

G I M

G
I
M

Gestione Interattiva Magazzini

Prodotto da Sapiens Informatica S.n.c. Torino
Edizione del 28.02.'98

Indice

<i>Introduzione</i>	<i>pag.</i>	3	
<i>Gestione Articoli</i>		4	
<i>Nuovo articolo</i>		5	
<i>Modifica e interrogazione</i>		9	
<i>Gestione famiglie materiali</i>		11	
<i>Aggiorna prezzo di listino</i>		11	
<i>Gestione documenti</i>		12	
<i>Nuovo documento</i>		13	
<i>Modifica documento</i>		18	
<i>Gestione tipi documento</i>			19
<i>Condizioni di pagamento</i>			20
<i>Aggancio contabilità</i>		21	
<i>Stampe</i>		21	
<i>Liste di magazzino</i>		22	
<i>Giornale di magazzino</i>		23	
<i>Clienti fornitori parametrica</i>		24	
<i>Movimenti di magazzino parametriche</i>		25	
<i>Lifo</i>		27	
<i>Impostazione font stampe parametriche</i>		28	
<i>Inventario</i>		28	
<i>Clienti e fornitori</i>		29	
<i>Nuovo cliente/fornitore</i>		30	
<i>Modifica</i>		31	
<i>Gestione Ditte</i>		31	
<i>Gestione tabelle di sconto</i>		32	
<i>Ordini</i>		33	
<i>Modifica, nuovo ordine</i>		34	
<i>Funzioni di utilità</i>		36	
<i>Valori default</i>		37	
<i>Gestione tariffari</i>		37	
<i>Commenti documento</i>		39	
<i>Compattazione tabelle</i>		40	

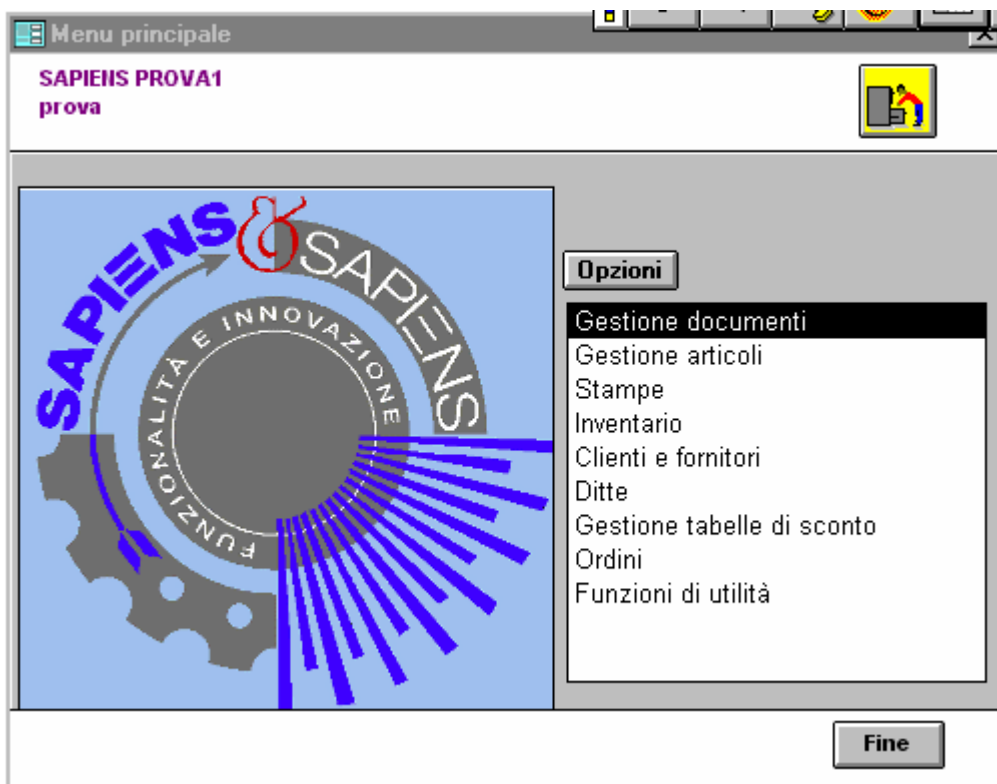
Introduzione

GIM (Gestione Interattiva Magazzini) è una procedura interattiva che permette di gestire uno o più magazzini ricambi.

Tutte le operazioni che avvengono tra utente e procedura sono filtrate da una interfaccia 'amichevole' costituita da menù (o schede). Nei menù sono presenti una serie di caselle (i controlli) che a seconda dell'aspetto (forma, colore, descrizione) svolgono diverse funzioni.

In generale ogni casella può attivare (premendo F1) una guida in modo sensibile al contesto: se ad esempio viene selezionata una casella relativa ad una particolare funzione verrà mostrata la guida di quella funzione.

Impiegando poi il tasto "Cerca" si può effettuare una ricerca per parole chiave ed argomenti all'interno dell'intera guida. Le parole che terminano con un carattere * sono parole chiave: facendo doppio click in corrispondenza di una parola chiave verrà visualizzata la guida relativa alla parola.



Il menù principale è quello di partenza per ogni fase dell'applicazione. Per selezionare* una funzione del menù occorre cliccare su di essa illuminandola di nero e poi cliccare su opzioni* , oppure semplicemente facendo doppio clic sulla riga della funzione desiderata.

Le funzioni di partenza sono:

GESTIONE DOCUMENTI : permette di aprire le funzioni relative alla creazione di un nuovo documento di carico/scarico, fiscale o no. Di interrogare documenti già emessi in funzione di parametri di ricerca, di richiamare documenti non ancora stampati.

GESTIONE ARTICOLI : permette di aprire le schede relative all'anagrafica articolo con relative interrogazioni, aggiornamenti, inserimenti.

STAMPE : permette di accedere alle funzioni di stampa generali del magazzino, dei movimenti, del giornale di magazzino.

INVENTARIO : permette di entrare nella funzione di preparazione delle voci inventariate da cui poi generare in automatico una funzione di carico/scarico da inventario con stampa delle differenze riscontrate.

CLIENTI E FORNITORI : permette l'accesso alle funzioni di gestione dell'anagrafica clienti/fornitori quali l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione, la ricerca.

DITTE : attraverso questa selezione è possibile andare a scegliere la ditta corrente su cui si vuol lavorare ed il magazzino corrente. Entrambe appariranno evidenziate in alto a destra sulle schede principali.

GESTIONE TABELLE DI SCONTO : da questa funzione si accede alla gestione degli sconti per clienti e fornitori e dei prezzi netti d'acquisto e vendita.

ORDINI : è la funzione relativa alla gestione degli ordini attraverso cui è possibile creare nuovi ordini o variare quelli già esistenti. E' compresa una funzione di ricerca.

FUNZIONI DI UTILITA' : per accedere a scelte di personalizzazione, e funzioni utili per la gestione.

Gestione Articoli

The screenshot shows the 'Anagrafica Articoli' window. At the top, it displays 'Sapiens Informatica' and 'Ditta di Prova' with 'Magazzino ditta Prova'. The 'Ricerca da codice' section has 'Marca/Codice' set to 'V' and '113129620'. The 'Filtri ricerca' section has fields for 'Marca Articolo', 'Codice Articolo', 'Descrizione', 'Famiglia Materiali', 'Codice Applicaz.', 'Cat. Sconto Acq.', and 'Cat. Sconto Ven.' with dropdown menus. An 'Opzioni' menu is open, showing 'Modifica', 'Nuovo articolo', 'Interroga con progressivi', 'Inserimento rapido prezzi', and 'Proposta d'Ordine'. An 'Ok' button is visible at the bottom right.

Le opzioni* da selezionare* sono le seguenti:

RICERCA DA CODICE: permette di richiamare un prodotto partendo dal suo codice. Occorre immettere il precodice ed il codice nei campi azzurri e cliccare sul tasto "...".

MODIFICA E INTERROGAZIONE : permette di richiamare uno o più prodotti ricercandoli attraverso i filtri : ponendo i limiti di ricerca per precodice, codice e eventualmente usando il filtro* per descrizione, abilitando i filtri che interessano, selezionando questa opzione viene estratto un elenco degli articoli compresi nei limiti. Il tasto "filtri aggiuntivi" permette di aumentare la selezione per la ricerca. Questo tasto viene abilitato attraverso l'apposita casella.

NUOVO ARTICOLO permette la codifica di una nuova voce di anagrafica nel magazzino. (CaricaArticolo*)

INSERIMENTO RAPIDO PREZZI permette di immettere velocemente i prezzi relativi all'articolo

PROPOSTA D'ORDINE permette la stampa della proposta d'ordine

GESTIONE FAMIGLIE MATERIALI permette di codificare la FamigliaMateriale* dei prodotti e abbinare una descrizione a ciascuna di esse.

AGGIORNA PREZZI DI LISTINO permette di aggiornare il campo listino da quello nuovo listino alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

GESTIONE PRECODICI permette di codificare la MARCA e/o PRECODICE articolo e abbinare una descrizione a ciascuna di esse

COPIA ARTICOLI permette di copiare l'anagrafica articolo da un magazzino ad un altro

AGGIORNA CODICI IVA ARTICOLI permette di aggiornare il codice aliquota sull'anagrafica articolo

CALCOLA PREZZO ACQUISTO DA FORNITORE permette di calcolare il prezzo di acquisto per gli articoli in cui sono mancanti, utilizzando le tabelle di sconto a tale scopo è necessario compilare il campo "fornitore principale" in anagrafica articoli

Nuovo Articolo:

Anagrafica Articolo

Sapiens Informatica Esistenza: 0 Imp.: 0 SAPIENS PROVA

Codice: V <<----Tariffari

Codice Applicazione: Fam. Mat.:

Descrizione:

Cod. Iva: 1 CodGrp.: 1

Pr. Listino: Pr. Acquisto:

Sconto Acq.: P. Nuovo Listino:

Cat. Sc. Acq.: Cat. Sc. Vendita:

Forn. Princip. Multiplo di Vendita:

Sost. Da: Min. Fz.:

Sost. il.: Rnt. Fz.:

Confez.:

Ubicaz.: Peso: Unità mis.:

Data Impianto: 21/02/98 Quantità venduta: 0

PMVP: L. 0 PMAP: L. 0 DELTA: 0

Data Ult. Scarico: Data Ult. Carico:

Esist. in. anno: Esist. ult. giornale: 0

Campi aggiuntivi anagrafica articolo

Lifo Ordini Storico Documenti + Ok

Questa scheda è costituita da due settori: la parte di sinistra contiene dati standard, mentre quella di destra contiene dati che provengono da una personalizzazione della GestioneParametriArticolo*(quest'ultima NON prevista Per Autogerma) a cui si accede dalle funzioni di utilità. In pratica si ha la possibilità di creare i campi che si vogliono gestire secondo le necessità del prodotto. Ogni nuovo campo entra a far parte di tutte le funzioni comprese filtri di ricerca e stampe. Sono qui descritti quindi solo i campi standard sulla sinistra della maschera poiché gli altri li decidete Voi. (Gestione parametri articolo).

In alto a destra viene indicata l'esistenza a magazzino dell'articolo. L'esistenza si riferisce al MagazzinoCorrente* ossia quello che è stato impostato prima di iniziare a lavorare (viene descritto in alto a destra delle maschere principali).

PRECODICE = MARCA e **CODICE** sono entrambi obbligatori. Il precodice ,di 4 caratteri alfanumerici, viene impostato per un nuovo articolo dalla tabella dei default* nelle funzioni di utilità, è naturalmente possibile cambiarlo. Come è possibile cambiare il codice anche una volta inserito. Non è possibile per lo stesso precodice, avere dei codici doppi. Il codice è di 16 caratteri alfanumerici che il sistema allinea automaticamente a destra. Il tasto "Tariffario" permette il caricamento dell'articolo dalla gestione tariffari. (Funzioni di utilità).

L'APPLICAZIONE non è obbligatoria, indica il modello di vettura a cui si riferisce il particolare La FAMIGLIA MATERIALE individua il gruppo principale di cui fa parte il prodotto: è obbligatoria in quanto discriminante per il TrasferimentoContabile*.

La DESCRIZIONE non è obbligatoria ma indispensabile per individuare il prodotto.

Il CODICE I.V.A. è ricavabile dalla combo*, nell'inserimento il sistema propone il automatico il valore 1 corrispondente al valore più frequente di I.V.A.

Il **PREZZO DI LISTINO** è quello in vigore che compare su tutti i documenti e rispetto al quale vengono calcolati i prezzi scontati.

Il **PREZZO DI ACQUISTO** può venire usato come riferimento indicativo di obiettivo da raggiungere da confrontare con il prezzo medio acquisto ponderato.(PMAP*)

SCONTO ACQ può essere usato anch'esso come dato di riferimento.

