



Shop

X4-SHOP

GUIDA UTENTE

X4-Shop™ S.I.S. Srl ® . Tutti i diritti riservati.

Guida utente di **X4-Shop** per piattaforma Windows.

La presente guida è stata distribuita con il **software** e comprende un accordo di licenza per l'utente finale. Essa può essere usata o copiata solo secondo i termini della licenza stessa. E' vietata comunque la riproduzione anche parziale o distribuzione attraverso qualsiasi forma o qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, di registrazione o altro, senza il previo consenso scritto da parte di **S.I.S. Srl**. Il contenuto della guida è protetta da copyright. Le informazioni contenute al suo interno sono esclusivamente a scopo informativo e comunque protette da copyright, anche le immagini. Qualsiasi riferimento a nomi di società ha lo scopo puramente dimostrativo ed eventuali riferimenti a società o organizzazioni realmente esistenti è da ritenersi casuale.

Il logo **X4-Shop** è un marchio registrato di **S.I.S. Srl**.

Altri marchi eventualmente registrati e citati in questa guida sono proprietà dei rispettivi proprietari.

S.I.S. Srl – Via Nino Bixio 11, 56025 Pontedera (PI), Italy

X4-Shop: il software per la Gestione del tuo Punto vendita

Il **software** è stato sviluppato da uno Staff di Professionisti che si è diviso il compito di analizzare le banche dati disponibili, le funzioni necessarie per una completa gestione del PdV curate nei minimi dettagli e le più innovative metodologie di sviluppo **software**. L'unione di questi tre punti ha permesso lo sviluppo di questo innovativo **software** che, unito alla capillare assistenza, ha lo scopo di far emergere appieno le potenzialità di ogni PdV.

IMPORTANTE.

Alcune parti del manuale fanno riferimento ad operazioni personalizzate per gli utilizzatori del Software che fanno parte del **Gruppo CDC®** con il quale l'applicativo prende il nome di **e-shop**.

E' sottointeso che tutte le operazioni customizzate per CDC (vedi ricezione / trasmissione dati / carico automatico documenti,...) sono disabilitate per gli tutti altri utenti.

Sommario

Capitolo 1: Gestione del punto Vendita (PDV)

1.	Creazione di un preventivo	pag 8
2.	Riga inserimento articolo	pag 21
3.	Ricerca preventivi (liste preventivi)	pag 26
4.	Ordini clienti	pag 35
5.	Ricerca ordini clienti	pag 48
6.	Ordini fornitori (non CDC Point SPA)	pag 58
7.	Ricerca ordini fornitori (liste ordini fornitori)	pag 70
8.	Ordini B2B	pag 79
9.	Verifica ordini B2B	pag 93
10.	Backorder	pag 98
11.	Spunta documenti	pag 105
12.	Ricerca documenti CDC (lista documenti di carico)	pag 109
13.	Arrivo merce (carico materiali)	pag 117
14.	Stampa cartelli	pag 125
15.	Editor righe cartelli	pag 137
16.	Assegnazione ordini	pag 140
17.	Vendita e scarico merci	pag 149
18.	Ricerca e ristampa documenti	pag 195
19.	Gestione cassa	pag 205
20.	Esempio di utilizzo della gestione cassa	pag 238

Capitolo 2: Laboratorio

21.	Gestione del laboratorio	pag 254
22.	Ricerca articoli per n. garanzia	pag 277
23.	Elenco materiale da inviare in riparazione	pag 283
24.	Ricerca intervento di laboratorio	pag 287
25.	D.A.M. (dichiarazione accettazione merce)	pag 294

Capitolo 3: Funzioni Generali

26.	Motore di ricerca articoli	pag 318
27.	Impostazioni "Motore di ricerca"	pag 328
28.	Funzioni del tasto destro del mouse sulla griglia	pag 335
29.	Gestione Tabelle	pag 346
30.	Anagrafica Clienti	pag 351
31.	Ricerca Clienti (Liste Clienti)	pag 368
32.	Ricerca Fornitori (Liste Fornitori)	pag 377
33.	Anagrafica Articoli	pag 382

Capitolo 4: Gestione Magazzino

34.	Scorte Minime	pag 392
35.	Inventario	pag 398
36.	Utilizzo del terminale formula 725 release 3.0	pag 402
37.	Ricezione dati da CDC → E-Shop	pag 412
38.	TX-Eshop → Invio dati verso CDC	pag 423
39.	Ottimizzazione articoli	pag 431
40.	Funzioni accessorie	pag 435
41.	Impostazione e ricalcolo listini	pag 439
42.	Mailing Clienti	pag 442
43.	Planner	pag 448

44.	<u>Gestione account rappresentanti</u>	pag 452
45.	<u>Allarmi</u>	pag 459
46.	<u>Classificazione merceologia articoli e marche</u>	pag 464
47.	<u>Procedura chiusura anno fiscale</u>	pag 477
48.	<u>Gestione classificazione clienti</u>	pag 484
49.	<u>Cross Selling</u>	pag 489
50.	<u>Stampa etichette con Dymo Labelwriter</u>	pag 494
51.	<u>Layout editor "stampa cartelli"</u>	pag 500
52.	<u>Listini personalizzati</u>	pag 509
53.	<u>Gestione fidelity card</u>	pag 518
54.	<u>OLAP navigator</u>	pag 533
55.	<u>Pagamenti e mezzi</u>	pag 538
56.	<u>Emissione RI.BA.</u>	pag 548
57.	<u>Gestione classificazione clienti</u>	pag 553
58.	<u>Storicizzazione</u>	pag 558
59.	<u>Gestione classificazione merceologica degli articoli</u>	pag 566
60.	<u>Wizard</u>	pag 580
61.	<u>Infopoint</u>	pag 586

Note, Appunti Personali

- **Capitolo 1: Gestione del punto Vendita (in seguito denominato “PDV”)**

1. *Creazione di un preventivo*

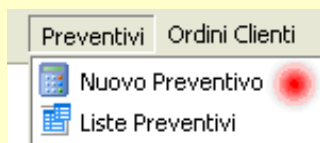
Legenda Icone

	Nuovo Preventivo
	Clona il preventivo
	Cancellazione preventivo
	Refresh disponibilità sul PDV
	Stampa preventivo
	Invio per e-mail
	Stampa in formato lettera
	Uscita
	Ricerca/modifica cliente
	Inserisce l'articolo nella lista
	Sposta in alto di una posizione la riga in griglia
	Sposta in basso di una posizione la riga in griglia
	Nasconde/ Visualizza le righe aggiunte dell'articolo
	Nasconde/ Visualizza l'immagine dell'articolo
	Cancella la riga dalla griglia
	Salva e stampa preventivo
	Trasforma il preventivo in ordine
	Ricerca preventivo
	Refresh disponibilità B2B, Magazzino CDC e PDV
	Esporta in formato PDF
	Invio per Fax
	Guida

- Introduzione

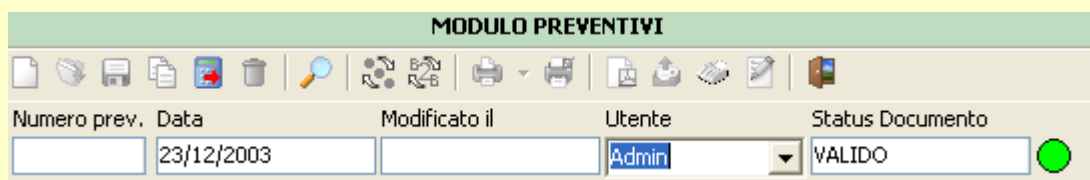
Il **software**, avvalendosi del motore di ricerca articoli, è in grado di generare preventivi in modo semplice e veloce, grazie anche agli altri strumenti di cui dispone che, con il cliente vicino, possono aiutare l'Utente nella gestione del documento.

Si accede alla Gestione preventivi dal menu principale



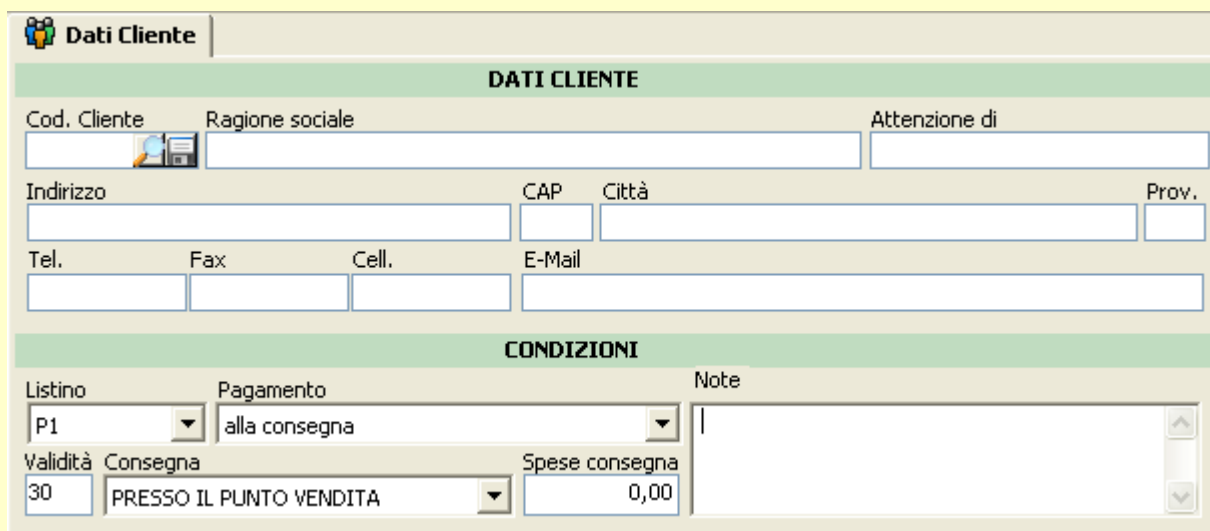
Un preventivo si compone di quattro sezioni:

- Dati riservati al PDV



- Numero preventivo (Il numero, la data del preventivo e la data di ultima modifica vengono sempre assegnati automaticamente.)
- Utente (l'operatore PDV che viene indicato e salvato nel documento è quello attualmente connesso al **software**.)
- Status Documento (viene determinato automaticamente dal programma a seconda che sia trascorsa o meno la data di scadenza del preventivo stesso; la data di ultima modifica non viene considerata per la scadenza.)

- Dati Cliente



In questa Sezione vengono riportati i dati relativi al Cliente per il quale stiamo realizzando il preventivo;

Per la ricerca del cliente è possibile indicare direttamente il *Codice Cliente* oppure si può accedere al modulo di ricerca cliente premendo sull'icona 🔍



Il **software** permette all'Utente di apportare delle modifiche ai dati del cliente direttamente da questo Form senza bisogno di accedere all'Anagrafica Cliente; apportate le modifiche è però necessario premere sull'icona 💾 per confermarne la memorizzazione.

Inoltre attivando il tasto destro del mouse sulla casella del codice cliente visualizzato appare un menù a tendina relativo ad alcune funzioni sui dati inseriti specifici del cliente:

1. Copia del codice cliente nella clipboard.
2. Incolla un dato dalla clipboard (codice, nominativo...) per la ricerca del cliente.
3. Poichè il **software** supporta la connessione diretta con i sistemi telefonici VOIP Dexgate di CDC, accedendo a questo menu è possibile selezionare uno dei numeri telefonici (preceduti dalla voce "Chiama") del cliente ed effettuare subito la chiamata.
4. Se il numero in questione è quello di un cellulare è possibile richiamare direttamente il modulo di *invio SMS*. Nel form verranno riportati automaticamente i dati del cliente.
5. Selezionando la voce "Email" è possibile richiamare direttamente il modulo di *Invio Mail*. Anche qui verranno riportati automaticamente i dati del cliente.

Oltre ai dati anagrafici occorre specificare le Condizioni di Vendita:

In questa sezione è possibile specificare:

- Il listino da applicare agli articoli del preventivo
- Le modalità di Pagamento.
- La validità del preventivo espressa in giorni.
- La consegna del materiale con relative spese.
- Eventuali Note.

- Dettaglio Preventivo

Dati Cliente		Dettaglio Preventivo -		Opzioni	
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	
1	1	17.99	STAMP. HP LJ 3300	499,00	
2	1	3 63.01	SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40	1.445,05	
3	1	AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE	335,20	

INSERIMENTO ARTICOLI						
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	
3	1	AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIME	335,20	402,24	1

2

Listino Costo

Avvalendosi del motore di ricerca articoli del programma, l'utente ha la possibilità di trovare un insieme di articoli che rispondano alle esigenze del cliente, verificandone anche la disponibilità.

Servizi	Software	Software OEM
---------	----------	--------------

Disp.	COMO
-------	------

RICERCA ARTICOLI											

Identificato l'articolo è sufficiente portarlo sulla riga di inserimento (doppio clic) e quindi trasferirlo nella griglia cliccando sull'icona . Gli articoli verranno inseriti in lista con i prezzi relativi al Listino specificato.



Se alteriamo il listino in corso di realizzazione del preventivo questo viene applicato a tutti i prodotti già presenti in griglia, perdendo eventuali personalizzazioni precedentemente impostate.

Per eliminare un articolo dal preventivo occorre prima selezionarlo e successivamente, quando questo appare sulla riga di inserimento, premere  sull'icona oppure il tasto Canc da tastiera.

Riga	Qta	Codice	Descrizione	1	Prezzo	Prz.Ivato	Totale
1		1	17.99	STAMP. HP LJ 3300	499,00	598,80	499,00
2		1	63.01	SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40	1.445,05	1.734,06	1.445,05
3		1	AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE	335,20	402,24	335,20

INSERIMENTO ARTICOLI

Riga	Qta	2	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato
1		1	17.99	STAMP. HP LJ 3300	499,00	598,80	499,00	598,80

3

Listino

Costo

Nel caso fosse necessario ordinare gli articoli nella griglia del preventivo il programma permette, selezionata una riga, di spostarla in alto o in basso utilizzando le icone e .

L'utente ha la possibilità di visualizzare sulle righe del preventivo anche le immagini dei prodotti e la descrizione estesa degli articoli; per visualizzare o nascondere queste informazioni occorre utilizzare le icone:

per le immagini per le righe descrittive.

Dettaglio Preventivo - PdV Test						
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	
1		1	AC.60 MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE MONITOR ACER LCD 17" AL 718 CONTR. 450:1 LUM. 300CD/M2 MULTIMEDIALE	374,16	448,99	
2		1	17.99 STAMP. HP LJ 3300 HP LJ 3300 Multifunz. Laser Stamp/Scan/Fot Scanner a superficie piana USB	658,33	790,00	
3		1	63.01 SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40 FILM SCANNER NIKON SUPER COOLSCAN LS-4000 ED RIS. 4000 DPI 16 BIT I/F IEEE 1394	1.665,83	1.999,00	

Nella parte bassa del preventivo vengono sempre riportati i costi totali sia in Euro che in Lire.

Imponibile : € 2.279,25 I.V.A. : € 455,85 **Totale I.V.A. Inc. : € 2.735,10 (£. 5.295.892)**



Andando nella pagina delle Opzioni (pulsante  **Opzioni**) l'Utente ha la possibilità di visualizzare il Ricarico, il Margine ed il Guadagno netto riferiti al materiale contenuto nel preventivo:



Qui a lato vediamo:

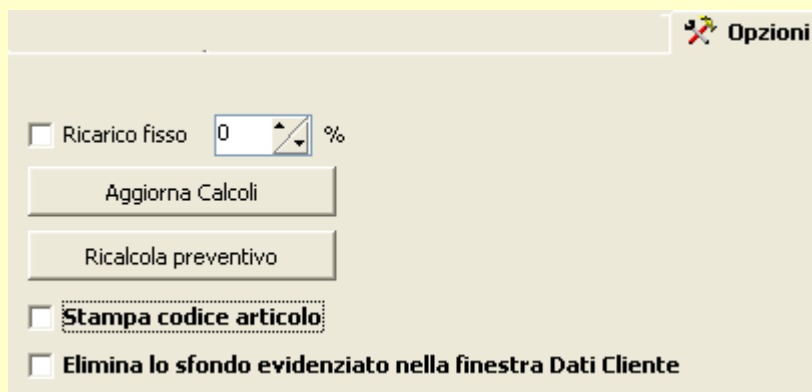
RICARICO = 18%

MARGINE = 16%

GUADAGNO NETTO = € 419,00# - Dato dalla differenza numerica (in Euro) tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto.

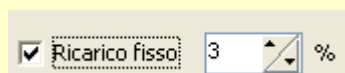
- Opzioni

Nella sezione delle Opzioni  **Opzioni** l'Utente ha la possibilità di impostare alcuni altri parametri molto utili.



- Impostazione ricarico fisso

Grazie a questa opzione l'Utente ha la possibilità, ignorando il Listino impostato nel preventivo, di applicare su ogni articolo un ricarico fisso di default, impostato nel Setup pari al valore di default (salvo variazioni dell'utente, 10%) + la percentuale indicata a fianco. Nell'esempio sottostante il ricarico è uguale al 13%



Questo sistema può essere comodo quando dobbiamo, per accontentare un cliente, fargli vedere che gli proponiamo il materiale ad un listino molto basso o addirittura al prezzo di costo, mentre nel preventivo il materiale viene ricaricato del 10 + X %.



L'applicazione del Ricarico Fisso deve essere impostata solo successivamente alla scelta del listino da applicare, poiché ad ogni variazione del listino l'applicazione del ricarico fisso viene invalidata. Possiamo verificare il funzionamento di questa opzione da quanto visualizzato nei margini di guadagno, in basso a destra nella schermata. Questa informazione, a differenza della stampa del codice articolo e dello sfondo, è

salvata insieme ai dati del preventivo su cui stiamo lavorando; in pratica ogni preventivo può avere un valore diverso.

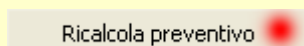
- **Aggiorna calcoli**

La funzione di Aggiornamento calcoli serve per ricalcolare i margini di guadagno presenti in basso a destra:



- **Ricalcola preventivo**

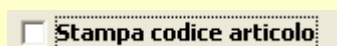
Questa funzione serve per aggiornare i prezzi degli articoli presenti nel preventivo al listino in vigore.



Può capitare di fare un preventivo ad un cliente ed averne conferma solo alcuni giorni o settimane dopo la data di realizzazione; di conseguenza, se il preventivo deve essere rivisto o viene trasformato in ordine, l'Utente ha la possibilità di eseguire il ricalcolo automatico dei costi e dei prezzi degli articoli al listino in vigore, in modo da verificare eventuali variazioni.

- **Stampa codici articolo**

Il programma permette all' Utente di scegliere se stampare nel preventivo i codici degli articoli o solo le descrizioni; molti PDV hanno richiesto questa funzione per non dare questa informazione al momento della consegna del preventivo, di solito a clienti non abituali.

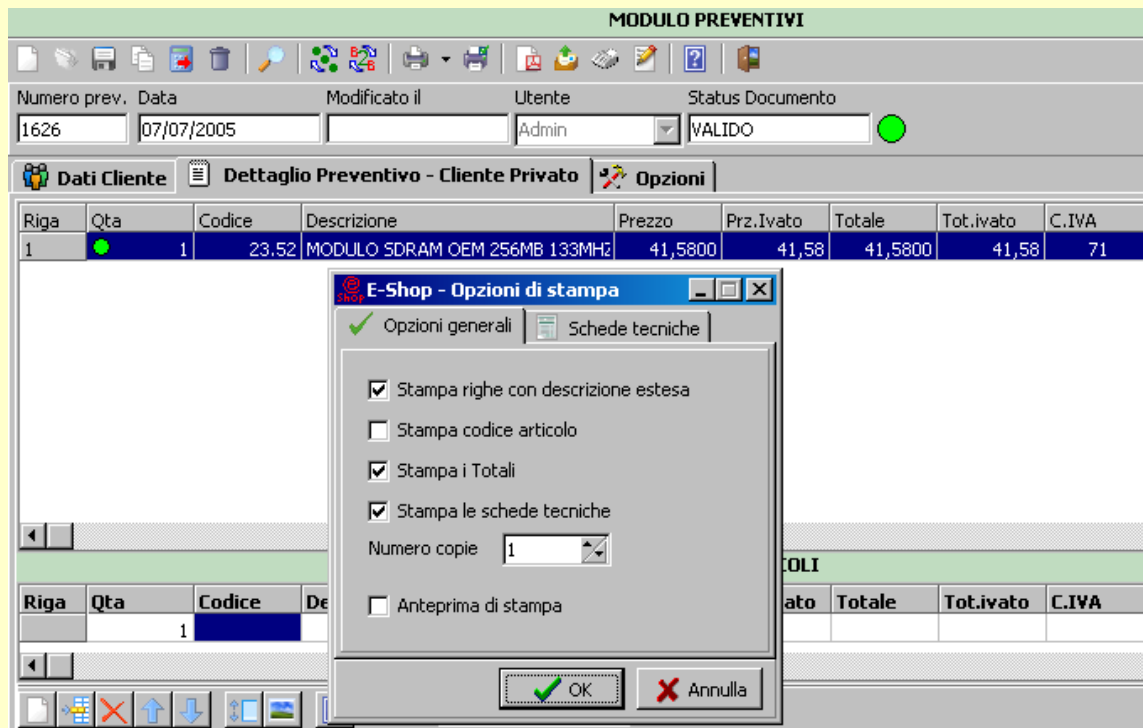


- **Eliminazione sfondo sui dati cliente**

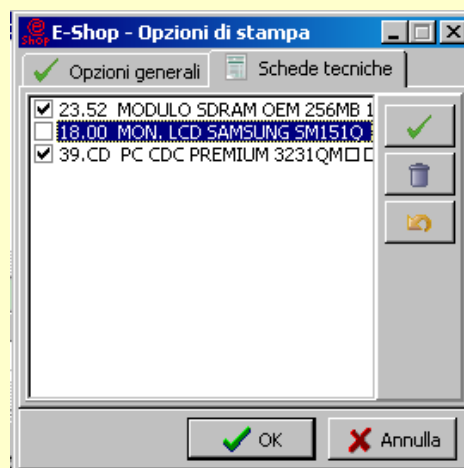
Nel caso in cui il preventivo venga inviato via fax può essere molto utile, per facilitare la lettura, non mettere nessuno sfondo ai dati del cliente; sfondo che se stampato normalmente facilita la lettura ma se inviato per fax può renderne illeggibili le informazioni.



Terminata la stesura del preventivo l'Utente può procedere al salvataggio e alla successiva stampa tramite l' icona 



Sulla schermata di *Opzioni di stampa* sono riepilogati una serie di parametri di impostazione, come *Totali* e *Schede Tecniche* di tutti gli articoli presenti, con i quali personalizzare come desiderato la stampa stessa. E' anche possibile, una volta deciso di stampare le schede tecniche, indicare se stamparle tutte o solo alcune.



Al momento del salvataggio il **software** assegna automaticamente al preventivo un *Numero Progressivo*.

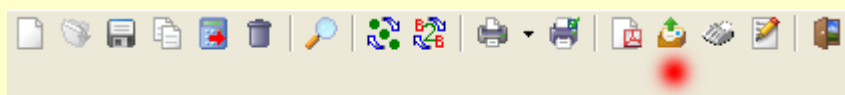
Nel caso occorra ristampare il documento si può ripetere la stampa dall'icona .

TIPO DOCUMENTO	NR. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	OPERATORE	VALIDITA'		
PREVENTIVO	19601	23/12/2003	admin	30 gg.		
00005878 Cliente Test		CONSEGNA A DOMICILIO, INSTALL. ESCLUSA € 0,00	PAGAMENTO alla consegna	NOTE		
Via rossi, 2 11111 Test XX P.I. : 12345678901 Tel. 123/123456 c.a.						
Q.tà	Cod. articolo	Descrizione	Prezzo	Pr. Ivato	Totale	Tot. Ivato
1		MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE MONITOR ACER LCD 17" AL 718 CONTR. 450:1 LUM. 300CD/M2 MULTIMEDIALE	374,16	448,99	374,16	448,99
1		MASTERIZZATORE PHILIPS 4432 EIDE RET CD-RW PHILIPS 4432 4X4X32X, RETAIL IDE	184,63	221,56	184,63	221,56
1		SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-400 FILM SCANNER NIKON SUPER COOLSCAN LS-4000 ED RJS. 4000 DPI 16 BIT I/F IEEE 1394	1.665,83	1.999,00	1.665,83	1.999,00
Imponibile : € 2.224,62 I.V.A. : € 444,93			Totale I.V.A. inc. :		€ 2.669,55 (€ 5.168.970)	
Il Punto Vendita si riserva il diritto di variare la configurazione ed il prezzo degli articoli senza preavviso						

Oltre alla stampa classica il preventivo può essere inviato al cliente in altre modalità, vediamole nel dettaglio:

- Invio per e-mail

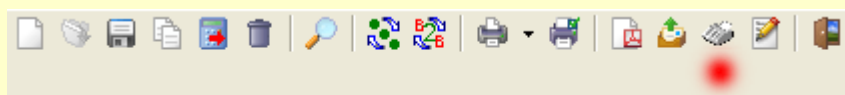
Il preventivo può essere inviato direttamente al cliente per posta elettronica tramite il modulo *Invio e-mail* premendo sull'icona 



Il **software** entra nel modulo di invio per e-mail riempiendo i dati già a sua disposizione ed allegando il preventivo e le schede tecniche in formato PDF.

- Invio per fax

Il preventivo può essere inviato direttamente per Fax premendo sull'icona  :



Il programma accede direttamente alla stampante predefinita come fax ed esegue l'invio diretto, schede tecniche incluse.

Nel caso l'ombreggiatura di sfondo ai dati del cliente, realizzata per facilitarne la lettura in stampa, renda illeggibili tali informazioni se inviata per fax, è possibile eliminarla dalla pagina delle opzioni.

- Esportazione in formato PDF

Il preventivo, comprese le schede tecniche, può essere esportato in formato PDF premendo sull'icona 

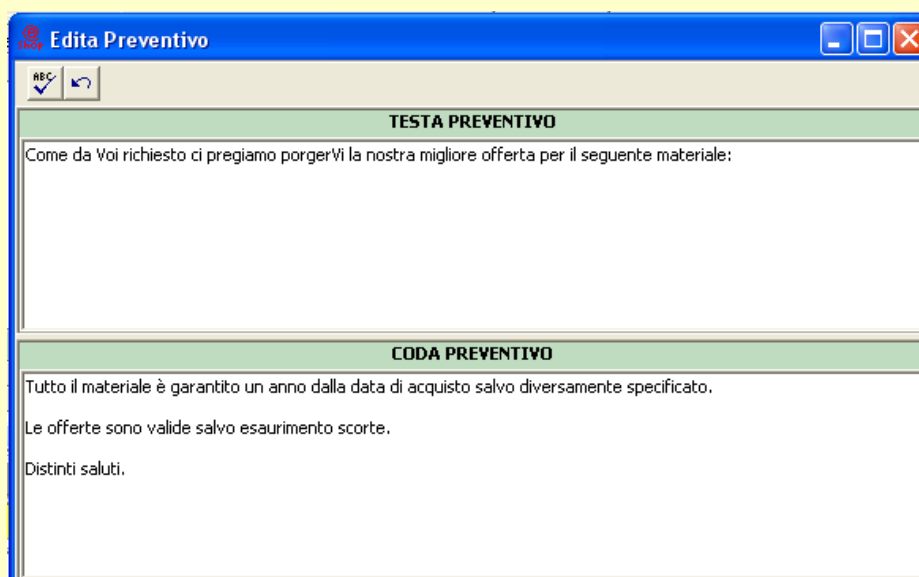


- Stampa del preventivo nel formato lettera

Il preventivo può essere stampato in formato lettera, cioè con un testo predefinito quale presentazione ed uno come saluto in coda al preventivo, premendo sull'icona 



Il programma presenta due aree nelle quali inserire il testo da aggiungere al preventivo:

A screenshot of a software window titled 'Edita Preventivo'. The window has a blue title bar with standard Windows controls. Below the title bar is a toolbar with a checkmark and a circular arrow icon. The main area is divided into two sections. The first section is titled 'TESTA PREVENTIVO' and contains the text: 'Come da Voi richiesto ci preghiamo porgerVi la nostra migliore offerta per il seguente materiale:'. The second section is titled 'CODA PREVENTIVO' and contains the text: 'Tutto il materiale è garantito un anno dalla data di acquisto salvo diversamente specificato.', 'Le offerte sono valide salvo esaurimento scorte.', and 'Distinti saluti.'.

Il messaggio inserito verrà poi riportato in testa e coda del preventivo, in modo da simulare la stesura di una lettera.

Spett. Cliente test
Indirizzo test
Telefono FAX
c.a.

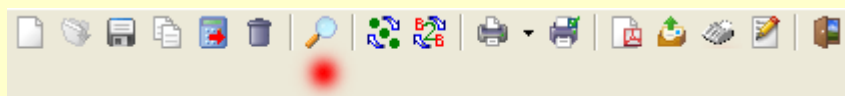
Test, 24/12/2003
Preventivo n. 19602
Come da Voi richiesto ci preghiamo porgerVi la nostra migliore offerta per il seguente materiale:

Q.tà	Cod. articolo	Descrizione	Prezzo	Pr. Ivato	Totale	Tot. Ivato
1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA' DIMM SDRAM 256MB BUS SPEED 134MHZ NO PARITA'	47,50	57,00	47,50	57,00
Imponibile		€ 47,50	IV.A. :	€ 9,50	Totale I.V.A. inc. : € 57,00 (£. 110.367)	

Validità Preventivo : 30 gg.
Modalità di Pagamento : alla consegna
Consegna : A DOMICILIO, INSTALL. ESCLUSA
Tutto il materiale è garantito un anno dalla data di acquisto salvo diversamente specificato.
Le offerte sono valide salvo esaurimento scorte.
Distinti saluti.

- Modifica preventivo

Per apportare modifiche ad un preventivo preesistente occorre prima ricercarlo tramite il *modulo ricerca preventivi* cliente, richiamabile dall'icona 



Il caricamento del preventivo avviene automaticamente non appena si ritorna dal modulo di ricerca.

L'Utente può adesso apportare le modifiche necessarie al preventivo e può procedere ad una nuova memorizzazione ed eventuale ristampa.

Nel caso di modifica verrà riportata la data di nuova memorizzazione nell'apposita casella

Modificato il
23/12/2003 18:10:15

- Refresh disponibilità articoli

Durante la stesura del preventivo, magari a conferma dell'esistenza del materiale prima di portare a termine il preventivo o subito prima di trasformarlo in ordine, può essere comodo fare un refresh delle disponibilità.

Le disponibilità da aggiornare possono essere:

- a) quella del magazzino Locale del PDV - icona 
 b) quella del B2B, del Magazzino CDC (ottenuto dall'ultima comunicazione), e del magazzino Locale - icona 



Occorre ricordarsi che è sempre possibile, tramite il *menù del tasto destro del mouse*, visualizzare tutte le disponibilità di quell'articolo su tutti i Magazzini, Cash&Carry e, per chi ne ha fatto richiesta, sul magazzino degli altri PdV appartenenti alla stessa società.

E-Shop - Disponibilità Articoli

☒ Aggiorna sempre anche le giacenze di tutti cash

23.52

Disponibilità Articolo 23.52 - MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'

Cod.	Magazzino	Disp.	Esistenza	Impegnato	Ordinato	Riparazio	Visione	Scartata
1	Test	2	5	3	0	0	0	0
	in arrivo							
	CDC Point	383	514	131				
	B2B	493	12:11					
	CASH	50	12:11					

PROSSIMI ARRIVI

Data prevista di arrivo	Quantità
30/09/2003	105
	0
	0

DATI GENERALI E SCORTE

Tempo di app.	Qta. Griglia	Scorta Minima	Lotto Minimo
72	0	4	1

GIAC. CASH

Cash	Disp.
10- FORNACETTE	50 - 12:12
11- MILANO 1	53 - 12:12
20- PALERMO	19 - 12:12
21- BRESCIA	27 - 12:12
22- ROMA 1	54 - 12:12
25- CAGLIARI	40 - 12:12
26- ANCONA	30 - 12:12
27- BARI	30 - 12:12
28- PESCARA	50 - 12:12
29- VERONA	51 - 12:12
30- GENOVA	33 - 12:12
31- CATANIA	13 - 12:12
32- TREVISO	39 - 12:12
33- BOLOGNA	50 - 12:12
34- MILANO 2	65 - 12:12
35- PADOVA	37 - 12:12
36- NAPOLI	30 - 12:12

- Cancellazione preventivo

Il **software** permette la cancellazione del preventivo semplicemente premendo sull'icona 



Il programma chiede conferma dopodichè esegue la cancellazione fisica del preventivo senza possibilità di recupero.



La procedura corretta prevede di cancellare i preventivi scaduti quando non sono più utili, al fine di mantenere l'archivio il più snello possibile e, di conseguenza, ottimizzare le prestazioni del **software**

- Clona preventivo

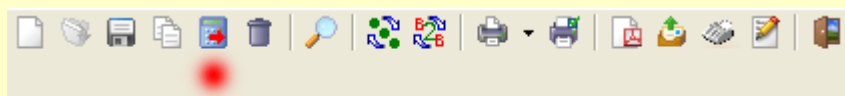
Spesso può capitare di realizzare un preventivo che differisce poco da uno già esistente; per agevolare l'Utente il **software** permette la clonazione del preventivo; in pratica occorre caricare il preventivo già esistente e premere sull'icona 



Verrà creato un nuovo preventivo con i dati del preventivo clonato, l'Utente può adesso variare sia gli articoli che i dati cliente e procedere poi ad un nuovo salvataggio.

- Trasformazione del preventivo in ordine

In caso di accettazione del preventivo è possibile trasformarlo immediatamente in ordine premendo sull'icona



Ovviamente il modulo d'ordine apparirà già compilato di tutte le informazioni preesistenti nel preventivo.



E' necessario premere sull'icona di salvataggio affinché l'ordine venga salvato nel **software**. Anche in questo caso viene assegnato un numero di ordine automaticamente.

2. *Riga inserimento articoli*

Legenda Icone



Azzera la riga di inserimento



Inserisce l'articolo nella lista



Sposta in alto di una posizione la riga in griglia



Sposta in basso di una posizione la riga in griglia



Nasconde/ Visualizza le righe aggiunte dell'articolo



Nasconde/ Visualizza l'immagine dell'articolo



Cancella la riga dalla griglia



Guida

In molte funzioni del **software** troveremo una riga dalla quale dovremo selezionare un articolo per poi inserirlo in un documento; il principio di funzionamento di questa riga di inserimento, proprio per facilitare l'Utente nell'apprendimento dell'uso del **software**, è sempre lo stesso, sia che si parli di un preventivo che di un ordine.

INSERIMENTO ARTICOLI										
Listino P1										
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Locale	CDC
										B2B

Teniamo sempre presente quale è lo scopo della riga di inserimento: determinare un articolo, compresi quantità e costo, da inserire in una lista.

- Impostare le quantità

Listino P1										
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo						

Tramite le frecce oppure direttamente da tastiera è possibile impostare la quantità dell'articolo che andremo ad inserire nel documento.

