2.1.3.10.8 - Manutenzione & Assestamento: 8. Troncamento Ordine

Rel. 6.2.2.0



Questa funzione permette di attribuire agli Ordini di Vendita lo Stato «**S - Evaso**», senza immettere Documenti di Consegna e senza modificare le Quantità evase sull'Ordine stesso.
È possibile troncare gli Ordini da Evadere (valore **E**) e quelli da Evadere con Residuo (valore **S**).
A livello di menù, sono previste le seguenti selezioni:

1 - Singolo Ordine

2 - Con Selezione Ordini

> La funzione di Troncamento Ordini di Vendita può essere eseguita anche in modalità schedulata.



1 - Singolo Ordine

Questa selezione permette di elaborare un Ordine per volta e quindi intervenire su **ogni singola riga** dello stesso, decidendo se troncarla oppure no.

Operativamente, l'Utente inserisce gli estremi dell'Ordine e il programma propone le righe dello stesso, visualizzando in rosso quelle parzialmente evase e tralasciando quelle evase perchè Non più modificabili. In corrispondenza di ciascuna riga visualizzata è presente un apposito *check-box*, la cui attivazione determina il troncamento della riga. In basso a destra della videata è attivo un altro *check-box*, utile ad evadere contemporaneamente tutte le righe dell'Ordine.

Troncamento Ordini - Singolo Ordine
Troncamento Ordini - Singolo Ordine

Dopo aver selezionato la riga o le righe da troncare, digitando il **Exit** (tasto Esc o F11), il programma visualizza il messaggio: «**Vuoi aggiornare Ordine?**», la cui conferma determina

l'aggiornamento:

- dello Stato delle righe dell'Ordine in «S - Evaso»
- dello Stato della Testa dell'Ordine in «S - Evaso»
- della Quantità Ordinata sulla Contabile Articoli

 **2 - Con Selezione Ordini**

Questa funzione fornisce a video l'elenco degli Ordini corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente, con possibilità di selezionare *singolarmente* o *massivamente*, quelli da sottoporre a troncamento.
Rispetto alla selezione precedente, in questo caso Non è prevista la visualizzazione delle singole righe di ciascun Ordine e, quindi, gli Ordini selezionati saranno troncati *completamente*.

Si presti attenzione al campo **Stato** perchè in esso sono ammessi i seguenti valori:

E = Ordini da Evadere
R = Ordini da Evadere con Residuo

> Il valore **R** permette di visualizzare, quindi eventualmente troncare, gli Ordini in Stato E e che risultino evasi *parzialmente*, quindi per i quali ci sia un residuo (differenza tra quantità/valore del consegnato e quantità/valore dell'ordinato).

Troncamento Ordini - Con Selezione Ordini
Troncamento Ordini - Con Selezione Ordini

Una volta selezionati gli Ordini da troncare, mediante attivazione del *check-box* corrispondente, digitare il tasto **Convalida**. Al termine dell'elaborazione, il programma fornisce a video il seguente messaggio: «**Troncamento Ordini COMPLETATO**».

Comunicazione Troncamento Ordini Vendita a SM1

Per comunicare ad SM1 l'avvenuto troncamento di un Ordine di Vendita, si è convenuto di scrivere una nuova riga nella tavola PMODV00, in cui indicare, con Stato «17 - Troncamento Ordine», l'avvenuta operazione. Questo stesso valore è utilizzato per descrivere l'operazione anche nel Log documentale.

Nella tavola PMODV00, le informazioni aggiornate sono:

Codice Ditta	CODE_DITT	
Codice Agente	CODE_AGEN	
Codice Conto	CODE_CONT	
Rapporto Contabile	CODE_RCON	
Numero OdV	NUMR_DOCU	
Data OdV	DATE_DOCU	
Tipo Documento	TIPO_DOCU	
Stato Ordine	STAT_DOCU	assumerà Stato S - Evaso
Numero OdV Cliente	NUMR_DOCD	
Data OdV Cliente	DATE_DOCD	
Filiale	CODE_FILE	
Deposito	CODE_DEPO	
Causale movimento	FLAG_STAT	assumerà Stato 17 - OdV troncato

Revisione #4
Creato 30 giugno 2018 16:31:40 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 5 febbraio 2026 14:47:21 da Elena Saracino