

GeoWin



© 2010 Geowin

Indice

Capitolo I Vendite	2
1 In generale	2
2 Segnalazioni	7
3 Archivi	8
Contatori	8
Causali	9
Tipi movimento	10
Legami	13
Categorie di vendita	21
Categorie clienti	22
Agenti	23
Modalità di resa	24
Vettori	25
Statistiche	26
Listini	27
Listini	27
Articoli a listino.....	28
4 Movimentazione	30
Con modulo schede di sicurezza	36
Trasporto ADR	37
5 Conferme	39
6 Documenti	45
Emissione	45
Raggruppamento fatture	50
Sovrappacchi	51
7 Liste	53
Movimenti	53
Ordini da evadere	55
Articoli impegnati	58
Lista di prelievo	59
Lista ABC clienti	61
Confronto fatturato clienti	63
Fatture con importo a zero	65
Fatture emesse	66
Clienti - Agenti	68
Calendario visite agenti	69
8 Interrogazioni	70
Articolo	70
Cliente / destinatario	73
Scheda cliente	77
Prezzi di vendita	81
Relazioni agenti	82
Rintraccia documenti	83
Ordini da evadere	87
Fatture da emettere	89

Fatturato mensile	91
Redditività articoli	94
Data ultimo acquisto	96
9 Provvigioni	97
Calcolo	97
Articoli agente	101
10 Statistiche	103
11 Visualizza movimento	105
 Indice analitico	 107

Capitolo



1 Vendite

1.1 In generale

In questo paragrafo vengono spiegate alcune funzioni comuni ai vari programmi.

Al primo utilizzo tutte le finestre si aprono nell'angolo in alto a sinistra ma è possibile spostarle in qualsiasi posto dello schermo. Alla successiva riapertura appariranno dove le avete lasciate la prima volta.



Ricerca

Questo pulsante è presente accanto a tutti i campi codificati, ad esempio codice cliente, magazzino, articolo ecc ecc, Premendo questo pulsante si accede alla finestra di gestione dell'archivio relativo al campo richiesto, da questa finestra è possibile definire un nuovo codice, modificare i dati e selezionare un record specifico per assegnarlo al campo in cui era richiesto

premendo il pulsante  o facendo doppio click sulla griglia presente sotto al pulsante stesso.



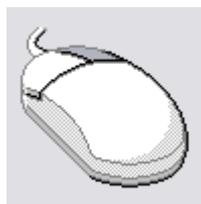
Rubrica

Premendo si accede direttamente alla rubrica telefonica



Guida

Da accesso alla pagina di questo manuale relativa alla finestra attiva. E' inoltre possibile accedere alla guida premendo un tasto del mouse in una parte qualsiasi della finestra che non contenga campi o descrizioni.



Informazioni

Cliccando con il tasto destro del mouse sulla descrizione di un campo o di un qualsiasi elemento della finestra si apre un riquadro che contiene delle brevi istruzioni relative all'elemento stesso. Esempio

Partita IVA Codice fiscale Avviso

Conto di appartenenza  CREDITI VERSO CLIENTI Esportatore abituale

Sottoconto ricavo  Inserire in allegato

Modalità pagamento  Ricevuta Bancaria 90 gg. fine mese Scambio Intracomunitario

Al mese sposta al giorno del mese successivo

Persona Giuridica Fisica

Guida

Se viene inserito un mese in questo campo ed un giorno nel successivo durante la fase di calcolo delle date di scadenza delle rate se una rata scade nel mese indicato la data di scadenza viene spostata al giorno indicato del mese successivo.

Questi campi sono presenti anche nella modalità di pagamento e possono influenzarsi l'un l'altro. La procedura prima controlla gli spostamenti relativi al cliente e successivamente quelli relativi alla modalità di pagamento. Ad esempio se nel cliente è inserito che a luglio le scadenze devono essere spostate al 10 del mese successivo e se nella modalità di pagamento è inserito che ad agosto le scadenze devono essere spostate al 5 del mese successivo una rata scadente il 15 luglio scadrà il 5 settembre.

—————  —————

Ricerca

Codice Descrizione

Riquadro ricerca

Il riquadro ricerca è presente in tutte le finestre relative ad archivi della procedura, in alcuni casi sono presenti ulteriori campi di ricerca.

La ricerca viene effettuata all'interno di ogni singolo dato in qualsiasi posizione si trovino le lettere ricercate.

Inserendo una o più lettere o numeri in uno dei campi del riquadro la griglia di dati alla sinistra viene modificata in base alle lettere inserite.

Per esempio se nel campo Descrizione si inserisce **7** la griglia

Codice	Descrizione
▶ A74	Art. 74 L. C. Ass. da ED
74T	Art. 74ter DMF 340/1999
A2	Esente Art. 2 Comma 3
A42	Esente Art. 4 Comma 2
A15	Esente Art. 15
633	Esente art.5 Dpr 633/72
E82	Esente Art.8 C2 DPR 633
A10	Esente articolo 10
A26	F/campo art. 26 c. 2/3
FC	Fuori campo iva
10	Iva 10%
I10	Iva 10% indetraibile 100%
12	Iva 12%

viene modificata in

Codice	Descrizione
▶ A74	Art. 74 L. C. Ass. da ED
74T	Art. 74ter DMF 340/1999
633	Esente art.5 Dpr 633/72
AR8	N.I. ART.8 C1 LA D633/72

e al successivo inserimento di un 4 (il campo descrizione contiene 74)

Codice	Descrizione
▶ A74	Art. 74 L. C. Ass. da ED
74T	Art. 74ter DMF 340/1999

Questo metodo permette di ricercare esattamente e velocemente qualsiasi dato.



I campi data permettono sia di inserire la data digitandola dalla tastiera sia di visualizzare il calendario



Una volta visualizzato il calendario con le frecce poste in alto è possibile cambiare mese, il giorno in grigio è quello selezionato nel campo data, cliccando su di un qualsiasi giorno il calendario viene chiuso e la data relativa scritta nel campo data. Cliccando su oggi viene selezionata la data del giorno.



Barra relativa agli archivi

Questa barra è presente ogni qualvolta occorre lavorare sugli archivi, è composta da una serie di pulsanti. Per ognuno di essi viene data una breve spiegazione:



Primo - visualizza il primo record presente in archivio



Precedente - visualizza il record precedente a quello attualmente visualizzato



Prossimo - visualizza il record successivo a quello attualmente visualizzato



Ultimo - visualizza l'ultimo record presente in archivio



Inserisci - Permette l'introduzione di un nuovo record



Cancella - Cancella il record attualmente visualizzato - richiede una conferma



Modifica - permette la modifica del record corrente - viene automaticamente acceso se si apportano delle modifiche



Aggiorna - modifica o inserisce il record corrente



Annulla - annulla le modifiche o l'inserimento in corso, in caso di modifica viene ripresentato il record come si trovava prime delle modifiche



Rinfresca - In caso di utilizzo in rete, se un altro utente ha apportato delle modifiche al record, le stesse vengono aggiornate sul video



1.2 Segnalazioni

Premendo questo pulsante si accede, tramite internet, alle pagine dedicate alla segnalazione di migliorie, richieste di modifica, segnalazioni di errore.

Se non lo avete mai utilizzato dovrete registrarvi sul sito con un nome utente ed un indirizzo email, alla conferma della registrazione Vi verrà inviata una email di conferma.

Dopo la conferma potrete entrare nel sito segnalazioni inserendo una nuova password.

Dopo l'accesso potete selezionare nel menu in alto se visualizzate le segnalazioni (Visualizza anomalia) o inserendone una nuova (Nuova anomalia).

In caso di nuova anomalia scegliete la categoria opportuna, la riproducibilità, la severità e la priorità, inserite un breve riassunto del problema e poi una spiegazione più dettagliata.

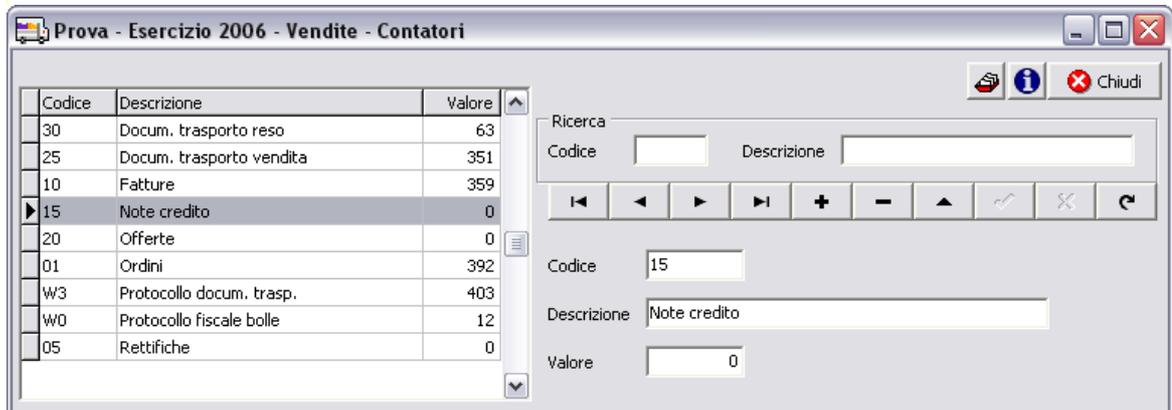
Se necessario potete allegare file ed immagini sino a 2Mb per ogni segnalazione.

Verrete informati tramite email degli sviluppi relativi.

1.3 Archivi

1.3.1 Contatori

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Finestra dedicata all'inserimento, modifica e cancellazione dei contatori utilizzati per numerare i movimenti di vendita.

1.3.2 Causali

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

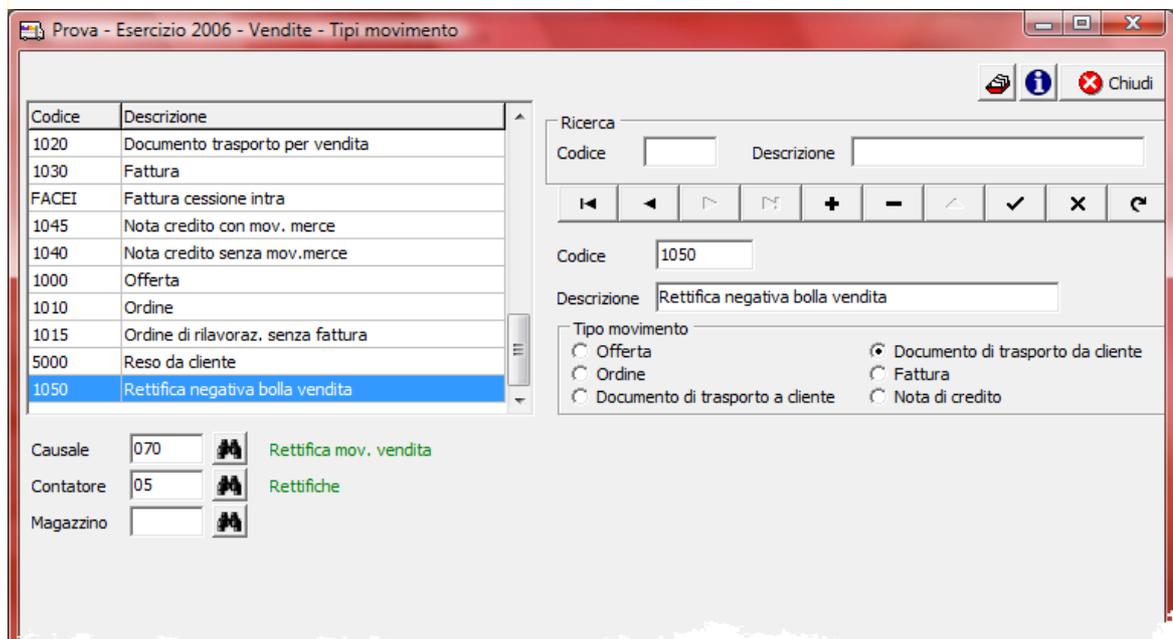


Finestra dedicata all'inserimento, modifica e cancellazione delle causali che vengono utilizzate nella definizione dei vari tipi di movimento delle vendite.

La causale viene stampata come causale di trasporto sui documenti di tipo DDT.

1.3.3 Tipi movimento

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Finestra dedicata all'inserimento, modifica e cancellazione tipi di movimento delle vendite.

Il modulo vendite prevede 6 tipi di movimento di base:

- Offerta ¹¹
- Ordine ¹¹
- Documento di trasporto a cliente ¹¹
- Documento di trasporto da cliente ¹¹
- Fattura ¹²
- Nota di credito ¹²

In base al tipo di movimento selezionato appaiono dei campi aggiuntivi.

Stampante e dati connessi



Quando viene richiesta la stampante questa deve essere inserita esclusivamente nel caso esista una **stampante di rete o condivisa** (con lo stesso nome) visibile dagli utenti che utilizzano il modulo vendite, se non definita il documento viene stampato sulla stampante di default del computer utilizzato.

Dato che le stampe sono personalizzabili occorre definire il modello di stampa utilizzato.

La spunta dell'indicatore *Stampa immediata* permette di stampare immediatamente un documento appena esso viene inserito e confermato.

La spunta dell'indicatore *Anteprima* permette di visualizzare sul video la stampa e poi inviarla alla stampante.

Offerta e ordine

Numero copie documento		
<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 7
<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 8
<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 9

Vendite -Tipo movimento richiamato	<input type="text" value="1020"/>		Documento trasporto per vendita
------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------

Il richiamo al tipo documento è solo un default modificabile in fase di conferma offerta o ordine.

Documento di trasporto a cliente

Numero copie per trasporto a cura Mittente o Destinatario		
<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 7
<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 8
<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 9

Numero copie per trasporto a cura Vettore		
<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 7
<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 8
<input checked="" type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 9

Vendite -Tipo movimento richiamato	<input type="text" value="1030"/>		Fattura
Contatore numerazione in stampa	<input type="text" value="W3"/>		Protocollo docum. trasp.
Movimentazione magazzino			<input type="checkbox"/> Documento di trasporto UTIF
<input type="radio"/> Nessuna <input type="radio"/> In entrata <input checked="" type="radio"/> In uscita			

Il richiamo al tipo di movimento è obbligatorio in quanto al momento della stampa definitiva del DDT viene generata automaticamente la fattura corrispondente o, in caso di raggruppamento bolle, aggiunti le righe del DDT su di una fattura già presente.

Il contatore per la numerazione in stampa si riferisce al contatore utilizzato per il protocollo dei DDT emessi.

L'indicatore *Documento di trasporto UTIF* va spuntato solo nel caso in cui si trattino articoli soggetti ad UTIF che in base alla normativa vigente vanno inseriti in DDT appositi.

Documento di trasporto da cliente

Non vengono richiesti ulteriori dati in quanto si tratta di un DDT per reso merce.

Fattura e Nota di credito

Numero copie per trasporto a cura Mittente o Destinatario

<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 7
<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 8
<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 9

Numero copie per trasporto a cura Vettore

<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 7
<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 8
<input checked="" type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 6	<input type="radio"/> 9

Generale -Tipo movimento richiamato  Fattura cliente

Movimentazione magazzino

<input checked="" type="radio"/> Nessuna	<input type="radio"/> In entrata	<input type="radio"/> In uscita
--	----------------------------------	---------------------------------

Fattura pro-forma

Il richiamo al tipo di movimento non è obbligatorio ma se inserito al momento della stampa definitiva della fattura viene generata automaticamente la prima nota nel modulo di contabilità generale.

L'indicatore *Fattura pro-forma* spuntato indica alla procedura che quel tipo movimento non deve essere considerato nelle statistiche e nella interrogazione del fatturato mensile.

Le fatture accompagnatorie devono avere indicato Uscita nel riquadro *movimento di magazzino*.

1.3.4 Legami

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

I dati inseriti in questa finestra sono di fondamentale importanza per un corretto funzionamento del modulo vendite.

Tutti i dati devono essere inseriti obbligatoriamente.

La finestra è composta da numerose pagine e precisamente:

- Ri.Ba. - Omaggi¹³
- Esportatori abituali¹⁴
- Sottoconti / trasporto¹⁴
- Listino - Conferme ordini¹⁵
- Spedizioni¹⁶
- Fatture via email¹⁷
- Testi documenti¹⁷
- Decodifica articoli¹⁸
- Email provvigioni agenti¹⁹

Ri.Ba. - Omaggi

Prova - Vendite - Legami

Fatture via email | Testi documenti | Decodifica articoli

Ri.Ba. - Omaggi | Esportatori abituali | Sottoconti / trasporto | Listino - Conferme ordini | Spedizioni

Ri.Ba.

Importo spese incasso

Aliquota Iva Iva 20%

Sottoconto rimborsi da clienti

Omaggi

Magazzino

Articolo

Aliquota Iva

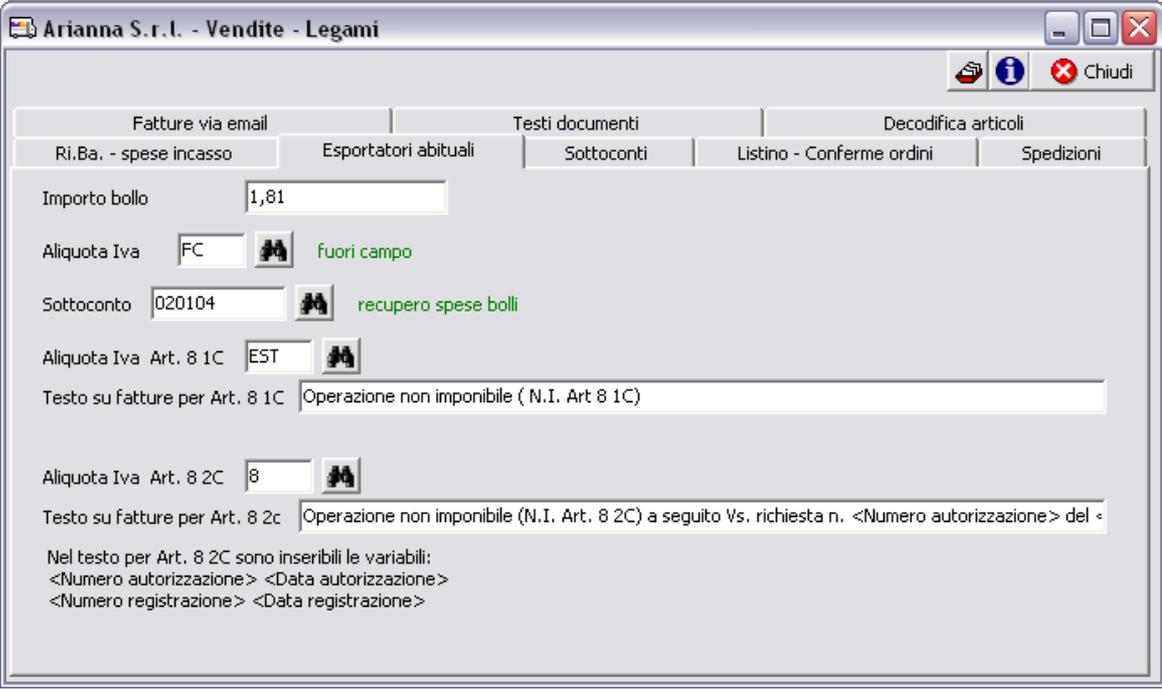
Non inserire l'aliquota IVA se si intende utilizzare quella dell'articolo in omaggio

In fase di fatturazione è possibile addebitare al cliente le spese di incasso delle Ri.Ba. emesse, l'addebito o il non addebito è definito per ogni cliente nell'archivio clienti.

Se nel riquadro omaggi viene definito magazzino e codice articolo nelle Vendite Movimentazione  e Conferme  viene attivato un pulsante  Omaggio, premendo tale pulsante dopo aver selezionato un articolo dal documento in corso la procedura inserisce automaticamente una riga movimento con magazzino e codice articolo come definito sopra ma con la descrizione dell'articolo selezionato preceduta da "Omaggio" e con il prezzo in negativo.

Se si vuole che l'omaggio sia IVA Esente occorre definire l'Aliquota IVA in caso contrario verrà utilizzata la stessa aliquota IVA definita nell'articolo selezionato.

Esportatori abituali



La finestra di dialogo "Arianna S.r.l. - Vendite - Legami" presenta una serie di schede e campi di input. Le schede visibili sono "Fatture via email", "Testi documenti" e "Decodifica articoli". Sotto "Fatture via email" sono presenti le schede "Ri.Ba. - spese incasso", "Esportatori abituali", "Sottoconti", "Listino - Conferme ordini" e "Spedizioni".

Nei campi "Esportatori abituali" sono configurati i seguenti dati:

- Importo bollo: 1,81
- Aliquota Iva: FC (fuori campo)
- Sottoconto: 020104 (recupero spese bolli)
- Aliquota Iva Art. 8 1C: EST
- Testo su fatture per Art. 8 1C: Operazione non imponibile (N.I. Art 8 1C)
- Aliquota Iva Art. 8 2C: 8
- Testo su fatture per Art. 8 2C: Operazione non imponibile (N.I. Art. 8 2C) a seguito Vs. richiesta n. <Numero autorizzazione> del <

Nota: Nel testo per Art. 8 2C sono inseribili le variabili: <Numero autorizzazione> <Data autorizzazione> <Numero registrazione> <Data registrazione>

Dove viene indicato l'importo del bollo da addebitare sulle fatture degli esportatori abituali, la relativa aliquota IVA a cui è assoggettato il bollo e il sottoconto di ricavo da movimentare.

I campi Aliquota IVA Art. 8 1C e Art. 8 2C permettono di definire i codici delle 2 aliquote utilizzate per gli esportatori abituali. I relativi testi possono essere stampati automaticamente nel piede fattura.

Le variabili: <Numero autorizzazione>, <Data autorizzazione>, <Numero registrazione>, <Data registrazione> vengono sostituite al momento della stampa con i dati specifici definiti nell'archivio clienti.

Sottoconti / trasporto

In fase di fatturazione è possibile addebitare al cliente l'importo del bollo che deve essere apposto sulle fatture agli esportatori abituali, l'addebito o il non addebito è definito per ogni

cliente nell'archivio clienti.

Sono elencati i sottoconti di rimborso spese, durante i conteggi della fatturazione, gli importi addebitati da questi sottoconti non vengono considerati per ottenere il totale merce.

Nel riquadro addebito trasporto vengono indicati il sottoconto di ricavo, l'aliquota iva, l'importo di default e la descrizione che apparirà sul documento quanto in Vendite movimentazione^[30] e

Vendite conferme^[39] viene premuto il pulsante 

Il pulsante  appare in Vendite movimentazione^[30] e Vendite conferme^[39] solamente se sono stati definiti tutti i seguenti campi:

- sottoconto di ricavo
- aliquota iva
- descrizione

Listino - Conferme ordini

Fatture via email		Testi documenti		Decodifica articoli	
Ri.Ba. - spese incasso	Esportatori abituali	Sottoconti	Listino - Conferme ordini	Spedizioni	
Listino principale	<input type="text" value="base"/>		Listino prezzi base		
Modello documento conferme ordini	Selezione	Conferma ordine cliente.rav			
Tipo movimento conferme	<input type="text"/>				

Il listino definito viene utilizzato come listino base per determinare il prezzo di vendita di un articolo.

