



Infor LN Guida utente per Cataloghi prodotti

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento crosspctug (U9815)

Rilascio 10.7 (10.7)

Data di pubblicazione 8 agosto 2022

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Introduzione e impostazione	7
Cataloghi prodotti.....	7
Impostazione dei cataloghi di prodotti.....	7
Copia di strutture di categorie.....	8
Articoli Elenco presenti nel catalogo prodotti.....	9
Capitolo 2 Offerta di vendita e ordini di vendita	11
Utilizzo dei cataloghi in ordini e offerte di vendita.....	11
Capitolo 3 Richieste di acquisto	13
Utilizzo di cataloghi nelle richieste di acquisto.....	13
Immissione di righe di richiesta di acquisto in base a un catalogo.....	13
Sostituzione di righe di richiesta di acquisto in base a un catalogo.....	14
Appendice A Glossario	15

Indice

Informazioni sul documento

In questo manuale viene descritta la procedura per impostare e utilizzare i cataloghi vendite per offerte di vendita e ordini di vendita, e i cataloghi acquisti per richieste di acquisto.

Prerequisiti

Benché la lettura di questo manuale non richieda una conoscenza specifica del software LN, una conoscenza generale delle funzionalità di Infor LN può essere di aiuto nella comprensione.

Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per i cataloghi prodotti. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Offerte di vendita U9841 IT*
- *Guida utente per Ordini di vendita U9845 IT*
- *Guida utente per Richieste di acquisto U9820 IT*

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpendo alcuni argomenti della Guida in linea. Un testo in corsivo seguito da un numero di pagina rappresenta un collegamento ipertestuale a un'altra sezione del presente documento.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Cataloghi prodotti

I cataloghi di prodotti consentono di raggruppare gli articoli in categorie logiche. I cataloghi possono essere strutturati gerarchicamente e contenere, ai livelli più bassi, gli articoli da vendere o acquistare.

I cataloghi prodotti possono essere utilizzati per ricercare e individuare gli articoli durante l'immissione di ordini di vendita, offerte di vendita e richieste di acquisto. In base alla struttura definita dall'utente, le ricerche possono essere eseguite per categoria, per descrizione articolo o per informazioni produttore. Quando si effettua una ricerca in base alla categoria o alla descrizione articolo, LN effettua la ricerca nei cataloghi prodotti, livello per livello. Al livello più basso del catalogo è possibile visualizzare informazioni specifiche relative all'articolo, alla determinazione del prezzo e alla disponibilità. È possibile definire date di validità e di scadenza per limitare l'utilizzo del catalogo a un intervallo di tempo specifico.

È possibile specificare cataloghi di prodotti per transazioni di vendita e di acquisto. In questo caso, i cataloghi possono essere creati per uso generale o per un Business Partner 'Destinazione vendita' specifico.

Nel catalogo prodotti non è possibile includere i seguenti articoli:

- Articoli Elenco, ad eccezione dei kit.
- Articoli generici e varianti di prodotto.
- Articoli di conto lavoro
- Articoli di attrezzatura

Impostazione dei cataloghi di prodotti

Per creare un catalogo prodotti, effettuare le seguenti operazioni:

1. Specificare una nuova categoria nella sessione Categorie (tdpct0501m000), quindi selezionare la casella di controllo **Catalogo** per la categoria immessa. Questo è il livello di categoria più alto.
2. Specificare nella sessione Categorie (tdpct0501m000) le sottocategorie che si desidera includere nel catalogo. Per queste categorie la casella di controllo **Catalogo** è deselezionata. Se gli articoli vengono collegati direttamente al catalogo, è possibile saltare questo passaggio.

3. Se il catalogo è definito come **Specifico** nel campo **Codice identificativo generale/specifico** della sessione Categoria (tdpct0101s000), è necessario collegare il catalogo a uno o più Business Partner 'Destinazione vendita' nella sessione Catalogo - BP (tdpct0103m000).
4. Strutturare gerarchicamente le categorie prodotto collegando le sottocategorie o gli articoli alla categoria definita come catalogo. A tale scopo, selezionare il catalogo appropriato, quindi scegliere **Struttura categoria** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Categorie (tdpct0501m000). Verrà quindi avviata la sessione Struttura categoria (tdpct0502m000) in cui è possibile collegare le sottocategorie e gli articoli.
5. Se le sottocategorie vengono collegate a un catalogo, è necessario collegare anche gli articoli alla sottocategoria. A tale scopo, selezionare la categoria appropriata, quindi scegliere **Struttura categoria** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Categorie (tdpct0501m000). Verrà quindi avviata la sessione Struttura categoria (tdpct0502m000) in cui è possibile collegare gli articoli.
6. Generare un catalogo in base alla categoria definita come catalogo. A tale scopo, selezionare il catalogo appropriato, quindi scegliere **Creazione catalogo prodotti** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Categorie (tdpct0501m000). Verrà quindi avviata la sessione Creazione catalogo prodotti (tdpct0204m000), che deve essere eseguita con la casella di controllo **Salva catalogo** selezionata.

