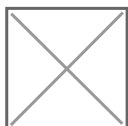


2.3.1.5.1.1 - Entrata Merci - Generazione Proposta di Entrata Merci: 1. Da Ordine a Fornitore

Rel. 6.0.6.0



Questa funzione permette di registrare l'Entrata Merci a partire dal Documento accompagnatorio emesso dal Fornitore, per la consegna della merce richiesta nell'Ordine.

In relazione agli [Ordini di Trasferimento tra Depositi](#), invece, da questa funzione il Deposito di arrivo provvede a registrare l'Entrata Merci.

Sono previste due possibilità:

- generare la Proposta di Entrata Merci a partire dal D.d.t. di Trasferimento del Deposito di partenza, acquisendone automaticamente tutti i dati, inclusi quelli della Tracciabilità (**evasione integrata**)
- generare la Proposta di Entrata Merci senza far riferimento al D.d.t. di Trasferimento del Deposito di partenza, ma rilevando e verificando direttamente Quantità e dati della Tracciabilità, come se si trattasse di un'Entrata Merci da Fornitore (**evasione non integrata**)

In caso di **evasione integrata**, i presupposti sono:

- preventiva generazione di un Ordine di Trasferimento intestato ad un Conto di Servizio di tipo Fornitore, trasformato automaticamente in un Ordine di Trasferimento intestato ad un Conto di Servizio di tipo Cliente (con una Causale Magazzino tipo la [4.000 - Bolla Trasferimento Deposito](#))
- il Deposito di partenza deve aver emesso i Documenti di Consegna, indicando l'Ordine Cliente generato in precedenza ed eventualmente i dati della Tracciabilità (SSCC, Lotto, Data Scadenza)

Modalità Operativa

Nella videata d'accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti dati:

Fornitore

Impostare il Fornitore della merce oppure, in caso di Trasferimento tra Depositi, impostare il Conto di Servizio Fornitore che individua il Deposito di partenza.

È attiva la ricerca per Denominazione (tasto **F6**) e Codice (tasto **F8**).

Deposito

Campo ad impostazione obbligatoria.

Consegna

Impostare la data di Consegna.

Trasferimento Depositi

L'attivazione di questo *check-box* permette di visualizzare solo gli Ordini immessi con Causale Trasporto «Trasferimento tra Depositi».

Dipendentemente dall'attivazione di questo *check-box*, quindi, la generazione della Proposta di E.M. sarà eseguita a partire: da un Ordine a Fornitore oppure da un Ordine di Trasferimento tra Depositi.

Doc. Num. - del

In caso di evasione da Ordine a Fornitore, impostare gli estremi del Documento accompagnatorio della merce.

In caso di evasione da Ordine di Trasferimento, invece, occorre distinguere tra due ipotesi:

- se evasione integrata, impostando **0** (zero) + **F3** in corrispondenza del campo **Doc. Num.**, si ottiene l'elenco di tutti i D.d.t. di Trasferimento emessi dal Conto di Servizio Cliente (da impostare nel campo **Emesso da**); la Data (campo **del**) invece, è utilizzata come filtro per elaborare tutti i Documenti emessi alla data impostata
- se evasione non integrata, impostare gli estremi del Documento accompagnatorio e, nel campo **Emesso da**, impostare **0** (zero)

Emesso da

Questo campo è rilevante solo in caso di generazione della Proposta di E.M. da Ordine di Trasferimento tra Depositi: se evasione integrata, occorre indicare il Conto di Servizio Cliente che individua il Deposito di Partenza; se evasione non integrata, invece, lasciare a **0** (zero) il campo.

Stampa Proposta

Selezionare il formato di stampa della Proposta di Entrata Merci:

- 1** = Analitico
- 2** = Sintetico

Dipendentemente dai parametri impostati dall'Utente, il programma fornisce l'elenco degli Ordini, in caso di evasione da Ordine Fornitore o da Ordine di Trasferimento nella modalità non integrata; l'elenco dei D.d.t. emessi dal Deposito di partenza, in caso di evasione da Ordine di Trasferimento integrata.

Per poter elaborare *contemporaneamente* più Ordini, è indispensabile che questi abbiano tutti la stessa **Causale Trasporto**.

15.04.26 10:05:57		1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.		1 Sede		Evasione Ordini Acquisto		ELAB.	
Fornitore		1, 33 BURUGHI S.P.A.		Telefono		080 5223344			
Deposito		10 SEDE		Consegna		15.04.2026		Giorni tolleranza 3	
Area mag.		Depositi Trasf./Resi		Emesso da		0,00			
Numero origine		20		Doc.N.		20 del 15.04.2026		Ord. Num. 0 del 0	
				Stampa proposta		1 Analitica		☒ ☐	

Numero	Data OdA	W	Consegna	IP	CausTras	Peso	Volume	Nr. U.C.	Colli	Quantità	UM	FornCAQ	NumordCAQ	DataordCAQ
1	02.01.2017		26.01.2017			0,65	0,00	0	1	1,000	PZ			0
4	27.01.2017		27.01.2017			0,65	0,00	0	12	12,000	PZ			0
1	03.01.2018		15.01.2018			0,00	0,00	0	30	30,000	PZ			0
1	07.10.2019		0			0,00	0,00	0	5	1,000	PZ			0
4	04.11.2019		04.11.2019			0,00	0,00	0	1	1,000	PZ			0
9	23.11.2020		0			0,00	0,00	0	15	15,000	PZ			0
1	25.05.2022		25.05.2022			0,00	0,00	0	1	1,000	PZ			0
2	25.05.2022		25.05.2022			0,00	0,00	0	1	1,000	PZ			0
3	25.05.2022		25.05.2022			0,00	0,00	0	1	1,000	PZ			0
4	25.05.2022		25.05.2022			0,00	0,00	0	1	1,000	PZ			0
5	25.05.2022		25.05.2022			0,00	0,00	0	1	10,000	PZ			0
1	06.03.2023		06.03.2023			0,65	0,00	0	1	1,000	PZ			0
2	06.03.2023		06.03.2023			0,00	0,00	0	1	1,000	PZ			0
3	06.03.2023		06.03.2023			0,65	0,00	0	1	1,000	PZ			0

Generazione Proposta di E.M. da Ordine

Solo in caso di evasione da Ordine di Trasferimento, nel *data-grid* è presente anche la colonna **Indr_Dest**, in cui è visualizzata la Destinazione diversa, utile nell'ipotesi in cui il Deposito di partenza emetta D.d.t. con Destinazioni diverse, con riferimento all'Ordine di Trasferimento generato.

Importante!

Le Proposte di E.M. generate in questa fase avranno:

- come **Numero Documento** quello del D.d.t. di Trasferimento emesso dal Deposito di partenza, in caso di evasione integrata, oppure il Numero impostato nel campo Doc. Num., in caso di evasione da Ordine Fornitore o evasione da Ordine di Trasferimento non integrata
- come **Data**, la data di filtro impostata nel campo del
- come **Data Operazione** invece, la Data Movimento impostata dopo la selezione della Ditta (1° videata)

Solo nel caso di evasione da Ordine di Trasferimento integrata, le Proposte generate assumono già lo Stato «Da Confermare» e, quindi, la fase successiva sarà quella di [Conferma Allestimento](#).

In caso di evasione da Ordine Fornitore oppure da Ordine di Trasferimento in modalità non integrata, procedere alla fase di [Avviamento](#).

Revisione #4

Creato 30 giugno 2018 16:22:57 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 27 aprile 2026 15:40:11 da Elena Saracino