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 *check-box* 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**-ImpegnoprovvisoriosuApprovvigionamenti, 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

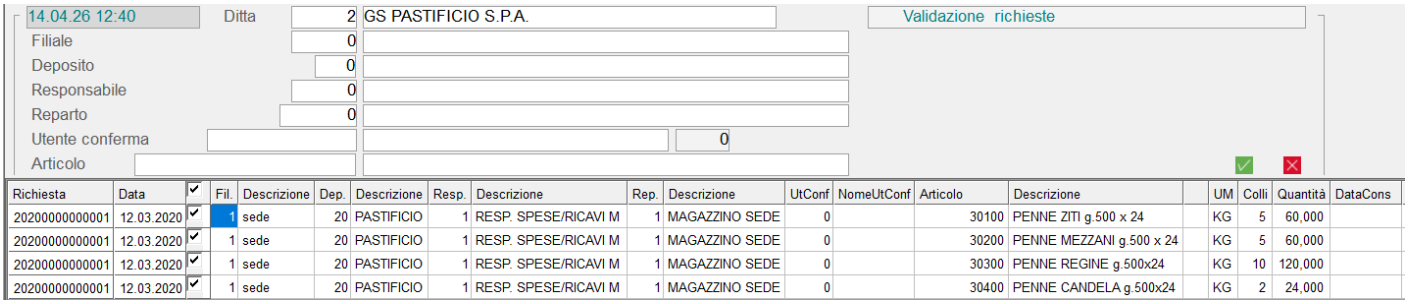
Campo ad impostazione obbligatoria.

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:



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**

> e **NomeUtConf**), agendo sulla Configurazione *data-grid*.

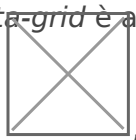
Sul *data-grid* sono presenti i seguenti pulsanti:

 - 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 Immesso 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