

Visione Ordini Uff. Acquisti

Il programma consente di raggruppare tutte le informazioni commerciali degli ordini fornitori, emessi in un determinato periodo, di visualizzare il prezzo e la possibilità di modificare anche alcuni dati dell'ordine.

Il programma si presenta secondo lo standard [Intervalli](#) , [Opzioni](#) , [Risultato](#) ,[Stampa](#) .

Intervalli

The screenshot shows a software window titled "Visione ordini uff. acquisti - 593". The window is divided into two main sections: "Intervalli" and "Opzioni (eQuilibra)".

In the "Intervalli" section, there are two columns of date and order number selection fields:

- Left column:
 - Da dt. ordine:** 01-01-19
 - Da dt. cons.:** - -
 - Da Fornitore:** da.
 - a Fornitore:** a..
 - Da ordine:** da.
 - a ordine:** a..
- Right column:
 - a dt. ordine:** 31-12-59
 - a dt. cons.:** - -

The "Opzioni (eQuilibra)" section is currently empty.

Nella sezione **Intervalli** vengono inseriti i dati per richiamare gli ordini che si desidera visualizzare.

Sarà possibile filtrare il codice del fornitore a cui fa riferimento l'ordine, definendo la data dell'ordine oppure la data della consegna, oppure richiamarlo direttamente inserendo il numero dell'ordine.

I **Campi Richiesti** sono i seguenti:

Da dt.ordine: è possibile selezionare l'arco di date in cui eseguire la ricerca secondo lo standard **Dal-al.** Il programma filtrerà come data finale al 31/12/59, lasciando vuota la data inizio verranno richiamati tutti gli ordini in archivio.

Da fornitore: è possibile selezionare il codice dei clienti secondo lo standard **Da - a** .
a fornitore: è un campo obbligatorio.

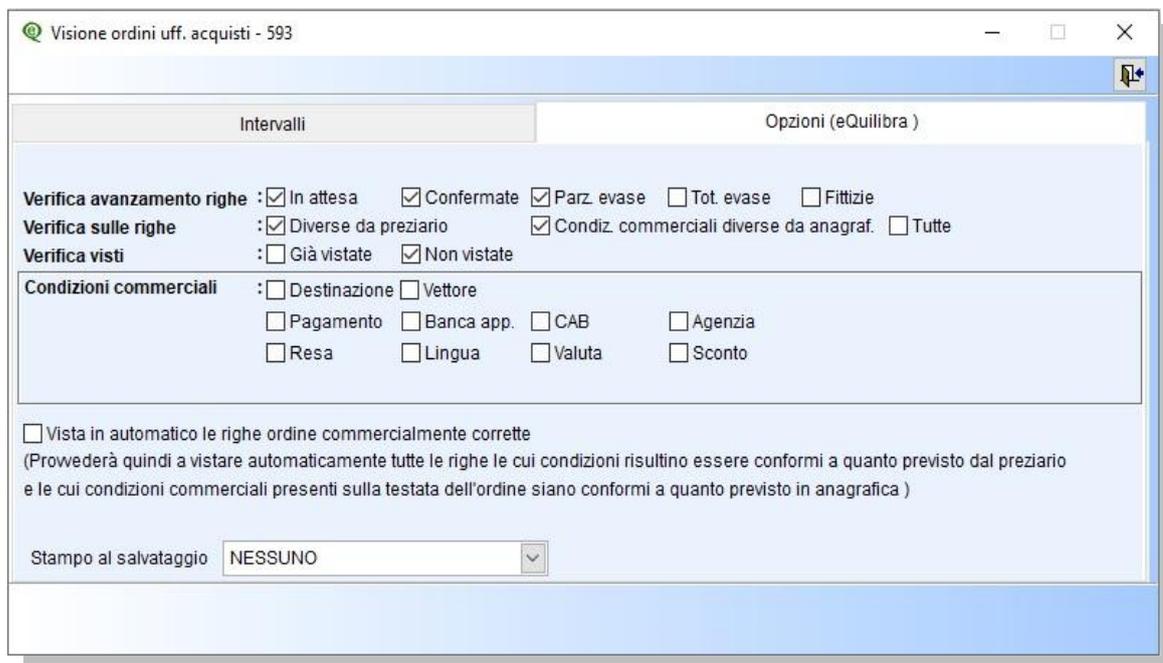
Da dt.cons.: è possibile selezionare le date di consegna secondo lo standard **Dal-al.**
a dt.cons.:

Da ordine: è possibile selezionare il numero dell'ordine secondo lo standard **Da - a** .
a ordine:

Cliccando sul bottone  (**F6**)–**Elabora i Dati** verranno visualizzati i dati richiesti.

