



PeopleBook EnterpriseOne 8.9

Calcolo avanzamento prezzi

Settembre 2003

PeopleSoft EnterpriseOne 8.9
Calcolo avanzamento prezzi PeopleBook
SKU SCM89IPA0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questa documentazione contiene dati riservati di proprietà di PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"), protetti da copyright e da clausole di non divulgazione del contratto di PeopleSoft. Questa documentazione non può essere riprodotta, memorizzata in alcun database o divulgata in alcun formato, compresi, ma non limitatamente a, formati elettronici, grafici o meccanici, fotocopie e registrazioni o di altro tipo, senza previa autorizzazione scritta di PeopleSoft.

Questa documentazione è soggetta a modifiche senza preavviso e PeopleSoft non garantisce che le informazioni in essa contenute siano prive di errori. Gli eventuali errori rilevati devono essere comunicati in forma scritta a PeopleSoft.

Il software protetto da copyright descritto nel presente documento viene concesso in uso conformemente alle condizioni previste dal relativo contratto di licenza che disciplina le condizioni d'uso del software e del presente documento, ivi comprese le clausole di divulgazione.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk e Vantive sono marchi registrati e Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager e The Real-Time Enterprise sono marchi commerciali di PeopleSoft, Inc. Altri nomi di società e di prodotti possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Clausole di divulgazione del codice sorgente ("Open Source")

Questo prodotto comprende software sviluppato da Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 1999-2000 Apache Software Foundation. Tutti i diritti riservati. IL SOFTWARE VIENE FORNITO "QUAL È" E VIENE ESCLUSA OGNI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, AVENTE AD OGGETTO, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ AD UN USO STABILITO. IN NESSUN CASO APACHE SOFTWARE FOUNDATION O I RELATIVI SOCI SONO DA RITENERE RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PARTICOLARI O CONSEGUENZIALI (IVI COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE, L'ACQUISTO DI PRODOTTI O SERVIZI SOSTITUTIVI, IL MANCATO UTILIZZO, LA PERDITA DI DATI, IL MANCATO PROFITTO O L'INTERRUZIONE DEL BUSINESS) QUALUNQUE SIA LA CAUSA A CUI SIANO IMPUTABILI, INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEGLI STESSI ED IN BASE A QUALSIVOGLIA CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ, CONTRATTUALE, TOTALE O DOVUTA AD ATTI ILLECITI (COMPRESA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTE DALL'USO DEL SOFTWARE, ANCHE NEI CASI IN CUI L'ALTRA PARTE SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

PeopleSoft non assume alcuna responsabilità per la concessione in uso o la distribuzione di software o documentazione open source o shareware né per i danni che derivano dall'uso di suddetto software o documentazione.

Sommario

Panoramica	1
Panoramica di settore	1
Tipi di settore e concetti relativi all'avanzamento dei prezzi.....	1
Idea to Action: Vantaggio competitivo	3
Panoramica sul calcolo dell'avanzamento dei prezzi	5
Funzioni del calcolo avanzamento prezzi.....	5
Calcolo avanzamento dei prezzi in Gestione ordini di acquisto	10
Impostazione del sistema	11
Impostazione delle costanti del sistema Calcolo avanzamento prezzi.....	12
Impostazione delle costanti per il calcolo dei prezzi.....	14
Impostazione delle istruzioni AAI per Calcolo avanzamento prezzi	15
Istruzioni AAI utilizzate in Calcolo avanzamento prezzi	16
Calcolo dei prezzi base	18
Nozioni sul calcolo dei prezzi di base in Gestione ordini cliente	18
Revisione dei livelli di prezzo.....	19
Revisione della gerarchia delle preferenze del prezzo di base	20
Creazione di gruppi di prezzi cliente e articolo.....	22
Definizione dei prezzi base.....	22
Nozioni sull'approvazione dei prezzi	24
Attivazione dei prezzi preesistenti	25
Prezzi in sospeso e prezzi attivi	25
Workflow approvazione prezzi.....	26
Revisione delle richieste di approvazione	28
Rettifica dell'impostazione del workflow	28
Nozioni sul calcolo dei prezzi in Gestione acquisti.....	29
Revisione dei livelli di prezzo degli acquisti.....	31
Revisione del costo delle merci di magazzino.....	31
Recupero dei prezzi fornitori.....	32
Operazioni relative a Workbench calcolo prezzo	33
Generazione query ricerca calcolo prezzo	33
Visualizzazione dei risultati di una query di ricerca del calcolo dei prezzi	35
Rigenerazione query ricerca calcolo prezzo	36
Eliminazione query ricerca calcolo prezzo	37
Aggiornamento gruppi di record rettifica prezzi.....	37
Operazioni relative al listino prezzi cliente	40
Creazione di un listino prezzi cliente	41
Indicazione gruppi listino prezzi per rettifiche.....	43
Generazione prezzi per un listino prezzi	45
Stampa di un listino prezzi cliente	45

Programmi e rettifiche	46
Illustrazione: Flusso di sistema di Calcolo avanzamento prezzi	48
Illustrazione: Calcolo avanzamento prezzi per il flusso di sistema di Gestione acquisti.....	49
Impostazione delle gerarchie per Calcolo avanzamento prezzi	50
Uso di Calcolo avanzamento prezzi per Gestione acquisti	50
Impostazione di un file principale delle preferenze	51
Definizione di una gerarchia per il calcolo dei prezzi	53
Impostazione delle definizioni delle rettifiche	55
Generazione dei programmi di rettifica	56
Uso di Calcolo avanzamento prezzi per Gestione acquisti	56
Impostazione dei dettagli delle rettifiche	58
Codici di base per le rettifiche delle vendite	58
Nozioni sui codici di base per le rettifiche degli ordini di acquisto.....	60
Creazione rettifiche ai nuovi prezzi in una valuta diversa	63
Rettifiche prezzi con un importo effettivo	64
Rettifiche prezzi senza un importo effettivo.....	64
Selezione dati per Avanzamento prezzi e rettifiche	66
Visualizzazione di promozioni su fatture e ordini di acquisto	66
Indicazione di esclusione reciproca per rettifiche prezzi	67
Soluzione per rettifiche contrastanti	67
Struttura acquisti	69
Impostazione di strutture acquisti per il calcolo dei prezzi	72
Revisione e rettifica di una struttura acquisti.....	76
Gruppi di ricerca alternativi	79
Uso di Calcolo avanzamento dei prezzi per Gestione acquisti	80
Operazioni relative ai gruppi di prezzi complessi	81
Uso dei codici categoria con data di validità	81
Aggiunta di codici categoria con data di validità.....	81
Impostazione dei gruppi di prezzi cliente complessi	82
Impostazione dei gruppi di prezzi articolo complessi	83
Generazione di combinazioni tra gruppi di prezzi	84
Definizione dei gruppi dettagli d'ordine	85
Uso di Calcolo avanzamento prezzi per Gestione acquisti	86
Ulteriori rettifiche	87
Creazione di rettifiche prezzi dirette	87
Creazione di rettifiche per gli articoli gratuiti.....	89
Catalogo articoli gratuiti.....	91
Offerta di un articolo gratuito da un catalogo di articoli gratuiti	93
Attivazione di notifiche per gli sconti in base alle quantità	94

Impostazione delle regole di arrotondamento	95
Creazione delle rettifiche agli accumuli	99
Impostazione degli sconti in base al volume	102
Generazione delle rettifiche di sconto	104
Creazione di rettifiche di accumulo sconti	106
Creazione di sconti standard per Gestione acquisti	109
Creazione di sconti prova vendite fornitore	110
Creazione di sconti a livelli	112
Revisione delle informazioni di sconto	114
Rettifiche prezzi variabili	114
Rettifiche in base a formule	115
Impostazione sconti in base ad accumuli	117
Definizione delle regole soglia usando unità di misure multiple	119
Rettifiche di spedizione e addebito	121
Impostazione dei tipi di documento spedizione e addebito	121
Impostazione degli articoli di spedizione e addebito	123
Definizione delle rettifiche di spedizione e addebito	123
Impostazione dei dettagli delle rettifiche spedizione e addebito	124
Nozioni su spedizione e addebito durante l'elaborazione degli ordini cliente	130
Operazioni relative ai reclami spedizione e addebito	131
Operazioni relative al ricalcolo dei prezzi	133
Operazioni relative al paniere principale	133
Impostazione dei dati principali del paniere	133
Creazione di rettifiche a livello di paniere	135
Creazione di rettifiche a livello di articolo per gli articoli di un paniere avanzato	138
Creazione di rettifiche a livello di ordine	139
Ricalcolo dei prezzi degli ordini cliente	140
Ricalcolo dei prezzi dopo un'inquiry sull'ordine	140
Ricalcolo dei prezzi a livello di paniere o di ordine	140
Ricalcolo automatico dei prezzi	140
Aggiornamenti delle rettifiche	140
Verifica e modifica dei prezzi durante l'inserimento di ordini	141
Verifica delle modifiche ai prezzi e alle rettifiche	143

Panoramica

Al giorno d'oggi, le imprese hanno bisogno di strumenti per la determinazione di prezzi che rispondano agli ambienti più volatili e complessi, con promozioni combinate, sconti, concessioni speciali, contratti, calcolo dei prezzi delle materie prime, maturazione dei ribassi e articoli gratuiti.

La possibilità di definire o sostituire le strategie di calcolo dei prezzi in modo efficace è un vantaggio di cui dispone la società per affrontare le condizioni di mercato che cambiano. Le società che reagiscono lentamente offrono alla concorrenza un vantaggio non meritato. Per reagire con rapidità ai mutevoli fattori che influenzano il calcolo dei prezzi, è necessario disporre di un sistema di aggiornamento prezzi dotato di una grande flessibilità.

Il sistema Calcolo avanzamento prezzi fornisce flessibilità nel corso della definizione del calcolo dei prezzi. È possibile rettificare facilmente i prezzi per ogni promozione od offerta e combinare le rettifiche in una struttura o programma per il calcolo dei prezzi. Nell'ambito di ogni programma, è possibile definire un numero illimitato di rettifiche del prezzo. È inoltre possibile combinare sconti e promozioni standard nell'ambito dello stesso programma in modo da applicare più rettifiche ad ogni riga dell'ordine cliente.

La presente sezione fornisce una panoramica sull'ambiente e i concetti relativi al calcolo dei prezzi nel settore della distribuzione, oltre che informazioni sulla modalità di funzionamento del sistema di calcolo avanzamento prezzi.

Panoramica di settore

Una strategia di marketing mirata al cliente richiede un appropriato metodo di calcolo dei prezzi. Oggigiorno, le imprese si trovano a dover gestire efficacemente una serie di prezzi e sconti che coprano una varietà di situazioni di vendita. Esse devono avere quanto necessario per rispondere alle esigenze del settore delle vendite che è complesso e spesso instabile. È necessario avere delle strategie che tengano conto di promozioni combinate, sconti, concessioni speciali, contratti, calcolo dei prezzi delle materie prime, ribassi, accumuli e articoli gratuiti. Inoltre, le imprese devono poter contare su un sistema di calcolo dei prezzi che possa gestire numerosi criteri di qualifica, tra cui il settore, l'unità di misura degli articoli, il punto di approvvigionamento, le distanze e le modalità di consegna, le imposte e i dazi doganali, i termini di pagamento, la valuta e i tassi di cambio.

Tipi di settore e concetti relativi all'avanzamento dei prezzi

Per essere competitive, le imprese devono essere in grado di gestire un alto volume di vendite e massimizzare i profitti con informazioni integrate sul calcolo dei prezzi. Le strategie relative al calcolo dei prezzi possono includere:

- Storico dei prezzi accurato
- Monitoraggio delle promozioni
- Sconti e accumuli
- Articoli gratuiti
- Calcolo dei prezzi in base al volume
- Calcolo dei prezzi delle materie prime
- Gestione dei prezzi flessibile

Storico dei prezzi accurato

Il personale responsabile delle vendite ha spesso la necessità di calcolare automaticamente o contrattare il prezzo di una vendita per ricompensare o conservare i clienti esistenti o per penetrare nuovi mercati. Le imprese vogliono gestire le vendite offrendo l'accesso online ai dettagli relativi al calcolo dei prezzi specifici per un cliente o un articolo. Uno storico dei prezzi accurato è di fondamentale importanza per la gestione dei rapporti tra addetti alle vendite, clienti esistenti e clienti potenziali.

Monitoraggio delle promozioni

Le imprese devono essere in grado di valutare l'efficacia delle strategie adottate per calcolare i prezzi identificando promozioni speciali, offerte e sconti. Il monitoraggio di tali opportunità consente alle società di raccogliere dati precisi per l'analisi dei margini.

Sconti e accumuli

Poiché il settore delle vendite è guidato dal cliente, è importantissimo riportare il calcolo delle rettifiche dei prezzi nella contabilità generale e gestire gli sconti in maniera efficace. Ad esempio, molte imprese offrono sconti a quei clienti che comprano un prodotto in determinate quantità. Ciò spinge i clienti ad acquistare grandi quantitativi. I fornitori, a questo punto, necessitano di un sistema che consenta loro di controllare le vendite ai vari clienti e di addebitare automaticamente e immediatamente il prezzo dovuto ai clienti.

Articoli gratuiti

Alcune società potrebbero offrire prodotti gratuiti diversi da quelli in vendita per attirare acquirenti verso un articolo diverso o associato. Altre società, invece, potrebbero offrire articoli gratuiti con l'acquisto di prodotti dello stesso genere. Questa operazione di marketing attira i clienti e li incoraggia all'acquisto. Per supportare l'uso della strategia dei prodotti gratuiti, è necessario utilizzare un sistema di calcolo dei prezzi che colleghi gli sconti agli articoli gratuiti uguali o complementari e calcoli il costo degli articoli gratuiti nel prezzo dei prodotti da vendere.

Calcolo dei prezzi in base al volume

Offrendo prezzi speciali in base alle quantità acquistate, ordini quadro e accordi di sconto, le imprese possono incoraggiare i clienti a comprare elevate quantità di prodotti. Ad esempio, è possibile offrire sconti in base ai prezzi di vendita e questi ulteriori sconti stimolano a comprare di più.

Calcolo dei prezzi delle materie prime

La capacità di adattarsi rapidamente ai mutamenti del mercato è una necessità delle società moderne. Ad esempio, nel settore delle materie prime, i prezzi cambiano ogni giorno. Al fine di assicurarsi che i prezzi siano sempre aggiornati, potrebbe essere necessario per le industrie del settore stabilire delle formule per calcolare i prezzi in base ai prezzi delle materie prime.

Gestione flessibile dei prezzi

Nei settori dove la concorrenza è forte e il mercato è orientato al cliente, il calcolo dei prezzi deve essere flessibile. Nella maggior parte dei casi, le imprese necessitano di una serie di metodi diversi per rettificare i prezzi, tra cui l'uso di importi specifici positivi o negativi, percentuali del prezzo o costo corrente o calcolo in base a delle formule.

Idea to Action: Vantaggio competitivo

I seguenti esempi sono problemi che di solito si verificano durante i processi di avanzamento dei prezzi. Per ciascun esempio, viene descritto il corrispondente attivatore gestionale, che può essere utilizzato per risolvere ciascun problema. Quando necessario, vengono forniti anche i dati relativi all'utile sul capitale investito.

Come implementare nel modo migliore le varie tipologie di calcolo dei prezzi

Usare il programma di rettifica per il sistema Calcolo avanzamento prezzi per gestire calcoli complessi. Matrici complesse per il calcolo dei prezzi vengono suddivise in parti più piccole e più gestibili che sono raggruppate in base agli sconti, alle promozioni, alle offerte di stagione e così via.

È necessario un sistema funzionale per monitorare le vendite ai clienti ed addebitare le somme automaticamente i clienti. In che modo il sistema Calcolo avanzamento prezzi supporta gli sconti clienti?

I programmi per gli sconti e le maturazioni del sistema Calcolo avanzamento prezzi della J.D. Edwards offre la funzionalità necessaria per accumulare le rettifiche dei prezzi in conti di contabilità generale speciali ai fini di reporting o di accredito o per la gestione degli sconti. La gestione degli sconti registra uno storico per le vendite effettuate a un cliente in una tabella apposita e registra un credito a favore del cliente quando questi raggiunge una soglia prestabilita di volume d'acquisto.

Tale funzionalità del sistema Calcolo avanzamento prezzi è intesa a promuovere grandi volumi di vendite e quindi aumentare i profitti. L'offerta di sconti ai clienti può anche aumentare la loro soddisfazione.

Come utomatizzare le metodologie per il controllo e il monitoraggio delle modifiche e rettifiche ai prezzi

Utilizzare il programma di approvazione dei prezzi del sistema Calcolo avanzamento prezzi per impostare un processo e un workflow per approvare le modifiche apportate ai prezzi. Le modifiche apportate ai prezzi sono automatiche, hanno uno storico che viene creato automaticamente e attraversano un workflow di elaborazione in modo da consentire al personale responsabile di approvarle.

Come rendere flessibile il sistema di calcolo dei prezzi

Usare le regole di calcolo multilivello del sistema Calcolo avanzamento prezzi per conquistare differenti mercati con prezzi flessibili, a scaglioni, definiti per singoli clienti e articoli o gruppi di clienti o di articoli.

Come possono i distributori elettronici gestire gli accordi stilati con fornitori che tengono conto delle fluttuazioni dei prezzi e dei costi associati con componenti elettronici

La funzionalità di spedizione e addebito della J.D. Edwards consente ai distributori di gestire, monitorare e offrire accordi di sconto ai fornitori. L'uso della funzionalità di spedizione e addebito non modifica il costo dell'articolo nel sistema, ma consente di tenere conto del costo post-vendita nel calcolo del margine del profitto lordo e gli importi delle commissioni sulle vendite.

Come implementare sconti sul volume	Usare i programmi per il calcolo dei prezzi del sistema Calcolo avanzamento prezzi per gestire sconti in base al volume impostando la quantità, l'importo e le specifiche del peso.
Vi sono strutture per il calcolo dei prezzi che supportano i prezzi in base alla valuta, all'unità di misura venduta e alle offerte di durata limitata?	Il sistema Calcolo avanzamento prezzi è impostato per permettere la gestione dei prezzi in base alla data in diverse valute e per differenti unità di misura.
Come utilizzare articoli gratuiti nel calcolo dei prezzi dei prodotti	Usare il sistema Calcolo avanzamento prezzi per rettificare i prezzi e indicarli come offerte di articoli gratuiti. Viene definito il modo in cui il sistema calcola il prezzo degli articoli gratuiti per includerlo nel calcolo dei prezzi dei prodotti venduti.
Como possono gestire i prezzi le industrie delle materie prime	Usare la tabella di variabili del sistema Calcolo avanzamento prezzi per gestire i prezzi giornalieri. Per calcolare i prezzi che cambiano, impostare delle formule specifiche di calcolo dei prezzi.
Come gestire programmi di calcolo dei prezzi complessi che prevedono una gamma di problematiche industriali, competitive, geografiche e di regolamento	Per migliorare la modalità in cui vengono documentate le specifiche relative a ogni particolare programma di calcolo dei prezzi, usare lo strumento per allegare oggetti media. È possibile allegare direttamente qualsiasi oggetto media alle applicazioni relative alla struttura dei prezzi per avere maggiore controllo sui processi e sistemi dell'azienda.
Come calcolare prezzi e preventivi per configurazioni personalizzate	Il sistema Calcolo avanzamento prezzi offre automaticamente ai clienti un preventivo quando piazzano un ordine. Tali preventivi supportano configurazioni, kit e articoli standard.

Panoramica sul calcolo dell'avanzamento dei prezzi

La possibilità di definire o sostituire le strategie di calcolo dei prezzi in modo efficace è un vantaggio di cui dispone la società per affrontare le condizioni di mercato che cambiano. Le società che reagiscono lentamente offrono alla concorrenza un vantaggio non meritato. Per reagire con rapidità ai mutevoli fattori che influenzano il calcolo dei prezzi, è necessario disporre di un sistema di aggiornamento prezzi dotato di una grande flessibilità.

Fra i benefici offerti dalla messa a punto di un sistema flessibile per la rettifica dei prezzi si citano:

- Il miglioramento della redditività e della competitività per merito di un calcolo dei prezzi più preciso, impostato secondo i settori del mercato e le caratteristiche dei prodotti.
- Con l'organizzazione dei dipartimenti di vendita e marketing, la libertà di sviluppare strategie di mercato finalizzate a diversi settori di mercato.
- La capacità di reagire in modo rapido e concreto alle strategie della concorrenza per il calcolo dei prezzi ed alle diverse tecniche di marketing applicate.

La J.D. Edwards consente agli utenti di rettificare il calcolo dei prezzi base mediante una delle seguenti due soluzioni:

- Il modulo di rettifica dei prezzi standard o di calcolo dei prezzi base disponibile nel sistema per la gestione ordini cliente. Si consiglia l'uso delle rettifiche standard se le procedure di calcolo prezzi non richiedono le funzioni offerte dal sistema di calcolo avanzamento prezzi.
- Il sistema di calcolo avanzamento prezzi, un sistema software supplementare strettamente integrato all'architettura dei prezzi base.

Funzioni del calcolo avanzamento prezzi

Poiché il calcolo dei prezzi rappresenta forse uno degli aspetti più complessi di un'azienda, la pianificazione, l'impostazione e la gestione di tutti i dati per tale calcolo possono richiedere tempi molto lunghi. Il sistema di calcolo avanzamento dei prezzi sveltisce l'impostazione e la manutenzione del calcolo dei prezzi. L'impostazione del calcolo avanzamento dei prezzi è semplice e richiede una gestione minima.

Il sistema Calcolo avanzamento prezzi fornisce flessibilità nel corso della definizione del calcolo dei prezzi. È possibile rettificare facilmente i prezzi per ogni promozione od offerta e combinare le rettifiche in una struttura o programma per il calcolo dei prezzi. Nell'ambito di ogni programma, è possibile definire un numero illimitato di rettifiche del prezzo. È inoltre possibile combinare sconti e promozioni standard nell'ambito dello stesso programma in modo da applicare più rettifiche ad ogni riga dell'ordine cliente.

Gruppi di clienti e articoli

Raggruppando i clienti e gli articoli, è possibile adattarsi a diversi settori di mercato e linee di prodotti. L'utilizzo dei gruppi clienti e articoli evita all'utente di dover impostare i dati delle rettifiche dei prezzi per ogni articolo e ogni cliente.

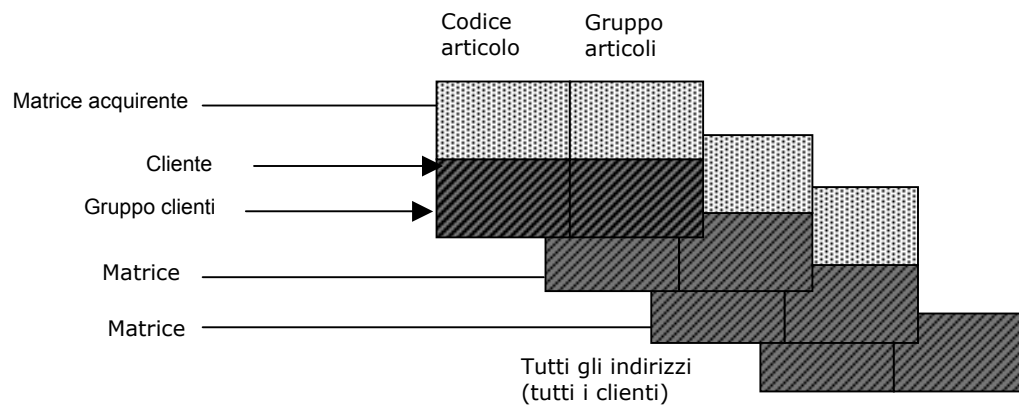
Il sistema Calcolo avanzamento dei prezzi fornisce una maggiore flessibilità quando occorre lavorare con gruppi di prezzi. È possibile creare rettifiche per singoli articoli, singoli clienti,

gruppi di articoli o gruppi di clienti. I clienti sono identificabili con l'indirizzo di fatturazione, di recapito o del cliente principale.

I seguenti grafici mostrano le differenze tra il calcolo dei prezzi di base del sistema Gestione ordini cliente e il calcolo dei prezzi disponibile nel sistema Calcolo avanzamento prezzi:

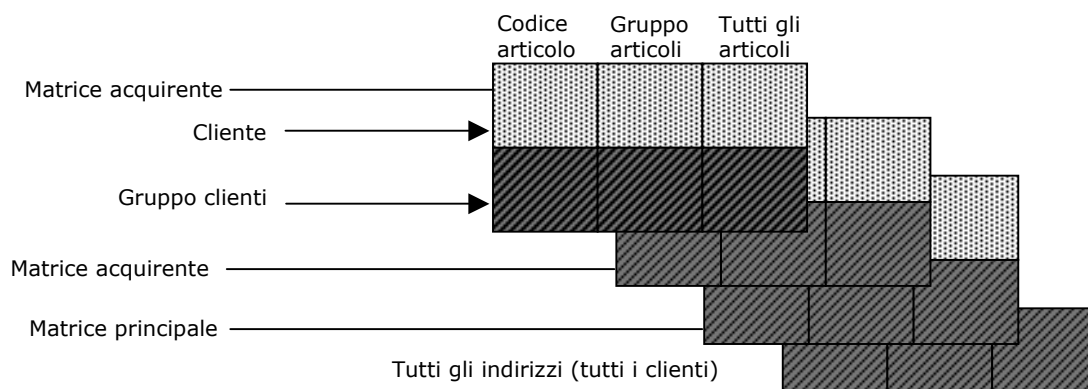
Calcolo del prezzo di base della matrice

Gerarchia preferenza matrice calcolo dei prezzi di base 51



Calcolo avanzamento dei prezzi matrice

Gerarchie definite dall'utente matrice calcolo avanzamento dei prezzi



Workbench calcolo dei prezzi

Il programma Workbench calcolo prezzo (P45501) consente di visualizzare diversi dati relativi ai calcoli dei prezzi in un unico schermo. È possibile individuare tutti i casi e le situazioni relativi al calcolo dei prezzi per semplificare la gestione della struttura del calcolo dei prezzi e ridurre il numero di inquiry del cliente.

Dopo aver creato i filtri per eseguire le query sui record, è possibile aggiornare i record rettifica prezzi nello schermo di rettifica globale delle rettifiche dei prezzi, o modificare o copiare i record esistenti per crearne nuovi.

Listino prezzi clienti

È possibile creare e gestire i listini prezzi clienti in base ai dati del calcolo avanzamento prezzi e inviarli ai clienti.

Accumulo rettifiche

Si può fare in modo che il sistema accumuli l'importo di una rettifica invece di applicarla alla riga d'ordine. Questa funzione può essere applicata nelle seguenti situazioni:

- Quote per pubblicità o per cooperative
- Provvigioni
- Diritti basati sul prodotto o sul cliente

Tipi di rettifica

Le rettifiche consentono di disporre di una maggiore flessibilità nella definizione dei piani per il calcolo dei prezzi. È possibile rettificare i prezzi nei seguenti modi:

- In base alla percentuale specificata del prezzo di base.
- In base alla percentuale del prezzo netto.
- In base alla percentuale in dollari del costo.
- In base ad un importo specifico.
- In base a calcolo dei prezzi in base agli accumuli per sconti multipli in una riga dell'ordine cliente Il calcolo dei prezzi in base agli accumuli può basarsi su quantità, peso o importo.
- In base ad una formula. Si possono per esempio creare formule che:
 - Fanno riferimento ad un campo nei dettagli ordini cliente.
 - Richiamano i dati dalle tabelle delle variabili quando si desidera generare un calcolo dei prezzi per articoli i cui prezzi sono soggetti a frequenti fluttuazioni.
- In base ad un prezzo alternativo. È possibile sostituire un prezzo creando una rettifica che sostituisca il prezzo di base con il prezzo definito nella rettifica. È anche possibile specificare le regole di arrotondamento per il calcolo del prezzo unitario e abbinare le regole alle rettifiche.
- In base ad uno dei programmi personalizzati dall'utente.

È possibile specificare i gruppi listino prezzo per le rettifiche. Le rettifiche dei prezzi vengono raggruppate in categorie che rappresentano sconti, promozioni, imposte o spese di trasporto.

Offerte di durata limitata

Per ogni rettifica, è possibile definire una data di inizio validità e una data di scadenza della validità. Ad esempio, se il calcolo dei prezzi di una promozione avviene nel mese di maggio, è possibile definire un intervallo di date di validità dal 1 maggio al 31 maggio.

Calcolo dei prezzi multivaluta

È possibile impostare e gestire il calcolo dei prezzi in base alla valuta. Se le vendite vengono effettuate in diverse valute, il sistema può recuperare la valuta dal file dei prezzi di base e le rettifiche del calcolo avanzamento dei prezzi basate sulla valuta dell'ordine cliente. Se non si trovano rettifiche per la valuta dell'ordine, verrà utilizzata la valuta base.

Unità di misura multiple

È possibile utilizzare il programma di conversione UM anagrafica articolo (P41002) del sistema Gestione magazzino per specificare unità di misura multiple per individuare i prezzi di base e le rettifiche. Ad esempio, è possibile specificare che i pallet sono la prima unità di misura che il sistema utilizza per eseguire una ricerca. Se il sistema non trova alcuna informazione, è possibile specificare le casse come seconda unità di misura e in seguito i cartoni.

È inoltre possibile utilizzare le regole soglia per impostare le rettifiche in base all'importo dell'acquisto di un cliente. Quando vengono usate le unità di misura multiple è possibile utilizzare un valore fattore rettifica basato su un'unità di misura diversa dall'unità di misura della separazione di livelli definita.

Sconti in base alle quantità

Gli sconti in base alle quantità consentono di offrire un prezzo scontato al momento dell'inserimento dell'ordine per un prodotto o un gruppo di prodotti. È possibile basare gli sconti su importi, percentuali o prezzi alternativi. È possibile impostare le rettifiche relative agli sconti in base alle quantità utilizzando un calcolo prezzo in base a una tariffa singola o agli accumuli.

Per fare in modo che i clienti acquistino una quantità maggiore di prodotti a un prezzo inferiore, è possibile specificare le rettifiche e la percentuale di tolleranza che indicano quando il sistema notifica che una riga dell'ordine è valida per una notifica di sconto.

Articoli gratuiti

Gli articoli gratuiti vengono spesso utilizzati per promuovere, illustrare o accompagnare un prodotto ordinato. Ad esempio, per certi prodotti gli articoli gratuiti possono essere costituiti da confezioni, poster o altri articoli promozionali utilizzati per pubblicizzare un'offerta speciale.

Quando si definisce una rettifica, si definisce anche la modalità con cui il sistema assegna gli articoli gratuiti. È possibile collegare una qualsiasi rettifica agli articoli gratuiti. È anche possibile definire articoli gratuiti multipli in un catalogo di articoli gratuiti. Il catalogo di articoli gratuiti consente al cliente di scegliere l'articolo gratuito offerto con l'ordine.

Separazione di livelli

Ai clienti che acquistano grandi quantitativi si possono concedere sconti in base all'entità, al peso o al prezzo totale dell'ordine. Quando vengono definiti i tipi di rettifica, viene specificato il tipo di separazione da utilizzare.

Struttura acquisti

La struttura acquisti consente di gestire e personalizzare il calcolo dei prezzi cliente in base alla struttura organizzativa. Le strutture acquisti consentono al sistema di personalizzare le rettifiche e gli sconti da utilizzare per un cliente.

Accumuli

Le istruzioni AAI consentono di impostare le passività relative ai diritti, alle provvigioni e agli sconti. Gli accumuli non influiscono sul prezzo degli ordini, ma usando il programma Vendite/Aggiornamento vengono generati inserimenti spese/passività.

Sconti

Le società utilizzano gli sconti per incoraggiare i clienti ad acquistare quantità maggiori di prodotti o di servizi. È possibile calcolare gli sconti nel sistema in base all'importo totale, alla quantità o al peso totale di ordini multipli. Si possono stabilire delle soglie di sconto al fine di definire le regole per la generazione degli ordini di accredito. È possibile creare sconti prova vendite validi in base alle vendite di prodotto a clienti o gruppi di clienti specifici.

Dettaglio stampa fattura flessibile

La definizione del tipo di rettifica determina se il sistema stamperà le informazioni di rettifica sulle fatture.

Rettifica ricalcolo prezzi

È possibile accumulare quantità, pesi o importi relativi ad un ordine e applicare uno sconto in base alla quantità, al peso o all'importo totale.

Contrattazione del prezzo online

Nel momento in cui si riceve un ordine cliente è possibile contrattare i prezzi e rivedere i risultati. Il calcolo dei prezzi può essere modificato fino a quando l'utente e il cliente non abbiano raggiunto un accordo. Il sistema aggiorna automaticamente il margine di profitto mano a mano che si apportano le modifiche, garantendo così la possibilità di verificare che le contrattazioni restino nell'ambito delle linee guida.

Approvazione dei prezzi

Quando è necessario generare o modificare i prezzi, è possibile impostare un processo per l'approvazione dei prezzi nuovi o modificati. I prezzi vengono approvati tramite il sistema degli strumenti del workflow della J.D. Edwards.

Elaborazione spedizione e addebito

I fornitori che hanno un accordo con i distributori basato sulle fluttuazioni del prezzo nel settore dell'elettronica possono utilizzare l'elaborazione spedizione e addebito per definire, rettificare ed elaborare gli accordi e per gestire le richieste di risarcimento che ne conseguono. Il sistema Calcolo avanzamento prezzi supporta la funzionalità di spedizione e addebito.

Calcolo avanzamento dei prezzi in Gestione ordini di acquisto

Il calcolo avanzamento dei prezzi si fonda su concetti chiave che sono alla base di un'ampia gamma di strategie per il calcolo dei prezzi a partire dai prodotti in promozione fino agli accordi con i clienti. L'integrazione delle caratteristiche di Calcolo avanzamento prezzi con il sistema Gestione ordini di acquisto fornisce più dettagli al cliente sullo scaglione di prezzi riservatogli dal fornitore. In questo modo è possibile gestire i dettagli sulle tariffe e sulle rettifiche.

Le caratteristiche di Calcolo avanzamento prezzi integrato con il sistema Gestione ordini di acquisto, comprendono:

- Più rettifiche per riga
- Definizione dettagliata delle caratteristiche delle rettifiche
- Sequenze di ricerca delle rettifiche gerarchiche
- Caratteristiche di calcolo dei prezzi specifiche dell'ordine
- Elaborazione degli articoli gratuiti
- Revisione online dello storico delle rettifiche

Le sezioni che richiedono operazioni specifiche per le rettifiche degli ordini di acquisto vengono indicate con il titolo "Uso di Calcolo avanzamento dei prezzi per Gestione ordini di acquisto".

Impostazione del sistema

È possibile impostare il sistema Calcolo avanzamento prezzi in modo tale da rispondere alle particolari esigenze della società. Per assicurare efficienza e precisione, il sistema Calcolo avanzamento prezzi è stato integrato a Gestione ordini cliente.

Il sistema Calcolo avanzamento prezzi presenta le seguenti caratteristiche di impostazione.

Costanti di sistema	Le costanti forniscono al sistema i seguenti dati: • Le costanti di sistema determinano i dati di default per l'intero sistema. • Le costanti di calcolo dei prezzi determinano i dati sul calcolo dei prezzi. • Le costanti di controllo del batch determinano se un'applicazione debba essere approvata dal responsabile e se sia necessario dotarla del comando batch. • Le costanti deposito/fabbrica controllano i movimenti giornalieri all'interno di un deposito/fabbrica. • Il formato ubicazione determina il modo in cui si identificano le ubicazioni di immagazzinaggio degli articoli in un deposito/fabbrica. • La disponibilità articolo determina il modo in cui il sistema calcola il numero di articoli contenuti in ogni deposito/fabbrica.
Istruzioni AAI	Le istruzioni AAI forniscono al sistema Gestione ordini cliente i dati contabili e le relazioni con la contabilità generale che permettono l'interazione con il sistema Contabilità generale.
Le seguenti caratteristiche di Calcolo avanzamento prezzi devono essere impostate in altri sistemi quali Gestione magazzino, Gestione acquisti, Gestione ordini cliente e Contabilità generale:	
Rettifiche rubrica indirizzi	È possibile inserire i codici di categoria tramite i quali generare i gruppi di clienti.
Anagrafica articolo	È possibile definire i livelli di acquisti e vendite. È possibile definire i prezzi per gli ordini cliente a livello di articoli, il deposito/fabbrica o l'ubicazione nel deposito/fabbrica. Per gli ordini di acquisto, il sistema usa il livello di ordine di acquisto per indicare se il sistema carica il costo unitario della tabella Scheda costi articolo (F4105) o della tabella Catalogo/prezzo fornitore (F41061).
Informazioni deposito/fabbrica articolo	È possibile inserire i codici di categoria tramite i quali creare i gruppi di articoli.
Istruzioni di fatturazione al cliente	È possibile impostare i dati usati dal sistema per il calcolo dei prezzi di default, ad esempio programma rettifiche o gruppo clienti.

Istruzioni fornitori	È possibile impostare i dati fornitore usati dal sistema per il calcolo dei prezzi di default, ad esempio programma rettifiche o gruppo fornitori.
Costi accessori	Questi costi possono essere impostati per specificare i costi che eccedono il prezzo di acquisto di un articolo, come le spese di consegna, le spese per i broker e così via.
Unità di misura standard	È possibile impostare le unità di misura standard di tutti gli articoli di tutti i depositi/fabbrica per eseguire la conversione nelle unità di misura specificate per il calcolo dei prezzi.

Vedere inoltre

- ☐ *Operazioni relative ai record della Rubrica indirizzi* nel manuale *Rubrica indirizzi*
- ☐ *Compilazione dell'anagrafica articolo* nel manuale *Gestione magazzino*
- ☐ *Inserimento dei dati deposito/fabbrica* nel manuale *Gestione magazzino*
- ☐ *Impostazione unità di misura standard* nel manuale *Gestione magazzino*
- ☐ *Definizione delle istruzioni di acquisto fornitore* nel manuale *Gestione acquisti*
- ☐ *Impostazione dei costi accessori* nel manuale *Gestione acquisti*

Impostazione delle costanti del sistema Calcolo avanzamento prezzi

L'impostazione delle costanti di sistema consente di determinare le funzioni da eseguire. Ad esempio, nel caso in cui si abbiano diversi depositi/fabbrica e si usino diverse unità di misura per gli articoli di ogni deposito/fabbrica, si può impostare una costante di sistema per convertire automaticamente le unità di misura per deposito. Le costanti di sistema vengono utilizzate per tutti i depositi/fabbrica. Non è possibile personalizzare le costanti del sistema per i singoli depositi/fabbrica.

Per Calcolo avanzamento prezzi, le costanti di sistema indicano la modalità di caricamento dei prezzi per gli ordini cliente e gli ordini di acquisto. Quando si impostano i prezzi di base e le rettifiche, è possibile utilizzare varie unità di misura e vari intervalli di date di validità. Il sistema richiama il costo unitario per una riga di dettaglio di un ordine di acquisto in base all'unità di misura della transazione, all'unità di misura acquisti o all'unità di misura primaria. È anche possibile richiamare il prezzo in base alle date specifiche dell'elaborazione degli ordini. Ad esempio, è possibile basare il prezzo di vendita sulla data di spedizione dell'articolo contro la data di inserimento dell'ordine nel sistema.

