servizio. È possibile impostare veicoli associati fisicamente come una singola entità logica detta veicolo associato. Un veicolo associato può essere composto da vagoni ferroviari uniti momentaneamente per formare un treno o da autocarri e rimorchi collegati gli uni agli altri. È possibile utilizzare i veicoli associati per semplificare i processi di generazione del viaggio e di conferma del carico.

► Come impostare i tipi di veicolo

Nel menu Impostazione veicolo (G49413), scegliere Gestione tipi di veicolo.

1. Nello schermo Gestione tipi di veicolo, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica tipi di veicolo, completare i seguenti campi obbligatori:
 - Tp veicolo
 - Descr.
 - Unità di misura
 - Vuoto
3. Scegliere la seguente opzione, per consentire l'uso di un veicolo per il trasporto dei prodotti:
 - Trasporto prodotti
4. Completare i seguenti campi opzionali:
 - Gruppo assegnaz.
 - Gruppo di assegnaz. second.
 - Numero di compartimenti
 - Conteggio righe di carico
 - Unità di misura
 - Mod. trasp.
 - Flag sfuso/imball.
 - Numero di assi
 - Capacità peso per asse
 - Numero sigilli obbligatori
5. Per consentire più righe in un compartimento, scegliere la seguente opzione e fare clic su OK:
 - Righe multiple

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Tp veicolo	Il tipo di veicolo utilizzato per il trasporto degli articoli. Il tipo di veicolo indica la modalità di trasporto e l'abbinamento al gruppo di assegnazione.
Unità di misura	L'unità di misura che indica il peso di un articolo. Le unità di misura di peso tipiche sono: GM Grammo KG Chilogrammo CW Quintale TN Tonnellata OZ Oncia LB Libbra Quando si imposta il codice definito dall'utente per un'unità di misura di peso, inserire W nel campo Codice trattamento speciale.
Vuoto Unità di misura	Il peso certificato del veicolo, carburante incluso e carico escluso. Codice definito dall'utente (00/UM) che identifica l'unità di misura utilizzata dal sistema per l'indicazione del volume dell'articolo. E' possibile specificare la misura cubica, i litri, i galloni e via di seguito come misure di volume standard. Il sistema utilizza queste unità di misura per l'articolo, oppure ricorre a valori alternativi per un articolo o container specifico.
Trasporto prodotti	Flag utilizzato per indicare se il veicolo trasporta prodotti. I valori validi sono: Y Il veicolo trasporta prodotti. N Il veicolo non trasporta prodotti. Un segno di spunta indica che il veicolo trasporta prodotti.
Gruppo assegnaz.	Codice definito dall'utente che identifica il gruppo di assegnazione. I gruppi di assegnazione sono gruppi di prodotti stabiliti in base alle proprietà fisiche rilevanti nell'ambito della conservazione e del trasporto dei prodotti. Durante la fase di creazione dell'itinerario, il sistema verifica la compatibilità del gruppo di assegnazione del prodotto e del mezzo di trasporto selezionato. Il sistema assegna a un determinato mezzo di trasporto solo i prodotti che appartengono a gruppi di assegnazione consentiti.
Gruppo di assegnaz. second.	Codice utilizzato dal sistema Gestione trasporti per il raggruppamento dei prodotti per l'assegnazione.
Numero di compartimenti	Il numero di compartimenti di un veicolo.
Conteggio righe di carico	Il numero delle righe di carico del compartimento di un veicolo.

Unità di misura	L'unità di misura cubica dello spazio occupato da un dato articolo in magazzino. Le unità di misura volumetriche tipiche sono: ML Millilitro CF Piede cubo CY Iarda cubica CM Metro cubo PT Pinta LT Litro Quando si imposta il codice definito dall'utente relativo ad un'unità di misura, è necessario inserire una V nel campo Codice trattamento speciale.
Mod. trasp.	Codice definito dall'utente (sistema 00, tipo TM) che descrive la natura del vettore usato per trasportare le merci al cliente; ad esempio: ferroviario, aereo, terrestre, eccetera.
Flag sfuso/imball.	Flag che indica se un veicolo può trasportare liquidi sfusi o prodotti imballati. Se si tratta di un veicolo che trasporta prodotti sfusi, è necessario eseguire la conversione temperatura e densità/gravità. Quindi, i movimenti di prodotti vanno registrati mediante schermi ideati specificatamente per prodotti sfusi. I controlli verranno eseguiti da schermi relativi ai trasporti che verificano l'elaborazione dei prodotti appropriati. I valori validi sono: P Articoli imballati (Prodotto) B Articoli liquidi sfusi (Prodotto)
Numero di assi	Dati validi solo per gli autocarri. Questi dati sono particolarmente importanti quando le autorità governative limitano le operazioni di grandi veicoli (conteggio di assi alto) o effettuano un controllo del peso massimo per asse del veicolo.
Capacità peso per asse	Capacità peso per asse del veicolo.
Numero sigilli obbligatori	Numero di sigilli necessari ad un veicolo.
Righe multiple	Flag che indica se è possibile avere più righe per compartimento. I valori validi sono: Y - Accetta più righe per compartimento. N - Non accetta più righe per compartimento. È anche possibile utilizzare 1 per Y e 0 per N. Un segno di spunta indica che è permesso avere più righe per compartimento. In WorldSoftware, questo campo indica i veicoli assegnati al trasporto di sfusi che permettono più righe dell'ordine per compartimento. In genere, viene indicato un veicolo che può calcolare la quantità di prodotto in uscita nel corso della consegna.

Impostazione dimensioni veicoli

Le dimensioni del veicolo indicano la lunghezza, la larghezza e l'altezza dei veicoli nel sistema. Questi dati consentono di caricare al massimo i veicoli.

► Come impostare le dimensioni del veicolo

Nel menu Impostazione veicolo (G49413), scegliere Gestione tipi di veicolo.

1. Nello schermo Gestione tipi di veicolo, fare clic su Trova.
2. Scegliere un tipo di veicolo per il quale impostare le dimensioni.
3. Nel menu Riga, scegliere Dimensioni.
4. Nello schermo Rettifica dimensioni, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Altezza esterna veicolo
 - Lunghezza esterna veicolo
 - Larghezza esterna veicolo
 - Altezza sportello laterale veicolo
 - Larghezza sportelli laterali veicolo
 - Altezza sportello posteriore veicolo
 - Larghezza sportelli posteriori veicolo
 - Altezza interna anteriore veicolo
 - Altezza interna centro veicolo
 - Altezza interna posteriore veicolo
 - Lunghezza interna veicolo
 - Larghezza interna veicolo
 - Altezza da terra del veicolo
 - Unità di misura lineare

Impostazione compartimenti veicolo

È necessario specificare la capacità dei compartimenti dei veicoli da utilizzare. In questo modo, non è possibile generare un carico con un volume maggiore della capacità del veicolo.

► Come impostare i compartimenti del veicolo

Nel menu Impostazione veicolo (G49413), scegliere Gestione tipi di veicolo.

1. Nello schermo Gestione tipi di veicolo, fare clic su Trova.
2. Scegliere un tipo di veicolo per il quale impostare i compartimenti.
3. Nel menu Riga, scegliere Compartimenti.

PeopleSoft

Rettifica compartimenti

OK Elimina Annulla Riga Strumenti

Tipo di veicolo 20C 20' Container

UM peso LB
UM cubica FC
UM volume

Personalizza riga						
	N. Co.	Capacità Peso	Capacità Cubica	Sf. Imb.	R. M.	
✓	1	22.000	1.185	P	Y	✓

4. Nello schermo Rettifica compartimenti, completare i seguenti campi e fare clic su OK:

- Capacità Peso
- Capacità Cubica
- Volume
- Volume 2
- Sfuso Imbal
- R M

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Capacità Peso	La capacità peso del compartimento. Se la capacità dei compartimenti non è stata impostata, è possibile continuare a caricare prodotti.
Capacità Cubica	Il volume di un veicolo o di uno spazio.
Volume	Il volume del compartimento per il gruppo di assegnazione.
Volume 2	Il volume del compartimento per il gruppo di assegnazione.
Sfuso Imbal	Flag che indica se un veicolo può trasportare liquidi sfusi o prodotti imballati. Se si tratta di un veicolo che trasporta prodotti sfusi, è necessario eseguire la conversione temperatura e densità/gravità. Quindi, i movimenti di prodotti vanno registrati mediante schermi ideati specificatamente per prodotti sfusi. I controlli verranno eseguiti da schermi relativi ai trasporti che verificano l'elaborazione dei prodotti appropriati. I valori validi sono: P Articoli imballati (Prodotto) B Articoli liquidi sfusi (Prodotto)

Impostazione attrezzature veicolo

Il programma Gestione tipi di veicolo (P4931) consente di specificare l'attrezzatura associata ai singoli veicoli. Al momento della creazione di un carico, è possibile visualizzare i dati principali dei veicoli per determinare se un veicolo possiede le attrezzature necessarie per una consegna particolare. Ad esempio, il responsabile della distribuzione può generare un carico che ha per destinazione un luogo con l'entrata bloccata. In questo caso, è necessario assegnare un veicolo con una tubazione flessibile e una pompa in modo da poter rendere possibile la consegna del prodotto.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare i codici definiti dall'utente per le attrezzature nella tabella delle opzioni e delle attrezzature (49/BG). Vedere *Nozioni sui codici definiti dall'utente* nel manuale *Gestione trasporti*.

► Come impostare le attrezzature del veicolo

Nel menu Impostazione veicolo (G49413), scegliere Gestione tipi di veicolo.

1. Nello schermo Gestione tipi di veicolo, fare clic su Trova.
2. Scegliere un tipo di veicolo per il quale impostare l'attrezzatura.
3. Nel menu Riga, scegliere Attrezzatura.
4. Nello schermo Rettifica attrezzature, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Opzioni/ Attrezzat.
 - Data Validità
 - Data Scad.
 - Unità Necessarie

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Opzioni/ Attrezzat.	Opzione definita dall'utente o attrezzatura abbinata alla spedizione o necessaria all'organizzazione della spedizione.
Unità Necessarie	Numero di unità necessarie.

Impostazione dati gestione veicolo

Dopo aver impostato i tipi di veicolo, i compartimenti e le attrezzature, è possibile impostare i dati sui permessi, sul personale e sulla disponibilità del veicolo.

Impostazione dati principali veicoli

Dopo aver impostato i tipi di veicolo, è possibile specificare i dati sul veicolo, ad esempio il deposito/fabbrica, il numero di serie e il proprietario.

Il sistema carica i valori di default per ogni veicolo fisico in base al tipo di veicolo assegnato. È possibile sostituire i dati di default relativi al tipo di veicolo. Ad esempio, se il parco automezzi è composto principalmente da camion, è possibile usare questo tipo di veicolo

come valore di default. Se alcuni camion dispongono di attrezzature speciali, è possibile sostituire i dati di default relativi ai veicoli in questione.

► Come impostare le informazioni della tabella principale dei veicoli

Nel menu Impostazione veicolo (G49413), scegliere Gestione veicoli.

1. Nello schermo Gestione veicoli, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica tabella principale veicoli, completare i seguenti campi:
 - Imm. veic.
 - Tp veicolo
 - Dep./fabbrica
 - Numero di serie del veicolo
 - Unità di misura
 - Unità di misura
3. Completare i seguenti campi opzionali:
 - Descrizione
 - Codice proprietario
 - Vuoto
 - Conteggio righe di carico
 - Unità di misura
 - Massimo contachilometri
 - Mess.stampa
 - Tipo messaggio
4. Se necessario, selezionare la seguente opzione e fare clic su OK:
 - Veicolo fittizio

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Tp veicolo	Il tipo di veicolo utilizzato per il trasporto degli articoli. Il tipo di veicolo indica la modalità di trasporto e l'abbinamento al gruppo di assegnazione.
Numero di serie del veicolo	Il numero di serie del veicolo è un numero di identificazione alternativo del veicolo. In genere, si tratta di un numero utilizzato per il monitoraggio dei veicoli in base al numero di serie di fabbrica. Il numero di serie del veicolo deve essere un numero esclusivo.
Codice proprietario	Identifica il numero di rubrica indirizzi della società che possiede e/o utilizza il veicolo o il serbatoio. Il proprietario può essere il numero della rubrica indirizzi assegnato dal codice società.
Massimo contachilometri	Il valore massimo del contachilometri.

Mess.stampa	Codice definito dall'utente che si assegna a ciascun messaggio di stampa. Ad esempio specifiche di costruzione, ore di operazione durante i periodi festivi e istruzioni speciali di consegna.
Tipo messaggio	Se viene specificato il messaggio di stampa, è possibile selezionare il metodo di comunicazione del messaggio. Si può scegliere di stampare il messaggio sui documenti, di visualizzare il messaggio in una finestra nel corso dell'elaborazione o entrambe le opzioni. I valori validi sono: 1 Visualizzazione messaggio 2 Stampa messaggio 3 Visualizzazione e stampa messaggio
Veicolo fittizio	Flag che indica se si tratta di un veicolo fittizio da utilizzare momentaneamente per sostituire un veicolo effettivo per l'assegnazione dei viaggi. I valori validi sono: Y - Sì, è un veicolo fittizio. N - No, è un veicolo effettivo. È anche possibile utilizzare 1 per Y e 0 per N. Un segno di spunta indica che si tratta di un veicolo fittizio. Quando viene assegnato un veicolo fittizio, durante la conferma del carico per viaggio, il sistema visualizza automaticamente lo schermo relativo ai dati sul bollo di circolazione del veicolo. È quindi necessario inserire il bollo di circolazione del veicolo fittizio.

Opzioni di elaborazione per la gestione dei dati principali dei veicoli (P4930)

Elaborazione

1. Quando si aggiunge un veicolo, inserire 1 per visualizzare gli schermi di rettifica del compartimento, dell'immatricolazione e delle attrezzature del veicolo.

Schermi di rettifica

Impostazione permessi veicoli

È necessario inserire i dati sull'immatricolazione e sui permessi relativi al veicolo, i tipi di permessi e di immatricolazioni e le relative date di validità nel programma Gestione permessi (P49020). Nel corso del processo di generazione del carico, il sistema utilizza questi dati per verificare l'immatricolazione e i permessi relativi al veicolo.

► Come impostare i permessi per i veicoli

Nel menu Impostazione veicolo (G49413), scegliere Gestione permessi.

1. Nello schermo Gestione permessi, fare clic su Trova.
2. Scegliere un veicolo per il quale impostare i permessi e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Rettifica permessi, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Numero Bollo/permesso
 - T P
 - Agenzia Emitt.
 - Paese
 - Data Validità
 - Data Scad.
 - T M
 - Mess. Stampa

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Numero Bollo/permesso	Indica il numero di identificazione della patente, del permesso o del certificato.
T P	Numero che indica il tipo di autorizzazione o il documento richiesto, ad esempio una patente di guida, un certificato di formazione, accesso allo scalo merci e accesso al ponte di carico.
Agenzia Emitt.	L'ente responsabile per la concessione di un'immatricolazione. Questo codice è tratto dalla Rubrica indirizzi e permette l'inserimento di numeri di telefono e di informazioni varie.
Paese	Codice definito dall'utente (00/CN) che identifica il paese. Non ha alcuna influenza sulla conversione valutaria. Il codice Paese è usato nel sistema della Rubrica indirizzi per la selezione dei dati e per il formato dell'indirizzo.

Impostazione delle date in cui un veicolo è fuori servizio

Nel programma di gestione dei dati principali dei veicoli (P4930), è possibile utilizzare i codici stato e le date per indicare i giorni di manutenzione o di mancata disponibilità del veicolo. Il responsabile dell'assegnazione utilizza questi dati per evitare l'assegnazione di ordini e viaggi ad un veicolo fuori servizio.

► Come impostare le date in cui il veicolo è fuori servizio

Nel menu Impostazione veicolo (G49413), scegliere Gestione veicoli.

1. Nello schermo Gestione veicoli, fare clic su Trova.
2. Scegliere un veicolo per il quale impostare le date in cui è fuori servizio.
3. Nel menu Riga, scegliere Fuori servizio.

4. Nello schermo Veicolo fuori servizio - Date, completare i seguenti campi nell'area dettagli e fare clic su OK:
 - St. V.
 - Data Validità
 - Data Scad.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
St. V.	Codice definito dall'utente (49/VS) che indica il motivo per il quale il veicolo è fuori servizio, ad esempio Manutenzione ordinaria pianificata, Guasto tecnico o Riparazioni carrozzeria.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione dati principali veicoli* nel manuale *Gestione trasporti* per ulteriori informazioni sui veicoli e sulle opzioni di elaborazione da cui dipendono i dati del veicolo

Impostazione veicoli associati

Il programma Veicoli associati (P4935) consente di impostare i veicoli associati per indicare che due o più veicoli devono essere considerati un unico veicolo associato con un unico ID. Quando si specifica che due o più veicoli sono associati, è possibile indicare i seguenti dati:

- ID veicolo per tutti i veicoli che formano un veicolo associato
- ID veicolo associato
- Tipo di veicolo, ad esempio un treno o un rimorchio

► Come impostare i veicoli associati

Nel menu Impostazione veicolo (G49413), scegliere Gestione veicoli associati.

1. Nello schermo Gestione veicoli associati, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica veicoli associati, completare i seguenti campi obbligatori:
 - Immatricolazione veicolo associato
 - Dep./fabbrica
 - Mod. trasp.
 - UM peso
 - UM cubica
 - UM volume
 - Immatricol. Veic.
3. Completare i seguenti campi opzionali e fare clic su OK:
 - Data validità
 - Data scadenza
 - Gruppo assegnaz.

- Gruppo di assegnaz. second.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Immatricolazione veicolo associato	L'ID veicolo associato è un campo alfanumerico che rappresenta due o più veicoli associati. L'ID può indicare un certo numero di situazioni: - o Due o più veicoli (spesso automotrici o chiatte) associati temporaneamente per formare un treno. - o Due o più veicoli (in genere autocarri e rimorchi) associati per un periodo di tempo più o meno lungo, vale a dire un giorno, una settimana, un mese o più.
Mod. trasp.	Codice definito dall'utente (sistema 00, tipo TM) che descrive la natura del vettore usato per trasportare le merci al cliente; ad esempio: ferroviario, aereo, terrestre, eccetera.
Gruppo assegnaz.	Codice definito dall'utente che identifica il gruppo di assegnazione. I gruppi di assegnazione sono gruppi di prodotti stabiliti in base alle proprietà fisiche rilevanti nell'ambito della conservazione e del trasporto dei prodotti. Durante la fase di creazione dell'itinerario, il sistema verifica la compatibilità del gruppo di assegnazione del prodotto e del mezzo di trasporto selezionato. Il sistema assegna a un determinato mezzo di trasporto solo i prodotti che appartengono a gruppi di assegnazione consentiti.
Gruppo di assegnaz. second.	Codice utilizzato dal sistema Gestione trasporti per il raggruppamento dei prodotti per l'assegnazione.

Impostazione personale

Il sistema Gestione trasporti consente di definire il personale addetto ad un deposito o ad un veicolo particolare. Per l'impostazione di un deposito, occorre assegnare il personale, una descrizione lavoro, un turno, un tipo lavoro, una data di validità e una data di scadenza specifici. È necessario assegnare il personale ad un deposito specifico in base alle qualifiche dei dipendenti. L'assegnazione del personale ad un deposito consente di monitorare il personale nel corso di turni in diverse ubicazioni.

È possibile assegnare i dipendenti ad un turno e ad un veicolo particolari. È inoltre possibile impostare le date di validità e di scadenza. È necessario assegnare il personale al veicolo a seconda del lavoro eseguito dai singoli dipendenti. Si tratta di una pratica particolarmente utile quando, per effettuare le consegne, si ricorre al parco automezzi della società.

Impostazione del personale addetto al deposito o al veicolo

Il programma Gestione personale addetto al deposito/veicolo (P49041) consente di assegnare i veicoli in base ai compiti del personale. È possibile assegnare una persona ad un veicolo particolare o il personale ad un deposito. È una pratica particolarmente utile per il monitoraggio del parco automezzi della società e dei conducenti.

È possibile assegnare un veicolo ad un dipendente con qualifiche o permessi specifici necessari al funzionamento del veicolo o al trasporto di un prodotto particolare, ad esempio merce pericolosa.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare l'inserimento dei dati relativi ai depositi e al personale nel sistema Rubrica indirizzi. Vedere *Creazione e aggiornamento di record della Rubrica indirizzi* nel manuale *Rubrica indirizzi*.
- ❑ Verificare l'impostazione dei veicoli nella tabella principale dei veicoli. Vedere *Impostazione dati principali veicoli* nel manuale *Gestione trasporti*.

► Come impostare il personale addetto al deposito o al veicolo

Nel menu Impostazione trasporti (G4941), scegliere Gestione personale deposito/veicolo.

1. Nello schermo Gestione personale addetto al deposito/veicolo, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica personale addetto al deposito/veicolo, completare i seguenti campi nell'area dettagli e fare clic su OK:
 - Numero Person.
 - Nome Personale
 - Deposito
 - Tipo Lav.
 - Descrizione Lavoro
 - Imm. veicolo
 - Tur.

- Data Validità
- Data Scad.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Nome Personale	Nome o causale definiti dall'utente.
Numero Person.	Indica il numero di rubrica indirizzi del personale.
Tipo Lav.	Codice definito dall'utente (49/JT) che indica la classificazione delle qualifiche per una organizzazione. Nel sistema di carico e consegna, il tipo di qualifica definito viene usato solo per gli operatori. Il valore è definito nella tabella Costanti gestione carico e consegna (F49001). Per poter creare un itinerario, è necessario che ci sia un membro del personale abbinato ad un tipo di professione. Il tipo qualifica definisce inoltre sia il veicolo che il personale.
Tur.	Codice definito dall'utente (00/SH) che identifica i turni giornalieri. Nei sistemi Paghe e stipendi, è possibile usare un codice turno per aggiungere una percentuale o un importo alla tariffa oraria di una scheda ore. Nei sistemi paghe/stipendi e Inserimento ore: Se un dipendente fa sempre un turno al quale si applica una tariffa differenziale, inserire il codice turno appropriato nel record Anagrafica dipendenti. Quando si inserisce il turno nel record dell'Anagrafica dipendenti, non è necessario inserire il codice nella scheda ore durante l'inserimento ore. Se il dipendente occasionalmente fa un altro turno, inserire il codice turno in tutte le schede ore appropriate per sovrascrivere il valore di default.

Pianificazione trasporti

Il sistema Gestione trasporti supporta le esigenze di spedizione della società. La pianificazione dei trasporti fornisce le funzioni per le elaborazioni giornaliere per il trasporto degli articoli da un'origine ad una o più destinazioni. È possibile visualizzare e modificare le spedizioni. Il sistema esegue le funzioni di pianificazione necessarie prima di spedire gli ordini.

In primo luogo, è necessario inserire e accettare un ordine cliente. Il sistema genera automaticamente una spedizione. È possibile rettificare o fare aggiunte alla spedizione o riunire le spedizioni per una destinazione simile in un unico carico.

I dati sulle spedizioni consentono di eseguire le seguenti attività:

- Modifica dei dati sull'itinerario e su altre spedizioni, ad esempio il vettore e la modalità di trasporto
- Aggiunta di una spedizione ad un carico
- Modifica o definizione di opzioni e attrezzature
- Aggiunta, modifica o eliminazione di pezzi da spedire
- Visualizzazione, aggiunta o modifica delle spese di trasporto per una spedizione
- Stampa dei documenti di consegna per una spedizione
- Approvazione o conferma di una spedizione

Definizione di spedizione

Una spedizione è una consegna prevista di articoli da un'origine (deposito/fabbrica o deposito) a una destinazione (indirizzo destinatario) ad una data precisa. Le spedizioni vengono definite per singoli pezzi a bordo, ad esempio pallet, scatole o container. L'itinerario e la tariffe delle spedizioni vengono definiti dal sistema al momento della creazione delle spedizioni. È inoltre possibile aggiungere opzioni ed attrezzature ad una spedizione. Ad esempio, se è necessario l'uso di una rampa di carico per la consegna, è possibile assegnarlo come attrezzatura.

Definizione di carico

Un carico è composto da più spedizioni, destinate a uno o più clienti, raggruppate per la consegna. Il consolidamento delle spedizioni in carichi consente di ridurre le spese di trasporto. Esistono quattro opzioni per il consolidamento o raggruppamento delle spedizioni:

- Consolidamento delle transazioni, che consente di consolidare in un'unica spedizione solo le righe dell'ordine aggiunte o modificate in una singola transazione.
- Consolidamento di molteplici ordini, che consente di consolidare in un'unica spedizione le righe degli ordini da più transazioni.
- Consolidamento di un singolo ordine, che consente di consolidare in un'unica spedizione le righe dell'ordine relative ad uno stesso ordine.
- Nessun consolidamento, che consente di collocare le singole righe degli ordini in spedizioni separate.

La generazione dei carichi fornisce la possibilità di creare spedizioni a gruppi, il che significa che un centro di distribuzione intermedio riceve il carico e invia ogni spedizione alla

destinazione finale. Come per le spedizioni, anche per i carichi vengono organizzati gli itinerari e calcolate le tariffe. È anche possibile assegnare opzioni e attrezzature ai carichi.

Nozioni sul flusso di processo di Gestione trasporti

Il flusso di processo di Gestione trasporti segue una spedizione dalla creazione alla conferma, alla registrazione dei dati relativi alle spese di trasporto.

Pianificazione spedizione

L'elemento di base del sistema Gestione trasporti è la spedizione, che dà inizio al processo dei trasporti. Il sistema genera le spedizioni nel momento in cui viene inserito l'ordine cliente tramite il sistema Gestione ordini cliente. Il sistema inserisce uno o più ordini in una spedizione, a partire dall'ordine cliente. Il sistema quindi genera un record per lo spostamento di una spedizione dall'ubicazione originale ad una destinazione finale. Quando viene creata una spedizione, il sistema determina quanto segue:

- L'itinerario della spedizione
- I costi della spedizione (calcolo delle tariffe)
- La data in cui la spedizione deve essere consegnata al cliente

È possibile inserire i dati relativi alle spedizioni in entrata, ad esempio ordini di acquisto o restituzione delle merci da parte del cliente. Il sistema elabora le spedizioni in entrata in modo analogo alle spedizioni in uscita.

Generazione carico

Un carico è un insieme di spedizioni raggruppate per ridurre i costi e ottimizzare gli itinerari di consegna. Dopo essere stata generata, la spedizione può essere inserita in un carico. È possibile generare un carico facendo ricorso a ditte di trasporto o al parco automezzi della società. Una volta inseriti i dati dettagliati del carico, è possibile selezionare diverse spedizioni per il carico. È possibile scegliere le opzioni itinerario, cioè le modalità e i vettori. È anche possibile scegliere le opzioni e le attrezzature per un carico specifico necessarie per il trasporto delle merci. Quando viene generato un carico, è possibile organizzare l'ordine o la sequenza delle fermate di ogni consegna. È anche possibile assegnare i prodotti ai compartimenti di un veicolo. Una volta generato, il carico segue un flusso simile a quello delle spedizioni.

Approvazione

L'approvazione delle spedizioni e dei carichi avviene nel sistema. Il processo di approvazione verifica i dati sulla spedizione o le spedizioni che fanno parte di un carico. Le spedizioni e i carichi approvati possono essere prelevati dal magazzino e sistemati sui veicoli. È possibile approvare più di una spedizione nello stesso tempo. È possibile approvare un intero carico. Quando viene approvato un carico, tutte le spedizioni di quel carico vengono automaticamente approvate.

Conferma

Dopo aver approvato le spedizioni e i carichi, è necessario confermarli. La conferma della spedizione è il processo di verifica delle quantità e degli articoli che devono essere consegnati. La conferma del carico è il processo di verifica di tutte le spedizioni assegnate al carico. Una volta confermati i carichi e le spedizioni, il sistema rilascia gli articoli di magazzino.

Per il monitoraggio delle spedizioni e dei carichi, è possibile inserire i codici di monitoraggio nel sistema che li usa mentre la spedizione o il carico arrivano alla destinazione finale. Il sistema consente di monitorare le spedizioni per telefono, fax o via Internet.

Stampa documenti di consegna

È possibile stampare i documenti di consegna, ad esempio polizze di carico, manifesti di carico, schede di prelievo e note di carico, nel corso di diverse fasi del processo. È possibile stampare i documenti di consegna prima della conferma di una spedizione o prima della conferma di un carico. È anche possibile stampare i documenti al momento della conferma della spedizione e specificare i depositi in cui vengono stampati documenti specifici.

