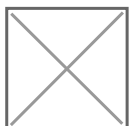


2.1.2.3 - Richieste di Approvvigionamento: 3. Validazione

Rel. 6.4.7.2



In questa fase è possibile validare le Richieste di Approvvigionamento, immesse e confermate dall'[apposita funzione](#). La Validazione è *opzionale*, perchè dipende dall'attivazione dell'apposito *checkbox* sul [Reparto](#) interessato, fermo restando la necessaria attivazione sulla [Ditta](#).

Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, la funzione provvede a generare un Impegno provvisorio (su Richiesta di Approvvigionamento) con Causale automatica [24.350-ImpegnoprovisoriosuApprovvigionamenti](#), per ogni Richiesta validata.

Modalità Operativa

In fase d'accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

Filiale

Se indicata sull'[Utente](#), la Filiale è impostata in automatico dal programma e Non è modificabile.

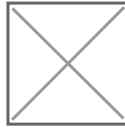
Deposito

Se indicato sull'[Utente](#), il Deposito è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.

Reparto

Campo ad impostazione obbligatoria.

Se indicato sull'[Utente](#), il [Reparto](#) è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile. La Richiesta di Approvvigionamento è intestata al Reparto impostato e assume la Serie di Numerazione indicata sullo stesso. Il programma provvede a controllare che questa funzione sia attiva sul Reparto e, in caso contrario, fornisce segnalazione a video:



Utente conferma

L'impostazione di questo campo permette di selezionare le Richieste in base all'Utente che ne ha eseguito la conferma. Per posizionarsi sul campo, digitare il tasto *page up* sull'Articolo.

È attiva la ricerca con il tasto **F8**.

Articolo

Impostare l'Articolo d'interesse oppure lasciare a *spazio* per includerli tutti

Dopo aver impostato i parametri di filtro, si accede ad una videata di questo tipo:

14.04.26 12:40	Ditta	2	GS PASTIFICIO S.P.A.	Validazione richieste														
Filiale		0																
Deposito		0																
Responsabile		0																
Reparto		0																
Utente conferma			0															
Articolo																		
Richiesta	Data	✓	Fil.	Descrizione	Dep.	Descrizione	Resp.	Descrizione	Rep.	Descrizione	UtConf	NomeUtConf	Articolo	Descrizione	UM	Colli	Quantità	DataCons
20200000000001	12.03.2020	✓	1	sede	20	PASTIFICIO	1	RESP. SPESE/RICAVI M	1	MAGAZZINO SEDE	0		30100	PENNE ZITI g.500 x 24	KG	5	60,000	
20200000000001	12.03.2020	✓	1	sede	20	PASTIFICIO	1	RESP. SPESE/RICAVI M	1	MAGAZZINO SEDE	0		30200	PENNE MEZZANI g.500 x 24	KG	5	60,000	
20200000000001	12.03.2020	✓	1	sede	20	PASTIFICIO	1	RESP. SPESE/RICAVI M	1	MAGAZZINO SEDE	0		30300	PENNE REGINE g.500x24	KG	10	120,000	
20200000000001	12.03.2020	✓	1	sede	20	PASTIFICIO	1	RESP. SPESE/RICAVI M	1	MAGAZZINO SEDE	0		30400	PENNE CANDELA g.500x24	KG	2	24,000	

Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Richieste corrispondenti ai parametri impostati, fornendo per ciascuna le seguenti informazioni:

Richiesta - Data (estremi di ogni Richiesta)

Filiale

Deposito

Responsabile

Reparto

Utente Conferma (codice e denominazione dell'Utente che ha effettuato l'ultima Conferma sulla Richiesta)

Articolo

Unità di Misura

Colli richiesti

Quantità richiesta

Prezzo Unitario (ultimo costo dell'Articolo)

Netto Riga (ultimo costo x quantità richiesta)

Data prevista Consegna

Priorità

Note aggiuntive

Il **Prezzo** e il **Netto Riga** sono visualizzati solo se è attivo l'indicatore Input prezzo nei Parametri Funzionali Ditta.

È possibile disattivare la visualizzazione delle colonne relative all'Utente Conferma (**UtConf**

Sul *data-grid* sono presenti i seguenti pulsanti:



- per visualizzare le Note impostate sull'Articolo



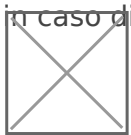
- per visualizzare per intero le Note della Richiesta



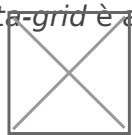
- per accedere a diverse funzioni di Inquiry Ordini/Articoli/Fabbisogno

Per una migliore visualizzazione dei dati, nel *data-grid* non saranno presenti le colonne corrispondenti ai parametri per i quali l'utente ha impostato un valore (al fine di evitare ridondanze).

Di *default*, tutti gli Articoli visualizzati sono candidati Richieste di Approvvigionamento: 3. Validazione. È possibile comunque escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente. Il rifiuto di un Articolo della Richiesta Non ha effetto immediato, ma solo in seguito a Convalida oppure uscita dalla funzione, in modo da permettere all'utente l'eventuale riattivazione in caso di errore. In corrispondenza di ogni riga del *data-grid* è attivo il pulsante per riattivare

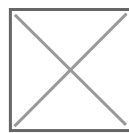


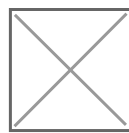
, in caso di Articolo rifiutato, oppure rifiutare



, in caso di Articolo selezionato. In

caso di rifiuto, si attiva una *window* per l'inserimento di annotazioni, che sono visibili in fase d' [Immissione e Conferma](#), qualora l'utente ritenga opportuno riconfermare l'Articolo rifiutato.



Al termine delle selezioni, cliccando sulla **Convalida** , il programma provvede ad elaborare prima le righe rifiutate e poi quelle confermate. Digitando **Exit** (tasto Esc o F11), invece, sono elaborate solo le righe rifiutate.

In caso di Rifiuto, la Richiesta assume nuovamente lo Stato Imnesso e dovrà essere eventualmente riconfermata dalla funzione di [Immetti e Conferma](#).

Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in seguito a conferma, la funzione provvede a verificare che il valore delle Richieste da validare Non superi il Budget assegnato al Responsabile e, in caso di superamento, è ammessa forzatura solo se prevista tra i [Parametri Utente](#) (campo [WU11-Sforamentobudgetprevisto](#)). L'eventuale forzatura è memorizzata e può essere interrogata dalla funzione di [Inquiry Difformità](#).

Invio notifiche via e-mail

In seguito alla Validazione o al Rifiuto delle Richieste di Approvvigionamento, se è gestita la [Classe documentale ARAP](#) nel DMI, sono generati dei PDF e delle righe documentali e, attraverso un workflow, sono inviate delle e-mail agli utenti definiti in ARXivar, con allegata la Richiesta in formato PDF.

Se Non esiste la Classe documentale ARAP, invece, l'invio delle e-mail, con allegata la Richiesta in PDF, è gestito in base a quanto definito sul [Reparto](#). Più precisamente, se è previsto l'[Avviamento](#), l'e-mail è inviata all'utente responsabile di questa fase, altrimenti è inoltrata al Responsabile del Reparto.

Revisione #3

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

Aggiornato 14 aprile 2026 10:40:58 da Elena Saracino