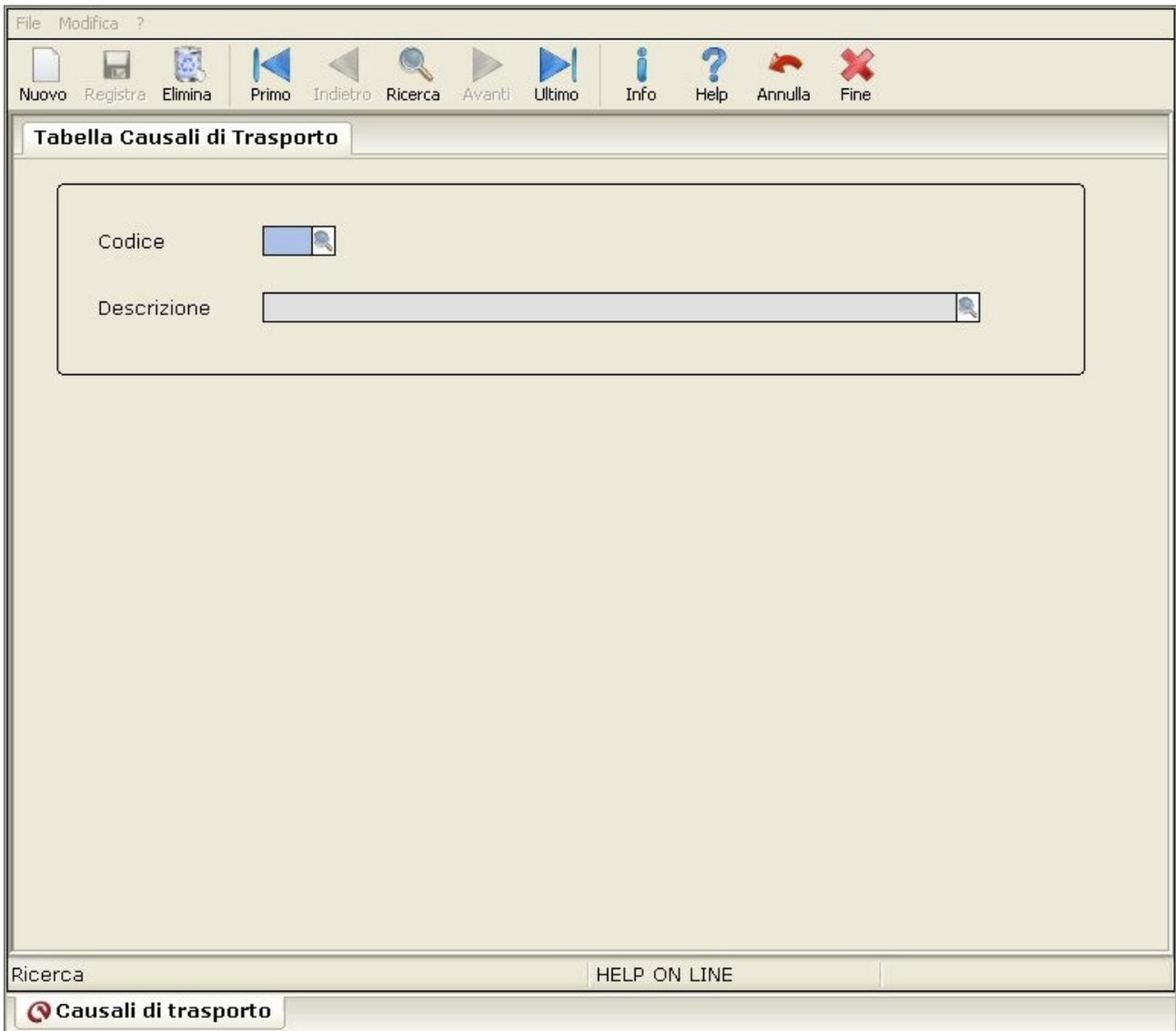
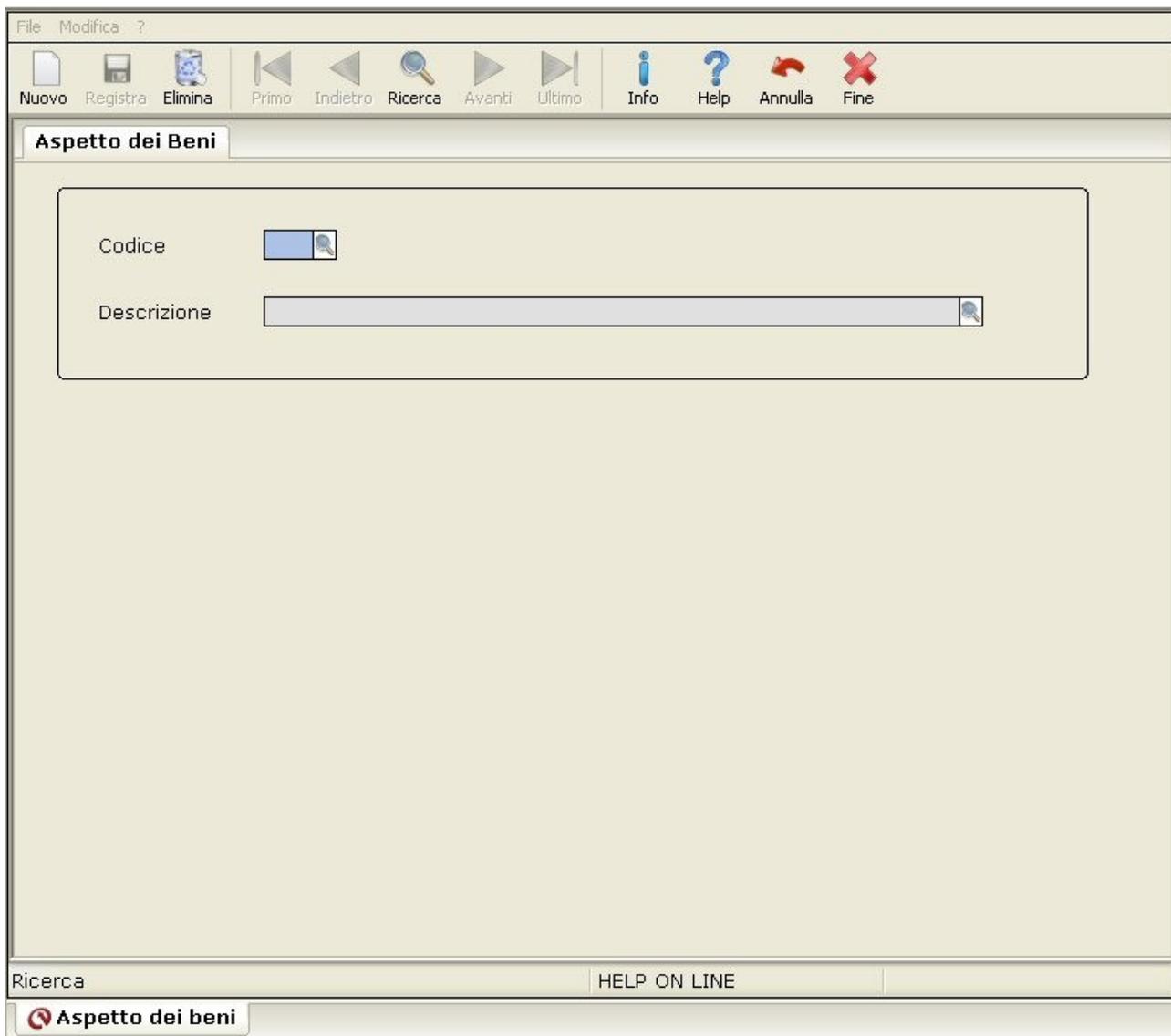




Acquisti e vendite VE





File Modifica ?

 Nuovo
  Registra
  Elimina
  Primo
  Indietro
  Ricerca
  Avanti
  Ultimo
  Info
  Help
  Annulla
  Fine

Spese

Codice 
 Descrizione 

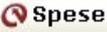
Codice IVA  
 Codice valuta  
 Campo default  Tipo ritenuta 
 Prezzo Quantita' U.M. 

Tipo riga  
 Conto vendita    
 Gruppo  
 Conto  
 Sottoconto  

Conto acquisti    
 Gruppo  
 Conto  
 Sottoconto  

Cod. tributo  
 Caus. 770  Sezione per cooperative 

Ricerca [HELP ON LINE](#)



File Modifica ?














Prestazioni

Codice

Descrizione

Codice IVA

Codice valuta

Campo default

Prezzo Quantita' U.M.

Conto vendita

Gruppo

Conto

Sottoconto

Conto acquisti

Gruppo

Conto

Sottoconto

Sezione per cooperative

Ricerca [HELP ON LINE](#)

Prestazioni

File Modifica ?














Risorse

Codice 



Tipo ▾

Tipo riga 

Codice IVA 

Codice valuta 

Prezzo Quantita' U.M. 

Prestazione per fatturazione 

Collegamento M.R.P. : Impianto Linea

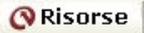
Conto acquisti 

Gruppo 

Conto 

Sottoconto 

Ricerca



File Modifica ?














Attrezzature

Codice

Descrizione

Tipo riga

Codice IVA

Codice valuta

Prezzo Quantita' U.M.

Prestazione per fatturazione

Data dismissione

Conto acquisti

Conto

Sottoconto

Ricerca [HELP ON LINE](#)

 **Attrezzature**

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Corrispondenza per fatture da emettere/ricevere

Conto origine

Tipo conto

Conto destinaz.

Ricerca

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Conti ricavo dei materiali

Conto ricavi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>		
Conto materiali	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>		

Ricerca HELP ON LINE

Conti ricavo dei materiali

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Sottocategorie CONAI

Categoria

Codice

Descrizione

Ricerca [HELP ON LINE](#)

Sottocategorie CONAI

File Modifica ?

Gruppi merceologici

Gruppo
 Sottogruppo

Codice IVA

Conto vendita

Conto acquisti

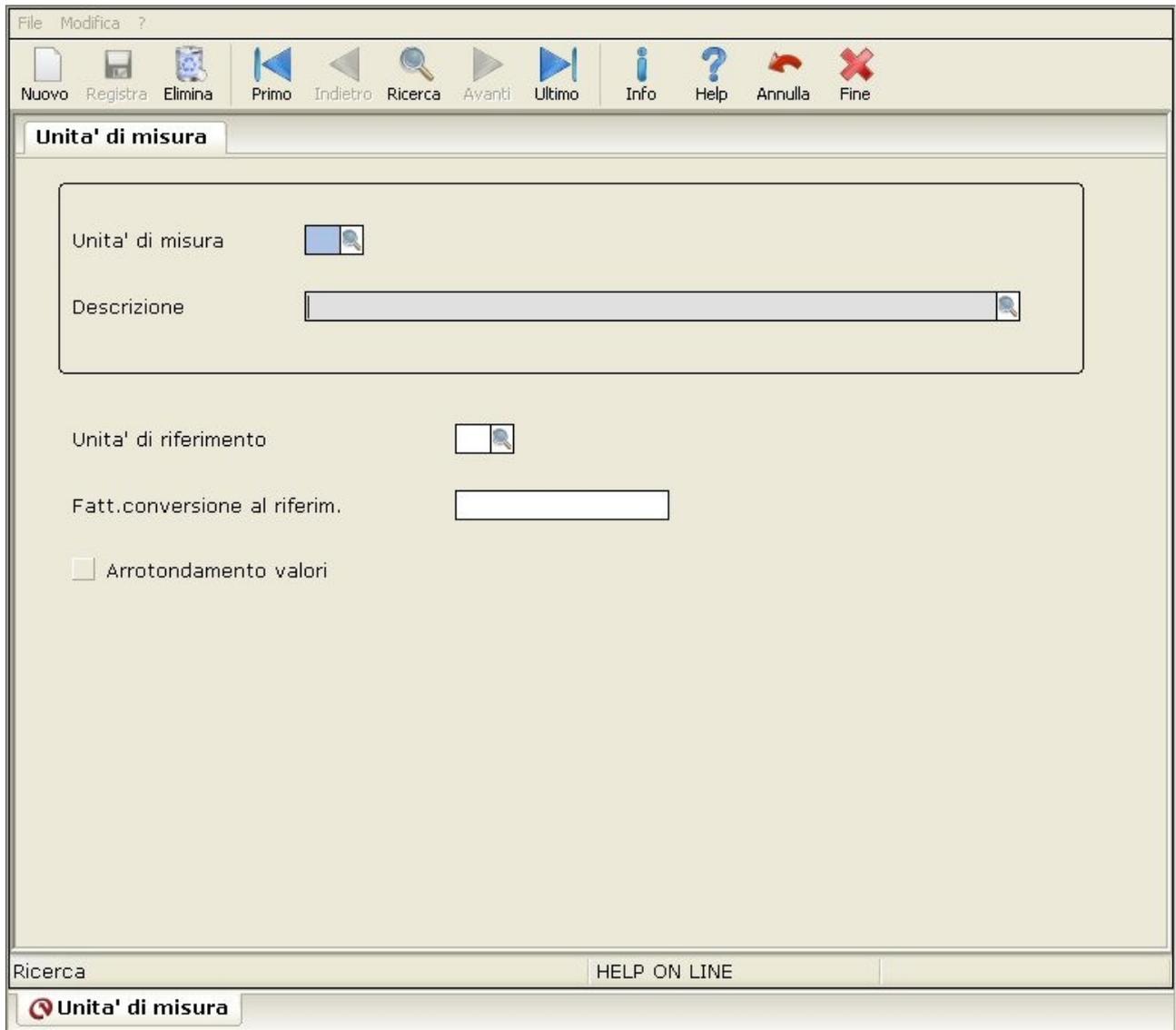
Sconto Ricarico

Ricarichi per listino

Cat.	Listino	Ricarico	Descrizione

Ricerca

 **Gruppi merceologici**



File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Province

Codice provincia

Denominazione

Codice regione

Denominaz. reg.

Ricerca HELP ON LINE

Province d'origine

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Codici assoggettamento fiscale

Codice

Descrizione

Ricerca HELP ON LINE

 **Classi fiscali articoli**

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Categoria ricavi articoli

Cod. Tabella 

Descrizione 

Conto vendita  



Ricerca [HELP ON LINE](#)

 **Categorie ricavi articoli**

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Categoria acquisti articoli

Cod. Tabella

Descrizione

Conto acquisti

Ricerca [HELP ON LINE](#)

Categorie acquisti articoli

File Modifica ?

 Nuovo
  Registra
  Elimina
  Primo
  Indietro
  Ricerca
  Avanti
  Ultimo
  Info
  Help
  Annulla
  Fine

