



Piattaforma Applicativa Gestionale

Modulo Ordini

Release 9.1

COPYRIGHT 1992 - 2014 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

Indice

1	Ordini a Fornitori	1—1
	OPERAZIONI PRELIMINARI	1—3
	Tabella Dati Ordini	1—5
	MANUTENZIONE ORDINI	1—8
	EVASIONE ORDINI	1—20
	ESEMPIO DI ORDINI CON EVASIONE	1—26
	NUMERO PROGRESSIVO ORDINI	1—32
	STAMPE ORDINI	1—33
	Ristampa Ordine	1—34
	Elenco Ordini	1—35
	Stampa Disponibilità	1—38
	Stampa Disponibilità nel Tempo	1—39
	Stampa Mastrini Ordini	1—40
	Stampa Portafoglio Ordini	1—41
	ELIMINAZIONE ORDINI	1—42
	STORICO ORDINI	1—43
	Manutenzione	1—44
	Azzeramenti	1—45
	RIAPERTURA SALDI ORDINI	1—46
2	Impegni verso Clienti	2—1
	OPERAZIONI PRELIMINARI	2—3
	Tabella Dati Impegni	2—5
	MANUTENZIONE IMPEGNI	2—8
	EVASIONE IMPEGNI	2—19
	ESEMPIO DI IMPEGNI CON EVASIONE	2—25
	NUMERO PROGRESSIVO IMPEGNI	2—30
	STAMPE IMPEGNI	2—31
	Ristampa Impegno	2—32
	Elenco Impegni	2—33
	Stampa Disponibilità	2—36
	Stampa Disponibilità nel Tempo	2—37
	Scadenario Consegne	2—38
	Portafoglio Impegni	2—40

		Mastrini Impegni	2—42
		ELIMINAZIONE IMPEGNI	2—43
		STORICO IMPEGNI	2—44
		Manutenzione	2—45
		Azzeramenti	2—46
		RIAPERTURA SALDI IMPEGNI.....	2—47
3		Stampa Ordini e Impegni.....	3—1
		STAMPE CON END USER REPORT WRITER (SOLO TESTO)	3—3
		STAMPE GRAFICHE.....	3—5

1 Ordini a Fornitori

 **OPERAZIONI PRELIMINARI**

 **MANUTENZIONE ORDINI**

 **EVASIONE ORDINI**

 **ESEMPIO DI ORDINI CON EVASIONE**

 **NUMERO PROGRESSIVO ORDINI**

 **STAMPE ORDINI**

 **ELIMINAZIONE ORDINI**

 **STORICO ORDINI**

 **RIAPERTURA SALDI ORDINI**

Introduzione

Il modulo Ordini permette una corretta gestione degli acquisti e delle vendite al fine di ottenere l'ottimizzazione delle Scorte di Magazzino.

L'Ordine a Fornitore e l'Impegno a Cliente sono i due documenti sui quali si basa la procedura.

Ogni Ordine/Impegno emesso viene memorizzato in un apposito archivio dal quale può essere consultato, stampato, modificato, cancellato.

Dopo il caricamento di un Ordine a Fornitore è possibile, al momento del ricevimento della merce, evaderlo.

La gestione degli Ordini a Fornitore è strettamente legata al Modulo di Magazzino.

L'evasione dell'Ordine, infatti, avviene contemporaneamente all'inserimento dei movimenti di carico a magazzino della merce ricevuta.

L'evasione dell'Ordine può essere totale o parziale.

Nel caso di evasione parziale l'Ordine può rimanere in vita per la parte inevasa oppure essere comunque considerato evaso.

Fanno parte della Gestione Ordini anche le stampe: Ristampa Ordini, Elenco Ordini, Disponibilità ad una certa data, Disponibilità nel tempo e Mastrini Ordini.

La figura seguente mostra il Menù del Modulo Ordini.

Ogni voce verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo paragrafo.

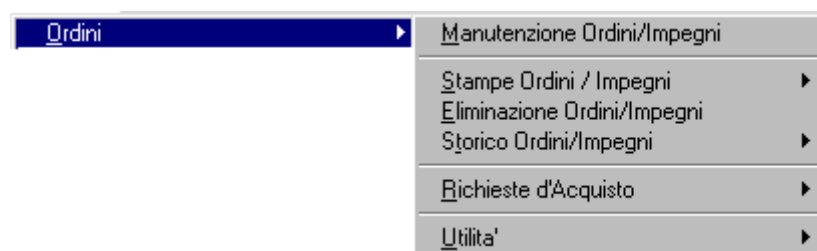


Fig. 1.1 -Menù Ordini



OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di procedere a descrivere le operazioni da eseguire, analizziamo il contenuto dell'archivio Saldi di Magazzino.

The screenshot shows a window titled 'SALDI ARTICOLI / Varia'. It has tabs for 'Totali', 'Periodo', and 'Precedenti'. The 'Periodo' tab is selected. The window displays the following data:

Totali		Periodo	Precedenti
Deposito: AU		MAGAZZINO DI AULLA	☒ (Test Inventario)
-Dati GIACENZA-			
Quantita':		Esistenza:	12,000
Valore:		Disponibilita':	17,000
-Carichi ACQUISTO-		-Scarichi VENDITA-	
Ultimo Acquisto:	31-01-2004	Ultima Vendita:	- -
Quantita':	12,000	Quantita':	
Valore:	681,24	Valore:	
Costo Medio:	56,77000	Prezzo Medio:	
-Carichi DIVERSI-		-Scarichi DIVERSI-	
Ultimo Carico:	- -	Ultimo Scarico:	- -
Quantita':		Quantita':	
Valore:		Valore:	
-ORDINATO-		-IMPEGNATO-	
Quantita':	5,000	Quantita':	
Valore:	382,09	Valore:	

Fig. 1.2 -Archivio Saldi Articoli di Magazzino

In basso a sinistra è presente la Quantità Ordinata che rappresenta il totale della quantità in ordine presso i fornitori.

La quantità ordinata viene incrementata quando si inserisce un ordine a fornitore e viene decrementata al momento dell'evasione dell'ordine stesso.

Questa quantità serve inoltre per determinare la disponibilità dell'articolo di magazzino.

Associato alla quantità notiamo anche il campo Valore.

Ovviamente l'aggiornamento dei campi Quantità e Valore Ordinato avviene attraverso l'utilizzo di un'apposita causale di magazzino durante l'emissione degli ordini.

Nella figura seguente è riportata la causale ORDINE A FORNITORE che deve essere utilizzata durante l'emissione dell'ordine a fornitore.

Questa causale deve incrementare la Quantità e il Valore dell'Ordinato (vedi flag + vicino ai campi Quantità e Valore Ordinato).

The screenshot shows a software window titled "CAUSALI MAGAZZINO / Interroga". It has two tabs: "Generali" and "Intra", with "Intra" currently selected. The "Codice:" field contains "ORD" and "ORDINE A FORNITORE". Below this, the "Test:" section has three radio buttons: "Cliente", "Fornitore" (which is selected), and "Nessuno". To the right is a "Causale Collegata" field. A "YES/Estero SI" button is located to the right of the "Causale Collegata" field. The "Flag Aggiornamento Magazzino" section contains a "Tipo Aggiornamento" group with "Acquisti/Vendite" (selected) and "Altri" radio buttons. Below this is a "Giacenza Iniziale" field. To the right of "Tipo Aggiornamento" are two groups: "Carichi" and "Scarichi". Each group has fields for "Quantita'", "Valore:", and "Ultima Data:". Below "Carichi" is an "Ordinato" group with "Quantita'" and "Valore:" fields, both containing a "+" sign. To the right of "Ordinato" is an "Impegnato" group with "Quantita'" and "Valore:" fields. At the bottom, there are two checkboxes: "Agente" and "Esplosione Distinta".

Fig. 1.3 -Causale Ordine a Fornitore



Precisiamo che il modulo Ordini, pur utilizzando causali di magazzino, non genera movimenti di magazzino ma aggiorna i Saldi degli Articoli, l'Archivio Ordini ed il Dettaglio Evasioni.



Tabella Dati Ordini

Un'altra operazione da eseguire prima di utilizzare il modulo Ordini, è l'inserimento dei dati richiesti nella Tabella Dati Ordini.

La Tabella Dati Ordini è predisposta per contenere:

- le due causali di gestione Ordini/Impegni, che se impostate, vengono proposte all'operatore in fase di Manutenzione Ordini/Impegni;
- due codici articolo di appoggio per la gestione dei Fuori Magazzino e dei Forfait;
- il Tipo Modulo utilizzato nella stampa Ordini/impegni;
- gli automatismi, ovvero i campi della gestione Ordini/Impegni che devono essere richiesti e quali no.

I campi attivi indicano che l'input corrispondente non deve essere richiesto.

Fig. 1.4 -Tabella Dati Ordine

Ecco di seguito l'elencazione dei campi richiesti ed il loro significato.

Causali magazzino

Carico Ordini

Codice della causale utilizzato nella registrazione dei movimenti di emissione ordine a fornitore. La causale di ordine a fornitore deve prevedere un incremento della quantità ordinata e del valore ordinato.

Carico Impegni

Codice della causale utilizzato nella registrazione dei movimenti di emissione impegno a cliente. La causale di impegno a cliente deve prevedere un incremento della quantità impegnata e del valore impegnato.

Articoli Appoggio

Normalmente gli Articoli Fuori Magazzino e a Forfait, compresi nell'ordine, non creano movimenti di magazzino proprio perché questi articoli non sono inseriti nell'Anagrafica di Magazzino.

Per facilitare le operazioni in fase di evasione ordini, l'operatore può inserire due codici articolo in Anagrafica Articoli da utilizzare per tutti i movimenti di magazzino relativi sia ai cosiddetti Articoli Fuori Magazzino che per gli Articoli a Forfait.

I due campi seguenti contengono proprio i codici articolo che l'operatore vuole utilizzare per gestire i Fuori Magazzino e il Forfait.

Fuori Magazzino

Codice dell'articolo utilizzato per il Fuori Magazzino.

Le righe Fuori Magazzino, al momento dell'evasione dell'ordine, verranno sostituite con questo codice articolo.

Forfait

Codice dell'articolo utilizzato per le righe Forfait.

Le righe a Forfait, al momento dell'evasione dell'ordine, verranno sostituite con questo codice articolo.

Stampa con Intestazioni

Occorre indicare se si stampano gli ordini/impegni su modulo bianco oppure su modulo prestampato.

Questo campo può avere 3 valori:

- ☐ Modulo Prestampato
- ☐ Si
- ☐ SI+Dati Azienda

Se si abilita la scelta **Modulo Prestampato**, il file di stampa utilizzato è il GSOR3SOR che può essere abilitato in modalità UTK Carattere o Report Fox Pro.

Nel primo caso l'ordine/impegno viene stampato su modulo prestampato.

Il tracciato è quello del modulo XABD ma vengono riportati solo i dati inerenti all'ordine/impegno.

Nel secondo caso viene effettuata la stampa grafica.

Se si abilita la scelta **Si**, l'ordine/impegno viene stampato su carta bianca.

Il programma disegna il modulo con l'intestazione di tutti i campi.

Il file di stampa utilizzato è il GSOR3SMO (Painter dei Report)

Se si abilita la scelta **Si+Dati Azienda**, la stampa viene effettuata come nel caso sopra, ma vengono stampati in alto a sinistra i dati dell'azienda.

Il file di stampa utilizzato è il GSOR3SMO (Painter dei Report)

Attraverso il settaggio della variabile di environment MODORD è possibile impostare per le varie postazioni qual'è il tipo modulo da utilizzare nella stampa ordini/impegni.

Se la variabile non è stata impostata viene utilizzato il campo presente nella Tabella Dati Ordine.

Vediamo i valori che può assumere la variabile MODORD:

N stampa su modulo prestampato;
 S stampa su modulo con intestazioni;
 A stampa su modulo con intestazione + dati azienda.

La sintassi del comando deve essere la seguente:

MODORD=<valore> dove <valore> deve equivalere ad uno dei tre appena descritti (N, S oppure A).

Tale comando può essere inserito nei parametri di installazione: ADHOC.INI

Automatismi

Al fine di velocizzare l'input delle righe ordine/impegno è possibile indicare alla procedura quali dei seguenti campi non devono essere richiesti e quali sì.

Se il campo è attivo non viene richiesto.

Se il campo non è attivo viene richiesto.

I campi di cui si può parametrizzare l'input sono:

- ☒ Prezzo
- ☒ Sconto
- ☒ Codice Iva
- ☒ Test Omaggio
- ☒ Magazzino
- ☒ Unità di Misura

Descrizioni da aggiungere in evasione ordini/impegni

☒ Riferimenti interni

Se il campo è attivato la procedura riporta, all'interno del documento di vendita oppure in testata del movimento di magazzino, i riferimenti (numero e data) dell'ordine/impegno così come è stato registrato nella procedura.

☒ Riferimenti liberi

Se il campo è attivato la procedura riporta, all'interno del documento di vendita oppure in testata del movimento di magazzino, i riferimenti che l'operatore ha caricato nel campo Riferimento in testata dell'ordine/impegno.



MANUTENZIONE ORDINI

Questa è la parte principale del modulo Ordini.

E' qui che giornalmente gli ordini vengono inseriti, stampati, visualizzati, corretti o annullati.

Ad ogni inserimento, modifica o annullamento, corrisponde l' aggiornamento in tempo reale della quantità in ordine e del relativo valore per ogni articolo inserito nell'ordine.

La stampa dell'ordine può avvenire in questa fase oppure anche successivamente con l'opzione Ristampa Ordini.

MANUTENZIONE ORDINI / IMPEGNI / Carica

Documento: **OR** Ordine a Fornitore Numero: **3** / Del: **31-01-2004**

Magazzino: **AU** MAGAZZINO DI AULLA

Causale: **ORD** ORDINE A FORNITORE Altro Mag.:

CLI/FOR: **0000001** ROSSI MARIO & C. S.N.C.

Listino: **001** LISTINO IN EURO 001 Valuta: **6** Eur

Contratto: Cambio Standard: **1,000000**

Riferim.: **Alla cortese attenz. Sig.Poli**

N.riga	Articolo	Mag.	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	O	CI	Evasione
001.00	ALIM	AU	N	10,00	120,55000			200	15-02-2004
002.00	ALIM2	SP	N	10,00	130,00000			200	15-02-2004
003.00									
.									
.									
.									
.									

DATI RIGA: Descrizione: Lotto Riord.: **0,00**

% Prowig.: Importo Riga: Esistenza: **0,00**

Quantità Ordinata Evasa: U.C.: **0,00000** Disponib.: **0,00**

Fig. 1.5 - Manutenzione Ordini



Il modulo Ordini non genera movimenti di magazzino ma aggiorna solo i saldi articolo.

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave composta da:

- ♦ Tipo Documento + Numero + Data

Su questi campi sono disponibili le funzioni di navigazione standard sull'archivio (F7=indietro, F8=avanti) e l'autozoom (F9).

La videata di selezione del superzoom permette di ricercare gli ordini per i seguenti parametri: intervallo di date e intervallo di numeri ordine, codice di magazzino, codice causale di magazzino, codice Fornitore e codice Valuta.

Dopo aver impostato le selezioni desiderate, occorre premere F10 per confermarle. Ecco la videata di selezione del Superzoom.

SELEZIONE RICERCA ORDINI / Varia

—Selezione Documenti—

☒ Ordine a Fornitore Da Data: 01-01-2004 Da Numero: /
☐ Impegno con Cliente A Data: 28-02-2004 A Numero: /ZZ

—Altre Selezioni—

Magazzino:
 Causale:
 Cliente: 0000001 ROSSI MARIO & C. SNC
 Fornitore:
 Agente:
 Valuta:
 Riferimento:

☒ F10 Ok ☒ ESC Esci

Fig. 1.6 -Selezione Ricerca Ordini

La procedura mostrerà a video gli ordini che soddisfano le condizioni indicate. Premendo invio su uno degli ordini visualizzati si entra direttamente in interrogazione dello stesso con possibilità di stamparlo, variarlo o cancellarlo. Nella figura seguente mostriamo il risultato di una selezione.

RICERCA ORDINI / IMPEGNI

Tipo: OR Ordine a Fornitore

Num. Ordine	Del	Mag	Causale	Valuta T	Cli/For	Data Evas.
5	30-01-2004	AU	ORD ORDINE A FORNITORE	6 F	0000001	31-01-2004
6	31-01-2004	AU	ORD ORDINE A FORNITORE	6 F	0000001	15-02-2004

Ragione Sociale
 ROSSI MARIO & C. S.N.C.
 Riferimento
 Documento N. 0 Del --

Fig. 1.7 - Visualizzazione Ordini Selezionati

Carica

La procedura richiede come primo campo il Tipo Documento (OR) e quindi il Numero dell'Ordine. Questo numero, composto da una parte alfanumerica e una numerica, viene proposto dalla procedura ricavandolo dalla Tabella Numero Progr. Ordini.

L'operatore può variare il numero proposto e la procedura controlla la coerenza del dato inserito rispetto ai numeri ordine precedentemente memorizzati.

Stampa

La procedura permette di stampare tutti o parte degli ordini in base ad una videata di selezione (vedi sottoparagrafo Ristampa Ordini).

Premendo F2 dalla fase di interrogazione di un ordine, viene stampato in automatico l'ordine in oggetto.

Ecco di seguito l'elencazione dei campi richiesti ed il loro significato.

Documento

Il tipo di documento per gli ordini deve essere OR.

Alfa

Eventuale sigla alfanumerica del documento.

Per ogni sigla impostata si avrà una numerazione diversa.

Numero

Numero dell'ordine.

Del

Data di registrazione dell'ordine.

Magazzino

Magazzino di appartenenza della merce.

Causale

Causale Magazzino con la quale viene effettuata la movimentazione del magazzino a fronte di un ordine.

Viene proposta la causale Ordine a Fornitore che è stata inserita nella Tabella Dati Ordini.

Altro Magazzino

Eventuale Magazzino collegato a quello di partenza.

Richiesto in caso sia utilizzata una causale di magazzino collegata ad un'altra.

CLI/FOR

Codice Fornitore a cui è diretto l'ordine.

Listino

Codice del listino cui fare riferimento.

Viene utilizzato dalla procedura per proporre in automatico il prezzo degli articoli inseriti nell'ordine (listino in vigore al momento della registrazione dell'ordine).

Valuta

Codice valuta del listino inserito nel campo precedente.
Se non è presente un listino viene proposta la valuta del fornitore.

Cambio standard

Cambio standard memorizzato nella Tabella Valute relativo alla valuta indicata nel campo precedente.

Contratto

Eventuale contratto in essere con quel fornitore.

Riferim.

Eventuali riferimenti a documenti emessi al cliente per il quale è stato effettuato l'ordine.
Ad esempio riferimento al numero impegno del cliente.

Altri Dati



Bottone posto nella testata dell'ordine.
Attivandolo si accede alla finestra seguente:

Finestra "ALTRI DATI ORDINE / Varia" con i seguenti campi:

- Livello Priorita': 0
- ☐ Evadibile Totalmente
- Pagamento: 3
- Sconto su Pagamento:
- Banca di Appoggio: 0000003
- Listino Fornitore: 001
- Agente:
- Valuta: 6

I campi di testo contengono rispettivamente: "RIC.BANC. 30 GIORNI FM.", "CASSA RISPARMIO FIRENZE", "LISTINO IN EURO 001" e "EURO".

In basso a destra ci sono i pulsanti "Ok" (F10) e "Esci" (ESC).

Fig. 1.8 - Finestra Altri Dati Ordine

Livello Priorita'

Campo non ancora gestito.

☒ Evadibile totalmente

Flag non ancora gestito

Pagamento

Codice pagamento presente nell'anagrafica del fornitore.
Se il pagamento dell'ordine che si sta inserendo non corrisponde a quello proposto, l'operatore può modificarlo.

Sconto su pagamento

Eventuale sconto legato al pagamento

Banca di Appoggio

Banca di appoggio del fornitore.
La procedura propone il codice banca caricato in anagrafica fornitori.

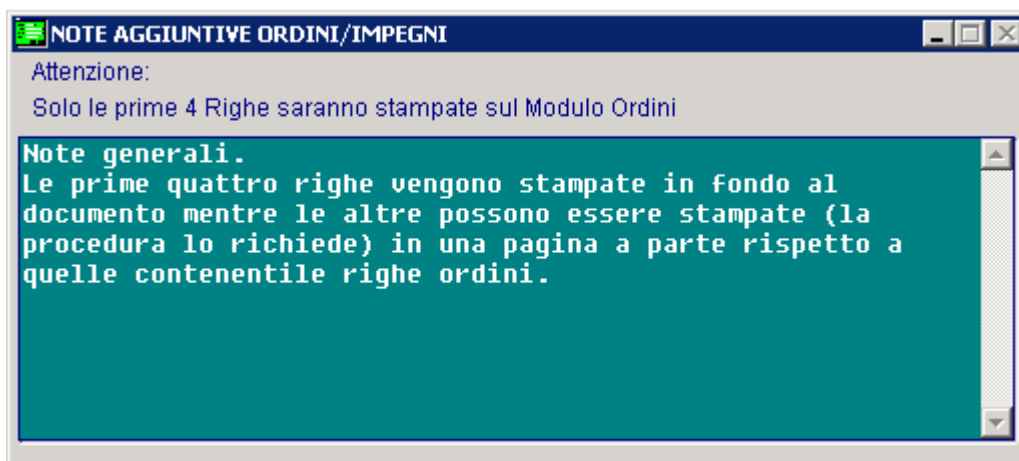


Fig. 1.10 - Note di testata dell'ordine

Terminato di impostare la cosiddetta “testata” dell'ordine e i dati del fornitore si passa all'imputazione del corpo ordine.

