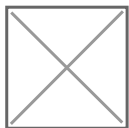


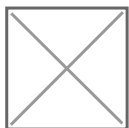
4.20 - Inquiry & Reports

- [4.20.1 - Controllo Condizioni Consegnato](#)
- [4.20.1.1 - Controllo Ordinato](#)
- [4.20.1.2 - Controllo Consegnato](#)
- [4.20.1.3 - Raffronto Ordinato/Consegnato](#)
- [4.20.1.4 - Tabulato Ordini Annullati](#)
- [4.20.13 - Inquiry Mezzi Trasporto](#)
- [4.20.2 - Ordini Uso Commerciale](#)
- [4.20.2.1 - Ordini Uso Commerciale](#)
- [4.20.2.2 - Ordini Uso Commerciale](#)
- [4.20.4 - Inquiry Movimenti Ordini](#)
- [4.20.5 - Inquiry Movimenti Magazzino](#)
- [4.20.6 - Rintracciabilità](#)
- [4.20.8 - Inquiry & Reports: 8. Contratti Fornitura in Abbonamento](#)
- [4.20.8.1 - Lista Contratti in Abbonamento](#)

4.20.1 - Controllo Condizioni Consegnato



4.20.1.1 - Controllo Ordinato



Il report generato da questa funzione fornisce la tracciabilità degli [Ordini Clienti](#), relativamente alle **variazioni** intervenute dopo il loro inserimento.

La selezione degli ordini da includere nel tabulato si realizza nella seguente videata:

Controllo Ordinato: videata di selezione

Controllo Ordinato: videata di selezione.

Ditta

L'impostazione del codice ditta e dell'anno contabile è richiesta in fase di accesso alla funzione.

Conto dal... al

È possibile eseguire la stampa, con riferimento ad un singolo soggetto o ad un range di clienti, i cui codici d'inizio e fine vanno inseriti nei presenti campi.

Agente dal... al

La valorizzazione di questi parametri costituisce un ulteriore filtro alla selezione degli ordini.

Data Ordini dal... al

Limita l'inclusione nel tabulato, ai soli documenti con data compresa nell'intervallo specificato.

Stato Ordini

L'impostazione del valore **1** comporta la selezione di tutti gli ordini, sottoposti a modifiche dopo il loro inserimento. L'azzeramento dell'indicatore invece, attiva la selezione di tutti gli ordini che non hanno subito variazioni dopo l'immissione.

Scegliendo di stampare solo gli ordini modificati, al piede del tabulato sarà riepilogato il totale degli ordini elaborati e di quelli sottoposti a modifica.

Formato Stampa

Consente di scegliere tra l'elaborazione **analitica** (valore **0**) e quella **sintetica** (valore **1**).

La generazione del report in forma **analitica** è prevista solo in riferimento agli ordini modificati e pertanto, richiede che il campo Stato Ordini sia valorizzato ad **1**.

Il tabulato in forma **analitica** contiene le seguenti informazioni: codice e denominazione del cliente, numero e data ordine, riga ordine modificata, descrizione articolo e descrizione della

modifica apportata alla riga.

Si precisa che le modifiche segnalate sono:

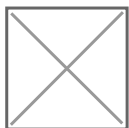
diminuzione **quantità venduta**

diminuzione di **prezzi** o aumento degli **sconti**

diminuzione del **rapporto** tra la quantità venduta e quella in omaggio, qualora quest'ultima sia stata modificata.

Selezionando il formato **sintetico** invece, saranno riportati in stampa gli estremi dell'ordine (numero e data), il codice e la denominazione del cliente.

4.20.1.2 - Controllo Consegnato



Il report generato da questa funzione fornisce la tracciabilità delle **variazioni** apportate ai [Documenti di Vendita/Consegna](#), dopo la fase d'inserimento.

La selezione dei documenti da includere nel tabulato si realizza nella seguente videata:

Controllo Consegnato: videata di selezione

Controllo Consegnato: videata di selezione.