Raggruppamento fiscali articoli

Codice

Descrizione

Unita' di misura

 Classe fiscale

 Cod.IVA

 % ricarico medio

 Costo minimo massimo

 Tipo costo

 Conto di vendita

 Conto d'acquisto

Ricerca HELP ON LINE

 **Raggrupp. fiscali articoli**

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

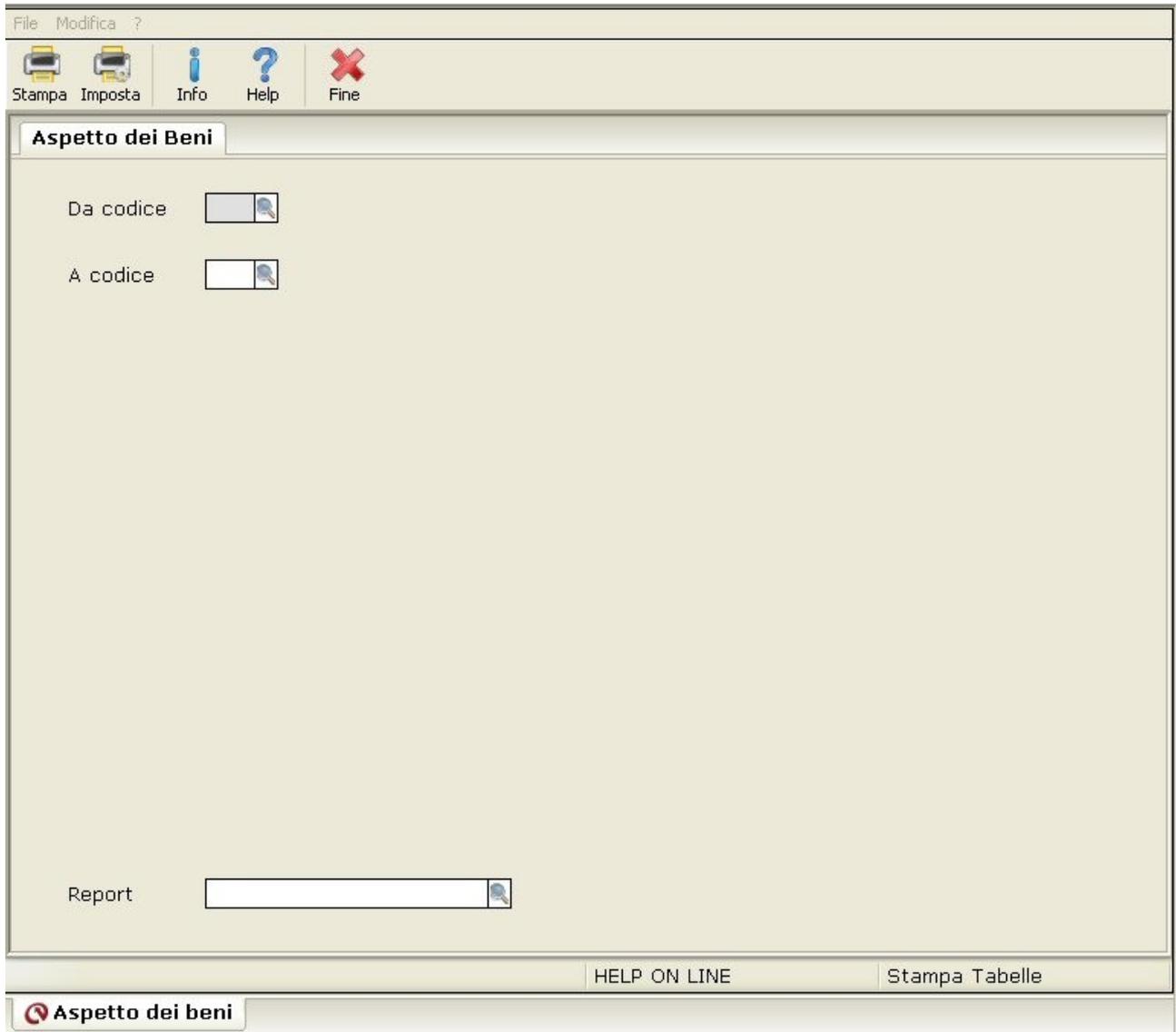
Stampa Causali di Trasporto

Da codice  A codice 

Report 

HELP ON LINE Stampa Tabelle

 Causali di trasporto



File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Spese

Da cod. spesa

A cod. spesa

Report

HELP ON LINE Stampa Tabelle

 Spese

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Risorse

Da codice

A codice

Report

HELP ON LINE Stampa Tabelle

 Risorse

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Attrezzature

Da codice

A codice

Report

HELP ON LINE Stampa Tabelle

Attrezzature

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Prestazioni

Da cod. prestazione

A cod. prestazione

Report

HELP ON LINE Stampa Tabelle

Prestazioni

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

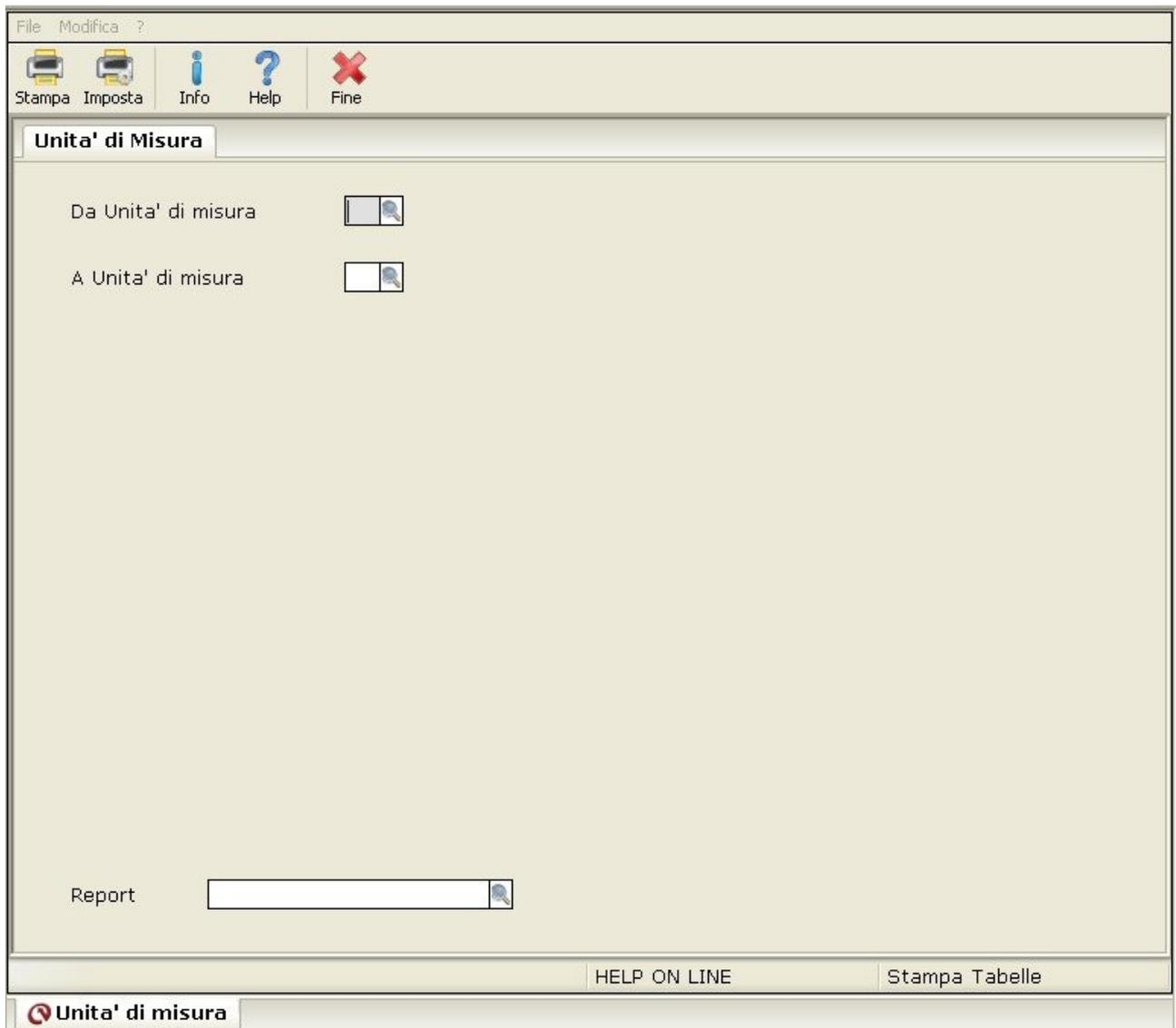
Gruppi Merceologici

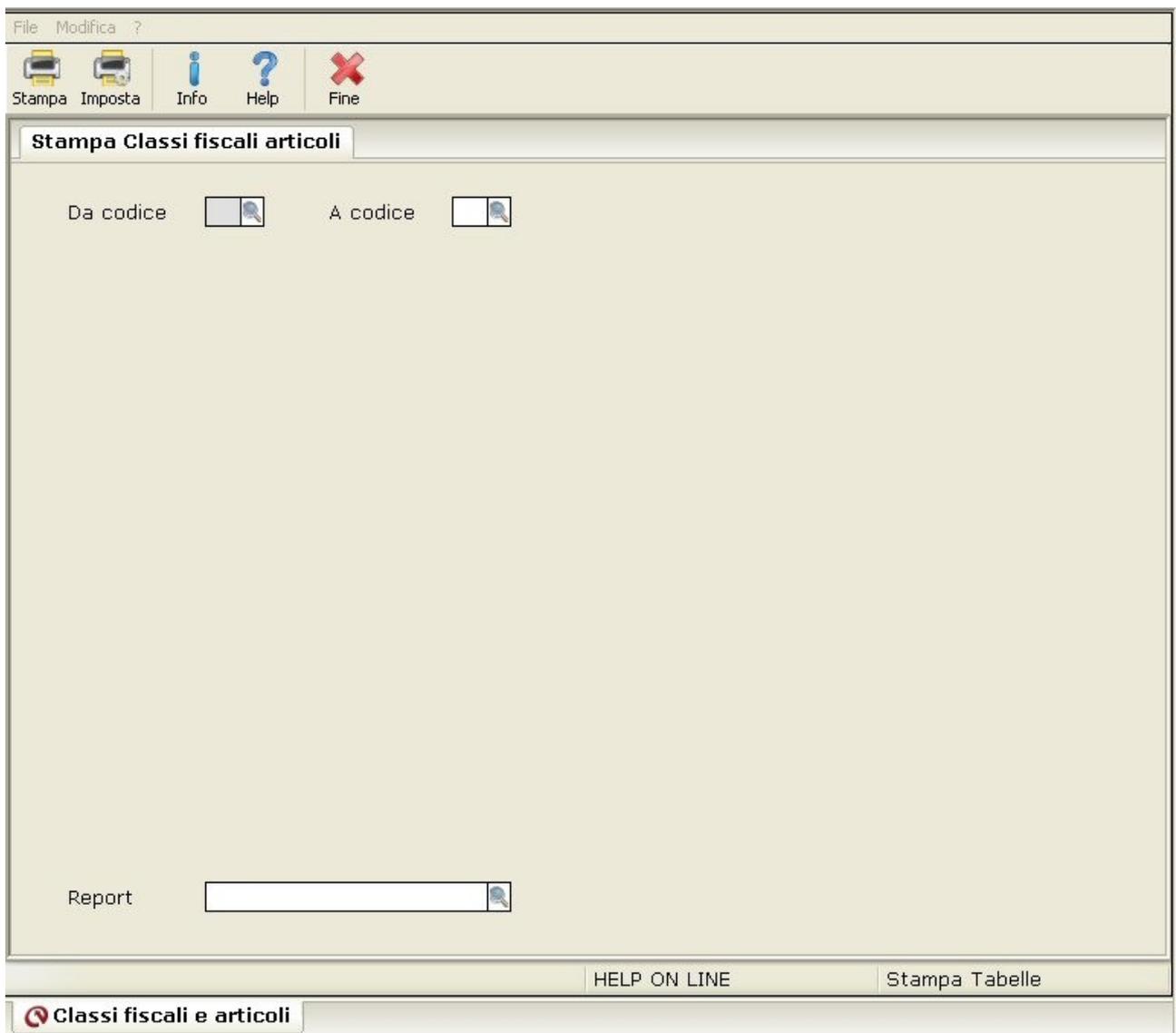
Da codice (Gruppo)	<input type="checkbox"/>	Da codice (Sottogruppo)	<input type="checkbox"/>
A codice (Gruppo)	<input type="checkbox"/>	A codice (Sottogruppo)	<input type="checkbox"/>

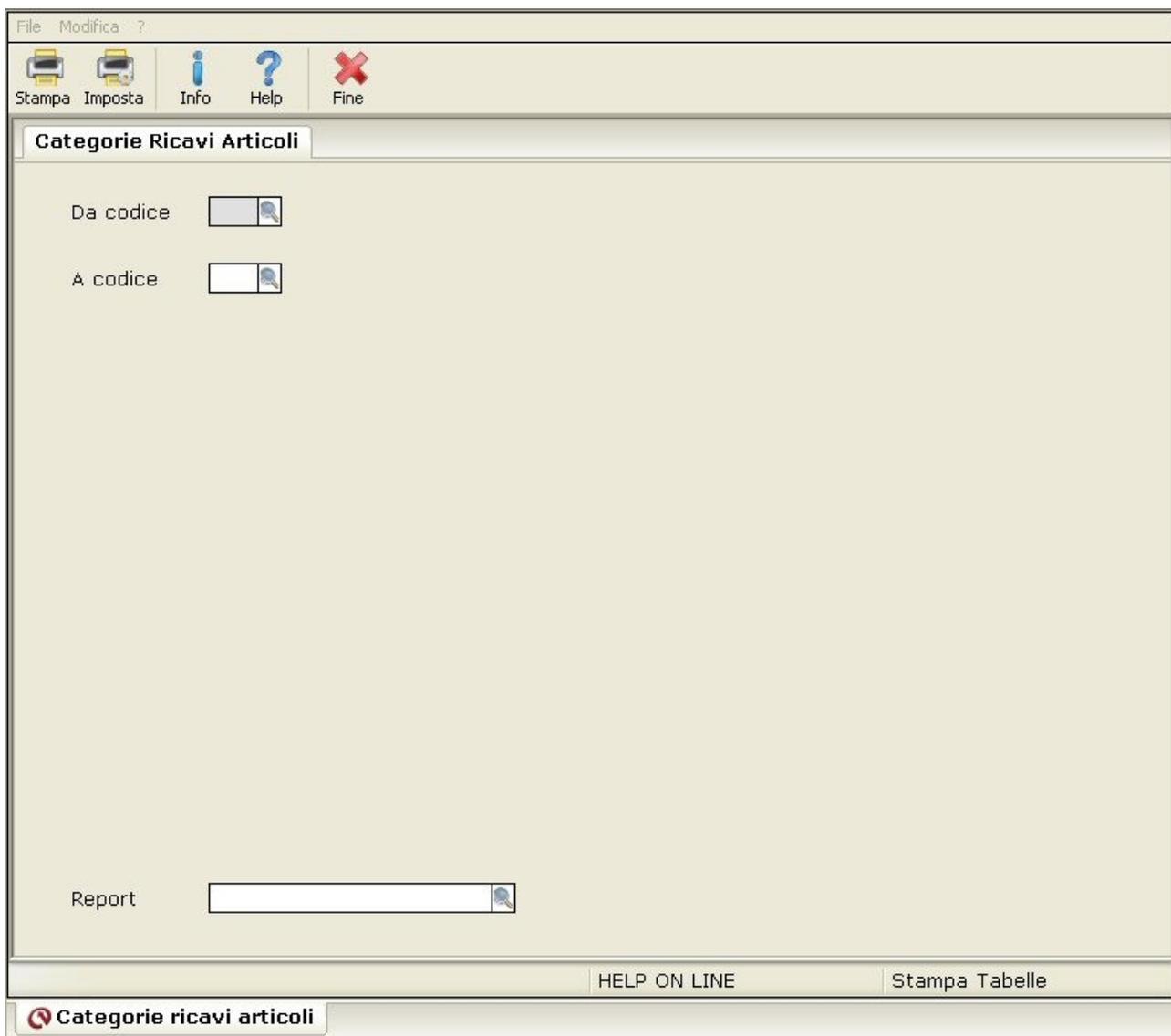
Report

HELP ON LINE Stampa Tabelle

Gruppi merceologici







File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Categorie Acquisti Articoli

Da codice 

A codice 

Report 

HELP ON LINE Stampa Tabelle

 **Categorie acquisti articoli**

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Raggruppamento Fiscale Articoli

Da codice

A codice

Report

HELP ON LINE Stampa Tabelle

Raggrupp. fiscali articoli

File Modifica ?

 Nuovo
  Registra
  Elimina
  Primo
  Indietro
  Ricerca
  Avanti
  Ultimo
  Info
  Help
  Annulla
  Fine

Codici

Articolo

Descrizione aggiuntiva 
 Articolo alternativo 
 Descrizione art.alt. 
 Codice presidio m.s.
 Sospeso 

Codici corrispondenti Collegamenti esterni

	Cod. art.	Tipo	U.M.	Tipo C/F	Codice C/F	

Descrizioni in lingua

Cod. lingua	Descrizione	

Ricerca HELP ON LINE Anagrafica di magazzino

 **Articoli**

Codice art.

è un campo chiave di ricerca di 20 caratteri che indica il codice da attribuire all'articolo di magazzino

Descrizione

è un campo chiave di ricerca di 50 caratteri ed indica il nome da assegnare all'articolo di magazzino selezionato

Descrizione aggiuntiva

è un campo che indica la descrizione aggiuntiva dell'articolo di magazzino selezionato

Articolo alternativo

è un campo alfanumerico di 20 caratteri che indica il codice alternativo da utilizzare per l'identificazione dell'articolo selezionato

Descrizione art. alt.

è un campo che indica la descrizione alternativa dell'articolo di magazzino selezionato

Codice presidio m.s.

Codice del presidio medico sanitario di competenza

Sospeso

Casella di controllo che indica l'articolo come non più movimentabile

Codice corrispondenti

descrizione foglio righe colonne

Cod. art.

è un campo alfanumerico di 20 caratteri che indica il codice alternativo da utilizzare per l'identificazione dell'articolo selezionato

Tipo

è una casella di riepilogo che descrive il tipo di codice alternativo da utilizzare nel caso l'articolo non abbia quello assegnato dalla ditta. È possibile avere codici normali alternativi come quello del campo Codice art. della chiave (Normale), secondo la codifica EAN8 (EAN8), secondo la codifica EA13 (EA13), secondo la codifica 3/9 (3/9) oppure se si tratta di un codice rilevato da un codice a barre (Cod a bar)

Descrizioni in lingua

descrizione foglio righe colonne

Cod. lingua

è un campo di ricerca sulla tabella delle lingue ed indica il codice della lingua nella quale

esprimere le descrizioni.

Descrizione

è un campo di ricerca sulla tabella delle lingue ed indica la descrizione della lingua nella quale esprimere le descrizioni

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Codici **Classi** Unita' Produzione Giacenze Storico Analitica Lavanderie

Articolo

MANUT MATERIALE X MANUTENZIONE

Gr. merc.

Sott. merc.

Reparto

Stagione

Categoria conto vendite

Conto di vendita

Articolo fiscale

Raggrupp. fiscale

Classe fiscale

Codice IVA IVA ridotta Sconto

Modifica HELP ON LINE Anagrafica di magazzino

Articoli

Gr. merc.

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei gruppi merceologici ed indica il codice e la descrizione del gruppo merceologico a cui appartiene l'articolo di magazzino selezionato

Sott. merc.

è un campo di ricerca che accede alla tabella dei gruppi merceologici ed indica il codice e la descrizione del sottogruppo merceologico a cui appartiene l'articolo di magazzino selezionato. Questo campo aggiorna automaticamente il campo precedente riportando il gruppo merceologico corrisponde al sottogruppo selezionato.

Categoria conto acquisti

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie di acquisti degli articoli ed indica il codice e la descrizione della categoria di acquisto alla quale appartiene l'articolo selezionato. Alla sua compilazione viene inserito il valore del campo Conto d'acquisto prelevando i dati dal campo Conto acquisti dalla tabella

Conto d'acquisto

è un campo di ricerca che accede all'archivio del piano dei conti, è attivo nel caso nel campo precedente non sia stato inserito nessun valore, ed indica il codice e la descrizione del conto di contropartita di prima nota da mobilitare al momento dell'acquisto dell'articolo selezionato

Categorie conto vendite

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie di vendite degli articoli ed indica il codice e la descrizione della categoria di vendita alla quale appartiene l'articolo selezionato. Alla sua compilazione viene inserito il valore del campo Conto di vendita prelevando i dati dal campo Conto vendita dalla tabella

Conto di vendita

è un campo di ricerca che accede all'archivio del piano dei conti, è attivo nel caso nel campo precedente non sia stato inserito nessun valore, ed indica il codice e la descrizione del conto di contropartita di prima nota da mobilitare al momento della vendita dell'articolo selezionato

C. ind. acquisti

Utilizzato solo nel caso sia in uso il programma per la contabilità industriale.
Indica il conto acquisti per la contabilità industriale

C. ind. vendite

Utilizzato solo nel caso sia in uso il programma per la contabilità industriale.
Indica il conto vendite per la contabilità industriale

Articolo fiscale

è una casella di controllo che indica se l'articolo selezionato sia un articolo fiscale cioè se deve essere inserito nel giornale fiscale. L'attivazione di tale casella permette l'abilitazione dei due campi seguenti per la descrizione fiscale dell'articolo

Raggrupp. fiscale

è un campo di ricerca, in caso di corretta compilazione del codice fiscale o del codice del comune viene compilato automaticamente, nomi non presenti nella tabella dei comuni non vengono accettati

Raggrupp. fiscale

è un campo di ricerca sulla tabella dei raggruppamenti fiscali articoli, attivo nel caso sia selezionato il campo Articolo fiscale, che indica il codice del raggruppamento fiscale al quale appartiene l'articolo

Classe fiscale

è un campo di ricerca sulla tabella delle classi fiscali articoli, attivo nel caso sia selezionato il campo Articolo fiscale, che indica il codice della classe fiscale alla quale appartiene l'articolo

Codice IVA

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica il codice e la descrizione dell'aliquota

IVA da applicare sull'anagrafica di magazzino selezionata

Sconto

è un campo alfanumerico di 25 caratteri che indica la percentuale di sconto da applicare sull'articolo selezionato. È possibile attivare uno sconto composto del tipo 12+4+2 che indica uno sconto del 12% + 4% + 2%.

