

# 2.1.2.5 - Richieste di Approvvigionamento: 5. Programmazione

Rel. 6.4.7.2



Funzione di programmazione delle Richieste di Approvvigionamento. Deve essere prevista a livello di [Ditta](#) e di [Reparto](#), altrimenti Non è possibile eseguirla.

In questa fase è anche possibile gestire la stampa o l'invio via e-mail dei Preventivi ad uno o più Fornitori, relativamente agli Articoli selezionati dall'utente.

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 consentita solo la stampa.

## 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

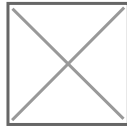
Se indicato sull'[Utente](#), il Deposito è impostato in automatico dal programma e Non è modificabile.

### 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**.

Si precisa che: se l'Utente conferma è impostato ed è diverso da quello che sta eseguendo la Programmazione, le righe eventualmente aggiunte in questa fase Non saranno visualizzate nel *data-grid*.

## Articolo

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

## Fornitore abituale

Impostare **0** (zero) per selezionarli tutti.

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

Articolo	Descrizione	UM	Prv.	P	DateMin	DateMax	Col.Rich.	Qtà Rich.	Col.OrdFor.	Qtà OrdFor.	Col.OrdTra.	Qtà OrdTra.	Col.Rif.	Qtà Rif.	Col.Dif.	Qtà Dif.	Note Pre
GIAI0005	MOBILETTO MODELLO ADVANCE	PZ		M			21	21,000							21	21,000	
GIAI0006	MOBILETTO 2 ANTE 2 CASSETTI	PZ		M			22	22,000							22	22,000	
CAMI0001	CANDELA POUT POURRI	PZ		M			6	6,000							6	6,000	
CAMI0004	CANDELA MULTISTRATO	PZ		M			9	9,000							9	9,000	
CAMI0005	CANDELA PROFUMATA	PZ		M			10	10,000							10	10,000	
ACCZ0014	TRAPANO 1400 WATT	PZ		M			1	1,000							1	1,000	
BERE0005	TENDA DOPPIO STRATO CON RICAMO	PZ		M			3	3,000							3	3,000	
BOXE0002	SMERIGLIATRICE 800 WATT	PZ		M			5	5,000							5	5,000	
BERE0004	TENDA NYLON TINTA UNICA	PZ	Inv.	M			500	500,000							500	500,000	
BORZ0006	TENDA IN PLASTICA DA 10 METRI	PZ		M			16	16,000							16	16,000	
GIAI0004	MOBILETTO MODELLO CLEAR	PZ		M			20	20,000							20	20,000	
FELI0003	VASO CRISTALLO COLORATO	PZ		M			13	13,000							13	13,000	
GIAI0009	MOBILETTO CON CRISTALLIERA	PZ		M			25	25,000							25	25,000	
BERE0001	TENDA COTONE FANTASIA	PZ	Inv.	M			2	2,000							2	2,000	
BIKE0005	RUBINETTO MODELLO EXTRA LUSO	PZ		M			3	3,000							3	3,000	
ACCZ0004	TRAPANO 2000 WATT CON LIVELLA	PZ	Ric.	M			8	8,000							8	8,000	
FELI0006	VASO VETRO DI MURANO 20 CM	PZ		M			16	16,000							16	16,000	
CAMI0002	CANDELA MAXI	PZ		M			14	14,000							14	14,000	
FELI0001	VASO IN CERAMICA 50 CM	PZ		M			11	11,000							11	11,000	
ACCZ0009	TRAPANO 99 VOLT A BATTERIE	PZ		M			1	1,000							1	1,000	
BIKE0003	RUBINETTO MODELLO PLINK	PZ		M			2	2,000							2	2,000	
BOBZ0010	TENDA DA GIARDINO CON FINESTRELL	PZ		M			3	3,000							3	3,000	

Il programma visualizza, sinteticamente per Articolo, le Richieste corrispondenti ai parametri impostati e che sono disponibili per essere ordinate.

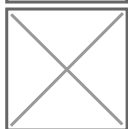
---

## Tasti *label*

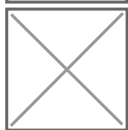
In alto a destra della videata, sono presenti i seguenti tasti *label*:



- Cliccando su questo tasto, si accede all'omonima funzione



- Cliccando su questo tasto, si accede all'[omonima funzione](#).