Nota

Con il sistema Calcolo avanzamento prezzi, è possibile utilizzare la costante di sistema del prezzo di vendita in base alla data per determinare la data utilizzata dal sistema per richiamare un prezzo di base o una rettifica valida per l'ordine di acquisto. Il prezzo può essere basato sulla data del sistema, dell'ordine o della transazione, della richiesta o del ricevimento degli articoli. In Gestione acquisti, la data di spedizione coincide con il giorno di ricevimento delle merci, o data di ricevimento, e non è possibile utilizzare l'opzione relativa alla data della fattura.

► Come impostare le costanti di sistema

Nel menu Impostazione gestione OC (G4241), scegliere Costanti deposito/fabbrica.

1. Nello schermo Gestione costanti deposito fabbrica, scegliere Costanti sis. nel menu Schermo.

2. Nello schermo Costanti di sistema, completare i seguenti campi:
 - UM per recupero prezzi vendita
 - Prezzo vendita in base alla data
3. In alternativa, se si utilizza il sistema di calcolo avanzamento dei prezzi per la gestione acquisti, completare i seguenti campi:
 - UOM da recup. x prezzo acquisto
 - Cod. categ. sconti acquisti
4. Se vengono utilizzate le preferenze avanzate, completare i seguenti campi:
 - Pian. preferenze
 - Pref. UM recupero
5. Fare clic su OK.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione delle costanti nel manuale Gestione magazzino*

Impostazione delle costanti per il calcolo dei prezzi

Il sistema utilizza i dati delle costanti di calcolo dei prezzi per controllare quale sistema, tra Gestione ordini cliente e Gestione acquisti, utilizza Calcolo avanzamento prezzi. Vengono inoltre assegnati i caratteri speciali utilizzati nelle formule dei prezzi per le rettifiche degli ordini cliente o di acquisto. È anche possibile specificare se si desidera applicare l'approvazione del calcolo dei prezzi.

Come nel caso delle costanti di sistema, quelle per il calcolo dei prezzi vengono applicate a tutti i depositi/fabbrica. Non è possibile personalizzare le impostazioni per ogni deposito/fabbrica.

► Come impostare le costanti per il calcolo dei prezzi

Nel menu Impostazione gestione OC (G4241), scegliere Costanti deposito/fabbrica.

1. Nello schermo Gestione costanti deposito/fabbrica, scegliere Costanti prezzi nel menu Schermo.

PeopleSoft

Costanti calcolo prezzo

OK Annulla Strumenti

Simboli	
Calc. avanz. prezzi vend. (Y/N)	N
Calcolo avanzamento prezzi OA (Y/N)	N
Richiedi approvazione prezzo	N
Metodo recupero rettifica	2
Simb. per identif. tabella var.	&
Simb. per identificare UM	%
Simbolo per identif. valuta	I
Simb. x identificare campi dati	<input "="" type="text" value="?"/>

Strutture acquisto	Costanti promozione
Tipo struttura	Flag sistema promozioni
Indirizzo destinatario	Flag risoluzione promozioni multiple 0

2. Nello schermo Costanti calcolo prezzo, completare i seguenti campi:

- Calc. avanz. prezzi vend. (Y/N)
- Calcolo avanzamento prezzi OA (Y/N)
- Richiedi approvazione prezzo
- Metodo recupero rettifica

3. Per specificare gli operandi per il calcolo dei prezzi, completare i campi seguenti:
 - Simb. per identif. tabella var.
 - Simb. per identificare UM
 - Simbolo per identif. valuta
 - Simb. x identificare campi dati
4. Se vengono utilizzate le strutture acquisti per organizzare le rettifiche per il calcolo dei prezzi, completare i seguenti campi:
 - Tipo struttura
 - Indirizzo destinatario
5. Se viene utilizzata la gestione delle promozioni, completare i seguenti campi:
 - Flag sistema promozioni
 - Flag risoluzione promozioni multiple
6. Fare clic su OK.

Dopo aver impostato o modificato le costanti per il calcolo dei prezzi, perché le modifiche vengano attivate occorre uscire dal sistema.

Impostazione delle istruzioni AAI per Calcolo avanzamento prezzi

Le istruzioni AAI forniscono le regole utilizzate dal sistema per la generazione automatica delle voci CoGe. Ogni programma registrato nella contabilità generale utilizza le istruzioni AAI.

Per i sistemi di distribuzione, è necessario creare degli AAI per ogni combinazione esclusiva di società, tipo di documento e classe CoGe che si prevede di utilizzare in futuro. Ogni AAI punta ad un conto CoGe specifico composto da un centro di controllo, un mastro ed un sottoconto.

Dopo aver definito le istruzioni AAI, il sistema è in grado di registrare le transazioni. Quando si esegue un aggiornamento delle vendite, il sistema inserisce i dati nel conto degli articoli in magazzino, nel conto spese del costo del venduto, nei conti di ricavo. Inoltre, è possibile generare i conti di contropartita per i noli, le imposte o gli altri addebiti associati ad un ordine.

Le istruzioni AAI consentono di gestire la generazione delle prime note da parte delle transazioni degli ordini cliente. Ogni AAI contiene le seguenti combinazioni di:

- Società
- Tipo di documento
- Codice classe CoGe
- Conto CoGe

È possibile generare diverse combinazioni per gestire le prime note in diversi conti di contropartita. Ad esempio, gli ordini ricevuti al telefono possono coinvolgere diversi conti CoGe rispetto a quelli ricevuti di persona.

Nota

Per il calcolo avanzamento dei prezzi per la gestione acquisti, non vengono usate le istruzioni AAI per le rettifiche degli ordini di acquisto. Ad esempio, il sistema non genera scritture per gli ulteriori sconti applicati al costo unitario nel momento in cui una fattura fornitore viene abbinata ad un ricevimento.

Istruzioni AAI utilizzate in Calcolo avanzamento prezzi

4270 Rettifiche prezzo	Indica lo sconto sulle vendite nel programma Aggiornamento vendite clienti.
4280 Sconti contabilità fornitori	Indica i conti maturati per le transazioni di contropartita.
4234 Spedizione e addebito	Specifica gli importi temporanei accumulati, identificati come uno sconto sui costi del venduto.

Dopo avere revisionato e rettificato gli AAI esistenti, può essere necessario impostare degli AAI aggiuntivi.

Operazioni preliminari

- ☐ Verificare l'impostazione delle informazioni nel file principale conti.
- ☐ Verificare l'impostazione delle società.
- ☐ Verificare l'impostazione dei tipi di transazione.
- ☐ Verificare l'impostazione dei tipi di documento.
- ☐ Verificare l'impostazione dei codici di classe CoGe.
- ☐ Determinare i numeri di conto per la registrazione delle transazioni.

► Come impostare le istruzioni AAI per Calcolo avanzamento prezzi

Nel menu Impostazione gestione OC (G4241), scegliere Istruzioni AAI.

1. Nello schermo Gestione AAI, individuare le istruzioni AAI e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Rettifica conto, completare i seguenti campi:
 - Soc
 - Tp Dc
 - Cat. CoGe
 - Deposito Fabbrica
 - Mstr.
 - Sot.
3. Se necessario, inserire un testo promemoria per ogni tabella AAI scegliendo Allegati nel menu Schermo.
4. Fare clic su OK per modificare il conto.

Il codice classe CoGe utilizzato per gli AAI carica automaticamente i valori del campo Contropartita CoGe nello schermo Definizione rettifiche. Se il campo Contropartita CoGe è vuoto, viene utilizzato il valore del codice classe CoGe dell'ordine cliente.

Se la rettifica è un valore alternativo, non vengono utilizzati gli AAI (4270 e 4280) per il calcolo avanzamento dei prezzi.

Calcolo dei prezzi base

Quando viene inserito un ordine cliente o di acquisto, il sistema carica il prezzo dell'articolo in base a caratteristiche quali il deposito/fabbrica, il cliente, il fornitore e la quantità. Prima di elaborare le rettifiche dell'avanzamento dei prezzi all'ordine di acquisto o alle vendite, occorre recuperare un prezzo base per applicare le rettifiche dell'avanzamento dei prezzi. Dopo aver richiamato il prezzo di base, il sistema verifica che il sistema Calcolo avanzamento prezzi sia attivato. Se Calcolo avanzamento prezzi è attivato, il sistema ignora le rettifiche dei prezzi standard, ad esempio le regole di calcolo dei prezzi degli articoli di magazzino e ricerca programmi e rettifiche da applicare nel sistema Calcolo avanzamento prezzi.

Il sistema usa tre tipi di calcolo dei prezzi:

- Calcolo dei prezzi base
- Rettifiche prezzi standard, tramite le quali si rettifica il prezzo base senza i programmi di Calcolo avanzamento prezzi
- Rettifiche avanzamento prezzi, tramite le quali si rettifica il prezzo base con i programmi di Calcolo avanzamento prezzi

Qualsiasi prezzo inserito nell'ordine cliente o di acquisto sostituisce il prezzo base recuperato dal sistema. Per creare le rettifiche per il prezzo base, è possibile utilizzare il calcolo standard dei prezzi o il calcolo avanzamento dei prezzi.

Per gli ordini cliente, si possono impostare gruppi di clienti e di articoli ed assegnare prezzi a combinazioni di articoli, gruppi di articoli, clienti e gruppi di clienti. La gerarchia del calcolo dei prezzi determina il modo in cui il sistema effettua la ricerca dei prezzi. Il sistema utilizza sempre la gerarchia Preferenza prezzo base (51) per recuperare i prezzi base. La struttura gerarchica deve essere sufficientemente flessibile da gestire il metodo di calcolo dei prezzi impostato dall'utente per le varie combinazioni di articoli e clienti.

Le modifiche o le aggiunte ai prezzi base, alle rettifiche dei prezzi avanzati e ai programmi possono essere impostate in modo tale da utilizzare il sistema di approvazione. Il sistema Gestione workflow aziendale della J.D. Edwards automatizza il processo di approvazione dei prezzi.

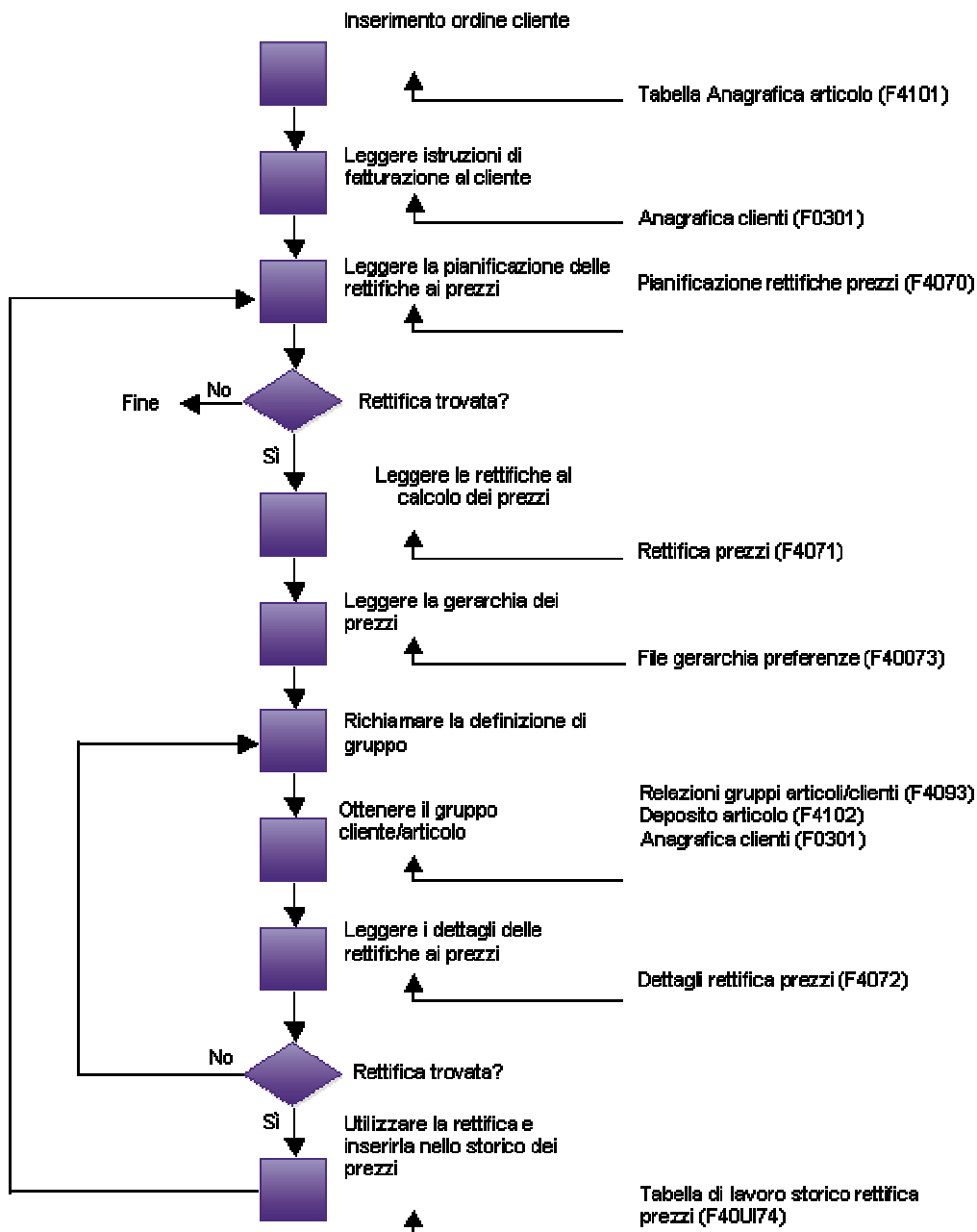
Per gli ordini di acquisto, si possono impostare gruppi di fornitori e di articoli ed assegnare prezzi a combinazioni di articoli e di fornitori. Il sistema richiama il costo unitario dell'ordine di acquisto basato sul livello del prezzo di acquisto e, se possibile, sul catalogo fornitore. Il sistema non utilizza la gerarchia Preferenza prezzo base per recuperare i dati di calcolo dei prezzi per gli ordini di acquisto.

Nozioni sul calcolo dei prezzi di base in Gestione ordini cliente

Quando si inserisce un ordine cliente, il sistema richiama il prezzo degli articoli in base a caratteristiche quali il deposito/fabbrica, il cliente e la quantità. Dopo aver richiamato il prezzo di base, il sistema verifica che il sistema Calcolo avanzamento prezzi sia attivato. Se Calcolo avanzamento prezzi è attivato, il sistema ignora le rettifiche dei prezzi standard, ad esempio le regole di calcolo dei prezzi degli articoli di magazzino, e ricerca programmi e rettifiche da applicare nel sistema Calcolo avanzamento prezzi.

Il grafico seguente illustra il modo in cui il sistema calcola i prezzi degli ordini cliente:

Flusso di sistema Calcolo avanzamento dei prezzi



Revisione dei livelli di prezzo

Quando si inserisce un articolo nello schermo *Rettifica anagrafica articolo (P4101)*, occorre inserire il livello del prezzo di vendita. Il livello del prezzo di vendita determina il modo in cui il prezzo di base viene definito per un articolo. Ad esempio, se il prezzo base verrà determinato per articolo o per articolo e deposito. È possibile definire i prezzi ai livelli seguenti:

Livello articolo	Definisce un prezzo complessivo per un articolo. Non è possibile includere informazioni relative a deposito/fabbrica, lotto o ubicazione.
Livello deposito/fabbrica	Imposta prezzi diversi per ogni combinazione di deposito/fabbrica. Non è possibile includere informazioni relative a lotto o ubicazione.
Livello articolo/deposito/ubicazione	Se i prezzi vengono definiti in base all'ubicazione e al lotto, è possibile definire le informazioni del deposito/fabbrica.

Vedere inoltre

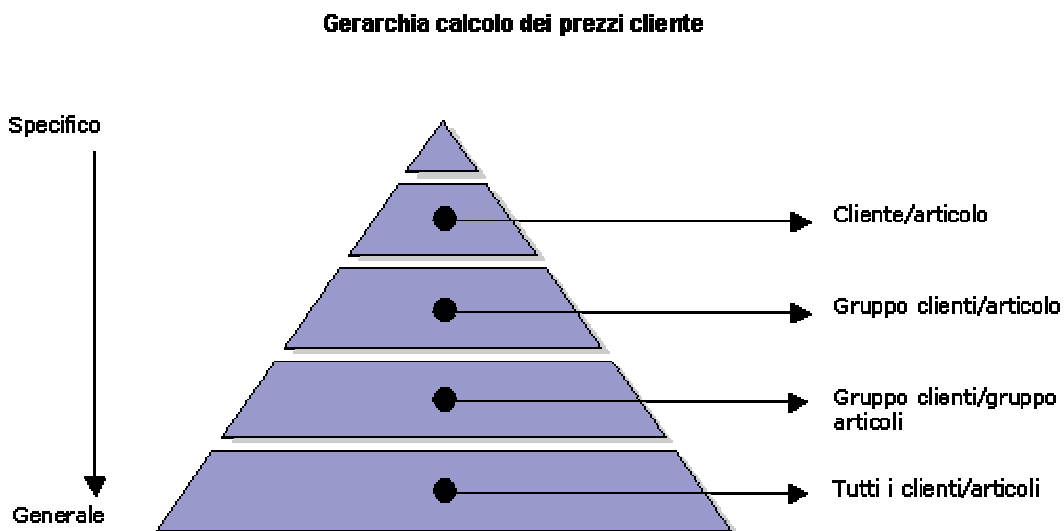
- *Inserimento dei dati relativi al prezzo di vendita* nel manuale *Gestione magazzino* per ulteriori informazioni sull'impostazione del calcolo dei prezzi a livello di articolo, deposito/fabbrica o articolo/deposito/fabbrica

Revisione della gerarchia delle preferenze del prezzo di base

Quando il sistema richiama il prezzo di base, si serve innanzitutto della gerarchia impostata per la preferenza dei prezzi di base (51) per determinare la sequenza di ricerca dei record dei prezzi di base. La gerarchia dei prezzi di base è una matrice di combinazioni di clienti e articoli e di gruppi di clienti e di prezzi articoli. Le intersezioni tra righe e colonne vanno utilizzate per l'inserimento dell'ordine di priorità.

La J.D. Edwards consiglia di impostare la gerarchia di calcolo dei prezzi dal più specifico al più generale.

Il più specifico viene di solito visualizzato come nella seguente illustrazione:



Nel corso dell'inserimento degli ordini cliente, il sistema cerca le combinazioni in base alla gerarchia definita dall'utente. Ad esempio:

- Articolo e cliente

- Articolo e gruppo clienti
- Gruppo articoli e cliente
- Gruppo articoli e gruppo clienti
- Solo gruppo articoli
- Solo articolo

Attenzione

Nel calcolo dei prezzi di base, è possibile inserire fino a 14 numeri nella gerarchia del calcolo dei prezzi. Si consiglia, però, di limitare la gerarchia del calcolo dei prezzi a tre o quattro poiché ogni numero rappresenta una ricerca effettuata dal sistema tramite la tabella dei prezzi base (F4106). Quindi, ogni numero aggiunto alla gerarchia del calcolo dei prezzi aumenta il tempo di elaborazione.

► Come revisionare la gerarchia di preferenze del prezzo di base

Nel menu Gestione prezzi (G4222), scegliere Gerarchia preferenze.

1. Nello schermo Gestione gerarchia preferenze, nel campo Tipo preferenza inserire 51 e fare clic su Trova.
2. Scegliere il tipo di preferenza 51, Prezzo base e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Rettifica gerarchia preferenze

OK Annulla Schermo Strumenti

Tipo preferenza 51 Prezzo base

	Codice Articolo	Art. Gruppo
Spedire aCod. cliente		
Gruppo CL		
Vend. a Cod. cliente	1	
Gruppo CL	2	3
Capogr. Cod. cliente		
Gruppo CL		
Tutti i clienti	4	

3. Nello schermo Rettifica gerarchia preferenze, inserire numeri consecutivi in corrispondenza delle intersezioni delle righe con le colonne in modo da definire la gerarchia del calcolo dei prezzi (51).

4. Fare clic su OK.

Vedere inoltre

- ❑ *Definizione della gerarchia del calcolo dei prezzi* nel manuale *Gestione ordini cliente* per ulteriori informazioni

Creazione di gruppi di prezzi cliente e articolo

I gruppi rappresentano il modo ottimale di organizzare gli schermi per il calcolo dei prezzi. È possibile impostare i gruppi dei prezzi clienti per inserire e aggiornare i dati sui prezzi per più clienti e articoli contemporaneamente piuttosto che singolarmente. Ad esempio, è possibile creare un gruppo prezzi cliente, detto PREFER, per i clienti abituali che possono comprare una bicicletta per \$20 in meno rispetto ad altri clienti. È possibile impostare i gruppi dei prezzi articoli per inserire e aggiornare i dati sui prezzi di più articoli contemporaneamente piuttosto che singolarmente. Ad esempio, è possibile raggruppare biciclette simili di diverso colore e dare al gruppo il nome BICICLETTE con un prezzo definito.

È possibile impostare gruppi di prezzi semplici e complessi. Un gruppo di prezzi semplici viene identificato da un codice definito dall'utente. Per gli articoli, impostare il nome per il gruppo di prezzi come codice definito dall'utente (40/PI) e assegnare l'articolo al nome del gruppo in Informazioni articolo deposito/fabbrica. Per i clienti, impostare il nome per il gruppo di prezzi come codice definito dall'utente (40/PC) e assegnare il cliente al gruppo in Istruzioni di fatturazione clienti.

Per una maggiore flessibilità della struttura di calcolo dei prezzi, è possibile definire i gruppi complessi di clienti e i gruppi di prezzo articolo. Nell'ambito di ogni gruppo complesso di prezzi clienti o di prezzi articoli si possono creare dei sottogruppi in base a determinati codici di categoria rubrica indirizzi e articolo. Con i gruppi di prezzi complessi, i clienti possono appartenere allo stesso gruppo ma hanno diversi prezzi in base ai codici categoria, come l'ubicazione geografica.

Vedere inoltre

- ❑ *Operazioni relative ai gruppi di prezzi complessi* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*
- ❑ *Impostazione prezzi base* nel manuale *Gestione ordini cliente* per ulteriori informazioni sulla definizione della struttura che il sistema utilizza per recuperare il prezzo base per gli ordini cliente

Definizione dei prezzi base

È possibile aggiungere i prezzi degli articoli in valuta nazionale e in tutte le valute estere necessarie. Ad esempio, è possibile impostare i prezzi base di un articolo sia in dollari americani, sia in euro.

Il codice valuta e l'unità di misura costituiscono entrambi le chiavi per la tabella relativa ai prezzi di base (F4106). Se si utilizzano più valute, il sistema cerca un prezzo nel seguente ordine:

- La valuta del cliente e l'unità di misura specificata dall'utente
- La valuta del cliente e l'unità di misura primaria dell'articolo
- La valuta nazionale e l'unità di misura specificata dall'utente
- La valuta nazionale e l'unità di misura primaria dell'articolo

Se il sistema non trova un abbinamento, si sposta al livello successivo nella struttura della gerarchia per il calcolo dei prezzi ed effettua la ricerca nello stesso ordine.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare che la gerarchia dei prezzi sia stata definita. Vedere *Definizione della gerarchia del calcolo dei prezzi* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*.
- ❑ Verificare che la data su cui si basa il prezzo di vendita sia stata specificata nei parametri del sistema. *Impostazione delle costanti* nel manuale *Gestione magazzino*.

► Come definire i prezzi base

Nel menu *Gestione prezzi (G4222)*, scegliere *Rettifica prezzi base*.

1. Nello schermo *Gestione preferenza prezzo di base*, fare clic su *Aggiungi*.
Le selezioni nella gerarchia delle preferenze si basano sull'impostazione della gerarchia di preferenza dei prezzi di base.
2. Nello schermo *Selezione gerarchia preferenze*, scegliere la gerarchia per cui si desidera definire un prezzo e fare clic su *Seleziona*.

PeopleSoft®

Rettifica prezzo di base

OK Elimina Annulla Riga Strumenti

Codice art.

Rettifica prezzi di:

☒ Prezzo unitario ☐ Percentuale
☐ Prezzo accreditato ☐ Importo

	Deposito	Ubicazione	Codice Lotto	UM	Codice Cliente	Descrizione Cliente	Cod. Val.	Prezzo Unità	Inizio Validità
☒	☒								

3. Nello schermo Rettifica prezzo di base, completare i seguenti campi:
 - Cod. articolo
 - Deposito/ Fabbrica
 - Codice Cliente
 - Gruppo prezzi clienti
 - Gruppo Prezzi art.
 - Inizio Validità
 - Fine Validità
 - Prezzo Unità
4. Per inserire i prezzi degli addebiti, selezionare la seguente opzione:
 - Importo credito
5. Fare clic su OK.

Nozioni sull'approvazione dei prezzi

È possibile comunicare automaticamente, a chi lavora nell'organizzazione, la modifica di un prezzo. Si tratta di una notifica che richiede l'approvazione o il rifiuto da parte del destinatario del prezzo modificato. Quando i prezzi vengono generati sono in sospeso e non diventano ordini di prezzo fino a quando il processo di approvazione non sia completato. L'approvazione dei prezzi passa per il sistema Gestione del workflow aziendale della J.D. Edwards.

I seguenti prezzi passano attraverso il processo di approvazione:

- Prezzi base (per vendite)
- Dettagli rettifiche
- Variabili prezzo
- Formule prezzo
- Soglie di sconto

Le approvazioni dei prezzi vengono utilizzate per il calcolo dei prezzi e per le pianificazioni in base alle vendite e non sono disponibili nel calcolo dei prezzi fornitori o in Calcolo avanzamento prezzi per Gestione degli ordini di acquisto. Una volta approvati, i prezzi possono essere utilizzati dai programmi di inserimento ordini per gli ordini successivi. Quando invece i prezzi sono rifiutati, non vengono più utilizzati.

Le approvazioni dei prezzi rappresentano un'ulteriore caratteristica dei sistemi Gestione ordini cliente e Calcolo avanzamento prezzi. Il processo deve essere attivato in Parametri calcolo dei prezzi e viene applicato al sistema intero.

Nota

I programmi di gestione dei prezzi batch non attivano il processo del workflow. I prezzi generati da queste applicazioni vengono approvati automaticamente.

Operazioni preliminari

- ❑ Attivare Richiedi approvazione prezzo nello schermo delle costanti del calcolo dei prezzi.
- ❑ Eseguire il programma Conversione approvazione prezzi (R45210) per essere sicuri che i prezzi esistenti rimangano nel sistema.

Attivazione dei prezzi preesistenti

Una volta attivata l'opzione Richiedi approvazione prezzo nello schermo delle costanti per il calcolo dei prezzi, è necessario convertire le rettifiche e i prezzi preesistenti tramite l'esecuzione del programma Conversione approvazione prezzi (R45210).

L'esecuzione del programma di conversione dell'approvazione dei prezzi imposta automaticamente i prezzi selezionati a uno stato attivo. La J.D. Edwards consiglia di eseguire il report prima in modalità di prova per convalidare il numero di prezzi convertiti. Eseguire, quindi, il report in modalità finale per convertire i prezzi. La selezione dati deve essere vuota in modo tale che tutti i prezzi possano essere convertiti.

Attenzione

È necessario eseguire questo programma perché i prezzi diventino attivi. In seguito a un errore nell'esecuzione del programma, tutti i prezzi preesistenti nel sistema risulterebbero inattivi. In altre parole, i prezzi preesistenti non sarebbero validi.

Prezzi in sospeso e prezzi attivi

Ad ogni prezzo inserito nel sistema viene assegnato uno stato di approvazione. I codici stato di approvazione dei prezzi sono visibili nelle tabelle Prezzo base e Calcolo avanzamento prezzi e vengono memorizzati nella tabella dei codici definiti dall'utente 45/AS.

I seguenti codici stato approvazione prezzi sono disponibili:

In attesa	Il prezzo nuovo o modificato ha uno stato di approvazione in sospeso. Il codice dello stato di approvazione dei prezzi in sospeso è 1.
Attivo	Una volta che il prezzo nuovo o modificato è stato approvato, lo stato diventa attivo. Quando lo stato è attivo, tutte le funzioni di recupero dei prezzi vengono applicate ai nuovi prezzi. Gli unici prezzi applicati agli ordini hanno lo stato attivo. I prezzi con un altro stato vengono ignorati e non sono utilizzati per calcolare il prezzo di un ordine. Un codice stato approvazione vuoto indica una modifica del prezzo attivo.
Rifiutato	Se un prezzo viene rifiutato da almeno una persona, lo stato cambia in Rifiutato e il prezzo non viene applicato a nessun ordine. Inoltre, il proponente della modifica del prezzo riceve un messaggio del workflow tramite il quale gli viene notificato il rifiuto del prezzo. Il codice dello stato di approvazione dei prezzi rifiutati è 2.
Eliminazione in	I prezzi possono essere eliminati dal sistema tramite una funzione di eliminazione. I prezzi con lo stato Eliminazione in sospeso restano attivi fino all'approvazione

- sospeso** della richiesta di eliminazione. Quando l'eliminazione viene approvata, il prezzo viene indicato come eliminato.
- Sostituito** Se la modifica di un prezzo diventa attiva e sostituisce automaticamente un prezzo esistente, il prezzo originale viene indicato come sostituito e non viene utilizzato per l'inserimento degli ordini.

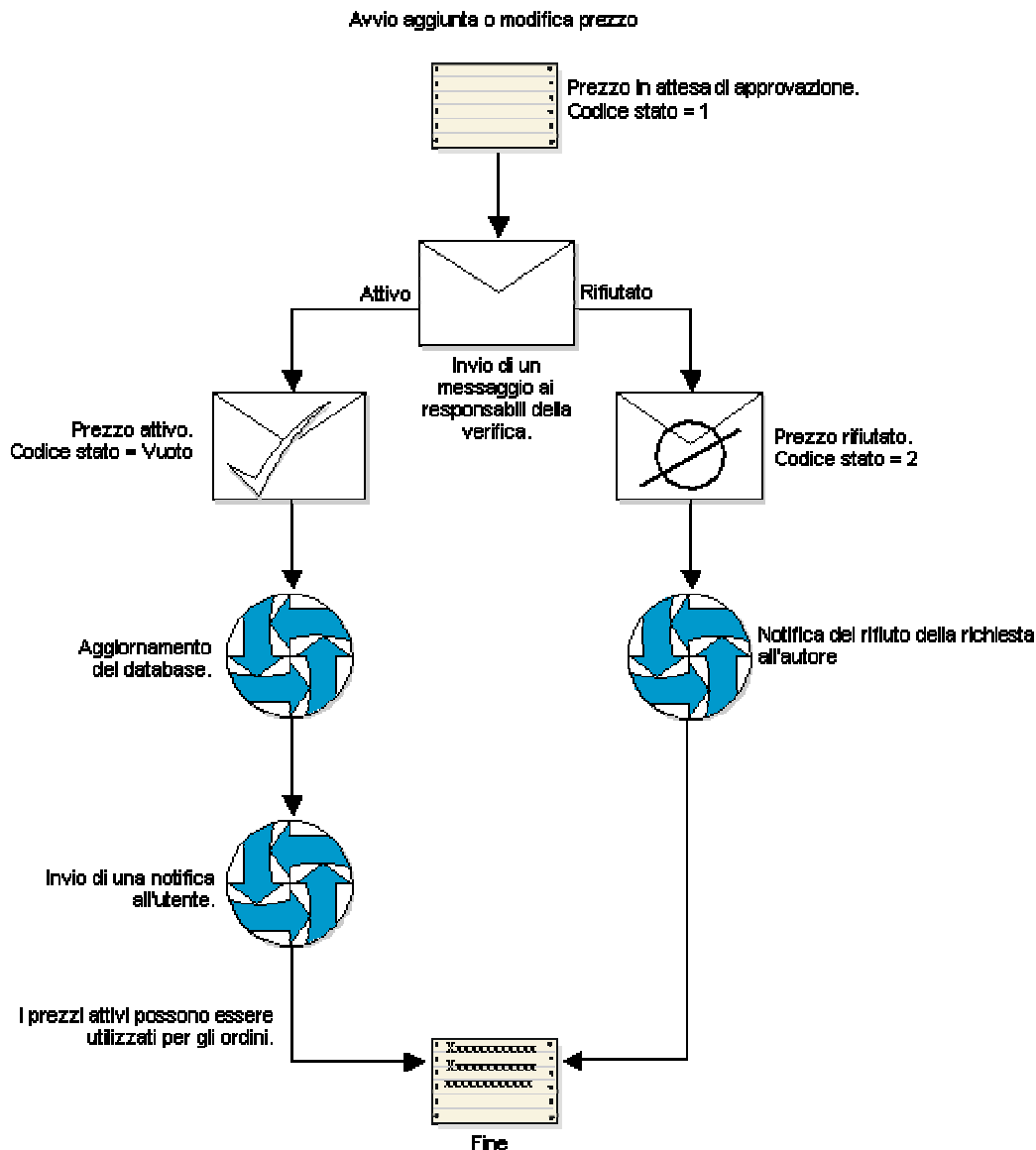
Workflow approvazione prezzi

Dopo aver attivato il processo di approvazione dei prezzi, il sistema rileva quando un utente modifica un prezzo di base o un programma di rettifica. Quando viene individuata una modifica del prezzo, il processo del workflow invia automaticamente un messaggio alle persone che devono approvare o rifiutare la modifica.

Quando un utente crea o modifica un prezzo, il sistema visualizza una finestra che notifica all'utente che le modifiche sono state inviate per l'approvazione. Il sistema non utilizza il prezzo nuovo o modificato degli ordini fino all'approvazione, da parte delle persone responsabili, della richiesta di modifica.

Il seguente grafico illustra il processo attraverso il quale passano i prezzi nuovi o modificati nel corso del processo del workflow:

Workflow modello approvazione prezzo



Il processo di approvazione dei prezzi non modifica il prezzo originale separatamente dal prezzo nuovo o modificato. Questo processo permette l'uso continuo del prezzo originale mentre il prezzo modificato è in attesa di approvazione.

Ad esempio, se un articolo deve essere modificato per il periodo promozionale successivo, è possibile modificare il prezzo nello schermo Rettifica prezzo base o Revisione dettagli rettifica e fare clic su OK. Dopo aver eseguito una inquiry sullo stesso prezzo, vengono creati due prezzi: il prezzo originale, il prezzo base attivo, e il nuovo prezzo in attesa di approvazione.

Per la stessa data di validità possono esistere più prezzi. I prezzi esistenti nel sistema quando si attiva Richiedi approvazione prezzo vengono automaticamente approvati. Tutti i codici stato dei prezzi preesistenti verranno impostati su un valore vuoto, codice stato attivo.

Vedere inoltre

- ❑ *Creating workflow processes* nel manuale *Enterprise Workflow Management* per ulteriori informazioni sul processo del workflow

Revisione delle richieste di approvazione

La persona che controlla la modifica (colui che approva) riceve un messaggio in Responsabile coda dipendenti o in Approvazione prezzo rapida. Il messaggio indica che la modifica del prezzo è in attesa di approvazione.

Responsabile coda dipendenti

Per approvare o rifiutare una modifica in Responsabile coda dipendenti, la persona addetta all'approvazione fa clic sul messaggio che comunica la modifica della rettifica del prezzo, quindi fa clic sull'icona Approvazione workflow. Viene visualizzato uno schermo che utilizza il responsabile della modifica per approvare o rifiutare il messaggio. Questo schermo gli consente anche di aggiungere ulteriori dati sull'approvazione o sul rifiuto a scopo di controllo.

Se il responsabile dell'approvazione rifiuta il prezzo, il sistema elimina il messaggio dalla coda che completa l'attività del workflow. Il sistema conserva i dati relativi al prezzo originale ed invia un messaggio al proponente per informarlo del rifiuto. Se il responsabile dell'approvazione accetta il prezzo, il sistema aggiorna il database con il nuovo prezzo e disattiva ogni prezzo usato in precedenza.

A questo punto, il sistema del workflow invia un messaggio al proponente del nuovo prezzo modificato e gli comunica che il prezzo è stato approvato.

Approvazione rapida prezzi

L'approvazione rapida dei prezzi è un'alternativa a Responsabile coda dipendenti ed accelera il processo di approvazione. Il programma Approvazione rapida prezzi serve per approvare contemporaneamente più modifiche di un prezzo. Quando il responsabile dell'approvazione accede al programma Approvazione rapida prezzo, vengono visualizzati tutti i messaggi di un dato responsabile in modo tale che possano essere approvati o rifiutati nello stesso momento, permettendo l'approvazione di diverse modifiche di prezzi in modo più rapido.

Si accede al programma Approvazione rapida prezzi tramite il menu Operazioni avanzate (G423114). Nello schermo Approvazione prezzo rapida, è possibile approvare o rifiutare tutte le modifiche dei prezzi. Per approvare o rifiutare la modifica di un prezzo, inserire lo stato di approvazione nella riga della griglia oppure evidenziare una o più righe e scegliere Approva o Rifiuta nel menu Riga.

È inoltre possibile visualizzare lo storico dei prezzi o ulteriori dati relativi alla modifica di un prezzo scegliendo Dettagli nel menu Riga. È anche possibile impostare un'opzione di elaborazione per caricare i codici di approvazione quando si avvia il programma.

Rettifica dell'impostazione del workflow

Il processo di approvazione dei prezzi invia tutti i messaggi ad una lista di distribuzione predefinita (4548 - Approvazione prezzi) nello schermo Revisione gruppi del sistema Gestione workflow. Questa lista di distribuzione può essere modificata in modo tale da

inserire il codice effettivo dipendente delle persone incaricate dell'approvazione delle modifiche dei prezzi.

Impostare le liste di distribuzione per raggruppare i responsabili dell'approvazione in categorie per il processo di approvazione dei prezzi. Nel sistema Gestione workflow, il programma Gestione liste di distribuzione (P02150) serve ad aggiungere un elenco principale (ad esempio, responsabili) e secondario (ad esempio dipendenti che lavorano per tali responsabili).

Quando si effettuano le operazioni relative alle liste di distribuzione, tenere a mente quanto segue:

- Assicurarsi che tutte le persone da inserire nella lista di distribuzione siano state inserite nella rubrica indirizzi. È necessario impostare il codice cliente della lista di distribuzione nella rubrica indirizzi prima di impostare la struttura della lista di distribuzione.
- Capire le due strutture nelle quali impostare le liste di distribuzione.

Nel caso in cui un destinatario in un livello inferiore non abbia risposto ad un messaggio, è possibile sostituire il processo di approvazione del messaggio.

Si noti che l'opzione di sostituzione è attivata solo in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- Il responsabile dell'approvazione esiste nella Rubrica indirizzi.
- Il responsabile dell'approvazione fa parte di un gruppo di un livello superiore rispetto a quello di appartenenza del destinatario del messaggio.
- Il messaggio non è stato letto.
- Il messaggio ha un collegamento attivo.

Nota

L'identificatore del processo J.D. Edwards per l'approvazione dei prezzi è JDEPRAPPR.