Ditta

L'impostazione del codice ditta e dell'anno contabile è richiesta in fase di accesso alla funzione.

Conto dal... al

È possibile eseguire la stampa, con riferimento ad un singolo soggetto o ad un range di clienti, i cui codici d'inizio e fine vanno inseriti nei presenti campi.

Agente dal... al

La valorizzazione di questi parametri costituisce un ulteriore filtro alla selezione dei documenti.

Data Documenti dal... al

Limita l'inclusione nel tabulato, ai soli documenti con data compresa nell'intervallo specificato.

Tipo Documenti

Vincola l'inclusione nel tabulato ai soli documenti, appartenenti alla tipologia specificata. I valori ammessi sono:

- 0** = Bolle Vendita
- 1** = Fatture
- 2** = Note Credito
- 3** = Ricevute Fiscali
- 9** = Corrispettivi.

Impostare **9** per disabilitare il filtro ed estendere la selezione a tutti i tipi di documento.

Il Tipo Documento deriva dalla causale di magazzino, impiegata in fase d'immissione del movimento stesso, pertanto se si dovesse cambiare il tipo documento sulla causale, i movimenti immessi prima della modifica resterebbero inalterati.

Stato Documenti

L'impostazione del valore **1** comporta la selezione di tutti i documenti, sottoposti a modifiche dopo il loro inserimento. L'azzeramento dell'indicatore invece, attiva la selezione di tutti i documenti che non hanno subito variazioni dopo l'immissione.

Scegliendo di stampare solo i documenti modificati, al piede del tabulato sarà riepilogato il totale di quelli elaborati e di quelli sottoposti a modifica.

Formato Stampa

Consente di scegliere tra l'elaborazione **analitica** (valore **0**) e quella **sintetica** (valore **1**).

La generazione del report in forma **analitica** è prevista solo in riferimento ai documenti modificati e pertanto, richiede che il campo Stato Documenti sia valorizzato ad **1**.

Il tabulato in forma **analitica** contiene le seguenti informazioni: codice e denominazione del cliente, numero e data documento, tipo documento, riga documento modificata, descrizione articolo e descrizione della modifica apportata alla riga.

Si precisa che le modifiche segnalate sono:

diminuzione **quantità venduta**

diminuzione di **prezzi** o aumento degli **sconti**

diminuzione del **rapporto** tra la quantità venduta e quella in omaggio, qualora quest'ultima sia stata modificata.

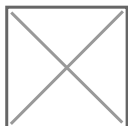
Selezionando il formato **sintetico** invece, saranno riportati in stampa i seguenti dati: codice e denominazione del cliente, numero, data e tipo documento.

Tra i controlli effettuati per la rilevazione delle modifiche apportate, è prevista la verifica sulla differenza tra il prezzo del documento di consegna ed il prezzo originario dell'ordine di riferimento, la segnalazione però, riguarda solo le differenze superiori all'1%.

Per **prezzo originario** s'intende il prezzo acquisito in fase d'[Immissione Ordine](#) oppure, per le funzioni di import da procedure esterne ([Order-Entry](#)), il prezzo calcolato nella fase di [Assestamento](#). Ne consegue, che successive modifiche non riguarderanno l'informazione acquisita.

Nel caso di documenti generati a partire da un ordine, in fase di stampa saranno riportati anche i riferimenti dello stesso.

4.20.1.3 - Raffronto Ordinato/Consegnato



Questa stampa permette di controllare le differenze tra il valore dell'ordine immesso e quello del documento di consegna, con cui lo stesso ordine è stato **evaso completamente**.

La selezione degli ordini da sottoporre ad elaborazione si realizza nella seguente videata:

Raffronto Ordinato/Consegnato: videata di selezione

Raffronto Ordinato/Consegnato: videata di selezione.