Nel caso in cui per un cliente sia stato definito un listino particolare e l'articolo movimentato non esista nel listino particolare viene utilizzato questo listino per determinare il prezzo.

Nota bene: se è inserito uno sconto per un determinato cliente lo sconto viene applicato solo per gli articoli non presenti nel listino specifico per quel cliente

Il *Modello documento conferme ordini* viene utilizzato durante la ristampa dei un ordine se si seleziona Conferme ordini

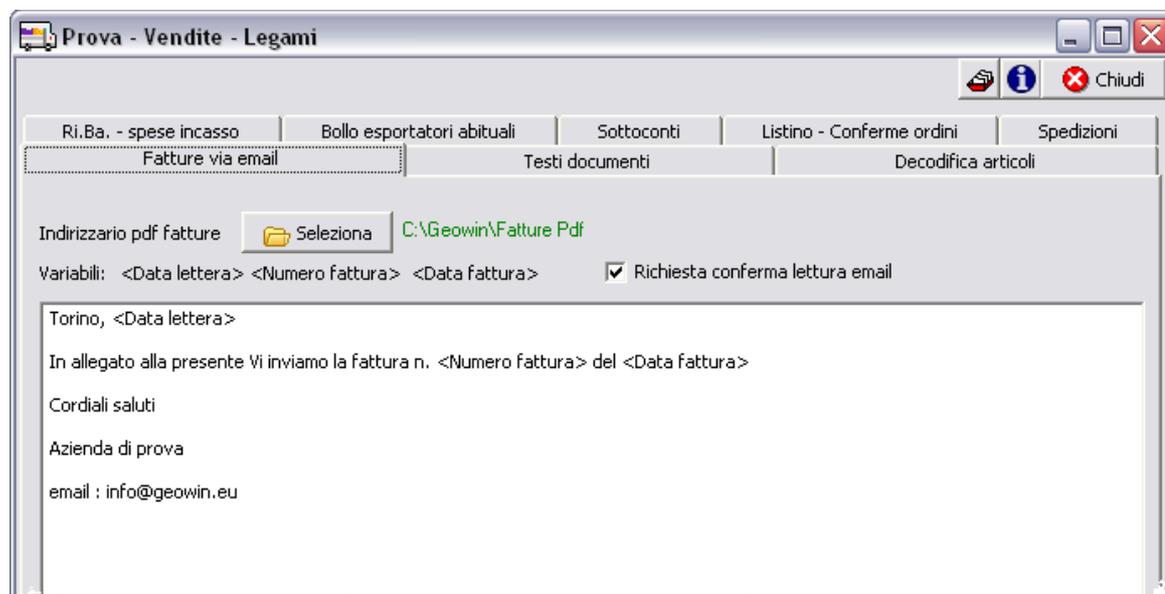
Spedizioni

Fatture via email		Testi documenti		Decodifica articoli	
Ri.Ba. - spese incasso	Bollo esportatori abituali	Sottoconti	Listino - Conferme ordini	Spedizioni	
Spedizioni effettuate	<input type="text" value="1001"/>				
Stampa su formato					
<input type="radio"/> 1 modulo su A5 <input checked="" type="radio"/> 2 moduli su A4					

Nella stampa dei sovrappacchi viene stampato un numero di spedizione che può essere riportato sul DDT.

Oltre all'ultimo numero di spedizione utilizzato viene anche richiesto il tipo di modello di sovrappacco da stampare.

Fatture via email



Occorre definire un indirizzario dove salvare le fatture in formato PDF.

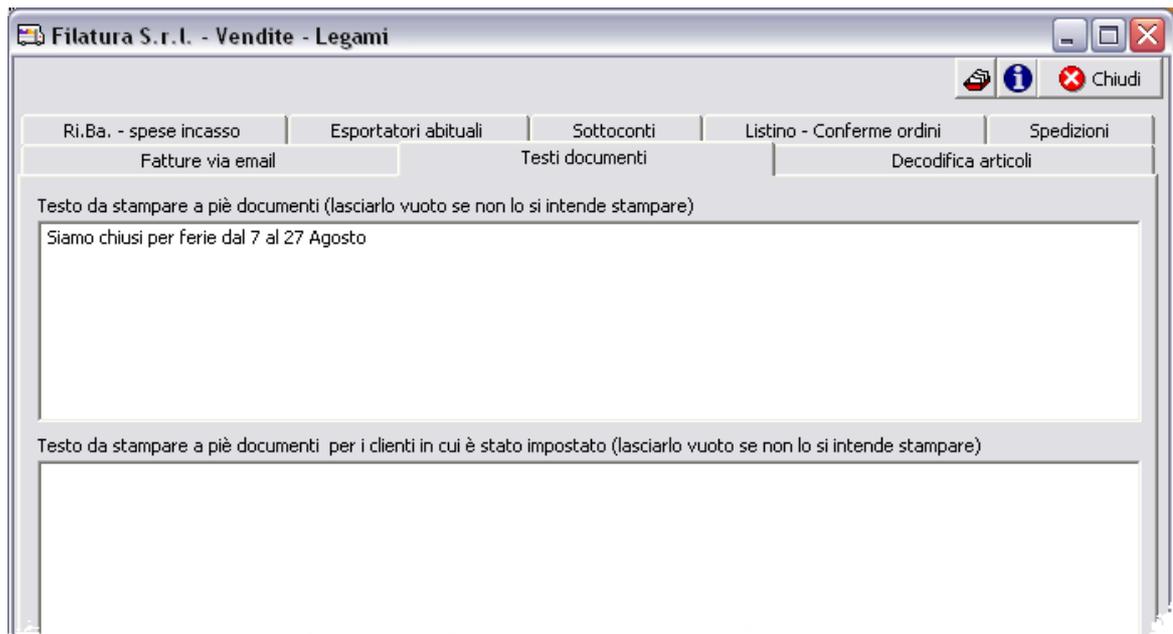
Il testo sottostante è il testo che apparirà nel corpo della email inviata.

<Data lettera> <Numero fattura> <Data fattura> inserendo questi dati nel testo della email in fase di preparazione verranno sostituiti dai dati effettivi.

Il nome delle fatture salvate in formato PDF e allegate alla email è nella forma: Nome cliente - Fattura n. xxx del xx xx xx

Se l'indicatore Richiesta conferma email è spuntato alla lettura dell'email da parte del destinatario vi verrà inviata una email di ricevimento e lettura semprechè il destinatario non rifiuti l'invio della conferma di ricevimento.

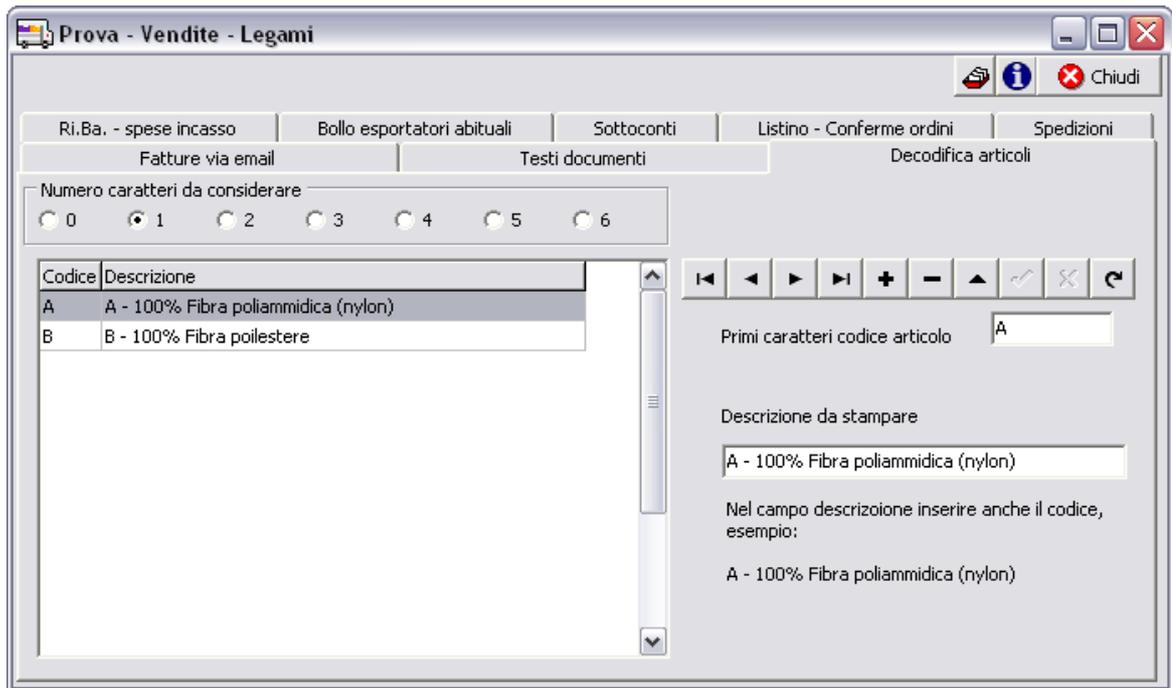
Testi documenti



Permette di definire il testo che può essere stampata in fondo ai documenti per esempio il periodo della chiusura estiva. Viene stampato su tutti i documenti in cui viene richiamato.

Quello relativo ai clienti viene stampato solo se nell'archivio del cliente è stato spuntato l'indicatore Stampa su documenti testo specifico. Viene stampato su tutti i documenti in cui viene richiamato.

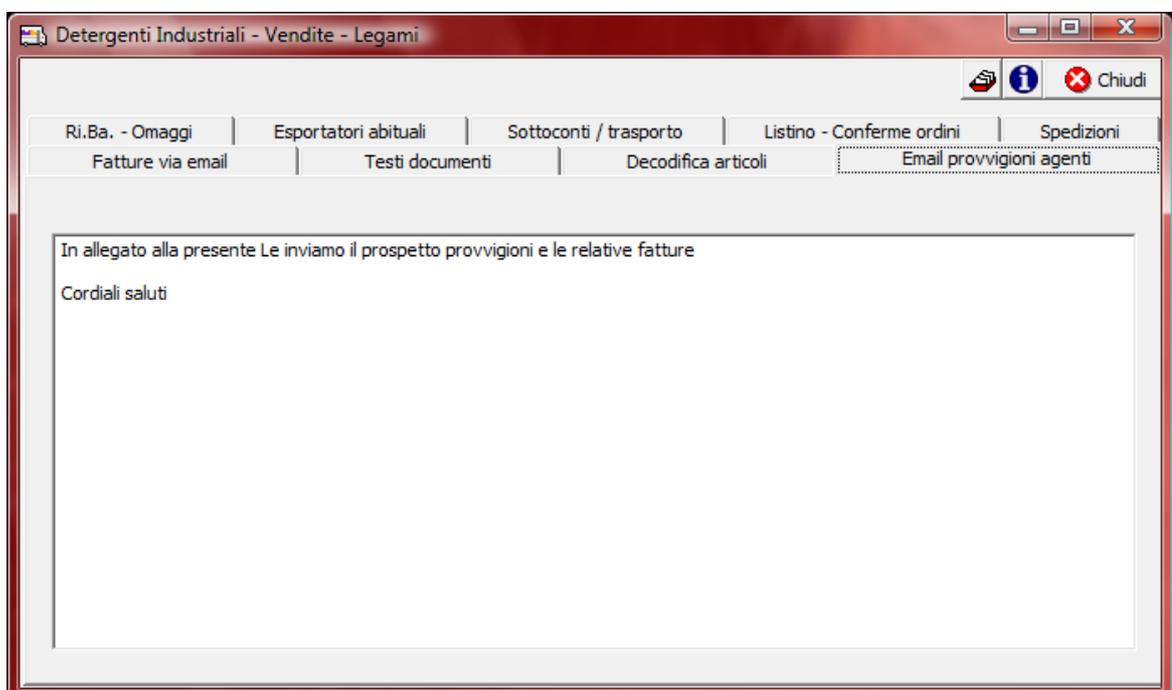
Decodifica articoli



E' possibile definire una nota da stampare a piede delle bolle per la definizione delle sigle utilizzate nella codifica articoli al fine di dichiararne la composizione che per alcuni prodotti è obbligatoria ad esempio i tessuti in base alla Legge 833 del 26-11-1973.

Lasciando il numero dei caratteri da considerare a zero la decodifica non verrà stampata.

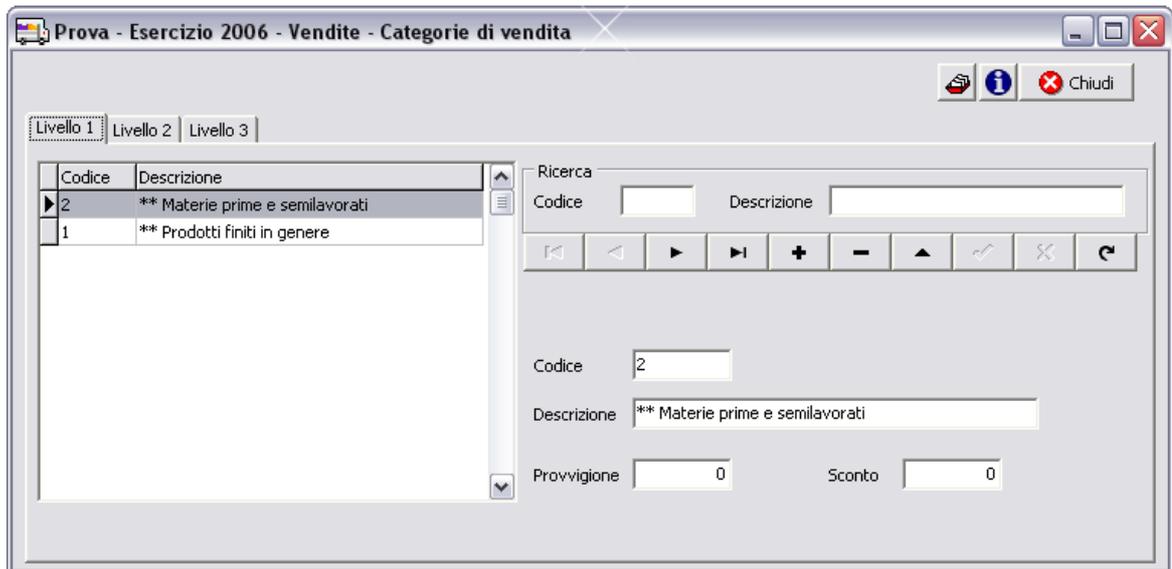
Email provvigioni agenti



Permette di definire il testo che verrà scritto nella email di invio prospetto provvigioni e fatture collegate

1.3.5 Categorie di vendita

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

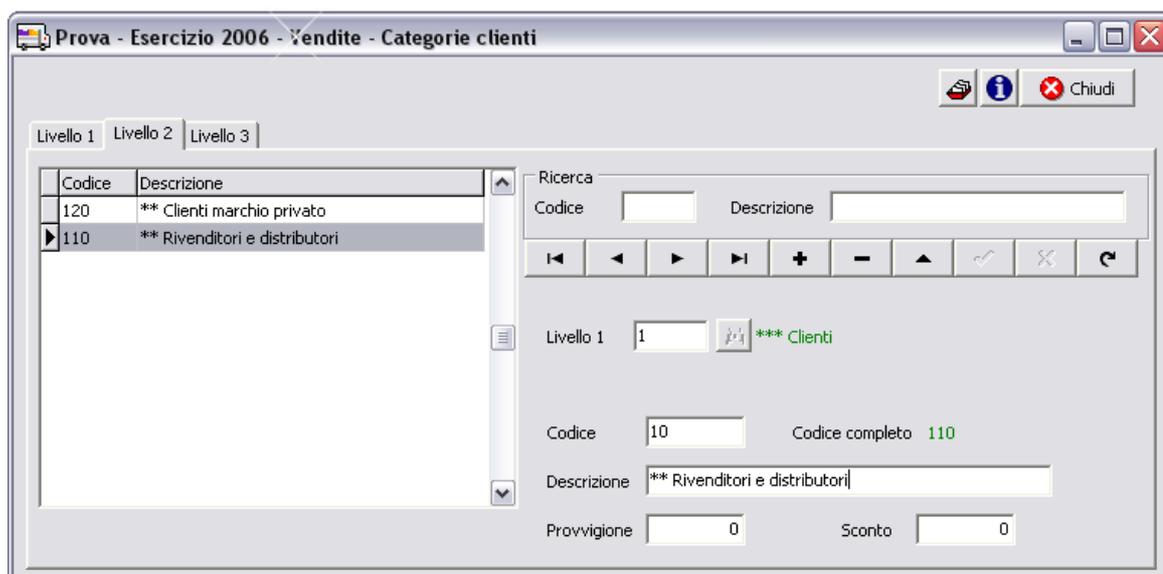


Finestra dedicata all'inserimento, modifica e cancellazione delle categorie di vendita utilizzate. Le categorie di vendita vengono utilizzate sia a fini statistici che nella definizione di sconti particolari ai clienti..

In base al numero dei livelli definiti per l'azienda vengono presentate sulla destra 1 o più cartelle.

1.3.6 Categorie clienti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Finestra dedicata all'inserimento, modifica e cancellazione delle categorie clienti utilizzate. Le categorie clienti vengono utilizzate a fini statistici..

In base al numero dei livelli definiti per l'azienda vengono presentate sulla destra 1 o più cartelle.

1.3.7 Agenti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Codice	Denominazione
BL	BL Direzione
10	Direzione vendite
WG	WG

Ricerca
Codice Descrizione

Codice
Denominazione
Provvigione Data ultimo calcolo
Email

Finestra dedicata all'inserimento, modifica e cancellazione degli agenti

In base al numero dei livelli definiti per l'azienda vengono presentate sulla destra 1 o più cartelle.

Il campo email viene utilizzato per inviare il prospetto provvigioni ed eventualmente le fatture a cui si riferisce il prospetto.

1.3.8 Modalità di resa

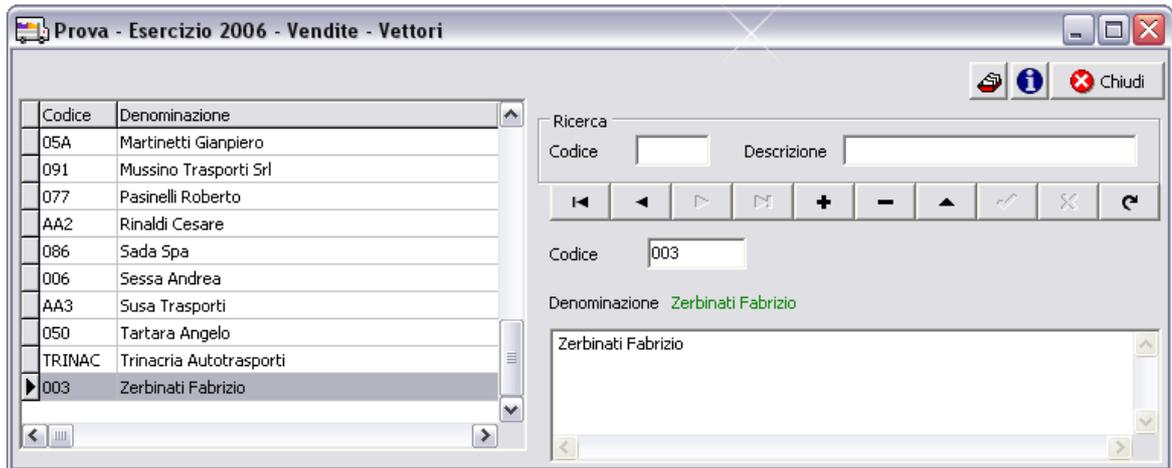
- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Finestra dedicata all'inserimento, modifica e cancellazione delle modalità di resa utilizzate.

1.3.9 Vettori

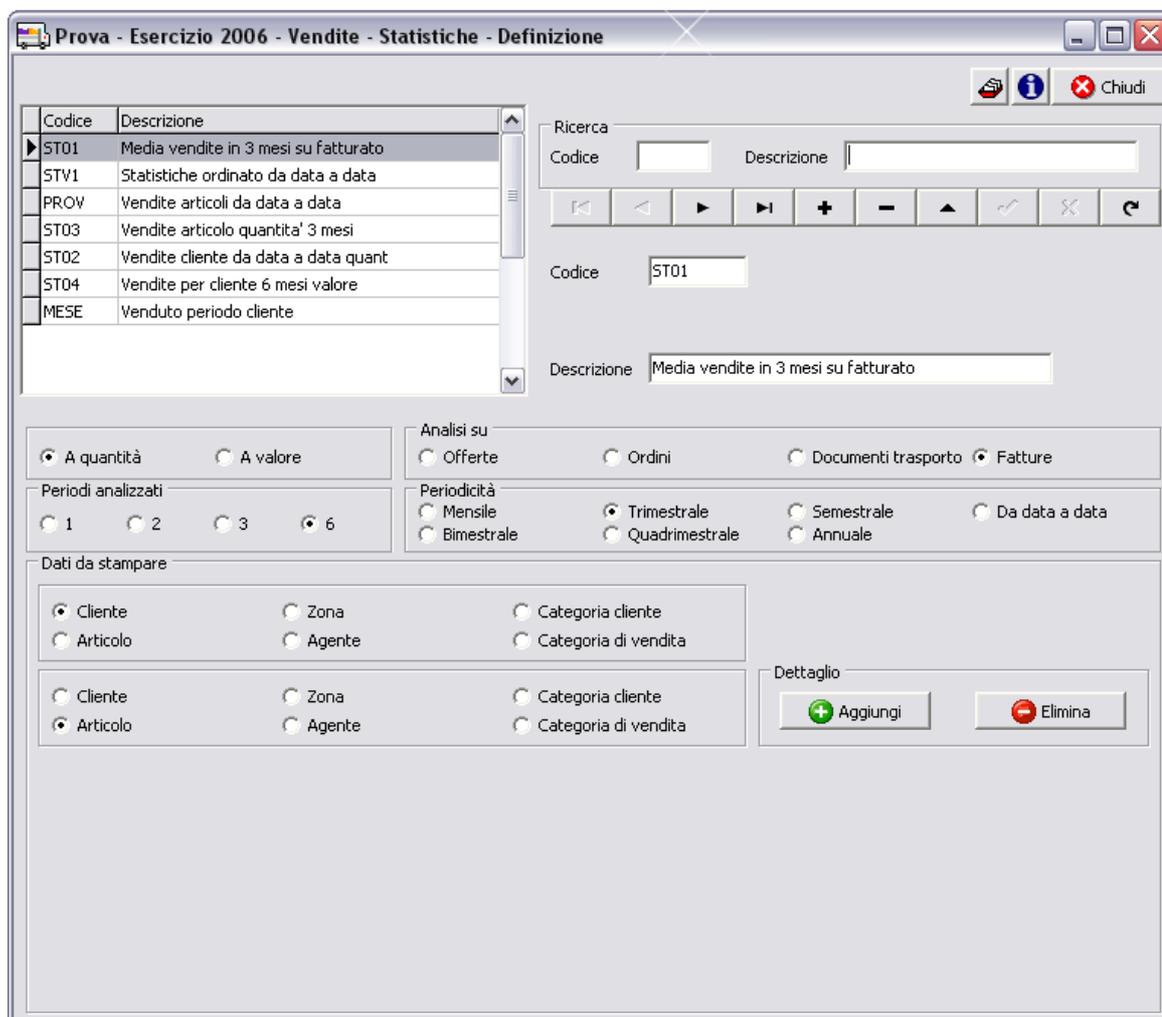
- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Finestra dedicata all'inserimento, modifica e cancellazione dei vettori comunemente usati.