Il programma esegue in automatico l'accorpamento dei codici articoli uguali e a parità di prezzo; in pratica se inserisco in un documento un articolo con q.tà = 3 e successivamente inserisco lo stesso articolo con q.tà =1, il programma eviterà di inserire un'altra riga ma porterà la q.tà della prima a (3+1) 4 unità. Qualora invece il prezzo differisca, le righe verranno mantenute distinte.

- Selezione codice articolo

Se siamo a conoscenza del codice articolo che interessa è possibile impostarlo direttamente da tastiera, altrimenti, premendo sull'icona , si accede al *modulo di ricerca articoli*, modulo che ci porterà indietro il codice articolo da stampare.

Listino P1										
Riga	Qta	Codice	Descrizione							
		1								

Usciti dal modulo di ricerca ci troveremo sulla riga il codice selezionato:

Listino P1										
Riga	Qta	Codice	Descrizione							
		1 84.10								

In alternativa si può interagire direttamente con il *modulo di ricerca articoli* nella sua forma nativa, quella sempre presente a video (attivabile e disattivabile premendo alternativamente il tasto  nella barra delle icone principale).

- Visualizzazione righe descrittive ed immagine articolo

Il **software** permette all'Utente, per una più rapida e sicura individuazione dell'articolo, di visualizzare anche le righe descrittive aggiuntive e/o l'immagine dell'articolo stesso.

Per visualizzare le righe descrittive dell'articolo occorre premere sull'icona , mentre per visualizzare, dove esistente, anche l'immagine, occorre premere sull'icona .

       Listino					
Riga	Qta	Codice		Descrizione	Prezzo
2	1	84.10		PRINTER SERVER SURECOM 3P 10/10 PRINTER SERVER 3 PORTE PARALLELE RJ-45 AUTO CONFIG. MULTI PROTOCOLS WEB-BASE MANAGEM.	140,83

Ovviamente se attiviamo una di queste opzioni la visualizzazione e la stampa di righe dettagliate e/o dell'immagine viene applicata anche agli articoli già in griglia.

- Modifica / inserimento righe descrittive

Il **software** visualizza, se presenti, le righe di descrizione che saranno visualizzate e stampate, ma permette anche la loro modifica o nuovo inserimento tramite un piccolo editor che si attiva facendo un doppio clic con il mouse sulla descrizione stessa:

       Listino					
Riga	Qta	Codice		Descrizione	
2	1	84.10		PRINTER SERVER SURECOM 3P 10/10 PRINTER SERVER 3 PORTE PARALLELE RJ-45 AUTO CONFIG. MULTI PROTOCOLS WEB-BASE MANAGEM.	

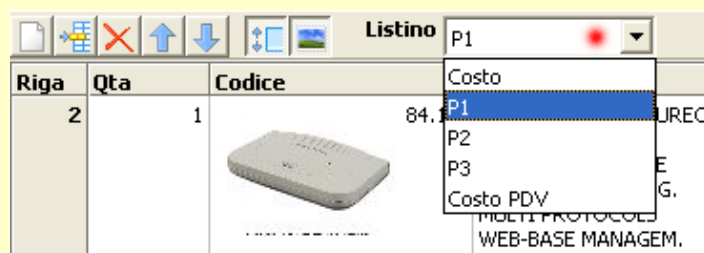
E-Shop - Editor Descrizione Articolo




PRINTER SERVER SURECOM 3P 10/100
PRINTER SERVER
3 PORTE PARALLELE
RJ-45 AUTO CONFIG.
MULTI PROTOCOLS
WEB-BASE MANAGEM.

- Scelta del listino e calcolo prezzo

Nella riga di inserimento l'utente può scegliere il Listino di default con cui eseguire il carico degli articoli:



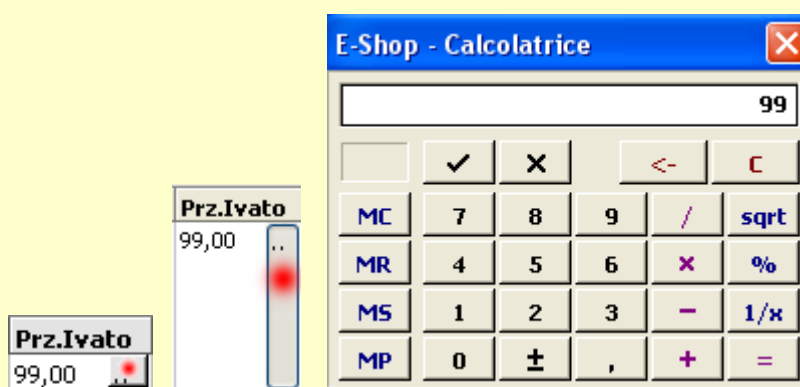
Il **software** visualizzerà per l'articolo presente nella riga di inserimento, e successivamente in tutta la griglia, il listino qui segnalato;



Nel caso l'Utente ritenga opportuno cambiarlo a documento iniziato occorre far attenzione poiché il prezzo sarà aggiornato in tutta la griglia secondo le nuove specifiche, perdendo così ogni personalizzazione preesistente.

Listino P1						
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	
2	1	84.10	 PRINTER SERVER SURECOM 3P 10/10 PRINTER SERVER 3 PORTE PARALLELE RJ-45 AUTO CONFIG. MULTI PROTOCOLS WEB-BASE MANAGEM.	140,83	169,00	

A parte l'indicazione del prezzo secondo il listino, l' Utente ha la possibilità di modificare il prezzo agendo direttamente nella casella con la tastiera o facendovi un doppio clic ed attivando una calcolatrice.



Il **software** calcola in automatico il prezzo comprensivo di IVA se l'Utente varia manualmente il prezzo netto e viceversa.

- Codice IVA

Il **software** applica all'articolo il Codice Iva di default, ovvero quello indicato nell'anagrafica dell'articolo; l'utente ha comunque la possibilità di modificarlo facendo un doppio clic sulla casella accedendo così alla Tabella IVA. (vedremo successivamente come modificare la tabella iva.

Prz.Ivato	Totale	Tot.ivato	C.IVA	Locale	CDC
0,00	0,00	0,00	20		

E-Shop - Tabella I.V.A.		
ELENCO CODICI IVA (42)		
Codice IV	Aliquota applicata	Descrizione Aliquota
2	0	N.I. ART.38-QUATER
3	0	N.I. ART.8 IIC LETTERA C
4	4	Iva 4%
8	0	Non imponibile art. 8
9	0	N.I.ART.9,IIC DPR633/72
10	10	Iva 10%
13	13	Iva 13%
14	0	Esente art. 74 Lett. C
16	16	Iva 16%
18	18	Iva 18%
19	19	Iva 19%
20	20	Iva 20%
31	0	Esente art. 34 175
51	0	Iva INDETR. 19%
52	20	Iva 20% NON DETRAIB
53	38	Iva 38% NON DETRAIB
54	4	Iva 4% NON DETRAIBILE

- Visualizzazione disponibilità articolo

Nel resto della riga di inserimento vengono visualizzate le disponibilità su:

Magazzino Locale del PDV.

Magazzino Centrale CDC.

Magazzino B2B.

Locale	CDC	B2B
1	44	0 - N.D.

- Inserimento dell'articolo nella lista

Terminata l'impostazione di tutti i dati per inserire l' articolo nella lista occorre premere sull'icona .

3. *Ricerca preventivi*

Legenda Icone

	Seleziona preventivo
	Cancellazione tutti i preventivi scaduti
	Avvia la ricerca
☒ AutoQuery	Esegue una ricerca già all'ingresso nel form
	Stampa la lista dei preventivi trovati.
	Seleziona la stampante
	Esporta la lista in altri formati
	Trasforma il preventivo in ordine
	Visualizza / nasconde le opzioni di ricerca
	Guida
	Uscita
	Accede alla ricerca Cliente / Articoli
	Anteprima documento
	Valore preventivo selezionato
	Impostazione visualizzazione griglia
	Menù nominativo cliente

- Introduzione

Questo modulo viene richiamato dalle procedure dove è necessario ricercare un Preventivo. Per estrarre il/i preventivo/i è possibile impostare un insieme di condizioni, per esempio:

1. Numero di preventivo.
2. Data realizzazione/Data scadenza.
3. Utente.
4. Cliente.
5. Articolo.
6. Categorie merceologiche.
7. Altri filtri.

E-Shop - Liste Preventivi Clienti

FILTRI DI RICERCA

N° Preventivo:

DATE: Da a

Utente:

CLIENTE

Cod. Cliente: Ragione sociale: Attenzione di:

Articolo:

Preventivi in scadenza: Da a

Categorie Merceologiche

Classe: Sottoclasse: Marca:

Altri Filtri: ☐ Mostra anche i preventivi scaduti

Opzioni visualizzazione: ☐ Mostra valore preventivo

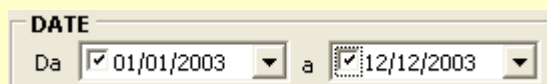
ELENCO PREVENTIVI

- Ricerca numero di preventivo

Quando l'utente è a conoscenza del numero del preventivo da ricercare può inserirlo direttamente in questa casella; di solito, in questo caso, non occorre inserire altre chiavi di ricerca, poiché il numero è univoco.

N° Preventivo

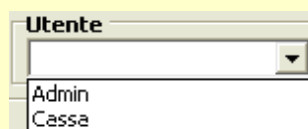
- **Ricerca per data di realizzazione (o di scadenza)**



E' possibile ricercare tutti i preventivi realizzati in un determinato intervallo di tempo, o che scadono in esso; il **software** permette di ricercare:

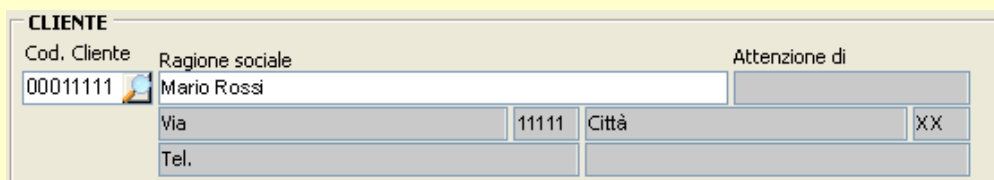
- tutti i preventivi realizzati (in questo caso non bisogna marcare nessuna data)
 - tutti i preventivi realizzati / scaduti a partire da una data (marcare solo "Da" impostando la data) oppure fino ad una data (marcare solo "a" impostando la data).
 - tutti i preventivi realizzati / scaduti in un intervallo di tempo definito (marcare sia "Da" che "a" impostando entrambe le date).
- **Ricerca per utente**

Se impostato ricerca tutti i preventivi realizzati da un Utente predefinito.

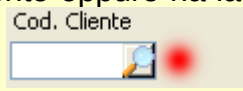


- **Ricerca per cliente**

E' possibile ricercare tutti i preventivi realizzati ad un determinato cliente.



L'Utente può inserire direttamente il codice del cliente oppure ha la possibilità di avvalersi

del *modulo di ricerca clienti* premendo sul pulsante .

- **Tasto destro del mouse (menù nominativo cliente da casella codice)**

Attivando il tasto destro del mouse sulla casella del codice cliente visualizzato nella finestra appare anche un menù relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del cliente: il menù riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente ha fornito. Vedi capitolo precedente.

- **Ricerca per articolo**

E' possibile ricercare tutti i preventivi che contengono un determinato Articolo. L'Utente può inserire direttamente il codice articolo oppure ha la possibilità di avvalersi del *modulo di ricerca articolo*

Articolo

17.99  STAMP. HP LJ 3300

premendo sul pulsante

Articolo

- Ricerca per Categoria Merceologica

E' possibile anche effettuare una ricerca più generale, lavorando in base alla Classe, Sottoclasse e Marca.

Categorie Merceologiche

Classe Sottoclasse Marca

- Altri filtri di ricerca

Di norma la ricerca avviene solo tra i preventivi validi, volendo è comunque possibile cercare anche tra i preventivi scaduti marcando la casella.

Altri Filtri

☐ Mostra anche i preventivi scaduti

- Opzioni di visualizzazione

Su richiesta, nella griglia dei risultati è possibile visualizzare anche il valore del preventivo.

☐ Mostra valore preventivo

mail	Contatto	Valore €	
		47,50	

- Esecuzione ricerca

Terminata l'impostazione dei valori sopra descritti l'utente può dare inizio alla ricerca premendo il pulsante .

La ricerca avviene tenendo conto dell'insieme delle impostazioni definite, in pratica è possibile ricercare un preventivo in un intervallo definito di tempo, realizzato da un Utente specifico e contenente un determinato articolo.

Grazie all'insieme di queste opzioni di ricerca è semplice estrarre, ad esempio, i preventivi in scadenza, oppure i preventivi che riguardano un articolo in promozione o in esaurimento.



Se sulla barra degli strumenti viene marcata la casella AutoQuery, il programma esegue una ricerca non appena si accede al form, seguendo le impostazioni utilizzate nell'ultima ricerca eseguita.



Ogni volta che viene variato uno qualunque dei filtri l'icona  si anima simulando una rotazione; questo significa che i dati presenti nella griglia non corrispondono più ai filtri impostati. Occorre quindi premere nuovamente sull'icona per aggiornare i dati nella griglia.

- Risultato della ricerca

Attivata la ricerca, i preventivi che rispondono a tutti i requisiti richiesti vengono visualizzati nella griglia sottostante:

ELENCO PREVENTIVI (214)				
Numero Pre	Data	Codice Cliente	Ragione Sociale	Status
19599	04/12/2003	00011111	Cliente 1	V
19598	02/10/2003	00011112	Cliente 2	S
19597	14/10/2003	00011113	Cliente 3	V
19596	02/10/2003	00011114	Cliente 4	V
19595	02/10/2003	00011115	Cliente 5	V
19594	01/10/2003	00011116	Cliente 6	V
19593	01/10/2003	00011117	Cliente 7	V

Sulla testata della griglia viene riportato il numero di preventivi che rispondono alla ricerca, nel ns. esempio, 214.

- Scelta del preventivo selezionato

La maggioranza delle procedure che richiamano questo form richiedono la selezione di un solo Preventivo, quindi, terminata la ricerca, è sufficiente fare un doppio clic sulla riga desiderata per riportare alla procedura chiamante il preventivo su cui si è premuto, oppure occorre selezionare prima la riga del preventivo e premere poi sull'icona .

Inoltre sulla griglia possono essere fatte diverse operazioni:

1. Ordinamento dei campi della griglia

ELENCO PREVENTIVI (214)				
Numero Pre 	Data	Codice Cliente 	Ragione Sociale 	Status
19594	01/10/2003	00039851	Cliente 5	V
19585	30/09/2003	00039842	Cliente 2	V
19558	24/09/2003	00039825	Cliente 3	V

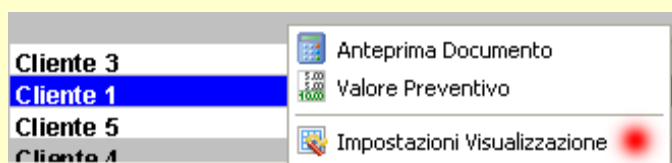
Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile, per esempio, ordinare per Codice Cliente come prima chiave, successivamente per Ragione Sociale e quindi per Numero Preventivo; tutte le

colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna (▼ = discendente, il valore più alto per primo, oppure ▲ = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è il Codice Cliente che è un campo univoco.

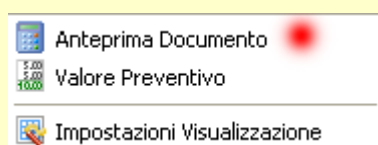
2. Impostazione parametri di visualizzazione della griglia



Il **software**, attivando il menu con il tasto destro del mouse sulla griglia, permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia.

- **Anteprima documento**

Premendo il tasto destro del mouse sulla griglia è possibile eseguire l'Anteprima del Documento:



Questo permette di visualizzare per intero il documento selezionato senza dover procedere alla sua apertura.

E-Shop - Anteprima documenti

ANTEPRIMA DOCUMENTO

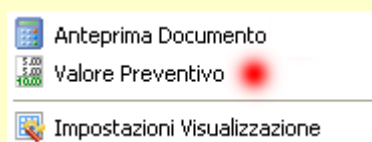
TIPO DOCUMENTO : **PREVENTIVO** NUMERO : **19535** DATA : **20/09/2003** UTENTE : NOTE : **BUONO GOVERNATIVO 175,00**
 CODCLI : **00039814** RAGIONE SOCIALE : **Cliente 3** CONTATTO :
 INDIRIZZO : **Indirizzo test** CAP : **12345** CITTA : **Città Test** PROVINCIA : **XX** TELEFONO : **0123456789** EMAIL :
 ULTIMA MODIFICA : **20/09/2003 17:03:23**

RIGHE DOCUMENTO

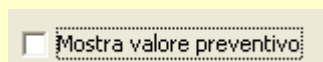
RIGA	QTA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE IVA	STATUS
1	1	DX.18	PC DEX PENTIUM 4 2,66GHZ DVD/CDRW	749,17	20	V
2	1	60.23	MON. BENQ 17" V772	107,50	20	V

- Valore preventivo

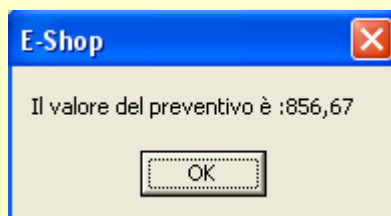
Premendo il pulsante destro del mouse sulla griglia è possibile visualizzare il valore del preventivo relativo alla riga della griglia evidenziata.



Questa funzione è utile nel caso in cui non sia stata marcata la casella



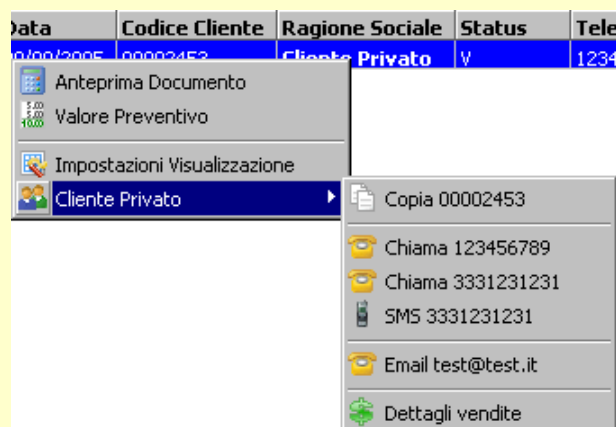
nelle opzioni di visualizzazione.



- Tasto destro del mouse (Menù nominativo cliente da griglia)

Attivando il tasto destro del mouse su uno dei clienti visualizzati nella griglia appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del cliente: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente ha fornito.

Oltre alle funzioni già descritte nel capitolo preventivi, in questa griglia troviamo, la voce "Dettagli vendite" è possibile richiamare direttamente il *modulo di ricerca e ristampa documenti* . Nel form verranno riportati automaticamente i dati del cliente.



- Eliminazione preventivi scaduti

L'utente ha la possibilità di eliminare definitivamente tutti i preventivi scaduti cliccando sull'icona  posta sulla barra :



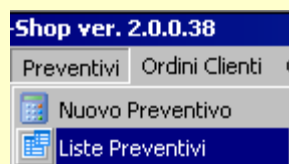
La procedura corretta prevede di cancellare i preventivi scaduti quando non sono più utili, al fine di mantenere l'archivio il più snello possibile e, di conseguenza, ottimizzare le prestazioni del **software**.

- Trasformazione del preventivo in ordine

Dall'interno della ricerca è possibile trasformare direttamente il preventivo selezionato in Ordine cliccando sull'icona  posta sulla barra:



Questa funzione è disponibile dalla ricerca preventivi solo se questa è stata richiamata da "Preventivi" -> "Liste Preventivi" dalla barra dei menu principale.

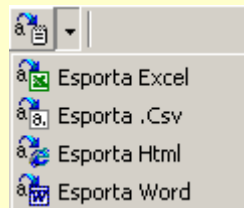


Se invece si è utilizzato l'icona  sulla finestra del preventivo, sarà necessario caricare prima il preventivo nella schermata e quindi utilizzare la funzione tramite l'icona . Ciò si rende necessario per non incorrere in possibili perdite di dati.

- **Esportazione lista preventivi in altri formati**

Il **software** permette di esportare l'intera lista dei preventivi ricercati in un formato file esterno premendo sull'icona .

Più precisamente sono supportati i formati XLS, CSV, HTML, DOC.



4. *Ordini Clienti*

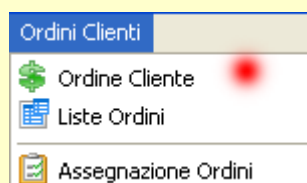
Legenda Icone

	Nuovo ordine
	Salva e stampa ordine
	Avviso cliente ordine pronto
	Cancellazione ordine
	Ricerca ordine
	Importazione ordine da preventivo
	Refresh disponibilità sul punto vendita
	Refresh disponibilità B2B, Magazzino CDC, e punto vendita
	Inoltro ordine a B2B di CDC Point Spa
	Impostazione stampante
	Stampa Ordine
	Esporta in formato PDF
	Invio per Fax
	Guida
	Uscita
	Ricerca / modifica cliente
	Inserisce l'articolo nella lista
	Cancella la riga dalla griglia
	Sposta in alto di una posizione la riga in griglia
	Sposta in basso di una posizione la riga in griglia
	Nasconde/ Visualizza le righe aggiunte dell'articolo
	Nasconde/ Visualizza l'immagine dell'articolo

- Introduzione

Il **software** può generare un ordine cliente direttamente, avvalendosi di funzioni identiche a quelle presenti nella stesura del preventivo, oppure può importarlo dal modulo dei preventivi se già esistente.

Si accede alla Gestione Ordini dal menu principale



MODULO ORDINI CLIENTI

Numero ord. Data Modificato il Utente Status Documento
[] 03/11/2003 22:17:21 [] admin VALIDO ..

Dati Cliente | **Dettaglio Ordine** - | **Opzioni**

DATI CLIENTE

Cod. Cliente Ragione sociale Attenzione di
[] [] []

Indirizzo CAP Città Prov.
[] [] [] []

Tel. Fax Cellulare E-Mail
[] [] [] []

Codice Fiscale Partita Iva
[] []

CONDIZIONI

Listino Pagamento Note
P1 alla consegna []

Consegna Spese consegna
a domicilio, install. esclusa € 0,00

Importo caparra Mezzo di pagamento caparra confirmatoria Data avviso Interv. Laboratorio.
€ 0,00 [] [] []

Stato : NUOVO Imponibile : € 0,00 I.V.A. : € 0,00 Totale I.V.A. Inc. : € 0,00 (€ 0)

- Nuovo ordine

Un ordine si compone di quattro sezioni:

a) Dati riservati al PDV

I dati generali, riservati al PDV, sono:

Numero ord.	Data	Modificato il	Utente	Status Documento
	27/12/2003 11:20:38		admin	non valut. 

- Numero ordine
- Data di creazione
- Data di ultima modifica
- Operatore PDV che realizza l'ordine
- Status dell'ordine

Il numero, la data dell'ordine e la data di ultima modifica vengono sempre assegnati automaticamente.

L'operatore PDV che viene indicato e salvato nel documento è quello attualmente connesso al **software**.

Lo Status dell'ordine viene determinato automaticamente dal programma a seconda dello stato delle singole righe articolo presenti, oppure può essere impostato manualmente dall'utente, con un clic sull'icona .

Ad es. è possibile che siano stati consegnati alcuni articoli mentre altri siano ancora da consegnare; lo status in questo caso è "U", cioè "Ordine o riga parzialmente consegnata, non ancora assegnato il rimanente".

b) Dati Cliente

In questa Sezione vengono riportati i dati relativi al Cliente per il quale stiamo realizzando l'ordine.

Dati Cliente				
DATI CLIENTE				
Cod. Cliente	Ragione sociale		Attenzione di	
				
Indirizzo	CAP	Città	Prov.	
Tel.	Fax	Cellulare	E-Mail	
Codice Fiscale	Partita Iva			
CONDIZIONI				
Listino	Pagamento	Note		
P1	alla consegna			
Consegna	Spese consegna			
A DOMICILIO, INSTALL. ESCLUSA	€ 0,00			
Importo caparra	Mezzo di pagamento caparra confirmatoria	Data avviso	Interv. Laboratorio.	
€ 0,00			☐	

Per la ricerca del cliente è possibile indicare direttamente il Codice Cliente oppure si può accedere al *modulo di ricerca cliente* premendo sull'icona:

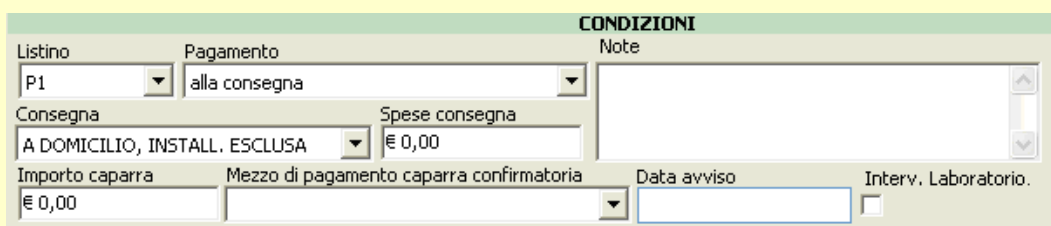


Anche in questa griglia è possibile attivare le funzioni speciali del tasto destro del mouse (vedi capitolo preventivi, funzioni tasto destro mouse)



Il **software** permette all'Utente di apportare delle modifiche ai dati del cliente direttamente da questo Form senza bisogno di accedere *all'anagrafica cliente*; apportate le modifiche è quindi necessario premere sull'icona  per confermarne la memorizzazione.

Oltre ai dati anagrafici occorre specificare le Condizioni di Vendita:



In questa sezione è possibile specificare:

- 1) Il listino da applicare agli articoli dell'ordine.
- 2) Le modalità di Pagamento.
- 3) La consegna del materiale con relative spese.
- 4) Eventuali Note.
- 5) L'eventuale caparra confirmatoria con relativo mezzo di pagamento.
- 6) La data di Avviso al cliente. Questa informazione viene impostata automaticamente con la data ed ora corrente premendo sull'icona .
- g) Intervento Laboratorio. Se si tratta di un ordine da preparare, ovvero, un ordine che ha bisogno di un intervento del personale tecnico, si può marcare questa voce. Questa informazione viene poi elaborata dal *modulo del Laboratorio*, che permette di estrarre tutti gli ordini da preparare.

c) Dettaglio ordine

E' possibile visualizzare il dettaglio degli articoli inseriti nell'ordine.

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.ivato	C.IVA

INSERIMENTO ARTICOLI								
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.ivato	C.IVA
	1							

Listino: P1

- Ricerca ed inserimento

Avvalendosi del *motore di ricerca articoli* del **software**, l'Utente ha la possibilità di trovare un insieme di articoli che rispondano alle esigenze del cliente, verificandone anche la disponibilità.

Identificato l'articolo è sufficiente portarlo sulla riga di inserimento (doppio clic) e quindi trasferirlo nella griglia premendo sull'icona

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo
1	1	17.99	STAMP. HP LJ 3300	499,00
2	1	3 63.01	SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40	1.445,05
3	1	AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE	335,20

INSERIMENTO ARTICOLI						
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale
3	1	AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIME	335,20	402,24	

Listino: Costo

Gli articoli vengono inseriti in lista con i prezzi relativi al Listino specificato.



Se alteriamo il listino in corso di realizzazione dell' ordine questo viene applicato a tutti i prodotti già presenti in griglia, perdendo eventuali personalizzazioni precedentemente impostate.

- Cancellazione articolo

Per eliminare un articolo dall'ordine occorre prima selezionarlo e successivamente, quando questo appare sulla riga di inserimento, premere sull'icona .

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale
1		1	17.99 STAMP. HP LJ 3300 	499,00	598,80	499,00
2		1	63.01 SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40	1.445,05	1.734,06	1.445,05
3		1	AC.60 MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE	335,20	402,24	335,20

INSERIMENTO ARTICOLI							
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato
1		1	17.99 STAMP. HP LJ 3300	499,00	598,80	499,00	598,80

      	Listino	Costo
---	---------	-------

- Spostamento articolo in griglia

Nel caso fosse necessario ordinare gli articoli nella griglia dell'ordine il programma permette, selezionata una riga, di spostarla in alto o basso utilizzando le icone  e .

- Visualizzazione immagini e righe descrittive

Come nel modulo preventivi anche nel modulo ordini l'utente ha la possibilità di visualizzare sulle righe dell'ordine anche le immagini dei prodotti e la descrizione estesa degli articoli; per visualizzare o nascondere queste informazioni occorre utilizzare le icone:

 per le immagini  per le righe descrittive

Dettaglio Ordine -						
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale
1	1	17.99	STAMP. HP LJ 3300 HP LJ 3300 Multifunz. Laser Stamp/Scan/Fot Scanner a superficie piana USB	658,33	790,00	658,33
2	1	63.01	SCANNER NIKON FILM SUPER COOLS FILM SCANNER NIKON SUPER COOLSCAN LS-4000 ED RIS. 4000 DPI 16 BIT I/F IEEE 1394	1.665,83	1.999,00	1.665,83
3	1	AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIME MONITOR ACER LCD 17" AL 718 CONTR. 450:1 LUM. 300CD/M2 MULTIMEDIALE	374,16	448,99	374,16

INSERIMENTO ARTICOLI

Listino P1

- Visualizzazione totali ordine e margini di guadagno

Nella parte bassa dell'ordine vengono sempre riportati i costi totali sia in Euro che Lire.

Imponibile : € 2.279,25 I.V.A. : € 455,85 **Totale I.V.A. Inc. : € 2.735,10 (£. 5.295.892)**



Andando nella pagina delle Opzioni (pulsante  **Opzioni**) l'Utente ha la possibilità di visualizzare il Ricarico, il Margine ed il Guadagno netto riferiti al materiale contenuto nell'ordine:

R##18M##16E##419
A. Inc. : € 3.237,99 (£. 6.269.623)

Nel ns. esempio abbiamo:

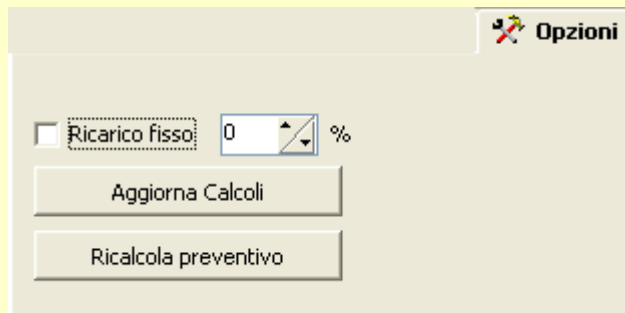
RICARICO = 18%

MARGINE = 16%

GUADAGNO NETTO = € 419,00# - Dato dalla differenza numerica (in Euro) tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto.

d) Opzioni ordine

Nella sezione delle Opzioni  **Opzioni** l'Utente ha la possibilità di impostare alcuni altri parametri molto utili.



- Impostazione ricarico fisso

Grazie a questa opzione l'Utente ha la possibilità, ignorando il Listino impostato nel preventivo, di applicare su ogni articolo un ricarico fisso di default, impostato nel Setup pari al valore di default (salvo variazioni dell'utente, 10%) + la percentuale indicata a fianco. Nell'esempio sottostante il ricarico è uguale al 13%



Questo sistema può essere comodo quando dobbiamo, per accontentare un cliente, fargli vedere che gli proponiamo il materiale ad un listino molto basso o addirittura al prezzo di costo, mentre invece nell'ordine il materiale viene ricaricato del 10 + X %.



L'applicazione del Ricarico Fisso deve essere impostata solo successivamente alla scelta del listino da applicare, poiché ad ogni variazione del listino l'applicazione del ricarico fisso viene invalidata. Possiamo verificare il funzionamento di questa opzione da quanto visualizzato nei margini di guadagno, in basso a destra nella schermata. Questa informazione è salvata insieme ai dati dell'ordine su cui stiamo lavorando; in pratica ogni ordine può avere un valore diverso.

- Aggiorna calcoli

La funzione di Aggiornamento calcoli serve per ricalcolare i margini di guadagno presenti in basso a destra:

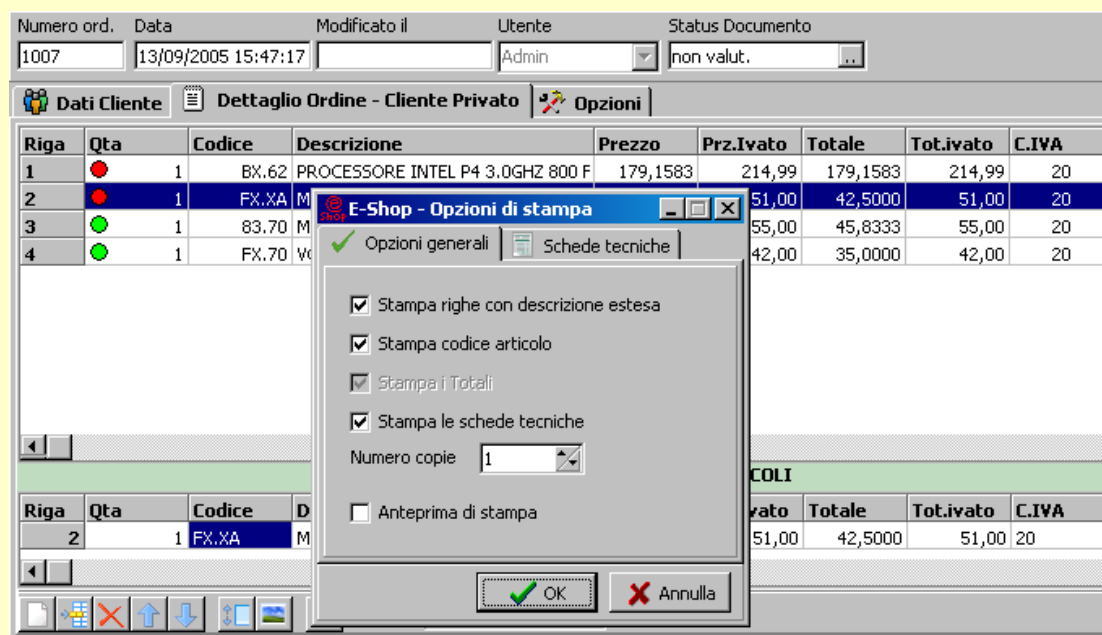


- Ricalcola Ordine

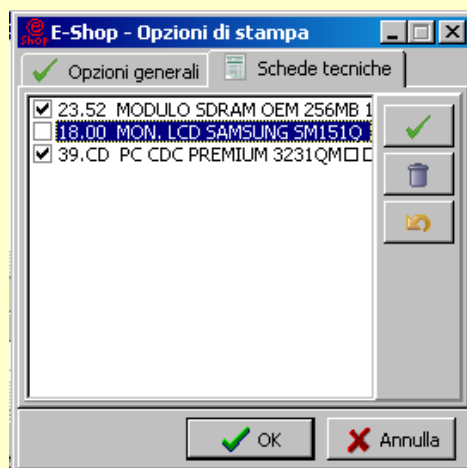
Questa funzione serve per aggiornare i prezzi degli articoli presenti nell'ordine al listino in vigore. Può capitare di fare un preventivo ad un cliente ed averne conferma solo alcuni giorni o settimane dopo la data di realizzazione; di conseguenza, se il preventivo viene trasformato in ordine, l'Utente ha la possibilità di eseguire il ricalcolo automatico dei costi e dei prezzi degli articoli al listino in vigore, in modo da verificare eventuali variazioni.