Ditta

L'impostazione del codice ditta e dell'anno contabile è richiesta in fase di accesso alla funzione.

Conto da... a

È possibile eseguire la stampa, con riferimento ad un singolo soggetto o ad un range di clienti, i cui codici d'inizio e fine vanno inseriti nei presenti campi.

Data Ordine da... a

Limita l'inclusione nel tabulato, ai soli ordini con data compresa nell'intervallo specificato.

Numero Ordine

Digitando un valore diverso da **0** (zero), è possibile ricercare l'ordine corrispondente al numero impostato. L'attivazione di questo filtro è possibile solo se si è specificato un unico **Conto** cliente ed una stessa **Data Ordine**.

La selezione può riguardare solo ordini **evasi**.

Agente da... a

Costituisce un ulteriore filtro di selezione, per la ricerca degli ordini evasi, con codice agente compreso nell'intervallo specificato.

Formato

Consente di scegliere il tipo di selezione degli ordini da elaborare. Nel caso di selezione **1 = Ordini Difformi**, saranno stampati solo gli ordini evasi, il cui fatturato netto differisce da quello dei corrispondenti documenti di consegna. Nel caso di selezione **0 = Tutti gli Ordini** invece, saranno stampati tutti gli ordini evasi, a prescindere dalla differenza di valore rispetto ai documenti di consegna.

Percentuale Difformità

Se si è scelto di stampare solo gli ordini difformi (**Formato = 1**), questo parametro consente l'inserimento di una percentuale minima di differenza. Questa selezione infatti, serve ad escludere dal report tutti quegli ordini evasi, la cui percentuale di difformità dai documenti di consegna risulta inferiore a quella immessa. Se l'ordinato è superiore al consegnato comunque, l'ordine sarà ugualmente stampato, a prescindere dalla percentuale specificata.

Evidentemente, l'impostazione di una percentuale pari a **0** (zero) comporta la stampa di tutti gli ordini difformi, nei limiti delle selezioni già effettuate.

Il tabulato Raffronto, generato per ogni singolo ordine, raggruppa le righe di corpo del documento per marca/famiglia degli articoli e riporta le seguenti informazioni:

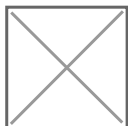
- descrizione marca/famiglia
- fatturato netto, fatturato lordo e sconto medio dell'ordinato
- fatturato netto, fatturato lordo e sconto medio del consegnato
- riferimenti del documento di consegna associato a ciascun ordine
- percentuale difformità tra l'ordinato e il consegnato

La **percentuale di difformità** risulta dalla seguente relazione:

$$(\text{fatturato netto ordinato}) : (\text{fatturato netto consegnato} - \text{fatturato netto ordinato}) = 100 : x$$

Nella colonna finale del tabulato sono riportati gli asterischi, solo nel caso in cui siano state riscontrate delle differenze tra l'ordinato e il consegnato.

4.20.1.4 - Tabulato Ordini Annullati



Il tabulato generato da questa funzione riporta, per **Conto cliente** o per **Data e Numero Documento**, tutti gli ordini interessati alla fase di [Annullamento](#).

La stampa del tabulato in oggetto può essere eseguita in modalità **analitica** o **sintetica**.
Le informazioni riportate nella stampa **analitica** sono le seguenti:

- numero e data ordine
- dati identificativi del cliente
- identificativo dell'utente che ha eseguito l'annullamento
- data e ora di annullamento.

Nel caso di stampa **sintetica** invece, per ogni riga del documento sono riportate le seguenti informazioni:

- codice e descrizione articolo
- numero colli
- quantità (espressa nell'unità di misura del movimento)
- prezzo lordo
- percentuali di sconto applicate
- fatturato netto.

Selezioni

La scelta del formato di stampa, nonché l'impostazione di opportuni parametri di filtro, è accessibile dalla seguente videata di selezione:

Tabulato Ordini Annullati: videata di selezione
Tabulato Ordini Annullati: videata di selezione.