Il **NUOVO LISTINO** serve per essere impostato prima della sua entrata in vigore. Viene poi spostato automaticamente sul listino.

Le **CATEGORIE DI SCONTO** acquisto e vendita possono essere utilizzate per raggruppare codici articoli che hanno lo stesso sconto di acquisto o vendita per cliente o fornitore. Vanno definite nelle GestioneTabelleSconto* che è una voce del MenuPrincipale*.

Il **CODICE FORNITORE** può essere utilizzato per inserire il codice del fornitore da cui principalmente ci si rifornisce: questo codice viene assunto per la proposta ordine in automatico (ma può poi essere cambiato)..

Il **CODICE SOSTITUENTE** è quello che sostituisce il codice in esame.

Il **CODICE SOSTITUITO** è quello che il particolare in esame sostituisce.

Il MINIMO FORZATO è la scorta minima fissa al di sotto della quale parte il riordino per questo articolo. Nel caso sia presente NON viene tenuto conto del minimo calcolato dai consumi ma viene impostato questo valore.

Il REINTEGRO FORZATO è la quantità di scorta a cui si deve arrivare con un ordine. Quindi la quantità da riapprovvigionare è la differenza tra il reintegro forzato e l'esistenza (se più bassa del minimo forzato). Nel caso sia presente NON viene tenuto conto del reintegro calcolato dai consumi ma viene impostato questo valore.

L'UBICAZIONE indicata in questa scheda è quella per la gestione manuale. Per la gestione completa automatica vedere la "gestione casse e caselle" dal menu principale.

Il PESO può essere gestito in grammi o kg purché in modo omogeneo.

L'UNITA' DI MISURA è un'indicazione che può poi comparire nel documento fiscale. E' di due caratteri e si abbrevia NR per numero, MT per metri.

La DATA IMPIANTO è la data di codifica del prodotto, viene inserita in automatico dal sistema.

La QTA' VENDUTA è quella venduta dalla nascita del prodotto.

Il PMVP è il prezzo medio di vendita ponderato. Per ogni articolo venduto il sistema moltiplica la quantità totale venduta per il PMVP del momento e la somma al prodotto della quantità venduta per il netto di vendita. Il tutto viene diviso per i pezzi venduti totali comprensivi dell'ultima quantità venduta.

Il PMAP è il prezzo medio di acquisto ponderato. Per ogni articolo acquistato il sistema moltiplica l'esistenza per il PMAP del momento e somma al prodotto della quantità acquistata per il netto di acquisto. Il tutto viene diviso per la somma dell'esistenza più la quantità acquistata. E' evidente che se l'esistenza è zero, il PMAP coincide con l'ultimo prezzo di acquisto.

DATA ULTIMO CARICO e DATA ULTIMO SCARICO sono un buon indice dell'obsolescenza dell'articolo.

ESISTENZA INIZIO ANNO è il valore dell'esistenza che viene memorizzata prima di iniziare i movimenti del nuovo anno. Serve per la valorizzazione dell'inventario.


ESISTENZA ULTIMO GIORNALE è l'esistenza memorizzata dopo la stampa fiscale del giornale di magazzino. (StampaGiornaleMagazzino*)

Il tasto "LIFO" permette di visualizzare la movimentazione articolo utilizzando la valorizzazione a

Esistenza Anno	Valore medio Acquisto	Anno	Valore Lifo
0	L. 0	0	0
0	L. 0	0	0
0	L. 0	0	0
0	L. 0	0	0
0	L. 0	0	0
0	L. 0	0	0
0	L. 0	0	0
0	L. 0	0	0
0	L. 0	0	0
0	L. 0	0	0
0	L. 0	0	0
0	L. 0	0	0

LIFO nella scheda sottostante



Il tasto indicante  permette di visualizzare per l'articolo, la media di consumo e la quantità da ordinare, i parametri relativi ai consumi per la proposta ordine e le vendite negli ultimi 12 mesi:

Media Di Consumo

Sapiens Informatica V 026103181B

Mesi: 1/1998 12/1997 11/1997 10/1997 9/1997 8/1997 7/1997 6/1997 5/1997 4/1997 3/1997 2/1997

Q. Ven:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pesi %:	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Media di Consumo:

Indice di rotazione:

Q. Ordinata da Clienti:

Q. Ordinata A Forn.:

Prezzo di Listino:

Minimo:

Reintegro:

Esistenza:

Disponibilità: Proposta Ordine:

Tabella Minimi - Reintegri di Default:

Prezzo Listino	Minimo (Mesi)	Reintegro (Mesi)
L. 5.000	2	3
L. 50.000	2	3
L. 100.000	2	3
L. 200.000	1,5	2
L. 400.000	0,5	1

Ok

La tabella dei pesi in funzione dei mesi e quella dei minimi e reintegri di default possono essere variate all'atto della proposta ordine. La disponibilità tiene conto delle quantità in ordine, in nero viene indicata la fascia di riferimento.

I tasti a fondo pagina **Ordini** **Documenti** permettono di visualizzare per l'articolo la situazione degli ordini e la situazione della movimentazione.

L'icona verde permette di vedere l'ubicazione dell'articolo sulla pianta fisica del magazzino indicando con colori diversi le quantità dislocate nelle varie caselle e il "?" da' un elenco delle ubicazioni e casse in cui è presente l'articolo.(GestioneUbicazioni*)

Il tasto " + " permette di aggiungere una nuova voce di anagrafica articolo senza dover uscire dall'attuale scheda.

Ok*: il comando "Ok" serve per uscire dalla scheda in esame e tornare in quella precedente.


Questa è una procedura standard.

Semaforo*: l'uso del semaforo è utile per verificare la congruenza dei dati o se qualche dato obbligatorio è mancante. E' sufficiente cliccare sulla combo* affianco per avere subito il responso. Il rosso indica una condizione di arresto; il giallo dà un avvertimento che però permette di proseguire; il verde assicura che i dati sono corretti.

Modifica e Interrogazione:

PreCodice/Codice	Descrizione	Prezzo List.	Esist.	Peso	Cod.Forn.
V 3111	ESPULSORE		0		...
V 058133843	CARTUCCIA FILTR		0		...
V 113129620	CARTUCCIA FILTR	L. 19.830	0		...
V 1H0129620	CARTUCCIA FILTR		0		...
V 1H0201511	FILTRO CARBURAN		0		...
V 357906098	FILTRO POMPA		0		...
V 020311108A	ANELLO		0		...
V 026103181B	GUARNIZIONE		0		...
V 034115561A	FILTRO OLIO		0		...
V 037145271F	CINGHIA		0		...
V 037260849C	CINGHIA		0		...
V 055141124F	PIATTELLO		0		...
V 055141130F	ANELLO		0		...

Da questa scheda si possono visualizzare le caratteristiche degli articoli selezionati tra cui , spostandosi verso destra con le barre di scorrimento, i ParametriAggiuntivi*. Per selezionare l'articolo cliccare sul primo rettangolo grigio alla sua sinistra.

Il tasto  permette di andare sulla scheda dell'articolo per consultazione o modifica.

L'icona verde permette di vedere l'ubicazione dell'articolo sulla pianta fisica del magazzino indicando con colori diversi le quantità dislocate nelle varie caselle.(GestioneUbicazioni*)


Il tasto "?" permette di visualizzare le casse e l'ubicazione in cui è presente il prodotto.

Il tasto " r " rigenera la videata dopo eventuali modifiche.

Il tasto "f" permette di visualizzare in alto l'articolo selezionato spostandosi a destra per vedere i parametri aggiuntivi.

Il bidone permette la cancellazione della riga selezionata con la freccia a sinistra.

AGGIORNAMENTI permette l'aggiornamento del prezzo di listino in percentuale degli articoli selezionati.

Il tasto  consente di bloccare o sbloccare i campi per eventuali modifiche veloci. Quando hanno lo sfondo viola la correzione è interdetta, quando lo sfondo è bianco la correzione è permessa. Alcuni campi non possono comunque essere modificati da questa scheda.

Anagrafica Articoli


Sapiens Informatica

Articolo

V 026103181B GUARNIZIONE

PreCodice/Codice	Descrizione	Prezzo List.	Esist.	Peso	Cod.Forn.
V 9999	prova	L. 121.212	0		...
V 058133843	CARTUCCIA FILTR		0		...
V 113129620	CARTUCCIA FILTR	L. 19.830	-2		...
V 1H0129620	CARTUCCIA FILTR		0		...
V 357906098	FILTRO POMPA		0		...
V 020311108A	ANELLO		0		...
V 026103181B	GUARNIZIONE		0		...
V 034115561A	FILTRO OLIO		0		...
V 037145271F	CINGHIA		0		...
V 037260849C	CINGHIA		0		...
V 055141124F	PIATTELLO		0		...
V 055141130F	ANELLO		0		...
V 068103171F	FLANGIA		0		...

Record: 7 di 38

da questa scheda cliccando sul  si sposta sul parametro voluto (es. cod.Forn.) e si inizia a

Anagrafica Articoli

Sapiens Informatica

PreCodice/Codice	Descrizione	Prezzo List.	Esist.	Peso	Cod.Forn.
V 9999	prova	L. 121.212	0		...
V 058133843	CARTUCCIA FILTR		0		...
V 113129620	CARTUCCIA FILTR	L. 19.830	-2		...
V 1H0129620	CARTUCCIA FILTR		0		...
V 357906098	FILTRO POMPA		0		...

modificare:

Inserimento rapido prezzi

Inserimento Prezzi

PreCodice/Codice	Descrizione	Prezzo List.	PMAP.	Pr. Acq.	Esist.
VW 000057060	CANDELA ACC	L. 4.210	L. 3.208	L. 3.208	20
VW 000057062	CANDELA ACC	L. 4.350	L. 2.697	L. 2.697	21
VW 000057066	CANDELA ACCENS	L. 4.350	L. 3.368	L. 3.368	-6
VW 000Z19908	RETE DIVISORIA	L. 163.277	L. 155.500		1
VW 000Z55052	ALLARME	L. 597.395	L. 370.388	L. 370.388	1
VW 000Z55063	CHIUS CENTR 2P	L. 171.513	L. 166.500	L. 166.500	2
VW 000Z71497	VITE RUOTA	L. 4.000	L. 2.480	L. 2.480	0
VW 000Z75110	PARASPRUZZI ANT	L. 20.000	L. 10.962	L. 10.962	1
VW 000Z75200	PARASPRUZZI UNIV.	L. 31.513	L. 20.300	L. 20.300	1
VW 000Z93115	TRIANGOLO CEE	L. 15.294	L. 10.875	L. 10.875	1
VW 000Z96109	DE TERG. LAVAVETRO	L. 3.193	L. 1.100	L. 1.100	64
VW 001301209	INGRANAGGIO CAMBIO	L. 6.370	L. 2.730	L. 2.730	4
VW 001301227	GUARNIZIONE	L. 8.460	L. 4.080	L. 4.080	5
VW 014301155	BUSSOLA	L. 4.050	L. 2.360	L. 2.360	6
VW 016409123	CUSCINETTO	L. 112.030	L. 85.280	L. 85.280	0
VW 018409399	ANELLO	L. 23.560	L. 8.624	L. 8.624	2
VW 021129620	CARTUCCIA	L. 20.830	L. 12.509	L. 12.509	2
VW 021251235	GUARNIZIONE	L. 6.400	L. 2.633	L. 2.633	5

Record: 2 di 2279

Questa funzione serve in fase d'avviamento o in generale quando è necessario inserire o variare prezzo di listino, prezzo medio acquisto ponderato, prezzo d'acquisto e esistenza. Per quest'ultimo campo sarebbe meglio procedere attraverso l'Inventario* perché rimane traccia dell'operazione di rettifica.

Gestione famiglie materiali

Gestione Famiglie Materiali	
Sapiens Informatica	
Codice	Descrizione
1	FILTRI
10	IMPIANTO STERZO
11	IMPIANTO SCARICO
12	CAMBIO
13	RETROTRENDO
14	AVANTRENDO
15	IMPIANTO FRENI
16	CARROZZERIA
17	TIRANTERIA-FUNI COMANDO
18	IMPIANTO ELETTRICO
19	OLI - LIQUIDI VARI
2	GUARNIZIONI
20	ACESSORI
21	VERNICI
3	TUBI-MANICOTTI
4	PARTI ACESSORIE MOTORE
5	CINGHIE

Le famiglie materiali oltre a raggruppare gli articoli permettono il collegamento per il trasferimento in contabilità. E' quindi opportuno raggruppare per famiglie che siano anche contabilmente congruenti.