Codice IVA ridotta

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica il codice IVA ridotto che eventualmente può essere applicato (quando previsto dalla legge) sull'articolo selezionato

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Codici Classi **Unita'** Produzione Giacenze Storico Analitica Lavanderie

Articolo

MANUT MATERIALE X MANUTENZIONE

Unita' di misura

	U.M.	F. conversione	Prezzo netto	Prezzo lordo	
1	NR	1,00000			

U.M. pesi Peso Tara

Massa netta unitaria Unità suppl.unitaria

Pz. per pacco Pz. per collo

Pz. per pallet Valore statistico

CONAI

Sottocategorie

Acciaio	<input type="text"/>	Alluminio	<input type="text"/>	Carta	<input type="text"/>
Plastica	<input type="text"/>	Legno	<input type="text"/>	Vetro	<input type="text"/>
Pesi (Kg)					
Acciaio	<input type="text"/>	Alluminio	<input type="text"/>	Carta	<input type="text"/>
Plastica	<input type="text"/>	Legno	<input type="text"/>	Vetro	<input type="text"/>

Modifica HELP ON LINE Anagrafica di magazzino

Articoli

Unità misura articolo

Il foglio-righe-colonne riporta le caratteristiche di calcolo dell'unità di misure ed il prezzo al netto e al lordo di IVA (per ogni UM inserita) dell'articolo. In esso compaiono i campi:

Unità di misura

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle unità di misura ed indica il codice dell'unità di misura con cui vengono calcolate le quantità dell'articolo selezionato.

Fattore di conversione

è un campo gestito direttamente dal programma ed indica il fattore di conversione da unità di misura principale ad unità di misura selezionata nel caso questa non sia principale.

Prezzo netto

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica il prezzo al netto di IVA per una unità dell'articolo di magazzino selezionato

Prezzo lordo

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica il prezzo lordo di IVA per una unità dell'articolo di magazzino selezionato

U.M. peso

è un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura ed indica il codice dell'unità di misura da utilizzare per la descrizione del peso dell'articolo selezionato

Peso

è un campo numerico di 15 caratteri ed indica il peso dell'articolo selezionato.

Tara

Tara dell'articolo

Massa netta unitaria

Peso netto di un singolo articolo

Unità suppl.unitaria

Unità di misura supplementare unitaria

Pz. per confezione

è un campo numerico di 15 caratteri che indica il numero di pezzi inclusi in ogni confezione dell'articolo selezionato

Pz. per collo

è un campo numerico di 15 caratteri che indica il numero di pezzi inclusi per ogni collo dell'articolo selezionato.

Valore statistico

Valore statistico INTRA

Pesi per CONAI (kg.)

Gruppo dati per contributo CONAI. Specificare i pesi (in Kg.) dei materiali sotto, indicati presenti nell'imballo/confezione degli articoli

Bottone

Permette di allegare file esterni relativi all'articolo (es.schede tecniche, immagini)

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Codici Classi Unita' **Produzione** Giacenze Storico Analitica Lavanderie

Articolo

MANUT MATERIALE X MANUTENZIONE

Articolo di produzione Riordino per fabbisogno

Codice fornitore Val.distinta Normale Dal

Ragione sociale

Mag.per movim.con distinta da movimento Codice mag.

Nomenclatura combin.

Provincia di origine Paese di origine

Provvigione Ricarico/margine

Riordino

Lotto minimo Lotto increm. Giorni

Costo standard

Ultimo costo data movim. riga

Penultimo costo data movim. riga

Modifica HELP ON LINE Anagrafica di magazzino

Articoli

Articolo di produzione

è una casella di controllo che indica se l'articolo è prodotto dalla ditta selezionata (casella selezionata), oppure all'esterno

Codice fornitore

è un campo di ricerca sull'archivio dei clienti/fornitori ed indica il codice del fornitore dal quale la ditta selezionata si serve per l'acquisto dell'articolo selezionato

Riordino per

Indica le strategie di riordino dell'articolo usata nella pianificazione ordini o MRP

Ragione sociale

è un campo di ricerca sull'archivio dei clienti/fornitori ed indica la ragione sociale del fornitore

dal quale la ditta selezionata si serve per l'acquisto dell'articolo selezionato

Mag. per movim. con distinta

Indicare il magazzino da movimentare sul documento;

può essere selezionato:

dal movimento, dalla riga del prodotto finito/semilav, dal fornitore o dall'articolo

Codice mag.

Attivo nel caso sia stato selezionato nel campo precedente articolo permette di selezionare il codice su cui movimentare l'articolo

Nomenclatura combin.

Parametro INTRA della nomenclatura combinata

Provincia di origine

Provincia d'origine dell'articolo per la gestione dei dati INTRA

Paese di origine

Paese di origine dell'articolo per la gestione dei dati INTRA

Provvigione

è un campo numerico di 5 caratteri che indica la percentuale di provvigione che spetta all'agente per la vendita dell'articolo

Riordino

Gruppo di parametri per la gestione della pianificazione ordini e MRP

Costo standard

Campo che permette di inserire il costo standard per l'articolo

Ultimo costo

Mostra il costo specificato nell'ultimo documento contenente l'articolo corrente

Data

Data dell'ultimo documento contenente l'articolo corrente

movim.

Numero del' ultimo movimento di magazzino contenente l'articolo corrente

riga

Numero di riga del' ultimo movimento di magazzino contenente l'articolo corrente

Penultimo costo

Mostra il costo specificato nel penultimo documento contenente l'articolo corrente

Data

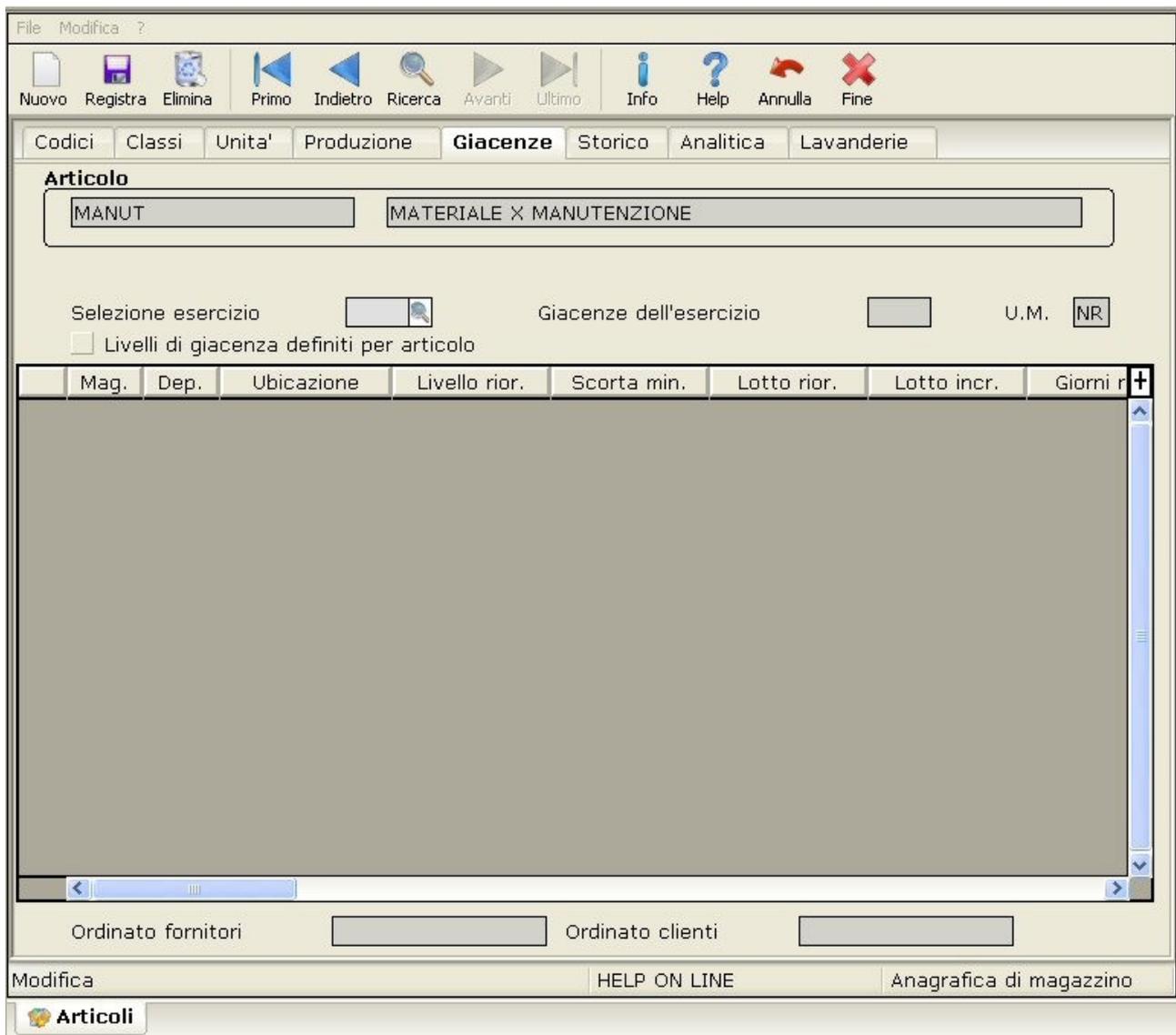
Data del penultimo documento contenente l'articolo corrente

movim.

Numero del penultimo movimento di magazzino contenente l'articolo corrente

riga

Numero di riga del penultimo movimento di magazzino contenente l'articolo corrente



Seleziona l'esercizio
Esercizio di cui si desidera visualizzare le giacenze

U.M.
Unità di misura in cui sono espresse le giacenze

Il foglio-righe-colonne riporta le giacenze

Mag.
Codice magazzino di cui si sta visualizzando la giacenza

Dep.
Codice deposito di cui si sta visualizzando la giacenza

Ubicazione

Codice dell'ubicazione dell'articolo in magazzino

Livello rior.

Parametro che permette la gestione della pianificazione degli ordini e del M.R.P.

Scorta min.

Parametro che permette la gestione della pianificazione degli ordini e del M.R.P.

Lotto rior.

Parametro che permette la gestione della pianificazione degli ordini e del M.R.P.

Lotto incr.

Parametro che permette la gestione della pianificazione degli ordini e del M.R.P.

Giorni rior.

Parametro che permette la gestione della pianificazione degli ordini e del M.R.P.

Giacenza

Giacenza attuale dell'articolo in quantità e valore

Costo m.p.

Costo medio ponderato dell'articolo

Rim. Iniz.

Rimanenza iniziale dell'articolo in quantità e valore

Acquistato

Acquistato articolo in quantità e valore

Entrato

Entrato articolo in quantità e valore

Venduto

Venduto articolo in quantità e valore

Uscito

Uscito articolo in quantità e valore

Ordinato Fornitori

Ordinato fornitori per l'articolo in quantità e valore

Ordinato Clienti
Ordinato clienti per l'articolo in quantità e valore

Scarti
Scarti articolo in quantità e valore

In produzione (componenti)
Componenti in produzione dell'articolo

In produzione (finiti)
Quantità articolo finiti

A conto L.
Quantità articolo a conto lavorazione

In conto L.
Quantità articolo in conto lavorazione

Etichette
Numero di etichette da stampare

Distinte
Numero distinte dell'articolo

File Modifica ?

Articolo

Selezione esercizio

Composizione rimanenze iniziali del U.M. :

	Magazzino	Esercizio	Quantità	Valore unitario	Valore	

Ultimo costo
 Penultimo costo

Costo standard
 Costo medio

Cat.vendita
 Cod.listino
 Prezzo

Seleziona l'esercizio

Esercizio di cui si desidera visualizzare la composizione delle rimanenze iniziali

Composizione rimanenze iniziali del

Esercizio di cui si desidera visualizzare la composizione delle rimanenze iniziali

U.M.

Unità di misura in cui sono espresse le rimanenze iniziali dell'articolo

Campi foglio-righe-colonne magazzino

Magazzino

Codice magazzino di cui si stanno visualizzando le rimanenze iniziali

Esercizio

Esercizio di cui si desidera visualizzare la composizione delle rimanenze iniziali

Quantità

Quantità di rimanenze iniziali per l'articolo nel magazzino e per l'esercizio selezionati

Valore unitario

Valore unitario delle rimanenze iniziali per l'articolo nel magazzino e per l'esercizio selezionati

Valore

Valore delle rimanenze iniziali per l'articolo nel magazzino e per l'esercizio selezionati

Ultimo costo

Mostra il costo specificato nell'ultimo documento contenente l'articolo corrente

Penultimo costo

Mostra il costo specificato nel penultimo documento contenente l'articolo corrente

Costo standard

Costo standard dell'articolo

Costo medio

Costo medio dell'articolo

Cat. vendita

Categoria di vendita dell'articolo

Cod. listino

Codice listino dell'articolo

Prezzo

Prezzo dell'articolo

File Modifica ?

Nuovo
 Registra
 Elimina
 Primo
 Indietro
 Ricerca
 Avanti
 Ultimo
 Info
 Help
 Annulla
 Fine

Codici Classi Unita' Produzione Giacenze Storico **Analitica** Lavanderie

Articolo

Categoria conto acquisti

Conto d'acquisto

Conto acquisti

Gruppo

Conto

Sottoconto

Conto vendite

Gruppo

Conto

Sottoconto

Modifica [HELP ON LINE](#) [Anagrafica di magazzino](#)

Articoli

In questa pagina vengono mostrati i campi personalizzati dell'utente

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Codici Classi Unita' Produzione Giacenze Storico Analitica **Lavanderie**

Articolo

MANUT MATERIALE X MANUTENZIONE

Modifica HELP ON LINE Anagrafica di magazzino

Articoli

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Archivio listini

Cat. vendita

Cod. listino

Descrizione

Valuta Cambio Contro Euro Data

Inizio validita` Fine validita`

Importi lordi Gestione unita` di misura
 Gestione scaglioni Gestione sconti/omaggi

Decimali per quantita' limite

Sequenza ricerca

Listino succ.

Ricerca [HELP ON LINE](#) [Condizioni di vendita](#)

Listini

In questa sezione sono riportate le condizioni di vendite che la ditta selezionata decide di applicare ai propri clienti definendone quindi i listini di vendita, i contratti standard da proporre e le offerte definitive concordate. Data la sequenzialità delle operazioni e la identità del carattere dei campi il programma utilizza un unico archivio ed un'unica maschera per l'inserimento dei dati. Tali condizioni di vendita si possono quindi riepilogare in:

Listini e rispettive righe
 Contratti e rispettive righe
 Offerte e rispettive righe

Vedi anche: Tabella installazione condizioni di vendita

File Modifica ?

Righe listini

Cat. vendita
 Listino
 Tipo riga
 Descrizione articolo
 U.M. N.ro scaglione
 Q.ta' limite scagl.
 Valuta
 Prezzo netto
 Sconto Data ultimo aumento
 Provvigione %
 Addebito IVA Codice IVA
 Q.ta' sconto/omaggio U.M. q.ta' omaggio
 Q.ta' base sconto
 Codice art. omaggio
 Prezzo omaggio

Listini

In questa sezione sono riportate le condizioni di vendite che la ditta selezionata decide di applicare ai propri clienti definendone quindi i listini di vendita, i contratti standard da proporre e le offerte definitive concordate. Data la sequenzialità delle operazioni e la identità del carattere dei campi il programma utilizza un unico archivio ed un'unica maschera per l'inserimento dei dati. Tali condizioni di vendita si possono quindi riepilogare in:

Listini e rispettive righe
 Contratti e rispettive righe
 Offerte e rispettive righe

Vedi anche: Tabella installazione condizioni di vendita

ACQUISTI VENDITE

Archivi di base da riguardare (listini , contatti offerte e i t)

The screenshot shows a software window titled "Archivio sconti incondizionati". At the top, there is a menu bar with "File" and "Modifica ?". Below the menu bar is a toolbar with icons for "Nuovo", "Registra", "Elimina", "Primo", "Indietro", "Ricerca", "Avanti", "Ultimo", "Info", "Help", "Annulla", and "Fine". The main area of the window contains a search form with the following fields:

Cat. vendita	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Sconto cliente	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Zona	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Cond. pagam.	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Below these fields is a "Sconto" field with a text input box.

At the bottom of the window, there are three buttons: "Ricerca", "HELP ON LINE", and "Tabella sconti". A status bar at the very bottom shows a globe icon and the text "Sconti incondizionati".

Cat. vendita

è un campo chiave di ricerca che accede alla tabella delle categorie di vendita, attivo nel caso nella tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Tabella categorie vendita in chiave, ed indica il codice della categoria di vendita alla quale applicare lo sconto incondizionato che si sta gestendo.

Sconto cliente

è un campo chiave di ricerca sulla tabella degli sconti clienti, attivo nel caso nella Tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Tabella sconti clienti, ed indica il codice dello sconto cliente a cui applicare lo sconto incondizionato che si sta gestendo.

Zona

è un campo chiave di ricerca che accede alla tabella delle zone, attivo nel caso nella Tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Tabella zone in chiave, ed indica il codice della zona nella quale applicare lo sconto incondizionato.

Cond. pagam.

è un campo di ricerca sull'archivio delle condizioni di pagamento, attivo nel caso nella Tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Tabella modalità di pagamento in chiave ed indica il codice della condizione di pagamento al quale associare lo sconto incondizionato.

Sconto

è un campo numerico di 20 caratteri che indica la percentuale di sconto incondizionato da applicare al cliente nel caso si verifichino tutte le condizioni indicate nella chiave. Tale percentuale può essere semplice (es.: "10" indica una percentuale di sconto del 10%), oppure composta (es.: "10+3" indica una percentuale di sconto del 10% a cui seguirà un ulteriore sconto del 3%).

File Modifica ?

Archivio sconti di riga

Cat. vendita

Cod. articolo U.M. N.ro scaglione

Descrizione

Q.ta' limite scagl.

Sconto

Ricerca HELP ON LINE Tabella sconti

Sconti di riga

Cat. vendita
 è un campo chiave di ricerca che accede alla tabella delle categorie di vendita, attivo nel caso nella tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Gestione archivio sconti con categorie vendita cliente, ed indica il codice della categoria di vendita alla quale applicare lo sconto di riga.

Cod. articolo
 è un campo chiave di ricerca che accede all'archivio dell'anagrafica di magazzino ed indica il codice dell'articolo al quale applicare lo sconto di riga.