4.20.13 - Inquiry Mezzi Trasporto

Rel. 6.4.0.0



EE274.2013

Questa funzione permette di visualizzare la documentazione relativa ai Mezzi associati agli Spedizionieri, acquisendo i dati dall'[Anagrafica Mezzi Trasporto](#). Il programma visualizza in un *data-grid* le informazioni corrispondenti ai parametri impostati, evidenziando i dati mancanti e/o scaduti.



Inoltre, se nell'[Anagrafica del Mezzo](#) è attivo il *check-box* [Alert](#), cliccando sul pulsante in alto a destra della videata, è possibile inviare una e-mail con indicazione dei dati mancanti e/o delle scadenze.

Nell'**Oggetto** della e-mail saranno riportati: il Codice e la Descrizione dello Spedizioniere e la Targa del Mezzo, mentre nel **Corpo** saranno elencate le informazioni mancanti e/o scadute. La mail sarà inviata ai destinatari definiti nella Tabella procedurale [Alt-Alert](#), nonchè all'indirizzo e-mail del **Fornitore** associato allo Spedizioniere. È possibile personalizzare i [Parametri SMTP](#), utilizzando la Classe documentale **AMEZ - Anagrafica Mezzi**.

È possibile [schedulare](#) il controllo sull'Anagrafica Mezzi ed il conseguente invio della e-mail di segnalazione.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è possibile impostare i seguenti campi:

- **Fornitore**
- **Spedizioniere**
- **Stato Spedizionieri**
- **Targa**

- Gg. controllo

Il numero di giorni impostato in questo campo, sommato alla data attuale, serve a determinare la Data di controllo rispetto alla quale verificare le varie scadenze (scadenza bollo, revisione, assicurazione e altro). In alternativa all'impostazione dei giorni, è possibile inserire manualmente la Data di controllo.

Data controllo

Impostare la Data rispetto alla quale verificare le varie scadenze relative ai Mezzi.

Alert problemi

Può assumere i seguenti valori:

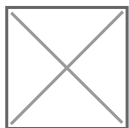
- 1** = per visualizzare solo i Mezzi che presentano delle scadenze/dati mancanti
- 2** = per visualizzare solo i Mezzi con [Alert](#) attivo
- 3** = per visualizzare solo i Mezzi con [Alert](#) attivo e scadenze/dati mancanti

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

Inquiry Anagrafica Mezzi

Inquiry Anagrafica Mezzi

4.20.2 - Ordini Uso Commerciale



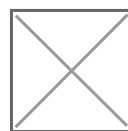
4.20.2.1 - Ordini Uso Commerciale



1. Lista Articoli COM1

Per gli Articoli selezionati e nell'ordine richiesto, la Lista Articoli COM1 fornisce le seguenti informazioni:

- Esistenza Attuale e Dinamica
- Quantità Ordinata e Impegnata
- Data di Ultimo Carico e Scarico
- Prezzi di Listino da 1 a 4.



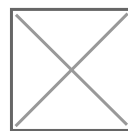
[Parametri Filtro](#)



3. Esistenza Dinamica

Con riferimento agli Articoli selezionati e nell'ordine impostato, il report Esistenza Dinamica evidenzia le seguenti informazioni:

- Esistenza Attuale e Dinamica
- Quantità Ordinata e Impegnata
- Scorta Minima
- Data di Ultimo Carico e Scarico
- Costo Standard, in relazione all'utente che ha richiesto la stampa.



[Parametri Filtro](#)

Parametri Filtro

Per la generazione della **Lista Articoli** e del report **Esistenza Dinamica**, l'accesso alla funzione di stampa si realizza nella seguente videata:

Lista Articoli COM1: videata di selezione
Lista Articoli COM1: videata di selezione.

Sequenza

Determina il criterio di selezione degli Articoli da sottoporre ad elaborazione.