- Salvataggio e Stampa ordine

Terminata la stesura dell'ordine l'Utente può procedere al salvataggio e alla successiva stampa tramite l'icona .



Sulla schermata di Opzioni di stampa sono riepilogati una serie di parametri di impostazione, come Totali e Schede Tecniche di tutti gli articoli presenti, con i quali personalizzare come desiderato la stampa stessa. E' anche possibile, una volta deciso di stampare le schede tecniche, indicare se stamparle tutte o solo alcune.



Al momento del salvataggio il programma assegna automaticamente all'ordine un Numero Progressivo.

- Ristampa ordine

Nel caso occorra ristampare il documento si può ripetere la stampa dall'icona .

TIPO DOCUMENTO	NR. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	OPERATORE	STATUS			
ORDINE	14408	27/12/2003 11:20:38	admin	w			
00005878 Cliente Test		CONSEGNA A DOMICILIO, INSTALL. ESCLUSA € 0,00	PAGAMENTO alla consegna	NOTE			
Via rossi, 2 11111 Test XX P.I. : 12345678901 Tel. 123/123456 c.a.							
Q.tà	Cod. articolo	Descrizione	Prezzo	Pr. Ivato	Totale	Tot. Ivato	C.Iva
1	17.99	STAMP. HP LJ 3300 HP LJ 3300 Multifunz. Laser Stamp/Scan/Fot Scanner a superfide plana USB	658,33	790,00	658,33	790,00	20
1	63.01	SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-400 FILM SCANNER NIKON SUPER COOLSCAN LS-4000 ED RIS. 4000 DPI 16 BIT I/F IEEE 1394	1.665,83	1.999,00	1.665,83	1.999,00	20
1	AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE MONITOR ACER LCD 17" AL 718 CONTR. 450:1 LUM. 300CD/M2 MULTIMEDIALE	374,16	448,99	374,16	448,99	20
Imponibile : € 2.698,32			I.V.A. : € 539,67		Totale I.V.A. inc. : € 3.237,99 (€ 6.269.623)		
Firma Cliente per accettazione							

A differenza del preventivo il modulo d'ordine prevede la Firma del Cliente, a conferma dell'ordine. Se il cliente ha lasciato una caparra confirmatoria per l'ordina in fase di stampa sarà necessario apporre due firme, una del cliente e una dell'operatore che ha eseguito l'ordine.

Oltre alla stampa classica l'ordine può essere, se necessario, inviato al cliente in altre modalità, vediamole nel dettaglio:

- Invio per e-mail

l'ordine può essere inviato direttamente al cliente per posta elettronica tramite il *modulo invia e-mail* premendo sull' icona .



Il programma entra nel modulo di invio per e-mail riempiendo i dati già a sua disposizione ed allegando l'ordine e le schede tecniche in formato PDF.

- Invio per fax.

L'ordine può essere inviato direttamente per Fax premendo sull'icona :



Il programma accede direttamente alla stampante predefinita come fax ed esegue l'invio diretto, schede tecniche incluse.

- Esportazione in formato PDF

L'ordine, comprese le schede tecniche, può essere esportato in formato PDF premendo sull'icona .



- Modifica ordine

Per apportare modifiche ad un ordine preesistente occorre prima ricercarlo tramite il modulo ricerca cliente richiamabile dall'icona .



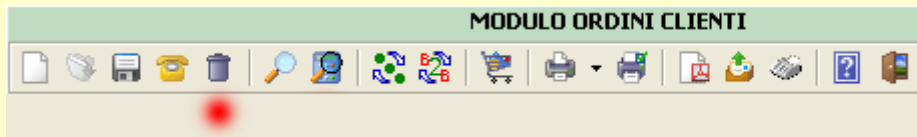
Il caricamento dell'ordine avviene automaticamente non appena si ritorna dal modulo di ricerca.

L'Utente può adesso apportare le modifiche necessarie e può procedere ad una nuova memorizzazione ed eventuale ristampa. Nel caso di modifica verrà riportata la data di nuova memorizzazione nell'apposita casella

Modificato il
23/12/2003 18:10:15

- Cancellazione ordine

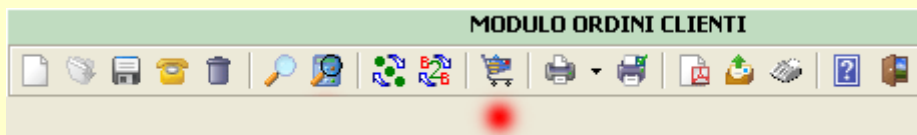
Il **software** permette la cancellazione dell'ordine semplicemente premendo sull'icona 



Il programma chiede conferma dopodichè esegue la cancellazione fisica dell'ordine senza possibilità di recupero.

- Inoltro ordine al B2B

Il **Software** permette l'inoltro immediato dell'ordine a fornitore (CDC Point Spa) del materiale non disponibile tramite il B2B CDC; si attiva questa procedura premendo sull'icona 



5. *Ricerca Ordini Clienti*

Legenda Icone

• 	Apri l'ordine selezionato
	Avvia la ricerca
☒ AutoQuery	Esegui una ricerca già all'ingresso nel form
	Valorizza il totale ordini / ord. ricercati e caparre
	Imposta la data di avviso al cliente
	Annulla la data di avviso al cliente
	Stampa la lista ordini
	Selezione stampante
	Stampa il dettaglio degli ordini ricercati
	Esportazione risultato in un formato file esterno
	Esportazione ordini evasi o annullati nello storico
	Visualizza / nasconde le opzioni di ricerca
	Guida
	Uscita
	Accede al form di ricerca clienti / articoli
	Anteprima documento
	Valore preventivo selezionato
	Impostazione visualizzazione griglia
	Ricerca preventivo
	Menù nominativo cliente

- Introduzione

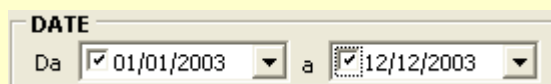
Questo modulo viene richiamato dalle procedure dove è necessario ricercare un Ordine Cliente. Per estrarre il/gli ordine/i è possibile impostare un insieme di condizioni, per esempio:

1. Numero ordine.
2. Data realizzazione.
3. Utente.
4. Cliente.
5. Articolo.
6. Categoria Merceologica.
7. Status Ordine.
8. Altri filtri.

- Ricerca per Numero Ordine Cliente

Quando l'utente è a conoscenza del numero dell'ordine da ricercare può inserirlo direttamente in questa casella; di solito, in questo caso, non occorre inserire altre chiavi di ricerca, poiché il numero è univoco.

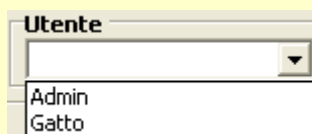
- **Ricerca per Data di realizzazione**



E' possibile ricercare tutti gli ordini realizzati in un determinato intervallo di tempo; il programma permette di:

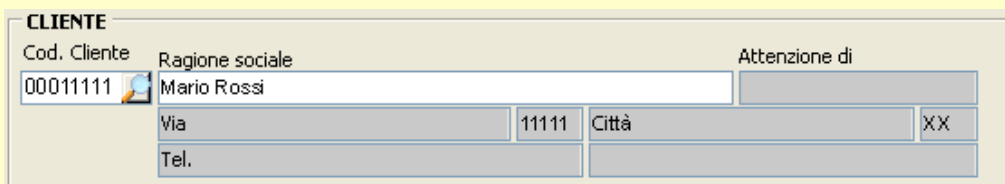
- a) ricercare tra tutti gli ordini realizzati - in questo caso non bisogna marcare nessuna data.
- b) ricercare tutti gli ordini realizzati a partire da una data (marcare solo "Da" impostando la data) oppure fino ad una data (marcare solo "a" impostando la data).
- c) ricercare tutti gli ordini realizzati in un intervallo di tempo definito (marcare sia "Da" che "a" impostando entrambe le date).

- **Ricerca per Utente**



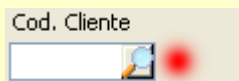
Se impostato ricerca tutti gli ordini cliente realizzati da un Utente predefinito.

- **Ricerca per Cliente**



E' possibile ricercare tutti gli ordini fatti ad un determinato cliente.

L'utente può inserire direttamente il codice del cliente oppure ha la possibilità di avvalersi del *modulo di ricerca clienti*, premendo sul pulsante

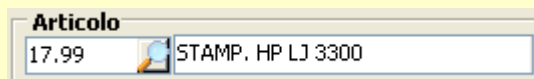


- **Tasto destro – Menu nominativo cliente (da casella codice)**

Attivando il tasto destro del mouse sulla casella del codice cliente visualizzato nella finestra appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del cliente: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente ha fornito. Per maggiori informazioni vedi il capitolo "preventivi" sezione tasto destro del mouse.

- Ricerca per Articolo

E' possibile ricercare tutti gli ordini che contengono un determinato Articolo.

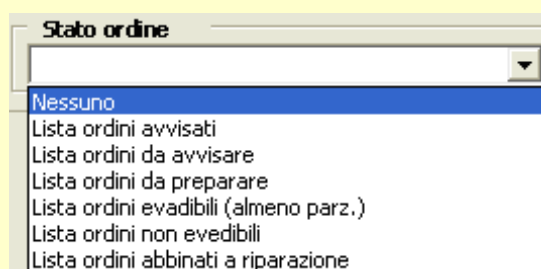


L'Utente può inserire direttamente il codice articolo oppure ha la possibilità di avvalersi del *modulo ricerca articoli* premendo sul pulsante .



- Stato Ordine

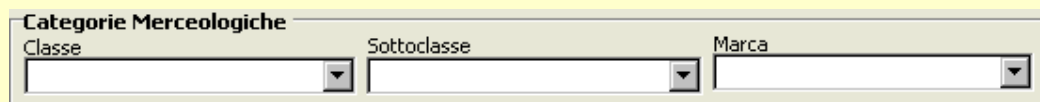
Il **software** permette di selezionare gli ordini cliente a seconda del loro Stato; Gli Stati presi in considerazione sono quelli più importanti:



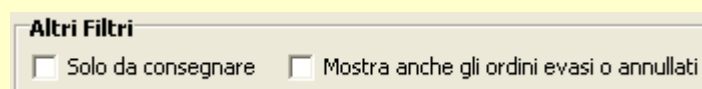
- Ordini avvisati.
- Ordini da avvisare
- Ordini da preparare
- Ordini evadibili anche parzialmente
- Ordini non evadibili
- Ordini abbinabili a riparazione

- Ricerca per Categoria Merceologica

E' possibile anche effettuare una ricerca più generale, lavorando in base alla Classe, Sottoclasse e Marca.



- Altri Filtri di ricerca



Di norma la ricerca avviene tra gli ordini sia da consegnare che consegnati ed esclude quelli evasi e annullati; volendo è però possibile includere nella ricerca solo gli ordini da consegnare e gli ordini evasi o annullati non ancora esportati nello storico.



La procedura corretta prevede di spostare nello storico gli ordini evasi o annullati quando non sono più utili, al fine di mantenere l'archivio il più snello possibile e, di conseguenza, ottimizzare le prestazioni del **software**.

- Opzioni di visualizzazione

Su richiesta nella griglia dei risultati è possibile visualizzare anche il valore dell'ordine.

☒ Mostra valore ordini

Mail	Contatto	Valore €
		47,50

- Esecuzione ricerca

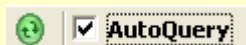
Terminata l'impostazione dei valori sopra descritti l'utente può dare inizio alla ricerca premendo il pulsante .

La ricerca avviene tenendo conto dell'insieme delle impostazioni definite, in pratica è possibile ricercare un ordine cliente realizzato in un intervallo definito di tempo, da un Utente specifico e contenente un determinato articolo.

Grazie all'insieme di queste opzioni di ricerca è semplice estrarre, ad esempio, gli ordini ancora da consegnare, da avvisare perché pronti, o tutti gli ordini che contengono un articolo, magari non più disponibile.



Se sulla barra degli strumenti viene marcata la casella AutoQuery, il programma esegue una ricerca non appena si accede al form seguendo le impostazioni utilizzate nell'ultima ricerca eseguita.



Ogni volta che viene variato uno qualunque dei filtri l'icona  si anima simulando una rotazione; questo significa che i dati presenti nella griglia non corrispondono più ai filtri impostati. Occorre quindi premere nuovamente sull'icona per aggiornare i dati nella griglia.

- Risultato della ricerca

Attivata la ricerca, gli ordini che rispondono a tutti i requisiti richiesti vengono visualizzati nella griglia sottostante:

ELENCO ORDINI (52)				
Numero Ordin	Data	Codice Cliente	Ragione Sociale	Data Avviso
14163	26/08/2003 16:31:28	00039575	Cliente 1	09/09/2003 18:12:19
14246	09/09/2003 9:14:23	00039742	Cliente 2	
14286	13/09/2003 8:56:13	00000002	Cliente 3	30/09/2003 10:07:20
14302	16/09/2003 15:37:53	00039698	Cliente 4	16/09/2003 9:05:11
14305	17/09/2003 9:23:05	00002111	Cliente 5	14/10/2003 16:43:32
14313	18/09/2003 9:22:31	00003686	Cliente 6	
14330	19/09/2003 16:30:29	00001633	Cliente 7	
14339	20/09/2003 16:33:46	00004941	Cliente 8	

Sulla testata della griglia viene riportato il numero di ordini che rispondono alla ricerca, nel ns. esempio 52.

- Scelta dell'ordine selezionato

La maggioranza delle procedure che richiamano questo form richiedono la selezione di un solo ordine Cliente, quindi, terminata la ricerca, è sufficiente fare un doppio clic sulla riga desiderata per riportare alla procedura chiamante l'ordine su cui si è premuto, oppure occorre selezionare prima la riga dell'ordine che interessa e premere poi sull'icona .

- Ordinamento campi della Griglia

Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile, per esempio, ordinare per Numero Ordine come prima chiave, successivamente per Data e quindi per Codice Cliente; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

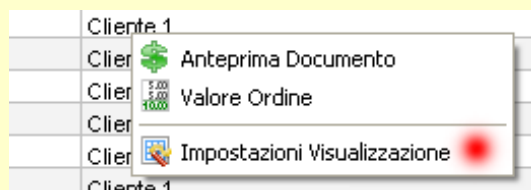
ELENCO ORDINI (52)				
Numero Ordine. 	Data 	Codice Cliente 	Ragione Sociale	Data Avviso
14163 	26/08/2003 16:31:28	00039575 	Cliente 1	09/09/2003 18:12:19
14246	09/09/2003 9:14:23	00039742	Cliente 2	
14286	13/09/2003 8:56:13	00000002	Cliente 3	30/09/2003 10:07:20

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna ( = discendente, il valore più alto per primo, oppure  = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è il Numero Ordine che è un campo univoco.

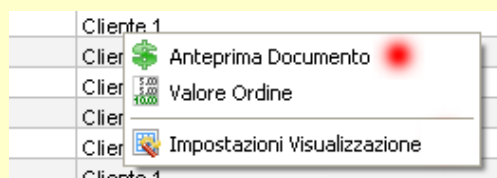
- **Impostazioni parametri di visualizzazione della griglia**

Il programma, attivando il menu con il tasto destro del mouse sulla griglia, permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia. (vedi relativo paragrafo per maggiori informazioni)



- **Anteprima documento**

Premendo il tasto destro del mouse sulla griglia è possibile eseguire l'Anteprima del Documento:

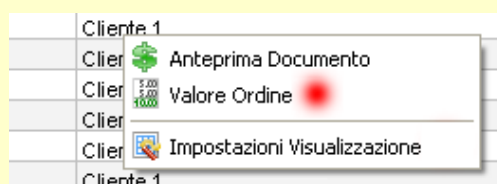


Questo permette di visualizzare per intero il documento selezionato senza dover procedere alla sua apertura.

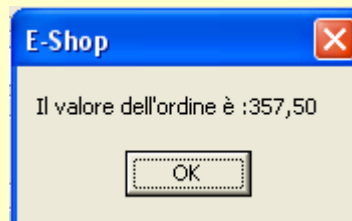
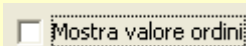
ANTEPRIMA DOCUMENTO									
TIPO DOCUMENTO : ORDINE CLIENTE NUMERO : 19535 DATA : 20/09/2003 UTENTE : AA NOTE : CODCLI : 00039814 RAGIONE SOCIALE : Cliente 3 CONTATTO : INDIRIZZO : Indirizzo test CAP : 12345 CITTA : Città Test PROVINCIA : XX TELEFONO : 0123456789 EMAIL : CAPARRA : 0 STATUS : T ULTIMA MODIFICA : 14/10/2003 16:43:34									
RIGHE DOCUMENTO									
RIGA	ORDINATA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	CONSEGNATA	ASSEGNATA	CODICE IVA	STATUS	
0	2	01.40	MODULO RIMM 256MB 800 MHZ	96,66	0	2	20	T	
1	1	77.67	SW SYM NORTON PERSONAL FIREWALL 2003 IT	49,16	0	1	20	T	

- **Valore Ordine**

Premendo il pulsante destro del mouse sulla griglia è possibile visualizzare il valore dell'Ordine relativo alla riga della griglia evidenziata.

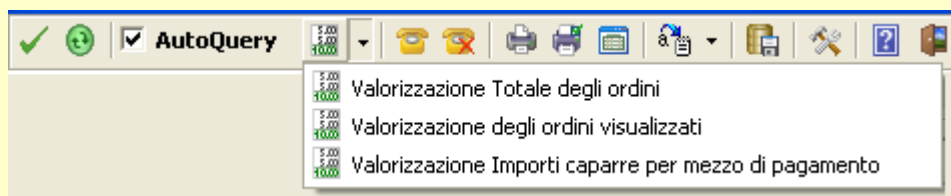


Questa funzione è utile nel caso in cui non sia stata marcata la casella nelle opzioni di visualizzazione.



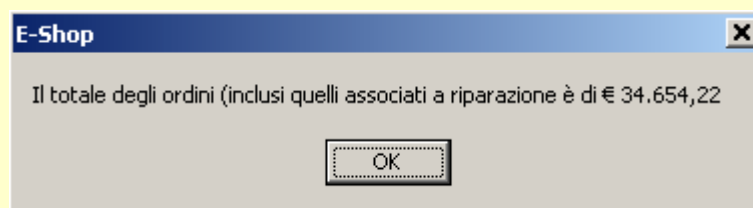
- Valorizzazione Ordini

Premendo sulle icone della valorizzazione è possibile ottenere la valorizzazione di:

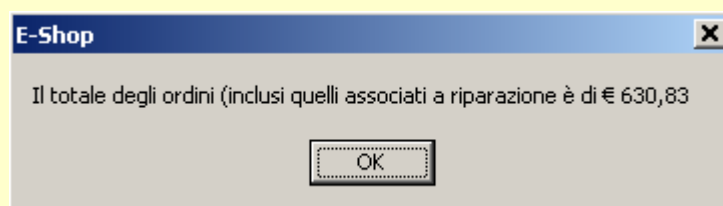


- 1) Tutti gli ordini.
- 2) Tutti gli ordini che hanno soddisfatto la ns. ricerca.
- 3) Gli importi delle caparre divisi per mezzi di pagamento.

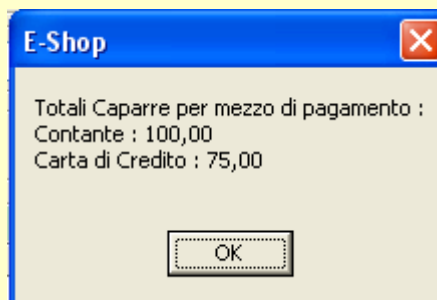
Valorizzazione totale:



Valorizzazione solo ricercati:

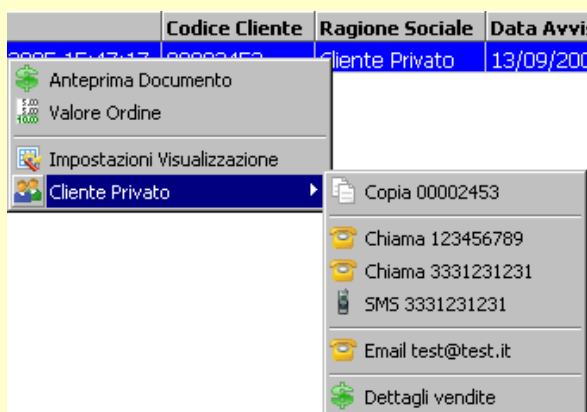


Valorizzazione Caparre divise per mezzo di pagamento:



- Tasto destro – Menu nominativo cliente (da griglia)

Attivando il tasto destro del mouse su uno dei clienti visualizzati nella griglia appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del cliente: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente ha fornito. Oltre alle funzioni già descritte in precedenza in questa griglia troviamo:



la voce “Dettagli vendite” è possibile richiamare direttamente il *modulo di ricerca e ristampa documenti*. Nel form verranno riportati automaticamente i dati del cliente.

- Segnalazione "Avviso Clienti"

Per impostare la data di avvenuto avviso del cliente occorre premere sull'icona :



mentre per annullare l'avviso sull'icona:



in pratica verrà visualizzare la data/ora di avviso nella colonna "Data Avviso" :

ELENCO ORDINI (2)					
Ragione Sociale	Data Avviso	Status	Telefono	Cellulare	Fax
Ciente 1	30/10/2003 22:31:02	T-non ev./evad.t.	031606686	3484201007	
Ciente 2		T-non ev./evad.t.	031606686	3484201007	

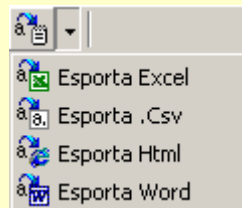
- Stampa ordini

Il **software** permette sia di stampare la lista generica degli ordini ricercati () che il loro dettaglio ()

- Esportazione lista ordini

Il **software** permette di esportare l'intera lista ordini in un formato file esterno premendo sull'icona .

Più precisamente sono supportati i formati XLS, CSV, HTML, DOC.



- Spostamento nello storico degli ordini

Premendo sull'icona  il **software** sposta nell'archivio storico tutti gli ordini evasi o annullati.



Una volta spostati nello storico questi ordini non possono essere ne ricercati ne visualizzati.

L'opzione presente in "Altri Filtri" ☐ Mostra anche gli ordini evasi o annullati è valida solo per gli ordini presenti nell'archivio in linea.

Questa operazione deve essere eseguita dal server mentre i terminali del software sono chiusi o almeno in Log-Out e, prima di eseguirla, è consigliato fare una copia di backup dell'archivio.

6. ***Ordini Fornitori (Non CDC Point Spa)***

Legenda Icone

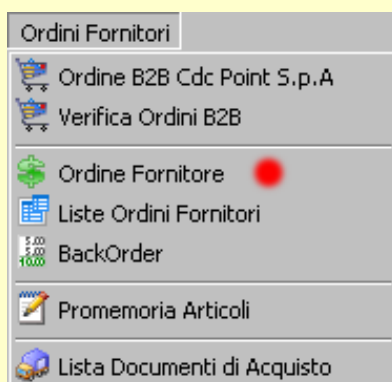
	Nuovo ordine
	Salva e stampa ordine
	Importa articoli dal promemoria
	Cancellazione ordine
	Genera proposta automatica
	Ricerca ordine
	Refresh disponibilità sul punto vendita
	Refresh disponibilità B2B, Magazzino CDC, e punto vendita
	Impostazione stampante
	Stampa Ordine
	Esporta in formato PDF
	Invio per Fax
	Invio per E-mail
	Guida
	Uscita
	Ricerca / modifica fornitore
	Inserisce l'articolo nella lista
	Cancella la riga dalla griglia
	Sposta in alto di una posizione la riga in griglia
	Sposta in basso di una posizione la riga in griglia
	Nasconde/ Visualizza le righe aggiunte dell'articolo
	Nasconde/ Visualizza l'immagine dell'articolo

- Introduzione

Il **software** può generare un ordine a fornitore tramite questa funzione a condizione che il fornitore non sia CDC Point SpA, per la quale esiste la funzione apposita di Ordine B2B. La modifica di entrambi gli ordini avviene invece in questo modulo. Le differenze tra i due tipi di ordine, infatti, stanno nelle modalità di determinazione dei materiali necessari e di invio ma il risultato finale è comunque lo stesso tipo di documento.

La modifica di un ordine B2B può rendersi necessaria in seguito ad una correzione eseguita con il Customer Service CDC (per esempio, cancellazione di un articolo non più esistente e la sua sostituzione con uno equivalente).

Si accede alla Gestione Ordini dal menu principale



MODULO ORDINI FORNITORI

Numero ord. Data Modificato il Utente Status Documento
[] 16/09/2005 [] Admin [] non valut. ..

Dati Fornitore | **Dettaglio Ordine - Cdc Point S.p.a. Direzione Generale** | **Opzioni Calcolo del venduto**

DATI FORNITORE

Cod. Fornitore Ragione sociale Attenzione di
00000001 Cdc Point S.p.a. Direzione Generale []

Indirizzo CAP Città Prov.
Via Toscoromagnola, 61 56012 Fornacette PI

Tel. Fax Cellulare E-Mail
05878989 0587898110 [] []

Partita IVA

CONDIZIONI

Listino Pagamento Note
Costo acquisto: [] Pagamento: r.d. alla consegna [] []

Spedizione Spese spedizione
[] € 0,00 []

Data prevista consegna Magazzino di consegna
[] magazzino principale []

DA INVIARE

- **Nuovo ordine**

Un ordine a fornitore si compone di quattro sezioni:

1. Dati riservati al PDV.
2. Dati Fornitore.
3. Dettaglio ordine.
4. Opzioni per il calcolo del venduto.

- **Dati riservati al PDV.**

Numero ord.	Data	Modificato il	Utente	Status Documento
	27/12/2003 11:20:38		admin	non valut. 

I dati generali, riservati al PDV, sono:

1. Numero ordine.
2. Data creazione.
3. Data eventuale modifica.
4. Operatore PDV che realizza l'ordine.
5. Status dell'ordine.

Il numero, la data dell'ordine e la data di ultima modifica vengono sempre assegnati automaticamente.

L'operatore PDV che viene indicato e salvato nel documento è quello attualmente connesso al **software**.

Lo Status dell'ordine viene determinato automaticamente dal programma a seconda dello stato delle singole righe articolo presenti, oppure può essere impostato manualmente dall'Utente, con un clic sull'icona .

Ad es. è possibile che siano stati consegnati alcuni articoli mentre altri siano ancora da consegnare; lo status in questo caso è "U", cioè "Ordine o riga parzialmente consegnata, non ancora assegnato il rimanente".

- **Dati Fornitore**

In questa Sezione vengono riportati i dati relativi al Fornitore al quale stiamo facendo/modificando l'ordine.

Dati Fornitore				
DATI FORNITORE				
Cod. Fornitore	Ragione sociale		Attenzione di	
00000001	CDC POINT S.P.A.			
Indirizzo	CAP	Città	Prov.	
VIA T. ROMAGNOLA, 61	56012	FORNACETTE	PI	
Tel.	Fax	E-Mail		
05872882				
CONDIZIONI				
Listino	Pagamento		Note	
Costo	alla consegna			
Spedizione	Spese spedizione			
	€ 0,00			
Data prevista consegna	Magazzino di consegna			
	magazzino principale			
DA INVIARE				

Per la ricerca del Fornitore è possibile indicare direttamente il Codice Fornitore oppure si può accedere al *modulo di ricerca fornitore* premendo sull'icona:

Cod. Fornitore	
----------------	---



Quando si entra nel modulo d'ordine il programma visualizza sempre il Codice Fornitore di Default (CDC Point Spa), impostato nei parametri di Setup. Il **software** permette all'Utente di apportare delle modifiche ai dati del fornitore direttamente da questo Form senza bisogno di accedere all' Anagrafica Fornitori; apportate le modifiche è però importante premere sull'icona  per confermarne la memorizzazione.

- Condizioni di acquisto

Oltre ai dati anagrafici occorre specificare le Condizioni di Acquisto:

CONDIZIONI		
Listino	Pagamento	Note
Costo	alla consegna	
Spedizione	Spese spedizione	
	€ 0,00	
Data prevista consegna	Magazzino di consegna	
	magazzino principale	
DA INVIARE		

In questa sezione è possibile specificare:

- Il listino da applicare agli articoli dell'ordine.
 - Le modalità di Pagamento.
 - La consegna del materiale con relative spese.
 - Eventuali Note.
 - La data di prevista consegna.
 - Il magazzino di consegna della merce.
 - Una flag che indica se l'ordine è "DA INVIARE" o "INVIATO".
- Questa informazione viene impostata automaticamente quando si salva e si stampa

l'ordine, su richiesta, o si inoltra per e-mail o fax.

- Dettaglio ordine

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA
------	-----	--------	-------------	--------	-----------	--------	-----------	-------

INSERIMENTO ARTICOLI								
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA
1								

Listino: P1

- Ricerca ed inserimento

Avvalendosi del *motore di ricerca articoli* del **software**, l'Utente ha la possibilità di trovare con facilità gli articoli da ordinare, verificandone anche la disponibilità. Identificato l'articolo è sufficiente portarlo sulla *riga di inserimento*(doppio clic) e quindi trasferirlo nella griglia premendo sull'icona .

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo
1	1	17.99	STAMP. HP LJ 3300	499,00
2	1	3 63.01	SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40	1.445,05
3	1	AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE	335,20

INSERIMENTO ARTICOLI						
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	
3	1	AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIME	335,20	402,24	

Listino: Costo

Gli articoli, salvo modifiche dell'utente, vengono inseriti in lista con il prezzo relativo al Listino specificato che, trattandosi di ordine fornitore, è per default il Costo di acquisto. Il prezzo salvato nell'ordine è comunque quello indicato nelle caselle relative, sia che si tratti di un prezzo di listino che di un importo specificato dall'utente, senza alcuna funzione di controllo, a differenza di quanto avviene per l'ordine B2B.



Se alteriamo il listino in corso di realizzazione dell'ordine questo viene applicato a tutti i prodotti già presenti in griglia, perdendo eventuali personalizzazioni precedentemente

impostate.

- Cancellazione articolo

Per eliminare un articolo dall'ordine occorre prima selezionarlo e successivamente, quando questo appare sulla riga di inserimento, premere sull'icona .

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale
1		1	17.99 STAMP. HP LJ 3300	499,00	598,80	499,00
2		1	63.01 SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40	1.445,05	1.734,06	1.445,05
3		1	AC.60 MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE	335,20	402,24	335,20

INSERIMENTO ARTICOLI							
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato
1		1	17.99 STAMP. HP LJ 3300	499,00	598,80	499,00	598,80

	3
---	---

      	Listino	Costo
--	---------	-------

- Spostamento articolo in griglia

Nel caso fosse necessario ordinare gli articoli nella griglia dell'ordine il **software** permette, selezionata una riga, di spostarla in alto o basso utilizzando le icone  e .

- Visualizzazione immagini e righe descrittive

L'Utente ha la possibilità di visualizzare sulle righe dell'ordine anche le immagini dei prodotti e la descrizione estesa degli articoli; per visualizzare o nascondere queste informazioni occorre utilizzare le icone:



per le immagini



per le righe descrittive

Dettaglio Ordine -						
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale
1	1		17.99 STAMP. HP LJ 3300 HP LJ 3300 Multifunz. Laser Stamp/Scan/Fot Scanner a superficie piana USB	658,33	790,00	658,33
2	1		63.01 SCANNER NIKON FILM SUPER COOLS FILM SCANNER NIKON SUPER COOLSCAN LS-4000 ED RIS. 4000 DPI 16 BIT I/F IEEE 1394	1.665,83	1.999,00	1.665,83
3	1		AC.60 MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIME MONITOR ACER LCD 17" AL 718 CONTR. 450:1 LUM. 300CD/M2 MULTIMEDIALE	374,16	448,99	374,16
   INSERIMENTO ARTICOLI        Listino P1						

- Visualizzazione totali ordine

Nella parte bassa dell'ordine vengono sempre riportati i costi totali dell'ordine sia in Euro che Lire.

Imponibile : € 2.279,25 I.V.A. : € 455,85 **Totale I.V.A. Inc. : € 2.735,10 (£. 5.295.892)**

- Opzioni calcolo del venduto

Nella sezione delle Opzioni l'Utente ha la possibilità di impostare alcuni parametri utili alla visualizzazione, in un intervallo di tempo definito, della quantità venduta degli articoli, per aiutare l'utente nella determinazione del materiale da ordinare.

 **Opzioni Calcolo del venduto**

Periodo di analisi delle vendite

☒ **giorni**

☐ **dal..al**

☐ **disabilita**

 Dettaglio Ordine - CDC POINT S.P.A.										
Riga	Prezzo	Totale	C.IVA	Locale	CDC	B2B	Status	Q.Cons.	Vend.	Q.Ord
1	499,00	499,00	20	0	3	0 - N.D.	W	2	20	2
2	419,00	419,00	20	0	4	0 - N.D.	W	0	4	1

L'Utente può indicare se calcolare la quantità venduta di ogni articolo presente in griglia a partire da X giorni da oggi oppure un intervallo di tempo definito, “dal - al. “

Poiché questo calcolo rallenta ogni operazione che si esegue sulla griglia è possibile anche disabilitarlo.

- Importazione articoli da promemoria

Il **software** dispone di un *promemoria* accessibile da tutte le parti del programma tramite il pulsante destro del mouse; Nel caso si siano inseriti in questa area di memoria dei codici articolo che si intende ordinare è possibile, tramite l'icona , riportarli automaticamente nell'ordine attivo.



- Generazione proposta automatica

Il programma permette di generare automaticamente una proposta d'ordine a fornitore estraendo gli articoli da ordinare verificando l'impegnato, l'ordinato e le eventuali scorte minime programmate.

$$Q.tà da ordinare = Q.tà Impegnata - (Q.tà esistente + Q.tà Ordinata).$$

Su richiesta è possibile verificare anche le scorte minime impostate dal PDV in modo da integrarle all'ordine.

Si attiva questa funzione tramite l'icona .

- Salvataggio e Stampa Ordine

Terminata la stesura dell'ordine l'Utente può procedere al salvataggio e alla successiva stampa tramite l' icona .

MODULO ORDINI FORNITORI

Numero ord. 3911 Data 30/12/2003 Modificato il Utente admin Status Documento non valut.