U.M.
 è un campo chiave di ricerca che accede alla tabella delle unità di misura, attivo nel caso nella

Tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Gestione archivio sconti unità di misura, ed indica il codice dell'unità di misura nel quale viene espressa la quantità nella riga a cui applicare lo sconto.

N.ro scaglione

è un campo di 1 carattere attivo nel caso nella Tabella condizioni di vendita sia selezionato il campo Gestione archivio sconti a scaglioni ed indica il numero dello scaglione al quale appartiene lo sconti di riga selezionato.

Descrizione

è un campo gestito direttamente dal programma e riporta la descrizione dell'articolo di magazzino selezionato

Q.tà limite scaglione.

è un campo numerico di 15 caratteri che indica la quantità minima dello scaglione al quale applicare lo sconto di riga selezionato.

Sconto

è un campo numerico di 20 caratteri che indica la percentuale di sconto da applicare al cliente. Tale percentuale può essere semplice (es.: "10" indica una percentuale di sconto del 10%), oppure composta (es.: "10+3" indica una percentuale di sconto del 10% a cui seguirà un ulteriore sconto del 3%).

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Stampa anagrafica di magazzino

Dall'art.	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>
All'art.	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>

Controllo stampa

- Stampa unita' di misura
- Stampa codici corrispondenti
- Stampa dati fiscali

HELP ON LINE Stampa anagrafica magazzino

Articoli

Dall'art.

è un campo di ricerca che accede al' anagrafica degli articoli di magazzino ed indica il codice dell'articolo da cui fare iniziare l'intervallo di stampa

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all'anagrafica degli articoli di magazzino ed indica la descrizione dell'articolo da cui fare iniziare l'intervallo di stampa

All'art.

è un campo di ricerca che accede all'anagrafica degli articoli di magazzino ed indica il codice

dell'articolo a cui fare terminare l'intervallo di stampa

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all'anagrafica degli articoli di magazzino ed indica la descrizione dell'articolo a cui fare terminare l'intervallo di stampa

Controllo stampa

in questo gruppo sono racchiusi alcune caselle di controllo che permettono di abilitare la stampa di informazioni aggiuntive per effettuare controlli accurati sugli articoli stessi.

Stampa unità di misura

è una casella di controllo che indica se nella stampa debbano essere incluse anche le unità di misura in cui sono espresse le quantità degli articoli stampati

Stampa codici corrispondenti

è una casella di controllo che indica se nella stampa debba essere incluso anche il codice alternativo degli articoli stampati.

Stampa dati fiscali

è una casella di controllo che indica se nella stampa debbano essere incluse anche i dati fiscali degli articoli stampati, cioè se occorre stampare anche i conti di acquisto e di vendita oltre alle caratteristiche degli articoli fiscali quali il raggruppamento fiscale, la classe doganale e le percentuali di IVA a cui sono soggetti.

File Modifica ?

Stampa Imposta Info Help Fine

Stampa condizioni di vendita

Cat. vendita

Codice listino

Righe Filtra per gruppo merc.

Da

A

Testata completa Descrizione aggiuntiva

Righe complete

Listino in valuta

HELP ON LINE

Listini

In questa sezione sono riportate le procedure di stampa dei listini creati dalla ditta, dei contratti stipulati e delle offerte formulate. Le stampe possibili sono:

Stampa listini
Stampa contratti
Stampa offerte

Vedere anche: Condizioni di vendita

File Modifica Opzioni ?

Nuovo
 Registra
 Elimina
 Elabora
 Anteprima
 Stampa
 Mail
 Conferma
 Primo
 Indietro
 Ricerca
 Avanti
 Ultimo

Cliente Pagamenti **Spedizione** Magazzino Analitica Righe Totali

Cod. num. Fattura vendita
 Tipo doc. Fattura
 Esercizio Numero doc. Data Stato
 Cliente

Indirizzo spedizione

Codice
 Indirizzo N.
 Localita' CAP Pr.
 Stato
 Comune

Agente
 2o Agente
 Zona
 Sped.mezzo
 Porto
 Note spe.1'
 Note spe.2'
 Caus.trasp.
 Importo pagato Acconto/saldo

Inserimento HELP ON LINE Gestione documenti

Documenti interattivi

Stampa sconti incondizionati

Da

Cat. vendite
 Sconto cliente
 Zona
 Cond. pagam.

A

Cat. vendite
 Sconto cliente
 Zona
 Cond. pagam.

Stampa Fine

CAMPO enterprise - Sirio informatica e sistemi s.p.a.

HELP ON LINE Stampa sconti

Sconti incondizionati



Cliente Pagamenti Spedizione **Magazzino** Analitica Righe Totali

Cod. num.	F01	Fattura vendita					
Tipo doc.	F01	Fattura					
Esercizio	2010	Numero doc.	300	Data	15-09-2010	Stato	1
Cliente							

Documento di riferimento : Data Numerazione

Anno Numero

Inserimento

HELP ON LINE

Gestione documenti

Documenti interattivi

Stampa sconti di riga

Da

Cat. vendita	<input type="text"/>
Cod. articolo	<input type="text"/>

A

Cat. vendita	<input type="text"/>
Cod. articolo	<input type="text"/>

Stampa

Fine



HELP ON LINE

Stampa sconti

Sconti di riga

File Modifica Opzioni ?















Cliente Pagamenti Spedizione Magazzino **Analitica** Righe Totali

Cod. num.
 Tipo doc.
 Esercizio Numero doc. Data Stato
 Cliente

Contabilita' Analitica

Sede  
 Unità Operativa  

Date di competenza

Inizio Fine

Inserimento HELP ON LINE Gestione documenti

 **Documenti interattivi**

File Modifica Opzioni ?

Nuovo
 Registra
 Elimina
 Elabora
 Anteprima
 Stampa
 Mail
 Conferma
 Primo
 Indietro
 Ricerca
 Avanti
 Ultimo

Cliente Pagamenti Spedizione Magazzino Analitica **Righe** Totali

Cod. num. Fattura vendita
 Tipo doc. Fattura
 Esercizio Numero doc. Data Stato
 Cliente

Tipo riga da aggiungere

Mag.	Dep.	Codice Articolo	Descrizione

Inserimento HELP ON LINE Gestione documenti

Documenti interattivi



Cod. num.	<input type="text" value="F01"/>	<input type="text" value="Fattura vendita"/>		
Tipo doc.	<input type="text" value="F01"/>	<input type="text" value="Fattura"/>		
Esercizio	<input type="text" value="2010"/>	Numero doc.	<input type="text" value="300"/>	Data <input type="text" value="15-09-2010"/> Stato <input type="text" value="1"/>
Cliente	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Totale importi netti merce	<input type="text"/>
Totale prestazioni	<input type="text"/>
Totale spese da addebitare	<input type="text"/>
Spese incasso	<input type="text"/>
Spese a quantita' e prezzo	<input type="text"/>
Spese a valore	<input type="text"/>
Spese bolli	<input type="text"/>
Totale imponibili	<input type="text"/>
Totale imposte	<input type="text"/>
Totale fattura	<input type="text"/>
Totale sconti di riga	<input type="text"/>
Totale sconti di testa	<input type="text"/>
Valore omaggi	<input type="text"/>
Totale provvigioni	<input type="text"/>

Inserimento

Documenti interattivi

Ditta

Codice Ragione

Estremi del documento

Numerazione	<input type="text" value="F01"/>	<input type="text" value="Fattura vendita"/>		
Tipo	<input type="text" value="F01"/>	<input type="text" value="Fattura"/>		
Esercizio	<input type="text" value="2010"/>	Numero	<input type="text"/>	Tipo <input type="text" value="Definitiva"/> Stato <input type="text"/>
Tipo	<input type="text" value="Cliente"/>	Codice	<input type="text"/>	Riferimento <input type="text"/>
Ragione Sociale	<input type="text"/>			

Ricerca

Documenti interattivi

File Modifica ?

Stampa Imposta Anteprima Info Help Fine

Stampa Documenti Vendita

Codice numerazione Anno
 Tipo numerazione Numero copie

Selezione per

Numero documento
 Data documento

Selezione per numero

Dal
 Al

Stampa

Definitiva (Solo i documenti non stampati in definitiva)
 Provvisoria (Tutti i documenti selezionati senza cambio stato)

HELP ON LINE Stampa documenti

Stampa Documenti

Part. IVA

E' un campo formato da due parti: la prima è una casella di riepilogo che indica lo stato della partita IVA del cliente selezionato mentre il secondo è un campo di ricerca sull'archivio dei clienti/fornitori che ne indica il codice

Bottone

Permette di allegare file e oggetti esterni

Recapito

E' un gruppo in cui sono riepilogati i dati del recapito del cliente/fornitore ed a cui andrà eventualmente spedito il documento che si sta gestendo

Cod. note

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle note cliente ed indica il codice e la descrizione delle eventuali note cliente da includere nel documento. La descrizione di tale nota viene introdotta in un campo di testo a lunghezza variabile in cui è possibile riportare ulteriori segnalazioni sul documento stesso. Nel caso la nota selezionata abbia selezionato il campo

Blocca emissione il campo provvederà a segnalarlo all'utente tramite un apposita finestra di dialogo

Valuta

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle valute ed indica il codice e la descrizione della valuta nella quale sono espressi gli importi nel documento che si sta gestendo. Se il codice è impostato al valore "LIT" il campo Cambio diventa di sola visualizzazione

Data Valuta

E' un campo di ricerca (se è abilitato la gestione dei cambi) che indica la data alla quale si riferisce il cambio per la valuta selezionata nel campo Valuta

Contro euro

Descrizione

Cambio

E' un campo che indica l'importo del cambio per la valuta selezionata nel campo Valuta

Lingua

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle lingue ed indica il codice e la descrizione della lingua utilizzata per la compilazione del documento.

Cond. pag.

E' un campo di ricerca sull'archivio delle condizioni di pagamento ed indica il codice e la descrizione della condizione di pagamento da applicare per il documento che si sta gestendo

Scadenze

Questo gruppo riepiloga le scadenze che dovranno essere rispettate per il pagamento secondo quanto inserito nel campo Cond. pag.

Data inizio scadenze

E' un campo data che indica la data dalla quale iniziare a conteggiare i giorni per le scadenze dei pagamenti

Scadenze 1'

E' un campo data che indica la data della prima scadenza per la condizione di pagamento inserita. Possono seguire altre date per scadenze successive

Banca appoggio

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle banche ed indica il codice ABI e CAB e la denominazione della banca alla quale si appoggia il destinatario del documento

Banca presentazione

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle banche ed indica il codice ABI e CAB e la denominazione della banca utilizzata per la presentazione degli effetti generati con il

documento

% spese incasso

E' un campo numerico che indica la percentuale delle spese di incasso da addebitare al cliente (es. se voglio addebitare la metà della spesa di incasso che mi addebita la banca dovrò inserire 50 che indica il 50%)

Addebito bolli

E' una casella di controllo che indica se addebitare i bolli per gli effetti nel totale del documento.

Raggruppamento effetti

E' una casella di controllo che indica se raggruppare tutti gli effetti in scadenza nello stesso periodo generati dai documenti con questa opzione abilitata

C. vendita

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle categorie di vendita ed indica il codice e la descrizione della categoria di vendita alla quale appartengono gli articoli inseriti nel documento

Listino

E' un campo di ricerca che accede alla tabella dei listini ed indica il codice e la descrizione del listino nel quale sono indicati i prezzi per gli articoli inseriti nel documento

Contratto

E' un campo di ricerca che accede alla tabella dei contratti ed indica il codice e la descrizione del contratto dal quale ricavare i dati delle condizioni di vendita relative agli articoli da inserire nel documento

Offerta

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle offerte ed indica il codice e la descrizione dell'offerta dalla quale ricavare i dati delle condizioni di vendita relative agli articoli da inserire nel documento

Sconto

E' un campo numerico di 25 caratteri che rappresenta lo sconto di testa da applicare sull'importo del documento. Tale percentuale può essere semplice (es.: "10" indica una percentuale di sconto del 10%), oppure composta (es.: "10+3" indica una percentuale di sconto del 10% a cui seguirà un ulteriore sconto del 3%).

Indirizzo spedizione

Sono riepilogati in questo gruppo tutti i dati necessari per l'identificazione del recapito presso il quale dovrà essere consegnata la merce inserita nel documento

Codice

E' un campo di ricerca sull'archivio degli indirizzi di spedizione per il cliente/fornitore

selezionato ed indica il codice e la ragione sociale del recapito al quale spedire la merce inserita nel documento

Indirizzo

E' un campo di 35 caratteri che indica l'indirizzo al quale far pervenire la merce inserita nel documento

N.

E' un campo di 10 caratteri che indica il numero civico al quale far pervenire la merce inserita nel documento

Località

E' un campo di 35 caratteri che indica la località presso la quale far pervenire la merce inserita nel documento

Cap

E' un campo di 5 caratteri numerici che indica il codice di avviamento postale del comune presso il quale far pervenire la merce inserita nel documento

Pr

E' un campo di 2 caratteri che indica la provincia del comune presso la quale far pervenire la merce inserita nel documento

Stato

E' un campo di ricerca sulla tabella degli stati esteri ed indica il codice e la denominazione dello stato presso il quale far pervenire la merce inserita nel documento

Comune

E' un campo di ricerca sull'archivio dei comuni ed indica il codice e la denominazione del comune presso il quale far pervenire la merce inserita nel documento

Agente

E' un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice e la denominazione dell'agente che ha procurato la commissione che ha generato il presente documento

Zona

E' un campo di ricerca sulla tabella delle zone ed indica il codice e la denominazione della zona alla quale appartiene il cliente inserito nel presente documento

Agente da vis.

E' un campo di ricerca sulla tabella degli agenti ed indica il codice e la denominazione dell'agente che curerà il cliente inserito nel documento dopo la consegna della merce

Sped. mezzo

E' un campo di ricerca sulla tabella delle modalità di spedizione ed indica il codice e la

descrizione della modalità di spedizione concordata per il presente documento

Vettore 1'

E' un campo di ricerca che accede alla tabella dei vettori ed indica il codice e la ragione sociale del primo vettore utilizzato per il trasporto della merce inclusa nel documento. Possono essere indicati più vettori.

Porto

E' un campo di ricerca sulla tabella dei porti ed indica il codice e la descrizione del porto concordato per il presente documento

Note Spe. 1'

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle note documento ed indica il codice e descrizione di eventuali note di spedizione da includere nel documento

Note Spe. 2'

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle note documento ed indica il codice e descrizione di eventuali note di spedizione supplementari da includere nel documento

Caus. trasp.

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle causali di trasporto ed indica il codice e la descrizione della causale di trasporto che ha generato il presente documento.

Cod. note

E' un campo di ricerca che accede alla tabella delle note cliente ed indica il codice e la descrizione delle eventuali note cliente da includere nel documento. La descrizione di tale nota viene introdotta in un campo di testo a lunghezza variabile in cui è possibile riportare ulteriori segnalazioni sul documento stesso. Nel caso la nota selezionata abbia selezionato il campo Blocca emissione il campo provvederà a segnalarlo all'utente tramite un apposita finestra di dialogo.

Num. copie

E' un campo numerico di 2 caratteri che indica il numero delle copie da stampare del documento

Aspetto beni 1'

E' un campo di ricerca che accede alla tabella dell'aspetto dei beni ed indica il codice e la descrizione dell'aspetto che assume la merce durante la spedizione. Possono essere specificati ulteriori campi per l'aspetto dei beni.

Importi netti

E' una casella di controllo che indica se gli importi indicati nel documento siano netti di IVA

Spese incasso

E' un campo numerico che indica la percentuale delle spese di incasso da addebitare al cliente

(es. se voglio addebitare la metà della spesa di incasso che mi addebita la banca dovrò inserire 50 che indica il 50%)

Addebito bolli

E' una casella di controllo che indica se addebitare i bolli per gli effetti nel totale del documento

Num. colli

E' un campo numerico di 7 caratteri che indica il numero dei colli di merce accompagnati dal documento

Peso netto

Gruppo che permette di specificare l'unità di misura e il peso netto della merce

U.M.

E' un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura ed indica il codice dell'unità di misura in cui esprimere il peso netto della merce inclusa nel documento

Peso

E' un campo numerico di 15 caratteri che indica il peso netto della merce inclusa nel documento

Tara

Gruppo che permette di specificare l'unità di misura e il peso dell'imballaggio della merce

U.M.

E' un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura ed indica il codice dell'unità di misura in cui esprimere il peso dell'imballaggio della merce inclusa nel documento

Peso

E' un campo numerico di 15 caratteri che indica il peso dell'imballaggio della merce inclusa nel documento

Riga corrente

Riga correntemente selezionata

Giacenza

Visualizza la quantità in giacenza dell' articolo corrispondente alla riga selezionata

Disponibilità

Visualizza la quantità in disponibilità dell' articolo corrispondente alla riga selezionata

Tipo riga da aggiungere

è una casella di riepilogo che indica la tipologia delle righe gestite nel programma. Nella creazione dei documenti possono essere presenti righe di descrizione di merci (Merce) che

accederanno all'archivio dell'anagrafica di magazzino, righe di spese sostenute da addebitare (Spese) che accedo alla tabella delle spese, righe di descrizione di prestazioni effettuate (Prestazioni) che accedono alla tabella delle prestazioni, righe di sconti di riga da applicare (Sconti), righe di descrizione di merce omaggio inclusa nel documento (Omaggi) oppure semplici righe di sola descrizione (Descrizioni)

--- righe di documento ---

La penultima pagina contiene sempre un foglio-righe-colonne in cui sono elencate le righe del documento che si sta creando ed il cui formato è variabile a seconda di quanto definito nel campo Tipo di riga da aggiungere in cui sono riportate le descrizioni inserite nella tabella Tipo riga documento

L'ultima pagina contiene i campi con i totalizzatori degli importi inseriti nel documento e la loro visualizzazione e descrizione è a completa discrezione dell'utente e sono descritti nel profilo utente del codice documento selezionato. Tali campi sono definiti inoltre nella Tabella formule documento in cui vengono descritti i prompt ed i metodi di calcolo degli importi

File Modifica Opzioni ?















Cliente | Pagamenti | Spedizione | Magazzino | Analitica | Righe | Totali

Cod. num. Fattura vendita
 Tipo doc. Fattura
 Esercizio Numero doc. Data Stato
 Cliente

Cod. fisc. Liq. differita 
 Part.Iva

Recapito
 Indirizzo N.
 Localita' C.A.P. Pr.
 Comune
 Stato

Cod. Note
 Valuta
 Data valuta Contro Euro Cambio
 Lingua
 Cond. pag.