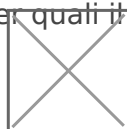
- Cliccando su questo tasto, si effettua l'annullamento massivo di tutte le Richieste in

Stato Rifiutato che, di conseguenza, Non saranno più disponibili e potranno solo essere interrogate. In seguito all'annullamento, è inviata una e-mail di notifica, tramite ARXivar o all'utente che ha confermato le Richieste annullate.



- Cliccando su questo tasto, si accede ad una videata in cui è possibile indicare per quali

Richieste è stato ricevuto il Preventivo. A questo scopo, nel *data-grid* principale, è prevista la colonna **Prv**, che serve a segnalare le Richieste per quali il Preventivo è stato inviato (dicitura **Inv.**)



oppure ricevuto (dicitura **Ric.**). Inoltre, il pulsante all'estrema destra del

*data-grid*, permette d'inserire delle Note relative al Preventivo.

Per la numerazione dei Preventivi, è assunta in automatico la Serie **0** (zero) oppure quella impostata sulla Filiale.

Su ogni **riga del *data-grid***, sono visibili i seguenti pulsanti:



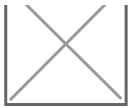
- per visualizzare le Note inserite sull'Articolo (il pulsante è visibile solo se le Note

sono presenti)



- per accedere alla fase di [Programmazione](#)

Sull'**intestazione del *data-grid***, sono attivi i seguenti pulsanti:



- Cliccando con il tasto sinistro del *mouse*, è possibile selezionare/deselezionare tutti gli Articoli per i quali c'è ancora un residuo da ordinare; cliccando con il tasto destro, invece, si attiva una *option-list* che rende accessibili le seguenti funzionalità

- selezione/deselezione di tutti gli Articoli (per i quali c'è ancora un residuo da ordinare)
- **stampa/invio via e-mail del Preventivo** (come allegato)



- Cliccando su questo tasto, è possibile procedere con l'**inserimento di nuovi Articoli**

---

## Stampa/Invio via e-mail Preventivo

Se è richiesta la stampa o l'invio via e-mail del Preventivo, si attiva la *window* per la selezione dei Fornitori destinatari:



Il cursore si posiziona sul campo **Codice** per l'inserimento del Fornitore a cui inviare il Preventivo; è possibile aggiungere ulteriori Fornitori, cliccando sul tasto *label* Aggiungi. Il Fornitore (o i Fornitori) destinatario del Preventivo è visualizzato in una riga di *data-grid*, in cui sono presenti i pulsanti per



l'eventuale modifica o cancellazione .

Per posizionarsi sul campo **Mittente** e variare l'indirizzo proposto in automatico, digitare il tasto *freccia su* (solo in caso d'invio via e-mail). Il Mittente inserito deve essere *preventivamente* codificato nella tabella procedurale [MPE-MittentiPostaElettronica](#)

L'indirizzo e-mail del Mittente è acquisto dall'[Anagrafica Interlocutore](#) oppure, se Non presente, dalla tabella procedurale [SMT-ServerdiPostainUscita](#).

Più precisamente, l'ordine di acquisizione è il seguente:

1. dall'Anagrafica Interlocutore associata all'**Utente** (ossia quella che riporta il codice dell'utente nel campo Utente abituale)
2. dall'Anagrafica Interlocutore intestata alla **Filiale** ed avente come Codice Ruolo 1104 - Operatore Ordini Acquisti
3. dall'Anagrafica Interlocutore avente come Codice Ruolo 1104 - Operatore Ordini Acquisti
4. dalla tabella SMT - Server di Posta in Uscita relativa alla **Classe documentale RPRV** (Richiesta Preventivo a Fornitore); in questa tabella è anche possibile compilare l'**Oggetto**

e il **Corpo** della e-mail a cui allegare la Richiesta di Preventivo

### Tabella SMT - Server di Posta in Uscita

Nel campo **Note** è possibile inserire delle annotazioni da stampare sulla testa del Preventivo.