Gli ordinamenti previsti si riferiscono ai seguenti parametri:

- 0** = Codice Articolo
- 1** = Descrizione Articolo
- 2** = Codice Settore
- 3** = INDICOD
- 4** = Codice Articolo Costruttore
- 5** = Fornitore Abituale.

Impostato opportunamente il Tipo Sequenza, il cursore si posiziona sul corrispondente campo e richiede l'indicazione del *range* di selezione Articoli.

Stato Articoli

Attiva la selezione degli Articoli aventi nel campo Stato un valore corrispondente a quello indicato:

- A** = Attivo
- B** = Rete Commerciale
- C** = Componente/Conferimento
- P** = Promozionale
- R** = A Rendere
- D** = Disattivo

Deposito

La movimentazione degli Articoli può essere riportata con riferimento all'intero Magazzino o ad un singolo Deposito: quest'ultima possibilità però, è prevista solo per le Ditte che gestiscono i Depositi.

4.20.2.2 - Ordini Uso Commerciale



4. Situazione Visite/Ordini

Questa funzione riepiloga per **Zona** o per **Agente**, tutti gli *Ordini Evasi*, ossia aventi **S** nel campo **Stato**.

Le informazioni riportate in stampa sono di seguito esposte:

Codice e Descrizione della Zona o dell'Agente

Numero Clienti a con fatturato negli ultimi 6 mesi e non inseriti negli ultimi 6 mesi

Numero Clienti Movimentati a ossia intestatari di almeno un Ordine

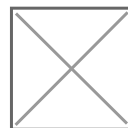
Numero Ordini

Media Mensile a rapporto tra Numero Ordini e Periodo

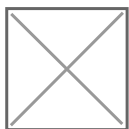
Copertura a rapporto tra Numero Clienti Movimentati e Numero Clienti

Rotazione a rapporto tra Numero Ordini e Numero Clienti Movimentati.

La generazione della Situazione Visite/Ordini è prevista anche in formato ***XML***.



[Parametri Filtro](#)



5. Statistica Ordini Tipo

Questa scelta effettua per l'entità selezionata (*Cliente, Zona o Agente*), la composizione tipica di un Ordine.

Relativamente ai Clienti, sono disponibili da menù i seguenti ordinamenti:

1 - per Conto

2 - per Giro

3 - per Categoria

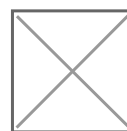
4 - per Zona

5 - per Agente.

Operativamente, la funzione considera tutti gli Ordini Evasi ed include tutti gli Articoli specificati, in base alle selezioni effettuate da menù:

- 1** - Tutti gli Articoli
- 2** - Solo i Movimentati
- 3** - Solo i Non Movimentati (sono considerati solo gli articoli con Stato = **B - Rete commerciale**).

Direttamente dal menù principale inoltre, è possibile scegliere se stampare su carta il risultato dell'elaborazione, oppure generarlo in un file consultabile con uno *spread-sheet* come Excel. Il file generato è salvato nella libreria **GD/dif** e per l'assegnazione del nome ci si attiene alla seguente codifica: **S00DIF.numero terminale**.



Parametri Filtro

Parametri Filtro

Dopo aver impostato la **Ditta** e l'**Anno Contabile** di riferimento, procedere alla valorizzazione dei seguenti parametri di filtro:

Dal... al

La valorizzazione di entrambi i parametri limita la selezione ai soli Ordini, con data compresa nell'intervallo specificato.

Impostare **0** e **99.999.999** rispettivamente come data iniziale e data finale, per includere in stampa tutti gli Ordini.

La valorizzazione dei presenti campi è richiesta solo per la generazione del report [Statistica Ordini Tipo](#).

Cliente

La generazione di entrambi i reports può essere effettuata con riferimento ad un singolo Cliente, impostandone il Conto nel formato *Analitico* più *Mastro*, o a tutti Conti del Mastro Clienti, impostando unicamente il Codice Mastro.