Aggiorna prezzi di listino

Aggiornamento Prezzi di Listino				
PreCodice/Codice	Descrizione	Prezzo List.	Nuovo Listino	
ZZZ	000057061	CANDELE W7DC	L. 4.350	
ZZZ	000296109	LAVAVETRO	L. 3.193	
ZZZ	030127025	POMPA BENZINA	L. 160.690	
ZZZ	036129201	VALVOLA A SPILLO	L. 35.230	
ZZZ	068130211	INIETTORE	L. 40.000	
ZZZ	191407311	GIUNTO OMOCINETICO	L. 200.000	
ZZZ	191498625	CUSCINETTO RUOTA	L. 123.530	
ZZZ	191611019	POMPA FRENI	L. 268.510	
ZZZ	191698151	PASTIGLIE FRENI	L. 60.000	
ZZZ	191941753	PROIETTORE	L. 118.290	
ZZZ	193839205	MANIGLIA PORTA	L. 63.870	
ZZZ	321498203	CUFFIA GIUNTO EST	L. 30.608	
ZZZ	321615301	DISCO FRENO	L. 44.640	
ZZZ	811498625	CUSCINETTO RUOTA	L. 70.000	
ZZZ	811615301	DISCO FRENO	L. 44.440	
ZZZ	861498625	CUSCINETTO RUOTA	L. 83.740	
ZZZ	861615301	DISCO FRENO	L. 35.000	

Record: 1 di 50

Partendo dai limiti posti nella scheda ANAGRAFICA ARTICOLI vengono richiamati i codici di cui vuol essere effettuato il cambio di listino. Questa scheda permette di preparare il nuovo listino (da inserire a destra) che entrerà in vigore ad una certa data. Completato l'aggiornamento, il giorno dell'entrata in vigore del nuovo listino basta selezionare i codici voluti e cliccare su "Aggiornamento". Il campo nuovo listino andrà a sostituire il prezzo di listino.

Gestione documenti

Gestione Documenti

Sapiens Informatica

Filtri ricerca

TipoDocumento	Vis.
01 BOLLA SEGUE FATTURA	<input type="checkbox"/>
03 BOLLA DI CARICO	<input type="checkbox"/>
14 FATTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
15 PREVENTIVO	<input type="checkbox"/>

Abilita Filtro

Cliente/Forn.:

Cod. CF:

Città Cli./Forn.:

Annullati:

Registrati:

Data Da-A:

Ordinamenti

Data Crescente: Mostra solo primi 10 valori:

Opzioni

Num.Prog.Int.Doc.:

Modifica
Nuovo documento
Impostazione progressivi
Fatturazione differita

Da questa scheda si accede alle funzioni di movimentazione* del magazzino*.

Il "tipoDocumento" individua i documenti cui si vuol effettuare la ricerca, e si può selezionare mettendo una x a fianco. Perché siano considerati nella ricerca, è necessario mettere una croce su "abilita filtro" a destra. Se non è abilitato il sistema ricerca tutti i documenti.

La selezione C o F indica se il movimento* selezionato è per cliente o fornitore, e condiziona la scelta del filtro successivo.

La scelta del cliente/fornitore ,RicercaAlfabetica* ,può essere effettuata attraverso la ComboBox che, se nella zona azzurra di ricerca vi è solo un asterisco, li visualizza tutti. Se nella zona azzurra si scrive una parte del nome tra asterischi, o la parte iniziale seguita da un asterisco, con la combobox si individuano le ragioni sociali con quell'identità. Il pulsante " e " permette la ricerca scrivendo di seguito i primi caratteri del nome nella zona verde. Il sistema propone il primo nome con quell'iniziale e man mano che il nome viene completato il sistema lo ricerca visualizzando quelli che sono presenti con le stesse lettere iniziali.

E' possibile limitare la ricerca per date e selezionare per data crescente, o avere solo i primi dieci documenti nella ricerca.

E' possibile richiamare direttamente il documento a partire dal progressivo di riferimento interno cliccando sul pulsante "...".

Una volta impostati i valori richiesti e abilitato i filtri selezionare* MODIFICA per la ricerca del documento/i da visualizzare e/o modificare.

Per inserire un nuovo documento si possono ignorare tutte le fasi precedenti e selezionare* NUOVO DOCUMENTO

IMPOSTAZIONE PROGRESSIVI permette l'inserimento o la variazione del progressivo corrente del documento che si vuol stampare.

FATTURAZIONE DIFFERITA permette la fase di fatturazione differita* delle bolle segue fattura

RIEPILOGO FATTURE permette di avere un riepilogo delle fatture emesse tra limiti (campo "fatture" nella gestione tipi documento)

RIEPILOGO CORROSPETTIVI permette di avere un riepilogo dei CORRISPETTIVI emessi tra limiti (campo "corrispettivi" nella gestione tipi documento)

GESTIONE TIPI DOCUMENTO consente l'inserimento di nuovi tipi di documento da poter utilizzare con i relativi parametri di gestione

GESTIONE CONDIZIONI DI PAGAMENTO permette di definire le caratteristiche dei tipi di pagamento*, le scadenze, il tipo di effetto

GESTIONE TIPI MOVIMENTO servono per raggruppare i tipi documento in gruppi omogenei a secondo della tipologia del movimento. Il tipo movimento viene imputato a livello di documento. Da questa chiave viene effettuata la codifica.

GESTIONE ASPETTO DEI BENI consente di inserire le descrizioni da riportare sulle bolle

AGGANCIO CONTABILITÀ' permette i collegamenti ai conti della contabilità

Riga	Marca/Codice Articolo	Descrizione Articolo	Quantità	Listino	Sc	Iva	Esist.	C.
1			1		0			

Nuovo documento

In fase d'immissione nuovo documento occorre impostare i dati della TESTATA : scegliere per primo il tipo documento, il numero documento viene gestito in automatico (per disabilitare momentaneamente la numerazione automatica è sufficiente fare un click nella casella posta affianco al n° documento) e la data assunta quella corrente (questi dati sono modificabili compatibilmente con la sequenza fiscale da seguire).

Occorre poi scegliere il cliente/fornitore o sapendo il codice o effettuando una RicercaAlfabetica*.
Il tipo cliente/fornitore viene gestito in automatico in funzione del tipo di documento.

E' possibile inserire commesso, agente. Il riferimento ordine si può ricercare attraverso la combo*, tra quelli relativi al cliente/fornitore. Questo viene poi riportato sulle righe di dettaglio e può in ogni caso essere variato. Il numero buono di consegna è un dato relativo al carico, in tal caso obbligatorio. Come data viene assunta quella corrente ed è modificabile.

Vediamo i dati relativi al DETTAGLIO : il precodice/marca* viene proposto in automatico dalla tabella dei Default* o valori predefiniti. Questa si trova nelle funzioni d'Utilità*. E' possibile cambiarlo scegliendo tra quelli proposti nella combo, che corrispondono a quelli esistenti. Scritto il precodice si può scrivere il codice articolo o selezionarlo dalla combo relativa. In tal caso vengono visualizzati gli articoli relativi solo a quel precodice. Il sistema crea una riga successiva vuota e indica sulla sinistra la riga selezionata. Cliccando sul primo quadrato a sinistra compare un triangolo che mostra la riga su cui si vuole operare. Premendo il tasto CANC si CANCELLA la riga in corso. Il sistema chiede in ogni modo conferma.

Il pulsante con la "T" affianco alla combo permette di interrogare dalla gestionetariffari*. Qualora un codice inserito non esistesse in anagrafica articoli e a quel precodice è associato un tariffario*, il sistema lo ricerca automaticamente nel tariffario corrispondente ed oltre a proporlo a video con tutti i dati, lo carica automaticamente in anagrafica articoli.

Il pulsante con la "O" serve per visualizzare gli articoli in ordine per quel cliente/fornitore.

Selezionando l'articolo in ordine che si vuole inserire e cliccando su "imposta", questo viene posto sulla riga con i dati dell'ordine.

La DESCRIZIONE viene presa in automatico dall'anagrafica articolo, ma può essere variata per il documento in corso.

La voce quantità viene automaticamente impostata ad uno, occorre quindi porre attenzione a variarla.

Il LISTINO è inserito in automatico dall'anagrafica articoli. Qualora l'articolo sia gestito a prezzonetto* il listino rimarrà lo stesso ma il calcolo verrà fatto secondo il prezzo netto che compare nei campi aggiuntivi dell'articolo (vedi seguito).

Lo SCONTO può essere inserito manualmente o essere agganciato in automatico dalla tabellasconti*. Lo sconto viene calcolato sul listino se l'articolo è agganciato alle CategorieDiSconto*, se l'articolo è a prezzo netto nessuno sconto viene riportato ma è possibile aggiungerlo manualmente.

Se si vuole avere maggiori informazioni sull'articolo inserito, cliccando su "dati articolo" compare la scheda anagrafica con tutti i parametri che possono di qui essere anche aggiornati.

Cliccando sulla barra di scorrimento verso destra (sotto il totale con iva) sarà possibile visualizzare altri dati relativi alle righe di dettaglio.

"CAT.SC." Indica la categoria di sconto dell'articolo, in acquisto se trattasi di carico, in vendita se scarico.

"PESO" viene assunto in automatico dall'articolo, se presente.

"ECC." Sta per vendita eccezionale : indicando una "E" in questo campo il sistema non terrà conto della vendita per il riordino del magazzino.

"URG." Indica che la vendita ha seguito una procedura d'urgenza perciò è possibile ridurre lo sconto.

"PREZZO SC." Indica l'importo riga scontato ed è calcolato dal sistema mentre "PR.SC.+IVA" indica l'importo scontato con iva della riga.

I tasti **s n** consentono di arrotondare la riga a partire dal totale con iva. Il primo tasto agisce sullo sconto lasciando invariato il prezzo netto (o listino) ; il secondo modifica il prezzo netto fino ad ottenere un totale con iva pari a quello impostato nella maschera d'immissione.

Vengono poi riportati il totale riga scontato e con iva e l'esistenza prima del movimento.


"RIF.ORDINE" indica se, inserito, il riferimento all'ordine del cliente o del fornitore: in fase di carico/scarico (all'atto della registrazione) permette l'evasione parziale o totale dell'ordine.

"QUANTITA'" è identica al valore immesso in precedenza nella riga : può essere inserita da questa parte della scheda quando si vuol inserire il codice articolo del fornitore.


Il "COMMENTO RIGA" può essere utile per inserire voci di commento sul documento. Il campo non ha limitazioni di lunghezza, quando si va' ACapo* occorre farlo tenendo premuti i tasti "Ctrl Invio".

Il pulsante " ? " affianco al semaforo permette un controllo di congruenza dati.



I tasti  permettono di passare da questa scheda al dettaglio dell'iva e alla ripartizione per famiglia per gli agganci contabili, e ritornare alla scheda attuale.



I tasti  permettono :foglio con lente di vedere meglio il dettaglio del documento ingrandendo la parte di dettaglio, mentre il tasto con "=" permette di visualizzare per ogni riga tutti i dati anche quelli posti a destra.

Il tasto "ANN/RIPR" permette di annullare o ripristinare un documento. Quando un documento è ANNULLATO presenta una "A" nella seconda casella in alto a destra. Per RIPRISTINARE un documento annullato si usa lo stesso tasto. Quando si ripristina un documento il sistema fa una copia del documento annullato che rimane in ogni modo nel sistema visibile. Questo per avere sempre traccia dei movimenti effettuati.

Dati Documento

Sapiens Informatica SAPIENS PROVA 41

Tipo Doc.: 01 D.D.T. SEGUE FATTURA Numero Doc.: 6 Data: 02/03/98

Codice C/F: 2 * CLIENTE GENERICO

Classe Sconto VIA CITTA'





Spese Trasporto:

Comm.: Ag.: Ord.: * C.Pag.: 01 CONTANTI

Riga	Marca/Codice Articolo	Descrizione Articolo	Quantità	Listino	Sc	Iva	Esist.	C.
1	026103181B	GUARNIZIONE	1	8.888	0	20	-1	1
2	037145271F	CINGHIA	1	1.444	0	20	0	1
*			1		0			

Articolo Sc. Fisso: T. Q.: 2 Tot.: 10.332 Tot.con Iva: 12.399

Record: 1 di 2

    **Annulla Ripristina** **Ok**

Una volta completato l'inserimento delle righe di dettaglio si può passare alla registrazione e stampa del documento, è inoltre possibile impostare un Netto a pagare come mostrato nella scheda sottostante

Dati Documento

Sapiens Informatica SAPIENS PROVA 26

Tipo Doc.: 01 D.D.T. SEGUE FATTURA Numero Doc.: 5 Data: 10/06/97

Codice C/F: 2 * CLIENTE GENERICO

Classe Sconto VIA CITTA'

Spese Trasporto:

Comm.: Ag.: Ord.: 10 C.Pag.: 02 30 GG.FINE MESE R.D.

