

2.1.3.4.2 - Modifica & Cancella Lista Ordini

Rel. 6.1.3.0



Operativamente, la funzione di Modifica & Cancella Lista Ordini si articola nelle seguenti fasi:

- 1 - [Individuazione dell'Ordine](#)
- 2 - [Modifica/Cancellazione/Inserimento righe](#)
- 3 - [Conferma o abbandono dell'operazione](#)



1 - Individuazione dell'Ordine

È possibile individuare gli Ordini da modificare, selezionandoli da un'apposita lista elaborata dal programma, in base ai parametri di filtro impostati dall'Utente. Per procedere all'elaborazione della lista, è indispensabile che risulti valorizzato il **Cliente** e/o lo **Spedizionario**.

Cliente

Indicare il Conto Consegna o il Rapporto Contabile degli Ordini da elaborare. È possibile impostare anche solo il codice Mastro oppure, se si preferisce indicare lo Spedizionario, lasciare a **0** (zero) il Cliente.

Stato

È possibile specificare lo Stato degli Ordini da elaborare:

- 0** = Immesso/Importato
- 3** = Immesso Semplice
- 5** = Assestato
- 7** = Immesso
- A** = Dubbio
- B** = Scartare
- C** = Carichi Diretti
- D** = Depositi esterni
- G** = Assegnazione
- E** = Evadere
- M** = Sospeso

N = Da Validare

Impostare *spazio* per includerli tutti.

Spedizioniere

Indicare lo Spedizioniere degli Ordini da elaborare. Se il conto Cliente risulta impostato, è possibile lasciare a **0** (*zero*) lo Spedizioniere.

Documento dal... al

Indicare le date d'inizio e fine degli Ordini da elaborare. Il programma seleziona solo gli Ordini immessi nell'anno corrente.

Consegna dal... al

Indicare le date d'inizio e fine consegna degli Ordini da elaborare.

Convalidando i parametri impostati, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Ordini

Non evasi o **evasi parzialmente**, corrispondenti alle selezioni fatte dall'Utente.

Sono fornite per ciascuna riga le seguenti informazioni:

Cliente e numero telefonico

Numero e Data Ordine

Stato Ordine

Numero Colli

Peso Netto

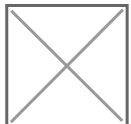
Spedizioniere

Note interne dell'Ordine (sono visualizzati i primi 14 caratteri)

Sono attivi per ciascuna riga i seguenti pulsanti:



- per visualizzare gli Interlocutori del Cliente



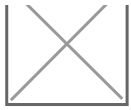
- per visualizzare alcuni dati del Cliente e dell'Ordine, nonché il contenuto completo

delle Note



- per accedere alla [Modifica/Cancellazione](#) dell'Ordine

Le righe a sfondo **verde** evidenziano gli Ordini modificati in giornata.

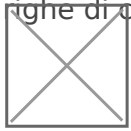


2 - Modifica/Cancellazione/Inserimento

Righe

Modifica

Dopo aver individuato , l'Utente può procedere alla Modifica di una o più righe: per operare sulle righe di corpo, è necessario impostarne il numero nell'apposito campo o cliccare sul pulsante



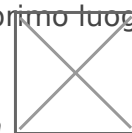
in corrispondenza della stessa. Una volta richiamata la riga d'interesse, spostarsi sui campi da modificare utilizzando i tasti *field-back* e *INVIO*.

Nel *data-grid* riportante le righe di corpo 2. Modifica & Cancella Lista Ordini, oltre agli Articoli, sono visualizzate anche le **Voci Complementari**: le righe delle Voci Complementari sono sempre riportate in **blu** e, se si tratta di una Voce con Tipo Calcolo 8 (Informazioni Container), è applicato anche il grassetto. Le righe che indicano quantità concesse come **Sconto Natura/Merce** sono visualizzate in **rosso**.

Nel caso la Modifica riguardi la **Data di Consegna**, se sulla Ditta è attivo il parametro [Controllo plafond](#), il programma provvederà a controllare che sia rispettata la capacità del plafond per ogni Articolo presente nell'Ordine.

Cancellazione Riga/Ordine

Per richiedere la Cancellazione di una riga invece, è necessario in primo luogo selezionarla,

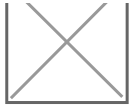


inserendone il numero nell'apposito campo o digitando il *drill-down* corrispondente, quindi impostare la combinazione di tasti **D+F12** sul campo Convalida.

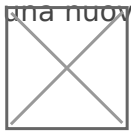
In fase di Cancellazione di un Ordine già evaso da un Documento, anche solo *parzialmente*, è prevista la visualizzazione di un apposito messaggio attenzionale, al fine d'impedirne l'eliminazione. Analogo messaggio è fornito anche in caso di Cancellazione di una singola riga dell'Ordine, qualora questa risulti già associata ad un Documento.

Inserimento

Infine, per accedere alla fase d'Inserimento, digitando il tasto **Esc** sul campo **Riga**, il programma visualizza i seguenti pulsanti:



- il cursore si posiziona sul campo **Codice Articolo**, per permettere l'inserimento di una nuova riga



- il cursore si posiziona sul campo **Riga**, per permettere la Modifica/Cancellazione delle righe già presenti



3 - Conferma o Abbandono dell'Operazione

In corrispondenza del campo **Convalida**, è possibile confermare l'operazione con **Accept** (tasto **F12**) oppure abbandonare l'ambiente operativo, digitando **Exit** (tasto **Esc** o **F11**).

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:31:40 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 5 febbraio 2026 15:13:00 da Elena Saracino