Conferma consegna

Il processo di conferma della consegna varia a seconda dell'oggetto della conferma. Il sistema consente di confermare la consegna nei seguenti modi:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Spedizioni e pezzi | È possibile confermare la consegna delle spedizioni e dei pezzi registrando i dati delle prove di consegna. |
| Carichi con merce in transito | La conferma della consegna viene utilizzata anche per registrare la quantità di prodotto consegnata. Inoltre, nel caso in cui sia rimasto del prodotto a bordo del veicolo, è possibile registrarne la disposizione. |
| Prodotti sfusi | È possibile registrare un profitto o una perdita, lasciare il prodotto rimanente a bordo del veicolo o riportarlo al magazzino. È anche possibile registrare le consegne non previste. |
| Prodotti imballati | È possibile lasciare il prodotto rimanente a bordo del veicolo o riportarlo al magazzino. È anche possibile registrare le consegne non previste. |

Aggiornamento spese di trasporto

Dopo aver confermato i carichi e i pezzi da spedire, è possibile aggiornare le spese di trasporto. Il processo di aggiornamento delle spese di trasporto sposta i dati dalle tabelle Testata spedizione (F4215), Fermate su percorso di consegna (F4941) e Spese di spedizione (F4945) alla tabella Storico controllo spese di trasporto (F4981). Quando viene eseguito l'aggiornamento delle spese di trasporto, il sistema genera fatture fornitori e registra i record nella contabilità generale e nella contabilità fornitori per il pagamento automatico dei vettori. Quando non viene effettuato il pagamento automatico dei vettori, il sistema registra i record nel sistema della contabilità fornitori.

Controllo spese di trasporto

Dopo aver eseguito l'aggiornamento delle spese di trasporto, è possibile usare il programma Gestione storico controllo spese di trasporto (P4981) per controllare le fatture cliente per le spese registrate nel sistema.

Pianificazione spedizioni

Dopo che il sistema di gestione degli ordini cliente ha creato le spedizioni, è possibile verificarle e se necessario apportare modifiche. È possibile modificare le spedizioni per soddisfare le richieste di un singolo cliente. Nel caso sia necessario spostare i prodotti tra depositi o depositi/fabbrica, si possono creare nuove spedizioni manualmente. È inoltre possibile creare simulazioni di spedizioni per calcolare il preventivo delle spese di trasporto.

È possibile rettificare i dati di base della testata della spedizione e i dati sull'itinerario utilizzando Gestione spedizioni (P4915). Nello schermo Rettifica spedizioni, è possibile verificare i seguenti dati:

Dati sulla testata	È possibile verificare le date e gli orari di spedizione, il peso, le modalità di trasporto, i vettori di spedizioni e i carichi.
Dati sull'itinerario	I dati itinerario comprendono i costi e gli orari di consegna della spedizione.
Dati sui pezzi da spedire	È possibile verificare i dati relativi ai pezzi o agli articoli della spedizione. Esempi di pezzi di spedizione sono i pallet, le scatole e le casse. È possibile rettificare i pezzi dopo aver inserito un ordine cliente.
Dati su opzioni e attrezzature	I dati sulle opzioni e sulle attrezzature si riferiscono ad articoli che devono essere trasportati con una spedizione particolare. Ad esempio, un'opzione della spedizione può essere la consegna del prodotto all'interno di un magazzino e l'attrezzatura supplementare può essere un carrello utilizzato per scaricare le casse di una spedizione.

Creazione di una spedizione durante l'inserimento degli ordini

Quando viene inserito un ordine cliente o di acquisto, il sistema genera automaticamente una spedizione in entrata o in uscita in base alla combinazione di tipo di ordine e di tipo di riga definita nella tabella dei codici definiti dall'utente Tipo riga/documento spedizione (49/SD). Si tratta di un codice alfanumerico di quattro caratteri in cui i primi due caratteri indicano il tipo di ordine e gli ultimi due indicano il tipo di riga. Il sistema genera spedizioni solo per i tipi di riga di un ordine corrispondenti ad un codice definito dall'utente.

Il sistema genera una spedizione durante l'inserimento degli ordini in base ai dati della spedizione relativi al deposito/fabbrica, all'indirizzo destinatario e all'articolo.

Nota

È possibile modificare i dati della spedizione durante l'inserimento dell'ordine, ma una volta accettato l'ordine è impossibile modificare i dati relativi ai dettagli della spedizione dallo schermo Rettifica spedizioni. Per modificare i dati relativi alla spedizione, è necessario modificare l'ordine cliente.

► Come creare una spedizione durante l'inserimento degli ordini

Nel menu Elaborazione ordini cliente (G4211), scegliere Dettagli ordine cliente.

1. Nello schermo Inquiry assistenza clienti, fare clic su Aggiungi.

2. Nello schermo Rettifica dettagli ordine cliente, completare i seguenti campi:
 - Tipo ord.
 - Dep./fabb.
 - Destin.
 - Quantità Ordinata
 - Codice Articolo
3. Per verificare i dati di una spedizione prima di accettare un ordine, selezionare la riga e nel menu Schermo scegliere Dati trasporto.

Il sistema visualizza i dati della spedizione nello schermo Gestione spedizioni per ordine. È possibile eseguire le seguenti attività, scegliendo l'opzione appropriata nel menu Riga:

 - Verifica delle istruzioni di consegna
 - Aggiunta o eliminazione delle righe di dettaglio
 - Modifica dei pezzi di spedizione
 - Verifica dei dati relativi a opzioni e attrezzature
 - Modifica dei dati itinerario
4. Nello schermo Rettifica dettagli ordine cliente, fare clic su OK.

Preventivo spese di trasporto in fattura online

È possibile calcolare il preventivo online dopo aver inserito un ordine. Il sistema visualizza la spesa totale prevista per l'ordine. Il sistema definisce la spesa di trasporto calcolando il totale dei costi di trasporto della tabella delle spese della spedizione (F4945) relative alle spedizioni create per l'ordine.

► Come calcolare il preventivo delle spese di trasporto in una fattura online

Nel menu Elaborazione ordini cliente (G4211), scegliere Dettagli ordine cliente.

1. Nello schermo Inquiry assistenza clienti, fare clic su Trova.
2. Scegliere un ordine per il quale calcolare il preventivo e nel menu Riga scegliere Ordine e Fattura on-line

Il sistema visualizza lo schermo Gestione fatture online, in cui è possibile verificare il preventivo delle spese di trasporto dell'ordine.

Rettifica dati spedizione

È possibile modificare le spedizioni dopo averle create utilizzando il programma Gestione spedizioni (P4915). Di norma le spedizioni vengono rettificate solo in presenza di circostanze speciali che richiedono una modifica, ad esempio:

- La necessità di modificare la data e l'ora di consegna promesse
- La necessità di frazionare una spedizione in più tratte

È anche possibile modificare i seguenti dati:

- Dati sul volume e sul peso
- Modalità di trasporto
- Codice vettore
- Codice di gestione/trattamento
- Misure

Quando una spedizione raggiunge un certo stato, risulta impossibile la modifica di alcuni dati. Ad esempio, una volta aggiornate le spese di trasporto da pagare o da fatturare, i dati della spedizione risultano protetti e non possono essere modificati. In genere, è possibile modificare quasi tutti i dati di una spedizione.

Lo schermo Rettifica spedizioni comprende dati sul prodotto e sulla quantità da spedire. I dettagli della spedizione sono memorizzati negli ordini cliente. Non è possibile modificare o aggiungere dati dettagliati sulle spedizioni dopo l'inserimento degli ordini cliente.

Quando viene impostata la modalità self-service, i fornitori che effettuano i servizi di consegna possono controllare le proprie spedizioni. L'uso della modalità self-service consente di aggiornare i fornitori sulle spedizioni in attesa di approvazione e quelle approvate. Una maggiore comunicazione consente di migliorare i rapporti di lavoro tra cliente e fornitore. L'applicazione di pianificazione del vettore in uscita in modalità self-service fornitore consente di controllare le spedizioni dal web. Dopo aver attivato la pianificazione del vettore in uscita tramite le opzioni di elaborazione, i fornitori e i vettori possono eseguire inquiry sulle spedizioni a loro assegnate. I fornitori o i vettori non possono rettificare i dati delle spedizioni.

► **Come rettificare i dati di una spedizione**

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione spedizioni.

Per la modalità self-service, nel menu Self service fornitore (G43S11) scegliere Carico vettore in uscita per controllare le schede e determinare la fase del processo di trasporto in cui si trova la spedizione.

1. Nello schermo Gestione spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere la spedizione da rettificare e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Rettifica spedizioni

OK Annulla Schermo Strumenti

Rettifica spedizioni Data/Ora Varie

Deposito spedizione	30	Cod. spedizione	35
Origine spedizione	0 Other/Outbound	N. ferm. perc. cons.	1.0
Stato	10 Pending	N. ferm. su perc. consegna	1

Origine	6040	Southern Distribution Center
Destinatario	4242	Capital System
Acquirente	4242	Capital System
Cit.	Atlanta	CAP
Prov	GA	Paese
Cod. itin.	Blank - Route Code 42RT	30342
Numero zona	Blank - Shipping Zone 40ZN	US

Peso e volume

Peso previsto	400,0000	LB	Volume previsto	134	FC
---------------	----------	----	-----------------	-----	----

3. Nello schermo Rettifica spedizioni, nella scheda Rettifica spedizioni rettificare i seguenti campi:
 - Cod. itin.
 - Numero zona
 - Peso previsto
 - Volume previsto
4. Fare clic sulla scheda Data/Ora e rettificare i seguenti campi:
 - Spedizione promessa
 - Consegna promessa
 - Prima data prel sped
 - Data ultimo prelievo
 - Da ora prelievo
 - A ora prelievo
 - Ora carico prevista (minuti)
 - Data prima consegna
 - Data ultima consegna
 - Da ora di consegna
 - A ora di consegna
 - Ora scarico prevista
5. Fare clic sulla scheda Varie e rettificare i seguenti campi:
 - Modalità di trasporto

- Codice vettore
 - Cd. gest. sp. trasp.
 - Numero di pezzi
 - Numero di container
 - ID piattaforma.
6. Nel menu Schermo, scegliere Ulteriori informazioni.
 7. Nello schermo Ulteriori rettifiche spedizioni, verificare i campi e apportare le modifiche necessarie.

Se il calcolo della tariffa dipende dalle misure, ad esempio lunghezza, larghezza, circonferenza o altezza, è necessario inserire i relativi dati.
 8. Fare clic su OK per tornare allo schermo Rettifica spedizioni
 9. Per verificare i dettagli sulle spedizioni, nello schermo Rettifica spedizioni nel menu Schermo scegliere Dettagli.
 10. Nello schermo Dettagli spedizione, verificare i dati e fare clic su OK.

Vedere inoltre

- ❑ *Operazioni relative ai dati di dettaglio* nel manuale *Gestione ordini cliente* per ulteriori informazioni su come creare una spedizione quando viene inserito o rettificato un ordine cliente.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Peso previsto	Il peso della spedizione viene qualificato da un codice di qualifica peso (WGQ) che identifica il tipo di peso.
Volume previsto	Il volume previsto per un carico o per un compartimento.
Spedizione promessa	Data di spedizione promessa per un ordine di vendita. Questa data rappresenta il giorno di spedizione dal magazzino dell'articolo in questione.
Consegna promessa	La data alla quale un articolo verrà consegnato al cliente.
Codice vettore	Nome o codice definito dall'utente, che identifica un record della rubrica indirizzi. Questo campo può essere usato per inserire o cercare dati. Se si inserisce un valore diverso dal codice rubrica indirizzi (AN8), quale ad esempio un indirizzo esteso o codice fiscale, è necessario anteporre a questo il carattere speciale definito nelle costanti della rubrica indirizzi. Quando il sistema trova il record, inserisce il numero rubrica indirizzi nel campo. Se ad esempio il numero rubrica indirizzi 1001 (J.D. Edwards e Company) ha un indirizzo esteso JDEDWARDS e il carattere * lo distingue da altre voci (come indicato nelle costanti della Rubrica indirizzi), è possibile inserire *JDEDWARDS nel campo e il sistema inserisce il numero 1001.

Cd. gest. sp. trasp.	Nel sistema Gestione trasporti, è possibile indicare il responsabile delle spese di trasporto usando i seguenti valori nella prima posizione del codice trattamento: 1 Indica che le spese di trasporto sono a carico del destinatario. Il sistema Gestione trasporti non effettua il calcolo delle spese a carico del destinatario per le consegne in uscita. 2 Indica che le spese di trasporto sono prepagate e che colui che consegna la merce è responsabile. Il sistema Gestione trasporti calcola le spese a carico del mittente per le consegne, ma non quelle a carico del destinatario. Qualsiasi altro valore in questa posizione indica che le spese di spedizione sono prepagate e quindi a carico del mittente. Il sistema Gestione trasporti effettua il calcolo sia delle spese a carico del destinatario che di quelle a carico del mittente.
Numero di pezzi	Il numero di pezzi, pallet o container che formano una spedizione. Per le spedizioni che non hanno i dati sui pezzi definiti nella tabella Pezzi in spedizione (F4943), il sistema effettua il calcolo dei pezzi convertendo la quantità dell'unità di misura della transazione, nell'unità di misura della spedizione. Per ottenere l'intero numero dei pezzi, il sistema arrotonda per difetto l'unità di misura. Il peso e il volume delle quantità rimanenti di tutte le righe dettagli vengono sommate e il totale diviso per il peso e/o il volume massimo del pezzo. Il sistema arrotonda per eccesso il peso o il volume dei pezzi. Questo numero viene sommato al numero di pezzi per ottenerne il conteggio totale.
Numero di container	Il numero di container, pallet ecc.

Definizione pezzi spedizione

Un pezzo di una spedizione può essere un pallet, una scatola, una cassa o un qualsiasi altro container. Si può trattare di un articolo, ad esempio una trave di acciaio, o di un'attrezzatura. Nello schermo Rettifica spedizioni del programma Gestione spedizioni (P4915) è possibile definire uno o più pezzi per una spedizione e specificare i dati sul peso e sulla dimensione di ogni pezzo. Quando il calcolo della tariffa di una spedizione viene influenzato dai singoli pezzi o se i dati relativi ad un pezzo vengono richiesti da un vettore o da un ente pubblico, è necessario specificare i dati sui pezzi.

Occorre inserire anche i dati sui pezzi quando è necessario monitorare i pezzi di una spedizione, o se un cliente richiede i dati sui pezzi per completare la spedizione.

I contenuti dei container o i pezzi vengono definiti nel programma Conferma spedizione (P4205). Per il sistema, il peso della spedizione è dato dal totale dei pezzi da spedire.

Nota

Per contare i pezzi delle spedizioni che non hanno i dati sui pezzi definiti nella tabella dei pezzi della spedizione (F4943), il sistema converte la quantità dell'unità di misura della transazione nell'unità di misura della spedizione. Il sistema esegue i seguenti calcoli:

- Arrotonda per difetto l'unità di misura della transazione per ottenere il numero di pezzi intero

- Aggiunge il peso e il volume delle quantità rimanenti di tutte le righe dettagli e divide il totale per il peso massimo e/o il volume massimo del pezzo
- Arrotonda per eccesso il peso o il volume dei pezzi che risultano dall'operazione precedente per ottenere un numero intero
- Aggiunge il risultato del calcolo precedente al numero di pezzi intero per ottenere il conteggio dei pezzi

► Come definire i pezzi di una spedizione

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione spedizioni.

1. Nello schermo Gestione spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere una spedizione per la quale definire i pezzi.
3. Nel menu Riga, scegliere Rettifiche e Pezzi.

PeopleSoft

Rettifica pezzi spedizione

OK Elimina Annulla Riga Strumenti

Dep./fabbrica 30 Data spedizione 01/01/98
 Cod. spedizione 35 Stato 10 Pending
 Indirizzo destinatario 4242 Capital System
 Codice vettore

Seq.	Codice Cont.	Peso Lordo	UM Peso	Cubico	UM Cubica	ID Container	Peso a vuoto	Numero Rifornimento	Qualificatore
1			LB		FC				

4. Nello schermo Rettifica pezzi spedizione, completare i seguenti campi dell'area dettagli e fare clic su OK:
 - Seq.
 - Codice Cont.
 - Peso Lordo
 - UM Peso
 - Cubico
 - UM Cubica
 - ID Container

- Peso a Vuoto
- Numero Riferimento
- Qual Rifer
- Lunghezza
- Larghezza
- Altezza
- Circonferenza
- UM Dim.
- Cod. SSCC Livello tara

Descrizioni dei campi

Descrizione Seq.	Glossario
	Per OneWorld, la sequenza in cui vengono visualizzati gli ambienti. Per World, sequenza utilizzata dal sistema per elaborare i record in un ordine definito dall'utente.
Codice Cont.	Codice (46/EQ) che identifica un contenitore di immagazzinaggio o un cartone per la spedizione. Un contenitore di immagazzinaggio può essere un contenitore aperto dove gli articoli vengono immagazzinati sul contenitore (ad esempio, un pallet), o un contenitore chiuso dove gli articoli vengono immagazzinati all'interno del contenitore (ad esempio una scatola). Per definire i contenitori di immagazzinaggio, utilizzare il programma dei codici dei contenitori e dei cartoni.
Peso Lordo	Il peso lordo di una unità dell'articolo in questa unità di misura oppure il peso di un contenitore di immagazzinaggio vuoto (pallet, scatola) o scatola per spedizioni. Questi pesi porteranno per default al file dettagli di ubicazioni (F4602) e vengono usati per il calcolo dei massimi pesi consentiti per una specifica ubicazione durante il posizionamento.
Cubico	Il valore numerico del volume cubico di questo articolo, calcolato nel programma dell'anagrafica articoli.
UM Cubica	Codice definito dall'utente (00/UM) che identifica l'unità di misura utilizzata dal sistema per l'indicazione del volume dell'articolo. E' possibile specificare la misura cubica, i litri, i galloni e via di seguito come misure di volume standard. Il sistema utilizza queste unità di misura per l'articolo, oppure ricorre a valori alternativi per un articolo o container specifico.
ID Container	Codice sul contenitore o assegnato al contenitore in cui gli articoli dell'ordine di acquisto o della riga dell'ordine in questione sono stati spediti al destinatario. I dati sul contenitore possono essere assegnati ad un ordine durante l'inserimento dei dati sul ricevimento.
Peso a Vuoto Numero Riferimento	Il peso certificato del veicolo, carburante incluso e carico escluso. Numero di riferimento definito per specifiche transazioni EDI o specificato dal codice di riferimento.

Qual Rifer	Codice che identifica il numero di riferimento. Esso deve essere conforme ad uno dei valori accettati per l'elemento dati 128 EDI X12.
Lunghezza	La lunghezza di una spedizione o di un pezzo da spedire.
Larghezza Altezza	La larghezza di una spedizione o di un pezzo da spedire. L'altezza di una spedizione o di un pezzo da spedire.
Circonferenza	La circonferenza di una spedizione o di un pezzo da spedire.
UM Dim.	L'unità di misura della larghezza, dell'altezza e della lunghezza di un veicolo.
Cod. SSCC Livello tara	Codice contenitore di spedizione in serie livello tare. Deve essere conforme alla struttura UCC dei codici SSCC.

Assegnazione di opzioni e attrezzature ad una spedizione

Le opzioni e le attrezzature vengono assegnate a una spedizione quando vengono richiesti servizi extra che non rientrano nelle procedure operative standard. È possibile aggiungere, modificare o eliminare manualmente le opzioni e le attrezzature.

Le opzioni e le attrezzature possono essere memorizzate a livello di riga dell'ordine, di consegna o di carico.

Livello di riga dell'ordine	Questa opzione viene visualizzata per ogni riga che la richiede. Per ogni riga che contiene l'opzione, vengono elencate le eventuali spese associate.
Livello di consegna	Questa opzione viene visualizzata solo per la consegna e la relativa spesa viene fatturata solo una volta.
Livello di carico	Questa opzione viene visualizzata solo per il carico e la relativa spesa viene fatturata solo una volta.

Il sistema calcola le spese da fatturare e/o da pagare per un'opzione o per un'attrezzatura tramite il piano e la definizione delle tariffe. È possibile specificare che una spesa venga calcolata solo se l'opzione o l'attrezzatura fa parte della spedizione o del carico.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione dati itinerario* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni su come impostare le opzioni per un itinerario
- ❑ *Impostazione tariffe e definizioni* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni su come impostare le tariffe per le opzioni

► Come assegnare le opzioni e le attrezzature ad una spedizione

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione spedizioni.

1. Nello schermo Gestione spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere una spedizione alla quale assegnare opzioni e attrezzature.
3. Nel menu Riga, scegliere Rettifiche e Opzioni e attrezzature.

4. Nello schermo Rettifica opzioni e attrezzature spedizione/carico, completare i seguenti campi dell'area dettagli e fare clic su OK:
 - Opzioni/ Attrezzat.
 - Riga Cons
 - N. Ordine
 - Tp Or
 - N. Riga

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Riga Cons	Campo utilizzato per indicare che le spese di trasporto vengono calcolate una volta per la riga dettagli, una volta per la consegna e una volta per il carico/viaggio. I valori validi sono: D Effettua il calcolo per la consegna L Effettua il calcolo per la riga dettagli T Effettua il calcolo per il carico/viaggio
N. Riga	Numero che identifica una riga in un ordine d'acquisto o in altri documenti. Generalmente questo numero è assegnato dal sistema, ma può essere specificato dall'utente.

Verifica delle opzioni itinerario

Verificare le opzioni itinerario relative alle spedizioni per determinare il vettore e le modalità da utilizzare. Le opzioni itinerario contengono dati relativi al costo e alla data di consegna di ogni itinerario possibile. Il sistema elenca i vettori ordinando i dati in base al costo, all'orario di consegna e alla migliore prestazione. Quando viene selezionata un'opzione itinerario specifica, vengono aggiornati i dati dell'itinerario e del calcolo delle tariffe relativi ad una spedizione.

È inoltre possibile rivedere quale itinerario sia attualmente assegnato a una spedizione o a un carico. Nel caso in cui non sia stato assegnato alcun itinerario, il sistema indica l'itinerario migliore contrassegnandolo con un segno di spunta nello schermo Gestione opzioni itinerario del programma Opzioni itinerario (P4980).

Vedere inoltre

- ❑ *Operazioni relative ai dati di dettaglio* nel manuale *Gestione ordini cliente* per informazioni sull'assegnazione degli itinerari delle consegne negli ordini cliente

► Come verificare le opzioni itinerario

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione spedizioni.

1. Nello schermo Gestione spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere la spedizione da controllare e nel menu Riga scegliere Opzioni itinerario.

3. Nello schermo Gestione opzioni itinerario, verificare il vettore e la modalità di trasporto per ogni itinerario possibile della spedizione.

Notare che il sistema visualizza un segno di spunta nella riga che contiene l'itinerario già assegnato alla spedizione o al carico. Nel caso in cui non sia stato assegnato alcun itinerario, il sistema contrassegna con un segno di spunta l'itinerario raccomandato.

4. Scegliere un itinerario per la spedizione e fare clic su Seleziona.

Approvazione spedizioni

Il sistema Gestione trasporti consente di approvare una spedizione. In seguito all'approvazione, una spedizione assume uno stato protetto e il sistema non consente ulteriori modifiche. Anche il vettore e gli ordini corrispondenti vengono protetti. Inoltre, il sistema non aggiunge automaticamente gli ordini ad una spedizione approvata né riorganizza automaticamente l'itinerario di una spedizione approvata. Quando una spedizione viene approvata, il sistema avanza lo stato delle righe dell'ordine cliente. Se l'utente utilizza Gestione magazzino logistico, il sistema può generare una richiesta di magazzino al momento dell'approvazione della spedizione.

Nota

Per le transazioni in entrata, è possibile definire l'itinerario della spedizione prima dell'approvazione della spedizione dell'ordine di acquisto o dell'ordine di accredito. Il sistema Gestione trasporti consente di avanzare lo stato delle spedizioni in entrata ad approvato nel modo in cui si avanza lo stato delle spedizioni in uscita.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare che gli stati della spedizione Approvato, Non approvato, In attesa siano definiti nella tabella dei codici definiti dall'utente dello stato delle spedizioni (41/SS).

Vedere inoltre

- ❑ *Rettifica dati spedizione* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni su come rettificare i dati delle spedizioni prima dell'approvazione della spedizione
- ❑ *Impostazione delle regole di avanzamento dell'ordine* nel manuale *Gestione ordini cliente* per impostare le regole di avanzamento dell'ordine che indicano quando viene eseguita l'approvazione

► Come approvare le spedizioni

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione spedizioni.

1. Nello schermo Gestione spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere una o più spedizioni da approvare e nel menu Riga scegliere Approva spedizione.
3. Nello schermo Approvazione spedizione, fare clic su OK per approvare la spedizione.

Opzioni di elaborazione per Gestione spedizioni (P4915)

Scheda Visualizzazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di indicare i tipi di dati sulla spedizione che vengono visualizzati dal sistema.

1. Stato spedizione iniziale

Questa opzione di elaborazione consente di specificare un valore iniziale per l'intervallo di codici stato della spedizione.

2. Stato itinerario

Visualizza = Visualizza tutte le spedizioni

0 = Visualizza le spedizioni con un itinerario assegnato

1 = Visualizza le spedizioni senza itinerario assegnato

9 = Visualizza le spedizioni alle quali non è possibile assegnare un itinerario

Questa opzione di elaborazione consente di indicare i dati itinerario della spedizione visualizzati dal sistema. I valori validi sono:

Vuoto

Visualizza tutte le spedizioni.

0

Visualizza le spedizioni con un itinerario assegnato.

1

Visualizza le spedizioni senza un itinerario assegnato.

9

Visualizza le spedizioni alle quali non è possibile assegnare un itinerario.

3. Spedizioni di un carico

Vuoto = Visualizza tutte le spedizioni

1 = Visualizza le spedizioni che non fanno parte di un carico

Questa opzione di elaborazione consente di indicare se il sistema visualizza tutte le spedizioni o solo le spedizioni che non fanno parte di un carico. I valori validi sono:

Vuoto

Visualizza tutte le spedizioni.

1

Visualizza le spedizioni che non fanno parte di un carico.

4. Fermate su percorso di consegna

Vuoto = Visualizza tutte le fermate su percorso di consegna

1 = Visualizza solo la prima fermata di ogni spedizione

Questa opzione di elaborazione consente di determinare la modalità di visualizzazione delle fermate su percorso di consegna. I valori validi sono:

Vuoto

Visualizza tutte le fermate su percorso di consegna.

1

Visualizza solo le fermate su percorso di consegna della prima spedizione.

5. Spedizioni con ordini cliente sospesi

1 = Indica i campi in sospeso nello schermo Gestione spedizioni

2 = Indica i campi in sospeso nello schermo Rettifica dettagli spedizione

3 = Indica i campi in sospeso di entrambi gli schermi

Questa opzione di elaborazione consente di specificare gli schermi in cui il sistema indica, con una X di diverso colore, che le spedizioni comprendono ordini cliente in sospeso. I valori validi sono:

1

Schermo Gestione spedizioni.

2

Schermo Dettagli spedizione.

3

Entrambi gli schermi.

Scheda Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare se il sistema esegue determinate attività, ad esempio se permette all'utente di creare una spedizione manualmente.

1. Creazione spedizione

Vuoto = Non consente la creazione di spedizioni

1 = Consente la creazione manuale di spedizioni

Questa opzione di elaborazione consente di determinare se il sistema permette di creare le spedizioni manualmente. I valori validi sono:

Vuoto - Non consente la creazione manuale delle spedizioni.

1 - Consente la creazione manuale delle spedizioni.

2. Stato spedizione protetto

Vuoto = Utilizza lo stato della spedizione confermato delle costanti di trasporto

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato della spedizione al quale o oltre il quale non è possibile apportare modifiche. Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza lo stato spedizione confermato delle costanti di trasporto (P49002).

3. Stato spedizione minimo - Stampa documenti di consegna

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato spedizione minimo per la stampa dei documenti di consegna.

4. Stato spedizione minimo - Conferma consegna (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato spedizione minimo per la conferma della consegna.

5. Stato spedizione massimo - Conferma consegna (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato spedizione massimo per la conferma della consegna.

6. Modalità self-service

Vuoto = Ignora

1 = Attiva la modalità self-service cliente in Java/HTML

2 = Attiva la modalità self-service vettore in Java/HTML

Questa opzione di elaborazione consente di determinare se il sistema attiva la funzionalità self-service e il tipo di funzionalità che il sistema può attivare per gli utenti Java/HTML. I valori validi sono:

Vuoto

Non attiva la funzionalità self-service clienti.

1

Attiva la funzionalità self-service clienti.

2

Attiva la funzionalità self-service vettori.

Scheda Approvazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare i dati di elaborazione dell'approvazione, ad esempio se il sistema consente di sostituire lo stato successivo dell'ordine cliente e lo stato di spedizione approvato.