Opzioni

In questa sezione è possibile impostare dei filtri per velocizzare la ricerca definendo degli indicatori () sui seguenti campi:



Intervalli Opzioni (eQuilibra)

Verifica avanzamento righe : In attesa Confermate Parz. evase Tot. evase Fittizie
Verifica sulle righe : Diverse daenziario Condiz. commerciali diverse da anagraf. Tutte
Verifica visti : Già viste Non viste

Condizioni commerciali : Destinazione Vettore
 Pagamento Banca app. CAB Agenzia
 Resa Lingua Valuta Sconto

Vista in automatico le righe ordine commercialmente corrette
 (Provvederà quindi a vistare automaticamente tutte le righe le cui condizioni risultino essere conformi a quanto previsto dalenziario e le cui condizioni commerciali presenti sulla testata dell'ordine siano conformi a quanto previsto in anagrafica)

Stampo al salvataggio

Verifica avanzamento righe:

è possibile filtrare gli ordini in base al proprio stato di consegna:

-**in attesa** vengono richiamati solo gli ordini ancora da confermare.

-**confermate** vengono richiamati solo gli ordini ancora da evadere.

-**parzialmente Evase** vengono richiamati solo gli ordini e le righe parzialmente evase.

-**totalmente Evase** vengono richiamati solo gli ordini e le righe totalmente evase.

-**fittizie** vengono richiamati solo gli ordini Fittizi.

Verifica sulle righe:

è possibile attivare una ricerca per controllare se gli ordini emessi hanno dei prezzi **Diversi dalenziario**, verranno prese in considerazione solo le righe articolo che hanno in ordine un prezzo diverso rispetto alenziario del fornitore di riferimento.

Controllare se l'ordine è stato emesso con delle **Condizioni commerciali diverse** rispetto a quelle specificate sull'anagrafica del fornitore stesso.

Per visualizzarle entrambe selezionare () **Tutte**.

Verifica visti:

è possibile attivare una ricerca per visualizzare solo gli ordini e/o le singole righe :

-Già vistate prende in considerazione solo le righe che sono state autorizzate precedentemente;

-Non vistate prende in considerazione solo le righe che **non** sono state ancora **vistate**.

Condizioni Commerciali:

è l'elenco delle condizioni commerciali che il programma , deve prendere in considerazione per verificare che quelle inserite nell'ordine siano conformi a quelle inserite sull'anagrafica fornitore e le tabelle collegate.

Per vistare gli ordini in automatico selezionare **Vista in automatico le righe ordine commercialmente corrette**. Il programma provvederà a vistare automaticamente tutte le righe le cui condizioni risultino essere conformi a quanto previsto dal preziario fornitori e le cui condizioni commerciali, presenti sulla testata dell'ordine, siano conformi a quanto previsto in anagrafica fornitori.

Dopo aver inserito tutti i dati richiesti e tornando nella sezione **Intervalli** è possibile elaborare i Dati con **(F6)–Elabora i Dati**

Risultato

Il programma visualizza un elenco degli ordini da vistare che rientrano nel periodo di consegna selezionato. L'operatore può verificare i dati apportando delle modifiche.