Quantità	Listino	Sc	Iva	Esist.	Cod. Iva	Cat.Sc	Peso	Ecc.	Urg.	N.cassa.	Pr.Netto	Prezzo
▶ 1	678.000	0	20	-27	1	K					L. 678.000	678.000
* 1		0									L. 0	0

678.000 Tot.con Iva: 813.600 Netto a pagare: 813000

Record: 1 di 1

1 2 = ? Annulla Ripristina Ok

Stampa Documento Accompagnatorio

Sapiens Informatica

Numero: 6 Data doc.: 17/01/98 Data reg.: 17/01/98

Vettore: Porto: Franco

Causa Trasporto: Vendita

Trasporto a cura: Destinatario Aspetto beni: Sciolti

Colli: 2 Luogo Dest: Medesimo


Scrivi Data/Ora: N

Prezzi su Bolla:

Cessione Gratuita SENZA rivalsa Iva :

Cessione Gratuita CON rivalsa Iva :

Abilita Anteprima N.Copie 1 Ok

Il tasto  permette di passare alla RegistrazioneDocumento* ed eventuale StampaDocumento*. Quando un documento è REGISTRATO presenta una " R " nella prima casella in alto a destra. Un documento REGISTRATO non può essere modificato : per far ciò occorre prima annullarlo e poi ripristinarlo.(RegistrazioneDocumento*). Un documento già registrato può essere ristampato quando si vuole. Cliccando su questo pulsante comparirà un'altra scheda che può essere diversa in funzione del tipo di documento:

Questa compare nel caso di documento accompagnatorio.(Vedere tipo documenti). La fase di stampa del documento e la fase di registrazione avvengono nel momento in cui da questa scheda si richiede la stampa attraverso il pulsante di stampa. In questa fase il sistema

effettua le funzioni di carico o scarico degli articoli presenti del documento e lo scarico dall'eventuale ordine.

Documento accompagnatorio:

Il sistema propone il numero del documento e la data dello stesso. Il primo non può essere variato da questa scheda per evitare errori nelle numerazioni. Per impostare questo valore occorre andare nelle funzioni d'utilità del MenuPrincipale* e selezionare valori iniziali. Di qui mettere il valore di partenza della numerazione. Il sistema lo incrementerà in automatico.

Il "vettore" viene impostato quando necessario scegliendo con la combo* : la tabella dei vettori è nelle funzioni d'utilità.

I parametri "trasporto a cura" e " aspetto dei beni" scelti dalla combo, verranno stampati nelle apposite caselle. L'aspetto dei beni può essere codificato su una tabella cui si accede dalla scheda GESTIONE DOCUMENTI.

Il " numero dei colli" è obbligatorio. Se non si vuol far comparire immettere "10000"

Il " luogo di destinazione" va' inserito se diverso da quello d'intestazione del documento.

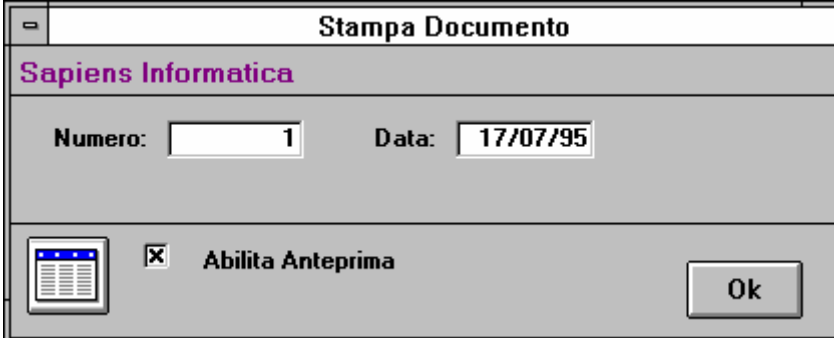
La "data e ora d'inizio trasporto" può' non essere scritta, nel caso in cui si prepari la bolla la sera per il giorno dopo. In tal caso verrà riportata sul documento manualmente.

Il "peso" viene calcolato in automatico quando presente sulle voci d'anagrafica.

"Prezzi su bolla" permette di abilitare la stampa dei prezzi (listino, sconto) sulla bolla. Rimane impostato fino alla prossima scelta.

L'Abilita Anteprema si riferisce alla stampa fiscale del documento. Rimane impostato fino alla prossima scelta.

Per un documento non accompagnatorio la scheda è la seguente:



La fase di stampa del documento e la fase di registrazione avvengono nel momento in cui da questa scheda si richiede la stampa attraverso il pulsante di stampa. In questa fase il sistema effettua le funzioni di carico o scarico degli articoli presenti del documento e lo scarico dall'eventuale ordine.

Il sistema propone il numero del documento e la data dello stesso. Entrambi possono essere variati.

Il sistema in ogni modo segue il suo contatore che può essere impostato in gestione documenti alla voce Impostazione Progressivi .

Lista Documenti

Sapiens Informatica SAPIENS PROVA

NPro	NDoc	Tipo	Data	Reg Ann	Cliente/Fornitore	Città	Importo
▶ 41	6	01	02/03/98		CLIENTE GENERICO	CITTA'	... M
38	6	01	17/01/98				... M
36	6	01	17/11/97	R			... M
33	6	01	01/09/97	R			... M
28	5	01	01/09/97	A			... M
27	5	01	20/06/97				... M
25	5	01	10/06/97		CLIENTE GENERICO	CITTA'	... M

Record: 1 di 7

Ok

Modifica documento

Questa scheda contiene un elenco di documenti selezionati dalla scheda precedente. Volendo vedere il dettaglio di ciascun documento basta cliccare sul tasto "... " a destra di ciascuno.

La " r " in fondo permette di riaggiornare l'elenco dopo una modifica o cancellazione.

I valori abbreviati significano: numero progressivo; numero documento ; Registrato ; Annullato ;



Per cancellare una riga occorre dopo averla selezionata (clic sulla riga) cliccare su

Lista Documenti

Informatica SAPIENS PROVA

Doc	Tipo	Data	Reg Ann	Cliente/Fornitore	Città	Importo con Iva
▶	01	02/03/98		CLIENTE GENERICO	CITTA'	... M
	01	17/01/98				... M
	01	17/11/97	R			... M L. 144.242
	01	01/09/97	R			... M L. 579.069
	01	01/09/97	A			... M L. 579.069
	01	20/06/97				... M
	01	10/06/97		CLIENTE GENERICO	CITTA'	... M

Record: 1 di 7

Ok

L. 1.302.381

Spostandosi sulla destra della scheda è possibile visualizzare i totali di ogni singolo documento come mostrato nella scheda di seguito riportata

Gestione Tipi Documento

Gestione Tipi Documento													
Sapiens Informatica													
Tipo	Descrizione	C/F	C/S	Car.	Tipo Progr.	Acc.	PO	RC	Fatt.	Sf	Mod.	Stampa	
▶ 01	BOLLA SEGUE FATTUR	C	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Bolle	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	XABD..		
03	BOLLA DI CARICO	F	C	<input checked="" type="checkbox"/>	_		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
14	FATTURA	C	S	<input type="checkbox"/>	Fatture	N	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		FatturaMonoriga		
15	PREVENTIVO	C	S	<input type="checkbox"/>	Numerazioni		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Fattura		
97	Fattura differita	C	S	<input type="checkbox"/>	Fatture differ		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Fattura		
*				<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Impostare i parametri seguendo quelli già inseriti. Nel caso fossero mancanti quelli base rivolgersi all'ASSISTENZA TECNICA.

C/F sta ad indicare se il documento deve richiamare clienti o fornitori.

C/S sta ad indicare se il documento e' di carico o di scarico.

Car. indica se effettivamente si deve scaricare o caricare il magazzino

TIPO PROGRESSIVO indica quale progressivo deve seguire il documento.

ACC. indica se il documento è accompagnatorio: in tal caso all'emissione della stampa verranno proposti i dati del documento accompagnatorio (data inizio trasporto, vettore ecc.)

PO indica se il tipo documento di scarico deve essere considerato per le vendite degli ultimi 12 mesi della proposta ordine (vedi PropostaOrdine*).

RC registra in contabilità il documento

FATT indica se il documento è un documento fiscale del tipo fattura o nota credito (viene indicato nel riepilogo fatture).

SF indica il segno da considerare nella fatturazione differita : + per bolle e - per resi. Il reso può essere effettuato se la bolla corrispondente non è stata ancora fatturata altrimenti è OBBLIGATORIA fiscalmente la nota di credito.

MOD STAMPA indica il modulo di stampa su cui viene riportato il documento. Per alcuni documenti è infatti possibile scegliere.

Condizioni di pagamento

Gestione Condizioni Pagamento											
Sapiens Informatica											
Codice	Descrizione	Scadenze in gg				FM	Sp.Incasso	Pg.RB	C	D	F
▶ 01	ALLA CONSEGNA					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	30 GG.FINE MESE R.D.	30				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	60 GG.FINE MESE R.D.	60				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	RICEVIMENTO FATTURA					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	BONIF.BANCARIO					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	15 GG. D.F.	15				<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*						<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ok

Il codice è quello che va' riportato nell'anagrafica clienti/fornitori.

Le scadenze sono in giorni : es. 30 60 o 45 vanno inserite di seguito senza vuoti intermedi.

FM indica se le scadenze sono fine mese dalla data del documento. Es. se la fattura è del 1/1/95 e il pagamento è 30 gg. fine mese la scadenza è al 28/2/95.

Le SPESE D'INCASSO verranno sommate all'importo della fattura. Se il pagamento ha tre scadenze l'importo delle spese d'incasso va' moltiplicato per tre.

PG.RB indica se il pagamento prevede una ricevuta bancaria elettronica o cartacea.

C sta per cartacea; D per distinta e F per dischetto (file)

Aggancio Contabilità

Da qui vanno imputati i conti per i trasferimenti in contabilità.

Indicare i conti relativi e quelli assunti automaticamente.

L'individuazione del sottoconto di ricavo viene effettuata attraverso la Famigliamateriale* del prodotto:

è quindi necessario suddividere le famiglie in gruppi omogenei da riportare in questa tabellina.

Gestione Aggancio Contabilità

Sapiens Informatica

Conti Principali Registrazione Fatture

Gr./Conto Clienti:	A	3			
Gr./Conto Ricavi Vendite:	D	1	Se Non def.:	1	
Gr./Conto Resi Vendite:	D	1	Se Non def.:	1	
Gr./Conto/Sott. Erario Civa:	A	5		1	
Gr./Conto/Sott. Effetti Attivi:	A	3		5	
Gr./Conto/Sott. Spese Trasporto:	D	2		1	
Gr./Conto/Sott. Spese Imballo:	D	2		1	
Gr./Conto/Sott. Spese Incasso:	D	2		1	

Abilita Aggancio:

Corrispondenza Famiglia Materiali-Conti Ricavo/Resi vendite

Fam.	MatSottoconto		
▶ A	1	SERVIZI	
T	2	VENDITA BENI STRUM.LI	
*			

Ok

Stampe

Stampe

Sapiens Informatica

Opzioni

- Lista di Magazzino
- Lista di Magazzino Parametrica
- Rubrica Clienti
- Rubrica Fornitori
- Clienti e Fornitori Parametrica
- Movimenti di Magazzino
- Movimenti di Magazzino (Campi incrociati)
- Lifo
- Impostazione Font stampe parametriche

Ok

LISTA DI MAGAZZINO permette di avere un elenco degli articoli con valorizzazione al momento attuale e diverse opportunità.

LISTA DI MAGAZZINO PARAMETRICA permette la valorizzazione del magazzino definendo i campi da stampare e la data a cui deve essere valorizzato il magazzino. Permette inoltre una suddivisione in due gruppi di subtotali.

GIORNALE DI MAGAZZINO è la stampa fiscale di tutta la movimentazione del magazzino (obbligatoria fiscalmente per magazzini di valore superiore a 500 milioni).

RUBRICA CLIENTI permette una stampa dei clienti con i dati principali, una riga per cliente

CLIENTI E FORNITORI è una stampa parametrica che consente di utilizzare anche i campi aggiuntivi con eventuali totali.

MOVIMENTI DI MAGAZZINO permette la stampa della movimentazione di magazzino con possibilità di scelte parametriche.

MOVIMENTI DI MAGAZZINO (CAMPI INCROCIATI) permette di stampare la movimentazione scegliendo i parametri da riportare in ascisse ed in ordinate.

LIFO permette la valorizzazione del magazzino al lifo.

IMPOSTAZIONE FONT STAMPE PARAMETRICHE permette di impostare le dimensioni ed il tipo di carattere per le stampe parametriche.