1. Ignorare l'aggiornamento dello stato successivo dell'ordine cliente

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di indicare se il sistema aggiorna lo stato successivo dell'ordine cliente al momento dell'approvazione di una spedizione con ordini cliente. I valori validi sono:

Vuoto

Aggiorna lo stato successivo.

1

Non aggiorna lo stato successivo.

2. Stato successivo ordine cliente alternativo

Vuoto = Utilizza le regole di avanzamento dell'ordine

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato successivo alternativo dell'ordine cliente utilizzato dal sistema al momento dell'approvazione di una spedizione con ordini cliente. Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza lo stato successivo del programma delle regole di avanzamento dell'ordine (P40204).

3. Modalità di elaborazione delle richieste di magazzino

Vuoto = Nessuna richiesta di magazzino

1 = Genera solo richieste

2 = Genera richieste ed elaborazioni usando il sottosistema

Questa opzione di elaborazione consente di determinare se il sistema genera richieste di prelievo per le spedizioni con ordini clienti di merce in uscita e se le richieste vengono elaborate con il sottosistema. I valori validi sono:

Vuoto

Non genera richieste di prelievo.

1

Genera solo richieste di prelievo.

2

Genera ed elabora le richieste di prelievo utilizzando il sottosistema.

4. Stato spedizione approvato alternativo

Vuoto = Utilizza le costanti di trasporto

Questa opzione di elaborazione consente di determinare la versione del programma Driver selezione ubicazione (R46171) utilizzata dal sistema per l'elaborazione delle richieste di prelievo. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione XJDE0007.

5. Requisiti ARM validi

Vuoto = ARM non obbligatorio

1 = Per ordini cliente di accredito

2 = Per ordini di acquisto

3 = Per ordini cliente di accredito e ordini di acquisto

Questa opzione di elaborazione consente di determinare il tipo di ordine che richiede un'autorizzazione resi valida prima dell'approvazione di una spedizione di merce in entrata. I valori validi sono:

1

È necessaria un'autorizzazione resi valida per gli ordini cliente di accredito.

2

È necessaria un'autorizzazione resi valida per gli ordini di acquisto.

3

È necessaria un'autorizzazione resi valida per gli ordini cliente di accredito e di acquisto.

6. Aggiornamento stato successivo ordine di acquisto

Vuoto = Non ignora l'aggiornamento

1 = Ignora l'aggiornamento

Questa opzione di elaborazione consente di indicare se il sistema aggiorna lo stato successivo dell'ordine al momento dell'approvazione di una spedizione con un ordine di acquisto approvato. I valori validi sono:

Vuoto

Aggiorna lo stato successivo dell'ordine.

1

Non aggiorna lo stato successivo dell'ordine.

7. Stato successivo ordine di acquisto alternativo

Vuoto = Utilizza le regole di avanzamento dell'ordine

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato successivo alternativo dell'ordine di acquisto. Il sistema utilizza lo stato successivo alternativo al momento dell'approvazione di una spedizione con ordini di acquisto. Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza lo stato successivo del programma delle regole di avanzamento dell'ordine (P40204).

8. Stato successivo ordine di acquisto alternativo - Non approvato (uso futuro)

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato successivo alternativo dell'ordine utilizzato dal sistema al momento dell'annullamento dell'approvazione di una spedizione con ordini di acquisto.

Scheda Versioni

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la versione dei programmi di Gestione trasporti, Gestione ordini cliente e Gestione magazzino logistico utilizzata dal sistema.

1. Generazione carichi (P4960)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di indicare la versione del programma Gestione carichi (P4960) utilizzata dal sistema per i trasferimenti. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

2. Monitoraggio spedizioni (P4947)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di indicare la versione del programma Conferma spedizione (P49645) utilizzata dal sistema per i trasferimenti. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

3. Conferma spedizione (P49645)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di indicare la versione del programma Conferma spedizione (P49645) utilizzata dal sistema. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

4. Conferma consegna (P49650)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di indicare la versione del programma Conferma consegna (P49650) utilizzata dal sistema. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

5. Documenti di consegna (P49590)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di indicare la versione del programma interattivo di stampa dei documenti (P49590) utilizzata dal sistema per il caricamento delle opzioni di elaborazione relative al controllo dei documenti. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

6. Verifica spedizione UCC 128 (R42071)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di indicare la versione del programma di modifica delle spedizioni in batch (R42071) utilizzata dal sistema. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

7. Dettagli conferma imballaggio (P4216)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di indicare la versione del programma Dettagli conferma imballaggio (P4216) utilizzata dal sistema. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

8. Profilo preferenze (R40400)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di determinare la versione del programma dei profili delle preferenze (P42520) utilizzata dal sistema per elaborare gli ordini in base alle preferenze attivate nello schermo di selezione delle preferenze. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

9. Inserimento ordini cliente (P4210)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di inserire la versione di Dettagli ordine cliente (P4210) utilizzata dal sistema per il trasferimento dei dati da Gestione spedizioni (P4915). Se l'opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

10. Elaborazione richiesta prelievo (R46171)

Vuoto = XJDE0007

Questa opzione di elaborazione consente di determinare la versione del programma Driver selezione ubicazione (R46171) utilizzata dal sistema per l'elaborazione delle richieste di prelievo. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione XJDE0007.

11. Raccomandazioni cartone (P4615)

Vuoto = ZJDE0001

Riservato da J.D. Edwards.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma Raccomandazione cartone (P4615). Se il campo viene lasciato vuoto, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Scheda Consolidamento spedizioni manuale

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare i dati relativi alle righe dell'ordine da spostare in altre spedizioni.

1. Stato spedizione per selezione riga ordine

Vuoto = Stato spedizione confermato caricato dalle costanti di trasporto

Riservato da J.D. Edwards.

Questa opzione di elaborazione consente di indicare quando non è possibile spostare le righe dell'ordine da una spedizione esistente a una nuova, a causa dello stato della spedizione. Non è possibile spostare in una nuova spedizione le righe dell'ordine che hanno uno stato uguale o superiore al valore dell'opzione di elaborazione. I valori validi vengono elencati nella tabella dei codici definiti dall'utente Stato spedizione (41/SS).

Vuoto

Stato spedizione confermato da Costanti trasporto (P49002)

2. Stato successivo ordine cliente per selezione riga ordine

Vuoto = Disponibilità selezione determinata da opzione di elaborazione Selezione riga ordine stato spedizione

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione, utilizzata con l'opzione di elaborazione Selezione riga ordine stato spedizione, consente di indicare quando non è possibile spostare una riga dell'ordine da una spedizione esistente a una nuova spedizione, a causa dello stato successivo dell'ordine cliente. Non è possibile spostare in una nuova spedizione le righe dell'ordine che hanno uno stato successivo uguale o superiore al valore dell'opzione di elaborazione. Se lo stato dell'opzione di elaborazione è maggiore dello stato successivo delle righe dell'ordine cliente delle spedizioni confermate, non risulta possibile selezionare le righe dell'ordine. I valori validi vengono elencati nella tabella dei codici definiti dall'utente Codici avanzamento/stato (40/AT). Un valore vuoto indica che la disponibilità dei valori per la selezione viene determinata dall'opzione di elaborazione Selezione riga ordine stato spedizione.

3. Attivazione creazione di spedizioni manuali valide per il consolidamento manuale delle spedizioni

Vuoto = No

1 = Sì

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di indicare se è possibile aggiungere le righe dell'ordine cliente alle spedizioni create manualmente. I valori validi sono:

Vuoto = No

1 = Sì

Operazioni relative ai carichi

Un carico consiste di una o più spedizioni che da una o più origini va verso una o più destinazioni. In genere nel caso di un vettore, il carico è associato al tipo di veicolo; ciò fornisce indicazioni sulla capacità del veicolo che deve occuparsi del prelievo della spedizione. Se invece viene usato il parco automezzi della società, il carico viene abbinato ad un veicolo fisico e viene indicato come viaggio. Un viaggio è un movimento previsto di un veicolo fisico ad una data e ora specifiche.

Un carico può comprendere spedizioni formate dalla combinazione dei seguenti tipi di transazione:

- Consegna ordine cliente normale
- Consegna e prelievo ordine di spedizione diretta
- Consegna ordine di trasferimento
- Ritiro reso cliente

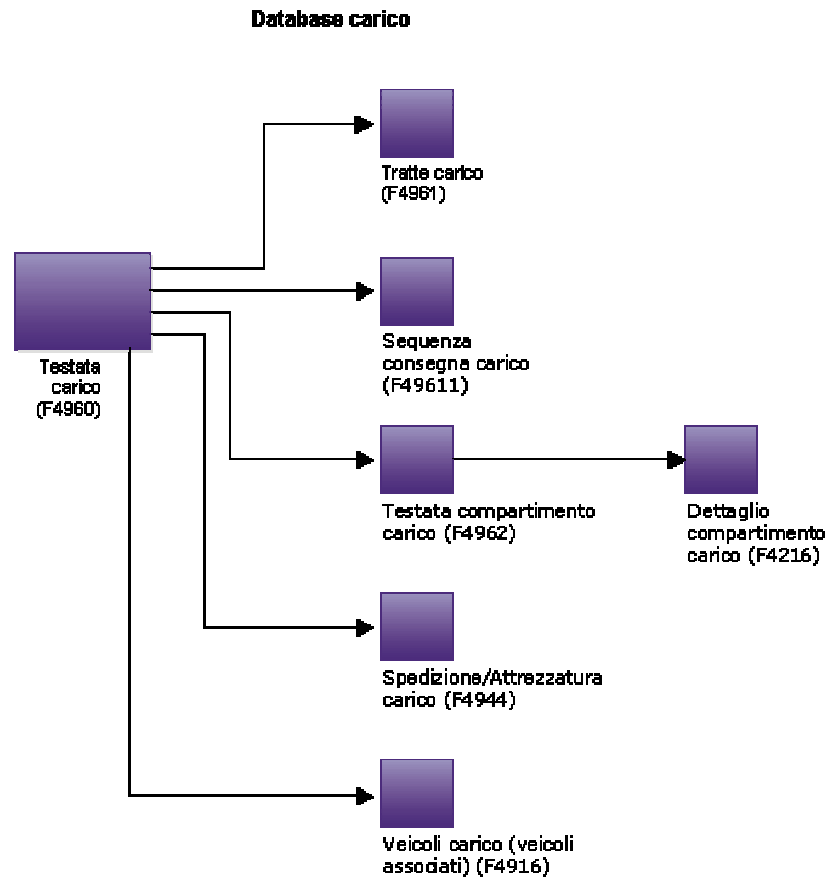
È possibile utilizzare i carichi per creare le spedizioni a gruppi dirette ad un centro di smistamento. Per raggruppare le spedizioni, è necessario definire la destinazione del carico come destinazione intermedia. Il sistema convalida il carico per assicurare che le spedizioni a gruppi del carico siano compatibili con il veicolo e con gli altri prodotti del carico.

È possibile monitorare il transito della merce per carico. In genere, il monitoraggio della merce di magazzino è obbligatorio solo per le spedizioni con un codice destinazione franco a bordo o per il trasferimento delle spedizioni. Quando le spedizioni vengono organizzate in un carico, è possibile distinguere la conferma del carico dalla conferma della consegna e, tra le due fasi, registrare la quantità dei prodotti sul veicolo (nei sistemi Gestione magazzino e Contabilità generale).

Oltre al raggruppamento delle spedizioni in carichi, è possibile:

- Calcolare la tariffa dei carichi
- Definire l'itinerario di carichi per diverse destinazioni
- Modificare le opzioni e le attrezzature necessarie per un carico
- Assegnare i prodotti ai compartimenti
- Stampare una nota di carico o un report di offerta del carico
- Confermare tutte le spedizioni di un carico
- Stampare i documenti di consegna per tutte le spedizioni del carico

Il seguente grafico mostra le tabelle che vengono aggiornate quando vengono inseriti i dati relativi ai carichi:



Generazione carichi

Quando viene generato un carico, vengono consolidate le spedizioni in un veicolo. È possibile aspettare fino alla fine del giorno per approvare tutti i carichi creati. Questo permette di completare i carichi e di spedirli nel modo più efficiente.

Quando viene generato un carico, è necessario definire gli attributi dei carichi. Vengono quindi specificati il deposito/fabbrica, la data di carico, il turno, il veicolo o il tipo di veicolo, la modalità di trasporto e altri dati. Il sistema assegna ad ogni carico un numero specifico usando la funzione di numerazione automatica.

È possibile inserire il deposito di origine del carico e la destinazione finale. È anche possibile indicare che il carico ha origine in un deposito ma viene caricato in un altro. Allo stesso modo, è possibile specificare la destinazione finale per il carico e una destinazione diversa alla quale far tornare il veicolo.

Per aggiungere spedizioni al carico, è necessario selezionare le spedizioni nello schermo Gestione spedizioni. Le spedizioni vengono usate per i carichi solo se rispettano i criteri della testata del carico, del veicolo o del tipo di veicolo. Ad esempio, una spedizione con prodotti imballati non può essere sistemata in un carico che si serve di un veicolo con compartimenti

per prodotti sfusi. Il sistema verifica la compatibilità dei prodotti di un carico. Alle spedizioni che vengono aggiunte ad un carico, viene assegnata una sequenza di fermate nell'ordine di inserimento. L'ultima fermata del carico corrisponde alla destinazione finale.

È possibile gestire i dati sulle opzioni e sulle attrezzature per il carico. È possibile assegnare opzioni e attrezzature a livello di carico ma non a livello di spedizione. Ad esempio, se per un carico è necessaria la firma o l'incasso dei pagamenti da parte di una persona particolare, occorre assegnare questi dati al carico e non alle singole spedizioni.

A partire dallo schermo Gestione carichi, è possibile accedere ad altri schermi in cui vengono visualizzati i dati più specifici. Ad esempio, è possibile inserire assegnazioni di compartimenti specifici, verificare le spese di carico o le tariffe del carico.

È possibile creare carichi con una destinazione finale oppure un carico con diverse destinazioni che comprenda anche le consegne non previste. Per creare un carico con consegne non previste, è necessario impostare un ordine non ufficiale. Quest'ultimo viene anche chiamato ordine fittizio o fantasma e viene utilizzato per il caricamento del camion. Dopo aver completato le fasi per la conferma della consegna, occorre inserire i clienti e le quantità di prodotto consegnate.

► **Come generare i carichi**

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Generazione carichi.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifiche testata carico, completare i seguenti campi della testata dello schermo:
 - Deposito pian.
 - Riferimento
 - Cod. turno
 - Tipo di carico
3. Fare clic sulla scheda Veicolo e completare uno dei seguenti campi:
 - Imm. veicolo princ.
 - Tp veicolo
4. Completare i seguenti campi:
 - Numero sequenza
 - Mod. trasp.
 - Codice vettore
 - Cod. itin.
 - Numero zona
5. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Mod. trasp. alt.
 - Vettore alternativo
6. Fare clic sulla scheda Origine/Destinazione e completare i seguenti campi:

- Depos. sped.
- Origine
- Deposito di destinazione
- Destinazione
- Destinazione intermedia

Se uno di questi campi viene lasciato vuoto, quando l'utente aggiunge le spedizioni al carico il sistema inserisce i valori di default dell'impostazione preferenze o itinerario.

7. Fare clic sulla scheda Ulteriori, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Gruppo assegnaz.
 - Tipo di assegnazione
 - Disposizione
 - Numero riga carico
 - Unità di misura peso
 - UM volume sfusi
 - UM cubica
 - Veicoli associati
8. Nello schermo Dettagli carico - Spedizioni, nel menu Schermo scegliere Selezione spedizioni.
9. Nello schermo Gestione spedizioni, fare clic su Trova.
10. Scegliere le spedizioni per le quali creare un carico.
11. Nel menu Riga, scegliere Carichi e Seleziona spedizione.
12. Fare clic su Chiudi.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Deposito pian.	Indica il deposito di origine di un viaggio. I campi del deposito di origine del viaggio e del numero del viaggio indicano la combinazione specifica di veicolo, immatricolazione, data di carico e turno di lavoro.
Riferimento	Valore alfanumerico usato come codice alternativo o numero di riferimento secondario. Tipicamente il codice cliente, il codice fornitore o il codice commessa.

Cod. turno	Codice definito dall'utente (00/SH) che identifica i turni giornalieri. Nei sistemi Paghe e stipendi, è possibile usare un codice turno per aggiungere una percentuale o un importo alla tariffa oraria di una scheda ore. Nei sistemi paghe/stipendi e Inserimento ore: Se un dipendente fa sempre un turno al quale si applica una tariffa differenziale, inserire il codice turno appropriato nel record Anagrafica dipendenti. Quando si inserisce il turno nel record dell'Anagrafica dipendenti, non è necessario inserire il codice nella scheda ore durante l'inserimento ore. Se il dipendente occasionalmente fa un altro turno, inserire il codice turno in tutte le schede ore appropriate per sovrascrivere il valore di default.
Tipo di carico	Codice che controlla il modo in cui i processi di conferma e di generazione gestiscono il carico. I tipi di carico vengono definiti nella tabella dei tipi di carico.
Imm. veicolo princ.	Indica l'immatricolazione principale del veicolo associato o l'immatricolazione di un singolo veicolo.
Tp veicolo	Il tipo di veicolo utilizzato per il trasporto degli articoli. Il tipo di veicolo indica la modalità di trasporto e l'abbinamento al gruppo di assegnazione.
Mod. trasp.	Codice definito dall'utente (sistema 00, tipo TM) che descrive la natura del vettore usato per trasportare le merci al cliente; ad esempio: ferroviario, aereo, terrestre, eccetera.
Codice vettore	Nome o codice definito dall'utente, che identifica un record della rubrica indirizzi. Questo campo può essere usato per inserire o cercare dati. Se si inserisce un valore diverso dal codice rubrica indirizzi (AN8), quale ad esempio un indirizzo esteso o codice fiscale, è necessario anteporre a questo il carattere speciale definito nelle costanti della rubrica indirizzi. Quando il sistema trova il record, inserisce il numero rubrica indirizzi nel campo. Se ad esempio il numero rubrica indirizzi 1001 (J.D. Edwards e Company) ha un indirizzo esteso JDEDWARDS e il carattere * lo distingue da altre voci (come indicato nelle costanti della Rubrica indirizzi), è possibile inserire *JDEDWARDS nel campo e il sistema inserisce il numero 1001.
Cod. itin.	I campi di itinerario, di fermata e di zona contengono dei codici definiti dall'utente che rappresentano la zona di consegna (tabella 40/ZN), l'itinerario (tabella 42/RT) e la fermata (tabella 42/SP) corrispondenti alla residenza del cliente. E' anche possibile usare questi campi nella fase di prelievo per raggruppare tutti gli articoli che devono essere caricati in un solo veicolo di consegna destinato a seguire un itinerario specifico. I valori di default per ciascuno di questi campi sono indicati nello schermo delle istruzioni di fatturazione per i clienti.

Numero zona	I campi di itinerario, di fermata e di zona contengono dei codici definiti dall'utente che rappresentano la zona di consegna (tabella 40/ZN), l'itinerario (tabella 42/RT) e la fermata (tabella 42/SP)_corrispondenti alla residenza del cliente. E' anche possibile usare questi campi nella fase di prelievo per raggruppare tutti gli articoli che devono essere caricati in un solo veicolo di consegna destinato a seguire un itinerario specifico. I valori di default per ciascuno di questi campi sono indicati nello schermo delle istruzioni di fatturazione per i clienti.
Mod. trasp. alt.	Il flag indica che la modalità di trasporto è stata inserita manualmente. Quando questo flag è attivato, la modalità di trasporto non viene assegnata automaticamente.
Vettore alternativo	Il flag indica che il vettore è stato inserito manualmente. Quando questo flag è attivato, il vettore non viene assegnato automaticamente.
Depos. sped.	Indica il deposito di origine per una spedizione o un carico.
Origine	Il numero della rubrica indirizzi dell'origine della spedizione. Si tratta del numero indirizzo del deposito/fabbrica, del fornitore o di un centro di smistamento.
Deposito di destinazione	Indica il deposito di destinazione per un carico.
Destinazione	Il numero di rubrica indirizzi di un centro di smistamento. Il numero del centro di smistamento viene inserito per indicare una spedizione a gruppi.
Destinazione intermedia	Il numero di rubrica indirizzi di una destinazione intermedia. La destinazione intermedia del carico viene inserita per indicare che tutte le spedizioni del carico sono state spedite ad un centro di smistamento.
Gruppo assegnaz.	Codice definito dall'utente che identifica il gruppo di assegnazione. I gruppi di assegnazione sono gruppi di prodotti stabiliti in base alle proprietà fisiche rilevanti nell'ambito della conservazione e del trasporto dei prodotti. Durante la fase di creazione dell'itinerario, il sistema verifica la compatibilità del gruppo di assegnazione del prodotto e del mezzo di trasporto selezionato. Il sistema assegna a un determinato mezzo di trasporto solo i prodotti che appartengono a gruppi di assegnazione consentiti.

Tipo di assegnazione	Indica se il veicolo utilizza un dispositivo per il calcolo del volume o del peso per controllare e misurare il caricamento del prodotto nei compartimenti. I valori validi sono: - V Indica che il metodo di misurazione è basato sul volume. - W Indica che il metodo di misurazione è basato sul peso. - T Indica che il metodo di misurazione è basato sulla transazione (solo OneWorld). - S Indica che il metodo di misurazione è basato sul volume a temperatura standard. Utilizzato nel corso della conferma della consegna e del carico di prodotto sfuso oppure quando la conferma della consegna e del carico viene eseguita in una sola fase. Un veicolo per il trasporto di prodotti sfusi può avere un tipo di assegnazione V o W. Un veicolo per il trasporto di prodotti imballati può avere solo un tipo di assegnazione W.
Disposizione	Indica l'operazione da effettuare per la quantità rimanente di un ordine. I valori validi sono: - B - Backorder - C - Annulla - S - È possibile spedire la quantità - K - Annulla la quantità rimanente, compresa la quantità in backorder
Numero riga carico	Indica quale delle due righe di carico disponibili in un compartimento per prodotti sfusi venga utilizzata per la convalida della quantità da caricare nel compartimento.
Unità di misura peso	L'unità di misura che indica il peso di un articolo. Le unità di misura di peso tipiche sono: - GM Grammo - KG Chilogrammo - CW Quintale - TN Tonnellata - OZ Oncia - LB Libbra Quando si imposta il codice definito dall'utente per un'unità di misura di peso, inserire W nel campo Codice trattamento speciale.
UM volume sfusi	L'unità di misura cubica dello spazio occupato da un dato articolo in magazzino. Le unità di misura volumetriche tipiche sono: - ML Millilitro - CF Piede cubo - CY Iarda cubica - CM Metro cubo - PT Pinta - LT Litro Quando si imposta il codice definito dall'utente relativo ad un'unità di misura, è necessario inserire una V nel campo Codice trattamento speciale.

UM cubica	Codice definito dall'utente (00/UM) che identifica l'unità di misura utilizzata dal sistema per l'indicazione del volume dell'articolo. E' possibile specificare la misura cubica, i litri, i galloni e via di seguito come misure di volume standard. Il sistema utilizza queste unità di misura per l'articolo, oppure ricorre a valori alternativi per un articolo o container specifico.
Veicoli associati	Flag che specifica se l'ID veicolo indica un veicolo associato. Y L'ID veicolo indica un ID veicolo associato. N L'ID veicolo non indica un ID veicolo associato. È anche possibile utilizzare 1 per Y e 0 per N.

Aggiunta spedizioni manuale

Per spedire gli articoli che non vengono venduti tramite un ordine cliente, è possibile aggiungere manualmente le spedizioni senza inserire un ordine cliente. Nello schermo Rettifica spedizioni, completare i dati necessari per impostare la spedizione, tra cui l'origine, la destinazione, il numero della rubrica indirizzi e il peso o volume. Dopo aver inserito i dati, è possibile scegliere Opzioni itinerario e visualizzare le spese da fatturare calcolate come se si trattasse di una spedizione reale creata a partire da un ordine cliente.

È anche possibile utilizzare questa funzione per calcolare le spese di trasporto per un cliente. Per determinare le spese di trasporto per una spedizione, è possibile creare una spedizione senza registrarne i dati nel sistema. Dopo aver creato un preventivo per il cliente, è possibile creare un ordine in Gestione ordini cliente.

Vedere inoltre

- ❑ *Generazione di una proposta durante l'inserimento degli ordini nel manuale Gestione ordini cliente* per informazioni su come creare gli ordini cliente a partire da un preventivo

► Come aggiungere le spedizioni manualmente

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione spedizioni.

1. Nello schermo Gestione spedizioni, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica spedizioni, nella scheda Rettifica spedizioni completare i seguenti campi:
 - Depos. sped.
 - Stato
 - Origine
 - Acquirente
 - Destinatario
 - Cit.
 - Prov
 - CAP
 - Paese

- Peso previsto
 - Volume previsto
3. Fare clic sulla scheda Data/Ora e completare i seguenti campi:
 - Spedizione promessa
 - Consegna promessa
 4. Fare clic sulla scheda Varie e completare i seguenti campi:
 - Modalità di trasporto
 - Codice vettore
 - Cd. gest. sp. trasp.
 - Numero di pezzi
 - Numero di container
 - Flag sfuso/imball.
 5. Nel menu Schermo, scegliere Ulteriori informazioni.
 6. Nello schermo Ulteriori rettifiche spedizioni, completare i seguenti campi opzionali e fare clic su OK:
 - Lunghezza
 - Larghezza
 - Altezza
 - Circonferenza
 - Volume container
 - Distanza
 - Prezzo totale
 - Costo totale

È possibile aggiungere alla spedizione i dati relativi a pezzi, opzioni e attrezzature e dettagli relativi alle attrezzature.
 7. Nello schermo Rettifica spedizioni, scegliere Opzioni itinerario nel menu Schermo per verificare le spese di trasporto.
 8. Nello schermo Gestione opzioni itinerario, è possibile utilizzare il valore del campo Spese da pagare come preventivo per i costi di trasporto. Fare clic su Annulla.
 9. Nello schermo Rettifica spedizioni fare clic su OK.

Assegnazione opzioni e attrezzature ad un carico

Le opzioni e le attrezzature vengono assegnate a un carico quando vengono richiesti servizi extra che non rientrano nelle procedure operative standard. È possibile assegnare le opzioni e le attrezzature a una spedizione o a un carico. Le opzioni e le attrezzature possono essere assegnate ad un carico anche se non sono state assegnate alle spedizioni del carico. Ad esempio, se per un carico è necessaria la firma al momento della consegna, questa opzione viene assegnata al carico e non ad ogni spedizione. Quando si assegnano le opzioni e le attrezzature, è possibile fatturare la spesa a livello di carico, consegna o riga.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione dati itinerario* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni su come impostare i dati itinerario per i carichi
- ❑ *Impostazione tariffe e definizioni* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni su come impostare le tariffe per i carichi

► Come assegnare le opzioni e le attrezzature ad un carico

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Generazione carichi.

1. Nello schermo Gestione carichi, completare una o più combinazioni dei seguenti campi per limitare l'ambito della ricerca e fare clic su Trova:
 - Previsto da
 - A
 - Dep. pianific.
 - Mod. trasp.
 - Codice vettore
 - Stato Carico
 - A
2. Scegliere un carico e fare clic su Seleziona.

Per assegnare le opzioni e le attrezzature ad un carico, è necessario che il carico abbia uno stato valido. In caso contrario il sistema non permette di apportare modifiche.
3. Nello schermo Dettagli carico - Spedizioni, nel menu Schermo scegliere Opzioni/Attrezzature carico.
4. Nello schermo Rettifica opzioni e attrezzature spedizione/carico, completare i seguenti campi nell'area dettagli e fare clic su OK:
 - Opzioni/ Attrezzat.

Verifica della sequenza delle fermate di un carico

A seconda dell'assegnazione delle spedizioni a un carico, il sistema genera una sequenza di default delle fermate. Il sistema permette di specificare la distanza totale per i carichi, così come la distanza tra le fermate. È anche possibile usare la funzione di ottimizzazione per riorganizzare la sequenza delle fermate. È inoltre possibile gestire la pianificazione del carico, la data della spedizione e la data e l'ora di consegna relativi ad ogni fermata. Nel caso in cui sia stato configurato uno strumento di ottimizzazione delle fermate di terzi, è possibile impostare la sequenza delle fermate per migliorare il carico.

Nota

La J.D. Edwards non fornisce programmi per il calcolo della distanza o per l'ottimizzazione. Questi programmi devono essere sviluppati o acquistati separatamente. È possibile utilizzare il software J.D. Edwards per effettuare un collegamento con i programmi di calcolo della distanza.