1.3.10 Statistiche

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Finestra dedicata all'inserimento, modifica e cancellazione delle statistiche.

In questa fase è possibile definire le statistiche in base alle proprie esigenze personali.

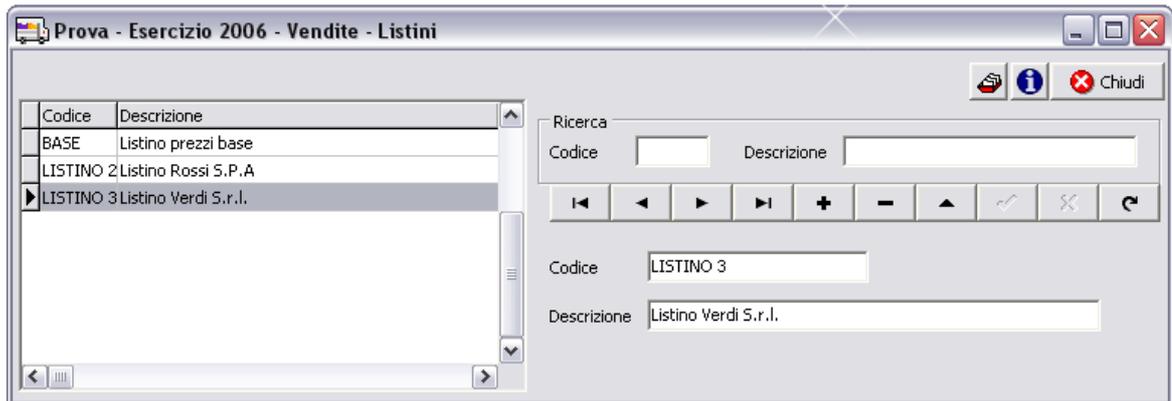
E' possibile analizzare da 1 a 6 periodi che verranno stampati nelle colonne.

I dati da stampare possono essere raggruppati nelle righe scendendo nel dettaglio sino a 5 livelli massimi con totali ai vari raggruppamenti: per esempio zona, all'interno della zona i clienti e all'interno del cliente gli articoli

1.3.11 Listini

1.3.11.1 Listini

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Finestra utilizzata per inserire, modificare, cancellare i listini occorrenti.

L'utilizzo dei listini permette di poter definire dei prezzi particolari per un cliente o un gruppo di clienti.

1.3.11.2 Articoli a listino

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Il campo *Listino* è obbligatorio, dopo aver premuto  appare una finestra simile alla seguente

Magazzino	Codice articolo	Descrizione	Prezzo
200	0038	Acetato di butile sfuso	1,25
200	0350	Acido acetico n fusti da 50 litri	0,68
200	0370	Sodio idrossido liquido	0,87

A questo punto è possibile inserire, modificare e cancellare gli articoli appartenenti al listino selezionato.

Può inoltre essere modificata la descrizione dell'articolo in base alle esigenze inserendo nella descrizione anche un codice particolare per quel determinato cliente.

Prezzo riferito all'unità di misura - in alcuni casi lo stesso prodotto può essere venduto ad alcuni clienti con un'unità di misura ad altri con un'altra.

Ad esempio il tubo in ferro può essere venduto sia a metro lineare che a Kg. Se nella pagina *Descrizione* sono state definite le 2 unità di misura ed il relativo rapporto possiamo definire i due prezzi di vendita in base alla rispettiva unità di misura.

Questo riquadro permette di impostare una percentuale e di effettuare il ricalcolo dei prezzi

presenti nel listino.

1.4 Movimentazione

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Se è installato il modulo Schede di sicurezza leggere anche questo paragrafo ³⁶.

Se è previsto il calcolo ADR leggere anche questo paragrafo ³⁷.



Questa è parte della finestra che appare selezionando la movimentazione delle vendite.

Dopo aver inserito il tipo di movimento opportuno viene proposto il protocollo dell'ultimo movimento

registrato, è possibile modificare il numero di protocollo e premere il tasto  per modificare il

movimento voluto oppure premere  ed inserire un nuovo movimento.

Se si inserisce da tastiera il codice del tipo movimento è necessario premere il tasto Tab sulla tastiera

affinchè vengano abilitati i tasti



e



E' possibile richiamare un documento già inserito premendo il tasto

 maggiori informazioni ³⁴

Dopo aver premuto uno dei due pulsanti appare una videata simile a questa (caso nuovo inserimento)

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Movimentazione

Tipo movimento: 1010 Ordine

Data movimento: 29/07/2006 Data consegna: 29/07/2006

Protocollo: *****

Clienti: [] Destinatario: []

Pagamento: [] Aliquota IVA: [] Sconto: [] Agente: []

Provvigione: [] Riferimento cliente: []

Zona: []

Listino: []

Totale imponibile: 0,00 Totale peso: 0,00

Destinazione merce: []

Buttons: Chiudi, Modifica, Nuovo, Annulla, Conferma

Dopo aver inserito un cliente o un destinatario la finestra si modifica, in base ai dati inseriti nel cliente nella seguente

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Movimentazione

Tipo movimento: 1010 Ordine

Data movimento: 29/07/2006 Data consegna: 29/07/2006

Protocollo: *****

Cliente: Y2K34 Rossi S.P.A.

Destinatario: []

Pagamento: R.30 Ricevuta Bancaria 90 gg. fine mese

Aliquota IVA: [] Sconto: [] Agente: BL Direzione

Provvigione: 0 Riferimento cliente: Vs. o'dine telefonico

Zona: IPITOPRPR Torino provincia generica

Listino: LISTINO 2 Listino Rossi S.P.A.

Totale imponibile: 0,00 Totale peso: 0,00

Destinazione merce: Rossi S.P.A., via Pessione 4, 10024 Chieri (TO)

Buttons: Chiudi, Modifica, Nuovo, Annulla, Conferma

Con la possibilità di modificare qualsiasi dato presente sulla videata.



Dopo aver verificato i dati premere , in caso si voglia tornare alla richiesta del tipo



movimento premere 

La finestra si modificherà in questo modo

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Movimentazione

Tipo movimento: 1010  Ordine Protocollo: *****   Chiudi

Data movimento: 29/07/2006 Data consegna: 02/08/2006  Modifica  Nuovo

Cliente: Y2K34  Rossi S.P.A. Listino: LISTINO 2  Listino Rossi S.P.A.

Destinatario:  Totale imponibile: 0,00 Totale peso: 0,00

 Inserisci  Cancella movimento  Conferma movimento

Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo di listino	Prezzo netto
		0		

Magazzino:  Data consegna: 02/08/2006

Articolo:    Esistenza

Quantità: 0 Quantità: 0 Confezioni:

Prezzo unitario: Sconto: 0 Prezzo netto:

Aliquota IVA:  Prezzo riferito ad unità di misura: Principale Secondaria

Sottoconto ricavo:  Provvigione: 0

Stampa su: Bolla Ordine Fattura

 Conferma  Annulla modifiche  Cancella

E' possibile inserire delle descrizioni non inserendo nulla nei campi Magazzino e Articolo. Dopo aver richiamato un articolo è possibile modificare la sua descrizione solo per la riga in esame. Alla modifica di una quantità l'altra quantità ed il numero di confezioni vengono automaticamente modificate in base a quanto definito nell'articolo.

Il pulsante  **Trasporto** (non presente in questa videata) appare solamente se sono stati definiti in Vendite Legami Sottoconti / trasporto¹⁴ tutti i seguenti campi:

- sottoconto di ricavo
- aliquota iva
- descrizione

Se in Vendite Archivi Legami¹³ nel riquadro omaggi è stato definito il magazzino ed il codice articolo viene attivato un pulsante  **Omaggio**, premendo tale pulsante dopo aver selezionato un articolo dal documento in corso la procedura inserisce automaticamente una riga movimento con magazzino e codice articolo come definito sopra ma con la descrizione dell'articolo selezionato preceduta da "Omaggio" e con il prezzo in negativo.

Gli eventuali omaggi inseriti non concorrono al calcolo del totale dei colli e del peso della spedizione.

Magazzino	200		Materie prime	Data consegna	02/08/2006		Conferma
Articolo	0130		E.d.t.a. liq. sale sodico 40%		Esistenza		Annulla modifiche
Quantità	KL	100,000000	Quantità	LL	76,923100	Confezioni	100
Prezzo unitario	1,1400	Sconto	0	Prezzo netto	1,1400	Prezzo riferito ad unità di misura	
Aliquota IVA	20		Iva 20%			<input checked="" type="radio"/>	Principale
Sottoconto ricavo	4001010		prodotti n/s produzione	Provvigione	0	<input type="radio"/>	
Stampa su <input checked="" type="checkbox"/> Bolla <input checked="" type="checkbox"/> Ordine <input checked="" type="checkbox"/> Fattura							

Se state inserendo o modificando un DDT o una fattura accompagnatoria e l'articolo prevede la rintracciabilità lotti alla vendita la finestra di sopra apparirà in questo modo per permetterVi di selezionare il lotto che state vendendo

Magazzino	200		Materie prime	Data consegna	02/08/2006		Conferma										
Articolo	0130		E.d.t.a. liq. sale sodico 40% in bottiglie da 1 litro		Esistenza		Annulla modifiche										
Quantità	KL	100,000000	Quantità	LL	76,923100	Confezioni	100										
Prezzo unitario		Sconto	0	Prezzo netto	0,0000	Prezzo riferito ad unità di misura											
Aliquota IVA	20		Iva 20%			<input checked="" type="radio"/>	Principale										
Sottoconto ricavo	4001010		prodotti n/s produzione	Provvigione	0	<input type="radio"/>											
Stampa su <input checked="" type="checkbox"/> Bolla <input checked="" type="checkbox"/> Fattura																	
ISO 9000 - Lotto utilizzato				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sel.</th> <th>Tipo</th> <th>Anno</th> <th>Numero</th> <th>Quantità disponibile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>2006</td> <td>479</td> <td>4.509,120100</td> </tr> </tbody> </table>				Sel.	Tipo	Anno	Numero	Quantità disponibile		A	2006	479	4.509,120100
Sel.	Tipo	Anno	Numero	Quantità disponibile													
	A	2006	479	4.509,120100													
Anno 0																	
Numero 0				Azzera dati													

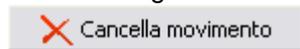
Tramite gli indicatori inseriti nel riquadro Stampa su potete inserire delle righe che appariranno solo nei documenti spuntati

- | | | |
|--|-------------------|--|
| | Conferma | Conferma i dati inseriti e chiude la finestra. |
| | Annulla modifiche | Annulla le eventuali modifiche apportate e chiude la finestra. |
| | Cancella | Cancella, dopo la richiesta di conferma, la riga selezionata. |
| | Esistenza | Permette di visualizzare l'esistenza dell'articolo selezionato |

Esistenze					Chiudi
Reale	3.838,8391	Teorica	1.285,0888		
Impegnata	2.553,7503	Ordinata	0		
N.B. Se si è in modifica di un movimento le esistenze riportate comprendono anche la riga visualizzata.					

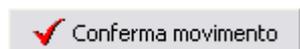


Permette di inserire una ulteriore riga al movimento, non c'è limite al numero di righe inseribili.

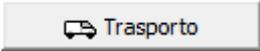


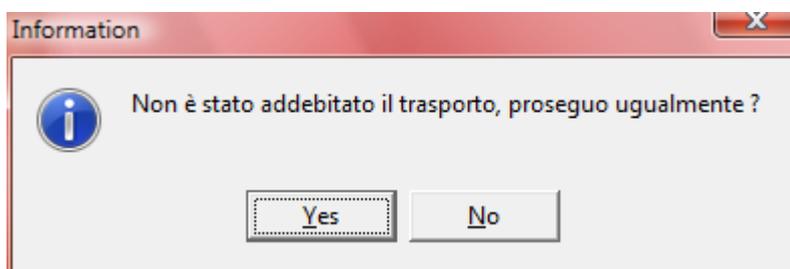
Cancella, dopo la richiesta di conferma, tutto il movimento.

Attenzione: in caso di modifica di una fattura, fattura accompagnatoria e nota di credito questo pulsante non è presente nel caso in cui in prima nota il movimento risulti pagato, stampato sul giornale bollato o sul registro IVA.



Conferma il movimento inserito o modificato e riporta la finestra allo stato iniziale con il numero di protocollo avanzato di una unità in casi di inserimento.

In caso di DDT o Fattura se nel cliente è stato definito l'Addebito del trasporto e non è stato premuto e quindi confermato  la procedura segnala :



con la possibilità di proseguire senza addebitare le spese di trasporto.

In caso di DDT o fattura accompagnatoria, premendo il tasto *Conferma movimento* appare un'ulteriore videata

Dati relativi al documento di trasporto					
Numero colli	<input type="text" value="100"/>	Peso totale	<input type="text" value="100"/>	Totale confezioni	<input type="text"/>
Aspetto dei beni	<input type="text"/>	Generale - Causale aggiuntiva <input type="text" value="Rossi S.P.A."/>			
Porto <input checked="" type="radio"/> Franco <input type="radio"/> Assegnato		Trasporto a cura <input checked="" type="radio"/> Mittente <input type="radio"/> Destinatario <input type="radio"/> Vettore <input type="radio"/> Ns. vettore			
Resa	<input type="text"/>				
Vettore	<input type="text"/>			Numero spedizione	<input type="text"/>
Data inizio trasporto	<input type="text" value="29/07/2006"/>	Ora inizio trasporto	<input type="text" value="15.09.34"/>	Data stampa	<input type="text" value="29/07/2006"/>

Se è stata definita la stampa immediata per il tipo movimento selezionato verrà automaticamente stampato il documento.

Il numero delle copie stampare dipende da quanto definito nella tabella Tipo di movimento ¹⁰



Premendo questo pulsante appare

Tipo documento

Offerte
 Ordini
 DdT
 Fatture
 Note credito

Numero
 Cliente 

dopo aver immesso il numero del documento o il codice del cliente ed aver selezionato il tipo

documento premendo



Tipo documento

Offerte
 Ordini
 DdT
 Fatture
 Note credito

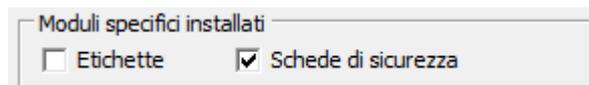
Numero
 Cliente  **FIorentini ALIMENTARI SPA**

Doppio click per richiamare il movimento

Numero doc.	Data documento	Cliente	Denominazione	Tipo movimento	Numero
5	23/02/2007	FRT	FIorentini ALIMENTARI SPA	DDT	5
12	25/06/2007	FRT	FIorentini ALIMENTARI SPA	DDT	12
13	26/06/2007	FRT	FIorentini ALIMENTARI SPA	DDT	13
14	13/07/2007	FRT	FIorentini ALIMENTARI SPA	DDT	14
25	05/10/2007	FRT	FIorentini ALIMENTARI SPA	DDT	25
47	21/12/2007	FRT	FIorentini ALIMENTARI SPA	DDT	47

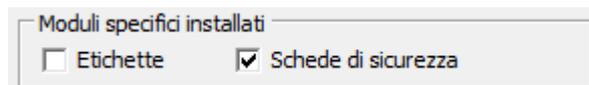
a questo punto è sufficiente premere 2 volte sulla riga selezionata per accedere alla modifica del documento

1.4.1 Con modulo schede di sicurezza



Moduli specifici installati

Etichette Schede di sicurezza

Se in Aziende è spuntata la casella  quando viene confermato il movimento relativo ad un DDT o ad una fattura accompagnatoria la procedura effettua una serie di controlli:

- se il trasporto NON è in esenzione ADR stampa la/le eventuali trem card occorrenti
- invia tramite email o stampa la/le schede di sicurezza se
 - se al cliente/destinatario non è stata spedita la schede di sicurezza relativa ad ogni articolo presente nel DDT
 - se il cliente/destinatario è in possesso di una revisione della scheda di sicurezza precedente a quella attuale
- invia tramite email o stampa il/i bollettini tecnici se
 - se al cliente/destinatario non è stato spedito il bollettino tecnico relativa ad ogni articolo presente nel DDT
 - se il cliente/destinatario è in possesso di una revisione precedente a quella attuale del bollettino tecnico
- Se si è definito di inviare tramite email le schede di sicurezza e i bollettini tecnici ma nel cliente / destinatario non è presente l'email relativa alle schede di sicurezza le schede vengono stampate.

1.4.2 Trasporto ADR

Normativa esenzione parziale (relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto)

L'esenzione parziale alle disposizioni ADR, si ha quando le merci sono trasportate in quantità limitate, ossia quando il quantitativo trasportato per unità di trasporto non supera i limiti indicati per le varie categorie di trasporto nella tabella **1.1.3.6.3**.

L'esenzione è definita parziale in quanto alcune disposizioni ADR vanno comunque sempre rispettate indipendentemente dalla quantità trasportata. Esistono 5 categorie di trasporto, per ognuna è definito un quantitativo limite massimo entro il quale il trasporto può beneficiare dell'esenzione parziale.

La categoria di trasporto è indicata nella colonna **(15)** della Tabella A in corrispondenza di ogni materia.

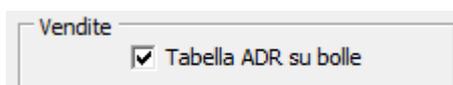
Categoria di trasporto	Quantità max
0	0
1	20
2	333
3	1000
4	illimitata

Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma:

- della quantità di materie e oggetti della **categoria di trasporto 1** moltiplicata per **50**,
- della quantità di materie e oggetti della **categoria di trasporto 1** citati nella nota (a) alla base della tabella 1.1.3.6.3 moltiplicata per **20**,
- della quantità di materie e oggetti della **categoria di trasporto 2** moltiplicata per **3**, e
- della quantità di materie e oggetti della **categoria di trasporto 3**,
non deve superare **1000**.

Nel caso di esenzione parziale determinate prescrizioni ADR non sono obbligatorie e nel documento di trasporto deve essere riportata la dicitura:

Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6



Se in Aziende è spuntata la casella  Tabella ADR su bolle quando viene confermato il movimento relativo ad un DDT o ad una fattura accompagnatoria la procedura calcola automaticamente il quantitativo di merci soggette ad ADR applicando l'ADR 2007 per le varie categorie di trasporto degli articoli spediti.

I dati relativi all'ADR sono definiti per ogni singolo articolo nella pagina ISO9000/Dati ADR dell'archivio articoli.

In base al risultato stabilisce se il trasporto può essere effettuato in esenzione ADR o no e aggiunge delle righe sul documento:

Esempio esenzione parziale ADR

Active det. stoviglie a mano confe. (4x5) 20 kg
ADR: 1823,sodio idrossido,8,II,C2

DOCUMENTO DI TRASPORTO per MERCI
PERICOLOSE

QUANTITA' MERCI PERICOLOSE
UN 1823 , P.G. C2 Totale KG 200

Trasporto NON superiore ai limiti di esenzione
prescritti al 1.1.3.6

Quantità categorie di trasporto del 1.1.3.6
Categ. 3 Q. 200,00 - Totale 200,00

Esempio trasporto ADR

DOCUMENTO DI TRASPORTO per MERCI
PERICOLOSE

QUANTITA' MERCI PERICOLOSE
UN 1823 , P.G. C6 Totale KG 100

1.5 Conferme

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Se è installato il modulo Schede di sicurezza leggere anche questo paragrafo ³⁶.

Se è previsto il calcolo ADR leggere anche questo paragrafo ³⁷.

E' possibile confermare offerte a cliente ed ordini cliente.

Inserendo il cliente o destinatario e il tipo movimento in cui si vuole confermare le offerte o ordini la videata appare in questo modo:

Vogliamo richiamare l'ordine inserito in movimentazione ed evaderlo con un DDT; premendo



la videata si modifica in questo modo:

Prova - Esercizio 2008 - Vendite - Conferme

Conferma
 Offerte Ordini

Data documento 14/01/2008

Destinazione merce
 Chemical Detergenti Sas

Cliente V7K75 Chemical Detergenti Sas

Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo di listino	Prezzo netto
180700-20-010	Kation Forte det.pavimenti conf. 10kg	2.000,00	0,695	0,695

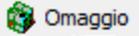
Esercizio	Tipo	Numero	Data consegna	Riferimenti	Evaso
2006	1010	307	12/06/2006	Ordine telefonico Sig.Mauro	P
2006	1010	378	17/07/2006		*

Inserisci
 Trasporto
 Conferma documento
 Annulla

presentandoci tutti gli ordini da evadere del cliente selezionato

Il pulsante  **Trasporto** appare solamente se sono stati definiti in Vendite Legami Sottoconti / trasporto¹⁴ tutti i seguenti campi:

- sottoconto di ricavo
- aliquota iva
- descrizione

Se in Vendite Archivi Legami¹³ nel riquadro omaggi è stato definito il magazzino ed il codice articolo viene attivato un pulsante  **Omaggio**, premendo tale pulsante dopo aver selezionato un articolo dal documento in corso la procedura inserisce automaticamente una riga movimento con magazzino e codice articolo come definito sopra ma con la descrizione dell'articolo selezionato preceduta da "Omaggio" e con il prezzo in negativo.

Gli eventuali omaggi inseriti non concorrono al calcolo del totale dei colli e del peso della spedizione.

facendo doppio click sulla riga relativa ad un ordine la finestra si modifica ulteriormente:

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Conferme

Conferma
 Offerte Ordini

Data documento: 29/07/2006

Destinazione merce: Rossi S.P.A. via Pecceina 4

Codice articolo: Y2K34 Cliente: Rossi S.P.A.

Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo di listino	Prezzo netto

Esercizio	Tipo	Numero	Data consegna	Riferimenti	Evaso
2006	1010	394	29/07/2006		P
2006	1010	396	29/07/2006		
2006	1010	398	02/08/2006		

Inserisci

Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità
0370	Sodio idrossido liquido	50

Chiusura forzata ordine

L'indicatore *Chiusura forzata ordine* permette, se spuntato, di considerare l'ordine chiuso anche se non sono stati evasi tutti gli articoli.

in pratica ci presenta gli articoli che fanno parte dell'ordine selezionato, un ulteriore doppio click sull'articolo che intendiamo evadere:

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Conferme

Conferma
 Offerte Ordini

Data documento: 29/07/2006

Destinazione merce: Rossi S.P.A. via Pecchine 4

Codice articolo: 0370 Descrizione articolo: Sodio idrossido liquido Quantità: 50 Prezzo di listino: 0,87 Prezzo netto: 0,87

Esercizio	Tipo	Numero	Data consegna	Riferimenti	Evaso
2006	1010	394	29/07/2006		P
2006	1010	396	29/07/2006		
2006	1010	398	02/08/2006		

Codice articolo: 0370 Descrizione articolo: Sodio idrossido liquido Quantità: 50

Codice: 0370 Sodio idrossido liquido

Quantità da confermare: 100

Quantità confermata: 50

Considerare l'articolo evaso totalmente

ISO 9000 - Lotto utilizzato

Tip	Anno	Numero	Quantità disponibile
A	2006	453	5544,2757
A	2006	497	1500
A	2006	500	1000

a questo punto possiamo o modificare la quantità evasa o confermare quella proposta. Nel caso specifico ci viene richiesto di definire il lotto utilizzato in quanto nell'articolo definita la rintracciabilità lotti alla vendita. Doppio click sul lotto che stiamo vendendo.

L'indicatore *Considerare l'articolo evaso totalmente* permette, se spuntato, di considerare evaso totalmente l'articolo selezionato anche se non è stata evasa tutta la quantità richiesta.

A questo punto abbiamo simulato di aver confermato totalmente un ordine e parzialmente l'altro.

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Conferme

Conferma
 Offerte Ordini

Data documento 29/07/2006

Destinazione merce
 Rossi S.P.A.
 via Pessione 4

Cliente Y2K34 Rossi S.P.A.

Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo di listino	Prezzo netto
0130	E.d.t.a. liq. sale sodico 40% confezione da 1	100	0,91	0,91
0370	Sodio idrossido liquido	50	0,87	0,87

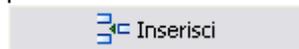
Esercizio	Tipo	Numero	Data consegna	Riferimenti	Evaso
2006	1010	393	29/07/2006	Vs. ordine telefonico	*
2006	1010	394	29/07/2006		*

Inserisci

Conferma documento

Annulla

possiamo inserire ulteriori articoli o descrizioni nel DDT che stiamo componendo premendo



Le righe descrittive che abbiamo eventualmente inserito in ordine appariranno sul DDT che stiamo componendo in fase di stampa o modifica del DDT dalla movimentazione.

Quando abbiamo terminato non ci resta che premere

Se nel cliente è stato definito l'Addebito del trasporto e non è stato premuto e quindi confermato



la procedura segnala :

Information

Non è stato addebitato il trasporto, proseguo ugualmente ?

Yes No

con la possibilità di proseguire senza addebitare le spese di trasporto.

Anche in questa fase se il documento finale è un DDT o una fattura accompagnatoria ci vengono richiesti ulteriori dati

Dati relativi al documento di trasporto

Numero colli Peso totale Totale confezioni

Aspetto dei beni Generale - Causale aggiuntiva

Porto Franco Assegnato

Trasporto a cura Mittente Destinatario Vettore Ns. vettore

Resa 

Vettore  Numero spedizione

Data inizio trasporto Ora inizio trasporto Data stampa

Se è stata definita la stampa immediata per il tipo movimento selezionato verrà automaticamente stampato il documento.

Il numero delle copie stampare dipende da quanto definito nella tabella Tipo di movimento ¹⁰

1.6 Documenti

1.6.1 Emissione

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Stampa Generale

Vengono stampati tutti i documenti del tipo selezionato non ancora stampati definitivamente.

Stampa singola e ristampa

E' possibile selezione un determinato cliente oppure visualizzare tutti i documenti da stampare o ristampare di tutti i clienti.

Stampa definitiva

La stampa definitiva delle fatture genera la prima nota nella contabilità generale.

Se si scoprono errori di battitura nelle fatture stampate definitivamente è possibile richiamarle dalla Movimentazione, al termine delle modifiche se la fattura non risulta ancora saldata le modifiche verranno apportate anche nella prima nota nella contabilità generale. Se avete già saldacontato la fattura potete cancellare il saldaconto dalla prima note e modificare di conseguenza sia la fattura che la prima nota.

Nel casi di stampa definitiva di fatture se nel cliente è stato definito l'invio delle fatture tramite email la procedura stamperà una sola copia della fattura e viene preparata l'email da inviare al cliente con il allegato una copia in formato PDF della fattura.

In caso di stampa fatture o note di credito è possibile selezionare di visualizzare e stampare tutte le fatture o solo quelle da inviare via email.



Selezionare le scelte opportune e premere  in ogni caso la videata si modifica

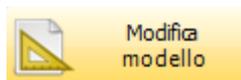
Tipo documento
 Offerte Ordini Documenti trasporto Fatture Note credito Conferma ordine

Data di stampa
 Generale Singola Ristampa

Destinazione
 Stampante Video PDF

Cliente Stampa definitiva

Tipo	Numero	Data	Cliente	Riferimenti	N. documento	Data documento
1010	1	09/01/2006	Pharmatek PMC S.r.l.	Ordine n. 1263 del 09/01/06	1	16/11/2006
1010	2	10/01/2006	Chemitec S.r.l.	Ordine 1010/2	2	29/11/2006
1010	3	10/01/2006	Saratoga Int.Sforza S.p.A.	Ordine F27995	3	12/07/2006
1010	4	10/01/2006	Saratoga Int.Sforza S.p.A.	Ordine F27995	4	12/07/2006
1010	6	11/01/2006	FL Selenia S.p.A.	Ordine n. 11503015 del 10.01.06	6	12/07/2006
1010	7	11/01/2006	FL Selenia S.p.A.	Ordine n. 11503015 del 10.01.06	7	14/11/2006
1010	8	11/01/2006	FL Selenia S.p.A.	Ordine n. 11503015 del 10.01.06	8	11/01/2006
1010	9	11/01/2006	FL Selenia S.p.A.	Ordine n. 11503015 del 10.01.06	9	11/01/2006
1010	10	11/01/2006	FL Selenia S.p.A.	Ordine n. 11503015 del 10.01.06	10	11/01/2006
1010	13	13/01/2006	Saratoga Int.Sforza S.p.A.	Ordine L23253	13	19/06/2006
1010	14	13/01/2006	Saratoga Int.Sforza S.p.A.	Ordine L23253	14	19/06/2006
1010	15	13/01/2006	Pharmatek PMC S.r.l.	Ordine 1272 del 12/01/06	15	13/01/2006
1010	17	13/01/2006	Baxol S.r.l.	Ordine 00001A	17	13/01/2006
1010	18	17/01/2006	Pharmatek PMC S.r.l.	Ordine 001288 del 16/01/06	18	17/01/2006
1010	19	18/01/2006	Det Chemical S.a.s.	Ordine telefonico Sig.Mauro	19	18/01/2006



permette di modificare il modello di stampa o generarne uno nuovo per il modulo e la fase in cui state lavorando, ad esempio:

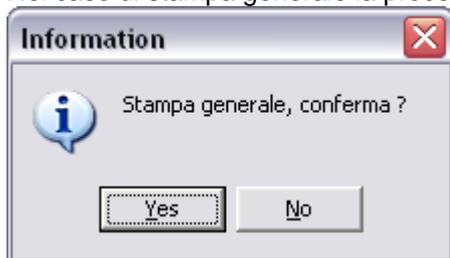
Modulo **Acquisti**
 Fase **Emissione documenti**

Descrizione modello di stampa

premendo  non viene confermato il salvataggio del nuovo documento.

Nel caso di stampa singola o ristampa selezionare il documento interessato e fare doppio click con il mouse.

Nel caso di stampa generale la procedura richiederà



e in caso di risposta affermativa inizierà ad inviare alla stampante e, eventualmente, al programma di posta predefinito i vari documenti

Fatture via email

Per le fatture via email viene stampata una sola copia della fattura e creato un documento PDF che viene allegato ad una email inviata all'indirizzo email Amministrazione definito nell'archivio clienti.

Se vengono stampate più fatture allo stesso cliente e se è stato spuntato nella pagina vendite dell'archivio clienti *Fatture email in un solo documento* al termine della stampa di tutti i



documenti, in pratica quando viene premuto uno dei due tasti presenti nella videata, la procedura prepara i documenti raggruppati e li invia al gestore della posta elettronica. Per poter usufruire di questa opzione deve essere installato il programma VeryPDF - PDF Split-Merge come specificato in Sistema - Aziende.

Esempi di stampa (personalizzabili per ogni utilizzatore)

Ordine

Geowin
Il pianeta gestione

Prova
Via Nazionale 45
10046 Grugliasco (TO)
Email: info@geowin.eu
http://www.geowin.eu

Intestazione fattura
Rossi S.P.A.
via Alba 74
10024 Chieri (TO)

Destinazione merce
Rossi S.P.A.
via Pessione 4
10024 Chieri (TO)

Conferma ordine		Numero 394 del 29/07/2006		Riferimento:				Pag. 1 di 2	
Codice	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Prezzo netto	Totale riga	Cod. IVA	Data consegna
0370	Sodio idrossido liquido	KL	100,000000	0,87		0,87	87,00	20	29/07/2006



Resa:	Porto	Trasporto	Pagamento: Ricevuta Bancaria 90 gg. fine mese		
Orario consegna:	Zona: Torinoprovinciagenerica		Totali ordine:		
			Imponibile: 87,00	Iva: 17,40	Totale: 104,40

DDT

Geowin

Il pianeta gestione

Intestazione fattura
Rossi S.P.A.
via Alba 74
10024 Chieri (TO)

Prova
Via Nazionale 45
10046 Grugliasco (TO)

Email: info@geowin.eu
<http://www.geowin.eu>

Destinatario - Destinazione merce

Rossi S.P.A.
via Pessione 4
10024 Chieri (TO)

Documento di trasporto n. 405 del 29/07/2006

Orario consegna:

Pagamento: Ricevuta Bancaria 90 gg. fine mese

Riferimento:

Pag. 1 di 2

Codice articolo	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Confezioni
	Vs. ordine telefonico			
0130	E.d.t.a. liq. sale sodico 40% confezione da 1 litro Lotto A.479/2006	KL	100,000000	100
	Ordine n. 394 del 29 luglio aa			
0370	Sodio idrossido liquido	KL	50,000000	50
1057	Acetone	KL	20,000000	20

N. colli: 170		Peso: 170 Kg		Inizio trasporto il		alle	
Causale trasporto: Vendita beni		D.D.T.		Aspetto dei beni:			
Resa:		Porto: Franco		Firma del destinatario			
Trasporto a cura del Mittente							
Vettore		Firma del conducente					
		Firma del vettore		Merce ricevuta alle ore:			

1000 353

Fattura accompagnatoria

Geowin

Il pianeta gestione

Prova
Via Nazionale 45
10046 Grugliasco (TO)

Email: info@geowin.eu
http://www.geowin.eu

Importo rata

Data scadenza

Destinatario - Destinazione merce

Rossi S.P.A.
via Pessione 4
10024 Chieri (TO)

Fattura accompagnatoria

Intestazione fattura

Rossi S.P.A.
via Alba 74
10024 Chieri (TO)

Numero
del

Riferimento:

Pagamento: Ricevuta Bancaria 90 gg. fine mese

Orario consegna:

Zona: Torino provincia generica

Codice articolo	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Prezzo netto	Totale riga	Cod. IVA
0130	E.d.t.a. liq. sale sodico 40% in bottiglie da 1 litro	KL	100,000000	1,14	5	1,08	108,00	20

Porto Franco		Trasporto a cura del Mittente			Vettore	
Resa:						
Inizio trasporto il 29 luglio 06 alle 16.35.19						
N. colli: 100		Peso: 100 Kg			Causale trasporto: Fattura	
Aspetto dei beni:						
Cod.	Descrizione	Perc.	Imponibile	Imposta	Totale imponibile	Totale imposta
20	Iva 20%	20,0	108,00	21,60	108,00	21,60
					Totale fattura	
					129,60	

Fattura

Spett.le
 Rossi S.P.A.
 via Alba 74
 10024 Chieri (TO)

Fattura		Numero del		Riferimento:					Pag. 1 di 1	
Codice articolo	Descrizione articolo	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Prezzo netto	Totale riga	Cod. IVA		
0130	Riferimento ns. DDT n. 405 del 29 lug 2006 Vs. ordinetelefonico E.d.t.a. liq. sale sodico 40% confezione da 1 litro Lotto A 479/2006	KL	100,000000		0,91	0,91	91,00	20		
0370	Ordine n. 394 del 29 luglio Sodio idrossido liquido	KL	50,000000		0,87	0,87	43,50	20		
1057	Acetone	KL	20,000000		1,98	1,98	39,60	20		

Pagamento: Ricevuta Bancaria 90 gg. fine mese					Importo rata	Importo rata
Cod.	Descrizione	Perc.	Imponibile	Imposta	Data scadenza	Data scadenza
20	Iva 20%	20,0	174,10	34,82	Totale imponibile	Totale imposta
					174,10	34,82
					Totale fattura	
					208,92	
Condizioni generali di vendita: Non si riconoscono validi i pagamenti se non fatti direttamente. Per ritardato pagamento saranno addebitati interessi di mora al tasso ufficiale di sconto + 5 punti. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Torino.						

1030361

1.6.2 Raggruppamento fatture

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Questa procedura permette di raggruppare più fatture in un unico documento. Possono essere raggruppate le fatture dei clienti per i quali è stato previsto il raggruppamento definendolo nell'archivio clienti oppure quelle di un qualsiasi cliente.

Vengono raggruppate solo le fatture che hanno lo stesso tipo di pagamento.



Dopo aver premuto  appare la seguente videata:

che elenca i raggruppamenti effettuati e in quale è la fattura che comprende tutti i documenti.

1.6.3 Sovrappacchi

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Documenti - Sovrappacchi

Tipo movimento ordine 

Protocollo

Numero sovrappacchi  Numero sovrappacchi definitivo

 Stampa

dopo aver inserito il tipo movimento ed il suo numero di protocollo la procedura visualizza i dati relativi:



Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Documenti - Sovrappacchi

Tipo movimento ordine  Ordine

Protocollo

Rossi S.P.A.
via Pessione 4
10024 Chieri (TO)

Numero sovrappacchi  Numero sovrappacchi definitivo

 Stampa

Spuntando l'indicatore Numero pacchi definitivo la procedura oltre a stampare il numero di sovrappacchi occorrente provvede a numerarli 1 di x, 2 di ex ecc mentre se non viene spuntato verranno numerati con 1 di __, 2 di __ ecc

Esempio di stampa

Geowin
Il pianeta gestione

Prova
Via Nazionale 45
10046 Grugliasco (TO)
Email: info@geowin.eu
http://www.geowin.eu

SPEDIZIONE N. 1001

Collo N. 1 di 6

Destinazione merce

Rossi S.P.A.
via Pessione 4
10024 Chieri (TO)

1.7 Liste

1.7.1 Movimenti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Liste - Movimenti

Tipo documento

Offerte Ordini Documenti trasporto Fatture Note credito

Da data 01/06/2006 A data 30/06/2006

Stampa Anteprima PDF

Esempio di stampa

Geowin
Il pianeta gestione

Prova

Lista movimenti dal 28 luglio 2006 al 31 luglio 2006

29/07/2006 17.04.44 Pag. 1

Data	Tipo	Numero	Codice cliente	Denominazione	Riferimenti
	1020	352	Y2K34	Rossi S.P.A.	
	1020	353	Y2K34	Rossi S.P.A.	

1.7.2 Ordini da evadere

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Esempi di stampe

Consuntiva

Geowin
Il pianeta gestione

Prova

Lista ordini da evadere fino al 31 luglio 2006

31/07/2006 14.44.09

Pag. 1

Data	Tipo	Numero	Codice cliente	Denominazione	Riferimenti
13/01/06	1010	736	00500	ChemiLab S.r.l.	Ordine 1010/274
12/05/06	1010	167	Y2K01	La Spaziale S.r.l.	Ordine 11503283
12/05/06	1010	174	00510	Nuova Chimica S.R.L.	Ordine L23457
25/05/06	1010	277	00500	ChemiLab S.r.l.	Ordine 1010/129
26/05/06	1010	265	00500	ChemiLab S.r.l.	Ordine 1010/121
26/05/06	1010	267	Y2K11	Bacchini S.r.l.	Ordini n.00125 e 00029 A
					1010/124

Analitica

Geowin
Il pianeta gestione

Prova

Lista ordini da evadere fino al 31 luglio 2006

31/07/2006 14.54.33 Pag. 1

Data	Tipo	Numero	Codice cliente	Denominazione	Riferimenti	Prezzo
		Codice articolo		Descrizione	UM	Quantità a saldo
13/01/06	1010	736	00500	ChemiLab S.r.l.	Ordine 1010/274	
13/01/20		CDU010		CDU Multifunction	KG	163 1,30
12/05/06	1010	167	Y2K01	La Spaziale S.r.l.	Ordine 11503283	
12/05/20		180110-35-12B		Tutela SC35 conf.12x1000ml	LT	14304 0,08
12/05/06	1010	174	00510	Nuova Chimica S.R.L.	Ordine L23457	
12/05/20		BS068		Greenhome Multiuso 12x590 ml	UN	456 0,30
25/05/06	1010	277	00500	ChemiLab S.r.l.	Ordine 1010/129	
25/05/20		110130-D5-12B		Detersan conf.(12x750ml)+2 spruzz.	UN	300 0,96
26/05/06	1010	265	00500	ChemiLab S.r.l.	Ordine 1010/121	
26/05/20		110160-55-025		M-40 shampoo per carrozzerie 25 kg	KG	150 0,50
26/05/06	1010	267	Y2K11	Bacchini S.r.l.	Ordini n.00125 e 00029 A	
26/05/20		BX012		Rinnova Cerchioni conf.(12x400ml)	UN	744 0,35
05/06/06	1010	268	00500	ChemiLab S.r.l.	Ordine 1010/124	
05/06/20		110150-35-025		Biomatic 1 - det.lavabiancheria 25kg	KG	500 0,46
05/06/20		110150-40-025		Biomatic 2 - det.lavabiancheria 25kg	KG	375 0,68
05/06/20		110150-45-12B		Biomatic 3 - det.lavabiancheria 12x1000ml	KG	100 0,40

Geowin
Il pianeta gestione

Prova

Lista ordini da evadere fino al 31 luglio 2006

31/07/2006 14.57.27 Pag. 1

Data	Tipo	Numero	Codice cliente	Denominazione	Riferimenti	Quantità
		Codice articolo		Descrizione	UM	Quantità
13/01/06	1010	736	00500	ChemiLab S.r.l.	Ordine 1010/274	
		CDU010		CDU Multifunction	KG	163
12/05/06	1010	167	Y2K01	La Spaziale S.r.l.	Ordine 11503283	
		180110-35-12B		Tutela SC35 conf.12x1000ml	LT	14304
12/05/06	1010	174	00510	Nuova Chimica S.R.L.	Ordine L23457	
		BS068		Greenhome Multiuso 12x590 ml	UN	456
25/05/06	1010	277	00500	ChemiLab S.r.l.	Ordine 1010/129	
		110130-D5-12B		Detersan conf.(12x750ml)+2 spruzz.	UN	300
26/05/06	1010	265	00500	ChemiLab S.r.l.	Ordine 1010/121	
		110160-55-025		M-40 shampoo per carrozzerie 25 kg	KG	150
26/05/06	1010	267	Y2K11	Bacchini S.r.l.	Ordini n.00125 e 00029 A	
		BX012		Rinnova Cerchioni conf.(12x400ml)	UN	744
05/06/06	1010	268	00500	ChemiLab S.r.l.	Ordine 1010/124	
		110150-35-025		Biomatic 1 - det.lavabiancheria 25kg	KG	500
		110150-40-025		Biomatic 2 - det.lavabiancheria 25kg	KG	375
		110150-45-12B		Biomatic 3 - det.lavabiancheria 12x1000ml	KG	100

Magazzino

1.7.3 Articoli impegnati

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Esempio di stampa

Geowin Prova
Il pianeta gestione

Articoli impegnati magazzino fino al 29 luglio 2006

29/07/2006 17.12.24 Pag. 1

Codice	Descrizione	Reale	Impegnata	Ordinata	Teorica
0410	Acido cloridrico 19/21 Be'	1.954	186		1.768
0000	Acqua	500.373	5.622		494.751
1024	Addensante CL - Sabopal ACL	128	13		115
0960	Alchilettere solfato di sodio 27%	3.905	5		3.900
0078	Aldeide glutarica	138	26		113
0975	Anoxid T26 (BHT)	5	3		2
0625	Antifoam ER20 emulsione 12%	577	1		576
1001	Butildiglicole (butilcarbitolo)	150	23		127
0420	Butilglicole	268	301	1.000	967
0042	Caffon NE060 - Empilan KR6/90	688	268	400	820
1030	Caffon PHC 89 - Lutensol KP89	541	29	998	1.510
0357	Dequest 2066 - Sequion 40 Na32	592	245		347
0230	D-Limonene - terpene d'arancio	288	189		99
1054	Dryfloc 652	18	3		15
0130	E. d. t. a. liq. sale sodico 40%	4.309	1.054		3.255
00505	Essenza Citronella - CFM 11876		5		-5

1.7.4 Lista di prelievo

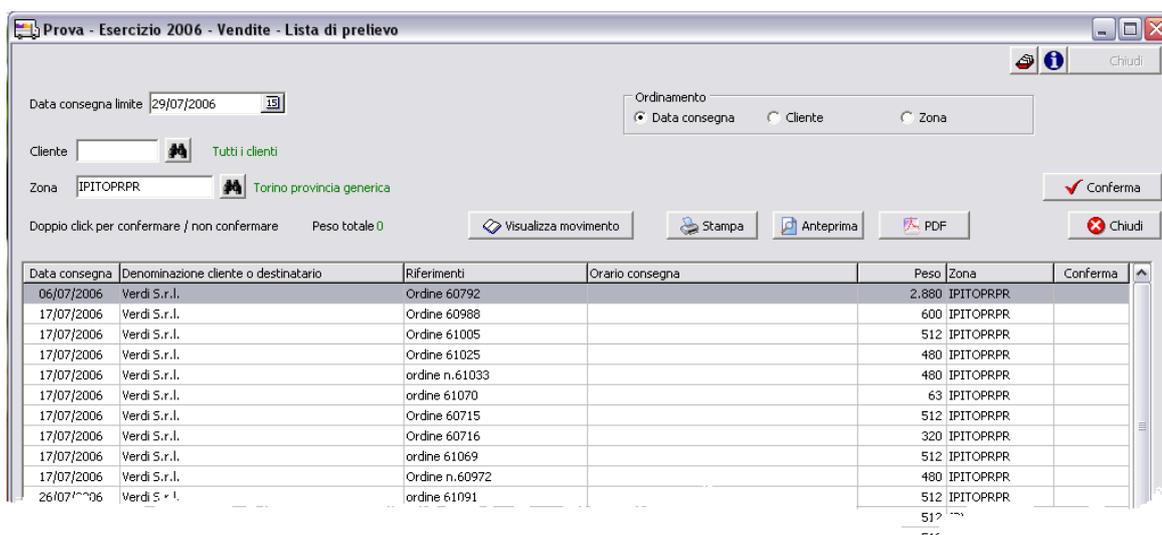
- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



E' possibile definire solo la zona in modo da vedere gli ordini da evadere in una determinata zona.