Vedere inoltre

Vedere le seguenti sezioni nel manuale *Enterprise Workflow Management* per ulteriori informazioni sulla revisione delle attività di processo e degli allegati di un'attività, e le strutture che possono essere utilizzate per l'impostazione delle liste di distribuzione.

- ❑ *Monitoring Process Activity*
- ❑ *Understanding Distribution Lists*
- ❑ *Working with Distribution Lists*

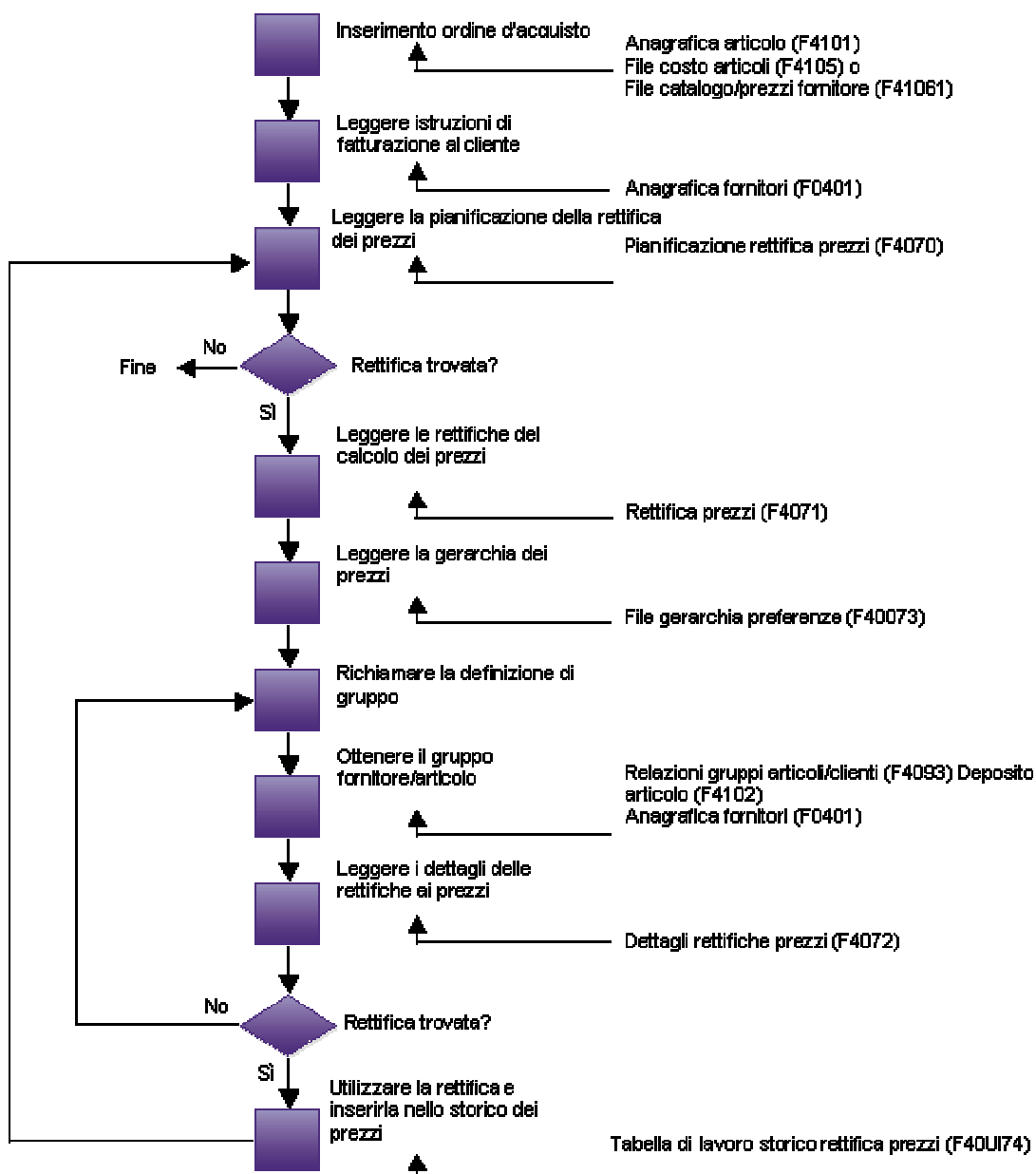
Nozioni sul calcolo dei prezzi in Gestione acquisti

Quando viene inserito un ordine di acquisto, il sistema richiama il costo unitario dell'articolo in base a caratteristiche quali il deposito/fabbrica, il fornitore, la quantità e l'articolo. Prima di elaborare le rettifiche dei prezzi avanzati all'ordine di acquisto, il sistema richiama prima di tutto il costo unitario. A seconda del livello del prezzo di acquisto dell'articolo, il sistema richiama il costo unitario dalla tabella Catalogo/prezzo fornitore (F41061) o dalla tabella Scheda costo articolo (F4105). Dopo aver richiamato il costo unitario, il sistema verifica che

Calcolo avanzamento prezzi sia attivato. Se Calcolo avanzamento prezzi per Gestione acquisti è attivato, il sistema ignora le rettifiche dei prezzi standard impostate nel sistema Gestione acquisti e ricerca programmi e rettifiche da applicare nel sistema Calcolo avanzamento prezzi.

Il seguente grafico illustra il modo in cui il sistema calcola i prezzi degli ordini di acquisto:

Calcolo avanzamento dei prezzi per il flusso di sistema di Gestione acquisti



Revisione dei livelli di prezzo degli acquisti

Quando si inserisce un articolo nello schermo di rettifica dell'anagrafica articolo, è necessario inserire il livello del prezzo di acquisto. Il livello del prezzo di acquisto determina il modo in cui il prezzo base verrà definito per un articolo. Il prezzo base è il costo unitario di un ordine di acquisto. È possibile definire il livello del prezzo di acquisto secondo quanto segue:

Livello fornitore/articolo	Definisce un prezzo complessivo per un articolo da un fornitore. Il sistema carica il costo fornitore dalla tabella Catalogo/prezzi fornitore (F41061).
Livello fornitore/articolo/deposito	Imposta prezzi diversi per ogni combinazione di fornitore, articolo e deposito/fabbrica. Il sistema carica il costo fornitore dalla tabella Catalogo/prezzi fornitore (F41061).
Livello costo merci di magazzino	Imposta i costi basati sul livello dei costi delle merci di magazzino e sul metodo di calcolo dei costi degli acquisti specificati per un articolo. Il sistema carica i costi delle merci di magazzino dalla tabella Costo merci di magazzino (F4105). Se non vengono impostati i prezzi per i fornitori, il sistema utilizza i costi delle merci di magazzino automaticamente per gli ordini di acquisto.

Vedere inoltre

- ❑ *Inserimento dei dati relativi al prezzo di vendita* nel manuale *Gestione magazzino* per informazioni sull'impostazione del calcolo dei prezzi a livello di articolo, articolo/deposito o articolo/deposito/ubicazione

Revisione del costo delle merci di magazzino

È necessario specificare il metodo di calcolo dei costi che il sistema utilizza per determinare il costo di un articolo per quanto segue:

- Vendite e costi del venduto
- Ordini di acquisto

Ad esempio, è possibile usare il costo medio ponderato per determinare il costo delle merci vendute e il metodo di calcolo del costo last in per determinare il costo unitario di un articolo per gli ordini di acquisto.

Con i codici definiti dall'utente è possibile impostare i propri metodi di determinazione del costo, sebbene la J.D. Edwards riservi i metodi di determinazione dei costi 01-19. Il sistema fornisce i seguenti metodi di determinazione del costo predefiniti:

- Last in
- Media ponderale
- Promemoria
- Corrente
- Futuro
- Lotto
- Standard
- Acquisti - Costo base senza aggiunte

I costi di un articolo vengono determinati tramite l'inserimento di un importo per ogni metodo di definizione del costo. Quando si esegue la revisione dei costi di un articolo, il sistema visualizza unicamente i metodi associati ad un importo.

Se non si specifica il costo di un articolo per il metodo di calcolo dei costi prescelto per le vendite, il magazzino o gli acquisti, il sistema visualizza un messaggio di avvertimento. Se si ignora il messaggio di avviso, il sistema assegna il costo zero al metodo di determinazione del costo.

Vedere inoltre

- *Inserimento di informazioni relative al costo di un articolo nel manuale Gestione magazzino* per ulteriori informazioni sui costi relativi alla merce di magazzino

Recupero dei prezzi fornitori

È possibile impostare i prezzi di un articolo a seconda del fornitore presso il quale l'articolo è stato acquistato. Quando poi si inserisce un ordine d'acquisto, il sistema recupera il costo unitario di un articolo per fornitore. È necessario impostare il livello dei prezzi di acquisto in modo che il sistema richiami i costi per gli ordini di acquisto in base ai fornitori. Se si mantengono i prezzi praticati dai fornitori a livello di deposito/fabbrica, è necessario specificare il deposito/fabbrica appropriato quando si aggiunge l'articolo al catalogo. È possibile inserire un deposito/fabbrica diverso per ogni articolo del catalogo.

Un catalogo è un gruppo di articoli accompagnati dai relativi prezzi. Ogni catalogo si riferisce ad un solo fornitore. I prezzi praticati dai vari fornitori devono essere inseriti per catalogo. È possibile inserire tutti gli articoli acquistati da uno stesso fornitore nel medesimo catalogo oppure si possono creare diversi cataloghi per classificare gli articoli di uno stesso fornitore ordinandoli per variazioni stagionali, diverse linee di prodotto e così via. Il sistema permette quindi di inserire prezzi diversi per lo stesso articolo in più cataloghi, con date diverse per ogni prezzo. Inoltre, è possibile specificare eventuali sconti ottenibili in base alle quantità acquistate.

Se si inseriscono i prezzi di un articolo per un dato fornitore senza specificare il nome del catalogo, il sistema crea automaticamente un catalogo di default per quel fornitore. Se si intende mantenere un solo catalogo per ogni fornitore, è possibile utilizzare unicamente i cataloghi di default. Quando si inserisce un articolo in un ordine di acquisto, il sistema esegue una ricerca all'interno del catalogo che si riferisce al fornitore in questione per recuperare il costo unitario dell'articolo. La ricerca interessa innanzitutto il catalogo di default (se esiste), ed in seguito tutti gli altri in ordine alfabetico. Dopo che il sistema ha individuato il costo unitario, ne verifica le date di validità. Se la data corrente è compresa tra le date di inizio e di fine validità, il sistema inserisce il costo unitario nell'ordine di acquisto.

Vedere inoltre

- *Impostazione delle informazioni relative ai fornitori e all'articolo nel manuale Gestione acquisti* per ulteriori informazioni sui prezzi dei fornitori

Operazioni relative a Workbench calcolo prezzo

Il programma Workbench calcolo prezzo (P45501) consente di visualizzare diversi dati relativi ai calcoli dei prezzi in un unico schermo. È possibile individuare tutti i casi e le situazioni relativi al calcolo dei prezzi per semplificare la gestione della struttura del calcolo dei prezzi e ridurre il numero di inquiry del cliente. È possibile generare query di ricerca concentrate sulle strutture dei calcoli dei prezzi in base alle seguenti prospettive:

- Codice Cliente
- Gruppo prezzi clienti
- Articolo
- Gruppo articoli
- Rettifiche

Dopo aver determinato la prospettiva da utilizzare, è possibile generare una nuova query, visualizzare i dettagli di una query esistente, rigenerare una query esistente o eliminarne una. Dopo aver generato una query per un set di record, è possibile semplificare le modifiche delle rettifiche visualizzando prezzi e rettifiche ed è anche possibile convalidare immediatamente le modifiche apportate alla struttura del calcolo dei prezzi. È possibile utilizzare i seguenti programmi e opzioni a seconda dei criteri di ricerca:

- Definizione rettifica prezzi (P4071)
- Rettifica dettagli prezzi e rettifiche (P4072)
- Rettifiche globali prezzo (P45550)
- Rettifiche codici categoria
- Gruppo cliente aperto
- Gruppo articolo aperto

Utilizzare i codici definiti dall'utente della tabella 45/FO per specificare i tipi di record da visualizzare. Questo valore indica la formattazione e il contenuto di colonne e righe dell'area dettagli oltre alla modalità di funzionamento dell'elaborazione prerisoluzione.

Il sistema utilizza le seguenti tabelle per elaborare i dati del workbench calcolo prezzi:

- Testata query workbench prezzo (F4510)
- Visualizzazione struttura calcolo prezzo (F4511W)

Generazione query ricerca calcolo prezzo

Quando viene generata una query di ricerca del calcolo dei prezzi nel pannello di controllo, il sistema indica se una query di ricerca del calcolo dei prezzi esistente utilizza gli stessi parametri. In questo caso, il sistema visualizza uno schermo in cui viene chiesto all'utente se desidera sostituire la query esistente. Se il sistema trova una query di ricerca del calcolo dei prezzi nella coda di elaborazione, il sistema genera un messaggio di errore e non esegue il programma Prerisoluzione workbench prezzo (R45502). Se il sistema determina che la query di ricerca del calcolo del prezzo non esiste, o se viene sostituita una query esistente, il sistema esegue Prerisoluzione workbench prezzo (R45502) al fine di generare la query di ricerca del calcolo dei prezzi.

Mentre il sistema genera la query di ricerca del calcolo dei prezzi, è possibile utilizzare Workbench calcolo prezzo (P45501) per visualizzare le altre query di ricerca del calcolo prezzi. Il tempo di generazione delle query di ricerca del calcolo dei prezzi può essere lungo, a seconda del numero di record correlati esistenti per la query di ricerca del calcolo dei prezzi.

► Come generare una query di ricerca del calcolo dei prezzi

Nel menu Inquiry calcolo prezzi (G423113), scegliere Workbench calcolo prezzo.

1. Nello schermo Gestione query workbench prezzi, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Pannello di controllo, completare i seguenti campi:
 - Porre l'att. su

Il sistema visualizza diversi campi a seconda del valore specificato nel campo Porre l'att. su. È necessario uscire dal campo per aggiornare la visualizzazione.
3. Se nel campo Porre l'att. su viene inserito il valore 01 (cliente), completare il seguente campo:
 - Numero indirizzo
4. Se nel campo Porre l'att. su viene inserito il valore 03 (gruppo clienti), completare il seguente campo:
 - Gruppo prezzi cliente
5. Se nel campo Porre l'att. su viene inserito il valore 05 (articolo), completare il seguente campo:
 - Codice articolo: formato sconosciuto
6. Se nel campo Porre l'att. su viene inserito il valore 06 (gruppo articoli), completare il seguente campo:
 - Gruppo prezzo articoli
7. Se nel campo Porre l'att. su viene inserito il valore 08 (dettagli rettifica), completare il seguente campo:
 - Nome rettifica prezzo
8. A seconda del valore specificato nel campo Porre l'att. su, completare i seguenti campi opzionali visualizzati:
 - Società

Se l'elaborazione Tipo di attività viene attivata per il sistema, i clienti possono disporre di diversi dati codici categoria impostati per diverse società. Se viene inserita una società in questo campo, il sistema utilizza i codici categoria cliente per la società in modo da determinare le corrispondenze per gruppo cliente. Se non viene inserita alcuna società, il sistema utilizza la società 00000 come valore di default.
 - Dep/fabb

Ogni record deposito/articolo può disporre di un diverso set di codici categoria. Se viene inserito un deposito/fabbrica, il sistema utilizza i codici categoria articolo per il deposito/fabbrica per determinare le corrispondenze per gruppo articoli. Se

non viene inserito alcun deposito/fabbrica, il sistema ricerca tutti i depositi/fabbrica. Il tempo di elaborazione di questa query può essere lunga, soprattutto per le query sui gruppi articolo. Per questo motivo, la J.D. Edwards consiglia di inserire un deposito/fabbrica.

Nota

Utilizzare i campi Società e Deposito/fabbrica solo per indicare i set di codici categoria da utilizzare al momento della determinazione delle corrispondenze del gruppo articolo o del gruppo cliente. Questi campi non hanno la funzione dei filtri per i risultati.

9. Nel menu Schermo, scegliere Generazione.
10. Nello schermo Destinazione output report, scegliere la destinazione del report e fare clic su OK.

Visualizzazione dei risultati di una query di ricerca del calcolo dei prezzi

È possibile visualizzare i record di ricerca utilizzando il programma Workbench calcolo prezzo (P45501). Il sistema visualizza i dettagli delle query in base al valore del campo Porre l'att. su specificato. Ad esempio, una query 01 (cliente) dispone delle opzioni per la visualizzazione dei record dettagli con riferimenti espliciti al codice cliente e/o per la visualizzazione dei record che hanno riferimenti impliciti al cliente. Una query 03 (gruppo clienti) non dispone di tali opzioni. Tuttavia, gli schermi dettagli query dispongono dell'opzione per filtrare i record in base alla data di riferimento di validità.

Gli schermi dettagli query hanno anche opzioni righe per le applicazioni di rettifica dei prezzi, quali Definizione rettifiche e Dettagli rettifica. Le opzioni riga consentono di modificare e gestire i record di rettifica.

Nota

Se viene selezionata una query da elaborare, può risultare impossibile la visualizzazione di tutti i record dettagli validi per la query.

Il sistema memorizza i dati per le query generate nella tabella Testata query workbench calcolo prezzi (F4510). Il sistema genera i record dettagli al momento della creazione delle query. I record generati vengono quindi memorizzati nella tabella di visualizzazione della struttura dati del calcolo dei prezzi (F4511W).

► Come visualizzare i risultati della query di ricerca del calcolo dei prezzi

Nel menu Inquiry calcolo prezzi (G423113), scegliere Workbench calcolo prezzo.

1. Nello schermo Gestione query workbench prezzi, individuare e scegliere una query di ricerca del calcolo dei prezzi esistente e fare clic su Seleziona.
-

Nota

Il sistema visualizza uno schermo diverso a seconda della query ricerca calcolo prezzi selezionata. Ad esempio, se viene selezionata la query 01 (cliente), il sistema visualizza lo schermo Attenzione su cliente. Se viene selezionata la query 05 (articolo), il sistema visualizza lo schermo Articolo e così via. Dopo aver selezionato

la query di ricerca del calcolo dei prezzi, il sistema visualizza i campi descritti nelle fasi seguenti.

2. Per tutte le query di ricerca del calcolo dei prezzi, completare il seguente campo in modo da visualizzare i record attivi di una data specifica, quindi fare clic su Trova:
 - Data rifer.
3. Per le query 01 (cliente) e 05 (articolo), fare clic su una delle seguenti opzioni per limitare la ricerca:
 - Riferimento esplicito al cliente
Questa opzione consente di visualizzare solo i record che hanno il codice cliente nel campo del numero indirizzo.
 - Implicito x CL/gruppo // tutti i clienti
Questa opzione consente di visualizzare tutti i record, compresi quei record che non hanno il codice cliente nel campo del numero indirizzo. Questo tipo di visualizzazione comprende i record dettagli impostati per i gruppi cliente (ad esempio i record validi per il cliente perché il record dispone di codici categoria gruppo cliente corrispondenti) e per tutti i clienti.
 - Entrambi
I record che hanno un riferimento esplicito al cliente vengono visualizzati con un colore diverso.
4. Per le query 08 (rettifiche), completare il seguente campo opzionale:
 - Livello gerarchia
5. Fare clic su Trova e, se necessario, revisionare i dati dell'area dettagli.

Rigenerazione query ricerca calcolo prezzo

È possibile rigenerare una query completata. Quando viene rigenerata una query, il sistema carica i dati della query, elimina la query esistente ed esegue il programma batch Prerisoluzione workbench prezzo F4511W (R45502) per rigenerare la query. È necessario fare clic su Trova per visualizzare la query rigenerata. Se la query viene rigenerata prima di essere completata, il sistema genera un errore.

► Come rigenerare una query di ricerca del calcolo dei prezzi

Nel menu Inquiry calcolo prezzi (G423113), scegliere Workbench calcolo prezzo.

1. Nello schermo Gestione query workbench prezzi, individuare una query ricerca calcolo prezzi esistente.
2. Nel menu Riga, scegliere Rigenera.

Nota

È anche possibile selezionare una query di ricerca del calcolo dei prezzi e rigenerarla nell'apposito schermo scegliendo Rigenera nel menu Schermo.

Eliminazione query ricerca calcolo prezzo

È possibile eliminare una query di ricerca del calcolo prezzo completa. Quando viene eliminata una query ricerca calcolo prezzi, il programma F4511W Annulla dettagli query workbench prezzo (R45503) elimina tutti i record dettagli corrispondenti per la query di ricerca del calcolo prezzo selezionata. Se viene eliminata una query incompleta, è possibile che vengano trovati record orfani nella tabella di visualizzazione della struttura del calcolo dei prezzi (F4511W).

► Come eliminare una query di ricerca del calcolo dei prezzi

Nel menu Inquiry calcolo prezzi (G423113), scegliere Workbench calcolo prezzo.

Nello schermo Gestione query workbench prezzi, fare clic su Trova, scegliere una query di ricerca del calcolo dei prezzi esistente e fare clic su Elimina.

Aggiornamento gruppi di record rettifica prezzi

Dopo aver creato i filtri per la ricerca di record in Workbench calcolo prezzo (P45501), è possibile gestire e aggiornare contemporaneamente diversi record di rettifica dei prezzi e di modificare o copiare record esistenti per crearne nuovi.

È possibile utilizzare lo schermo di rettifica globale delle rettifiche dei prezzi per modificare i record di rettifica degli ordini cliente e ricevere i risultati della rettifica desiderati. Ad esempio, utilizzare la riga alternativa al di sopra delle colonne per usare i nuovi valori in tutti i record visualizzati nell'area dettagli e per impostare altri parametri per la modifica della modalità di calcolo dei dati. Ad esempio, è possibile utilizzare il pulsante di ricerca per scegliere la rettifica da usare per tutti i record della colonna o per modificare dati quali importi, quantità, volumi e percentuali nello schermo Aggiornamento globale.

Nota

Il sistema non visualizza le rettifiche del calcolo dei prezzi in base agli accumuli o le rettifiche paniere avanzato al momento dell'aggiornamento in gruppi dei record di rettifica dei prezzi.

Il sistema memorizza i record di rettifica dei prezzi nella tabella Dettagli rettifica prezzi (F4072).

Vedere inoltre

- ❑ *Operazioni relative a Workbench calcolo prezzo* nel manuale *Gestione avanzamento dei prezzi* per informazioni sulla generazione delle query di ricerca del calcolo dei prezzi

► Come aggiornare i record di rettifica dei prezzi in gruppo

Nel menu Inquiry calcolo prezzi (G423113), scegliere Workbench calcolo prezzo.

1. Completare le fasi per la generazione di una query di ricerca del calcolo dei prezzi.
2. Nello schermo Gestione query workbench prezzi, scegliere un record e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo che viene visualizzato, fare clic su Trova.

Nota

Questo schermo viene definito dal sistema in base al valore della tabella dei codici definiti dall'utente 45/FO selezionato nello schermo Pannello di controllo al momento della creazione della query di ricerca. Ad esempio, questo valore può essere un cliente, un gruppo clienti, un articolo, un gruppo di articoli o una rettifica.

Inoltre, a seconda del valore specificato, il sistema visualizza diversi filtri di ricerca nella testata dello schermo, ad esempio la data di riferimento, la data di scadenza o il livello della gerarchia.

4. Per aggiornare i record in gruppo, nel menu Schermo scegliere Manutenzione globale.

Nota

In alternativa, è possibile utilizzare il menu Operazioni avanzate (G423114) e scegliere Manutenzione globale. Nello schermo Workbench calcolo prezzo base, individuare l'agente di ricerca e nel menu Schermo scegliere Manutenzione.

PeopleSoft®

Rettifiche globali prezzo

OK Trova Annulla Schermo Strumenti

Aggiorna solo griglia Nome agente ricerca

Aggiorna griglia Nome tabella

Aggiorna record
Copia record

Personalizza griglia

	Nome Rett.	Cod art. Breve	Sec. cd. Articolo	Terzo cod. Articolo	N. Ind.	Cod. Val.	UM	Liv Da	Data Validità	Data Scad.
☐										

5. Nello schermo Rettifiche globali prezzo, completare i seguenti campi:

- Nome Rett.
- Cod art. Breve
- Sec. cd. Articolo
- N. Ind.
- Cod. Val.
- UM
- Tipo agg. Quantità iniziale
- Data Validità
- Data Scad.
- C B
- Calcolo Costo
- Nome Formula
- Tipo agg. Numerico
- A
- Grp. Art.
- Gruppo CL
- Dettagli Ordini
- Numero Di ordini

- UM Inc.
 - Fatt. Sconto
 - Prezzi Parziali
 - ID princ. Paniere
 - Codice Valuta
6. Per specificare il tipo di aggiornamento da usare per le quantità e i valori numerici, completare il seguente campo:
- Fattore Sconto
7. Nello schermo Aggiornamento globale fare clic su una delle seguenti opzioni:
- Importo alternativo (\$)
 - Aggiunta %
 - Importo aggiuntivo (A)
8. Completare il seguente campo, quindi fare clic su OK:
- Fattore sconto
9. Nello schermo Rettifiche globali prezzo, fare clic su Aggiorna griglia per aggiornare lo schermo usando i valori nuovi.

Nota

Per ripristinare i valori precedenti nella griglia, fare clic su Aggiorna griglia.

10. Per aggiornare i record, fare clic sulla seguente opzione:
- Aggiorna record
11. Per copiare i record, fare clic sulla seguente opzione:
- Copia record
12. Fare clic su OK.

Operazioni relative al listino prezzi cliente

È possibile creare e gestire i listini prezzi clienti in base ai dati del calcolo avanzamento prezzi e inviarli ai clienti. Un listino prezzi cliente visualizza il prezzo di base e il prezzo netto del cliente per ogni articolo di un intervallo di date di validità e scadenza, oltre a promozioni speciali, offerte e altre rettifiche utilizzate. Quando possibile, le rettifiche del programma e le rettifiche dei prezzi diretti vengono incluse nei calcoli per il listino prezzi.

Il sistema utilizza le seguenti tabelle al momento dell'elaborazione del listino prezzi cliente:

- Testata listino prezzi (F45520)
- Dettagli listino prezzi (F45521)
- Modello separazione livello listino prezzi (F45522)

- Modello gruppo colonne listino prezzi (F45523)
- Selezione articolo listino prezzi (F45524)
- Tabella di lavoro storico rettifica prezzi (F40UI74)

Creazione di un listino prezzi cliente

È possibile generare diversi listini prezzo per lo stesso cliente utilizzando criteri diversi, ad esempio date, articoli o clienti. Ad esempio, è possibile generare listini prezzo per lo stesso articolo e cliente e utilizzare variazioni in base a ubicazioni deposito o date. Quando viene creato un listino prezzi, è necessario specificare le separazioni di livello quantità di default e le unità di misura.

► Come creare un listino prezzi cliente

Nel menu Operazioni avanzate (G423114), scegliere Elenco prezzi cliente.

1. Nello schermo Gestione listino prezzi, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Dettaglio listino prezzi, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Cliente
 - Nome list. pr.
 - Descrizione
 - Depos./fabbr.
3. Per specificare gli articoli da inserire nel listino prezzi, nel menu Schermo scegliere Selezione articolo.
4. Nello schermo Selezione articolo, completare i seguenti campi, se necessario e fare clic su OK:
 - Agente di ricerca
 - 2° cod Articolo
 - Codice Art. breve
 - Numero Articolo alternativo
5. Nello schermo Dettaglio listino prezzi, nel menu Schermo scegliere Separazione livello di default per inserire le separazioni di livello delle quantità e le unità di misura.
6. Nello schermo Separazione livelli, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Livello Iniziale
 - UM

Nota

È possibile sostituire le separazioni di livello di default specificando le separazioni di livello specifiche degli articoli.

7. Nello schermo Dettaglio listino prezzi, per specificare le separazioni di livello specifiche degli articoli, nel menu Riga scegliere Separazione livello articolo.

8. Nello schermo Separazione livelli, completare i seguenti campi e fare clic su OK:

- Livello Iniziale
- UM

9. Nello schermo Dettaglio listino prezzi, fare clic su OK.

► Come generare la struttura del listino prezzi

Nel menu Operazioni avanzate (G423114), scegliere Elenco prezzi cliente.

1. Nello schermo Gestione listino prezzi, individuare e scegliere il listino prezzi cliente e fare clic su Seleziona.

The screenshot shows the 'Dettaglio listino prezzi' (Price List Detail) screen in PeopleSoft. The form includes fields for Client (Capital System), ID listino prezzi (1000), SP (00001), Nome list. pr. (BIKE), Descrizione (Bikes), Data validità (01/01/05), and Data di (31/12/05). It also has fields for Planificazione (NATIONAL), Depos. /fabbr. (30), Termini (Net 30 Days), Istruzioni (Default (A/R & A/P)), and Valuta (USD). The table below shows the price list items with columns for Codice Articolo, Descrizione Articolo, Data Riferimento, Livello Iniziale, UM, Listino Prezzi, Rettifiche, and Prezzo Unitario n.

	Codice Articolo	Descrizione Articolo	Data Riferimento	Livello Iniziale	UM	Listino Prezzi	Rettifiche	Prezzo Unitario n
☒	210	Mountain Bike, Red	01/01/05	1	EA	798,00	15,96-	
☐	210		01/01/05	25	EA	798,00	15,96-	
☐	220	Touring Bike, Red	01/01/05	1	EA	650,00		
☐	220		01/01/05	25	EA	650,00		
☐	221	Touring Bike, Blue	01/01/05	1	EA	650,00		
☐	221		01/01/05	25	EA	650,00		
☐	222	Touring Bike, Green	01/01/05	1	EA	650,00		
☐	222		01/01/05	25	EA	650,00		
☐	230	Youth Sport Bike	01/01/05	1	EA	145,00		
☐	230		01/01/05	25	EA	145,00		

2. Nello schermo Dettaglio listino prezzi, nel menu Schermo scegliere Generazione/rigenerazione.

Se necessario, è possibile limitare la generazione eliminando righe. Il sistema utilizza i colori per distinguere le righe in modo da renderne più semplice la lettura.

Vedere inoltre

- ❑ *Indicazione gruppi listino prezzi per rettifiche nel manuale Calcolo avanzamento dei prezzi per informazioni sui modelli delle colonne del listino prezzi*

Indicazione gruppi listino prezzi per rettifiche

È possibile raggruppare le rettifiche dei prezzi in categorie che rappresentano sconti, promozioni, imposte o spese di trasporto. Quando viene creato un listino prezzi, è necessario specificare le separazioni di livello quantità di default e le unità di misura. È possibile specificare i modelli delle colonne per il raggruppamento delle rettifiche e specificare se si desidera calcolare il totale dell'importo delle rettifiche in base ai gruppi selezionati al momento della stampa o della visualizzazione di un listino prezzi. È possibile utilizzare fino a cinque colonne per il raggruppamento e la visualizzazione delle rettifiche.

► Come specificare i gruppi listino prezzi per rettifiche

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, individuare e scegliere un tipo di rettifica e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, fare clic sulla scheda Opzioni supplementari.
3. Completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Gr. listino prezzi
 - Esclusione da listino prezzi

Nota

Se non viene specificato alcun gruppo listino prezzi e l'opzione Esclusione da listino prezzi non viene selezionata, la rettifica viene visualizzata nella colonna di rettifica di default (colonna 1) del listino prezzi.

► Come raggruppare le rettifiche listino prezzi utilizzando le colonne

Nel menu Operazioni avanzate (G423114), scegliere Elenco prezzi cliente.

1. Nello schermo Gestione listino prezzi, individuare e scegliere il listino prezzi cliente e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Dettaglio listino prezzi, nel menu Schermo scegliere Colonna per specificare il modo in cui il sistema visualizza colonne e rettifiche.

PeopleSoft®

Colonna

OK Trova Elimina Annulla Strumenti

Nome list. pr. BIKEACC

ID listino prezzi 1001 SP

Titolo colonna Miscellaneous Discounts Promotions Other

Record 1 - 2 Personalizza pagina

	Miscellaneous	Discounts	Promotions	Other
☒		DSC	PRO	OTH
☒				

3. Nello schermo Colonna, completare i seguenti campi, se necessario e fare clic su OK:

- Titolo colonna
- Titolo Colonna 2
- Titolo Colonna 3
- Titolo Colonna 4
- Titolo Colonna 5

Se non viene specificato alcun dato colonna, il sistema raggruppa tutti gli importi rettifica in una colonna. Non è possibile inserire un valore nel campo Colonna 1. Il sistema utilizza questo campo come colonna di default per le rettifiche.

Generazione prezzi per un listino prezzi

Quando vengono generati prezzi per un listino prezzi, il sistema esegue il programma Generazione prezzi listino (R45522) e invia tutti i record struttura per il calcolo dei prezzi. Il sistema compila le colonne prezzi utilizzando i dati delle rettifiche caricati dalla tabella di lavoro storico rettifica prezzi (F40UI74) e genera righe di rettifica dei prezzi singole nella tabella Dettagli listino prezzi (F45521). È possibile generare i prezzi solo dopo aver creato i record della struttura e solo se il programma Generazione prezzi listino non è stato eseguito in modalità finale.

Nota

È possibile modificare manualmente i prezzi nel listino prezzi.

Il sistema non genera il listino prezzi se non viene inserito il codice valuta.

► Come generare i prezzi per un listino prezzi

Nel menu Operazioni avanzate (G423114), scegliere Elenco prezzi cliente.

1. Nello schermo Gestione listino prezzi, individuare e scegliere il listino prezzi cliente e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Dettaglio listino prezzi, nel menu Schermo scegliere Generazione prezzi.
3. Specificare i dati selezione stampante e fare clic su OK.

Stampa di un listino prezzi cliente

Quando viene stampato un listino prezzi, il sistema esegue il programma Stampa listino prezzi (R45524). Se viene specificata la colonna, il sistema visualizza le colonne nel report. Se non viene specificata la colonna, il sistema stampa la somma di tutte le rettifiche nella colonna dell'importo totale della rettifica nel report.

► Come stampare un listino prezzi

Nel menu Operazioni avanzate (G423114), scegliere Elenco prezzi cliente.

1. Nello schermo Gestione listino prezzi, individuare e scegliere il listino prezzi cliente e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Dettaglio listino prezzi, nel menu Schermo scegliere Stampa listino.
3. Specificare i dati selezione stampante e fare clic su OK.

Programmi e rettifiche

Una rettifica è costituita da un insieme di informazioni che definiscono un programma per il calcolo dei prezzi o una promozione. Nel sistema Gestione ordini cliente, è possibile utilizzare le rettifiche per controllare le promozioni da offrire ai clienti. Nel sistema Calcolo avanzamento prezzi per Gestione acquisti, è possibile utilizzare le rettifiche per controllare le promozioni offerte dai fornitori.

Dopo aver creato le rettifiche, è possibile riunirle in programmi di rettifica. I programmi di rettifica contengono i dati utilizzati per il calcolo dei prezzi. Ogni programma di rettifica può contenere un numero illimitato di rettifiche. Per ogni rettifica occorre procedere alla definizione ed al completamento dei relativi dettagli.

I dettagli relativi alle rettifiche possono essere verificati dopo aver definito la rettifica stessa. Nell'area dettagli delle rettifiche, è possibile definire elaborazioni speciali come gli articoli gratuiti, le formule di calcolo dei prezzi o le tabelle delle variabili. La gerarchia del calcolo dei prezzi definisce la sequenza utilizzata dal sistema per ordinare le rettifiche elencate nei dettagli rettifiche.

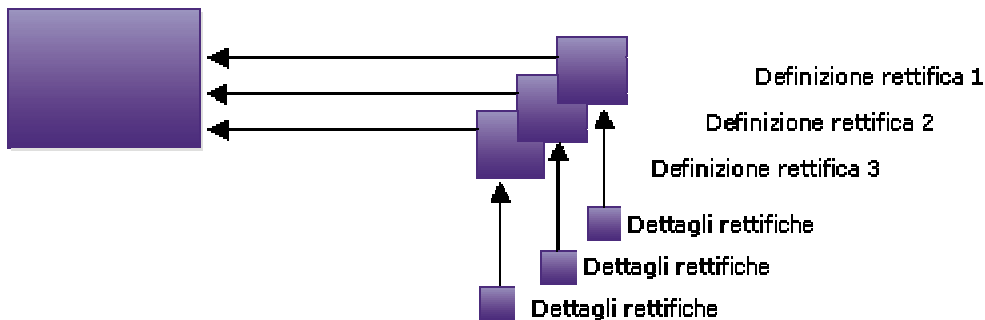
Prima di poter aggiungere una rettifica ad un programma, occorre creare una definizione della rettifica specificando quanto segue:

- Una gerarchia del calcolo dei prezzi che controlli la sequenza utilizzata dal sistema per cercare le rettifiche nell'area dettagli delle rettifiche
- Se la rettifica verrà stampata sulle fatture, se è destinata al ricalcolo prezzi per paniere o per ordine, o se si tratta di una sostituzione di prezzo in base a quantità, importo o peso
- La designazione del conto di contropartita della contabilità generale mediante l'uso delle istruzioni AAI

Il seguente grafico illustra come impostare un programma per più rettifiche:

Pianificazione rettifiche da rettifiche multiple

Programma rettifiche



Nota

È possibile definire le rettifiche di prezzi obbligatorie per i componenti dei prezzi obbligatori, ad esempio addebiti extra e imposte speciali. Una rettifica prezzi può essere obbligatoria per certi articoli nel corso di una vendita, di un trasferimento, dell'inserimento di un ordine di spedizione diretta oppure per accogliere degli addebiti extra e delle imposte speciali. Se un programma di calcolo dei prezzi contiene una rettifica obbligatoria che non è stata definita per l'ordine cliente rispetto al cliente e all'articolo indicati, il sistema genera un messaggio d'errore e l'utente non può elaborare la riga dettagli ordine.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare l'impostazione dei prezzi base. *Definizione dei prezzi base* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*
- ❑ Verificare l'impostazione dei prezzi fornitori o del costo merci di magazzino. *Definizione dei prezzi dei fornitori e delle regole di sconto* nel manuale *Gestione acquisti*.