Fornitore	Descrizione Fornitore	Articolo	Descrizione articolo	Prezzo netto ordine	Quantita	Prezzo da preziario	Lotto da preziario	Visto	Modificato	Incongruenza	Più righe	Rif. int.	Data	Forma pag.	Descrizione Forma pag.	Porto	Resa	Descrizione Resa	Dep. Resa	Det. Resa
00176	ABATE ANTI	ROLFO/	CIL.DE.AL.75	2.00000	100.00	2.00000	0	NO		T - pagamento		190001	12-11-19	70	RIBA 30/60 GC		0		999	MA

Fornitore: ABATE ANTONIO AUTOCARROZZERIA Articolo: CIL.DE.AL.75X90 ST.45 C.535 INT.740
 Telefono: Dt cons.: -- Rif. interno: 190001

Attuale: Prezzo 2.00000 sconto: -Preziario: Prezzo 2.00000 sconto: Descriz. agg.:

Incongruenza Righe **Incongruenza Testata** **Vistato**
 (Doppio click o Invio per vistare la riga)

Le righe evidenziate in Giallo sono delle incongruenze in Testata, quindi legate ai dati commerciali, le righe evidenziate in Rosso sono invece delle incongruenze legate ai prezzi, mentre le righe evidenziate in Verde sono quelle vistate e approvate.

Fornitore:	è il codice del fornitore.
Descrizione Fornitore:	è la ragione sociale del fornitore.
Articolo :	è la descrizione dell'articolo.
Prezzo netto ordine:	è il prezzo unitario definito nell'ordine, è un dato che può essere modificato dall'utente. Dando invio sul campo l'utente potrà modificare il prezzo.
quantità:	è la quantità ordinata al fornitore.
prezzo daenziario:	è il prezzo inserito sulenziario fornitore.
lotto daenziario	è il lotto inserito sulenziario fornitore.
Visto:	dando invio sulla colonna l'utente potrà abilitare/disabilitare il visto sulla riga ordine. La riga vistata sarà indicata con un asterisco (*).
Modificato:	se l'ordine è stato modificato.
Incongruenza:	segnala l'incongruenza
r.int.:	è il numero di riferimento ordine per richiamare il documento da gs ordini .
Data:	è la data di emissione dell'ordine
Forma pagamento:	è il codice della forma di pagamento inserita sull'ordine.
Descr.Forma pag.:	è la descrizione della forma di pagamento.
Resa:	è la resa inserita sull'ordine.
Descrizione Resa:	è la descrizione della resa.
Dep.:	è il codice del deposito.
Descrizione Dep.:	è la descrizione del deposito.

Al di sotto della griglia vengono visualizzati i dati delle singole righe.

Fornitore:	è la ragione sociale del fornitore.
Articolo:	è la descrizione dell'articolo.
Telefono:	è il numero di telefono del fornitore definito sull'anagrafica fornitori.
Dt cons:	è la data di consegna dell'ordine.
Rif.interno:	è il numero di riferimento ordine per richiamare il documento da gs ordini.

- Attuale Prezzo:** è il prezzo unitario definito sull'ordine, se non è stato modificato dall'utente, oppure il prezzo unitario modificato dall'utente prima di vistare la riga.
- Sconto:** è lo sconto definito sull'ordine, se non è stato modificato dall'utente, oppure lo sconto inserito e/o modificato dall'utente prima di vistare la riga.
- Preziario Prezzo:** è il prezzo unitario definito sul preziario.
- Sconto:** è lo sconto definito sul preziario.
- Descriz agg:** è la descrizione aggiuntiva definita sul preziario.

Oltre ai bottoni standard  **eQgrid**, che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti bottoni:

 +  +  +  +  +  **Tasti Funzione**

-  la funzione consente di visualizzare il **dettaglio** delle righe .
-  la funzione **(F5) - Verifica condizioni commerciali** serve per visualizzare le condizioni commerciali quelle inserite sull'anagrafica fornitore e quelle invece in fase di emissione ordine fornitore.
-  la funzione **(F8) - Visualizza preziario** permette di visualizzare il preziario fornitori, per attivarlo premere **NO**, se invece si vuole interrogare il preziario articolo premere **SI**.
-  la funzione **(F9) - Allineamento con preziario** permette di allineare il prezzo attuale con quello definito sul preziario fornitore.

Stampa

Al termine dell'elaborazione dei dati si possono creare delle stampe personalizzate cliccando sul tasto funzione  comparirà il seguente messaggio " **Attenzione! Non trovato nessun report per la stampa. Si desidera creare un nuovo report?**". Rispondendo **SI** comparirà la videata standard di **eQreport** .