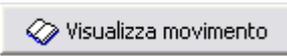


Dopo aver definito i dati che interessano premere  e la videata si modifica in maniera simile:



presentando gli ordini da evadere per i o i clienti in base alle vostre selezioni

Selezionare una riga e fare doppio click con il mouse, per confermare o meno la volontà di preparare un determinato ordine. Confermando un ordine verrà cambiato il valore del peso totale della spedizione.

E' possibile visualizzare il movimento con  per conoscere il contenuto dell'ordine ed eventualmente modificarlo con il pulsante 

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Visualizzazione movimento

Esercizio 2006 Tipo movimento 1010 Numero movimento 394

Cliente Y2K34 Rossi S.P.A.

Destinatario

Mag.	Codice articolo	Descrizione	Da evadere	Prezzo unitario	Prezzo netto	Prezzo totale
200	0370	Sodio idrossido liquido	50	0,8700	0,8700	87,00

Quando si sono selezionati tutti gli ordini che interessano si procede alla stampa, ecco un esempio

Geowin Prova
Il pianeta gestione

Lista di prelievo 29/07/2006 17.38.44 Pag. 1

Magazzino	Codice Articolo	Descrizione articolo	UM	Quantità totale
Cliente	Riferimento	Orario consegna	UM	Quantità
200	0520	Sodio fosfato trisodico dodecaidrato	KL	150
Verdi S.r.l.			KL	150,00
200	0370	Sodio idrossido liquido	KL	50
Rossi S.P.A.			KL	50,00
Verdi S.r.l.			KL	200,00

1.7.5 Lista ABC clienti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Questa fase permette di stampare la lista ABC dei clienti, le percentuali di assegnazione alle classi sono modificabili e vengono memorizzate per la successiva lista, la classe attribuita viene memorizzata nell'archivio clienti.

Il fatturato viene calcolato in base alle fatture emesse e da emettere dell'esercizio in corso sino alla data di stampa.

Esempio di stampa

Geowin
Il pianeta gestioni

Filatura S.r.l.

Classi ABC clienti

09/10/2006 9.36.13 Pag. 1

Codice	Descrizione	Fatturato	Classe
DESPA	DESPA S.P.A.	461.875,26	A
INDUS	INDUSTRIE CALZATURE S.R.L.	215.558,92	A
STANF	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA STANFIL	134.209,16	A
SPM	ESSEPIEMME DI SANTAMBROGIO PONZONI M	103.155,07	A
LARIO	LARIOFIL S.R.L.	83.160,67	A
GODI	G.O.D.I. S.R.L.	81.969,35	B
GASPA	GASPARRONI ERNINO & C. SNC	73.875,17	B
PIDIG	PIDIGI S.P.A.	62.316,84	B
CAPON	CAPONE INTERNATIONAL S.P.A.	59.028,67	B
COMPA	E.M. COMPANY S.R.L.	57.351,10	B

ITALT	ITALTEX S.r.l.	336,00	C
LEVA	LEVA S.R.L.	314,00	C
FREGN	FREGNANI MICHELE	307,10	C
MONTE	MONTEISOLA CORDE SNC	305,26	C
ITALM	ITALMODA S.R.L.	284,22	C
SALOT	ANTONELLO SALOTTI	280,55	C
GIANN	GIANNUZZI FRATELLI S.N.C.	271,10	C
ROSSE	PAOLI ROSSELLA	252,70	C
NASTA	NASTA S.R.L.	242,55	C
R.S.1	R.S. GROUP S.R.L.	135,02	C
CARNA	CARNAZZI S.R.L.	126,00	C
POLLINI	POLLINI SPA	120,00	C
TIGER	TIGER SRL	113,75	C
TONO	TONO VITTORINO	96,00	C
LOCCI	LOCCI FRANCESCO	58,03	C

1.7.6 Confronto fatturato clienti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Questa fase permette di stampare un elenco dei clienti confrontando il fatturato sino ad un certo mese dell'anno in corso con quello allo stesso mese dell'anno precedente.

Per ogni cliente oltre ai fatturati vengono presentate le posizioni, in ordine decrescente di importo, relative all'anno in corso e all'anno precedente oltre alla percentuale di variazione del fatturato.

La denominazione e la percentuale di variazione dei clienti con variazioni negative vengono stampati in rosso per facilitarne l'individuazione

Nel calcolo del fatturato mensile vengono considerati tutti i sottoconti movimentati tranne quelli inclusi nei sottoconti definiti in Archivi - Legami - Sottoconti¹⁴ in quanto non attinenti a merce.

E' inoltre possibile stampare l'elenco di tutti i clienti o solo quello relativo ad un singolo Agente

Esempio di stampa



Filatura S.r.l.

Confronto fatturato cliente fino a tutto Settembre

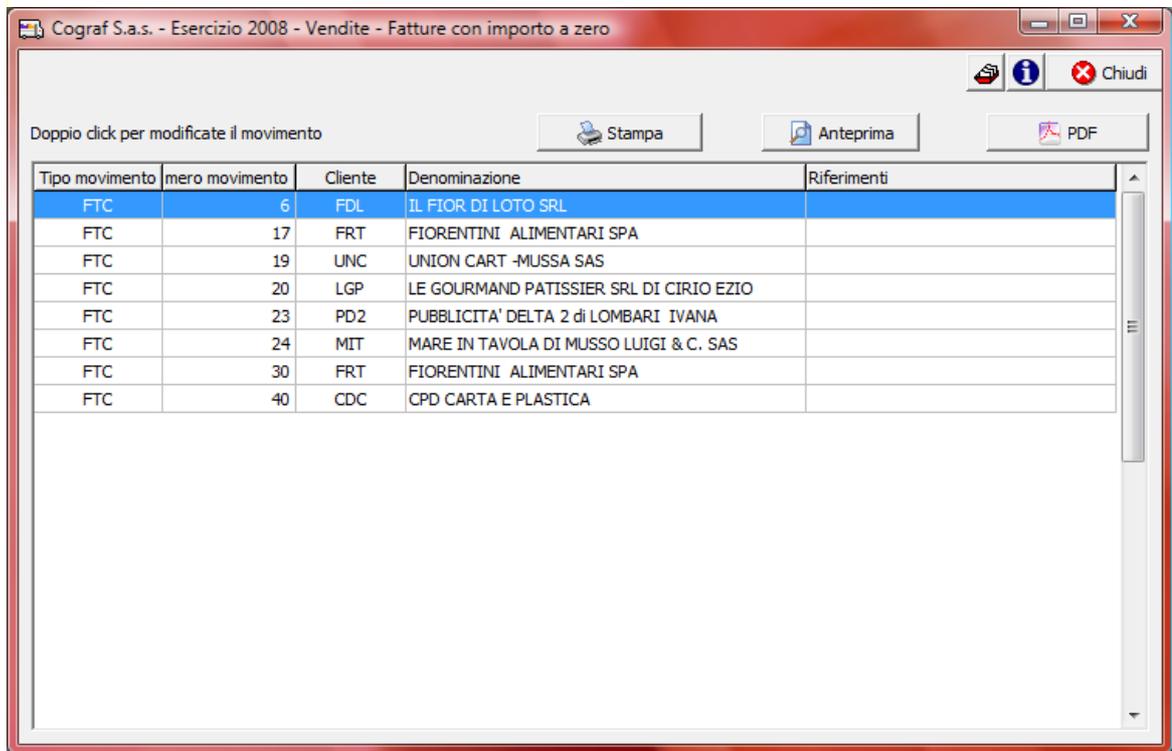
09/10/2006 9.50.06

Pag. 1

Codice cliente	Denominazione	Anno 2006	Pos.	Anno 2005	Pcs.	Variazione
DESPA	DESPA S.P.A.	461.577,99	1	403.493,45	1	14,39
INDUS	INDUSTRIE CALZATURE S.R.L.	215.558,92	2	169.215,70	2	27,38
SPM	ESSEPIEMME DI SANTAMBROGIO	103.028,37	3	108.330,05	4	-4,89
LARIO	LARIOFIL S.R.L.	83.160,67	4	69.102,64	6	20,34
GODI	G.O.D.I. S.R.L.	81.900,35	5	124.849,10	3	-34,40
GASPA	GASPARRONI ERNINO & C. SNC	73.387,57	6	55.767,43	7	31,59
PIDIG	PIDIGI S.P.A.	62.251,10	7	31.276,31	14	99,03
CAPON	CAPONE INTERNATIONAL S.P.A.	59.028,67	8	54.898,80	8	7,52
COMPA	E.M. COMPANY S.R.L.	57.370,00	9	47.688,83	10	20,30
EUROS	EUROSCARPA S.R.L.	53.568,19	10	50.722,21	9	5,61
BLOOP	BLOOPERFIL S.R.L.	47.787,00	11	80.670,19	5	-40,76
I.SUD	ITALSUD PUNTALI S.R.L.	42.320,41	12	46.775,53	11	-9,52
DEGRF	DE GARA FIRENZE SRL	41.185,25	13	41.520,19	12	-0,80
FULLT	PRIMAFIL S.R.L.	41.147,32	14	41.319,30	13	-0,41
PERFORM	PERFORMANCE FIBERS GMBH	38.027,68	15	0,00	110	100,00
FABA	FABA ITALIA S.R.L.	31.728,89	16	19.477,13	20	62,90
FIMAT	FIMATIC	30.633,40	17	23.522,11	19	30,23
3A	FINSERVICE S.R.L.	27.290,08	18	18.415,44	21	48,19
SEVEN	SEVEN S.P.A.	24.072,67	19	29.121,40	16	-17,33
ORVAM	ORVAM	23.757,00	20	11.710,60	31	102,70
				17.903,57		549,00

1.7.7 Fatture con importo a zero

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Doppio click per modificare il movimento

Stampa Anteprema PDF

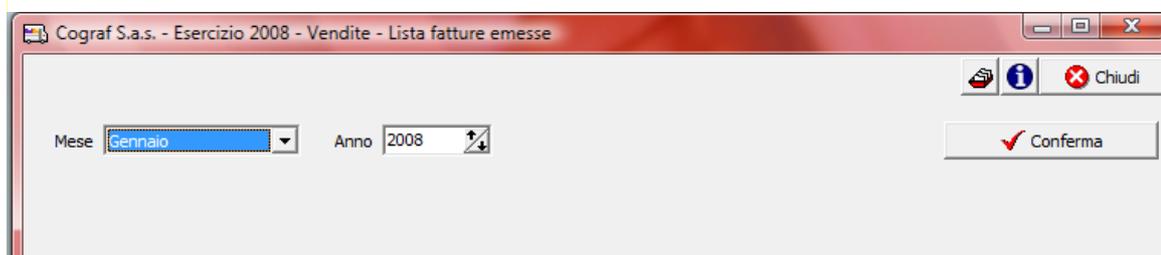
Tipo movimento	mero movimento	Cliente	Denominazione	Riferimenti
FTC	6	FDL	IL FIOR DI LOTO SRL	
FTC	17	FRT	FIorentini ALIMENTARI SPA	
FTC	19	UNC	UNION CART -MUSSA SAS	
FTC	20	LGP	LE GOURMAND PATISSIER SRL DI CIRIO EZIO	
FTC	23	PD2	PUBBLICITA' DELTA 2 di LOMBARI IVANA	
FTC	24	MIT	MARE IN TAVOLA DI MUSSO LUIGI & C. SAS	
FTC	30	FRT	FIorentini ALIMENTARI SPA	
FTC	40	CDC	CPD CARTA E PLASTICA	

Permette di visualizzare l'elenco delle fatture con importo a zero e, facendo doppio click dopo aver selezionato una fattura, di modificarla per inserire i prezzi di vendita.

è inoltre possibile stampare un elenco di quanto presentato a video

1.7.8 Fatture emesse

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Permette di visualizzare l'elenco delle fatture emesse nel mese e anno selezionato, è inoltre possibile stampare un elenco di quanto presentato a video



Dopo aver premuto  appare una videata simile:

The screenshot shows the same window as above, but now displaying a table of invoices. The table has columns for 'Data', 'Numero', 'Cliente', 'Totale', 'Imponibile', and 'Imposta'. Below the table, there is a summary row for 'Totali'.

Data	Numero	Cliente	Totale	Imponibile	Imposta
10/01/2008	1	COLORIFICIO VALLE STURA	516,00	430,00	86,00
10/01/2008	2	EUROGLASS SPA	1.269,76	1.058,13	211,63
21/01/2008	3	MAXIBBA COMMUNICATION SAS DI A.ALLASIA & C.	480,00	400,00	80,00
22/01/2008	4	CO.ALVI CONS. ALLEV. VITELLI PROD.CARNI	500,40	417,00	83,40
22/01/2008	5	G.E.I. S.p.A.	5.074,51	4.228,76	845,75
31/01/2008	6	AZ. AGRICOLA MASSOGLIA	840,00	700,00	140,00
31/01/2008	7	AZ.AGR. PRUNOTTO MARIANGELA SSA	848,64	707,20	141,44
31/01/2008	8	AL.DE.RA. FOOD SRL	912,38	760,32	152,06
31/01/2008	9	ALEX SNC DI PEROSINO G.&C.	297,60	248,00	49,60
31/01/2008	10	ALPENZU SNC di BRUNERO L. E THEDY L.	1.825,20	1.521,00	304,20
31/01/2008	11	ARTESINA SPA	165,20	165,20	0,00
31/01/2008	12	REGIONE PIEMONTE	854,10	711,75	142,35
31/01/2008	13	BALTEA SRL	392,70	327,25	65,45
31/01/2008	14	BIRKO SRL	3.994,20	3.328,50	665,70
31/01/2008	15	BALTEA G.T.S. srl	325,37	271,14	54,23
Totali	78		158.542,71	132.945,83	25.596,88

Esempio di stampa

Cograf S.a.s.

Lista Fatture emesse Gennaio 2008

04/03/2008 15.40.48 Pag. 1

Data	Numero Cliente	Totale	Imponibile	Imposta
10/01/2008	1 COLORIFICIO VALLE STURA	516,00	430,00	86,00
10/01/2008	2 EUROGLASS SPA	1.269,76	1.058,13	211,63
21/01/2008	3 MAXBBA COMMUNICATION SAS DI	480,00	400,00	80,00
22/01/2008	4 CO.ALVI CONS. ALLEV. VITELLI	500,40	417,00	83,40
22/01/2008	5 G.E.I. S.p.A.	5.074,51	4.228,76	845,75
31/01/2008	6 AZ. AGRICOLA MASSOGLIA	840,00	700,00	140,00
31/01/2008	7 AZ.AGR. PRUNOTTO MARIANGELA SSA	848,64	707,20	141,44
31/01/2008	8 AL.DE.RA. FOOD SRL	912,38	760,32	152,06
31/01/2008	9 ALEXSNC DI PEROSINO G.&C.	297,60	248,00	49,60
31/01/2008	10 ALPENZU SNC di BRUNERO L. E	1.825,20	1.521,00	304,20
31/01/2008	11 ARTESINA SPA	165,20	165,20	0,00
31/01/2008	12 REGIONE PIEMONTE	854,10	711,75	142,35
31/01/2008	13 BALTEA SRL	392,70	327,25	65,45
31/01/2008	14 BIRKO SRL	3.004,20	3.328,50	665,70

1.7.9 Clienti - Agenti



Dopo avere selezionati un agente viene stampata una lista dei clienti seguiti dall'agente.

Esempio di stampa

arianna[®] Filatura S.p.A.
FILATI CUCIRINI

Clienti dell'agente MARILENA

25/07/2008 12.26.49

Pag. 1

Codice	Denominazione	Telefono ufficio acquisti
BONOM	TESSITURA BONOMETTI S.R.L. Via Giolitti, 28 25039 TRAVAGLIATO (BS)	
CENTR	TRAPUNTIFICIO CENTRALE SRL VIA GRANAIO, 137 59016 POGGIO A CAIANO (PO)	
CERUT	CERUTTI ANTONIO Corso Giolitti, 17/b 12100 CUNEO (CU)	
CLA	C.I.L.A. S.R.L. VIA A. CHISMERI 2	

1.7.10 Calendario visite agenti

Questa fase permette di visualizzare / stampare il calendario delle visite che l'agente deve effettuare presso i propri clienti.

La data della visita viene calcolata in base alla periodicità delle visite definita nell'archivio clienti e viene modificata ogni volta a partire dalla data dell'ultimo ordine acquisito o alla data dell'ultima relazione inserita dall'agente in Relazioni⁸² sommando ad essa i giorni definiti come periodicità visite agenti.

Se il calcolo effettuato definisce una data visita che cade di sabato o domenica la data viene spostata al lunedì successivo.

La visualizzazione o stampa del calendario viene effettuata tra 2 date con la possibilità di includere anche le visite antecedenti non effettuate.

E' possibile selezionare un solo agente o tutti gli agenti e una sola zona o tutte le zone.



Dopo aver premuto

Agente	Denominazione agente	Zona	Denominazione zona	Codice	Denominazione cliente	Data prevista
10	Direzione vendite	IPITOPRPR	Torino provincia generica	00641	R.E.A. S.n.c di Sassi Stefano e Sassi Marco	01/11/2008
10	Direzione vendite	IPITOPRPR	Torino provincia generica	Y2K01	FL Selenia S.p.A.	01/11/2008
10	Direzione vendite	IPITOPRPR	Torino provincia generica	Y2K25	Det Chemical S.a.s.	01/11/2008
10	Direzione vendite	IPITOPRPR	Torino provincia generica	Y2K32	Fuchs Lubrificanti S.p.A.	01/11/2008
10	Direzione vendite	IPITOPRPR	Torino provincia generica	Y2K51	Domo S.r.l.	01/11/2008
RL	RL Direzione	IL1CFICI	Genova citta' generica	Y2K3R	...	01/11/2008

appaiono a video le visite programmate ordinate per agente, per ogni agente ordinate per zona e per ogni zona ordinate per data di visita prevista.

Esempio di stampa

GeoWin Detergenti Industriali

Calendario visite al 17 12 2008

08/10/2008 9.34.59 Pag. 1

Agente	Zona	Data prevista	Cliente	Denominazione
Direzione vendite		01/11/2008	00598	Z_ Dibiuno S.r.l.
	Aosta citta' generica	01/11/2008	00630	King Energy Detergent
	Modena provincia	01/11/2008	Y2K40	Giacomo Agazzotti
	Roma citta' generica	01/11/2008	Y2K46	Roberts Group S.r.l.
		01/11/2008	Y2K33	Roberts di Vitolo Luigia *** USARE NUOVA RASO
	Milano provincia generica	01/11/2008	Y2K33	Charmetek PM C S.r.l.

1.8 Interrogazioni

1.8.1 Articolo

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Sia Magazzino che Articolo sono obbligatori, se l'interrogazione avviene sugli ordini è possibile interrogare tutti gli ordini oppure solo gli ordini aperti spuntando il relativo indicatore.



dopo avere premuto  appare una videata simile

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Interrogazioni - Articoli

Interrogazione relativa a

Offerte
 Ordini
 Documenti trasporto
 Fatture

Magazzino Materie prime Solo ordini aperti

Articolo Sodio idrossido liquido 30% - 36 Be'

Totale € **504,50** Prezzo medio **0,92** Totale quantità **550**

Denominazione	Quantità	Prezzo medio	Prezzo massimo	Data ultima vendita
Rossi S.P.A.	350	0,90	0,93	29/07/2006
Verdi S.r.l.	200	0,91	0,91	29/07/2006

dove sono elencati tutti i clienti che hanno effettuato ordini (in questo caso) dell'articolo selezionato.

Selezionando una riga e facendo doppio click con il mouse di visualizzano tutti gli ordini che hanno concorso al totale riportato nella riga

Rossi S.P.A.

Doppio click per visualizzare il movimento

Tipo movimento	Numero	Data documento	Numero documento	Quantità	Prezzo netto
1010	394	29/07/2006	394	100	0,87
1010	396	29/07/2006	396	300	0,93

Selezionando un ordine e facendo doppio click con il mouse si possono vedere tutte le righe che compongono l'ordine

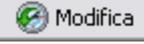
Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Visualizzazione movimento

Esercizio 2006 Tipo movimento 1010 Numero movimento 396    

Cliente Y2K34 Rossi S.P.A.

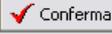
Destinatario

Mag.	Codice articolo	Descrizione	Da evadere	Prezzo unitario	Prezzo netto	Prezzo totale
200	0370	Sodio idrossido liquido 30% - 36 Be'	300	0,9300	0,9300	279,00

Premendo  si può modificare il documento selezionato

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Movimentazione

Tipo movimento  Ordine Protocollo  Modifica  Nuovo

Data movimento Data consegna  Annulla  Conferma

Cliente  Rossi S.P.A. Listino  Listino prezzi base

Destinatario  Totale imponibile 279,00 Totale peso 300,00

Pagamento  Anticipato

Aliquota IVA  Iva 20%

Sconto 

Agente  BL Direzione

Provvigione Riferimento cliente

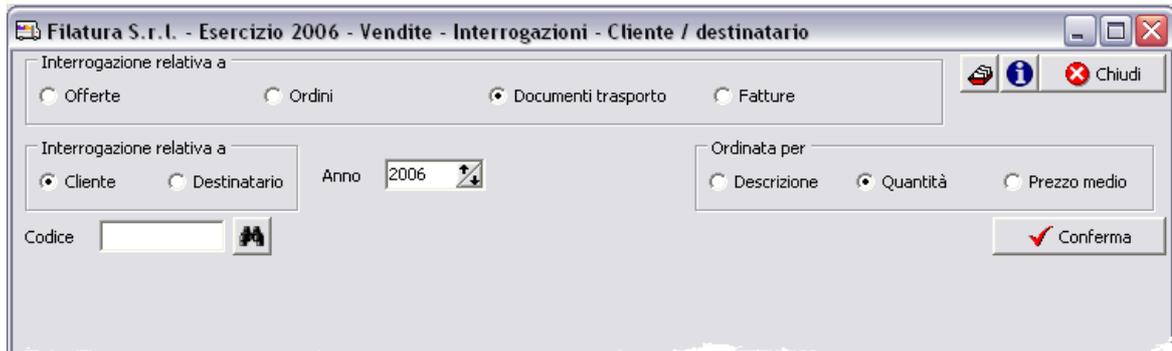
Zona Torino provincia generica

Destinazione merce
Prodotti Aerosol Speciali
di Defendi Valentino
Via Don Oneta 1
24054 Calcio (BG)

si entra nella fase movimentazione vendite  per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

1.8.2 Cliente / destinatario

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Il campo Codice cliente o destinatario è obbligatorio, è possibile presentare i dati dell'interrogazione ordinati per descrizione o per quantità oppure per Prezzo medio.

se l'interrogazione avviene sugli ordini è possibile interrogare tutti gli ordini oppure solo gli ordini aperti spuntando il relativo indicatore:



dopo avere premuto



appare una videata simile

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Interrogazioni - Cliente / destinatario

Interrogazione relativa a: Offerte Ordini Documenti trasporto Fatture

Interrogazione relativa a: Cliente Destinatario Anno: 2006

Ordinata per: Descrizione Quantità Prezzo medio

Codice: Y2K34 Rossi S.P.A.