Dati Fornitore **Dettaglio Ordine - ZDD PRINT S.r.l.** **Opzioni Calcolo del venduto**

DATI FORNITORE

Cod. Fornitore 00000352 Ragione sociale ZDD PRINT Attenzione di

Indirizzo Via Villa del Vescovo, 1/9 CAP Città Prov. PT

Tel. 057249 Fax 057249

CONDIZIONI

Listino Pagamento Costo alla consegna Note

Spedizione € 0,00

Data prevista consegna Magazzino di consegna magazzino principale

DA INVIARE

Al momento del salvataggio il programma assegna automaticamente all' ordine un Numero Progressivo e imposta, su richiesta, l'ordine come

INVIATO

- Ristampa ordine

Nel caso occorra ristampare il documento si può ripetere la stampa dall'icona .

Eseguendo la ristampa l'ordine risulterà

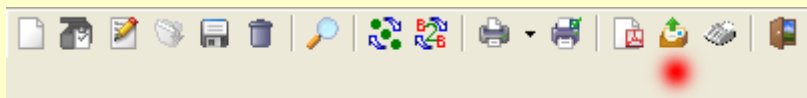
INVIATO

TIPO DOCUMENTO	NR. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	OPERATORE	STATUS			
ORDINE FORNITORE	3912	30/12/2003	admin	W			
00000003 FORNITORE TEST		SPEDIZIONE	PAGAMENTO	NOTE			
INDIRIZZO TEST							
CITTA TEST							
Tel. 123456789 Fax 123456789		€ 0,00	alla consegna				
C.a.							
Q.tà	Cod. articolo	Descrizione	Prezzo	Pr. Ivato	Totale	Tot. Ivato	C.Iva
1	51.46	SW NEED FOR SPEED HP2 - PC	32,90	39,48	32,90	39,48	20
1	90.44	STAMP. HP DESKJET 5652	95,50	114,60	95,50	114,60	20
1	81.18	TONER X HP LJ 4L/4ML/4P/4MP 92274A	75,04	90,05	75,04	90,05	20

Oltre alla stampa classica l'ordine può essere inviato al fornitore in altre modalità, vediamole nel dettaglio:

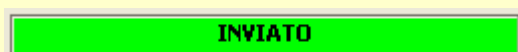
- Invio per e-mail

L'ordine può essere inviato direttamente al fornitore per posta elettronica tramite il modulo Invio e-mail premendo sull'icona 



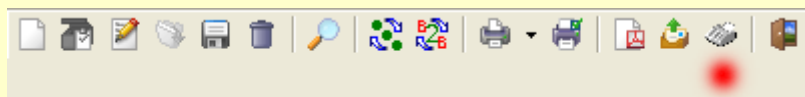
Il programma entra nel modulo di invio per e-mail riempiendo i dati già a sua disposizione ed allegando l'ordine in formato PDF.

Inviando per e-mail l'ordine, questo risulterà



- Invio per fax.

L'ordine può essere inviato direttamente per Fax premendo sull'icona :



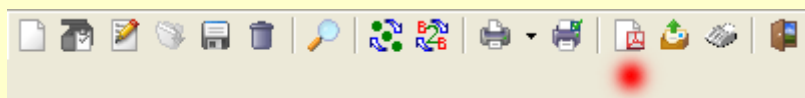
Il programma accede direttamente alla stampante predefinita come fax e esegue l'invio diretto.

Inviando per fax l'ordine questo risulterà



- Esportazione in formato PDF.

L'ordine può essere esportato in formato PDF premendo sull'icona 



- **Modifica ordine**

Per apportare modifiche ad un ordine preesistente occorre prima ricercarlo tramite il modulo *Ricerca Ordini* Fornitore, richiamabile dall'icona 



Il caricamento dell'ordine avviene automaticamente non appena si ritorna dal modulo di ricerca. L'Utente può adesso apportare le modifiche necessarie e può procedere ad una nuova memorizzazione ed eventuale ristampa. Nel caso di modifica verrà riportata la data di nuova memorizzazione nell'apposita casella

Modificato il
23/12/2003 18:10:15



Se l'ordine è già stato inviato al fornitore sarà necessario avvisare il fornitore se è possibile modificare l'ordine.

- Refresh disponibilità articoli

Durante la preparazione dell'ordine, magari a conferma dell'esistenza del materiale prima di portarlo a termine, può essere comodo fare un refresh delle disponibilità.

Le disponibilità da aggiornare possono essere:

- a) quella del magazzino Locale del PDV - icona
- b) quella del B2B, del Magazzino CDC (ottenuta dall'ultima comunicazione), e del magazzino Locale - icona



Occorre ricordarsi che è sempre possibile, tramite il *menù del tasto destro del mouse* visualizzare tutte le disponibilità di quell'articolo su tutti i Magazzini, Cash&Carry e, per chi ne ha fatto richiesta, sul magazzino degli altri PDV appartenenti alla stessa società.

E-Shop - Disponibilità Articoli

☒ Aggiorna sempre anche le giacenze di tutti cash

23.52

Disponibilità Articolo 23.52 - MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'

Cod.	Magazzino	Disp.	Esistenza	Impegnato	Ordinato	Riparazio	Visione	Scartata
1	Test	2	5	3	0	0	0	0
	in arrivo							
	CDC Point	383	514	131				
	B2B	493	12:11					
	CASH	50	12:11					

PROSSIMI ARRIVI

Data prevista di arrivo	Quantità
30/09/2003	105
	0
	0

DATI GENERALI E SCORTE

Tempo di app.	Qta. Griglia	Scorta Minima	Lotto Minimo
72	0	4	1

GIAC. CASH

Cash	Disp.
10- FORNACETTE	50 - 12:12
11- MILANO 1	53 - 12:12
20- PALERMO	19 - 12:12
21- BRESCIA	27 - 12:12
22- ROMA 1	54 - 12:12
25- CAGLIARI	40 - 12:12
26- ANCONA	30 - 12:12
27- BARI	30 - 12:12
28- PESCARA	50 - 12:12
29- VERONA	51 - 12:12
30- GENOVA	33 - 12:12
31- CATANIA	13 - 12:12
32- TREVISO	39 - 12:12
33- BOLOGNA	50 - 12:12
34- MILANO 2	65 - 12:12
35- PADOVA	37 - 12:12
36- NAPOLI	30 - 12:12

- Cancellazione ordine

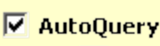
Il **software** permette la cancellazione dell'ordine semplicemente premendo sull'icona 



Il programma chiede conferma dopodichè esegue la cancellazione fisica dell' ordine senza possibilità di recupero.

7. ***Ricerca Ordini Fornitori (Liste Ordini Fornitori)***

Legenda Icone

	Apri l'ordine fornitore selezionato
	Avvia la ricerca
	Esegui la ricerca già all'ingresso del form
	Valorizzazione ordini totali / visualizzati
	Impostazione stampante
	Stampa lista ordini
	Stampa il dettaglio degli ordini ricercati
	Esportazione risultato in un formato file esterno.
	Esportazione ordini evasi o annullati nello storico.
	Accede al form di ricerca Fornitori / Articoli
	Refresh disponibilità sul punto vendita
	Refresh disponibilità B2B, Magazzino CDC, e punto vendita
	Visualizza / nasconde le opzioni di ricerca
	Guida
	Uscita
	Anteprima documento
	Valore ordine selezionato
	Impostazioni visualizzazione griglia
	Menu nominativo cliente

- Introduzione

Questo modulo viene richiamato dalle procedure dove è necessario ricercare un Ordine fatto a Fornitore. Per estrarre il/gli Ordine/i è possibile impostare un insieme di condizioni, per esempio:

1. Numero ordine.
2. Data realizzazione,
3. Utente.
4. Fornitore.
5. Articolo.
6. Categoria Merceologica.
7. Altri filtri.

E-Shop - Liste Ordini Fornitori

☐ AutoQuery

FILTRI AGGIUNTIVI DI RICERCA

N° Ordine:

DATE: Da a

Utente:

FORNITORE

Cod. Forn.: Ragione sociale: Attenzione di:

Articolo

Categorie Merceologiche

Classe: Sottoclasse: Marca:

Altri Filtri

☒ Mostra anche gli ordini evasi o annullati ☐ Mostra solo gli ordini da inviare

Opzioni di visualizzazione

☐ Mostra valore ordini

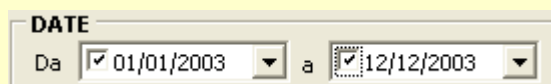
ELENCO ORDINI

- Ricerca Numero Ordine Fornitore

N° Ordine

Quando l'utente è a conoscenza del numero dell'ordine da ricercare può inserirlo direttamente in questa casella; di solito, in questo caso, non occorre inserire altre chiavi di ricerca, poiché il numero è univoco.

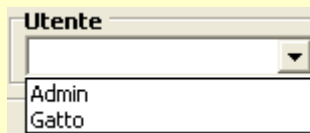
- **Ricerca per Data di realizzazione**



E' possibile ricercare tutti gli ordini realizzati in un determinato intervallo di tempo; il programma permette di:

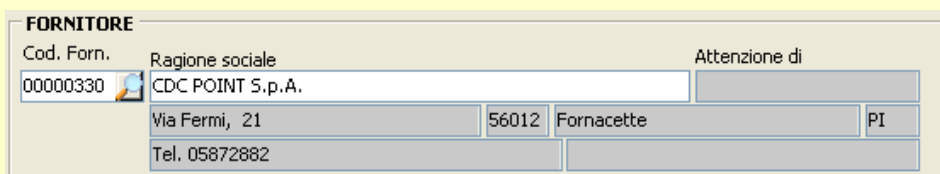
- a) ricercare tra tutti gli ordini inoltrati - in questo caso non bisogna marcare nessuna data.
- b) ricercare tutti gli ordini realizzati a partire da una data (marcare **solo "Da"** impostando la data) oppure fino ad una data (marcare **solo "a"** impostando la data).
- c) ricercare tutti gli ordini realizzati in un intervallo di tempo definito (marcare **sia "Da" che "a"** impostando entrambe le date).

- **Ricerca per Utente**

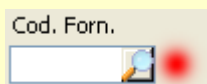


Se impostato ricerca tutti i preventivi realizzati da un Utente predefinito.

- **Ricerca per Fornitore**

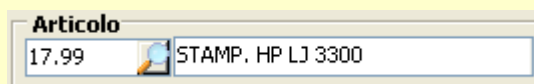


E' possibile ricercare tutti gli ordini realizzati ad un determinato fornitore. L'Utente può inserire direttamente il codice del fornitore oppure ha la possibilità di avvalersi del *modulo Ricerca Fornitori* premendo sul pulsante



Attivando il tasto destro del mouse sulla casella del codice fornitore visualizzato nella finestra appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del fornitore: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati riportati nell'anagrafica del fornitore.

- Ricerca per Articolo

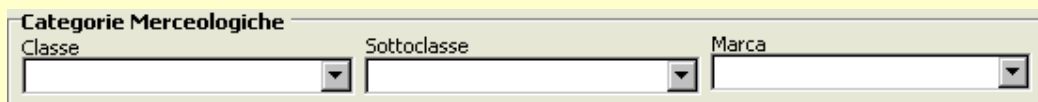


E' possibile ricercare tutti gli ordini che contengono un determinato Articolo. L'Utente può inserire direttamente il codice articolo oppure ha la possibilità di avvalersi del *modulo di Ricerca Articoli* premendo sul pulsante

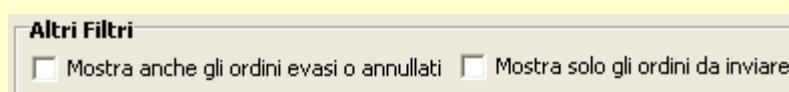


- Ricerca per Categoria Merceologica

E' possibile anche effettuare una ricerca più generale, lavorando in base alla Classe, Sottoclasse e Marca.



- Altri filtri di ricerca



Di norma la ricerca avviene solo tra gli ordini

- *inviati*
- *non evasi*
- *non annullati;*

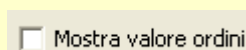
volendo è però possibile ricercare anche tra gli ordini evasi o annullati non ancora esportati nello storico oppure tra quelli da inviare marcando le caselle corrispondenti.



La procedura corretta prevede di spostare nello storico gli ordini evasi o annullati quando non sono più utili, al fine di mantenere l'archivio il più snello possibile e, di conseguenza, ottimizzare le prestazioni del **software**

- Opzioni di visualizzazione

Su richiesta nella griglia dei risultati è possibile visualizzare anche il valore dell'ordine.



Note	Valore €
Ordine Automatico materiale non risultante in backorder.	474,00
Ordine automatico di reintegro griglia	208,56
Ordine automatico di reintegro griglia	355,70

- Esecuzione ricerca

Terminata l'impostazione dei valori sopra descritti l'utente può dare inizio alla ricerca premendo il pulsante .

La ricerca avviene tenendo conto dell'insieme delle impostazioni definite, in pratica è possibile ricercare un ordine a fornitore in un intervallo definito di tempo, realizzato da un Utente specifico e contenente un determinato articolo.

 Se sulla barra degli strumenti viene marcata la casella AutoQuery, il programma esegue una ricerca non appena si accede al form seguendo le impostazioni utilizzate nell'ultima ricerca eseguita.



Ogni volta che viene variato uno qualunque dei filtri l'icona  si anima simulando una rotazione; questo significa che i dati presenti nella griglia non corrispondono più ai filtri impostati. Occorre quindi premere nuovamente sull'icona per aggiornare i dati nella griglia.

- Risultato della ricerca

Attivata la ricerca, gli ordini che rispondono a tutti i requisiti richiesti vengono visualizzati nella griglia sottostante:

ELENCO ORDINI (47)					
Numero Ordin	Data	Codice Forn.	Ragione Sociale	Data Prev.Cons.	Status
3894	25/09/2003	00000001	CDC POINT S.P.A.		W-non valut.
3895	26/09/2003	00000001	CDC POINT S.P.A.		T-non ev./evad.t.
3896	26/09/2003	00000001	CDC POINT S.P.A.	26/09/2003	P-parz.ev./ev.tot
3897	26/09/2003 19:24:26	00000001	CDC POINT S.P.A.	30/12/1899	T-non ev./evad.t.
3898	26/09/2003	00000001	CDC POINT S.P.A.		W-non valut.
3899	27/09/2003 19:09:50	00000001	CDC POINT S.P.A.	30/12/1899	T-non ev./evad.t.
3900	27/09/2003	00000001	CDC POINT S.P.A.		P-parz.ev./ev.tot

Sulla testata della griglia viene riportato il numero di ordini che rispondono alla ricerca, nel ns. esempio 47.

- **Scelta ordine selezionato**

La maggioranza delle procedure che richiamano questo form richiedono la selezione di un solo Ordine, quindi, terminata la ricerca, è sufficiente fare un doppio clic sulla riga desiderata per riportare alla procedura chiamante l'ordine su cui si è premuto, oppure occorre selezionare prima la riga dell'ordine che interessa e premere poi sull'icona .

- **Operazioni possibili sulla griglia**

- Ordinamento campi della Griglia

Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile ordinare per Data Prevista Consegna come prima chiave, successivamente per Numero Ordine e quindi per Status; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

ELENCO ORDINI (47)					
Numero Ordin 	Data	Codice Forn.	Ragione Sociale	Data Prev.Cons. 	Status 
3784	16/07/2003 19:07:34	00000001	CDC POINT S.P.A.	30/12/1899	T-non ev./evad.t.
3807	29/07/2003 19:05:53	00000001	CDC POINT S.P.A.	30/12/1899	T-non ev./evad.t.
3814	26/08/2003	00000001	CDC POINT S.P.A.		P-parz.ev./ev.tot
3820	27/08/2003	00000001	CDC POINT S.P.A.		T-non ev./evad.t.
3846	05/09/2003	00000001	CDC POINT S.P.A.		W-non valut.
3848	06/09/2003 19:08:59	00000001	CDC POINT S.P.A.	30/12/1899	T-non ev./evad.t.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna ( = discendente, il valore più alto per primo, oppure  = ascendente, il valore più basso per primo).

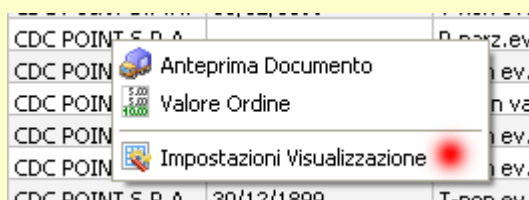
L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave.

Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico.

Nell'esempio dell'immagine, l'inversione dell'andamento della colonna Numero Ordine avverrà per tutti gli ordini la cui Data Prevista di Consegna è la medesima.

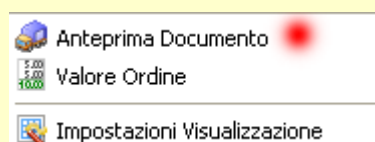
- Impostazioni parametri visualizzazione della griglia.



Il programma, attivando il menu con il tasto destro del mouse sulla griglia, permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia.

- **Anteprima Documento**

Premendo il pulsante destro del mouse sulla griglia è possibile eseguire l'Anteprima del Documento:

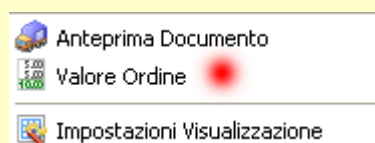


Questo permette di visualizzare per intero il documento selezionato senza dover procedere alla sua apertura.

E-Shop - Anteprima documenti							
ANTEPRIMA DOCUMENTO							
TIPO DOCUMENTO : ORDINE FORNITORE NUMERO : 3784 DATA : 16/07/2003 19:07:34 UTENTE : SYSTEM NOTE : CODFOR : 00000001 FORNITORE : CDC POINT S.P.A. CONTATTO : INDIRIZZO : VIA T. ROMAGNOLA, 61 CAP : 56012 CITTA : FORNACETTE PROVINCIA : PI TELEFONO : 05872882 FAX : EMAIL : STATUS : T ULTIMA MODIFICA : 16/07/2003 19:07:34 INOLTRO : -1							
RIGHE DOCUMENTO							
RIGA	ORDINATA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	CONSEGNA	CODICE IVA	STATUS
1	1	33.85	HDD EIDE - HITACHI IBM 80 GB 7200 RPM AT	67,80	1		E
2	1	40.99	DATA POCKET USB 2.0 CROWN	39,00	1		E
3	1	49.84	MOUSE PS/2 2 TASTI CROWN 420 DPI - 650MM	2,22	0		W
4	1	57.76	PCMCIA NET SURECOM RETE ETHERNET 10/100	24,00	1		E
5	1	77.60	SW POWERQUEST PARTITION MAGIC 8 IT CD FU	63,75	1		E
6	1	99.34	CARTUCCIA EPSON MAGENTA T032340 X ST.C.	11,79	1		E

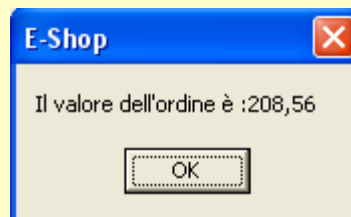
- **Valore Ordine**

Premendo il pulsante destro del mouse sulla griglia è possibile visualizzare il valore dell'Ordine su cui è posizionato il mouse.



Questa funzione è utile nel caso in cui non sia stata marcata la casella

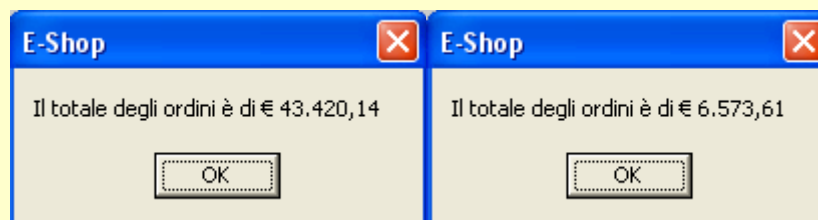
☐ Mostra valore ordini



- Valorizzazione degli Ordini



Il **software** permette all'utente di visualizzare la Valorizzazione di tutti gli ordini oppure solo di quelli presenti nella griglia di ricerca:

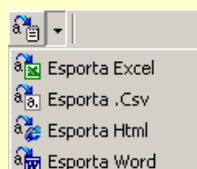


- Tasto destro – Menu nominativo fornitore (da griglia)

Attivando il tasto destro del mouse su uno degli ordini fornitori visualizzati nella griglia appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del fornitore: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati riportati nell'anagrafica del fornitore. (Vedi capitolo preventivi per le funzioni specifiche del tasto destro)

- Esportazione lista ordini in altri formati

Il **software** permette di esportare l'intera lista degli ordini ricercati in un formato file esterno premendo sull'icona . Sono supportati i formati XLS, CSV, HTML, DOC.



- Sposta gli Ordini Evasi e Annullati nello storico



Il **software** permette di spostare nell'archivio Storico gli ordini annullati od evasi.



Una volta spostati nello storico questi ordini non possono essere ricercati o visualizzati; l'opzione presente in "Altri Filtri" ☐ Mostra anche gli ordini evasi o annullati è valida solo per gli ordini presenti nell'archivio in linea. Questa operazione deve essere eseguita dal server mentre i terminali del **software** sono chiusi o almeno in Log-Out e, prima di eseguirla, è consigliato fare una copia di backup dell'archivio.

8. **Ordini "B2B" (CDC Point Spa)**

Legenda Icone



Salva ordine B2B



Carica lista articoli/ordine B2B temporaneo



Azzeramento Ordine



Refresh disponibilità sul PDV



Refresh disponibilità B2B, Mag. CDC e PDV



Analisi Bundle sugli articoli dell'ordine



Guida



Inserisce l'articolo nella lista



Cancella la riga dalla griglia



Sposta in alto di una posizione la riga in griglia



Sposta in basso di una posizione la riga in griglia



Nasconde / Visualizza le righe aggiuntive dell'articolo



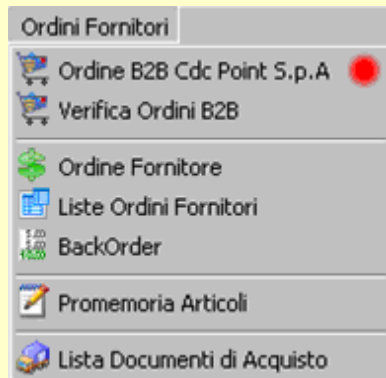
Nasconde / Visualizza l'immagine dell'articolo

- Introduzione

Il **software** inoltra gli ordini a CDC (esclusivamente) tramite il servizio B2B attivo su Internet.

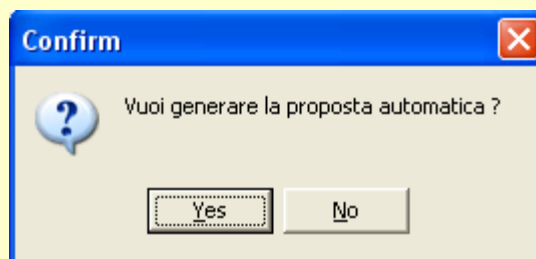
L'Utente ha così la possibilità di verificare immediatamente quali prodotti andranno nel BackOrder e quali nello Stock Express (pronta consegna).

Si accede a questo servizio dal menu principale Ordini Fornitori o tramite le funzioni presenti sul tasto destro del mouse.



- Destinazione alternativa

All'avvio della procedura il programma mostra subito una eventuale destinazione alternativa a cui far pervenire il materiale:



Il programma permette di generare automaticamente una proposta d'ordine a a CDC estraendo gli articoli da ordinare verificando l'impegnato, l'ordinato e le eventuali scorte minime programmate.

$Q.tà\ da\ ordinare = Q.tà\ Impegnata - (Q.tà\ esistente + Q.tà\ Ordinata)$.

Su richiesta è possibile verificare anche le scorte minime impostate in modo da integrarle all'ordine.

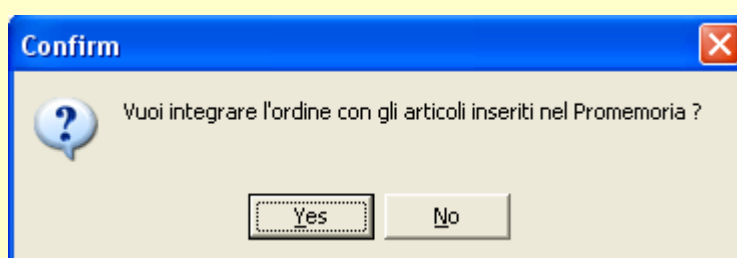


Può capitare che il programma segnali all'Utente che il prodotto è solo "LOCaLe"; questo significa che è quasi sicuro che l'articolo non sia più disponibile in CDC; se si desidera però avere una conferma certa della sua esistenza è possibile inserirlo ugualmente nella lista.

Il programma, prima dell'inoltro finale, segnerà se è ancora ordinabile, mantenendolo in lista e proseguendo, oppure se è stato eliminato, non proseguirà nell'ordine e avviserà l'utente, che dovrà quindi eliminarlo manualmente dalla lista.

- Importazione articoli da Promemoria

Se il programma rileva la presenza di articoli nell'area del promemoria, richiederà all'Utente se desidera inserirli nella lista del materiale da ordinare.



- Dettaglio ordine

COMPOSIZIONE ORDINE B2B






 **Dettaglio Ordine**
 **Opzioni**

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA
1	1	MN.28	MON. LCD 17" NEOVO E-17 TECNOLO	499,17	599,00	499,17	599,00	20
2	1	62.53	SCANNER EPSON PERFECTION 3200 I	332,50	399,00	332,50	399,00	20
3	1	60.46	SCANNER PRIME FILM 1800 AFL	299,17	359,00	299,17	359,00	20
4	1	87.03	STAMPANTE EPSON LQ-580	374,00	448,80	374,00	448,80	20
5	1	63.30	STAMP. CANON S330 PHOTO	90,83	109,00	90,83	109,00	20
6	1	62.91	SCANNER NIKON FILM SCANNER COC	832,50	999,00	832,50	999,00	20




INSERIMENTO ARTICOLI






 **Listino** P2

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C
6	1	62.91	SCANNER NIKON FILM SCANNER COC	832,50	999,00	832,50	999,00	20




Indietro Avanti Annulla

Imponibile : € 2.428,17 I.V.A. : € 485,63 **Totale I.V.A. Inc. : € 2.913,80 (£. 5.641.904)**

Step 2/4 - Inserimento, modifica e cancellazione delle merci da ordinare.

- Ricerca ed inserimento

Avvalendosi del *motore di ricerca articoli* del **software**, l'Utente ha la possibilità di trovare con facilità gli articoli da ordinare, verificandone anche la disponibilità.

Identificato l'articolo è sufficiente portarlo sulla *riga di inserimento* (doppio clic) e quindi trasferirlo nella griglia premendo sull'icona .

 **Dettaglio Ordine**
 **Opzioni**

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo
1		1	17.99 STAMP. HP LJ 3300	499,00
2		1 3	63.01 SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40	1.445,05
3		1	AC.60 MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE	335,20




INSERIMENTO ARTICOLI

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato
3		1	AC.60 MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIME	335,20	402,24









 **Listino** Costo

Gli articoli, salvo modifiche dell'utente, vengono inseriti in lista con il prezzo relativo al Listino specificato che, pur trattandosi di un ordine fornitore, è per default il Prezzo di Vendita P1. Questo perché l'Ordine B2B è stato pensato per essere utilizzato anche con il cliente a fianco, allo scopo di dimostrare la subitanità dell'operazione; in ogni caso il prezzo salvato nell'ordine, al termine della procedura, sia che si tratti di un prezzo di listino che di un importo specificato dall'utente è sostituito da quello risultante dalla conferma d'ordine, ovvero, il costo di acquisto attualmente a listino CDC (quindi può anche differire rispetto al costo di acquisto P0 indicato dal **software** perché più aggiornato).

Se alteriamo il listino in corso di realizzazione dell'ordine questo viene applicato a tutti i prodotti già presenti in griglia, perdendo eventuali personalizzazioni precedentemente impostate, fatto salvo quanto detto sopra.

- Cancellazione articolo

Per eliminare un articolo dall'ordine occorre prima selezionarlo e successivamente, quando questo appare sulla riga di inserimento, premere sull'icona .

Dettaglio Ordine

Opzioni

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale
1	1	17.99	STAMP. HP LJ 3300	499,00	598,80	499,00
2	1	63.01	SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40	1.445,05	1.734,06	1.445,05
3	1	AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE	335,20	402,24	335,20

<

INSERIMENTO ARTICOLI

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato
1	1	17.99	STAMP. HP LJ 3300	499,00	598,80	499,00	598,80

<

3

Listino

Costo

- Spostamento articolo in griglia

Nel caso fosse necessario ordinare gli articoli nella griglia dell'ordine il programma permette, selezionata una riga, di spostarla in alto o basso utilizzando le icone  e .

- Visualizzazione immagini e righe descrittive

L'Utente ha la possibilità di visualizzare sulle righe dell'ordine anche le immagini dei prodotti e la descrizione estesa degli articoli; per visualizzare o nascondere queste informazioni occorre utilizzare le icone:

 per le immagini  per le righe descrittive.

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale
1	1	 17,99	STAMP. HP LJ 3300 HP LJ 3300 Multifunz. Laser Stamp/Scan/Fot Scanner a superficie piana USB	658,33	790,00	658,33
2	1	 63,01	SCANNER NIKON FILM SUPER COOLS FILM SCANNER NIKON SUPER COOLSCAN LS-4000 ED RIS. 4000 DPI 16 BIT I/F IEEE 1394	1.665,83	1.999,00	1.665,83
3	1	 AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIME MONITOR ACER LCD 17" AL 718 CONTR. 450:1 LUM. 300CD/M2 MULTIMEDIALE	374,16	448,99	374,16
 INSERIMENTO ARTICOLI        Listino P1						

- Visualizzazione totale ordine

Nella parte bassa dell'ordine vengono sempre riportati i costi totali dell'ordine sia in Euro che Lire.

Imponibile : € 2.279,25 I.V.A. : € 455,85 **Totale I.V.A. Inc. : € 2.735,10 (£. 5.295.892)**

- Ottimizzazione Bundle (Completi)

Se tra gli articoli inseriti nell'ordine alcuni sono dei componenti di un Bundle (riconoscibile anche dal primo campo di colore rosso), al momento in cui si chiede di inoltrare l'ordine il **software** propone di effettuare l'Ottimizzazione Bundle; in alternativa, è possibile eseguire manualmente questa funzione, prima dell'inoltro, cliccando sull'icona  .

E-Shop - Ottimizzazione ordine in Bundle			
OTTIMIZZAZIONE ORDINE CON VERIFICA NEI BUNDLE ESISTENTI			
Ordine di partenza		Ordine Elaborato	
Qta	Codice	Descrizione	0,00
1	TM.22	CARTONE DIVISORIO BUNDLE IPAQ 2110 + TOM	1,00

Nell'esempio seguente, essendo presenti nell'ordine tutti gli articoli che compongono il relativo Bundle, il sistema propone la conversione dei singoli articoli nel Bundle stesso, con evidente vantaggio in termini di prezzo e senza nessuna controindicazione, poiché l'utente avrebbe ordinato comunque tutti gli articoli.

E-Shop - Ottimizzazione ordine in Bundle			
OTTIMIZZAZIONE ORDINE CON VERIFICA NEI BUNDLE ESISTENTI			
Ordine di partenza		Ordine Elaborato	
Qta	Codice	Descrizione	0,00
1	IQ.21	PALMARE HP IPAQ HX2110	282,20
1	TM.20	TOM TOM NAVIGATOR 5 HP HX2100 BLUETOOTH	220,00
1	TM.21	TOM TOM CARKIT PER IPAQ 2110	60,00
1	TM.22	CARTONE DIVISORIO BUNDLE IPAQ 2110 + TOM	1,00
1	TM.23	SCATOLA PER BUNDLE IPAQ HX2110 + TOM TOM	1,00
1	TM.24	TOM TOM TTNC OUTERBOX PER BUNDLE 2110 + T	35,00

E-Shop - Ottimizzazione ordine in Bundle			
OTTIMIZZAZIONE ORDINE CON VERIFICA NEI BUNDLE ESISTENTI			
Ordine di partenza		Ordine Elaborato	
Qta	Codice	Descrizione	0,00
1	21.BU	BUNDLE PALMARE HP IPAQ HX2110 + TOM TOM	370,00



Occorre ricordare sempre che, come detto in precedenza, il **software** propone soltanto la conversione; l'utente deve specificare se la accetta, cliccando sull'icona , oppure no, cliccando quindi su . Nel primo caso la conversione verrà effettuata e riportata nell'ordine, nel secondo verranno lasciati inalterati i singoli articoli e relativi prezzi.

Per maggiore sicurezza, quando L'utente non richiede manualmente l'Ottimizzazione Bundle e clicca sul tasto "Avanti", se viene rilevata la presenza di articoli componenti un Bundle, è il **software** stesso a proporla; anche in caso di risposta negativa, il **software** non procede al passo successivo ma richiede nuovamente di cliccare su "Avanti".

Il motivo per cui il **software** non procede da solo ad ordinare il Bundle anche quando siano stati inseriti in ordine tutti gli articoli componenti è che, in questo caso, essendo

considerato il Bundle un prodotto unico, la consegna potrebbe avvenire solo qualora tutti gli articoli fossero disponibili; nel ns. esempio, quindi, anche la non disponibilità del codice TM.23, una semplice scatola, bloccherebbe la consegna. Spetta perciò all'utente controllare le disponibilità e valutare, nei casi analoghi, se è più interessato al prezzo conveniente del Bundle o alla immediata disponibilità dei singoli articoli.

- Analisi Bundle (Parziali)

Esiste una seconda fase di verifica dei Bundle, accessibile su richiesta dell'utente (cliccando su ) solo dopo aver effettuato la prima; consiste nell'approfondire l'analisi per determinare la presenza di bundle parziali nell'ordine, presentando quindi una finestra riepilogativa con i dati economici del caso in oggetto.

E-Shop - Analisi Bundle

ALBERO ARTICOLI

Bundle in esan	Articolo	Descrizione	Qta. richiesta Bundle	Prz. nel Bundle	Qta. presente Ordine	Prz. Listino Articolo	Differenza €
21.BQ	IQ.21	PALMARE HP IPAQ HX2110	1	206,50	1	282,20	75,70
21.BQ	TM.14	TOM TOM NAVIGATOR 3 IPAQ 2110	1	151,00	0	220,00	69,00
21.BQ	TM.15	TOM TOM HOLDER PER IPAQ 2110	1	1,00	0	60,00	59,00
21.BQ	TM.16	CARTONE DIVISORIO BUNDLE IPAQ 2210 + TO	1	0,50	0	1,00	0,50
21.BQ	TM.17	SCATOLA PER BUNDLE IPAQ 2110 + TOMTOM	1	0,50	0	1,00	0,50
21.BQ	TM.18	TOM TOM SD CARD BOX PER BUNDLE 2110 + TO	1	0,50	0	35,00	34,50
				360,00		599,20	239,20

SELEZIONARE L'OPERAZIONE DESIDERATA

Quantità Bundle completi da ordinare

1

Rifiuta

Conferma

ELENCO BUNDLE SIMILI

Codice Bunc	Descrizione Bundle	0,00
21.BQ	BUNDLE IPAQ HX2110+GPS TOMTOM 3 BLUETOOT	360,00
21.BU	BUNDLE PALMARE HP IPAQ HX2110 + TOM TOM	370,00

I dati di questa finestra sono determinati dall'analisi di un ordine in cui era stato inserito il solo codice IQ.21, come evidenziato dal colore verde e dal campo "Qtà presente Ordine". Il **software** mostra gli articoli aggiuntivi che andrebbero acquistati per comporre il bundle (colore giallo) e i relativi prezzi a listino; per offrire dei termini di paragone, vengono poi calcolate le differenze tra questi e gli importi imputabili agli articoli, estratti dall'importo totale Bundle, in proporzione con il rapporto tra prezzo a listino dell'articolo e totale a listino.

