

2.1.1.2.1 - Proposte d'Ordine a Fornitori: 1. Immetti & Modifica

Mediante questa funzione è possibile esaminare il Fabbisogno degli Articoli ed inserire Proposte d'Ordine a Fornitore, ossia richieste di approvvigionamento, le cui quantità si determinano in base al [Fabbisogno del Periodo](#).

Ovviamente, l'esecuzione di questa funzione richiede che sia stato eseguito *preventivamente* il calcolo del [Fabbisogno](#): a questo proposito, è opportuno precisare che la funzione di calcolo produce l'eliminazione *automatica* di tutte le Proposte d'Ordine in essere. Prima di procedere all'eliminazione però, è proposto a video un messaggio attenzionale ed è richiesta l'impostazione del tasto forzatura **F3**, per dar corso all'operazione.

Modalità Operative

Nella prima fase, la funzione richiede l'impostazione dei parametri di filtro degli Articoli, rispetto ai quali esaminare il [Fabbisogno](#) e generare le Proposte d'Ordine:

Deposito

Impostare il Deposito per il quale esaminare il Fabbisogno e generare le Proposte d'Ordine a Fornitore.

Campo ad impostazione obbligatoria!

Data limite consegna

La valorizzazione di questo campo implica che la verifica sulla disponibilità degli Articoli sia effettuata, a partire dalla Data di calcolo del Fabbisogno e fino alla Data limite inserita in questo campo.

Il programma propone in automatico la [Data limite consegna](#), impostata in fase di calcolo del Fabbisogno.

Ovviamente, la Data limite consegna, se diversa da quella proposta, deve essere comunque compresa nel periodo impostato per il calcolo del Fabbisogno.

Fornitore

Limita la visualizzazione ai soli Articoli aventi come [Fornitore Abituale](#) il conto impostato in questo campo.

Se attiva la [Gestione Convenzioni](#), sono visualizzati anche gli Articoli presenti nell'[Assortimento](#) del Fornitore selezionato alla data attuale.

È prevista la valorizzazione automatica del Fornitore, il cui codice sarà assunto dalla posizione «**49 - Conto Fornitore generico**» della tabella [Conti Standard](#). Questa funzionalità si attiva solo quando l'Articolo Non è convenzionato e Non risulta associato ad alcun Fornitore abituale.

Articolo

La valorizzazione di questo campo permette di eseguire l'analisi del Fabbisogno e quindi generare le Proposte d'Ordine, con riferimento ad un singolo Articolo. Qualora s'imposti sia l'Articolo che il Fornitore, è *necessario* che questi sia [Fornitore Abituale](#) dell'Articolo selezionato oppure, se attiva la [Gestione Convenzioni](#), è *necessario* che l'Articolo sia presente nell'[Assortimento](#) del Fornitore.

Lasciando a *spazio* il campo Articolo, si procede all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

Gruppo/Sottogruppo

È possibile specificare il settore merceologico degli Articoli da esaminare; ovviamente, non è ammessa l'impostazione di questo campo qualora sia stato selezionato un singolo Articolo, mediante impostazione del codice nel campo precedente.

Tipo Componente

È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli da esaminare; ovviamente, non è ammessa l'impostazione di questo campo qualora sia stato selezionato un singolo Articolo, mediante impostazione del codice nel campo precedente.

Sono ammessi i seguenti valori:

- 0** = Finito Semplice
- 1** = Finito Composto
- 2** = Intermedio
- 3** = di Base
- 5** = di Base Principale
- 7** = Materiale
- 8** = Manodopera
- 9** = Altri Costi
- A** = Attrezzatura
- C** = Confezione

Disponibilità negativa

L'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare gli Articoli che presentino disponibilità negativa, in *almeno un giorno* del periodo selezionato.

Disponibilità sottoscorta massima

L'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare gli Articoli che, in *almeno un giorno* del

- [Giorni di approvvigionamento](#) - [Scorta minima](#) - [Scorta massima](#) - [Quantità di riordino](#)

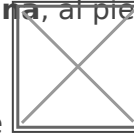
Sono assunti dall'Anagrafica Articolo

- **Carico Produzione - Scarico Produzione**

Risultano dalla somma dei valori riportati nelle rispettive colonne del *data-grid*.

- **Proposte d'Ordine:** Quantità - Colli - Pedane - Peso Lordo - Peso Netto - Volume
Sono aggiornati in automatico in seguito all'inserimento delle Proposte d'Ordine

A questo punto il cursore si posiziona sul campo **Data consegna**, al piede della videata:



impostando una Data consegna, oppure cliccando sul pulsante posto su ogni riga,

l'Utente può inserire, o nel caso già esista, modificare una Proposta d'Ordine al Fornitore.

In ogni caso, non è possibile inserire una Data consegna successiva alla [Data limite](#), impostata come parametro di filtro nella videata di testa.

Dopo aver indicato la Data di prevista consegna, è possibile impostare, per ogni singola Proposta di Ordine, i seguenti campi:

Fornitore

In caso d'inserimento di una nuova Proposta, è visualizzato in automatico il [Fornitore Abituale](#) indicato sull'[Anagrafica Articolo](#).

Se è attiva la [Gestione Convenzioni](#), è proposto in automatico il Fornitore su cui l'Articolo è in [Assortimento](#); per gli Articoli presenti nell'Assortimento di due o più Fornitori, è proposto il Fornitore con priorità più alta (come previsto nella Gestione Assortimento Fornitore).

In corrispondenza della Denominazione del Fornitore inoltre, è visualizzata la dicitura «convenzionato» oppure «non convenzionato», a seconda dei casi.

Indicato il Fornitore, qualora a questo sia intestato un **Contratto**, è visualizzata la disponibilità residua presente sul Contratto, con riferimento all'Articolo indicato.

Colli e Quantità da ordinare

Qualora sull'[Anagrafica dell'Articolo](#) sia stata impostata la [Quantità di riordino](#), le Quantità inserite saranno adeguate *per eccesso*.

Esempio: se sull'Articolo il Lotto minimo di riordino è pari a **10 Kg** e si imposta una Quantità di **432 Kg**, la Quantità da ordinare sarà adeguata a **440 Kg**.

Inoltre, qualora al Fornitore sia intestato un Contratto e la Quantità residua di quest'ultimo sia inferiore a quella da ordinare, sarà fornita a video apposita segnalazione.

Funzionalità aggiuntive:



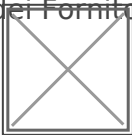
- Pulsante **Ultimi acquisti**: per conoscere, in ordine di Fornitore, i dati degli ultimi 3 Documenti di Acquisto ricevuti nell'anno e relativi all'Articolo interessato.



- Pulsante su ogni riga del *data-grid*: permette di visualizzare gli estremi degli Ordini a Fornitori, aventi come Data consegna quella riportata nella colonna Data della riga selezionata.



- Pulsante in corrispondenza del campo **Fornitore**: permette di richiamare il [Fornitore Abituale](#) dell'Articolo; se è attiva la [Gestione Convenzioni](#) invece, visualizza l'elenco dei Fornitori per i quali l'Articolo è in [Assortimento](#).



- Pulsante per tornare alla videata principale e selezionare un altro Articolo.

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:22:51 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 14 aprile 2026 09:52:24 da Elena Saracino