

# 1.8.1.2 - Gestione Economica Fornitore: Convenzioni - 2. Condizioni Base



In generale, la gestione delle Convenzioni permette di definire le condizioni contrattuali e le politiche commerciali, che andranno a regolare il rapporto con il Fornitore. Per ogni Fornitore, relativamente ad un determinato Periodo di Validità, è possibile prevedere una sola Convenzione. La videata dedicata alla definizione delle Condizioni Base prevede le seguenti sezioni:

- [Anagrafica](#), per l'inserimento dei dati anagrafici relativi alla Convenzione (*Titolo, Classe, Tipo, Data di stipula e approvazione, ...*)
- [Gestione Premi](#), in cui definire le condizioni relative ai Premi (*Modalità di erogazione e liquidazione, Base di calcolo, Valore massimo erogabile, ...*)

13.04.26 17:37 Convenzioni: anagrafica e condizioni base Inquy

Ditta  GENESYS SOFTWARE S.R.L.

Fornitore  COLMAR EURO SPA

Convenzione  Validità dal  al  Stato  Attiva

Classe

Titolo  Nazionale

Tipo  Base

Data stipulazione

Data approvazione

Riferim. esterni

Sconto finanziario  %

Valuta convenzione  Cambio

GG prevista consegna

GG franchigia

Verifica cond.commerc.  Data ordine

Convenzioni divulgabili

**Sconto carico**

Tipo carico

Tipo sconto

%/V  %

Valore

Num. pedane

**Altri Sconti**

**Valore minimo ordine**

Quantità

UM

Valore

Peso in q.li

**Rifatturazione**

Gestione Condiz.Commerc.  Standard

Gestione Prezzo cessione  da cond.commerciali

Incidenza PFA Clienti

U.M. di acquisto

% Ricarica Cessione

Ordinamento proposta  Articolo interno

Porto  Franco

Sconto modalità consegna  %

Inserita il  alle  Utente

Modificata il  alle  Utente

Convalida  1 >

## Convenzioni: Condizioni Base

# Condizioni Base Convenzione - Anagrafica

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

### Fornitore

Impostare il Conto del Fornitore a cui intestare la Convenzione.

### Convenzione

Impostare il codice identificativo della Convenzione:

- digitando **0** (zero) in modalità Inserimento, sarà proposto in automatico il primo Codice disponibile (ossia il numero maggiore Non ancora utilizzato)
- digitando **0** (zero) in modalità Modifica o Inquiry invece, sarà proposto in automatico il numero della Convenzione attiva sul Fornitore impostato

In corrispondenza del campo Convenzione sono attivi i seguenti tasti funzione:

**F1** - per visualizzare l'elenco delle Convenzioni intestate al Fornitore indicato

**F8** - per visualizzare tutte le Convenzioni della Ditta, a prescindere dal Fornitore intestatario

### Validità dal - al

Indicare il periodo di Validità della Convenzione, rispettando i seguenti criteri:

- Non è possibile inserire due o più Convenzioni con lo stesso periodo di Validità
- per ogni Fornitore è possibile specificare *una sola* Convenzione, nell'ambito di un determinato periodo di Validità

È prevista la possibilità d'impostare una data d'Inizio Validità *antecedente* alla data attuale. In questo caso, confermare con il tasto **F3** il messaggio proposto.

### Stato

Specifica lo Stato della Convenzione e può assumere i seguenti valori:

- A** = Attiva
- D** = Disattiva
- S** = Sospesa
- O** = Offerta

Solo se la Convenzione risulta «Attiva» saranno applicate tutte le condizioni commerciali specificate.

### Titolo

Campo alfanumerico in cui è possibile inserire un Titolo descrittivo da attribuire alla Convenzione.

### Classe

Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = Nazionale
- 1** = Locale

### Tipo

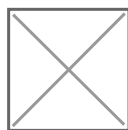
È possibile specificare il Tipo di Convenzione:

- 0** = Base
- 1** = Integrativa
- 2** = Sostitutiva

### Data stipulazione - Data approvazione

Impostare rispettivamente: la Data di stipulazione della Convenzione e quella di approvazione della stessa.

### Note interne - Note esterne



Cliccando sull'apposito *drill-down*, è possibile inserire delle Note aggiuntive a valenza interna oppure esterna.

## Sconto Finanziario

La percentuale impostata in questo campo sarà proposta in automatico, in fase d'[Immissione Ordine a Fornitore](#), come percentuale di Sconto Merce da applicare al Totale Imponibile dell'Ordine.

L'impostazione della percentuale di Sconto finanziario è possibile solo se, per la Ditta selezionata, è attiva la Gestione Convenzioni in modalità **completa**, mediante valorizzazione dell'[apposito parametro](#).

## GG. prevista consegna

Il numero di Giorni inserito in questo campo si somma alla data dell'Ordine, per determinare la data di prevista consegna.

## GG. franchigia

In aggiunta ai GG. prevista consegna, è possibile indicare ulteriori Giorni di franchigia da sommare alla data dell'Ordine, per determinare la data di prevista consegna.

## Verifica condizioni commerciali

Il controllo delle condizioni commerciali della Convenzione è effettuato alla data specificata dall'Utente, in base al valore impostato in questo campo:

- 0** = data del Documento di Consegna
- 1** = data dell'Ordine
- 2** = data di prevista Consegna

Attualmente il controllo è eseguito solo alla data dell'Ordine.

---

# Condizioni Base Convenzione - Gestione Premi

In questa sezione, di futura implementazione, è possibile impostare dati utili alla Gestione dei Premi.

## Tipo erogazione

Indicare la modalità di erogazione dei premi:

- 0** = incondizionata
- 1** = situazione lineare (pagamenti lineari)

## Base calcolo

Il valore impostato in questo campo indica su quale base calcolare i premi.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = Ordini

**1** = Consegne

**2** = Fatture

### **Tipo liquidazione**

È possibile specificare la modalità adottata per la liquidazione dei premi.

Sono previsti i seguenti valori:

**0** = incondizionata

**1** = con conferma

### **Valore max premio**

Impostare il valore del premio massimo erogabile.

### **Condizione di pagamento**

È un elemento assunto dalla [relativa tabella](#) e specifica la modalità adottata per il pagamento dei premi.

### **Ordinamento Proposta**

Il valore impostato in questo campo determina l'Ordinamento della Proposta di Scarico.

Sono previsti i seguenti valori:

**0** = Articolo interno

**1** = Articolo Fornitore

### **Porto**

È un elemento assunto dalla tabella [Porti](#) e specifica la modalità di assoggettamento delle spese di trasporto.

### **Sconto modalità consegna**

La percentuale di Sconto specificata in questo campo sarà applicata come Sconto Riga a tutti quegli Ordini, il cui codice Porto corrisponde a quello indicato nella Convenzione (campo precedente).

Con riferimento alle operazioni di Inserimento e Modifica, il programma visualizza in automatico la Data, l'Ora e il codice dell'Operatore che ha eseguito la funzione.

---

Revisione #4

Creato 30 giugno 2018 16:22:47 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 13 aprile 2026 15:38:41 da Elena Saracino