Illustrazione: Flusso di sistema di Calcolo avanzamento prezzi

Il seguente grafico del sistema Calcolo avanzamento prezzi illustra l'uso delle rettifiche degli ordini cliente e dei programmi di rettifica:

Flusso di sistema Calcolo avanzamento dei prezzi

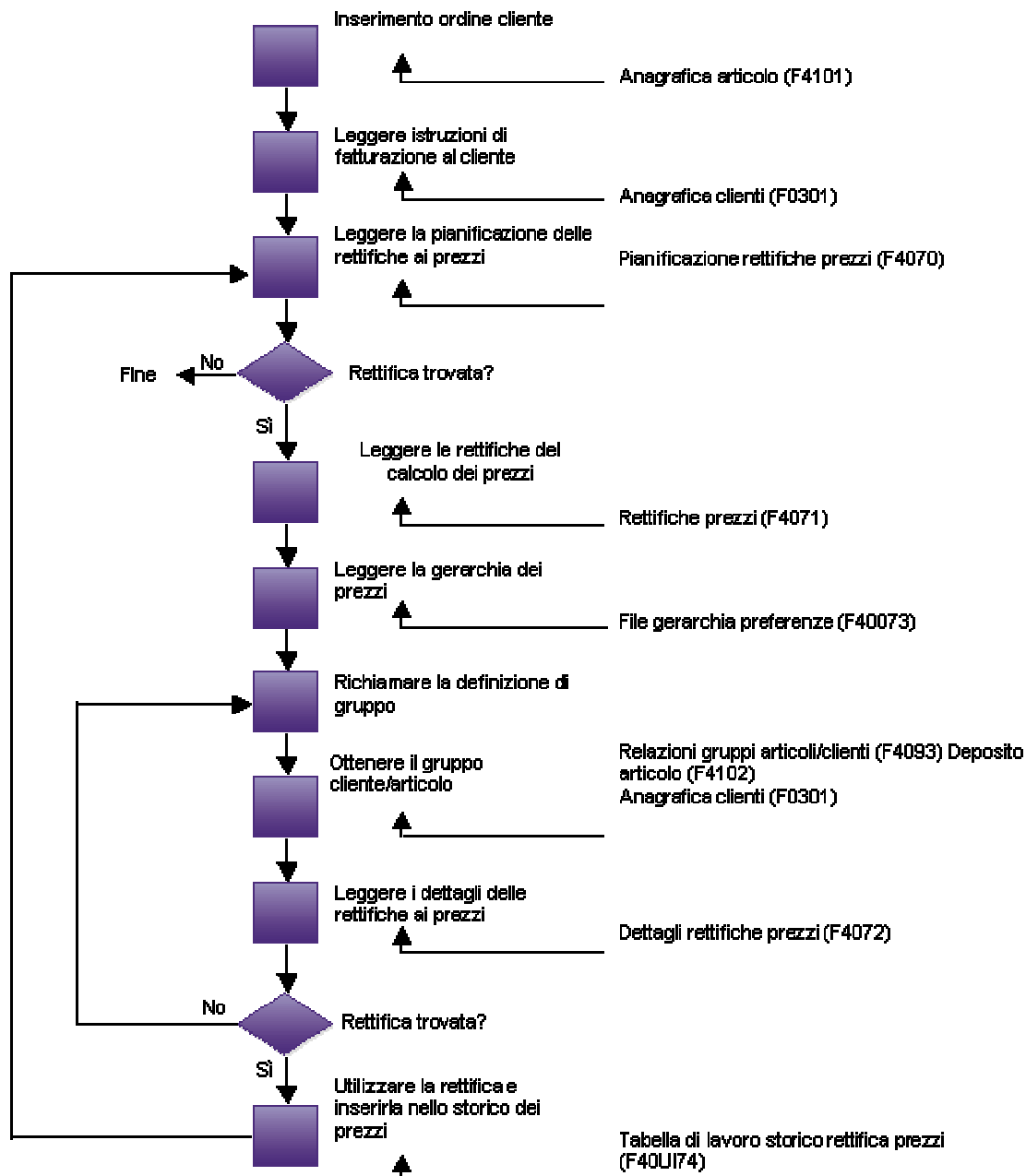
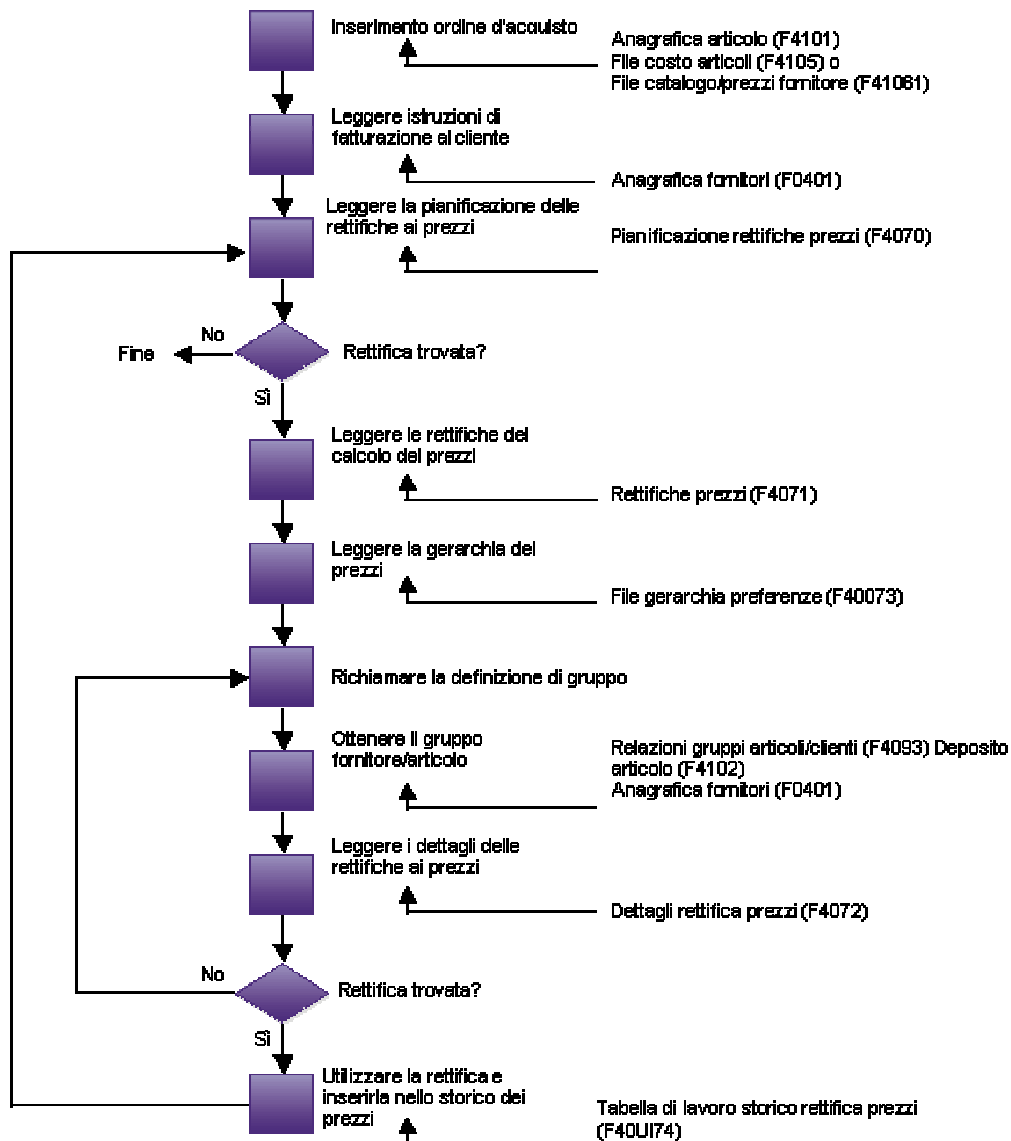


Illustrazione: Calcolo avanzamento prezzi per il flusso di sistema di Gestione acquisti

Il seguente grafico del sistema Calcolo avanzamento prezzi illustra l'uso delle rettifiche degli ordini di acquisto e dei programmi di rettifica nel sistema Gestione acquisti:

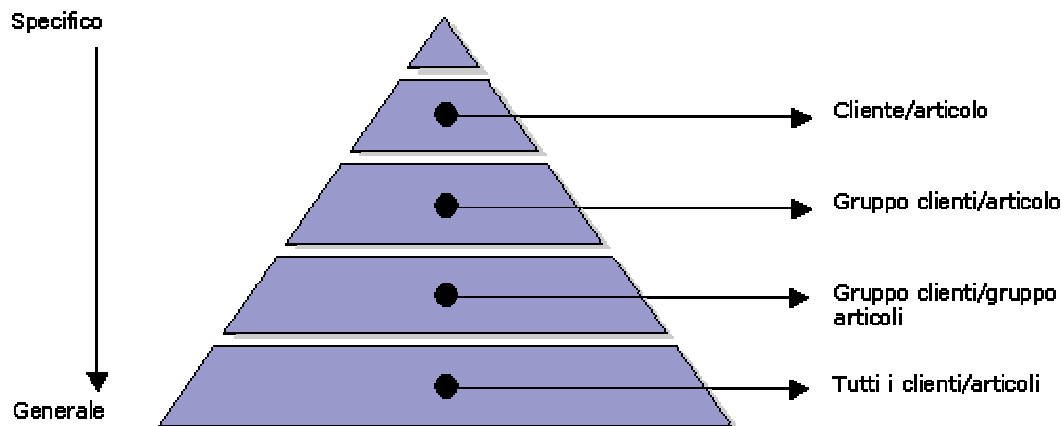
Calcolo avanzamento del prezzi per il flusso di sistema Gestione acquisti



Impostazione delle gerarchie per Calcolo avanzamento prezzi

Il sistema applica delle rettifiche di calcolo ai prezzi degli ordini cliente nell'ordine stabilito nella gerarchia del calcolo dei prezzi. Il sistema utilizza questa struttura di calcolo dei prezzi per recuperare i prezzi base e per calcolare le rettifiche e l'aggiornamento dei prezzi. Per questo motivo, si dovrebbe impostare la gerarchia per la ricerca da combinazioni specifiche a combinazioni generali.

Gerarchia calcolo dei prezzi cliente



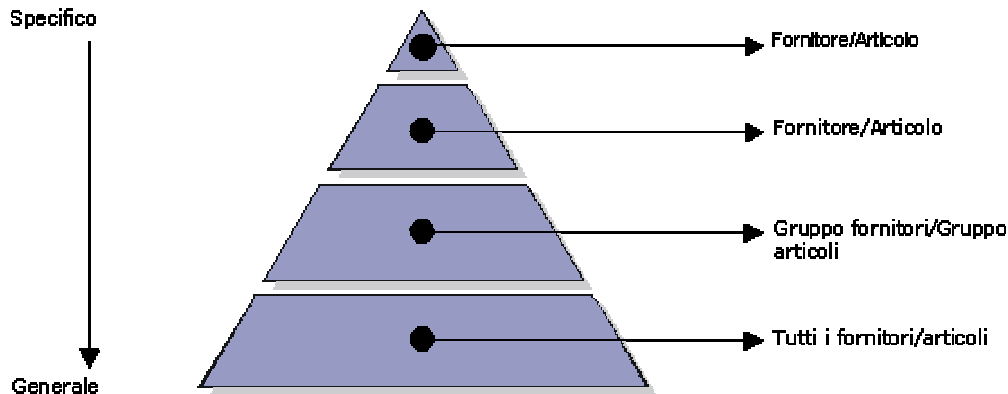
Ad esempio, per una promozione stagionale, si potrebbe definire una sequenza in modo tale che ogni cliente che ordina un articolo riceva uno sconto. Tuttavia, se viene impostato un prezzo inferiore per clienti di una data zona geografica, si può impostare una gerarchia in modo tale che il sistema effettui prima di tutto una ricerca per i dati specifici. In questo caso la sequenza sarebbe:

- Gruppo clienti/articolo
- Tutti i clienti/articoli

Uso di Calcolo avanzamento prezzi per Gestione acquisti

In base alla gerarchia delle preferenze, il sistema applica le rettifiche del calcolo dei prezzi al costo unitario nell'ordine di acquisto. Il sistema utilizza questa struttura di calcolo prezzi per recuperare il costo unitario e per calcolare le rettifiche e gli aggiornamenti. Si dovrebbe impostare la gerarchia per la ricerca da combinazioni specifiche a combinazioni generali.

Gerarchia calcolo dei prezzi fornitore



Nota

Se Calcolo avanzamento prezzi per Gestione acquisti è attivato, inserire le rettifiche degli ordini di acquisto nello stesso schermo e secondo la stessa procedura utilizzata per le rettifiche degli ordini cliente. Tuttavia, il sistema elabora i dati nei campi Clienti e Gruppo clienti come Fornitori e Gruppo fornitori.

È possibile impostare la gerarchia delle preferenze in modo tale che al momento dell'inserimento di un ordine di acquisto, il sistema ricerchi prima di tutto un fornitore specifico per l'articolo. Se il sistema trova una rettifica per il fornitore e per l'articolo, applicherà tale rettifica al costo unitario. In caso contrario, il sistema può effettuare una ricerca per una rettifica prezzo relativa ad un fornitore specifico e ad un gruppo articoli al quale appartiene l'articolo. Per la gerarchia delle preferenze relative alle rettifiche degli ordini di acquisto, la sequenza potrebbe essere:

- Fornitore/Articolo
- Gruppo fornitore/articolo
- Tutti i fornitori/articoli

Impostazione di un file principale delle preferenze

Prima di passare alla definizione di una gerarchia per il calcolo dei prezzi, è necessario creare un record principale per quella data gerarchia conosciuto come il file principale delle preferenze. Nel calcolo dei prezzi base, ci si deve limitare all'uso di una sola gerarchia di preferenze (gerarchia preferenze 51). Nel calcolo avanzamento dei prezzi, è possibile creare tutte le gerarchie preferenze necessarie.

La gerarchia deve essere definita e quindi abbinata ad una definizione di rettifica. È possibile creare una gerarchia per ogni definizione di rettifica oppure utilizzare un'unica gerarchia per più definizioni rettifica. La J.D. Edwards consiglia di impostare un numero limitato di gerarchie da utilizzare per più definizioni.

Quando viene utilizzato il file principale delle preferenze per definire il record principale della gerarchia, i seguenti campi non vengono utilizzati per il calcolo dei prezzi:

- Classificazione preferenze
- Numero sequenza
- Attivazione date validità (Y/N)
- Attivazione quantità effettiva (Y/N)

► Come impostare un file principale preferenze

Nel menu Gestione prezzi (G4222), scegliere Gerarchia preferenze.

1. Nello schermo Gestione gerarchia preferenze, fare clic su Aggiungi per inserire una nuova gerarchia per le preferenze.
2. Nello schermo Rettifica gerarchia preferenze, nel menu Schermo scegliere Rett. file princ.

3. Nello schermo Rettifica file principale preferenze, completare i seguenti campi:
 - Tipo preferenza
 - Descrizione
 - Classificazione scelte
 - N. sequenza

4. Se necessario, scegliere le seguenti opzioni:

- Attiva date di validità
- Attiva quantità di validità

5. Fare clic su OK.

Definizione di una gerarchia per il calcolo dei prezzi

Lo schermo Rettifica gerarchia preferenze consente di specificare l'ordine secondo il quale vengono applicate le rettifiche al calcolo dei prezzi. Inserire l'ordine che viene utilizzato per l'applicazione delle rettifiche nello schermo Rettifica gerarchia preferenze. Lo schermo contiene righe che identificano clienti e gruppi di clienti e colonne che identificano articoli o gruppi di articoli. La sequenza della gerarchia del calcolo dei prezzi va identificata inserendo i numeri nell'intersezione tra righe e colonne. La ricerca del calcolo dei prezzi inizia all'intersezione nella quale si inserisce il numero 1 e ricerca i record definiti per quella combinazione di cliente e articolo. Se non vengono individuati dettagli di rettifiche per la combinazione, il sistema passa alla combinazione seguente della gerarchia, identificata dal numero 2 presente nell'intersezione e via di seguito.

Il sistema seleziona automaticamente la prima combinazione trovata durante la ricerca; perciò si dovrebbe impostare per primo il metodo di calcolo dei prezzi più specifico per finire con il più generico.

Sebbene sia possibile inserire fino a un massimo di 21 numeri, la gerarchia dovrebbe essere limitata a tre o quattro numeri. Ciascun numero rappresenta una ricerca nel sistema e aumenta il tempo di elaborazione.

Operazioni preliminari

- Verificare la creazione di un record principale per la gerarchia delle preferenze.

► **Come definire una gerarchia per il calcolo dei prezzi**

Nel menu Gestione prezzi (G4222), scegliere Gerarchia preferenze.

1. Nello schermo Gestione gerarchia preferenze, fare clic su Aggiungi.

Tipo preferenza	Codice Articolo	Art. Gruppo	Tutti Articoli
Spedire a Cod. cliente			
Gruppo CL			
Vend. a Cod. cliente	1	3	
Gruppo CL	2	4	
Capogr. Cod. cliente			
Gruppo CL			
Tutti i clienti	5		

2. Nello schermo Rettifica gerarchia preferenze, completare il seguente campo:
 - Tipo preferenza
3. Inserire i numeri nelle intersezioni, partendo da 1, per indicare l'ordine di ricerca. Quando viene definita la gerarchia per il calcolo dei prezzi, iniziare con il valore 1 e specificare tutti i numeri nella sequenza.
4. Fare clic su OK.

Impostazione delle definizioni delle rettifiche

Una rettifica è costituita da un record che descrive una situazione speciale relativa al calcolo prezzi, come un piano di calcolo dei prezzi o una promozione. Prima di poter aggiungere una rettifica ad un programma, occorre creare definizioni per precisare le caratteristiche della rettifica. In base alle caratteristiche è possibile specificare quanto segue:

- L'ordine in cui il sistema ricerca i prezzi
- Se la rettifica viene stampata sulle fatture cliente
- Se la rettifica si applica al livello di paniere, di rettifiche prezzi livello ordine o rettifiche righe
- Se la rettifica si basa sulla quantità, sull'importo o sul peso
- Se la rettifica è un prezzo alternativo
- Un conto CoGe specifico che, in base alle istruzioni AAI, invia i dati di Calcolo avanzamento prezzi ai conti CoGe appropriati
- Se la rettifica è obbligatoria

Nota

Le rettifiche obbligatorie dei prezzi vengono definite per i componenti dei prezzi obbligatori, ad esempio gli addebiti extra e le imposte speciali. Una rettifica prezzi può essere obbligatoria per certi articoli nel corso di un saldo, di un trasferimento, dell'inserimento di un ordine con spedizione diretta oppure per accogliere delle maggiorazioni e delle imposte speciali.

Se un programma di calcolo dei prezzi contiene una rettifica obbligatoria che non è stata definita per i clienti e gli articoli specificati nell'ordine cliente, la riga dell'ordine viene evidenziata come errore e l'ordine viene rifiutato. Se si riceve un messaggio di errore, verificare le informazioni nell'area dettagli dell'ordine. La riga di fatturazione dell'ordine può essere separata dal programma rettifiche; oppure si possono inserire informazioni che qualificano il cliente per tutte le rettifiche, per cui si applica anche la rettifica obbligatoria.

► Come impostare le definizioni delle rettifiche

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Modifica controlli rettifica, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Nome rettifica
3. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, completare i seguenti campi:
 - Ordine di preferenza
 - Contropartita CoGe

4. Affinché la rettifica venga applicata solamente a uno specifico gruppo di prezzi, completare i seguenti campi:
 - Gr. prezzi art.

Gruppo prezzi cliente

- Gruppo dettagli ordini

Lasciare questi campi vuoti per impostare i dettagli relativi ad altri gruppi di prezzi:

5. Per inserire le rettifiche nella ricerca di sconti in base alle quantità, fare clic sull'opzione seguente:
 - Rettifiche sconti
6. Per impostare una rettifica prezzi obbligatoria, fare clic sull'opzione seguente:
 - Rettifica obbligatoria
7. Per creare una rettifica di arrotondamento, fare clic sull'opzione per la rettifica dell'arrotondamento:
8. Se opportuno, è possibile inserire dati nei campi dello schermo Definizione rettifica prezzi. Se non viene inserita alcuna informazione, il sistema inserisce dati di default.
9. Fare clic su OK per impostare la definizione della rettifica.

Generazione dei programmi di rettifica

Un programma di rettifica contiene uno o più tipi di rettifica relativi ai prezzi per i quali un cliente o un articolo può essere idoneo. Un programma di rettifica consiste nel creare una definizione e dei dettagli per la rettifica.

I clienti vengono assegnati ai programmi di rettifica affinché il sistema possa calcolare i prezzi. Nel programma di rettifica, viene specificata la sequenza di tipi di rettifica prezzo che il sistema applica ai prezzi ordine cliente. I clienti vengono assegnati ad un programma di rettifica tramite le istruzioni di fatturazione ai clienti. Quando si inserisce un ordine cliente, il sistema copia il programma abbinato al destinatario nella testata dell'ordine.

Ogni programma di rettifica può contenere un numero illimitato di rettifiche dei prezzi. È possibile aggiungere delle rettifiche nuove o modificare quelle esistenti in qualsiasi momento. È possibile sostituire il programma di rettifica a livello di riga dettagli, se necessario.

Uso di Calcolo avanzamento prezzi per Gestione acquisti

I programmi di rettifica vengono assegnati ai fornitori in modo che il sistema possa calcolare i prezzi. Nel programma di rettifica, viene specificata la sequenza di tipi di rettifica prezzo che il sistema applica ai prezzi ordine di acquisto. Un programma di rettifiche viene assegnato ad un fornitore tramite le istruzioni fornitore. Quando si inserisce un ordine di acquisto, il sistema copia il programma abbinato all'indirizzo del fornitore nella testata dell'ordine.

Operazioni preliminari

- ❑ Stabilire se sia più conveniente adottare un programma di rettifica con numerose rettifiche oppure più programmi con un numero di rettifiche inferiore. È possibile assegnare solo un programma di rettifica per cliente.

Nel sistema Calcolo avanzamento dei prezzi per Gestione acquisti, è possibile assegnare solo un programma di rettifica per fornitore.

- ☐ Creare delle rettifiche prezzi.
- ☐ Impostare definizioni di rettifiche.

► Come generare i programmi di rettifica

Nel menu *Impostazione rettifica (G4231112)*, scegliere *Rettifica pianificazione prezzi e rettifiche*.

1. Nello schermo *Gestione pianificazione rettifiche*, fare clic su *Aggiungi*.

PeopleSoft

Pianificazione rettifiche prezzi

OK Elimina Annulla Schermo Riga Strumenti

Pianif. rettifiche NATIONAL Calc. prezzi val. nazionale

Numero indirizzo

Record 1 - 10

N. Seq	Nome Rettifica	Descr.	ID Promozione	Descrizione ID promozione	Data Validità	Data Scad.	Indirizzo Beneficiario
10	NEWPROD	Promozione nuovi prodotti			01/01/00	31/12/10	
20	PROMOTE	Promozione OEM			01/01/00	31/12/10	
30	HOLIDAY	Offerta tempo limitato			01/01/00	31/12/10	
40	REGIONAL	Gara regionale			01/01/00	31/12/10	
50	VOLUME	Diminuzione quantità			01/01/00	31/12/10	
60	FREEGOOD	Scarto merci coll.			01/01/00	31/12/10	
70	COMISION	Accumulo prov. vendite			01/01/00	31/12/10	
80	ORDRPRC	Ricalcolo prezzi liv. ord.			01/01/00	31/12/10	
90	BSKTREPC	Ric. prezzo liv. pan			01/01/00	31/12/10	
100	ENHBSKT	Paniere avanzato			01/01/00	31/12/10	

2. Nello schermo *Pianificazione rettifiche prezzi*, completare i seguenti campi e fare clic su *OK* per generare un programma di rettifica:
 - Pianif. rettifiche
 - N. Seq
 - Nome Rettifica
3. Se necessario, modificare i dettagli delle rettifiche o le definizioni delle rettifiche scegliendo *Dettagli rettifica* nel menu *Riga*.

Impostazione dei dettagli delle rettifiche

I dettagli delle rettifiche forniscono i parametri per il calcolo delle rettifiche dei prezzi. I dettagli delle rettifiche del calcolo avanzamento dei prezzi contengono dei codici base che assicurano una maggiore flessibilità nella determinazione dei prezzi. È possibile definire i dettagli delle rettifiche quando si aggiungono le definizioni delle rettifiche ai relativi programmi. I dettagli delle rettifiche permettono di definire elaborazioni speciali come gli articoli gratuiti, le formule di calcolo dei prezzi o le tabelle delle variabili. La gerarchia del calcolo dei prezzi definisce l'ordine utilizzato dal sistema per ordinare le rettifiche elencate nei dettagli rettifiche.

Per tutte le rettifiche prezzi che si servono di codici base, è necessario inserire i dati nei campi Codice base, Valore fattore e Nome formula dello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi affinché il sistema possa calcolare le rettifiche.

Vedere inoltre

- ❑ *Inserimento dei dati relativi al prezzo di vendita nel manuale Gestione magazzino*
- ❑ *Creazione di rettifiche per gli articoli gratuiti nel manuale Calcolo avanzamento dei prezzi*
- ❑ *Creazione di rettifiche di accumulo nel manuale Calcolo avanzamento dei prezzi*
- ❑ *Creazione di rettifiche di accumulo ribassi nel manuale Calcolo avanzamento dei prezzi*

Codici di base per le rettifiche delle vendite

Percentuale del prezzo base	Il sistema moltiplica il prezzo base per il valore fattore. • Nel campo del codice di base inserire il codice 1. • Nel campo del valore fattore, inserire un numero positivo per gli aumenti o un numero negativo per gli sconti.
Percentuale del prezzo netto corrente	Il sistema moltiplica il prezzo netto corrente per il valore fattore. • Nel campo del codice di base inserire il codice 2. • Nel campo del valore fattore, inserire un numero positivo per gli aumenti o un numero negativo per gli sconti.
Percentuale di costo	Il sistema moltiplica il prezzo dell'articolo per il valore fattore. Prima che questa combinazione possa essere calcolata, occorre identificare il costo dell'articolo nel campo Metodo di calcolo del costo nell'area dettagli dello schermo Dettaglio rettifica prezzi. • Nel campo codice base inserire il codice 3. • Nel campo valore fattore, inserire un numero positivo per i margini ed un numero negativo per gli sconti.

**Costo più
importo**

Il sistema aggiunge il valore fattore al costo dell'articolo. Prima che questa combinazione possa essere calcolata, occorre identificare il costo dell'articolo nella colonna Metodo di calcolo del costo nella griglia dello schermo Dettaglio rettifica prezzi.

- Nel campo del codice di base inserire il codice 4.
- Nel campo del valore fattore, inserire un numero positivo per gli aumenti o un numero negativo per gli sconti.
- Nel campo del metodo di determinazione dei costi, inserire il codice del metodo.

**Importo
aggiuntivo**

Il sistema rettifica il prezzo in misura del valore fattore.

- Nel campo del codice di base inserire il codice 5.
- Nel campo del valore fattore, inserire un numero positivo o negativo a seconda dei parametri della penale.

**Importo
variabile
aggiuntivo**

Il sistema recupera l'importo della rettifica dalla tabella variabili prezzo. Impostare i prezzi variabili quando il prezzo di un articolo è soggetto a variazioni frequenti, anche giornaliere. Utilizzare le tabelle variabili dei prezzi per impostare i prezzi e le date di validità.

- Nel campo del codice di base inserire il codice 6.
- Nel campo del nome formula, inserire il codice o il nome che identifica la tabella variabili.

Scegliendo una riga dettagli della rettifica e selezionando Variabili nel menu Riga, è possibile visualizzare lo schermo Gestione tabelle variabili prezzo.

Se si intende utilizzare il prezzo contenuto nella tabella prezzi variabili come prezzo base, è necessario accertarsi in precedenza che la rettifica a cui si desidera abbinare la tabella sia una rettifica di sostituzione. Ciò assicura la sostituzione, da parte dell'utente, di eventuali altri prezzi con quelli provenienti dalla tabella prezzi variabili.

**Importo
formula
aggiunto**

Il sistema calcola la rettifica dei prezzi mediante una formula. Ogni componente deve essere indicato da un carattere speciale. Questi caratteri vengono definiti durante l'impostazione del sistema nei parametri di calcolo prezzi. Il sistema valuta le formule come notazioni algebriche standard: i dati tra parentesi vengono calcolati prima, quindi vengono eseguite le operazioni di moltiplicazione, divisione, addizione e sottrazione. Ad esempio, la formula 0,90*&GOLD indica che il prezzo rettificato di un articolo equivale al 90% del prezzo corrente dell'oro.

- Nel campo del codice di base inserire il codice 7.
- Nel campo del nome formula, inserire il codice o il nome che identifica la formula.

Per inserire il nome di un campo in una formula, occorre includere un campo della tabella Dettagli ordini cliente (F4211) servendosi dello schermo Descrizione campo/file. Premendo il tasto Invio, il sistema inserisce automaticamente il nome del campo nella formula. Il sistema antepone al nome del campo il carattere specificato dall'utente nei parametri di sistema per identificare i nomi dei campi. In una stessa formula non possono essere utilizzati tutti i campi della tabella Dettagli ordini cliente (F4211).

Importo programma utente aggiuntivo	Il sistema richiama un programma definito dall'utente per calcolare la rettifica del prezzo. • Nel campo del codice di base inserire il codice 8. • Nel campo del nome formula, inserire l'ID programma per il programma di personalizzazione. Il nome della funzione specificata per la separazione tra livelli non deve superare gli 8 caratteri. Inoltre, il nome della funzione aziendale deve corrispondere al nome specificato nei dettagli di rettifica. La J.D. Edwards non fornisce programmi su misura né supporta quelli sviluppati dagli utenti.
--	---

Nozioni sui codici di base per le rettifiche degli ordini di acquisto

Segue una descrizione dei codici di base per i dettagli delle rettifiche degli ordini di acquisto.

Percentuale del prezzo fornitore o del costo delle merci di magazzino	Il sistema moltiplica il prezzo fornitore o il costo delle merci di magazzino per il valore fattore. • Nel campo del codice di base inserire il codice 1. • Nel campo del valore fattore, inserire un numero positivo per gli aumenti o un numero negativo per gli sconti.
Percentuale del prezzo netto corrente fornitore o del costo delle merci di magazzino	Il sistema moltiplica il prezzo netto corrente per il valore fattore. • Nel campo del codice di base inserire il codice 2. • Nel campo del valore fattore, inserire un numero positivo per gli aumenti o un numero negativo per gli sconti.
Percentuale di costo	Se viene inserito il codice base 3, il sistema genera un messaggio d'errore. In Gestione acquisti, è necessario utilizzare il codice base 1 per scegliere una percentuale del prezzo o del costo fornitore.
Costo più importo	Se viene inserito il codice base 4, il sistema genera un messaggio d'errore. In Gestione acquisti, è necessario utilizzare il codice base 5 per aggiungere un importo al costo unitario.
Importo aggiuntivo	Il sistema rettifica il prezzo fornitore o il costo delle merci di magazzino per il valore fattore. • Nel campo del codice di base inserire il codice 5. • Nel campo del valore fattore, inserire un numero positivo o negativo a seconda dei parametri della penale.
Importo variabile aggiuntivo	Il sistema recupera l'importo della rettifica dalla tabella variabili prezzo. Impostare i prezzi variabili quando il prezzo fornitore o il costo della merce di magazzino di un articolo è soggetto a variazioni frequenti, anche giornaliere. Utilizzare le tabelle variabili dei prezzi per impostare i prezzi e le date di validità. • Nel campo del codice di base inserire il codice 6. • Nel campo della formula, inserire il codice o il nome che identifica la tabella variabili.

Scegliendo una riga dettagli della rettifica e selezionando Variabili nel menu Riga, è possibile visualizzare lo schermo Gestione tabelle variabili prezzo.

Se si intende utilizzare il costo unitario contenuto nella tabella dei prezzi variabili come prezzo, è necessario accertarsi in precedenza che la rettifica a cui si desidera abbinare la tabella sia una rettifica di sostituzione. Ciò assicura la sostituzione, da parte dell'utente, di eventuali altri prezzi con quelli provenienti dalla tabella prezzi variabili.

Importo formula aggiunto

Il sistema calcola la rettifica dei prezzi mediante una formula. Ciascun componente va identificato da un carattere speciale. Questi caratteri vengono definiti durante l'impostazione del sistema nei parametri di calcolo prezzi. Il sistema valuta le formule come notazioni algebriche standard: i dati tra parentesi vengono calcolati prima, quindi vengono eseguite le operazioni di moltiplicazione, divisione, addizione e sottrazione. Ad esempio, la formula 0,90*&GOLD indica che il prezzo rettificato di un articolo equivale al 90% del prezzo corrente dell'oro.

- Nel campo del codice di base inserire il codice 7.
- Nel campo del nome formula, inserire il codice o il nome che identifica la formula.

Per inserire il nome di un campo in una formula, occorre includere un campo della tabella Dettagli ordini di acquisto (F4311) servendosi dello schermo Descrizione campo/file. Premendo il tasto Invio, il sistema inserisce automaticamente il nome del campo nella formula. Il sistema antepone al nome del campo il carattere specificato dall'utente nei parametri di sistema per identificare i nomi dei campi. In una stessa formula non possono essere utilizzati tutti i campi della tabella Dettagli ordini di acquisto (F4311).

Importo programma utente aggiuntivo

Il sistema richiama un programma definito dall'utente per calcolare la rettifica del prezzo.

- Nel campo del codice di base inserire il codice 8.
- Nel campo del nome formula, inserire l'ID programma per il programma di personalizzazione.

La J.D. Edwards non fornisce programmi su misura né supporta quelli sviluppati dagli utenti.

Nota

Nel sistema Calcolo avanzamento prezzi per Gestione acquisti, è necessario inserire un nome gruppo fornitori invece di un gruppo clienti.

► Come impostare i dettagli delle rettifiche

Nel menu *Impostazione rettifica (G4231112)*, scegliere *Rettifica dettagli prezzi e rettifiche*.

1. Nello schermo *Gestione dettagli rettifica*, inserire un nome di rettifica e fare clic su *Trova*.
Il sistema visualizza le rettifiche esistenti.
2. Fare clic su *Aggiungi*.
3. Nello schermo *Selezione gerarchia preferenze*, scegliere una descrizione e fare clic su *Seleziona*. La scelta dell'utente determina i campi che vengono visualizzati nello schermo *Rettifica dettagli modifica prezzi*.

PeopleSoft®

Rettifica dettagli modifica prezzi

OK Elimina Annulla Riga Schermo Strumenti

Nome rettifica REGIONAL Regional Competition

Gr. prezzi art. ACCESSRY Accessori biciclette

Gruppo prezzi cliente REGION Clienti regionali

	Liv Da	UM Limite	Fattore Sconto	C B	Cod. Base	Fatt. Sconto	Prezzi Parziali	Cod. Val.	Data Validità	Data Scad.	Calcolo Costo	Nome Formula	Tab Var
☒	1,0000	EA	5,0000-	2	% of Curre		1	USD	01/05/05	31/08/05			
☐		100,0000 EA		10,0000-	2	% of Curre	1	USD	01/05/05	31/08/05			

4. Nello schermo *Rettifica dettagli modifica prezzi*, completare i seguenti campi:
 - Cod. articolo
 - Grp. Art.
 - Gruppo prezzi cliente
5. Se si utilizza il codice base 3 o 4, completare il seguente campo:
 - Calcolo Costo

6. Se si utilizza il codice base 6, scegliere Variabili nel menu Riga e completare i seguenti campi:
 - Cod. Val.
 - UM Limite
 - Tabella Variabili
7. Se si utilizza il codice base 7, scegliere Formule nel menu Riga e completare il seguente campo:
 - Nome Formula

Creazione rettifiche ai nuovi prezzi in una valuta diversa

Nel menu Elaborazioni periodiche (G4231122), scegliere Prezzi e rettifiche avanzati.

È possibile creare nuove rettifiche di prezzi in una valuta diversa per più record contemporaneamente, eseguendo Prezzi e rettifiche avanzati (R407201). Questo programma genera nuove rettifiche di prezzi con o senza un importo effettivo basato su record esistenti.

Prezzi e rettifiche avanzati viene utilizzato soprattutto per la creazione di record multipli di rettifica dei prezzi in una valuta diversa. Ad esempio, questo programma può essere utile nel caso in cui la società preveda di avere relazioni commerciali con un fornitore che utilizza una valuta in cui non si dispone di record prezzi fornitore. Se è necessario creare una nuova rettifica prezzi per un record singolo, è sufficiente aggiornare il record esistente nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi.

Quando si esegue il programma Avanzamento prezzi e rettifiche, utilizzare le seguenti opzioni di elaborazione per controllare il tasso di cambio e la valuta da utilizzare per la creazione delle nuove rettifiche prezzi:

- Data fino a quando si desidera creare altri record.
Se la data di scadenza di un prezzo coincide o va oltre questa data, viene generato un nuovo record di rettifica del prezzo.
- Valuta dei record di rettifica dei prezzi esistenti.
Si tratta del codice valuta originale da utilizzare come base della nuova rettifica prezzo.
- Valuta in cui si desidera creare i nuovi record.
- Tasso di cambio da utilizzare per calcolare l'importo
- Metodo (divisione o moltiplicazione) da utilizzare per il calcolo del tasso di cambio.

Il programma Avanzamento prezzi e rettifiche esegue le seguenti operazioni:

- Crea nuovi record di rettifica dei prezzi in una valuta alla volta per evitare confusione riguardo la valuta usata come base per i nuovi record.
- Crea un nuovo record di rettifica dei prezzi per ogni unità di misura. Non crea un record prezzo per ciascuna valuta.

Ad esempio, si supponga che il programma generi i nuovi record di rettifica dei prezzi in yen giapponesi (JPY) in base ai prezzi esistenti in dollari canadesi. Se un record

esistente dispone di una rettifica prezzi in JPY, il programma non genera un altro record in JPY poiché entrambi i record hanno la stessa chiave. L'eccezione a questa regola è quando i codici valuta associati a un record hanno date di validità diverse. A seconda delle date, il programma può generare più di un nuovo record di rettifica dei prezzi.

- Organizza i record delle rettifiche ai nuovi prezzi in ordine alfabetico insieme ai record esistenti.

Eseguire il programma di calcolo avanzamento prezzi e rettifiche prima in modalità di prova, quindi in modalità finale:

- Prova. Rivedere il report di controllo per verificare che i record generati dal programma siano accurati. Se il report di controllo non è preciso, modificare di conseguenza l'opzione di elaborazione e la selezione dati e rieseguire il programma in modalità di prova.
- Finale. Quando si è soddisfatti del report creato in modalità di prova, eseguire il programma in modalità finale. Rivedere i nuovi record di rettifica dei prezzi nel report di controllo. È anche possibile verificare un nuovo record nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi. Notare che il nuovo record è in ordine alfabetico con i record già esistenti sullo schermo e che gli importi sono arrotondati in base alle cifre decimali impostate nel dizionario dati.

Se necessario, rettificare i nuovi record manualmente nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi. Ad esempio, se il programma genera un nuovo record di rettifica dei prezzi per 50.000 JPY utilizzando 675.1155 CAD, è possibile rettificare il nuovo importo con 675 CAD.

Rettifiche prezzi con un importo effettivo

Per le rettifiche dei prezzi con un importo effettivo, il programma Avanzamento prezzi e rettifiche (R407201) esegue le seguenti operazioni:

- Copia il record rettifica prezzi originale.
- Calcola una nuova rettifica di prezzo in base al codice valuta e al tasso di cambio specificati nelle opzioni di elaborazione.
- Genera un nuovo record rettifica prezzi con una nuova valuta, un nuovo importo o con entrambi.

È possibile creare nuove rettifiche prezzi per i record che dispongono di un importo effettivo, ad esempio i record con un codice base pari a 4 (costo più) o 5 (aggiunta). È anche possibile creare nuove rettifiche prezzi per le separazioni di livello in base agli importi. Non è tuttavia possibile creare nuove rettifiche prezzi per importi con un codice base 7 (formula).