► Come verificare la sequenza delle fermate di un carico

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Generazione carichi.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Trova.
2. Scegliere il carico per il quale verificare la sequenza delle fermate e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Dettagli carico - Spedizioni, nel menu Schermo scegliere Sequenza fermate.
4. Nello schermo Sequenza fermate carico, nel menu Schermo scegliere Distanza.
Il sistema importa la distanza totale per il carico e richiama la distanza ad ogni fermata del carico dal programma di calcolo della distanza.
5. Nello schermo Sequenza fermate carico, nel menu Schermo scegliere Ottimizzazione.
La sequenza delle fermate del carico viene modificata in base al programma di calcolo delle miglia per ottenere una sequenza migliore.
6. Per modificare manualmente l'ordine delle fermate, modificare il numero del seguente campo:
 - Seq. Fer.
7. Dopo aver definito l'ordine delle fermate del carico, fare clic su OK.

Determinazione e soluzione dei problemi

È possibile che si incontrino difficoltà nel corso dell'ottimizzazione o della modifica della sequenza delle spedizioni di un carico. La seguente tabella indica i potenziali problemi e le relative cause.

La distanza non è in sequenza	Nello schermo Gestione costanti trasporti, il deposito/fabbrica o il deposito devono avere un valore nel campo Origine distanza che corrisponda al numero visualizzato dal programma di calcolo delle miglia.
La sequenza delle fermate del carico non è disponibile	È necessario scegliere carichi non protetti per modificare la sequenza delle fermate.

Creazione di spedizioni a gruppi

Una spedizione a gruppi è un insieme di spedizioni riunite in un unico carico per un centro di distribuzione o di smistamento regionale. Le spedizioni a gruppi vengono create nello schermo usato per la generazione dei carichi.

Per aumentare l'efficienza della distribuzione, è necessario raggruppare le spedizioni in un centro di distribuzione prima di inviare ogni spedizione alla destinazione finale. La condizione ideale è che il vettore organizzi le spedizioni dividendo il paese in zone. Quando vengono raggruppate più spedizioni e viene completato un carico, le spese di trasporto vengono ridotte. È necessario impostare una destinazione intermedia (centro di distribuzione) che riceva il carico prima di distribuirlo alle specifiche ubicazioni finali.

Ad esempio, la società produce maglie in un deposito/fabbrica. I punti vendita del paese vendono le maglie. Invece di organizzare singole spedizioni per tutto il paese, è possibile raggruppare le spedizioni di maglie in un carico. La destinazione di un carico è un centro di distribuzione che serve i punti vendita di diverse zone. Le spedizioni, poi, vengono mandate dal centro di distribuzione ai punti vendita locali.

Per creare una spedizione a gruppi, occorre creare un carico normale e specificare la destinazione intermedia nella scheda Origine/Destinazione dello schermo Rettifica testata carico. Le destinazioni intermedie sono numeri della rubrica indirizzi che vengono inseriti in tutte le righe di ogni spedizione. Se al momento della creazione è noto che il carico verrà usato per spedizioni a gruppi, è possibile specificare gli indirizzi intermedi nella testata del carico. In questo caso, il sistema applica automaticamente i dati a tutte le spedizioni aggiunte.

► Come creare le spedizioni a gruppi

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Generazione carichi.

1. Nello schermo Gestione carichi, completare i campi della testata dello schermo e, dopo aver fatto clic su Aggiungi, completare i campi della scheda Veicolo dello schermo Rettifiche testata carico.
2. Nello schermo Rettifiche testata carico, fare clic sulla scheda Origine/destinazione e completare i seguenti campi per identificare le ubicazioni di origine della spedizione:
 - Depos. sped.
 - Origine
3. Completare il seguente campo per identificare il centro di distribuzione o di smistamento e fare clic su OK:
 - Destinazione intermedia

Assegnazione delle spedizioni di un carico ai compartimenti

È possibile aggiungere spedizioni al carico in modo da caricare completamente il veicolo. È anche possibile assegnare le spedizioni di prodotti sfusi di un carico a un compartimento specifico di un veicolo.

► Come assegnare le spedizioni di un carico ai compartimenti

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Generazione carichi.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Trova.
2. Scegliere un carico non protetto al quale assegnare i compartimenti e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Dettagli carico - Spedizioni, nel menu Schermo scegliere Compartimenti.

4. Nello schermo Dettagli carico - Compartimenti, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Depos. sped.
 - Origine

Da questo schermo è possibile accedere ad altri schermi per l'assegnazione del prodotto rimanente o per la modifica della sequenza delle fermate del carico. È anche possibile accedere a schermi per l'assegnazione o per l'eliminazione del prodotto da vari compartimenti del veicolo.

Verifica carichi

Al momento della verifica dei carichi è possibile modificare la sequenza delle fermate e aggiungere i dati relativi ad un carico, ad esempio il bollo di circolazione del veicolo e i compartimenti necessari per un carico. L'utente accede a questi dettagli dallo schermo Dettagli carico - Spedizioni. È possibile modificare i carichi tramite la definizione di dati specifici in modo da soddisfare le esigenze della società.

Al momento della verifica dei carichi è anche possibile determinare le spese di trasporto da pagare. Tale operazione viene eseguita nello schermo di gestione dei dati itinerario in modo analogo al calcolo del preventivo delle spese relative ad una spedizione. Dopo aver eseguito questa operazione, viene visualizzato un elenco di vettori disponibili per un carico con le relative tariffe.

Quando viene impostata la modalità self-service, i fornitori che forniscono i servizi di consegna possono controllare i carichi. L'uso della modalità self service consente di aggiornare i fornitori sui carichi in attesa di approvazione e approvati. Una maggiore comunicazione consente di migliorare i rapporti di lavoro tra cliente e fornitore. L'applicazione Carico vettore in uscita in modalità self service fornitore consente di visualizzare le spedizioni sul web. Dopo aver attivato l'applicazione Carico vettore in uscita tramite le opzioni di elaborazione, i fornitori possono eseguire inquiry sulle spedizioni a loro assegnate nel sistema. I fornitori o i vettori non possono rettificare i dati relativi ai carichi, ma possono visualizzare la fase del processo di trasporto in cui si trovano i carichi.

► Come verificare i carichi

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Generazione carichi.

Per la versione self-service, nel menu Self service fornitore (G43S11), scegliere Carico vettore in uscita.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Trova.
2. Scegliere un carico da controllare e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Dettagli carico - Spedizioni, nel menu Schermo scegliere Rettifiche testata.
4. Verificare i dati dello schermo Rettifiche testata carico.

Vedere inoltre

- ❑ *Rettifica dati spedizione* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni su come rettificare le spedizioni di un carico

Approvazione carichi

Prima di spedire i carichi ai clienti, è necessario approvarli. Quando il carico viene approvato, il sistema avanza lo stato delle righe della spedizione e dell'ordine allo stato successivo. Dopo essere stato approvato, il carico è protetto. Non è possibile apportare modifiche ai carichi approvati e protetti. Se necessario, è possibile modificare lo stato di un carico da approvato a in attesa di approvazione.

A seconda del modo in cui sono stati generati i carichi, vengono applicate le seguenti condizioni:

Itinerari validi	Tutti gli itinerari assegnati devono essere impostati e validi.
Carichi a compartimento	Se un carico è organizzato a compartimenti, occorre assegnare tutti i compartimenti perché il carico sia approvato.
Carichi a gruppi o destinazioni intermedie	Se viene specificata una destinazione intermedia per un carico, il sistema genera un'ulteriore fermata su percorso di consegna per ogni spedizione del carico.
Gestione magazzino logistico	Quando viene utilizzato il sistema Gestione magazzino logistico, è possibile generare una richiesta di magazzino al momento dell'approvazione di un carico. Se viene reimpostato lo stato In attesa e viene riapprovato il carico, il sistema non rigenera la richiesta di magazzino.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare che gli stati della spedizione Approvato, Non approvato, In attesa siano definiti nella tabella dei codici definiti dall'utente dello stato delle spedizioni (41/SS). Vedere *Personalizzazione dei codici definiti dall'utente* nel manuale *Elementi di base* per le istruzioni sull'impostazione dei codici definiti dall'utente.
- ❑ Impostare gli stati della spedizione in Costanti trasporto. Vedere *Impostazione delle costanti di trasporto* nel manuale *Gestione trasporti*.

► Come approvare i carichi

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Generazione carichi.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Trova.
2. Scegliere il carico che si desidera approvare e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Dettagli carico - Spedizioni, nel menu Schermo scegliere Approva.

Vedere inoltre

- ❑ *Approvazione spedizioni* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni sulla modalità di approvazione delle spedizioni di un carico
- ❑ *Modifica stato carico a Non approvato* nel manuale *Gestione trasporti* per modificare lo stato di approvazione di un carico

Modifica stato carico a Non approvato

Esistono dei casi in cui è necessario apportare modifiche a un carico approvato. È possibile eseguire tale operazione seguendo le fasi per revocare l'approvazione di un carico. Quando l'approvazione di un carico viene revocata, il sistema revoca l'approvazione di tutte le spedizioni del carico.

Quando viene revocata l'approvazione di un carico, il sistema aggiorna le righe dettaglio dell'ordine e reimposta lo stato del carico a In attesa. È possibile apportare modifiche ad un carico con lo stato In attesa. Ad esempio, è possibile aggiungere o eliminare spedizioni da un carico.

Una volta apportate le modifiche, seguire le fasi per l'approvazione del carico.

► Come revocare l'approvazione di un carico

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Generazione carichi.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Trova.
2. Scegliere il carico approvato da modificare.
3. Fare clic su Seleziona.
4. Nello schermo Dettagli carico - Spedizioni, nel menu Schermo scegliere Non approvare.

Il sistema aggiorna lo stato del carico a In attesa.

5. Fare clic su Annulla.

Opzioni di elaborazione per Gestione carichi (P4960)

Scheda Default

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare i valori di default, ad esempio il tipo di carico, che vengono visualizzati negli schermi abbinati al programma Gestione carichi (P4960).

È possibile sostituire i valori di default che vengono visualizzati negli schermi. Se i dati sono nascosti o se non è possibile accedervi, il sistema elabora i carichi in base ai dati di default impostati nelle opzioni di elaborazione o nelle tabelle principali.

1. Deposito pianificazione

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il deposito di origine di un viaggio.

Prima di utilizzarlo come valore valido, è necessario impostare un deposito/fabbrica come deposito nel programma Parametri di trasporto (P490002). Si tratta del valore di default. I valori validi sono tutti i depositi/fabbriche impostati come deposito nel programma Parametri di trasporto.

2. Data spedizione

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la data utilizzata per una spedizione. Si tratta del valore di default per la data finale pianificata.

3. Modalità di trasporto

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la modalità di trasporto, ad esempio ferroviario o per strada, utilizzata dal vettore responsabile del trasporto delle merci.

Si tratta del valore di default. I valori validi vengono definiti nel codice definito dall'utente 00/TM (Modalità di trasporto).

4. Da stato di carico

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore di default per lo stato del carico iniziale. I valori validi vengono definiti nel codice definito dall'utente 49/SL (Stato carico).

5. A stato di carico

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore di default per lo stato del carico finale. I valori validi vengono definiti nel codice definito dall'utente 49/SL (Stato carico).

6. Codice turno

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il codice del turno di default. Il codice del turno specifica il personale in servizio in un lasso di tempo specifico e responsabile della spedizione di un carico. E' possibile assegnare diversi turni ai carichi con la stessa data di spedizione.

I valori validi vengono definiti nel codice definito dall'utente 06/SH (Codice turno).

7. Creazione disposizione carico

Questa opzione di elaborazione serve ad indicare l'operazione di default per la quantità di prodotto rimanente di un ordine che non è stata utilizzata per una spedizione o per un carico. I valori validi vengono definiti nel codice definito dall'utente 49/DH (Disposizioni) e comprendono:

-
- B Backorder
 - C Annulla
 - K Annulla la quantità rimanente, comprese le righe in backorder
 - S E' possibile spedire la quantità

8. Tipo carico

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il codice del tipo di carico di default. Il codice del tipo di carico controlla il modo in cui il sistema genera e conferma un carico. I valori validi sono definiti come tipi di carico nella tabella Parametri tipi di carico impostata nel programma Gestione tipi di carico (P49003).

9. Unità di misura distanza per lo schermo Sequenza fermate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare l'unità di misura per la distanza che deve essere coperta dal carico. I valori validi sono:

- Mi Miglia
- Km Chilometri

Scheda Approvazione spedizione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare i dati che permettono di approvare la spedizione dopo averla aggiunta al carico.

1. Evitare l'aggiornamento di Stato successivo ordine quando viene approvata una spedizione contenente un ordine cliente.

Vuoto = Non ignora lo Stato successivo ordine
1 = Ignora lo Stato successivo ordine

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema ignora l'aggiornamento dello stato di un ordine. Se l'aggiornamento dello stato successivo dell'ordine è ignorato, il sistema non aggiorna l'ordine al codice stato successivo. I valori validi sono:

- Vuoto Aggiorna lo stato successivo dell'ordine.
- 1 Non aggiorna lo stato successivo dell'ordine.

2. Inserire Stato successivo alternativo da utilizzare per le spedizioni contenenti ordini cliente approvati. Se il campo viene lasciato vuoto, lo stato successivo sarà determinato

dalle regole di avanzamento dell'ordine.

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il valore di uno stato successivo alternativo utilizzato dal sistema, nel momento in cui viene approvata una spedizione con ordini cliente.

Questo stato deve essere uno stato successivo valido o un altro stato successivo utilizzabile. I valori validi sono regole di avanzamento dell'ordine per il tipo di documento usato definite nel programma Regole avanzamento dell'ordine (P40204). Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema determina lo stato successivo con le regole di avanzamento dell'ordine.

3. Per le spedizioni contenenti ordini cliente in uscita, inserire la modalità di elaborazione delle richieste di magazzino.

Vuoto = Nessuna richiesta di prelievo.

1 = Genera solo richieste.

2 = Genera richieste ed elaborazioni utilizzando il sottosistema.

Questa opzione di elaborazione serve per le spedizioni con ordini cliente in uscita. Questa opzione di elaborazione determina se il sistema deve generare una richiesta di prelievo dal sistema Gestione magazzino logistico. I valori validi sono:

Vuoto Non genera richieste.

1 Genera solo richieste.

2 Genera richieste ed elaborazioni con il sottosistema.

4. Inserire la versione del programma Elaborazione richieste di prelievo (R46171).

Opzione di elaborazione che permette di generare richieste di prelievo della gestione magazzino tramite il sottosistema. Specificare la versione, Stampa richieste prelievo (P46171), impostata per l'elaborazione del sottosistema.

5. Inserire Stato spedizione approvato alternativo. Se questo campo viene lasciato vuoto, viene utilizzato Stato approvazione da Parametri trasporto.

Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato della spedizione approvato alternativo da utilizzare al momento dell'approvazione della spedizione. I valori validi sono i codici stato dei parametri di trasporto. Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza lo stato di approvazione dei parametri di trasporto.

6. Inserire lo stato della spedizione da utilizzare quando il carico non è approvato.
(Obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato della spedizione per un carico non approvato. Si tratta di un campo di inserimento dati obbligatorio. I valori validi vengono definiti nel codice definito dall'utente 49/SL (Stato carico).

7. Inserire Stato successivo ordine alternativo da utilizzare per spedizioni non approvate contenenti ordini cliente. (Obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione serve ad inserire lo stato successivo dell'ordine alternativo da utilizzare con le spedizioni approvate che contengono gli ordini cliente. Si tratta di un campo obbligatorio.

I valori validi sono: Regole avanzamento ordine definite nel programma P40204.

8. Inserire 1 se è necessaria l'autorizzazione materiali resi (AMR) per l'accredito dell'ordine cliente prima dell'approvazione di una spedizione di merce in entrata.

Inserire 2 se è necessaria l'AMR per gli ordini di acquisto prima dell'approvazione di una spedizione di merce in entrata.

Inserire 3 se è necessaria l'ARM per l'accredito di ordini cliente e per gli ordini di acquisto prima dell'approvazione di una spedizione di merce in entrata.

9. Inserire 1 per ignorare l'aggiornamento di Stato successivo ordine quando viene approvata una spedizione contenente un ordine di acquisto.

10. Inserire lo Stato successivo ordine alternativo da utilizzare quando viene approvata una spedizione contenente ordini di acquisto. Se questo campo viene lasciato vuoto, lo stato successivo verrà determinato con le regole di avanzamento dell'ordine.

11. Inserire lo Stato successivo ordine alternativo da utilizzare quando viene revocata l'approvazione di una spedizione contenente ordini di acquisto.

Scheda Versioni

Queste opzioni di elaborazione determinano la versione usata dal sistema quando si sceglie la relativa opzione riga o uscita schermo nello schermo Gestione carichi. Se un'opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Le versioni controllano il modo in cui i programmi visualizzano ed elaborano i dati. Quindi, perché il programma soddisfi le necessità dell'azienda, potrebbe essere necessario impostare le opzioni di elaborazione per versioni specifiche.

1. Gestione spedizioni (P4915)

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la versione del programma Gestione spedizioni (P4915). Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

2. Selezione spedizioni (P4915)

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la versione del programma Selezione spedizioni (P4915). Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

3. Stampa documenti (R49590) - La versione specificata viene utilizzata per richiamare le opzioni di elaborazione controllo documenti.

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la versione del programma Stampa documenti (P49590). Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

4. Conferma carico (P49640)

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la versione del programma Conferma carico (P49640). Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

5. Conferma consegna (P49650)

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la versione del programma Conferma consegna (P49650). Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

6. Disposizioni (P49660)

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la versione del programma Disposizione carico (P49660). Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

7. Offerta carico (P4918)

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la versione del

programma Offerta carico (P4918). Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

8. Nota di carico (R49120)

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la versione del programma Nota di carico (P49120). Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

9. Profilo preferenza (R40400)

Questa opzione di elaborazione consente di determinare la versione del programma dei profili delle preferenze (P42520) utilizzata dal sistema per elaborare gli ordini in base alle preferenze attivate nello schermo di selezione delle preferenze. Se si lascia vuota questa opzione di elaborazione, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Scheda Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione controllano se il programma Gestione carichi:

- Consente lo stato iniziale dei carichi
- Consente lo stato In attesa dei carichi
- Consente lo stato protetto dei carichi
- Consente di sostituire lo stato successivo nelle righe dell'ordine da spedire create dalla divisione delle spedizioni
- Consente i backorder nelle spedizioni divise
- Attiva la modalità self-service per self-service cliente o self-service vettore

1. Stato carico iniziale

Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato iniziale di un carico. I valori validi vengono definiti nel programma Parametri trasporto (P49002) e memorizzati nel codice definito dall'utente 49/SL (Stato carico).

2. Stato carico in attesa

Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato corrente del carico. I valori validi vengono definiti nel programma Parametri trasporto (P49002) e memorizzati nel codice definito dall'utente 49/SL (Stato carico).

3. Stato carico protetto

Questo stato viene utilizzato come stato protetto solo se il codice dello stato è minore dello

stato del carico approvato nei parametri di trasporto.

Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato protetto di un carico. I valori validi vengono definiti nel programma Parametri trasporto (P49002) e memorizzati nel codice definito dall'utente 49/SL (Stato carico).

4. Inserire Stato successivo alternativo per le righe della spedizione generate da una separazione. Se questo campo viene lasciato vuoto, viene utilizzato lo stato successivo della riga originale.

Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato successivo alternativo per le righe da spedire generate da una spedizione separata. I valori validi vengono definiti nel programma Parametri trasporto (P49002). Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza lo stato della riga originale dell'ordine cliente.

5. Inserire Stato successivo per le righe in backorder generate da una separazione.

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il codice stato successivo per le righe in backorder generate da una spedizione separata. Il codice stato successivo del tipo di documento deve corrispondere alle regole di avanzamento dell'ordine. Specificare le regole di avanzamento dell'ordine nel programma Regole avanzamento dell'ordine (P40204). I valori validi vengono definiti nel codice definito dall'utente 40/AT (Codici stato/attività).

6. Modalità self service cliente

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema visualizza gli schermi in modalità self service cliente (modalità web) o in modalità standard. Se viene utilizzata la modalità self service cliente, il sistema può selezionare gli articoli da più applicazioni prima di utilizzare il programma Inserimento ordini cliente (P4210) per generare un ordine. I valori validi sono:

- | | |
|-------|-------------------------------|
| Vuoto | Modalità standard |
| 1 | Modalità self-service cliente |
| 2 | Modalità self-service vettore |

Operazioni relative all'offerta dei carichi

Il programma Storico offerta carico (P4918) consente di offrire un carico a un vettore comune. Un vettore decide se accettare o rifiutare il carico. È anche possibile verificare lo storico dell'offerta del carico per ottenere ulteriori dati sui vettori ai quali è stato offerto il carico.

Vedere inoltre

- ❑ *Operazioni relative a una tariffa specifica* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni su come inserire una tariffa provvisoria per l'offerta del carico

► Come offrire un carico al vettore

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Storico offerta carico.

1. Nello schermo Gestione storico offerta carico, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Inserimento offerta carico [Storico offerta carico], completare i seguenti carichi e fare clic su OK:
 - Codice vettore
 - N. carico
 - Deposito pianific.
 - Data reso x consegna
 - Ora reso x consegna
 - Data scadenza
 - Ora scadenza

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Data reso x consegna	La data di offerta serve a registrare la data alla quale il carico viene offerto al vettore.
Ora reso x consegna	L'ora di offerta serve a registrare l'ora alla quale il carico viene offerto al vettore.
Data scadenza	La data di scadenza registra una data per la scadenza del record di offerta del carico.
Ora scadenza	L'ora di scadenza registra l'ora per la scadenza del record di offerta del carico.

► Come accettare un carico offerto

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Storico offerta carico.

1. Nello schermo Gestione storico offerta carico, fare clic su Trova.
2. Scegliere il carico da accettare.
3. Nel menu Riga, scegliere Accetta.
4. Nello schermo Inserimento offerta carico – Accettato [Storico offerta carico], verificare i dati e fare clic su OK.

► Come rifiutare un carico offerto

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Storico offerta carico.

1. Nello schermo Gestione storico offerta carico, fare clic su Trova.
2. Scegliere il carico da rifiutare.
3. Nel menu Riga, scegliere Rifiuta.
4. Nello schermo Inserimento offerta carico – Rifiutato [Storico offerta carico], verificare i dati e fare clic su OK.

Opzioni di elaborazione per Storico offerta carico (P4918)

Stato carico

1. Inserire lo stato del carico quando il carico è stato offerto al vettore.
2. Inserire lo stato del carico quando un carico scorta è stato rifiutato.
3. Inserire lo stato del carico quando l'offerta del carico è stata accettata.
4. Inserire il valore di default per Da stato carico.
5. Inserire il valore di default per A stato carico.

Elaborazione

1. Inserire '1' per ristabilire automaticamente il percorso del carico rifiutato.
2. Inserire '1' per richiamare il report Carico scorta (R49120) dalla finestra Inserimento offerta carico [Storico offerta carico].
3. Inserire la versione del report Offerta carico (R49120). Se il campo resta vuoto, il valore di default sarà ZJDE0002.

Operazioni relative a una tariffa specifica

Esistono dei casi in cui potrebbe essere necessario usare una tariffa specifica per un carico, ad esempio quando si dispone di un preventivo specifico di un vettore. Queste tariffe specifiche vengono anche chiamate preventivi carico una tantum. Il preventivo per carichi una tantum consente di non impostare i dati permanenti relativi a una tariffa che viene usata solo una volta. Questo tipo di preventivo può essere usato quando viene offerto un carico.

► Come calcolare un preventivo una tantum

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Generazione carichi.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Trova.
2. Scegliere il carico per il quale calcolare il preventivo una tantum e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Dettagli carico - Spedizioni, nel menu Riga scegliere Spese di spedizione.
4. Nello schermo Rettifica spese di spedizione/carico, scegliere una riga e nel menu Riga scegliere Preventivo una tantum.
5. Nello schermo Rettifica preventivo una tantum, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Spese di trasporto
 - Codice valuta

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Spese di trasporto	L'importo forfettario o unitario della spesa di trasporto.
Codice valuta	Codice che identifica la valuta della transazione.

► Come eliminare un preventivo una tantum da un carico

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Generazione carichi.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Trova.
2. Scegliere un carico con un preventivo una tantum da eliminare, quindi fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Dettagli carico - Spedizioni, nel menu Riga scegliere Spese di spedizione.
4. Nello schermo Rettifica spese di spedizione/carico, scegliere una riga e nel menu Riga scegliere Elimina preventivo per spedizione una tantum.
5. Nello schermo Conferma eliminazione, fare clic su OK per eliminare il preventivo.

Operazioni di consegna

Le operazioni di consegna assicurano l'accuratezza con la quale vengono caricati i carichi e le spedizioni, facilitano il trasferimento di proprietà del prodotto e registrano le transazioni effettuate nel corso della giornata di lavoro.

È possibile monitorare la merce nel periodo di tempo che trascorre tra la conferma e la consegna del carico. Questa funzione è utile se si continua ad essere responsabili del prodotto fino alla consegna ed è necessario monitorare il transito della merce in Contabilità generale. È possibile utilizzare funzioni di monitoraggio separate per le spedizioni con merce in transito.

È necessario essere a conoscenza dei seguenti termini e descrizioni abbinati alle operazioni di consegna:

Conferma spedizione	La conferma delle spedizioni è il processo di conferma di tutte le righe dell'ordine di una spedizione. Quando viene confermata una spedizione, si verifica che gli articoli previsti od ordinati vengano spediti. Se un prodotto non viene spedito, le righe relative al prodotto non vengono confermate e diventano disponibili per un'altra spedizione.
Conferma carico	La conferma dei carichi è simile alla conferma delle spedizioni, ma l'utente verifica tutte le spedizioni abbinate al carico e non le righe degli ordini. Se necessario, è possibile confermare i carichi a livello di compartimento o a livello di riga dell'ordine.
Conferma consegna	La conferma della consegna è il processo di registrazione dei dati della prova di consegna delle spedizioni. Per i carichi che monitorano il transito delle merci di magazzino, la conferma della consegna consente di registrare la quantità di prodotto effettivamente consegnata.
Consegne non previste	La funzionalità delle consegne non previste consente di registrare le consegne che non hanno avuto origine dagli ordini cliente. Un esempio di consegna non prevista può essere un prodotto che non è stato consegnato al cliente previsto ma ad un cliente diverso (non previsto) invece di tornare al deposito o al punto di origine. Gli ordini cliente vengono inseriti nel sistema in seguito al rientro del veicolo.
Disposizione carico	È necessario registrare la disposizione del carico per indicare cosa è accaduto al prodotto rimanente sul veicolo dopo aver effettuato tutte le consegne. In genere, la disposizione viene registrata per quei carichi per i quali è stato monitorato il transito delle merci di magazzino. La disposizione viene registrata per i seguenti casi: • Prodotti restituiti al magazzino • Prodotti rimasti a bordo del veicolo da utilizzare nel carico successivo • Profitti e perdite prodotto, ad esempio merce danneggiata o conto errato della merce di magazzino (in eccesso)

È possibile stampare i documenti di consegna per accompagnare una spedizione. I documenti di consegna registrano il passaggio di proprietà dei prodotti al cliente e forniscono i dati di trasporto per le agenzie che richiedono la documentazione. Dopo aver approvato una spedizione o un carico, è possibile selezionare e modificare l'elenco dei documenti da stampare. Questi documenti possono essere stampati prima della partenza della spedizione o del carico, o altrimenti è possibile specificare che sia il sistema a stamparli automaticamente nel corso della conferma.

Operazioni relative alle consegne

Per effettuare il monitoraggio del prodotto, è necessario eseguire alcune operazioni di carico e di consegna. Queste operazioni variano a seconda delle necessità dell'utente, ma permettono di registrare lo stato della spedizione e della consegna dei prodotti.

Quando viene confermata una spedizione in uscita, il sistema indica che il prodotto lascia il magazzino per essere inserito in una spedizione ed essere consegnato. È possibile inserire i codici di monitoraggio delle spedizioni per monitorare la spedizione con un vettore o per richiedere dati sulla consegna.

Per le transazioni in entrata, ad esempio ordini di acquisto e di accredito, è possibile eseguire le operazioni di caricamento e consegna per i prelievi. Il processo per la conferma degli articoli restituiti è uguale al processo di conferma di consegna degli articoli.

È possibile stampare i documenti di consegna sia per le spedizioni sia per i carichi. Il sistema fornisce documenti di consegna standard, tra cui la polizza di carico, i manifesti, le fatture cliente e le etichette di spedizione.

Il processo di conferma dei carichi è simile a quello di conferma delle spedizioni. Per ogni operazione è necessario verificare i prodotti che fanno parte della spedizione o del carico. Quando viene confermata una consegna, si verifica che il carico abbia raggiunto la destinazione finale. Il processo di conferma dei carichi non è lo stesso per i carichi organizzati a compartimenti o per i carichi con la merce in transito monitorata. Se la merce di magazzino in transito viene monitorata è possibile registrare le consegne non previste.