Inserimento

 **Documenti interattivi**

File Modifica Opzioni ?

Cod. num.
 Tipo doc.
 Esercizio Numero doc. Data Stato
 Cliente

Scadenze
 Data inizio scadenze
 Scadenze : 1' 2' 3'
 4' 5'

Banca appoggio : Cod. ABI Cod. CAB
 Denominazione
 Codice conto IBAN BBAN
 Banca presentazione : Cod. ABI Cod. CAB Progressivo
 Denominazione
 % spese incasso Addebito bolli
 Raggruppamento effetti

C.vendita
 Listino
 Contratto
 Offerta
 Sconto

Inserimento



Eliminazione/Archiviazione documenti

Operazione

- Eliminazione
- Archiviazione
- Eliminazione e archiviazione
- Ripristino

Documenti

- Eliminabili
- Evasi
- Entrambi

Unita' di backup

Descrizione backup

Stato eliminabile

Elimina la righe evase

Esercizio

Numerazione

HELP ON LINE

Eliminazione documenti

Scarico e ripristino documenti

File Modifica ?

Conferma
 Info
 Help
 Fine

Cambiamento stato documenti

Numerazione

Definitiva
 Provvisoria
Anno

Codice

Stato

Iniziale

Finale

Intervallo

Da

A

HELP ON LINE Aggiornamento stato

Cambiamento stato documenti

Numerazione

Codice della numerazione dei documenti di cui sarà cambiato lo stato

Definitiva

Casella di controllo che permette di specificare se la numerazione è definitiva

Provvisoria

Casella di controllo che permette di specificare se la numerazione è provvisoria

Anno

Anno dei documenti di cui sarà cambiato lo stato

Codice

Codice numerazione dei documenti di cui sarà cambiato lo stato

Stato

Specifiche dello stato dei documenti che si devono cambiare

Iniziale

Stato iniziale dei documenti che si devono cambiare

Finale

Stato finale dei documenti una volta cambiato lo stato

Intervallo

Intervallo di documenti di cui si desidera cambiare lo stato

Da

Numero documento iniziale dell'intervallo di documenti di cui si desidera cambiare lo stato

a

Numero documento Finale dell'intervallo di documenti di cui si desidera cambiare lo stato

File Modifica ?

 Conferma
  Info
  Help
  Fine

Copia Documenti

Documenti sorgente

Anno

Numerazione

Da numero A numero

Documenti destinazione

Data Numero

Numerazione

Sostituisci

Con

Percentuale di aumento dei prezzi Conserva numero originale

Selezionato	Tipo	Descrizione

HELP ON LINE Copia documenti

 **Copia documenti**

Documenti sorgente
Dati documenti da copiare

Anno
Anno di appartenenza dei documenti da copiare

Numerazione
Codice della numerazione dei documenti da copiare

Da numero
Numero da cui iniziare la selezione dei documenti da copiare

a numero
Numero finale per la selezione dei documenti da copiare

Documenti destinazione
Estremi per la configurazione dei documenti di destinazione

Data
Data con cui vengono creati i nuovi documenti

Numero
Attivo solo nel caso ci sia un unico documento da copiare permette di inserire il numero del documento di destinazione
altrimenti se sono stati selezionati più documenti per la copia viene gestito automaticamente come progressivo

Numerazione
Codice della numerazione dei nuovi documenti che saranno creati

Sostituisci
Descrizione dei documenti originali che sarà modificata

Con
Descrizione dei nuovi documenti creati con la copia che sostituirà quella dei documenti di origine della copia

Percentuale di aumento dei prezzi
Percentuale da applicare ai prezzi dei nuovi documenti

Conserva numero originale
Il nuovo documento creato nella copia mantiene il numero del documento originale

foglio righe colonne
Se la numerazione selezionata ha più tipi documento permette di scegliere il tipo documento dei nuovi documenti da creare`

File Modifica ?

Conferma Info Help Fine

Compattamento Documenti

Selezione documenti

Anno	<input type="text" value="2010"/>	<input type="text" value="Definitivi"/>
Numerazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Da numero	<input type="text"/>	A numero <input type="text"/>

HELP ON LINE Compattamento documenti

Compattamento documenti

File Modifica ?

Invia Info Help Fine

Invio e Ricezione Documenti

Anno

Numerazione

Da numero A numero

Drive

Descrizione file

Trasferisci clienti/fornitori

Aggiorna clienti/fornitori esistenti

HELP ON LINE

Invio e ricezione documenti

Anno
Anno di appartenenza dei documenti da inviare

Numerazione
Codice della numerazione dei documenti da inviare / salvare su dischetto

Da numero
Numero da cui iniziare la selezione dei documenti da inviare

a numero
Numero finale per la selezione dei documenti da inviare

Drive

Dispositivo su cui salvare i documenti

Descrizione

Descrizione che si può dare per identificare il salvataggio/invio dei documenti

Bottone

Invia / Salva sul dispositivo selezionato

Bottone

Ripristina / Riceve i documenti dal dispositivo selezionato

Bottone

File Modifica ?

Elabora Stampa Imposta Info Help Fine

Lista ritenute per F24

Selezione documenti

Cod. num.

Documenti dal al

Opzioni per elaborazione

Data scadenza

Codice ABI Codice CAB

HELP ON LINE Lista ritenute per F24

Lista ritenute per F24

File Modifica ?

 Nuovo
  Registra
  Elimina
  Primo
  Indietro
  Ricerca
  Avanti
  Ultimo
  Info
  Help
  Annulla
  Fine

Tipi documento

Codice

Riferimento

Tipo documento Profilo d'inserimento

Profili di stampa

Profilo stampa principale	<input type="text"/>	Numero di copie	<input type="text"/>
Profilo per invio e-mail	<input type="text"/>		
Profilo stampa aggiuntivo	<input type="text"/>	Numero di copie	<input type="text"/>

Causale contabile

Causale anticipo

Nota di credito/debito
 Calcolo importi al lordo
 Addebito automatico spese cliente
 Calcolo fattura commerciale
 Mov. mag. a partire dallo stato
 allo stato
 Scarica il residuo

Causale magazzino

Attivo per le statistiche di vendita
 Cliente/Fornitore non obbligatorio
 Attivo per le provvigioni
 Stato
 Addebito CONAI
 Natura transazione

Ricerca [HELP ON LINE](#)

 **Tipo documento**

File Modifica ?

Nuovo
 Registra
 Elimina
 Primo
 Indietro
 Ricerca
 Avanti
 Ultimo
 Info
 Help
 Annulla
 Fine

Tipi documento **Stati validi** Cod.IVA / Configurazioni

Inserimento Stampa definitiva Bloccato Chiuso

Stati validi per la modifica

1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>

Stati validi per la cancellazione

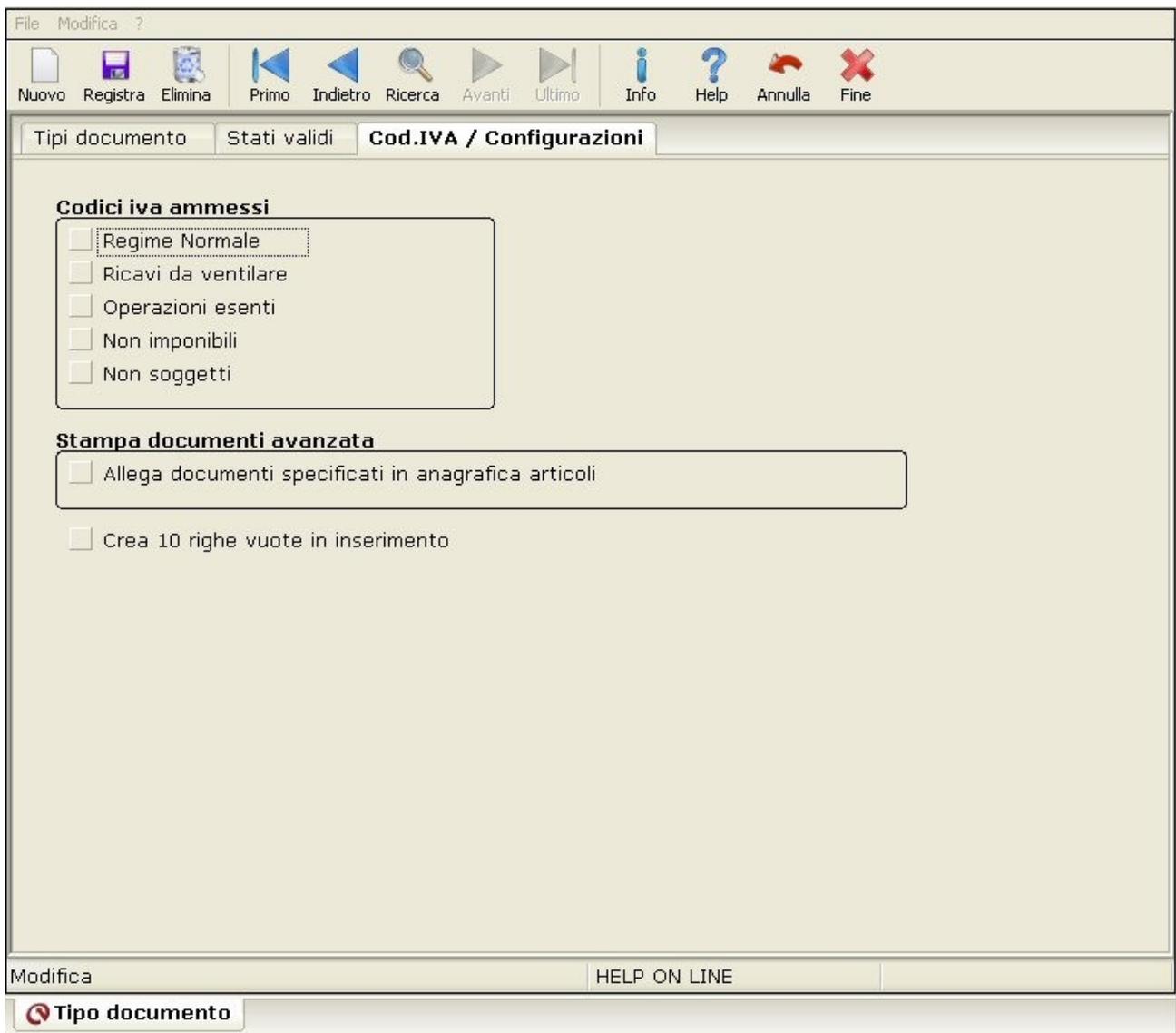
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	<input checked="" type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>

Stati validi per la stampa

1	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>

Modifica HELP ON LINE

Tipo documento



File Modifica ?














Numerazione documenti Tipi documento validi Tipi documento validi Tipi documento validi

Cod. numerazione

Descrizione

Prefisso per la numerazione

Suffisso per la numerazione

Numerazione provvisoria

Utilizzo della numerazione automatica

Nessun controllo sulla sequenza delle date dei documenti

Fatture da emettere/ricevere

Rimani in inserimento dopo la registrazione

Nessun controllo sull'esercizio

Riapertura automatica

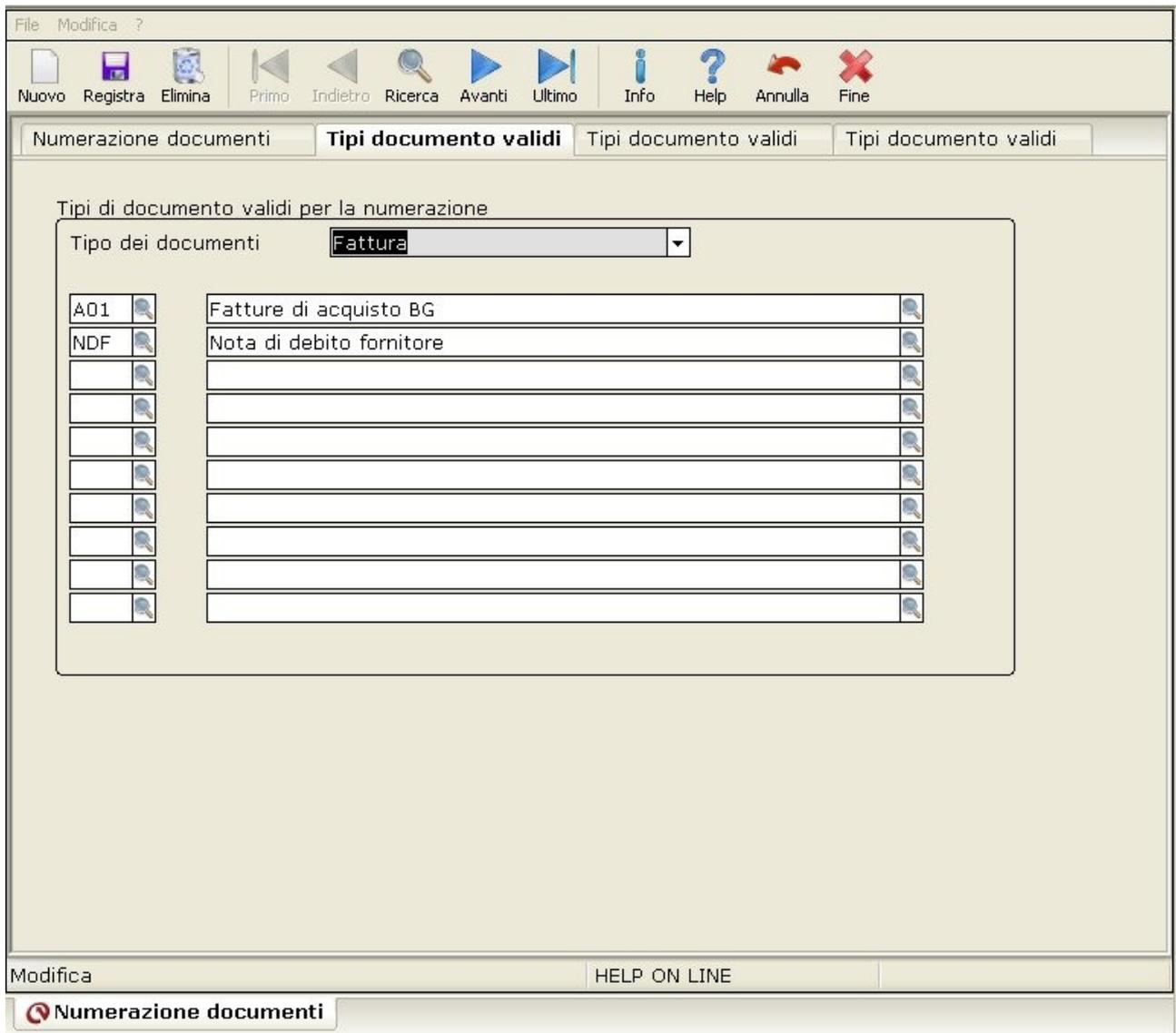
Archiviazione automatica dei documenti stampati in definitiva