N.Riga

Numero riga.

La procedura assegna un numero di riga in automatico al fine di poter ricercare in variazione oppure in fase di evasione, le righe attraverso il loro numero.

Il numero è composto da due parti, la prima di 3 cifre e la seconda di 2.

Attraverso questa suddivisione è possibile variare il numero proposto per fare in modo che alla conferma del documento l'ordine di quella riga sia progressivo ad un'altra.

Ad esempio se si vuole inserire una riga tra la 001.00 e la 002.00 si può inserire il numero di riga 001.01.

Attraverso il tasto F9, dall'input del numero di riga, viene attivata la funzione di Vai alla riga ovvero di ricerca di una determinata riga indicandone il numero (o parte di esso) oppure il codice articolo.

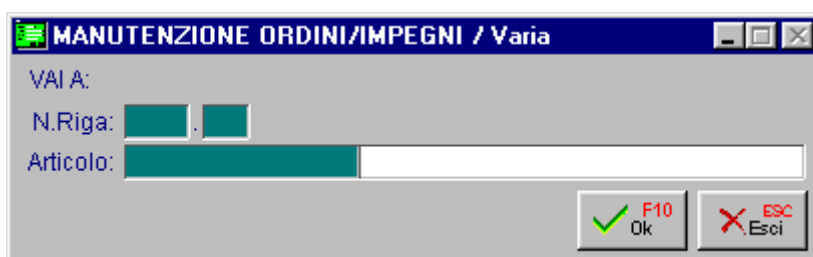


Fig. 1.11 -Vai alla riga

Codice Articolo

Codice dell'articolo di magazzino da movimentare nell'ordine e da riportare nella stampa dello stesso.

Ricordiamo che premendo F9, si possono visualizzare tutti gli articoli caricati in anagrafica articoli, premendo ancora una volta F9 si accede alla gestione degli articoli.

Ricordiamo che è possibile ricercare gli articoli anche attraverso il codice a barre o le codifiche associate in anagrafica articoli.

Dopo l'impostazione dell'articolo la procedura visualizza in basso la descrizione articolo, la percentuale di provvigione associata al gruppo provvigioni, l'importo totale della riga, la quantità evasa, l'ultimo costo d'acquisto per il fornitore impostato, il lotto di riordino, l'esistenza e la disponibilità dell'articolo.

Su questo campo si possono impostare righe documento di tipo diverso:

- riga normale** con un articolo presente nell' anagrafica di magazzino,
F4: riga di descrizione generica senza importo,
F3: riga forfait, cioè con descrizione e importo,
F2: riga fuori magazzino con descrizione, quantità e prezzo.

Nel caso di righe descrittive, forfettarie o fuori magazzino, viene attivata una videata al fine di inserire le note associate alla riga.

Tali note vengono stampate per esteso sul documento (nel campo dedicato alla descrizione articolo) e in fase di evasione (impegni) vengono riportate per intero nel documento.

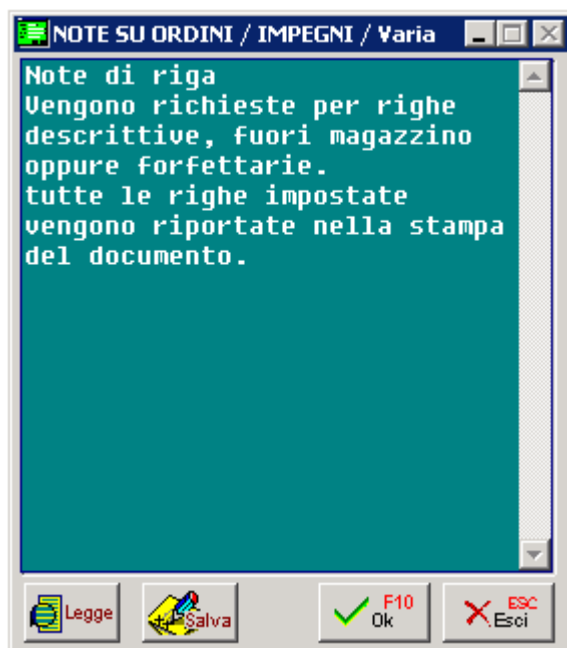


Fig. 1.12 - Note di riga

Magazzino

Codice magazzino nel quale verrà movimentato l'articolo della riga.

La procedura propone il deposito preferenziale memorizzato sull'articolo.

Unità di Misura

Unità di misura con la quale deve essere ordinato l'articolo.

La procedura propone l'unità di misura principale.

In basso, sull'ultima riga dello schermo, vengono proposte entrambe le unità di misura impostate nell'anagrafica dell'articolo e che si possono usare in fase di movimentazione articolo.

Nel caso venga utilizzata l'unità di misura secondaria, il programma provvede, prima di aggiornare la quantità ordinata, a convertire la quantità del movimento nella unità di misura primaria.

Quantità

Quantità ordinata, la procedura propone il valore inserito, in anagrafica articoli, nel campo Lotto di riordino e lo confronta con il valore della disponibilità presente a magazzino e quello della scorta massima.

Prezzo

Costo unitario di ordine dell'articolo, è riferito all'unità di misura utilizzata.

Se si è impostato il codice listino (in testata), la procedura propone il valore corrispondente (se presente).

Il valore proposto, o impostato dall'operatore, viene considerato al netto di iva, si raccomanda quindi di usare un listino al netto di iva o di scorporare il valore proposto con il tasto F2.

Sconti

Sconti da applicare al valore unitario.

E' possibile impostare sino a due sconti in cascata tra di loro.

Se si è impostato il codice listino (in testata), la procedura propone gli sconti relativi al listino (se presenti).

Test Omaggio

Questo campo permette di impostare righe del tipo:

- O **Sconto Merce:** non viene addebitato né l'importo dell'imponibile né quello dell'iva della riga contrassegnata da questo simbolo.
- S **Omaggio di Imponibile:** omaggio di merce facente parte dell'attività dell'azienda che emette il documento, quindi occorre avere la rivalsa dell'iva che in questo caso viene addebitata al cliente.
- I **Omaggio di Imponibile e Iva:** omaggio di merce che non fa parte dell'attività dell'azienda che emette il documento, quindi si può non fare pagare al cliente né imponibile né l'iva.
- spazio **riga normale** non soggetta né ad omaggio né a sconto merce.

Questo campo risulta significativo nel caso di impegno a cliente ed evasione dello stesso in un documento di vendita.

In fase di stampa ordini, le righe articolo omaggio o sconto merce vengono contrassegnate con la descrizione del campo Test Omaggio, inoltre sono distinte anche a livello di castelletto iva.

La procedura visualizza riga per riga, l'importo totale del movimento (in fondo alla videata nel campo importo Riga) e totalizza nella videata finale del documento i totali di imponibile, imposta e totale documento.

Codice IVA

Codice iva relativo all'articolo.

In caso di articolo presente a magazzino il codice iva viene proposto dal programma.

Negli altri casi, deve essere impostato dall'operatore.

Evasione

Data prevista di evasione.

La data impostata viene riproposta nelle righe seguenti.



*In questo campo, nel caso la riga sia stata completamente evasa, compare la dicitura *Evasa*.*

Premendo F9 su questo campo, è possibile attivare la seguente finestra utile per identificare precisamente se la riga è stata evasa oppure no e in questo caso quanto, in quantità, è stato evaso.

Fig. 1.13 - Finestra Altri Dati Ordine

Descrizione

Descrizione dell'articolo.

La procedura propone quella caricata in anagrafica articolo.

L'operatore può modificarla.

Nel caso di righe descrittive, forfait e fuori magazzino la procedura non propone alcun valore.

% Provvigioni

Percentuale provvigioni corrisposte all'agente.

E' significativo solo per gli impegni.

Qta' Evasa

Quantità che è stata evasa.

Se la riga è stata completamente evasa questa quantità corrisponde a quella ordinata.

In alcuni casi questo numero è minore della quantità ordinata ma la riga risulta evasa (vedi campo successivo).

Questo significa che l'operatore, in fase di evasione, ha indicato di considerare comunque evasa tutta la riga anche se non è arrivata tutta la merce (errori in fase di stesura ordini o accordi con il fornitore).

Questo campo non è significativo per le righe descrittive e forfettarie in quanto queste righe non hanno una quantità.

Prevista evasione

Data di prevista evasione

☒ Evasa

Test che indica se la riga è da considerarsi evasa oppure no.

Viene automaticamente aggiornato dalla procedura al momento della conferma di evasione.

E' strettamente collegato al precedente.



Modificando la quantità evasa viene aggiornato anche il contenuto del bottone evasioni e i saldi degli articoli corrispondenti. Non viene aggiornato il movimenti d'acquisto che ha evaso l'ordine.

Numero Colli

Numero di colli risultanti

Scorta minima

Quantità di scorta minima

Scorta massima

Quantità di scorta massima

Stampa Fogli Magazzino

☐ Foglio Singolo

☐ Un Foglio per Collo

Scelte non ancora gestite

Dati riepilogativi

La procedura mostra, nel caso di riga articolo, la quantità di scorta minima, massima e la data di prevista evasione.

Al termine della impostazione dei dati relativi al corpo ordine appare la seguente finestra per l'immissione dei dati a completamento dell'ordine.

Vengono visualizzati i valori totali: imponibile, imposta, totale dare e il valore massimo dell'ordine che è stato definito nei saldi del fornitore intestatario del documento.

Fig. 1.14 - Finestra Dati Riepilogativi

Destinazione Diversa

Viene proposta la destinazioni diversa memorizzata in anagrafica fornitore.

Spedizione

Codice di spedizione concordato.

Vettore

Codice Vettore. Codice del Vettore concordato.

Tipo Porto

Codice Porto concordato.

Alla conferma dell'ordine la procedura richiede se si vuole stampare il documento.

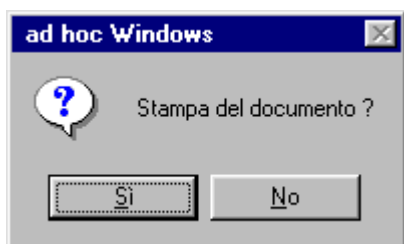


Fig. 1.15 – Richiesta stampa documento

Le stampe ordini possono essere eseguite (vedi tabella Dati Ordine):

Modulo prestampato	può essere il modulo XABD dei documenti di vendita oppure nel caso si associ una stampa in grafica, la stampa avviene in modalità grafica.
Sì	la procedura esegue la fincatura disegnandola attraverso la stampa di "trattini"
Sì + Dati Azienda	la procedura esegue sia la fincatura che l'intestazione del documento con i dati dell'azienda (stampa solo testo).

Nella pagina seguente mostriamo la stampa grafica di un Ordine a Fornitore

 ZUCCHETTI LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO		ZUCCHETTI S.p.A. Sede Legale: LODI - Via Solferino 1 Tel. 0371 594.531 - Fax 0371 51156 Cod. Fisc. e P.IVA 04171890157 R.E.A. n° 986808 - Registro Imprese Lodi n° 3047 Banca di Appoggio - Banca Popolare di Lodi Sede c/c 73375/36 CAB: 20301 ABI: 05164	http://www.tam.it e-mail: tam@tam.it
Indirizzo di Consegna IDEM		Indirizzo Documento Spett.le ROSSI MARIO & C. S.N.C. CENTRO NUOVA FILANDA 54011 AULLA MS ITALIA	
Magazzino AU MAGAZZINO DI AULLA		Tipo Documento ORDINE	
Codice 0000001		Numero 6	
P. IVA/C. Fis.: IT 04171890157		Data 31-01-2004	
Agente		Pagina 1	
Valuta EUR		Pagamento RIC.BANC. 30 GIORNI FM.	
Banca CASSA RISPARMIO FIRENZE			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	Data Evas	C.I.
ALIM	ALIMENTATORE	N.	10,000	120,550		1.205,50	15-02-2002	200
ALIM2	ALIMENTATORE MODELLO STRONG	N.	10,000	130,000		1.300,00	15-02-2002	200

Riferimento Alla cortese attenz.Sig.Poli	Totale Merce 2.505,50	Sconto %	Netto Merce 2.505,50	Totale Imposta 501,10
Totale Documento EUR 3.006,60			Trasporto a Mezzo CORRIERE	
Incaricato del Trasporto TNT TRACO - VIA ROMA 12 - 19100 LA SPEZIA SP			Causale del Trasporto ORDINE A FORNITORE	
Porto				

Fig. 1.16 - Stampa Ordine a Fornitore



EVASIONE ORDINI

Al ricevimento della merce ordinata, l'operatore deve provvedere a registrare il carico d'acquisto nei Movimenti di Magazzino.

L'evasione degli ordini avviene contemporaneamente al carico d'acquisto derivante da ordini a fornitore.

Fig. 1.17 - Movimenti di Carico prima di attivare il bottone

Per ogni articolo compreso nell'ordine deve essere inserito un movimento di carico d'acquisto con incremento della quantità acquistata e diminuzione della quantità ordinata.

Ad esempio, a fronte di un ordine composto da tre articoli, si deve caricare un movimento di carico a magazzino composto da tre righe.

Per evitare inutili copiatore, e quindi errori di trascrizione, le righe di un ordine possono essere riportate in automatico all'interno della movimentazione di magazzino.

A tale scopo, durante l'inserimento dei Movimenti di Magazzino, è disponibile il bottone all'interno del quale vengono visualizzati gli ordini ancora da evadere o evasi parzialmente, del fornitore impostato.



In questo caso il programma effettua un controllo sulla data della registrazione di magazzino, di modo che, la data dell'ordine selezionato, non sia superiore alla data del movimento con il quale si sta procedendo all'evasione.

In fase di ricerca ordini, inoltre, vengono messi in evidenza, con un simbolo rosso, quegli ordini che contengono almeno una riga con data prevista evasione inferiore alla data della registrazione con la quale si procede all'evasione.

Vedere figura seguente.

RICERCA ORDINI/IMPEGNI

Num. Ordine	Del	Riferimento	Valuta	D/D	Pag	Rif. ODL	Sel
6	31-01-2004		EUR		3		⊕

Destinazione Diversa:

Pagamento:

Legenda: <F9>=Dettaglio Riga Ordine/Impegno ⊕ OR/IM in ritardo

Chiave 1

Fig. 1.18 - Elenco Ordini da Evadere

Se si vuole variare l'intervallo di date degli ordini visualizzati, si può richiamare con F4 la maschera di filtro dello zoom:

SEL. ORDINI/IMPEGNI DA EVADERE / Varia

Dalla Data: Dal Numero: /

Alla Data: Al Numero: /

—Descrizioni da aggiungere—

☒ Riferimenti Interni ☒ Riferimenti Liberi

—Ricerca Riferimento:—

Fig. 1.19 -Filtro di selezione

La selezione permette di impostare un intervallo di date e un intervallo di numeri documento. Se si abilita il flag “Riferimenti Interni”, la procedura riporta nel campo Descrizione del movimento di magazzino, gli estremi del primo ordine evaso (ovvero il numero e la data del primo ordine evaso). Se si abilita il flag “Riferimenti Liberi”, la procedura riporta sempre nel campo Descrizione del movimento di magazzino, i riferimenti che l'operatore ha caricato nel campo Riferim. in testata ordine.

Ritornando alla videata di Ricerca Ordini/Impegni, occorre selezionare l'ordine o gli ordini da evadere.

Premendo invio su un ordine si opera la scelta e quindi tutte le righe dell'ordine selezionato vengono automaticamente copiate nelle righe del movimento di magazzino.

Come mostrato nella figura seguente, l'ordine scelto viene contraddistinto visivamente con il segno di spunta sulla colonna Selezione.

Nel caso di arrivo di merce a fronte di due o più ordini distinti, basta ripetere l'operazione di selezione descritta per tutti gli ordini interessati.

RICERCA ORDINI/IMPEGNI

Num. Ordine	Del	Riferimento	Valuta	D/D	Pag	Rif. ODL	Sel
6	31-01-2004		EUR		3		✓

Destinazione Diversa:

Pagamento:

Legenda: <F9>=Dettaglio Riga Ordine/Impegno ⊕ OR/IM in ritardo

Chiave 1

☒ F10 Ok ☒ ESC Esci

Fig. 1.20 -Esempio di selezione di più ordini

Premendo F9 sulla riga di un ordine, si accede al Dettaglio Ordini/impegni dove è possibile visualizzare le righe dell'ordine su cui si è posizionati e selezionarne solo alcune.

DETTAGLIO ORDINI/IMPEGNI

Riferimento Ordine: Del:

N.Riga	T	Articolo	UM	Qta'da Ev	EVASO	Data Evas.	*
001.00	R	ALIM : ALIMENTATORE	N.	10,000		15-02-2004	⊕
002.00	R	ALIM2 : ALIMENTATORE MO	N.	10,000		15-02-2004	⊕
						- -	
						- -	
						- -	
						- -	
						- -	
						- -	
						- -	
						- -	
						- -	

Legenda: <F4>=Vai alla Riga; <F9>=Dettaglio; <F10>=Conferma; <INVIO>=Selezione ⊕ Riga OR/IM in ritardo
<spazio>=Seleziona ma non Evade (solo Righe descrittive)

☒ F10 Ok ☒ ESC Esci

Fig. 1.21 -Dettaglio Ordini/Impegni

Nel caso di ordini molto lunghi, per facilitare l'utente nella ricerca delle righe da evadere, è disponibile una funzione di ricerca per numero di riga oppure per codice articolo (tasto F4).

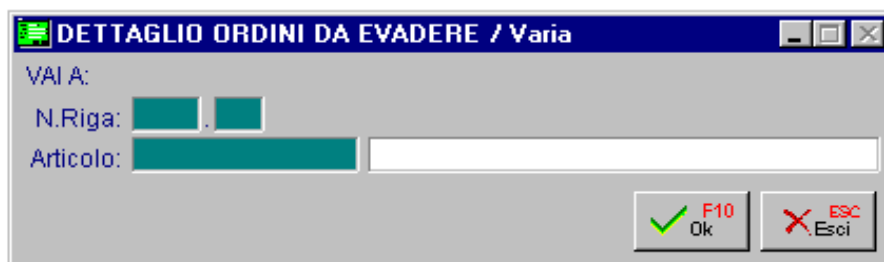


Fig. 1.22 - Vai alla riga

Appena abbiamo individuato la riga da evadere possiamo premere INVIO per evaderla completamente oppure entrare con F9 nel dettaglio della riga per indicare una quantità differente.

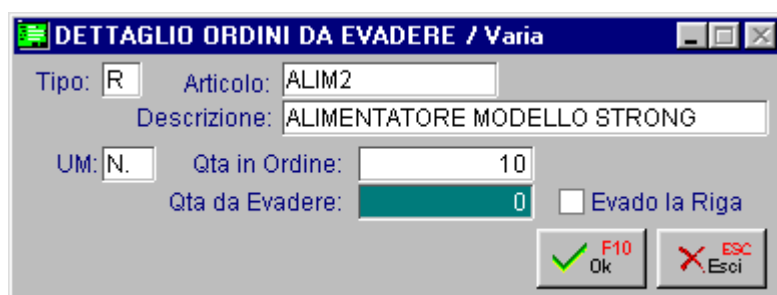


Fig. 1.23 -Dettaglio riga

La quantità da evadere può essere la stessa che abbiamo ordinato oppure può essere una quantità inferiore.

In quest'ultimo caso ci possiamo trovare di fronte ad una evasione parziale, oppure nel caso in cui la quantità rimanente non verrà consegnata, la riga dovrà essere considerata comunque evasa.

In questo caso dobbiamo attivare il campo "Evado la Riga".

Dopo aver indicato la quantità da evadere, occorre premere F10 per confermarla e occorre premere nuovamente F10 per confermare le due videate precedenti (Dettaglio Ordini e Dettaglio Ordini da Evadere).

Si torna quindi al movimento di magazzino di partenza.

Nel nostro esempio supponiamo di aver selezionato **interamente** un solo ordine.

L'ordine era composto da due righe articolo che sono state riportate nel movimento di magazzino.

MOVIMENTI MAGAZZINO / Carica

Numero: 130 Del: 16-02-2004 Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Causale: ACQ ACQUISTO DA FORNITORE ITALIANO

Doc.N.: 145 / Del: 15-02-2004 Altro Mag:

CLI/FOR: 0000001 ROSSI MARIO & C. S.N.C.

Listino: 001 LISTINO IN EURO 001 Valuta: 6 EUR

Agente: Cambio: 1,000000 Al: - -

Descrizione: OR.31-01-2004 N.6

Articolo	Mag.	UM	Quantita'	Valore Unitario	Sconti	Netto
ALIM	AU	N.	10,000	120,55000		1.205,50
ALIM2	AU	N.	10,000	130,00000		1.300,00

DATI ARTICOLO

Descrizione:

Esistenza: 0,000 U.C/P.: 0,00000

Disponibil.: 0,000 U.C.A.: 0,00000

Riepilogo

Q.ta': 20,000

Val: 2.505,50

Fig. 1.24 - Movimento di Evasione Ordine

A questo punto l'operatore può ancora apportare delle modifiche ed indicare per ogni articolo, la quantità realmente evasa.

In pratica quando di evade un ordine a fornitore ci si può trovare di fronte a diverse situazioni che elenchiamo qui sotto:

- Se l'evasione dell'ordine è totale basta confermare la movimentazione con F10.
- Se di un articolo la quantità evasa è uguale a 0, occorre annullare la relativa riga usando il tasto F6 con il cursore posizionato sulla riga stessa.
La procedura richiede quindi cosa accade alla riga in questione (come si vede nella figura seguente).

