

2.20 - Inquiry

- [2.20.1 - Inquiry Movimenti Ordini](#)

2.20.1 - Inquiry Movimenti Ordini

Rel. 6.2.2.0



La funzione d'Inquiry Movimenti Ordini visualizza tutti gli Ordini immessi nel sistema, relativamente alla Ditta impostata dall'Utente, con possibilità di scegliere tra diversi **formati di visualizzazione** delle informazioni (Analitico, Sintetico per Ordine/Conto/Articolo, Solo A Valori).

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Filiale

Conto

Indicare il Cliente/Fornitore (*Analitico + Mastro*) intestatario degli Ordini da interrogare; è possibile impostare anche solo il **Mastro** o lasciare a **0** (*zero*) questo campo, per visualizzare tutti gli Ordini a prescindere dal Cliente/Fornitore a cui si riferiscono.

Ordine N. - del

Se indicato il Cliente/Fornitore nel campo precedente, è possibile impostare i riferimenti di un singolo Ordine: in questo caso saranno visualizzate anche le righe dei Documenti che lo evadono.

Consegna

Se impostati i riferimenti dell'Ordine, in questo campo è visualizzata la Data di Consegna.

Articolo

Se il Conto Non risulta valorizzato, l'impostazione del codice Articolo è necessaria per procedere all'interrogazione.

In corrispondenza di questo campo è attiva la ricerca degli Articoli con i seguenti tasti funzione:

F1 - per Descrizione

F4 - per Codice Costruttore

F8 - per Codice Articolo

Se invece è stato impostato il Cliente/Fornitore, oppure solo il Mastro, è possibile lasciare a *spazio* l'Articolo e procedere con l'eventuale impostazione .

Per i sistemi gestiti con **database Oracle**, è possibile utilizzare il carattere jolly **%** per sostituire parte del codice Articolo. Per maggiori chiarimenti, si consiglia di consultare il relativo [esempio](#).

Gruppo

Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti al Gruppo impostato in questo campo.

Sottogruppo

È possibile limitare ulteriormente la selezione dei movimenti, specificando un preciso Sottogruppo nell'ambito del Gruppo indicato.

Marca/Famiglia

Avendo lasciato a *spazio* il codice Articolo, è possibile visualizzare i movimenti relativi al Conto indicato, che trattino gli Articoli appartenenti alla Marca/Famiglia impostata in questo campo.

Deposito

Se per la Ditta selezionata è attiva la Gestione Depositi, la valorizzazione di questo campo permette di visualizzare solo i Movimenti relativi al Deposito specificato.

Lasciando a **0 (zero)** questo campo, la selezione è estesa a *tutti* i Depositi della Ditta selezionata.

Ditta	10035,00	G.S. ITALIA GAS SpA	Inquiry Ordini	
Filiale	1	SEDE CENTRALE		
Conto	0,08			
Ordine N.	0	del 0	Consegna 0	Gr.
Articolo				SGr.
Deposito	0	TUTTI		Marca
				Convalida

Inquiry Movimenti Ordini: impostazioni iniziali

Parametri Filtro

Data Ordini da... a

È possibile limitare l'interrogazione agli Ordini aventi Data compresa nel periodo impostato.

Confermando **0** e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

Data Consegna da... a

È possibile limitare l'interrogazione agli Ordini aventi Data Consegna compresa nel periodo impostato.

Confermando **0** e **99999999**, rispettivamente come Data iniziale e Data finale, non saranno introdotti limiti temporali alla ricerca.

Ordini Prenotazione

Attivare questo *check-box* per visualizzare solo gli Ordini di Prenotazione; in caso contrario, questi Ordini saranno esclusi dall'Inquiry.

Conto Contabile

L'attivazione di questo *check-box* indica che il Conto impostato, nella parte superiore della videata, non è da intendersi come Conto Consegna ma come Conto Contabile, di conseguenza, saranno visualizzati tutti gli Ordini che si riferiscono al Conto Contabile indicato.

ECR Articoli

È possibile interrogare gli Ordini, impostando il codice ECR degli Articoli come parametro di filtro.

Vs. Ordine Numero - del

È possibile utilizzare come filtro di ricerca anche i riferimenti esterni dell'Ordine.

Codice Supporto

L'impostazione del Codice Supporto è utile alle Ditte su cui è attiva la [Gestione Storico Packaging](#), perchè permette di selezionare gli Ordini in base al Supporto utilizzato.

Se sulla Ditta è attiva la [Gestione Storico Packaging](#), nel *data-grid* di visualizzazione degli Ordini saranno presenti le colonne relative al Codice Supporto, al Block&Tier e alla Natura della Cessione del Supporto.