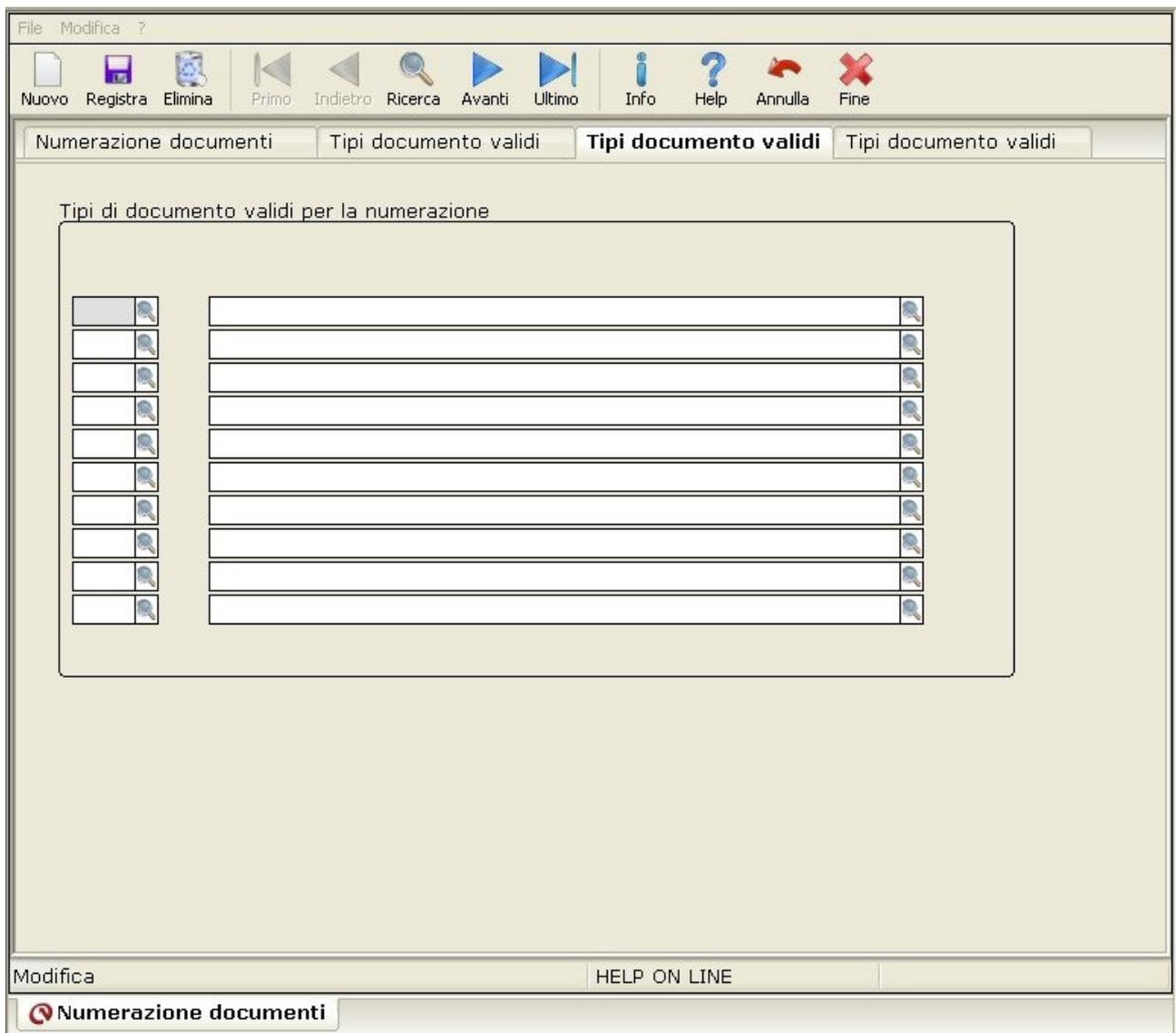
Numerazione speciale per MSP

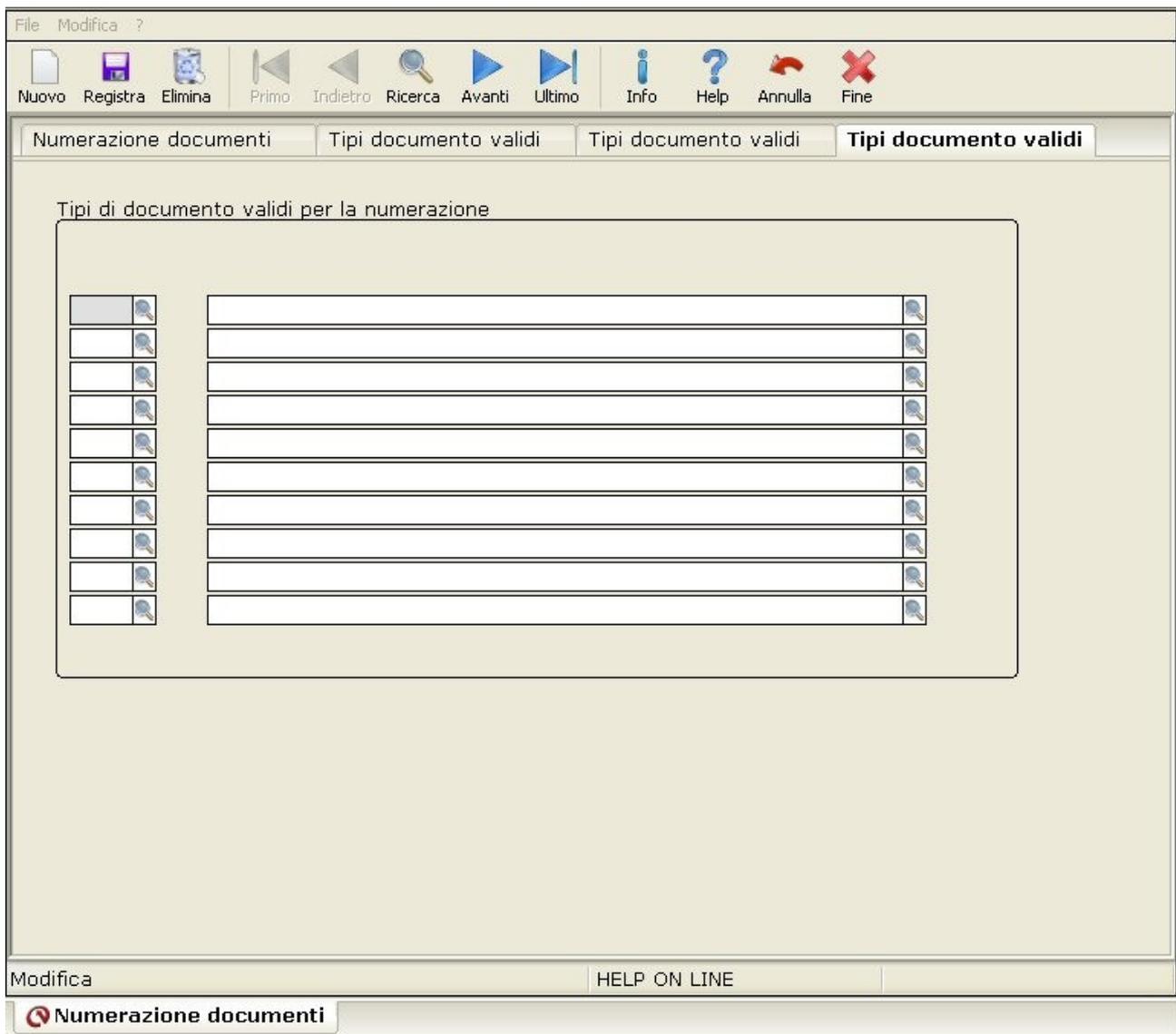
Cifre riservate alle revisioni (Preventivi)

Modifica [HELP ON LINE](#)

 **Numerazione documenti**







File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Tipo di riga

Codice

Descrizione

Tipo

Salto pagina dopo questo tipo

Modifica HELP ON LINE

 **Tipo riga documento**

File Modifica ?














Formule documento

Identificatore

Descrizione

Lunghezza campo

Formula numerica

Importo

Formula

Modifica HELP ON LINE

 **Formule documento**

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Formule righe documento

Identificatore

Descrizione

Lunghezza campo

Formula numerica

Importo

Formula

Ricerca [HELP ON LINE](#)

Formule righe documento

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Formule per ricalcolo magazzino

Codice

Codice	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>

Formula

Numerica Alfanumerica

Riga 1	<input type="text"/>
Riga 2	<input type="text"/>

Ricerca [HELP ON LINE](#)

 **Formule ricalcolo magazzino**

File Modifica ?

Nuovo Registra Elimina Primo Indietro Ricerca Avanti Ultimo Info Help Annulla Fine

Elaborazioni differite Parametri per raggruppamenti

Elaborazione

Codice

Descrizione

Tipo

Documento originale

Codice numerazione	<input type="text" value="OFZ"/>	<input type="text" value="OFZ"/>	<input type="text"/>							
Tipo documento	<input type="text" value="OFZ"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stato iniziale	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo documento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stato iniziale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stato finale	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Documento finale

Tipo documento

Stato finale

Codice numerazione

Non riportare descrizione estesa

Ordina per codice

Calcolo automatico degli scarti

Nettifica le quantità

Ricarica i prezzi

Aggiorna testata dopo l'elaborazione, se il documento e' vuoto

Modifica HELP ON LINE

Elaborazioni differite

File Modifica ?

Elaborazioni differite **Parametri per raggruppamenti**

Condizioni per raggruppamento documenti

<input type="checkbox"/> Cambio	<input type="checkbox"/> Condizione di pagamento	<input type="checkbox"/> Destinazione
<input type="checkbox"/> Sconto	<input type="checkbox"/> Banca di appoggio	<input type="checkbox"/> Commessa
<input type="checkbox"/> Tipo documento	<input type="checkbox"/> Listino	
<input type="checkbox"/> Codice numerazione	<input type="checkbox"/> Agente	
<input type="checkbox"/> Modalita'di spedizione	<input type="checkbox"/> Causale di trasporto	
<input type="checkbox"/> Porto	<input type="checkbox"/> Vettori	

Modalita' di raggruppamento delle righe

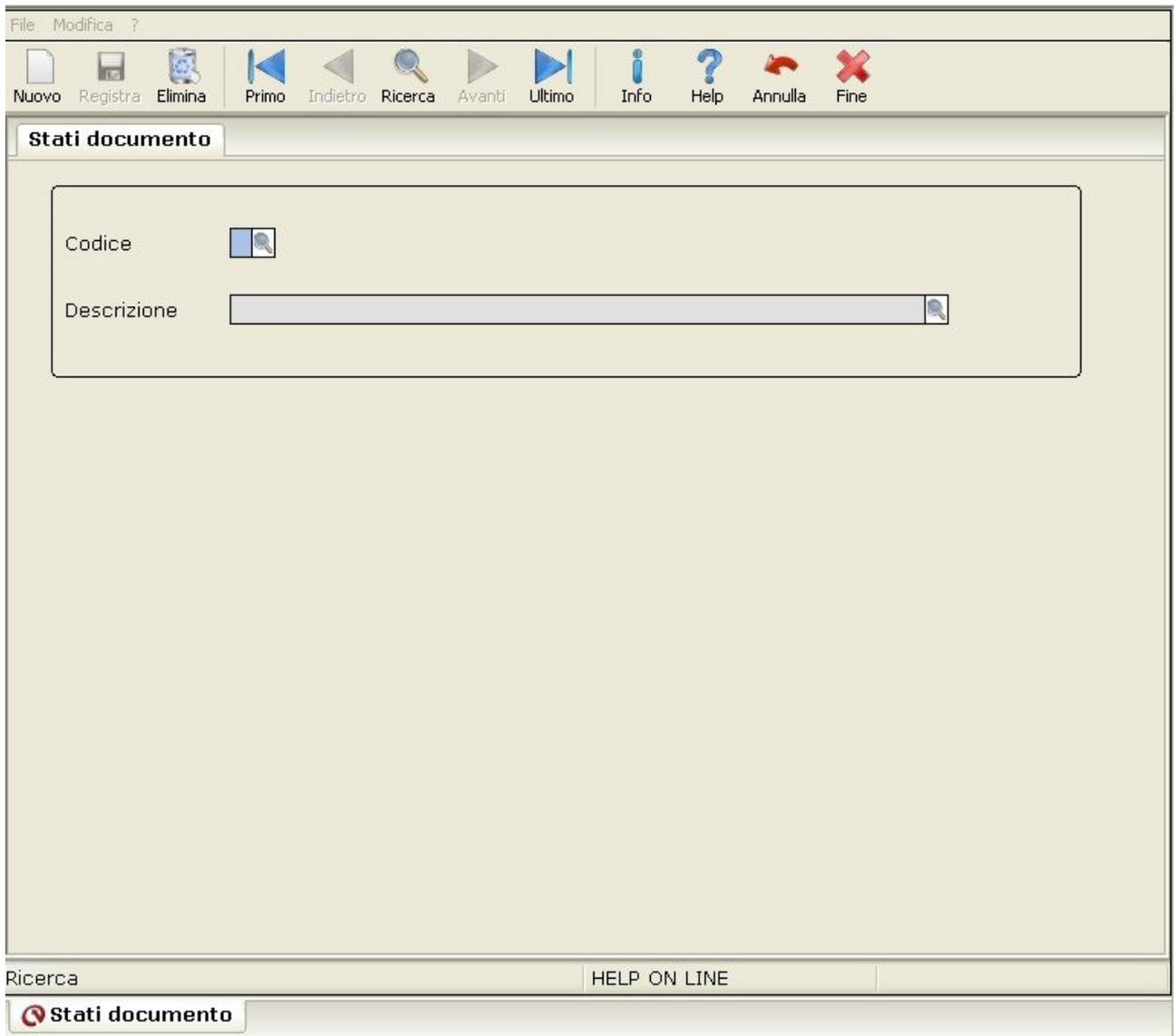
<input type="checkbox"/> Somma righe simili	
<input type="checkbox"/> Magazzino	<input type="checkbox"/> Codice IVA
<input type="checkbox"/> Prezzo e Sconto	<input type="checkbox"/> Aggiorna prezzi

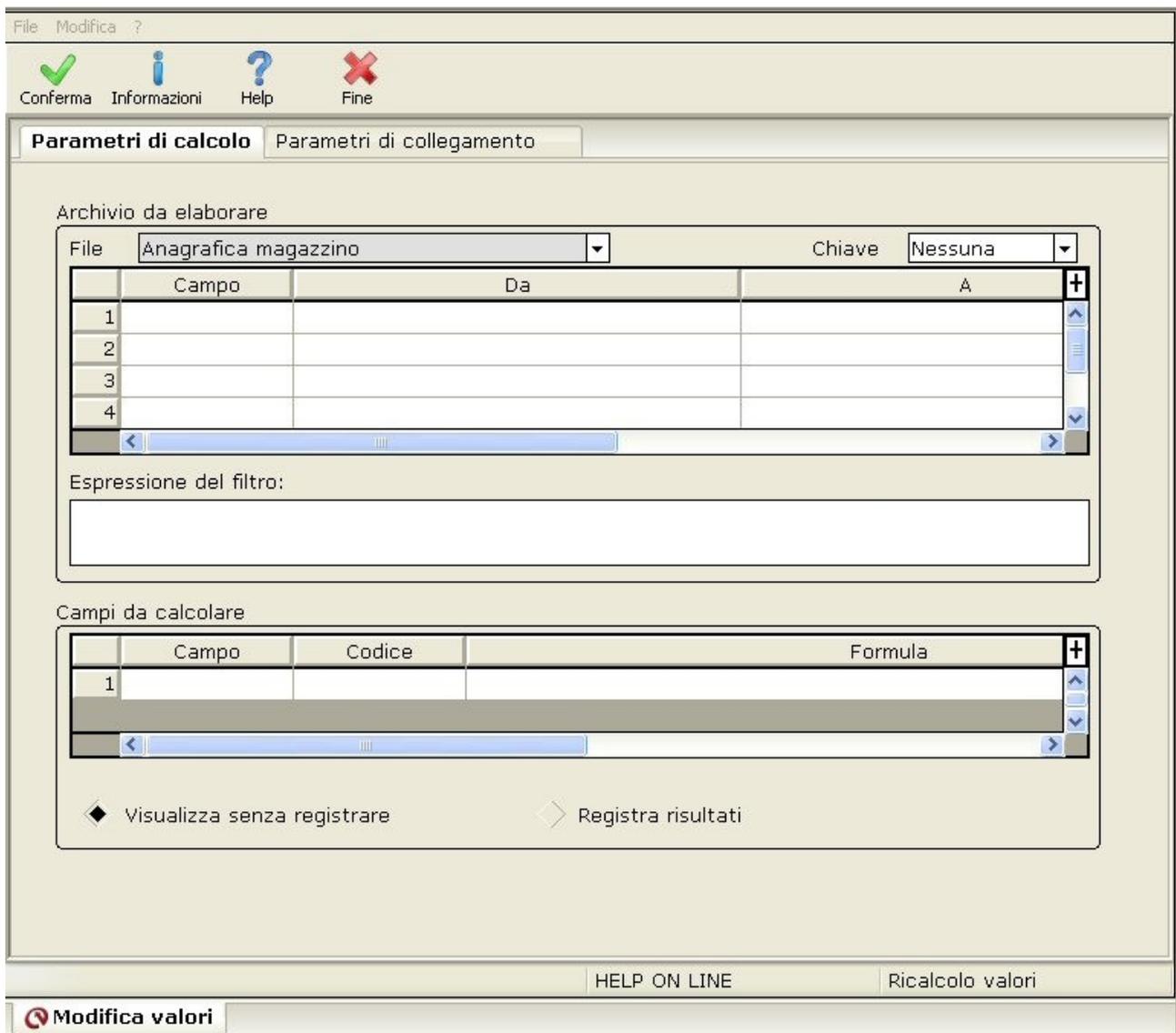
Gestione descrizioni

<input checked="" type="checkbox"/> Gestione riferimenti	<input type="checkbox"/> Tutti i riferimenti in testa	<input type="checkbox"/> Rif.sintetici
<input type="checkbox"/> Ignora righe con solo descrizione	<input type="checkbox"/> Usa documento di rif. in descr.rif.	
Numerazione documenti in entrata		<input type="text"/> <input type="button" value="..."/>

Intestazioni consegna ordini

Modifica





Archivio da elaborare

questo gruppo permette di identificare l'archivio del quale si intendono modificare i valori in automatico e di inserire gli intervalli sui quali operare

File

è una casella di riepilogo che indica l'archivio da modificare, è possibile operare sui dati degli articoli di magazzino (Anagrafica magazzino), sulle unità di misura degli articoli (Unità di misura), sulle descrizioni in lingua (Descrizione in lingua), sugli archivi delle condizioni di vendita, cioè sui listini, sui contratti e sulle offerte (Condizioni di vendita) oppure sulle righe degli archivi delle condizioni di vendita (Righe condizioni di vendita)

Chiave

è una casella di riepilogo che indica il numero della chiave da utilizzare per l'ordinamento dell'archivio in modo da stabilire correttamente l'intervallo su cui operare, se non si desidera impostare nessuna chiave selezionare la voce Nessuna, diversamente vengono proposte dal programma in automatico nel foglio-righe-colonne sottostante i campi appartenente alla chiave selezionata

Il foglio-righe-colonne sottostante permette di definire l'intervallo di dati di cui modificare i valori. In esso compaiono i campi:

Campo

è un campo di ricerca sull'archivio indicato nel campo File ed indica il codice del campo da utilizzare per impostare l'intervallo

Da

è un campo di ricerca sull'archivio selezionato ed indica il record da cui iniziare l'intervallo, nel caso venga lasciato vuoto indica il primo record indicato dalla chiave selezionata

A

è un campo di ricerca sull'archivio selezionato ed indica il record a cui terminare l'intervallo, nel caso venga lasciato vuoto indica l'ultimo record indicato dalla chiave selezionata

Tornando alla maschera principale compaiono i campi:

Espressione del filtro

è un campo di testo che indica il filtro da utilizzare per la modifica dei valori dell'intervallo selezionato. La sintassi è identica a quella espressa per le formule di documento standard, ricordando che per definire il campo non appartenente al file principale selezionato occorre utilizzare una sintassi del tipo nome file->nome campo (es.: ANAMAG->CODART indica il campo codice dell'anagrafica di magazzino).

Campi da calcolare

in questo gruppo vengono specificati i campi in cui verranno utilizzati per il calcolo della modifica di valori

Il foglio-righe-colonne sottostante permette di definire l'intervallo di dati di cui modificare i valori. In esso compaiono i campi:

Campo

è un campo di ricerca sull'archivio indicato nel campo File ed indica il codice del campo da modificare nel calcolo

Codice

è un campo di ricerca che accede alla tabella delle formule di ricalcolo di magazzino ed indica il codice della formula da applicare al campo selezionato

Formula

è un campo alfanumerico di 50 caratteri che indica l'espressione matematica da utilizzare. La sintassi è identica a quella espressa per le formule di documento standard , ricordando che per definire il campo non appartenente al file principale selezionato occorre utilizzare una sintassi del tipo nome file->nome campo (es.: ANAMAG->CODART indica il campo codice dell'anagrafica di magazzino)

Tornando alla maschera principale compaiono i campi:

Visualizza senza registrare

è una casella di opzioni che indica se si desidera visualizzare solamente i dati senza procedere alla registrazione su disco

Registra risultati

è una casella di opzioni che indica se si desidera registrare i dati su disco.

File Modifica ?

Conferma
 Informazioni
 Help
 Fine

Parametri di calcolo **Parametri di collegamento**

Generali

Unita' di misura

 Lingua

Condizioni di vendita

Condizioni per

 Categoria

 Nessuno Codice

 Cliente

 Fornitore

 Lis/Con/Off

HELP ON LINE Ricalcolo valori

Generali

in questo gruppo vengono riepilogati i dati generali che eventualmente sono necessari per la definizione completa della chiave dei nuovi valori che vengono creati dalla procedura indicata

Unità di misura

è un campo di ricerca sulla tabella delle unità di misura ed indica il codice e la descrizione dell'unità di misura da utilizzare per completare la chiave per gli eventuali nuovi valori creati

Lingua

è un campo di ricerca sulla tabella delle lingue ed indica il codice e la descrizione della lingua da utilizzare per completare la chiave per gli eventuali nuovi valori creati

Condizioni di vendita

in questo gruppo vengono riepilogati i dati delle condizioni di vendita che eventualmente sono necessari per la definizione completa della chiave dei nuovi valori che vengono creati dalla procedura indicata

Condizioni per

è una casella di riepilogo che indica quale condizione di vendita utilizzare per completare la chiave per gli eventuali nuovi valori creati.