Lista di magazzino

Gestione Lista di Magazzino

Sapiens Informatica

<u>Filtri di ricerca</u>	Da	A	Abilita filtro
Marca Articolo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Codice Articolo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Fam.Materiale:	<input type="text"/> ▾	<input type="text"/> ▾	<input type="checkbox"/>
Cat.Sconto Acq.:	<input type="text"/> ▾	<input type="text"/> ▾	<input type="checkbox"/>
Cat.Sconto Vend.:	<input type="text"/> ▾	<input type="text"/> ▾	<input type="checkbox"/>
Cod.Fornitore:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Ubicazione:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Data Ult.Carico:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Data Ult.Scarico:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Applicazione:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Descrizione:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Esistenza Pos.: Esistenza Neg.: Esistenza Nulla:

Filtri di stampa

Esistenza: Totali: Abilita:

Prezzo Listino: Prezzo Acq.:

Aggiorna progressivi

Ricalcola p.acquisto

Crea Lista con Progressivi **Crea Lista** **Crea Liste ABC** **Ok**

Questa stampa valorizza il magazzino in modo dinamico tenendo cioè conto della movimentazione fino all'attimo in cui si chiede la lista.

Impostare i filtri voluti e scegliere i totali desiderati. Cliccando su CREA LISTA viene eseguita la stampa. Cliccando su CREA LISTA ABC vengono eseguite due liste una per valore l'altra per quantità. Cliccando su CREA LISTA CON PROGRESSIVI viene eseguita una lista con i progressivi di vendita e l'indice di rotazione.

Lista di magazzino parametrica

I CAMPI DI RAGGRUPPAMENTO vengono indicati quando si vuol totalizzare per campi particolari. E' possibile avere tre livelli di raggruppamento. E' anche possibile non definire alcun campo di raggruppamento.

Lista di Magazzino Parametrica

Sapiens Informatica

Campi di raggruppamento: modello Nuovo

Parte Fissa: F V

Pre/Marca:

Codice:

Descrizione:

Fam.Mat.: A A

CS Acq.:

CS Vend.:

Cod.Forn.:

Ubicazione:

Applicaz.: FIAT FIAT

Prezzo Acq. Part.: Prezzo Listino:

PMAP: PMVP:

Tot. Generali:

Esist. Pos.: Tot. Parziali P1:

Esist. Neg.: Tot. Parziali P2:

Esist. Nulla: Tot. Parziali P3:

Int. Report: PROVA

Esist.Data Rif.:

Data Riferimento: 01/10/95

Ricostr.Esistenze

Nome config.: SSSSS

Ab. Anteprema

Nella PARTE FISSA la colonna "F" sta per filtro e quella "V" sta per visualizzazione in stampa. Un filtro quindi può essere usato ma non necessariamente riportato in stampa. Inoltre è possibile definire il contenuto della stampa a proprio piacimento visualizzando i campi che si vogliono avere. INT.REPORT è l'intestazione che si vuol dare al report. Rimane memorizzata.

E' possibile calcolare le esistenze ad una data di riferimento : immettendo la data e cliccando su RICOSTR.ESISTENZE il sistema calcola, le esistenze alla data voluta. Abilitando "Apertura" il sistema assume la mattina della data indicata, mentre disabilitandolo assume la sera. Una volta costruite le esistenze ed abilitato ESIST.DATA RIF. i calcoli vengono effettuati con le esistenze alla data voluta.

Cliccando su SALVA è possibile memorizzare la configurazione di stampa con un certo nome. In questo modo si può poi richiamare quando si vuole dalla combo* a fianco.

AB.ANTEPRIMA abilita l'anteprima di stampa a video, altrimenti la stampa verrà eseguita direttamente.

Giornale di magazzino

Giornale di Magazzino

Sapiens Informatica

Da-A: 1/1/1995 17/07/95

Giornale da inizio anno

Permette di eseguire la stampa fiscale dei movimenti di magazzino. Immettendo le date limite il sistema considera i movimenti compresi articolo per articolo. Con CREA GIORNALE viene eseguita la stampa e poi a chiusura di stampa viene richiesto l'aggiornamento delle esistenze per la stampa del periodo successivo. Le esistenze del giornale di magazzino (che compaiono anche nella scheda prodotto) vengono riportate come quantità iniziali nel giornale di magazzino.

Clienti e fornitori parametrica

I CAMPI DI RAGGRUPPAMENTO vengono indicati quando si vuol totalizzare per campi particolari. E' possibile avere tre livelli di raggruppamento. E' anche possibile non definire alcun campo di raggruppamento.

I FILTRI sono sia sulla parte fissa sia su quella parametrica dell'anagrafica.

E' permesso impostare i CAMPI VISUALIZZATI in stampa , oltre codice, ragione sociale, indirizzo.

INT.REPORT è l'intestazione che si vuol dare al report. Rimane memorizzata.

Cliccando su SALVA è possibile memorizzare la configurazione di stampa con un certo nome. In questo modo si può poi richiamare quando si vuole dalla combo* a fianco.

ABILITA FILTRI AGGIUNTIVI permette di considerare i filtri relativi ai campi aggiuntivi dell'anagrafica, inoltre permette di disporre dei campi aggiuntivi anche come campi di raggruppamento.(Funzione Non Abilitata)

AB.ANTEPRIMA abilita l'anteprema di stampa a video, altrimenti la stampa verrà eseguita direttamente.

Movimenti di magazzino parametrica

Gestione Movimenti di Magazzino

Sapiens Informatica

Campi di raggruppamento: Codice Cliente/Forni

Filtri di ricerca/Vis.	Da	A	F	V	Np
PreCodice Articolo:	VW	VW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice Articolo:	4434816	555555555	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Descr. Articolo:			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Codice Fornitore:	0	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fam. Materiale:	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zona di Vendita:	15	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Classe Merceolog.:	10	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo Documento:	01 BOLLA SEGUE FATTURA		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	03 BOLLA DI CARICO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cliente/Fornitore:	C		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo Movimento:	S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cat. Sconto Acq.:	A	A2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cat. Sconto Ven.:	A	C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cod. Cliente/Forn.:	15	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice Agente:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numero Documento:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data Documento:	01/05/95	31/05/95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prezzo di Listino:			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PMP:			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3

Ulteriori filtri visualizzazione

Quant.Sc/Car.:

Importi Riga:

Sconto Medio:

Margine Contrib.:

Ragione Sociale.:

Condizioni:

Totali Parziali P1:

Righe dettaglio:

Totali Parziali P2:

Totali Parziali P3:

Totali Generali:

Abilita Anteprima:

Intestazione Report:

STAMPA RICAMBI VENDUTI X
AUTOGERMA

Nome config.: STAMPA RICAMBI X AG

Abilita Filtri Aggiuntivi:

I CAMPI DI RAGGRUPPAMENTO vengono indicati quando si vuol totalizzare per campi particolari. E' possibile avere tre livelli di raggruppamento. E' anche possibile non definire alcun campo di raggruppamento.

La colonna "F" sta per filtro e quella "V" sta per visualizzazione in stampa, Np sta per ordine progressivo da sinistra nella stampa, quando è presente la V. Un filtro può essere usato ma non necessariamente riportato in stampa. Inoltre è possibile definire il contenuto della stampa a proprio piacimento visualizzando i campi che si vogliono avere ed il loro ordine di posizionamento.

Nella parte relativa ai parametri aggiuntivi, abilitata con FILTRI AGGIUNTIVI, il rettangolo in alto è relativo ai filtri sui parametri; quello in basso è relativo alla visualizzazione eventuale dei parametri di cui è anche possibile definire la dimensione in centimetri che deve occupare in stampa. L'ordine nella stampa è dato dal numero progressivo nella scheda prodotto.

INT.REPORT è l'intestazione che si vuol dare al report. Rimane memorizzata.

Cliccando su SALVA è possibile memorizzare la configurazione di stampa con un certo nome. In questo modo si può poi richiamare quando si vuole dalla combo* a fianco.

ABILITA FILTRI AGGIUNTIVI permette di considerare i filtri relativi ai campi aggiuntivi dell'anagrafica, inoltre permette di disporre dei campi aggiuntivi anche come campi di raggruppamento. Con questo comando vengono resi disponibili i campi aggiuntivi anche per un eventuale raggruppamento, in alto.(Funzione Non Abilitata)

AB.ANTEPRIMA abilita l'anteprima di stampa a video, altrimenti la stampa verrà eseguita direttamente.

ULTERIORI FILTRI DI VISUALIZZAZIONE permette la stampa d'alcuni dati standard per richiesta.

Movimenti di magazzino parametrica (campi incrociati)

I CAMPI DI RAGGRUPPAMENTO vengono indicati quando si vuol totalizzare per campi particolari. E' possibile avere due livelli di raggruppamento. In giallo si può indicare la rappresentazione del campo.

CAMPO INTESTAZIONE COLONNA indica il parametro che viene considerato per le colonne: un caso tipico è quello di avere i mesi nelle colonne. In questo caso s'indica "mese intestazione" e come TIPO INTESTAZIONE si può indicare "mese" se si vuole il mese per esteso, oppure un altro valore. Nel caso le colonne non siano mesi ma altri parametri nella combo gialla si può indicare la rappresentazione del campo colonna.

Inserire i FILTRI DI RICERCA ed abilitarli opportunamente.

INTESTAZIONE REPORT è l'intestazione che si vuol dare al report. Rimane memorizzata.

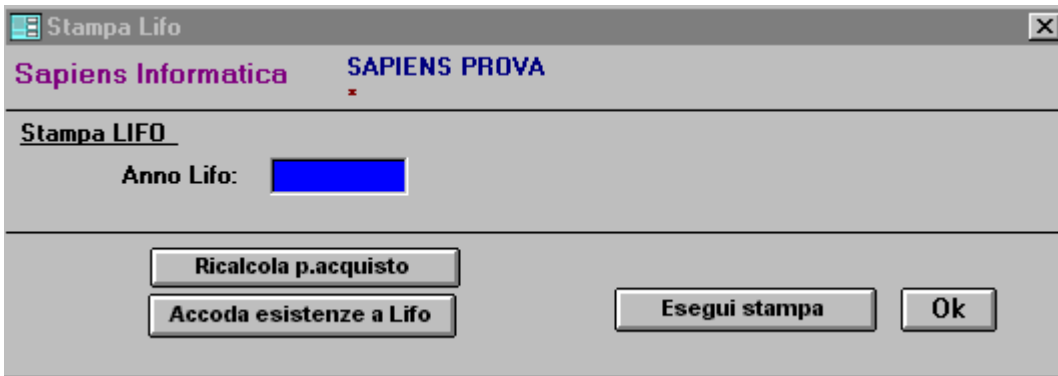
Cliccando su SALVA è possibile memorizzare la configurazione di stampa con un certo nome. In questo modo si può poi richiamare quando si vuole dalla combo* a fianco.

FILTRI AGGIUNTIVI permette di considerare i filtri relativi ai campi aggiuntivi dell'anagrafica, inoltre permette di disporre dei campi aggiuntivi anche come campi di raggruppamento e intestazione colonna.(Funzione Non Abilitata)

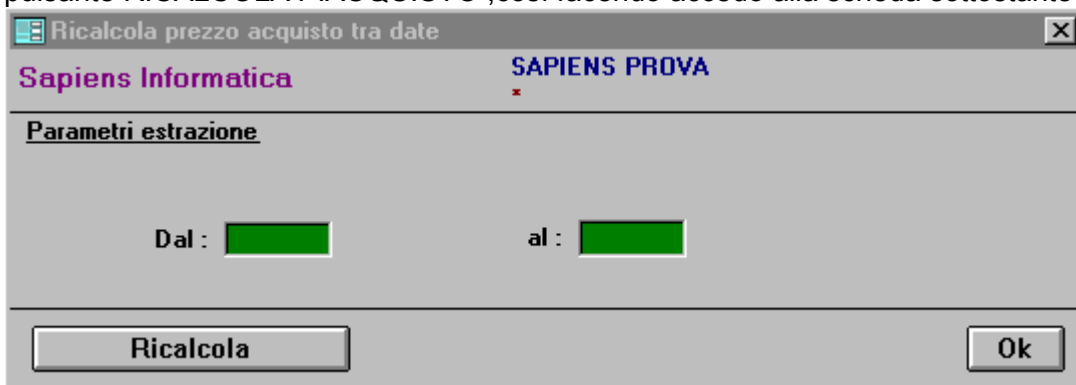
AB.ANTEPRIMA abilita l'anteprima di stampa a video, altrimenti la stampa verrà eseguita direttamente.

TOT.EVIDENZIATI evidenzia in grigio i totali nella stampa.