Per chiarire meglio questo calcolo ricorriamo ad un esempio: supponiamo tre articoli che costino a listino rispettivamente € 100, € 60 e € 40; il totale degli articoli, acquistati al prezzo di listino, sarebbe € 200 ma i tre compongono un Bundle che costa € 150. Il **software** calcola il rapporto tra i prezzi singoli a listino e il totale a listino, quindi lo utilizza per determinare quanto, del costo del Bundle, è imputabile ad ogni articolo.

	Prezzo a Listino	Totale a Listino	Rapporto	Prezzo totale Bundle	Importo parziale imputabile all'articolo
Articolo 1	100	200	0,50	150	75
Articolo 2	60	200	0,30	150	45
Articolo 3	40	200	0,20	150	30

Le differenze tra gli importi a listino e gli importi estrapolati dal Bundle, mostrate dal **software** a fianco di ogni articolo, permettono all'utente di rendersi conto di quale sia il vantaggio economico, a fronte della spesa aggiuntiva che si deve sostenere per acquistare il Bundle invece di quanto si era inserito in ordine.

Siamo naturalmente in presenza di una valutazione soggettiva ed entrano in gioco anche altri fattori, quali la disponibilità e la vendibilità degli articoli, quindi il **software** richiede la conferma o il rifiuto dell'acquisto del Bundle e non può fare alcuna operazione senza l'intervento dell'utente.

E' opportuno notare che, come nel caso in oggetto, un articolo può essere parte di più Bundle; in questo caso, il **software** mostra una prima schermata con i dati relativi al primo Bundle e avverte l'Utente dell'esistenza di Bundle simili tramite l'apposito riquadro. Se l'utente rifiuta il primo Bundle, propone i dati del secondo, e così via.



Qualora si accetti uno dei Bundle proposti, si ritorna alla prima schermata di ottimizzazione, in cui viene riepilogato l'ordine come era e come diventa dopo l'elaborazione; è ancora l'utente che deve dare la conferma di modifica dell'ordine oppure annullare l'ottimizzazione Bundle. In questo modo, diventa semplice ritornare sui propri passi, ripetere le analisi più volte e, in definitiva, essere sicuri di ordinare ciò che effettivamente si desidera.

- Opzioni calcolo del venduto

Nella sezione delle Opzioni l'Utente ha la possibilità di impostare alcuni parametri utili alla visualizzazione, in un intervallo di tempo definito, della quantità venduta degli articoli, per aiutare l'utente nella determinazione del materiale da ordinare.

Opzioni

Periodo di analisi delle vendite

☒ **giorni**

☐ **dal..al**

☐ **disabilita**

Riga	Prezzo	Totale	C.IVA	Locale	CDC	B2B	Status	Q.Cons.	Vend.	Q.Ord
1	499,00	499,00	20	0	3	0 - N.D.	W	2	20	2
2	419,00	419,00	20	0	4	0 - N.D.	W	0	4	1

L'Utente può indicare se calcolare la quantità venduta di ogni articolo presente in griglia a partire da X giorni da oggi oppure un intervallo di tempo definito, dal - al.

Poiché questo calcolo rallenta ogni operazione che si esegue sulla griglia è possibile anche disabilitarlo.

- **Salvataggio temporaneo e Caricamento ordine**

Nel caso in cui l'Utente non possa portare a termine l'inoltro dell'ordine ha la possibilità, anziché perdere la lista preparata, di memorizzarlo su disco tramite l'icona .

Alla lista verrà assegnato un nome automatico composto da "ORDB2B"+NomeUtente+Data+Ora:

Ok, la lista è stata salvata nel file c:\ges2\ORDINIB2B\ORDB2B-admin-311203-1125.B2B

OK

Tramite l'icona  è invece possibile eseguire il caricamento dell'ordine salvato.

- **Refresh disponibilità articoli**

Durante la preparazione dell'ordine, magari a conferma dell'esistenza del materiale prima di portarlo a termine, può essere comodo fare un refresh delle disponibilità.

Le disponibilità da aggiornare possono essere:

- a) quella del magazzino Locale del PDV - icona 
- b) quella del B2B, del Magazzino CDC (ottenuto dall'ultima comunicazione), e del magazzino Locale - icona 



Occorre ricordarsi che è sempre possibile, tramite il menù del tasto destro, visualizzare tutte le disponibilità di quell'articolo su tutti i Magazzini, Cash&Carry e, per chi ne ha fatto richiesta, sul magazzino degli altri PDV appartenenti alla stessa società.

E-Shop - Disponibilità Articoli

☒ Aggiorna sempre anche le giacenze di tutti cash

23.52

Disponibilità Articolo 23.52 - MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'

Cod.	Magazzino	Disp.	Esistenza	Impegnato	Ordinato	Riparazio	Visione	Scartata
1	Test	2	5	3	0	0	0	0
	in arrivo							
	CDC Point	383	514	131				
	B2B	493	12:11					
	CASH	50	12:11					

PROSSIMI ARRIVI

Data prevista di arrivo	Quantità
30/09/2003	105
	0
	0

DATI GENERALI E SCORTE

Tempo di app.	Qta. Griglia	Scorta Minima	Lotto Minimo
72	0	4	1

GIAC. CASH

Cash	Disp.
10- FORNACETTE	50 - 12:12
11- MILANO 1	53 - 12:12
20- PALERMO	19 - 12:12
21- BRESCIA	27 - 12:12
22- ROMA 1	54 - 12:12
25- CAGLIARI	40 - 12:12
26- ANCONA	30 - 12:12
27- BARI	30 - 12:12
28- PESCARA	50 - 12:12
29- VERONA	51 - 12:12
30- GENOVA	33 - 12:12
31- CATANIA	13 - 12:12
32- TREVISO	39 - 12:12
33- BOLOGNA	50 - 12:12
34- MILANO 2	65 - 12:12
35- PADOVA	37 - 12:12
36- NAPOLI	30 - 12:12

- Azzeramento lista ordine

Il **Software** permette l'azzeramento della lista d'ordine premendo sull'icona 



- Inoltro ordine in Stock Express/BackOrder e Conferma ordine

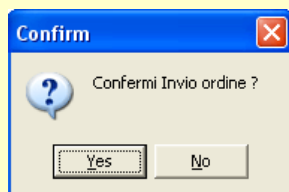
Terminata la preparazione della lista degli articoli da ordinare, si inoltra l'ordine al Web Service B2B che in automatico suddivide gli articoli In Stock Express (pronta consegna) e BackOrder.

ELENCO ARTICOLI DISPONIBILI STOCK EXPRESS B2B							
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato
1	1	MN.28	MON. LCD 17" NEOVO E-17 TECNOLO	499,17	599,00	499,17	599,00
2	1	62.53	SCANNER EPSON PERFECTION 3200 I	332,50	399,00	332,50	399,00
3	1	60.46	SCANNER PRIME FILM 1800 AFL	299,17	359,00	299,17	359,00
4	1	87.03	STAMPANTE EPSON LQ-580	374,00	448,80	374,00	448,80
ELENCO ARTICOLI BACK ORDER B2B							
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato
1	1	63.30	STAMP. CANON 5330 PHOTO	90,83	109,00	90,83	109,00
2	1	62.91	SCANNER NIKON FILM SCANNER COC	832,50	999,00	832,50	999,00



Il B2B suddivide gli articoli tra Stock Express e Backorder a seconda delle quantità di prodotti che CDC assegna al magazzino B2B; per cui è possibile che anche gli articoli che finiscono nel BackOrder, quindi indicati come non disponibili in Stock Express, siano presenti e quindi vengano spediti ugualmente.

Andando Avanti nell'ordine il programma richiede all'utente una ultima conferma prima di inoltrare l'ordine:



Confermando l'inoltro il programma salverà l'ordine suddividendolo, assegnando due numeri d'ordine distinti per lo Stock Express e per il backOrder; sarà possibile aprire questi ordini, come per gli altri ordini a fornitore, con la funzione Ordini a Fornitore.

Il BackOrder verrà poi aggiornato non appena sarà eseguita nuovamente la comunicazione con CDC, indifferentemente dal **software** o TXEShop.

- **Annullamento procedura**

In qualsiasi momento prima della conferma di invio l'Utente può interrompere la procedura d'ordine B2B premendo sul pulsante .

- **Griglia CDC**

Il contratto stipulato con CDC può prevedere una griglia; in questo caso, subito dopo che il cliente ha inviato il proprio ordine, il **software** effettuerà il controllo delle quantità e l'eventuale riordino di griglia.

- **Conferma ordine per E-mail**

Per ogni ordine ricevuto, il server CDC invia una mail di conferma, che contiene anche il dettaglio dell'ordine. E' possibile per il PDV ricevere fino a quattro mail, due per l'ordine fatto dall'utente e due per l'eventuale riordino di griglia; questo perché, come detto, a seconda della disponibilità degli articoli, ogni ordine, anche quelli di Griglia, può essere suddiviso in due, Stock Express e backorder.

9. **Verifica Ordini B2B**

Legenda Icone sezione Ordini B2B.



Attiva la verifica ordini B2B



Ordine presente nell'archivio locale



Importa l'ordine mancante nell'archivio locale



Uscita dalla verifica

- Introduzione

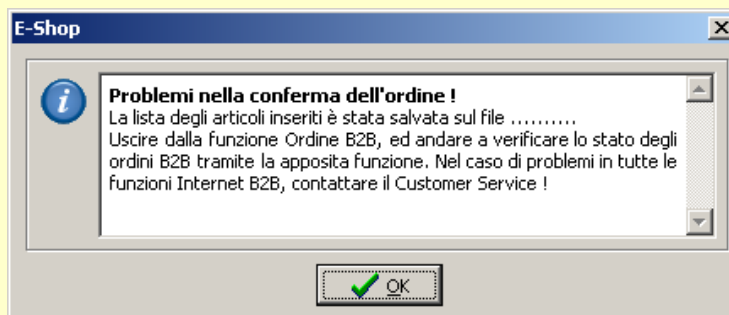
Il server CDC, dopo ogni ordine B2B effettuato, invia al **software** una conferma di ricezione oltre alla E-Mail di conferma inviata all'utente. Può capitare che questa conferma non arrivi; in questo caso, per il **software** è impossibile sapere se l'ordine è stato ricevuto o meno. Se l'ordine è andato perso, è necessario saperlo quanto prima per poterlo replicare e se l'ordine è arrivato ed è la conferma a mancare, è ancora più importante saperlo per evitare di fare un ordine duplicato.

La funzione Verifica Ordini B2B consente di interrogare il server CDC e visualizzare la lista degli ordini che risultano ricevuti da CDC. Questa lista viene quindi confrontata con gli ordini salvati nel **software**.

- Salvataggio ordine in lista temporanea esterna

Quando la conferma del server non arriva, il **software** presenta un warning in cui avverte che, non avendo la certezza della ricezione, l'ordine viene considerato nullo e quindi non salvato; verranno invece salvati gli articoli che componevano l'ordine come lista esterna, in modo che, se in seguito si determina che l'ordine deve essere ripetuto, si possono semplicemente ignorare le funzioni di ricalcolo e le analisi compiute e ricaricare direttamente la lista dalla schermata della Composizione Ordine B2B tramite l'icona .

Il **Software** invita quindi l'utente ad avvalersi della funzione Verifica Ordini B2B per controllare se l'ordine è effettivamente andato perso oppure se l'invio è avvenuto correttamente ma il server CDC non è riuscito ad inviare la conferma.

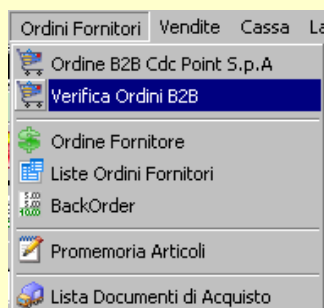


Infine, qualora non si riesca ad accedere a nessun servizio B2B, per problemi di connessione Internet o altro, è possibile contattare telefonicamente il Customer Service per controllare lo stato dell'ordine.

COMPOSIZIONE ORDINE B2B								
    								
Dettaglio Ordine			Opzioni					
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA

- Accesso Verifica Ordini B2B

Dopo che il **software** ha avvertito della mancata conferma d'ordine, è buona norma attendere una decina di minuti, per fare in modo che, se l'ordine fosse in realtà arrivato a destinazione, il Server CDC abbia il tempo di registrarlo e renderlo visibile alla Verifica. Quindi si accede alla Verifica Ordini B2B dal menu degli Ordini Fornitori;



- Esecuzione Verifica Ordini B2B

All'avvio della verifica si apre una finestra che presenta due sezioni, entrambe vuote, Elenco Ordini B2B e Dettaglio Ordine: è necessario cliccare sull'icona  per attivare la verifica.

ELENCO ORDINI B2B ULTIME 48 ORE					
					
Ordine N.	Data	Importo	Utente		
DETTAGLIO ORDINE					
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Express

Il **software** si collegherà al server CDC e scaricherà la lista degli ordini che risultano arrivati a CDC nelle ultime 48 ore.

ELENCO ORDINI B2B ULTIME 48 ORE				
Ordine N.	Data	Importo	Utente	
✓ 500000	00/00/2005	50,00	Admin	
500001	00/00/2005	40,00	Admin	
500002	00/00/2005	60,00	Admin	

DETTAGLIO ORDINE					
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Express

Selezionando uno degli ordini sarà possibile vederne il dettaglio, per un controllo più accurato. Su ogni riga viene specificato l'importo del singolo articolo e anche se l'articolo è in Stock Express (consegna immediata) o in backorder. Tutti gli importi sono IVA esclusa.

ELENCO ORDINI B2B ULTIME 48 ORE				
Ordine N.	Data	Importo	Utente	
✓ 500000	00/00/2005	50,00	Admin	
500001	00/00/2005	40,00	Admin	
500002	00/00/2005	60,00	Admin	

DETTAGLIO ORDINE					
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Express
1	1	56.27	HDD IDE MAXTOR 40 GB 7200 RPM ATA133	33,0000	express
2	1	CB.15	CARTUCCIA CANON NERO BCI 3BK BLISTER	9,0000	backorder
3	1	70.33	CARTUCCIA INKDROPS NERO-EPSON 400/500/SW	3,0000	express
4	5	90.26	CARTUCCIA INKDROPS NERO-CANON 24BK	1,0000	express

Gli ordini contrassegnati dall'icona ✓ risultano presenti anche nell'archivio locale del **software**; ciò significa che quando sono stati inviati non sono stati riscontrati problemi e la conferma del server è arrivata normalmente.

Gli ordini contrassegnati dall'icona  non risultano presenti nell'archivio del **software**; ciò significa che il Server CDC ha ricevuto correttamente questi ordini ma non è stato in grado di inviare la relativa conferma, o comunque essa non è giunta al **software** che ha quindi considerato nulli gli ordini.

- Replica ordine non arrivato a CDC

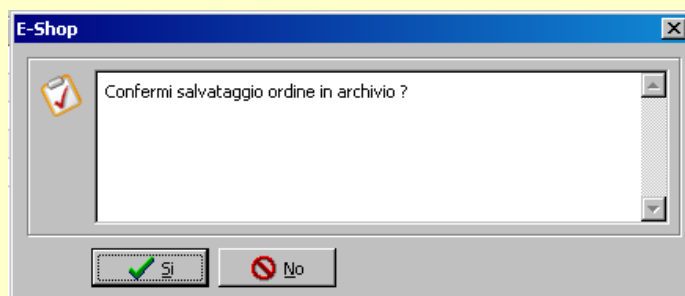
Se tutti gli ordini hanno l'indicazione ✓, l'ordine che volevamo controllare non è effettivamente arrivato al server CDC e possiamo quindi replicarlo senza problemi, rifacendolo da capo o utilizzando la *lista temporanea* salvata dal **software**. Come ulteriore verifica ricordare che gli ordini marcati ✓ devono corrispondere, per

numero, dettaglio e data, ad ordini precedenti correttamente registrati dal **software**.

- Importazione Ordine non confermato da CDC

Se uno o più ordini hanno invece l'icona , non si deve replicare l'ordine, che è già stato ricevuto da CDC; si deve invece importarlo, in modo che il **software** lo registri in archivio e aggiorni la Quantità Ordinata di ognuno degli articoli presenti nell'ordine. Per sicurezza, si può controllare il Dettaglio dell'ordine per verificarne la corrispondenza con tutto quello che si era ordinato.

Per importare l'ordine, è necessario un clic sull'icona  o comunque entro il campo del numero ordine. Il **software** presenta un warning con il quale chiede conferma dell'operazione:



Confermando l'operazione di salvataggio, il **software** si sincronizza completamente con il Server CDC per l'ordine selezionato; alla fine del processo, tutti i dati sono aggiornati come se l'ordine fosse andato a buon fine al momento dell'invio.

 La Verifica B2B consente anche un'altra interessante possibilità: supponiamo che un utente, dopo l'orario di chiusura, si ricordi che doveva fare un ordine a CDC; l'utente potrà allora collegarsi al sito Internet del B2B e fare l'ordine on-line. Il mattino dopo, giunto in ufficio, potrà eseguire una Verifica Ordini B2B e importare l'ordine, sincronizzando così il **software**.

Analogamente, realizzando un clone del server del **software** su un Notebook, sarà possibile, per esempio, andare direttamente dai clienti e, oltre a poter illustrare molto meglio le proprie offerte, disponendo di una connessione Internet, si potrà ordinare il materiale a CDC come se si fosse in ufficio. Si potrà poi importare l'ordine nel vero sistema informativo il **software** con lo stesso metodo suddetto.

10. ***BackOrder***

Legenda Icone



Attiva il calcolo del backorder



Guida



Materiale presente in documenti CDC



Uscita

- Introduzione

Il **software** permette di visualizzare lo stato degli articoli nel BackOrder aiutando l'utente nell'individuazione e correzione di possibili incongruenze; per esempio, articoli in backOrder ma non presenti in nessun ordine oppure ordinati ma che non saranno mai evasi. Grazie a queste funzioni l'utente potrà perfezionare la quadratura tra ordini emessi e corretta interpretazione/assegnazione da parte del fornitore.

Al momento la funzionalità di BackOrder è possibile solo per prodotti CDC.

</

In ogni sezione sono disponibili tutte le funzioni presenti sul tasto destro del mouse, con queste è possibile accedere direttamente agli ordini oppure eseguire le stampe.

- Articoli risultanti nel BackOrder CDC

ARTICOLI RISULTANTI NEL BACKORDER CDC						
Dettaglio Backorder		Backorder riassuntivo per articolo				
Numero	Data	Codice	Descrizione	Ordinata	Assegnata	CostoUni
3900	29/09/2003	00.87	MODEM U.S. ROBOTICS 56K V92 ESTERNO	2	0	52,50
3889	25/09/2003	01.56	WIN TV THEATER	1	0	91,80
3904	01/10/2003	04.92	ESPANSIONE SECURE DIGITAL 64 MB	1	1	27,50
3890	25/09/2003	07.81	MEMORIA SECURE DIGITAL 128 MB ESPANSIONE	1	1	46,00
3890	25/09/2003	08.39	CAVO DIGICOM USB LINK	1	1	26,00
3900	29/09/2003	08.43	CARTUCCIA HP COLORE C6657A PER PHOTOSMAR	2	2	24,79
Totale Merce :		34.291,18	Totale della merce assegnata		12.267,18	

In questa sezione il **software** mostra il totale del BackOrder, così come ricevuto da CDC con la comunicazione Dati. Gli articoli mostrano sia le quantità ordinate che quelle che CDC ha eventualmente assegnato al PDV stesso, oltre ai dati generali (esistenza, prezzo...).

L'Utente ha la possibilità di visionare i dati organizzati per ordine, sulla scheda

 **Dettaglio Backorder** o aggregati per articolo sulla scheda  **Backorder riassuntivo per articolo**.

La quantità ordinata e l'eventuale quantità che la CDC ha assegnato al PDV (quantità che sarà inviata con le prossime spedizioni) variano di conseguenza, ovvero:

- se stiamo verificando il Dettaglio BackOrder, si riferiscono all'articolo selezionato esclusivamente nell'ambito dell'ordine indicato nel campo "Numero";
- se stiamo consultando il Riassuntivo per Articolo, le quantità saranno aggregate, sommando i valori di tutti gli ordini che contengono l'articolo selezionato.

ARTICOLI RISULTANTI NEL BACKORDER CDC			
 Backorder riassuntivo per articolo			
Codice	Descrizione	Ordinata	Assegnata
07.77	HDD IDE MAXTOR 80 GB 7200 RPM ATA 133	3	0
08.19	MEMORIA DDR 256MB 266MHZ NO PARITY OEM	1	0
20.42	MODEM ESTERNO WYTEK V92	1	1
20.89	SDRAM 128MB 133MHZ NO PARITY OEM	1	1
31.81	SW MICROSOFT OFFICE XP PRO IT CD	1	1
45.22	MON. 19" PHILIPS 109B/40 TUBO CORTO	1	2

Riguardo al numero d'ordine occorre specificare quanto segue:

Gli ordini con numero negativo oppure "0" (evidenziati anche dal colore Rosso) sono quelli che il PDV non ha richiesto ma che CDC gli ha attribuito - vedi Starter Kit - senza un corrispondente ordine locale.

Tutti gli altri numeri d'ordine - sono quelli inoltrati tramite il B2B via E-Shop o via sito Internet, compresi i reintegri di griglia.

In coda alla sezione viene riportato il totale del costo della merce ordinata e il totale della merce assegnata.

- Articoli ordinati ma non presenti nel BackOrder

ARTICOLI ORDINATI MA NON PRESENTI NEL BACKORDER						
 Dettaglio Ordini		 Ordini riassuntivi per articolo		 Dettaglio ordini fornitori che contengono l'articolo 91.		
Numero	Data	Codice	Descrizione	Ordinata	CostoUni	
 3891	25/09/2003 8:51:18	DV.14	MASTER. NEC ND-1300 DVD ± R/RW RETAIL	5	150,00	
3907	01/10/2003	DX.15	PC DEX INTEL CELERON 2600MHZ CDRW	1	419,00	
3907	01/10/2003	DX.16	PC DEX ATHLON XP 2500+ COMBO	1	481,00	
 3891	25/09/2003 8:51:18	DX.23	PC DEX ATHLON 64 3200+ DVDR	2	1,06	
 3892	25/09/2003	HP.C2	STREAMER HP DLT 40/80GB SCSI INTERNO	1	1.252,00	
 3896	26/09/2003	HP.C6	SERVER HP ML350G3 1P 2.8GHZ 311525-421	1	1,72	
Totale Merce :		5.784,94	☒ Includi anche ordini non inoltrati			

In questa sezione il programma visualizza gli articoli di ordini eseguiti ma che non risultano nel BackOrder. I motivi possono essere diversi:

1) CDC ha già inviato il materiale che quindi non risulta più nel BackOrder. In questo caso, se il documento che evade l'ordine (identificabile in base al fatto che ogni articolo riporta il numero d'ordine che va a soddisfare) è già stato scaricato tramite la comunicazione, il **software** visualizza a fianco dell'ordine l'icona . Essa sta appunto a significare che gli articoli relativi a questo ordine sono presenti nei documenti che CDC ha inviato al PDV ma essi non sono stati ancora caricati a magazzino, di conseguenza l'ordine non è ancora segnato come evaso.

2) L'ordine non sarà più evaso da CDC per specifici motivi (per esempio, articoli non più disponibili).

In questo caso è possibile eliminare l'articolo dall'ordine, dopo aver richiesto l'autorizzazione al Customer Service CDC con apposita modulistica, con la procedura descritta nel paragrafo successivo.

Il **software** permette di visualizzare il materiale “ordinato ma non in BackOrder” organizzato per ordine, sulla scheda  **Dettaglio Ordini**, come nella figura precedente, o aggregato per articolo sulla scheda  **Ordini riassuntivi per articolo**: la quantità ordinata segue lo stesso criterio illustrato in articoli risultanti nel backorder CDC.

ARTICOLI ORDINATI MA NON PRESENTI NEL BACKORDER			
 Ordini riassuntivi per articolo			
Codice	Descrizione	Ordinata	CostoUni
07.77	HDD IDE MAXTOR 80 GB 7200 RPM ATA 133	3	63,20
08.19	MEMORIA DDR 256MB 266MHZ NO PARITY OEM	1	25,50
20.42	MODEM ESTERNO WYTEK V92	1	27,90
20.89	SDRAM 128MB 133MHZ NO PARITY OEM	1	19,50
31.81	SW MICROSOFT OFFICE XP PRO IT CD	1	504,00
45.22	MON. 19" PHILIPS 109B/40 TUBO CORTO	1	202,00

Selezionato l'articolo è anche possibile vedere in quali ordini questo è compreso; per far questo è sufficiente cliccare in corrispondenza della scheda

 **Dettaglio ordini fornitori che contengono l'articolo XX.XX**

Ad esempio, selezionando l'articolo 91.01

✓ Ordini riassuntivi per articolo			
Codice	Descrizione	Ordinata	CostoUni
82.64	CARTUCCIA EPSON NERO 502004740	4	14,89
88.02	BORSA CROWN NOTEBOOK MAXI BLACK	1	22,00
89.22	VENTOLA AGGIUNTIVA PER CASE	2	6,20
91.01	SERBATOIO CANON NERO BCI-24 BK	6	5,43
AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE	1	335,20
DV.14	MASTER. NEC ND-1300 DVD ± R/RW RETAIL	2	150,00

premendo sul dettaglio ordini verranno mostrati i dettagli di tutti gli ordini in cui è presente questo articolo:

ARTICOLI ORDINATI MA NON PRESENTI NEL BACKORDER						
				 Dettaglio ordini fornitori che contengono l'articolo 91.01		
Numero	Data	Codice	Descrizione	Ordinata	CostoUni	
3864	13/09/2003 19:11:26	91.01	SERBATOIO CANON NERO BCI-24 BK	6	5,86	
3872	18/09/2003 10:12:59	91.01	SERBATOIO CANON NERO BCI-24 BK	6	5,00	

- Procedura per eliminazione articolo da ordine

Il **software** incorpora una funzione automatica di cancellazione che evita all'utente di dover riaprire e modificare l'ordine; questa procedura si attiva premendo il Pulsante "Canc" dopo aver selezionato l'articolo (o gli articoli); la procedura elimina l'articolo dall'ordine, lo salva nuovamente ed esegue il refresh del modulo di BackOrder.

Se però occorre fare una correzione, ad esempio sulle quantità, e non una cancellazione, occorre seguire la procedura corretta, senza funzioni scorciatoia. Occorre cioè aprire la gestione ordini, caricare l'ordine in questione, correggere la quantità per l'articolo che interessa, eseguire il salvataggio e, rientrati nel backorder, fare un refresh (icona ).

Si può accedere direttamente all'ordine fornitore avvalendosi delle funzioni riportate sul menu del tasto destro:

ARTICOLI ORDINATI MA NON PRESENTI NEL BACKORDER			
✓ Ordini riassuntivi per articolo		✚ Dettaglio ordini fornitori che contengono	
data	Codice	Descrizione	Ordinata
11/2003	07.77	HDD IDE MAXTOR 80 GB 7200 RPM ATA 133	3
11/2003	08.19	MEMORIA DDR 256MB 266MHZ NO PARITY OEM	1
13 19:16:44	20.42	MODEM E	
11/2003	20.89	SDRAM 128	
13 19:08:59	31.81	SW MICRO	
11/2003	45.22	MON. 19"	
5.783,22		✓ Includi anche or	
42,02		Cre	

Scheda Tecnica (testo)
Scheda Tecnica (sito)
Disponibilità
Foto
Anagrafica Articolo
Storia prezzi
Cerca nei Preventivi
Cerca negli Ordini Clienti
Cerca negli Ordini Fornitori
Cerca nelle Riparazioni
Cerca nei Movimenti di Magazzino
Cerca nei documenti di acquisto
Cerca nei documenti di vendita
Cerca nei seriali di vendita
Cerca nei seriali di acquisto
Carica Ordine fornitore
Applica sconto agli articoli selezionati
Inserisci riga sconto
Copia Cod. Art.
Copia altro..
Seleziona Tutto
Ordini agli articoli selezionati tramite B2B CDC

In questa, come nella sezione Articoli non Ordinati, è consigliabile effettuare i controlli rapidamente, ogni volta che appaiono nuovi dati dopo la Comunicazione. Ciò consente di risolvere subito eventuali incongruenze, magari prima che gli articoli vengano spediti da CDC; inoltre, mantenere la finestra vuota è il miglior metodo per accorgersi tempestivamente della comparsa di nuovi, ulteriori dati incongruenti.

Ricordiamo infine che tutti gli interventi del PDV hanno effetto solo sui dati locali (ordini); qualsiasi intervento sui dati del BackOrder, se necessario, deve essere eseguito dal Customer Service di CDC e sarà visibile solo dopo una nuova Comunicazione.

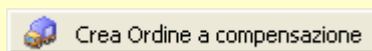
- Articoli non Ordinati

ARTICOLI NON ORDINATI				
Codice	Descrizione	Residuo	Assegnata	CostoUni
52.12	MOUSE MINI OPTICAL USB-P5/2	3	3	14,00
23.52	SDRAM DA 256 MB A 133 MHZ	1	0	37,90
20.89	SDRAM 128MB 133MHZ NO PAR	1	0	19,50

In questa sezione il programma visualizza gli articoli che non risultano essere presenti in alcun ordine ma che sono comunque presenti nel BackOrder.

Questo può essere possibile nei casi in cui il prodotto sia stato inserito nel BackOrder da CDC (per esempio, articoli in sostituzione di altri non disponibili) oppure esso può essere stato eliminato erroneamente, da parte del PDV, da un ordine, dopo che questo era stato inoltrato tramite il B2B.

Una volta controllati gli articoli e determinata la correttezza della loro presenza nel BackOrder, il **software** permette di creare un nuovo ordine a compensazione, attivando automaticamente la flag di "inoltrato" per simularne l'invio. Questo ordine fittizio compensa gli articoli presenti in questa lista, svuotandola.



In questa, come nella sezione Articoli ordinati ma non presenti nel BackOrder, è consigliabile effettuare i controlli rapidamente, ogni volta che appaiono nuovi dati dopo la Comunicazione. Ciò consente di risolvere subito eventuali incongruenze, magari prima che gli articoli vengano spediti da CDC; inoltre, mantenere la finestra vuota è il miglior metodo per accorgersi tempestivamente della comparsa di nuovi, ulteriori dati incongruenti.

Ricordiamo infine che tutti gli interventi del PDV hanno effetto solo sui dati locali (ordini); qualsiasi intervento sui dati del BackOrder, se necessario, deve essere eseguito dal Customer Service di CDC e sarà visibile solo dopo una nuova Comunicazione.

11. *Spunta documenti*

Legenda icone



Seleziona documenti da spuntare



Importa lista di spunta (Quickdata, Datalogic)



Stampa report spunta documenti



Seleziona la stampante



Uscita

- Introduzione

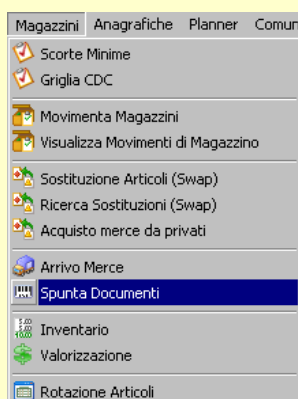
All'arrivo del materiale ordinato al fornitore si presenta l'esigenza di verificare che gli articoli corrispondano a quanto indicato nel documento di trasporto, come tipo e quantità:

Il **software** dispone di una funzione di Spunta che permette di accelerare questa procedura. La Spunta avviene facendo riferimento ai dati del documento di trasporto, i cui dati devono essere quindi disponibili nell'archivio del **software**. Poiché CDC invia il documento in formato elettronico contestualmente all'invio del materiale, è possibile procedere a spuntare il materiale prima di effettuare il carico a magazzino con la funzione di *arrivo merce*; se invece si vuole fare la spunta per documenti di altri fornitori, è necessario effettuare prima il carico, in modo che il **software** registri i dati del documento, su cui potrà poi attuare la Spunta.



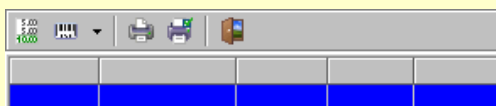
E' possibile fare la Spunta solo tramite l'uso di uno dei lettori Barcode con memoria supportati dal **software**, Quickdata oppure Datalogic Formula.

Si accede alla Spunta documenti dal Menu Magazzini.



- Ricerca e apertura documento

All'apertura della finestra la lista di Spunta è ovviamente vuota.



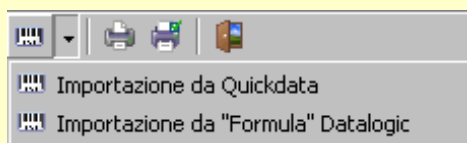
Sarà necessario selezionare il documento (o più di uno) da spuntare dalla lista documenti di carico richiamabile con l'icona . Selezionato il documento, tutte le righe che lo compongono verranno riportate nella finestra.

Num.Doc.	Tipo Doc.	Data Doc.	N. Riga	Q.tà Doc.	Spunta	Articolo	Descrizione	Prezzo Doc.	Listino	Cod. Forn.	Fornitore	Rif.Ord.N
76771	D	02/09/2005	1	1	0	16.ML	STAMP. SAMSUNG ML-1610	79,90	79,90	00000001	Cdc Point S.p.a.	48893
76771	D	02/09/2005	2	1	0	EP.83	SCANNER EPSON PERFECTION 2480 PHOTO	71,38	71,38	00000001	Cdc Point S.p.a.	49158
76771	D	02/09/2005	3	1	0	HP.B0	SCANNER HP SCANJET 3970	64,90	64,90	00000001	Cdc Point S.p.a.	49158
76771	D	02/09/2005	4	1	0	HT.09	STAMP. HP LASERJET 1020	101,50	101,50	00000001	Cdc Point S.p.a.	49072
76771	D	02/09/2005	5	1	0	SM.93	STAMP. SAMSUNG ML-1710P	109,90	109,90	00000001	Cdc Point S.p.a.	49118

- Importazione lista di spunta

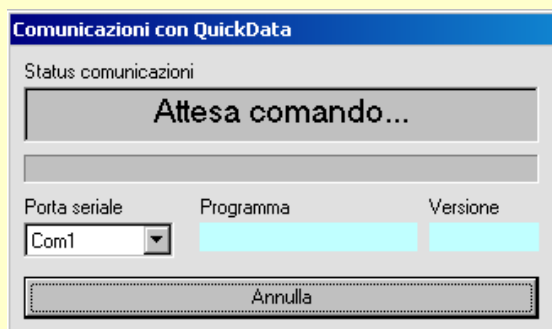
Il materiale da spuntare dovrà essere stato "letto" tramite il lettore Datalogic Formula o Quickdata; questi lettori dispongono di una memoria in cui salveranno la lista degli articoli.