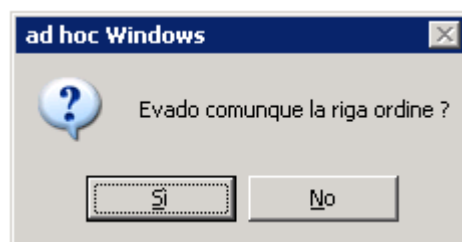


Fig. 1.25 - Evasione di righe cancellate

Se la riga deve essere considerata evasa anche se la merce non è arrivata, bisogna rispondere SI.

Se la riga non viene evasa bisogna rispondere NO.

- Se un articolo è evaso parzialmente basta indicare nella colonna quantità l'effettiva quantità ricevuta.
In questo caso l'ordine può rimanere aperto per la quantità non consegnata oppure la riga ordine può considerarsi comunque evasa.
La procedura richiede quindi cosa accade alla riga in questione (come si vede nella figura seguente).

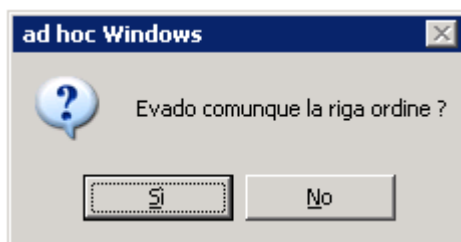


Fig. 1.26 -Evasione parziale

Rispondendo SI la riga viene considerata evasa.

Rispondendo NO la riga rimane aperta per la quantità rimanente.

- d) Sostituzione di un articolo con un altro: ad esempio l'articolo ordinato non viene più fornito ma al suo posto ne è arrivato un altro.

La procedura richiede se il vecchio articolo deve essere considerato evaso oppure no.

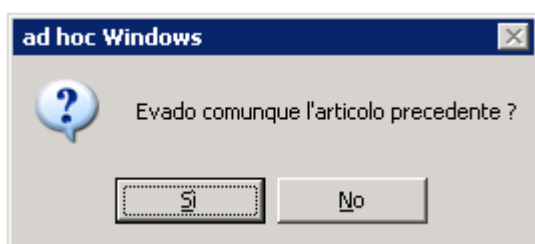


Fig. 1.27 - Evasione articolo sostituito

Rispondendo SI la riga viene considerata evasa.

Rispondendo NO la riga rimane aperta per la quantità ancora in ordine

Dopo aver confermato il movimento di magazzino vengono aggiornati i saldi dei vari articoli e vengono aggiornati gli ordini corrispondenti (nel nostro caso solo uno) con le quantità evase e quelle ancora da evadere.

Se, nel nostro esempio, si varia il movimento di magazzino d'acquisto indicando quantità differenti, non viene aggiornato l'ordine corrispondente ma occorre operare manualmente dalla gestione ordini.

Se si cancella l'intero movimento con F5 la procedura richiede:

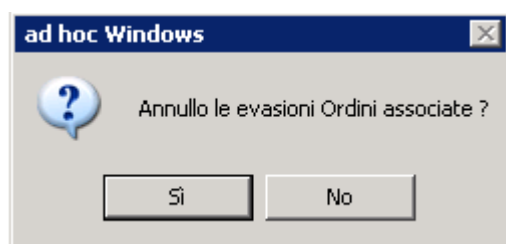


Fig. 1.28 - Aggiornamento ordini collegati

Ovvero se occorre annullare le evasioni eseguite con quel movimento oppure no.

Nel nostro caso, rispondendo Si, l'ordine risulta nuovamente disponibile per le evasioni in quanto abbiamo annullato l'operazione di acquisto che le ha generate.



ESEMPIO DI ORDINI CON EVASIONE

Per comprendere meglio il meccanismo di emissione Ordini e relativa evasione, analizziamo nelle pagine seguenti, un esempio completo comprendente:

- Emissione, in date diverse, di due ordini allo stesso Fornitore con diversa data di prevista evasione.
- Stampa della Disponibilità dopo l'emissione degli Ordini.
- Ricevimento della merce a fronte dei due Ordini con la diversa casistica che si può verificare: articoli evasi completamente, articoli evasi parzialmente e articoli inevasi.
- Stampa della Disponibilità dopo l'evasione degli Ordini.

Nella figura seguente vediamo il caricamento del primo ordine.

In questo ordine sono stati caricati tre articoli due dei quali sono codificati nell'anagrafica articoli di magazzino.

La data di prevista evasione delle tre righe è il 15/02/04.

MANUTENZIONE ORDINI / IMPEGNI / Carica

Documento: **OR** Ordine a Fornitore Numero: **27** / Del: **11-02-2004**

Magazzino: **AU** MAGAZZINO DI AULLA

Causale: **ORD** ORDINE A FORNITORE Altro Mag.:

CLI/FOR: **0000001** ZUCCHETTI S.P.A.

Listino: **NET** LISTINO NETTO Valuta: **6** EUR

Contratto: Cambio Standard: **1,000000**

Riferim.:

N.riga	Articolo	Mag.	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	O	CI	Evasione
001.00	FLOPPY3	AU	N.	50,000	0,99000			200	15-02-2004
002.00	FLOPPY5,25	AU	N.	25,000	1,11000			200	15-02-2004
003.00	FUORI MAGAZZINC	AU	N	100,000	0,15000			200	15-02-2004
004.00									15-02-2004
.									
.									
.									

DATI RIGA: Descrizione: Lotto Riord.: **0,000**

% Prowig.: Importo Riga: Esistenza: **0,000**

Quantità Ordinata Evasa: U.C.: **0,00000** Disponib.: **0,000**

Fig. 1.29 - Caricamento primo Ordine

Nella figura seguente appare il secondo ordine comprendente tre articoli codificati nell'anagrafica di magazzino, uno dei quali (FLOPPY3) è già compreso nell'ordine precedente. In questo caso gli articoli hanno una diversa data di prevista evasione: i primi due il 20/02/04, il terzo il 25/02/04

N.riga	Articolo	Mag.	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	O	CI	Evaseione
001.00	FLOPPY3,5	AU	N.	20,000	1,090,000			200	20-02-2004
002.00	FLOPPY3	AU	N.	20,000	0,990,000			200	20-02-2004
003.00	FILTROOZONO	AU	N.	5,000	80,440,000			200	25-02-2004
004.00									

Fig. 1.30 -Caricamento secondo Ordine

Dato che gli ordini a fornitore aggiornano la disponibilità degli articoli di magazzino movimentati, vediamo, nella figura seguente, il risultato della stampa Disponibilità dopo il caricamento dei due ordini precedenti.

Come visibile in figura, la stampa è stata fatta al 25/02/04 che è l'ultima data di prevista evasione degli ordini in essere.

Da notare la colonna "Ordinato" che corrisponde agli ordini in corso, mentre la colonna "Disponibilità", che corrisponde alla somma dell'esistenza più la quantità ordinata.

STAMPA DISPONIBILITA' ARTICOLI AL 25-02-2004 **AZIENDA DI PROVA**

Selezioni Da Codice: FILTROOZONO Da Descrizione: ALIMENTATORE Da Produttore:
 A Codice: FLOPPY5,25 A Descrizione: WINDOWS 95 A Produttore: STAMP1
 Gruppo Mer.: Fornitore: Tutti
 Cat. Omogenee: Tutte
 Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Codice	Descrizione	UM	Moltep.	2^UMGrM	Esistenza	Ordinato	Impegnato	Dispon.
FILTROOZONO	FILTRO OZONO EPL810	N.	x	ACC	12,000	5,000		17,000
FLOPPY3	FLOPPY DISK DA 3 POLLICI DD	N.	x	COM	100,000	70,000		170,000
FLOPPY3,5	FLOPPY DISK 3,5	N.	x	COM	45,000	20,000		65,000
FLOPPY5,25	FLOPPY DISK 5,25	N.	x	COM	40,000	25,000		65,000
TOTALI :					197,000	120,000		317,000

Fig. 1.31 -Stampa Disponibilità dopo Emissione Ordini

L'evasione degli ordini avviene contemporaneamente alla movimentazione di carico a magazzino a fronte della merce ricevuta.

Analizziamo, quindi, le operazioni da eseguire al momento del ricevimento della merce.

Entriamo nei Movimenti di Magazzino e carichiamo un movimento di Carico d'Acquisto.

Usiamo ad esempio la causale ACQ come si può vedere nella figura seguente.

Fig. 1.32 -Caricamento Merce da Evasione Ordine

Attivando il bottone



appare la finestra di Ricerca Ordini.

Fig. 1.33 - Selezione Ordini da evadere

Premendo INVIO per selezionare l'ordine o gli ordini da evadere, appare il segno di spunta nella colonna Selezione ad indicare che quest'ordine è stato scelto per l'evasione.

Num. Ordine	Del	Riferimento	Valuta	D/D	Pag	Rif. ODL	Sel
27	11-02-2004		EUR		3		✓
35	16-02-2004		EUR		3		✓

Destinazione Diversa:

Pagamento: RIC.BANC. 30 GIORNI FM.

Legenda: <F9>=Dettaglio Riga Ordine/Impegno ⊕ OR/IM in ritardo

Chiave 1

Fig. 1.34 -Ordini selezionati

Terminando l'operazione col tasto F10 tutte le righe dell'ordine vengono copiate nel Movimento di Magazzino e si può vedere il risultato nella figura seguente:

MOVIMENTI MAGAZZINO / Carica

Numero: 115 Del: 20-02-2004 Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Causale: ACQ ACQUISTO DA FORNITORE ITALIANO

Doc.N.: 123 / Del: 20-02-2004 Altro Mag:

CLI/FOR: 0000001 ZUCCHETTI S.P.A.

Listino: NET LISTINO NETTO Valuta: 6 EUR

Agente: Cambio: 1,000000 Al: - -

Descrizione: OR.11-02-2004 N.27 OR.16-02-20

Articolo	Mag. UM	Quantita'	Valore Unitario	Sconti	Netto
FLOPPY3	AU N.	50,000	0,99000	0,00	49,50
FLOPPY5,25	AU N.	25,000	1,11000		27,75
FUORIMAGAZZINO	AU N.	100,000	0,15000		15,00
FLOPPY3,5	AU N.	20,000	1,09000		21,80
FLOPPY3	AU N.	20,000	0,99000		19,80
FILTROOZONO	AU N.	5,000	80,44000		402,20

DATI ARTICOLO

Descrizione: FLOPPY DISK DA 3 POLLICI DD

Esistenza: 100,000 U.C/P.: 0,35000 EUR

Disponibil.: 170,000 U.C.A.: 0,35000 EUR

Riepilogo

Q.ta: 220,000

Val: 536,05

Fig. 1.35 - Movimento subito dopo l'inserimento Automatico

Vediamo nel seguente prospetto quali sono le quantità arrivate a fronte dei due ordini emessi.

Articolo	Qtà Ordinata	Qtà Arrivata
FLOPPY3,5	20	20
FLOPPY3	70	55
FLOPPY5,25	25	25
FILTROOZONO	5	0

Come si può notare, non avvengono operazioni di raggruppamento nel caso in cui uno stesso articolo appaia inserito in più ordini (FLOPPY3).

La riga articolo FLOPPY3,5 e la riga articolo FLOPPY5,25, sono state evase completamente, per cui devono essere solo confermate.

L'articolo FLOPPY3, invece, deve essere evaso parzialmente perché la quantità ordinata è arrivata in parte.

In pratica dei 70 pezzi ordinati, ne sono arrivati solo 55, ma si ipotizza che i restanti 15 pezzi non arriveranno più per cui la riga viene comunque evasa .

Ne consegue che su una delle due righe FLOPPY3 bisogna modificare la quantità (noi lo abbiamo fatto sulla riga del secondo ordine) e alla domanda "Evado comunque l'intera riga ordine?" bisogna rispondere SI .

Per finire la riga articolo FILTROOZONO non è stata evasa e quindi deve essere eliminata dal movimento di carico usando il tasto F6 (non è possibile indicare zero come quantità arrivata) e alla domanda "Evado comunque l'intera riga ordine? bisogna rispondere NO.

MOVIMENTI MAGAZZINO / Carica

Numero: 115 Del: 20-02-2004 Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Causale: ACQ ACQUISTO DA FORNITORE ITALIANO

Doc.N.: 123 / Del: 20-02-2004 Altro Mag:

CLI/FOR: 0000001 ZUCCHETTI S.P.A.

Listino: NET LISTINO NETTO Valuta: 6 EUR

Agente: Cambio: 1,000000 Al: - -

Descrizione: OR.11-02-2004 N.27 OR.16-02-20

Articolo	Mag.	UM	Quantita'	Valore Unitario	Sconti	Netto
FLOPPY3	AU	N.	50,000	0,99000		49,50
FLOPPY5,25	AU	N.	25,000	1,11000		27,75
FUORIMAGAZZINO	AU	N.	100,000	0,15000		15,00
FLOPPY3,5	AU	N.	20,000	1,09000		21,80
FLOPPY3	AU	N.	5,000	0,99000		4,95

DATI ARTICOLO

Descrizione: FLOPPY DISK DA 3 POLLICI DD

Esistenza: 100,000 U.C/P.: 0,35000 EUR

Disponibil.: 170,000 U.C.A.: 0,35000 EUR

Riepilogo

Q.ta': 200,000

Val: 119,00

Fig. 1.36 -Movimento di evasione completato

Ecco come appare la stampa della Disponibilità dopo l'evasione parziale dei due ordini.

Report Designer - gsor3sdi.frx - Page 1

STAMPA DISPONIBILITA' ARTICOLI AL **25-02-2004** **AZIENDA DI PROVA**

Selezioni Da Codice: FILTROOZONO Da Descrizione: ALIMENTATORE Da Produttore:
A Codice: FLOPPY5,25 A Descrizione: WINDOWS 95 A Produttore:
Gruppo Mer.: Fornitore: Tutti
Cat.Omogenee:Tutte
Magazzino: AJ MAGAZZINO DI AULLA

Codice	Descrizione	UM	Moltip. 2°UMGrM	Esistenza	Ordinato	Impegnato	Dispon.
FILTROOZONO	FILTRO OZONO EPL810	N. x	ACC	12,000	5,000		17,000
FLOPPY3	FLOPPY DISK DA 3 POLLICI DD	N. x	COM	155,000			155,000
FLOPPY3,5	FLOPPY DISK 3,5	N. x	COM	65,000			65,000
FLOPPY5,25	FLOPPY DISK 5,25	N. x	COM	65,000			65,000
TOTALI :				297,000	5,000		302,000

Fig. 1.37 -Stampa Disponibilità dopo evasione ordini



NUMERO PROGRESSIVO ORDINI

Archivio contenente il numero dell'ultimo ordine emesso o registrato per ogni numerazione. Questi dati sono aggiornati automaticamente dalla procedura al momento della conferma dell'ordine.

Fig. 1.38 - Numerazione Progressiva Ordini

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

- ♦ codice

Su questo campo sono disponibili le funzioni di navigazione standard sull'archivio (F7=indietro, F8=avanti) e l'autozoom(F9).

Carica

La procedura richiede come primo campo la parte alfanumerica del codice. Ricordiamo che l'operatore non deve caricare tali dati.

Stampa

La procedura permette di stampare il contenuto della tabella con o senza descrizioni.

Ecco di seguito l'elencazione dei campi richiesti ed il loro significato.

Codice

Parte alfanumerica del numero ordine.

Questo campo identifica una numerazione progressiva.

Possiamo avere più numerazioni, una per ogni sigla impostata in questo campo.

Ultimo Num. Ordine

Ultimo numero di ordine relativo alla numerazione identificata dal campo precedente utilizzato dalla procedura.

Questo campo viene utilizzato per proporre il primo numero d'ordine disponibile in fase di manutenzione ordini.



STAMPE ORDINI

Sono disponibili all'operatore diverse stampe utili per una corretta gestione del portafoglio ordini:

- Ristampa Ordini
- Elenco Ordini
- Stampa Disponibilità ad una certa data
- Stampa Disponibilità nel Tempo
- Mastrino Ordini
- Portafoglio mensile Ordini

Dal Menù Ordini, scegliendo l'opzione Stampe Ordini, viene visualizzato il menù che appare nella figura seguente.

Ogni voce del menù verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo sottoparagrafo.

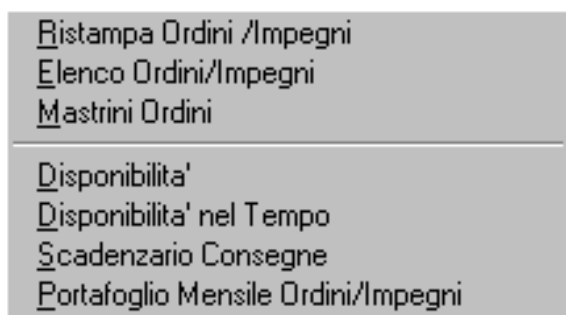


Fig. 1.39 - Menù Stampe Ordini



Ristampa Ordine

Gli Ordini a Fornitore vengono memorizzati in un apposito archivio nel quale rimangono anche dopo la completa evasione finché non vengono eliminati con l'apposita opzione Eliminazione Ordini/Impegni.

L'operatore ha la possibilità di stampare l'Ordine al termine dell'inserimento, della variazione o semplicemente interrogandolo e premendo il tasto F2.

Tuttavia la ristampa degli ordini si ottiene anche dall'opzione di menù Stampe Ordini/Impegni che visualizza la seguente finestra di selezione

Fig. 1.40 - Selezione Stampa Ordini

E' possibile selezionare gli ordini da stampare specificando l'intervallo di date, l'intervallo di numeri ordine, il codice Fornitore e se considerare tutti gli articoli o solo quelli che non sono ancora stati evasi.

Quest' ultima opzione risulta molto utile per sollecitare ordini parzialmente evasi.

La stampa degli ordini a fornitore può avvenire sia sugli appositi moduli che su carta bianca a seconda di quanto inserito nel campo Stampa con Intestazioni presente nella Tabella Dati Ordine



Elenco Ordini

Ad Hoc permette, attraverso la seguente selezione, la stampa su tabulato degli ordini a fornitore in due formati:

Solo Dati Essenziali	forma sintetica con la stampa di una riga per ogni ordine
Anche Dati Articoli	forma analitica con la stampa degli articoli di ogni ordine

La stampa degli elenchi ordini si ottiene attivando l'apposita opzione dal menù Stampe Ordini che visualizza la seguente finestra di selezione:

Fig. 1.41 - Selezione Stampa Elenchi Ordini

E' possibile selezionare gli ordini da stampare specificando: l'intervallo di date e numeri ordine, la data di prevista evasione, l'intervallo di codici Fornitore e se occorre stampare solo gli articoli ancora da evadere oppure anche quelli già evasi.

La stampa richiede anche la valuta di rappresentazione degli importi.

Come già spiegato, le stampe ottenibili sono due: la prima, detta stampa sintetica degli ordini, evidenzia solo i dati essenziali dei documenti.

Nella stampa analitica sono elencate le evasioni eseguite per ogni riga ordine: per ognuna viene riportato il movimento di magazzino (numero e data) e la quantità evasa.

Elenco Ordini										AZIENDA DI PROVA	
Numero	Del	Cliente/Fornitore	Pagamento		Agente	Prior.	Valuta				
16	16-01-2004	0000001 ZUCCHETTI S.P.A.	3 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M.				EUR				
Articolo	Descrizione	Mag	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.	Evaso	Da Evadere	Data Ev.
CABINET/DESK	CABINET/DESK	ALU	N	10,000	10,02000		100,20	200	9,000	1,000	16-01-2004
		Maxim. Num.	118	Del 31-01-2004					9,000		
		Totali		10,000			100,20		9,000	1,000	
27	11-02-2004	0000001 ZUCCHETTI S.P.A.	3 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M.				EUR				
Articolo	Descrizione	Mag	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.	Evaso	Da Evadere	Data Ev.
FLOPPY/3	FLOPPY DISK DA 3 POLICI DD	ALU	N	50,000	0,99000		49,50	200	50,000		15-02-2004
		Maxim. Num.	115	Del 20-02-2004					50,000		
FLOPPY/5,25	FLOPPY DISK 5,25	ALU	N	25,000	1,11000		27,75	200	25,000		15-02-2004
		Maxim. Num.	115	Del 20-02-2004					25,000		
	FLOPPY GIÀ UTILIZZATI DA FORM	ALU	N	100,000	0,15000		15,00	200	100,000		15-02-2004
		Maxim. Num.	115	Del 20-02-2004					100,000		
		Totali		175,000			92,25		175,000		
36	14-02-2004	0000001 ZUCCHETTI S.P.A.	3 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M.				EUR				
Articolo	Descrizione	Mag	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.	Evaso	Da Evadere	Data Ev.
CABINET/DESK	CABINET/DESK	ALU	N	10,000	10,02000		100,20	200	10,000	10,000	14-02-2004
		Totali		10,000			100,20			10,000	
35	16-02-2004	0000001 ZUCCHETTI S.P.A.	3 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M.				EUR				
Articolo	Descrizione	Mag	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.	Evaso	Da Evadere	Data Ev.
FLOPPY/3,5	FLOPPY DISK 3,5	ALU	N	20,000	1,09000		21,80	200	20,000		20-02-2004
		Maxim. Num.	115	Del 20-02-2004					20,000		
FLOPPY/3	FLOPPY DISK DA 3 POLICI DD	ALU	N	20,000	0,99000		19,80	200	5,000	15,000	20-02-2004
		Maxim. Num.	115	Del 20-02-2004					5,000	5,000	

Elaborato il: 28-02-2004

Pag. 1

Fig. 1.42 -Stampa Elenco Ordini Analitica

Elenco Ordini						AZIENDA DI PROVA	
Numero	Del	Cliente/Fornitore	Pagamento	Agente	Prior.	Valuta	
16	16-01-2004	0000001 ZUCCHETTI S.P.A.	3 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M.			EUR	
27	11-02-2004	0000001 ZUCCHETTI S.P.A.	3 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M.			EUR	
36	14-02-2004	0000001 ZUCCHETTI S.P.A.	3 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M.			EUR	
35	16-02-2004	0000001 ZUCCHETTI S.P.A.	3 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M.			EUR	
Elaborato il: 28.02.2004							Pag. 1

Fig. 1.43 – Stampa Elenco Ordini Sintetica



Stampa Disponibilità

Questa stampa produce un prospetto che riporta la disponibilità degli articoli di magazzino alla data specificata dall'utente.