Stato Ordini

Indicare lo Stato degli Ordini da visualizzare: per l'Inquiry in modalità **Analitica**, lo Stato esaminato è quello della singola riga dell'Ordine; per l'Inquiry in modalità **Sintetica** invece, è considerato l'intero Ordine.

L'indicatore Stato può assumere i seguenti valori:

- I** = tutti gli Ordini non evasi
- 0** = Immesso/Importato
- 3** = Immesso Semplice
- 5** = Assestato
- 6** = Assestato Flight
- 7** = Immesso
- 8** = Esportato
- A** = Dubbio
- B** = Scartare
- C** = Carichi Diretti
- D** = Depositi Esterni
- F** = Flight
- G** = Assegnazione

E = Evadere
M = Sospeso
N = Da Validare
R = Con Residuo
S = Evaso
Z = Annullato

Impostare *spazio* per considerare *tutti* gli Ordini indipendentemente dallo Stato.

Gli Ordini con Residuo (valore **R**) sono quegli Ordini in Stato Immesso (valore 7), da Evadere (valore E) o Evaso (valore S), sui quali la quantità/valore del consegnato differisce dalla quantità/valore dell'ordinato e quindi presentano un residuo.

Il controllo dello Stato è eseguito su ogni singola riga dell'Ordine.

% limite

Se l'Utente ha richiesto di visualizzare gli Ordini con Residuo (valore **R**), in questo campo è possibile impostare anche una percentuale limite, per *default* uguale a 100, in modo da visualizzare solo le righe la cui % di residuo Non superi quella indicata.

Solo per le Ditte su cui è attiva la **Gestione Impegni**, sono previsti ulteriori parametri di filtro:

Responsabile (deve essere necessariamente impostato)

Centro di Costo

Impianto

Anno competenza

Parametri Visualizzazione

Formato Inquiry

Quest'indicatore permette di scegliere il formato di visualizzazione degli Ordini:

0 = Analitico

modalità di visualizzazione *standard*

1 = Sintetico per Ordine

visualizzazione delle informazioni per singolo Ordine

2 = Sintetico per Conto

visualizzazione delle informazioni per singolo Cliente/Fornitore

3 = Sintetico per Articolo

visualizzazione delle informazioni per Articolo e Data di prevista consegna

Non è possibile richiedere il formato **Sintetico**, se l'Utente ha impostato sia il **Cliente/Fornitore** che l'**Articolo**.

Inquiry Solo a Valori

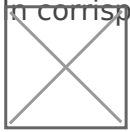
Dipendentemente dall'attivazione/disattivazione del *check-box Inquiry Solo a Valori*, il formato Analitico e Sintetico forniranno diverse informazioni.

Formato Analitico per Conto o per Articolo (valore 0)

Il formato **Analitico** visualizza *tutte* le righe che compongono ciascun Ordine selezionato, con indicazione dettagliata delle seguenti informazioni:

- Numero e Data Ordine
- Data di prevista Consegna
- Colli e Quantità Ordinate
- Tipo Movimento
- Prezzo Netto
- Netto Riga
- Codice e Descrizione Articolo (se è impostato il Cliente/Fornitore) oppure Codice e Denominazione del Cliente/Fornitore (se è impostato l'Articolo)
- Totale Colli e Totale Quantità dell'Ordine
- Valore Totale dell'Ordine e Prezzo Medio

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:



- per accedere alla visualizzazione dell'intera griglia relativa alle **Condizioni**

Commerciali



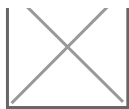
- per accedere alla *window* con i **Dati Aggiuntivi dell'Ordine** selezionato

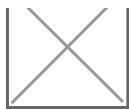
Formato Analitico Solo a Valori per Conto o per Articolo

Il formato **Analitico Solo a Valori** visualizza *tutte* le righe che compongono ciascun Ordine selezionato, con indicazione dettagliata delle seguenti informazioni:

- Numero e Data Ordine
- Quantità e Valore Ordinato
- Valore Consegnato
- Valore da Evadere
- Codice e Descrizione Articolo (se è impostato il Cliente/Fornitore) oppure Codice e Denominazione del Cliente/Fornitore (se è impostato l'Articolo)
- Totale Quantità dell'Ordine
- Valore Totale dell'Ordine
- Valore Totale Consegnato
- Valore Totale da Evadere





Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di ciascuna riga, si attiva una *window* con indicazione dei **Movimenti di Consegna** generati dall'Ordine selezionato.