Nota

- Una volta creato il catalogo, è possibile visualizzarlo nella sessione Cataloghi (tdpct0510m000).
- Per ottenere una struttura ad albero della struttura del catalogo generata, scegliere **Struttura ad albero** da menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Cataloghi (tdpct0510m000) oppure scegliere **Struttura ad albero** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Struttura categoria (tdpct0502m000).
- È possibile inserire cataloghi prodotti nei seguenti elementi:
 - Ordini di vendita nella sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900)
 - Offerte di vendita nella sessione Offerta di vendita (tdsls1600m000)
 - Richieste di acquisto nella sessione Richiesta di acquisto (tdpur2600m000)

Copia di strutture di categorie

Per copiare le strutture di categorie, è possibile utilizzare la sessione Copia struttura categoria (tdpct0201m000).

Quando si effettua la copia da una struttura di categoria a un'altra, per i campi della sessione Copia struttura categoria (tdpct0201m000) valgono le seguenti regole:

Tipo di copia	Valori di origine e di destinazione- Campi	
Crea nuova struttura	Devono corrispondere	Codice identificativo generale/ specifico
Aggiungi struttura	Possono essere diversi	Codice identificativo generale/ specifico
Sostituisci struttura	Possono essere diversi	Codice identificativo generale/ specifico

Nota

Se si esegue la sessione Copia struttura categoria (tdpct0201m000) con il campo **Tipo di copia** impostato su **Aggiungi struttura** e l'**Origine** è **Generale** e la **Destinazione** è **Specifico**, i collegamenti definiti nella sessione Catalogo - BP (tdpct0103m000) non vengono copiati.

Articoli Elenco presenti nel catalogo prodotti

Dopo la creazione del catalogo, se è presente un articolo di tipo Elenco, l'articolo Elenco originario non verrà più visualizzato nel catalogo. Diventano parte del catalogo soltanto i componenti dell'articolo Elenco. Poiché l'articolo Elenco viene esploso al momento della creazione del catalogo, la quantità dei relativi componenti non può essere utilizzata durante la creazione della riga articolo nell'elenco. Se i componenti dell'articolo Elenco vengono modificati dopo la creazione del catalogo, il catalogo corrente non viene aggiornato. Ogni volta che la struttura del catalogo, compreso l'articolo Elenco, viene utilizzata per creare un nuovo catalogo, le modifiche apportate ai componenti dell'articolo vengono tuttavia estese al nuovo catalogo durante il processo di creazione.

Utilizzo dei cataloghi in ordini e offerte di vendita

Gli articoli di un catalogo di prodotti possono essere inseriti come nuove righe in un ordine o in una offerta di vendita.

Per inserire gli articoli di un catalogo, effettuare le seguenti operazioni:

Istruzione 1:

Specificare un catalogo prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare *Cataloghi prodotti (pag. 7)*

Istruzione 2:

Nella sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900) o Offerta di vendita (tdsls1600m000) specificare i dati di intestazione dell'ordine di vendita o dell'offerta.

Istruzione 3:

Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della scheda **Righe**, fare clic su **Inserisci da catalogo** per avviare la sessione Cataloghi (tdpct0510m000).

Istruzione 4:

Nella sessione Cataloghi (tdpct0510m000) selezionare il catalogo appropriato dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni e scegliere **Struttura ad albero**. Viene avviata la sessione Struttura catalogo (tdpct0510m100) o Cataloghi con dati articolo (tdpct0601m000), in cui è visualizzata la struttura di categorie specificata.

Istruzione 5:

Per aggiungere articoli all'ordine o all'offerta di vendita, selezionare un articolo dalla struttura del catalogo. In base alla sessione avviata, effettuare le seguenti operazioni:

- Fare clic su **Informazioni articolo** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Struttura catalogo (tdpct0510m100). Viene avviata la sessione Informazioni articolo (tdpct0212s000), in cui è possibile specificare una **Quantità ordine**. Scegliere quindi **Ordina articolo** per ordinare l'articolo.
- Nella casella di gruppo **Informazioni articolo** della sessione Cataloghi con dati articolo (tdpct0601m000), specificare un valore per **Quantità ordine**, quindi scegliere **Ordina articolo** per ordinare l'articolo.

Utilizzo di cataloghi nelle richieste di acquisto

Gli articoli di un catalogo di prodotti possono essere inseriti come nuove righe di richiesta nelle richieste di acquisto oppure possono sostituire righe di richiesta esistenti.