In pratica la procedura produce un calcolo della prevista disponibilità di ogni articolo, derivante dalla futura evasione di ordini e di impegni.

Il calcolo avviene partendo dalla situazione di magazzino (esistenza) al momento della stampa.

Fig. 1.44 - Selezione Stampa Disponibilità

Nella maschera di selezione, di cui riportiamo un esempio nella figura SOPRA, l'operatore deve impostare la data per la quale vuole ottenere la stampa della disponibilità, il codice magazzino da analizzare, l'intervallo di codici articolo, produttore e descrizione, un gruppo merceologico, un fornitore e una categoria omogenea.

L'operatore deve anche indicare se vuole stampare tutti gli articoli o solo quelli che hanno una disponibilità negativa e quindi sono stati impegnati nei confronti di clienti ma non sono stati ordinati.

Codice	Descrizione	UM	Moltip.	2^UMGrM	Esistenza	Ordinato	Impegnato	Dispon.
ALIM	ALIMENTATORE	N.	x	COM	59	3	1	61
ALIM2	ALIMENTATORE MODELLO STRONG	N.	x	COM	29			29
ALIM3	ALIMENTATORE3	N.	x	COM	98			98
AMMADHOC	MODULO AMMORTAMENTI	N.	x	SOF	4			4
BOXBASE486	BOX BASE UNITA' CENTRALE	N.	x	SEM	-5			-5

Fig. 1.45 -Esempio Stampa Disponibilità

Stampa Disponibilità nel Tempo

Questa stampa produce un prospetto che riporta, oltre la disponibilità degli articoli di magazzino alla data specificata dall'utente, anche tutti i movimenti relativi agli ordini che concorrono a formare la disponibilità ad una certa data.

Nella maschera di selezione, visibile alla figura seguente, l'operatore deve impostare la data per la quale vuole ottenere la stampa della disponibilità.

E' possibile selezionare il magazzino in cui sono memorizzati gli articoli, l'intervallo di codice articolo, produttore e descrizione, il gruppo merceologico, il Fornitore e la Categoria Omogenea. L'operatore deve anche indicare se vuole stampare tutti gli articoli o solo quelli che hanno una disponibilità negativa e quindi sono stati impegnati nei confronti di clienti ma non sono stati ordinati.

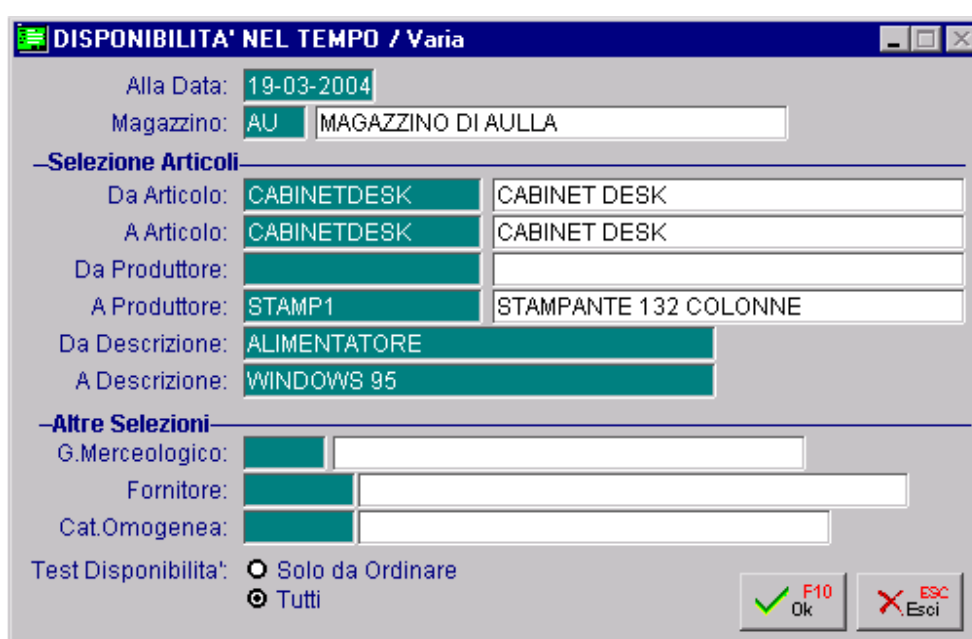


Fig. 1.46 -Selezione Stampa Disponibilità nel Tempo

Report Designer - gsr3sdt.frx - Page 1

STAMPA DISPONIBILITA' ARTICOLI NEL TEMPO 19-03-2004 AZIENDA DI PROVA

Selezioni Da Codice: CABINETDESK Da Descrizione: ALIMENTATORE Da Produttore:
 A Codice: CABINETDESK A Descrizione: WINDOWS 95 A Produttore: STAMP1
 Gruppo Mer.: Fornitore: Tutti
 Cat.Omogenee: Tutte
 Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

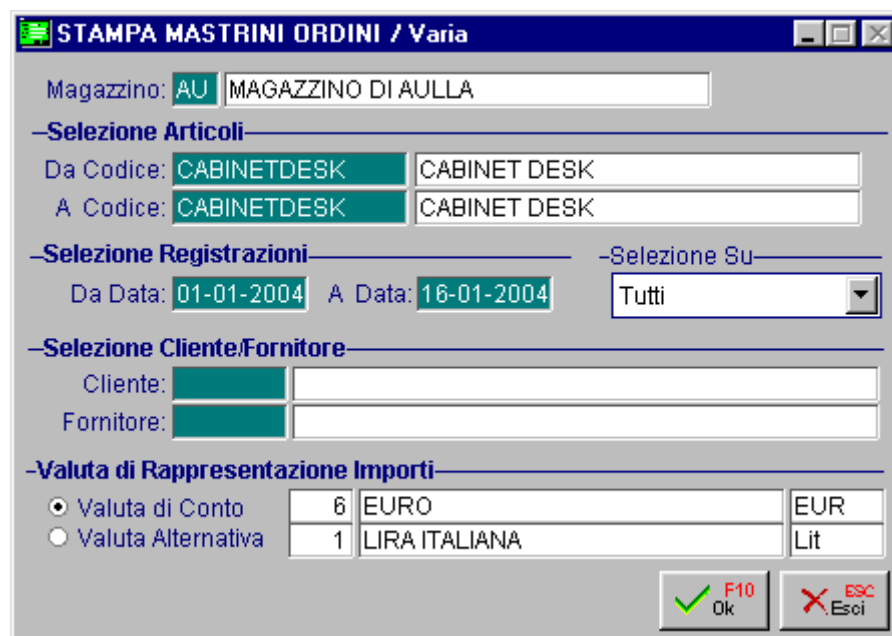
Codice	Descrizione	UM	Moltip.	2°UM	GrM	Esistenza		
Tipo	Data	Numero	Cliente/Fornitore			Quantità	Quantità	Prevista
Doc.	Docum.	Docum.				Ordinata	Impegnata	Evasione
CABINETDESK	CABINET DESK	N.	x		COM		149,000	
IM	15-01-2004	4	0000001	ROSSI MARIO & C. SNC			5,000	15-01-2004
OR	16-01-2004	16	0000001	ZUCCHETTI S.P.A.		1,000	145,000	16-01-2004
OR	14-02-2004	36	0000001	ZUCCHETTI S.P.A.		10,000	155,000	14-02-2004
TOTALI:						11,000	5,000	155,000

Fig. 1.47 -Esempio Stampa Disponibilità nel Tempo

Stampa Mastrini Ordini

La stampa mastrino ordini permette di ottenere, per ogni articolo, i movimenti di ordinato ed il dettaglio delle relative evasioni.

La stampa richiede la valuta di rappresentazione degli importi.



STAMPA MASTRINI ORDINI / Varia

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

-Selezione Articoli-

Da Codice: CABINETDESK CABINET DESK

A Codice: CABINETDESK CABINET DESK

-Selezione Registrosioni- **-Selezione Su-**

Da Data: 01-01-2004 A Data: 16-01-2004 Tutti

-Selezione Cliente/Fornitore-

Cliente: Fornitore:

-Valuta di Rappresentazione Importi-

☒ Valuta di Conto ☐ Valuta Alternativa

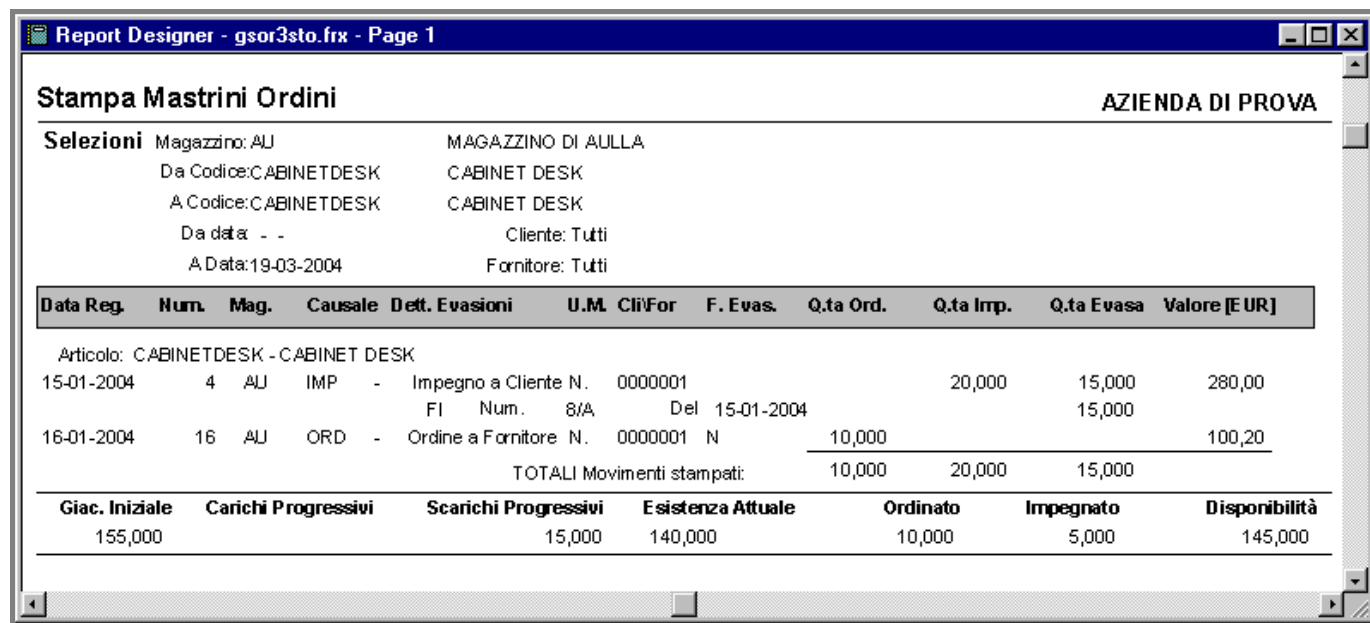
6 EURO EUR

1 LIRA ITALIANA Lit

✓ F10 Ok ✗ ESC Esci

Fig. 1.48 - Selezione Mastrino Ordini

La selezione è simile a quella del magazzino ovvero richiede il codice magazzino, l'intervallo di codici articolo e date registrazione, il tipo di selezione movimenti (movimenti legati a cliente, movimenti legati a fornitore oppure tutti), un codice fornitore oppure tutti e un codice cliente oppure tutti.



Report Designer - gsor3sto.frx - Page 1

Stampa Mastrini Ordini AZIENDA DI PROVA

Selezioni Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Da Codice: CABINETDESK CABINET DESK

A Codice: CABINETDESK CABINET DESK

Da data: - - Cliente: Tutti

A Data: 19-03-2004 Fornitore: Tutti

Data Reg.	Num.	Mag.	Causale	Deff.	Evasioni	U.M.	Cli/For	F. Evas.	Q.ta Ord.	Q.ta Imp.	Q.ta Evasa	Valore [EUR]
Articolo: CABINETDESK - CABINET DESK												
15-01-2004	4	AU	IMP	-	Impegno a Cliente N.	0000001				20,000	15,000	280,00
					FI Num. 8/A		Del 15-01-2004				15,000	
16-01-2004	16	AU	ORD	-	Ordine a Fornitore N.	0000001	N		10,000			100,20
TOTALI Movimenti stampati:									10,000	20,000	15,000	
Giac. Iniziale	Carichi Progressivi	Scarichi Progressivi	Esistenza Attuale	Ordinato	Impegnato	Disponibilità						
155,000		15,000	140,000	10,000	5,000	145,000						

Fig. 1.49 - Stampa mastrino ordini



Stampa Portafoglio Ordini

Questa stampa permette di ottenere un prospetto, per ogni articolo, degli ordini presi e della merce già evasa.

La stampa riporta sia quantità che valore e permette di selezionare l'intervallo di articoli da stampare ed un codice fornitore.

In pratica è possibile ottenere sia una analisi per articolo delle "entrate" di merce e delle "uscite" in valore che una previsione della situazione di magazzino dopo l'evasione degli ordini.

Questa analisi può essere mirata ai soli ordini presi con un certo fornitore.

La stampa richiede la valuta di rappresentazione degli importi.

PORTAFOGLIO ORDINI/IMPEGNI / Varia

La stampa del portafoglio produce un tabulato nel quale vengono riportati i dati degli impegni presi con i clienti oppure degli ordini a fornitore.
Per ogni articolo compaiono i valori dell'impegnato distinti in base all'agente ed al mese, oppure dell'ordinato distinti per mese.

Selezione Tipo Portafoglio: ☒ Ordini ☐ Impegni

-Selezione Articoli-
Da Articolo: CABINETDESK CABINET DESK
A Articolo: CABINETDESK CABINET DESK

-Cliente/Fornitore/Agente-
Cliente:
Fornitore:
Agente:

-Valuta di Rappresentazione Importi-
☒ Valuta di Conto 6 EURO EUR
☐ Valuta Alternativa 1 LIRA ITALIANA Lit

Fig. 1.50 - Selezione Stampa Portafoglio Ordini

Vediamo, nella figura seguente, un esempio della stampa risultante, da notare l'elenco per articolo delle quantità e dei valori ordinati, il riferimento al mese, all'agente e i totali per articolo, per agente e globale.

Report Designer - gsor3spo.frx - Page 1

Stampa Portafoglio Ordini AZIENDA DI PROVA

Importi espressi in: EUR

Articolo	Descrizione Articolo	UM	Mese	Numero Ordini	Quantità Ordinata	Valore Ordinato	Quantità Evasa	Valore Evaso
CABINETDESK	CABINET DESK	N.						
			GENNAIO	1	10,000	100,20	9,000	90,18
			FEBBRAIO	1	10,000	100,20		
			Totale Ordinato Articolo:		2	20,000	9,000	90,18

Fig. 1.51 -Portafoglio ordini



ELIMINAZIONE ORDINI

Gli Ordini emessi vengono memorizzati in un apposito archivio.

L'ordine rimane così a disposizione dell'operatore che può evaderlo in una volta sola od in più volte.

L'ordine può essere consultato, ristampato, utilizzato per ottenere elaborazioni di stampa in forme diverse

Quando l'ordine non serve più può essere eliminato.

Ad Hoc permette di eliminare tutti gli ordini, emessi prima di una certa data, evasi completamente o evasi parzialmente e passarli in un archivio storico a disposizione per statistiche.

Gli ordini ancora da evadere per intero non vengono eliminati occorre procedere direttamente con F5 dalla gestione ordini/impegni.

La selezione della eliminazione ordini permette di impostare il tipo di documento (ordine, impegno e entrambi), la data fino alla quale elaborare, se occorre cancellare anche gli ordini parzialmente evasi e se aggiornare lo storico ordini.

La procedura effettua, per gli ordini parzialmente evasi, uno storno, a livello di saldi articolo, delle quantità ancora da evadere (ordinato e impegnato).

ELIMINAZIONE ORDINI/IMPEGNI / Varia

ATTENZIONE
 Questa funzione elimina le righe Ordini/Impegni totalmente Evase relative agli Ordini/Impegni emessi fino alla data Considerata.
 Prima di proseguire, assicurarsi che non vi siano altri utenti Attivi.

-Documenti da Eliminare: —

☒ Ordini a Fornitore
☐ Impegni con Cliente
☐ Entrambi

☐ Evasi Parzialmente
☒ Aggiorna Storico

Fino alla Data: 10-09-2005

☒ F10 Ok
☐ ESC Esci

Fig. 1.52 -Eliminazione Ordini



STORICO ORDINI

Lo storico ordini viene aggiornato dalla procedura di eliminazione ordine se il campo Aggiorna Storico è stato attivato.

L'archivio storico permette di memorizzare in forma sintetica gli ordini registrati ed evasi al fine di velocizzare le operazioni sull'archivio ordini (alleggerito degli ordini passati a storico) e nello stesso tempo di mantenere queste informazioni per le eventuali stampe statistiche.

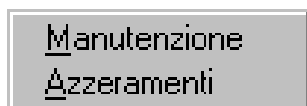


Fig. 1.53 - Menù Storico Ordini



Si consiglia di passare a storico solo gli ordini che pensiamo servano per fini statistici o per future consultazioni.



Manutenzione

La manutenzione ordini permette di interrogare l'archivio ordini generato dalla eliminazione ordini.

La selezione richiede il tipo di documento di visualizzare (ordini oppure impegni), l'intervallo di date documento, un numero ordine oppure tutti, un cliente oppure tutti, un fornitore oppure tutti e un eventuale codice articolo.

STORICO ORDINI / IMPEGNI / Varia

Tipo: ☒ Ordine a Fornitore ☐ Impegno da Cliente

Dalla Data: - -

Alla Data: - -

—Selezioni su—

Numero: /

Cliente:

Fornitore:

Articolo:

F10
Ok

ESC
Esci

Fig. 1.54 - Selezione Storico Ordini

Confermando con F10 la selezione, la procedura propone uno zoom con l'elenco delle righe ordine che soddisfano le selezioni impostate, ogni riga riporta il numero e la data ordine, il numero riga, il tipo, il codice articolo, l'unità di misura, la quantità ordinata e nel caso di righe evase la data evasione e la quantità evasa.

STORICO ORDINI / IMPEGNI

Ordini Fornitore: 0000001 ZUCCHETTI TAM SRL

Numero	Del	N.Riga	T	Articolo	UM	Ordinato	Evaso	F
2	09-08-2000	001.00	R	ALIM	N.	1,00	1,00	S
2	09-08-2000	001.00	R	ALIM	N.	10-08-2000	1,00	S
3	10-08-2000	001.00	R	ALIM2	N.	2,00	2,00	S
3	10-08-2000	001.00	R	ALIM2	N.	10-08-2000	2,00	S
1 / A3	10-08-2000	001.00	R	BOXBASE486	N.	34,00	34,00	S
1 / A3	10-08-2000	001.00	R	BOXBASE486	N.	10-08-2000	34,00	S
1 / PR	22-09-2000	001.00	R	FINITO	N.	2,00	2,00	S
1 / PR	22-09-2000	001.00	R	FINITO	N.	22-09-2000	2,00	S
1 / A	10-10-2000	001.00	R	ALIM	N.	2,00	2,00	S
1 / A	10-10-2000	001.00	R	AMMADHOC	N.	21-11-2000		S
1 / A	10-10-2000	002.00	R	BOXBASE486	N.	3,00	3,00	S
1 / A	10-10-2000	002.00	R	BOXBASE486	N.	21-11-2000	3,00	S
1 / A	10-10-2000	003.00	R	MODANALBIL	N.	1,00	1,00	S

Descrizione: ALIMENTATORE

Fig. 1.55 - Esempio Zoom manutenzione ordini



Azzeramenti

La procedura Azzeramenti permette di cancellare il contenuto dell'archivio storico fino ad una certa data.

La selezione permette di impostare il tipo di documenti da eliminare (ordini, impegni oppure entrambi) e la data documento fino alla quale eseguire la cancellazione.

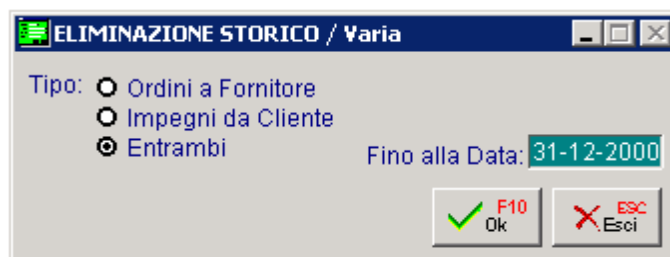


Fig. 1.56 -Selezione Eliminazione Storico



RIAPERTURA SALDI ORDINI

Questa procedura permette di eseguire il riporto delle disponibilità, ovvero i dati di ordinato ed impegnato degli articoli, da un esercizio all'altro.