Ad esempio, a una rettifica di prezzo per 100 dollari canadesi (CAD) viene assegnato un codice base 5 (aggiunta a importo) e si desidera creare una nuova rettifica prezzo in yen giapponesi (JPY). Il tasso di cambio è 1 CAD = 75,1181 JPY e viene utilizzato il tasso moltiplicatore per eseguire la conversione in JPY. La nuova rettifica di prezzo è 75.119 JPY (100 CAD x 75,1181 JPY = 75.118,1).

Rettifiche prezzi senza un importo effettivo

Per le rettifiche dei prezzi senza un importo effettivo, il programma Avanzamento prezzi e rettifiche (R407201) esegue le seguenti operazioni:

- Copia il record rettifica prezzi originale.
- Conserva il valore del fattore originale e modifica il codice valuta affinché corrisponda a quello specificato nell'opzione di elaborazione.
- Genera un nuovo record rettifica prezzi con una nuova valuta.

È possibile creare nuove rettifiche prezzi per i record di avanzamento prezzi che non presentano un importo effettivo, ad esempio i record con un codice base pari a 1 (% del costo base).

Ad esempio, a una rettifica prezzo per 90% di dollari canadesi (CAD) del prezzo base viene assegnato il codice base 1 e si desidera creare una nuova rettifica prezzo in yen giapponesi (JPY). La nuova rettifica prezzo è 90% JPY. Nel caso di rettifiche che non presentano un importo effettivo, il valore del fattore originale (0,9) rimane inalterato, mentre viene modificato il codice valuta.

Opzioni di elaborazione: Avanzamento prezzi e rettifiche (R407201)

Elaborazione

1. Inserire 1 per eseguire questo programma in modalità finale. Se vuoto, il programma verrà eseguito in modalità di prova. La modalità finale aggiornerà il file e produrrà un report di controllo. La modalità di prova produrrà solo il report di controllo.

2. Inserire la data utilizzata per determinare i record dei prezzi che saranno generati. Se la data di scadenza di un prezzo è posteriore o uguale a quella inserita, verrà generato un nuovo record dei prezzi. Se non viene inserita nessuna data, verrà utilizzata la data del sistema.

Valuta

1. Inserire il codice valuta in cui eseguire la conversione.
(OBBLIGATORIO)

2. Inserire la valuta da cui eseguire la conversione. Il codice valuta rappresenta la valuta base o la valuta cliente.

(OBBLIGATORIO).

3. Inserire il tasso di cambio.

(Obbligatorio)

4. Inserire '1' per moltiplicare il prezzo corrente per il tasso di cambio o lasciare vuoto (default) per dividere il prezzo corrente per il tasso di cambio.

Selezione dati per Avanzamento prezzi e rettifiche

Di norma, le imprese generano nuove rettifiche prezzi in base al nome della rettifica. Tuttavia è possibile generarle in base a qualsiasi valore presente nella selezione dati.

Visualizzazione di promozioni su fatture e ordini di acquisto

È possibile inserire le promozioni abbinate alle rettifiche dei calcoli dei prezzi. È possibile specificare se il sistema visualizza un ID promozione e una descrizione online tramite Controllo prezzi e disponibilità (P4074) e se il sistema stampa la descrizione della promozione nei report Stampa fatture (R42565), Stampa ordini di acquisto (R43500) e Stampa schede prelievi (R42520).

► Come visualizzare le promozioni su fatture e ordini di acquisto

Nel menu Avanzamento prezzi e rettifiche (G42311), scegliere Impostazione calcolo avanzamento prezzi avanzato. Nel menu Impostazione calcolo avanzamento prezzi avanzato, scegliere Impostazione rettifica. Nel menu Impostazione rettifica, scegliere Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, individuare e scegliere un tipo di rettifica e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, fare clic sulla scheda Opzioni supplementari.
3. Per specificare l'ID promozione, completare il seguente campo:
 - ID promozione
4. Per stampare l'ID promozione su fatture e ordini di acquisto, scegliere la seguente opzione e fare clic su OK:
 - Controllo vis. promozione

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione della definizione delle rettifiche nel manuale Calcolo avanzamento dei prezzi*

Indicazione di esclusione reciproca per rettifiche prezzi

Quando vengono utilizzati gli ordini cliente o di acquisto, alcuni clienti possono ricevere offerte promozionali che comportano una rettifica del prezzo. Una rettifica viene definita a esclusione reciproca quando non è possibile eseguire contemporaneamente altre rettifiche dello stesso gruppo alle righe dettagli di un dato ordine. Ad esempio, se un cliente può ricevere una offerta promozionale stagionale e una offerta dal fornitore relative a un articolo, è possibile indicare se entrambe le promozioni devono essere usate contemporaneamente per l'articolo oppure se si escludono reciprocamente. In questo modo, alcune rettifiche interne ad esempio accumuli, calcoli di imposte e provvigioni possono essere validi per una riga indipendentemente dall'esclusione degli sconti promozionali.

► Come indicare l'esclusione reciproca per le rettifiche dei prezzi

Nel menu Avanzamento prezzi e rettifiche (G42311), scegliere Impostazione calcolo avanzamento prezzi avanzato. Nel menu Impostazione calcolo avanzamento prezzi avanzato, scegliere Impostazione rettifica. Nel menu Impostazione rettifica, scegliere Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, individuare e scegliere un tipo di rettifica e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, fare clic sulla scheda Opzioni supplementari.
3. Per specificare il gruppo esclusione, completare i seguenti campi:
 - Gruppo esclusivo
4. Scegliere la seguente opzione e fare clic su OK per indicare l'esclusione reciproca delle rettifiche:
 - A esclusione reciproca

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione della definizione delle rettifiche nel manuale Calcolo avanzamento dei prezzi*

Soluzione per rettifiche contrastanti

Durante l'inserimento dell'ordine (P4210), se le rettifiche relative a una riga dettaglio dell'ordine si escludono reciprocamente, il sistema genera un messaggio di avviso per indicare l'esistenza di rettifiche in conflitto. È possibile scegliere Storico prezzo nel menu Riga per revisionare le rettifiche in conflitto, evidenziate nell'area dettagli. Se non viene apportata alcuna modifica, il sistema genera un ultimo messaggio di avviso relativo all'ordine cliente o di acquisto prima di accettare l'ordine.

Per risolvere questo tipo di conflitto, è possibile utilizzare due metodi:

- Eliminazione di una rettifica. Nello schermo Storico prezzo, nel menu Riga scegliere Annulla rettifiche. Il sistema visualizza una finestra di dialogo per l'eliminazione delle rettifiche a esclusione reciproca o delle rettifiche appartenenti allo stesso gruppo di esclusione.

- Accettazione di una rettifica. Nello schermo Storico prezzo, nel menu Riga scegliere Modifica flag rettifiche escl. per disattivare il flag di esclusione reciproca, il che indica che le rettifiche non si escludono più reciprocamente.

Se non viene eseguita alcuna operazione, il sistema sospende l'ordine. Nel caso in cui il conflitto tra rettifiche non venga risolto, utilizzare l'opzione di elaborazione Sospensione rettifica esclusione nella scheda di sospensione degli ordini in Inserimento ordini cliente (P4210) per specificare il codice di sospensione, o l'opzione di elaborazione Sospensione rettifica esclusione nella scheda Elaborazione di Ordini di acquisto (P4310). Gli ordini sospesi vengono poi rilasciati con il programma Rilascio ordine in sospeso (P43070).

Struttura acquisti

Una struttura acquisti rappresenta le autorità del settore acquisti nel software della struttura organizzativa della società di un cliente. La struttura acquisti dispone di livelli. Un livello rappresenta l'entità relativa alle negoziazioni all'interno della società. Le negoziazioni sul prezzo e gli sconti vengono utilizzati per ogni livello della struttura acquisti e possono essere trasmessi ai livelli inferiori della struttura.

Le strutture acquisti consentono di gestire calcoli prezzi complessi e specifici per i clienti. Quando viene impostata una struttura acquisti, è possibile personalizzare il sistema di gestione dei prezzi del cliente in base alla struttura organizzativa. Ad esempio, è possibile indicare il calcolo dei prezzi in base a entità della società che non ordinano gli articoli direttamente ma che influiscono sui prezzi degli articoli, come nel caso di un distributore.

Le strutture acquisti utilizzano le rettifiche prezzi dirette con un numero indirizzo cliente specifico abbinato a un set di rettifiche prezzi.

Quando viene impostata una struttura acquisti, il sistema consente di stabilire relazioni principale/secondario tra i numeri indirizzo clienti all'interno della struttura organizzativa. Un record di rubrica indirizzi può rappresentare l'elemento principale mentre uno o più record possono risultare elementi secondari del principale.

È possibile impostare la struttura acquisti in modo che il prezzo offerto al distributore, o principale, venga offerto anche alle entità identificate come negozi (i record secondari del distributore). Per impostare la struttura acquisti in modo tale che le entità secondarie ereditino il calcolo dei prezzi del record principale, è necessario attivare il flag eredità nel programma di rettifica pianificazione prezzi e modifiche (P4070).

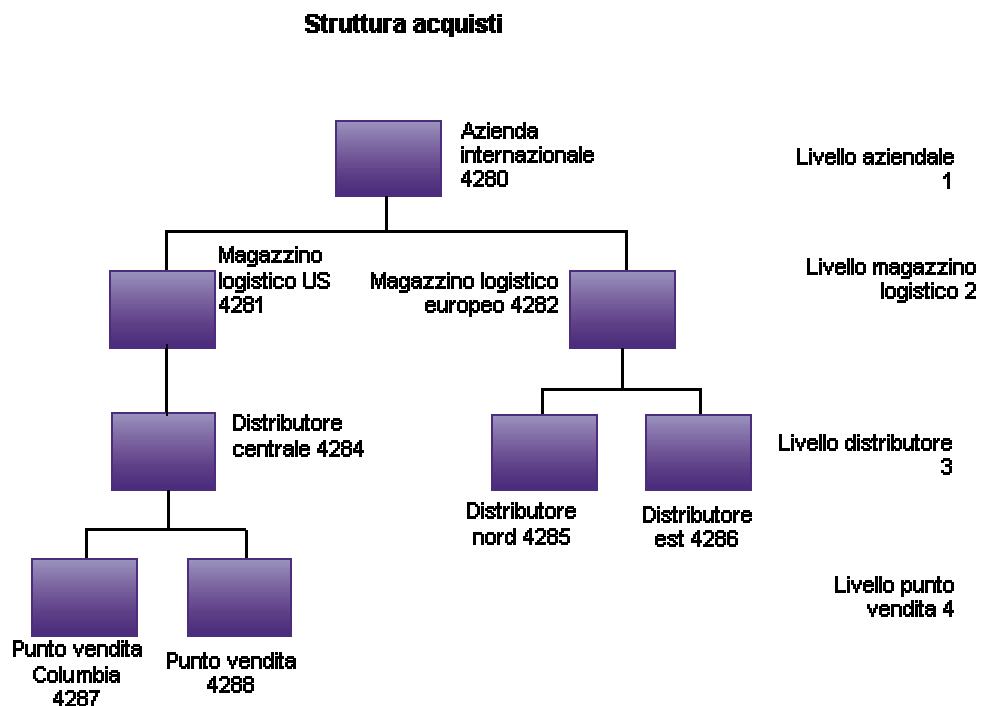
Quando viene aggiunta una nuova società alla struttura, o se viene modificato il livello della società all'interno della struttura, è necessario aggiornare la struttura acquisti.

Vedere inoltre

- ❑ *Relazioni principale/secondario* nel manuale *Rubrica indirizzi* per ulteriori informazioni sulle strutture organizzative
- ❑ *Descrizione di livello per le strutture organizzative in relazione principale/secondario* nel manuale *Rubrica indirizzi* per ulteriori informazioni sui livelli

Esempio: Struttura acquisti

Il seguente grafico illustra l'organizzazione di un campione di una struttura acquisti:



Esempio: Livelli ed eredità delle strutture acquisti

Quando viene creata una struttura acquisti per una società, specificare i livelli e l'eredità. I livelli vengono impostati nel sistema Rubrica indirizzi al momento della creazione della struttura organizzativa. L'eredità viene definita al momento della creazione di rettifiche prezzi dirette nello schermo Pianificazione rettifiche prezzi. Il sistema utilizza il flag eredità con i livelli per indicare se una rettifica viene ereditata da un indirizzo con un livello numerico superiore al livello definito.

La seguente tabella illustra un esempio di rettifiche prezzi che vengono utilizzate per entità specifiche all'interno di una struttura acquisti:

Entità	Numero Rubrica indirizzi	Livello	Eredità	Rettifica prezzo
Azienda internazionale	4280	1	Sì	Tutti i centri di distribuzione di un'azienda internazionale, ad esempio il distributore centrale, livello 3 ricevono uno sconto del 3% sul prezzo base di tutti gli articoli. Si tratta di uno sconto a livello di società.
Magazzino logistico US	4281	2	Sì	Il magazzino logistico US riceve un ribasso di 1,00 USD per unità quando le vendite o l'articolo A raggiunge le 10.000 unità. (Sconto a livelli)
Distributore centrale	4284	3	Sì	Il distributore centrale riceve uno sconto promozionale del 5%.
Punto vendita Columbia	4287	4	Sì	Il punto vendita Columbia è uno dei punti vendita più grandi dell'azienda internazionale e riceve uno sconto del 6% sul prezzo base quando effettua un ordine di minimo 100 unità dell'articolo A.

Quando il punto vendita Columbia effettua un ordine di 150 unità per l'articolo A, il sistema utilizza la funzionalità della struttura acquisti per usare le rettifiche prezzi e calcolare il prezzo unitario netto come illustrato nella seguente tabella:

Rettifica prezzo	Prezzo unità	Altro
Prezzo di base	\$10.00	
Sconto punto vendita (6%) Punto vendita Columbia, 4287	.60-	
Sconto promozionale (5%)	.47-	
Sconto regionale (sconto a livelli)		\$1.00
Sconto per società (3%)	.30-	
Prezzo unitario netto	\$8.63	

Impostazione di strutture acquisti per il calcolo dei prezzi

La struttura acquisti cliente viene definita nel programma di gestione delle strutture organizzative (P0150). Quando viene definita la struttura, vengono specificate le relazioni principale/secondario tra i numeri indirizzo clienti della struttura.

Il sistema definisce il livello di ogni record al momento dell'impostazione della struttura. Le descrizioni dei livelli consentono di controllare la struttura delle relazioni di tipo principale/secondario nella struttura organizzativa. Durante l'impostazione delle descrizioni di livello, specificare quanto segue:

- Numero indirizzo principale per ogni numero indirizzo secondario
- Date di inizio e fine validità per le relazioni tra numeri indirizzo principali e secondari
- Nomi dei livelli della struttura

Per elaborare le rettifiche dei prezzi in una struttura acquisti, è necessario specificare il metodo di recupero delle rettifiche nelle costanti di calcolo dei prezzi. Poiché il sistema elabora le rettifiche prezzi dirette nelle strutture acquisti, il metodo di recupero delle rettifiche deve essere impostato su 1 o 2.

Nelle costanti di calcolo dei prezzi, è anche necessario specificare un tipo di struttura per il calcolo dei prezzi delle vendite. È anche possibile specificare se il sistema utilizza l'indirizzo del destinatario durante l'elaborazione delle rettifiche nelle strutture acquisti.

Dopo aver definito il profilo della struttura acquisti, è necessario definire le rettifiche prezzo dirette per ogni livello e ogni record rubrica indirizzi della struttura.

Operazioni preliminari

- ❑ Nelle opzioni di elaborazione del programma di gestione della struttura organizzativa (P0150), nella scheda Elaborazione, impostare l'opzione relativa alla descrizione del livello su 1 durante l'inserimento delle strutture acquisti.

Vedere inoltre

- ❑ *Creazione di rettifiche prezzi dirette* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi* per ulteriori informazioni sull'impostazione delle rettifiche prezzi dirette
- ❑ *Creazione di sconti a livelli* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi* per ulteriori informazioni sull'uso degli sconti a livello nella struttura acquisti

► Come creare una struttura organizzativa utilizzando i livelli

Nel menu Struttura organizzativa R/I (G01311), scegliere Rettifiche struttura.

1. Nello schermo Gestione strutture principale/secondario, fare clic su Aggiungi:
2. Completare i campi seguenti nella testata dello schermo:
 - N. princip.
 - Tipo struttura
3. Completare i seguenti campi nell'area di dettaglio:
 - N. Ind.
 - Inizio Validità
 - Fine Validità
4. Ripetere il passaggio 3 per ogni codice secondario del principale specificato nel campo N. principale.
5. Continuare la creazione della struttura organizzativa utilizzando un elemento secondario specificato nel campo Numero indirizzo come principale di altri secondari, quindi un altro elemento secondario come principale di altri secondari e così via.
6. Fare clic su OK.

► Come determinare l'elemento principale radice di una struttura organizzativa a partire da una data specifica

Nel menu Struttura organizzativa R/I (G01311), scegliere Rettifiche struttura.

1. Nello schermo Gestione strutture principale/secondario, completare il seguente campo e fare clic su Trova.
 - Tipo struttura
 2. Nella riga QBE, completare il seguente campo e fare clic su Trova:
 - N. Ind.
 3. Nel menu Riga, scegliere Descrizioni livello.
 4. Nello schermo Ricerca principale data validità, completare il seguente campo:
 - Data validità
 5. Fare clic sulla seguente opzione:
 - Trova indirizzo principale radice
- Il sistema visualizza il numero di indirizzo principale nel campo Indirizzo principale radice.

► Come inserire le descrizioni di livello per una struttura organizzativa

Nel menu Struttura organizzativa R/I (G01311), scegliere Rettifiche struttura.

1. Nello schermo Gestione strutture principale/secondario, completare il seguente campo e fare clic su Trova.
 - Tipo struttura
2. Scegliere un record nell'area dettagli.
3. Nel menu Riga, scegliere Descrizioni livello.
4. Nello schermo Ricerca principale data di validità, verificare la data nel seguente campo e, se necessario, modificarla:
 - Data validità

Il valore di questo campo viene impostato in un'opzione di elaborazione del programma Rettifiche struttura (P0150).
5. Fare clic sulla seguente opzione:
 - Trova indirizzo principale radice
6. Fare clic su OK.
7. Nello schermo Rettifiche descrizioni livello, completare i seguenti campi per ogni livello della propria struttura organizzativa e fare clic su OK:
 - N. Livello
 - Descrizione
 - Data Validità
 - Data Scadenza

Completare questi campi solo per il principale radice selezionato, non per tutti i principali radice.

Opzioni di elaborazione: Rettifiche struttura (P0150)

Scheda Elaborazione

1. Dati workflow

Vuoto = Non visualizza i dati di workflow.

1 = Visualizza i dati di workflow.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se visualizzare o meno i dati di workflow. I valori validi sono:

Vuoto

Non visualizza i dati di workflow

1

Visualizza i dati di workflow

2. Descrizioni livello

Vuoto = Non attiva le descrizioni di livello

1 = Attiva le descrizioni di livello e impedisce
l'impostazione di più principali con date di
validità sovrapposte.

Questa opzione di elaborazione consente di definire una struttura a livelli in base alle date di validità per un indirizzo principale radice. L'elemento principale radice rappresenta il livello superiore di una struttura principale/secondario oltre il quale non sono previsti livelli superiori. I valori validi sono:

Vuoto

Non consente di definire una struttura a livelli.

1

Consente di definire una struttura a livelli.

Scheda Default

1. Default data

Vuoto = Non assegna una data di default

1 = Assegna date di default nei campi di data effettiva

Avvalersi di questa opzione di elaborazione per indicare al sistema di fornire le date di default nelle schermo Rettifiche indirizzo principale/secondario P0150 quando le date di validità iniziali e finali risultano vuote. I valori validi sono:

Vuoto

Il sistema non fornisce le date di default.

1

Il sistema fornisce le date di default.

2. Tipo struttura organizzativa di default

Vuoto = Non assegna di default un tipo di struttura organizzativa.

Questa opzione di elaborazione consente di specificare il valore inserito dal sistema nel campo Struttura organizzativa alla prima esecuzione del programma Struttura organizzativa R/I (P0150).

Revisione e rettifica di una struttura acquisti

È possibile revisionare e rettificare le strutture acquisti nel programma Struttura acquisti (P450150). Quando viene inserito un numero indirizzo cliente, il sistema visualizza la struttura acquisti organizzativa che contiene il numero indirizzo.

È possibile revisionare o rettificare i dati di rettifica dei prezzi nello schermo Struttura acquisti. È anche possibile revisionare l'indirizzo radice o il record principale di livello superiore della struttura acquisti.

Se si desidera che il sistema visualizzi il tipo di struttura acquisti di default, impostare l'opzione di elaborazione. Se non viene inserito alcun valore nell'opzione di elaborazione, il sistema utilizza il tipo di struttura specificato nelle costanti di sistema.

Vedere inoltre

Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*:

- ❑ *Creazione di rettifiche prezzi dirette*
- ❑ *Come creare rettifiche prezzi dirette*
- ❑ *Impostazione dei dettagli delle rettifiche*
- ❑ *Come impostare i dettagli delle rettifiche*
- ❑ *Generazione dei programmi di rettifica*
- ❑ *Come generare i programmi di rettifica*

► Come revisionare e rettificare una struttura acquisti

Nel menu *Inquiry calcolo prezzi (G423113)*, scegliere *Struttura acquisti*.

1. Nello schermo *Struttura acquisto*, completare il seguente campo e fare clic su *Trova*:

- Numero indirizzo

Il sistema visualizza l'indirizzo correlato e i record secondari relativi all'indirizzo della struttura acquisti.

PeopleSoft®

Regole calcolo prezzi

Selezione Trova Chiudi Riga Strumenti

Numero indirizzo 4280

Planif. rettifiche

Data validità 12/03/03

Record 1 - 1 Personalizza origine

N. Sequenza	Nome Rett.	Descrizione	Numero Indirizzo	Plan. Rett.	Livello
205 DEAL		Inventory liquidation	4280		

2. Per revisionare l'indirizzo radice o il record principale di livello superiore della struttura acquisti, nel menu *Schermo* scegliere *Inizio*.

Il sistema visualizza l'indirizzo radice della struttura acquisti. È possibile visualizzare i record secondari della radice espandendo la cartella della colonna *Nome indirizzo*.

3. Per revisionare i calcoli prezzi abbinati alla struttura acquisti, nel menu *Riga* scegliere *Regole prezzo*.

PeopleSoft®

Regole calcolo prezzi

Selezione Trova Chiudi Riga Strumenti

Numero indirizzo 4280

Planif. rettifiche

Data validità 12/03/03

Record 1 - 1 Personalizza griglia

N. Sequenza	Nome Rett.	Descrizione	Numero Indirizzo	Plan. Rett.	Livello
205	DEAL	Inventory liquidation	4280		

4. Nello schermo Regole calcolo prezzo, rivedere le rettifiche prezzi abbinate al cliente.
Il sistema visualizza tutte le rettifiche prezzi che possono essere utilizzate per il cliente, indipendentemente dalle rettifiche prezzo dirette o dai piani di rettifica dei prezzi.
5. Per caricare i dettagli delle rettifiche dei prezzi, selezionare la rettifica prezzo e nel menu Riga scegliere Dettaglio rettifiche.
6. Nello schermo Gestione dettagli rettifica, completare le fasi necessarie per la revisione dei dettagli delle rettifiche e fare clic su OK.
7. Nello schermo Regole calcolo prezzi, fare clic su Chiudi.
8. Nello schermo Struttura acquisto, completare le rettifiche e fare clic su Chiudi.

Gruppi di ricerca alternativi

Per semplificare la procedura di definizione e gestione dei prezzi base è possibile impostare gruppi di prezzi per clienti e articoli che condividono caratteristiche simili. Un gruppo di prezzi complessi contiene sottogruppi basati su codici categoria, come il tipo di articolo, l'ubicazione geografica del cliente, il tipo di attività o il volume di vendita. Un gruppo di ricerca alternativo rappresenta un altro modo per richiamare i prezzi in base ai codici categoria specifici di una definizione di rettifica.

Specificare le diverse categorie che si intendono utilizzare definendo gruppi di ricerca alternativi. È possibile utilizzare da uno a quattro codici categoria. Una volta definito il gruppo prezzi alternativo, abbinarlo ad una definizione di rettifica. Utilizzando questi campi per raggruppare i clienti, l'utente ha a disposizione un ulteriore metodo per definire il metodo di calcolo dei prezzi per un gruppo specifico.

Quando un gruppo ricerca alternativo viene inserito come definizione di una rettifica, diventa l'unico gruppo di prezzi utilizzabile per quella data rettifica. I prezzi possono essere definiti in base alla suddivisione in gruppi di articoli o di clienti:

- Per gli articoli, utilizzare i codici categoria nei dati deposito/fabbrica.
- Per i clienti, utilizzare i codici categoria nei dati dell'anagrafica clienti
- Per gli ordini cliente, utilizzare alcuni campi dettaglio degli ordini cliente e i valori di default delle preferenze.

Quando il sistema impiega la definizione della rettifica, ricerca i codici di categoria per i record articolo o cliente che corrispondono al gruppo alternativo. Se il sistema trova una corrispondenza, utilizza la definizione della rettifica relativa al codice categoria. La ricerca si basa esclusivamente sui codici di categoria.

È possibile utilizzare i gruppi dettagli ordine per creare le definizioni di rettifiche per le righe dell'ordine basate su dati contenuti in alcuni controlli dei dettagli ordini cliente. Non occorre assegnare gruppi di prezzi né per gli articoli, né per i clienti in quanto il sistema effettua le ricerche solo in base ai codici di categoria. Questa sezione illustra l'impostazione dei gruppi di dettagli ordine.

In Gestione ordini cliente, si possono utilizzare i gruppi sia nel Calcolo dei prezzi base, sia nel Calcolo avanzamento prezzi. Di seguito sono indicate le differenze.

Calcolo dei prezzi base

- È possibile utilizzare gruppi di prezzi semplici o complessi.
- Nello schermo Istruzioni di fatturazione clienti, è necessario abbinare ogni gruppo prezzo a un articolo e a un cliente nel record deposito/fabbrica.

Calcolo avanzamento dei prezzi

- È possibile utilizzare solo i gruppi complessi.
- È possibile abbinare gruppi di prezzi complessi alla definizione della rettifica dei prezzi.

Esempio: Uso dei gruppi di ricerca alternativi per le rettifiche vendite

Si supponga che con una promozione stagionale si vogliano ridurre le scorte di biciclette dell'anno precedente identificate da due codici categoria: tipo e anno modello. Sono stati impostati gruppi di articoli complessi per identificare le biciclette per tipo, produttore, colore e anno modello.

Sono stati impostati i gruppi di prezzi complessi per i clienti in base all'area geografica, al reparto, ai responsabili delle vendite e al volume. I clienti che vendono queste biciclette, definiti come una divisione dei codici categoria, beneficeranno delle rettifiche dei prezzi.

È possibile impostare gruppi ricerca alternativi per un gruppo di articoli e di clienti e allegare questi due gruppi ricerca alternativi alla definizione di rettifica dei prezzi SEASONAL (Stagionale). Quando un cliente che vende biciclette piazza un ordine per il modello dell'anno precedente, il sistema richiama la rettifica del prezzo.

Uso di Calcolo avanzamento dei prezzi per Gestione acquisti

Quando un gruppo ricerca alternativo viene allegato ad una definizione di una rettifica, diventa l'unico gruppo di prezzi utilizzabile per quella data rettifica. I prezzi possono essere definiti in base alla suddivisione in gruppi di articoli o di fornitori:

- Per gli articoli, utilizzare i codici categoria nei dati deposito/fabbrica.
- Per gli ordini di acquisto, utilizzare i campi dettagli ordine di acquisto.
- Per i fornitori, utilizzare i codici categoria nell'anagrafica fornitori.
- Per gli ordini di acquisto, il prezzo di base non è previsto per i gruppi complessi. I gruppi fornitori e i gruppi articolo complessi vengono supportati da Calcolo avanzamento dei prezzi per gli ordini di acquisto.

Specificare le categorie che si intendono utilizzare definendo gruppi ricerca sostituzione. Si possono utilizzare fino a quattro codici di categoria a partire da uno solo. Una volta definito il gruppo prezzi alternativo, abbinarlo ad una definizione di rettifica.

Quando il sistema impiega la definizione della rettifica, ricerca i record articoli o fornitori per codici categoria che corrispondono al gruppo alternativo. Se il sistema trova una corrispondenza, utilizza la definizione della rettifica relativa al codice categoria. La ricerca si basa esclusivamente sui codici di categoria.

Quando si inseriscono gli ordini di acquisto, la maggior parte delle informazioni dettagliate proviene dai valori di default del sistema, dai dati dell'anagrafica fornitori, dalle istruzioni fornitore/acquisti e dagli articoli. Utilizzando questi campi per raggruppare i fornitori, l'utente ha a disposizione un ulteriore metodo per definire il calcolo dei prezzi per un gruppo specifico.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostazione gruppi prezzi cliente. *Impostazione dei gruppi di prezzi cliente complessi* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*.
- ❑ Impostazione gruppi prezzi articolo. *Impostazione dei gruppi di prezzi articolo complessi* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*.

Operazioni relative ai gruppi di prezzi complessi

Per semplificare la procedura di definizione e gestione dei prezzi base è possibile impostare gruppi di prezzi per clienti e articoli che condividono caratteristiche simili. Un gruppo di prezzi complessi contiene le stesse combinazioni di dati di un gruppo di prezzi semplici, ma i sottogruppi si basano su codici categoria, come ad esempio il tipo di articolo, l'ubicazione geografica del cliente, il tipo di attività o il giro di affari specifici. È possibile impostare gruppi di prezzi cliente complessi e gruppi di prezzi articoli complessi.

I gruppi di prezzi complessi possono essere utilizzati come gruppi di ricerca alternativi. I gruppi di prezzi complessi vengono creati e quindi definiti come gruppi di ricerca alternativi mediante l'inserimento di un nome per il gruppo di prezzi nella definizione della rettifica.

Attenzione

Per le rettifiche degli ordini cliente standard è possibile utilizzare gruppi di prezzi complessi, ma se viene utilizzato Calcolo avanzamento dei prezzi per Gestione ordini di acquisto è possibile usare solo gruppi di prezzi complessi per le rettifiche degli ordini di acquisto. Non è possibile utilizzare i gruppi di prezzi complessi per gli ordini di acquisto a meno che le rettifiche degli ordini di acquisto non siano state impostate in Calcolo avanzamento dei prezzi.

Uso dei codici categoria con data di validità

È possibile utilizzare i codici categoria quando si desidera assegnare nuovi valori dei codici categoria che siano validi in futuro. Se viene utilizzato il sistema Calcolo avanzamento dei prezzi (45), è possibile utilizzare i codici categoria con data di validità per creare gruppi di clienti ai quali assegnare il calcolo dei prezzi. Quando il calcolo dei prezzi cambia, è possibile aggiornare automaticamente i gruppi clienti in base ai nuovi valori dei codici categoria.

I codici categoria con data di validità vengono attivati impostando la costante di contabilità clienti. In questo caso, non è possibile utilizzare l'opzione Codici categoria del menu Schermo in Rettifica anagrafica cliente per aggiungere i valori dei codici categoria. È invece necessario utilizzare l'opzione Codice categoria data validità. Aggiornare i codici categoria dell'anagrafica clienti con i valori inseriti nei codici categoria con data di validità eseguendo il programma di aggiornamento dei codici categoria con data di validità (R03012A).

Il sistema memorizza i codici categoria con data di validità nella tabella dei codici categoria con data di validità cliente (F03012A). È possibile storicizzare i codici categoria che non sono più validi eseguendo il programma di storicizzazione dei codici categoria con data di validità (R03012B).

Aggiunta di codici categoria con data di validità

Quando vengono aggiunti i valori dei codici categoria con validità, viene creato un record nella tabella dei codici categoria con validità cliente (F03012A). È possibile inserire più record contemporaneamente con diverse date di validità nello schermo di rettifica dei codici categoria con data di validità. Quando vengono aggiunti i record dei codici categoria con data di validità, il sistema aggiorna il campo relativo alla validità inserendo il valore N per indicare che il record non viene utilizzato. Quando viene eseguito il programma di aggiornamento dei

codici categoria con le date di validità, il programma copia i valori del record codici categoria con date di validità nei codici categoria dell'anagrafica clienti delle tabelle Anagrafica clienti per tipo di attività (F03012) e modifica i valori del campo relativo alla validità inserendo Y.

Attenzione

Ogni record relativo ai codici categoria con date di validità inserito è indipendente dai record precedenti. È quindi necessario inserire tutti i valori che il sistema deve utilizzare per ogni record. Ad esempio, se si dispone del codice categoria 1 e si desidera aggiungere un nuovo record con il valore 2, è necessario inserire nuovamente il valore del codice categoria 1 nel nuovo record; in caso contrario il sistema utilizza un valore vuoto.

Vedere inoltre

Vedere le seguenti sezioni nel manuale *Contabilità clienti*:

- ❑ *Aggiornamento anagrafica clienti con codici categoria con date di validità*
- ❑ *Rettifica codici categoria con data di validità*
- ❑ *Storicizzazione codici categoria con data di validità*
- ❑ *Come attivare le costanti di Contabilità clienti* per istruzioni sull'impostazione dell'opzione relativa ai codici categoria con date di validità

Impostazione dei gruppi di prezzi cliente complessi

È possibile utilizzare fino a dieci codici categoria (o sottogruppi) per definire i gruppi di prezzi cliente complessi. Nell'ambito dei gruppi di prezzi, si usano i codici categoria per creare dei sottogruppi per addebitare un prezzo diverso. Ad esempio, nell'ambito del gruppo clienti DETTAGLIO, è possibile creare sottogruppi facendo uso dei codici categoria per applicare un prezzo diverso ai clienti in base al tipo di attività svolta, alla zona geografica o al volume di vendita.

Un cliente può appartenere ad un gruppo dettagli cliente senza essere allegato a tale gruppo nello schermo Istruzioni di fatturazione clienti. Un cliente può appartenere a parecchi gruppi diversi a seconda dei codici di categoria del cliente.

La sequenza inserita per il codice di categoria determina la modalità con cui il sistema visualizza i campi dei codici categoria negli schermi collegati. L'ordine in base al quale si scelgono i codici di categoria non influisce sulla modalità di ricerca dei prezzi.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare di aver impostato i nomi dei gruppi di prezzi nella tabella dei codici definiti dall'utente (40/PC).

► Come impostare gruppi di prezzi cliente complessi

Nel menu Gestione prezzi (G4222), scegliere Definizione gruppi prezzi clienti.

1. Nello schermo Gestione definizione gruppo prezzi, fare clic su Aggiungi.

PeopleSoft®

Definizione gruppi prezzi cliente

OK Annulla Schermo Strumenti

Gruppo: RETAIL Retail Customers

Cod. cat. 01	☐	Regione vendite	☐	Cod. cat. 21	☐
Responsabile conto	☐	Cod. cat. 12	☐	Cod. cat. 22	☐
Regione vendite	☐	Tipo di attività	1	Cod. cat. 23	☐
Regione geografica	☐	Volume vendite	2	Cod. cat. 24	☐
Cod. cat. 05	☐	Cod. cat. 15	☐	Cod. cat. 25	☐
Cod. cat. 06	☐	Cod. cat. 16	☐	Cod. cat. 26	☐
Reporting 1099	☐	Cod. cat. 17	☐	Cod. cat. 27	☐
Cod. cat. 08	☐	Cod. cat. 18	☐	Cod. cat. 28	☐
Cod. cat. 09	☐	Cod. cat. 19	☐	Cod. cat. 29	☐
Cod. cat. 10	☐	Cod. cat. 20	☐	Cod. cat. 30	☐

2. Nello schermo Definizione gruppo prezzi cliente, completare il seguente campo:
 - Gr. pr.
3. Per identificare i sottogruppi utilizzati in un gruppo prezzi cliente, completare fino a dieci campi e nel menu Schermo scegliere Accetta:

Dopo aver creato gruppi di prezzi cliente complessi, occorre generare le combinazioni tra i gruppi di prezzi.

Impostazione dei gruppi di prezzi articolo complessi

È anche possibile impostare gruppi complessi di prezzi per permettere una maggior flessibilità alla struttura dei prezzi. È possibile utilizzare fino a dieci codici di categoria per definire i gruppi di prezzi articolo complessi.

Ad esempio, se il gruppo EVIDENZIATORI contiene due tipi di penne (evidenziatori e penne a sfera), è possibile specificare i prezzi per ogni tipo di penna. Quando si inserisce un ordine per le penne, il sistema verifica i codici categoria dell'articolo per stabilire se si tratta di un evidenziatore o di una penna a sfera, dopodiché inserisce il prezzo appropriato.

La sequenza inserita per il codice categoria determina la modalità con cui il sistema visualizza i campi dei codici categoria negli schermi collegati. L'ordine in base al quale si scelgono i codici di categoria non influisce sulla modalità di ricerca dei prezzi.

► Come impostare gruppi di prezzi articolo complessi

Nel menu Gestione prezzi (G4222), scegliere Definizione gruppi prezzi articoli.

1. Nello schermo Gestione definizione gruppo prezzi, fare clic su Aggiungi.

Definizione gruppo prezzi articolo		
Gruppo pr. BICYCLE Bicycles		
Vendite:		
Sez. catalogo vendite	1	
Sottosezione	2	
Cod. categ. vendite 3		
Cod. categ. vendite 4		
Cod. categ. vendite 5		
Acquisti:		
Classe mat. prime		
Sottoclasse materie prime		
Codice sconto FO		
Famiglia MPS		
Reg. costo acc.		
Altri cod.:		
Cod. condiz. spedizione		
Cl. mat. prime x spediz		
Categ. conta ciclica		
Gruppo dim. articolo		
Gruppo mov. magazzino 1		
Gruppo mov. magazzino 2		
Gruppo mov. magazzino 3		
Cd grp art.		
Cod. categ. vendite 6		
Cod. categ. vendite 7		
Cod. categ. vendite 8		
Cod. categ. vendite 9		
Codice categoria 10		

2. Nello schermo Definizione gruppo prezzi articolo, completare il seguente campo:
 - Gruppo pr.
3. Per definire i sottogruppi in un gruppo di prezzi articolo, completare fino a dieci campi elencati qui di seguito:
 - Codici di categoria vendite 1-5
 - Codici di categoria acquisti 1-5
 - Altri codici di categoria 1-10
4. Per impostare un gruppo di prezzi articolo complesso, nel menu Schermo scegliere Accetta.

Dopo aver creato gruppi di prezzi articolo complessi, occorre generare le combinazioni tra i gruppi di prezzi.

Generazione di combinazioni tra gruppi di prezzi

Nel menu Gestione prezzi (G4222), scegliere Definizione gruppi prezzi clienti e Definizione gruppi prezzi articoli.

Dopo aver impostato gruppi di prezzi ed aver assegnato i nomi dei gruppi a clienti e prodotti, si generano le relazioni per i gruppi di prezzi di clienti e articoli. Le relazioni tra gruppi di

prezzi vengono generate per definire le combinazioni possibili di gruppi di clienti e articoli utilizzati per il calcolo dei prezzi. Generare combinazioni di gruppi di prezzi in modo da poter usare per il calcolo dei prezzi le informazioni relative al cliente e al gruppo di articoli.

