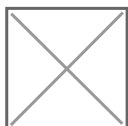


1.8.1.6 - Gestione Economica Cliente - Convenzioni: 6. Assortimento

Rel. 6.4.7.0



Questa funzione è dedicata alla gestione delle referenze (*prodotti*) per Cliente: operativamente, l'Utente deve indicare il **periodo di Validità** dell'Assortimento, che sarà utilizzato come controllo in fase d'immissione Ordini e Documenti Vendita; è possibile prevedere anche un **periodo di Sospensione**, durante il quale Non sarà consentita la fornitura degli Articoli in Assortimento.

Questa funzione permette anche di definire un [Assortimento particolare](#), cioè riferito ad un gruppo specifico di Beneficiari (Conti Consegna), con possibilità d'includerlo o meno nell'Assortimento generale, nonché prevedere un diverso periodo di Validità/Sospensione.

Generazione Automatica Assortimento

In questa fase è prevista una funzionalità automatica di Generazione Assortimento, in alternativa alla selezione manuale per singolo Articolo. Se richiesta la generazione automatica dell'Assortimento, cliccando sull'apposito tasto *label* al piede della videata, si attiva una *window* in cui è possibile specificare i parametri di filtro per la selezione degli Articoli da includere nell'Assortimento: Settore, Sottogruppo, Brand e Sub-brand (*se gestiti*), E.C.R. (*se gestito*), Marca e Descrizione Articolo.

Si consiglia di valorizzare opportunamente i parametri di filtro, allo scopo di velocizzare i tempi di visualizzazione.

Il programma propone l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e quindi candidati all'inclusione nell'Assortimento; è possibile escludere uno o più Articoli dall'elaborazione,

disattivando il *check-box* corrispondente. Cliccare sul pulsante di convalida  per generare l'Assortimento.

Convenzioni - Assortimento

In caso di selezione manuale degli Articoli in Assortimento, procedere all'impostazione dei seguenti campi:

Articolo

Impostare il codice dell'Articolo da inserire in Assortimento: è possibile attivare la ricerca per Codice (tasto **F8**) o per Descrizione (tasto **F6**).

Inizio Assortimento

Impostare la data d'Inizio Assortimento dell'Articolo, che sarà utilizzata come controllo in fase d'immissione Ordini e Documenti Vendita.

Se questo campo è uguale a **0** (zero), s'intende che l'Articolo è *sempre* in Assortimento.

Sospeso dal - al

È possibile impostare un periodo di sospensione durante il quale Non è consentita la fornitura dell'Articolo.

Se questo campo è uguale a **0** (zero), s'intende che l'Articolo è *sempre* in Assortimento.

Autorizza reso

Per ciascun Articolo è possibile specificare se è prevista l'autorizzazione al reso oppure no, mediante impostazione di questo indicatore:

0 = No

1 = Sì

2 = Sì, da Convenzione Base

L'impostazione di questo indicatore è possibile solo se, nelle [Condizioni Base](#) della Convenzione è stata prevista l'autorizzazione al reso.

Max riaccreditabile

Se il campo precedente è valorizzato a **1**, è possibile impostare la percentuale massima riaccreditabile; se invece è impostato a **2**, questo dato è assunto dalle [Condizioni Base](#).

Divulgabile

Se questo *check-box* è attivo, l'Articolo sarà riportato in fase di [Stampa Convenzione](#).

U.M. fatturazione

Indicare quelle Unità di Misura dell'Articolo utilizzare in fase di fatturazione.

Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = del Cliente
- 1** = Unità base
- 2** = 1° alternativa
- 3** = 2° alternativa

Articolo sostitutivo

Indicare l'Articolo da riportare sulla stampa delle Fatture e delle Note Credito in alternativa all'Articolo in assortimento. L'Articolo sostitutivo deve avere le stesse Unità di Misura (Base e Alternative) dell'Articolo in assortimento.

La gestione dell'Articolo sostitutivo è prevista solo per le Ditte che utilizzano la Gestione Convenzioni in modalità completa (Parametro [Gestione Economica Clienti/Fornitori](#) valorizzato a **5**).