È possibile registrare la disposizione delle merci dopo aver effettuato le consegne e quando il veicolo rientra con prodotto rimasto a bordo. È possibile registrare la disposizione per prodotti imballati o sfusi.

Conferma delle spedizioni

Quando le spedizioni vengono confermate, il sistema registra le quantità effettive di prodotto spedite. Non è necessario confermare le spedizioni che fanno parte di un carico. Quando viene confermata una spedizione, il sistema aggiorna lo stato della spedizione a quello successivo e conferma la spedizione di singoli ordini cliente assegnati alla spedizione.

Conferma interattiva spedizioni

Il sistema consente di confermare le spedizioni in modo interattivo o in batch.

Per le spedizioni in entrata, il sistema inserisce i dati relativi alla spedizione per ogni ordine di acquisto creato. Il sistema consente di confermare in modo interattivo una spedizione con la modalità di trasporto o il vettore correnti. L'opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema esegue il report e l'aggiornamento delle spese di trasporto (R4981) nel corso della conferma della spedizione. Durante la conferma della spedizione, è possibile una versione del programma di ricevimento degli ordini di acquisto (P4312).

► **Come confermare le spedizioni in modo interattivo**

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Conferma spedizioni.

1. Nello schermo Gestione spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere le spedizioni da confermare.
3. Nel menu Riga, scegliere Conferma, quindi scegliere Conferma spedizione.
4. Nello schermo Conferma spedizione, completare i campi desiderati e fare clic su OK:
 - Data spedizione effettiva
 - Ora
 - Data cons.
 - Peso effettivo alternativo
 - Bollo circolaz. veicolo
 - Ora

Opzioni di elaborazione per Conferma spedizioni (R49645)

Scheda Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione indicano i tipi di dati visualizzati dal sistema, ad esempio documenti di consegna, codici stato ordini cliente e codice stato successivo alternativo per la spedizione.

1. Visualizzazione schermo attività dopo conferma

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema visualizza lo schermo dell'attività post conferma dopo la conferma di un ordine. Questo schermo consente di inserire il peso della spedizione alternativo e di visualizzare le opzioni itinerario, i pezzi della spedizione e i numeri di riferimento. I valori validi sono:

Vuoto

Il sistema non visualizza lo schermo dell'attività post conferma.

1

Il sistema visualizza lo schermo dell'attività post conferma.

2. Stampa documenti di consegna

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se stampare i documenti di consegna. I valori validi sono:

Vuoto

Non stampa i documenti di consegna.

1

Stampa i documenti di consegna.

3. Visualizzazione schermo selezione documenti di consegna

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di visualizzare lo schermo di selezione dei documenti di consegna. I valori validi sono:

Vuoto

Non visualizza lo schermo di selezione dei documenti di consegna.

1

Visualizza lo schermo di selezione dei documenti di consegna.

4. Stato ordine cliente - Righe confermate (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di inserire lo stato dell'ordine cliente per le righe confermate. Per poter confermare la spedizione, è necessario che lo stato successivo delle righe ordine cliente abbinate alla spedizione sia maggiore dello stato dell'ordine cliente. I valori validi sono tutti i codici stato per il tipo di documento definiti nel programma delle regole di avanzamento dell'ordine.

5. Stato ordine di accredito - Righe confermate (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato dell'ordine di accredito per le righe confermate. Per poter confermare la spedizione, è necessario che lo stato successivo delle righe ordine di accredito abbinate alla spedizione sia maggiore dello stato dell'ordine cliente. I valori validi sono tutti i codici stato per il tipo di documento definiti nel programma delle regole di avanzamento dell'ordine.

6. Stato ordine di acquisto - Righe ricevute (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato dell'ordine di acquisto per le righe confermate. I valori validi sono tutti i codici stato definiti per il tipo di documento nel programma delle regole di avanzamento dell'ordine (P40204).

7. Stato successivo alternativo spedizione

Questa opzione di elaborazione consente di inserire lo stato successivo alternativo per le spedizioni confermate. Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema carica il valore di default dalle costanti di trasporto.

8. Esecuzione aggiornamento spese di trasporto

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di eseguire l'aggiornamento delle spese di trasporto (R4981) durante la conferma della spedizione. I valori validi sono:

Vuoto

Non esegue l'aggiornamento delle spese di trasporto durante la conferma della spedizione.

1

Esegue l'aggiornamento delle spese di trasporto durante la conferma della spedizione.

9. Avvio di estrazione avviso di spedizione (R47032)

Vuoto = NO

1 = SI

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di avviare l'estrazione dell'avviso di spedizione (R47032) durante la conferma delle spedizioni. I valori validi sono:

Vuoto = No

1 = Sì

10. Stato successivo cartone

Vuoto = Non aggiorna lo stato del cartone

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato cartone successivo per tutti i cartoni dopo il completamento della conferma della spedizione o del carico. I valori validi vengono elencati nella tabella dei codici definiti dall'utente Stato cartone (46/CS). Se il campo viene lasciato vuoto, lo stato del cartone non viene aggiornato.

11. Attivazione creazione di righe ordini cliente per le spese cartone

Vuoto = NO

1 = SI

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di attivare le righe dell'ordine cliente per le spese cartone. I valori validi sono:

Vuoto = NO

1 = Sì

Scheda Versioni

Queste opzioni di elaborazione determinano la versione dei diversi programmi di distribuzione utilizzata dal sistema.

1. Stampa documenti di consegna (P49590)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di stampa dei documenti di consegna (P49590) da utilizzare. Se l'opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

2. Conferma spedizione (P4205)

Vuoto = Non richiama l'applicazione

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di conferma delle spedizioni (P4205) utilizzata. Se l'opzione viene lasciata vuota, non viene utilizzata alcuna versione.

3. Ricevimento ordini di acquisto (P4312)

Vuoto = Non richiama l'applicazione

Questa opzione di elaborazione consente di indicare la versione del programma di ricevimento degli ordini di acquisto (P4312) utilizzata. Se l'opzione viene lasciata vuota, non viene utilizzata alcuna versione.

4. Verifica spedizione UCC 128 (R42071)

Vuoto = Non richiama l'applicazione

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di verifica della spedizione UCC 128 (R42071) utilizzata. Se l'opzione viene lasciata vuota, non viene utilizzata alcuna versione.

5. Aggiornamento spese di trasporto (R4981)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di aggiornamento delle spese di trasporto (R4981) che il sistema utilizza per le spedizioni di ordini di acquisto in entrata. Se l'opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

6. Estrazione avviso di spedizione (R47032)

Vuoto = XJDE0001

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di indicare la versione del report di estrazione dell'avviso di spedizione EDI (R47032) utilizzata dal sistema, in caso di mancata impostazione delle preferenze avanzate per il cliente. Le preferenze avanzate hanno la precedenza sul valore dell'opzione di elaborazione. Se il campo viene lasciato vuoto, il sistema utilizza la versione XJDE0001.

7. Versione Inserimento ordini cliente (P4210) per spese cartone in base a quantità cartone.

Vuoto = ZJDE0019

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di inserimento degli ordini cliente (P4210) utilizzata per la registrazione delle righe dell'ordine cliente per le spese del cartone in base alle quantità dei cartoni. Quando le spese cartone vengono definite in base al cartone, la versione genera una riga ordine cliente singola per rilasciare la merce di magazzino e per sospendere le spese cartone. Le scorte vengono rilasciate al momento dell'aggiornamento degli ordini cliente. Se l'opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione di default ZJDE0019.

8. Versione Inserimento ordini cliente (P4210) per rilascio merce di magazzino al momento dell'aggiornamento degli ordini cliente quando le spese vengono determinate in base alla quantità di articoli.

Vuoto = ZJDE0020

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di inserimento degli ordini cliente (P4210) da utilizzare per la registrazione delle righe

dell'ordine cliente per il rilascio della merce di magazzino al momento dell'aggiornamento degli ordini cliente quando le spese del cartone vengono determinate in base alle quantità di articoli. Se l'opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione di default ZJDE0020.

9. Versione Inserimento ordini cliente (P4210) per spese cartone in base alla quantità di articoli.

Vuoto = ZJDE0021

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di inserimento degli ordini cliente (P4210) da utilizzare per la registrazione delle righe dell'ordine cliente per le spese del cartone definite in base alle quantità di articoli. Questa riga non viene utilizzata per il rilascio della merce di magazzino ma riporta le spese cartone. Il valore di default è ZJDE0021.

Conferma batch spedizioni

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Conferma batch spedizioni.

Quando una spedizione non viene assegnata ad un carico, è possibile confermarla in batch con il programma Conferma batch spedizioni (R49500). Il sistema registra automaticamente le quantità di prodotto effettive che vengono spedite, aggiorna le spedizioni impostando lo stato successivo ed esegue la conferma delle spedizioni per i singoli ordini cliente abbinati alle spedizioni.

Opzioni di elaborazione per Conferma batch spedizioni (R49500)

Scheda Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la modalità di elaborazione della conferma delle spedizioni batch.

1. Stato ordine cliente successivo - Righe confermate (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di inserire lo stato dell'ordine cliente per le righe confermate. Per poter confermare la spedizione, è necessario che lo stato successivo delle righe ordine cliente abbinate alla spedizione sia maggiore dello stato dell'ordine cliente. I valori validi sono tutti i codici stato per il tipo di documento definiti nel programma delle regole di avanzamento dell'ordine.

2. Stato successivo spedizione alternativo

Vuoto = 70

Questa opzione di elaborazione consente di inserire lo stato successivo alternativo per le spedizioni confermate. Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema carica il valore di default dalle costanti di trasporto.

3. Stampa dati deposito controllo

Questa opzione di elaborazione consente di sostituire il deposito della testata della spedizione per la stampa. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza il deposito della testata della spedizione.

4. Modalità di esecuzione

Vuoto = NO

1 = SI

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema esegue l'elaborazione in modalità di prova o finale. I valori validi sono:

Vuoto

Modalità di prova

1

Modalità finale

5. Creazione report conferma

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di indicare se il sistema stampa un report di conferma per gli ordini cliente confermati. I valori validi sono:

Vuoto

Non stampa il report di conferma.

1

Stampa il report di conferma.

6. Stampa documenti di consegna

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se stampare i documenti di consegna. I valori validi sono:

Vuoto

Non stampa i documenti di consegna.

1

Stampa i documenti di consegna.

7. Avvio avviso di spedizione

Vuoto = NO

1 = SI

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di avviare l'estrazione dell'avviso di spedizione (R47032) durante la conferma delle spedizioni. I valori validi sono:

Vuoto = No

1 = Sì

8. Stato successivo cartone

Vuoto = Non aggiorna lo stato del cartone

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato cartone successivo per tutti i cartoni dopo il completamento della conferma della spedizione o del carico. I valori validi vengono elencati nella tabella dei codici definiti dall'utente Stato cartone (46/CS). Se il campo viene lasciato vuoto, lo stato del cartone non viene aggiornato.

9. Attivazione creazione di righe ordini cliente per le spese cartone

Vuoto = NO

1 = SI

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di attivare le righe dell'ordine cliente per le spese cartone. I valori validi sono:

Vuoto = NO

1 = Sì

Scheda Versioni

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la versione utilizzata dal sistema per i seguenti programmi:

- Stampa documenti interattiva (P49590)
- Controllo spedizione batch (R42071)
- Estrazione avviso di spedizione avanzata EDI (R47032)
- Inserimento ordini cliente (P4210)

Se queste opzioni di elaborazione vengono lasciate vuote, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

1. Stampa documenti di consegna (P49590).

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di stampa dei documenti di consegna (P49590) da utilizzare. Se l'opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

2. Elaboratore transazioni in entrata (R47500)

Vuoto = ZJDE0003

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del report Elaboratore transazioni in entrata (R47500) utilizzata dal sistema. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0003.

3. Verifica spedizione UCC 128 (R42071)

Vuoto = Non richiama l'applicazione

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di verifica della spedizione UCC 128 (R42071) utilizzata. Se l'opzione viene lasciata vuota, non viene utilizzata alcuna versione.

4. Estrazione avviso di spedizione (R47032)

Vuoto = XJDE0001

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di indicare la versione del report di estrazione dell'avviso di spedizione EDI (R47032) utilizzata dal sistema, in caso di mancata impostazione delle preferenze avanzate per il cliente. Le preferenze avanzate hanno la precedenza sul valore dell'opzione di elaborazione. Se il campo viene lasciato vuoto, il sistema utilizza la versione XJDE0001.

5. Versione di inserimento ordini cliente (P4210) per le spese relative ai cartoni in base alla quantità di cartoni.

Vuoto = ZJDE0019

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di inserimento degli ordini cliente (P4210) utilizzata per la registrazione delle righe dell'ordine cliente per le spese del cartone in base alle quantità dei cartoni. Quando le spese cartone vengono definite in base al cartone, la versione genera una riga ordine cliente singola per rilasciare la merce di magazzino e per sospendere le spese cartone. Le scorte vengono rilasciate al momento dell'aggiornamento degli ordini cliente. Se l'opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione di default ZJDE0019.

7. Versione Inserimento ordini cliente (P4210) per spese cartone in base alla quantità di articoli.

Vuoto = ZJDE0021

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di inserimento degli ordini cliente (P4210) da utilizzare per la registrazione delle righe dell'ordine cliente per le spese del cartone definite in base alle quantità di articoli. Questa riga non viene utilizzata per il rilascio della merce di magazzino ma riporta le spese cartone. Il valore di default è ZJDE0021.

Vedere inoltre

- ☐ *Opzioni di elaborazione per Gestione spedizioni nel manuale Gestione trasporti per le opzioni di elaborazione per la conferma delle spedizioni*

- ❑ *Opzioni di elaborazione* nel manuale *Gestione ordini cliente* per informazioni su come trasmettere un ordine e i dettagli sulle spedizioni in conformità agli standard dell'adeguamento all'UCC 128

Inserimento codici monitoraggio

È necessario inserire i codici di riferimento o di monitoraggio per facilitare il monitoraggio delle spedizioni e dei carichi. È possibile utilizzare il codice di monitoraggio per controllare con il vettore lo stato di una spedizione e i dati itinerario di una spedizione o di un carico. I codici di monitoraggio possono avere diverse origini. È possibile inserire manualmente i codici rilevanti per la società. In alternativa, il sistema assegna i codici di monitoraggio al momento della stampa dei documenti di consegna.

► Come inserire i codici di monitoraggio

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione stato spedizioni.

1. Nello schermo Monitoraggio spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere la spedizione per la quale inserire un codice di monitoraggio.
3. Nel menu Riga, scegliere Rettifica codice riferimento.
4. Nello schermo Rettifica codici riferimento spedizioni, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Qualificat. Riferimento
 - Numero Riferimento

Il sistema richiama i valori per i numeri di sequenza nel campo Numero sequenza. I campi Numero documento, Tipo di documento e Società chiave documento contengono i numeri documento generati dal sistema quando il sistema stampa i documenti di consegna e genera i numeri di riferimento.

Descrizioni dei campi

Descrizione	Glossario
Qualificat. Riferimento	Codice che identifica il numero di riferimento. Esso deve essere conforme ad uno dei valori accettati per l'elemento dati 128 EDI X12.
Numero Riferimento	Numero di riferimento definito per specifiche transazioni EDI o specificato dal codice di riferimento.

Stampa documenti di consegna

In genere i documenti di consegna forniscono le istruzioni di consegna per una spedizione o un carico e specificano i prodotti e le quantità da consegnare. I documenti di consegna registrano il passaggio di proprietà dei prodotti al cliente e forniscono i dati di trasporto per le agenzie che richiedono la documentazione.

È possibile stampare i documenti di consegna:

- Per spedizione o per carico
- Per una singola spedizione o carico o per un gruppo di spedizioni o carichi

- Prima, durante o dopo la conferma dei carichi o delle spedizioni
- Per numero di spedizione o di carico, tipo di documento, indirizzo acquirente, indirizzo destinatario o vettore

È possibile stampare i documenti usando schermi già numerati. Se la funzione del comando di stampa è attivata, controllare che tutti i documenti vengano stampati correttamente prima di fare clic su Sì nello schermo Conferma stampa documenti. Se un documento non viene stampato correttamente, è necessario annullare i vecchi numeri batch nello schermo Riavvio stampa documenti.

Se viene utilizzato un ambiente server per la stampa, assicurarsi che i documenti vengano stampati correttamente prima di fare clic su Sì.

Se l'utente non utilizza schermi già numerati o se la funzione di controllo della stampa non è attivata, i documenti vengono inviati immediatamente al server.

Il sistema fornisce i seguenti programmi di inquiry che possono essere utilizzati per la verifica dei documenti di consegna richiesti:

- Inquiry documenti batch, per verificare i documenti batch non ancora completi
- Inquiry registro documenti, per verificare i documenti completi

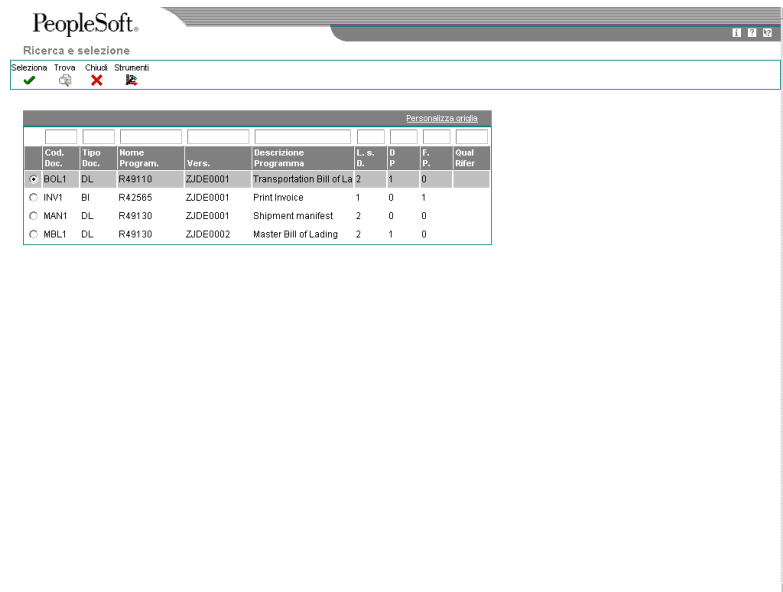
Stampa documenti di consegna per spedizione

Quando vengono stampati i documenti di consegna per spedizione, è possibile stampare copie singole o multiple, ossia per una spedizione singola o per diverse spedizioni contemporaneamente.

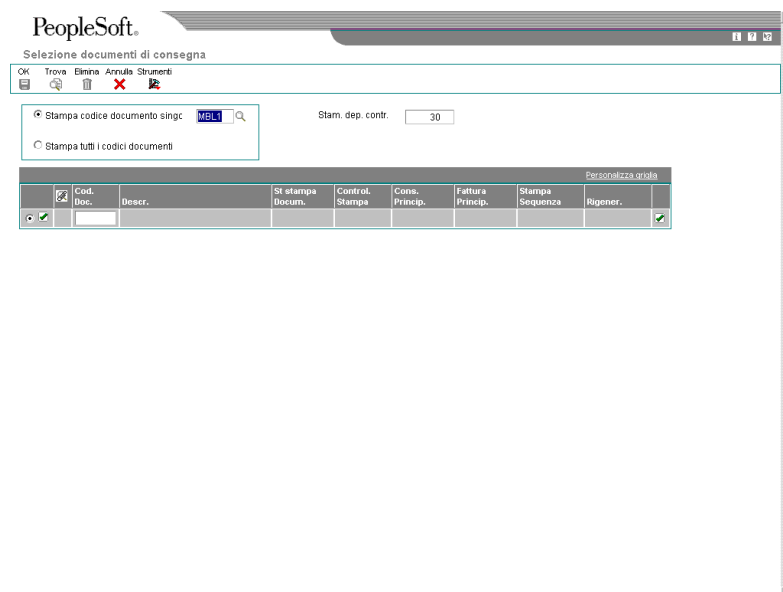
► Come stampare i documenti di consegna per una singola spedizione

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione spedizioni.

1. Nello schermo Gestione spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere la spedizione per la quale stampare i documenti di consegna.
3. Nel menu Riga, scegliere Documenti di consegna.
4. Nello schermo Selezione documenti di consegna, per stampare tutti i documenti di consegna impostati per questa spedizione, fare clic sulla seguente opzione e fare clic su OK.
 - Stampa tutti i codici documenti
5. Per stampare solo un documento per questa spedizione, scegliere la seguente opzione e utilizzare il pulsante di ricerca nel campo corrispondente:
 - Stampa codice documento singolo



6. Nello schermo Ricerca e selezione, scegliere il documento da stampare e fare clic su Seleziona.



7. Nello schermo Selezione documenti di consegna, fare clic su OK per stampare il documento scelto.
8. Per stampare più di un documento ma non tutti i documenti impostati per la spedizione, fare clic sul pulsante di ricerca del seguente campo dell'area dettagli ed effettuare una selezione:
 - Cod. Doc.

9. Nello schermo Selezione documenti di consegna, fare clic su OK per stampare i documenti scelti.

► **Come stampare i documenti di consegna per un carico singolo**

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Generazione carichi.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Trova.
2. Selezionare un carico per il quale stampare i documenti di consegna.
3. Nel menu Riga, scegliere Documenti di consegna.
4. Nello schermo Selezione documenti di consegna, verificare i documenti impostati per la stampa.
5. Per stampare tutti i documenti di consegna impostati per questa spedizione, scegliere la seguente opzione e fare clic su OK:
 - Stampa tutti i codici documenti
6. Per stampare solo un documento per questa spedizione, scegliere la seguente opzione e utilizzare il pulsante di ricerca nel campo Codice documento:
 - Stampa codice documento singolo
7. Nello schermo Ricerca e selezione, scegliere il documento da stampare e fare clic su OK.
8. Nello schermo Selezione documenti di consegna, fare clic su OK per stampare il documento scelto.
9. Per stampare più di un documento ma non tutti i documenti impostati per la spedizione, fare clic sul pulsante di ricerca del campo indicato di seguito, quindi effettuare una selezione e fare clic su OK:
 - Cod. Doc.
10. Nello schermo Selezione documenti di consegna, fare clic su OK per stampare i documenti scelti.

Stampa documenti di consegna per spedizioni o carichi multipli

Per stampare i documenti di consegna per le spedizioni, nel menu Documenti di spedizione (G4912) scegliere Stampa documenti spedizione – Spedizione.

Per stampare i documenti di consegna per i carichi, nel menu Documenti di spedizione (G4912) scegliere Stampa documenti spedizione – Carico.

È possibile stampare i documenti di consegna in batch da una selezione di menu. È possibile stampare i documenti di consegna per spedizioni o per carichi. Quando i documenti di consegna vengono stampati in batch, il sistema stampa tutti i documenti con uno stato valido e che soddisfano le selezioni dell'utente. La maggior parte delle società impostano diverse versioni dei programmi di stampa. Ogni versione può avere selezioni dati diverse per stampare i documenti relativi a tipi di spedizione o carico specifici.

Opzioni di elaborazione per i documenti di consegna batch per la spedizione (R49549)

Contr. stampa

Codice documento

Stampa deposito controllo
(obbligatoria se viene inserito il
codice del documento)

Inserire la versione di
Stampa documenti di consegna da
utilizzare. (P49590)

Opzioni di elaborazione per i documenti di consegna batch per i carichi (R49548)

Contr. stampa

Codice documento

Stampa deposito controllo
(obbligatoria se viene inserito il
codice del documento)

Inserire la versione Stampa
documenti di consegna da
utilizzare (P49590).

Verifica documenti batch

Il programma di stampa interattiva dei documenti (P49590) consente di ritornare all'elenco dei documenti per stampare in batch. È possibile lasciare in stato di attesa la stampa in batch. È possibile ripristinare lo stato dall'elenco dei documenti per riavviare la stampa in batch. Se si verifica un errore nella stampa in batch, è possibile usare questo programma per riavviare la stampa. Se invece la stampa in batch è riuscita, il sistema cancella il batch.

► Come verificare i documenti batch

Nel menu Documenti di spedizione (G4912), scegliere Inquiry documenti batch.

1. Nello schermo Gestione stampa batch, fare clic su Trova.
2. Verificare lo stato e le altre informazioni del batch.
3. Per stampare i dati di questo schermo, scegliere un batch e fare clic su Stampa schermo.

Opzioni di elaborazione per la stampa interattiva dei documenti (P49590)

Versioni

Inserire la versione di Spese di trasporto da eseguire. Se la versione non viene inserita, l'elaborazione delle spese di trasporto non viene richiamata.

(Opzionale)

Contr. stampa

Inserire il codice di riferimento della stampante per indicare dove verranno stampati i documenti.

Inserire il numero della rubrica indirizzi per ricevere i messaggi da inviare ad un utente diverso dall'utente che ha dato l'ordine di stampa dei documenti di spedizione.

Verifica registro documenti

Il programma Registro documenti (P49695) consente di visualizzare un elenco di tutti i documenti stampati. Ogni documento comprende i seguenti dati:

- Numero documento
- Cliente
- Data documento
- Quantità

Lo schermo dell'applicazione Inquiry registro documenti è di sola visualizzazione. Questo schermo consente di verificare i dati dei documenti da stampare.

► Come verificare il registro dei documenti

Nel menu Documenti di spedizione (G4912), scegliere Inquiry registro documenti.

1. Nello schermo Gestione registro documenti, fare clic su Trova.
2. Verificare i dati e fare clic su Chiudi.

Registrazione prova di consegna

Il programma Conferma consegna (P49650) consente di registrare i dati sulla prova di consegna. Questi dati sono la data e l'ora effettive della consegna e il nome della persona che ha ricevuto la consegna. Il sistema memorizza i dati sulla prova di consegna nella spedizione e genera un record sullo stato della spedizione.

Operazioni preliminari

- ❑ Specificare le opzioni di elaborazione e gli stati per consentire la conferma della consegna delle spedizioni.
- ❑ Vedere *Opzioni di elaborazione per Gestione spedizioni* nel manuale *Gestione trasporti* per accedere all'opzione di elaborazione per la conferma della consegna.

► Come registrare la prova di consegna

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione spedizioni.

1. Nello schermo Gestione spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere la spedizione per la quale registrare la prova di consegna.
3. Nel menu Riga, scegliere Conferma e Conferma consegna.
4. Nello schermo Conferma consegna spedizione, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Data cons.
 - Ora consegna
 - Ricevuto da

Conferma carichi

I carichi sono composti da una o più spedizioni. È necessario confermare i carichi per registrare le quantità effettive dei prodotti spediti. Il metodo utilizzato per la conferma dei carichi varia a seconda dei casi, se si tratta cioè di un carico a compartimenti o se si effettua il monitoraggio delle merci in transito.

Se il carico non è a compartimenti, è necessario confermare il carico a livello di riga dell'ordine e della spedizione. Se il carico è a compartimenti, occorre confermare il carico a livello di compartimento e di prodotto.

Se è stato definito che è necessario monitorare la merce in transito del carico, questa viene eliminata dal saldo di magazzino del deposito/fabbrica e aggiunta al saldo della merce in transito e il sistema genera dati di contabilità generale per trasferire il valore dei prodotti del magazzino nel conto merce in transito. Il sistema monitora il movimento dei prodotti in entrata e in uscita dal conto merce in transito nella tabella dello storico del transito delle merci (F49631). Il sistema memorizza il saldo della merce in transito nella tabella del carico in transito (F4963).

È possibile confermare i carichi a compartimenti con il transito della merce "come previsto" o utilizzando la quantità effettivamente caricata. Quando viene confermato un carico "come previsto", il sistema rilascia la merce di magazzino in base alla quantità prevista per il carico. Quando viene confermato un carico utilizzando la quantità effettivamente caricata, il sistema rilascia la merce di magazzino in base alla quantità effettivamente caricata. L'opzione Come previsto consente di confermare i prodotti sfusi. Quando viene utilizzata l'opzione Quantità effettive per la conferma del carico, è anche possibile specificare se gli ordini cliente sono stati rettificati al momento del carico nel caso in cui la quantità caricata non corrisponda alla quantità prevista. In genere, le quantità dell'ordine cliente non vengono rettificate fino alla conferma della consegna, a meno che non venga stampata una fattura cliente che accompagna il prodotto.

Se il carico non monitora la merce in transito, non è sicuro che al momento della conferma del carico la merce venga rilasciata dal magazzino in base all'impostazione delle opzioni di conferma della spedizione nel programma di inserimento degli ordini cliente. Per i carichi a compartimento con monitoraggio della merce in transito, il sistema monitora il prodotto rimasto a bordo. Il sistema considera il prodotto rimasto a bordo come quantità precaricata e indica che parte del prodotto è già a bordo del veicolo.