I seguenti programmi batch generano combinazioni di gruppi di prezzi:

- Generazione gruppi prezzi cliente (R40932)
- Generazione gruppi prezzi articoli (R40931)

Questi programmi generano record nella tabella Relazione gruppi articoli/clienti (F4093). La tabella Relazioni gruppi articoli/clienti contiene le combinazioni permesse per i gruppi di clienti o di articoli e i codici di categoria. È possibile usare la selezione dati per specificare fino a cinque codici gruppo per i quali vengono creati record dettagliati. Se non si indicano dei codici, il sistema genera combinazioni per tutti i gruppi.

Definizione dei gruppi dettagli d'ordine

È possibile utilizzare i gruppi dettaglio ordine per creare le rettifiche delle righe di calcolo prezzi di un ordine in base a informazioni contenute nei campi dell'area dettagli degli ordini cliente. Quando si provvede ad inserire gli ordini cliente, alcuni dati nei campi dettagli provengono dai valori di default del sistema, dell'anagrafica clienti, delle istruzioni per la fatturazione clienti, degli articoli e delle preferenze.

Nello schermo Definizione gruppo prezzo dettaglio ordine vengono visualizzati numerosi campi che non vengono visualizzati durante l'inserimento degli ordini. I dati contenuti nei seguenti campi vengono caricati automaticamente dai profili preferenze e variano a seconda che si stia usando Calcolo avanzamento prezzi per gli ordini clienti o per la gestione acquisti oppure Gestione servizio clienti:

- Tipo di attività
- Uso finale
- Codice prezzi 1
- Codice prezzi 2
- Codice prezzi 3
- Qualità da
- Qualità a
- Titolo da
- Titolo a

Utilizzando questi campi per la definizione dei gruppi dettaglio ordine, l'utente ha a disposizione un ulteriore metodo di definizione del calcolo dei prezzi per un gruppo specifico.

Operazioni preliminari

- ☐ Impostare l'opzione di elaborazione per specificare uno dei seguenti formati: Gruppi dettagli ordine, gruppi ordini di acquisto o gruppi dettagli ordini sistema Gestione servizio clienti.

Uso di Calcolo avanzamento prezzi per Gestione acquisti

È possibile utilizzare i gruppi dettaglio ordine per creare rettifiche delle righe di calcolo prezzi di un ordine in base a informazioni contenute nei campi dell'area dettagli degli ordini di acquisto. Quando vengono inseriti gli ordini di acquisto, il sistema fornisce informazioni dettagliate caricate dai valori di default del sistema, dai dati dell'anagrafica fornitori, dalle istruzioni di acquisto e dagli articoli.

► Come definire i gruppi dettagli ordine

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Gruppi dettagli ordine.

1. Nello schermo Gestione definizione gruppo prezzi, scegliere un gruppo di prezzi.

Il sistema importa il codice del tipo di gruppo di prezzi in base alla selezione delle opzioni di elaborazione. Quando l'utente fa clic su Trova, il sistema visualizza solo i gruppi relativi a tale codice del tipo di gruppo di prezzi. Per sostituire i valori di default del sistema, inserire un nuovo codice tipo del gruppo di prezzi nel campo e fare clic su Trova. Il sistema richiama lo schermo adatto in base a questo tipo di codice.

2. Fare clic su Aggiungi.

Il sistema visualizza lo schermo di definizione per il gruppo di prezzi selezionato nello schermo Gestione definizione gruppo prezzi.

3. Specificare i codici categoria da raggruppare inserendo i numeri da 1 a 8 accanto ai nomi campo.

È possibile utilizzare da uno a otto campi.

Ulteriori rettifiche

Si possono creare ulteriori rettifiche che offrono incentivi di vendita diversi dai soliti sconti apportati a livello della riga di fatturazione. Per esempio, si possono incoraggiare le vendite includendo degli articoli gratuiti per ogni acquisto, oppure concedendo uno sconto in base all'importo totale dell'ordine (ricalcolo prezzi). È anche possibile maturare le provvigioni di vendita creando una rettifica di accumulo.

Gli articoli gratuiti vengono utilizzati per promuovere, illustrare o accompagnare il prodotto ordinato. Per esempio, per alcuni prodotti l'articolo gratuito può essere costituito dalla confezione, da poster o da altri articoli promozionali come bottoni, cappellini o magliette.

Le rettifiche di accumulo consentono di mettere da parte importi per voci come provvigioni e royalty, servendosi delle prime note. Il prezzo dell'ordine non cambia sebbene sia possibile monitorare l'importo.

Attenzione

In Calcolo avanzamento prezzi, è possibile utilizzare gli accumuli, le rettifiche relative a spedizione e addebiti e i ricalcoli dei prezzi per gli ordini cliente.

Vedere inoltre

- ❑ *Elaborazione degli sconti* nel manuale *Gestione ordini di acquisto* per informazioni su come utilizzare gli sconti nel sistema di gestione degli ordini di acquisto

Creazione di rettifiche prezzi dirette

Il calcolo dei prezzi e gli sconti vengono negoziati spesso con i clienti specifici per prodotti o set di prodotti specifici. Per facilitare le relazioni con i clienti, è possibile impostare le rettifiche di prezzi dirette.

Una rettifica di prezzi diretta associa direttamente i prezzi e gli sconti a un cliente ed elimina la necessità di abbinare i prezzi a un piano di prezzi. Il sistema utilizza il numero di rubrica indirizzi del cliente per abbinare la rettifica di prezzo diretta al cliente.

Per gestire le richieste di calcolo dei prezzi di clienti specifici, è possibile impostare la validità delle rettifiche di prezzo dirette utilizzando date specifiche. Ad esempio, se la società dispone di promozioni disponibili per tutti i clienti durante il mese di maggio e si desidera estendere la promozione a clienti specifici durante il mese di giugno, è possibile inserire la data di giugno nel campo Data scadenza nello schermo Pianificazione rettifiche prezzi. Il sistema utilizza il valore del campo relativo ai prezzi in base alla data nelle costanti di sistema per elaborare le date di validità dei prezzi.

Il sistema può elaborare più rettifiche di prezzi contemporaneamente. È possibile scegliere se si desidera che il sistema elabori le rettifiche dei prezzi in base a un codice cliente come nelle rettifiche dei prezzi dirette e/o in base al piano delle rettifiche.

È possibile impostare il sistema in modo che elabori il calcolo dei prezzi in base alle rettifiche dei prezzi dirette e/o in base ai piani delle rettifiche dei prezzi. Se si desidera che il sistema rettifichi il calcolo del prezzo in base al codice cliente in una rettifica di prezzo diretta e al piano della rettifica, è necessario fare attenzione alla sequenza delle rettifiche. Il sistema

elabora prima le rettifiche dirette (in base al numero indirizzo cliente), poi le rettifiche indicate nella pianificazione. L'ordine sequenziale scelto per la combinazione delle rettifiche deve rispecchiare il modo in cui si desidera che il sistema rettifichi il calcolo dei prezzi e verificare che le rettifiche non vengono utilizzate più di una volta.

Nota

Le rettifiche di prezzi dirette rappresentano una funzionalità chiave e obbligatoria della funzionalità della struttura acquisti di Calcolo avanzamento dei prezzi e degli sconti a livelli. È necessario impostare le rettifiche prezzi dirette per ogni livello della struttura acquisti.

Vedere inoltre

- ❑ *Struttura acquisti* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi* per ulteriori informazioni sulle rettifiche prezzi dirette e sul modo in cui queste ultime vengono utilizzate per la struttura acquisti di un cliente
- ❑ *Inserimento dati anagrafica clienti* nel manuale *Contabilità clienti* per ulteriori informazioni sulla modalità di inserimento dei dati cliente

Operazioni preliminari

- ❑ Assicurarsi di aver attivato l'opzione che consente l'uso dell'indirizzo acquirente per il calcolo dei prezzi, nelle costanti di calcolo dei prezzi.

► Come creare rettifiche prezzi dirette

Nel menu Impostazione gestione OC (G4241), scegliere Istruzioni fatturazione clienti.

1. Nello schermo Gestione anagrafica clienti, individuare il cliente per il quale si desidera utilizzare le rettifiche di prezzi dirette.
2. Nel menu Riga, scegliere Piano rettifica prezzi.
3. Nello schermo Pianificazione rettifiche prezzi, completare i seguenti campi:
 - N. Seq
 - Nome Rettifica
 - Data Validità
 - Data Scad.
4. Per creare le rettifiche di prezzi dirette per le strutture acquisti e gli sconti a livelli, è necessario completare i seguenti campi:
 - Livello
 - Livello Acc.
 - Livello Benef.
 - Indirizzo Beneficiario
 - Flag Eredità
5. Una volta terminato l'inserimento dei dati, fare clic su OK.

Creazione di rettifiche per gli articoli gratuiti

In genere, gli articoli gratuiti sono articoli promozionali. Ad esempio, la società dell'utente può offrire una promozione ai propri clienti che preveda una confezione gratuita di olio lubrificante per ogni dieci effettivamente acquistate. Gli articoli gratuiti servono spesso a promuovere, illustrare o accompagnare il prodotto ordinato. Ad esempio, gli articoli gratuiti possono essere utilizzati per evidenziare una vendita, ad esempio una confezione, un poster o altri articoli promozionali quali bottoni o cappellini.

Occorre creare una rettifica valida alla quale allegare gli articoli gratuiti. Nel definire i criteri per gli articoli gratuiti, si indica la modalità con cui il sistema applica il prezzo e la quantità degli articoli gratuiti. È anche possibile indicare se e come il sistema terrà conto del prezzo degli articoli gratuiti nel prezzo dei prodotti effettivamente venduti.

È anche possibile specificare articoli gratuiti multipli in un catalogo di articoli gratuiti. Questo consente a un cliente di scegliere gli articoli gratuiti da abbinare a un articolo o a un ordine particolare. Se un articolo o un ordine vengono considerati idonei per un articolo gratuito facente parte di un catalogo, all'utente viene data l'opportunità di visualizzare gli articoli gratuiti abbinati all'ordine cliente o di acquisto.

È possibile abbinare articoli gratuiti a ogni rettifica. Indicare:

- La quantità di articoli gratuiti da includere.
- Se gli articoli gratuiti siano inventariabili o meno.
- Eventualmente, il prezzo unitario degli articoli omaggio. Nella maggior parte dei casi, questo prezzo sarà azzerato. Tuttavia, è possibile specificare un prezzo ridotto per l'articolo, come nel caso di un'offerta promozionale.

Immettendo un qualsiasi gruppo di prezzi nella definizione di una rettifica per articoli gratuiti, questo viene integrato per default, senza possibilità di modifica, nel dettaglio della rettifica.

Uso di rettifiche articoli gratuiti con Calcolo avanzamento dei prezzi per Gestione acquisti

Per gli ordini di acquisto, è possibile prendere in considerazione articoli offerti dal fornitore per promuovere, visualizzare o accompagnare il prodotto da ordinare. Inserire le rettifiche per gli articoli gratuiti per gli ordini di acquisto seguendo la procedura per le rettifiche degli ordini cliente.

È possibile impostare i cataloghi per gli articoli gratuiti ordinati. Il catalogo consente di monitorare le promozioni offerte dai fornitori. Quando l'ordine di un articolo o di una quantità minima di un articolo consentono di scegliere un articolo gratuito, il sistema richiede all'utente che ha inserito l'ordine di acquisto di selezionare un articolo gratuito nel programma Catalogo articoli gratuiti (P4502).

Nota

Il programma Catalogo articoli gratuiti supporta le rettifiche a livello di riga nel sistema Gestione acquisti (43). Il sistema non supporta il paniere di ordini di acquisto o le rettifiche a livello di ordine nel catalogo degli articoli gratuiti.

Operazioni preliminari

- ❑ Definire una rettifica. Vedere *Impostazione dei dettagli delle rettifiche* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*.

► Come creare rettifiche per gli articoli gratuiti

Nel menu *Impostazione rettifica (G4231112)*, scegliere *Rettifica dettagli prezzi e rettifiche*.

1. Nello schermo *Gestione dettagli rettifica*, fare clic su *Aggiungi* per inserire una nuova rettifica o individuare una rettifica alla quale sono stati abbinati articoli gratuiti e fare clic su *Seleziona*.
2. Nello schermo *Rettifica dettagli modifica prezzi*, verificare i dati delle rettifiche.
3. Selezionare la riga e nel menu *Riga* scegliere *Articoli gratuiti*.

Codice Articolo	Quantità Ordinata	UM	Prezzo Collegato	Tp Rg	T	Quantità Ordine per	Catalogo
2436	1	EA	0,00	S	1	1,00	☒

4. Nello schermo *Rettifica articoli gratuiti*, completare i seguenti campi:
 - Codice Articolo
Quando viene creato un catalogo di articoli gratuiti, è necessario ricordare che il sistema considera il primo articolo specificato nel campo dell'area dettagli, l'articolo gratuito di default.
 - Quantità Ordinata
 - UM
 - Prezzo Collegato
 - Tp Rg
 - T
 - Quantità Ordine per

5. Fare clic su OK.
6. Nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi, fare clic su OK.

In questo modo vengono create le rettifiche di articoli gratuiti.

Catalogo articoli gratuiti

È anche possibile specificare articoli gratuiti multipli in un catalogo di articoli gratuiti. Questo consente al cliente di scegliere gli articoli gratuiti che desidera ricevere per gli ordini idonei. Ad esempio, un cliente che ordina 10 o più casse di condimento per insalate riceve una cassa gratuita di condimento per insalate. Il cliente sceglie il sapore del condimento dal catalogo di prodotti gratuiti.

Il catalogo di articoli gratuiti viene attivato dall'acquisto di un articolo e/o di una quantità idonei al ricevimento degli articoli gratuiti. Quando l'articolo o la quantità viene inserito nell'ordine cliente o di acquisto, l'utente che genera l'ordine può visualizzare il catalogo di articoli gratuiti.

È possibile impostare il calcolo dei prezzi per gli articoli gratuiti del catalogo nel programma di rettifica degli articoli gratuiti (P4073). È anche possibile specificare le date di validità per l'offerta degli articoli gratuiti.

In un ordine cliente, è possibile avere una combinazione di articoli gratuiti di un paniere o rettifiche a livello di ordine. Se il sistema offre una rettifica per articoli gratuiti, questi ultimi vengono abbinati alla prima riga dettagli del paniere o del gruppo ordine.

Nota

Se vengono offerti più articoli gratuiti per la stessa riga dettaglio di un ordine (ad esempio, se vengono acquistati dieci articoli promozionali di tipo "compra due al prezzo di uno"), viene offerto lo stesso articolo gratuito per i dieci prodotti. Il sistema non divide l'articolo gratuito per la riga di dettaglio.

► Come creare un catalogo di articoli gratuiti

Nel menu *Impostazione rettifica (G4231112)*, scegliere *Catalogo articoli gratuiti*.

1. Nello schermo *Gestione catalogo articoli gratuiti*, fare clic su *Aggiungi*.

PeopleSoft®

Rettifiche catalogo articoli gratuiti

OK Elimina Annulla Strumenti

Nome catalogo

Personalizza query				
	Codice Articolo	Descrizione	Data Validità	Data Scad.
☒	4100	Sport Drink, Lime	25/02/03	31/12/10
☐	4111	Sport Drink, Grapi	25/02/03	31/12/10
☐	4112	Sport Drink, Lemc	25/02/03	31/12/10
☐	4113	Sport Drink, Chen	25/02/03	31/12/10
☐	4114	Sport Drink, Orang	25/02/03	31/12/10
☐	4115	Sport Drink, Straw	25/02/03	31/12/10

2. Nello schermo *Rettifiche catalogo articoli gratuiti*, completare i seguenti campi:

- Nome catalogo
- Descrizione

Il nome e la descrizione del catalogo inseriti creano un nuovo record nella tabella dei codici definiti dall'utente (45/FG).

3. Per ogni articolo gratuito che si desidera inserire nel catalogo, completare i seguenti campi:

- Codice Articolo
- Data Validità
- Data Scad.

4. Per creare il catalogo, fare clic su *OK*.

Offerta di un articolo gratuito da un catalogo di articoli gratuiti

Quando un articolo ordinato dà diritto a un articolo gratuito, il sistema avvisa l'utente durante l'inserimento dell'ordine. Quando si fa clic su OK in un ordine idoneo, il sistema indica all'utente che è possibile ricevere un articolo gratuito. Per selezionare l'articolo gratuito, è necessario utilizzare il programma Assegnazione articoli gratuiti (P45731).

Nota

Se si desidera che il sistema indichi all'utente quando un ordine dà diritto all'assegnazione di articoli gratuiti, è necessario attivare l'opzione di elaborazione per la generazione di un avviso relativo agli articoli gratuiti nel programma Inserimento ordini cliente (P4210) od Ordini di acquisto (P4310).

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare l'opzione di elaborazione di generazione di un avviso per gli articoli gratuiti di default nella scheda Elaborazione del programma Inserimento ordini cliente (P4210) per indicare all'utente quando un ordine cliente dà diritto all'assegnazione di articoli gratuiti.
- ❑ Impostare l'opzione di elaborazione Catalogo articoli gratuiti nella scheda Visualizzazione del programma Ordini acquisto per indicare all'utente quando un ordine di acquisto dà diritto all'assegnazione di articoli gratuiti.
- ❑ Assicursi di aver impostato il catalogo degli articoli gratuiti e di aver identificato gli articoli gratuiti di default nel programma Catalogo articoli gratuiti (P4573).

► Come assegnare articoli gratuiti da un catalogo di articoli gratuiti

Nel menu Elaborazione ordini cliente (G4211), scegliere Dettagli ordine cliente.

1. Nello schermo Inquiry assistenza clienti, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifica dettagli ordine cliente, inserire i dati dell'ordine e fare clic su OK.

Se viene inserito un articolo che dà diritto all'assegnazione di articoli gratuiti ed è stata impostata l'opzione di elaborazione in modo da generare un avviso relativo agli articoli gratuiti, il sistema visualizza un messaggio di avviso per indicare all'utente che è possibile assegnargli un articolo gratuito.

3. Nel menu Schermo, scegliere Catalogo articoli gratuiti.
4. Nello schermo Assegnazione articoli gratuiti, per visualizzare il catalogo nel menu Riga scegliere Selezione catalogo articoli gratuiti.
5. Nello schermo Selezione articoli gratuiti, scegliere un articolo e fare clic su Seleziona.
6. Nello schermo Assegnazione articoli gratuiti fare clic su OK.
7. Nello schermo Rettifica dettagli ordine cliente, fare clic su OK.

Quando si esegue un'inquiry su un ordine, il sistema visualizza gli articoli gratuiti assegnati nell'area dettagli dell'ordine.

Attivazione di notifiche per gli sconti in base alle quantità

Per fare in modo che i clienti acquistino una quantità maggiore di prodotti a un prezzo inferiore, è possibile specificare le rettifiche e la percentuale di tolleranza che indicano quando il sistema notifica che una riga dell'ordine è valida per una notifica di sconto.

Per attivare le notifiche relative agli sconti in base alle quantità, è necessario inserire la percentuale di tolleranza nell'opzione di elaborazione Avvertimento opportunità di sconto in base al volume che non rientra nei limiti della tolleranza nella scheda Opportunità sconto in base al volume del programma Inserimento ordini cliente (P4210). Questa percentuale di tolleranza viene utilizzata dal sistema per la generazione della notifica. Il sistema verifica le possibilità di uno sconto in base al volume aumentando la quantità ordinata nella riga dell'ordine cliente utilizzando la percentuale dello sconto in base al volume specificata, quindi determina se è possibile raggiungere la separazione di quantità successiva usando la quantità aumentata.

Ad esempio, si presuma che una rettifica di sconto in base alla quantità disponga di una separazione di quantità specificata per 10 unità con una percentuale di tolleranza pari al 15%. Se viene inserito un ordine idoneo per nove unità, il sistema visualizza un avviso poiché se si aumentano del 15% le nove unità, risultano 10,35 unità che danno diritto al passaggio alla separazione di livello successiva della rettifica. In questo caso, se la percentuale di tolleranza è uguale al 10%, il sistema non visualizza l'avviso relativo allo sconto in base alla quantità poiché se le nove unità vengono aumentate del 10%, risultano 9,9 unità. In questo esempio, viene utilizzato il seguente calcolo:

$(\text{quantità ordinata} \times \text{percentuale tolleranza}) + \text{quantità ordinata}$

$$(9 \times 15\%) + 9 = 10,35$$

Il sistema utilizza la tabella Tipo di rettifica prezzo (F4071) per elaborare i dati degli sconti in base alla quantità

Operazioni preliminari

- ❑ Specificare un limite di tolleranza nell'opzione di elaborazione Avvertimento opportunità di sconto in base al volume che non rientra nei limiti della tolleranza nella scheda Opportunità sconto in base al volume del programma Inserimento ordini cliente (P4210).
- ❑ Indicare in Definizione rettifica prezzi se la rettifica viene inserita nella ricerca delle possibilità di uno sconto in base alle quantità durante l'inserimento degli ordini cliente.

Vedere inoltre

- ❑ *Inserimento ordini cliente* nel manuale *Gestione ordini cliente* per informazioni sull'inserimento degli ordini cliente
- ❑ *Opzioni di elaborazione per l'Inserimento di ordini cliente (P4210)* nel manuale *Gestione ordini cliente*.
- ❑ *Impostazione della definizione delle rettifiche* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*

► Come creare gli sconti in base alle quantità

Nel menu Elaborazione ordini cliente (G4211), scegliere Dettagli ordine cliente.

1. Seguire le seguenti fasi per inserire un ordine cliente.
Quando si esce dalla riga dell'ordine cliente, se la riga dell'ordine offre un'opportunità di sconto in base alla quantità il sistema genera un messaggio di avviso e seleziona il campo Opportunità sconto in base al volume (UPEX) e nel menu Riga attiva l'opzione Sconti in base al volume.
2. Nello schermo Rettifica dettagli ordine cliente, nel menu Riga scegliere Sconti in base al volume.
Se esistono varie opportunità di sconto in base alle quantità per una riga dell'ordine, il sistema visualizza tutte le opportunità. In questo caso, selezionare l'opportunità di sconto in base alla quantità.
3. Nello schermo Rettifica tipo frazionamento quantità, completare i seguenti campi, quindi fare clic su Trova:
 - Codice motivo
4. Scegliere la separazione di livello e fare clic su Seleziona.
Il sistema visualizza la quantità selezionata nello schermo Rettifica dettagli ordine cliente, aggiorna il prezzo dell'ordine cliente quando si esce dalla riga e visualizza i dati nell'applicazione Storico prezzo (P4074).

Impostazione delle regole di arrotondamento

È possibile specificare le regole di arrotondamento per il calcolo di un prezzo unitario. Ad esempio, è possibile arrotondare gli importi al centesimo successivo, moltiplicare per 50 oppure è possibile indicare se si desidera eliminare i centesimi se l'importo è superiore a 1.000,00. È possibile stabilire le regole di arrotondamento in base al cliente, all'articolo o al codice di valuta.

L'arrotondamento dipende dalla sequenza di visualizzazione delle rettifiche di arrotondamento nella pianificazione di rettifica dei prezzi. La seguente tabella mostra un esempio di due pianificazioni di arrotondamento utilizzate con le regole di arrotondamento:

Pianificazione	Sequenza
Pianificazione A	Rettifica prezzo base 10 Sconto promozionale 20 Rettifica arrotondamento 30 In questo esempio, la rettifica dell'arrotondamento è l'ultima rettifica elaborata dal sistema. Questa sequenza assicura che l'arrotondamento viene eseguito prima del calcolo del prezzo unitario finale.
Pianificazione B	Rettifica prezzo base 10 Rettifica arrotondamento 20 Rettifica di accumulo 30 In questo esempio, il sistema elabora la rettifica dell'arrotondamento prima di elaborare la rettifica di accumulo.

Per utilizzare le regole di arrotondamento, è necessario indicare i codici di controllo delle rettifiche come rettifiche di arrotondamento nel programma Definizione rettifica prezzi (P4071). Il sistema visualizza i dati di arrotondamento nello schermo dei dettagli di rettifica dei prezzi e calcola la regola da usare per l'applicazione di destinazione, ad esempio ordini cliente o di acquisto.

Il sistema utilizza le seguenti tabelle al momento dell'elaborazione delle regole di arrotondamento:

- Dettagli rettifica prezzi (F4072)
- Scheda storico prezzi (F4074)
- Tabella di lavoro storico rettifica prezzi (F40UI74)
- Tipo rettifica prezzi (F4071)
- Pianificazione rettifica prezzi (F4070)

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare i codici definiti dall'utente per la rettifica dell'arrotondamento (8) nella tabella Codici controllo rettifica (40/CO).

► Come impostare le regole di arrotondamento

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Regole arrotondamento.

1. Nello schermo Gestione regole arrotondamento, fare clic su Aggiungi.

PeopleSoft

Rettifica regole di arrotondamento

OK Elimina Annulla Schermo Strumenti

Nome regola arrotond. Simple Descriz. regola arrotond. Round to end 0.99

Workbench

Valore input Valore output

	Numero Sequenza	Operatore Regola 1	Operatore Relazionale	Operatore 2	Operatore Booleano	Operatore valore Sostituzione	Valore Sostituzione	Posi. Sosti.
☒	10	-1	<	9			9	-1
☐		20	-2 <		9			9
☐								

2. Nello schermo Rettifica regole di arrotondamento, completare i seguenti campi:
 - Nome regola arrotond.
 - Descriz. regola arrotond.
3. Se necessario, nell'area dettagli completare i seguenti campi:
 - Numero Sequenza
 - Operatore Regola 1
 - Operatore Relazionale
 - Operatore 2
 - Operatore Booleano
 - Operatore valore Sostituzione
 - Valore Sostituzione
 - Posizione Sostituzione
 - Vai A
4. Per provare la nuova regola, completare il seguente campo e nel menu Schermo scegliere Test.
 - Valore input

Il sistema visualizza i risultati del test nel campo Valore output.
5. Fare clic su OK.

► **Come specificare il codice di controllo delle rettifiche per le regole di arrotondamento**

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Modifica controlli rettifica, completare i seguenti campi:
 - Nome rettifica
3. Fare clic sulle seguenti opzioni:
 - Rettifica arrotondamento
 - Rettifica livello riga

Nota

Le regole di arrotondamento possono essere utilizzate solo per le rettifiche a livello di riga.

4. Per specificare l'applicazione di destinazione, fare clic su una delle opzioni seguenti:
 - Gestione ordini cliente
 - Gestione acquisti
 - Gestione assistenza e garanzia
 - Spedizione e addebito
 - Gestione OC/OA/assistenza e garanzia
5. Fare clic su OK.
6. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, fare clic su OK.

► **Come abbinare le regole di arrotondamento alle rettifiche**

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Rettifica dettagli prezzi e rettifiche.

1. Nello schermo Gestione dettagli rettifica, completare il seguente campo:
 - Nome rettifica
2. Fare clic su Aggiungi.
3. Nello schermo Selezione gerarchia preferenze, scegliere una gerarchia e fare clic su Seleziona.
4. Nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi, completare uno dei seguenti campi a seconda del termine di pagamento selezionato:
 - Grp. Art.
 - Gruppo prezzi cliente
5. Nell'area dettagli, completare i seguenti campi:
 - UM Limite
 - Codice Cliente
 - Cod. Val.
 - Nome regola Arrotondam.

Nota

È possibile revisionare o modificare le regole di arrotondamento impostate in precedenza. A questo scopo, nel menu Riga scegliere Regole arrotondamento.

6. Fare clic su OK per salvare i dettagli della rettifica.
7. Dopo aver abbinato le regole di arrotondamento alle rettifiche, fare clic su Annulla.
8. Nello schermo Selezione gerarchia preferenze, fare clic su Chiudi.
9. Nello schermo Gestione dettagli rettifica, fare clic su Trova per trovare le rettifiche con le regole di arrotondamento.

Nota

Il campo Codice base non è modificabile ed è impostato su 5 (importo aggiunto) per le rettifiche delle regole di arrotondamento.

Creazione delle rettifiche agli accumuli

Si possono creare rettifiche in modo tale che il sistema accumuli l'importo di una rettifica invece di applicarla alla riga dell'ordine. Si possono utilizzare delle rettifiche di accumulo per calcolare ed inserire rettifiche per voci come le provvigioni ed i diritti dovuti.

Una rettifica di accumulo viene identificata dall'inserimento del codice di controllo della rettifica nello schermo Definizione rettifica prezzi. Il sistema non include la rettifica nel prezzo unitario e non la stampa sulla fattura. Invece, il sistema provvede a registrare la rettifica nello storico e ad effettuare il posting nella contabilità generale durante la fase di aggiornamento vendite successiva.

Si può utilizzare il campo codice classe CoGe per indicare il conto nel quale il sistema registrerà la transazione. Il conto CoGe può essere differente per ogni definizione di rettifica. Quando il sistema utilizza il codice classe CoGe rettifica per selezionare un conto, è possibile indicare l'importo nella definizione della rettifica.

In alternativa, si può utilizzare il campo Subledger in CoGe se si desidera adottare la contabilità tramite subledger. Il codice inserito dall'utente nel subledger del campo CoGe controlla l'eventuale esecuzione della suddivisione. È possibile suddividere il saldo conto CoGe per voce principale, per indirizzo destinatario o di spedizione, per codice articolo, per rettifica o per agente di vendita.

Attenzione

Le rettifiche di accumuli vengono utilizzate solo per gli ordini cliente. Nel sistema Calcolo avanzamento prezzi per Gestione ordini di acquisto, non si applicano gli accumuli alle rettifiche degli ordini di acquisto.

Operazioni preliminari

- ❑ Verificare di aver impostato le istruzioni AAI 4270 e 4280 con gli accumuli.

Vedere *Impostazione delle istruzioni AAI* nel manuale *Gestione ordini cliente* per ulteriori informazioni sull'impostazione delle istruzioni AAI per i conti di rettifica.

Esempio: Accumulo di provvigioni e diritti

Si possono utilizzare rettifiche per accumulare gli eventuali importi da corrispondere come provvigione o diritti. Per esempio, il responsabile regionale delle vendite guadagna una provvigione a fronte di qualsiasi vendita nell'ambito del territorio. Quando si inserisce un ordine per un cliente in quella regione, vengono effettuate delle scritture contabili. Una delle scritture si riferisce all'importo della provvigione maturata dal responsabile delle vendite. La voce relativa alla provvigione maturata non viene visualizzata in nessuno degli schermi dedicati all'ordine cliente.

Esempio: Posting di una rettifica di accumulo

L'esempio seguente, che si riferisce al posting di accrediti ed addebiti, illustra la differenza fra una prima nota normale ed una prima nota di accumulo. L'articolo ha un prezzo base 100 ed una rettifica 10.

La scrittura normale sarebbe formata da tre voci:

- Contabilità clienti 90
- Rettifiche 10
 - Ricavi 100

La scrittura per competenza sarebbe formata da quattro voci:

- Contabilità clienti 100
- Rettifiche (provvigioni) 10
 - Ricavi 100
 - Accumulo (provvigioni passive) 10

► Come creare le rettifiche di accumulo

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, individuare la rettifica e fare clic su Seleziona.
Per creare una nuova rettifica, fare clic su Aggiungi.

PeopleSoft[®]

Definizione rettifica prezzi

OK Annulla Schermo Strumenti

Controlli modificati

Nome rettifica: ROYALTY

Applicazione destin.:

Codice controllo rettifica: 4

Livello rettifica

☒ Rettifica livello riga

☐ Rettifica livello paniere

☐ Rettifica livello ordine

☐ Rettifica livello volume

Opzioni

Gruppi

Gr. prezzi art.

Gruppo prezzi cliente

Gruppo dettagli ordini

Specifiche di rettifica

Ordine di preferenza: AG

Subledger in CoGe: Contropartita CoGe: IN30

Opzioni di rettifica

☐ Att. tab. princ. paniere

☐ Tariffe progressive

☐ Rettifiche sconti

☐ Prezzo sostitutivo (Y/N)

☒ Mod./aggiunta manuale (Y/N)

☐ Rettifica obbligatoria

☐ App. valori assoluti

Tipo interruzione pagina

☒ Separatore livello quantità

☐ Separatore livello peso

☐ Separatore livello importo

Solo rettifica separata

☐ Escludi da sconto contabilità CL

2. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, completare i seguenti campi:
 - Nome rettifica
 - Storico preferenza
 - Codice controllo rettifica
 - Contropartita CoGe
3. Fare clic su OK.
4. Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Rettifica dettagli prezzi e rettifiche.
5. Nello schermo Gestione dettagli rettifica, individuare la rettifica e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft

Rettifica dettagli modifica prezzi

OK Elimina Annulla Riga Schermo Strumenti

Nome rettifica *Accrue Manuf. License Fee*

Cod art *Cyclometer*

Gruppo prezzi cliente *Clienti dettaglio*

Personalizza griglia													
	Liv Da	UM Limite	Fattore Sconto	C B	Cod. Base	Fatt. Sconto	Prezzi Parziali	Cod. Val.	Data Validità	Data Scad.	Calcolo Costo	Nome Formula	Tab Var
☒	☒	1,0000	EA	2,0000-	3	% of Cost	1	USD	18/04/97	31/12/10	01		

6. Nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi, completare i seguenti campi:
 - Liv Da
 - Cod. Base
 - Fattore Sconto
7. Fare clic su OK per generare le rettifiche di accumulo.

Impostazione degli sconti in base al volume

Gli sconti in base alle quantità consentono di offrire un prezzo scontato al momento dell'inserimento dell'ordine per un prodotto o un gruppo di prodotti. È possibile basare lo sconto su importi, percentuali o prezzi alternativi e impostare le rettifiche degli sconti in base al volume utilizzando un calcolo prezzo in base a una tariffa singola o agli accumuli. Se vengono utilizzate le strutture acquisti, è possibile specificare un valore nel campo del livello di accumulo nello schermo Definizione rettifica prezzi per specificare il livello di accumulo dell'importo o dello sconto nella struttura acquisti.

Gli sconti promozionali possono durare per un periodo di tempo specifico o essere validi per un numero specifico di ordini, tra questi vengono inclusi gli ordini di accredito. Il sistema utilizza i volumi degli ordini precedenti e dell'ordine corrente per determinare la separazione di livello da utilizzare per il calcolo avanzamento dei prezzi. È possibile visualizzare gli accumuli relativi agli sconti in base al volume utilizzando il programma Inquiry storico incentivi volume (P45200).

Nota

Non è possibile utilizzare gli sconti in base al volume con il programma relativo al catalogo degli articoli gratuiti (P4502).

Inoltre, il sistema visualizza gli sconti in base al volume al momento dell'inserimento degli ordini per un determinato ordine modificato. Tuttavia, quando viene modificato un ordine esistente che dà diritto agli sconti in base al volume, il sistema non ricalcola il prezzo dell'ordine. È necessario eseguire il report Riapplicazione calcolo prezzi livello volume (R45900) per aggiornare l'ordine modificato e gli ordini successivi.

Quando una riga dell'ordine cliente viene divisa, il sistema registra i dati nelle tabelle di riepilogo delle transazioni di sconto (F4078) e di dettaglio delle transazioni di sconto (F4079). Inoltre, il sistema utilizza le seguenti tabelle al momento dell'elaborazione degli sconti in base al volume:

- Dettagli rettifica prezzi (F4072)
- Scheda rettifiche prezzi (F4074)
- Tabella di lavoro storico rettifica prezzi (F40UI74)
- Dettagli ordine cliente (F4211)

Operazioni preliminari

- ❑ Indicare un valore nell'opzione di elaborazione *Rettifica valori accumulati nelle transazioni di volume* della scheda Elaborazione del programma Inserimento ordini cliente (P4210).

Vedere inoltre

- ❑ *Opzioni di elaborazione per l'Inserimento di ordini cliente (P4210)* nel manuale *Gestione ordini cliente*.
- ❑ *Impostazione sconti in base ad accumuli* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*
- ❑ *Struttura acquisti* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*
- ❑ *Creazione di sconti a livelli* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*

► Come attivare una rettifica di sconto in base al volume

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, individuare la rettifica e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, scegliere Modifica controllo rettifica. Il comando si trova nel menu Schermo.
3. Nello schermo Modifica controlli rettifica, completare la seguente opzione e fare clic su OK:
 - Rettifica livello volume
4. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, se si desidera specificare una tariffa in base agli accumuli, fare clic sulla seguente opzione:
 - Tariffe progressive
5. Per specificare un livello di accumulo, fare clic sulla scheda Opzioni supplementari, completare il seguente campo opzionale e fare clic su OK:
 - Livello accumulo

Nota

Il sistema visualizza il campo Livello accumulo solo se è stato impostato il tipo di struttura Struttura acquisti per il calcolo dei prezzi delle vendite nelle costanti di calcolo dei prezzi (P41001). Il sistema utilizza questo campo per accumulare gli sconti in base al volume per l'accumulo relativo al numero indirizzo definito in un livello specifico.

6. Nello schermo Gestione tipi rettifica, fare clic su Chiudi.

► Come impostare i dati sugli sconti in base al volume

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Rettifica dettagli prezzi e rettifiche.

1. Nello schermo Gestione dettagli rettifica, individuare la rettifica di sconto in base al volume.
2. Scegliere una rettifica e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi, completare i seguenti campi:
 - Liv Da
 - UM Limite
 - Fattore Sconto
 - C B
 - Cod. Val.
 - Data Validità
 - Data Scad.
 - UM Inc.
 - Codice Valuta
 - Numero Di ordini
4. Fare clic su OK.

Generazione delle rettifiche di sconto

Le imprese utilizzano gli sconti per invogliare i clienti ad acquistare un volume maggiore di articoli entro un determinato periodo di tempo. Quando gli acquisti raggiungono un valore soglia prestabilito, è possibile applicare uno sconto.

È possibile calcolare gli sconti in base all'importo totale, alla quantità totale oppure al peso totale di ordini multipli, che vengono accumulati in un file storico volume. Lo sconto viene inoltre calcolato nella contabilità generale in modo da tenere conto della passività.

Quando le attività complessive di un cliente raggiungono una determinata soglia di sconto, il sistema calcola l'importo dello sconto. A tal punto, l'utente può generare un ordine di accredito a favore del beneficiario dell'importo dello sconto.

È necessario definire la rettifica di sconto per specificare quale parte di ogni ordine cliente idoneo viene accumulata dal sistema nella contabilità generale.

Nota

Per utilizzare gli sconti nel sistema di gestione degli ordini di acquisto, vedere *Aggiornamento dei dati sugli sconti* nel manuale *Gestione acquisti*.

Esempio: Creazione di una rettifica di accumulo sconti

L'utente definisce un volume di sconto per il cliente 4183 e l'articolo CLRD100 nel modo seguente:

- Si definisce la rettifica di sconto per accumulare le informazioni di sconto nella contabilità generale. Si definisce un fattore del 4% per indicare che si intende accumulare il 4% di ogni riga di dettaglio ordine nella contabilità generale.
- Si definiscono le soglie di sconto. Viene pagato il 2% dello sconto per gli importi superiori a 100.000 e il 3% per gli importi superiori a 200.000. La valuta è in dollari USD. Lo sconto è valido dal 20 giugno 2005 al 31 dicembre 2005.

