

2.1.1.2.2 - Proposte d'Ordine a Fornitori: 2. Genera Ordini da Proposte

Questa funzione esegue la generazione degli Ordini a Fornitore, in base alle Proposte precedentemente inserite dall'[apposita funzione](#). In questa fase inoltre, è stata prevista la possibilità d'inoltare una [Richiesta di Preventivo](#) ad uno o più Fornitori, relativamente agli Articoli selezionati dall'Utente.

Modalità Operativa

Nella prima fase, è richiesta l'impostazione dei parametri di filtro dei Fornitori e degli Articoli, rispetto ai quali eseguire la generazione degli Ordini:

Causale Ordini

Impostare la Causale opportuna per la registrazione degli Ordini a Fornitore.

Deposito

Indicare il [Deposito](#) delle [Proposte](#) inserite e a cui saranno intestati gli Ordini generati in questa fase.

Campo ad impostazione obbligatoria!

Data limite consegna

Il programma propone in automatico la [Data limite consegna](#), impostata in fase di calcolo [Fabbisogno del Periodo](#). Questa Data può essere variata dall'Utente, purchè rientri nel periodo di calcolo del Fabbisogno.

Campo ad impostazione obbligatoria!

Fornitore

Indicare il Fornitore intestatario delle Proposte d'Ordine, per le quali eseguire la generazione. Lasciando a **0** (*zero*) il campo, saranno visualizzate *tutte* le Proposte in essere, a prescindere dal Fornitore.

Implementata 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

Per eseguire la generazione degli Ordini, con riferimento ad un singolo Articolo, impostarne il Codice in questo campo.

In caso contrario, impostando a *spazio*, si procede all'inserimento del Gruppo/Sottogruppo.

Gruppo/Sottogruppo

È possibile specificare il Settore merceologico degli Articoli, con riferimento ai quali eseguire la generazione degli Ordini.

Tipo Componente

È possibile specificare il Tipo Componente degli Articoli, con riferimento ai quali eseguire la generazione Ordini.

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


Convalidata l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza in modalità *data-grid*, l'elenco dei Fornitori per i quali risultano Proposte d'Ordine in essere. In corrispondenza di ciascuna riga visualizzata, è attivo un apposito *check-box* per la selezione dei Fornitori, con riferimento ai quali generare gli Ordini di Acquisto.

Per le Proposte d'Ordine sopraggiunte a scadenza, il programma evidenzia apposito messaggio nella colonna **Stato**.

Generazione Ordini da Proposte: visualizzazione Fornitori

Generazione Ordini da Proposte: visualizzazione Fornitori

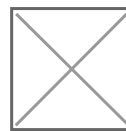


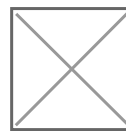
Cliccando sull'apposito pulsante , si ottiene l'elenco degli Articoli presenti nelle Proposte d'Ordine del Fornitore selezionato, in ordine di Data consegna.

Ogni cambio di Data consegna è contrassegnato da una colorazione differente delle righe.

Generazione Ordini da Proposte: visualizzazione Articoli

Generazione Ordini da Proposte: visualizzazione Articoli



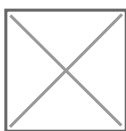
Si presti particolare attenzione alla cella posta a destra del pulsante , perchè può assumere le seguenti colorazioni:

- **Giallo:** indica che il [Fornitore Abituale](#) dell'Articolo è diverso da quello della [Proposta d'Ordine](#) oppure, se è attiva la [Gestione Convenzioni](#), indica che l'Articolo è presente nell'[Assortimento](#) di altri Fornitori, oltre a quello intestatario della Proposta d'Ordine
- **Rosso:** indica che l'Articolo è presente sulla Proposta d'Ordine di un altro Fornitore

È possibile inoltre, includere/escludere alcuni Articoli dalla generazione degli Ordini, mediante il *check-box* posto in corrispondenza di ciascuna riga.

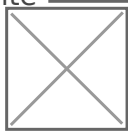
Funzionalità aggiuntive



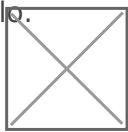
- Pulsante  su ciascuna riga: permette di accedere alla funzione di Modifica Proposte d'Ordine.

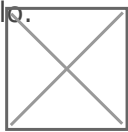


- Pulsante : visualizza l'elenco degli [Interlocutori](#) del Fornitore selezionato.



- Tasto : visualizza i Totali delle Proposte d'Ordine per Data Consegna o per Articolo.




- Tasto : per generare la Richiesta di Preventivo da inoltrare ad uno o più Fornitori; il Preventivo generato in questa fase potrà essere **stampato** oppure **inviato via e-mail**. In entrambi i casi, il programma propone un'apposita *window* per la selezione dei Fornitori destinatari del Preventivo: cliccare sul tasto **Aggiungi** per inserire ulteriori Fornitori e poi, a seconda dei casi, sul tasto **Stampa** o **E-mail** per completare l'operazione

Importante! Per attivare entrambe le opzioni (stampa e invio e-mail), dal menù principale selezionare **PDF** come **Formato di Output** e **P_DOC** come **Dispositivo**. Selezionando il Formato **TXT** o **Laser**, invece, sarà prevista solo la possibilità di stampare il Preventivo.

Generazione Ordini a Fornitori

Selezionate o modificate le Proposte d'Ordine, si torna alla [videata principale](#) in cui è riportato

l'elenco dei Fornitori. A questo punto, cliccando sull'apposito pulsante , si procede alla generazione degli Ordini in base alle selezioni effettuate dall'Utente.

Con riferimento alla generazione Ordini, occorre precisare quanto segue:

- gli Ordini saranno generati alla Data attuale
- Non saranno generati Ordini da Proposte aventi una Data consegna inferiore a quella attuale. Se esistono degli Ordini, per i quali si verifica eventualmente questa condizione, sarà fornita opportuna segnalazione
- saranno generati Ordini distinti per Data consegna e per Contratto di Fornitura

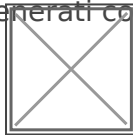
In fase di generazione Ordini da Proposte, per le Ditte su cui è attiva la [Gestione Convenzioni](#) in modalità *completa*, sarà applicata la percentuale di [Sconto Finanziario](#) indicata sulla Convenzione, come **Sconto Merce** dell'Ordine generato, qualora per il Fornitore ci sia una Convenzione in essere.

Ai fini di una corretta gestione dello Sconto Finanziario/Merce, è necessario inserire la [Voce Complementare 99.951 - Sconto Merce su Acquisti](#).

In essa è possibile specificare:

- [Conto Standard d'Imputazione](#)
- [Inversione di Segno](#)
Impostare ad **1** perchè si tratta di uno Sconto.
- [Codice IVA](#)
Impostare a **999** per calcolare l'IVA in proporzione alle righe dell'Ordine.

Al termine della generazione, è proposto a video l'elenco degli Ordini generati con possibilità di

richiamarli in modifica, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante . È prevista inoltre, la possibilità di stampare un tabulato riepilogativo degli Ordini da Proposta generati.