In pratica questa procedura riassegna la competenza degli ordini/impegni con competenza esercizio precedente rispetto all'anno che si vuole riaprire.

Questa procedura serve nel momento di passaggio ad un nuovo esercizio.

Questa procedura viene eseguita in automatico anche dalla riapertura saldi di magazzino ma può essere utile a quegli operatori che vogliono aggiornare solo le disponibilità e non eseguire i movimenti di giacenza iniziale per il nuovo esercizio (procedura eseguita dalla riapertura saldi presente nel modulo magazzino).

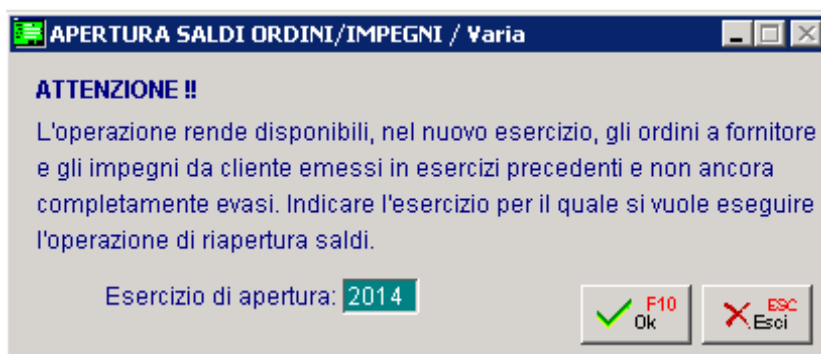


Fig. 1.57 - Riapertura saldi

2 Impegni verso Clienti

 **OPERAZIONI PRELIMINARI**

 **MANUTENZIONE IMPEGNI**

 **EVASIONE IMPEGNI**

 **ESEMPIO DI IMPEGNI CON EVASIONE**

 **NUMERO PROGRESSIVO IMPEGNI**

 **STAMPE IMPEGNI**

 **ELIMINAZIONE IMPEGNI**

 **STORICO IMPEGNI**

 **RIAPERTURA SALDI IMPEGNI**

Introduzione

Il modulo Ordini permette una corretta gestione degli acquisti e delle vendite al fine di ottenere l'ottimizzazione delle Scorte di Magazzino.

L'Ordine a Fornitore e l'Impegno a Cliente sono i due documenti sui quali si basa la procedura.

Ogni Ordine/Impegno emesso viene memorizzato in un apposito archivio dal quale può essere consultato, stampato, modificato, cancellato.

Dopo il caricamento dell'Impegno è possibile, al momento dell'invio della merce, evaderlo.

La gestione degli Impegni a Cliente è strettamente legata al modulo Magazzino e Vendite.

L'evasione dell'Impegno, infatti, avviene contemporaneamente all'emissione del Documento di Vendita a Cliente per merce consegnata a fronte di un impegno.

L'evasione dell'Impegno può essere totale o parziale.

Nel caso di evasione parziale l'impegno può rimanere in vita per la parte inevasa oppure essere comunque considerato evaso.

Fanno parte della Gestione Impegni anche le stampe: Ristampa Impegni , Elenco Impegni, Disponibilità ad una certa data e Disponibilità nel tempo, Scadenzario Consegne, Portafoglio Mensile impegni e Mastrino Ordini.

La figura seguente mostra il Menù del Modulo Impegni; ogni voce verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo paragrafo.

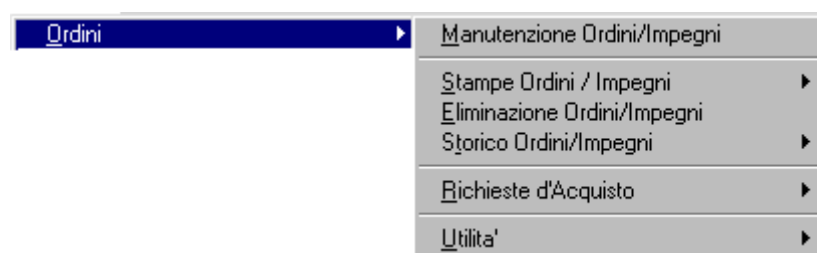


Fig. 2.1 - Menù Impegni



OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di procedere oltre nel descrivere le operazioni da eseguire vediamo nella figura seguente il contenuto dell'archivio Saldi di Magazzino.

Totali		Periodo	Precedenti
Deposito: AU MAGAZZINO DI AULLA		☒ Test Inventario	
-Dati GIACENZA-			
Quantita':		Esistenza:	50
Valore:		Disponibilita':	37
-Carichi ACQUISTO-		-Scarichi VENDITA-	
Ultimo Acquisto:	19-03-2004	Ultima Vendita:	- -
Quantita':	50	Quantita':	
Valore:	600,00	Valore:	
Costo Medio:	12,00000	Prezzo Medio:	
-Carichi DIVERSI-		-Scarichi DIVERSI-	
Ultimo Carico:	- -	Ultimo Scarico:	- -
Quantita':		Quantita':	
Valore:		Valore:	
-ORDINATO-		-IMPEGNATO-	
Quantita':		Quantita':	13
Valore:		Valore:	189,15

Fig. 2.2 - Archivio Saldi Articoli di Magazzino

Notiamo in basso a sinistra il campo Quantità Impegnata che rappresenta il totale delle Quantità impegnate a fronte di impegni con clienti.

Questa quantità viene incrementata al momento della emissione di impegni a cliente e viene decrementata al momento dell'Evasione dell'impegno stesso.

Questa Quantità serve inoltre per determinare la Disponibilità dell'Articolo di Magazzino. Associato alla quantità notiamo anche il campo Valore.

Ovviamente l'aggiornamento dei campi Quantità e Valore Impegnato avviene attraverso l'utilizzo di apposite causali di magazzino durante l'emissione degli impegni.

Nella figura seguente è riportata la causale IMPEGNO A CLIENTE che deve essere utilizzata durante l'emissione dell'impegno a clienti.

Questa causale deve incrementare la Quantità e il Valore dell'Impegnato (vedi flag + vicino ai campi Quantità e Valore Impegnato).

The screenshot shows a software window titled "CAUSALI MAGAZZINO / Interroga". It has two tabs: "Generali" and "Intra", with "Intra" currently selected. The "Codice:" field is set to "IMP" and the "Causale" is "IMPEGNO A CLIENTE". Under "Test:", the "Cliente" radio button is selected, while "Fornitore" and "Nessuno" are unselected. There is a "Causale Collegata" field with an empty input box. A "YES" button with a mouse cursor icon and the text "Esterosì" is visible. Below this is a section for "Flag Aggiornamento Magazzino". It includes a "Tipo Aggiornamento" group with "Acquisti/Vendite" selected and "Altri" unselected. There are three columns of fields: "Carichi" (Quantità, Valore, Ultima Data), "Scarichi" (Quantità, Valore, Ultima Data), and "Impegnato" (Quantità, Valore). The "Impegnato" fields have a "+" sign next to them. At the bottom, there are checkboxes for "Agente" and "Esplosione Distinta", both of which are currently unchecked.

Fig. 2.3 -Causale Impegno verso Cliente



Precisiamo che il modulo Ordini, pur utilizzando causali di magazzino, non genera movimenti di magazzino ma aggiorna i saldi degli articoli, l'archivio ordini ed il dettaglio evasioni.



Tabella Dati Impegni

Un'altra operazione da eseguire prima di poter utilizzare il modulo Ordini è l'inserimento dei dati richiesti dalla Tabella Dati Ordini.

La Tabella Dati Ordini è predisposta per contenere:

- le due causali di gestione Ordini/Impegno, che se impostate, vengono proposte all'operatore in fase di Manutenzione Ordini/Impegni;
- due codici articolo di appoggio per la gestione dei Fuori Magazzino e dei Forfait;
- il Tipo Modulo utilizzato nella stampa Ordini/impegni;
- gli automatismi, ovvero i campi della gestione ordini/impegni che devono essere richiesti e quali no.

I campi attivi indicano che l'input corrispondente non deve essere richiesto.

Fig. 2.4 -Tabella Dati Ordine

Ecco di seguito l'elencazione dei campi richiesti ed il loro significato.

Causali di magazzino

Carico Ordini

Codice della causale utilizzato nella registrazione dei movimenti di emissione ordine a fornitore. La causale di ordine a fornitore deve prevedere un incremento della quantità ordinata e del valore ordinato.

Carico Impegni

Codice della causale utilizzato nella registrazione dei movimenti di emissione impegno a cliente. La causale di impegno a cliente deve prevedere un incremento della quantità impegnata e del valore impegnato.

Articoli di Appoggio

Normalmente gli Articoli Fuori Magazzino e a Forfait, compresi nell' Ordine, non creano Movimenti di magazzino proprio perchè questi articoli non sono inseriti nell'Anagrafica di Magazzino.

Per facilitare le operazioni in fase di Evasione ordini, l'operatore può inserire due Codici Articolo in Anagrafica Articoli da utilizzare per tutti i Movimenti di Magazzino relativi sia ai cosiddetti Articoli Fuori Magazzino che per gli Articoli a Forfait.

I due Campi seguenti contengono proprio i codici articolo che l'operatore vuole utilizzare per gestire i Fuori Magazzino e il Forfait.

Fuori Magazzino

Codice dell'articolo utilizzato per il fuori magazzino.

Le righe fuori magazzino, al momento dell'evasione dell'ordine, verranno sostituite con questo codice articolo.

Forfait

Codice dell'articolo utilizzato per le righe forfait.

Le righe a forfait, al momento dell'evasione dell'ordine, verranno sostituite con questo codice articolo.

Stampa con Intestazioni

Occorre indicare se si stampano gli ordini/impegni su modulo bianco oppure su modulo prestampato.

Nel caso si stampino gli ordini su modulo bianco la procedura prevede la stampa della descrizione dei campi e la stampa delle righe del modulo.

Questo campo può avere 3 valori:

- ☒ Modulo Prestampato
- ☐ Si
- ☐ SI +Dati Azienda

Se si abilita la scelta **Modulo Prestampato** il file di stampa utilizzato è il GSOR3SOR che può essere abilitato in modalità UTK Carattere o Report Fox Pro.

Nel primo caso l'ordine/impegno viene stampato su modulo prestampato.

Il tracciato è quello del modulo XABD ma vengono riportati solo i dati inerenti all'ordine/impegno.

Nel secondo caso viene effettuata la stampa grafica.

Se si abilita la scelta **Si** l'ordine/impegno viene stampato su carta bianca.

Il programma disegna il modulo con l'intestazione di tutti i campi.

Il file di stampa utilizzato è il GSOR3SMO (Painter dei report)

Se si abilita **SI +Dati Azienda** la stampa viene eseguita come sopra ma in più vengono stampati in alto a sinistra i dati dell'azienda.

Il file di stampa utilizzato è il GSOR3SMO (Painter dei Report)

Attraverso il settaggio della variabile di environment MODORD è possibile impostare per le varie postazioni quale è il tipo modulo da utilizzare nella stampa ordini/impegni.

Se la variabile non è stata impostata viene utilizzato il campo presente nella tabella dati ordine.

Vediamo i valori che può assumere la variabile MODORD:

N	stampa su modulo prestampato
S	stampa su modulo con intestazioni
A	stampa su modulo con intestazione e dati azienda

La sintassi del comando deve essere la seguente:

MODORD=<valore> dove <valore> deve equivalere ad uno dei tre appena descritti(N, S oppure A).

Tale comando può essere inserito nei parametri di installazione: ADHOC.INI

Automatismi

Al fine di velocizzare l'input delle righe ordine/impegno è possibile indicare alla procedura quali dei seguenti campi non devono essere richiesti e quali sì.

Se il campo è attivo non viene richiesto altrimenti, se il campo non è attivo, viene richiesto.

I campi di cui si può parametrizzare l'input sono:

- ☒ Prezzo
- ☒ Sconto
- ☒ Codice Iva
- ☒ Test Omaggio
- ☒ Magazzino.

Descrizioni da aggiungere in evasione ordini/impegni

☒ Riferimenti interni

Se il campo è attivato la procedura riporta, all'interno del documento di vendita oppure in testata del movimento di magazzino, i riferimenti (numero e data) dell'ordine/impegno così come è stato registrato nella procedura.

☒ Riferimenti liberi

Se il campo è attivato la procedura riporta, all'interno del documento di vendita oppure in testata del movimento di magazzino, i riferimenti che l'operatore ha caricato nel campo Riferim. in testata dell'ordine/impegno.



MANUTENZIONE IMPEGNI

Questa è la parte principale della procedura Impegni a Cliente.

E' qui che giornalmente gli impegni vengono inseriti, stampati, visualizzati, corretti o annullati.

N.riga	Articolo	Mag. UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	O	CI	Evasione
001.00	ALIM	AU N.	10,000	12,330			200	25-03-2004
002.00	ALIM2	AU N.	5,000	14,550			200	25-03-2004
003.00								
.								
.								
.								
.								

DATI RIGA: Descrizione: Lotto Riord.: 0,000
 % Prowig.: Importo Riga: Esistenza: 0,000
 Quantità Ordinata Evasa: U.C.: 0,000 Disponib.: 0,000

Fig. 2.5 - Manutenzione Impegni



Il modulo Ordini non genera movimenti di magazzino ma aggiorna solo i saldi articolo.

Ad ogni inserimento, modifica o annullamento corrisponde l'aggiornamento in tempo reale della quantità impegnata e del relativo valore per ogni articolo inserito nell'impegno.

La stampa dell'impegno può avvenire in questa fase oppure anche successivamente con l'opzione Ristampa Ordini/Impegni.

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave composta da:

- ♦ Tipo Documento + Numero + Data

Su questi campi sono disponibili le funzioni di navigazione standard sull'archivio (F7=indietro, F8=avanti) e l'autozoom(F9).

La videata di selezione del superzoom permette di ricercare gli impegni per i seguenti parametri: intervallo di date e numeri registrazioni, codice di magazzino, codice causale di magazzino, codice Cliente, codice Agente e codice Valuta.

Dopo aver impostato le selezioni desiderate, occorre premere F10 per confermarle.

Ecco la videata di selezione del Superzoom.

SELEZIONE RICERCA ORDINI / Varia

Selezione Documenti

☐ Ordine a Fornitore Da Data: 01-01-2004 Da Numero: /
☒ Impegno con Cliente A Data: 23-03-2004 A Numero: / ZZ

Altre Selezioni

Magazzino:
 Causale:
 Cliente: 0000001 ROSSI MARIO & C. SNC
 Fornitore:
 Agente:
 Valuta:
 Riferimento:

☒ F10 Ok ☒ ESC Esci

Fig. 2.6 - Selezione Ricerca Impegni

La procedura mostrerà a video gli impegni che soddisfano le condizioni indicate. Premendo invio su uno degli impegni visualizzati si entra direttamente in interrogazione dello stesso con possibilità di variarlo o cancellarlo.

RICERCA ORDINI / IMPEGNI

Tipo: IM Impegno con Cliente

Num. Ordine	Del	Mag	Causale	Valuta T	Cli/For	Data Evas.
4	15-01-2004	AU	IMP IMPEGNO A CLIENTE	6 C	0000001	18-01-2004
22	23-03-2004	AU	IMP IMPEGNO A CLIENTE	6 C	0000001	25-03-2004

Ragione Sociale: ROSSI MARIO & C. SNC
 Riferimento:

Documento N.: 0 Del: - -

Fig. 2.7 - Visualizzazione Impegni Selezionati

Carica

La procedura richiede come primo campo il Tipo Documento (IM) e quindi il Numero dell'Impegno.

Questo numero, composto da una parte alfanumerica e una numerica, viene proposto dal programma ricavandolo dalla Tabella Numero Progr. Impegni.

L'operatore può variare il numero proposto e la procedura controlla la coerenza del dato inserito rispetto ai numeri impegni precedentemente memorizzati.

Stampa

La procedura permette di stampare tutti o parte degli impegni in base ad una videata di selezione (vedi sottoparagrafo Ristampa Impegni).

Premendo F2 dalla fase di interrogazione di un impegno, viene stampato in automatico l'impegno in oggetto.

Ecco di seguito l'elencazione dei campi richiesti ed il loro significato.

Documento

Il tipo di documento per gli ordini deve essere IM.

Alfa

Eventuale sigla alfanumerica del documento. Per ogni sigla impostata si avrà una numerazione diversa.

Numero

Numero dell'impegno.

Del

Data di registrazione dell'impegno.

Magazzino

Magazzino di appartenenza della merce.

Causale

Causale Magazzino Causale di movimentazione del magazzino a fronte di un impegno. Viene proposta la causale Impegno a Cliente che è stata inserita nella Tabella Dati Ordini.

Altro Magazzino

Eventuale Magazzino collegato a quello di partenza. Richiesto in caso sia utilizzata una causale magazzino collegata ad un'altra.

CLI/FOR

Codice Cliente a cui è diretto l'impegno.

Listino

Codice del listino cui fare riferimento.

Viene utilizzato dalla procedura per proporre in automatico il prezzo degli articoli inseriti nell'ordine (listino in vigore al momento della registrazione dell'impegno).

Valuta

Codice valuta del listino proposto nel campo precedente.
Se non è presente un listino viene proposta la valuta del cliente.

Cambio Standard

Cambio standard memorizzato nella Tabella Valute relativa alla valuta impostata nel campo precedente.

Contratto

Eventuale contratto posto in essere con quel cliente

Riferim.

Riferimento al documento del cliente.
Ad esempio riferimento al numero impegno del cliente.

Altri Dati



Bottone posto nella testata dell'impegno.
Attivandolo si accede alla finestra seguente:

ALTRI DATI IMPEGNO / Varia

Livello Priorità: 0 ☐ Evadibile Totalmente ☒ Esente IVA

Pagamento: 4 RIC.BANC. 30/60/90 GG F.M.

Banca di Appoggio: 0000001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

Listino Cliente: EUR LISTINO IN EURO

Sconto Cliente: + Sconto su Pagamento:

Agente:

Tipo Provigione: Non Definite

Valuta: 6 EURO

Rischio Esp. Abit. F10 Ok ESC Esci

Fig. 2.8 -Finestra Altri Dati Impegno

Livello Priorità

Campo non ancora gestito.

☒ Evadibile Totalmente

Flag non ancora gestito

☒ Esente Iva

Attivato indica che il cliente è Esente Iva ovvero che alla data di caricamento dell'impegno ha almeno una Dichiarazione di Intento valida.
Disattivando il flag l'impegno viene caricato con l'applicazione dell'Iva.

Pagamento

Codice pagamento inserito nell'anagrafica del cliente.
Se il pagamento dell'impegno che si sta inserendo non corrisponde a quello proposto l'operatore può modificarlo.
Alla forma di pagamento è legato anche uno sconto su pagamento.

 Banca di Appoggio

Banca di appoggio del Cliente.

La procedura propone il codice banca caricato in anagrafica cliente.

 Listino Cliente

Codice del listino applicato al cliente.

La procedura propone il codice listino memorizzato in anagrafica cliente.

 Sconto Cliente

La procedura richiede due sconti in cascata tra loro da applicarsi sul totale documento.

 Sconto su Pagamento

Questo dato viene ricavato dall'anagrafica dei pagamenti.

Rappresenta un ulteriore sconto applicato sul totale documento.

 Codice Agente

Codice agente che ha diritto alle provvigioni sulla vendita della merce.

La procedura visualizza in basso il tipo di provvigione che ha l'agente.

 Valuta

Sigla della valuta impostata nell'anagrafica clienti.

Essa può essere diversa dalla valuta nazionale.

Dopo questo campo l'operatore ha a disposizione:

- il bottone  per controllare l'esposizione del cliente e quindi il fido disponibile

- il bottone  Questo bottone è editabile solo se se è attivato il flag “Esente Iva”, quindi se alla data dell'impegno che si sta caricando esiste almeno una Dichiarazione di Intento valida.

Al suo interno viene visualizzata la Dichiarazione di Intento che viene applicata all'impegno.

 Evasione

Bottone posto nella testata dell'impegno.

Attivandolo si accede all'evasioni collegate all'impegno.

Questo bottone è attivo solo in fase di variazione.

[illegible]

Fig. 2.9 - Situazione evasioni eseguite sull'impegno

Si raccomanda di non variare questi dati in quanto corrispondono alle reali evasioni eseguite attraverso la vendita di merce.

Il contenuto di questo bottone viene riportato sia sulla stampa elenco impegni che sul mastrino ordini.

 Note



Bottone posto nella testata dell'impegno.

Attivandolo si accede alla maschera di inserimento delle note generali dell'impegno.

Le note vengono riportate, per le prime 4 righe sul modulo dell'impegno stesso (ad esclusione della stampa su prefincato), se le righe superano questo limite si possono fare stampare su una pagina a parte.



NOTE AGGIUNTIVE ORDINI/IMPEGNI

Attenzione:

Solo le prime 4 Righe saranno stampate sul Modulo Ordini

Note generali.

Le prime quattro righe vengono stampate in fondo al documento mentre le altre possono essere stampate (la procedura lo richiede) in una pagina a parte rispetto a quelle contenentile righe ordini.

Fig. 2.10 -Note di testata dell'ordine

Terminato di impostare la cosiddetta “testata” dell’impegno e i dati del cliente si passa all’imputazione del corpo impegno.

N.Riga

Numero riga.