Il 30 giugno 2005, l'utente inserisce un ordine per il cliente 4183 e per l'articolo CLRD100 per un importo pari a 50.000.

Durante l'aggiornamento delle vendite, il sistema aggiorna il file storico volume vendite con le informazioni relative alla quantità ed all'importo delle vendite. Il fatturato totale viene messo a fronte delle soglie di sconto per determinare se il sistema dovrà calcolare l'importo dell'eventuale sconto. Il sistema genera inoltre prime note nella contabilità generale per tenere conto dell'eventuale passività connessa allo sconto.

In questo esempio, il totale dell'ordine è inferiore alla prima soglia di sconto, pertanto non viene calcolato alcun importo di sconto. Il file storico volume viene aggiornato con le informazioni seguenti:

- Totale storico dell'ordine = 50.000
- Importo sconto = 0

Il sistema genera le prime note con un tipo di batch I per registrare la vendita di articoli:

- Addebito contabilità clienti = 50.000
- Accredito vendite = 50.000

Il sistema genera inoltre le prime note per tenere conto della passività dovuta allo sconto (4% dell'importo dell'ordine):

- Addebito sconto cumulativo ($4\% \times 50.000$) = 2.000
- Accredito sconto dovuto = 2.000

Si definisce la tabella delle istruzioni AAI 4280 per fare in modo che l'importo venga indirizzato nel conto di sconto storico volume.

È necessario inserire gli ordini addizionali per il cliente 4183 e l'articolo CLRD100, utilizzando i seguenti dati.

- 15 luglio 2005 per 100.000
- 30 luglio 2005 per 100.000

Durante l'aggiornamento delle vendite, il sistema aggiorna il file storico volume nel modo seguente:

- Totale storico dell'ordine = 250.000
- Importo sconto = 7.500

Dal momento che il cliente ha raggiunto la seconda soglia di sconto, il sistema provvede a calcolare l'importo dello sconto al 3% del totale complessivo dell'ordine ($250.000 \times 0,03 = 7.500,00$). Sebbene il sistema abbia già inserito i dati nella contabilità generale, l'utente dovrà inserire una nota di credito prima che l'ordine di accredito possa essere emesso.

Per creare le prime note, il sistema continua ad utilizzare il 4% definito per la rettifica di accumulo. Durante l'aggiornamento delle vendite, il sistema crea le seguenti prime note per questi due ordini:

- Addebito contabilità clienti 200.000
- Accredito vendite 200.000
- Addebito sconto cumulativo 8.000
- Accredito sconto dovuto 2.000

Si noti che lo sconto totale da corrispondere nella contabilità generale ammonta a 10.000 ($2.000 + 8.000$), ma l'importo dello sconto da corrispondere contenuto nello storico volume è pari a 7.500.

Il primo di agosto l'utente provvede a generare gli ordini di accredito. Sebbene il sistema abbia già inserito i dati nella contabilità generale, l'utente dovrà inserire una nota di credito prima che l'ordine di accredito possa essere emesso. Gli ordini di accredito si basano sulle note di accredito inserite. Il sistema preleva il codice di categoria della contabilità generale per l'ordine di accredito dalla rettifica che contiene le istruzioni AAI da impiegare. Il sistema utilizza il beneficiario della rettifica come indirizzo destinatario.

È quindi necessario eseguire gli aggiornamenti delle vendite per generare le voci di contabilità generale per l'ordine di accredito, utilizzando i seguenti dati:

- Addebito ricavi 7.500
- Accredito contabilità clienti 7.500

Se l'utente ha definito le soglie di sconto in modo da ripristinare il campo importo sconto, il sistema aggiorna il file storico volume nel modo seguente:

- Importo sconto 0
- Sconto versato 7.500

Creazione di rettifiche di accumulo sconti

È necessario definire la rettifica di sconto per specificare quale parte di ogni ordine cliente idoneo viene accumulata dal sistema nella contabilità generale.

Quando si imposta una rettifica, occorre specificare che si tratta di un accumulo sconti e il beneficiario dello sconto. Se non si imposta la definizione della rettifica per uno sconto, non si può accedere ad ulteriori dati relativi allo sconto.

È possibile definire i dettagli dell'accumulo sconti durante l'impostazione di un programma di rettifiche e prezzi. Il dettaglio della rettifica prezzi, relativa ai ribassi, determina la velocità con la quale si possono accantonare gli importi nel conto di accumulo che copre i ribassi da corrispondere ai clienti che raggiungono la soglia. Nello schermo Rettifica dettagli prezzi e rettifiche, i dati inseriti nei campi Fattore e Base determinano il modo in cui si desidera accumulare e calcolare l'importo dello sconto nella contabilità generale per ogni riga di dettaglio dell'ordine cliente idonea.

Le soglie di sconto vengono utilizzate per determinare i limiti entro i quali un cliente ha diritto di ricevere uno sconto. I totali di vendita cliente accumulati nel file storico volume vengono posti a confronto con le soglie per determinare l'idoneità di un cliente a ricevere uno sconto e il livello dell'eventuale sconto.

► Come creare le rettifiche di accumulo sconti

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Rettifica pianificazione prezzi e rettifiche.

1. Nello schermo Gestione pianificazione rettifiche, fare clic su Trova.
2. Scegliere il tipo di pianificazione rettifiche che si desidera utilizzare e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Pianificazione rettifiche prezzi, scegliere la rettifica e nel menu Riga scegliere Nome rettifica.
4. Nello schermo Definizione rettifica prezzi completare il seguente campo:
 - Codice controllo rettifica

PeopleSoft®

Definizione rettifica prezzi

OK Annulla Schermo Strumenti

Controlli modificati

Nome rettifica Sconto

Applicazione destin. *Gestione ordini cliente*

Codice controllo rettifica Sconto

Livello rettifica

☒ Rettifica livello riga
☐ Rettifica livello paniero
☐ Rettifica livello ordine
☐ Rettifica livello volume

Opzioni **Opzioni supplementari**

Promozioni

ID promozione

☐ Controllo vis. promozione

A esclusione reciproca

Gruppo esclusivo

☐ A esclusione reciproca

Beneficiario sconto

Beneficiario sconto Numero indirizzo 1

Indirizzo beneficiario

Tipo sconto fornitore

Codici report

Codice reporting 1

Codice reporting 2

Codice reporting 3

Codice reporting 4

Codice reporting 5

Codice reporting 6

Listino prezzi

Gr. listino prezzi

☐ Esclusione da listino prezzi

5. Fare clic sulla scheda Opzioni supplementari e completare il seguente campo obbligatorio per una rettifica di sconto:

Beneficiario sconto

6. Se necessario, completare gli ulteriori campi di definizione rettifica prezzi.
7. Fare clic su OK.
8. Nello schermo Pianificazione rettifiche prezzi, scegliere la rettifica e nel menu Riga scegliere Dettagli rettifica.
9. Nello schermo Gestione dettagli rettifica, fare clic su Trova e scegliere il nome della rettifica oppure fare clic su Aggiungi per aggiungere una nuova rettifica.
10. Nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi, scegliere una riga per aggiungere un ribasso per un articolo e fare clic su OK.
11. Nello schermo Gestione dettagli rettifica, nel menu Riga scegliere Sconti.
 È necessario indicare che la rettifica rappresenta un accumulo sconti nello schermo Definizione rettifica prezzi per accedere a questo schermo.
12. Nello schermo Gestione sconti, individuare e scegliere lo sconto e fare clic su Seleziona.
 Se si desidera creare un nuovo sconto per l'articolo, fare clic su Aggiungi.

PeopleSoft®

Rettifica soglia sconto

OK Elimina Annulla Schermo Strumenti

Nome rettifica: REBATE

Numero indirizzo: 4242

Data validità: 16/10/98

Data scadenza: 30/12/20

Codice valuta: USD

UM: EA

Cod. articolo: 210

Centro contr.: 30

Tipo sconto: 1 Percentage

Tasso sconto: 1 Single Rate

Personalizza griglia			
	Valore Soglia	Fattore Sconto	Stor. Reimp.
☒	5000	1,0000	0
☐	10000	2,0000	0
☐			

13. Nello schermo Rettifica soglia sconto, completare i seguenti campi:

- Data validità
- Data Scad.
- Centro contr.
- Tipo sconto
- Codice valuta
- UM

14. Se si desidera, completare i seguenti campi per impostare la soglia massima:

- Valore Soglia
- Fattore Sconto
- Stor. Reimp.

15. Fare clic su OK.

Creazione di sconti standard per Gestione acquisti

Gli sconti standard per Gestione acquisti consentono al cliente di ricevere uno sconto dal fornitore dopo aver acquistato una certa quantità di prodotto. Gli sconti standard per Gestione acquisti vengono utilizzati solo per gli ordini di acquisto. Il cliente è il beneficiario di uno sconto standard di Gestione acquisti nello storico degli sconti.

Esistono due metodi per l'assegnazione di sconti standard a un cliente:

Fattura Contabilità clienti (nota di debito)	Quando si utilizza il metodo della nota di debito, viene eseguito il programma Generazione note di credito (R42770) per la generazione degli ordini cliente. Questo programma utilizza il numero indirizzo del fornitore come numero indirizzo acquirente. Con l'ordine cliente, il fornitore definisce lo sconto pagando l'importo fatturato al centro di distribuzione o al cliente.
Importo accreditato FO (ordine di accreditato)	Quando viene utilizzato il metodo dell'ordine di accreditato, viene eseguito il programma batch Generazione note di credito (R42770) per generare un ordine di accreditato nella tabella Scheda FO (F4011). Il centro di distribuzione o il cliente possono definire la contropartita del credito rispetto ai pagamenti dovuti al fornitore, oppure possono trasferire il credito alla contabilità clienti per la generazione di una fattura.

Il sistema visualizza gli sconti standard di Gestione acquisti al momento della creazione dell'ordine di acquisto nel programma Storico prezzo (P4074). Il sistema aumenta lo sconto utilizzando il programma Inserimento fatture FO-Metodo standard (P0411).

Il sistema utilizza le seguenti istruzioni AAI per gli sconti standard di Gestione acquisti:

- 4515 – Accumulo sconti
- 4520 – Sconto CL

L'abbinamento delle fatture consente di accumulare gli sconti standard di Gestione acquisti e di aggiornare le tabelle Riepilogo transazione sconto (F4078) e Dettagli transazione sconto (F4079). Inoltre, il sistema utilizza le seguenti tabelle per l'elaborazione degli sconti standard di Gestione acquisti:

- Storico sconti Gestione acquisti (F4343)
- Tipo rettifica prezzi (F4071)
- Scheda rettifiche prezzi (F4074)
- Tabella di lavoro storico rettifica prezzi (F40UI74)

Vedere inoltre

- ❑ *Generazione rettifiche di sconto* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi* per ulteriori informazioni sull'impostazione degli sconti
- ❑ *Creazione di sconti prova vendite fornitore* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*
- ❑ *Impostazione della definizione delle rettifiche* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*

► Come creare sconti standard di Gestione acquisti

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Modifica controlli rettifica, completare i seguenti campi:
 - Nome rettifica
3. Fare clic sulle opzioni seguenti e fare clic su OK:
 - Gestione acquisti
 - Sconto
 - Rettifica livello riga
4. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, fare clic sulla scheda Opzioni supplementari e completare i seguenti campi:
 - Beneficiario sconto
 - Indirizzo beneficiario
 - Tipo sconto fornitore
5. Fare clic su OK.

Creazione di sconti prova vendite fornitore

Gli sconti prova vendite fornitore consentono al distributore di ricevere uno sconto dal fornitore quando vende una certa quantità di prodotto del fornitore a un cliente. Ad esempio, un fornitore promuove un nuovo prodotto offrendo uno sconto a un centro di distribuzione quando questi vende il nuovo prodotto a un cliente o a un gruppo di clienti specifico.

Esistono due metodi per l'assegnazione di uno sconto prova vendita fornitore a un centro di distribuzione o a un singolo:

Fattura Contabilità clienti (nota di debito)	Quando si utilizza il metodo della nota di debito, viene eseguito il programma Generazione note di credito (R42770) per la generazione degli ordini cliente. Questo programma utilizza il numero indirizzo del fornitore come numero indirizzo acquirente. Con l'ordine cliente, il fornitore definisce lo sconto pagando l'importo fatturato al centro di distribuzione o al cliente.
Importo accredito FO (ordine di accredito)	Quando viene utilizzato il metodo dell'ordine di accredito, viene eseguito il programma batch Generazione note di credito (R42770) per generare un ordine di accredito nella tabella Scheda FO (F4011). Il centro di distribuzione o il cliente possono definire la contropartita del credito rispetto ai pagamenti dovuti al fornitore, oppure possono trasferire il credito alla contabilità clienti per la generazione di una fattura.

Questo tipo di sconto viene assegnato utilizzando il programma Inserimento ordini cliente (P4210). Nello schermo dello storico dei prezzi, quando si sceglie l'opzione Nascondi/mostra prova FO nel menu Schermo, il sistema visualizza lo sconto prova vendita fornitore nella riga dell'ordine cliente.

Nota

La J.D. Edwards consiglia di eliminare le rettifiche che non vengono utilizzate. Nel caso si debba eliminare una rettifica della riga dell'ordine cliente che dispone anche di uno sconto prova vendita fornitore, è necessario visualizzare la rettifica prova vendita fornitore prima di eliminare la rettifica della riga dell'ordine.

Il sistema utilizza le seguenti istruzioni AAI per gli sconti prova vendita fornitore:

- 4515 – Accumulo sconti
- 4520 – Sconto CL

Dopo aver completato un ordine cliente, è necessario eseguire il programma batch di aggiornamento delle vendite (R42800) per eseguire il posting degli sconti in Contabilità generale. Questo programma aggiorna le tabelle Riepilogo transazione sconto (F4078) e Dettagli transazione sconto (F4079). Inoltre, il sistema utilizza le seguenti tabelle per l'elaborazione degli sconti fornitore:

- Tipo rettifica prezzi (F4071)
- Scheda rettifiche prezzi (F4074)
- Tabella di lavoro storico rettifica prezzi (F40UI74)

Vedere inoltre

- ❑ *Aggiornamento dei dati di vendita* nel manuale *Gestione ordini cliente* per ulteriori informazioni sul programma di aggiornamento delle vendite (R42800)
- ❑ *Generazione rettifiche di sconto* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi* per ulteriori informazioni sull'impostazione degli sconti
- ❑ *Creazione fatture FO* nel manuale *Gestione acquisti*
- ❑ *Creazione di sconti standard per Gestione acquisti* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*
- ❑ *Impostazione della definizione delle rettifiche* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*

► Come creare gli sconti prova vendita fornitore

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Modifica controlli rettifica, completare i seguenti campi:
 - Nome rettifica
3. Fare clic sulle opzioni seguenti e fare clic su OK:
 - Gestione ordini cliente
 - Prova vendite FO
 - Rettifica livello riga
4. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, fare clic sulla scheda Opzioni supplementari e completare i seguenti campi:
 - Indirizzo beneficiario
 - Tipo sconto fornitore
5. Fare clic su OK.

Creazione di sconti a livelli

Gli sconti a livelli vengono creati per definire gli sconti all'interno di una struttura acquisti. Gli sconti accumulati nella struttura acquisti sono diversi dagli sconti standard poiché è possibile impostare diversi livelli di accumulo e diversi livelli di beneficiari a cui vengono assegnati gli sconti. L'uso degli sconti a livello nella struttura acquisti consente anche di utilizzare i sottoconti, o elementi secondari, di un cliente principale per l'assegnazione di uno sconto.

Quando vengono impostati gli sconti a livelli, è necessario specificare il livello al quale gli sconti devono essere accumulati. È anche necessario specificare il livello del beneficiario dello sconto.

È necessario specificare il livello di accumulo nel programma Pianificazione rettifiche prezzi (P4070). Se si desidera che i livelli secondari contribuiscano agli accumuli degli sconti, è necessario selezionare il flag eredità nello schermo Pianificazione rettifiche prezzi.

Il beneficiario può essere sia un numero indirizzo cliente sia un livello della struttura acquisti. È necessario assicurarsi che il livello del beneficiario sia superiore o uguale al livello definito nei livelli degli accumuli.

Dopo aver definito i valori dell'accumulo e del beneficiario, il sistema elabora gli sconti a livelli nello stesso modo in cui elabora gli altri sconti.

Operazioni preliminari

- ❑ Assicurarsi di aver impostato le costanti di calcolo dei prezzi, il metodo di recupero delle rettifiche, per utilizzare il numero indirizzo per il calcolo dei prezzi e/o il programma delle rettifiche.

Vedere inoltre

- ❑ *Struttura acquisti* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi* per ulteriori informazioni sulla modalità di elaborazione delle strutture acquisti e degli sconti a livelli
- ❑ *Esempio: Livelli ed eredità delle strutture acquisti* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*
- ❑ *Impostazione di strutture acquisti per il calcolo dei prezzi* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi*
- ❑ *Come creare una struttura organizzativa utilizzando i livelli* nel manuale *Rubrica indirizzi* per ulteriori informazioni sulla modalità di impostazione delle strutture organizzative quali le strutture acquisti
- ❑ *Come inserire le descrizioni di livello per una struttura organizzativa* nel manuale *Rubrica indirizzi*

► Come creare sconti a livelli

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Modifica controlli rettifica, nella sezione Applicazione destinazione fare clic sulla seguente opzione:
 - Gestione ordini cliente
3. Nella sezione Codice controllo rettifiche, fare clic sulla seguente opzione:
 - Sconto
4. Nella sezione Livello rettifica, fare clic su una delle seguenti opzioni e fare clic su OK:
 - Rettifica livello riga
 - Rettifica livello paniere
5. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, fare clic sulla scheda Opzioni supplementari.
6. Per definire il beneficiario, completare i seguenti campi:
 - Beneficiario sconto
 - Livello beneficiario
 - Indirizzo beneficiario
7. Per definire il livello di accumulo degli sconti, completare il seguente campo e fare clic su OK:
 - Livello accumulo

Revisione delle informazioni di sconto

Nel menu Avanzamento prezzi e rettifiche (G42311), scegliere Inquiry calcolo prezzi. Nel menu Inquiry calcolo prezzi, scegliere Inquiry storico sconti.

È possibile caricare lo storico degli sconti per ogni cliente utilizzando il programma Inquiry storico volume sconto (P4078). Ciò assicura un sistema in grado di seguire sia gli sconti passati, sia lo stato corrente o gli ordini che si qualificano per degli sconti. Il report Registro storico sconti OC (R42780) elenca i clienti e le relative vendite che danno diritto a eventuali sconti.

Rettifiche prezzi variabili

Le rettifiche prezzi variabili vengono utilizzati per impostare i prezzi e le date di validità per gli articoli i cui prezzi cambiano di frequente. È possibile creare rettifiche in base alla tabella delle variabili dei prezzi (F4075).

Quando viene generata una rettifica del prezzo dalla tabella delle variabili del prezzo, assicurarsi di aver abbinato una rettifica alternativa alla tabella. In questo modo, la rettifica dei prezzi variabili sostituisce gli altri eventuali prezzi.

► Come creare le rettifiche delle variabili

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Rettifica dettagli prezzi e rettifiche.

1. Nello schermo Gestione dettagli rettifica completare i seguenti campi, quindi fare clic su Aggiungi:
 - Nome rettifica
2. Nello schermo Selezione gerarchia preferenze, scegliere la gerarchia che si desidera utilizzare per la rettifica della variabile e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi, inserire i dati rettifica necessari e completare i seguenti campi:
 - C B
 - Tabella Variabili
4. Nel menu Riga scegliere Variabili.
5. Nello schermo Gestione tabelle variabili prezzo, completare i seguenti campi e fare clic su OK:
 - Nome tabella variabili
 - UM
 - Codice valuta
 - Data Validità
 - Prezzo Unità

Rettifiche in base a formule

Le formule consentono di definire le strutture di prezzi complesse. L'utente decide se una formula deve essere semplice o complessa. Quando viene definita una formula, è possibile fare riferimento alla tabella delle variabili del prezzo, o tabella Dettagli ordini cliente (F4211). È anche possibile specificare le unità di misura e i codici valuta.

Una formula è composta da componenti. I componenti indicano un numero specifico, una tabella o un'operazione matematica. Ciascun componente va identificato da un carattere speciale. Questi caratteri vengono definiti durante l'impostazione del sistema nei parametri di calcolo prezzi.

Il sistema valuta le formule come notazioni algebriche standard: Un esempio di formula può essere il seguente:

.90*&GOLD

in cui

- 0,90 indica il 90%
- L'asterisco indica la moltiplicazione
- La e commerciale (&) indica che GOLD è il nome della tabella delle variabili.

Tale formula può indicare che il prezzo dell'articolo è pari al 90% del prezzo corrente dell'oro.

► Come creare le rettifiche in base a formule

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Rettifica dettagli prezzi e rettifiche.

1. Nello schermo Gestione dettagli rettifica, per creare una nuova rettifica in base a una formula completare i seguenti campi obbligatori e fare clic su Aggiungi:
 - Nome rettifica
2. Nello schermo Selezione gerarchia preferenze, scegliere la gerarchia che si desidera utilizzare per la rettifica della variabile e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi, inserire i dati rettifica necessari e completare i seguenti campi:
 - C B
 - Nome Formula
4. Per definire la formula, nel menu Riga scegliere Formule.

PeopleSoft

Rettifica formula prezzi

OK Annulla Schermo Strumenti

Nome formula

Applic destinazione

Formula di calcolo

5. Nello schermo Rettifica formula prezzi, inserire la formula nel seguente campo:
 - Formula di calcolo

I componenti che vengono utilizzati in una formula devono essere definiti nelle costanti di sistema.
6. Per inserire un campo della tabella dei dettagli degli ordini cliente (F4211), nel menu Schermo scegliere Campi.
7. Nello schermo Descrizioni campi file, selezionare il campo o i campi da inserire e fare clic su Seleziona.
8. Per inserire una tabella delle variabili dei prezzi nella formula, nel menu Schermo scegliere Variabili.
9. Nello schermo Gestione tabelle variabili prezzo, selezionare la tabella o le tabelle da inserire e fare clic su Seleziona.
10. Nello schermo Rettifica formula prezzi, fare clic su OK.
11. Nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi, fare clic su OK.

Impostazione sconti in base ad accumuli

A livello di definizione della rettifica, è possibile impostare e utilizzare vari sconti per una riga dell'ordine cliente in base a un prezzo basato sugli accumuli. I prezzi calcolati in base agli accumuli sono sconti di una separazione di livello o di importi soglia determinati, si basano su un valore cumulativo e influenzano il prezzo unitario della riga dettagli ordine da rettificare. Il calcolo dei prezzi in base agli accumuli può basarsi su una quantità o un peso.

Il sistema visualizza la quantità per la quale utilizzare il prezzo nel campo Valore base e l'equazione del prezzo calcolato in base all'accumulo nel campo Calcolo rettifiche dello schermo Storico prezzo.

È anche possibile visualizzare il valore di base e il valore del fattore relativi alle rettifiche dei prezzi calcolati in base agli accumuli nei report Stampa fatture (R42565) e Stampa ordine di acquisto (R43500).

Nota

Non è possibile utilizzare i prezzi calcolati in base agli accumuli con le rettifiche a livello di paniere e di ordine. Inoltre, il sistema non calcola i prezzi in base agli accumuli per gli ordini cumulativi. Questo significa che se un cliente ordina dieci tonnellate di un articolo il lunedì e altre dieci tonnellate il martedì, il sistema calcola il prezzo di ogni ordine separatamente. Se si desidera utilizzare gli sconti in base agli accumuli per diversi ordini, è necessario impostare i prezzi utilizzando gli sconti in base al volume.

Esempio: Sconti in base ad accumuli

Qui di seguito viene riportato un esempio di sconto in base ad accumuli per un articolo il cui prezzo di base è 100,00. È possibile utilizzare i seguenti sconti per l'articolo:

0 - 99 articoli non ricevono alcuno sconto

100 -199 articoli ricevono uno sconto del 10%

200 -299 articoli ricevono uno sconto del 20%

300 o più articoli ricevono uno sconto del 30%

È necessario impostare la definizione di una soglia nel seguente modo:

99 articoli ricevono -10%

199 articoli ricevono -20%

299 articoli ricevono -30%

Se la quantità dell'ordine è pari a 250, il sistema calcola il prezzo dell'articolo nel seguente modo:

99 articoli a 100,00 = 9.900,00

100 articoli a 90,00 = 9.000,00

51 articoli a 80,00 = 4.080,00

Totale = 22.980,00 / 250 = 91,92 per articolo

Poiché la riga dettagli dell'ordine cliente può avere solo un prezzo unitario, il sistema determina il prezzo corretto calcolando la rettifica di ogni rettifica dei prezzi calcolati in base agli accumuli utilizzando la quantità idonea per la soglia.

Vedere inoltre

- ❑ *Impostazione della definizione delle rettifiche nel manuale Calcolo avanzamento dei prezzi*
- ❑ *Impostazione degli sconti in base al volume nel manuale Calcolo avanzamento dei prezzi*

► Come creare le rettifiche dei prezzi calcolati in base agli accumuli

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, seguire le fasi per l'impostazione di una definizione di una rettifica o individuare una rettifica esistente e fare clic su Seleziona. La rettifica che viene impostata o selezionata deve essere a livello di riga.
2. Nello schermo Definizione rettifica prezzi completare la seguente opzione:
 - Tariffe progressive
Quando quest'opzione viene attivata, non è possibile attivare la casella di selezione Prezzo sostitutivo (Y/N). Tuttavia, quando viene utilizzato un prezzo calcolato in base agli accumuli con una rettifica di sconto in base alla quantità, il sistema attiva la casella di selezione Prezzo sostitutivo (Y/N).
3. Fare clic su OK.

► Come inserire i valori soglia per una rettifica di prezzi calcolati in base ad accumuli

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Rettifica dettagli prezzi e rettifiche.

1. Nello schermo Gestione dettagli rettifica, individuare la rettifica e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi, completare i seguenti campi:
 - Liv Da

Nota

Per la rettifica di prezzo calcolato in base agli accumuli, il sistema visualizza il nome del campo Valore soglia. È possibile lasciare questo campo vuoto per l'inserimento del primo record, ma quando vengono creati record successivi, è necessario specificare un valore.

x

- Fattore Sconto
- Fatt. Sconto
- Data Validità
- Data Scad.
- C B
- Cod. Val.

Quando vengono inseriti ulteriori dati nelle righe successive, il sistema copia tutti i valori del campo dal primo record sui record successivi, ad eccezione dei valori soglia (livello iniziale) e del valore sconto. Ad esempio, non è possibile specificare codici base o unità di misura diversi per i vari valori soglia della stessa rettifica. L'unico valore che può quindi essere diverso è il valore specificato nel campo del fattore sconto.

3. Fare clic su OK.

Definizione delle regole soglia usando unità di misure multiple

Le regole soglia consentono di impostare le rettifiche in base all'importo dell'acquisto di un cliente. Quando vengono usate le unità di misura multiple è possibile utilizzare un valore fattore rettifica basato su un'unità di misura diversa dall'unità di misura della separazione di livelli definita. Ad esempio, è possibile impostare una rettifica utilizzando l'unità di misura del peso e utilizzarla in base all'unità di misura della quantità. Se il cliente ha diritto a una rettifica quando ordina due tonnellate di prodotto, lo sconto può essere basato su un'altra unità di misura, ad esempio le casse. In alcune situazioni, è necessario lavorare con quantità variabili, ossia con un prodotto che pesa sempre una tonnellata ma che comprende diversi numeri di casse. Utilizzando le unità di misura multiple, è possibile trovare la rettifica relativa alle tonnellate e utilizzarla in base al numero di casse.

È anche possibile specificare se si desidera applicare uno sconto alla quantità intera e comprendere gli articoli parziali, o solo alle unità intere.

Quando viene utilizzata l'unità di misura del valore fattore, il sistema utilizza il campo Calcolo rettifiche dello schermo Storico prezzo (P4074) per mostrare come viene utilizzata una rettifica. Il sistema utilizza il valore del campo Valore base dello schermo Storico prezzo (P4074) per visualizzare la modalità di calcolo della rettifica.

Le regole soglia con unità di misura multiple possono essere utilizzate solo per le rettifiche a livello di riga. Il sistema visualizza i dati relativi all'unità di misura dello schermo dei dettagli rettifica e il programma Controllo prezzi e disponibilità (P4074).

Il sistema utilizza le seguenti tabelle quando elabora i valori soglia di tolleranza con unità di misura multiple:

- Dettagli rettifica prezzi (F4072)
- Scheda rettifiche prezzi (F4074)
- Tabella di lavoro storico rettifica prezzi (F40UI74)

Operazioni preliminari

- ☐ Assicurarsi di aver impostato le conversioni corrette nella tabella Fattori conversione delle unità di misura (F41002) o Conversione unità di misura standard (F41003).

Vedere inoltre

- ☐ *Indicazione di unità di misura doppie per un articolo* nel manuale *Gestione magazzino* per informazioni sulle unità di misura doppie.

► Come definire le regole soglia usando unità di misura doppie

Nel menu Impostazione rettifica (G4231112), scegliere Rettifica dettagli prezzi e rettifiche.

1. Nello schermo Gestione dettagli rettifica, individuare la rettifica e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi, completare i seguenti campi:
 - UM Limite
 - Fattore Sconto
 - C B

Poiché i valori soglia di tolleranza con unità di misura multiple vengono utilizzati solo per le rettifiche a livello di riga, il valore del campo del codice di base deve essere 4 (costo più importo) o 5 (Importo aggiunto). Se il codice di base della rettifica è diverso da 4 o 5, il sistema disattiva l'unità di misura del fattore sconto.

- Fatt. Sconto
3. Per indicare se il sistema assegna sconti ai valori parziali, completare il seguente campo:
 - Prezzi Parziali

I prezzi parziali vengono utilizzati per l'unità di misura della separazione di livello e non per l'unità di misura del valore fattore.
 4. Fare clic su OK.

Rettifiche di spedizione e addebito

Distributori, fornitori e produttori spesso giungono ad accordi tra di loro con rispetto alle fluttuazioni di prezzo e di costo associate a determinati componenti e prodotti. Nel settore dell'elettronica, tali accordi vengono detti rettifiche di spedizione e addebito.

La funzionalità di spedizione e addebito della J.D. Edwards è ideata per facilitare la mobilità delle scorte e incrementare le vendite in un dato periodo di tempo con prezzi scontati.

Le rettifiche di spedizione e addebito non alterano i costi di magazzino. Al contrario, vengono identificate come ribassi sul costo del venduto e si riflettono sui margini di profitto dell'azienda. Pertanto, tali rettifiche hanno effetto anche sugli importi delle provvigioni.

Per una ditta possono essere impostate numerose rettifiche di spedizione e addebito per i diversi fornitori e i diversi articoli. In aggiunta, tali rettifiche sono di solito urgenti. Il sistema consente di specificare il periodo di tempo che l'utente e i fornitori hanno a disposizione per l'impostazione delle rettifiche. L'elaborazione di spedizione e addebito della J.D. Edwards consente di gestire le rettifiche complesse e le richieste di risarcimento che ne conseguono.

Nota

Nel caso in cui l'azienda utilizzi sconti sulle vendite spedizione e addebito, usare la funzionalità di rettifica del calcolo dei prezzi degli sconti del sistema *Calcolo avanzamento dei prezzi*.

Vedere inoltre

- ❑ *Generazione rettifiche di sconto* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi* per ulteriori informazioni sull'uso del sistema degli sconti

Impostazione dei tipi di documento spedizione e addebito

Prima di utilizzare la funzionalità di spedizione e addebito della J.D. Edwards, è necessario impostare i tipi di documento che ne consentono l'elaborazione.

► Come impostare i tipi di documento spedizione e addebito

Nel menu *Elaborazione spedizione e addebito (G4511)*, scegliere *Gestione tipo documento*.

1. Nello schermo *Gestione tipo documento*, individuare il tipo di documento da impostare per l'elaborazione delle transazioni di spedizione e addebito e fare clic su *Seleziona*.

Per creare un nuovo tipo di documento, fare clic su *Aggiungi*.

PeopleSoft®

Rettifica tipo documento

OK Annulla Strumenti

Tipo documento

Magazzino **Vendite** Acquisti CSMS Definizione ordine di lavorazione Spedizione

Categoria ordine Regular Order

Ordini tra depositi Regular Order

Altra quantità

☐ Rilascio giacenze alla conferma della spedizione ☐ Elaborazione spedizione e addebito

Numerazione automatica

Codice sistema numerazione aut

Numerazione automatica tipo doc

Invio notifica stato

2. Nello schermo *Rettifica tipo documento*, fare clic sulla scheda *Vendite* e controllare i seguenti campi e opzioni:
 - Categoria ordine
 - Ordini tra depositi
 - Altra quantità
 - Rilascio giacenze alla conferma della spedizione
 - Elaborazione spedizione e addebito
3. Per consentire l'elaborazione spedizione e addebito per il tipo di documento, selezionare l'opzione di elaborazione relativa alla spedizione e all'addebito e fare clic su *OK*.

Impostazione degli articoli di spedizione e addebito

È necessario impostare articoli specifici di spedizione e addebito da utilizzare con le rettifiche. A seconda delle pratiche aziendali, sarà necessario impostare la regola di esclusione o inserimento per ciascun articolo.

Nota

Per ogni articolo, è possibile impostare la regola di esclusione o di inserimento, ma non entrambe. Nel caso in cui la situazione aziendale cambi e si renda necessario modificare le regole di inserimento ed esclusione per gli articoli di spedizione e addebito, occorrerà eliminare tutti gli articoli e inserirli nuovamente con la regola modificata.

► Come impostare gli articoli di spedizione e addebito

Nel menu Elaborazione spedizione e addebito (G4511), scegliere Articoli spedizione e addebito.

1. Nello schermo Gestione articoli spedizione e addebito, individuare l'articolo e nel menu Schermo scegliere Impostazione regola.
2. Nello schermo Impostazione regole di inserimento o esclusione, selezionare una delle seguenti opzioni e fare clic su OK:
 - Inserimento
 - Esclusione

Se il record esiste già, non è possibile modificare la regola in inserimento o esclusione.

Definizione delle rettifiche di spedizione e addebito

Dopo essere giunti a un accordo di spedizione e addebito con un fornitore, è necessario definire i dati relativi alla rettifica che si viene a creare nel sistema in seguito all'accordo.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostare una gerarchia per le preferenze e il calcolo dei prezzi per le rettifiche di spedizione e addebito. Vedere *Impostazione delle gerarchie per il calcolo avanzamento dei prezzi* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi* per ulteriori informazioni.
- ❑ Impostare il prezzo listino per gli articoli spedizione e addebito in Gestione catalogo fornitore. *Inserimento di articoli mediante i cataloghi fornitore* nel manuale *Gestione acquisti* per ulteriori informazioni.
- ❑ Verificare che sia attivato il Calcolo avanzamento prezzi. Vedere *Impostazione delle costanti per il calcolo dei prezzi* nel manuale *Calcolo avanzamento dei prezzi* per ulteriori informazioni.

► Come definire le rettifiche di spedizione e addebito

Nel menu Elaborazione spedizione e addebito (G4511), scegliere Definizione rettifiche.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Modifica controlli rettifica, completare i seguenti campi:
 - Nome rettifica
Per le rettifiche di spedizione e addebito, il nome della rettifica deve coincidere con il numero del fornitore.
3. Scegliere l'opzione Spedizione e addebito e fare clic su OK.
4. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, completare i seguenti campi:
 - Ordine di preferenza
 - Subledger in CoGe
 - Contropartita CoGe
5. Completare uno o più dei seguenti campi affinché le rettifiche siano valide solo per un determinato gruppo di prezzi. Lasciare questi campi vuoti per impostare i dettagli relativi ad altri gruppi di prezzi:
 - Gruppo dettagli ordini
 - Gruppo prezzi cliente

Gr. prezzi art.

6. Se opportuno, è possibile inserire dati nei campi dello schermo Definizione rettifica prezzi. Se non viene inserita alcuna informazione, il sistema inserisce dati di default.
7. Fare clic su OK per impostare la definizione della rettifica di spedizione e addebito.

Impostazione dei dettagli delle rettifiche spedizione e addebito

I dettagli relativi alla rettifica di spedizione e addebito forniscono al sistema i parametri da utilizzare per il calcolo delle rettifiche. Tali dettagli contengono codici di base che permettono una maggiore flessibilità. Il codice di base, o metodo del valore fattore, selezionato per la rettifica di spedizione e addebito deve essere uguale a 1 o 4.

Per decidere quale valore fattore sia opportuno selezionare, considerare se il fornitore determina il costo o la percentuale di sconto. Scegliere un valore fattore che corrisponda alle pratiche adottate dal fornitore.

Durante l'impostazione delle rettifiche di spedizione e addebito, è possibile indicare al sistema di registrare il costo di un articolo dopo che è stato sottratto il dare. È inoltre possibile definire ulteriormente i dettagli della rettifica aggiungendo definizioni della rettifica ai programmi di rettifica.

Per rivedere le quantità e le date abbinate alle rettifiche di spedizione e addebito, rivedere la tabella Saldi rettifica (F45715). È inoltre possibile rivedere i dettagli relativi alla rettifica di spedizione e addebito, tra cui fornitore e deposito/fabbrica, in base alle informazioni sui costi e alle formule per il calcolo.

È possibile modificare i dati sulle quantità nell'applicazione Saldi rettifiche (P45715) e ripartire le date di scadenza per le rettifiche.

È necessario innanzitutto impostare i saldi di rettifica per le rettifiche di spedizione e addebito. Quindi, si impostano i parametri e si assegnano le relazioni tra i saldi e i dettagli delle rettifiche quando si impostano saldi di dettaglio rettifica per le rettifiche di spedizione e addebito.

► Come impostare i saldi per le rettifiche di spedizione e addebito

Nel menu Elaborazione spedizione e addebito (G4511), scegliere Dettagli rettifiche.

1. Nello schermo Gestione dettagli rettifica, inserire il nome della rettifica e fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Selezione gerarchia preferenze, scegliere la preferenza che si desidera utilizzare per l'accordo e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft®

Rettifica saldi

Annulla Schermo Strumenti

Nome/tipo contratto SAD3200 SA Depos./fabbr. 30

Codice fornitore 4343 Parts Emporium

Cod. articolo 3200 Integrated Circuit

☒ Attivo ☐ Costo SA

Gruppi Generico Costi Quantità

Codice contratto fornitore PE00123 Responsabile 8444

Data validità 01/06/05 Inviare reclamo a 6002

Data scadenza 31/12/05 Metodo reclami 1

3. Nello schermo Rettifica saldi, completare i seguenti campi:
 - Nome/tipo contratto
 - Codice fornitore
 - Cod. articolo
4. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Attivo
 - Costo SA

5. Fare clic sulla scheda Generale e completare i seguenti campi:

- Codice contratto fornitore
- Data validità
- Data scadenza
- Responsabile
- Inviare reclamo a
- Metodo reclami

PeopleSoft

Rettifica saldi

Annulla Schermo Strumenti

Nome tipo contratto SAD3200 SA Depos. fabbr. 30

Codice fornitore 4343 Parts Emporium ☒ Attivo

Cod. articolo 3200 Integrated Circuit ☐ Costo SA

Gruppi Generico **Costi** Quartelli

Base costi 117,0000 ☐ Blocco costi

Metodo fattore sconto 1 Catalogo

Nome formula Codice valuta USD

6. Fare clic sulla scheda Costi e completare i seguenti campi:

- Importo in base ai costi
- Metodo fattore sconto

Per le rettifiche di spedizione e addebito, è necessario scegliere un valore fattore (codice base) uguale a 1 o 4.