Questa lista dovrà poi essere importata tramite il tasto , che aprirà un menu per la scelta del modello di lettore.



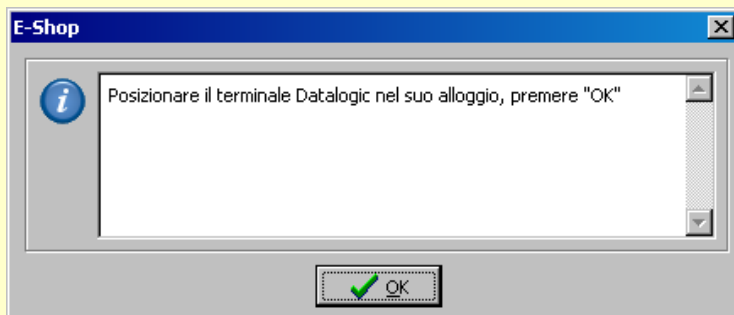
Selezionato il lettore di cui si dispone, dopo la conferma, si avrà l'apertura del relativo programma di gestione.

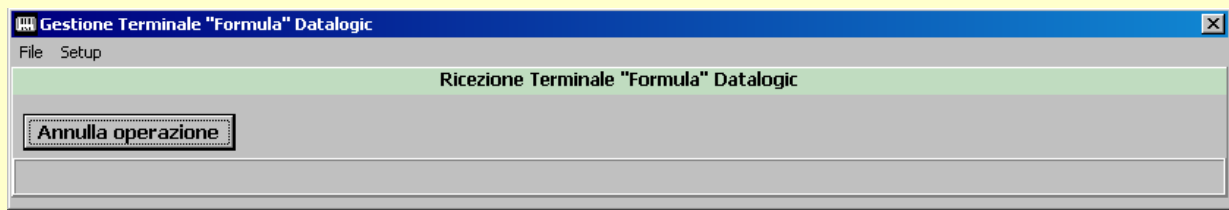
Esempio di **software** di gestione Quickdata:



A questo punto ovviamente, si dovrà dare l'invio della lista dal lettore.

Esempio di **software** di gestione Datalogic:





Terminata l'importazione della lista il **software** eseguirà il confronto, evidenziando le differenze.

12. **Ricerca Documenti CDC (lista documenti di carico)**

Legenda Icone

	Seleziona il documento
	Avvia la ricerca
 AutoQuery	Esegue una ricerca già all'ingresso nel form
	Seleziona la stampante
	Stampa la lista dei documenti trovati
	Marca documento come "già caricato" (c)
	Marca documento come "da caricare" (i)
	Visualizza / Nasconde le opzioni di ricerca
	Guida
	Uscita
	Accede alla ricerca Fornitori / Articoli
	Anteprima documento
	Valore documento selezionato
	Seleziona tutti i documenti in griglia
	Impostazione visualizzazione griglia

- Introduzione

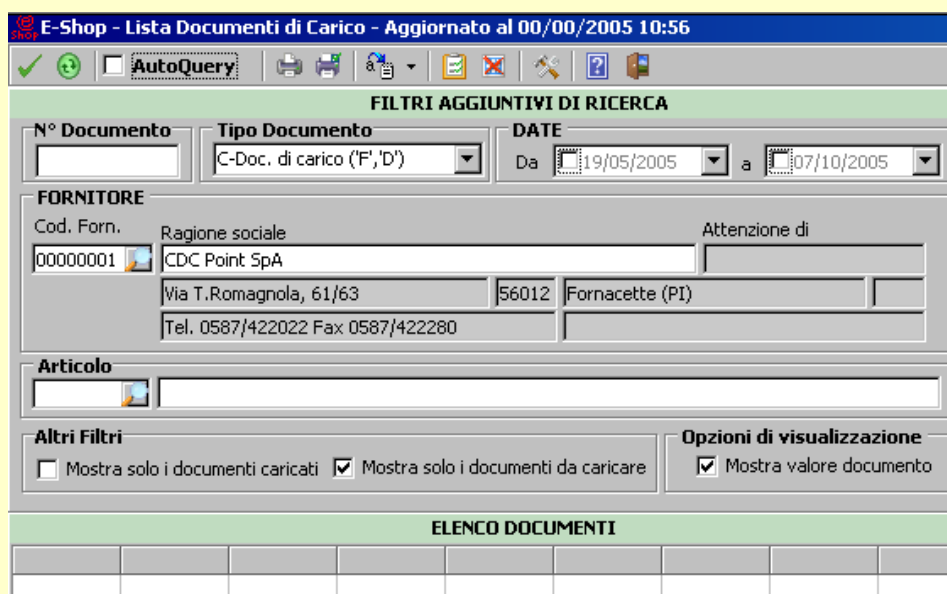
Questo modulo viene richiamato dalle procedure dove è necessario ricercare un Documento CDC, che sia una Fattura o un Documento di Trasporto: infatti CDC, durante il collegamento giornaliero o manualmente su richiesta dell'utente, trasmette tutti i documenti che riguardano il PDV in formato elettronico.

Grazie a questo l'utente ha la possibilità di sapere in anticipo il materiale che gli è stato inviato da CDC e potrà avvantaggiarsi in alcune operazioni, quali il carico a magazzino, le assegnazioni e la stampa cartelli.

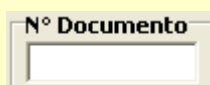
La funzione è accessibile direttamente dal menu Ordini Fornitori, con la voce Lista Documenti di acquisto, oppure all'interno della *funzione di arrivo merce* tramite l'icona .

Per estrarre il/i documenti è possibile impostare un insieme di condizioni, per esempio:

1. Numero del documento.
2. Tipo del documento.
3. Data documento.
4. Codice Fornitore.
5. Articolo.
6. Altri filtri.



- Ricerca per Numero Documento



Quando l'utente è a conoscenza del numero del documento da ricercare può inserirlo direttamente in questa casella; di solito, in questo caso, non occorre inserire altre chiavi di ricerca, poiché il numero è univoco.

- **Ricerca per tipo di Documento**

Il **software** permette di ricercare i documenti anche basandosi sulla tipologia del documento.

- **Ricerca per Data di realizzazione documento**

E' possibile ricercare tutti i documenti realizzati in un determinato intervallo di tempo; il programma permette di:

- a) ricercare tra tutti i documenti realizzati - in questo caso non bisogna marcare nessuna data.
- b) ricercare tutti i documenti realizzati a partire da una data (marcare solo "Da" impostando la data) oppure fino ad una data (marcare solo "a" impostando la data).
- c) ricercare tutti i documenti realizzati in un intervallo di tempo definito (marcare sia "Da" che "a" impostando entrambe le date).

- **Ricerca per Fornitore**

E' possibile ricercare tutti i documenti realizzati da un determinato Fornitore. Il programma è preimpostato sul Fornitore CDC Point SpA, in quanto solo i suoi documenti vengono ricevuti in formato elettronico; è comunque possibile ricercare anche per fornitori diversi se è stato già effettuato il relativo carico di magazzino. Il **software** registra anche i dati del documento, su cui potrà poi attuare la ricerca.

In questo caso, l'Utente può inserire direttamente il codice del fornitore oppure ha la possibilità di avvalersi del *modulo di ricerca fornitori* premendo sul pulsante

- Ricerca per Articolo

E' possibile ricercare tutti i documenti che contengono un determinato Articolo. L'Utente può inserire direttamente il codice articolo oppure ha la possibilità di avvalersi del *modulo di ricerca articoli* premendo sul pulsante

- Altri filtri di ricerca

Di norma la ricerca avviene tra tutti i documenti presenti nel Database, volendo è però possibile restringere la ricerca ai documenti caricati o ai documenti da caricare;

Se vengono selezionate le due caselle il programma non troverebbe nessun documento, poiché una condizione esclude l'altra (AND). Un warning avvertirà comunque dell'inconsistenza della ricerca.

- Opzioni di visualizzazione

Su richiesta nella griglia dei risultati è possibile visualizzare anche il valore del documento, sia per D.D.T. che per Fatture.

Contatto	Valore €
	47,50

- Esecuzione ricerca

Terminata l'impostazione dei valori sopra descritti l'utente può dare inizio alla ricerca premendo il pulsante

La ricerca avviene tenendo conto dell'insieme delle impostazioni definite, in pratica è possibile ricercare un documento D.D.T. realizzato in un intervallo definito di tempo e contenente un articolo.

Grazie all'insieme di queste opzioni di ricerca è semplice sapere se un articolo è in arrivo oppure se un D.D.T. è già stato caricato in magazzino oppure no.



Se sulla barra degli strumenti viene marcata la casella AutoQuery, il programma esegue una ricerca non appena si accede al form seguendo le impostazioni utilizzate nell'ultima ricerca eseguita.



Ogni volta che viene variato uno qualunque dei filtri l'icona  si anima simulando una rotazione; questo significa che i dati presenti nella griglia non corrispondono più ai filtri impostati. Occorre quindi premere nuovamente sull'icona per aggiornare i dati nella griglia.

- Risultato della ricerca

Attivata la ricerca, i documenti che rispondono a tutti i requisiti richiesti vengono visualizzati nella griglia sottostante:

ELENCO DOCUMENTI DI CARICO (90)						
N. Documenti	Data	Tipo Documento	Status	Codice Forn.	Ragione Sociale	Telefono
94558	26/09/2003	V	I	00000001	CDC POINT S.P.A.	05872882
94559	26/09/2003	V	I	00000001	CDC POINT S.P.A.	05872882
94560	26/09/2003	V	I	00000001	CDC POINT S.P.A.	05872882
95964	30/09/2003	V	I	00000001	CDC POINT S.P.A.	05872882
95965	30/09/2003	V	I	00000001	CDC POINT S.P.A.	05872882
95966	30/09/2003	V	I	00000001	CDC POINT S.P.A.	05872882
95842	01/10/2003	D	I	00000001	CDC POINT S.P.A.	05872882

Sulla testata della griglia viene riportato il numero dei documenti che rispondono alla ricerca, nel ns. esempio 90.

- Selezione del Documento

Terminata la ricerca, è sufficiente fare un doppio clic sulla riga desiderata per riportare alla procedura chiamante il documento su cui si è premuto, oppure occorre selezionare prima la riga del documento che interessa e premere poi sull'icona .



Se la procedura viene richiamata dalla spunta documenti, è possibile selezionare più documenti contemporaneamente, utilizzando il comando CTRL + Clic; se invece il modulo chiamante è *arrivo merce*, è possibile selezionare un solo documento per volta. Nel caso si selezionino comunque più documenti, quello riportato sarà sempre l'ultimo selezionato.

Sulla griglia possono essere fatte diverse operazioni:

- Ordinamento campi della Griglia

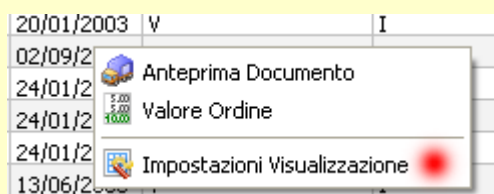
ELENCO DOCUMENTI DI CARICO (90)					
N. Documenti	Data	Tipo Documento	Status	Codice Forn.	Ragione
1567	13/01/2003	V	I	00000001	CDC PO
4228	20/01/2003	V	I	00000001	CDC PO
4229	20/01/2003	V	I	00000001	CDC PO

Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile, per esempio, ordinare per Numero Documento come prima chiave, successivamente per Tipo Documento e quindi per Data; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna (▼ = discendente, il valore più alto per primo, oppure ▲ = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è il Numero Documento che è un campo univoco, al di là del fatto che la seconda colonna è il Tipo Documento, ovvero, uguale per tutti. Il ragionamento si ripropone comunque identico per la terza colonna Data.

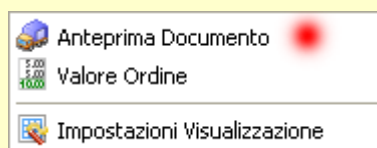
- **Impostazioni parametri di visualizzazione della griglia**



Il programma, attivando il menu con il tasto destro del mouse sulla griglia, permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia.

- Anteprima Documento

Premendo il tasto destro del mouse sulla griglia è possibile eseguire l'Anteprima del Documento:

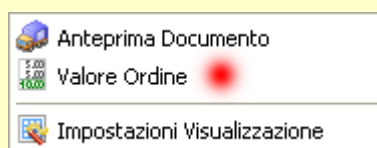


Questo permette di visualizzare per intero il documento selezionato senza dover procedere alla sua apertura.

E-Shop - Anteprima documenti					
ANTEPRIMA DOCUMENTO					
TIPO DOCUMENTO : DOCUMENTI DI CARICO NUMERO DOCUMENTO : 156 DATA : 3/01/2003 TIPODOC : V STATUS : I UTENTE : NOTE : CODFOR : 00000001 FORNITORE : CDC POINT S.P.A. CONTATTO : INDIRIZZO : VIA T.ROMAGNOLA, 61 CAP : 56012 CITTA : FORNACETTE PROVINCIA : PI TELEFONO : 05872882 FAX : EMAIL :					
RIGHE DOCUMENTO					
RIGA	QTA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE IVA
1	2	07.77	HDD IDE MAXTOR 80 GB 7200 RPM ATA 133	104,90	20
2	3	08.11	MEMORIA DDR 128MB 266MHZ NO PARITY OEM	34,50	20
3	2	15.54	MEMORIA SDRAM 512MB PC133 NO PARITY OEM	59,00	20
4	3	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	29,90	20
5	1	30.01	HDD IDE HITACHI 60 GB 7200RPM UDMA100	93,90	20
6	1	30.01	HDD IDE HITACHI 60 GB 7200RPM UDMA100	93,90	20
7	1	33.85	HDD EIDE - HITACHI 80 GB 7200 RPM ATA-10	102,00	20
8	1	33.86	HDD EIDE HITACHI 120 GB 7200 RPM ATA-100	155,00	20

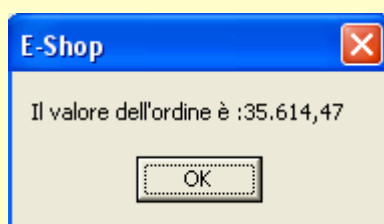
- Valore Documento

Premendo il pulsante destro del mouse sulla griglia è possibile visualizzare il valore del documento relativo alla riga della griglia evidenziata.



Questa funzione è utile nel caso in cui non sia stata marcata la casella nelle opzioni di visualizzazione.

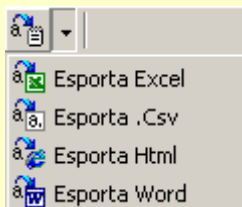
☐ Mostra valore documento



- Esportazione lista documenti in altri formati

Il **software** permette di esportare l'intera lista dei documenti ricercati in un formato file esterno premendo sull'icona .

Più precisamente sono supportati i formati XLS, CSV, HTML, DOC.



- Variazione status documento da caricare (I) / già caricato (C)

Ogni documento elettronico ha uno Status che identifica se esso risulta ancora Da Caricare (Status I) oppure è stato Già Caricato (Status C). Può capitare che sia necessario cambiare questo Status senza che il magazzino subisca alcuna modifica, per esempio, nell'eventualità che il Documento elettronico sia stato ricevuto in ritardo e sia stato nel frattempo fatto un carico manuale riportando i dati del documento cartaceo; il documento elettronico rimarrebbe quindi con lo status **I**, non corrispondente alla realtà.

In casi come questo, è sufficiente identificare il documento, utilizzando in modo opportuno i filtri di ricerca, e cambiare lo Status nel modo desiderato:

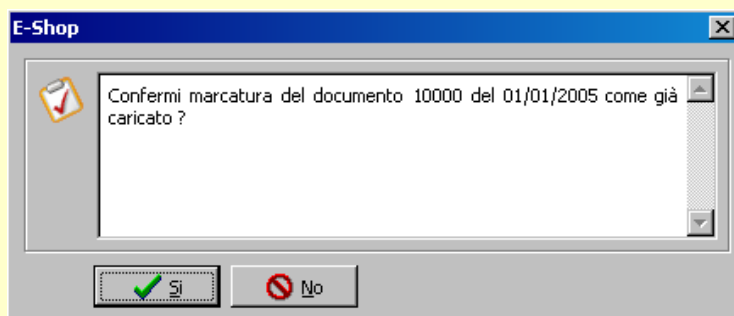


Imposta lo status di documento già caricato (C).



Imposta lo status di documento da caricare (I).

Per sicurezza il **software** chiederà conferma riportando i dati della modifica richiesta, prima di applicarla.



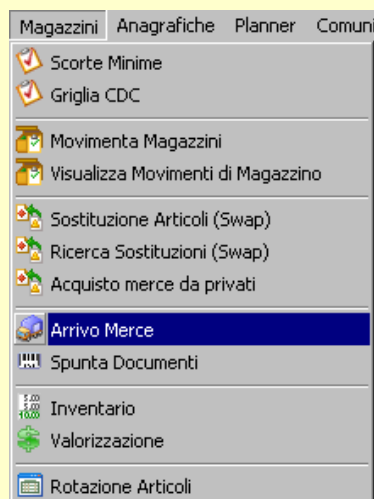
13. ***Arrivo merce***

Legenda Icone

	Nuovo carico (cancella i dati attuali)
	Ricerca Documenti CDC
	Importa documento in formato CSV
	Seleziona la stampante
	Stampa la lista dei documenti trovati
	Effettua il carico della merce
	Ricerca / modifica fornitore
	Uscita

- Introduzione

La funzione di Arrivo Merce permette di gestire tutti i carichi di magazzino, secondo le varie causali che giustificano l'entrata di merce nel PDV. Il **Software** accetta sia carichi manuali che il carico da documento di acquisto in formato elettronico ricevuto tramite la comunicazione (solo per CDC Point), oppure esportato da un altro PDV che utilizzi il **software**. Si accede alla funzione di Arrivo Merce tramite l'apposita voce del menu Magazzini.



La finestra dell'Arrivo Merce è suddivisa in tre sezioni, Dati del Documento, Elenco Articoli da Caricare e Inserimento Articoli: esse dovranno essere compilate dall'utente nel caso di Carico Manuale, oppure ricaveranno i dati dal documento elettronico nel caso di Carico Automatico da documento.

DATI DEL DOCUMENTO							
Cod. Fornitore	Ragione sociale		Attenzione di				
Indirizzo	CAP	Città	Prov.				
Tel.	Fax	Cellulare	E-Mail	Partita IVA			
Causale	Tipo documento	Numero doc.	Data doc.	Magazzino rif.			
Acquisto da fornitore	Documento di trasporto		27/09/2005	PDV			
		☐ Cliente sprovvisto di bollettario		Stampa d.d.t.			
Note							
ELENCO ARTICOLI DA CARICARE							
Rigi	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato
INSERIMENTO ARTICOLI							
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato
1							

- **Carico Manuale**

Il Carico Manuale viene utilizzato per gestire tutti i carichi di materiale il cui fornitore non sia CDC Point; è comunque possibile utilizzare questo metodo anche con documenti CDC, per esempio, se il materiale è già presente nel PDV e non è ancora arrivato il corrispondente documento elettronico.

In questo caso, quando il documento elettronico arriverà, occorrerà ricordarsi di impostare il documento come già caricato, tramite la funzione di *Cambio Status* (vedi capitolo precedente).

L'utente dovrà inserire, nella sezione Dati del Documento, il fornitore, che potrà essere individuato avvalendosi della funzione di *ricerca fornitori*, tutti i dati del documento (numero, tipo, data) e la causale del carico.

Quindi, dovrà compilare la sezione Elenco Articoli da Caricare, tramite la riga di Inserimento Articoli.

The screenshot displays a software interface for document management. It is divided into several sections:

- DATI DEL DOCUMENTO**: A form for entering document details.
 - Cod. Fornitore**: 00000003
 - Ragione sociale**: Fornitore Test
 - Attenzione di**: (empty field)
 - Indirizzo**: Via Test
 - CAP**: 56000
 - Città**: Test
 - Prov.**: PI
 - Tel.**: 0222222222
 - Fax**: 0222222222
 - Cellulare**: (empty field)
 - E-Mail**: (empty field)
 - Partita IVA**: 0111111111
 - Causale**: Acquisito da fornitore
 - Tipo documento**: Documento di trasporto
 - Numero doc.**: 12222
 - Data doc.**: 22/02/2002
 - Magazzino rif.**: TEST
 - Note**: (empty text area)
- ELENCO ARTICOLI DA CARICARE**: A table listing items to be loaded.

Rigi	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.ivato	C.IVA	Locale	CDC	B;
1	1	93.03	BOX ESTERNO PER HDD 3,5" USB 2.0	58,5000	70,20	58,5000	70,20	20	0	35	0
2	2	AE.F9	NB ACER ASPIRE 1652WLMI_CD_	833,0000	999,60	1.666,0000	1.999,20	20	0	680	0
- INSERIMENTO ARTICOLI**: A table for inserting new items.

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.ivato	C.IVA	Locale	CDC	B2B
1											
- Footer**: Summary information.
 - Imponibile : € 3.085,36 I.V.A. : € 617,07 *** Totale differenza prezzi : € -18,00
 - Totale I.V.A. Inc. : € 3.702,43 (Lit. 7.168.904)

- Gestione articoli nel Carico Manuale

Avvalendosi del motore di ricerca articoli del programma, l'Utente ha la possibilità di trovare con facilità gli articoli da inserire.

Identificato l'articolo è sufficiente portarlo sulla riga di inserimento (doppio clic) e quindi trasferirlo nella griglia premendo sull'icona

Gli articoli, salvo modifiche dell'utente, vengono inseriti in lista con il prezzo di costo P0.



Se alteriamo il prezzo di un prodotto già presente in griglia, gli altri prodotti rimangono invariati; inoltre, l'applicazione di un prezzo di listino dal campo apposito non ha effetto come modifica di un prezzo già inserito ma solo come indicazione del prezzo per gli inserimenti successivi.

Due articoli identici, inseriti con un prezzo diverso, verranno mantenuti come righe distinte.

ELENCO ARTICOLI DA CARICARE									
Rigi	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.ivato	C.IVA	
2	2	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ	37,7000	45,24	75,4000	90,48	20	
3	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ	50,4083	60,49	50,4083	60,49	20	
INSERIMENTO ARTICOLI									
       Listino Prezzo pubblico									
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.ivato	C.IVA	
3	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ	50,4083	60,49	50,4083	60,49	20	

- Carico da documento elettronico CDC

Il Carico da documento elettronico, ricevuto tramite la comunicazione dati, è utilizzabile solo se il fornitore è CDC.

In questo caso, l'utente accederà alla ricerca documenti, tramite la quale selezionerà il documento da caricare. Una volta confermato il documento scelto la funzione di ricerca riporterà nella sezione Dati del Documento gli estremi del documento stesso e nella sezione Elenco Articoli da Caricare il dettaglio di tutti gli articoli che compongono il documento. A questo punto si procederà come per un carico qualsiasi.

DATI DEL DOCUMENTO									
Cod. Fornitore	Ragione sociale		Attenzione di						
00000001	CDC Point SpA								
Indirizzo			CAP	Città	Prov.				
Via T.Romagnola, 61/63			56012	Fornacette (PI)					
Tel.	Fax	Cellulare	E-Mail			Partita IVA			
0587/422022	0587/422280					01250630504			
Causale		Tipo documento		Numero doc.	Data doc.	Magazzino rif.			
Acquisto da fornitore		Documento di trasporto		88819	05/10/2005	PARTINI			
☐ Cliente sprovvisto di bollettario				Stampa d.d.t.					
Note									
ELENCO ARTICOLI DA CARICARE									
Rigi	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.ivato	C.IVA	
1	1	41.AE	NB ACER ASPIRE 5024WLMI	935,2000	1.122,24	935,2000	1.122,24		
2	1	KR.Q3	CORDLESS PHONE KRAUN DECT/GAP	34,1800	41,02	34,1800	41,02		
3	1	KR.Q3	CORDLESS PHONE KRAUN DECT/GAP	34,1800	41,02	34,1800	41,02		
4	1	KR.Q4	CORNETTA ADDIZIONALE KRAUN	13,6000	16,32	13,6000	16,32		
5	1	KR.Q4	CORNETTA ADDIZIONALE KRAUN	13,6000	16,32	13,6000	16,32		
6	1	ME.D1	MEMORY CARD SANDISK PRO DUO D	25,5000	30,60	25,5000	30,60		
7	1	ME.D1	MEMORY CARD SANDISK PRO DUO D	25,5000	30,60	25,5000	30,60		
8	1	SW.14	SW OEM MICROSOFT OFFICE 2003 S	212,5000	255,00	212,5000	255,00		



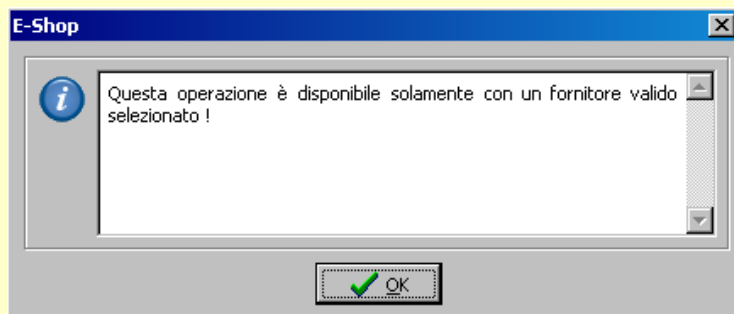
E' possibile effettuare la selezione e il Carico di un solo Documento CDC per volta.

- Carico da documento elettronico importato

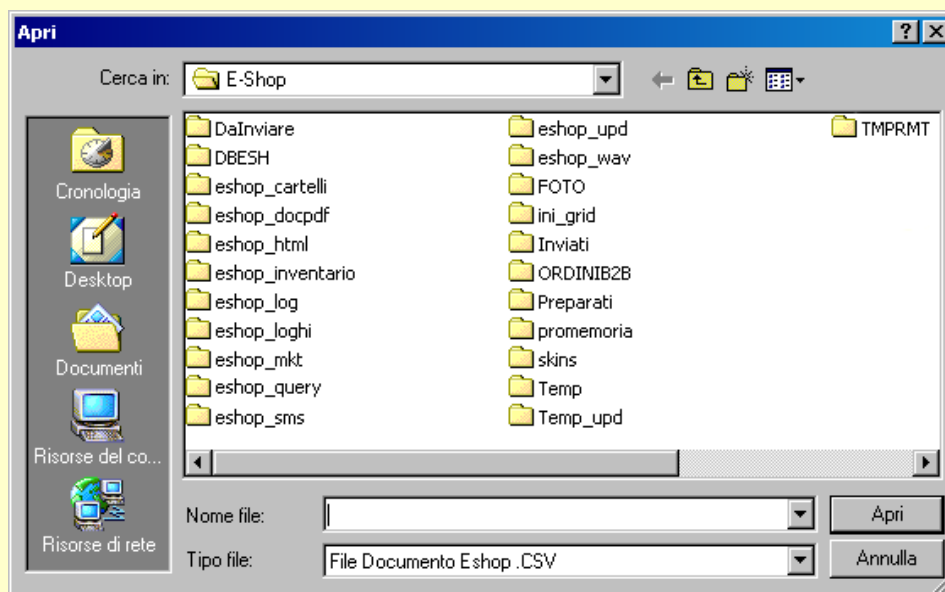
Il Carico da documento elettronico è possibile anche quando si riceve un documento emesso da un altro PDV che dispone il **software**; in questo caso, il PDV emittente può

esportare il documento in formato CSV, tramite la funzione *esporta documento* nel menù *ricerca e ristampa documenti* e inviarcelo per mail.

E' necessario che il PDV sia codificato come fornitore e che venga selezionato prima di procedere.



A questo punto si potrà selezionare l'icona  che aprirà la finestra di ricerca dei documenti da importare. L'utente dovrà avere preventivamente copiato il file .CSV sul PC su cui si opera o comunque in una unità accessibile.



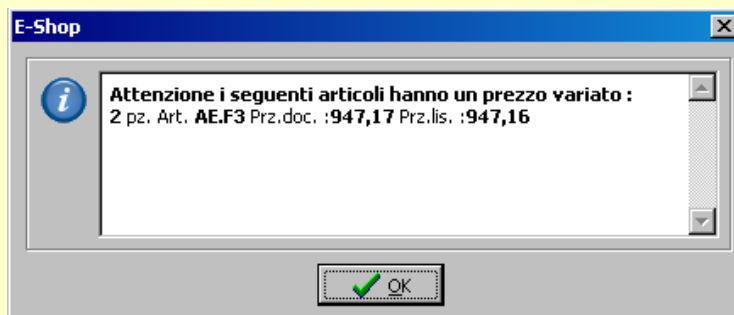
Una volta confermato il file scelto la funzione di importazione riporterà nella sezione Dati del Documento gli estremi del documento stesso e nella sezione Elenco Articoli da Caricare il dettaglio di tutti gli articoli che compongono il documento. A questo punto si procederà come per un carico qualsiasi.

- **Controllo Variazione Prezzi**

Nella sezione Elenco Articoli da Caricare viene sempre indicato anche il prezzo di listino degli articoli e un campo Differenza che evidenzia le discrepanze tra il prezzo di carico e quello di listino. Se il prezzo di carico è minore del prezzo di listino il valore sarà indicato in verde; viceversa, il colore utilizzato sarà il rosso. In caso di uguaglianza, il valore riportato sarà 0.

ELENCO ARTICOLI DA CARICARE											
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Locale	P.List.	Diff. +/-
1	1	18.00	MON. LCD SAMSUNG SM151Q 15"	290,0000	348,00	290,0000	348,00	20	0	300,0000	-10,00
2	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz	42,9000	51,48	42,9000	51,48	20	2	37,9000	5,00
3	1	DD.R8	MEMORIA CORSAIR SODIMM 512MB	47,0000	56,40	47,0000	56,40	20	2	47,0000	0,00
4	1	58.55	MODULO KINGSTON SODIMM PC133	26,0000	31,20	26,0000	31,20	20	0	26,0000	0,00

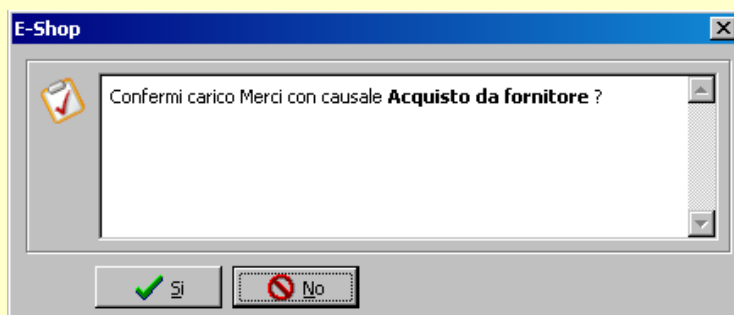
Poiché il Carico da documento elettronico (CDC o importato) può riguardare un documento che contiene un elevato numero di articoli, con il rischio che alcune delle differenze non vengano notate, dopo la selezione del documento da parte dell'utente, il **software** visualizza un'ulteriore finestra di avvertimento con il dettaglio delle differenze riscontrate.



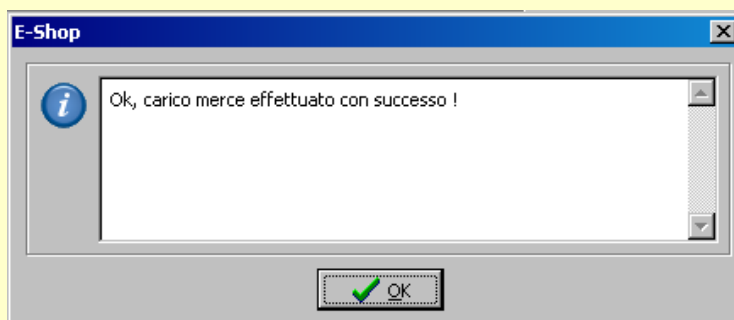
- Esecuzione Carico

Una volta inseriti tutti gli articoli in lista, manualmente o tramite documento elettronico, per effettuare il carico è sufficiente cliccare sull'icona ✓.

Il **Software** chiederà conferma, quindi procederà ad effettuare il carico di magazzino, operazione che non può essere interrotta.



Alla fine dell'operazione, il programma presenterà una finestra per confermare la corretta esecuzione del carico.



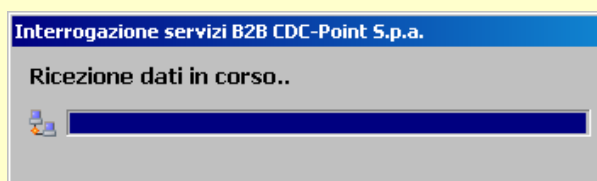
- Ricezione articoli non codificati

Nel documento possono essere presenti dei nuovi articoli non ancora censiti in anagrafica; in questo caso il **software** mostrerà una descrizione generica "articolo non codificato".

ELENCO ARTICOLI DA CARICARE												
Rig.	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Locale	Status	P.List.	Diff. +/-
1	2	EP.N4	<articolo non codificato>	71,2900	85,55	142,5800	171,10	20	0		0,00	71,29

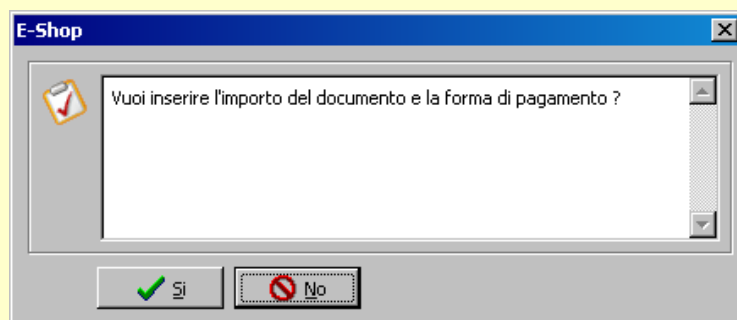
Il programma è comunque in grado, al momento del carico, di collegarsi al server CDC per reperire i dati mancanti e censire l'articolo, evitando all'utente di dover annullare l'operazione, effettuare una comunicazione per verificare se l'articolo è stato censito da CDC e, in caso negativo, di dover attendere il censimento (o di eseguirlo manualmente) prima di poter procedere al carico.

Subito dopo aver cliccato sull'icona  il **software** mostrerà una finestra di ricezione dati, aggiornerà l'articolo nell'Elenco, quindi tornerà alla normale operazione di carico, chiedendone conferma.



- Importo Documento e Forma di Pagamento

Dopo aver eseguito il carico, se il documento è una Fattura Immediata, il **software** chiederà se si vuole inserire l'importo del documento e la forma di pagamento.



In caso positivo, verrà aperta una finestra di primanota che il **software** compilerà quasi totalmente; l'utente dovrà aggiungere l'importo, il tipo di pagamento e la scadenza, se il pagamento non è immediato.