Solo per la stampa della [Statistica Ordini Tipo](#), in corrispondenza del campo Cliente si attiva un'ulteriore *window* d'impostazione parametri, dedicata alla selezione degli Articoli d'interesse.

Zona - Agente Da... A

In base all'ordinamento selezionato da menù, è possibile impostare il *range* di Zone o Agenti da interessare alla stampa.

La valorizzazione del presente campo è prevista solo per la generazione della [Situazione Visite/Ordini](#).

Data Consegna Da... A

La valorizzazione di entrambi i parametri limita la selezione ai soli Ordini, con Data Consegna compresa nell'intervallo specificato.

Impostare **0** e **99.999.999** rispettivamente come data iniziale e data finale, per includere in stampa tutti gli Ordini.

La valorizzazione dei presenti campi è richiesta solo per la generazione del report [Situazione Visite/Ordini](#).

Statistica Ordini Tipo: videata di selezione

Statistica Ordini Tipo: videata di selezione.



6. Situazione Consegne

Il file generato da questa scelta è in formato **CSV/Dif** e riporta per singola Zona, tutti gli Ordini da Evadere (ossia aventi **E** nel campo **Stato**) e le Packing-List generate e non ancora confermate.

Le informazioni esportate sono le seguenti:

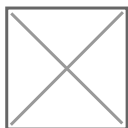
- Codice e Descrizione Zona
- Codice e Descrizione Articolo
- Quantità e Valore dell'Ordinato.

È possibile eseguire una selezione sull'Articolo, sulla Zona o sul Periodo.

Per coloro che utilizzano la gestione [Order-Entry](#), in quest'elaborazione saranno inclusi anche gli Ordini Assestati, ossia aventi **5** nel campo **Stato**.

Il file generato è salvato nella libreria **GD/dif**, con nome **sdifnomeutente numeroterminale.csv**

4.20.4 - Inquiry Movimenti Ordini

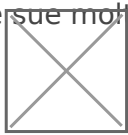


Questa funzione consente d'interrogare i Movimenti degli Ordini e produrre un report in formato XML.

Per le modalità operative dell'**Inquiry Movimenti Ordini**, si rimanda al [relativo paragrafo](#).

La generazione dell'output in formato *web* offre all'azienda utente una serie di vantaggi, derivanti dal fatto che l'*XML*, pur essendo un linguaggio relativamente recente, é divenuto negli ultimi anni uno standard riconosciuto a livello mondiale.

Di qui la possibilità di sfruttare questa nuova tecnologia e le sue molteplici funzionalità, per scopi

prettamente pratici e concreti, come nel caso dell'output di .

La generazione del Report Movimenti Ordini in formato XML ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile **CSS** (*Cascading Style Sheets*) e **XSL** (*eXtensible Style Sheets*) infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.

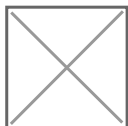
Oltre alla formattazione grafica, per i file *XML* è prevista la possibilità di definire un'apposita **struttura di dati**, mediante l'utilizzo dei file **DTD** (*Document Type Definition*) o **XSD** (*XML-Data*) o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui **JavaScript**, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.

I Reports in formato *XML* inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato *web-based*, esiste la possibilità di pubblicarli sul web.

Di seguito è riportato un esempio di Report Movimenti Ordini in formato XML, conforme al modello adottato dalla Genesys Software ma, come già detto, facilmente personalizzabile dall'azienda utente:

Report Movimenti Ordini in formato XML
Report Movimenti Ordini in formato XML
Report Movimenti Ordini in formato XML.

4.20.5 - Inquiry Movimenti Magazzino



Questa funzione prevede l'Interrogazione dei Movimenti di Magazzino e la generazione di un report in formato *XML*.

Per le modalità operative dell'**Inquiry Movimenti Magazzino**, si rimanda al [relativo paragrafo](#).