Nota

Per utilizzare articoli di catalogo, è innanzitutto necessario creare un catalogo di prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare *Cataloghi prodotti* (pag. 7)

Immissione di righe di richiesta di acquisto in base a un catalogo

Per inserire gli articoli di un catalogo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Richiesta di acquisto (tdpur2600m000) specificare i dati di intestazione della richiesta di acquisto.
2. Scegliere **Inserisci da catalogo** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della scheda **Righe**.
3. Se nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000) è specificato un valore nel campo **Catalogo prodotti**, viene avviata la sessione Struttura catalogo (tdpct0510m100) o Cataloghi con dati articolo (tdpct0601m000) per il catalogo di acquisto appropriato. Se questo campo è vuoto, viene avviata la sessione Cataloghi (tdpct0510m000).
4. In questo caso, selezionare il catalogo desiderato, quindi scegliere **Struttura ad albero** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni. Viene avviata la sessione Struttura catalogo (tdpct0510m100) o Cataloghi con dati articolo (tdpct0601m000), in cui è visualizzata la struttura di categorie definita.
5. Per aggiungere articoli alla richiesta di acquisto come se fossero righe di richiesta, selezionare un articolo dalla struttura del catalogo.
In base alla sessione avviata, effettuare le seguenti operazioni:
 - Fare clic su **Informazioni articolo** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Struttura catalogo (tdpct0510m100). Viene avviata la sessione Informazioni

articolo (tdpct0212s000), in cui è possibile specificare una **Quantità ordine**. Scegliere quindi **Ordina articolo** per ordinare l'articolo.

- Nella casella di gruppo **Informazioni articolo** della sessione Cataloghi con dati articolo (tdpct0601m000), specificare un valore per **Quantità ordine** e **Unità ordine**. Scegliere quindi **Ordina articolo** per ordinare l'articolo.

Sostituzione di righe di richiesta di acquisto in base a un catalogo

Se si utilizza la sessione Richiesta di acquisto - Preparazione conversione (tdpur2600m100) per preparare le righe di una richiesta di acquisto con stato **Approvato** per la conversione in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta, è possibile sostituire l'articolo in una riga della richiesta con un articolo di un catalogo prodotto.

Per sostituire l'articolo di una riga di richiesta, nella sessione Preparazione conversione righe richieste di acquisto (tdpur2502m100), eseguire le seguenti operazioni:

1. Selezionare una riga di richiesta.
2. Scegliere **Catalogo** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni per avviare la sessione Cataloghi (tdpct0510m000).
3. Nella sessione Cataloghi (tdpct0510m000) selezionare il catalogo appropriato dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni e scegliere **Struttura ad albero**. Viene avviata la sessione Struttura catalogo (tdpct0510m100) o Cataloghi con dati articolo (tdpct0601m000), in cui è visualizzata la struttura di categorie specificata.
4. Per sostituire l'articolo di una riga di richiesta, selezionare un articolo dalla struttura del catalogo. In base alla sessione avviata, effettuare le seguenti operazioni:
 - Fare clic su **Informazioni articolo** dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Struttura catalogo (tdpct0510m100). Viene avviata la sessione Informazioni articolo (tdpct0212s000), in cui è possibile specificare una **Quantità ordine**. Scegliere quindi **Ordina articolo** per ordinare l'articolo.
 - Nella casella di gruppo **Informazioni articolo** della sessione Cataloghi con dati articolo (tdpct0601m000), specificare un valore per **Quantità ordine** e **Unità ordine**. Scegliere quindi **Ordina articolo** per ordinare l'articolo.

Appendice A

Glossario

A

articolo Elenco

Tipo di articolo costituito da più componenti, che possono essere gestiti e ordinati separatamente. Il tipo di articolo Elenco (kit, menu, opzioni o accessori) indica la modalità di correlazione dei componenti.

Gli articoli Elenco vengono utilizzati per velocizzare il processo di inserimento di ordini. Nelle righe ordine di un articolo Elenco possono essere specificati componenti o articoli principali.

catalogo

Livello più alto di una struttura categoria. In un catalogo sono incluse una o più categorie, contenenti a loro volta articoli o sottocategorie. Un catalogo non può essere membro di un'altra categoria.

categoria

Classificazione o suddivisione di articoli. La classificazione può essere per modulo, dimensione o funzione. Le categorie vengono utilizzate nei cataloghi. La categoria di livello più alto viene indicata come catalogo.

menu appropriato

I comandi sono distribuiti nei menu **Visualizzazioni**, **Riferimenti** e **Azioni** o visualizzati come pulsanti. Nelle precedenti versioni di LN e Web UI, questi comandi sono presenti nel menu *Specifico*.

tipo di elenco

Modalità di definizione di un articolo Elenco.

Indice

Articoli Elenco presenti nel catalogo prodotti,

9

articolo Elenco, 15

Cataloghi, 11

catalogo, 15

Catalogo, 7, 13

Catalogo prodotti, 7

categoria, 15

menu appropriato, 15

tipo di elenco, 15