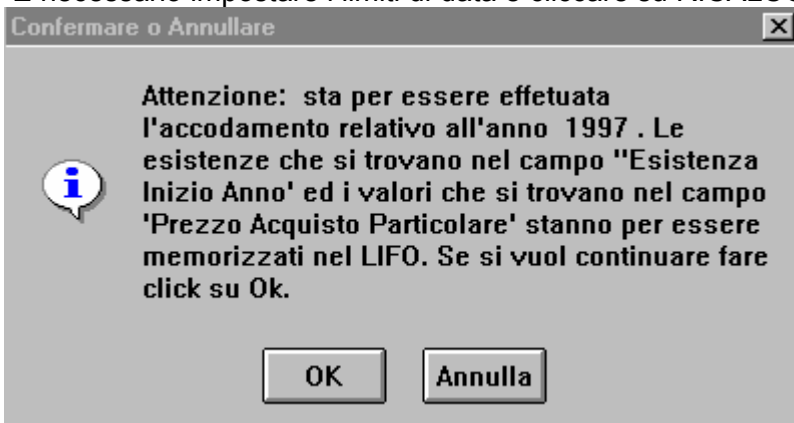
LIFO:



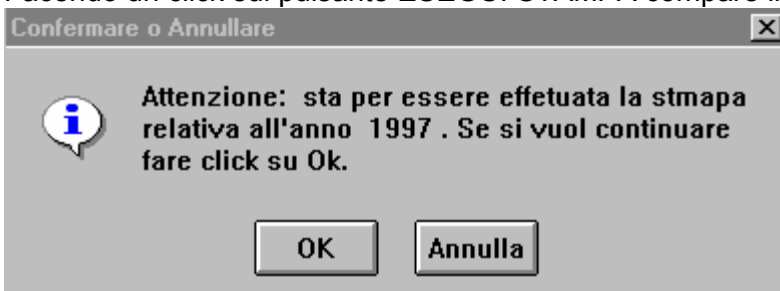
Prima di procedere al calcolo del magazzino a LIFO ,occorre aver memorizzato le esistenze di fine anno nel campo esistenze inizio anno (vedi funzioni utilità),nel campo ANNO LIFO va impostato l'anno per esteso es.1997 ,per ricalcolare il prezzo d'acquisto è sufficiente fare un click sul pulsante RICALCOLA P.ACQUISTO ,così facendo accedo alla scheda sottostante



È necessario impostare i limiti di data e cliccare su RICALCOLA .



Questo messaggio compare nel momento in cui clicco sul pulsante ACCODA ESISTENZE A LIFO. Facendo un click sul pulsante ESEGUI STAMPA compare il seguente messaggio



Facendo un click su OK si ottiene l'anteprima di stampa .

Impostazione font stampe parametriche

Impostazione Font Stampe Parametriche

Sapiens Informatica

Nome Font Titoli: MS Sans Serif

Grandezza Font Titoli: 10

Aspetto Font Titoli: Grassetto

Nome Font Dettaglio: Courier New

Grandezza Font Dettaglio: 8

Aspetto Font Dettaglio: Normale

Ok

Al fine di accontentare ogni esigenza di lay-out di stampa si dà in questo modo la possibilità di scegliere a fronte di qualche prova, il carattere preferito di stampa. Ricordiamo che più il numero è alto più i caratteri sono grandi. Buon divertimento!

Inventario

Con le funzioni indicate da questa scheda è possibile effettuare rapidamente l'inventario di magazzino.

CONFRONTO ESISTENZE CASSE/MAGAZZINO permette, per chi tiene la gestione a casse o a caselle, di confrontare le esistenze di magazzino con quelle delle casse o delle caselle. In questo modo è possibile sapere se ci sono articoli non ubicati.

Quest'elenco viene visualizzato nella scheda corrente.

Inventario SAPIENS PROVA

PreCodice/Codice	Descrizione	Esist.	Inv.	Diff.
000251219	CD CHANGER	0		
1H0129620	CARTUCCIA FILTR	0	2	-2
*				

Opzioni

- Cancello inventario
- Crea inventario**
- Imposta esistenze inizio anno
- Imposta codici C/F inventario

Record: 2 di 2

Ok

CANCELLA INVENTARIO elimina l'elenco inventariale presente a video permettendo di inserire un nuovo inventario.

CREA INVENTARIO esegue la vera fase d'inventario partendo dalla lista inventariale presente a video. Vengono così creati due movimenti, uno di carico da inventario quando la quantità inventariata risulta maggiore dell'esistenza di magazzino, uno di scarico, quando la quantità inventariata risulta minore di quella di magazzino.

IMPOSTA ESISTENZE INIZIO ANNO viene effettuato alla fine dell'anno per memorizzare le esistenze a fine anno per inventari fiscali ecc. Imposta l'esistenza corrente nel campo esistenza inizio anno.

IMPOSTA CODICI C/F INVENTARIO serve per inserire i codici cliente e fornitore che vengono assunti per l'operazione di carico e scarico da inventario.

Per inserire un nuovo inventario è sufficiente richiamare i codici inventariati , direttamente o con le combo* ed inserire nell'elenco alla voce INV la quantità trovata a casella. Il sistema propone l'esistenza teorica e la differenza. Una volta completata questa fase (si può anche eseguire più volte se si tratta di molti articoli) , si richiede CREA INVENTARIO per generare i movimenti di rettifica. Una volta che il sistema crea i movimenti e propone a zero tutte le differenze con CANCELLA INVENTARIO si possono cancellare tutte le righe e ricominciare.

Clienti e fornitori

The screenshot shows the 'Gestione Clienti Fornitori' application window. The title bar reads 'Gestione Clienti Fornitori' and 'SAPIENS PROVA'. The main area is split into three columns. The left column, 'Filtri ricerca', contains several fields: 'Tipo' with a dropdown set to 'F', 'Rag. Soc.', 'Settore', 'Indirizzo', and 'Città' each with an asterisk and a green bar, and 'C. Sconto' and 'P. Iva' with green bars. The middle column, 'Abilita Filtro', has a vertical list of seven checkboxes. The right column, 'C/F-Cod.', has two blue input fields and a button. At the bottom, an 'Opzioni' button is highlighted, and a dropdown menu is open, showing options: 'Modifica', 'Nuovo Cliente/Fornitore', 'Impostazione Progressivi', 'Gestione Zone di vendita', and 'Gestione Classi Mercatologiche'. An 'Ok' button is at the bottom right.

Le opzioni* da selezionare* sono le seguenti:

C/F Cod : permette di richiamare un cliente/fornitore partendo dal suo codice. Occorre immettere il precodice ed il codice nei campi azzurri e cliccare sul tasto "...".

MODIFICA : permette di richiamare uno o più clienti/fornitori ricercandoli attraverso i filtri* : ponendo i limiti di ricerca per codice, ragione sociale e per indirizzo, abilitando i filtri che interessano, selezionando quest'opzione viene estratto un elenco dei soggetti compresi nei limiti. Il tasto "filtri aggiuntivi" permette di aumentare la selezione per la ricerca. Questo tasto viene abilitato attraverso l'apposita casella. I filtri aggiuntivi permettono di selezionare i parametri aggiuntivi* dell'anagrafica.

NUOVO CLIENTE/FORNITORE permette la codifica di una nuova voce d'anagrafica.

GESTIONE ZONE DI VENDITA permette di codificare in tabella le zone di vendita (due caratteri alfabetici) interessate e abbinare una descrizione a ciascuna di esse.

GESTIONE CLASSI MERCEOLOGICHE permette l'inserimento in tabella delle classi merceologiche (due caratteri alfabetici) e abbinare una descrizione a ciascuna di esse.

Nuovo cliente/fornitore

Questa scheda è costituita da due settori : la parte di sinistra contiene dati standard, mentre quella di destra contiene dati che provengono da una personalizzazione della GestioneParametriClientiFornitori* a cui si accede dalle funzioni d'utilità. In pratica si ha la possibilità di creare i campi che si vogliono gestire secondo le proprie necessità. Ogni nuovo campo entra a far parte di tutte le funzioni comprese filtri di ricerca e stampe. Sono descritti quindi solo i campi standard sulla sinistra della maschera.

In alto al centro viene indicato il codice del soggetto e a sinistra il tipo. In fase d'inserimento di una nuova anagrafica viene proposto in automatico un codice diverso per clienti e fornitori. RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO sono obbligatori.

LA PARTITA IVA non è obbligatoria, ma viene segnalata la sua mancanza.

SETTORE può venire utilizzato come seconda riga della ragione sociale.

CODICE C/F ASSEGNATO DA CLIENTE/FORNITORE è il codice con cui si è rappresentati nell'anagrafica del rispettivo C/F. Serve per l'invio d'ordini e/o bolle via modem.

EXTRA SCONTO indica uno sconto fisso addizionale da calcolare nelle fatture emesse a questo cliente.


CODICE VALUTA da scegliere nella combo* indica la valuta d'appartenenza.

CODICE SCONTO è il codice con cui entrare nelle tabelle sconto per abbinare prezzi netti o sconti su categorie articoli in acquisto e vendita.

Codice	Ragione sociale	Indirizzo	Città
2	C CLIENTE GENERICO	VIA	CITTA'
3	F FORNITORE DI PROVA		

Modifica

Da questa scheda, filtrata secondo i filtri di ricerca si estraggono i clienti fornitori desiderati. Da qui poi si passa al dettaglio cliccando sul pulsante "...".

Il tasto  esegue una stampa dell'anagrafica selezionata mentre il tasto  permette la

Cod	Ditta	Piva	Indirizzo	CAP	Città
01	SAPIENS PROVA

Opzioni

- Imposta ditta corrente
- Imposta magazzino corrente
- Nuova ditta
- Modifica
- Cancellazione

cancellazione dell'anagrafico individuato dal segno .

Gestione Ditte

Da questa scheda si accede alla codifica delle ditte, dei magazzini e alla loro impostazione per l'uso del programma.

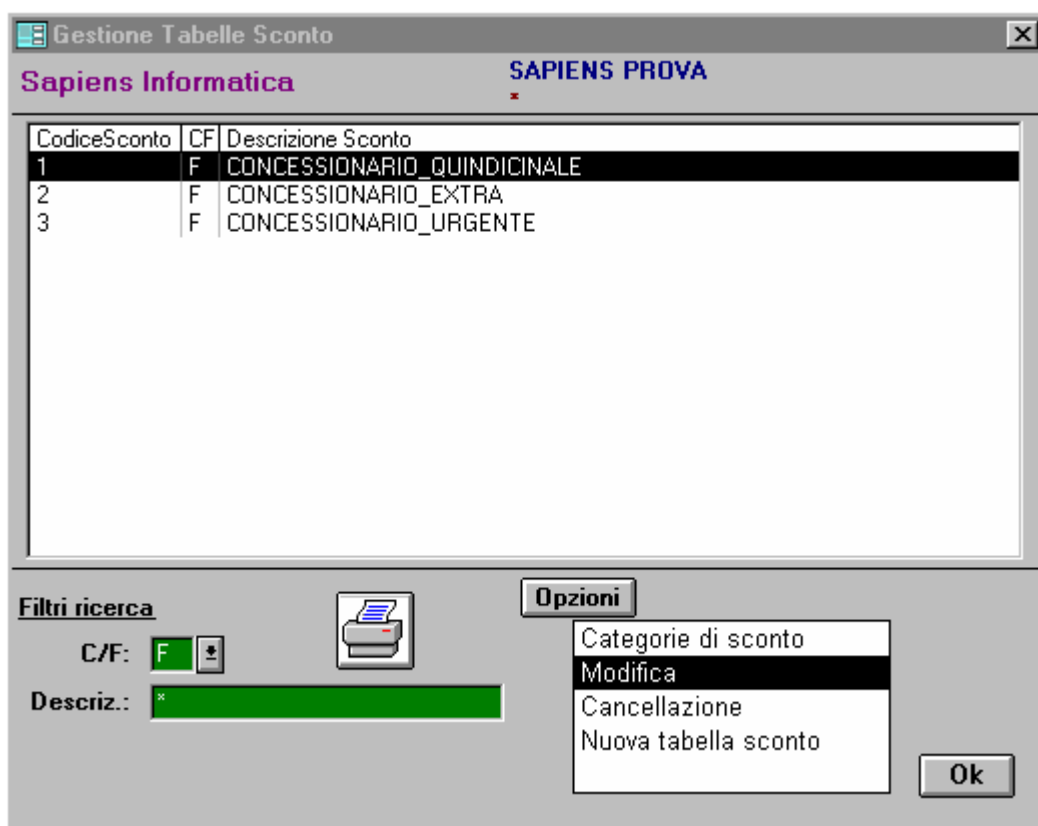
Selezionando IMPOSTA DITTA CORRENTE viene assunta come ditta corrente quella illuminata di nero, da questo momento tutte le operazioni saranno relative a questa ditta.