La generazione dell'output in formato *web* offre all'azienda utente una serie di vantaggi, derivanti dal fatto che l'*XML*, pur essendo un linguaggio relativamente recente, é divenuto negli ultimi anni uno standard riconosciuto a livello mondiale.

Di qui la possibilità di sfruttare questa nuova tecnologia e le sue molteplici funzionalità, per scopi prettamente pratici e concreti, come nel caso dell'output di .

La generazione del Report Movimenti Magazzino in formato **XML** ad esempio, consente all'utente di formattare il documento, in base alle specifiche esigenze aziendali. Mediante l'impiego di fogli stile **CSS** (*Cascading Style Sheets*) e **XSL** (*eXtensible Style Sheets*) infatti, è possibile, tra le altre cose, inserire il logo della ditta e i colori aziendali, un'immagine di sfondo o un'intestazione particolare.

Oltre alla formattazione grafica, per i file *XML* è prevista la possibilità di definire un'apposita **struttura di dati**, mediante l'utilizzo dei file **DTD** (*Document Type Definition*) o **XSD** (*XML-Data*) o ancora, grazie all'impiego di linguaggi di programmazione tra cui **JavaScript**, vi è la possibilità di inserire apposite macro di ordinamento dati e funzioni di controllo.

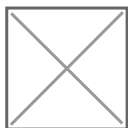
I Reports in formato *XML* inoltre, possono essere facilmente importati ed esportati in Office 2003 e in tutti i database e trattandosi di un formato *web-based*, esiste la possibilità di pubblicarli sul web.

In fase di interrogazione dei Movimenti di Magazzino in formato *XML*, inoltre, selezionando l'opzione **Riferimenti** nella maschera di filtro, si attiva la visualizzazione degli estremi delle Fatture e degli ordini sul report generato.

Di seguito è riportato un esempio di Report Movimenti Magazzino in formato *XML*, conforme al modello adottato dalla Genesys Software ma, come già detto, facilmente personalizzabile dall'azienda utente:

Report Movimenti Magazzino in formato XML
Report Movimenti Magazzino in formato XML.

4.20.6 - Rintracciabilità



Questo report **xml** permette di conoscere, relativamente al **Lotto** impostato, la movimentazione generata dal suo utilizzo (**tracciabilità**) e, se richiesta, anche la **rintracciabilità** e l'eventuale stampa dei Componenti impiegati.

Per i **Prodotti finiti**, nella sezione di dettaglio sono forniti:

- il Codice EAN della confezione e/o prodotto
- nel caso di Clienti, l'Indirizzo, la Città e la Provincia di destinazione

Modalità Operativa

Operativamente, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Lotto

Se il Lotto impostato identifica un **Componente di base**, sarà possibile conoscere tutti gli Articoli Componenti e/o Intermedi, gli Articoli Prodotti finiti ed inoltre, per ciascuno di essi, la movimentazione, le consegne effettuate e il destinatario. Per le Aziende interessate, nel caso la movimentazione abbia visto l'impiego di **Matricole** (*bombole, etc*), per ciascuna consegna saranno anche indicate le Matricole impiegate, l'attuale Residenza e se sono eventualmente rientrate. Se Non è richiesta la **rintracciabilità** dei Componenti/Intermedi (*check-box* [Rintraccia componenti](#) tra i Parametri filtro), questi sono solo riportati con i relativi Lotti.

Se invece il Lotto impostato identifica un **Prodotto finito**, per ciascun Articolo sarà fornita tutta la movimentazione d'interesse. Se Non è richiesta la **rintracciabilità** (*check-box* [Rintraccia componenti](#) tra i Parametri filtro), i Componenti/Intermedi, che hanno concorso alla produzione, saranno riepilogati nella parte superiore del report, con indicazione dei relativi Lotti.