La procedura assegna un numero di riga in automatico al fine di poter ricercare in variazione oppure in fase di evasione, le righe attraverso il loro numero.

Il numero è composto da due parti, la prima di 3 cifre e la seconda di 2, attraverso questa suddivisione è possibile variare il numero proposto per fare in modo che alla conferma del documento l'ordine di quella riga sia progressivo ad un'altra.

Ad esempio se si vuole inserire una riga tra la 001.00 e la 002.00 si può inserire il numero di riga 001.01.

Attraverso il tasto F9, dall'input del numero di riga, viene attivata la funzione di Vai alla riga.... ovvero di ricerca di una determinata riga indicandone il numero (o parte di esso) oppure il codice articolo.

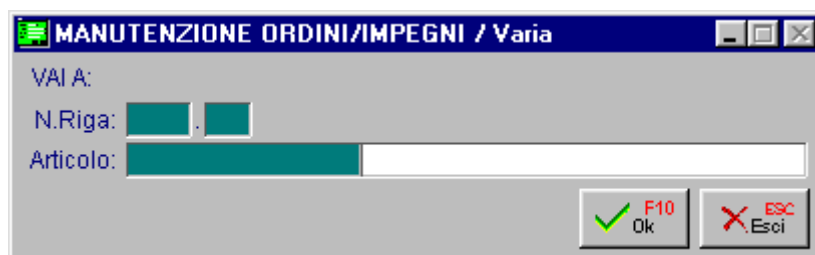


Fig. 2.11 - Vai alla riga

Codice Articolo

Codice dell'articolo di magazzino da movimentare nell'impegno e da riportare nella stampa dello stesso.

Ricordiamo che premendo F9, si possono visualizzare tutti gli articoli caricati in anagrafica articoli, premendo ancora una volta F9 si accede alla gestione degli articoli.

L'articolo può essere ricercato anche con il codice a barre oppure attraverso una delle codifiche associate all'articolo.

Dopo l'impostazione dell'articolo la procedura visualizza in basso la descrizione articolo, la percentuale di provvigione associata al gruppo provvigioni, l'importo totale della riga, la quantità evasa, l'ultimo costo di acquisto per il fornitore impostato, il lotto di riordino, l'esistenza e la disponibilità dell'articolo.

Su questo campo si possono impostare righe documento di tipo diverso :

riga normale	con un articolo presente nella anagrafica di magazzino
F4:	riga di descrizione generica senza importo
F3:	riga forfait, cioè con descrizione e importo
F2:	riga fuori magazzino con descrizione, quantità e prezzo

Nel caso di righe descrittive, forfettarie o fuori magazzino, viene attivata una videata al fine di inserire le note associate alla riga.

Tali note vengono stampate per esteso sul documento (nel campo dedicato alla descrizione articolo) ed in fase di evasione (impegni) vengono riportati nel documento.

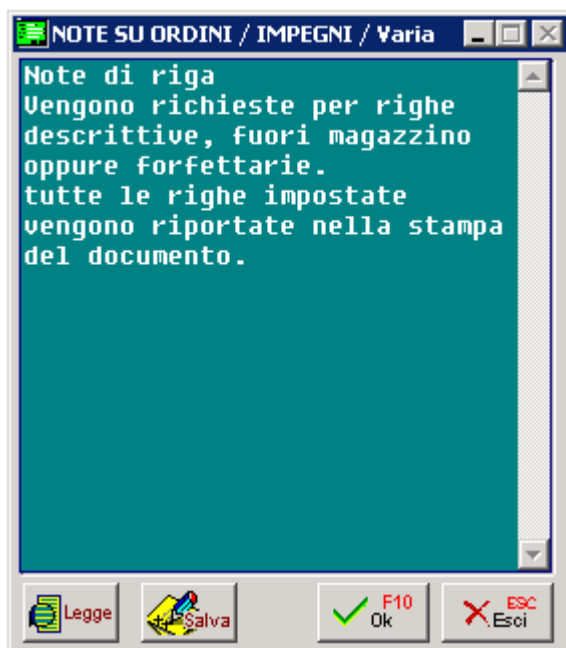


Fig. 2.12 - Note di riga

Magazzino

Codice magazzino nel quale verrà movimentato l'articolo della riga.
La procedura propone il deposito preferenziale memorizzato sull'articolo.

Unità di Misura

Unità di misura con la quale deve essere ordinato l'articolo.
La procedura propone l'unità di misura principale.
In basso, sull'ultima riga dello schermo, vengono proposte entrambe le unità di misura impostate nell'anagrafica dell'articolo e che si possono usare in fase di movimentazione articolo.
Nel caso venga utilizzata l'unità di misura secondaria, il programma provvede, prima di aggiornare la quantità ordinata, a convertire la quantità del movimento nella unità di misura primaria.

Quantità

Quantità impegnata, la procedura confronta la quantità inserita con il valore della disponibilità presente a magazzino.

Prezzo

Prezzo unitario di vendita, è riferito all'unità di misura utilizzata.
Se si è impostato il codice listino (in testata), la procedura propone il valore corrispondente (se presente).
Il valore proposto, o impostato dall'operatore, viene considerato al netto o al lordo di iva a seconda della valorizzazione del campo "Scorporo Fine Fattura" dell'anagrafica clienti.
Se il cliente non gestisce lo scorporo a fine fattura il prezzo è considerato al netto di iva viceversa, è considerato al lordo di iva e prima di eseguire i calcoli finali di fattura, il totale viene scorporato dagli importi dell'iva.
Nel caso si utilizzino prezzi di tipo diverso sulle righe, si consiglia di non gestire lo scorporo a fine fattura e di scorporare il prezzo nelle singole righe (dove è necessario) utilizzando l'apposito tasto F2.

Sconti

Sconti da applicare al valore unitario.
E' possibile impostare sino a due sconti in cascata tra di loro. Se si è impostato il codice listino (in

testata), la procedura propone gli sconti relativi al listino (se presenti).

📄 Test Omaggio

Questo campo permette di impostare righe del tipo:

- O **Sconto Merce:** non viene addebitato nè l'importo dell'imponibile nè quello dell'iva della riga contrassegnata da questo simbolo.
 - S **Omaggio di Imponibile:** omaggio di merce facente parte dell'attività dell'azienda che emette il documento, quindi occorre avere la rivalsa dell'iva che in questo caso viene addebitata al cliente.
 - I **Omaggio di Imponibile e Iva:** omaggio di merce che non fa parte dell'attività dell'azienda che emette il documento, quindi si può non fare pagare al cliente nè imponibile nè iva.
- spazio **riga normale** non soggetta nè ad omaggio nè a sconto merce.

Questo campo risulta significativo nel caso di impegno a cliente ed evasione dello stesso in un documento di vendita. In fase di stampa ordini, le righe articolo omaggio o sconto merce vengono contrassegnate con la descrizione del campo Test Omaggio, inoltre sono distinte anche a livello di castelletto iva.

La procedura visualizza riga per riga, l'importo totale del movimento (in fondo alla videata nel campo importo Riga) e totalizza nella videata finale del documento i totali di imponibile, imposta e totale documento.

📄 Codice IVA

Codice iva relativo all'articolo. In caso di articolo presente a magazzino il codice iva viene proposto dal programma. Negli altri casi, deve essere impostato dall'operatore.

📄 Data Prevista Evasione

Data prevista di evasione.

La data impostata viene riproposta nelle righe seguenti.

Premendo F9 su questo campo, è possibile attivare la seguente finestra, utile per identificare precisamente se la riga è stata evasa oppure no e in questo caso quanto è stato evaso.



Fig. 2.13 - Finestra Altri Dati Impegno



*In questo campo, nel caso la riga sia stata completamente evasa, compare la dicitura **Evasa**.*

 Descrizione

Descrizione dell'articolo, la procedura propone quella caricata in anagrafica articolo, l'operatore può modificarla.

Nel caso di righe descrittive, forfait e fuori magazzino la procedura non propone alcun valore.

 % Provvigioni

Percentuale provvigioni da corrispondere all'agente per la riga articolo.

Viene proposta la percentuale associata al gruppo provvigione memorizzato nell'anagrafica dell'articolo (se il gruppo provvigioni è stato caricato).

 Qta' Evasa

Quantità che è stata evasa.

Se la riga è stata completamente evasa questa quantità corrisponde a quella ordinata.

In alcuni casi questo numero è minore della quantità impegnata ma la riga risulta evasa (vedi campo successivo).

Questo significa che l'operatore, in fase di evasione, ha indicato di considerare comunque evasa tutta la riga anche se non ha venduto tutta la merce (errori in fase di stesura impegno o accordi con il cliente).

Questo campo non è significativo per le righe descrittive e forfettarie in quanto queste righe non hanno una quantità.

 Prevista Evasione

Data di prevista evasione

☒ **Evasa**

Test che indica se la riga è da considerarsi evasa oppure no.

Viene automaticamente aggiornato dalla procedura al momento della conferma di evasione.

E' strettamente collegato al precedente.



Modificando la quantità evasa viene aggiornato anche il contenuto del bottone evasioni e i saldi degli articoli corrispondenti. Non viene aggiornato il movimento di vendita che ha eventualmente generato in precedenza tale evasione.

 Scorta minima

Quantità della scorta minima

 Scorta massima

Quantità della scorta massima

 Stampa Fogli Magazzino

☐ Foglio Singolo

☐ Un Foglio per Collo

Scelte non ancora gestite.

Al termine della impostazione dei dati relativi al corpo impegno appare la seguente finestra per l'immissione dei dati a completamento dell'impegno.

Vengono visualizzati i valori totali: imponibile, imposta e totale documento.

Fig. 2.14 - Finestra Dati Riepilogativi

Destinazione Diversa

Viene proposta la destinazioni diversa memorizzata in anagrafica cliente.

Spedizione

Codice di spedizione concordato.

Vettore

Codice Vettore. Codice del Vettore concordato.

Tipo Porto

Codice Porto concordato.

Alla conferma dell'impegno la procedura richiede se si vuole stampare il documento.

Le stampe ordini possono essere eseguite (vedi tabella Dati Ordine):

Modulo prestampato può essere il modulo XABD dei documenti di vendita oppure una stampa in modalità grafica ovvero a stampa su foglio A4. La procedura stampa sia lo sfondo che il contenuto della stampa stessa.

Si la procedura esegue la fincatura disegnandola attraverso la stampa di "trattini" (stampa solo testo)

Si + Dati Azienda la procedura esegue sia la fincatura che l'intestazione del documento con i dati dell'azienda (stampa solo testo)

La stampa in modalità grafica può essere eseguita su stampanti laser e getto d'inchiostro. Le altre stampe possono essere eseguite su tutti i tipi di stampanti.



EVASIONE IMPEGNI

L'evasione degli impegni avviene contemporaneamente all'emissione del Documento di Vendita a Cliente a fronte di un impegno.

Vediamo di seguito la videata di emissione documenti con lo specifico bottone predisposto per l'evasione di impegni.

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: **DT** Numero: **36** / Del: **14-03-2004**

Magazzino: **AU** MAGAZZINO DI AULLA

Causale: **VEN** SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLI/FOR: **0000005** MARIO BIANCHI & FIGLI SNC

Listino: **DET** LISTINO AL DETTAGLIO Contratto:

Valuta: **6** Eur Cambio: **1,000000** Al: **- -**

Articolo	Descrizione	Mag.	UM	Qta	Pz. Unitario

ALTRI DATI RIGA: Sconti **+** O **0** %Prowig. Controp. C.IVA **** TOTALE RIGA

DATI ARTICOLO

% IVA: U.C/P.: **0,00000** Imponibile:

Esistenza: U.C.A.: Imposta:

Disponib.: S.Min.: Totale:

Riepilogo

Fig. 2.15 -Testata Doc. di Vendita con bottone Impegni

Per ogni articolo compreso nell'impegno deve essere fatto un movimento di scarico per vendita con incremento della quantità venduta e in automatico la procedura genererà una diminuzione della quantità impegnata.

Ad esempio, a fronte di un impegno composto da tre articoli si deve caricare un documento di vendita composto da tre righe..

Per evitare inutili copiatore, e quindi errori di trascrizione, le righe di un impegno possono essere riportate in automatico all'interno del documento di vendita.

A tale scopo nella testata del Documento di Vendita è disponibile il bottone attivabile con F9/invio e tramite il mouse.



All'interno di questo bottone vengono visualizzati gli impegni, ancora da evadere, del cliente impostato.

Come per gli ordini a fornitore vengono eseguiti alcuni controlli sulle date in modo che la data dell'impegno prelevato non sia superiore alla data del documento di vendita.

Vengono inoltre messi in evidenza con un simbolo rosso (vedi figura), gli impegni che contengono almeno una riga con data prevista evasione inferiore alla data del documento di vendita (impegno in ritardo).

Num. Ordine	Del	Riferimento	Valuta	D/D	Pag	Rif. ODL	Sel
9	29-01-2004		Eur		3		⊕
12	28-02-2004		Eur		3		⊕
13	28-02-2004		Eur		3		
16	02-03-2004		Eur		3		

Destinazione Diversa:

Pagamento:

Legenda: <F9>=Dettaglio Riga Ordine/Impegno ⊕ OR/IM in ritardo

Chiave 1

Fig. 2.16 - Elenco Impegni da Evadere

Se si vuole variare l'intervallo di date degli impegni visualizzati, si può richiamare con F4 la maschera di filtro dello zoom.

Dalla Data: Dal Numero: /

Alla Data: Al Numero: /

—Descrizioni da aggiungere—

☒ Riferimenti Interni ☒ Riferimenti Liberi

—Ricerca Riferimento:—

Fig. 2.17 - Filtro di selezione

La selezione permette di impostare un intervallo di date e un intervallo di numeri documento.

Abilitando i flag “Riferimenti Interni” e “Riferimenti Liberi”, la procedura riporta nel documento di vendita, gli estremi dei vari impegni evasi (ovvero il numero e la data dell'impegno evaso e i riferimenti caricati nel campo Riferim. in testata impegno).

Ritornando alla videata di Ricerca Ordini/Impegni, occorre selezionare l'impegno o gli impegni da evadere.

Premendo invio su un impegno evidenziato si opera la scelta e quindi tutte le righe dell'impegno selezionato vengono automaticamente copiate nelle righe del documento di vendita.

L'impegno scelto viene contraddistinto visivamente con il segno di spunta sulla sinistra.
Nel caso di vendita di merce a fronte di più impegni presi con lo stesso cliente, sarà opportuno ripetere l'operazione di selezione descritta per tutti gli impegni interessati.

Num. Ordine	Del	Riferimento	Valuta	D/D	Pag	Rif. ODL	Sel
9	29-01-2004		Eur		3		✓ ⊕
12	28-02-2004		Eur		3		✓ ⊕
13	28-02-2004		Eur		3		✓
16	02-03-2004		Eur		3		

Destinazione Diversa:

Pagamento:

Legenda: <F9>=Dettaglio Riga Ordine/Impegno ⊕ OR/IM in ritardo

Chiave 1

☒ F10 Ok ☒ ESC Esci

Fig. 2.18 - Esempio di selezione di più ordini

Premendo F9 sulla riga di un impegno, si accede al Dettaglio Ordini/Impegni dove è possibile visualizzare le righe dell'impegno su cui si è posizionati e selezionarne solo alcune.

N.Riga	T	Articolo	UM	Qta'da Ev	EVASO	Data Evas.	*
001.00	R	CABINETDESK : CABINET DESK	N.	2,00	2,00	15-03-2004	✓
002.00	R	DEPLI : DEPLIANTS AD HO	N.	3,00		15-03-2004	
003.00	R	AMMADHOC : MODULO AMMORTAM	N.	2,00		15-03-2004	
004.00	R	BOXBASE486 : BOX BASE UNITA'	N.	1,00		15-03-2004	
005.00	R	CODEPAINTERFOXW : CODE PAINTER E	N.	1,00		15-03-2004	
006.00	R	EUTOLKIT : END USER TOOL K	N.	2,00		16-03-2004	
007.00	R	FLOPPY3,5 : FLOPPY DISK 3,5	N.	100,00		15-03-2004	
008.00	R	FLOPPY5,25 : FLOPPY DISK 5,2	N.	5,00		15-03-2004	
009.00	R	HD120 : HARD DISK 120 M	N.	2,00		15-03-2004	
010.00	R	KIT-IMBALLO : KIT IMBALLO PC	N.	3,00		15-03-2004	
011.00	R	MANUALIMODBAS : MANUALI MODULO	N.	3,00	3,00	01-03-2004	✓ ⊕

Riferimento Ordine: Del:

Legenda: <F4>=Vai alla Riga; <F9>=Dettaglio; <F10>=Conferma; <INVIO>=Selezione ⊕ Riga OR/IM in ritardo
<spazio>=Selezione ma non Evade (solo Righe descrittive)

☒ F10 Ok ☒ ESC Esci

Fig. 2.19 - Dettaglio righe di un impegno da evadere

Nel caso di impegni molto lunghi, per facilitare l'utente nella ricerca delle righe da evadere, è disponibile una funzione di ricerca per numero di riga oppure per codice articolo (tasto F4).

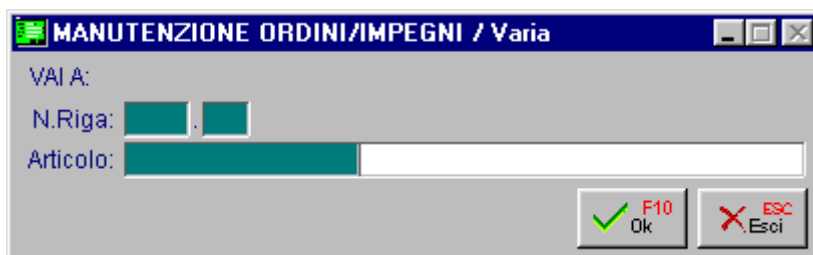


Fig. 2.20 - Vai alla riga

Appena abbiamo individuato la riga da evadere possiamo premere INVIO per evaderla completamente oppure entrare con F9 nel dettaglio della riga per indicare una quantità differente.

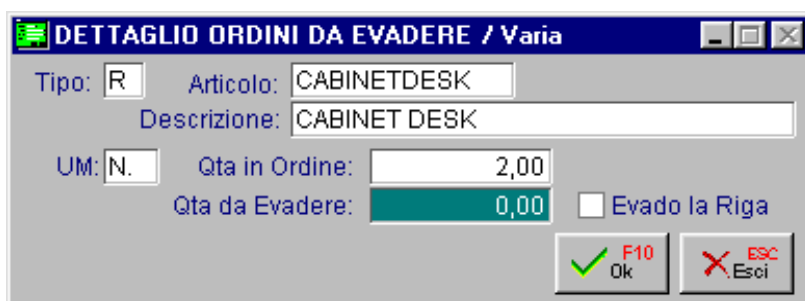


Fig. 2.21 - Esempio Dettaglio riga

La quantità da evadere può essere la stessa che abbiamo impegnato oppure può essere una quantità inferiore.

In quest'ultimo caso ci possiamo trovare di fronte ad un'evasione parziale oppure se la quantità rimanente non verrà consegnata, la riga verrà comunque considerata evasa attivando il flag "Evado la Riga".

Dopo aver indicato la quantità da evadere occorre premere F10 per confermarla, così come occorre premere F10 per confermare le due videate precedenti (Dettaglio Impegni e Dettaglio Impegni da Evadere).

Si torna quindi al movimento di vendita di partenza.

Nel nostro esempio supponiamo di aver selezionato **parzialmente** l'impegno nr.13.

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: **DT** Numero: **36 /** Del: **14-03-2004**

Magazzino: **AU** MAGAZZINO DI AULLA

Causale: **VEN** SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLIVFOR: **0000005** MARIO BIANCHI & FIGLI SNC

Listino: **DET** LISTINO AL DETTAGLIO Contratto:

Valuta: **6** Eur Cambio: **1,000000** Al: **- -**

CLIVFor Impegni
Proforma
Preventivi

Articolo	Descrizione	Mag.	UM	Qta	Pz. Unitario
DESCRIZIONE	IM.28-02-2004 N.13				
CABINETDESK	CABINET DESK	AU	N.	2,00	15,33000
MANUALIMODBAS	MANUALI MODULO BASE	AU	N.	3,00	33,00000
MANUALIMODRIT	MANUALI MODULO RITENUTE	AU	N.	3,00	33,00000

ALTRI DATI RIGA: Sconti O %Prowig. Controp. C.IVA **** TOTALE RIGA

DATI ARTICOLO

% IVA:	U.C/P.: 0,00000	Imponibile: 228,66
Esistenza:	U.C.A.:	Imposta: 45,73
Disponib.:	S.Min.:	Totale: 274,39

Riepilogo

Fig. 2.22 - Movimento di Evasione Impegno

A questo punto l'operatore può ancora apportare delle modifiche.

L'operatore può indicare la quantità evasa per ogni articolo e trovarsi di fronte alla seguente situazione:

- Se l'evasione dell'impegno è totale basta confermare la registrazione con F10.
- Se di un articolo la quantità evasa è zero, occorre annullare la relativa riga usando il tasto F6 con il cursore posizionato sulla riga stessa.
La procedura richiede quindi cosa accade alla riga in questione.
Ovvero se tale riga non viene evasa (NO) oppure se tale riga deve essere considerata evasa anche se la merce non è stata venduta (SI).

ad hoc Windows

?

Evado comunque la riga ordine ?

Fig. 2.23 - Evasione di righe cancellate

- Se un articolo è evaso parzialmente basta indicare nella colonna quantità l'effettiva quantità venduta.
In questo caso l'impegno può rimanere aperto per la quantità non consegnata oppure la riga ordine può considerarsi comunque evasa.