Categoria

è un campo di ricerca sulla tabella delle categorie contabili ed indica il codice e la descrizione della categoria contabile da utilizzare per completare la chiave per gli eventuali nuovi valori creati

Nessuno/Cliente/Fornitore

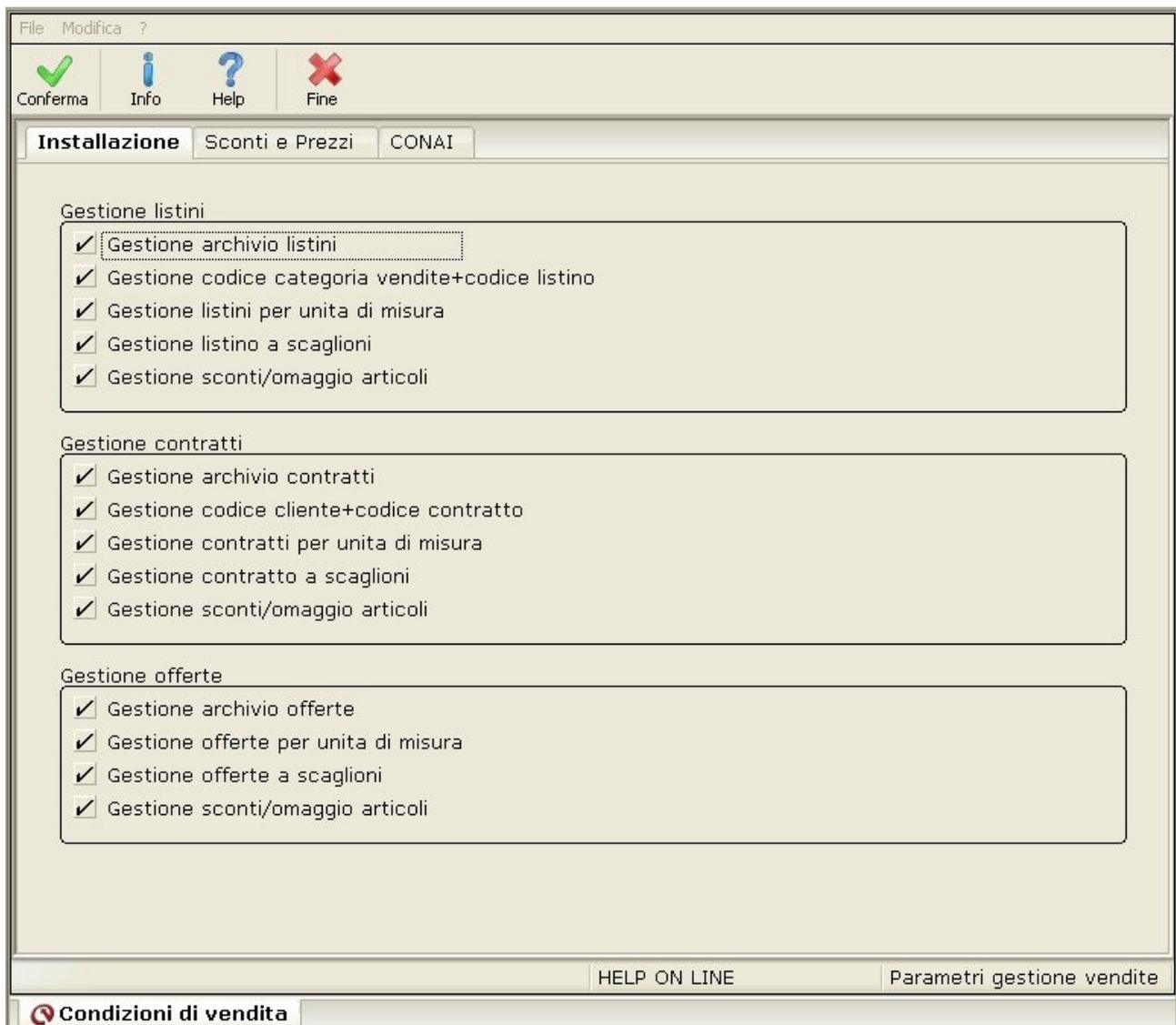
sono tre campi di opzioni, attivi nel caso sia selezionato il valore Contratti nel campo Condizioni per, che indicano se accedere all'archivio dei clienti a quello dei fornitori oppure a nessuno dei due per il reperimento del codice da utilizzare nel campo successivo

Codice

è un campo di ricerca che indica il codice e la ragione sociale del cliente/fornitore da utilizzare per completare la chiave per gli eventuali nuovi valori creati

Lis/Con/Off

è un campo di ricerca sull'archivio delle condizioni di vendita che indica il codice e la descrizione del listino, del contratto o dell'offerta da utilizzare per completare la chiave per gli eventuali nuovi valori creati



Gestione listini

è un gruppo che indica se si desidera tenere una gestione dei listini e cosa gestire in particolare.

Gestione archivio listini

è una casella di controllo che indica se si desidera, per la ditta selezionata, gestire i listini. L'attivazione o la disattivazione di tale campo permette di abilitare o disabilitare tutti quelli appartenenti al gruppo.

Gestione codice categorie vendite+codice listino

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi listini, che indica se mantenere i listini suddivisi per una chiave di ordinamento per categorie di vendita oltre che per codice listino.

Gestione listini per unità di misura

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi listini, che indica se i listini verranno suddivisi per unità di misura.

Gestione listino a scaglioni

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi listini, che indica se i listini verranno suddivisi per scaglioni.

Gestione sconti/omaggio articoli

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi listini, che indica se gestire a listino anche gli sconti e gli articoli omaggio.

Gestione contratti

è un gruppo che indica se si desidera tenere una gestione dei contratti e cosa gestire in particolare.

Gestione archivio contratti

è una casella di controllo che indica se si desidera, per la ditta selezionata, gestire i contratti di vendita. L'attivazione o la disattivazione di tale campo permette di abilitare o disabilitare tutti quelli appartenenti al gruppo.

Gestione codice cliente+codice contratto

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi contratti, che indica se mantenere i contratti suddivisi per una chiave di ordinamento per codice cliente oltre che per codice contratto.

Gestione contratti per unità di misura

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi contratti, che indica se i contratti verranno suddivisi per unità di misura.

Gestione contratto a scaglioni

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi contratti, che indica se i listini verranno suddivisi per scaglioni.

Gestione sconti/omaggio articoli

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi contratti, che indica se gestire nel contratto anche gli sconti e gli articoli omaggio.

Gestione offerte

è un gruppo che indica se si desidera tenere una gestione delle offerte ai clienti e cosa gestire in particolare.

Gestione archivio offerte

è una casella di controllo che indica se si desidera, per la ditta selezionata, gestire le offerte ai

clienti. L'attivazione o la disattivazione di tale campo permette di abilitare o disabilitare tutti quelli appartenenti al gruppo.

Gestione offerte per unità di misura

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi offerte, che indica le offerte verranno suddivise per unità di misura.

Gestione offerte a scaglioni

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi offerte, che indica se le offerte verranno suddivise per scaglioni.

Gestione sconti/omaggio articoli

è una casella di controllo, attiva nel caso sia stato selezionato il campo Gestione archivi offerte, che indica se gestire nelle offerte anche gli sconti e gli articoli omaggio.

File Modifica ?

Conferma
 Info
 Help
 Fine

Installazione **Sconti e Prezzi** CONAI

Tipo gestione sconti documenti Gestione archivio sconti

Tabella categoria vendite in chiave
 Tabella sconti clienti in chiave
 Tabella zone in chiave
 Tabella modalita' di pagamento in chiave

Tipo gestione sconti riga Gestione archivio sconti

Gestione archivio sconti con categorie vendita cliente
Chiave archivio sconti di riga Codice articolo

Gestione archivio sconti a scaglioni
 Gestione archivio sconti unita' di misura

Prezzo per gli omaggi Prezzo di Vendita

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

 **Condizioni di vendita**

Tipo gestione sconti documenti

è un campo di riepilogo che indica l'archivio dal quale recuperare gli sconti da proporre per l'applicazione al documento. È possibile prendere l'importo dello sconto direttamente dall'anagrafica Clienti interessata (Percentuale su anagrafica), dalla tabella degli sconti (Gestione tabella sconti), dall'archivio degli sconti (Gestione archivio sconti) oppure se non prevedere alcuna gestione (Non gestire).

Tabella categorie vendite in chiave

è una casella di controllo, attiva nel caso nel campo Tipo gestione sconti documenti assuma il valore Gestione archivio sconti, che indica se attivare una chiave ordinamento dell'archivio sconti per categorie di vendita.

Tabella sconti clienti

è una casella di controllo, attivo nel caso nel campo Tipo gestione sconti documenti assuma il valore Gestione archivio sconti e sia stato selezionato il campo precedente, che indica se attivare una chiave ordinamento archivio sconti per anagrafica cliente.

Tabella zone in chiave

è una casella di controllo, attivo nel caso nel campo Tipo gestione sconti documenti assuma il valore Gestione archivio sconti e sia stato selezionato il campo precedente, che indica se attivare una chiave ordinamento dell'archivio sconti per zone.

Tabella modalità di pagamento in chiave

è una casella di controllo, attivo nel caso nel campo Tipo gestione sconti documenti assuma il valore Gestione archivio sconti e sia stato selezionato il campo precedente, che indica se attivare una chiave ordinamento archivio sconti per modalità di pagamento.

Tipo gestione sconti riga

è un campo di riepilogo che indica l'archivio dal quale prelevare gli sconti da proporre nelle righe di documento. È possibile decidere di non gestire gli sconti di riga (Non gestire) oppure prendere l'importo dello sconto direttamente dall'anagrafica Clienti interessata (Percentuale indicata su anagrafica cliente), dall'archivio degli sconti riga (Gestione archivio sconti), dalla anagrafica magazzini, listini, contratti e offerte (Percentuale su anagrafica/listini/contratti). In questo ultimo caso la ricerca viene effettuata prima di tutto sulle offerte, poi sui contratti, di seguito sui listini ed infine sull'anagrafica di magazzino, non appena viene trovato un valore in questi archivi il programma termina la ricerca e propone il valore trovato.

Gestione archivio sconti con categorie vendita cliente

è una casella di controllo che indica se l'archivio degli sconti di riga è suddiviso per categorie di vendita del cliente.

Chiave archivio sconti di riga

è un campo di riepilogo che indica la chiave di ordinamento degli sconti di riga. È possibile mantenere un ordinamento per articolo di magazzino (Codice articolo), per gruppo merceologico dell'articolo (Codice linea), per sottogruppo merceologico dell'articolo (Codice linea/categoria) oppure per raggruppamento fiscale dei prodotti (Codice raggruppamento fiscale).

Gestione archivio sconti a scaglioni

è una casella di riepilogo che indica se ottenere un archivio sconti gestito a scaglioni.

Gestione archivio sconti unità di misura

è una casella di riepilogo che indica se ottenere un archivio sconti gestito per unità di misura.

Tipo riga per gli sconti di testa

Da controllare

è un campo di ricerca sulla tabella dei tipi di riga ed indica il tipo di riga a cui associare lo sconto di testa del documento. Chiaramente verranno visualizzate solamente i tipi di riga che hanno l'identificato Tipo impostato con il valore Sconti.

File Modifica ?

Conferma
 Info
 Help
 Fine

Installazione Sconti e Prezzi **CONAI**

Mostra sui

Documenti	Codice Spesa	Descrizione Spesa
<input type="checkbox"/> Acciaio	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Alluminio	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Carta	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Plastica	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Legno	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Vetro	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Stampa documenti

Messaggio alternativo a 'CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO'

Esposizione dei clienti esenti

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

Condizioni di vendita

Cod. spesa acciaio
Descrizione mancante

Cod. spesa alluminio
Descrizione mancante

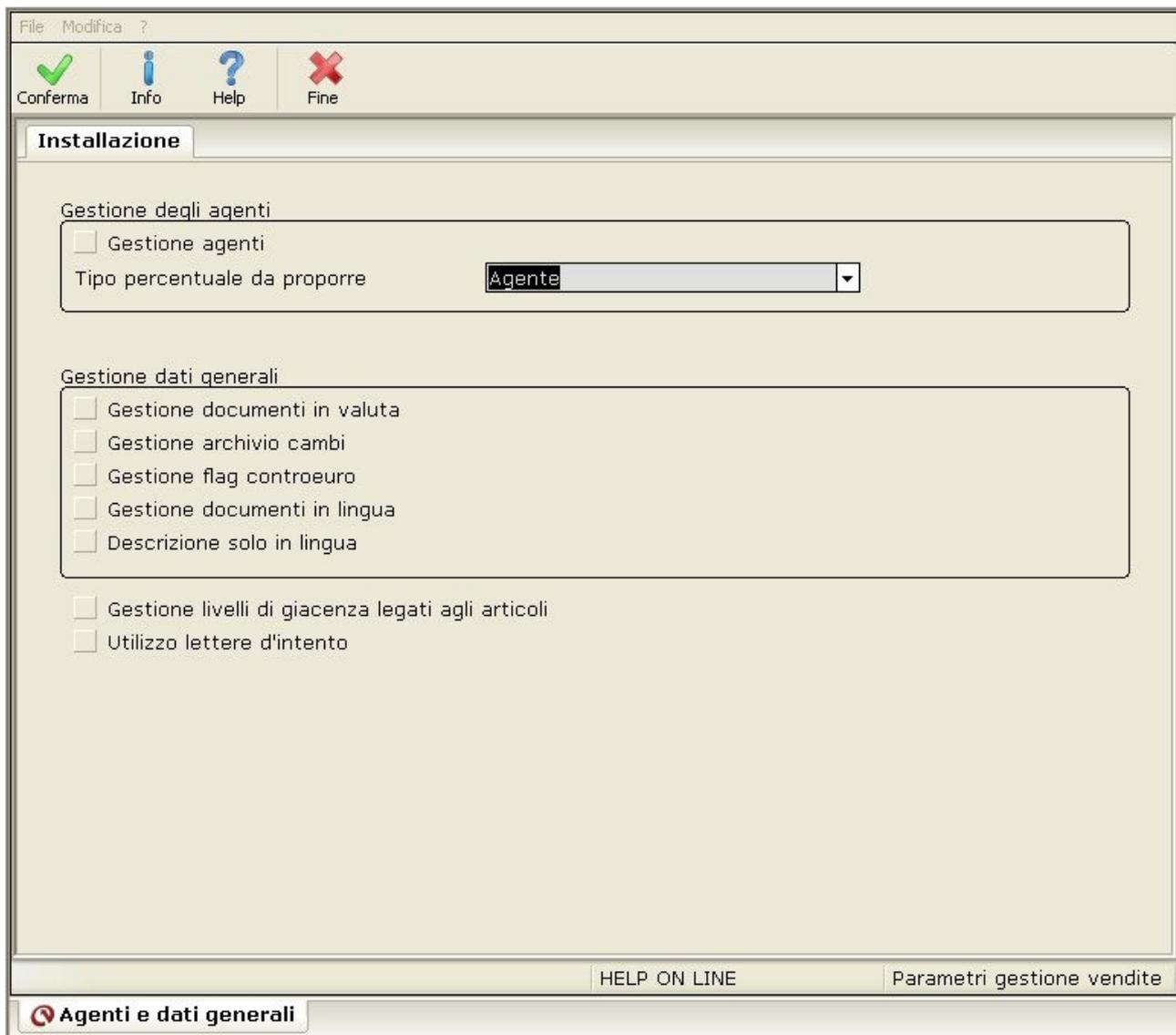
Cod. spesa carta
Descrizione mancante

Cod. spesa plastica
Descrizione mancante

Cod. spesa legno
Descrizione mancante

Cod. spesa vetro
Descrizione mancante

Descr. contributo ass.
Descrizione mancante



Gestione degli agenti
è un gruppo che indica la modalità di gestione degli agenti per i documenti creati

Gestione agenti
è una casella di controllo che indica se attivare la gestione degli agenti

Tipo percentuale da proporre
è una casella di riepilogo che indica la percentuale da proporre all'agente come provvigione per l'affare concluso. È possibile recuperare tale percentuale direttamente dalla tabella degli agenti (Agenti), dalla tabella delle categorie di vendita (Categoria vendite), dall'anagrafica dei clienti/fornitori (Clienti) oppure dalla tabella delle condizioni di vendita (Condizioni vendita)

Gestione dati generali
è un gruppo che indica le modalità di gestione dei documenti da creare

Gestione documenti in valuta

è una casella di controllo che indica se si desidera gestire i documenti in valuta estera.

Gestione archivio cambi

è una casella di controllo che indica se si desidera utilizzare, nei documenti, l'archivio dei cambi giornalieri per le valute.

Gestione flag contro euro

Indica se i cambi devono essere espressi contro euro

Gestione documenti in lingua

è una casella di controllo che indica se si desidera gestire i documenti in lingua straniera.

Descrizione solo in lingua

Permette di specificare se le descrizioni devono essere espresse in lingua

Gestione dei livelli di giacenza legati agli articoli

Indica se la gestione dei livelli di giacenza deve essere fatta considerando gli articoli

File Modifica ?

 Conferma
  Info
  Help
  Fine

Sconti

Gestione sconto a percentuale

Codice contabilita'

Descrizione

Gestione sconto ad importo

Codice contabilita'

Descrizione

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

 Contabilizzazione sconti

Gestione sconto a percentuale

è un gruppo contenente la voce del piano dei conti che verrà utilizzata al momento della contabilizzazione di un'eventuale sconto percentuale applicato sull'importo del documento.

Codice contabilità

è un campo di ricerca, formato da Gruppo, Conto e Sotto conto, che accede archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto di contropartita in contabilità che verrà utilizzato al momento della contabilizzazione di un'eventuale sconto percentuale.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto di contropartita in contabilità che verrà utilizzato al momento della contabilizzazione di un'eventuale sconto percentuale.

Gestione sconto ad importo

è un gruppo contenente la voce del piano dei conti che verrà utilizzata al momento della contabilizzazione di un'eventuale importo fisso di sconto applicato sul documento.