Parametri Filtro

Periodo da - a

Impostare il periodo entro il quale analizzare la movimentazione di tracciabilità e rintracciabilità.

Causale magazzino

Nell'ambito dei movimenti selezionati, è possibile considerare solo quelli con Causale magazzino corrispondente a quella impostata in questo campo. Lasciando a **0** (zero) il campo, saranno considerati *tutti* i movimenti.

Causale trasporto

Nell'ambito dei movimenti selezionati, è possibile considerare solo quelli con Causale trasporto corrispondente a quella indicata in questo campo. Impostare **99** per comprendere *tutte* le Causali.

Tipo Operazione

Consente un'ulteriore selezione dei movimenti, nell'ambito delle scelte già operate.

Il Tipo Operazione può assumere i seguenti valori:

0	=	tutti
1	=	carico
2	=	scarico
5	=	acquisto, carico produzione e consegna

Tipo Documento

È possibile indicare la movimentazione relativa alla tracciabilità da evidenziare.

Il Tipo Documento può assumere i seguenti valori:

TT	=	tutti
DM	=	Documenti di Magazzino
DV	=	Documenti di Vendita
DE	=	Documenti emessi (con passaggi interni)
DP	=	Documenti di Produzione
BV	=	Bolle Vendita

Rintraccia Componenti

Se richiesta la rintracciabilità dei Componenti, nel report sarà fornita la movimentazione di ciascun Componente.

Report Rintracciabilità: videata di selezione

Report Rintracciabilità: videata di selezione

Prima di eseguire la stampa, il programma propone l'elenco degli Articoli la cui movimentazione principale riguarda il Lotto impostato e quindi, l'utente ha possibilità di escludere dall'analisi uno o più Articoli.

Report Rintracciabilità: visualizzazione Articoli

Report Rintracciabilità: visualizzazione Articoli

Del Lotto impostato è analizzata tutta la movimentazione relativa alla Produzione (Carico da Produzione e Scarico a Produzione), allo scopo di fornire l'elenco sia dei Componenti che dei Prodotti finiti movimentati. Sul *data-grid* sono indicati, oltre ai dati anagrafici dell'Articolo, la Tipologia del Componente e il Totale dei Carichi/Scarichi effettuati nel periodo di riferimento.

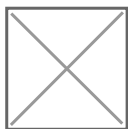
4.20.8 - Inquiry & Reports: 8.

Contratti Fornitura in Abbonamento



4.20.8.1 - Lista Contratti in Abbonamento

Rel. 6.1.4.0



Questa funzione fornisce, per ogni Contratto corrispondente ai parametri impostati dall'Utente, i dati riepilogativi dello stesso, l'elenco dei Beneficiari (se Contratto Multi Beneficiario) a cui è applicato, l'elenco delle Voci Oggetto e delle Voci Fatturazione.

Formati Output

La Lista può essere generata nei seguenti formati di output: **txt**, **laser**, **xml** e **pdf**; la scelta del formato di output è accessibile dalla videata del menù principale.

Modalità Operativa

Dopo l'impostazione della Ditta, è possibile filtrare i Contratti da visualizzare, in base ai seguenti parametri:

- Intestatario
- Beneficiario
- Data Decorrenza
- Scadenza Periodo in corso
- Scadenza Contratto
- Disdetta

Per tutti i formati di output, ad eccezione di xml, dopo la valorizzazione dei parametri di filtro, il programma visualizza un *data-grid* con l'elenco dei Contratti corrispondenti ai parametri impostati. Mediante disattivazione del *check-box* corrispondente, è possibile escluderne uno o più di uno dalla successiva fase di generazione.

Lista Contratti in Abbonamento: visualizzazione data-grid
Lista Contratti in Abbonamento: visualizzazione *data-grid*

Se, invece, l'Utente ha richiesto il formato di output xml, la possibilità di deselezionare uno o più Contratti è accessibile direttamente in fase di visualizzazione xml (tabella Sommario).