Il sistema richiama la data e l'ora effettive del carico al momento della conferma del carico. Se necessario, è possibile aggiornare la data e l'ora effettive di consegna.

Al momento della conferma del carico, è possibile usare i dati della pesa per calcolare il peso del prodotto del compartimento. Il sistema richiama quindi i dati calcolati e inserisce le informazioni nello schermo di conferma del carico. Per i prodotti sfusi che risentono delle differenze di temperatura, il sistema calcola anche le varianze della densità e/o della temperatura.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione tipi di carico* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni sulle modalità di monitoraggio del transito della merce di magazzino, di impostazione dei carichi secondo previsione o di rettifica delle quantità effettive degli ordini cliente al momento della conferma
- ❑ *Calculating Volume from Weighbridge Information* nel manuale *Bulk Stock* per istruzioni sull'uso della pesa

► Come confermare i carichi

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Conferma carico.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Trova.
2. Scegliere il carico da confermare e nel menu Riga scegliere Conferma del carico.

PeopleSoft
Conferma del carico

OK Annulla Schermo Riga Strumenti

Depos. planif. 30 N. carico 4 Load Approved
Tp veicolo S1000 Vettore 8563 Intermountain Truckload
ID veicolo

Data spedizione prev. 15/06/05 Ora 0
Depos. sped. 30 Turno
Tipo di carico ST Standard Load

Ore e date effettive
Conferma carico 03/10/03 110842
Sped. effet.
Consegna effet.

	Nome Destinataro	Città Destinataro	Proc. Destin.	Stato Spedizione	Data consegna Promessa	Ora consegna Promessa	Peso Totale	UM Peso	Tot in Prod.
☒	Capital System	Atlanta	GA	Approved	16/06/05		10,0000	LB	
☒	Capital System	Atlanta	GA	Approved	16/06/05		10,0000	LB	
☒	Capital System	Atlanta	GA	Approved	16/06/05		10,0000	LB	
☒	Capital System	Atlanta	GA	Approved	16/06/05		10,0000	LB	
☒	Capital System	Atlanta	GA	Approved	16/06/05		23000,0000	LB	

3. Nello schermo Conferma del carico, completare i seguenti campi:

- Conferma carico
 - Sped. effet.
 - Consegna effet.
4. Per registrare i numeri dei sigilli, nel menu Schermo scegliere Sigilli.

PeopleSoft

Rettifica sigilli

OK Elimina Annulla Schermo Strumenti

Deposito pianificaz. 710

N. carico 1

Cod. spedizione

Origine 6095

Spediz. effettiva

Imm. veicolo princ.

Personalizza riga

Numero	Sigillo

5. Nello schermo Rettifica sigilli, completare una riga per sigillo e fare clic su OK.
- Numero Sigillo
6. Nello schermo Conferma del carico, nel menu Riga scegliere Conferma spedizione per confermare le singole spedizioni di un carico non organizzato a compartimenti.
7. Nello schermo Conferma spedizione, verificare le quantità e fare clic su OK.
Dopo aver confermato tutte le spedizioni, il sistema modifica lo stato del carico.
8. Dopo aver registrato e confermato tutti i dati, nello schermo Conferma del carico fare clic su OK.

Opzioni di elaborazione per Conferma carico (P49640)

Scheda Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di impostare diversi comandi per l'elaborazione dei dati nel corso della conferma del carico.

-
1. Stampa documenti di consegna

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di indicare se si desidera stampare i documenti di consegna. I valori validi sono:

Vuoto - Non stampa i documenti di consegna.

1 - Stampa i documenti di consegna

2. Visualizzazione schermo selezione documenti di consegna

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema visualizza lo schermo di selezione dei documenti di consegna. I valori validi sono:

Vuoto - Non visualizza lo schermo di selezione dei documenti di consegna.

1 - Visualizza lo schermo di selezione dei documenti di consegna.

3. Stato ordine cliente - Righe confermate (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato dell'ordine cliente per le righe confermate. Questo stato deve essere uno stato successivo valido o un altro stato successivo utilizzabile per il tipo di documento corrente come definito nel programma delle regole di avanzamento dell'ordine (P40204).

4. Stato successivo ordine cliente alternativo - Merce in transito (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato successivo alternativo degli ordini cliente con la merce di magazzino monitorata durante il transito. Questo stato deve essere uno stato successivo valido per il tipo di documento corrente come definito nel programma delle regole di avanzamento dell'ordine (P40204).

5. Stato successivo alternativo ordini cliente - Merce non in transito (oObbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato successivo alternativo degli ordini cliente con la merce di magazzino non monitorata durante il transito. Questo stato deve essere uno stato successivo valido per il tipo di documento corrente come definito nel programma delle regole di avanzamento dell'ordine (P40204).

6. Stato ordine di accredito - Righe confermate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato dell'ordine di accredito per le righe confermate. I valori validi sono tutti i codici stato relativi al tipo di documento corrente definiti nel programma Regole avanzamento dell'ordine (P40204).

7. Stato successivo alternativo ordini di accredito - Merce in transito (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato successivo alternativo degli ordini di accredito con la merce di magazzino monitorata durante il transito. Inserire lo stato successivo definito nel programma delle regole di avanzamento dell'ordine (P40204) per il tipo di documento corrente. Questa opzione di elaborazione è obbligatoria.

8. Stato successivo alternativo ordini di accredito - Merce non in transito (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato successivo degli ordini di accredito con la merce di magazzino non monitorata durante il transito. I valori validi sono tutti i codici stato definiti nel programma delle regole di avanzamento dell'ordine (P40204) per il tipo di documento corrente.

9. Stato ordine di acquisto - Righe ricevute (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato dell'ordine di acquisto per le righe confermate. I valori validi sono tutti i codici stato definiti nel programma delle regole di avanzamento dell'ordine (P40204) per il tipo di documento corrente.

10. Stato successivo spedizione - Merce in transito (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato successivo alternativo delle spedizioni (UDC 49/SL) con la merce di magazzino monitorata durante il transito.

11. Stato successivo spedizione - Merce non in transito (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato successivo alternativo delle spedizioni (UDC 49/SL) con la merce di magazzino non monitorata durante il transito.

12. Stato successivo carico - Merce in transito (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato successivo dei carichi (UDC 49/SL) con la merce di magazzino monitorata durante il transito.

13. Stato successivo carico - Merce non in transito (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato successivo dei carichi (UDC 49/SL) con la merce di magazzino non monitorata durante il transito.

14. Stato successivo carico - Parzialmente confermato

Vuoto = Stato non aggiornato

Questa opzione di elaborazione consente di indicare lo stato del carico (UDC 49/SL) per i carichi parzialmente completati. Quando viene specificato lo stato del carico, viene evitato il rifiuto dei carichi con almeno una spedizione confermata. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema non esegue l'aggiornamento dello stato.

Stato spedizione iniziale

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il valore minimo dell'intervallo degli stati della spedizione (41/SS). È possibile utilizzare tutti gli stati della spedizione definiti nelle costanti di trasporto (P49002).

Stato spedizione finale

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il valore massimo dell'intervallo di valori dello stato della spedizione (41/SS). È possibile utilizzare tutti i valori definiti nelle costanti di trasporto (P49002).

Stato carico iniziale

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il valore minimo dell'intervallo di valori dello stato del carico (49/SL). È possibile utilizzare tutti i valori definiti nelle costanti di trasporto (P49002).

Stato carico finale

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il valore massimo dell'intervallo di valori dello stato del carico (49/SL). È possibile utilizzare tutti i valori definiti nelle costanti di trasporto (P49002).

19. Stato completamento carico precedente

Questa opzione di elaborazione serve a specificare lo stato con il quale si indica che il carico precedente è stato completato. I valori validi vengono definiti nel programma Parametri trasporto (P49002) e memorizzati nel codice definito dall'utente 49/SL (Stato carico). In genere viene indicato con 80.

18. Tipo di documento merce in transito

Vuoto = CT

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tipo di documento (00/DT) utilizzato dal sistema per il monitoraggio della merce di magazzino in transito. È possibile utilizzare tutti i valori definiti nel programma delle regole di avanzamento degli ordini (P40204). Se l'opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza il tipo di documento CT (Conferma trasporto).

21. Consente che la quantità di prodotti sfusi in transito sia negativa

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di indicare se il sistema permette una quantità negativa nella fase di transito per i prodotti sfusi. I valori validi sono:

Vuoto

Non permette una quantità negativa.

1

Permette una quantità negativa.

22. Consente che la quantità di prodotti imballati in transito sia negativa

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di indicare se il sistema permette una quantità negativa nella fase di transito per i prodotti imballati. I valori validi sono:

Vuoto

Non permette una quantità negativa.

1

Permette una quantità negativa.

21. Sfusi - Tolleranza massima

Questa opzione di elaborazione consente di specificare una percentuale che rappresenta il limite di tolleranza massimo per la varianza delle quantità del carico.

22. Prodotti imballati - Tolleranza massima

Questa opzione di elaborazione consente di specificare una percentuale che rappresenta il limite di tolleranza massimo per la varianza delle quantità del carico.

23. Sfusi - Tolleranza minima

Questa opzione di elaborazione consente di specificare una percentuale che rappresenta il limite di tolleranza minimo per la varianza delle quantità del carico.

24. Prodotti imballati - Tolleranza minima

Questa opzione di elaborazione consente di specificare una percentuale che rappresenta il limite di tolleranza minimo per la varianza delle quantità del carico.

25. Rettifica della quantità effettiva delle righe dell'ordine

Vuoto = Esegue la rettifica manuale visualizzando lo schermo di rettifica delle quantità effettive

1 = Esegue la rettifica automatica

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se, nel caso di una discrepanza tra la quantità pianificata e la quantità caricata, il sistema rettifica automaticamente la varianza o visualizza lo schermo Rettifica quantità effettive nel quale rettificare manualmente la varianza e riallocare il carico. I valori validi sono:

Vuoto - Il sistema visualizza lo schermo Rettifica quantità effettive.

1 - Il sistema rettifica automaticamente la varianza.

26. Controllo sigilli

Vuoto = Si

1 = No

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema verifica se i sigilli sono necessari per il veicolo. I valori validi sono:

Vuoto - Il sistema esegue la verifica.

1 - Il sistema non esegue la verifica.

27. Protezione dei campi dei compartimenti dei prodotti sfusi

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se il sistema permette di modificare i valori dei campi dei compartimenti dei prodotti sfusi per le quantità a temperatura ambiente, standard e per il peso. Anche quando il sistema protegge i campi dei compartimenti per i prodotti sfusi, è possibile modificare i dati sulla temperatura e sulla densità. I valori validi sono:

Vuoto

Il sistema non protegge i campi dei compartimenti per i prodotti sfusi.

1

Il sistema protegge i campi dei compartimenti per i prodotti sfusi.

Scheda Contratti

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare i dati di default usati dal sistema per i contratti. Il sistema utilizza questi dati per assegnare automaticamente i valori di default quando vengono usati i contratti.

1. Opzioni contratto

Vuoto = Assegna il contratto con la prima data di scadenza disponibile

1 = Assegna il contratto solo se ne trova uno

2 = Richiede all'utente di selezionare un contratto

Questa opzione di elaborazione consente di determinare la modalità di assegnazione dei contratti. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema assegna automaticamente il contratto con la data di scadenza meno recente. I valori validi sono:

1

Se il sistema trova solo un contratto ne esegue l'assegnazione.

2

Il sistema richiede all'utente di selezionare il contratto da assegnare.

3

Il sistema assegna automaticamente il contratto con la data di scadenza meno recente.

2. Deposito/fabbrica di destinazione

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il deposito/fabbrica da utilizzare come destinazione dal programma Finestra selezione contratto (P38200W).

3. O

1 = Utilizza ANY

2 = Utilizza il deposito/fabbrica di default dell'utente

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il deposito/fabbrica utilizzato dal sistema al posto del deposito/fabbrica considerato come destinazione dal programma di selezione dei contratti (P38200W). I valori validi sono:

1 - *ANY

2 - Deposito/fabbrica dell'utente

Scheda Versioni

Queste opzioni di elaborazione indicano la versione che il sistema utilizza quando vengono scelte le opzioni riga o le uscite schermo degli schermi della testata o dei dettagli dell'ordine. Se un'opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Le versioni controllano il modo in cui i programmi visualizzano i dati. Quindi, perché la versione soddisfi le necessità della società, potrebbe essere necessario impostare le opzioni di elaborazione per versioni specifiche.

1. Stato cartone conferma carico

Vuoto = Non esegue la convalida dello stato del cartone

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di ricevimento degli ordini di acquisto (P4312) utilizzata per i carichi con la merce di magazzino non monitorata durante il transito. Se l'opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

2. Riconciliazione dettagli cartone/spedizione

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di ricevimento degli ordini di acquisto (P4312) utilizzata per i carichi con la merce di magazzino monitorata durante il transito. Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione dell'opzione di elaborazione precedente che non esegue il monitoraggio della merce di magazzino in transito.

3. Stato successivo cartone

Vuoto = Non aggiorna lo stato del cartone

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di stampa dei documenti di consegna (P49590) utilizzata. Se l'opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

4. Attivazione creazione di righe ordini cliente per le spese cartone

Vuoto = NO

1 = SI

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di conferma delle spedizioni (P4205) utilizzata. Se l'opzione viene lasciata vuota, non viene utilizzata alcuna versione e il sistema non assegna lo stato successivo all'ordine cliente.

5. Verifica spedizioni UCC 128 (R42071)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di verifica della spedizione UCC 128 (R42071) utilizzata. Se l'opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

6. Rettifica risultati test - Compartimento (P3711)

Vuoto = ZJDE0003

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma Rettifica risultati test (P3711) utilizzata dal sistema quando un tipo di carico indica che la qualità viene specificata a livello di compartimento. Se l'opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione di default ZJDE0003.

7. Rettifica risultati test - Cliente (P3711)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma Rettifica risultati test (P3711) utilizzata quando un tipo di carico indica che il controllo della qualità viene specificato a livello di cliente o di articolo. Se l'opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

8. Versione Inserimento ordini cliente (P4210) per spese cartone in base a quantità cartone.

Vuoto = ZJDE0019

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di inserimento degli ordini cliente (P4210) utilizzata per la registrazione delle righe dell'ordine cliente per le spese del cartone in base alle quantità dei cartoni. Quando le spese cartone vengono definite in base al cartone, la versione genera una riga ordine cliente singola per rilasciare la merce di magazzino e per sospendere le spese cartone. Le scorte vengono rilasciate al momento dell'aggiornamento degli ordini cliente. Se l'opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione di default ZJDE0019.

9. Versione Inserimento ordini cliente (P4210) per rilascio della merce di magazzino al momento dell'aggiornamento degli ordini cliente quando le spese vengono determinate in base alla quantità di articoli.

Vuoto = ZJDE0020

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di inserimento degli ordini cliente (P4210) da utilizzare per la registrazione delle righe dell'ordine cliente per il rilascio della merce di magazzino al momento dell'aggiornamento degli ordini cliente quando le spese del cartone vengono determinate in base alle quantità di articoli. Se l'opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione di default ZJDE0020.

10. Versione Inserimento ordini cliente (P4210) per spese cartone in base a quantità cartone.

Vuoto = ZJDE0021

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma di inserimento degli ordini cliente (P4210) da utilizzare per la registrazione delle righe dell'ordine cliente per le spese del cartone definite in base alle quantità di articoli. Questa riga non viene utilizzata per il rilascio della merce di magazzino ma riporta le spese cartone. Il valore di default è ZJDE0021.

Scheda Cartoni

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la modalità di elaborazione dei cartoni.

1. Stato cartone conferma carico

Vuoto = Non esegue la convalida dello stato del cartone

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato del cartone per la conferma della spedizione e del carico. Tutti i cartoni devono essere a stato Confermato. I valori validi vengono elencati nella tabella dei codici definiti dall'utente Stato cartone (46/CS). Se questa opzione viene lasciata vuota, lo stato del cartone non viene convalidato.

2. Riconciliazione dettagli cartone/spedizione

Vuoto = No

1 = Si

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di eseguire la riconciliazione dei dettagli relativi al cartone e alla spedizione. I valori validi sono:

Vuoto = No

1 = Sì

3. Stato successivo cartone

Vuoto = Non aggiorna lo stato del cartone

Riservato per uso futuro.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato cartone successivo per tutti i cartoni dopo il completamento della conferma della spedizione o del carico. I valori validi vengono elencati nella tabella dei codici definiti dall'utente Stato cartone (46/CS). Se il campo viene lasciato vuoto, lo stato del cartone non viene aggiornato.

Vedere inoltre

- ❑ *Opzioni di elaborazione per Gestione carichi (P4960) nel manuale Gestione trasporti* per le opzioni di elaborazione per la conferma dei carichi

Operazioni relative ai sigilli

Quando vengono utilizzati i sigilli per le spedizioni, può essere necessario individuare i carichi, i prodotti e le spedizioni per numero sigillo. È possibile modificare i dati dei sigilli assegnati o aggiungere nuovi numeri sigillo con il programma relativo ai sigilli (P49380).

► Come gestire i sigilli

Nel menu Inquiry trasporti (G4914), scegliere Gestione sigilli.

1. Nello schermo Gestione sigilli, completare i seguenti campi e fare clic su Trova per individuare un sigillo esistente:
 - Deposito Pianific.
 - Depos. sped.
 - Numero Carico
 - Origine
2. Per registrare un sigillo, fare clic su Aggiungi.
3. Nello schermo Rettifica sigilli, completare i seguenti campi, quindi fare clic su OK:
 - Deposito pianificaz.
 - Depos. sped.
 - N. carico
 - Origine
 - Imm. veicolo princ.

- Spediz. effettiva
- Numero di sigilli
- Numero Sigillo

Conferma consegna

È necessario confermare la consegna dei prodotti di tutte le spedizioni del carico per verificare quale sia la quantità effettiva consegnata rispetto alla quantità caricata. Occorre completare questa attività solo se il carico monitora il transito della merce di magazzino. Ad esempio, è possibile confermare la restituzione di container vuoti usando i riferimenti incrociati articolo per abbinare un container pieno al container vuoto corrispondente. Il sistema genera una nuova riga dell'ordine cliente per indicare la restituzione dei container vuoti.

È possibile confermare la consegna delle spedizioni di un carico con la merce in transito in uno dei seguenti modi:

- Confermando le quantità delle singole righe dell'ordine se la quantità consegnata per una o più righe dell'ordine della spedizione è diversa dalla quantità prevista
- Confermando la quantità come previsto per indicare che la quantità consegnata per tutte le righe della spedizione corrisponde alla quantità prevista

Nel caso in cui non sia possibile effettuare una consegna, è possibile:

- Annullare la consegna, nel caso in cui non sia possibile consegnare le righe dell'ordine della spedizione e si desideri annullare le righe dell'ordine
- Confermare lo stato spedibile della merce, nel caso in cui non sia possibile consegnare le righe dell'ordine di una spedizione e si desideri lasciare le righe dell'ordine disponibili per un altro carico

È possibile utilizzare la conferma delle consegne per le spedizioni in entrata per confermare la quantità consegnata di prodotti monitorati in transito. Se non viene effettuato il monitoraggio della merce in transito, il sistema genera una prova di consegna per aggiornare la data e l'ora della consegna, ma non la quantità. La conferma della consegna delle spedizioni in entrata avviene in modo analogo alla conferma di consegna delle spedizioni in uscita.

► Come confermare una consegna

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Conferma consegna carico.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Trova.
2. Scegliere la spedizione per la quale confermare la consegna.
3. Nel menu Riga, scegliere Conferma consegna.

PeopleSoft

Conferma consegna carico

OK Annulla Schermo Riga Strumenti

Deposito pianif 30 N. carico 3 In-Transit

Tipo veicolo TRL Codice vettore 8563

ID veicolo 9764166

Data cons. 19/09/03 Ora consegna

	Codice Dest.	Nome Destinataro	Città Destinataro	Prov. Destin.	Data consegna Effettiva	Ora consegna Effettiva	Ricevuto Da	Data o Proma
☒	4245	Cloud Nine Inc.	Arvada	CO	19/09/03			
☒	4247	Coastal Services	San Francisco	CA	19/09/03			

Personalizza riga

4. Nello schermo Conferma consegna carico, scegliere una spedizione e un'opzione nel menu Riga che corrisponda al metodo da applicare alla spedizione.
5. Nello schermo appropriato, fare clic su Sì e quindi su OK.
6. Nello schermo Conferma consegna spedizione, completare i campi desiderati e fare clic su OK:
 - Data cons.
 - Ora consegna
 - Disposizioni
 - Ricevuto da
7. Nello schermo Conferma consegna carico, verificare e rettificare le quantità consegnate dell'area dettagli e fare clic su OK.

Creazione consegne non previste

È possibile registrare la consegna dei prodotti ai clienti per i quali non esiste un ordine cliente all'inizio del processo di spedizione. Questo tipo di consegna viene detto consegna non prevista. Le consegne non previste possono essere usate solo per i carichi monitorati come merce di magazzino in transito. Ad esempio, si usano le consegne non previste nel caso in cui non tutti i prodotti vengono consegnati al cliente previsto ma a un altro cliente. Questo tipo di consegna viene anche chiamato consegna con percorso giornaliero.

È possibile accedere allo schermo Consegne non previste sia dallo schermo Conferma consegna carico sia dallo schermo Disposizione carico. È necessario impostare un carico non previsto creando un ordine per caricare un veicolo e far figurare il prodotto come merce in transito. Quando l'utente crea un carico, il sistema aggiunge le spedizioni relative all'ordine. Quando viene confermata una consegna, il sistema genera le spedizioni dei prodotti che non sono stati consegnati. È possibile poi inserire i dati sulla spedizione effettivamente consegnata.

Il sistema registra le consegne non previste rispetto ad un ordine esistente o al momento della creazione di un nuovo ordine. I dati necessari per la registrazione di una consegna non prevista comprendono il numero di rubrica indirizzi del destinatario, l'articolo e la quantità consegnati. È possibile cercare un ordine esistente con il quale confermare la consegna non prevista oppure generare un nuovo ordine. Quando viene creato un nuovo ordine, è possibile inserire il numero dell'ordine o lasciare che sia il sistema ad assegnarne uno.

Può capitare che i clienti debbano restituire i prodotti al produttore o al distributore. In genere, il cliente richiede un accredito per la restituzione della merce ed è quindi necessario definire la disposizione del prodotto restituito. In questi casi, il sistema consente di creare una consegna non prevista in entrata. È possibile cercare un ordine esistente con il quale confermare la consegna non prevista di prodotto restituito oppure generare un nuovo ordine. È possibile indicare il prodotto come merce in transito ed elaborare la restituzione nel corso della definizione della disposizione.

Nota

È possibile utilizzare le consegne non previste per prelevare gli articoli per le transazioni in entrata, ad esempio gli articoli che fanno parte dell'ordine di accredito. Il sistema genera una nuova riga dell'ordine cliente per indicare gli articoli restituiti. Per le transazioni in entrata, la riga dettagli dell'ordine indica una quantità negativa o positiva.

► Come creare consegne non previste

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Disposizione carico.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Trova.
2. Scegliere un carico per il quale creare una consegna non prevista e nel menu Riga, scegliere Conferma consegna.

Il carico deve essere impostato come carico di merce in transito confermato.

3. Nello schermo Conferma consegna carico, nel menu Schermo scegliere Non previsto.
4. Nello schermo Consegne non previste, completare i seguenti campi dell'area dettagli e fare clic su OK:
 - Codice Dest.
 - Codice Articolo
 - Quantità Completata
 - UM
 - N. Ordine
 - Tp Or

Registrazione disposizione

Quando viene effettuata la consegna dei prodotti dei carichi per i quali è stata monitorata la merce in transito, è possibile che una parte del prodotto rimanga a bordo del veicolo dopo la fine delle consegne. Può accadere, ad esempio, con un prodotto sfuso se il serbatoio del cliente è pieno e non è possibile accettare tutto il prodotto. O con i prodotti imballati, quando

il cliente non può sistemare fisicamente tutta la scorta. È necessario registrare cosa accade (disposizione) al prodotto rimanente.

Quando viene registrata la disposizione del prodotto, è possibile:

- Indicare che il prodotto rimanente ritorna ad un serbatoio del deposito o in un'altra ubicazione del magazzino.
- Indicare che il prodotto rimane a bordo del veicolo e viene utilizzato per il carico successivo.
- Registrare un profitto o una perdita relativi al prodotto nel corso della consegna, ad esempio il prodotto versato o evaporato.

Nota

L'opzione di registrazione di un profitto o una perdita è valida solo per i prodotti sfusi. Con i prodotti imballati, invece, non è possibile registrare direttamente un profitto o una perdita nel sistema. Per i prodotti imballati persi o danneggiati, è necessario inviare il prodotto al magazzino e con le funzioni di magazzino normali scartare o svalutare il prodotto.

Per registrare la disposizione di un carico, sono necessarie le seguenti condizioni:

- Il carico deve essere monitorato come merce in transito.
- Lo stato del carico deve essere avanzato allo stato Consegnato o a uno superiore.
- Se il prodotto rimane a bordo per il carico successivo, è necessario organizzare un carico a compartimenti.
- È necessario attivare l'opzione relativa alla disposizione della merce a bordo per il tipo di carico nello schermo delle costanti del carico.

Dopo aver portato a termine la disposizione del carico, il sistema aggiorna tre diverse tabelle a seconda della disposizione:

- Se il prodotto rimanente torna al magazzino, il sistema aggiorna la tabella Storico movimenti articolo (F4111).
- Se il prodotto rimane a bordo, il sistema aggiorna la tabella Transito merci rimaste a bordo (F49632).
- Se si registra un profitto o una perdita, il sistema aggiorna la tabella Transazioni profitti/perdite (F41512).

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione tipi di carico* nel manuale *Gestione trasporti* per ulteriori informazioni sull'impostazione dei tipi di carico per consentire al prodotto di rimanere a bordo
- ❑ *Opzioni di elaborazione per Gestione carichi* nel manuale *Gestione trasporti* per l'opzione di elaborazione per l'impostazione della disposizione (P49660)

► Come registrare la disposizione

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Disposizione carico.

1. Nello schermo Gestione carichi, fare clic su Trova.
2. Scegliere un carico per il quale registrare la disposizione e nel menu Riga, scegliere Disposizione.

3. Nello schermo Disposizione carico, fare clic su OK se sono stati consegnati tutti gli articoli elencati.
4. Per restituire il prodotto al magazzino, completare i seguenti campi:
 - Invio a Quantità
Inserire la quantità da restituire.
 - Invio a Ubicazione
È possibile inserire un'ubicazione o lasciare che il sistema ne assegni una in base all'ubicazione principale.
 - Invio a Lotto
In genere, la merce viene restituita allo stesso lotto dal quale è stata spedita.
5. Per indicare che il prodotto è rimasto a bordo, completare i seguenti campi per identificare la quantità e il compartimento del camion:
 - Quantità Riman. a bordo
 - Num. Comp.
6. Per registrare la disposizione dei prodotti per più ubicazioni o compartimenti, nel menu Riga scegliere Disposizioni multiple.
7. Nello schermo Disposizione di carichi multipli, completare una riga per ogni ubicazione o compartimento e fare clic su OK.

Verifica dei dati sulla merce di magazzino in transito

A volte le società sono responsabili della merce di magazzino in uscita fino al momento della consegna al cliente. È anche possibile che si considerino responsabili della merce di magazzino in entrata dal momento in cui lascia la piattaforma di carico. In questi casi, potrebbe essere necessario visualizzare il transito della merce. Il sistema registra i record delle transazioni nello storico movimenti articolo ogni volta che vengono confermate le spedizioni di un carico, le consegne o quando viene registrata la disposizione della merce.

Lo storico del movimento degli articoli consente di verificare le informazioni per deposito e non per articolo. Il sistema registra i dati sia per i prodotti sfusi, sia per i prodotti imballati.

► Come verificare i dati sulla merce di magazzino in transito per articolo

Nel menu Inquiry trasporti (G4914), scegliere Gestione transito merci.

1. Nello schermo Gestione transito merci in uscita, completare i campi desiderati della testata e fare clic su Trova.
2. Per verificare lo storico del movimento delle merci, scegliere un articolo e nel menu Riga scegliere Storico articoli in transito.
3. Per registrare una disposizione, scegliere l'articolo e nel menu Riga scegliere Disposizione.
4. Per registrare le quantità di prodotto rimaste a bordo del veicolo, scegliere l'articolo e nel menu Riga scegliere Rimasto a bordo.

► **Come verificare lo storico del transito delle merci**

Nel menu Inquiry trasporti (G4914), scegliere Gestione storico transito merci.