In questo ultimo caso, la registrazione di primanota costituirà un debito verso il fornitore, che potrà essere verificato e gestito nello *scadenziario fornitori*.

Allo stato attuale, questa procedura è abilitata esclusivamente per i documenti di tipo Fattura Immediata.

14. *Stampa Cartelli*

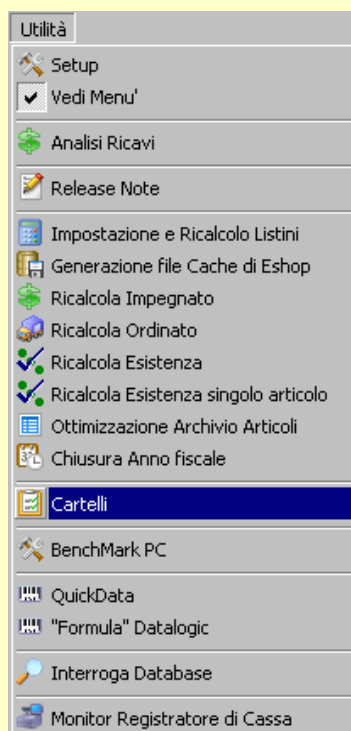
Legenda icone

	Memorizza le impostazioni dei cartelli
	Azzera la lista degli articoli
	Importazione articoli nuovi o variati
	Importazioni articoli esistenti
	Importazione articoli da documento CDC
	Importazioni articoli da Quickdata
	Definizione tipo cartelli da stampare
	Impostazioni stampanti
	Stampa cartelli
	preview stampa cartello
	Azzera la riga di inserimento
	Inserisce l'articolo nella lista
	Cancella l'articolo dalla lista
	Sposta in alto di una riga l'articolo selezionato
	Sposta in basso di una riga l'articolo selezionato
	Abilita / disabilita la visualizzazione delle descrizioni
	Abilita / disabilita la visualizzazione delle immagini
	Inserimento / modifica lista articoli
	Opzioni stampa cartelli
	Guida
	Uscita

- Introduzione

Il **Software** è in grado stampare i cartelli da posizionare sugli articoli del PDV in diversi formati, dal cartellino al cartello formato A3. Il programma permette all'utente di personalizzare le righe di stampa e le memorizza in modo da riproporle a stampe successive. E' in grado di importare la lista degli articoli da stampare da documenti oppure di inserirli manualmente.

Si accede a questa funzione dal menu "Utilità" posto sulla toolbar :



- Creazione della lista dei codici articolo da stampare

La lista dei codici di cui vogliamo stampare i cartelli può essere riempita in diversi modi:

- Manualmente tramite la riga di inserimento

La riga di inserimento permette di selezionare molti dei parametri necessari alla stampa dell'articolo:

- Quantità

INSERIMENTO ARTICOLI							
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Locale	A4
1				0,00	0,00		

Below the table is a toolbar with icons for file operations and a dropdown menu labeled 'Listino' with 'P1' selected.

Tramite le frecce oppure tramite tastiera è possibile impostare il numero di cartelli da stampare per l'articolo che andremo a selezionare.

- Selezione Codice articolo

Se siamo a conoscenza del codice è possibile impostarlo direttamente altrimenti, premendo sull'icona , si accede al *modulo di ricerca articoli*, modulo che ci porterà indietro il codice articolo da stampare.

INSERIMENTO ARTICOLI						
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Locale
	2			0,00	0,00	
         Listino P1						

- Visualizzazione righe descrittive ed immagine articolo

Per visualizzare le righe descrittive dell'articolo occorre premere sull'icona ; grazie a questa opzione l'utente può valutare da subito se queste sono sufficienti per il cartello o devono essere aggiunte o modificate.

Per visualizzare l'immagine dell' articolo, se presente, occorre premere sull'icona .

INSERIMENTO ARTICOLI						
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Locale
1	1	37.45 	SCANNER EPSON PERFECTION 2400 PHOTO SCANNER EPSON PERFECTION 2400 PHOTO 2400x4800 DPI, 48 BIT ADATTATORE DIA INCLUSO USB 2.0- PHOTOSHOP ELEMENTS	190,83	229,00	0
         Listino P1						

- Modifica/inserimento righe da stampare

Il programma visualizza, se presenti, le righe di descrizione che saranno stampate sui cartelli, ma permette anche la loro modifica o inserimento tramite un vero e proprio Editor a cui si accede facendo un doppio clic con il mouse sulla descrizione stessa

INSERIMENTO ARTICOLI						
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Locale
1	1	37.45	SCANNER EPSON PERFECTION 2400 PHOTO SCANNER EPSON PERFECTION 2400 PHOTO 2400x4800 DPI, 48 BIT ADATTATORE DIA INCLUSO USB 2.0- PHOTOSHOP ELEMENTS	190,83	229,00	0











Listino

- Scelta del listino e calcolo prezzo di stampa.

Nella riga di inserimento l'utente può scegliere il Listino con cui stampare gli articoli:

INSERIMENTO ARTICOLI						
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Locale
1	1	37.45	SCANNER EPSON PERFECTION 2400 PHOTO SCANNER EPSON PERFECTION 2400 PHOTO 2400x4800 DPI, 48 BIT ADATTATORE DIA INCLUSO USB 2.0- PHOTOSHOP ELEMENTS	82,50	99,00	0











Listino

- Costo
- P1**
- P2
- P3
- P4

La modifica influenza tutti gli articoli in lista. L'utente ha anche la facoltà di modificarli manualmente agendo sull'icona , che appare con un doppio clic su una delle caselle prezzo; alla pressione di questa icona verrà visualizzata una calcolatrice che riporterà il suo valore nella casella predisposta.

Prz.Ivato
99,00

Prz.Ivato
99,00

E-Shop - Calcolatrice

- Impostazione immediata tipo cartello da stampare

Prima di inserire l'articolo nella lista l'utente può già specificare quale tipologia di cartello, e con quali caratteristiche, occorre stampare per l'articolo desiderato; in alternativa, può ignorare l'impostazione ed effettuarla in seguito.

I formati cartello disponibili sono:

Formato A4
 Cartellini
 Lista A4
 Formato A3
 Formato A5

Il programma eseguirà poi la stampa per ognuno dei formati selezionati per tutti gli articoli presenti nella lista (S=Tipo cartello selezionato, N=Tipo cartello non selezionato).

INSERIMENTO ARTICOLI					
Prz.Ivato	Locale	A4	Cartellini	lista A4	A3
899,00	2	S	N	S	S
			N		
			S		

A seconda del Canale a cui appartiene il Punto vendita, il **software** può abilitare, per alcuni tipi di cartelli, anche la scelta di alcuni loghi aggiuntivi, che identificano il Tipo di Articolo e il Tipo di Pagamento.

A5	Tipo Art.	Tipo Pag.
	N Antepri	Tasso 0
	-	
	Anteprima	
	Esclusiva	
	Novità	

- Inserimento dell' articolo nella lista

Terminata l'impostazione di tutti i dati per inserire l' articolo nella lista occorre premere sull'icona .

- **Automaticamente importando gli articoli**

- da documenti CDC - DDT/Fattura

Anziché inserire manualmente i codici articolo è possibile importare direttamente la lista dei codici da un Documento CDC; in questo modo è possibile stampare già i cartelli prima ancora che il materiale arrivi.

Per importare la lista è sufficiente premere sull'icona:



Entrati nel *modulo di ricerca documenti* il programma ci riporterà il numero del documento che interessa sommando gli articoli a quelli già presenti nella griglia.

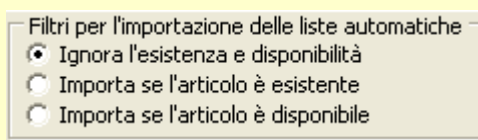
- da Lettore Barcode (QuickData/Datalogic).

In questo caso il programma importa gli articoli presenti nel file creato dal lettore barcode (listacar.txt) sommandoli agli articoli già presenti in griglia.

Per importare la lista è sufficiente premere sull'icona  e scegliere il lettore barcode di cui si dispone dal menu a discesa:



In entrambi i casi sopra menzionati, cioè se importiamo gli articoli da un Documento o da lettore Barcode, è possibile filtrare la lista articoli importando tutti gli articoli, solo quelli Esistenti oppure solo quelli Disponibili nel magazzino del PDV.



- da STATUS, articoli Nuovi o Variati.

Premendo sul pulsante:



il programma inserisce nella griglia tutti gli articoli con lo STATUS di articolo Nuovo o articolo variato.

- da Esistenza di magazzino.

Premendo sul pulsante:



il programma inserisce nella griglia tutti gli articoli Esistenti sul PDV.

- **Impostazione successiva tipo cartello da stampare**

Se non è stato specificato il tipo di cartello da stampare al momento della selezione degli articoli, il **software** utilizza l'impostazione preesistente dell'articolo stesso, se questa è stata salvata, oppure quella generale rimasta dall'ultimo utilizzo della funzione. Terminata la creazione della lista l'utente può comunque modificare l'impostazione attuale, per ognuno degli articoli presenti.

Per fare questo è sufficiente selezionare nuovamente l'articolo che interessa e riportarlo nella riga di inserimento, quindi procedere come già visto in precedenza per l'impostazione immediata del tipo di cartello. In alternativa è possibile impostare la tipologia dei cartelli da stampare nel riquadro "Tipo cartello" e, se disponibili, il tipo di Articolo e il Tipo di Pagamento nel riquadro Default Loghi:

quindi premere sul pulsante:

specificando se impostare i tipi cartello scelti su tutta la lista o solo sugli articoli selezionati.

La multi selezione degli articoli in griglia avviene con la pressione del pulsante "Ctrl" + Clic del mouse.

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Locale	A4	Cartellini	lista A4	A3
1	1	75.73	ALIM. 550W DOPPIA VENTOLA	49,17	59,00	0	S	S	N	S
2	1	88.02	BORSA CROWN NOTEBAG MAXI BLAC	40,83	49,00	0	S	S	N	S
3	1	60.66	BORSA ZAINO TUCANO PER NB LINEA	36,67	44,00	-1	S	S	N	S
4	1	87.46	CTRL ADAPTEC 39160 KIT	374,16	448,99	0	S	S	N	S
5	1	DV.14	MASTER. NEC ND-1300 DVD ± R/RW	182,50	219,00	0	S	S	N	S
6	1	45.22	MON. 19" PHILIPS 109B/40 TUBO COF	232,50	279,00	-4	N	N	N	N
7	1	MN.22	MON. SAMSUNG LCD 21" 213T	1.165,83	1.399,00	0	N	N	N	N

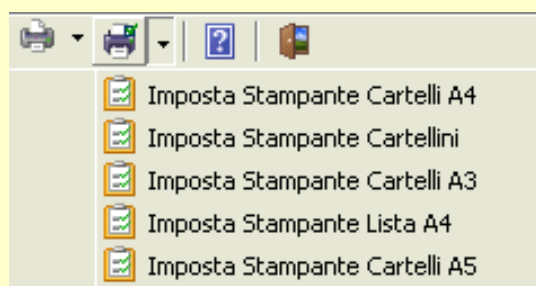
- Cancellazione della lista

Per azzerare l'intera lista articoli da stampare è sufficiente premere sull'icona .

- Preview e Stampa Cartelli

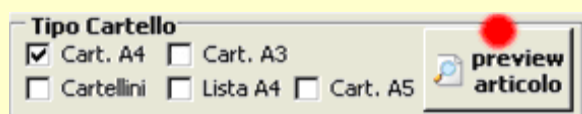
Terminata l'impostazione in lista degli articoli da stampare e definiti, per ogni articolo, i cartelli di cui si desidera la stampa si avvia la procedura di stampa. Il **software** permette di impostare un'unica stampante per tutti i cartelli oppure una diversa per ogni tipologia di cartello contemplato.

Questa associazione avviene tramite l'icona .

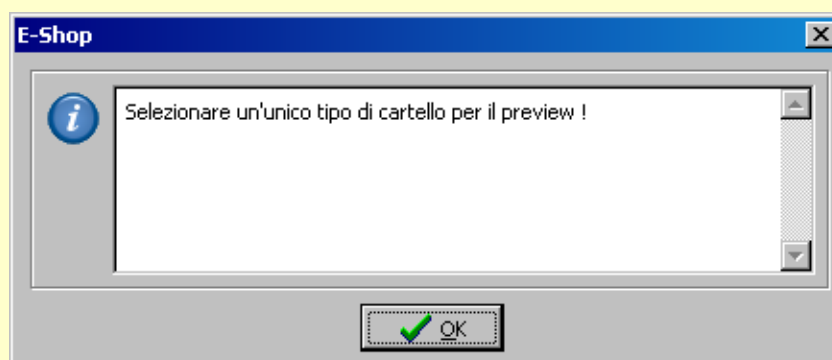


Per poter verificare che le righe impostate rispondano alle esigenze dell'utente il programma permette di fare il Preview per ognuna delle diverse tipologie di cartello;

Il **software** permette, prima di eseguire la stampa di un cartello, di farne il Preview in modo da poter eseguire una verifica prima di procedere alla stampa su carta. Questo avviene, dopo aver selezionato il tipo di cartello corrispondente a quello impostato nell'articolo scelto, tramite il pulsante:



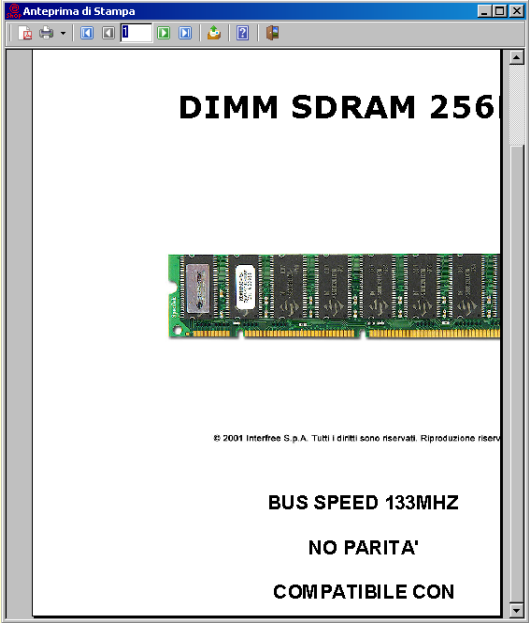
Ad ogni richiesta di Preview è possibile selezionare, e quindi visualizzare, un unico tipo di cartello, anche se per l'articolo ne sono stati impostati più di uno. In caso di selezione multipla, il programma risponderà con il messaggio seguente:



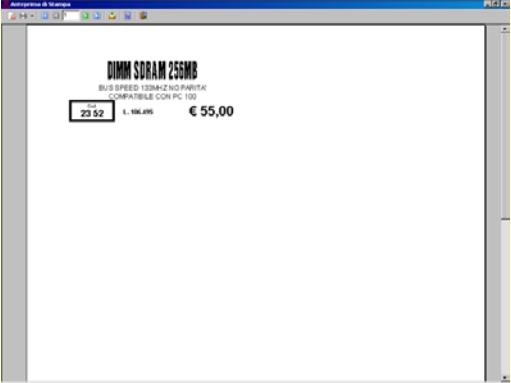
Preview Cartello A4/A5



Preview Cartello A3



Preview Cartellino



Preview Lista riepilogativa su A4

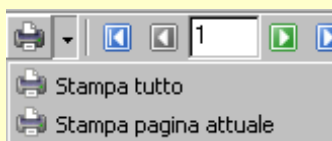
Anteprima di Stampa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €	PREZZO L.
23 52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	€ 55,00	L. 106.495

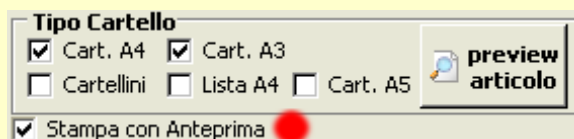
Se la stampa è composta da più pagine è possibile visualizzarle tutte agendo sull'icona .

Tramite l'icona  è inoltre possibile esportare la stampa in formato PDF per altri usi, per esempio, per ristampare velocemente il cartello o inviarlo per e-mail. Quest'ultima funzione è disponibile direttamente (ovvero esportazione automatica in PDF ed invio come allegato mail) tramite il tasto .

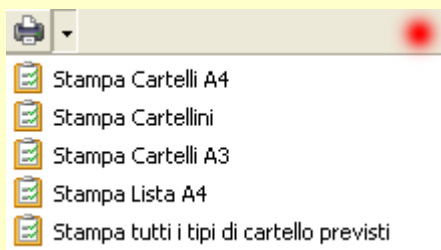
Al termine della verifica si può confermare la stampa tramite l'icona .



L'Utente può anche scegliere se avere o meno l'anteprima della stampa prima di procedere; per far questo occorre selezionare la voce apposita:



L'Utente può quindi avviare la stampa dei cartelli dall'icona , eseguendo manualmente la selezione dei cartelli da stampare oppure richiedendo la stampa completa di tutti i tipi di cartello impostati;



Nel caso si selezioni la stampa di tutti i cartelli previsti nella lista, il programma presenta un avviso a tutti i cambi di formato, per dar modo all'utente di predisporre la relativa carta nella stampante.

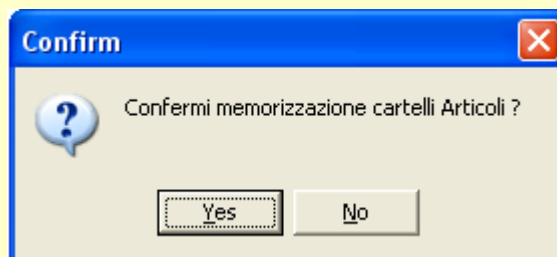
- Memorizzazione dati stampa articoli

L'Utente può salvare le caratteristiche attuali del cartello stampato per ottenerle immediatamente in futuro. Infatti, alla selezione di un articolo che è già stato stampato e salvato, il **software** mostra l'editor righe cartelli che ripropone le informazioni precedenti

permettendo all'utente di valutare se queste sono ancora valide o devono essere modificate. La schermata conterrà informazioni quali:

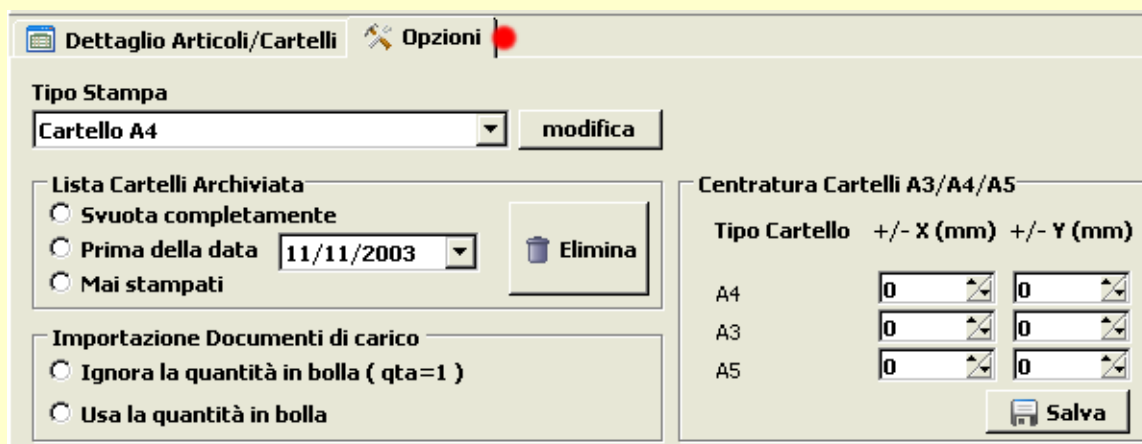
Data di ultima stampa;
Descrizioni delle righe da stampare.
Ultimo prezzo stampato.

La memorizzazione avviene tramite l'icona  posta sulla toolbar oppure rispondendo affermativamente alla richiesta che il programma propone ogni volta che viene terminata la stampa di una serie di cartelli.



- Opzioni stampa Cartelli

Si accede al menu delle opzioni dalla scheda:



Il **software** permette all'Utente di:

- Modificare il formato di stampa del cartello con un vero e proprio editor;
Attualmente questa funzione è disabilitata per scelta aziendale.
- Gestire la lista dei cartelli archiviati.

I dati riferiti alle descrizioni delle righe di stampa, i prezzi e le date dell'ultima stampa vengono memorizzati in un archivio dedicato; l' Utente, tramite questo menu, ha la possibilità di:

- 1) Svuotare completamente l' archivio.
- 2) Svuotare l'archivio per tutti i cartelli stampati prima di una data definita.
- 3) Svuotare l'archivio di tutti i cartelli memorizzati ma mai stampati.

Lista Cartelli Archiviata

☒ Svuota completamente
☐ Prima della data
☐ Mai stampati

 **Elimina**

- Importazione "q.tà" per i cartelli da stampare.

Quando si esegue l'importazione degli articoli da un Documento l'utente può scegliere se importare nella lista anche le quantità oppure impostare sempre quantità uguale ad 1 (uno). Nel caso si importino anche le quantità bisogna fare attenzione poiché di ogni articolo il programma stamperà tanti cartelli quante sono le q.tà indicate (se ad es. si acquistano 20 mouse e si attiva questa opzione, il programma stamperà 20 cartelli).

Importazione Documenti di carico

☒ Ignora la quantità in bolla (qta=1)
☐ Usa la quantità in bolla

- Centratura cartelli A3/A4/A5.

In caso di bisogno è possibile modificare le misure di inizio stampa per avere una corretta centratura dei cartelli: è sufficiente indicare lo spostamento in millimetri che si vuole applicare per ognuno dei due assi (X=Orizzontale, Y=Verticale), tenendo presente che il valore negativo sposta la stampa in alto o a sinistra, il valore positivo in basso o a destra.

Centratura Cartelli A3/A4/A5

Tipo Cartello	+/- X (mm)	+/- Y (mm)
A4	0	0
A3	2	-1
A5	0	0

 **Salva**

15. *Editor righe cartelli*

Legenda icone



Esce e memorizza le righe del cartello



Copia nella clipboard le righe 1,2,3,4



Incolla sulle righe 1,2,3,4 il contenuto della clipboard



Impostazioni stampanti



Stampa cartelli



Guida



Uscita

- Introduzione

Il **software** permette di personalizzare le righe descrittive riguardanti la stampa dei cartelli tramite questo apposito menu; mette inoltre a disposizione dell'utente alcune informazioni per aiutarlo nella creazione delle righe da stampare.

Codice Articolo	Descrizione	Prezzo	Prezzo ivato
23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	45,8333	55,00

RIGHE CARTELLO		DESCRIZIONE ANAGRAFICA ARTICOLI	SCHEDA TECNICA
Titolo	DIMM SDRAM 256MB	DIMM SDRAM 256MB BUS SPEED 133MHZ NO PARITA' COMPATIBILE CON PC 100	23.52 MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA" Modulo di memoria a 64 bit ad elevatissime prestazioni. L'accesso (lettura/scrittura) a questo tipo di modulo è estremamente veloce poiché avviene in modo sincrono e non in modo asincrono come i normali moduli SIMM a 72 pins. La particolare architettura interna di questo modulo è stata progettata appositamente per eliminare qualsiasi ciclo di attesa in lettura/scrittura da parte della cpu. Questi moduli sono usati principalmente per aumentare le prestazioni di computers di elevata potenza quali servers o stazioni grafiche. L'alimentazione è a 3.3 volt. Totalmente compatibili con lo standard PC-133, funzionano con FSB (Front Side Bus) a 133 MHz per il massimo delle prestazioni, ma possono essere utilizzate anche su main board con bus a 100 MHz e 66 MHz.
Riga1	BUS SPEED 133MHZ		
Riga2	NO PARITA'		
Riga3	COMPATIBILE CON		
Riga4	PC 100		
Data ultima stampa			
Prezzo in archivio			
Prezzo ivato in archivio			
Default "Loghi"			
Tipo art.	-		
Tipo pag.	Tasso 0		

- Editor Righe cartello

L'editor delle righe dei cartelli si divide in tre sezioni.

La "Scheda tecnica" e la "Descrizione anagrafica" dell'articolo servono solo di aiuto all'utente per disporre di tutte le informazioni utili per la stesura delle righe da stampare. Nella sezione "Righe Cartello" l'utente dovrà invece riportare le righe descrittive da stampare.

La prima volta che si va a stampare il cartello di un articolo il programma riporta nelle "Righe cartello" la descrizione presente nell'anagrafica articolo, righe che possono essere modificate dall'utente; successivamente riporterà invece le ultime righe impostate.

Come ulteriore aiuto all'utente il programma visualizza prezzo e data dell'ultima stampa cartelli per l'articolo in esame

Data ultima stampa	12/12/2003
Prezzo in archivio	700,00
Prezzo ivato in archivio	840,00

ed il prezzo corrente riportato sulla riga principale:

Codice Articolo	Descrizione	Prezzo	Prezzo ivato
HF.00	STAMPANTE HP PSC 1110	82,50	99,00

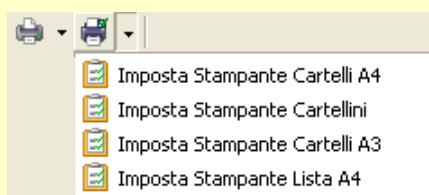
- Copia in/da clipboard

L' Utente ha la possibilità di copiare nella clipboard le righe 1,2,3,4 dell'articolo in esame (icona ) , per esempio, per poterle incollare nelle righe descrittive del cartello di un altro articolo (icona ) magari per prendere spunto nella compilazione.

- Preview e Stampa cartelli

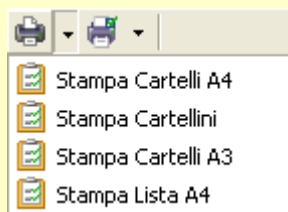
E' possibile poi eseguire anche da questo menu il Preview e la Stampa di tutte le tipologie dei cartelli;

Il **software** permette di impostare un'unica stampante per tutti i cartelli oppure un tipo di stampate diversa per ogni tipologia di cartello contemplato. Questa associazione avviene tramite l'icona



Per poter verificare che le righe impostate rispondano alle ns. esigenze il programma permette anche da questo editor di fare il Preview ed eventualmente stampare tutte le tipologie di cartelli presenti.

Si attiva la stampa tramite l'icona



- Uscita

Terminata l'impostazione delle righe da stampare e verificate le stampe l'utente può tornare alla gestione cartelli memorizzando le modifiche tramite l'icona , oppure ignorandole con l'icona .

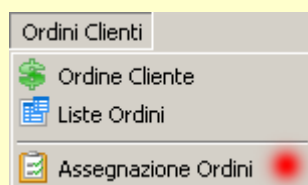
16. Assegnazione Ordini

Legenda Icone

	Refresh totale degli ordini
	Abilita calcolo della assegnabilità ordini (totale, parziale, nessuno)
	Assegnazione automatica di tutti gli ordini con il materiale disponibile.
	Imposta avviso cliente
	Elimina avviso al cliente
	Menu stampe (lista ordini, etichette).
	Selezione stampante per liste
	Menù esportazioni liste ordini
	Legenda status assegnabilità
	Indica un ordine parzialmente assegnato
	Riga totalmente assegnata
	Riga totalmente assegnabile
	Riga non completamente assegnabile
	Guida
	Uscita
	Salva le note dell'ordine
	Conferma l'assegnazione dell'ordine
	Annulla l'assegnazione dell'ordine
	Assegnazione semiautomatica dell'ordine selezionato con il materiale disp.
	Stampa etichette per il materiale assegnato all'ordine selezionato
	Seleziona la stampante per le etichette

- Introduzione

L'assegnazione consente di riservare il materiale disponibile agli ordini clienti scelti dall'utente, eventualmente anche con stampa di etichette da applicare poi sugli articoli. La funzione è particolarmente utile quando, come spesso accade, il materiale che si ha a disposizione non è sufficiente a coprire tutti gli ordini e bisogna quindi operare una scelta, stabilendo quali ordini devono essere evasi per primi. Si accede al menu di "Assegnazione Ordini" dal menu Ordini Clienti sulla toolbar.



Appena si accede a questa funzione, il **software** calcola immediatamente lo stato aggiornato di tutti gli ordini. In ogni momento è comunque possibile richiedere un aggiornamento della griglia premendo sull'icona 🔄.

MODULO ASSEGNAZIONE ORDINI CLIENTI

ORDINI CLIENTI TOTALMENTE ASSEGNATI

Numero	Data	Cod.Cli.	Ragione Sociale	Importo €	
12358	23/09/2002 17:46:13	00001430	Cliente 1	49,17	
13141	18/01/2003 18:52:24	00003342	Cliente 2	124,17	
13229	01/02/2003 12:13:02	00000163	Cliente 3	439,17	
13321	15/02/2003 15:18:23	00002022	Cliente 4	262,98	
13349	20/02/2003 15:30:37	00000856	Cliente 5	34,00	
13358	21/02/2003 16:46:28	00004937	Cliente 6	878,33	

ORDINI CLIENTE DA ASSEGNARE O PARZIALMENTE ASSEGNATI

Numero	Data	Cod.Cli.	Ragione Sociale	Importo €	Assegnabilità
 13437	08/03/2003 15:22:19	00034471	Cliente 7	2279,17	parziale
 13441	08/03/2003 17:29:06	00039282	Cliente 8	1041,67	parziale
13445	08/03/2003 18:41:32	00036651	Cliente 9	20,66	totale
13447	10/03/2003 14:57:11	00002170	Cliente 10	832,50	totale
13450	10/03/2003 16:27:08	00039285	Cliente 11	14,99	
13452	10/03/2003 17:51:36	00039226	Cliente 12	107,50	totale

DETTAGLIO ORDINE - N. 13441 - Cliente 8

Riga	Codice	Descrizione	Ordinata	Consegnata	Assegnata	Disponibile	Esistente
	0	80.52	PC DEX ATHLON 2500XP BARTON RADEON 9100	1	0	1	3
	1	73.52	LET.DVD LG 16X48 EIDE BULK	1	0	0	0
	2	23.79	MODEM HAMLET 56K/V92 PCIS SINGLE CHIP	1	0	1	10
	3	41.27	MON. PHILIPS 107T 17"	1	0	0	2
	4	13.69	SPEAKERS FLINPOWER PHILIPS 50W PMPO	1	0	0	5

Il modulo di assegnazione ordini è diviso in tre sezioni:

- Ordini clienti totalmente assegnati

In questa griglia vengono riportati gli ordini totalmente assegnati e quindi pronti per la consegna al cliente o all'intervento del tecnico.

Premendo con il mouse su un ordine verrà visualizzato il dettaglio dell'ordine nella terza sezione della schermata.

- Ordini clienti da assegnare o parzialmente assegnati

ORDINI CLIENTE DA ASSEGNARE O PARZIALMENTE ASSEGNATI					
Numero	Data	Cod.Cli.	Ragione Sociale	Importo €	Assegnabilità
10	10/12/2005 17:57:53	00000053	Cliente 1	45,75	parziale
13	15/12/2005 10:59:37	00000084	Cliente 2	174,16	parziale
 17	15/12/2005 16:47:28	00000078	Cliente 3	162,50	parziale
 18	15/12/2005 17:05:11	00000011	Cliente 5	138,33	totale
20	15/12/2005 17:42:10	00000091	Cliente 4	174,17	parziale
21	15/12/2005 18:09:08	00000092	Cliente 8	191,58	totale
 22	15/12/2005 18:20:57	00000093	Cliente 7	199,17	
23	16/12/2005 12:08:34	00000094	Cliente 6	174,17	totale
25	17/12/2005 17:49:58	00000106	Cliente 9	106,75	

In questa griglia vengono visualizzati gli ordini a cui non è ancora stato assegnato nessun prodotto oppure parzialmente assegnati.

Premendo con il mouse su un ordine verrà visualizzato il dettaglio dell'ordine nella terza sezione della schermata.

Gli ordini parzialmente assegnati vengono contrassegnati dall'icona  mentre le righe prive di questa icona non hanno ancora nessuna assegnazione.

Gli ordini che hanno un intervento di laboratorio abbinato vengono contrassegnati dal campo "numero ordine" con sfondo di colore verde (se l'intervento ha lo status "pronto") o giallo (gli altri status): spostando il cursore sul campo stesso viene visualizzato un tooltip con i dati dell'intervento di laboratorio.

Rip. n.16 del 15/12/2005 Accettato da : Admin Tecnico : Admin Status : N Nuova riparazione

Il campo "Assegnabilità" indica all'utente la possibilità di assegnare il materiale al relativo ordine in base alle disponibilità attuali del PdV. Il calcolo viene effettuato dal **software** all'accesso nella finestra di Assegnabilità oppure a richiesta dell'utente cliccando sull'icona .

Sono possibili tre stati:

Totale; gli articoli che compongono l'ordine sono tutti disponibili per l'assegnazione.
Parziale; alcuni degli articoli che compongono l'ordine sono disponibili per l'assegnazione.

Nessun valore; gli articoli che compongono l'ordine non sono disponibili per l'assegnazione.

L'opzione è disabilitabile a scelta dell'utente tramite l'apposita voce

☒ Calcola assegnabilità

ORDINI CLIENTI TOTALMENTE ASSEGNATI				
Numero	Data	Cod.Cli.	Ragione Sociale	Importo €
12358	23/09/2002 17:46:13	00001430	Cliente 1	49,17
13141	18/01/2003 18:52:24	00003342	Cliente 2	124,17
13229	01/02/2003 12:13:02	00000163	Cliente 3	439,17
13321	15/02/2003 15:18:23	00002022	Cliente 4	262,98
13349	20/02/2003 15:30:37	00000856	Cliente 5	34,00
13358	21/02/2003 16:46:28	00004937	Cliente 6	878,33

- Dettaglio dell'ordine in esame

In questa griglia viene visualizzato lo stato dell'ordine in esame; ogni riga dell'ordine viene contrassegnata da un'icona che rappresenta il suo stato:

✓	= Riga totalmente assegnata
●	= Riga totalmente assegnabile
●	= Riga non completamente assegnabile

Esempio di un ordine totalmente assegnato:

DETTAGLIO ORDINE - N. 30 - SIS Srl

Utente : Admin

Avvisato il :



Note :

Salva 

Tel. : 000988000

Cell. :

Fax :

E-Mail : sis@sis.it



☒ Stampa etichette solo nuove assegnazioni

Riga	Codice	Descrizione	Ordinata	Consegnata	Assegnata	Disponibile	Esistente	
	0	28.67	MODEM/ROUTER U.S. ROBOTICS ADSL ETHERNET	1	0	1	0	1
	1	08.05	SWITCH HAMLET 8 PORTE 10/100 MBITS	1	0	1	0	1
	2	12.37	CAVO PATCH CORD MT 3 SCHERMATO RJ 45	2	0	2	6	8
	3	77.63	SW SYM NORTON INTERNET SECURITY 2003 FUL	1	0	1	2	8
	4	K0.60	Installazione RETE on-site (costo ora)	2	0	2	18	20
	5	K0.80	Diritto fisso intervento tec. in città	1	0	1	3	4

Esempio di un ordine parzialmente assegnato:

DETTAGLIO ORDINE - N. 30 - SIS Srl

Utente : Admin Avvisato il :   Note : 

Tel. : 000988000 Cell. : Fax : E-Mail : sis@sis.it

     ☒ Stampa etichette solo nuove assegnazioni

Riga	Codice	Descrizione	Ordinata	Consegnata	Assegnata	Disponibile	Esistente	
	0	AL.L1	CASE COOLER-MASTER ATC-201 ALLUMINIO	1	0	0	1	1
	1	75.73	ALIM. 550W DOPPIA VENTOLA	1	0	1	2	4
	2	71.63	M.BOARD ASUS P4G8X INTEL7205 DDR DUAL AT	1	0	1	0	1
	3	43.41	PROCESSORE INTEL P4 2.53GHZ 533FSB BOX	1	0	0	1	1
	4	02.93	MEMORIA DDR 512MB 333MHZ NO PARITY OEM	4	0	1	0	1
	5	65.50	HDD EIDE MAXTOR 200 GB 7200RPM ATA 133	1	0	0	1	1

Come è possibile notare nel primo caso ogni riga è contrassegnata dall'icona ✓, mentre nel secondo caso alcune righe sono assegnate (✓) mentre altre sono contrassegnate dall'icona ●, cioè non sono assegnate ma è presente il materiale per assegnarle completamente, e dall'icona ●, cioè dove non è presente tutto o parte del materiale necessario all'assegnazione.