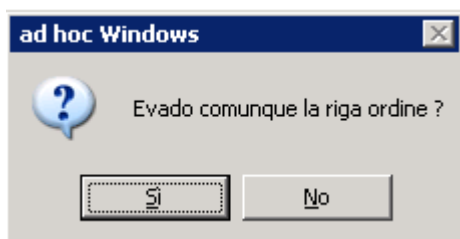


Fig. 2.24 - Evasione parziale

Rispondendo SI la riga viene considerata evasa.

Rispondendo NO la riga rimane aperta per la quantità rimanente.

- d) Sostituzione di un articolo con un altro: ad esempio l'articolo impegnato non viene più fornito ma al suo posto ne viene venduto un altro.

La procedura richiede se il vecchio articolo deve essere considerato evaso oppure no.

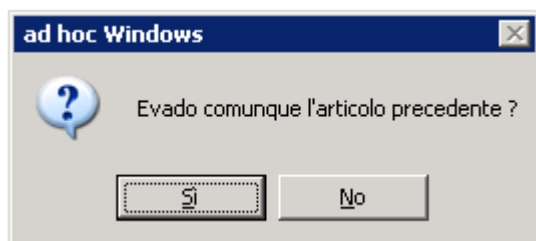


Fig. 2.25 - Evasione articolo sostituito

Dopo aver confermato il documento di vendita vengono aggiornati i saldi dei vari articoli e vengono aggiornati gli impegni corrispondenti (nel nostro caso solo uno) con le quantità evase e quelle ancora da evadere.

Se, nel nostro esempio, si varia il documento di vendita indicando quantità differenti non vengono aggiornati gli impegni corrispondenti ma occorre operare manualmente dalla gestione ordini.

Se si cancella l'intero documento di vendita con F5 la procedura richiede:

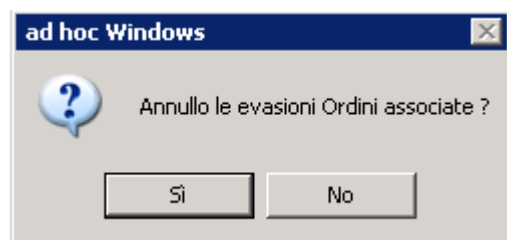


Fig. 2.26 - Aggiornamento impegni collegati

Ovvero se occorre annullare le evasioni eseguite con quel documento di vendita oppure NO. Nel nostro caso, rispondendo Si, l'impegno 13 risulta nuovamente disponibile.



ESEMPIO DI IMPEGNI CON EVASIONE

Per maggiore comprensione del meccanismo di Emissione Impegni e relativa Evasione, proponiamo un esempio completo comprendente:

- Emissione di due Impegni allo stesso Cliente con stessa data di prevista evasione.
- Stampa dello Scadenzario Consegne dopo l'emissione degli Impegni.
- Spedizione della merce a fronte dei due Impegni con la diversa casistica che si può verificare: articoli evasi completamente, articoli evasi parzialmente.
- Stampa dello Scadenzario Consegne dopo l'evasione degli Impegni.

Nella figura seguente vediamo il caricamento del primo impegno in cui sono compresi due articoli codificati nell'anagrafica articoli di magazzino con data prevista evasione 19/03/04.

MANUTENZIONE ORDINI / IMPEGNI / Carica

Documento: **IM** Impegno con Cliente Numero: **19** / Del: **18-03-2004**

Magazzino: **AU** MAGAZZINO DI AULLA

Causale: **IMP** IMPEGNO A CLIENTE Altro Mag.: Altri Dati Note

CLI/FOR: **0000011** LUCIANO VERDI & C. SAS

Listino: **NET** LISTINO NETTO Valuta: **6** EUR

Contratto: Cambio Standard: **1,000000** Evas. Preven

Riferim.: tivi

N.riga	Articolo	Mag.	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	O	CI	Evasione
001.00	TONER	AU	N	5,000	12,44000			200	19-03-2004
002.00	RITENUTE	AU	N	2,000	33,00000			200	19-03-2004
003.00									
.									
.									
.									
.									

DATI RIGA: Descrizione: Lotto Riord.: 0,000

% Prowig.: Importo Riga: Esistenza: 0,000

Quantità Ordinata Evasa: U.C.: 0,00000 Disponib.: 0,000

Fig. 2.27 - Caricamento primo Impegno

L'evasione degli impegni avviene contemporaneamente all' emissione del Documento di Vendita. Entriamo quindi nei Documenti di Vendita e inseriamo un DDT come si può vedere nella figura seguente.

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: **DT** Numero: **40** / Del: **19-03-2004**

Magazzino: **AU** MAGAZZINO DI AULLA

Causale: **VEN** SCARICO PER VENDITA

CLI/FOR: **0000011** LUCIANO VERDI & C. SAS

Listino: **NET** LISTINO NETTO

Valuta: **6** EUR Cambio: **1,000000** AI: **- -**

Altro Magazzino:

Contratto:

Articolo Descrizione Mag. UM Qta Pz. Unitario

ALTRI DATI RIGA: Sconti O %Prowig. Controp. C.IVA **** TOTALE RIGA

DATI ARTICOLO

% IVA: U.C/P.: **0,00000** Imponibile:

Esistenza: U.C.A.: Imposta:

Disponib.: S.Min.: Totale:

Riepilogo

Fig. 2.30 -Compilazione Bolla da Evasione Impegni

Attivando il Bottone



appare la finestra seguente.

RICERCA ORDINI/IMPEGNI

Num. Ordine	Del	Riferimento	Valuta	D/D	Pag	Rif. ODL	Sel
19	18-03-2004		EUR		3		
20	18-03-2004		EUR		3		

Destinazione Diversa:

Pagamento: **RIC.BANC. 30 GIORNI FM.**

Legenda: **<F9>=Dettaglio Riga Ordine/Impegno** **OR/IM in ritardo**

Chiave 1

F10 Ok **ESC Esci**

Fig. 2.31 -Selezione Impegni da Evadere

Selezioniamo sia l'impegno 19 che l'impegno 20, premiamo F10 e vediamo il risultato nella figura seguente.

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: **DT** Numero: **40** / Del: **19-03-2004**

Magazzino: **AU** MAGAZZINO DI AULLA

Causale: **VEN** SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLI/FOR: **0000011** LUCIANO VERDI & C. SAS

Listino: **NET** LISTINO NETTO Contratto:

Valuta: **6** EUR Cambio: **1,000000** Al: **- -**

Articolo	Descrizione	Mag.	UM	Qta	Pz. Unitario
DESCRIZIONE	IM.18-03-2004 N.19				
TONER	TONER PER HP LQ 5500	AU	N	5,000	12,44000
RITENUTE	MODULO RITENUTE	AU	N	2,000	33,00000
DESCRIZIONE	IM.18-03-2004 N.20				
SOLLECITI	MODULO SOLLECITI	AU	N	2,000	120,00000
TONER	TONER PER HP LQ 5500	AU	N	1,000	12,44000

ALTRI DATI RIGA: Sconti O %Prowig. Controp. C.IVA **** TOTALE RIGA

DATI ARTICOLO Riepilogo

% IVA: U.C/P.: 0,00000 Imponibile: 380,64

Esistenza: U.C.A.: Imposta: 76,13

Disponib.: S.Min.: Totale: 456,77

Fig. 2.32 - Bolla Consegna dopo l'inserimento Automatico

Vediamo nel seguente prospetto quali sono le quantità inviate a fronte dei due impegni emessi.

Articolo	Q.tà Impegnata	Q.tà Venduta
TONER	6	6
RITENUTE	2	1
SOLLECITI	2	1

Come visibile nella figura sopra, non avvengono operazioni di raggruppamento nel caso che uno stesso articolo appaia inserito in più impegni (articolo TONER).

Ipotizziamo che le due righe relative all'articolo TONER vengano completamente evase.

L'articolo RITENUTE e l'articolo SOLLECITI vengono evasi parzialmente, con la differenza che la parte non evasa dell'articolo SOLLECITI non verrà mai più consegnata perché uscita di produzione.

Da quanto sopra ne consegue che sia per la riga articolo RITENUTE che per la riga articolo SOLLECITI si dovrà variare la quantità evasa da 2 a 1, ma mentre nel primo caso alla domanda "Evado comunque l'intera riga ordine?" risponderemo NO, nell'altro caso risponderemo SI.

DOCUMENTI VENDITA / Carica

Tipo: **DT** Numero: **40** / Del: **19-03-2004**

Magazzino: **AU** MAGAZZINO DI AULLA

Causale: **VEN** SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLI/FOR: **0000011** LUCIANO VERDI & C. SAS

Listino: **NET** LISTINO NETTO Contratto:

Valuta: **6** EUR Cambio: **1,000000** Al: **- -**

Articolo Descrizione Mag. UM Qta Pz. Unitario

DESCRIZIONE	IM.18-03-2004 N.19				
TONER	TONER PER HP LQ 5500	AU	N	5,000	12,44000
RITENUTE	MODULO RITENUTE	AU	N	1,000	33,00000
DESCRIZIONE	IM.18-03-2004 N.20				
SOLLECITI	MODULO SOLLECITI	AU	N	1,000	120,00000
TONER	TONER PER HP LQ 5500	AU	N	1,000	12,44000

ALTRI DATI RIGA: Sconti O %Prowig. Controp. C.IVA **** TOTALE RIGA

DATI ARTICOLO Riepilogo

% IVA: U.C/P.: **0,00000** Imponibile: **227,64**

Esistenza: U.C.A.: Imposta: **45,53**

Disponib.: S.Min.: Totale: **273,17**

Fig. 2.33 - Bolla Consegna Completata - 1^ pagina

Ecco come appare la stampa Scadenzario Consegne dopo l'evasione dei due impegni.

Report Designer - gsor3ssc.frx - Page 1

STAMPA SCADENZIARIO CONSEGNE AZIENDA DI PROVA

Importi espressi in: **EUR**

Data Evasione		Data	Cliente	Descrizione	UM	Quantità Disponibile	Valore Disponibile	Quantità Da Evadere	Valore Da Evadere
N.Impegno	Mag Articolo								
19-03-2004	Venerdì								
19	18-03-2004	0000011	LUCIANO VERDI & C. SAS						
	AU	RITENUTE	MODULO RITENUTE	N	11,000	287,25	1,000	33,00	
TOTALE VALORE DA EVADERE :								33,00	

Fig. 2.34 -Stampa Disponibilità dopo Evasione



NUMERO PROGRESSIVO IMPEGNI

Fig. 2.35 - Num. Prog. Impegni

Archivio contenente il numero dell'ultimo impegno emesso o registrato per ogni numerazione. Questi dati sono aggiornati automaticamente dalla procedura al momento della conferma dell'impegno.

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

- ♦ codice

Su questo campo sono disponibili le funzioni di navigazione standard sull'archivio (F7=indietro, F8=avanti) e lo autozoom (F9).

Carica

La procedura richiede come primo campo la parte alfanumerico del codice. Ricordiamo che l'operatore non deve caricare tali dati.

Stampa

La procedura permette di stampare il contenuto della tabella con o senza descrizioni.

Ecco di seguito l'elencazione dei campi richiesti ed il loro significato.

Codice

Parte alfanum. del numero impegno.

Questo campo identifica una numerazione progressiva.

Possiamo avere più numerazioni, una per ogni sigla impostata in questo campo.

Ultimo Num. Impegni

Ultimo numero impegni relativo alla numerazione identificata dal campo precedente, utilizzato dalla procedura.

Questo campo viene utilizzato per proporre il primo numero d'ordine disponibile in fase di manutenzione impegni.



STAMPE IMPEGNI

Sono disponibili all'operatore diverse stampe utili per una corretta gestione del portafoglio impegni:

- Ristampa Impegni
- Elenco Impegni
- Stampa Disponibilità ad una certa data
- Stampa Disponibilità nel Tempo
- Scadenario Consegne
- Portafoglio Mensile Impegni
- Mastrino Impegni/Ordini

Dal Menù Ordini, scegliendo l'opzione Stampe Ordini/Impegni, viene visualizzato il menù che appare nella figura seguente.

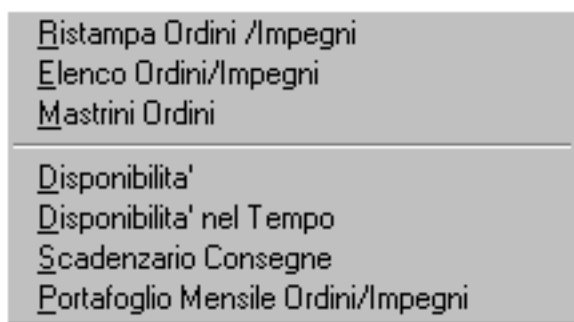


Fig. 2.36 - Menù Stampa Ordini/Impegni

Ogni voce del menù verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo sottoparagrafo.



Ristampa Impegno

Gli Impegni a Cliente vengono memorizzati in un apposito archivio nel quale rimangono anche dopo la completa evasione finché non vengono eliminati con l'apposita opzione Eliminazione Ordini/Impegni.

L'operatore ha la possibilità di stampare gli impegni al termine dell'inserimento, della variazione o semplicemente interrogandoli e premendo il tasto F2.

Tuttavia la ristampa degli impegni si ottiene anche dall'opzione di menù Stampe Ordini/Impegni che visualizza la seguente finestra di selezione

Fig. 2.37 -Selezione Stampa Impegni

E' possibile selezionare gli impegni da stampare specificando l'intervallo di date, l'intervallo di numeri impegno, il codice Cliente e se considerare tutti gli articoli o solo quelli che non sono ancora stati evasi.

Quest'ultima opzione risulta molto utile per sollecitare ordini parzialmente evasi.

La stampa degli impegni a cliente può avvenire sia sugli appositi moduli che su carta bianca a seconda di quanto inserito nel campo Stampa con Intestazioni presente nella Tabella Dati Ordini/impegni.



Elenco Impegni

L'utility Stampa Elenco Ordini/Impegni, permette di ottenere un elenco degli impegni a cliente in due diversi formati:

Solo Dati Essenziali
Anche dati articoli

forma sintetica con la stampa di una riga per ogni impegno
forma analitica con la stampa degli articoli di ogni impegno

STAMPA ELENCHI ORDINI/IMPEGNI / Varia

☐ Ordini a Fornitore
☒ Impegno a Cliente

☒ Anche dati articoli
☐ Solo dati essenziali

☒ Righe Evase

Selezione articoli
 Da Articolo: ALIM ALIMENTATORE
 A Articolo: WINDOWS WINDOWS 95

Data e Numero Documenti, Data di Evasione
 Dalla Data: - - Fino a Data Evas.: 28-02-2004 Da Numero: /
 Alla Data: 28-02-2004 A Numero: / ZZ

Selezione Clienti / Fornitori
 Da Cliente: 0000001 ROSSI MARIO & C. SNC
 A Cliente: 0000002 BIANCHI RENATO & FIGLI S.N.C.
 Da Fornitore: 0000001 ROSSI MARIO & C. S.N.C.
 A Fornitore: 0000124 LUIGI DELL'AMICO & FIGLI S.N.C.
 Agente:

Valuta di Rappresentazione Importi
☒ Valuta di Conto 6 EURO EUR
☐ Valuta Alternativa 1 LIRA ITALIANA Lit

F10
 ESC

Fig. 2.38 -Stampa Elenchi Impegni

E' possibile selezionare gli impegni da stampare specificando: l'intervallo di date e numeri impegno, la data di prevista evasione, l'intervallo di codici Cliente e se occorre stampare solo gli articoli ancora da evadere oppure anche quelli già evasi.

La stampa richiede anche la Valuta di rappresentazione degli importi.

Nella stampa analitica sono elencate le evasioni eseguite per ogni riga impegno: per ognuna viene riportato il documento di vendita (tipo, numero e data) e la quantità evasa.

Elenco Impegni

AZIENDA DI PROVA

Numero	Del	Clienti/Fornitore	Pagamento			Agente	Prior.	Valuta	
1	05-01-2004	0000001 ROSSI MARIO & C. SNC	3 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M.			1	1	EUR	
Articolo	Descrizione	Mag UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.	Evaso	Da Evadere Data Ev.	
ALIM	ALIMENTATORE	AU N	15,000	12,33000		184,95 200	2,000	13,000 10-01-2004	
	FI Num. 16		Dal 17-03-2004				2,000		
ALIM2	ALIMENTATORE MODELLO STONG	AU N	5,000	15,55000	5,00	73,86 200		5,000 10-01-2004	
	Totali		20,000		EUR	258,81	2,000	18,000	
2	15-01-2004	0000002 BIANCHI RENATO & FIGLI S.N.C.	4 RIC.BANC. 30/60/90 GG F.MESE			2		EUR	
Articolo	Descrizione	Mag UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.	Evaso	Da Evadere Data Ev.	
ALIM3	ALIMENTATORE MODELLO 3	AU N	5,000	12,88000		64,40 200		5,000 20-01-2004	
	Totali		5,000		EUR	64,40		5,000	
3	31-01-2004	0000001 ROSSI MARIO & C. SNC	3 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M.			1	1	EUR	
Articolo	Descrizione	Mag UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo C.I.	Evaso	Da Evadere Data Ev.	
COMPUTER	PC PENTIUM III	AU N	1,000	1.000,00000		1.000,00 200		1,000 15-02-2004	
BOXBASE	AERICOLO BOXBASE	AU KG	2,000	67,88000	5,00 3,00	125,10 100		2,000 15-02-2004	
	Totali		3,000		EUR	1.125,10		3,000	
Totali Generali			28,000		EUR	1.448,31	2,000	26,000	

Elaborato il: 15-02-2004

Pag. 1

Fig. 2.39 -Stampa Elenchi Impegni Analitica

Elenco Impegni			AZIENDA DI PROVA			
Numero	Del	Cliente/Fornitore	Pagamento	Agente	Prior.	Valuta
1	05-01-2004	0000001 ROSSI MARIO & C. SNC	3 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M.	1	1	EUR
2	15-01-2004	0000002 BIANCHI RENATO & FIGLI S.N.C.	4 RIC.BANC. 30/03/00 GG F.MESE	2		EUR
3	31-01-2004	0000001 ROSSI MARIO & C. SNC	3 RIC.BANC. 30 GIORNI F.M.	1	1	EUR

Elaborato il: 15-02-2004

Pag. 1

Elaborato il: 15-02-2004

Pag. 1

Fig. 2.40 -Stampa Elenco Impegni Sintetica



Stampa Disponibilità

Questa stampa produce un prospetto che riporta la disponibilità degli articoli di magazzino alla data specificata dall'utente.

In pratica la procedura produce un calcolo della prevista disponibilità di ogni articolo, derivante dalla futura evasione di ordini e di impegni.

Il calcolo avviene partendo dalla situazione di magazzino (esistenza) al momento della stampa.

Nella maschera di selezione, di cui riportiamo un esempio nella figura seguente, l'operatore deve impostare la data per la quale vuole ottenere la stampa della disponibilità, il codice magazzino da analizzare, l'intervallo di codici articolo, produttore e descrizione, un gruppo merceologico, un cliente e una categoria omogenea.

L'operatore deve anche indicare se vuole stampare tutti gli articoli o solo quelli che hanno una disponibilità negativa e quindi sono stati impegnati nei confronti di clienti ma non sono stati ordinati

Fig. 2.41 -Selezione Stampa Disponibilità



Per ulteriori dettagli sul risultato della stampa si consiglia di fare riferimento al capitolo relativo agli Ordini



Stampa Disponibilità nel Tempo

Questa stampa produce un prospetto che riporta, oltre alla disponibilità degli articoli di magazzino alla data specificata dall'utente, anche tutti i movimenti relativi agli impegni che concorrono a formare la disponibilità ad una certa data.

Nella maschera di selezione, visibile alla figura seguente, l'operatore deve impostare la data per la quale vuole ottenere la stampa della disponibilità.

Fig. 2.42 - Selezione Stampa Disponibilità nel Tempo

E' possibile selezionare il magazzino in cui sono memorizzati gli articoli, l'intervallo di codice articolo, produttore e descrizione, il gruppo merceologico, il cliente e la Categoria Omogenea. L'operatore deve anche indicare se vuole stampare tutti gli articoli o solo quelli che hanno una disponibilità negativa e quindi sono stati impegnati nei confronti di clienti ma non sono stati ordinati.



Per ulteriori dettagli sul risultato della stampa si consiglia di fare riferimento al capitolo relativo agli Ordini



Scadenzario Consegne

Questa stampa riporta un prospetto, in ordine di data prevista evasione, delle consegne da effettuare ai vari clienti per ogni articolo impegnato.

In pratica rappresenta un elenco delle evasioni di merce che occorre effettuare.

La selezione permette di impostare l'intervallo di data evasione da controllare ed un eventuale cliente (in alternativa tutti i clienti).

La seguente maschera richiede inoltre di specificare se in stampa deve comparire l'esistenza o la disponibilità.

Stampando l'**esistenza**, si controllano le consegne nei confronti della reale quantità presente a magazzino.

Stampando la **disponibilità**, si controllano le quantità da consegnare oltre che con l'esistenza anche con la quantità di merce in ordine ad un fornitore che dovrebbe essere evasa.

La stampa richiede anche la valuta di rappresentazione degli importi.

STAMPA SCADENZARIO CONSEGNE / Varia

La stampa dello scadenziario produce un tabulato nel quale vengono riportati i dati delle scadenze relative agli impegni presi.
Per ogni giorno vengono elencati gli articoli da consegnare con i riferimenti dell'impegno preso e della disponibilità futura.