Dati per Rifatturazione

Articolo esterno

Impostare il codice, diverso da quello interno, attribuito all'Articolo in base alla codifica utilizzata



dal Cliente. Cliccando sul pulsante corrispondente al campo Articolo, si accede direttamente alla funzione Relazioni Articoli Codice Interno/Terzi.

Il codice Articolo esterno è utilizzato nelle funzioni di Import/Export.

Valido dal

Indicare a partire da quale data s'intende utilizzare il codice dell'Articolo esterno.

U.M. rifatturazione

Indicare quale Unità di Misura dell'Articolo s'intende utilizzare per il file di rifatturazione.

Impostando questo campo a **0** (zero), per la rifatturazione sarà adottata la stessa Unità di Misura della fatturazione.

Altri valori ammessi sono:

- 1** = Unità base
- 2** = 1° alternativa
- 3** = 2° alternativa

Stato

Il valore impostato in questo campo specifica lo Stato della relazione tra l'Articolo interno e quello esterno.

Sono previsti i seguenti valori:

A = Attivo

D = Disattivo

S = Sospeso

In questa fase è anche possibile modificare una referenza, semplicemente cliccando sul pulsante



corrispondente: la modifica permette di variare anche la data d'Inizio Assortimento e

l'eventuale Periodo di Sospensione. Per cancellare una referenza invece, dopo averla richiamata in



modifica, cliccare sul pulsante di eliminazione.

Convenzioni: Assortimento

Convenzioni: Assortimento

Assortimento Particolare

Relativamente ad ogni Articolo in Assortimento generale, è possibile definire un Assortimento particolare, cioè destinato ad un gruppo specifico di Beneficiari. Per accedere all'inserimento



dell'Assortimento particolare, cliccare sul pulsante a sinistra della colonna **Part.** e in corrispondenza dell'Articolo interessato. In questo modo si accede alla videata di definizione dell'Assortimento particolare.

È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Cliente

Impostare il Beneficiario (Conto Consegna) a cui applicare l'Assortimento particolare, nel periodo di Validità indicato dall'Utente.

Ovviamente, il Conto deve avere come Rapporto Contabile il Cliente intestatario dell'Assortimento generale.

Validità dal - al

Specificare il periodo di Validità dell'Assortimento particolare. Per esempio, è possibile indicare un periodo in cui il Conto Consegna è escluso dall'Assortimento generale oppure, questi campi possono essere utili per impostare una data d'inizio Assortimento diversa da quella dell'Assortimento generale.

Il periodo di Validità dell'Assortimento particolare sarà controllato in fase d'immissione
Ordini e Documenti Vendita.

Stato Assortimento

Il valore di questo indicatore determina se l'Assortimento particolare deve essere incluso (valore **1**) oppure escluso dall'Assortimento generale (valore **2**).

Anche per la generazione dell'Assortimento particolare è possibile avvalersi di una funzionalità automatica, cliccando sull'apposito tasto *label* posto al piede della videata. Nella *window* che si attiva in automatico è possibile specificare i parametri di filtro per la selezione degli Articoli da includere nell'Assortimento particolare.

Per quanto concerne i Beneficiari invece, sono previsti due appositi *check-box*:

- **Controlla Convenzioni**, la cui attivazione permette di visualizzare solo i Clienti che risultano intestatari di una Convenzione
- **Controlla Assortimento**, la cui attivazione permette di visualizzare solo i Clienti che Non hanno alcun Assortimento particolare relativamente all'Articolo considerato

Generazione automatica Assortimento particolare

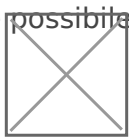
Generazione automatica Assortimento particolare

Il programma propone l'elenco dei Beneficiari corrispondenti ai parametri impostati e quindi candidati all'inclusione nell'Assortimento particolare; è possibile escludere dall'elaborazione uno o più Beneficiari, disattivando il *check-box* corrispondente. Cliccare sul pulsante di convalida



per generare l'Assortimento particolare.

In questa fase è anche possibile modificare i Beneficiari visualizzati nel *data-grid*, semplicemente



cliccando sul pulsante corrispondente, nonchè cancellarli con il pulsante di eliminazione



, dopo averli richiamati in modifica.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:25:12 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 21 gennaio 2026 10:49:23 da Elena Saracino