

2.1.2.4 - Richieste di Approvvigionamento: 4. Avviamento

Rel. 6.4.7.2



Funzione di avviamento delle Richieste di Approvvigionamento. L'Avviamento è *opzionale*, perchè dipende dall'attivazione dell'apposito *check-box* sul [Reparto](#) interessato, fermo restando la necessaria attivazione sulla [Ditta](#).

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.

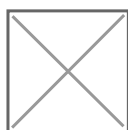
Deposito

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

| | | | | | |
|-----------------|-------|---|-------------------------|------------------------------------|--|
| 14.04.26 12:39 | Ditta | 1 | GENESYS SOFTWARE S.R.L. | Avvia richieste approvvigionamento | |
| Filiale | | 0 | | | |
| Deposito | | 0 | | | |
| Responsabile | | 0 | | | |
| Reparto | | 0 | | | |
| Utente conferma | | | | | |
| Articolo | | | 0 | | |

| Richiesta | Data | ✓ | Fil. | Descrizione | Dep. | Descrizione | Resp. | Descrizione | Rep. | Descrizione | UtConf | NomeUtConf | Articolo | Descrizione | UM | Colli | Quantità |
|----------------|------------|---|------|-------------|------|-------------|-------|-----------------|------|---------------------|--------|--------------|----------|---------------------------------|----|-------|----------|
| 20170000000001 | 26.01.2017 | ✓ | 1 | Sede | 10 | SEDE | 1 | RESPONSABILE B1 | 1 | REPARTO MAGAZZINO 1 | 0 | | BIKE0003 | RUBINETTO MODELLO PLINK | PZ | 2 | 2,000 |
| 20170000000001 | 26.01.2017 | ✓ | 1 | Sede | 10 | SEDE | 1 | RESPONSABILE B1 | 1 | REPARTO MAGAZZINO 1 | 24 | TONIO PESOLA | CAMI0002 | CANDELA MAXI | PZ | 6 | 6,000 |
| 20170000000001 | 26.01.2017 | ✓ | 1 | Sede | 10 | SEDE | 1 | RESPONSABILE B1 | 1 | REPARTO MAGAZZINO 1 | 24 | TONIO PESOLA | FELI0004 | VASO CRISTALLO DECORATO | PZ | 5 | 5,000 |
| 20170000000002 | 19.05.2017 | ✓ | 1 | Sede | 10 | SEDE | 2 | RESPONSABILE B2 | 2 | REPARTO DEPOSITO 2 | 24 | TONIO PESOLA | ACCZ0002 | TRAPANO A PERCUSSIONE 1500 WATT | PZ | 3 | 3,000 |

Avviamento Richieste di Approvvigionamento

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

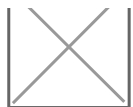
Priorità

Note aggiuntive

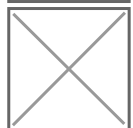
Il **Prezzo** e il **Netto Riga** sono visualizzati solo se è attivo l'indicatore Input prezzo nei Parametri Funzionali Ditta.

È possibile disattivare la visualizzazione delle colonne relative all'Utente Conferma (**UtConf** e **NomeUtConf**), agendo sulla Configurazione *data-grid*.

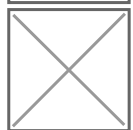
Sul *data-grid* sono presenti i seguenti pulsanti:



- per visualizzare le Note impostate sull'Articolo



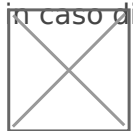
- per visualizzare per intero le Note della Richiesta



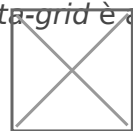
- per accedere a diverse funzioni di Inquiry Ordini/Articoli/Fabbisogno

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: 4. Avviamento. 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

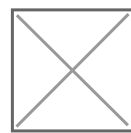


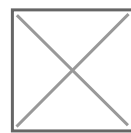
, in caso di Articolo rifiutato, oppure rifiutare



, 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 Immeso e dovrà essere eventualmente riconfermata dalla funzione di [Immetti e Conferma](#).

Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in seguito al rifiuto di un Articolo della Richiesta, il programma provvede a cancellare il movimento di Impegno provvisorio su Richiesta di Approvvigionamento, generato nella precedente fase di [Validazione](#).

Invio notifiche via e-mail

In seguito all'avviamento 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'email, con allegata la Richiesta in PDF, è inviata al Responsabile del Reparto che deve eseguire la fase successiva di [Programmazione](#). In caso di Rifiuto, l'e-mail è inviata all'utente che ha eseguito la fase di [Immetti e Conferma](#).

Revisione #3

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

Aggiornato 14 aprile 2026 10:39:56 da Elena Saracino