Formato Sintetico per Ordine (valore 1)

Il formato **Sintetico per Ordine** fornisce per ciascuna riga le seguenti informazioni:

Numero e Data Ordine

Stato Ordine

Data di prevista Consegna

Unità di Misura

Dati dell'Ordinato (Colli, Quantità e Valore - sfondo *bianco*)

Dati del Consegnato (Colli, Quantità e Valore - sfondo *verde*) e percentuale del Consegnato rispetto all'Ordinato

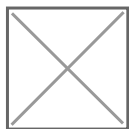
Dati dell'Invaso (Colli, Quantità e Valore - sfondo *arancione*) e percentuale di Invaso rispetto all'Ordinato

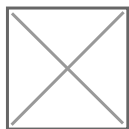
Nell'ultima riga sono forniti i Totali dell'Ordinato, del Consegnato e di quello da Evadere.

Formato Sintetico per Conto (valore 2)

Se è impostato il **Cliente/Fornitore**, il formato **Sintetico** riepiloga ciascun Ordine in una sola riga e fornisce per ognuno le seguenti informazioni:

- Numero e Data Ordine
- Stato Ordine
- Data di prevista Consegna
- Unità di Misura
- Colli e Quantità Ordinate
- Colli e Quantità Consegnate
- Colli e Quantità Residue
- Percentuale Quantità Consegnate



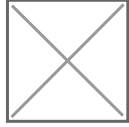
Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di ciascuna riga, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate **tutte le righe** dell'Ordine selezionato e dei Documenti generati a fronte dello stesso.

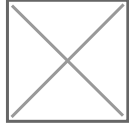
Formato Sintetico Solo a Valori per Conto

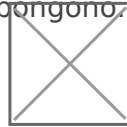
Se è impostato il **Cliente/Fornitore**, il formato **Sintetico Solo a Valori** riepiloga ciascun Ordine in una sola riga e fornisce per ognuno le seguenti informazioni:

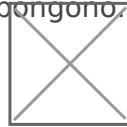
- Numero e Data Ordine

- Stato Ordine
- Data di prevista Consegna
- Valore Ordinato e Valore Consegnato
- Valore da Evadere
risultante dalla differenza tra Ordinato e Consegnato
- Valore Contabilizzato
per gli Ordini che risultano evasi e contabilizzati



Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di ciascun Ordine, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate **tutte le righe** che lo compongono.



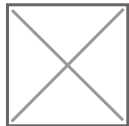
In questa seconda videata è presente un altro pulsante , cliccando sul quale si attiva una *window* con indicazione dei **Movimenti di Consegna** generati dall'Ordine selezionato. Per gli Ordini **totalmente** o **parzialmente evasi**, in questa *window* sono forniti gli estremi del **Documento di Consegna** generato a fronte dell'Ordine selezionato, se si tratta di un Ordine da Cliente, oppure gli estremi del **Documento di Acquisto**, se si tratta di un Ordine a Fornitore.

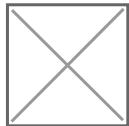
Formato Sintetico per Articolo (valore 3)

Se invece è impostato solo l'**Articolo**, o l'Articolo e il Mastro, il formato **Sintetico** fornisce un'Analisi per Conto delle Quantità Ordinate e Consegnate dell'Articolo indicato.

Più precisamente, sono fornite per ciascun Conto Cliente/Fornitore le seguenti informazioni:

- Codice e Denominazione/Ragione Sociale
- Unità di Misura
- Colli e Quantità Ordinate
- Colli e Quantità Consegnate
- Colli e Quantità Residue
- Percentuale Quantità Consegnate



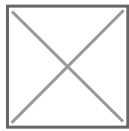
Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di ciascuna riga, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate **tutte le righe** degli Ordini intestati al Cliente/Fornitore selezionato.

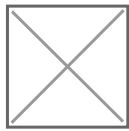
Formato Sintetico Solo a Valori per Articolo

Se è impostato solo l'**Articolo**, oppure l'Articolo e il Mastro, il formato **Sintetico Solo a Valori** fornisce per ciascun Conto Cliente/Fornitore le seguenti informazioni:

- Codice e Denominazione/Ragione Sociale
- Quantità e Valore Ordinato

- Valore Consegnato
 - Valore da Evadere
- risultante dalla differenza tra Ordinato e Consegnato



Cliccando sul pulsante  posto in corrispondenza di ciascuna riga, si accede ad un'altra videata in cui sono elencate **tutte le righe** degli Ordini intestati al Cliente/Fornitore selezionato.

In questa seconda videata è presente un altro pulsante , cliccando sul quale si attiva una *window* con indicazione dei **Movimenti di Consegna** generati dall'Ordine selezionato.