Totale € 5.939,14

Stampa Anteprima PDF Chiudi

Mag.	Descrizione	Quantità	Prezzo medio	Prezzo massimo	Data ultima vendita
500	Flacone Lentarmin bianco ser. 3 col.	10.240	0,1450	0,1450	23/03/2006
110	Lentarmin conf. 4 espos. da 12x200ml	4.896	0,8150	0,8150	23/03/2006
200	E.d.t.a. liq. sale sodico 40% confezione da 1	100	0,9100	0,9100	29/07/2006
200	E.d.t.a. liq. sale sodico 40% in bottiglie da 1	100	1,0800	1,0800	29/07/2006
200	Sodio idrossido liquido	50	0,8700	0,8700	29/07/2006
200	DbS (pasta acida) 98% lineare	50	1,6900	1,6900	29/07/2006
200	Acido citrico cristalli monoidrato	30	3,2500	3,2500	29/07/2006
200	Acetone	20	1,9800	1,9800	29/07/2006

dove sono elencati tutti gli articoli che sono stati fatturati (in questo caso) al cliente selezionato.

Selezionando una riga e facendo doppio click con il mouse di visualizzano tutte le fatture che hanno concorso al totale riportato nella riga

200 E.d.t.a. liq. sale sodico 40% in bottiglie da 1

Doppio click per visualizzare il movimento

Tipo movimento	Numero	Data documento	Numero documento	Quantità	Prezzo netto
1030	363	29/07/2006		100	1,08
1030	363	29/07/2006		100	0,91

Selezionando una fattura e facendo doppio click con il mouse si possono vedere tutte le righe che compongono la fattura

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Visualizzazione movimento

Esercizio 2006 Tipo movimento 1030 Numero movimento 363 Modifica Chiudi

Cliente Y2K34 Rossi S.P.A.

Destinatario

Mag.	Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo netto	Prezzo totale
200	0130	E.d.t.a. liq. sale sodico 40% in bottiglie da 1	100	1,1400	1,0800	108,00
		Riferimento ns. DDT n. 405 del 29 lug 2006	0	0,0000	0,0000	0,00
		Vs. ordine telefonico	0	0,0000	0,0000	0,00
200	0130	E.d.t.a. liq. sale sodico 40% confezione da 1	100	0,9100	0,9100	91,00
		Ordine n. 394 del 29 luglio aa	0	0,0000	0,0000	0,00
200	0370	Sodio idrossido liquido	50	0,8700	0,8700	43,50
200	1057	Acetone	20	1,9800	1,9800	39,60
			0	0,0000	0,0000	0,00
200	0530	Acido citrico cristalli monoidrato	30	3,2500	3,2500	97,50
			0	0,0000	0,0000	0,00
200	0430	Dbs (pasta acida) 98% lineare	50	1,6900	1,6900	84,50

Premendo  **Modifica** si può modificare il documento selezionato

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Movimentazione

Tipo movimento Ordine Protocollo Modifica Nuovo

Data movimento Data consegna Annulla Conferma

Cliente Rossi S.P.A. Listino Listino prezzi base

Destinatario

Pagamento Anticipato Totale imponibile 279,00 Totale peso 300,00

Aliquota IVA Iva 20% Destinazione merce

Sconto

Agente BL Direzione

Provvigione Riferimento cliente

Zona Torino provincia generica

si entra nella fase movimentazione vendite  per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

Esempio di stampa

Geowin
Il pianeta gestisce

Prova

Vendite a Rossi S.P.A.

Anno 2006

Totale 5.939,14

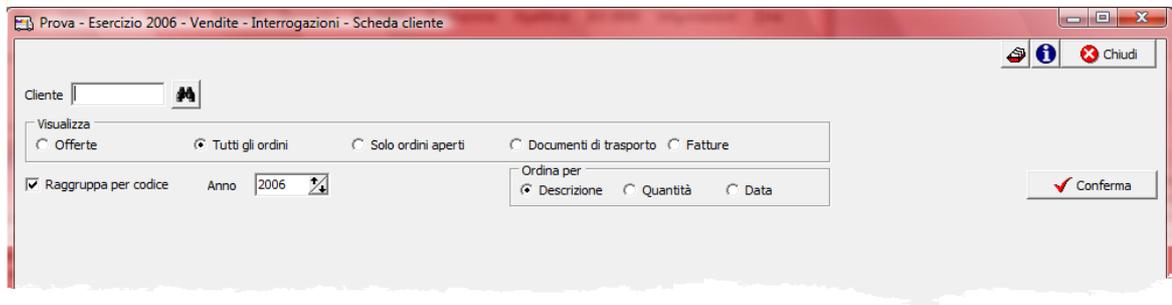
20/12/2006 9.07.56

Pag. 1

Magazzino	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo medio	Prezzo massimo	Ultima vendita
500	LENTARMIN	Flacone Lentamin bianco ser. 3 col.	10.240,00	0,1450	0,1450	23/03/06
110	TL01	Lentamin conf. 4 espos. da 12x200ml	4.896,00	0,8150	0,8150	23/03/06
200	0130	E.d.t.a. liq. sale sodico 40% confezione da 1	100,00	0,9100	0,9100	29/07/06
200	0130	E.d.t.a. liq. sale sodico 40% in bottiglie da 1	100,00	1,0800	1,0800	29/07/06
200	0370	Sodio idrossido liquido	50,00	0,8700	0,8700	29/07/06
200	0430	Obs (pasta acida) 98% lineare	50,00	1,6900	1,6900	29/07/06
200	0530	Acido citrico cristalli monoidrato	30,00	3,2500	3,2500	29/07/06
200	1057	Acetone	20,00	1,9800	1,9800	29/07/06

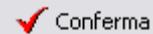
1.8.3 Scheda cliente

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Questa funzione permette di visualizzare e stampare una scheda cliente comprendente il fatturato mensile dell'anno prescelto confrontato con l'anno precedente e di visualizzare gli articoli venduti, è inoltre possibile visualizzare e stampare una scheda relativa alle vendite effettuate nei 12 mesi per ogni articolo.

Dopo aver effettuato le scelte opportune e aver premuto

 Conferma

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Interrogazioni - Scheda cliente

Cliente: Y2K25 Chemical Detergenti Sas

Visualizza: Offerte Tutti gli ordini Solo ordini aperti Documenti di trasporto Fatture

Raggruppa per codice Anno: 2006 Ordina per: Descrizione Quantità Data

Stampa Anteprima PDF Situazione mensile a quantità Conferma Chiudi

Fatturato						
	Anno precedente	Anno in corso	Progressivo	Percentuale	% variaz.	anno prec.
Gennaio	255,50	1.308,66	1.308,66	10,552		412,196
Febbraio		349,20	1.657,86	2,816		
Marzo		1.969,59	3.627,45	15,881		
Aprile	643,72	1.704,78	5.332,23	13,745		164,833
Maggio	934,06	2.649,69	7.981,92	21,364		183,674
Giugno		1.832,26	9.814,18	14,773		
Luglio		2.588,28	12.402,46	20,869		
Agosto						
Settembre	546,77					
Ottobre	1.555,68					
Novembre	985,06					
Dicembre	720,72					
Fatturato totale	553.738,090	Fatturato cliente	12.402,460	% sul fatturato totale	2,240	

Chemical Detergenti Sas
di Mauro Libero
Via Ceretta Inferiore 231
10077 S.Maurizio C.se (TO)

Telefono amministrazione
Telefono acquisti
Telefono contabilità
Agente Direzione vendite
Forma di pagamento Rimessa diretta 60 gg. fine mese
Sconto

Mag.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo medio	Prezzo massimo	Data ultima vendita
110	180700-25-12B	Mago del Pulito conf. 12x750ml	1.068	1,13	1,13	05/07/2006
500	PAL001	Palettes 80x120	15	6	6	05/07/2006
100	110110-50-024	Stop-Matic detergente per lavastov. conf. (4x6)24	936	0,77	0,77	03/07/2006
100	110140-08-020	Soap 30/E sapone lavamani conf. 4x5	3.480	0,511	0,511	03/07/2006
110	180700-15-12B	Tecno Cal decalcificante 12x1kg	2.880	0,68	0,68	03/07/2006
110	180700-20-010	Kation Forte det.pavimenti conf. 10kg	4.930	0,705714	0,72	19/06/2006
100	110130-87-06B	Fresco profumo w.c. deterg. 6x1000ml	30	0,94	0,94	19/06/2006
100	110130-93-06B	Crema Net crema detergente 6x1000ml	660	1,19	1,19	13/06/2006
100	110130-08-12B	Global detergente univ.le. 12x750ml	624	0,92	0,92	13/06/2006
110	180700-12-12B	Flash/E m.uso conf. 12x750ml+2neb.	2.700	0,571	0,571	29/05/2006
110	180700-10-12B	Flash multiuso conf. 12x750ml+2neb.	528	0,65	0,65	17/02/2006
CON	VARIO	Vario	2	6	6	31/01/2006

Facendo doppio click su di una delle righe articolo evidenziate è possibile visualizzare i movimenti che hanno determinato la situazione presentata a video:

100 Crema Net crema detergente 6x1000ml

Doppio click per visualizzare il movimento

Tipo movimento	Numero	Data documento	Numero documento	Quantità	Prezzo netto
1030	43	31/01/2006	18	240	1,19
1030	110	16/03/2006	52	120	1,19
1030	176	30/04/2006	82	60	1,19
1030	215	15/05/2006	108	120	1,19
1030	307	30/06/2006	144	120	1,19

è inoltre possibile visualizzare il singolo movimento presente in questa ultima finestra:

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Visualizzazione movimento

Esercizio 2006 Tipo movimento 1030 Numero movimento 176

Cliente Y2K25 Chemical Detergenti Sas

Destinatario

Mag.	Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo netto	Prezzo totale
		Rif. DdT n. 196 del 19/04/06	0,00	0,000	0,000	0,00
		Ordine telefonico Sig.Mauro	0,00	0,000	0,000	0,00
110	180700-15-12B	Tecno Cal decalcificante 12x1kg	372,00	0,680	0,680	252,96
110	180700-20-010	Kation Forte det.pavimenti conf. 10kg	620,00	0,720	0,720	446,40
100			0,00	0,000	0,000	0,00
500	PAL001	Palettes 80x120	1,00	6,000	6,000	6,00
		Rif. DdT n. 169 del 03/04/06	0,00	0,000	0,000	0,00
		Ordine telefonico Sig.Mauro	0,00	0,000	0,000	0,00
110	180700-12-12B	Flash/E m.uso conf. 12x750ml+2neb.	540,00	0,571	0,571	308,34
100	110140-08-020	Soap 30/E sapone lavamani conf. 4x5	480,00	0,511	0,511	245,28
100	110130-93-06B	Crema Net crema detergente 6x1000ml	60,00	1,190	1,190	71,40
110	180700-20-010	Kation Forte det.pavimenti conf. 10kg	520,00	0,720	0,720	374,40

ed eventualmente modificarlo .

Premendo il pulsante

Situazione mensile a quantità

appare una videata simile a questa:

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Interrogazioni - Scheda cliente

Cliente Y2K25 Chemical Detergenti Sas

Visualizza
 Offerte Tutti gli ordini Solo ordini aperti Documenti di trasporto Fatture

Raggruppa per codice Anno 2006 Ordina per
 Descrizione Quantità Data

Mag.	Codice	Descrizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	110130-93-06B	Crema Net crema detergente 6x1000ml	240		120	60	120	120						
110	180700-10-12B	Flash multiuso conf. 12x750ml+2neb.		528										
110	180700-12-12B	Flash/E m.uso conf. 12x750ml+2neb.	540		528	540	1.092							
100	110130-87-06B	Fresco profumo w.c. deterg. 6x1000ml						30						
100	110130-08-12B	Global detergente univ.le. 12x750ml	240		264			120						
110	180700-20-010	Kation Forte det.pavimenti conf. 10kg			630	1.140	1.200	1.960						
110	180700-25-12B	Mago del Pulito conf. 12x750ml							1.068					
500	PAL001	Palettes 80x120		1	1	1	2	2	8					
100	110140-08-020	Soap 30/E sapone lavamani conf. 4x5	480		460	480	1.040		1.020					
100	110110-50-024	Stop-Matic detergente per lavastov. cor			456				480					
110	180700-15-12B	Tecno Cal decalcificante 12x1kg	348		348	372	744	372	696					
CON	VARIO	Vario	2											

dove per ogni articolo venduto vengono visualizzate le quantità vendute nei singoli mesi.

Esempio di stampa - Scheda cliente



Prova

Scheda cliente Chemical Detergenti Sas

23/11/2007 12.34.34 Pag. 1

	Anno precedente	Anno 2006	Progressivo	Percentuale	% variazione	
Gennaio	255,50	1.308,66	1.308,66	10,552	412,196	Chemical Detergenti Sas di Mauro Libero Via Ceretta Inferiore 231 10077 S.Maurizio C.se (TO) Telefoni: Amministrazione Acquisti Contabilità Agente Direzione vendite Pagamento Rimessa diretta 60 gg. fine mese Sconto
Febbraio		349,20	1.657,86	2,816		
Marzo		1.969,59	3.627,45	15,881		
Aprile	643,72	1.704,78	5.332,23	13,745	164,833	
Maggio	934,06	2.649,69	7.981,92	21,364	183,674	
Giugno		1.832,26	9.814,18	14,773		
Luglio		2.588,28	12.402,46	20,869		
Agosto						
Settembre	546,77					
Ottobre	1.555,68					
Novembre	985,06					
Dicembre	720,72					

Mag.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo medio	Prezzo massimo	Ultima vendita
110	180700-25-12B	Mago del Pulito conf.12x750ml	1.068	1,13	1,13	05/07/2006
500	PAL001	Palettes 80x120	15	6,00	6,00	05/07/2006
100	110110-50-024	Stop-Matic detergente per lavastov. conf. (4x6)24	936	0,77	0,77	03/07/2006
100	110140-08-020	Soap 30/E sapone lavamani conf.4x5	3.480	0,51	0,51	03/07/2006
110	180700-15-12B	Tecno Cal decalcificante 12x1kg	2.880	0,68	0,68	03/07/2006
110	110700-20-010	Kation Forte det. pigmenti conf.10kg		0,71	0,72	19/06/2006

Esempio di stampa - Situazione cliente



Prova

Situazione cliente Chemical Detergenti Sas

23/11/2007 12.32.33 Pag. 1

Chemical Detergenti Sas di Mauro Libero Via Ceretta Inferiore 231 10077 S.Maurizio C.se (TO)	Telefoni: Amministrazione Acquisti Contabilità	Agente Direzione vendite Pagamento Rimessa diretta 60 gg. fine mese Sconto
---	---	---

Mag.	Codice	Descrizione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
100	110130-93-06B	Crema Net crema detergente 6x1000ml												
	240				120	60	120	120						
110	180700-10-12B	Flash multiuso conf.12x750ml+2neb.		528										
110	180700-12-12B	Flash/E m.uso conf.12x750ml+2neb.		540		540	1.092							
100	110130-87-06B	Fresco profumo w.c. deterg. 6x1000ml						30						
100	110130-08-12B	Global detergente univ.le.12x750ml		240	264			120						

1.8.4 Prezzi di vendita

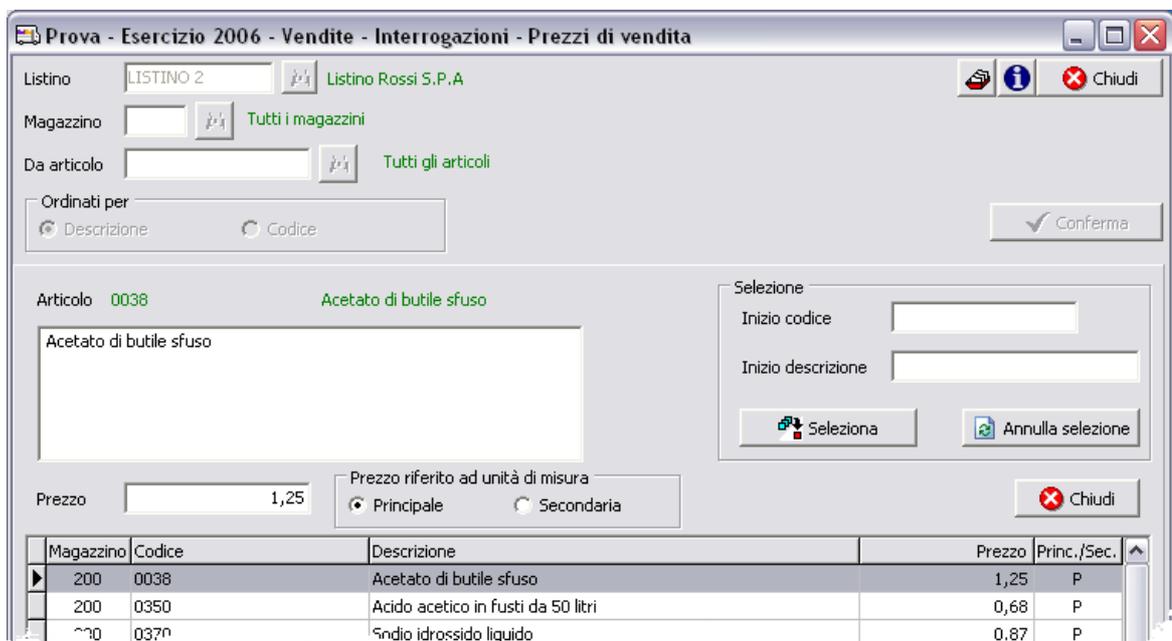
- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Questa fase permette di rintracciare velocemente il prezzo di vendita di uno o più articoli, dopo



avere premuto appare una videata simile

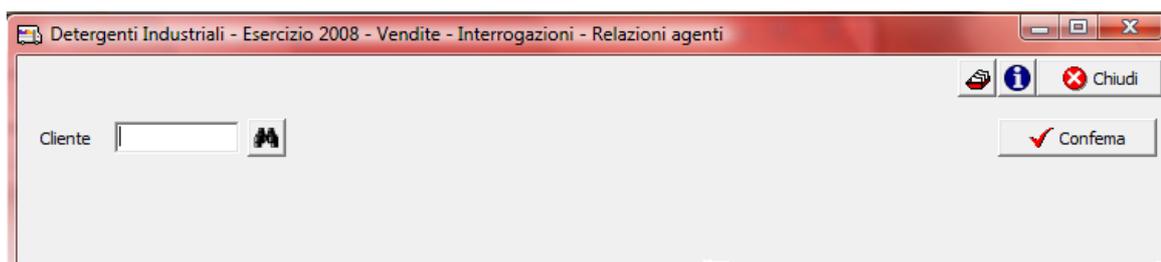


a questo punto è possibile anche modificare i dati dell'articolo relativamente a descrizione, prezzo e se il prezzo è riferito all'unità di misura principale o secondaria.

E' inoltre possibile effettuare un'ulteriore selezione o per codice o per descrizione inserendo i

caratteri iniziali nei relativi campi del riquadro Selezione e premendo  per annullare la selezione effettuata è sufficiente premere il pulsante Annulla selezione.

1.8.5 Relazioni agenti

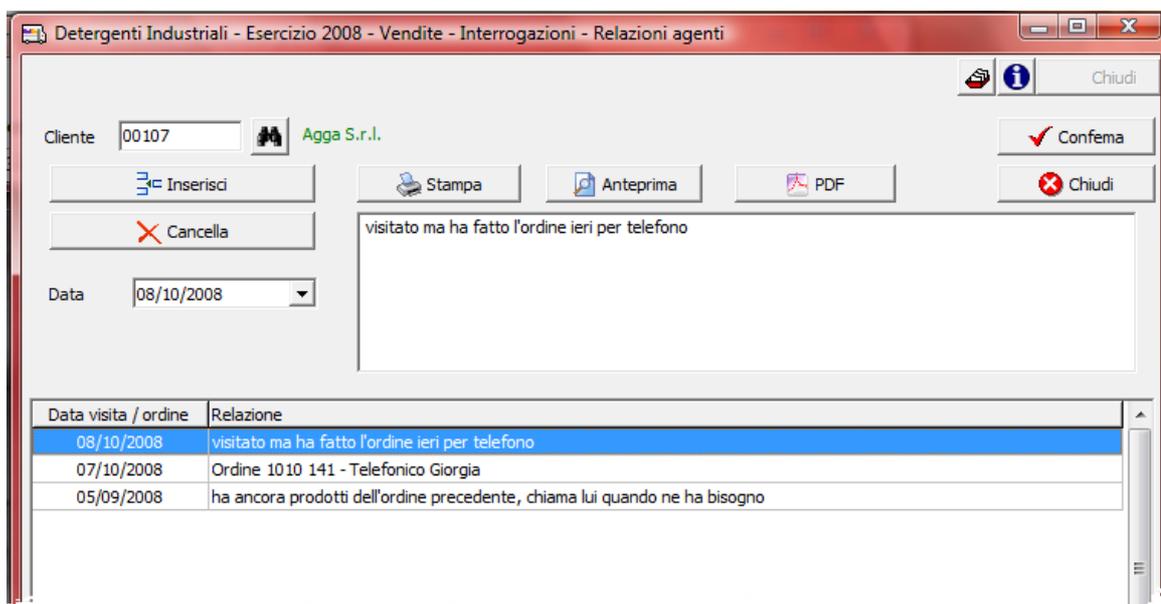


Questa fase permette di visualizzare, modificare ed inserire le relazioni degli agenti relative alle loro visite presso i clienti. Le relazioni vengono presentate in ordine decrescente di data.

N.B. Ogni volta che viene inserito un ordine di un cliente viene anche inserita o modificata la relazione avente la stessa data dell'ordine inserendo il numero ordine e l'eventuale riferimento del cliente.



