

2.1.2.12 - Check ordini



L'utilità di questa funzione si riscontra nella situazione in cui, prima di rendere evadibili gli ordini pervenuti da un Cliente, si vuole effettuare un'analisi approfondita sulla situazione finanziaria dello stesso: la fase di Check infatti, effettua un controllo sugli Ordini interessati in termini di evadibilità dal punto di vista finanziario e commerciale.

Modalità Operative

La fase d'accesso alla funzione richiede l'individuazione dell'Ordine, mediante impostazione dei campi **Stato**, **Numero** e **Data** e **Conto Cliente**.

Stato

Lo Stato dell'Ordine, a seguito delle diverse elaborazioni, può assumere i seguenti valori:

- 5** = Assestato
- 6** = Assestato Flight
- 7** = Immesso
- A** = Dubbio
- B** = Scartare
- C** = Carichi Diretti
- D** = Deposito Esterno
- E** = Evadere
- S** = Evaso.

L'impostazione dello Stato e dei Riferimenti dell'Ordine attiva la visualizzazione dei dati riassuntivi dello stesso, tra cui ad esempio: Importo Totale, Numero Colli, Data Consegna e Condizione di Pagamento.

Dati riassuntivi dell
Dati riassuntivi dell'Ordine.

Si soffermi l'attenzione dell'utente sui seguenti campi:

Riferimenti

L'eventuale descrizione inserita in questo campo è visualizzata in fase d'[Interrogazione Movimenti](#)

[Ordini](#) ed è stampata sulla [Lista Ordini](#) per l'ufficio commerciale.

Blocco

Qualora l'Ordine non possa essere evaso ([Stato A](#) o [B](#)), specificare in questo campo la motivazione:

10 = Fido insufficiente

20 = Partite scadute

99 = Altro.

Convalida

In corrispondenza di questo campo, l'impostazione del tasto **F9** consente di accedere alle seguenti funzioni:

Funzioni accessibili con il tasto F9

Funzioni accessibili con il tasto F9.

Le stesse funzioni sono selezionabili con appositi tasti:

D = Interrogazione Dettaglio Ordine

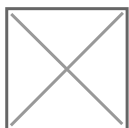
S = Interrogazione Sintetica Ordine

O = Manutenzione Ordine

M = Interrogazione movimenti magazzino

P = Interrogazione Partite Scoperte

C = [Controllo solvibilità](#)



7. Controllo solvibilità

Questa funzione esegue un'analisi della situazione finanziaria del Cliente, al fine di accertare la copertura o rilevare lo sconfinamento, rispetto all'ammontare del Fido accordato.

L'esito di questo controllo consente di aggiornare automaticamente i seguenti valori nel campo

Stato:

A = Dubbio

B = Scartare

E = Lineare, ossia Ordine Evadibile.

Le condizioni che determinano lo Stato dell'Ordine sono gestite dal programma di controllo ed occorre che siano verificate tutte contemporaneamente.

STATO A

L'Ordine assumerà **Stato A** (*Dubbio*) qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'importo dello Scaduto supera i **25,82 €**
- il Rischio Totale risulta maggiore del Fido
- sono stati emessi almeno due Solleciti di tipo **A** e tre di tipo **B**.

STATO B

L'Ordine assumerà **Stato B** (*Scartare*) qualora sussistano le seguenti condizioni:

- l'importo dello Scaduto supera i **25,82 €**
- il Rischio Totale risulta maggiore del Fido
- sono stati emessi più di due Solleciti di tipo **A** e di tipo **B** ed almeno una pratica al legale.

L'ammontare del **Rischio** è dato dalla sommatoria degli importi evidenziati nei campi anagrafici: Scaduto, a Scadere ed Esposizione Cambiaria. Il **Rischio totale** comprende, oltre ai valori indicati nel Rischio, anche l'importo delle [Forniture da Fatturare](#) e del [Backlog Ordini](#).

Il valore del [Backlog Ordini](#) è aggiornato automaticamente dalla funzione di Immissione Ordini e stornato da quella di Evasione Ordini.

Il valore delle [Forniture](#) invece, è aggiornato in fase di Emissione di un Documento di Trasporto finalizzato alla vendita e stornato dalla funzione di [Emissione Fatture Differite](#).

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:25:20 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 23 gennaio 2026 10:03:10 da Elena Saracino