Ordinamento decrescente

L'attivazione di questo *check-box* comporta la visualizzazione degli Ordini in ordine *decrescente* di Data e Numero.

Dati del Consegnato

Solo ai fini dell'Inquiry in formato Analitico, l'attivazione di questo parametro permette di visualizzare, per ciascuna riga dell'Ordine, oltre ai dati del Consegnato (Colli e Quantità), anche le seguenti informazioni:

- Colli Consegnati (colonna **ColCn**)
- Quantità Consegnate (colonna **QtàCn**)
- percentuale di Consegnato rispetto all'Ordinato (colonna **%Cn**)
- Colli da Evadere (colonna **ColEv**)
- Quantità da Evadere (colonna **QtàEv**)
- Colli Inevasi (colonna **ColIn**)
- Quantità Inevase (colonna **QtàIn**)

Prezzo Lordo

Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione del Prezzo Lordo; in caso contrario sarà visualizzato il Prezzo al netto degli sconti.

Riga sconti

Attivare questo *check-box* per richiedere la visualizzazione delle percentuali di sconto applicate alle varie righe dell'Ordine.

Inquiry Movimenti Ordini: impostazione Parametri Filtro e Visualizzazione
Inquiry Movimenti Ordini: impostazione Parametri Filtro e Visualizzazione

Visualizzazione Movimenti nel Data-Grid

Con la Convalida dei parametri impostati, ha inizio l'elaborazione e la successiva visualizzazione dei movimenti in modalità *data-grid*: questo strumento ha reso possibile la visualizzazione di ciascun movimento su una singola riga e, conseguentemente, il raddoppio delle righe visualizzabili sullo

schermo. È inoltre possibile richiedere l'ordinamento delle righe in base ad una qualsiasi colonna, semplicemente cliccando sull'intestazione della colonna di ordinamento.

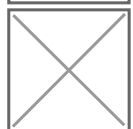
La visualizzazione ottimale delle informazioni si ottiene impostando la risoluzione del monitor a 1024 x 768 px; tuttavia, nel caso le informazioni non rientrino nell'area disponibile, sarà attivata automaticamente la *scroll-bar* orizzontale.

Si noti che le prime due colonne sono state fissate per consentire lo *scroll* verso destra, senza perdere le informazioni relative al **Numero** e alla **Data Ordine**.

Sulla maschera di testa della funzione d'Inquiry sono attivi due appositi pulsanti:



- per passare alla pagina successiva



- per scorrere tutte le righe fino all'ultima

Ditta	10035,00	G.S. ITALIA GAS SpA	Inquiry Ordini	
Filiale	1	SEDE CENTRALE		
Conto	0,08			
Ordine N.	0	del 0	Consegna	0 Gr. SGr. Marca
Articolo				
Deposito	0	TUTTI		Convalida

Numero	Data	Serie	Stato	dmi	Fl	Dep	Cons	ColOr	QtàOr	ColSc	QtàSc	UM	Prz. Net.	Ctrl	NettoRiga	Conto	Denominazione	Articolo	Descrizione	TColi	TQuant
1	03.02.2026	0	Evaso		1	10	05.02.2026	0	2,00	0	0,00	MC	11,155000		22,31	2,08	ANGIULLI DANIELA	1000	ACETILENE	0	2,0000
2	16.02.2026	0	Evadere		1	10	16.02.2026	0	10,00	0	0,00	MC	16,088000		160,88	1,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	4000	AZOTO	0	10,0000

Inquiry Movimenti Ordini in formato ANALITICO (parziale della videata)

Si presti attenzione alle seguenti colonne del *data-grid*:

N. Vs. Ordine - D. Vs. Ordine

In queste colonne sono riportati rispettivamente il Numero e la Data dell'Ordine esterno del Cliente.

Cronologico

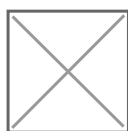
Il valore visualizzato in questa colonna è utile a conoscere l'ordine cronologico d'inserimento degli Ordini visualizzati.

Dettaglio Componenti Articoli

Nella funzione d'Inquiry Movimenti Ordini, solo per le Ditte su cui è attivo il parametro [Dettaglio Componenti Articoli](#) e solo se per l'Articolo impostato risulta codificata una **Distinta Base**, si attiva



un pulsante di dettaglio in corrispondenza di ciascuna riga del *data-grid*.



Cliccando su questo pulsante si accede ad una videata di dettaglio, in cui sono

visualizzati i dati relativi ai Componenti dell'Articolo finito e quelli impiegati per la determinazione del Prezzo di vendita applicato.