1. Nello schermo Gestione storico transito merci, fare clic su Trova.
2. Verificare i dati e fare clic su Chiudi.

Monitoraggio spedizione

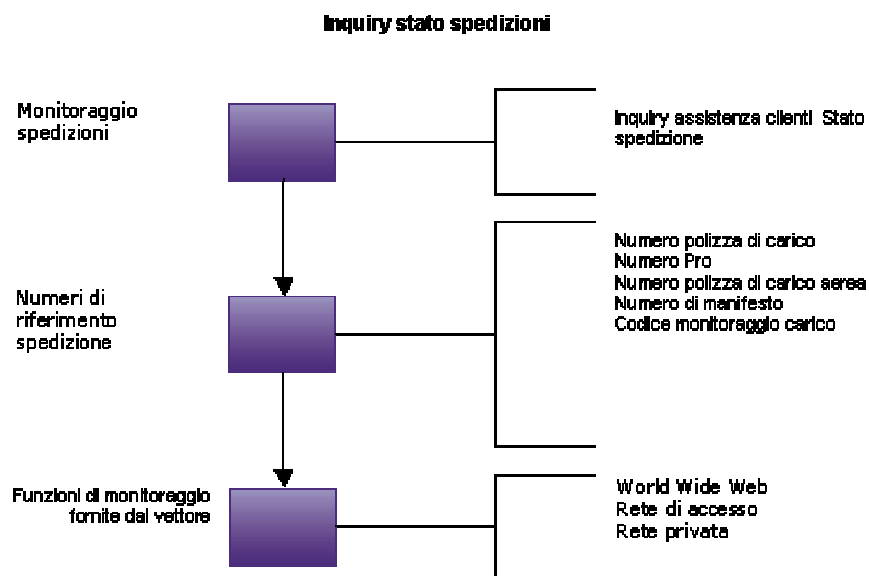
È necessario monitorare le spedizioni per conoscerne l'esatta ubicazione, sia fisica sia nel sistema. I dati del monitoraggio permettono di eseguire un report sul viaggio del prodotto fino ai clienti. Il sistema consente di monitorare le spedizioni utilizzando quanto segue:

Inquiry servizio clienti	È possibile accedere allo stato della spedizione quando si rivedono i dati dell'ordine nello schermo Inquiry assistenza clienti del programma Inserimento degli ordini cliente (P4210).
Codici riferimento spedizioni	È possibile utilizzare il numero di un documento di consegna corrispondente alla spedizione.
Servizi di monitoraggio forniti dal vettore	È possibile monitorare le spedizioni tramite Internet, un numero di telefono o un qualsiasi altro mezzo messo a disposizione dal vettore. Ad esempio, è possibile spedire i prodotti imballati con un vettore parcel che dispone di un sito web. Con il codice monitoraggio è possibile collegarsi al sito web per monitorare la spedizione su Internet.

Il monitoraggio delle spedizioni consente di eseguire le seguenti attività:

- Visualizzazione dello stato e dei dati itinerario delle spedizioni e dei pezzi
- Gestione o modifica della tabella dei numeri di riferimento delle spedizioni
- Gestione o modifica dei codici stato delle spedizioni
- Controllo delle funzioni di monitoraggio

Il seguente grafico illustra i diversi modi che è possibile utilizzare per avere informazioni sullo stato delle spedizioni:



Monitoraggio spedizioni

È necessario monitorare le spedizioni per raggruppare dati dettagliati su una spedizione specifica in transito. È possibile controllare lo stato di una spedizione e i relativi dati itinerario. Quando si effettua il monitoraggio delle spedizioni, è possibile avere un maggiore controllo dell'intero processo di spedizione. Con la funzione di monitoraggio delle spedizioni, è possibile individuare le spedizioni secondo il vettore che si occupa del trasporto. Inoltre, i vettori possono fornire i dati di monitoraggio per telefono, tramite internet o altri mezzi.

Il seguente grafico mostra il flusso degli ordini nei sistemi Gestione ordini cliente e Gestione trasporti. Il grafico mostra anche che i vettori possono fornire i dati in modo che quando si verifica lo stato della spedizione, il sistema richiama i dati del transito della merce.

Se alle spedizioni vengono aggiunti i numeri di riferimento, è possibile visualizzarli per monitorare le spedizioni. È possibile utilizzare i numeri di riferimento forniti dal vettore o crearli. Ad esempio, un numero di riferimento può essere il numero della polizza di carico o un qualsiasi numero fornito dal vettore.

Vedere inoltre

- ❑ *Inserimento codici monitoraggio nel manuale Gestione trasporti*

Verifica stato spedizioni

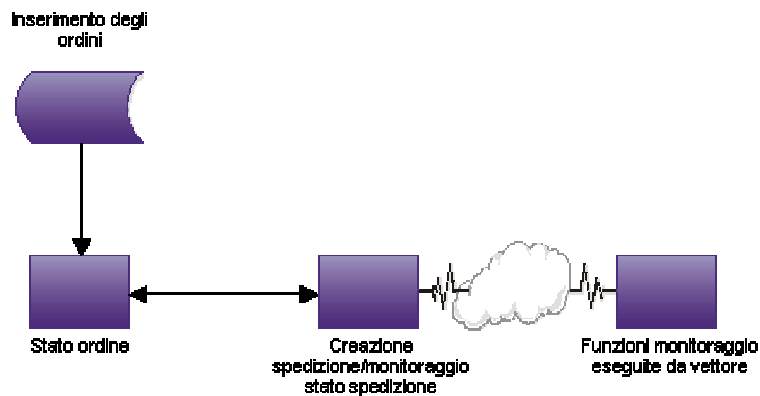
È possibile verificare i dati abbinati allo stato di una spedizione, ad esempio:

- Data e ora previste ed effettive della spedizione
- Data e ora previste ed effettive della consegna
- Modalità
- Vettore
- Totale spese di trasporto da fatturare
- Codice monitoraggio della spedizione

La verifica dello stato delle spedizioni fornisce dati sulle spedizioni dopo la loro conferma e durante il transito.

Quando viene impostata l'opzione di elaborazione per la modalità Self-service clienti sulla scheda Elaborazione del programma Monitoraggio spedizioni (P4947), i clienti possono accedere al self-service clienti per verificare lo stato delle spedizioni create nel sistema. La verifica dello stato delle spedizioni consente ai clienti di avere un maggior accesso al processo di spedizione e consegna dei prodotti. L'uso di questo programma consente agli utenti di venire rapidamente a conoscenza dei ritardi di spedizione o di altri possibili problemi legati al trasporto delle merci.

Monitoraggio delle spedizioni



► Come verificare lo stato delle spedizioni

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione stato spedizioni.

In alternativa, nel menu Self-service clienti (G42314), scegliere Monitoraggio spedizione.

1. Nello schermo Monitoraggio spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere la spedizione per la quale verificare i dati di trasporto e fare clic su Seleziona.

Lo screenshot mostra l'interfaccia utente di PeopleSoft per lo "Stato spedizione". La finestra ha un titolo "PeopleSoft" e "Stato spedizione". Sotto il titolo, ci sono pulsanti "Annulla", "Schermo" e "Strumenti".

Il form principale è diviso in due sezioni:

- Centro controllo:** Contiene campi per "Numero spediz." (35), "Stato spedizione" (10) con il testo "Pending" accanto, "Acquien." (4242) con "Capital System" accanto, "Destinat." (4242) con "Capital System" accanto, "Vettore" (0), "Modalità di" (vuoto), "Ultimo cod. stato" (vuoto) e "N. riferimento" (vuoto).
- Data/Ora:** Contiene campi per "Obbligatorio" (0), "Spedizione promessa" (01/01/98) e "Spedizione effettiva" (1200) con un campo vuoto e "0" accanto, "Consegna prevista" (01/01/98) e "Data consegna" (1200) con un campo vuoto e "0" accanto.

Sotto queste sezioni, c'è un campo "Spese trasporto cliente" con tre campi vuoti.

3. Nello schermo Stato spedizione, verificare le informazioni relative alla spedizione e fare clic su Annulla.

Monitoraggio spedizioni o pezzi spedizione

Dopo aver creato una spedizione e averle assegnato un vettore, è possibile eseguire il monitoraggio durante l'intero processo di trasporto. È anche possibile monitorare i singoli pezzi di una spedizione. Il monitoraggio delle spedizioni permette di conoscere lo stato della spedizione nel corso del trasporto e, quindi, di servire meglio i clienti.

Quando viene effettuato il monitoraggio a livello di spedizione, viene eseguita l'inquiry sullo stato di un'intera spedizione e quindi su tutti i pezzi. Quando viene effettuato il monitoraggio a livello di pezzo, viene eseguita l'inquiry su tutti i pezzi di una spedizione.

Nota

Per eseguire il monitoraggio di una spedizione o dei pezzi della spedizione con la funzione di monitoraggio del vettore, è necessario disporre di una funzione gestionale da usare insieme alla funzione di monitoraggio offerta dal vettore. La J.D. Edwards fornisce una funzione gestionale standard per i vettori che offrono una funzione di monitoraggio della spedizione basata sul web.

Operazioni preliminari

- ❑ Per monitorare i pezzi della spedizione, è necessario avere dati validi sui pezzi. Per inserire dati validi sui pezzi, nello schermo Gestione spedizioni, nel menu Riga scegliere Rettifiche e Pezzi. Vedere *Definizione pezzi spedizione* nel manuale *Gestione trasporti*.

► Come monitorare la spedizione

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione stato spedizioni.

1. Nello schermo Monitoraggio spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere la spedizione da monitorare.
3. Nel menu Riga, scegliere Monitoraggio spedizioni.

Alla spedizione deve corrispondere un numero di riferimento valido nel sistema. È possibile inserire il numero di riferimento nello schermo Rettifica codici riferimento spedizioni, cui si accede scegliendo Rettifica codice riferimento nel menu Riga.

4. Verificare i dati relativi alla spedizione.

► Come monitorare i pezzi della spedizione

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione stato spedizioni.

1. Nello schermo Monitoraggio spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere la spedizione per la quale monitorare i pezzi.
3. Nel menu Riga, scegliere Monitoraggio pezzo spedizione.
4. Nello schermo Pezzi spedizione, fare clic su Trova e scegliere il pezzo per il quale effettuare il monitoraggio.
5. Fare clic su Seleziona e verificare i dati relativi allo stato della spedizione.

Registrazione stato spedizioni

È possibile visualizzare i codici stato registrati per una spedizione. È possibile aggiungere o eliminare i record dalla tabella dei codici stato della spedizione (F4947). È possibile abbinare un codice monitoraggio a uno stato della spedizione quando un codice stato viene abbinato a un pezzo singolo di una spedizione di più pezzi.

► Come registrare lo stato delle spedizioni

Nel menu Spedizioni e carichi (G4911), scegliere Gestione stato spedizioni.

1. Nello schermo Monitoraggio spedizioni, fare clic su Trova.
2. Scegliere la spedizione per la quale registrare uno stato.
3. Nel menu Riga, scegliere Rettifica codice stato.
4. Nello schermo Rettifica codice stato spedizione, completare i seguenti campi dell'area dettagli e fare clic su OK:
 - Codice Stato
 - Data Stato
 - Ora Stato
 - Motivo Stato
 - Descrizione
 - Numero Riferimento
 - Qualificatore Riferimento

Opzioni di elaborazione per Monitoraggio spedizioni (P4947)

Visualizzaz.

Inserire la serie di codici di stato spedizione da selezionare:

Da stato spedizione

A stato spedizione

Inserire '1' per visualizzare solo la prima fermata su percorso di consegna di ogni spedizione

Sì o No - 1

Elaborazione

I seguenti valori sono validi per l'opzione Modalità self service cliente:

Vuoto = Ignorare la funzione self service cliente

1 = Modalità self service cliente per Java/HTML

1. Modalità self service cliente
-

Aggiornamento spese di trasporto

L'aggiornamento delle spese di trasporto è il processo di registrazione delle spese di trasporto nei conti appropriati. È possibile aggiornare le spese di trasporto sia per le spedizioni sia per i carichi. È necessario aggiornare le spese di trasporto dopo la conferma e la consegna di una spedizione o di un carico, o dopo la registrazione della disposizione di un carico.

Il report e l'aggiornamento delle spese di trasporto (R4981) consentono di trasferire le spese da fatturare, comprese le imposte per le spese di trasporto, per più ordini nel sistema Gestione ordini cliente e le spese di trasporto da pagare ai vettori ai sistemi Contabilità fornitori o Contabilità generale come spese di trasporto accumulate. Quando vengono aggiornate le spese di trasporto, il sistema registra le prime note nella contabilità generale e registra le voci di pagamento nel sistema Contabilità fornitori per i vettori che hanno il pagamento automatico impostato nella tabella principale dei vettori (P4906).

Aggiornamento spese di trasporto

Durante l'aggiornamento delle spese di trasporto, l'utente crea i record delle spese finali da pagare e da fatturare, incluse le imposte per le spese di trasporto, per le spedizioni e per i carichi. Il sistema registra le spese da pagare nella contabilità generale tramite le prime note e nella contabilità fornitori per il pagamento automatico dei vettori tramite le voci di pagamento. Il sistema aggiunge le spese da fatturare per uno o più ordini di una spedizione o di un carico a seconda delle preferenze del cliente relative alle spese di trasporto.

È possibile eseguire il report e l'aggiornamento delle spese di trasporto (R4981) per deposito di origine o per deposito di appartenenza. A seconda dei valori delle opzioni di elaborazione e dell'impostazione di sistema, il sistema genera una fattura cliente per ogni vettore o per vettore e data di fatturazione. È possibile eseguire l'aggiornamento delle spese di trasporto in base alla data CoGe, alla data del sistema o alla data selezionata dall'utente.

È possibile riepilogare le spese di trasporto. Il seguente elenco indica alcuni esempi di riepilogo delle spese di trasporto:

- È possibile impostare il vettore in modo da eseguire il riepilogo delle spese di trasporto da pagare.
- È possibile impostare le preferenze relative alle spese di trasporto del cliente in modo da eseguire il riepilogo delle spese di trasporto da fatturare.
- È possibile riepilogare le spese di trasporto per codice spesa in una riga dell'ordine cliente.
- È possibile riepilogare le spese di trasporto nel corso della stampa di documenti.
- Il sistema può eseguire il riepilogo delle spese di trasporto in un codice conto o in un documento dei sistemi Contabilità generale e Contabilità fornitori.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione dati principali vettori* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni sull'impostazione del vettore per riepilogare le spese di trasporto da pagare
- ❑ *Impostazione tariffe e definizioni* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni su come riepilogare le spese di trasporto in base ai codici spesa in un'unica riga dell'ordine cliente

- ❑ *Impostazione programmi stampa documenti* nel manuale *Gestione trasporti* per informazioni sul riepilogo delle spese di trasporto per la stampa dei documenti appropriati

Aggiornamento delle spese di trasporto

Nel menu Aggiornamenti (G49112), scegliere Aggiornamento spese trasporto.

È necessario eseguire il programma di aggiornamento delle spese di trasporto (R4981) prima di eseguire l'aggiornamento degli ordini cliente (R42800). È possibile aggiornare le spese di trasporto effettuando le seguenti selezioni dati:

- Data spedizione effettiva
- Date sistema
- Date settimanali
- Vettore

Nota

Il sistema deve eseguire il report e l'aggiornamento delle spese di trasporto in una sequenza specifica che non può essere modificata. Se viene creata una nuova versione con una sequenza dati diversa, il sistema ignora la sequenza.

Molte società impostano la versione di prova e finale del programma. Dopo aver eseguito la versione di prova, è possibile controllarne l'esattezza, effettuare correzioni ed eseguire la versione finale. La versione finale aggiorna la contabilità generale. È necessario impostare l'opzione di elaborazione appropriata per indicare le versioni di prova e finale.

I dati sulle spedizioni vengono memorizzati nelle tabelle Testata spedizione (F4215) e Fermate su percorso di consegna spedizione (F4941). Tutti i dati sulle spese di trasporto vengono memorizzati nella tabella Spese di spedizione (F4945). Quando si aggiornano le spese di trasporto, il sistema registra i dati nella tabella Storico controllo spese di trasporto (F4981), che contiene inoltre tutti i dati sulle imposte relative alle spese di trasporto. Per le spese da pagare e da fatturare, vengono cancellati i record della tabella Spese di spedizione e viene aggiornata la tabella Fermate su percorso di consegna spedizione.

Per le spese da pagare, il sistema aggiorna la tabella Scheda conto (F0911) nella contabilità generale. Se l'opzione per i pagamenti automatici è attivata, il sistema aggiorna la tabella Scheda FO (F0411) nel sistema Contabilità fornitori. Per le spese da fatturare, il sistema aggiorna la tabella Dettagli ordini cliente (F4211) con le spese di trasporto.

Quando si esegue l'aggiornamento degli ordini cliente, il sistema genera i dati sul ricavo nei sistemi Contabilità clienti e Contabilità generale usando le righe di dettaglio degli ordini cliente, mentre per le spese di trasporto da fatturare utilizza anche le righe di dettaglio per le spese relative alla merce non in magazzino.

Per le spedizioni in entrata, l'aggiornamento finale genera i record per l'incasso delle spese da pagare. È anche possibile allocare le spese di trasporto per le spedizioni in entrata.

Allocazione spese di trasporto per articolo per transazioni in uscita

Quando viene eseguito il programma di aggiornamento delle spese di trasporto (R4981), il sistema registra le prime note nella contabilità generale in base alle seguenti istruzioni AAI:

Spese di trasporto (4920)

Spese di trasporto da pagare

Ricavo (4230)

Spese di trasporto da fatturare

Nel corso dell'aggiornamento delle spese di trasporto, il sistema genera le prime note per le spese da pagare, ad esempio le passività accumulate e le spese di trasporto, a livello di codice spesa. Il sistema definisce le spese nell'impostazione tariffe in base ai codici classe CoGe nei sistemi Contabilità fornitori e Contabilità generale. Le prime note basate sui codici classe CoGe possono contenere diversi tipi di spese. Ad esempio, nelle istruzioni AAI delle spese di trasporto, è possibile avere prime note per più tipi di spesa, ad esempio trasporti di linea e spese varie.

Se l'impostazione della tabella principale dei vettori (P4906) comprende l'opzione del pagamento automatico, il sistema genera transazioni CoGe da pagare e dati di contabilità fornitori per la fattura. Se l'impostazione non comprende l'opzione di pagamento automatico, il sistema genera solo transazioni CoGe.

Nota

Per allocare in modo proporzionale le spese di trasporto per ogni articolo che contribuisce al peso e al volume totali della spedizione, è necessario che tutte le allocazioni delle spese di trasporto siano attivate per il codice spesa da assegnare alle tariffe.

Se l'utente definisce i codici spesa per allocare le spese di trasporto, il sistema registra le spese di trasporto da pagare direttamente nei dati CoGe relativi alle spese di trasporto. Il sistema registra più dati relativi alle spese di trasporto nella contabilità generale per ogni riga di dettaglio degli ordini cliente della spedizione. Per le spese di trasporto da fatturare, il sistema riepiloga e registra le spese negli ordini cliente della spedizione come righe di prodotti non in magazzino (tipo di riga F).

Quando viene eseguito l'aggiornamento degli ordini cliente (R42800), il sistema registra i dati sul ricavo delle righe di dettaglio degli ordini cliente nei sistemi Contabilità clienti e Contabilità generale. Per le righe di dettaglio relative alle spese di trasporto, il sistema aggiorna le righe di dettaglio dell'ordine originale con le spese di trasporto allocate.

Il sistema calcola e aggiorna le allocazioni dei ricavi delle spese di trasporto nelle tabelle Dettagli ordini cliente – Tag (F49211) e Dettagli ordini cliente (F4211) utilizzando le istruzioni AAI delle allocazioni dei ricavi 4231.

Esempio: Allocazione spese di trasporto per transazioni in uscita per articolo

Il seguente esempio mostra tre righe di un ordine cliente:

Numero riga	Articolo/Quantità	Tipo di riga	Classe CoGe	Spesa
1.0	Articolo A/20	S	IN30	200.00
2.0	Articolo B/30	S	IN30	300.00
3.0	Articolo C/50	S	IN31	500.00

In questo esempio, gli articoli hanno lo stesso peso.

Dopo aver eseguito l'aggiornamento delle spese di trasporto (R4981), il sistema registra le spese negli ordini cliente come tipo di riga Spese di trasporto (F). Il seguente esempio mostra quanto segue:

- Tutte le spese di trasporto: allocazione per ogni articolo dell'ordine
- Spesa di trasporto S: fatturata per l'intero ordine

Numero riga	Articolo/Quantità	Tipo di riga	Classe CoGe	Spesa	Spesa di trasporto allocata
1.0	Articolo A/20	S	IN30	200.00	2.00
2.0	Articolo B/30	S	IN30	300.00	3.00
3.0	Articolo C/50	S	IN31	500.00	5.00
4.0	Tutte le spese di trasporto	F	FT10	10.00	
5.0	Spesa di trasporto S	F	FT20	7.50	
	Totale			1017.50	10.00

Per allocare le spese di trasporto per ogni articolo, il sistema esegue i seguenti calcoli:

- Determina la percentuale di ogni riga
 Nell'esempio precedente, la riga 1 rappresenta il 20% della quantità ordinata e la spesa di trasporto allocata è pari a 2,00 o al 20% della riga 4. La riga 2 rappresenta il 30% della quantità ordinata e la spesa di trasporto allocata è pari a 3,00 o al 30% della riga 4. La riga 3 rappresenta il 50% della quantità ordinata e la spesa di trasporto allocata è pari a 5,00 o al 50% della riga 4.
- Divide le spese di trasporto allocate per ciascuna riga per il numero di articoli ordinati
 Nell'esempio precedente, l'allocazione delle spese di trasporto di ogni articolo è pari a 10.

Nel corso dell'aggiornamento degli ordini cliente (R42800), il sistema genera dati sul ricavo in Contabilità clienti e in Contabilità generale.

Allocazione spese di trasporto per articolo per transazioni in entrata

È possibile inserire le spese di trasporto in entrata nel costo dell'articolo. Il sistema effettua l'allocazione delle spese di trasporto su una percentuale del peso o del volume totale di una spedizione. Quando le spese di trasporto in entrata vengono allocate a livello di articolo, il sistema aggiorna le tabelle Scheda costi articoli (F4105) e Storico movimenti articolo (F4111) con le spese di trasporto allocate per le spedizioni in entrata. È possibile allocare le spese di trasporto delle spedizioni in uscita per articolo dopo aver incassato il pagamento delle spese di trasporto e dopo aver ricevuto l'ordine di acquisto. È necessario impostare l'opzione di elaborazione appropriata per allocare le spese di trasporto di transazioni in entrata per articolo.

Esempio: Allocazione spese di trasporto transazioni in entrata per articolo

Il seguente esempio mostra il modo in cui il sistema esegue l'allocazione delle spese di trasporto di transazioni in entrata per articolo:

Articolo	Quantità/Peso	% peso totale	Importo per articolo
Articolo A	100 / 50	25	3,13 (25% di 12,50)
Articolo B	50 / 60	30	3,75 (30% di 12,50)
Articolo C	10 / 90	45	5,62 (45% di 12,50)
Totale	200		12.50

Nell'esempio precedente, le spese di trasporto sono allocate per articolo in base al peso totale. A ogni pezzo viene allocata la percentuale corrispondente delle spese di trasporto. A ogni pezzo di spedizione della tabella precedente vengono allocate le seguenti spese di trasporto:

- Articolo A = 0,0313 (3,13/100 pezzi)
- Articolo B = 0,075 (3,74/50 pezzi)
- Articolo C = 0,562 (5,62/10 pezzi)

Vedere inoltre

- ❑ *Aggiornamento dei dati di vendita* nel manuale *Gestione ordini cliente* per informazioni su come aggiornare le vendite dopo l'aggiornamento delle spese di trasporto

Opzioni di elaborazione per Aggiornamento spese di trasporto (R4981)

Scheda Aggiornamenti

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la modalità utilizzata dal sistema e se è necessario aggiornare lo stato.

1. Modalità esecuzione

Vuoto = Prova

1 = Finale

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se si desidera utilizzare la modalità di prova o finale. I valori validi sono:

Vuoto = Utilizza la modalità di prova.

1 = Utilizza la modalità finale.

2. Modalità aggiornamento

Vuoto = Aggiorna le spese di trasporto da pagare e da fatturare

1 = Aggiorna solo le spese di trasporto da pagare

2 = Aggiorna solo le spese di trasporto da fatturare

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se si desidera eseguire l'aggiornamento delle spese di trasporto da pagare e/o da fatturare. I valori validi sono:

Vuoto = Esegue l'aggiornamento delle spese da pagare e da fatturare.

1 = Esegue l'aggiornamento delle spese di trasporto da pagare.

2 = Esegue l'aggiornamento delle spese di trasporto da fatturare.

3. Aggiornamento stato spedizione

Voto = Non esegue l'aggiornamento

Questa opzione di elaborazione consente di indicare lo stato della spedizione da utilizzare per l'aggiornamento. Se il campo viene lasciato vuoto, lo stato della spedizione non viene aggiornato.

Scheda Default

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare i valori di default che il sistema utilizza.

1. Data fattura

1 = Utilizza la data effettiva della spedizione

2 = Utilizza la data del sistema

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se si desidera utilizzare la data effettiva della spedizione o la data di sistema. I valori validi sono:

1 = Utilizza la data effettiva della spedizione.

2 = Utilizza la data di sistema.

2. Data CoGe

1 = Utilizza la data effettiva della spedizione

2 = Utilizza la data del sistema

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se si desidera utilizzare la data effettiva della spedizione o la data di sistema come data CoGe. I valori validi sono:

1 = Utilizza la data effettiva della spedizione.

2 = Utilizza la data di sistema.

3. Centro di costo contabilità fornitori

Vuoto = Utilizza il deposito/fabbrica della tabella Testata spedizione (F4215)

1 = Utilizza il deposito di origine per le fatture fornitori

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se si desidera utilizzare il deposito/fabbrica o il deposito di origine per le fatture FO.

I valori validi sono:

Vuoto = Utilizza il deposito/fabbrica della tabella contenente i dati sulla testata della spedizione (F4215). Questo valore indica il deposito/fabbrica stampato sul report di aggiornamento della contabilità fornitori.

1 = Utilizza il deposito di origine.

4. Centro di costo CoGe

Vuoto = Utilizza il deposito/fabbrica della tabella Testata spedizione (F4215)

1 = Utilizza il deposito di origine per i dati CoGe

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se si desidera utilizzare il deposito/fabbrica o il deposito di origine per i dati CoGe. I valori validi sono:

Vuoto = Utilizza il deposito/fabbrica della tabella contenente i dati sulla testata della spedizione (F4215).

1 = Utilizza il deposito di origine.

5. Tipo di documento fattura FO

Vuoto = FT

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tipo di documento della fattura FO da utilizzare quando la funzione di pagamento automatico del vettore è attiva. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema carica di default il valore FT.

6. Tipo di documento dati CoGe

Vuoto = FT

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il tipo di documento dei dati CoGe da utilizzare quando la funzione di pagamento automatico del vettore non è attiva. Se questo campo viene lasciato vuoto, il sistema carica di default il valore FT.

7. Subledger conto costo spese di trasporto

Vuoto = Nessuno

1 = Codice articolo breve

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se si desidera registrare il codice articolo breve nel subledger del conto costo delle spese di trasporto. I valori validi sono:

Vuoto - Non registra il codice articolo breve nel subledger al momento dell'allocazione delle spese di trasporto per articolo.

1 - Registra il codice articolo breve nel subledger al momento dell'allocazione delle spese di trasporto per articolo.

Scheda Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare se il sistema elabora la contabilità flessibile, riepiloga le voci CoGe e di Contabilità fornitori e aggiorna il costo dell'articolo.

1. Contabilità flessibile

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di indicare se si desidera utilizzare la contabilità flessibile. I valori validi sono:

Vuoto - Non utilizza la contabilità flessibile.

1 - Utilizza la contabilità flessibile.

2. Riepilogo dati CoGe

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di indicare se si desidera visualizzare i dati CoGe in modalità dettaglio o riepilogo. I valori validi sono:

Vuoto - Utilizza la modalità dettaglio per i dati CoGe.

1 - Utilizza la modalità riepilogo per i dati CoGe.

3. Riepilogo dati Contabilità fornitori

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di indicare se si desidera visualizzare i dati di contabilità fornitori in modalità dettaglio o riepilogo. I valori validi sono:

Vuoto - Utilizza la modalità dettaglio per i dati di contabilità fornitori.

1 - Utilizza la modalità riepilogo per i dati di contabilità fornitori.

4. Aggiornamento costo articolo

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se si desidera aggiornare il costo degli articoli per le spedizioni in entrata. Questa operazione viene eseguita unicamente per le spese con l'allocazione a livello di articolo attiva. I valori validi sono:

Vuoto - Non aggiorna il costo degli articoli per le spedizioni in entrata.