Dopo avere selezionato il cliente e aver premuto



dove è possibile inserire una nuova relazione, modificare una già inserita oppure cancellarla. La relazione può essere su una o più righe.

Esempio di stampa

Data	Relazione
08/10/2008	visitato ma ha fatto l'ordine ieri per telefono
07/10/2008	Ordine 1010 141 - Telefonico Giorgia Ordine 1010 140 - telefonico Adriana
05/09/2008	ha ancora prodotti dell'ordine precedente, chiama lui quando ne ha bisogno

1.8.6 Rintraccia documenti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



E' possibile rintracciare da dove proviene o dove è finito un qualsiasi documento delle vendite.

Ci sono due metodi possibile per effettuare la ricerca per numero di documento o per tipo e numero movimento.

Per tipo documento

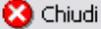
inserire il numero del documento e il tipo di documento di partenze, ad esempio fattura n. 170 e

vogliamo sapere quali DDT contiene, dopo avere premuto



accanto al riquadro del documento di partenza appare una videata simile

Doppio click per visualizzare il movimento



Esercizio	Tipo movimento	Numero Movimento	Data documento	Numero documento
2006	1020	352	29/07/2006	404
2006	1020	353	29/07/2006	405

a questo punto possiamo come al solito selezionare un documento e facendo doppio click con il mouse visualizzarlo:

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Visualizzazione movimento

Esercizio 2006 Tipo movimento 1020 Numero movimento 353    

Cliente Y2K34 Rossi S.P.A.

Destinatario

Mag.	Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo netto	Prezzo totale
		Vs. ordine telefonico	0	0,0000	0,0000	0,00
200	0130	E.d.t.a. liq. sale sodico 40% confezione da 1	100	0,9100	0,9100	91,00
		Ordine n. 394 del 29 luglio aa	0	0,0000	0,0000	0,00
200	0370	Sodio idrossido liquido	50	0,8700	0,8700	43,50
200	1057	Acetone	20	1,9800	1,9800	39,60

Premendo  si può modificare il documento selezionato

si entra nella fase movimentazione vendite  per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

Per tipo e numero movimento

Se non conosciamo il numero documento ma conosciamo il tipo e numero movimento possiamo eseguire la stessa ricerca partendo da questi dati

Inserire i dati necessari, dopo avere premuto



accanto al numero di protocollo

appare una videata simile

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Interrogazioni - Documenti

Ricerca per numero documento
Numero Documento di partenza
 Offerte Ordini DdT Fatture Note credito

Ricerca per tipo movimento
Tipo  **Fattura** Protocollo

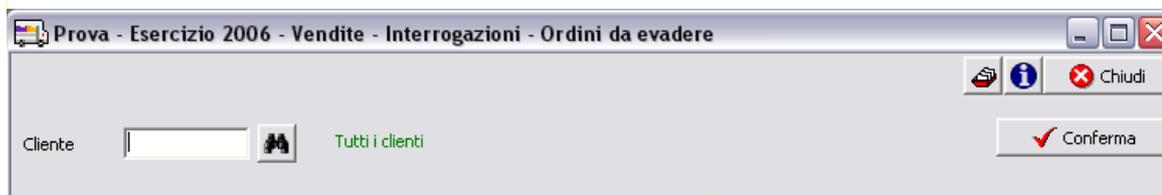
Documento collegato
 Offerte Ordini DdT Fatture Note credito

Doppio click per visualizzare il movimento

Esercizio	Tipo movimento	Numero Movimento	Data documento	Numero documento
2006	1020	352	29/07/2006	404
2006	1020	353	29/07/2006	405

1.8.7 Ordini da evadere

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



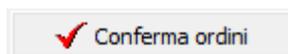
E' possibile interrogare tutti gli ordini da evadere o solo quelli relativi ad un determinato cliente

Se non si inserisce un cliente specifico appare un elenco con i nominativi di tutti i clienti che hanno ordine da evadere con l'indicazione del numero di articoli da evadere e dell'importo complessivo degli ordini, selezionando una riga cliente e facendo doppio click con il mouse si ottiene:

Codice	Denominazione	Numero ordini	Totale
Y2K11	Bacchini S.r.l.	1	259,43
Y2K25	Chemical Detergenti Sas	2	2.009,30
00500	ChemLab S.r.l.	4	790,50
Y2K24	CMC Company Srl	1	456,00
Y2K32	Fuchs Lubrificanti Spa	1	7.296,00
Y2K40	Giacomo Agazzotti	2	1.525,60
Y2K01	La Spaziale S.r.l.	4	3.354,12
Y2K29	Levis & C. Srl	3	1.291,76
Y2K20	Nicolazzi	2	927,29
00510	Nuova Chimica S.R.L.	8	50.793,31
Y2K34	Rossi S.P.A.	3	464,79
Y2K16	Verdi S.r.l.	24	14.169,18

Cosa che avremmo potuto ottenere selezionando inizialmente il cliente.

Selezionando un ordine e facendo doppio click con il mouse si possono vedere tutte le righe che compongono l'ordine



permette di accedere direttamente alla fase conferme delle vendite ³⁹ per poter evadere gli ordini del cliente / destinatario selezionato.

Mag.	Codice articolo	Descrizione	Da evadere	Prezzo unitario	Prezzo netto	Prezzo totale
200	0370	Sodio idrossido liquido 30% - 36 Be'	300	0,9300	0,9300	279,00

Premendo  **Modifica** si può modificare il documento selezionato

Tipo movimento Ordine Protocollo

Data movimento Data consegna

Cliente Rossi S.P.A. Listino Listino prezzi base

Destinatario

Pagamento Anticipato

Aliquota IVA Iva 20%

Sconto

Agente BL Direzione

Provvigione Riferimento cliente

Zona Torino provincia generica

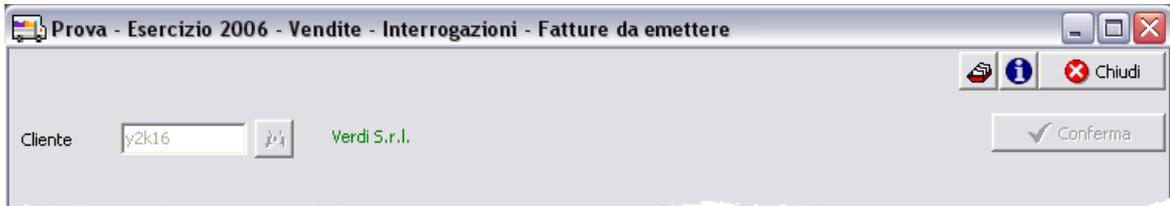
Totale imponibile 279,00 Totale peso 300,00

Destinazione merce
Prodotti Aerosol Speciali
di Defendi Valentino
Via Don Oneta 1
24054 Calcio (BG)

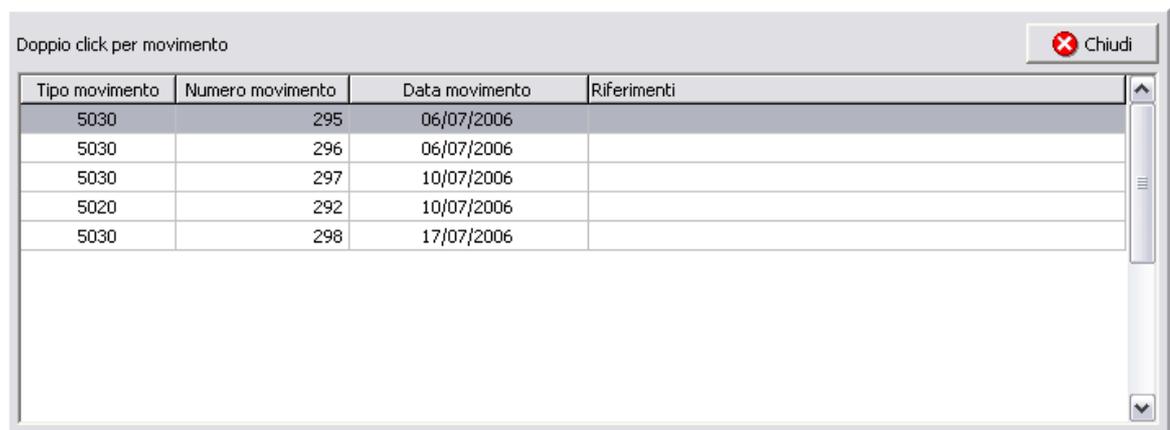
si entra nella fase movimentazione vendite per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

1.8.8 Fatture da emettere

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



E' possibile interrogare tutti le fatture da emettere o solo quelle relative ad un determinato cliente. Se non si inserisce un cliente specifico appare un elenco con i nominativi di tutti i clienti che hanno fatture da emettere con l'indicazione dell'importo complessivo delle fatture, selezionando una riga cliente e facendo doppio click con il mouse si ottiene:



Tipo movimento	Numero movimento	Data movimento	Riferimenti
5030	295	06/07/2006	
5030	296	06/07/2006	
5030	297	10/07/2006	
5020	292	10/07/2006	
5030	298	17/07/2006	

Cosa che avremmo potuto ottenere selezionando inizialmente il cliente.

Selezionando una fattura e facendo doppio click con il mouse si possono vedere tutte le righe che compongono la fattura

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Visualizzazione movimento

Esercizio 2006 Tipo movimento 5030 Numero movimento 298

Cliente y2k16 Verdi S.r.l.

Destinatario

Mag.	Codice articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo netto	Prezzo totale
		Riferimento ns. DDT n. 398 del 17 lug 2006	0	0,0000	0,0000	0,00
		Ordine 60988	0	0,0000	0,0000	0,00
107	066A130025	Degreaser orange conf.5x5 kg	600	1,2937	1,2937	776,22
107	0301020010	Nautilus conf. 2x5kg.	480	1,3103	1,3103	628,94
		Ordine 60989	0	0,0000	0,0000	0,00
107	066A025010	Degreaser 60 det.mani conf.2x5kg	420	1,0216	1,0216	429,07
		Ordine 60746	0	0,0000	0,0000	0,00
107	0102100007	Reply conf.7x1lt.	658	1,1117	1,1117	731,49
		Ordine 60716	0	0,0000	0,0000	0,00
107	0101002016	Krotz CD3 conf.16x1kg+2neb.	480	1,3625	1,3625	654,00
			0	0,0000	0,0000	0,00

Premendo  Modifica si può modificare il documento selezionato

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Movimentazione

Tipo movimento 1010 Ordine Protocollo 396

Data movimento 27/07/2006 Data consegna 29/07/2006

Cliente Y2K34 Rossi S.P.A. Listino Base Listino prezzi base

Destinatario Totale imponibile 279,00 Totale peso 300,00

Pagamento ANT Anticipato Destinazione merce

Aliquota IVA 20 Iva 20% Prodotti Aerosol Speciali

Sconto di Defendi Valentino

Agente BL Direzione Via Don Oneta 1

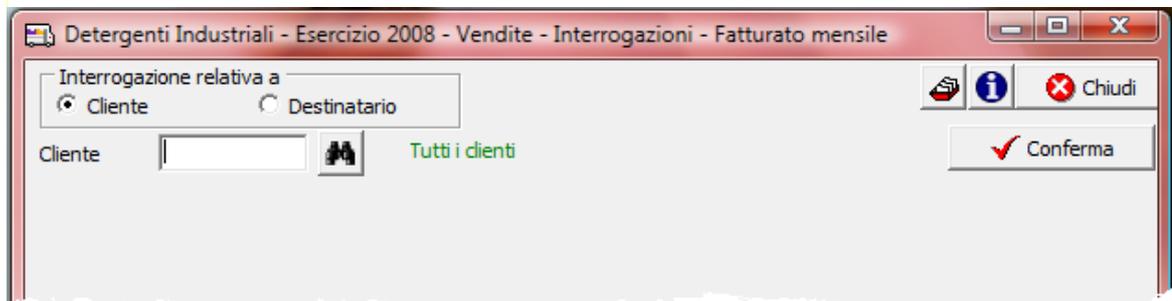
Provvigione 0 Riferimento cliente 24054 Calcio (BG)

Zona IPITOPRPR Torino provincia generica

si entra nella fase movimentazione vendite  per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

1.8.9 Fatturato mensile

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

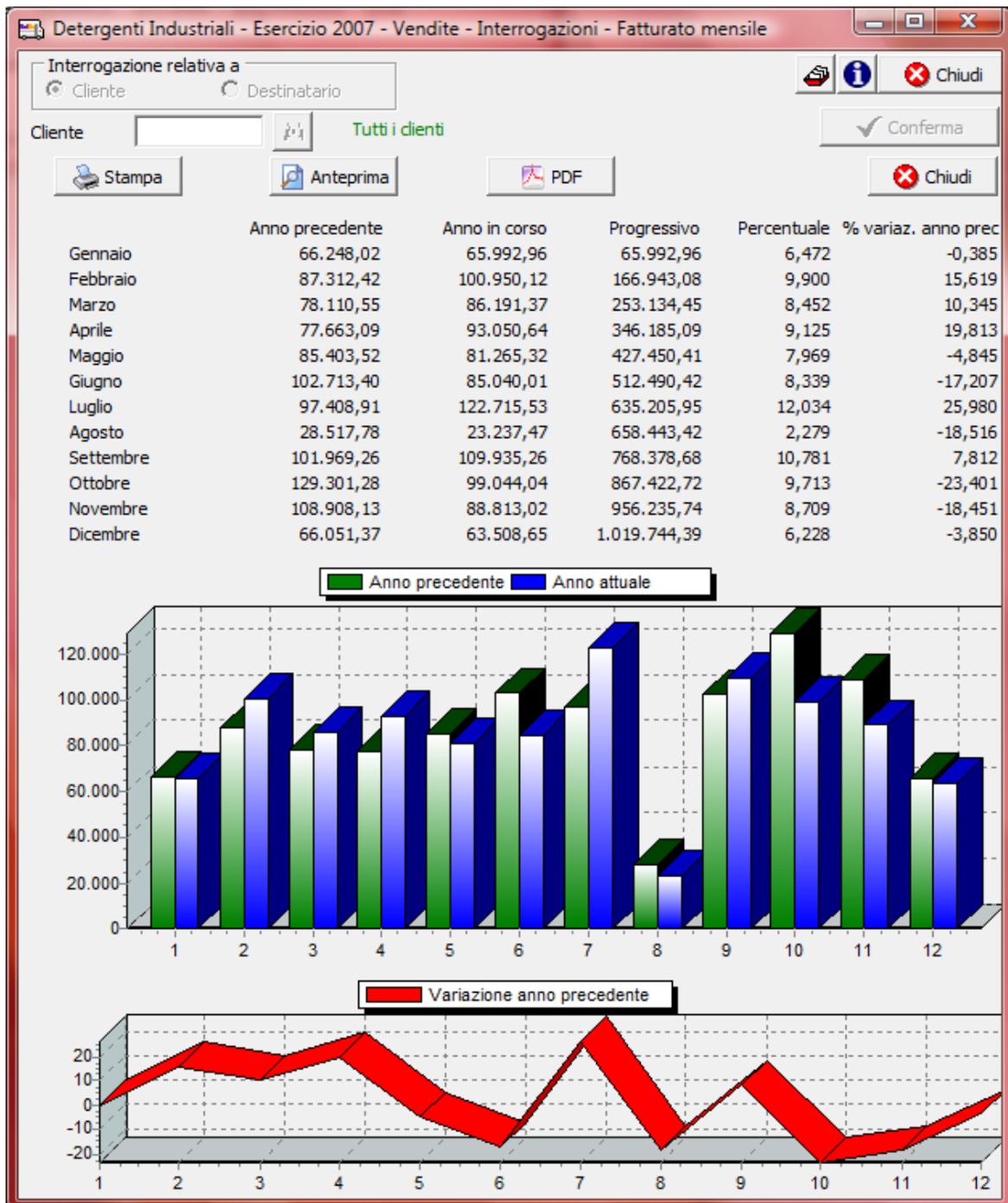


E' possibile conoscere il fatturato mensile di un cliente o di un destinatario oppure di tutti i clienti confrontato con quello dell'esercizio precedente.

Per quanto riguarda i destinatari gli importi vengono prelevati dai DDT emessi e non dalle fatture come accade per i clienti.

Nel calcolo del fatturato mensile vengono considerati tutti i sottoconti movimentati tranne quelli inclusi nei sottoconti definiti in Archivi - Legami - Sottoconti¹⁴ in quanto non attinenti a merce.

Dopo aver inserito l'eventuale cliente premendo  appare una videata simile



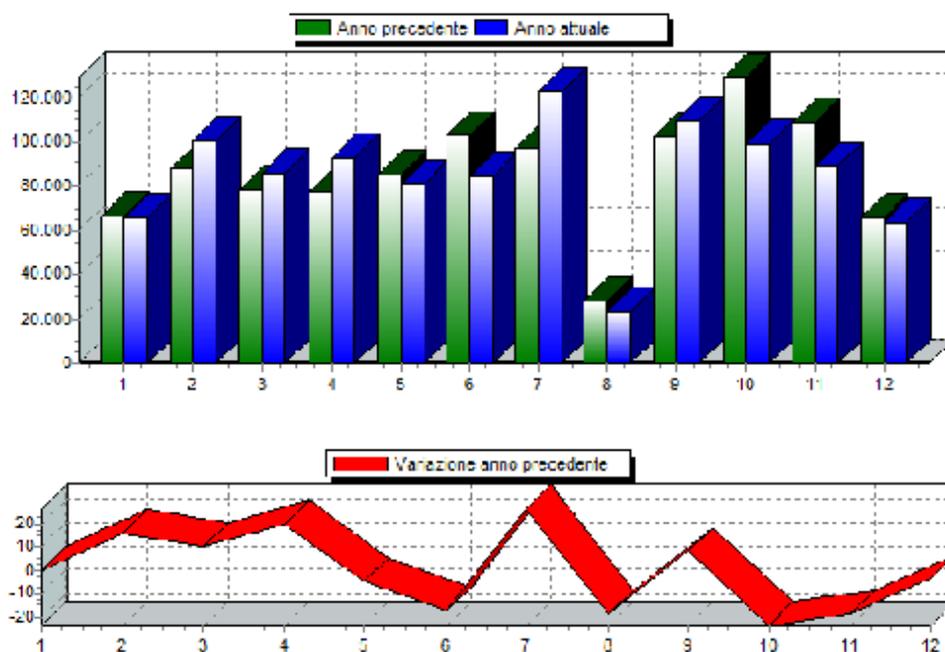
Esempio di stampa

Geowin
Il pianeta gestione

Detergenti Industriali

Fatturato mensile - Tutti i clienti

23/04/2008 10.57.57 Pag. 1



	Anno precedente	Anno in corso	Progressivo	Percentuale	% variazione
Gennaio	66.248,02	65.992,96	65.992,96	6,472	-0,385
Febbraio	87.312,42	100.950,12	166.943,08	9,900	15,619
Marzo	78.110,55	86.191,37	253.134,45	8,462	10,345
Aprile	77.663,09	93.050,64	346.185,09	9,125	19,813
Maggio	85.403,52	81.265,32	427.450,41	7,969	-4,845
Giugno	102.713,40	85.040,01	512.490,42	8,339	-17,207
Luglio	97.408,91	122.715,53	635.205,95	12,034	25,980
Agosto	28.517,78	23.237,47	658.443,42	2,279	-18,516
Settembre	101.969,26	109.935,26	768.378,68	10,781	7,812
Ottobre	129.301,28	99.044,04	867.422,72	9,713	-23,401
Novembre	108.908,13	88.813,02	966.235,74	8,709	-18,451
Dicembre	66.051,37	63.508,65	1.019.744,3	6,228	-3,850

1.8.10 Redditività articoli

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Il costo (di acquisto) viene calcolato come costo medio nel periodo selezionato.
Se l'articolo non è stato acquistato nel periodo selezionato viene calcolato il costo medio relativo all'esercizio precedente.
Se esiste un costo di produzione quest'ultimo ha la priorità sul costo di acquisto.

Il costo (di acquisto) viene calcolato come costo medio nel periodo selezionato.
Se l'articolo non è stato acquistato nel periodo selezionato viene calcolato il costo medio relativo all'esercizio precedente.
Se esiste un costo di produzione quest'ultimo ha la priorità sul costo di acquisto.

Il Magazzino è obbligatorio, dopo aver effettuato le scelte necessarie premendo



appare una videata simile

Prova - Esercizio 2006 - Vendite - Interrogazioni - Redditività articoli

Il costo (di acquisto) viene calcolato come costo medio nel periodo selezionato.
 Se l'articolo non è stato acquistato nel periodo selezionato viene calcolato il costo medio relativo all'esercizio precedente.
 Se esiste un costo di produzione quest'ultimo ha la priorità sul costo di acquisto.