- Nome formula
- Codice valuta

PeopleSoft®

Rettifica saldi

Annulla Schermo Strumenti

Nome/tipo contratto SAD3200 SA Depos./fabbr. 30

Codice fornitore 4343 Parts Emporium ☒ Attivo

Cod. articolo 3200 Integrated Circuit ☐ Costo SA

Gruppi Generico Costi **Quantità**

Unità di misura EA Quant. unità non abb./disp. 980

Unità massime autorizzate 1000 Quant. unità appl. 20

Unità minime per il contratto 1 Quant. recl. unità

7. Fare clic sulla scheda **Quantità**, completare i seguenti campi, quindi fare clic su **OK**:

- Unità di misura
- Unità massime autorizzate
- Unità minime per il contratto

► Come impostare saldi di dettaglio per rettifiche di spedizione e addebito

*Nel menu **Elaborazione spedizione e addebito (G4511)**, scegliere **Saldi rettifiche**.*

1. Nello schermo **Gestione saldi rettifica**, completare i seguenti campi e fare clic su **Trova**:

- Codice contratto fornitore
- Nome/tipo contratto
- Depos./fabbr.
- Codice fornitore
- Cod. articolo
- Numero indirizzo

PeopleSoft®

Gestione saldi rettifica

Selezione Trova Chiudi Riga Strumenti

Nome rettifica SAD3200 Depos./fabbr. *

Codice fornitore *

Cod. articolo

N° indirizzo *

Personalizza righe

Numero indir. Fornitore	Numero indirizzo Fornitore	Numero Indirizzo	Numero Indirizzo	Centro Controllo	Codice contratto Fornitore	Attivo Non att.	Nome Rettifica
4343	Parts Emporium			30	PE00123	A	SAD3200

2. Rivedere i seguenti campi:

- Attivo
- Quantità unità non abbinata/disponibile
- Quantità unità applicate
- Quantità reclamata
- Grp prezzo art.
- Unità massime autorizzate
- Responsabile
- Metodo fattore sconto
- Data scadenza
- Data validità
- Metodo reclami
- Blocco costi
- Importo in base ai costi
- Inviare reclamo a
- Nome formula

Opzioni di elaborazione: Saldi rettifiche (P45715)

Scheda Visualizzazione

Queste opzioni di elaborazione determinano se il sistema debba visualizzare i record nel programma Saldi rettifiche e se debba visualizzare avvertimenti relativi alla scadenza degli accordi.

1. Record saldi rettifiche

Vuoto = Tutti

1 = Attivo

2 = Non attivo

Questa opzione di elaborazione serve a specificare i record dei saldi delle rettifiche che verranno visualizzati dal sistema. I valori validi sono:

Vuoto = Visualizza tutti i record dei saldi delle rettifiche

1 = Visualizza solo i record dei saldi delle rettifiche attivi

2 = Visualizza solo i record dei saldi delle rettifiche non attivi

2. Percentuale quantità minima

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la percentuale minima di quantità consentita dal sistema prima che venga inviato un avviso di scadenza. Il sistema visualizza le colonne di quantità (per le rettifiche che hanno superato la percentuale di quantità minima) con un colore diverso.

3. Quantità rimanente minima

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la quantità minima rimanente consentita dal sistema prima che venga inviato un avviso di scadenza. Il sistema visualizza le colonne di quantità (per le rettifiche che hanno superato la quantità minima) con un colore diverso.

4. Percentuale minima di giorni rimanenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare la percentuale minima di giorni rimanenti consentita dal sistema prima che venga inviato un avviso di scadenza. Il sistema visualizza le colonne della data di scadenza (per le rettifiche che hanno superato la percentuale minima di

giorni rimanenti) con un colore diverso.

5. Numero minimo di giorni rimanenti

Questa opzione di elaborazione serve a specificare il numero minimo di giorni rimanenti consentito dal sistema prima che venga visualizzato un avviso di scadenza. Il sistema visualizza le colonne della data di scadenza (per le rettifiche che hanno superato il numero minimo di giorni rimanenti) con un colore diverso.

Scheda Elaborazione

Questa opzione di elaborazione consente di specificare se sia possibile apportare modifiche ai record dei saldi delle rettifiche.

1.Modifiche saldi rettifiche

Vuoto = Non consente

1 = Consente

Questa opzione di elaborazione serve a specificare se il sistema consente di modificare i record saldi di rettifica. I valori validi sono:

Vuoto Non consente le modifiche ai record.

1 Consente le modifiche ai record.

Nozioni su spedizione e addebito durante l'elaborazione degli ordini cliente

Le rettifiche spedizione e addebito sono applicate quando si fa clic su un ordine cliente che include gli articoli impostati per tali rettifiche e il fornitore per cui esiste un accordo in tal senso. A seconda delle impostazioni specificate nelle opzioni di elaborazione, il sistema utilizzerà l'elaborazione sottosistema o l'elaborazione batch.

Lo storico relativo alla spedizione e addebito è accessibile dallo schermo Inquiry assistenza clienti. Usare lo storico per rivedere le formule relative al calcolo dei costi e le informazioni sui costi, oltre che per rivedere dettagli aggiuntivi relativi all'accordo. Nello storico spedizione e addebito, è inoltre possibile visualizzare il margine di profitto coinvolto.

Durante l'elaborazione delle rettifiche spedizione e addebito nel corso dell'inserimento di ordini cliente, il codice fornitore deve coincidere con il codice del fornitore primario. Impostare il fornitore primario per deposito/fabbrica corrispondente all'articolo o inserirlo manualmente quando si inseriscono gli ordini.

Poiché le rettifiche sono di solito urgenti e cambiano spesso, è possibile rivalutare le rettifiche in diversi momenti nel corso del processo di elaborazione, in corrispondenza, ad esempio, della conferma della spedizione o dell'aggiornamento delle vendite. Le rettifiche spedizione e addebito sono basate sulla data di spedizione promessa nell'ordine cliente. Se, ad esempio, la data di spedizione effettiva non coincide con quella prevista, il sistema riassegna l'accordo.

Le rettifiche assegnate alle righe di dettaglio di un ordine cliente vengono confermate quando si conferma la spedizione o si esegue l'applicazione per l'aggiornamento delle vendite.

Affinché il sistema ricalcoli o riassegni le rettifiche durante l'elaborazione degli ordini cliente, impostare le opzioni di elaborazione per uno qualsiasi dei seguenti programmi:

- Inserimento ordini cliente (P4210)
- Rilascio ordini sospesi (P43070)
- Rilascio e report backorder (R42118)
- Stampa schede prelievi (R42520)
- Conferma spedizione (P4205)
- Aggiornamento vendite (R42800)

Considerazioni tecniche

Durante l'elaborazione delle rettifiche spedizione e addebito nel corso dell'inserimento ordini cliente, considerare quanto segue:

Tipo di documento SO	Usare il tipo di documento SO quando si inseriscono ordini cliente che includono articoli di spedizione e addebito.
AAI 4234	Impostare le istruzioni AAI per l'accumulo spedizione e addebito (4234)
Creazione record reclamo e voci accumulo reclami (R45800)	Prima di aggiornare le vendite, è necessario creare una versione che dia inizio all'elaborazione di Generazione dati record e accumuli reclami (R45800). Eseguire tale versione del programma di aggiornamento vendite clienti durante l'elaborazione di ordini per cui esistono rettifiche di spedizione e addebito.
Gestione provvigioni (P42120)	Usare il programma di gestione delle provvigioni per rivedere le modifiche apportate agli importi delle provvigioni. Tali modifiche si basano sulla riduzione dei costi post-vendita nel margine di profitto per gli ordini per cui esistono le rettifiche di spedizione e addebito.

Operazioni relative ai reclami spedizione e addebito

I reclami per le rettifiche di spedizione e addebito vengono generati nel momento in cui si esegue l'applicazione Generazione dati record e accumuli reclami (R45800). Il reclamo può essere inviato al fornitore affinché lo approvi. I reclami possono essere inviati usando la trasmissione elettronica dei dati (Electronic Data Interchange, EDI).

L'applicazione Generazione dati record e accumuli reclami aggiorna la tabella Reclami spedizione e addebito (F4576) ed elimina i dati scaduti della tabella Storico spedizione e addebito (F4575). Aggiorna inoltre i record relativi alle provvigioni.

I reclami approvati sono abbinati agli importi della contabilità fornitore per il fornitore in questione. Ciò significa che l'importo FO viene ridotto dell'importo pari al reclamo. È possibile abbinare i reclami in maniera manuale o automatica usando il programma per i reclami di spedizione e addebito (P4576).

Quando si esegue il programma di aggiornamento vendite cliente, impostare le opzioni di elaborazione per creare una versione che generi i record reclami e le voci di accumulo (R45800). Il programma Generazione dati record e accumuli reclami (R45800) riduce il costo del venduto di un importo pari al totale in dare per quella riga dell'ordine. In base alle istruzioni AAI 4234, un importo dare per il costo del venduto dovrebbe fare parte di un conto di accumulo o compensazione. Il programma Generazione dati record e accumuli reclami aggiorna la tabella Reclami spedizione e addebito (F4576) ed elimina i dati rettifica scaduti della tabella Storico spedizione e addebito (F4575).

È possibile approvare il reclamo prima di inviarlo al fornitore o dopo che il fornitore lo abbia approvato. Il report Emissione reclamo spedizione e addebito (R47761Z1) consente di aggiornare i record relativi ai reclami nella tabella delle transazioni non modificate dei reclami di spedizione e addebito (F4576Z1).

Quando si riceve l'approvazione da parte del fornitore, eseguire il report Aggiornamento spedizione e addebito (R47762Z1) per aggiornare la tabella dei reclami.

Nota

I reclami che vengono respinti devono essere aggiornati manualmente nella tabella Reclami spedizione e addebito (F4576).

Vedere inoltre

- ☐ nel manuale
- ☐ nel manuale
- ☐ *Aggiornamento delle vendite clienti* nel manuale *Gestione ordini cliente*

Operazioni relative al ricalcolo dei prezzi

È possibile impostare le rettifiche per ricalcolare i prezzi degli ordini cliente. Il ricalcolo dei prezzi degli ordini cliente viene eseguito per i seguenti motivi:

- Per applicare sconti o margini di ricarico supplementari a gruppi di articoli
- Per assegnare prezzi diversi ad articoli o a clienti speciali
- Per concedere sconti generali in base alla quantità totale di articoli all'interno di una famiglia di prodotti

È possibile impostare il ricalcolo dei prezzi in base all'importo dell'ordine, al peso degli articoli oppure alla quantità totale di articoli ordinati. Nell'ambito della definizione di ogni rettifica, occorre specificare se si desidera utilizzare la rettifica per il paniere o per il ricalcolo dei prezzi. Per ricalcolare il prezzo di una riga d'ordine che sia già stata ricalcolata in precedenza, si imposta l'opzione di elaborazione del programma di ricalcolo dei prezzi che consente di sottoporre a più operazioni di ricalcolo le righe di dettaglio dell'ordine.

Nota

Le rettifiche di ricalcolo dei prezzi possono essere utilizzate solo per gli ordini cliente. Nel sistema Calcolo avanzamento prezzi per Gestione acquisti, non è possibile ricalcolare i prezzi per le rettifiche degli ordini di acquisto.

Operazioni relative al paniere principale

Il programma Tabella principale paniere (P4550) consente di inserire e gestire i panieri. È possibile definire tutte le caratteristiche di un paniere, tra cui il nome (viene impostato nella tabella dei codici definiti dall'utente 40/PI) e tutti gli articoli e gruppi di articoli che fanno parte del paniere. Si noti che lo stesso articolo può fare parte di più panieri e che è possibile utilizzare più panieri per un ordine.

Il programma Tabella principale paniere (P4550) consente anche di definire le caratteristiche di un articolo, ad esempio i criteri per gli accumuli e le rettifiche e le regole di ricalcolo dei prezzi per articoli e gruppi di articoli.

Quando vengono impostati i criteri per gli accumuli, è necessario specificare le regole di accumulo di un paniere (45/BA) che determinano il modo in cui il sistema applica le rettifiche ai panieri. La regola di ricalcolo dei prezzi paniere (45/BP) determina anche il modo in cui il sistema applica le rettifiche.

Il sistema memorizza i dati della tabella principale del paniere nella tabella Testata tabella principale paniere (F4550).

Impostazione dei dati principali del paniere

Per utilizzare la funzionalità avanzata del paniere, è necessario eseguire le attività di impostazione per la determinazione del modo in cui il sistema applica le rettifiche paniere. Prima di tutto è necessario indicare gli articoli e i gruppi di articoli appartenenti al paniere. È anche necessario specificare la regola di accumulo del paniere (45/BA) e la regola di ricalcolo del paniere (45/BP) per gli articoli contenuti nel paniere. In questo modo, è possibile

specificare gli sconti da applicare a un articolo o a un gruppo di articoli particolare anziché specificare uno sconto singolo per un intero paniere.

Le opzioni per la regola di accumulo del paniere (45/BA) sono le seguenti:

- 0: Comprende l'articolo/gruppo di articoli nel riepilogo paniere – quantità minima non obbligatoria
- 1: Comprende l'articolo/gruppo di articoli nel riepilogo paniere – quantità minima obbligatoria
- 2: Esclude l'articolo/gruppo di articoli dal riepilogo paniere – quantità minima non obbligatoria

Le opzioni per la regola di ricalcolo dei prezzi del paniere (45/BA) sono le seguenti:

- 0: Rettifica standard paniere
- 1: Calcolo prezzi eccezione
- 2: Né rettifica standard né calcolo prezzi eccezione

Il programma Tabella principale paniere (P4550) consente di specificare l'unità di misura per l'accumulo, la regola di accumulo paniere, la regola di ricalcolo dei prezzi paniere e le date di validità/scadenza come dati di default della testata dello schermo che vengono poi caricati automaticamente nell'area dettagli, in cui viene visualizzato in dettaglio il contenuto del paniere.

► **Come impostare i dati della tabella principale paniere**

Nel menu Avanzamento prezzi e rettifiche (G42311), scegliere Impostazione calcolo avanzamento prezzi avanzato, Impostazione rettifica e Tabella principale paniere.

1. Nello schermo Gestione tabella principale paniere, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Rettifiche tabella principale paniere, completare i seguenti campi:
 - Gruppo paniere
 - Descrizione
 - UM paniere
3. Per fornire le informazioni utilizzate dal sistema come valori di default per ogni riga dell'area dettagli, completare i seguenti campi:
 - Regola accumulo
 - Reg. cal. costo
 - Data validità
 - Data scadenza
4. Aggiungere gli articoli e i gruppi di articoli nell'area dettagli fino ad aver aggiunto tutto il contenuto del paniere e fare clic su OK.

Creazione di rettifiche a livello di paniere

Il ricalcolo dei prezzi del paniere consente di modificare il prezzo degli articoli in base al gruppo di ricalcolo dei prezzi del paniere. Il sistema cerca le righe di dettaglio di un ordine cliente per indicare gli articoli nel gruppo di ricalcolo per paniere. Una volta trovati gli articoli che appartengono al gruppo, il sistema provvede ad aggiornare la riga d'ordine con il nuovo prezzo.

I prezzi dell'ordine cliente vengono sottoposti ad operazioni di ricalcolo:

- Con un programma batch dopo l'inserimento dell'ordine. Il sistema basa i nuovi prezzi sul prezzo della riga di dettaglio dell'ordine cliente originale. Innanzitutto esegue il ricalcolo dei prezzi per paniere e successivamente il ricalcolo del prezzo dell'ordine.
- In maniera interattiva durante l'inserimento dell'ordine scegliendo l'opzione appropriata nello schermo Dettaglio inserimento ordine cliente. Il programma batch esegue prima di tutto il ricalcolo dei prezzi paniere e successivamente il ricalcolo dei prezzi dell'ordine.
- In modo automatico all'inserimento dell'ordine quando l'utente imposta l'opzione di elaborazione del programma Dettaglio inserimento ordine cliente.

Quando si inserisce un ordine per articoli inclusi nel gruppo di ricalcolo prezzi per paniere, il sistema applica il prezzo base dell'articolo con le relative rettifiche. Per impiegare le rettifiche di ricalcolo dei prezzi, premere la funzione idonea a ricalcolare i prezzi dell'ordine in oggetto. Le modifiche apportate al prezzo base riflettono le rettifiche di ricalcolo dei prezzi adottate dall'utente.

È anche possibile indicare se la rettifica è una rettifica di paniere avanzata scegliendo l'opzione appropriata. Se viene indicata una rettifica di paniere avanzata, il sistema visualizza lo schermo di rettifica in base all'articolo del paniere, in cui è possibile inserire i dettagli della rettifica eccezione. In caso contrario, il sistema utilizza il ricalcolo dei prezzi paniere standard.

► **Come creare rettifiche a livello di paniere**

Nel menu Avanzamento prezzi e rettifiche (G42311), scegliere Impostazione calcolo avanzamento prezzi avanzato, Impostazione rettifica e Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, fare clic su Aggiungi.

PeopleSoft®

Definizione rettifica prezzi

OK Annulla Schermo Strumenti

Controlli modificati

Nome rettifica: BSKTREPC Ric prezzo liv pan

Applicazione destin.: Gestione ordini cliente

Codice controllo rettifica: 2 Stampa su documento

Livello rettifica

☐ Rettifica livello riga

☒ Rettifica livello paniere

☐ Rettifica livello ordine

☐ Rettifica livello volume

Opzioni Opzioni supplementari

Gruppi

Gr. prezzi art.

Gruppo prezzi cliente

Gruppo dettagli ordini

Specifiche di rettifica

Ordine di preferenza: AG Sold To Cust. Grp/ All Address

Subledger in CoGe: Contropartita CoGe: IN30

Opzioni di rettifica

☐ Att. tab. princ. paniere

☒ Tariffe progressive

☒ Rettifiche sconti

☐ Prezzo sostitutivo (Y/N)

☒ Mod/aggiunta manuale (Y/N)

☐ Rettifica obbligatoria

☐ App. valori assoluti

Tipo interruzione pagina

☐ Separatore livello quantità

☐ Separatore livello peso

☒ Separatore livello importo

Solo rettifica separata

☐ Escludi da sconto contabilità CL

2. Nello schermo Modifica controlli rettifica, completare il seguente campo:
 - Nome rettifica
3. Scegliere la seguente opzione:
 - Rettifica livello paniere
4. Scegliere una delle seguenti opzioni per il codice controllo e fare clic su OK:
 - Non stampa su documento
 - Stampa su documento
 - Agg. a file dettagli OC
 - CoGe accum.
 - Sconto
 - Stampa su fattura - Non coll.
 - Prova vendite FO
 - Rettifica arrotondamento

5. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, completare i campi per una tipica definizione di rettifica.
È necessario specificare una gerarchia di preferenza per inserire i gruppi di articoli.
6. Per specificare una rettifica per il paniere avanzato, scegliere la seguente opzione e fare clic su OK:
 - Att. tab. princ. paniereSe non si desidera utilizzare un paniere avanzato, proseguire con la fase 7. In caso contrario, non è necessario abbinare il nome del gruppo di ricalcolo del prezzo paniere ai record deposito/fabbrica articolo.
7. Per abbinare l'articolo, scegliere Deposito/fabbrica articolo nel menu Movimenti/anagrafica mag. (G4111).
8. Nello schermo Gestione deposito articolo, fare clic su Trova.
9. Scegliere l'articolo e fare clic su Seleziona.

PeopleSoft

Dati deposito/articolo

OK Annulla Schermo Strumenti

Cod. articolo 2009 Dep/fabb Crank

Dati fabbrica/articolo di base Ulteriori informazioni Elaborazione lotto

Grp prezzo art. Blank - Pricing Rule 40/PI

Ric. prezzi x paniere Blank - Pricing Rule 40/PI

Gruppo ric. prezzi ord. Blank - Pricing Rule 40/PI

% gestione margine

☐ Mov. tra piattaf.

Codice ABC

Magazzino - Vendita

☐ Classificazione A

☐ Classificazione B

☐ Classificazione C

☒ Nessuna class. D

Magazzino - Margine

☐ Classificaz. A

☐ Classificaz. B

☐ Classificaz. C

☒ Nessuna class. D

Magazzino - Investimento

☐ Classificazione A

☐ Classificazione B

☐ Classificazione C

☒ Nessuna class. D

10. Nello schermo Dati deposito/articolo, fare clic sulla scheda Ulteriori informazioni e completare il seguente campo:
 - Ric. prezzi x paniere
11. Fare clic su OK.
12. Nello schermo Rettifica deposito articolo, fare clic su OK per allegare l'articolo alla rettifica a livello di paniere.

Creazione di rettifiche a livello di articolo per gli articoli di un paniere avanzato

La funzionalità di ricalcolo dei prezzi del paniere avanzato consente di creare rettifiche a livello di articolo (compreso il livello di gruppo di articoli) per gli articoli di un paniere avanzato in modo da poter applicare più sconti agli articoli o ai gruppi di articoli, invece di applicare una rettifica standard all'intero paniere. I dati sulle eccezioni vengono inseriti utilizzando il programma Rettifica dettagli prezzi e rettifiche (P4072). I dati inseriti dipendono dalle regole di accumulo del paniere (45/BA) e di ricalcolo dei prezzi del paniere (45/BP) impostate nel programma Tabella principale paniere (P4550).

Dopo aver inserito i dati sulle eccezioni per gli articoli o i gruppi di articoli del paniere avanzato, non è possibile eliminare o modificare i record corrispondenti utilizzando il programma Tabella principale paniere (P4550). Per modificare i dati della tabella principale paniere, è necessario eliminare prima di tutto i dati eccezione utilizzando il programma Rettifica dettagli prezzi e rettifiche (P4072).

Se viene specificato che una quantità minima di un articolo o di un gruppo di articoli è necessaria per la regola di accumulo del paniere (45/BA) e non viene specificata la quantità minima durante l'inserimento dell'eccezione, il sistema non applica la rettifica.

Operazioni preliminari

- ❑ Assicurarsi di aver selezionato l'opzione per l'attivazione della funzionalità di ricalcolo dei prezzi del paniere avanzato nello schermo Definizione rettifica prezzi (vi si accede dal programma Tipo rettifica prezzi (P4071)).

► Come applicare le rettifiche agli articoli di un paniere avanzato

Nel menu Avanzamento prezzi e rettifiche (G42311), scegliere Impostazione calcolo avanzamento prezzi avanzato, Impostazione rettifica e Rettifica dettagli prezzi e rettifiche.

1. Nello schermo Gestione dettagli rettifica, completare il seguente campo e fare clic su Aggiungi:
 - Nome rettifica
2. Nello schermo Selezione gerarchia preferenze, scegliere la preferenza desiderata e fare clic su Seleziona.
3. Nello schermo Rettifica dettagli modifica prezzi, completare il seguente campo:
 - Grp. Art.
4. Proseguire con l'inserimento dei dati rettifica nell'area dettagli.
5. Nel menu Riga, scegliere Rettifiche per articolo ordine quadro.
6. Nello schermo Rettifica per articolo ordine quadro, a seconda delle regole di accumulo paniere (45/BA) e di ricalcolo dei prezzi del paniere (45/BP) specificate nel programma Tabella principale paniere (P4550), è possibile aggiornare i dati in uno o entrambi dei seguenti campi, quindi fare clic su OK:
 - Quantità Da
 - Fattore Sconto

Si noti che se non viene inserito alcun dato sull'eccezione relativo agli articoli del paniere avanzato, il sistema utilizza il ricalcolo dei prezzi del paniere standard.

Creazione di rettifiche a livello di ordine

Il ricalcolo dei prezzi viene utilizzato per effettuare le operazioni di ricalcolo dei prezzi in base ai gruppi di ordini. Il sistema utilizza le informazioni contenute in ciascuna riga di dettaglio di un ordine per determinare gli articoli contenuti in un gruppo di ordini. Per gli articoli appartenenti al gruppo, il sistema genera una rettifica per l'intero ordine e memorizza una nuova riga di dettaglio ordine con l'importo della rettifica.

Il ricalcolo dei prezzi a livello di ordine viene utilizzato di frequente per aggiungere una riga per le tariffe di nolo. Il peso, il numero o qualche altra variabile, relativa agli articoli inseriti, determinano l'importo della riga di fatturazione aggiuntiva. La riga supplementare aggiunge la tariffa di trasporto.

Quando viene inserito un ordine per articoli inclusi nel gruppo di ricalcolo prezzi ordine utilizzando il programma Inserimento ordini cliente (P4210), il sistema applica il prezzo base dell'articolo con rettifiche. Per utilizzare le rettifiche di ricalcolo prezzi, nello schermo Rettifica dettagli ordini cliente, selezionare l'opzione di ricalcolo dei prezzi dell'ordine nel menu Schermo. Le modifiche apportate al prezzo base riflettono le rettifiche di ricalcolo dei prezzi adottate dall'utente. La riga di fatturazione può essere abbinata anche ai gruppi di ordini.

► Come creare una rettifica a livello di ordine

Nel menu Avanzamento prezzi e rettifiche (G42311), scegliere Impostazione calcolo avanzamento prezzi avanzato. Nel menu Impostazione calcolo avanzamento prezzi avanzato, scegliere Impostazione rettifica. Nel menu Impostazione rettifica, scegliere Definizione rettifica prezzi.

1. Nello schermo Gestione tipi rettifica, fare clic su Aggiungi.
2. Nello schermo Modifica controlli rettifica, selezionare l'opzione Agg. a file dettagli OC e fare clic su OK.
3. Nello schermo Definizione rettifica prezzi, completare i campi per una tipica definizione di rettifica.
4. Scegliere la seguente opzione:
 - Rettifica livello ordine
5. Fare clic su OK.
6. Per abbinare l'articolo, nel menu Movimenti anagrafica mag.(G4111) scegliere Deposito/fabbrica articolo.
7. Nello schermo Gestione deposito articolo, individuare e scegliere l'articolo e fare clic su Seleziona.
8. Nello schermo Dati deposito/articolo, fare clic sulla scheda Ulteriori informazioni e completare il seguente campo:
 - Gruppo ric. prezzi ord.
9. Fare clic su OK.

Ricalcolo dei prezzi degli ordini cliente

Si può offrire uno sconto al cliente effettuando il ricalcolo dei prezzi degli ordini cliente. È possibile ricalcolare i prezzi dell'ordine in uno dei modi seguenti:

- Ricalcolo dei prezzi dopo una inquiry sull'ordine
- Ricalcolo dei prezzi a livello di paniere o di ordine
- Ricalcolo automatico dei prezzi

Ricalcolo dei prezzi dopo un'inquiry sull'ordine

Dopo l'accettazione dell'ordine ed una nuova inquiry, fare clic su Schermo e quindi su Ricalcolo prezzi ordine.

Ricalcolo dei prezzi a livello di paniere o di ordine

Nel menu Elaborazioni giornaliere (G4231121), scegliere Ricalcolo prezzo ordine/paniere avanzato batch.

È possibile valutare un ordine cliente e applicare una rettifica a livello di paniere o a livello di ordine eseguendo il programma Ricalcolo prezzo ordine/paniere avanzato batch (R42750). Il sistema scrive le rettifiche di paniere nella tabella Scheda rettifiche prezzi (F4074) e visualizza i dati nel programma Storico prezzo (P4074). Da una rettifica paniere possono risultare articoli gratuiti che vengono aggiunti all'ordine cliente come una nuova riga dettagli. Le rettifiche a livello di ordine non vengono registrate nella tabella Scheda rettifiche prezzi (F4074). Il sistema aggiunge una rettifica a livello di ordine all'ordine cliente utilizzando una nuova riga dettagli. Dalle rettifiche a livello di ordine possono risultare articoli gratuiti che il sistema aggiunge all'ordine cliente utilizzando una nuova riga dettagli.

È possibile utilizzare l'opzione di elaborazione Ricalcolo della scheda Elaborazione del programma Ricalcolo prezzo ordine/paniere avanzato batch (R42750) per eliminare il paniere esistente e le rettifiche ordine prima di ricrearle. L'opzione di elaborazione Merci gratuite non modificate della scheda Elaborazione consente di non modificare o eliminare gli articoli gratuiti quando si riesegue il calcolo dei prezzi.

Ricalcolo automatico dei prezzi

Ricalcolare automaticamente i prezzi dopo che l'ordine è stato accettato. Impostare l'opzione di elaborazione a livello dell'inserimento degli ordini cliente.

Aggiornamenti delle rettifiche

Gli aggiornamenti delle rettifiche permettono di apportare ulteriori modifiche alle rettifiche e di aggiornare queste ultime agli ordini cliente e di acquisto.

Operazioni preliminari

- ❑ Impostazione di un ordine cliente che contenga rettifiche dei prezzi.

Verifica e modifica dei prezzi durante l'inserimento di ordini

Il calcolo dei prezzi e della disponibilità degli articoli di magazzino è di importanza cruciale per emettere un ordine cliente. Lo schermo Gestione prezzi e disponibilità serve per verificare il calcolo dei prezzi e la disponibilità degli articoli di magazzino. Tramite questo schermo, è possibile riesaminare rapidamente le rettifiche dei prezzi applicate dal sistema ad una riga d'ordine di un articolo specifico.

Si possono rivedere inoltre gli intervalli quantitativi definiti per un tipo di rettifica o indicare un intervallo quantitativo diverso per l'ordine corrente. Per accedere allo schermo Intervallo quantità rettifica durante l'inserimento di un ordine cliente, si deve passare dallo schermo Gestione prezzi e disponibilità.

È possibile accedere al programma Controllo prezzo e disponibilità (P4074) dal programma Inserimento ordini cliente (P4210). Quando viene utilizzato il sistema Calcolo avanzamento dei prezzi, è necessario inserire nelle opzioni di elaborazione una versione del programma Controllo prezzi e disponibilità (P4074).

Quando si apporta una modifica, occorre inserire un codice per motivare la modifica.

Uso di Calcolo avanzamento dei prezzi per Gestione acquisti

Per gli ordini di acquisto, è possibile utilizzare Gestione prezzi e disponibilità per controllare le rettifiche dei prezzi prima di inserire un ordine di acquisto. Lo schermo Gestione prezzi e disponibilità serve a verificare il calcolo dei prezzi degli articoli di magazzino. Tramite questo schermo, è possibile riesaminare rapidamente le rettifiche dei prezzi applicate dal sistema ad una riga d'ordine di un articolo specifico.

Si possono rivedere inoltre gli intervalli quantitativi definiti per un tipo di rettifica o indicare un intervallo quantitativo diverso per l'ordine corrente. Per accedere allo schermo Intervallo quantità rettifica durante l'inserimento di un ordine di acquisto, si deve passare dallo schermo Gestione prezzi e disponibilità.

È possibile accedere al programma Controllo prezzo e disponibilità (P4074) dal menu Riga del programma degli ordini di acquisto (P4310).

Operazioni preliminari

- ☐ Impostare il campo Avanzato su Sì nello schermo Costanti calcolo prezzo.
- ☐ Impostare le opzioni di elaborazione per consentire l'apporto delle modifiche.
- ☐ Impostare le opzioni di elaborazione per visualizzare i prezzi.

Aggiunta di rettifiche durante l'inserimento degli ordini

È possibile aggiungere una rettifica da applicare ai dettagli della riga dell'ordine corrente, ad esempio in risposta ad uno sconto negoziato; sarà quindi possibile creare una rettifica manuale per qualsiasi importo.

► **Come aggiungere le rettifiche nel corso dell'inserimento degli ordini**

Nel menu Elaborazione ordini cliente (G4211), scegliere Dettagli ordine cliente.

1. Nello schermo Inquiry assistenza clienti, individuare l'ordine a cui si desidera aggiungere una rettifica di prezzo e scegliere Seleziona.
2. Nello schermo Rettifica dettagli ordine cliente, selezionare una riga e nel menu Riga scegliere Storico prezzo.
3. Nello schermo Storico prezzo, rivedere i dati di rettifica.
4. Selezionare una riga e scegliere Inserisci rettifica nel menu Riga per impostare una rettifica.
5. Completare i seguenti campi:
 - N. Sq.
 - Nome Rett.
 - Fattore Sconto
 - C B
 - Codice Motivo
6. Fare clic su OK.

Modifica degli intervalli fra i livelli di prezzo durante l'inserimento di ordini

Durante l'inserimento dell'ordine cliente, è possibile modificare il livello di sconto che il cliente riceverà per un ordine. La modifica al livello di sconto vale solo per l'ordine corrente.

► **Come modificare le separazioni di livelli di prezzo durante l'inserimento di ordini**

Nel menu Elaborazione ordini cliente (G4211), scegliere Dettagli ordine cliente.

1. Nello schermo Inquiry assistenza clienti, individuare l'ordine per cui si desidera modificare la rettifica del prezzo e fare clic su Seleziona.
2. Nello schermo Rettifica dettagli ordine cliente, selezionare una riga e nel menu Riga scegliere Controlla prezzo.
3. Nello schermo Gestione prezzi e disponibilità, verificare e modificare i dati della rettifica.
4. Selezionare una riga e nel menu Riga scegliere Intervallo quantità per inserire i dati relativi a un nuovo livello di prezzi.
5. Fare clic su OK.

Verifica dei dati di sconto per i clienti

In base alla definizione della rettifica dell'accumulo sconti, il sistema calcola gli sconti in base all'importo totale, alla quantità totale o al peso totale di più ordini che vengono accumulati in un file storico volume. Nel corso dell'inserimento dell'ordine, è possibile accedere al file storico volume per fornire ulteriori informazioni al cliente.

► Come verificare i dati di sconto per i clienti

Nel menu Elaborazione ordini cliente (G4211), scegliere Dettagli ordine cliente.

1. Nello schermo Inquiry assistenza clienti, completare i campi di ricerca per individuare l'ordine e fare clic su Trova.
2. Nel menu Schermo, scegliere Storico sconti.
3. Nello schermo Storico volume sconti, completare i seguenti campi o fare clic su Trova:
 - Numero indirizzo
 - Data Validità
4. Scegliere la riga e fare clic su Seleziona.
5. Nello schermo Storico sconti per dettagli di vendita, verificare lo storico sconto per l'indirizzo acquirente.
6. Fare clic su OK.
7. Nello schermo Storico volume sconti, selezionare la riga, quindi nel menu Riga scegliere Soglie per verificare i valori fattore e di soglia relativi alla rettifica.

Verifica delle modifiche ai prezzi e alle rettifiche

Nel menu Avanzamento prezzi e rettifiche (G42311), scegliere Report calcolo prezzi. Nel menu Report calcolo prezzi, scegliere Elaborazioni periodiche. Nel menu Elaborazioni periodiche, scegliere Prezzi e rettifiche batch.

I report elencano tutte le rettifiche e le relative modifiche. Essi includono inoltre le nuove rettifiche, le date di validità ed i nuovi valori fattore.

Quando si eseguono i report di rettifica, è necessario includere il campo relativo all'unità di misura nella selezione dei dati affinché il valore della rettifica aggiornata o aggiunta venga applicato con regolarità.

È possibile eseguire il programma Manutenzione rettifiche prezzi batch (R41840) in modalità finale o di prova. Eseguire il programma in modalità di prova per la revisione e per apportare eventuali modifiche prima di eseguirlo in modalità finale. Quando viene utilizzata la modalità di prova, il programma può essere eseguito un numero di volte illimitato.

Quando viene impostata la versione del programma Manutenzione rettifiche prezzi batch, è possibile scegliere i campi che il sistema deve selezionare dalla tabella di base. La scelta di campi specifici è utile soprattutto se non si desidera stampare o aggiornare tutte le informazioni.

È anche possibile stampare il report integrità relativo agli ordini interessati dalle modifiche dei prezzi per riesaminare gli ordini che potrebbero subire variazioni a causa di modifiche alle rettifiche.

Stampa del report Rettifica prezzi

Quando viene eseguito il programma Manutenzione rettifiche prezzi batch (R41840), il sistema stampa solo le rettifiche esistenti per ogni record selezionato. Il sistema non effettua modifiche o aggiornamenti. Per eseguire questa versione, lasciare vuote tutte le opzioni di elaborazione.

Stampa del report di rettifica delle rettifiche prezzi

È possibile apportare singole modifiche alle rettifiche utilizzando lo schermo Rettifica dettagli prezzi e rettifiche. In alternativa, è possibile modificare o aggiungere rettifiche utilizzando il programma Manutenzione rettifiche prezzi batch (R41840). Il sistema basa le nuove rettifiche su quelle esistenti selezionate dal generatore di report.

Scegliere la versione Revisioni rettifica prezzi di questo report. Questa versione può essere eseguita nella modalità di prova oppure in modalità finale.

Quando si esegue questo programma, il sistema stampa un report che visualizza i valori fattore vecchi e nuovi di ogni rettifica. Questa versione viene creata inserendo un fattore di rettifica ed impostando le opzioni di elaborazione.

Stampa report Aggiunta rettifiche future

Per creare nuove rettifiche, scegliere la versione Aggiunta rettifiche future. Nelle opzioni di elaborazione della versione, inserire le date di validità delle nuove rettifiche. Nell'opzione di elaborazione, è anche possibile specificare se il sistema aggiorna la tabella Dettagli modifica prezzi (F4072).

Il sistema basa le nuove rettifiche sulle rettifiche esistenti con la data di scadenza più recente. Il sistema, inoltre, opera secondo l'assunto che le rettifiche che si vogliono generare saranno valide a partire da una data futura. Per evitare eventuali problemi, evitare di creare rettifiche per date ormai trascorse. Non è necessario modificare la sequenza delle versioni che creano le nuove rettifiche. La modifica della sequenza comporta l'uso del record errato da parte del sistema.

È possibile modificare una nuova rettifica prima che il sistema la memorizzi nella tabella. A tale scopo, inserire tipo e fattore di rettifica nelle opzioni di elaborazione. Il sistema si serve di queste informazioni per modificare la nuova rettifica.

Se i campi relativi al tipo di rettifica e al fattore vengono lasciati vuoti, il sistema copia i dati della rettifica corrente. Esso non genera una nuova rettifica. È necessario specificare una data iniziale e una data finale o il sistema non eseguirà alcuna elaborazione.

In modalità di prova, viene stampato un elenco delle aggiunte che avrebbero luogo se queste rettifiche venissero elaborate. In modalità finale, viene stampato un elenco delle aggiunte effettivamente eseguite.

Verifica degli ordini interessati dalle modifiche ai prezzi

Il report di integrità relativo agli ordini interessati dalle modifiche dei prezzi (R40821) elenca gli ordini che potrebbero subire variazioni in base alla modifica di rettifiche, variabili o formule a partire dalla data di generazione degli ordini.

Stampare solo gli ordini sui cui influiscono le modifiche ai prezzi per gli ordini cliente.

