2.1.3.1.1 - Ordini Semplificati: 1. Immetti

Rel. 6.1.7.0



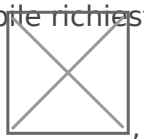
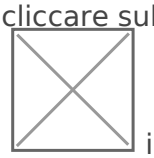
Questa funzione permette d'inserire, in modalità semplificata, degli Ordini di Vendita *provvisori* che, attraverso un'apposita funzione, dovranno essere confermati dall'Utente, per diventare *definitivi* a tutti gli effetti. Gli Ordini di Vendita provvisori, in quanto tali, Non sono nè visualizzati nè presi in considerazione da alcuna funzione.

> Nella funzione Immetti Ordini Semplificati, è stata implementata la gestione dei **diritti d'accesso** sui Depositi per gli Articoli.

Modalità Operativa

Nella 1° videata l'Utente:

- deve impostare il **Rapporto Contabile** per il quale inserire/modificare gli Ordini Semplificati (campo *obbligatorio*)
- può indicare i **Riferimenti esterni dell'Ordine** (Numero e Data), utili a filtrare gli Ordini Semplificati già immessi e che saranno visualizzati nel *data-grid*

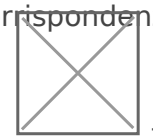
Impostati i suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* tutti gli Ordini Semplificati, che risultano agganciati al Rapporto Contabile richiesto: a questo punto, per modificare un Ordine già inserito, cliccare sull'apposito pulsante , mentre per inserirne uno nuovo, cliccare sul pulsante  in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

In entrambi i casi, si accede alla videata per l'impostazione dei dati di testa:

Immetti Ordini Semplificati: impostazione dati di testa

Immetti Ordini Semplificati: impostazione dati di testa

Nella parte superiore della videata s'inseriscono i dati di testa dell'Ordine:

- **Riferimenti esterni dell'Ordine** (Numero e Data)
- **Cliente** (deve appartenere *necessariamente* al Rapporto Contabile indicato nella 1° videata)
  In corrispondenza di questo campo sono attivi i seguenti pulsanti
   - per visualizzare i dati del Cliente
   - per visualizzare gli eventuali Interlocutori del Cliente
- **Filiale**
- **Deposito**
- **Spedizioniere**
- **Porto**
- **Data Consegna** (specificare se è tassativa)
- **Note interne - esterne**

È un apposito controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna Non siano *superiori* ai **Giorni massimi consegna**, nè *inferiori* ai **Giorni minimi**, indicati nella Convenzione, nella Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta.

> È prevista la possibilità di forzare il suddetto controllo, semplicemente impostando il tasto **F3** sul messaggio attenzionale.

Annotazioni Ricorrenti

In corrispondenza del campo **Note esterne** è attivo un apposito pulsante : cliccando su di esso è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni Ricorrenti di tipo *opzionale* (la cui scelta è stata prevista sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà stampata e storicizzata nel campo Note esterne dell'Ordine.

> Le Annotazioni Ricorrenti devono essere *preventivamente* inserite nell'apposita tabella.

Nella parte inferiore della videata invece, l'Utente può procedere con la compilazione del corpo dell'Ordine, impostando i seguenti campi:

- **Articolo**
- **Unità di Carico** (se la Ditta gestisce le pedane)
- **Colli** (se si tratta di Articolo Non sfuso)
- **Quantità**

> Sono assunte in automatico le **Condizioni Commerciali** dell'Ordine, che Non potranno essere modificate dall'Utente.

Contribuzioni

In fase d'immissione/manutenzione di un Ordine Semplificato, qualora siano maturate delle Contribuzioni, queste saranno visualizzate in un'apposita *window*:



Controllo Plafond

In fase d'immissione/manutenzione di un Ordini Semplificati: 1. Immetti, se sulla Ditta è attivo il *check-box* Controllo plafond, il programma verificherà che la Quantità ordinata Non ecceda la capienza produttiva, sia del Sottogruppo che del Canale di distribuzione.

Il controllo è effettuato tenendo conto dei seguenti elementi:

- **Data di Consegna** impostata nei Dati Operativi dell'Ordine (quella impostata sulle singole righe, invece, sarà ignorata)
- **Gruppo/Sottogruppo** dell'Articolo ordinato
- **Canale di distribuzione** indicato sul Cluster associato all'Utente

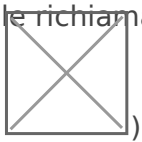
Si presti attenzione al fatto che **il controllo sul plafond Non sarà eseguito**, se sussiste anche una sola delle seguenti condizioni:

- sull'Ordine Non è stata impostata la Data di Consegna oppure, alla Data di Consegna indicata, Non è stato generato il plafond
- sull'Articolo Non è specificato il Gruppo/Sottogruppo oppure, per il Gruppo/Sottogruppo dell'Articolo, Non è stato generato il plafond

- sul Cliente Non è specificato il Cluster oppure sul Cluster Non è indicato alcun Canale di distribuzione (in questo caso sarà effettuato un eventuale controllo solo a livello di Gruppo/Sottogruppo Articolo)
- per il Canale di distribuzione del Cluster associato al Cliente, Non è stato generato il plafond (in questo caso sarà effettuato un eventuale controllo solo a livello di Gruppo/Sottogruppo Articolo)

Qualora per un Articolo si ecceda la capacità del plafond, il programma fornirà apposita segnalazione e provvederà a visualizzare, in una *find-grid*, i 7 giorni successivi con disponibilità nel plafond.

Inoltre, se è attivo il controllo del plafond, il programma controllerà anche la **capacità del mezzo di trasporto** indicato sull'Ordine. Qualora il Peso Lordo dell'Ordine superi la portata del mezzo, sarà fornita apposita segnalazione e sarà disabilitato l'inserimento della riga.

Dopo aver convalidato, dal *data-grid* di corpo dell'Ordine è possibile richiamare in modifica un Articolo (pulsante ) oppure cancellare una riga (pulsante ).

Immetti Ordini Semplificati: input righe di corpo

Immetti Ordini Semplificati: input righe di corpo

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:25:20 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 23 gennaio 2026 10:09:56 da Elena Saracino