Per implementare la stampa delle Note (Note di testa, Note Articolo e Note utili solo ai fini dei Preventivi), richiedere la modifica del profilo di stampa al Servizio Assistenza della Genesys Software.

Al termine, cliccare sul tasto E-mail o Stampa per completare l'operazione. Nella videata principale, in corrispondenza degli Articoli per i quali è stato elaborato un Preventivo, sarà visualizzata la dicitura **Inv.** (inviato) nella colonna **Prev.**

Nel caso di invio del Preventivo via e-mail, l'indirizzo del destinatario è assunto dall'[Anagrafica Fornitore](#), con possibilità di modifica. Ovviamente, l'inserimento dell'indirizzo e-mail del Fornitore è obbligatorio.

## Inserimento nuovi Articoli

Impostare l'Articolo da inserire nella Richiesta oppure cercarlo per **Codice** (tasto **F8**) o **Descrizione** (tasto **F6**); impostare eventuali **Note** e convalidare.

SBH eSIGEA [E25 Ciclo Passivo - Operazioni approvvigionamento - Richieste approvvigionamento]

Articolo da inserire

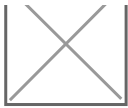
Note per articolo

Convalida

M	500	500 000	500	500

## Programmazione Richieste Approvvigionamento

Cliccando sul pulsante



corrispondente ad un singolo Articolo, si accede ad una videata in cui è possibile

programmare l'Articolo, inserire una nuova Richiesta, rifiutare ed eventualmente anche annullare una esistente:

14.04.26 12:37 Ditta 1 GENESYS SOFTWARE S.R.L. Programma richieste approvigionamento

Articolo ACCZ0014 TRAPANO 1400 WATT PZ

Note articolo

Fornit. abituale 0,00

Fornit. ultimo 1,33 BURUGHI S.P.A.

Costo standard 0,0000 Ultimo Costo 32,7200 Qtà ordinate 0,000

Richiesta Ord. Acquisto Ord. Trasfer. Rifiutato Residuo

Colli 1

Quantità 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Fil	Descrizione	Dep	Descrizione	DataCons	Col.Rich.	Qtà Rich.	Prz.Rich.	Val.Rich.	Stato	Conto	Denominazione	Fil	Descrizione	Dep	Descrizione	DataCons	Col.Ord.	Qtà Ord.	Prz.Ord.	Val.Ord.
1	Sede	20	Deposito Selenia		1	1,000														

**RICHIESTA**

Reparto 0

Responsabile 0 Data consegna 0

Filiale 0 Note

Deposito 0

Colli richiesti 0 Quantità 0,000 Prezzo 0,0000 Valore 0,00

**ORDINARE**

Tipo ordine 0 Ordine Acquisto

Fornitore 0,00 Data consegna 0

Filiale 0 Note

Deposito 0

Colli da ordin. 0 Quantità 0,000 Prezzo 0,0000 Valore 0,00 Convalida

## Testa

Sono visualizzate le informazioni sull'Articolo e lo stato di avanzamento delle Richieste a livello di richiesta, ordinato, rifiutato e residuo.

I pulsanti eventualmente visibili sono:



, in corrispondenza del campo **Articolo**, per visualizzare eventuali Articoli sostitutivi

(il pulsante è visibile solo se ci sono Articoli sostitutivi)



, in corrispondenza del campo **Note articolo**, per visualizzare eventuali annotazioni sull'Articolo (il pulsante è visibile solo se ci sono delle Note)

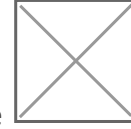


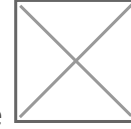
Il pulsante invece, rende accessibili diverse funzioni di Inquiry.

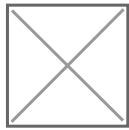
---

# Corpo

Nel *data-grid* di corpo sono visualizzate tutte le Richieste esistenti per l'Articolo selezionato. Alla fine della riga sono presenti le colonne **CodRich** e **DataRic**, in cui sono visualizzati il Codice e la Data della Richiesta.



A questo punto, per inserire una nuova Richiesta, cliccare sul pulsante  in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*. Il cursore si posiziona sul campo **Reparto** della sezione Richiesta: l'utente deve impostare i campi presenti in questa sezione e in quella successiva dell'Ordinare. Alla conferma, la nuova Richiesta è inserita ed è visualizzata nel *data-grid* centrale.