IMPOSTA MAGAZZINO CORRENTE permette di assumere un determinato magazzino come corrente: tutte le operazioni da quel momento saranno relative al magazzino impostato. In alto a sinistra vengono visualizzati magazzino e ditta corrente.

NUOVA DITTA permette l'inserimento di una nuova ditta da gestire.

MODIFICA e CANCELLAZIONE permettono di intervenire sulle ditte già inserite.

Gestione tabelle di sconto



Da questa scheda è possibile inserire le tabelle di sconto per i vari clienti e fornitori. La gestione è così composta: innanzitutto occorre creare delle tabelle di sconto che possono raggruppare più clienti o fornitori, oppure essere specifiche per ciascun cliente/fornitore. La gestione dello sconto avviene secondo le categorie di sconto d'acquisto (se fornitore) e di vendita (se cliente) che sono presenti nell'anagrafica articoli. Gli articoli che per un certo cliente o fornitore hanno lo stesso sconto possono essere raggruppate in un'unica categoria di sconto (acquisto e vendita).

Occorre quindi definire le categorie di sconto utilizzando la voce CATEGORIE DI SCONTO e poi raggruppare gli articoli per categorie omogenee d'acquisto e vendita.

Per creare invece le tabelle di sconto (il cui codice andrà invece nell'anagrafica clienti/fornitori) occorre selezionare* NUOVA TABELLA SCONTO.

Con MODIFICA si entra nella tabella di sconto illuminata di nero nella scheda corrente.

CANCELLAZIONE permette di cancellare la tabella di sconto corrente.

Quando s'inserisce o si richiama una tabella di sconto es. la 1 compare questa scheda:


Tabella Sconto

Sapiens Informatica

C/F: Codice Tab.Sconto: Codice Tab.Madre:

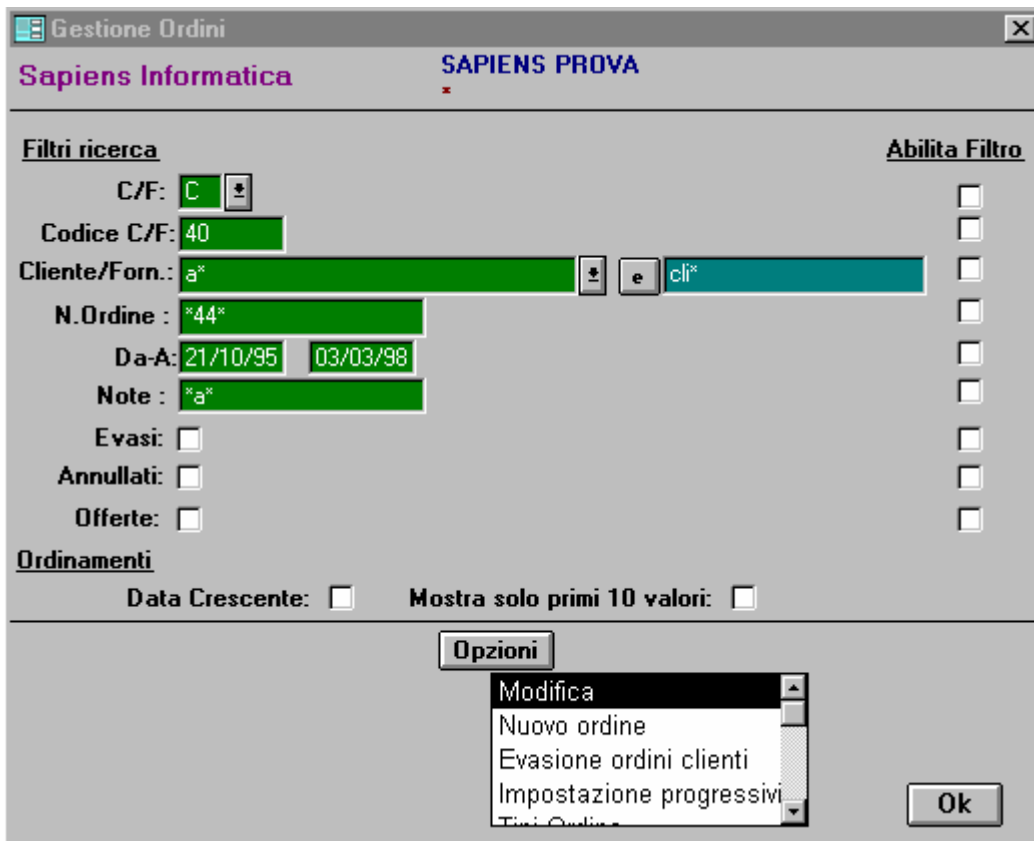
Descrizione Tabella:

PGI	PARABREZZA GENERICI ITAL.	10
PGE	PARABREZZA GENERICI ESTERI	10
P1	PARABREZZA A SCONTO DIFF. 1	14
P2	PARABREZZA A SCONTO DIFF. 2	15
P3	PARABREZZA A SCONTO DIFF. 3	33
TGI	TEMPERATO GENER.ITALIANO	22
TGE	TEMPERATO GENER.ESTERO	25
T1	TEMPERATO A SCONTO DIFF. 1	17
		0



in cui si possono richiamare le categorie di sconto ed abbinarle ad uno sconto specifico. Questa tabella può essere abbinata ad uno o più clienti inserendo il codice es. "1" nel campo previsto dell'anagrafica clienti/fornitori. Qualora si volesse creare una tabella es."101" che differisca da questa solo per uno o pochi sconti è sufficiente crearla solo con quegli sconti diversi ed abbinarla per il resto alla "1" inserendo questo valore nel "codice tabella madre".

Ordini



Da questa scheda si accede alle funzioni di movimentazione ordini.

C/F individua se l'ordine di cui si vuol effettuare la ricerca è relativo a clienti o fornitori. Perché sia considerato nella ricerca, è necessario mettere una croce su "abilita filtro" a destra. Se non è abilitato il sistema ricerca tutti i documenti.

La scelta del cliente/fornitore ,RicercaAlfabetica* ,può essere effettuata attraverso la ComboBox che, se nella zona azzurra di ricerca vi è solo un asterisco, li visualizza tutti. Se nella zona azzurra si scrive una parte del nome tra asterischi, o la parte iniziale seguita da un asterisco, con la combobox si individuano le ragioni sociali con quell'identità. Il pulsante " e " permette la ricerca scrivendo di seguito i primi caratteri del nome nella zona verde. Il sistema propone il primo nome con quell'iniziale e man mano che il nome viene completato il sistema, lo ricerca visualizzando quelli che sono presenti con le stesse lettere iniziali.

E' possibile limitare la ricerca per date e selezionare per data crescente, o avere solo i primi dieci ordini nella ricerca.

Una volta impostati i valori richiesti e abilitato i filtri selezionare* MODIFICA per la ricerca del documento/i da visualizzare e/o modificare.

Per inserire un nuovo ordine si possono ignorare tutte le fasi precedenti e selezionare* NUOVO ORDINE

EVASIONE ORDINE CLIENTI permette l'estrazione degli ordini clienti da evadere : viene prodotta una stampa con gli articoli che possono essere evasi.




IMPOSTAZIONE PROGRESSIVI permette l'impostazione del numero progressivo automatico dell'ordine.

Modifica, nuovo ordine

Lista Ordini

Sapiens Informatica

Numero	Data	C/F	Cod.	Cliente/Fornitore	Offerta	Evaso	Ann.	Note
▶ 10	04/06/97	C	2	CLIENTE GENERICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...



Trasforma in ordine

Ok

Record: 1 di 1

Questa scheda contiene un elenco degli ordini selezionati dalla scheda precedente. Volendo vedere il dettaglio di ciascun documento basta cliccare sul tasto " . . . " a destra di ciascuno.

La " r " in fondo permette di riaggiornare l'elenco dopo una modifica o cancellazione.

Per cancellare una riga occorre dopo averla selezionata (clic sulla riga) cliccare sull'icona del bidone.

Cliccando sull'icona della stampante si ottiene una stampa degli ordini selezionati in questa scheda.

Se richiamiamo un ordine di quelli in elenco, ad esempio il primo appare la seguente scheda:

Dati Ordine Offerta: Evaso: Annullato:

Sapiens Informatica

C/F: **C** Numero Ordine: **10** Data Ord.: **04/06/97** Tipo: **2** Prev. Consegna:

Codice C/F: **2** * **CLIENTE GENERICO** Agente:

CS: **VIA** **CITTA'** C. Pag.: **02**

Destinaz.: (lm) Num. Modem: Cod. ditta per Forn.: Resa:

Note: Consegna: Imballo: Validità:

Riga	Codice Articolo	Descrizione Articolo	Quant.	Q.Ev.	Listino	Sc	Iva
▶ 1	1H0129620	CARTUCCIA FILTR	1	0	L. 12.500	0	19
*			1	0	L. 0	0	0

Dati Art. **Netti** Tr.: **1** T. Q.: **1** Tot.: **0** T. + Iva: **0** Delta:

Record: 1 di 1

In fase d'immissione nuovo ordine occorre impostare i dati della TESTATA : , il numero d'ordine viene gestito in automatico per gli ordini a fornitore e la data assunta è quella corrente (questi dati sono modificabili).

Occorre poi scegliere il cliente/fornitore o sapendo il codice o effettuando una RicercaAlfabetica*. Il tipo cliente/fornitore deve essere inserito per primo per individuare il tipo d'ordine e l'eventuale numero. Vengono visualizzati alcuni dati significativi relativi all'anagrafica.

E' possibile inserire una nota descrittiva.

Vediamo i dati relativi al DETTAGLIO : il precodice* viene proposto in automatico dalla tabella dei Default* o valori predefiniti. Questa si trova nelle funzioni d'Utilità*. E' possibile cambiarlo scegliendo tra quelli proposti nella combo, che corrispondono a quelli esistenti. Scritto il precodice si può scrivere il codice articolo o selezionarlo dalla combo relativa. In tal caso vengono visualizzati gli articoli relativi solo a quel precodice. Il sistema crea una riga successiva vuota e indica sulla sinistra la riga selezionata. Cliccando sul primo quadrato a sinistra compare un triangolo che mostra la riga su cui si vuole operare. Premendo il tasto CANC si CANCELLA la riga in corso. Il sistema chiede comunque conferma.

Il pulsante con la "T" affianco alla combo permette di interrogare dalla gestionetariffari*. Qualora un codice inserito non esistesse in anagrafica articoli e a quel precodice è associato un tariffario*, il sistema lo ricerca automaticamente nel tariffario corrispondente ed oltre a proporlo a video con tutti i dati, lo carica automaticamente in anagrafica articoli.

La DESCRIZIONE viene presa in automatico dall'anagrafica articolo.

La voce quantità viene automaticamente impostata ad uno, occorre quindi porre attenzione a variarla.

Il LISTINO è inserito in automatico dall'anagrafica articoli. Qualora l'articolo sia gestito a PrezzoNetto* il listino rimarrà lo stesso ma il calcolo verrà fatto secondo il prezzo netto che compare nei campi aggiuntivi dell'articolo (vedi seguito).

Lo SCONTO può essere inserito manualmente o essere agganciato in automatico dalla tabellasconti*.

Lo sconto viene calcolato sul listino se l'articolo è agganciato alle CategorieDiSconto*, se l'articolo è a prezzo netto nessuno sconto viene riportato ma è possibile agganciarlo manualmente.

Se si vuole avere maggiori informazioni sull'articolo inserito, cliccando su "dati articolo" compare la scheda anagrafica con tutti i parametri che possono di qui essere anche aggiornati.

Cliccando sulla barra di scorrimento verso destra (sotto il totale con iva) sarà possibile visualizzare altri dati relativi alle righe di dettaglio.

"CAT.SC." indica la categoria di sconto dell'articolo, in acquisto se trattasi di carico, in vendita se scarico.

VALORI RICHIESTI indica i valori richiesti dal cliente quando ha inviato un ordine automatico via modem : si può verificare la congruenza tra gli sconti attesi dal cliente e quelli effettivamente praticati.

CODICE ARTICOLO FORNITORE è il codice con cui verrà inviato l'ordine al fornitore e viene proposto automaticamente se è stato inserito nei parametri aggiuntivi dell'articolo (vedi).

