2.1.3.12 - Check Ordini Acquisto

Rel. 6.0.9.0

Questa funzione permette di eseguire il controllo degli Ordini di Acquisto, cioè di attribuire ad essi lo **Stato di evadibilità** appropriato.

Modalità Operativa

Nella 1° videata è possibile impostare i parametri di filtro degli Ordini da elaborare:

- **Deposito**
- **Fornitore**
  Impostare un singolo Fornitore oppure indicare solo il Mastro per considerarli tutti.
- **Data Ordini dal... al**
- **Data prevista Consegna dal... al**

Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Fornitori a cui risultano intestati Ordini di Acquisto Non ancora evasi e che corrispondono ai parametri impostati.

Oltre ai dati anagrafici, sono visualizzate per ciascun Fornitore le seguenti informazioni:

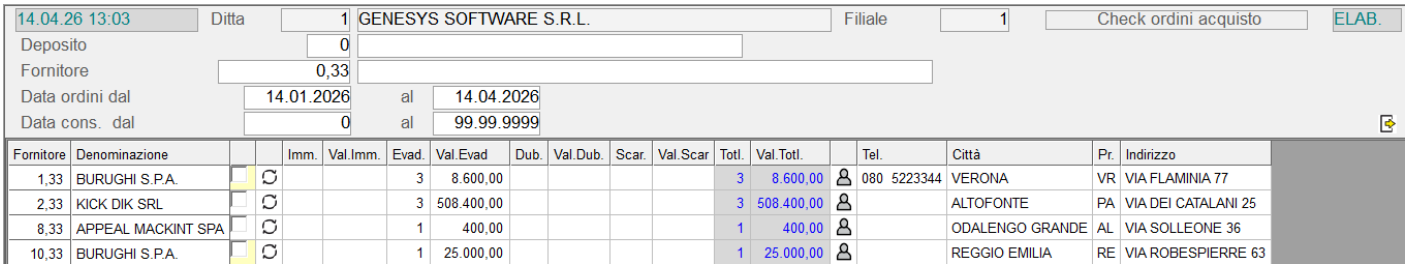
- Numero e Valore degli Ordini «**Immessi**» (Stato **7**)
- Numero e Valore degli Ordini «**Evadibili**» (Stato **E**)
- Numero e Valore degli Ordini «**Dubbi**» (Stato **A**)
- Numero e Valore degli Ordini «**Da Scartare**» (Stato **B**)
- Numero e Valore **Totale degli Ordini**

In corrispondenza di ogni riga è attivo il pulsante  per la visualizzazione degli **Interlocutori** del Fornitore.

Il pulsante , invece, serve ad **aggiornare lo Stato** di tutti gli Ordini del Fornitore. In particolare, cliccando su questo pulsante, si attiva un menù a tendina con le seguenti opzioni:

- **Passa IMMESSI a**, per modificare solo gli Ordini in Stato Immesso, attribuendo ad essi un nuovo Stato (Da Evadere, Dubbio o Scartare)
- **Passa TUTTI a**, per aggiornare lo Stato su tutti gli Ordini del Fornitore

A questo punto, cliccando sul *check-box* corrispondente al Fornitore d'interesse, si accede alla videata da cui è possibile eseguire il Check degli Ordini:



Check Ordini Acquisto

Nella parte superiore della videata, sono visualizzati i **Dati Contabili** e **Finanziari** del Fornitore; mentre nella sezione centrale è riportato l'elenco degli Ordini per Data di prevista Consegna. Tra gli Ordini proposti a video ci sono anche gli **Ordini Immessi** (Stato **7**), il cui Stato potrà essere modificato in Evadere, Dubbio o Da Scartare. Si presti attenzione al fatto che, se all'avvio della procedura un Ordine è in Stato *diverso* da Immesso, Non potrà essere posto in questo Stato. Sono inclusi nella lista anche gli **Ordini parzialmente evasi** (visualizzati in rosso), il cui valore è ovviamente decurtato della parte già consegnata.

Per ciascun Ordine sono visualizzate le seguenti informazioni:

- Data di prevista Consegna
- Serie Numerazione Ordine
- Numero e Data Ordine
- Codice Deposito
- Stato attuale dell'Ordine
- Valore dell'Ordine

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:

-  - per visualizzare i Dati aggiuntivi dell'Ordine
-  - per visualizzare tutti gli Articoli presenti nell'Ordine

In questa fase è possibile attribuire a ciascun Ordine lo Stato più appropriato, attivando semplicemente il relativo *check-box*.

Al piede della videata sono riepilogati, per ciascuno Stato, il Numero Totale degli Ordini e l'Importo complessivo. In corrispondenza di ogni Stato è attivo il tasto «**Seleziona**», cliccando sul quale è possibile attribuire lo Stato Evadere, Dubbio o Da Scartare a tutti gli Ordini visualizzati. Il pulsante «**Ripristina**» invece, permette di riportare ciascun Ordine allo Stato originario.

Check Ordini Acquisto

Check Ordini Acquisto

Revisione #3
Creato 30 giugno 2018 16:22:52 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 14 aprile 2026 11:05:10 da Elena Saracino