Codice contabilità

è un campo di ricerca, formato da Gruppo, Conto e Sotto conto, che accede archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto di contropartita in contabilità che verrà utilizzato al momento della contabilizzazione di un'eventuale importo di sconto.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto di contropartita in contabilità che verrà utilizzato al momento della contabilizzazione di un'eventuale importo di sconto.

File Modifica ?

 Conferma
  Info
  Help
  Fine

Spese

Gestione spese d'incasso

Codice IVA	<input type="text"/>	
Descrizione	<input type="text"/>	
Codice conto ricavo	<input type="text"/>	
Descrizione	<input type="text"/>	
Codice conto costo	<input type="text"/>	
Descrizione	<input type="text"/>	

Gestione spese bolli

Codice IVA	<input type="text"/>	
Descrizione	<input type="text"/>	
Codice conto ricavo	<input type="text"/>	
Descrizione	<input type="text"/>	
Codice conto costo	<input type="text"/>	
Descrizione	<input type="text"/>	

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

 Contabilizzazione spese e bolli

Gestione spese d'incasso

è un gruppo che riepiloga i parametri di interfaccia tra le spese di incasso risultanti dal documento di vendita e la scrittura di prima nota che verrà generata e di definirne il trattamento fiscale

Codice IVA

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica il codice dell'aliquota che deve essere applicata sulle spese di incasso inserite nel documento

Descrizione

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica la descrizione dell'aliquota che deve essere applicata sulle spese di incasso inserite nel documento

Codice conto ricavo

è un campo di ricerca, formato da tre parti, che accede all'archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto di ricavo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese di incasso nella generazione del movimento di prima nota

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all'archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto di ricavo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese di incasso nella generazione del movimento di prima nota

Codice conto costo

è un campo di ricerca, formato da tre parti, che accede all'archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto di costo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese di incasso nella generazione del movimento di prima nota

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all'archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto di costo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese di incasso nella generazione del movimento di prima nota

Gestione spese bolli

è un gruppo che riepilogo i parametri di interfaccia tra le spese per bolli risultanti dal documento di vendita e la scrittura di prima nota che verrà generata e di definirne il trattamento fiscale

Codice IVA

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica il codice dell'aliquota che deve essere applicata sulle spese di incasso inserite nel documento

Descrizione

è un campo di ricerca sulla tabella dei codici IVA ed indica la descrizione dell'aliquota che deve essere applicata sulle spese di incasso inserite nel documento

Codice conto ricavo

è un campo di ricerca, formato da tre parti, che accede all'archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto di ricavo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese di incasso nella generazione del movimento di prima nota.

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all'archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto di ricavo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese di incasso nella generazione del movimento di prima nota

Codice conto costo

è un campo di ricerca, formato da tre parti, che accede all'archivio del piano dei conti ed indica il codice del conto di costo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese di incasso nella generazione del movimento di prima nota

Descrizione

è un campo di ricerca che accede all'archivio del piano dei conti ed indica la descrizione del conto di costo di contropartita in contabilità in cui far confluire le spese di incasso nella generazione del movimento di prima nota

File Modifica ?

 Conferma
  Info
  Help
  Fine

Contabilizzazione

Ricerca primaria del conto di costo ricavo

Primo gruppo	Clienti/Fornitori
Secondo gruppo	Anagrafica magazzino
Terzo gruppo	Nessuno
Quarto gruppo	Nessuno
Quinto gruppo	Nessuno

Ricerca per anagrafica del conto di costo ricavo

Primo gruppo	Articolo
Secondo gruppo	Gruppo merceologico
Terzo gruppo	Nessuno
Quarto gruppo	Nessuno

Contabilizzazione merci al lordo
 Cod. IVA storno art. omaggio 
 Campo per i valore dei materiali
 Controlla che i documenti precedenti siano contabilizzati
 Campo commesse per reperire la causale

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

Contabilizzazione

Ricerca primaria del conto di costo ricavo

è un gruppo formato da 5 caselle di riepilogo che indica l'ordine ed i criteri di ricerca del conto di costo/ricavo. Sono possibili ricerche ordinate secondo l'anagrafica clienti/fornitori (Clienti/Fornitori), secondo l'archivio delle causali contabili (Causale contabile), secondo l'archivio di anagrafica magazzino (Anagrafica magazzino), secondo la tabella delle categorie di vendita (Categoria di vendita). Nel caso non si desideri ordinare per tutti i cinque gruppi disponibili si selezioneranno solamente quelli desiderati e nei restanti si setterà il valore Nessuno

Ricerca per anagrafica del conto di costo ricavo

è un gruppo formato da 4 caselle di riepilogo che indica l'ordine ed i criteri di ricerca del conto di costo/ricavo relativo all'anagrafica di magazzino utilizzate nei documenti. Sono possibili ricerche ordinate secondo il codice dell'articolo (Articolo), secondo la tabella dei gruppi merceologici (Gruppo merceologico), secondo la tabella dei sottogruppi merceologici (Sottogruppo merceologico), secondo la tabella del raggruppamento fiscale articoli (Raggruppamento fiscale). Nel caso non si desideri ordinare per tutti i quattro gruppi disponibili si selezioneranno solamente quelli desiderati e nei restanti si setterà il valore Nessuno

Contabilizzazione merci al lordo

Casella di controllo che abilita la contabilizzazione della merce al lordo degli sconti poi contabilizza gli sconti in modo separato

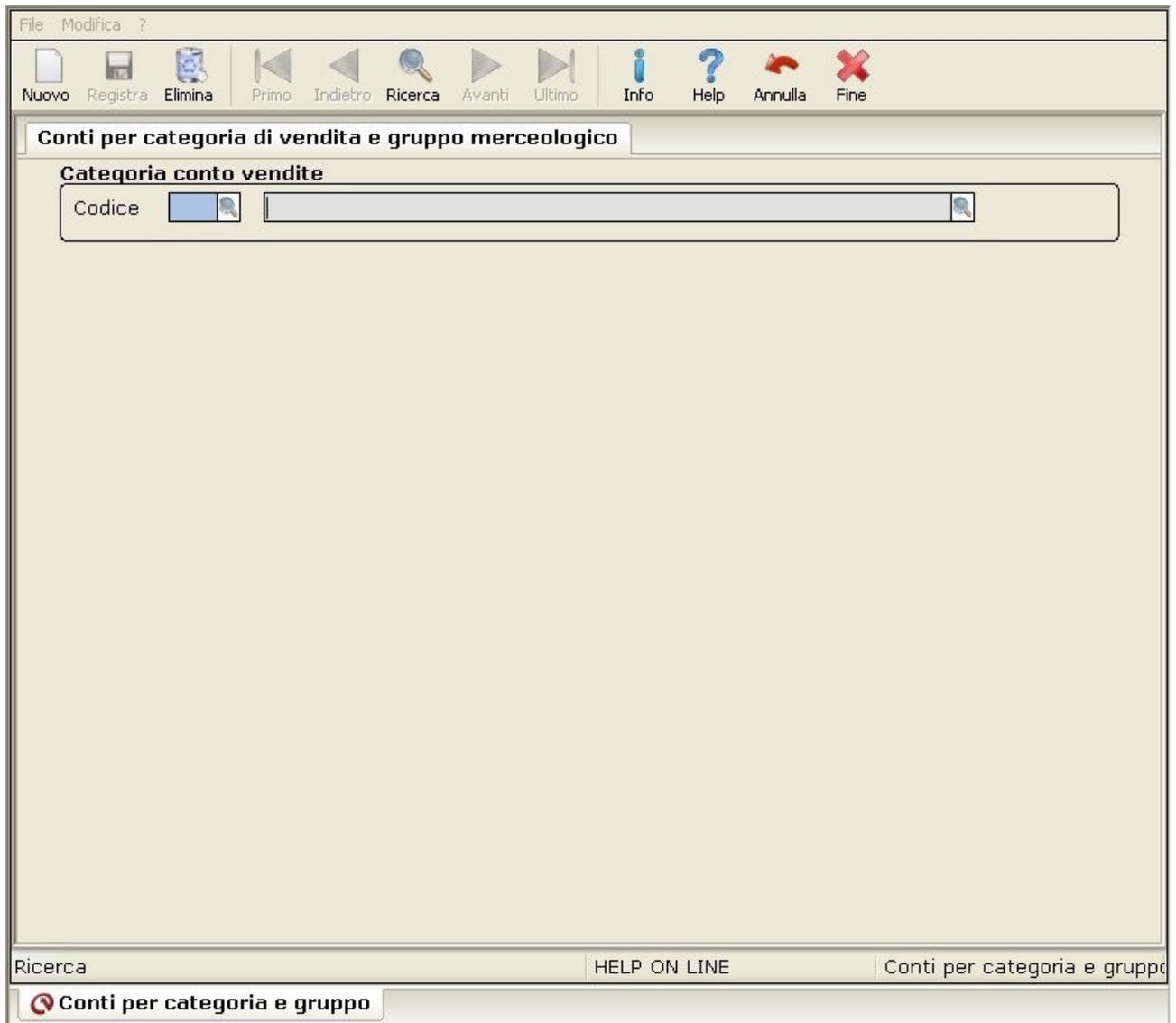
Cod. IVA storno art. omaggio

Serve nella contabilizzazione delle righe omaggio.

Indica quale codice IVA deve essere utilizzato per stornare l'imponibile della riga omaggi

Controlla che i documenti precedenti siano contabilizzati

Abilita il controllo nella contabilizzazione dei documenti in sequenza, impedendo salti di documenti nella contabilizzazione



File Modifica ?

 Conferma
  Info
  Help
  Fine

Spese incasso Spese bolli Automatismi Esclusioni IVA

Importo spese per rimesse dirette	<input type="text"/>
Importo spese per tratte	<input type="text"/>
Importo spese per ricevute bancarie	<input type="text"/>
Importo spese per cessioni	<input type="text"/>
Importo spese per paghero'	<input type="text"/>
Importo spese per lettere di credito	<input type="text"/>
Importo spese per tratte accettate	<input type="text"/>
Importo spese per R.I.D.	<input type="text"/>
Importo spese per bonifici	<input type="text"/>
Spese forfettarie da addebitare	<input type="text"/>
Importo massimo per addebito	<input type="text"/>

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

 **Gestione spese e bolli**

Importo spese per rimesse dirette
 è un campo numerico di 9 caratteri che indica l'importo fisso da applicare sul documento di vendita nel caso di spese per rimesse dirette

Importo spese per tratte
 come il precedente, ma sostenute per l'emissione di tratte

Importo spese per ricevute bancarie
 come il precedente, ma sostenute per l'emissione di ricevute bancarie

Importo spese per cessioni
 come il precedente, ma sostenute per cessioni

Importo spese per pagherò

come il precedente, ma sostenute per l'emissione di pagherò

Importo spese per lettere di credito
come il precedente, ma sostenute per l'emissione di lettere di credito

Importo spese per tratte accettate
come il precedente, ma sostenute per l'emissione di tratte accettate

Importo spese per R.I.D.
come il precedente, ma sostenute per le RID, cioè le ricevute bancarie convenzionate con la banca di appoggio della ditta

Importo spese per bonifici
come il precedente, ma sostenute per l'emissione di bonifici

File Modifica ?

 Confirma
  Info
  Help
  Fine

Spese incasso **Spese bolli** Automatismi Esclusioni IVA

Scaglione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>
Scaglione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>
Scaglione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>
Scaglione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>
Scaglione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>
Scaglione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>
Scaglione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>

Bollo per esenzioni

Importo minimo per bolli esenti

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

 Gestione spese e bolli

Scaglione

è un campo numerico di 10 caratteri, ripetuto per le sette righe disponibili, che indica l'importo massimo identificante lo scaglione a cui applicare l'importo di spesa indicato nel campo successivo

Importo

è un campo numerico di 10 caratteri, ripetuto per i sette scaglioni disponibili, che indica l'importo da applicare sul documento come spese per bolli

Bollo per esenzioni

Importo del bollo applicato quando il cliente ha diritto all'esenzione in base alla lettera della dichiarazione di intenti

Importo minimo per bolli esenti

Importo minimo al di sotto del quale si decide di non applicare i bolli di esenzione

File Modifica ?

 Conferma
  Info
  Help
  Fine

Spese incasso Spese bolli **Automatismi** Esclusioni IVA

Tipo riga omaggi 
 

Descrizione omaggio

Tipo riga esenzioni 
 

Descrizione esenzioni

Tipo riga sconti testa 
 

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

 **Gestione spese e bolli**

Tipo riga per omaggi
 è un campo di ricerca che accede alla tabella dei tipi riga ed indica il codice del tipo riga da utilizzare per descrivere gli omaggi nei documenti interattivi

Descrizione omaggio
 Descrizione omaggio esente

Tipo riga esenzioni
 Automatismo per gestire il tipo riga che il programma deve utilizzare per inserire le righe di esenzione

Descrizione esenzioni
 Permette di inserire una descrizione diversa da quella standard per le righe di esenzione

Tipo riga sconti testa
 Permette di stabilire se considerare gli sconti di testa come sconti ad importo o come sconti in percentuale

File Modifica ?

 Conferma
  Info
  Help
  Fine

Spese incasso Spese bolli Automatismi **Esclusioni IVA**

Codice IVA	<input type="text"/>		%	<input type="text"/>
Codice IVA	<input type="text"/>		%	<input type="text"/>
Codice IVA	<input type="text"/>		%	<input type="text"/>
Codice IVA	<input type="text"/>		%	<input type="text"/>
Codice IVA	<input type="text"/>		%	<input type="text"/>

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

 **Gestione spese e bolli**

Codice IVA
Codici IVA per le fatture commerciali

%
Descrizione mancante

File Modifica ?

Conferma
 Info
 Help
 Fine

Distinta Base
Articoli 1
Articoli 2
Articoli 3
Articoli 4

Esplosione distinte

Parametri esplosione

Calcolo valore su Prodotto finito ▼

Tipo esplosione Scalare ▼

Raggruppamento articoli Nessun raggruppamento ▼

Livello esplosione

Ordinamento distinta

Elimino la riga originale

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

Articoli e Distinte

Esplosione distinte

Casella di controllo che permette di effettuare l'esplosione di un articolo nei suoi componenti di base secondo la distinta creata in precedenza

Parametri esplosione

Permette di configurare come deve essere fatta l'esplosione di un articolo

Calcolo valore su

E' possibile selezionare il tipo di valore da con cui valorizzare la distinta come Prodotto finito o come componenti

Tipo esplosione

Permette di selezionare il tipo di esplosione Scalare o come Materiali di base

Raggruppo articoli

Permette di selezionare un metodo per raggruppare gli articoli della distinta

Livello esplosione

Indicare fino a che livello si desidera effettuare l'esplosione della distinta

Ordinamento distinta

Selezionare il tipo di ordinamento della distinta

Elimino la riga originale

Casella di controllo che abilita l'eliminazione della riga originale del documento a cui si sostituisce la configurazione della distinta

File Modifica ?

Conferma
 Info
 Help
 Fine

Distinta Base **Articoli 1** Articoli 2 Articoli 3 Articoli 4

Campo libero 1
 Prompt Tipo Lunghezza Decimali

Campo libero 2
 Prompt Tipo Lunghezza Decimali

Campo libero 3
 Prompt Tipo Lunghezza Decimali

Campo libero 4
 Prompt Tipo Lunghezza Decimali

Campo libero 5
 Prompt Tipo Lunghezza Decimali

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

Articoli e Distinte

In questa pagina possono essere definiti i campi utente personalizzati specificando:

Prompt

Descrizione del campo del campo personalizzato

Tipo

Il tipo del campo del campo personalizzato

Lunghezza

La lunghezza del campo personalizzato

Decimali

I decimali che possono essere inseriti nel campo personalizzato

File Modifica ?

Conferma
 Info
 Help
 Fine

Distinta Base
 Articoli 1
 Articoli 2
 Articoli 3
 Articoli 4

Campo libero 6
Prompt Tipo Lunghezza Decimali

Campo libero 7
Prompt Tipo Lunghezza Decimali

Campo libero 8
Prompt Tipo Lunghezza Decimali

Campo libero 9
Prompt Tipo Lunghezza Decimali

Campo libero 10
Prompt Tipo Lunghezza Decimali

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

Articoli e Distinte

In questa pagina possono essere definiti i campi utente personalizzati specificando:

Prompt

Descrizione del campo del campo personalizzato

Tipo

Il tipo del campo del campo personalizzato

Lunghezza

La lunghezza del campo personalizzato

Decimali

I decimali che possono essere inseriti nel campo personalizzato

File Modifica ?

Conferma Info Help Fine

Distinta Base Articoli 1 Articoli 2 **Articoli 3** Articoli 4

Campo libero 11
 Prompt Tipo Stringa Lunghezza Decimali

Campo libero 12
 Prompt Tipo Stringa Lunghezza Decimali

Campo libero 13
 Prompt Tipo Stringa Lunghezza Decimali

Campo libero 14
 Prompt Tipo Stringa Lunghezza Decimali

Campo libero 15
 Prompt Tipo Stringa Lunghezza Decimali

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

Articoli e Distinte

In questa pagina possono essere definiti i campi utente personalizzati specificando:

Prompt

Descrizione del campo del campo personalizzato

Tipo

Il tipo del campo del campo personalizzato

Lunghezza

La lunghezza del campo personalizzato

Decimali

I decimali che possono essere inseriti nel campo personalizzato

File Modifica ?

Conferma
 Info
 Help
 Fine

Distinta Base
 Articoli 1
 Articoli 2
 Articoli 3
Articoli 4

Campo libero 16
 Prompt
 Tipo **Stringa**
 Lunghezza
 Decimali

Campo libero 17
 Prompt
 Tipo **Stringa**
 Lunghezza
 Decimali

Campo libero 18
 Prompt
 Tipo **Stringa**
 Lunghezza
 Decimali

Campo libero 19
 Prompt
 Tipo **Stringa**
 Lunghezza
 Decimali

Campo libero 20
 Prompt
 Tipo **Stringa**
 Lunghezza
 Decimali

Codice IVA obbligatorio sugli articoli

Generazione automatica codici
 Codice articolo
 Genera CIN EAN8
 Codice alternativo

Prefissi
 EAN 8
 EAN 13

HELP ON LINE
 Parametri gestione vendite

Articoli e Distinte

In questa pagina possono essere definite le specifiche dei campi utente personalizzati

File Modifica ?

Conferma Info Help Fine

Configurazione calcolo fido clienti

Giorni di rischio

% di tolleranza

Numerazioni/Tipi documenti da considerare

Numerazione	Descrizione	Tipo	Da
-------------	-------------	------	----

HELP ON LINE Parametri gestione vendite

Fido cliente