—Selezione Date—

Da Data Evasione: - -

A Data Evasione: 18-03-2004

—Tipo Risorsa (verifica su)—

☐ Esistenza

☒ Disponibilita'

—Selezione Cliente—

Cliente: 0000011 LUCIANO VERDI & C. SAS

—Valuta di Rappresentazione Importi—

☒ Valuta di Conto

6	EURO	EUR
1	LIRA ITALIANA	Lit

☐ Valuta Alternativa

Ok F10 Esci ESC

Fig. 2.43 - Selezione Stampa Scadenzario Consegne

Vediamo un esempio della stampa: per ogni giorno vengono elencati gli impegni presi, i clienti a cui sono diretti e l'elenco degli articoli. Per ogni articolo viene stampato il codice, la descrizione, l'unità di misura, la quantità e il valore esistente o disponibile (a seconda della selezione data), la quantità da evadere e il valore da evadere.

Per ogni giorno viene riportato il totale del valore da evadere.

STAMPA SCADENZIARIO CONSEGNE								
AZIENDA DI PROVA								
Importi espressi in: EUR								
Data Evazione	N.Impegno	Data	Cliente	Descrizione	UM	Quantità	Valore	Quantità
		Mag	Articolo			Disponibile	Disponibile	Da Evadere
19-03-2004	Venerdì							
19	18-03-2004	0000011	LUCIANO VERDI & C. SAS					
		AJ	RITENUTE	MODULO RITENUTE	N	12,000	318,60	2,000
		AJ	TONER	TONER PER HP LQ 5500	N	10,000	240,00	5,000
20	18-03-2004	0000011	LUCIANO VERDI & C. SAS					
		AJ	SOLLECITI	MODULO SOLLECITI	N	15,000	1.474,50	2,000
		AJ	TONER	TONER PER HP LQ 5500	N	5,000	177,80	1,000
TOTALE VALORE D.A.EVADERE :								380,64

Fig. 2.44 -Stampa Scadenzario Consegne



Portafoglio Impegni

Questa stampa permette di ottenere un prospetto, per ogni articolo, degli impegni presi e della merce già evasa.

La stampa riporta sia quantità che valore e permette di selezionare l'intervallo di articoli da stampare, un codice cliente ed un codice agente.

In pratica è possibile ottenere sia una analisi per articolo delle “uscite” di merce e delle “entrate” in valore che una previsione della situazione di magazzino dopo l'evasione degli impegni.

Questa analisi può essere mirata ai soli impegni presi con un certo cliente o solo agli impegni legati da provvigioni da corrispondere ad un agente.

Dal totale valore impegnato si può prevedere il fatturato per articolo, per cliente e le provvigioni da corrispondere agli agenti.

La stampa richiede la valuta di rappresentazione degli importi.

PORTAFOGLIO ORDINI/IMPEGNI / Varia

La stampa del portafoglio produce un tabulato nel quale vengono riportati i dati degli impegni presi con i clienti oppure degli ordini a fornitore.
Per ogni articolo compaiono i valori dell'impegnato distinti in base all'agente ed al mese, oppure dell'ordinato distinti per mese.

Selezione Tipo Portafoglio: ☐ Ordini ☒ Impegni

-Selezione Articoli-

Da Articolo: CABINETDESK ALIMENTATORE

A Articolo: CABINETDESK CABINET DESK

-Cliente/Fornitore/Agente-

Cliente:

Fornitore:

Agente:

-Valuta di Rappresentazione Importi-

☒ Valuta di Conto 6 EURO EUR

☐ Valuta Alternativa 1 LIRA ITALIANA Lit

Fig. 2.45 -Selezione Stampa Portafoglio Impegni

Vediamo, nella figura seguente, un esempio della stampa risultante, da notare l'elenco per articolo delle quantità e dei valori impegnati, il riferimento al mese, all'agente e i totali per articolo, per agente e globale.

Report Designer - gsor3spo.frn - Page 1

Stampa Portafoglio Impegni							AZIENDA DI PROVA	
							Importi espressi in:	EUR
Articolo	Descrizione Articolo	UM	Mese	Quantità	Valore	Quantità	Valore	
Agente				Impegnata	Impegnato	Evasa	Evaso	
CABINETDESK	CABINET DESK	N.						
1	AGENTE CLEMENTI MASSIMO							
	GENNAIO		1	20,000	280,00	15,000	210,00	
	Totale Impegnato Agente:		1	20,000	280,00	15,000	210,00	
	Totale Impegnato Articolo:		1	20,000	280,00	15,000	210,00	

Fig. 2.46 -Stampa Portafoglio Impegni



Mastrini Impegni

La stampa mastrini impegni permette di ottenere, per ogni articolo, i movimenti di impegnato ed il dettaglio delle relative evasioni.

STAMPA MASTRINI ORDINI / Varia

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

-Selezione Articoli-

Da Codice: ALIM ALIMENTATORE

A Codice: ALIM ALIMENTATORE

-Selezione Registrazioni- **-Selezione Su-**

Da Data: - - A Data: 31-12-2004 Clienti

-Selezione Cliente/Fornitore-

Cliente: Fornitore:

-Valuta di Rappresentazione Importi-

☒ Valuta di Conto 6 EURO EUR

☐ Valuta Alternativa 1 LIRA ITALIANA Lit

✓ F10 Ok ✗ ESC Esci

Fig. 2.47 - Selezione Mastrino Ordini

La selezione è simile a quella del magazzino ovvero richiede il codice magazzino, l'intervallo di codici articolo e date registrazione, il tipo di selezione movimenti (movimenti legati a cliente, movimenti legati a fornitore oppure tutti), un codice fornitore oppure tutti e un codice cliente oppure tutti.

La stampa richiede la valuta di rappresentazione degli importi.

Report Designer - gsor3sto.frx - Page 1

Stampa Mastrini Ordini AZIENDA DI PROVA

Selezioni Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Da Codice: ALIM ALIMENTATORE

A Codice: ALIM ALIMENTATORE

Da data: - - Cliente: Tutti

A Data: 31-01-2004

Data Reg.	Num.	Mag.	Causale	Dett. Evasioni	U.M.	Cli/For	F. Evas.	Q.ta Ord.	Q.ta Imp.	Q.ta Evasa	Valore [EUR]
Articolo: ALIM - ALIMENTATORE											
16-01-2004	5AM	AU	IMP	-	Impegno a Cliente N.	0000001		20,000	15,000		291,00
					FI Num.	9/A	Del 18-01-2004			15,000	
TOTALI Movimenti stampati:									20,000	15,000	
Giac. Iniziale	Carichi Progressivi	Scarichi Progressivi	Esistenza Attuale	Ordinato	Impegnato	Disponibilità					
	50,000	15,000	35,000		5,000	30,000					

Fig. 2.48 -Stampa mastrino ordini/impegni



ELIMINAZIONE IMPEGNI

Gli impegni emessi vengono memorizzati in un apposito archivio.

L'impegno rimane così a disposizione dell'operatore che può evaderlo in una volta sola od in più volte.

L'impegno può essere consultato, ristampato, utilizzato per ottenere elaborazioni di stampa in forme diverse

Quando l'impegno non serve più può essere eliminato.

Ad Hoc permette di eliminare tutti gli impegni, emessi prima di una certa data, evasi completamente o evasi parzialmente e passarli in un archivio storico a disposizione per statistiche.

Gli impegni ancora da evadere per intero non vengono eliminati.

Occorre procedere direttamente con F5 dalla gestione ordini/impegni.

La selezione dell'eliminazione impegni permette di impostare il tipo di documento (ordine, impegno e entrambi), la data fino alla quale elaborare, se occorre cancellare anche gli impegni parzialmente evasi e se aggiornare lo storico ordini.

La procedura effettua, per gli ordini parzialmente evasi, uno storno, a livello di saldi articolo, delle quantità ancora da evadere (ordinato e impegnato).

Fig. 2.49 - Eliminazione Ordini/Impegni



STORICO IMPEGNI

Lo storico ordini viene aggiornato dalla procedura di eliminazione ordine se il campo Aggiorna Storico è stato attivato.

L'archivio storico permette di memorizzare in forma sintetica gli impegni registrati ed evasi al fine di velocizzare le operazioni sull'archivio ordini (alleggerito degli ordini passati a storico) e nello stesso tempo di mantenere queste informazioni per le eventuali stampe statistiche.

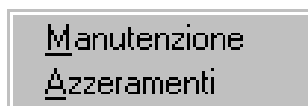


Fig. 2.50 - Menù Storico Ordini



Si consiglia di passare a storico solo gli impegni che pensiamo servano per fini statistici o per future consultazioni.



Manutenzione

La manutenzione dello storico impegni permette di interrogare l'archivio impegni generato dall'eliminazione impegni.

La selezione richiede il tipo di documento da visualizzare (ordini oppure impegni), l'intervallo di date documento, un numero ordine oppure tutti, un cliente oppure tutti, un fornitore oppure tutti e un eventuale codice articolo.

Fig. 2.51 -Selezione Storico Ordini

Confermando con F10, la procedura propone uno zoom con l'elenco delle righe impegno che soddisfano le selezioni impostate.

Ogni riga riporta il numero e la data impegno, il numero riga, il tipo, il codice articolo, l'unità di misura, la quantità impegnata e nel caso di righe evase la data evasione e la quantità evasa.

STORICO ORDINI / IMPEGNI									
Ordini Fornitore:		0000001 ZUCCHETTI TAM SRL							
Numero	Del	N.Riga	T	Articolo	UM	Ordinato	Evaso	F	
2	09-08-2000	001.00	R	ALIM	N.	1,00	1,00	S	
2	09-08-2000	001.00	R	ALIM	N.	10-08-2000	1,00	S	
3	10-08-2000	001.00	R	ALIM2	N.	2,00	2,00	S	
3	10-08-2000	001.00	R	ALIM2	N.	10-08-2000	2,00	S	
1 / A3	10-08-2000	001.00	R	BOXBASE486	N.	34,00	34,00	S	
1 / A3	10-08-2000	001.00	R	BOXBASE486	N.	10-08-2000	34,00	S	
1 / PR	22-09-2000	001.00	R	FINITO	N.	2,00	2,00	S	
1 / PR	22-09-2000	001.00	R	FINITO	N.	22-09-2000	2,00	S	
1 / A	10-10-2000	001.00	R	ALIM	N.	2,00	2,00	S	
1 / A	10-10-2000	001.00	R	AMMADHOC	N.	21-11-2000		S	
1 / A	10-10-2000	002.00	R	BOXBASE486	N.	3,00	3,00	S	
1 / A	10-10-2000	002.00	R	BOXBASE486	N.	21-11-2000	3,00	S	
1 / A	10-10-2000	003.00	R	MODANALBIL	N.	1,00	1,00	S	
Descrizione: ALIMENTATORE									

Fig. 2.52 - Esempio Zoom manutenzione impegni



Azzeramenti

La procedura Azzeramenti permette di cancellare il contenuto dell'archivio storico fino ad una certa data.

La selezione permette di impostare il tipo di documenti da eliminare (ordini, impegni oppure entrambi) e la data documento fino alla quale eseguire la cancellazione.

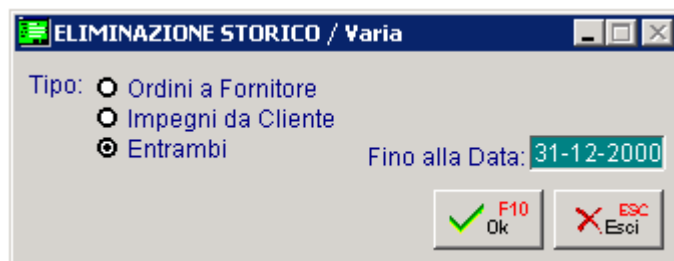


Fig. 2.53 -Selezione Eliminazione Storico



RIAPERTURA SALDI IMPEGNI

Questa procedura permette di eseguire il riporto delle disponibilità, ovvero i dati di ordinato ed impegnato degli articoli, da un esercizio all'altro.

In pratica questa procedura riassegna la competenza degli ordini/impegni con competenza dell'esercizio precedente rispetto all'esercizio che rivuole riaprire.

Questa procedura serve nel momento di passaggio ad un nuovo esercizio.

Questa procedura viene eseguita in automatico anche dalla riapertura saldi di magazzino ma può essere utile a quegli operatori che vogliono aggiornare solo le disponibilità e non eseguire i movimenti di giacenza iniziale per il nuovo esercizio (procedura eseguita dalla riapertura saldi presente nel modulo magazzino).

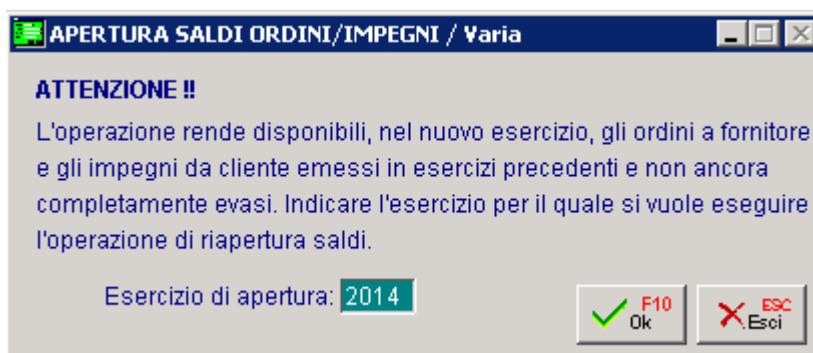


Fig. 2.54 - Riapertura saldi

[illegible]

3 Stampa Ordini e Impegni

 **STAMPA CON END USER REPORT WRITER (SOLO TESTO)**

 **STAMPE GRAFICHE**

Introduzione

Come già descritto, la stampa degli ordini e degli impegni può avvenire sia al termine del caricamento/variazione di un ordine/impegno che attraverso la scelta di Ristampa Ordini/Impegni.

A seconda di ciò che è stato definito nella tabella Dati Ordini, la stampa viene eseguita su un modulo con formato uguale al modulo XABD della modulistica di Ad Hoc, in modalità grafica oppure su carta bianca disegnando le fincature del modulo.

Modulo prestampato	Può essere il modulo XABD (12 pollici) dei documenti di vendita realizzato con EURW oppure nel caso si associ una stampa in grafica, la stampa avviene in modalità grafica.
Si	Su carta bianca con fincature, realizzato senza EURW (Painter dei Report)
Si + Dati Azienda	Su carta bianca con fincatura e intestazione azienda realizzato senza EURW (Painter dei Report)

La stampa sul modulo prestampato è stata realizzata con End User Report Writer.

Questo tipo di impostazione (modulo prestampato) se associato ad una stampa grafica permette di ottenere la stampa in modalità nativa foxpro, ovvero una stampa su carta bianca nella quale la procedura disegna tutto il modulo, il logo e stampa il contenuto dell'ordine/impegno.

Gli altri due tipi di impostazioni permettono la stampa su carta bianca, ad esempio il modulo continuo, e riportano le fincature del modulo ed eventualmente i dati dell'azienda.

Questo tipo di stampa si può realizzare anche su una stampante non di tipo laser in quanto vengono direttamente stampate delle "righe" per disegnare i limiti del modulo.

La tabella stampanti da utilizzare può essere la stessa usata per il modulo prestampato oppure un'altra con una impostazione di lunghezza modulo e numero righe utili per un foglio a 11 pollici.

Attraverso il settaggio della variabile di environment MODORD è possibile impostare per le varie postazioni quale è il tipo modulo da utilizzare nella stampa ordini/impegni.

Se la variabile non è stata impostata viene utilizzato il campo presente nella tabella dati ordine. Vediamo i valori che può assumere la variabile MODORD:

- N stampa su modulo prestampato
- S stampa su modulo con intestazioni
- A stampa su modulo con intestazione e dati azienda

La sintassi del comando deve essere la seguente:

MODORD=<valore> dove <valore> deve equivalere ad uno dei tre appena descritti(N, S oppure A).

Tale comando può essere inserito nei parametri di installazione: ADHOC.INI



STAMPE CON END USER REPORT WRITER (SOLO TESTO)

Dopo l'installazione della procedura viene creata una sottodirectory USRREP all'interno della directory di installazione di Ad Hoc (ad esempio c:\advisual\usrrep).

In questa directory si trovano i programmi di stampa realizzati con End User Report Writer ed in particolare:

- le analisi ridotte del modulo base e dei moduli aggiuntivi (file con estensione RP);
- i file di definizione dei menu e delle maschere (file con estensione DEF);
- le query delle stampe (file con estensione QRY);
- i file di stampa (file con estensione REP);
- file contenente le espressioni utilizzabili (file con estensione EXP).

Vediamo le Stampe degli ordini realizzate con End User Report Writer:

GSOR3SOR	stampa ordini con End User Repor Writer per modulo XABD Ad Hoc
GSOR3STA	stampa elenco ordini/impegni
GSOR3STO	stampa mastri ordini

Se durante l'installazione la procedura si accorge che sono già presenti le directory USRREP, rinomina i file contenuti in queste directory cambiando in _ (sottolineato) l'ultimo carattere della loro estensione.

Tabella stampanti per stampa ordini su modulo prestampato XABD

Fig. 3.1 – Ordini/Impegni modulo prestampato

Notare il campo N. righe utili posto a 70 e Set formato pagina che imposta la lunghezza del foglio a 72 righe (12 pollici)

Notare il campo Reset Comp. che NON coincide con il campo Set. Comp. ma con il carattere di impostazione di 10 caratteri per pollice.

Nella stampa dei documenti, che utilizza solo 80 colonne, questo campo serve per disabilitare il carattere compresso, usato nel corpo del documento e ritornare a stampare parte del piede in 10 caratteri per pollice.



STAMPE GRAFICHE

Le stampe sono disponibili anche nella versione realizzata con i report nativi foxpro e Visual U.T.K.

Per attivare queste stampe occorre attivare/caricare nella gestione della Configurazione stampanti l'apposito programma.

In fase di installazione questa tabella viene data precaricata ma non attivata, l'operatore se vuole attivarle deve entrare in ogni tabella e attivare il campo Attivata.



Per maggiori dettagli sul caricamento della Configurazione Stampanti rimandiamo alla consultazione del manuale Utente, mentre per maggiori dettagli sulla logica operativa delle stampe rimandiamo al manuale Primi Passi.

Alla conferma della stampa in alternativa alla usuale finestra di selezione del layout di stampa comparirà la seguente videata:

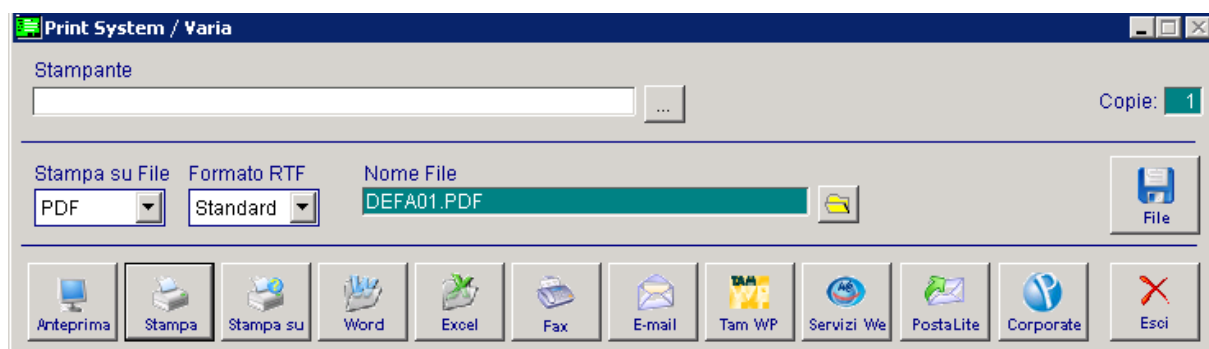


Fig. 3.2 -Maschera di selezione stampe in grafica nativa fox pro

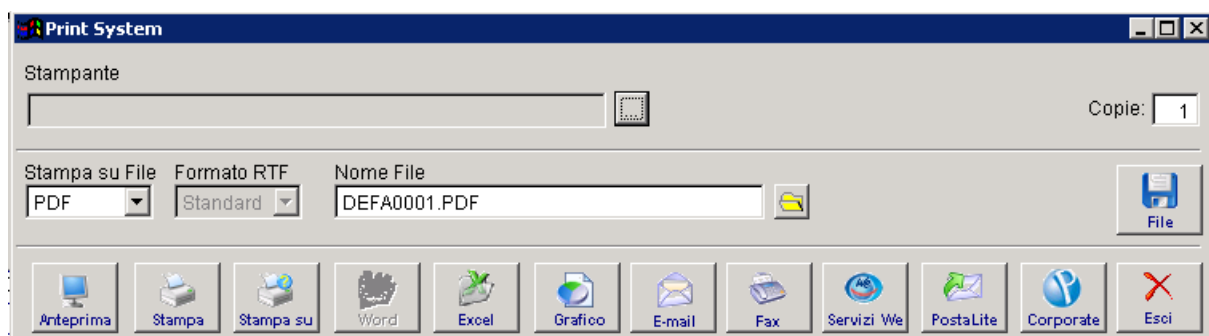


Fig. 3.3 - Maschera di selezione stampe in grafica Visual U.T.K.

Di seguito l'elenco dei programmi del modulo Ordini disponibili anche in queste modalità:

GSOR3SOR	Stampa ordini/impegni
GSOR3SO1	Stampa note a corredo degli ordini/impegni
GSOR3STO	Stampa mastri ordini

[illegible]