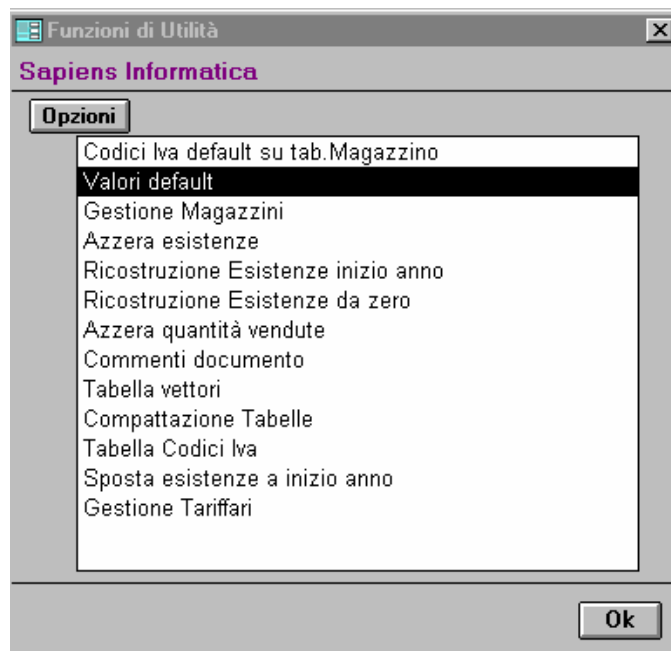
Il tasto con l'icona di una stampante permette una stampa riepilogativa dell'ordine.

Il tasto con CREA DOCUMENTO permette di creare dall'ordine una bolla di carico o scarico con i dati stessi dell'ordine e poi registrarla. Se i dati della bolla non dovessero coincidere con l'ordine per mancanza di evasione, basta modificare le quantità o cancellare o aggiungere righe nella stessa bolla. All'atto della stampa verranno evase dall'ordine solo le quantità trovate nella bolla.

Il tasto rappresentante un foglio con lente permette di vedere meglio il dettaglio del documento, mentre il tasto con "=" permette di visualizzare per ogni riga tutti i parametri. Per ritornare alla situazione precedente cliccare sul medesimo tasto.

La scelta del cliente/fornitore ,RicercaAlfabetica* ,può essere effettuata attraverso la ComboBox che, se nella zona azzurra di ricerca vi è solo un asterisco, li visualizza tutti. Se nella zona azzurra si scrive una parte del nome tra asterischi, o la parte iniziale seguita da un asterisco, con la combobox si individuano le ragioni sociali con quell'identità. Il pulsante " e " permette la ricerca scrivendo di seguito i primi caratteri del nome nella zona verde. Il sistema propone il primo nome con quell'iniziale e man mano che il nome viene completato il sistema lo ricerca visualizzando quelli che sono presenti con le stesse lettere iniziali.

E' possibile limitare la ricerca per date e selezionare per data crescente, o avere solo i primi dieci



ordini nella ricerca.

Funzioni di utilità

CODICI IVA DEFAULT SU TAB.MAGAZZINO aggiorna ad uno il codice iva degli articoli in cui tale campo è mancante.

VALORI DEFAULT permette di inserire i valori predefiniti della gestione di magazzino.

GESTIONE MAGAZZINI permette l'inserimento di più magazzini all'interno della gestione e la definizione di quello corrente.

AZZERA ESISTENZE esegue l'azzeramento di tutte le esistenze e dei prezzi medi di acquisto. Questa fase viene effettuata dopo aver effettuato delle prove o quando si vuol ricaricare da zero l'inventario di magazzino.

RICOSTRUZIONE ESISTENZE esegue la ricostruzione delle esistenze a partire dal valore "esistenza inizio anno" se presente, e sommando e scaricando i movimenti presenti. Nel caso in cui non ci siano movimenti vengono ripristinate le esistenze inizio anno.

AZZERA LE QUANTITA' VENDUTE mette a zero il campo "Quantità Vendute" dell'anagrafica prodotto.

GESTIONE TARIFFARI permette l'inserimento di più tariffari relativi a case/prodotti diversi forniti con dischetto dai fornitori.(TABELLA DA NON MODIFICARE)

COMMENTI DOCUMENTO permette l'inserimento di più righe di commento da abbinare ad un tipo di documento che verrà stampato insieme al documento stesso.

TABELLA VETTORI contiene i vettori utilizzati per il trasporto merce.

COMPATTAZIONE TABELLE consente di compattare le tabelle dati per recuperare spazio su disco.

The screenshot shows a window titled "Imposta Default" from the "Sapiens Informatica" application. The window contains several input fields and dropdown menus for configuring default values. The fields are arranged in a grid-like fashion. At the bottom, there are two buttons: "Documento Accompagnatorio" and "Ok".

PreCodice Articolo:	<input type="text" value="V"/>	Tipo Documento:	<input type="text" value="01"/>	Aliquota Iva :	<input type="text" value="20"/>
Descrizione Articolo:	<input type="text"/>	Codice Aliquota:	<input type="text" value="1"/>	Quantità su documento:	<input type="text" value="1"/>
Cod.Applic. Articolo:	<input type="text"/>	Listino Articolo:	<input type="text"/>		
Fam.Mat.:	<input type="text"/>	Cat. Sc.Acquisto:	<input type="text"/>		
Cat. Sc.Vendita:	<input type="text"/>	Ubicazione:	<input type="text"/>		
Codice Cond. Pagam.:	<input type="text" value="01"/>	Classe Merceol.:	<input type="text"/>		
PreCod Netto a pag.:	<input type="text"/>				
Codice Netto a pag.:	<input type="text"/>				

Valori default

E' possibile in questa scheda definire alcuni valori ripetitivi nella gestione documenti , come ad es. la marca ,oppure la q.tà su documento ecc...è inoltre possibile definire il precodice/marca e il codice articolo per il netto a pagare .

Il precodice articolo di default comparirà su tutte le schede ove sia richiesto il suo inserimento. Naturalmente potrà essere cambiato di volta in volta.

La condizione di pagamento predefinita comparirà quando si inserisce un nuovo cliente/fornitore.

Cat. sconto acquisto e vendita vengono impostate all'inserimento di un nuovo articolo.

Gestione tariffari

Num.	Nome	Nome DB	Nome Tabella	PreCod	All.D	Abilita
1	TariffarioVolkswagen	Z:\WWTARIF.MDB	TARIFFARIO	V	S	S

N. Codice: Codice Articolo Len.Codice: 14 Nome Descr.: Descrizione
N. Cat Sc.A: Categoria Sconto N. Cat Sc.V: Categoria Sconto N. Listino: Listino
N. Sos.Da: - N. Sos.II: - N. Cod.Appl.: -

*
N. Codice: Len.Codice: Nome Descr.:
N. Cat Sc.A: N. Cat Sc.V: N. Listino:
N. Sos.Da: - N. Sos.II: - N. Cod.Appl.: -

Allinea a destra Tariffari Ok

Record: 1 di 1

Da questa scheda è possibile collegare il magazzino a più tariffari forniti dai fornitori. Per far ciò è necessario aver creato con il file fornito dal fornitore, un database ACCESS a cui viene assegnato un nome XX.MDB.

A questo punto si compila la scheda per ciascun database come segue:

NUM sta per numero progressivo del tariffario

NOME è una breve descrizione del tariffario

NOME DB è il nome del database e la sua collocazione es. C:\SAPIENS\DB\XX.MDB

NOME TABELLA è il nome della tabella all'interno del database (è possibile avere più tabelle all'interno di uno stesso database)

N CODICE è il nome del codice all'interno della tabella

LEN CODICE è la lunghezza del codice nella tabella

N CAT SC è il nome del campo categoria sconto nella tabella che verrà impostato nell'anagrafica articolo sia in acquisto che in vendita

PRECOD indica il precodice con cui vengono gestiti nel magazzino gli articoli di questo tariffario

ALLD indica se il codice originario del fornitore è allineato a destra o sinistra

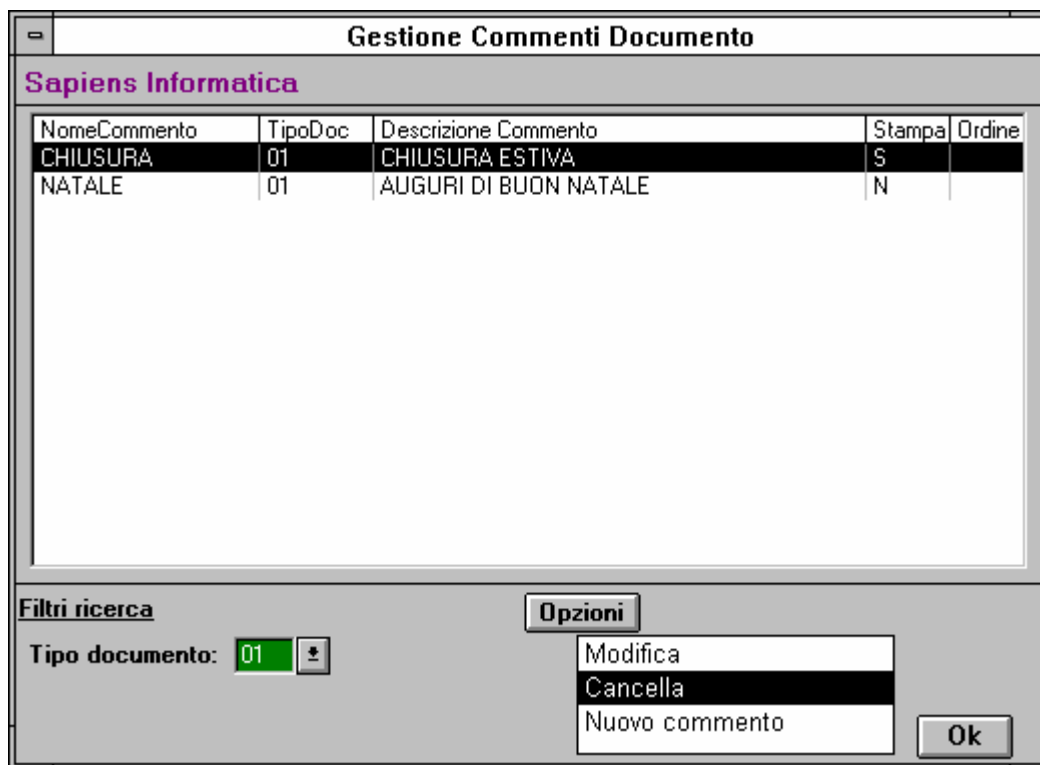
ABILITA permette il funzionamento del tariffario agganciato: in questo caso quando si richiama un articolo del tariffario che non è gestito a magazzino il sistema lo carica automaticamente dal database in cui si trova con i valori indicati in questa scheda.

LENCODICE indica la lunghezza del codice del fornitore. Gli altri campi vanno completati con la descrizione che si è dato nel database creato per quel fornitore.

Con il tasto in basso viene effettuato l'allineamento a destra del codice fornitore nel caso in cui sia allineato a sinistra.

PER CREARE IL DATABASE DI PARTENZA SENTIRE L'ASSISTENZA SAPIENS INFORMATICA

Commenti documento



Da questa scheda è possibile inserire e aggiornare dei testi di commento per diversi tipi di documento.

Per creare un nuovo testo di commento selezionare* NUOVO COMMENTO.

Con MODIFICA si entra nel commento illuminato di nero nella scheda corrente. CANCELLAZIONE permette di cancellare la tabella di sconto corrente.

Scegliendo il tipo documento come filtro in basso verranno indicati solo i commenti di quel tipo documento. Per averli tutti immettere nel filtro ' * '.

Commento Documenti

Sapiens Informatica

Tipo Doc.: 01 Bolla segue fattura Abilita Stampa: N N.Ordine:

Nome: NATALE Descr.: AUGURI DI BUON NATALE

Riga:	Commenti:
▶ 1	CON L'OCCASIONE PORGIAMO I MIGLIORI AUGURI DI
2
3	BUON NATALE
4
*	

Record: 1 di 4

Da questa scheda vengono inseriti i commenti che saranno poi stampati sul documento. Con ABILITA STAMPA si rende effettivo il commento, e con N.ORDINE si impartisce un ordine progressivo a più commenti.


Inserire nume commento e descrizione. Il commento viene sviluppato su più righe.

Compattazione tabelle

Lista Tabelle Dati

Sapiens Informatica

C:\SAPIENS\DB\GIMAGG.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\GIMDOC.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\GIMDAT.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\COMMON.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\GIMCAS.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\GIMAPP.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\GIMORD.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\GIMPROP.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\FATTDAT.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\PARCLI.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\OFFICLI.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\CONTREG.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\GIMPAR.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\CONTDAT.MDB	V2.0
C:\SAPIENS\DB\DATINFO.MDB	?
C:\SAPIENS\DB\GIMDAT.MDB	V2.0



Serve per recuperare spazio su disco. Le tabelle che occupano più spazio generalmente sono: GIMDAT.MDB e GIMDOC.MDB. Cliccare sulla tabella da compattare illuminando la riga di nero e selezionare l'icona con la freccia per compattare.