Magazzino: 200 Materie prime
 Da articolo: Dal primo
 A articolo: Fino all'ultimo
 Cliente: Tutti i clienti
 Da data: 01/01/2006 A data: 31/12/2006

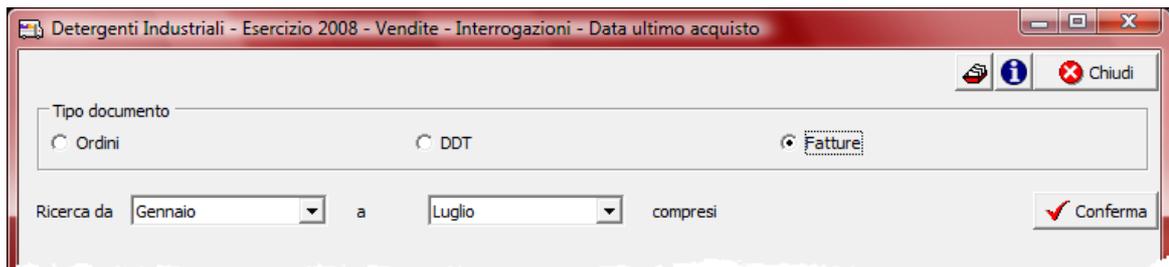
Ordinamento per:
 Descrizione Utile singolo Utile totale

Stampa Anteprima PDF Chiudi

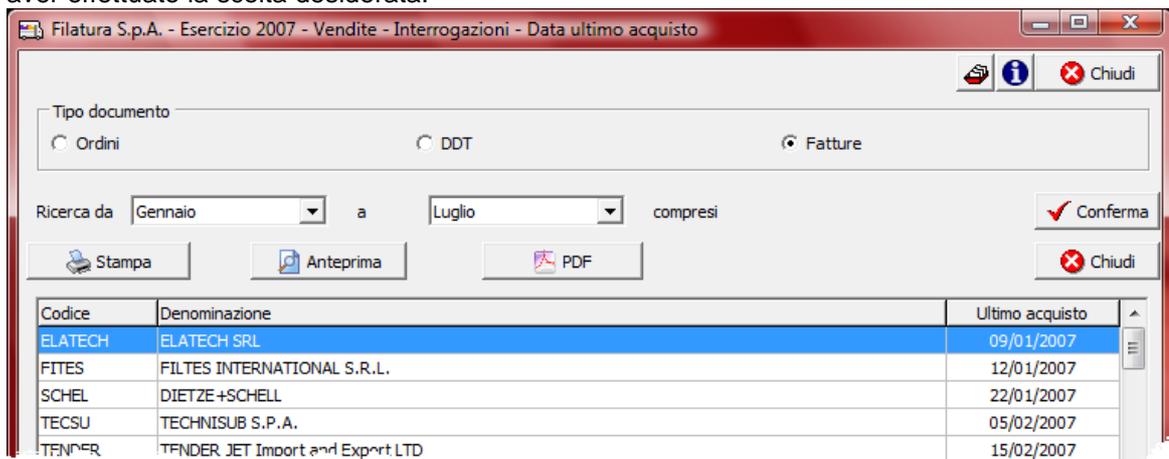
Descrizione	Quantità	Vendita €	Costo medio €	Produzione €	% Margine	% Ricavo	Utile €	Utile totale €
Acetato di etile	2	1,0150	0,9500	0,0000	6,404	6,842	0,06500	0,13
Acetone	20	1,9800	1,3000	0,0000	34,343	52,308	0,68000	13,60
Acido citrico cristalli monoidrato	30	3,2500	0,8375	0,0000	74,231	288,060	2,41250	72,38
Acido ossalico cristalli (micro)	15	0,8600	0,6846	0,0000	20,395	25,621	0,17540	2,63
Additivo sequestrante conf. 25kg	50	2,8000	1,0527	0,0000	62,404	165,983	1,74730	87,36
Alchiletere solfato di sodio 27%	60	0,4050	0,3771	0,0000	6,889	7,399	0,02790	1,67
Alcol n-butilico	107	1,1800	1,0500	0,0000	11,017	12,381	0,13000	13,91
Base detergente parti meccaniche	100	0,7880	0,7175	0,0000	8,947	9,826	0,07050	7,05
Base detergente per parti meccaniche	100	0,7880	0,7175	0,0000	8,947	9,826	0,07050	7,05
Base solvente 252 (Eptano+diclorop)	150	0,9100	0,8500	0,0000	6,593	7,059	0,06000	9,00
Cera alta protezione	160	0,9240	0,9220	0,0000	0,216	0,217	0,00200	0,32
Cloruro di metilene puro	150	0,6830	0,6500	0,0000	4,832	5,077	0,03300	4,95
Dbc (pasta acida) 98% lineare	50	1,6900	1,1000	0,0000	34,911	53,636	0,59000	29,50
Detergente parti meccaniche	50	0,7880	0,7175	0,0000	8,947	9,826	0,07050	3,52
Dimetilcarbonato latta kg.30	60	1,5300	1,2600	0,0000	17,647	21,429	0,27000	16,20
Dowanol Dpm - Pm2	50	1,4600	1,3600	0,0000	6,849	7,353	0,10000	5,00
Dowanol PNB	90	2,3122	0,0000	0,0000	0,000	0,000	0,00000	0,00
Dry Cleaning Special	150	1,2810	1,2638	0,0000	1,343	1,361	0,01720	2,58

dove viene presentata un'analisi approfondita dei costi e dei ricavi relativi ad ogni articolo con le percentuali di margine e di ricavo e gli importi di utile sia sul singolo articolo che sulla totalità del venduto.

1.8.11 Data ultimo acquisto



Questa fase permette di visualizzare e eventualmente stampare un elenco dei clienti ordinati secondo la data del loro ultimo acquisto effettuato in base al tipo di documento prescelto, dopo aver effettuato la scelta desiderata:



Esempio di stampa



Fatture - Data ultimo acquisto

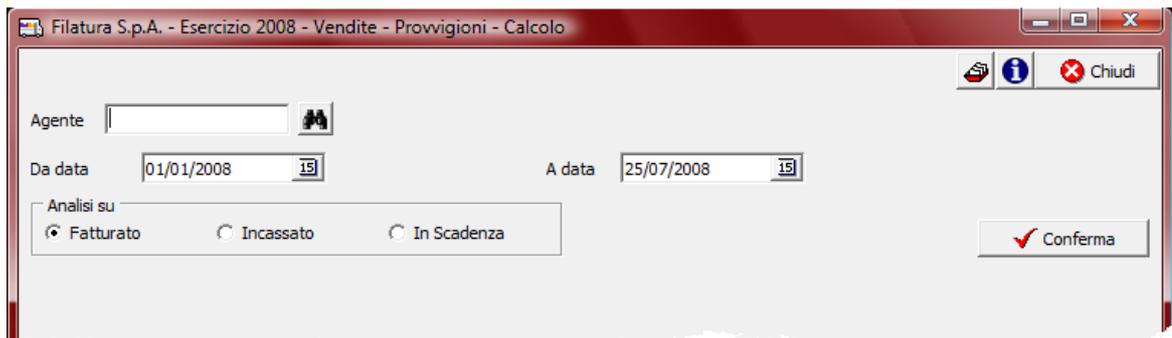
21/07/2008 16.21.45 Pag. 1

Codice	Denominazione	Ultimo acquisto
ELATECH	ELATECH SRL	09/01/2007
FITES	FILTES INTERNATIONAL S.R.L.	12/01/2007
SCHEL	DIETZE+SHELL	22/01/2007
TECSU	TECHNISUB S.P.A.	05/02/2007
TENDER	TENDER JET Import and Export LTD	15/02/2007
ISEOG	ISEO GOMMA SPA	16/02/2007
MECA	MECA S.P.A.	19/02/2007
MARIT	CALZATURIFICIO MARITAN S.P.A.	20/02/2007
LOCCI	LOCCI FRANCESCO	12/03/2007
GERONIMO	GERONIMO CAS	14/03/2007

1.9 Provvigioni

1.9.1 Calcolo

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



L'agente è obbligatorio, dopo aver effettuato le scelte necessarie premendo appare una videata simile

Filatura S.p.A. - Esercizio 2008 - Vendite - Provvigioni - Calcolo

Agente:  MARILENA

Da data: A data:

Analisi su: Fatturato Incassato In Scadenza

Totale € 313,02

Stampa Anteprima PDF

Tipo di stampa: Analitica Consuntiva

Copie per agente: Stampa Email

Invio tramite email: Unico documento fatture Richiesta di lettura Visualizza email

Email:

Invio o stampa copie fatture

Doppio click per movimento

Data scadenza	Denominazione	Data documento	Numero documento	Imponibile	Provvigione
23/02/2001	CERUTTI ANTONIO	23/02/2001	97	235,90	0,00
31/10/2001	TESSITURA BONOMETTI S.R.L.	31/10/2001	692	53,90	0,00
31/01/2002	LIOLA' SPA	30/11/2001	794	858,06	8,58
28/02/2002	OLMEDI F.LLI S.R.L.	30/11/2001	802	226,20	2,24
28/02/2002	PINTON S.A.S.	30/11/2001	805	893,00	8,90
28/02/2002	LIOLA' SPA	20/12/2001	862	408,60	4,09
28/02/2002	MANIFATTURA DELL'ACQUA S.R.L.	20/12/2001	864	793,08	7,88
31/03/2002	OLMEDI F.LLI S.R.L.	20/12/2001		258,40	0,00
				363,2	

Selezionando una riga che rappresenta una fattura è possibile controllare e modificare la percentuale della provvigione attribuita ad ogni singolo articolo

% sconto 10,00 % provvigione Importo provvigione 0,00

Codice	Descrizione	Importo	% sconto	% Provvigione	Importo provvigione
B-030300.406S	VEGA SUPER 30 M. 3000 COL. 406	21,85	10,00	0,00	0,00
B-030300.611S	VEGA SUPER 30 M. 3000 COL. 611	21,85	10,00	0,00	0,00
B-030300.716S	VEGA SUPER 30 M. 3000 COL. 716	43,70	10,00	0,00	0,00
B-030300.712S	VEGA SUPER 30 M. 3000 COL. 712	43,70	10,00	0,00	0,00
B-030300.100S	VEGA SUPER 30 M. 3000 COL. 100	43,70	10,00	0,00	0,00
B-030300.617S	VEGA SUPER 30 M. 3000 COL. 617	43,70	10,00	0,00	0,00
B-040400.012I	VEGA I 40 M. 4000 COL. 012	39,90	10,00	0,00	0,00

Premendo  Chiudi la procedura richiede

Information

Considero il calcolo provvigioni definitivo ?

che permette di memorizzare il campo A data, al

prossimo accesso per lo stesso agente verrà proposta come data iniziale il giorno successivo alla data slavata con possibilità di modifica.

Copie per agente

Stampa Email

Invia o stampa copie fatture

Invia tramite email

Unico documento fatture

Richiesta di lettura

Visualizza email

Email

Invia o stampa

Questo riquadro permette di stampare od inviare tramite email il prospetto delle provvigioni (la stampa analitica) e, volendo, una copia delle fatture interessate.

Il testo dell'email è definito in Vendite - Legami ¹⁹.

Se è installato il programma VeryPDF - PDF Split-Merge come specificato in Sistema - Aziende viene attivata la casella di spunta *Unico documento fatture* che raggruppa tutte le fatture in un unico documento.

Esempio stampa consuntiva

arianna Filatura S.p.A.
FILATI CUCIF

Provvigioni relative all'agente MARILENA

Dal 02/01/2001 al 25/07/2008

25/07/2008 15.20.16

Pag. 1

Data scadenza	Denominazione	Data e numero documento	Imponibile	Provvigione
23/02/01	CERUTTI ANTONIO	23/02/01 97	235,90	0,00
31/10/01	TESSITURA BONOMETTI S.R.L.	31/10/01 692	53,90	0,00
31/01/02	LIOLA' SPA	30/11/01 794	858,06	8,58
28/02/02	OLMEDI F.LLI S.R.L.	30/11/01 802	226,20	2,24
28/02/02	PINTON S.A.S.	30/11/01 805	893,00	8,90
28/02/02	LIOLA' SPA	20/12/01 862	408,60	4,09
28/02/02	MANIFATTURA DELL'ACQUA S.R.L.	20/12/01 864	793,08	7,88
31/03/02	OLMEDI F.LLI S.R.L.	20/12/01 869	258,40	0,00
28/02/02	FENICE TRAPUNTIFICIO S.N.C.	20/12/01 875	363,20	3,62
			33,5	

Esempio stampa analitica

Provvigioni relative all'agente MARILENA

Dal 02/01/2001 al 25/07/2008

25/07/2008 15.22.04 Pag. 2

Data scadenza Denominazione		Data e numero documento		Imponibile		Provvigione	
Codice articolo	Descrizione	Prezzo listino	Sconto	Totale	%	Provvigione	
B-060300.713S	VEGA SUPER 60 M. 3000 COL. 713	10,00	3,05	27,40	1,0	0,27	
B-060300.712S	VEGA SUPER 60 M. 3000 COL. 712	10,00	3,05	27,40	1,0	0,27	
B-060300.005S	VEGA SUPER 60 M. 3000 COL. 103	10,00	2,69	24,20	1,0	0,24	
B-060300.012S	VEGA SUPER 60 M. 3000 COL. 012	10,00	3,05	82,20	1,0	0,82	
B-080200.012S	VEGA SUPER 80 M. 2000 COL. 012	10,00	1,84	16,60	1,0	0,16	
28/02/02	PINTON S.A.S.	30/11/01	805	893,00		8,90	
B-020200.810I	VEGA I 20 M. 2000 COL. 810	0,00	5,68	227,20	1,0	2,27	
B-020200.929I	VEGA I 20 M. 2000 COL. 929	0,00	5,68	170,40	1,0	1,70	
B-020200.712I	VEGA I 20 M. 2000 COL. 712	0,00	5,68	170,40	1,0	1,70	
B-020200.415I	VEGA I 20 M. 2000 COL. 415	0,00	5,68	113,60	1,0	1,13	
B-020200.617I	VEGA I 20 M. 2000 COL. 617	0,00	5,68	113,60	1,0	1,13	
B-010100.810S	VEGA SUPER 10 M. 1000 COL. 810	0,00	4,89	97,80	1,0	0,97	
28/02/02	LIOLA' SPA	20/12/01	862	408,60		4,09	
B-123120.412	VEGA I 123 M. 12000 COL. 412	0,00	4,54	408,60	1,0	4,09	
				793,08		7,88	
				91,6			

1.9.2 Articoli agente

Questa fase permette di visualizzare e stampare per un agente l'elenco dei clienti comprensivo degli articoli venduti nel periodo selezionato, la relativa % di provvigione e l'importo della stessa.

Denominazione	Mag.	Codice	Descrizione	%	Importo
BONOMO INTERNI DI BONOMO VALERI(PF		B-020200.012I	VEGA I 20 M. 2000 COL. 012	1	5,2
BONOMO INTERNI DI BONOMO VALERI(PF		B-020200.415I	VEGA I 20 M. 2000 COL. 415	1	1,3
BONOMO INTERNI DI BONOMO VALERI(PF		B-020200.510I	VEGA I 20 M. 2000 COL. 510	1	1,95
BONOMO INTERNI DI BONOMO VALERI(PF		B-020200.513I	VEGA I 20 M. 2000 COL. 513	1	1,95
BONOMO INTERNI DI BONOMO VALERI(PF		B-020200.516I	VEGA I 20 M. 2000 COL. 516	1	1,3
BONOMO INTERNI DI BONOMO VALERI(PF		B-020200.520I	VEGA I 20 M. 2000 COL. 520	1	1,3
BONOMO INTERNI DI BONOMO VALERI(PF		B-020200.614I	VEGA I 20 M. 2000 COL. 614	1	0,65

Esempio di stampa

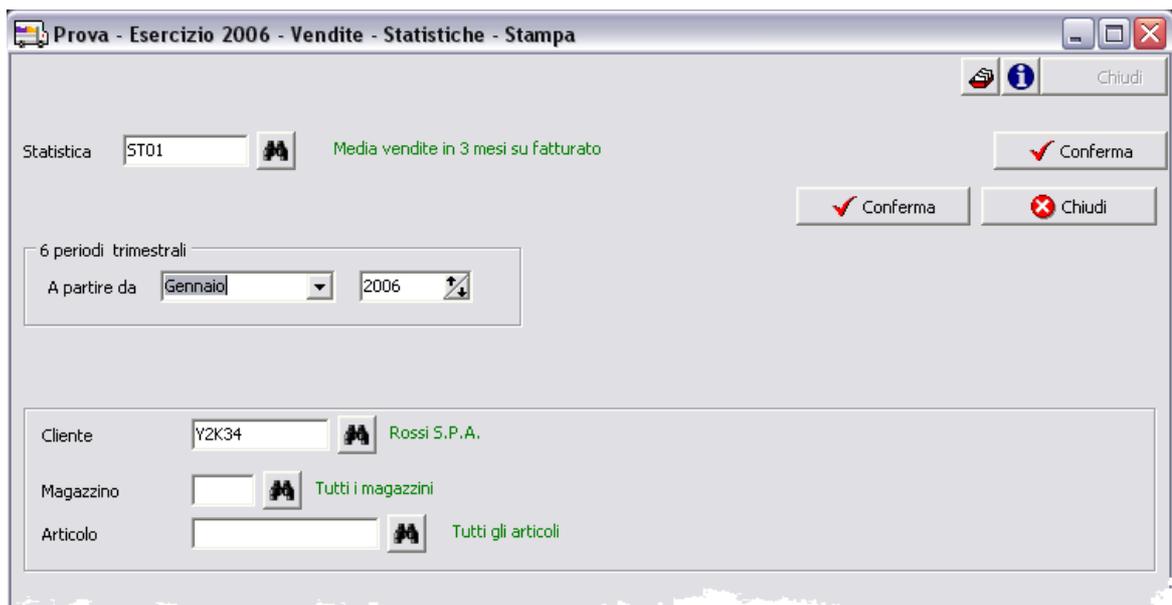
Cliente	Mag.	Codice	Descrizione	%	Provvigione	
BONOMO INTERNI DI BONOMO VALERIO	PF	B-020200.012	VEGA I 20 M. 2000 COL. 012	1,00	5,20	
	PF	B-020200.415	VEGA I 20 M. 2000 COL. 415	1,00	1,30	
	PF	B-020200.510	VEGA I 20 M. 2000 COL. 510	1,00	1,95	
	PF	B-020200.513	VEGA I 20 M. 2000 COL. 513	1,00	1,95	
	PF	B-020200.516	VEGA I 20 M. 2000 COL. 516	1,00	1,30	
	PF	B-020200.520	VEGA I 20 M. 2000 COL. 520	1,00	1,30	
	PF	B-020200.614	VEGA I 20 M. 2000 COL. 614	1,00	0,65	
	PF	B-020200.617	VEGA I 20 M. 2000 COL. 617	1,00	1,95	
	PF	B-020200.713	VEGA I 20 M. 2000 COL. 713	1,00	0,97	
	PF	B-020200.715	VEGA I 20 M. 2000 COL. 715	1,00	1,30	
	PF	B-020200.716	VEGA I 20 M. 2000 COL. 716	1,00	0,65	
	CERUTTI ANTONIO	PF	B-010100.712S	VEGA SUPER 10 M. 1000 COL. 712	1,00	0,08
		PF	B-010100.819S	VEGA SUPER 10 M. 1000 COL. 819	1,00	0,00
PF		B-014025.012U	TRECCIA URSA 1.4 MT. 250 COL. 012	1,00	0,03	
PF		B-014025.620U	TRECCIA URSA 1.4 MT. 250 COL. 620	1,00	0,06	
PF		B-014025.712U	TRECCIA URSA 1.4 MT. 250 COL. 712	1,00	0,06	
PF		B-014025.813U	TRECCIA URSA 1.4 MT. 250 COL. 813	1,00	0,06	
PF		B-014025.819U	TRECCIA URSA 1.4 MT. 250 COL. 819	1,00	0,06	
PF		B-020200.012	VEGA I 20 M. 2000 COL. 012	1,00	0,61	

1.10 Statistiche

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Selezionare la statistica che si vuole effettuare e premere , la videata che segue viene composta in base a come è stata definita la statistica per cui i campi presentati possono variare notevolmente



inserire i dati richiesti, alla successiva della quale

avviene l'elaborazione dei dati al termine



è possibile stampare la statistica

In base al numero di periodi selezionati la stampa differisce nel numero di colonne presentate.

Esempio relativo alle scelte effettuate

Geowin Prova 29/07/2006 19.07.39 Pag. 1
Il pianeta gestione

Media vendite in 3 mesi su fatturato

Periodo 1 dal 01/04/05 al 30/06/05 Periodo 2 dal 01/07/05 al 30/09/05 Periodo 3 dal 01/10/05 al 31/12/05
 Periodo 4 dal 01/01/06 al 31/03/06 Periodo 5 dal 01/04/06 al 30/06/06 Periodo 6 dal 01/07/06 al 30/09/06

Cliente	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Totale
Articolo							
Rossi S.P.A.	0,00	0,00	0,00	15.136,00	0,00	350,00	15.486,00
E. d. t. a. liq. sale sodico 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Sodio idrossido liquido 30% - 36 Be'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Dbs (pasta acida) 98% lineare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Acido citrico cristalli monoidrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Acetone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Flacone Lentarmin bianco ser. 3 col.	0,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
Lentarmin conf. 4 espos. da 12x200ml	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00

1.11 Visualizza movimento

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Questa finestra non è attivabile dal menu della procedura ma viene visualizzata quando si fa doppio click su di un movimento

Mag.	Codice articolo	Descrizione	Da evadere	Prezzo unitario	Prezzo netto	Prezzo totale
200	0370	Sodio idrossido liquido 30% - 36 Be'	300	0,9300	0,9300	279,00

Premendo  si può modificare il documento selezionato

Tipo movimento: 1010  Ordine Protocollo: 396  Modifica  Nuovo
 Data movimento: 27/07/2006 Data consegna: 29/07/2006  Annulla  Conferma
 Cliente: Y2K34  Rossi S.P.A. Listino: Base  Listino prezzi base
 Destinatario:  Totale imponibile: 279,00 Totale peso: 300,00
 Pagamento: ANT  Anticipato Destinazione merce: Prodotti Aerosol Speciali di Defendi Valentino Via Don Oneta 1 24054 Calcio (BG)
 Aliquota IVA: 20  Iva 20%
 Sconto: 
 Agente: BL  BL Direzione
 Provvigione: 0 Riferimento cliente:
 Zona: IPITOPRRR Torino provincia generica

si entra nella fase movimentazione vendite  per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

Indice analitico

- A -

ABC 61
 Addebito trasporto 13, 30, 39
 ADR 37
 Agente - articoli correlati 101
 Agente - clienti collegati 68
 Agente - provvigioni 97
 Agenti 23, 69, 82
 Articoli a listino 28
 Articoli agente 101
 Articoli impegnati 58
 Articolo - interrogazioni (vendite) 70

- B -

Bolle e ADR 37
 Bollettini tecnici 36

- C -

Calcolo provvigioni 97
 Calendario visite agenti 69
 Categorie clienti 22
 Categorie di vendita 21
 Causali (vendite) 9
 Cliente - scheda 77
 Cliente / destinatario - interrogazioni (vendite) 73
 Cliente- data ultimo acquisto 96
 Clienti di un agente 68
 Conferme (vendite) 39
 Confronto fatturato clienti 63
 Contatori (vendite) 8
 Corrieri 25

- D -

Data ultimo acquisto 96
 DDT 30, 39
 DDT e ADR 37

- E -

Emissione documenti (vendite) 45
 Esenzione ADR 37

- F -

Fatturato clienti 63
 Fatturato mensile 91
 Fatture 30, 39, 65
 Fatture con importo a zero 65
 Fatture da emettere 89
 Fatture emesse 66

- L -

Legami (vendite) 13
 Lista ABC clienti 61
 Lista di prelievo 59
 Lista fatture emesse 66
 Listini 27
 Listini articoli 28

- M -

Modalità di resa 24
 Movimentazione (vendite) 30
 Movimenti - liste (vendite) 53

- O -

Offerte 30, 39
 Omaggi 13, 30, 39
 Ordine da evadere (vendite) 55
 Ordini 30, 39
 Ordini clienti 82
 Ordini da evadere - interrogazioni (vendite) 87

- P -

Prezzi di vendita 81
 Provvigioni 97
 Provvigioni - articoli agente 101

- R -

Raggruppamento fatture 50
Redditività articoli 94
Relazioni agenti 82
Rintraccia documenti (vendite) 83

- S -

Scheda cliente 77
Schede di sicurezza 36
Situazione cliente 77
Sovrappacchi 51
Statistiche - definizione (vendite) 26
Statistiche - stampa (vendite) 103

- T -

Tipi movimento (vendite) 10
Trasportatori 25
Trasporto 13, 30, 39
Trasporto ADR 37
Trem card 36

- V -

Vendite mensili 77
Vettori 25
Visite clienti 69, 82
Visualizza movimento (vendite) 105