1 - Aggiorna il costo degli articoli per le spedizioni in entrata.

Scheda OC in uscita

Queste opzioni di elaborazione consentono di indicare il tipo di riga e lo stato successivo utilizzati dal sistema e se il sistema deve ignorare o sostituire lo stato successivo.

1. Riga spese di trasporto aggiunta - Tipo di riga

Vuoto = Utilizza il tipo di riga dal file Deposito articolo

Questa opzione di elaborazione consente di identificare il tipo di riga per la riga delle spese di trasporto dell'ordine cliente aggiunta. Se questa opzione di elaborazione viene lasciata vuota, il sistema carica il valore del tipo di riga dalla tabella del deposito articolo (F4102).

2. Riga spese di trasporto aggiunta - Stato successivo

Vuoto = Utilizza le regole di avanzamento dell'ordine

Questa opzione di elaborazione consente di sostituire lo stato successivo dell'ordine cliente. Se non viene inserito alcun valore, il sistema utilizza le regole di avanzamento dell'ordine per determinare il valore.

3. Ignora l'aggiornamento dello stato successivo degli ordini cliente

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di ignorare l'aggiornamento dello stato successivo dell'ordine cliente. I valori validi sono:

Vuoto - Aggiorna lo stato successivo dell'ordine cliente.

1 - Ignora l'aggiornamento dello stato successivo dell'ordine cliente.

4. Stato successivo alternativo ordini cliente

Vuoto = Utilizza le regole di avanzamento dell'ordine

Questa opzione di elaborazione consente di sostituire lo stato successivo dell'ordine cliente. Se non viene inserito alcun valore, il sistema utilizza le regole di avanzamento dell'ordine per determinare il valore.

Scheda Carichi

Queste opzioni di elaborazione consentono di indicare se il sistema deve elaborare l'aggiornamento delle spese di trasporto da pagare.

1. Stato carico minimo

Vuoto = Ignora l'elaborazione dell'aggiornamento delle spese di spedizione da pagare

Questa opzione di elaborazione consente di specificare lo stato carico minimo per l'elaborazione delle spese di trasporto da pagare relative a spedizioni e carichi. Non è possibile eseguire l'aggiornamento delle spese di trasporto da pagare per le spedizioni e i carichi con uno stato inferiore. Se questa opzione viene lasciata vuota, l'aggiornamento delle spese di trasporto da pagare non viene eseguito.

Scheda Versioni

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la versione dei programmi Opzioni di elaborazione di MBF prime note (P0900049), Opzioni di elaborazione MBF inserimento fatture FO (P0400047) e Inserimento ordini cliente (P4210) che il sistema utilizza. Se queste opzioni di elaborazione vengono lasciate vuote, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

1. CoGe (P0900049) (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma Opzioni di elaborazione di funzione gestionale principale (MBF) prime note (P0900049) utilizzata dal sistema. Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

2. FO (P0400047) (obbligatorio)

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma Opzioni di elaborazione di funzione gestionale principale (MBF) inserimento fatture FO (P0400047) utilizzata dal sistema. Se questa opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

3. Elaborazione ordini cliente (P4210)

Vuoto = ZJDE0001

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la versione del programma per l'elaborazione degli ordini cliente (P4210) da utilizzare. Se l'opzione viene lasciata vuota, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

Scheda Stampa

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare se il sistema stampa il report.

1. Eliminazione stampa report aggiornamento spese da pagare

Vuoto = No

1 = Si

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se si desidera eliminare la stampa del report di aggiornamento delle spese da pagare. I valori validi sono:

Vuoto - Stampa il report.

1 - Elimina la stampa del report di aggiornamento delle spese da pagare.

Abbinamento fatture clienti

La società deve pagare le spese di trasporto fatturate da vettori esterni. Alcune società fatturano le spese di trasporto anche quando usano il parco automezzi privato della stessa società. Se non è stato impostato il pagamento automatico con un determinato vettore, è necessario abbinare le fatture ricevute relative alle spese di trasporto. Quando si abbina una fattura, si confrontano l'importo della fattura e le spese calcolate per la spedizione. Si crea quindi una fattura in Contabilità fornitori per autorizzarne il pagamento. Dopo aver abbinato le fatture clienti, è possibile aggiornare i dati dello schermo Rettifiche storico controllo spese di trasporto utilizzando il programma Gestione storico controllo spese di trasporto (P4981).

Nota

Se al momento dell'impostazione del vettore si sceglie l'opzione per il pagamento automatico, non è necessario completare questa attività per il vettore.

Operazioni preliminari

- ☐ Impostare le opzioni di elaborazione per consentire l'abbinamento delle fatture e identificare la versione esatta del programma di abbinamento delle fatture (P4314).

Vedere inoltre

- ☐ *Creazione fatture FO* nel manuale *Gestione acquisti* per ulteriori informazioni su come usare le fatture FO per il pagamento degli acquisti
- ☐ *Vedere Impostazione dati principali vettori* nel manuale *Gestione trasporti* per istruzioni su come impostare l'opzione per il pagamento automatico

► Come abbinare le fatture clienti

Nel menu Aggiornamenti (G49112), scegliere Abbinamento fatture FO a spese trasporto.

1. Nello schermo Inquiry scheda fornitore, fare clic su Aggiungi.

2. Nello schermo Abbinamento fatture, completare i seguenti campi per inserire i dati relativi a un record:
 - Fornitore
 - Dep./fabb.
 - Cod fattura
 - Sc
 - Data fattura
 - Data CoGe
3. Nel menu Schermo, scegliere Trasporto da abbinare.
4. Nello schermo Gestione storico controllo spese di trasporto, per restringere l'ambito della ricerca completare un numero a scelta dei campi e fare clic su Trova.
5. Scegliere la spesa di trasporto da abbinare e fare clic su Seleziona.
6. Nello schermo Abbinamento fatture, verificare i dati dell'area dettagli e fare clic su OK.

Opzioni di elaborazione Inserimento fatture FO - Metodo standard (P0411)

Scheda Visualizzazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la modalità di visualizzazione dei dati della fattura.

1. Fatture FO ricorrenti

Vuoto = Nessun criterio di default

1 = Solo fatture FO ricorrenti

Usare questa opzione di elaborazione per specificare le fatture fornitore ricorrenti come tipo di fattura fornitore di default.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema mostra tutte le fatture (nessun criterio di default).

1 Il sistema mostra solo le fatture ricorrenti.

Quando si inserisce 1, il programma pone un segno di spunta in corrispondenza dell'opzione Fatture fornitore ricorrenti nello schermo Inquiry scheda fornitore.

2. Fatture FO riepilogate

Vuoto = Nessun criterio di default

1 = Mostra solo fatture FO riepilogate

Questa opzione di elaborazione serve ad alternare i formati sintetico/dettagliato nella visualizzazione delle fatture fornitore.

I valori validi sono:

Vuoto Il sistema visualizza tutte le fatture FO (nessun criterio di default).

1 Il sistema visualizza solo le fatture in formato sintetico.

Se si inserisce 1, il programma pone un segno di spunta in corrispondenza dell'opzione Sintetica nello schermo Inquiry scheda fornitore.

Scheda Valuta

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare il codice valuta di simulazione e la data di riferimento.

1. Valuta di simulazione

Utilizzare questa opzione di elaborazione per visualizzare gli importi nazionali o in valuta estera in una valuta diversa dalla valuta in cui sono stati originariamente inseriti. Specificare il codice valuta in base al quale visualizzare la valuta di simulazione. Ad esempio, per visualizzare in euro gli importi in dollari (USD), specificare EUR.

Se l'opzione rimane vuota, il sistema non visualizza il campo Codice valuta di simulazione nella testata, né visualizza le colonne Importo di simulazione e Importo aperto di simulazione nell'area dettagli.

NOTA: Gli importi in valuta di simulazione vengono memorizzati in una memoria provvisoria e non sono inseriti in una tabella.

2. Data di riferimento

Vuoto = Il sistema utilizza la data finale
Oppure, inserire la data di riferimento

Questa opzione di elaborazione consente di specificare una data di riferimento per l'opzione di elaborazione Valuta di simulazione. Il sistema utilizza questa data per recuperare il tasso di cambio dalla tabella Tassi di cambio (F0015).

Se si specifica un codice valuta nell'opzione di elaborazione Valuta di simulazione e si lascia vuota questa opzione, viene utilizzata la data di sistema.

NOTA: Nella tabella F0015 deve essere presente un tasso di cambio valido tra la valuta nazionale/estera e la valuta di simulazione, in base alla data di riferimento.

Scheda Pagamenti manuali

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la modalità di elaborazione dei pagamenti manuali.

1. Creazione pagamenti manuali

Vuoto = Non appare alcun dato di pagamento

1 = Crea pagamenti manuali

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se generare i pagamenti manuali piuttosto che automatici. Questa opzione si riferisce solo ai pagamenti manuali senza abbinamento fattura FO e non è disponibile in modalità multisocietà/multifattura.

I valori validi sono:

Vuoto Nessun dato pagamento

1 Pagamenti manuali (senza abbinamento fatture FO).

Nota: se si inserisce 1, fare clic su Aggiungi nello schermo Inquiry scheda fornitore. Quindi completare lo schermo Inserimento fatture FO - Metodo standard e fare clic su OK. Completare lo schermo Dati pagamento con riferimento ai dati sui pagamenti manuali.

2. Pagamenti duplicati

Vuoto = Errore

1 = Avviso

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di messaggio che appare quando si tenta di generare o di modificare un numero pagamento duplicato. Utilizzare questa opzione solo se si è inserito 1 in corrispondenza di Creazione pagamenti manuali. Il messaggio indica che il numero pagamento è già stato utilizzato.

I valori validi sono:

Vuoto Errore

1 Avvertimento

3. Assegnazione numero pagamento automatico

Vuoto = Assegna manualmente numeri di pagamento

1 = Assegna numeri di pagamento in base alla numerazione automatica del conto banca

Usare quest'opzione di elaborazione per indicare al programma di assegnare automaticamente numeri di pagamento ai pagamenti manuali sulla base della numerazione automatica del conto bancario.

I valori validi sono:

Vuoto I numeri di pagamento vengono assegnati manualmente (default).

1 Il sistema assegna i numeri di pagamento in base alla numerazione automatica del conto bancario.

Scheda Acquisti

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la modalità di eliminazione delle fatture.

1. Eliminazione fatture FO

Vuoto = Nessuna modifica

1 = Avviso

2 = Errore

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il tipo di messaggio che appare quando si tenta di eliminare fatture FO contenenti un dato OA. Ad esempio, indicare quale deve essere il comportamento del sistema quando si tenta di eliminare una fattura FO che contiene un ordine d'acquisto dallo schermo Inquiry scheda fornitore.

I valori validi sono:

Vuoto Nessuna verifica (default)

1 Avvertimento

2 Errore

Se esiste un conflitto fra questa opzione e quella relativa al messaggio fattura FO nella MBF Inserimento fatture FO, il valore impostato in questa opzione ha la priorità su quello specificato nell'opzione messaggio fatture FO.

Scheda Abbinamento fatture FO

Queste opzioni di elaborazione consentono di indicare il programma delle fatture FO e la versione che il sistema utilizza per elaborare le fatture.

1. Elaborazione abbinamento

Vuoto = Esegue Inserimento fatture FO - Metodo standard (P0411)

1 = Esegue Abbinamento fatture FO (P4314)

Questa opzione di elaborazione serve a cambiare il tipo di fattura FO di default da standard a abbinata. Esiste un tipo di abbinamento a tre fasi e uno a due fasi.

I valori validi sono:

Vuoto Esegue Inserimento fatture FO - Metodo standard (P0411)

1 Esegue abbinamento fatture FO (P4314) in Gestione acquisti

In alternativa, nel menu Elaborazione OA non inventariabili (G43B11), scegliere una delle seguenti voci:

- o Ricevimento e fatturazione OA

- o Abbinamento fattura FO a incasso aperto

Il programma Abbinamento fatture FO (P4314) non accede alle opzioni di elaborazione della MBF (P0400047). I valori contenuti in tali opzioni, pertanto, non hanno effetto sull'elaborazione dell'abbinamento fatture FO.

Alcuni casi richiedono lo storno di una fattura fornitore. Ad esempio, quando

la merce oggetto della fattura fornitore viene restituita. Se la fattura è già stata registrata, il sistema storna le prime note corrispondenti. Se la fattura non è stata registrata, il sistema elimina le prime note.

NOTA: non è possibile eliminare una fattura fornitori nel sistema Contabilità fornitori se la fattura è stata creata dal sistema Gestione acquisti. Eliminarla tramite il sistema Gestione acquisti.

2. Versione Abbinamento fatture FO

Vuoto = Usa la versione numero ZJDE0001 (default)

Oppure, inserire un numero di versione specifico

Questa opzione di elaborazione serve ad accettare la versione di default del programma di abbinamento fatture FO (P4314) nel sistema Gestione acquisti. Questa opzione è obbligatoria se si è inserito 1 nell'opzione di elaborazione

Elaborazione abbinamento.

I valori validi sono:

Vuoto Usa versione ZJDE0001
Oppure, inserire la versione desiderata.

Scheda Multi-società

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la modalità di elaborazione di più società.

1. Fornitore singolo multisocietà

Vuoto = Fattura FO standard
1 = Fattura FO fornitore singolo multisocietà

Quest'opzione di elaborazione serve a specificare se elaborare le fatture FO che rappresentano spese relative a più società interne. Queste fatture devono essere distribuite verso diversi conti CoGe e di contropartita per lo stesso fornitore.

I valori validi sono:

Vuoto Fattura FO standard
1 Fattura multisocietà singolo fornitore.

Nota: la funzione Pagamento manuale non è disponibile per questo tipo di elaborazione fatture FO.

In alternativa, nel menu Altri metodi inserimento fatture FO (G04111), scegliere Multisocietà - fornitore singolo.

Scheda Fatture FO multiple

Questa opzione di elaborazione consente di specificare la modalità di elaborazione delle fatture FO multiple.

1. Fatture FO multiple

Vuoto = Fattura FO standard
1 = Fatture FO multiple con fornitore singolo
2 = Fatture FO multiple con più fornitori

Questa opzione di elaborazione serve a inserire velocemente più fatture per lo stesso fornitore. A differenza del metodo standard di inserimento fatture, che è un processo a due fasi, i metodi di inserimento delle fatture multiple si compongono di una fase soltanto.

I valori validi sono:

- Vuoto Fattura FO standard
- 1 Fatture FO multiple con singolo fornitore.
- 2 Fatture FO multiple con fornitori multipli.

NOTA: è possibile usare i metodi di inserimento delle fatture multiple per aggiungere solo fatture fornitori. Per modificarle, eliminarle o annullarle, occorre usare il metodo standard di inserimento fatture fornitori.

Inoltre, la funzione Pagamento manuale non è disponibile per questo tipo di elaborazione fatture FO. Consultare la documentazione o la guida online agli argomenti Inserimento di una fattura FO per più società o Inserimento di fatture FO multiple per maggiori informazioni.

In alternativa, nel menu Altri metodi inserimento fatture FO (G04111), scegliere Multisocietà - fornitore singolo.

Scheda Registrazione preliminare

Queste opzioni di elaborazione consentono di indicare se il sistema utilizza una fattura FO standard o con registrazione preliminare e la data CoGe da usare.

1. Registrazione preliminare fatture FO

- Vuoto = Inserimento fattura FO standard
- 1 = Inserimento fattura FO con registrazione preliminare

Questa opzione di elaborazione serve a abilitare/disabilitare l'inserimento di fatture FO prima dell'assegnazione di un conto CoGe. Gli importi fattura possono sempre essere distribuiti al conto CoGe appropriato in un secondo tempo.

E' possibile specificare un conto CoGe di default per la distribuzione preliminare oppure un conto provvisorio per le fatture con registrazione preliminare. Usare il parametro PP (distribuzione preliminare per registrazione fatture FO) e PQ (conto provvisorio debito verso fornitori). Per usare il parametro PQ, selezionare l'opzione Conto provvisorio nel

programma Nomi e codici società (P0010). Nel menu Organizzazione e conti (G09411), scegliere Nomi e codici società.

I valori validi sono:

Vuoto Fattura FO standard (default).

1 Fattura FO preliminare.

Se si inserisce 1 in questa opzione di elaborazione, il programma aggiunge l'opzione Preliminare selezionata nello schermo Inquiry scheda fornitore e il programma ignora le selezioni effettuate dall'utente relativamente ai pagamenti anticipati.

In alternativa, nel menu Altri metodi inserimento fatture FO (G04111), scegliere Inserimento fattura FO preliminare.

NOTA: questa opzione di elaborazione è da usarsi in combinazione con l'opzione Elaborazione fatture FO preliminari alla scheda Registrazione preliminare nello schermo Inserimento fatture FO - Metodo standard (P0411). Inserire 1 in entrambe le opzioni relative alle fatture preliminari perché il sistema proceda all'elaborazione delle stesse. Se l'opzione di elaborazione Fatture preliminari dei programmi Inserimento fatture FO - Metodo standard e MBF Inserimento fatture FO sono impostate

in modo da abilitare le fatture con registrazione preliminare, il sistema ignora le opzioni di elaborazione alla scheda Pagamenti anticipati nel programma Inserimento fatture FO - Metodo standard (P0411).

2. Data CoGe

Vuoto = Inserire la data manualmente al momento del processo di inserimento data

1 = Usa la data di sistema come data CoGe

Usare questa opzione per specificare se usare la data di sistema come data CoGe di default per le fatture preliminari.

I valori validi sono:

Vuoto Inserire la data manualmente durante il processo inserimento dati

1 Usare la data di sistema come data CoGe di default.

NOTA: se si inserisce 1 in questa opzione, non è possibile sovrascrivere la

data dal momento che è stata selezionata la data di sistema.

Scheda Pagamenti anticipati

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la modalità di elaborazione dei dati relativi ai pagamenti anticipati.

1. Contropartita CoGe

Questa opzione di elaborazione serve a impostare i parametri automatismi di sistema (PAS PCxxxx) allo scopo di predefinire le classi di conti di contropartita.

Ad esempio, è possibile assegnare le contropartite nel modo seguente:

- o Vuoto o 4110 - Conto debito verso fornitori
- o RETN o 4120 - Cauzione
- o OTHR o 4230 - Varie contabilità fornitori (vedere codice classe FO - APC)
- o PREP o 4111 - Conto debito verso fornitori per pagamenti anticipati

Inserire il codice conto di contropartita CoGe usato dal sistema per creare i singoli pagamenti anticipati. Inserire un valore per la creazione dei singoli pagamenti anticipati. Se si lascia vuoto questo campo (default), il sistema usa il programma Inserimento fatture FO - Metodo standard.

NOTA: in una situazione di coesistenza WorldSoftware e OneWorld, non usare il codice 999. In WorldSoftware questo codice è riservato al programma di posting ed indica che i conti di contropartita non devono essere creati.

2. Conto di distribuzione in CoGe

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il conto di distribuzione CoGe usato dal sistema per creare i singoli pagamenti anticipati.

Sono disponibili i seguenti formati:

-
- o Conto strutturato (centro di controllo.mastro.sottoconto)
 - o Codice a 25 caratteri non strutturato
 - o ID conto breve a 8 caratteri
 - o Codice rapido

Il primo carattere indica il formato del codice conto.

Il formato viene definito nel programma Parametri contabilità generale (P000909).

NOTA: usare questa opzione solo se si è inserito un valore valido nell'opzione di elaborazione Contropartita CoGe.

3. Codice stato pagamento

Questa opzione di elaborazione serve a inserire lo stato del pagamento di default per i pagamenti anticipati. Il codice stato pagamento è un codice definito dall'utente (00/PS) che indica lo stato del pagamento attuale di una fattura FO.

I codici validi sono:

- P Fattura saldata.
- A Fattura approvata, ma non ancora saldata. Questo riguarda l'abbinamento automatico fatture e incassi.
- H La fattura è in attesa di approvazione.
- R Cauzione.
- % La fattura è soggetta a una trattenuta.
- ? Altri codici. Tutti gli altri codici sono i motivi per cui il pagamento è stato sospeso.

NOTE:

- o Il sistema Contabilità fornitore non stampa i pagamenti per codici diversi dai codici appartenenti a questo elenco.
 - o Usare questa opzione di elaborazione solo se si è inserito un valore valido nell'opzione di elaborazione Contropartita CoGe.
 - o In una situazione di coesistenza WorldSoftware e OneWorld, se si lascia vuota questa opzione, lo stato di pagamento anticipato H è il valore di default.
-

4. Numero di giorni

Questa opzione di elaborazione serve a inserire il numero di giorni da aggiungere alla data di scadenza dei pagamenti anticipati negativi. Questa opzione di elaborazione è valida solo in una situazione di coesistenza WorldSoftware e OneWorld.

5. Area imposta

Vuoto = Non visualizza il campo Area imposta

1 = Visualizza il campo Area imposta

Questa opzione di elaborazione serve a visualizzare lo schermo Imposta su pagamento anticipato. Questo schermo serve a assegnare i codici imposta ai pagamenti negativi diversi dai codici imposta per i pagamenti positivi corrispondenti. Questo è necessario, ad esempio, quando il fisco considera pagamenti positivi e negativi diversamente. Negli altri casi, il sistema genera automaticamente un pagamento negativo per ciascun pagamento e assegna al pagamento negativo lo stesso codice e tipo di importo del pagamento corrispondente.

Se si specifica un codice imposta e un tipo di imposta nello schermo Imposte su pagamento anticipato, i nuovi codici appaiono su tutti i pagamenti negativi e sostituiscono i codici originali dei pagamenti positivi corrispondenti. Ad esempio, in presenza di diversi pagamenti positivi ciascuno con un codice ed un tipo imposta diverso per i quali, però, l'utente ha definito un particolare codice e tipo imposta nello schermo Imposta su pagamenti anticipati, il sistema assegna i codici specificati dall'utente a tutti i pagamenti negativi.

I valori validi sono:

Vuoto Non visualizzare lo schermo Imposta su pagamento anticipato.

1 Visualizza lo schermo Imposta su pagamento anticipato.

NOTA: usare questa opzione solo se si è inserito un valore valido nell'opzione di elaborazione Contropartita CoGe.

6. Codice area imposta pagamento anticipato

Questa opzione di elaborazione serve a inserire un codice di default per le aree con aliquote comuni. Il sistema usa questo codice per calcolare correttamente l'importo imposta. Includere le autorità fiscali (ad esempio, Stato, contea, città, ecc.) e le rispettive aliquote. Perché sia valido, il codice deve essere impostato nella tabella F4008.

Generalmente, per l'imposta sulle vendite americana è necessario impostare diverse autorità fiscali, mentre per l'IVA ne basta una.

NOTA: usare questa opzione solo se si è inserito 1 nell'opzione di elaborazione Codice IVA.

7. Codice tipo imposta pagamento anticipato

Questa opzione di elaborazione serve a impostare un tipo imposta di default per un certo fornitore. Si tratta di un codice definito dall'utente (00/EX) che determina il calcolo e la distribuzione dell'imposta in CoGe.

NOTA: usare questa opzione solo se si è inserito 1 nell'opzione di elaborazione Codice IVA.

Scheda Versioni

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la versione dei programmi Opzioni di elaborazione MBF inserimento fatture FO (P0400047) e Opzioni di elaborazione MBF prime note (P0900049). Se queste opzioni di elaborazione vengono lasciate vuote, il sistema utilizza la versione ZJDE0001.

1. Versione MBF fatture FO

Vuoto = Usa numero versione ZJDE0001 (default)
Oppure, inserire un numero di versione specifico

Questa opzione di elaborazione serve a inserire il numero di versione alternativo per l'elaborazione Fatture FO standard (ZJDE0001 per l'applicazione P0400047).

NOTA: solo il personale responsabile dell'impostazione generale del sistema dovrebbe modificare questo numero versione.

2. Versione MBF prime note

Vuoto = Usa numero versione ZJDE0001 (default)

Oppure, inserire un numero di versione specifico

Questa opzione di elaborazione serve a inserire il numero di versione alternativo per l'elaborazione Prime note (ZJDE0001 per l'applicazione P0900049).

NOTA: solo il personale responsabile dell'impostazione generale del sistema dovrebbe modificare questo numero versione.

Scheda Elaborazione

Queste opzioni di elaborazione consentono di specificare la modalità di elaborazione delle fatture FO.

1. Modalità inserimento fatture FO

Vuoto = Consente modifiche a fatture FO selezionate

1 = Non consente modifiche a fatture FO selezionate

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema consente o meno le modifiche alle fatture FO dopo averle selezionate dallo schermo Inquiry scheda fornitore. Se si lascia vuoto questo campo, il sistema consente la modifica. Se si inserisce 1, il sistema consente solo l'interrogazione delle fatture selezionate tramite lo schermo Inquiry scheda fornitore.

I valori validi sono:

Vuoto Consenti modifiche a fatture FO selezionate.

1 Non consentire le modifiche a fatture FO selezionate.

2. Modalità self-service fornitore

Vuoto = Consente al fornitore di visualizzare le informazioni

1 = Consente al fornitore di visualizzare le proprie fatture e i propri pagamenti

Questa opzione di elaborazione serve ad attivare la funzionalità Self service per JAVA/HTML. La funzionalità Self service consente al fornitore di visualizzare le proprie fatture e i propri pagamenti.

I valori validi sono:

Vuoto Non attiva la funzione Self service

-
- 1 Attiva la funzione Self service per i fornitori
-

Scheda Modifiche

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se l'ID cespite è necessario durante l'inserimento.

1. ID cespite

Vuoto = ID cespite non richiesto all'inserimento

1 = ID cespite richiesto all'inserimento

Utilizzare questa opzione di elaborazione per specificare se richiedere un ID di cespite se il conto si trova nell'intervallo conti cespiti AAI.

I valori validi sono:

Vuoto

Non è richiesto un ID cespite nella prima nota.

1

È richiesto un ID cespite nella prima nota.

Verifica aggiornamento spese di trasporto

Dopo l'aggiornamento delle spese di trasporto, è possibile verificare i dati aggiornati tramite due opzioni di menu del programma batch (P0011).

L'opzione di menu Revisione elenco spese trasporto consente di visualizzare i dati relativi alle spese di trasporto in Contabilità generale. I dati sulle spese di trasporto in Contabilità generale comprendono i dati sui costi e sulle spese di trasporto accumulate (da pagare) per i vettori che non sono stati impostati per il pagamento automatico.

L'opzione di menu Revisione elenco spese di trasporto da pagare consente di visualizzare le prime note create in contabilità generale per il pagamento automatico dei vettori.

Vedere inoltre

- ❑ *Operazioni relative alle testate batch* nel manuale *Contabilità generale* per informazioni sulla visualizzazione dei batch

► Come verificare l'elenco delle spese di trasporto

Nel menu Aggiornamenti (G49112), scegliere Revisione elenco spese trasporto.

1. Nello schermo Gestione batch, scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Trova:
 - Batch non registrati

- Batch registrati
 - Tutti i batch
2. Verificare i dati dell'area dettagli e fare clic su Chiudi.

► **Come verificare l'elenco delle spese di trasporto da pagare**

Nel menu Aggiornamenti (G49112), scegliere Revisione elenco spese di trasporto da pagare.

1. Nello schermo Gestione batch, scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Trova:
 - Tutti i batch
 - Batch registrati
 - Batch non registrati
2. Verificare i dati dell'area dettagli e fare clic su Chiudi.

Rettifica storico controllo spese di trasporto

Dopo aver completato l'aggiornamento delle spese di trasporto e abbinato le fatture fornitori, è possibile rettificare i dati della tabella Storico controllo spese di trasporto (F4981). Questa tabella contiene i record di tutte le spese da pagare e da fatturare per una spedizione o un carico oltre ai dati sulle imposte. I record vengono aggiunti alla tabella al momento dell'aggiornamento delle spese di trasporto. È possibile controllare le fatture cliente emesse dai vettori nella tabella Storico controllo spese di trasporto. È possibile verificare e rettificare lo storico del controllo delle spese di trasporto per le spedizioni in entrata e in uscita. È inoltre possibile sostituire i dati fiscali del vettore.

► **Come rettificare lo storico del controllo delle spese di trasporto**

Nel menu Inquiry trasporti (G4914), scegliere Gestione storico controllo spese di trasporto.

1. Nello schermo Gestione storico controllo spese di trasporto, fare clic su Trova.
2. Scegliere il record delle spese di trasporto da modificare.
3. Nel menu Riga, scegliere Rettifica.
4. Nello schermo Rettifica storico controllo spese di trasporto, completare i campi desiderati e fare clic su OK:
 - Importo Lordo
 - Importo Netto
 - Motivo Rettifica