Cliccando sul pulsante , invece, il cursore si posiziona direttamente sul campo **Tipo**

**Ordine** della sezione Ordinare: impostare **0** se Ordine di Acquisto oppure **1** se Ordine di Trasferimento, poi indicare il Fornitore (è proposto il Fornitore abituale oppure l'ultimo) o il Cliente; nel caso di Ordine di Acquisto, sono proposti la **Filiale** e il **Deposito** della Richiesta. Convalidare per confermare i dati.

Si presti attenzione ai seguenti campi, posti al piede della videata:

## Colli da ordinare - Quantità

Sono proposti i Colli e le Quantità della Richiesta.

Modificando le Quantità da ordinare, il programma provvede a verificare che lo scostamento tra il valore dell'ordinato e quello originariamente richiesto Non superi la [% Scostamento](#), impostata nei [Parametri Funzionali Ditta](#). È possibile forzare il controllo, solo se previsto tra i [ParametriUtente](#) (campo [WU12-Sforamento%scostamentoprogrammazione](#)) e l'eventuale forzatura è visualizzabile dalla funzione di [Inquiry Difformità](#).

Il controllo sulla % Scostamento Non è effettuato se l'Articolo è di tipo «Servizio» (campo anagrafico [Identity](#) = 20) e il valore dell'ordinato non supera l'[Importo controllo servizi](#), indicato nei [Parametri Funzionali Ditta](#).

Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in caso di rettifica delle Quantità, il programma:

- controlla che il valore dell'ordinato Non superi il Budget assegnato al Responsabile; è possibile forzare il controllo, solo se previsto tra i [ParametriUtente](#) (campo [WU11-Sforamentobudgetprevisto](#)) e l'eventuale forzatura è visualizzabile dalla funzione di

## [Inquiry Difformità](#)

- aggiorna il valore dell'Impegno provvisorio su Richiesta di Approvvigionamento, generato nella precedente fase di [Validazione](#)

## Prezzo

È proposto il Prezzo indicato sulla Richiesta e, se previsto sui [Parametri Funzionali Ditta](#), è possibile modificarlo.

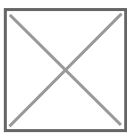
## Data consegna

È proposta la Data di prevista consegna impostata sulla Richiesta, con possibilità di modifica.

## Note

Sono proposte le Note impostate sulla Richiesta, con possibilità di modifica.

In seguito a Convalida, la riga assume sfondo *verde*.



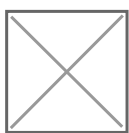
Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù con due opzioni:

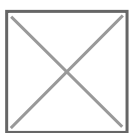
- **Copia sulle non gestite**

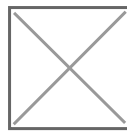
se la riga è stata ordinata (sfondo *verde*), ordinerà le Richieste Non ancora gestite (sfondo *bianco*) con lo stesso Tipo Ordine, Conto, Filiale e Deposito

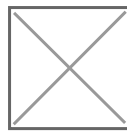
- **Copia su tutte le richieste**

se la riga è stata ordinata (sfondo *verde*), ordinerà tutte le Richieste - gestite e Non - con lo stesso Tipo Ordine, Conto, Filiale e Deposito



Il pulsante , invece, permette di rifiutare la Richiesta e, conseguentemente, annullare le eventuali selezioni applicate per ordinarla (è visibile solo in corrispondenza delle righe attive). Quando la riga assume stato Rifiutato Non è più gestibile e, se immessa da questa funzione, viene eliminata e Non è più visibile nel *data-grid*.



Solo in corrispondenza delle righe rifiutate, è visibile il pulsante  che permette di annullare la riga e rimuoverla anche dal *data-grid*. In caso di annullamento della Richiesta, il programma provvede ad inviare una e-mail all'utente che ha confermato la Richiesta.

Se sulla Ditta è attivo il **Controllo di Gestione Budget**, in seguito al rifiuto di una Richiesta, il programma provvede a cancellare il corrispondente Impegno provvisorio su Richiesta di Approvvigionamento.