Nella griglia sono riportate le seguenti informazioni:

- Ordinata Q.tà ordinata a fornitori di questo codice.
- Consegnata Q.tà già consegnata al cliente.
- Assegnata Q.tà già assegnata del codice a questo ordine.
- Disponibile Q.tà disponibile per l'assegnazione.
- Esistente Q.tà presente nel PdV di questo codice.

La differenza tra Esistente e Disponibile è che un prodotto può essere esistente nel magazzino del PdV ma, se già assegnato ad altri ordini, non è disponibile. Ad es. Esistente 4, Disponibili 1 significa che sono presenti 4 pz. ma 3 sono già stati assegnati ad altro ordine ed 1 soltanto è assegnabile.

- Funzioni del Dettaglio ordine

Il dettaglio dell'ordine mette a disposizione diverse funzioni, per eseguire le assegnazioni nel modo più congeniale all'utente.

DETTAGLIO ORDINE - N. 30 - SIS Srl										
Utente : Admin		Avvisato il :			 		Note : Salva			
Tel. : 000988000		Cell. :		Fax :		E-Mail : sis@sis.it				
  		 		☒ Stampa etichette solo nuove assegnazioni						

Inoltre sono presenti altre funzioni sussidiarie, come la gestione dell'avviso al cliente, per incrementare l'efficacia della funzione principale di Assegnazione. Le funzioni disponibili sono:

- Assegnazione semiautomatica ordine

Il programma permette all'operatore di eseguire l'assegnazione dell'ordine in esame in modo automatico (✓), cioè vengono assegnati all'ordine tutti i codici assegnabili in quel momento, vedi esempio seguente:

Prima Assegnazione			Dopo Assegnazione		
Riga	Codice	Stato	Riga	Codice	Stato
5	64.28	●	5	64.28	✓
6	77.14	●	6	77.14	✓
7	69.23	✓	7	69.23	✓
8	69.40	●	8	69.40	●
9	38.19	✓	9	38.19	✓
10	15.28	●	10	15.28	✓
11	NK.52	●	11	NK.52	✓
12	NK.40	✓	12	NK.40	✓

Come si può vedere dall'esempio, utilizzando questa funzione le righe che erano assegnabili (●) diventano assegnate (✓); l'operatore ha poi la possibilità di:

 = confermare l'assegnazione premendo su questa icona.

 = annullare l'operazione premendo su questa icona.

- Assegnazione manuale ordine.

Se si desidera assegnare manualmente l'ordine è sufficiente premere sulla casella "Assegnata", verranno visualizzate due frecce che permetteranno all'operatore di assegnare i prodotti alla riga in esame.

Stampa etichette solo nuove assegnazioni								
Riga	Codice	Descrizione	Ordinata	Consegnata	Assegnata	Disponibile	Esistente	
✓	0	VARIE	07.77 HDD IDE MAXTOR 80 GB 7200 RPM UDMA	2	0	2	1	6
✓	2	66.36	MASTER. TOSHIBA SD-R5002 DVD-R/RW RETAIL	1	0	1	0	1
✓	3	84.94	SCHEDA AUDIO CREATIVE SB AUDIGY 2 PLAT	1	0	1	1	1
✓	4	23.81	MODEM HAMLET ISDN PCI 32 BIT	1	0	1	0	1

Confermato l'inserimento del dato premendo su una qualsiasi altra cella, è possibile:

 = confermare l'assegnazione premendo su questa icona.

 = annullare l'operazione premendo su questa icona.

- **Stampa delle etichette per l'assegnazione**

Terminata l'assegnazione è possibile stampare le etichette da applicare sui prodotti per assicurarsi che questi non vengano utilizzati altrimenti.

Questa operazione viene attivata automaticamente al momento della conferma dell'assegnazione oppure su richiesta premendo sull'icona .

E' disponibile l'opzione ☒ Stampa etichette solo nuove assegnazioni, da selezionare preventivamente; se attiva, la stampa delle etichette verrà eseguita solo per le assegnazioni appena effettuate, viceversa, verranno stampate tutte le etichette, indipendentemente da quando è stata effettuata l'ultima modifica sull'ordine.

Il **software** chiederà inoltre all'operatore se intende stampare le etichette dei soli prodotti assegnati o di tutti i prodotti presenti nell'ordine.



- Avviso al Cliente e Note dell'Ordine

Il Dettaglio dell'ordine permette di impostare un Avviso al Cliente, tramite l'icona  e eventualmente di cancellarlo (icona ). Nella schermata viene riepilogata la data dell'avviso, oltre ad alcuni dati che agevolano questa possibilità: abbiamo quindi l'utente che ha registrato l'ordine, i recapiti telefonici del cliente e il suo indirizzo e-mail.

E' inoltre possibile editare direttamente le Note dell'Ordine; per salvarle è necessario premere sul pulsante  Salva.

- Funzioni generali

Il modulo di Assegnazione contiene altre funzioni utili, i cui comandi sono dislocati nella prima barra di icone del form.



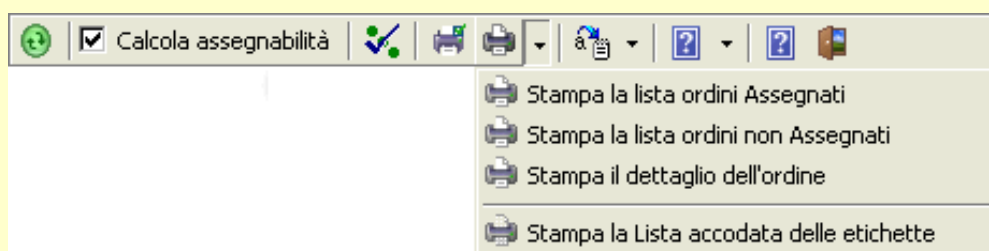
Oltre all'icona , che abilita il refresh totale degli ordini, e ☒ Calcola assegnabilità, già descritta in ordini clienti da assegnare, le funzioni disponibili sono:

- Assegnazione automatica di tutti gli ordini

Consente, con la pressione del pulsante , di effettuare l'assegnazione automatica a tutte le righe di tutti gli ordini con il materiale disponibile. Questa funzione deve naturalmente essere utilizzata con cautela.

- Stampa delle liste e dettaglio ordini.

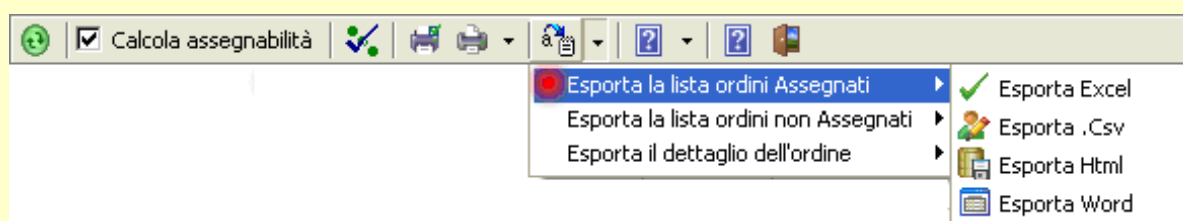
Il **software** permette di effettuare la stampa delle liste degli ordini, suddivisi per assegnazione, del dettaglio dell'ordine selezionato e una lista accodata delle etichette di assegnazione premendo sull'icona .



- Esportazione in file esterni

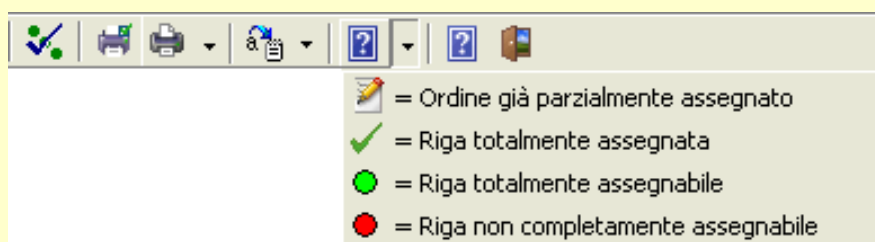
Il software permette di esportare ognuna delle liste ordini o il dettaglio di un ordine in un formato file esterno premendo sull'icona .

Più precisamente sono supportati i formati XLS, CSV, HTML, DOC.



- Legenda status ordini

E' disponibile sulla barra delle icone una legenda riepilogativa dei simboli assegnati agli ordini e alle relative righe.



Sulla griglia possono essere fatte diverse operazioni:

- Ordinamento campi della Griglia

 Numero	Data 	Cod.Cli.	Ragione Sociale 	Importo €
13347	20/02/2003 12:21:44	00037709	Cliente 1	140,83
13359	21/02/2003 17:21:01	00039216	Cliente 2	1368,50
13389	28/02/2003 9:03:12	00039241	Cliente 3	1332,50
 13392	28/02/2003 10:29:46	00005470	Cliente 4	8055,00

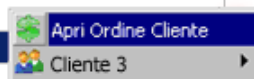
Il **software** permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile, per esempio, ordinare per Numero Ordine come prima chiave, successivamente per Data e quindi per Ragione Sociale; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna (▼ = discendente, il valore più alto per primo, oppure ▲ = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è il Numero Ordine che è un campo univoco.

- Accesso diretto al modulo Ordine.

▼Numero	Data	Cod.Cli.	Ragione Sociale	Importo €
13463	10/08/2003 15:03:08	00034804	Cliente 1	60,66
13459	09/05/2003	00032069	Cliente 2	156,67
13458	08/05/2003	00032069	Cliente 3	162,41
13457	05/05/2003	00038436	Cliente 4	518,16
13456	05/05/2003	00033639	Cliente 5	144,64
13455	03/05/2003	00030436	Cliente 6	248,88

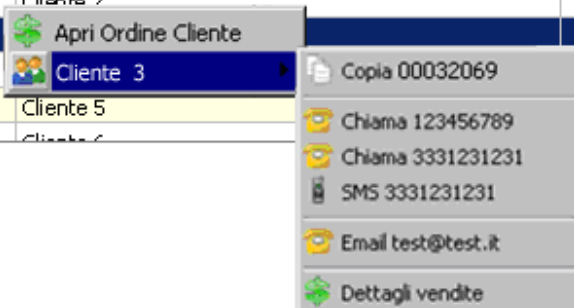


Dalle griglie di assegnazione ordine è possibile accedere direttamente al modulo d'ordine premendo con il pulsante destro del mouse sulla griglia e selezionando dal menu che appare la voce apri ordine cliente

- **Tasto destro – Menu nominativo cliente (da griglia)**

Attivando il tasto destro del mouse su uno dei clienti visualizzati nella griglia appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del cliente: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente ha fornito.

▼Numero	Data	Cod.Cli.	Ragione Sociale	Importo €
13463	10/08/2003 15:03:08	00034804	Cliente 1	60,66
13459	09/05/2003	00032069	Cliente 2	156,67
13458	08/05/2003	00032069	Cliente 3	162,41
13457	05/05/2003	00038436	Cliente 4	518,16
13456	05/05/2003	00033639	Cliente 5	144,64
13455	03/05/2003	00030436	Cliente 6	248,88



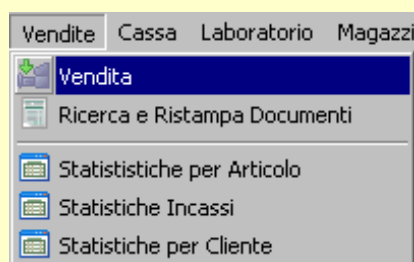
17. ***Vendita/Scarico merci***

Legenda Icone

	Nuova vendita / Finestra di vendita
	Visualizza lista ordini clienti
	Visualizza lista riparazioni pronte
	Emissione scontrini
	Menù di emissione fatture
	Menù di emissione note di credito
	Menù di emissione DDT clienti / fornitori
	Menù di emissione vendite omaggio
	Apertura cassetto del registratore di cassa
	Guida
	Uscita
	Ricerca / Modifica cliente
	Apri gestione anagrafica clienti
	Imposta la consegna di tutti gli articoli che derivano da Vendita da ordine
	Articolo derivante da vendita da ordine
	Articolo derivante da vendita manuale
	Articolo non in consegna
	Articolo in consegna
	Articolo in consegna parziale
	Abilita modifica manuale del prezzo
	Inserisce l'articolo nella lista
	Cancella la riga dalla griglia

- Introduzione

La vendita costituisce naturalmente il fulcro delle attività di un punto vendita: per questo motivo la funzione preposta dal **software** è stata progettata secondo criteri di massima efficienza e sicurezza, magari al costo di una complessità leggermente superiore, per esempio nella importazione degli ordini o degli interventi di laboratorio con addebito. Il form di vendita segue comunque, per quanto possibile, i metodi e le procedure già utilizzate in tutte le altre funzioni di utilizzo di una griglia, come la gestione dei Preventivi o degli Ordini, allo scopo di facilitare le operazioni per l'utente che abbia già familiarità con le altre funzioni del **software**. Inoltre, poiché dalla finestra di vendita si emettono i documenti fiscali relativi, è parso naturale implementare qui anche l'emissione dei DDT, indipendentemente dalla causale e dal destinatario (Cliente o Fornitore). Si accede alla funzione di vendita dal menu omonimo:



- Nuova Vendita

Nella sezione anagrafica clienti/fornitori vengono riportati i dati relativi al destinatario (Cliente o Fornitore) della vendita/scarico merce; per esempio, se intendiamo emettere un DDT verso Fornitore con apposita causale, dovrà essere selezionata l'opzione **Forn.**, affinché il **software** effettui tutte le operazioni sull'anagrafica "Fornitori" invece che quella "Clienti". Poiché l'operazione più frequente è certo una vendita o comunque una operazione verso Clienti, l'opzione preimpostata all'apertura del form di vendita è **Cli.**.

A screenshot of a software form titled 'Dati Cliente/Fornitore'. The form has two tabs: 'Dati Generali' (selected) and 'Contatti & Note'. Under 'Dati Generali', there are fields for 'Cod. Cli./Forn. (F2)', 'Ragione sociale', and 'Attenzione di'. Below these are radio buttons for 'Cli.' (selected) and 'Forn.'. Further down are fields for 'Indirizzo', 'CAP', 'Città', and 'Prov.'. There are also fields for 'Tel.', 'Fax', 'Cellulare', and 'E-Mail'. At the bottom, there are fields for 'Codice Fiscale' and 'Partita Iva'. A section titled 'INFORMAZIONI GENERALI' contains a table with financial data.

Data ins.	Data ult. acq.	Totale in Ordine	Fido	Totale acquistato	Totale da pagare
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Per la ricerca del cliente è possibile indicare direttamente il Codice Cliente oppure si può accedere al modulo di ricerca cliente premendo sull'icona di ricerca. Analogamente, se è selezionato "Fornitore", sarà possibile indicarne direttamente il Codice oppure si può accedere al modulo di ricerca fornitori premendo sull'icona di ricerca:

Cod. Cli./Forn. (F2)

☒ Cli. ☐ Forn.

Cod. Cli./Forn. (F2)

☐ Cli. ☒ Forn.



Il **software** permette all'Utente di apportare modifiche ai dati del cliente o del Fornitore direttamente da questo Form senza bisogno di accedere all' Anagrafica; apportate le modifiche, per confermarne la memorizzazione è necessario premere sull'icona

Cod. Cli./Forn. (F2)

☒ Cli. ☐ Forn.

Cod. Cli./Forn. (F2)

☐ Cli. ☒ Forn.

Solo per il “Cliente”, è anche possibile richiamare direttamente il Modulo di anagrafica clienti tramite l'icona .

- Dati Generali, Contatti e Note

Selezionato il destinatario della vendita/scarico merce avviene il caricamento della relativa anagrafica nel riquadro Dati Generali.

Esempio di scheda Dati Generali Cliente

Dati Cliente/Fornitore | **Dettaglio** | **Opzioni**

DATI CLIENTE / FORNITORE

Dati Generali | **Contatti & Note**

Cod. Cli./Forn. (F2)   

Ragione sociale

Attenzione di

☒ Cli. ☐ Forn.

Indirizzo CAP Città Prov.

Tel. Fax Cellulare E-Mail

Codice Fiscale Partita Iva

INFORMAZIONI GENERALI

Data ins.	Data ult. acq.	Totale in Ordine	Fido	Totale acquistato	Totale da pagare
14/12/2005	03/02/2006	€ 1.394,00	€ 0,00	€ 54,00	€ 0,00

Esempio di scheda Dati Generali Fornitore

Dati Cliente/Fornitore | Dettaglio | Opzioni

DATI CLIENTE / FORNITORE

Dati Generali | Contatti & Note

Cod. Cli./Forn. (F2) Ragione sociale Attenzione di

☐ Cli. ☒ Forn.

Indirizzo CAP Città Prov.

Tel. Fax Cellulare E-Mail

Codice Fiscale Partita Iva

Solo per il “Cliente” sono disponibili:

- una pratica barra di Informazioni Generali che aggiunge ai consueti dati anagrafici la data di Inserimento e di ultimo acquisto e gli importi relativi al totale del materiale attualmente in ordine, al fido, al totale acquistato dal cliente e al totale ancora da pagare.
- una scheda di Contatti e Note, che riepiloga le eventuali note relative al cliente realizzate dal Punto Vendita, da CDC e l'elenco delle eventuali card associate al nominativo.

Dati Cliente/Fornitore | Dettaglio | Opzioni

DATI CLIENTE / FORNITORE

Dati Generali | **Contatti & Note**

NOTE LOCALI

NOTE CDC

ELENCO CARD

CARD	CONTATTO	U_MOD

- Elenco Ordini/Riparazioni Cliente

All'inserimento del cliente il **software** verifica la presenza di Ordini o Interventi di Laboratorio consegnabili intestati al Cliente. Se ne trova, visualizza una schermata che consente di visionarli e, se l'utente lo desidera, selezionarli per la vendita.

E-Shop - Elenco Ordini/Riparazioni Cliente

CLIENTE

00000888 Cliente

ORDINI APERTI

9 del 10/10/2005 16:28:56 Utente : 0501XXXX

RIPARAZIONI/ORDINI DA PREPARARE PRONTI

DETTAGLI ORDINE

N° Ordine Data Ordine Utente Caparra Status

9 10/10/2005 0501XXXX 0,00 W

DETTAGLI RIGHE

RIGA	QTA	CODICE	DESCRIZIONE
1	1	ZY.66	ROUTER ADSL2+ ZYXEL WI-FI PRESTIGE 66

Selezionando un intervento e confermando la selezione con l'icona  si ricade nel caso della *vendita da ordine*; viceversa, chiudendo la finestra senza alcuna selezione si accede alla *vendita in modalità manuale*



Il **software** permette all'Utente di selezionare e quindi inserire nella vendita corrente uno o più ordini mentre è possibile selezionare una sola riparazione/ordine da preparare.

- Dettaglio Vendita

In questa sezione vengono inseriti gli articoli che comporranno la vendita o l'invio a cliente/fornitore. E' possibile procedere manualmente oppure partire da un ordine preesistente, a seconda del tipo di operazione che si intende effettuare.

- Condizioni di Vendita

Oltre ai dati anagrafici occorre specificare le Condizioni di Vendita, se si effettua una vendita manuale: in caso di vendita da ordine i dati verranno invece letti dall'ordine stesso. Potranno comunque essere apportate le modifiche necessarie prima della conclusione della vendita.

Pagamento F11 Consegna F12 Sp. di consegna Sp. di incasso Sconto % Caparra

Alla consegna a domicilio, install. esclusa € 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00

In questa sezione è possibile specificare:

Le modalità di Pagamento, la consegna del materiale con relative spese, le eventuali spese di incasso.

Vengono inoltre visualizzati lo sconto (funzione attualmente disabilitata) e l'eventuale caparra confirmatoria dell'ordine.

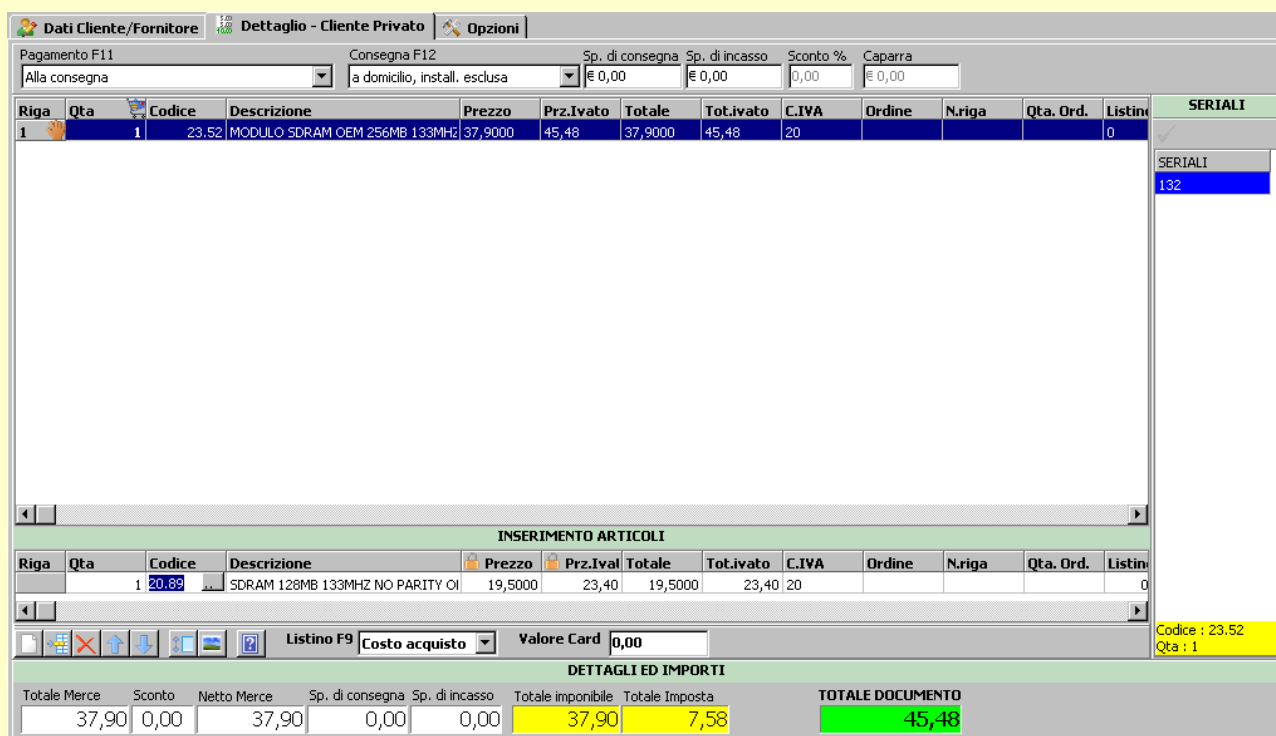
- Vendita Manuale

Nel caso di vendita manuale, l'utente deve procedere a comporre la griglia inserendo gli articoli desiderati. L'icona  nella colonna Riga di ogni articolo inserito, attesta appunto il tipo di vendita manuale. Questo è anche il metodo utilizzato quando si deve effettuare uno scarico di merce diverso dalla vendita: la differenza sta poi nel tipo di documento fiscale che verrà emesso alla fine.

- Ricerca ed inserimento

Avvalendosi del *motore di ricerca articoli* del programma, l'Utente ha la possibilità di trovare un insieme di articoli che rispondano alle esigenze del cliente, verificandone anche la disponibilità.

Identificato l'articolo è sufficiente portarlo sulla *riga di inserimento* (doppio clic) e quindi trasferirlo nella griglia premendo sull'icona .



Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ival	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Ordine	N.riga	Qta. Ord.	Listino	SERIALI
1	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz	37,9000	45,48	37,9000	45,48	20				0	132

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ival	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Ordine	N.riga	Qta. Ord.	Listino
1	1	20.89	SDRAM 128MB 133MHz NO PARITY OI	19,5000	23,40	19,5000	23,40	20				0

DETTAGLI ED IMPORTI						TOTALE DOCUMENTO	
Totale Merce	Sconto	Netto Merce	Sp. di consegna	Sp. di incasso	Totale imponibile	Totale Imposta	
37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	37,90	7,58	45,48

Gli articoli vengono inseriti nella griglia di vendita con i prezzi relativi al listino specificato. Due articoli uguali ma con prezzo diverso verranno mantenuti come righe distinte.

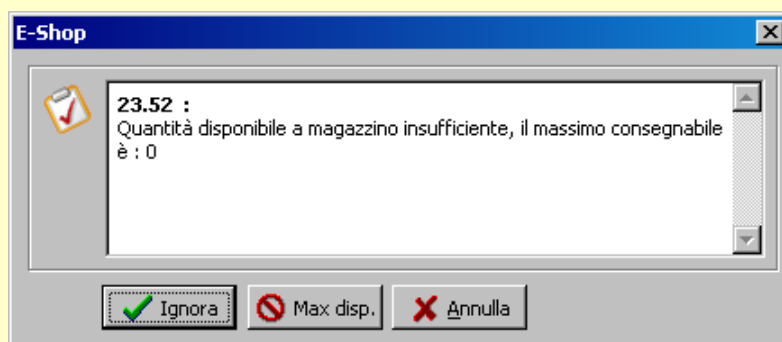
Se alteriamo il listino in corso di realizzazione della vendita questo viene applicato a tutti i prodotti già presenti in griglia, perdendo eventuali personalizzazioni precedentemente impostate. Inoltre, il prezzo di un articolo può essere variato manualmente, tramite l'apertura del tasto  sulla colonna del prezzo. Questa modifica viene indicata dalla

colonna listino che passa dal numero del listino precedentemente applicato (1,2,3...) ad una voce "M", che sta appunto per "manuale". Se la modifica del prezzo è stata fatta nell'ordine, quindi il prezzo importato è già diverso da uno dei listini previsti, la voce mostrata nella colonna Listino è "V".

- **Controllo Disponibilità Articoli**

Prima di effettuare l'inserimento il **software** verifica che la disponibilità di magazzino consenta di effettuare la vendita: in caso negativo, viene mostrato un warning, con l'indicazione della massima quantità utilizzabile per la vendita. Il warning cambia a seconda della effettiva situazione di magazzino:

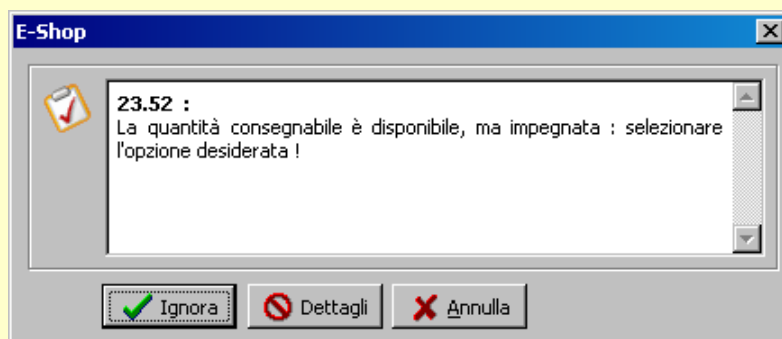
Esempio di disponibilità insufficiente:



L'utente ha la facoltà di:

- ignorare l'avvertimento e proseguire con la vendita, anche se ciò potrebbe generare delle inconsistenze (quantità negative).
- proseguire la vendita con la sola quantità massima consegnabile; nell'esempio, poiché tale quantità è 0, tale opzione corrisponderebbe ad annullare l'operazione.
- annullare l'operazione e tornare alla riga di inserimento.

Esempio di disponibilità sufficiente ma impegnata:



L'utente ha la facoltà di:

- ignorare l'avvertimento e proseguire con la vendita; in questo caso non si rischia di generare delle inconsistenze (quantità negative) sul magazzino ma si utilizza del materiale già impegnato per altri ordini.

- annullare l'operazione e tornare alla riga di inserimento.
- selezionare la voce Dettagli; si aprirà quindi una ulteriore finestra dove vengono mostrate le informazioni relative all'articolo e agli ordini che lo impegnano.

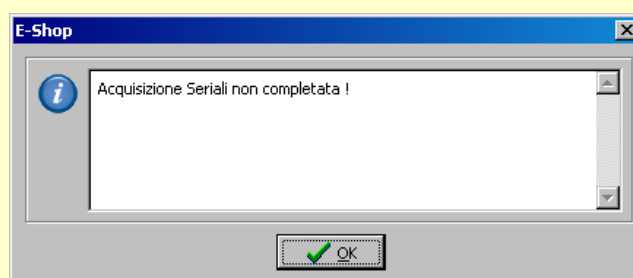
Sarà possibile:

- ignorare queste informazioni e proseguire con la vendita, il che equivale alla prima opzione tra quelle precedenti.
- accettare il massimo consegnabile, se questa opzione è presente; ciò dipende dal fatto che sia stata effettuata l'assegnazione del materiale agli ordini o meno. Se il materiale è stato assegnato, non verrà considerato utilizzabile, quindi l'opzione sarà disabilitata; se invece non si è effettuata l'assegnazione, il materiale sarà utilizzabile, a dispetto dell'impegno (come nell'immagine di esempio).
- annullare il Dettaglio e tornare alla riga di inserimento.

- Controllo Numeri Seriali

Se è previsto che per l'articolo debba essere indicato il numero di serie, una finestra aggiuntiva ne richiederà l'inserimento:

in mancanza di questo, non sarà possibile proseguire.



- Cancellazione articolo

Per eliminare un articolo dalla vendita occorre prima selezionarlo e successivamente, quando questo appare sulla riga di inserimento, premere sull'icona .

Riga	Qta	Codice	Descrizione	1	Prezzo	Prz.Ivato	Totale
1		1	17.99	STAMP. HP LJ 3300	499,00	598,80	499,00
2		1	63.01	SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40	1.445,05	1.734,06	1.445,05
3		1	AC.60	MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE	335,20	402,24	335,20

INSERIMENTO ARTICOLI							
Riga	Qta	2	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale
1		1	17.99	STAMP. HP LJ 3300	499,00	598,80	499,00

- Spostamento articolo in griglia

Nel caso fosse necessario ordinare gli articoli nella griglia della vendita il programma permette, selezionata una riga, di spostarla in alto o in basso utilizzando le icone  e .

Riga	Qta	Codice	Descrizione
1		1	17.99 STAMP. HP LJ 3300
2		1	63.01 SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40
3		1	AC.60 MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE

INSERIMENTO				
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo
3		1	AC.60 MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIME	335,20

- Visualizzazione immagini e righe descrittive

L'Utente ha la possibilità di visualizzare sulle righe della vendita anche le immagini dei prodotti e la descrizione estesa degli articoli; per visualizzare o nascondere queste informazioni occorre utilizzare le icone:

 per le immagini  per le righe descrittive.

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato
1	1	AC.60	 MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE MONITOR ACER LCD 17" AL 718 CONTR. 450:1 LUM. 300CD/M2 MULTIMEDIALE	374,16	448,99
2	1	17.99	 STAMP. HP LJ 3300 HP LJ 3300 Multifunz. Laser Stamp/Scan/Fot Scanner a superficie piana USB	658,33	790,00
3	1	63.01	 SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40 FILM SCANNER NIKON SUPER COOLSCAN LS-4000 ED RIS. 4000 DPI 16 BIT I/F IEEE 1394	1.665,83	1.999,00

- Visualizzazione Valore Card

In caso il cliente sia possessore di una card, potrà avere diritto ad uno sconto (applicabile a scelta) maturato in base ai punti accumulati in precedenza. L'importo verrà visualizzato nella schermata di vendita nello spazio apposito. Maggiori informazioni sulla Card verranno fornite al momento del rilascio della funzione.

INSERIMENTO ARTICOLI		
Listino F9	Pubblico	Valore Card 0,00

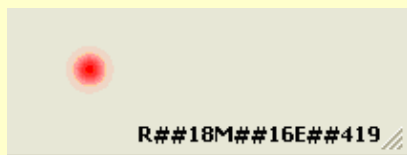
- Visualizzazione Dettagli e Totale Vendita

Nella parte bassa della vendita vengono sempre riportati i vari importi e il totale.

DETTAGLI ED IMPORTI							
Totale Merce	Sconto	Netto Merce	Sp. di consegna	Sp. di incasso	Totale imponibile	Totale Imposta	TOTALE DOCUMENTO
68,33	0,00	68,33	0,00	0,00	68,33	13,67	82,00

Andando nella pagina delle Opzioni (pulsante  **Opzioni**) l'Utente ha la possibilità di visualizzare il Ricarico, il Margine ed il Guadagno netto riferiti al materiale contenuto nella vendita:

Nel ns. esempio abbiamo:



RICARICO = 18%

MARGINE = 16%

GUADAGNO NETTO = € 419,00# - Dato dalla differenza numerica (in Euro) tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto.

- Vendita da Ordine/Riparazione Cliente

La vendita da ordine presuppone l'esistenza di almeno un ordine pronto da consegnare; tale ordine può essere selezionato al momento dell'inserimento del codice cliente, quando il **software** propone il relativo elenco ordini / riparazioni cliente, oppure l'utente può, in qualsiasi momento della fase di vendita, cliccare sui tasti  (per gli ordini singoli)

oppure  (per gli ordini associati ad una riparazione) posizionati sulla *barra delle funzioni di vendita* accedendo così rispettivamente alla ricerca ordini clienti e alla ricerca interventi di laboratorio

L'ordine (o gli ordini) selezionati verranno importati nella vendita, le cui righe riporteranno, nella colonna Riga, l'icona  a indicazione della provenienza da un ordine. Se l'ordine è associato ad un intervento di laboratorio, ci saranno in testa delle righe aggiuntive, contrassegnate dall'icona , riportanti la dicitura dell'intervento tecnico chiuso e dell'articolo che era stato portato in riparazione dal cliente. Sarà poi naturalmente possibile aggiungere ulteriori articoli in modalità manuale.

 Il **software** permette all'Utente di selezionare e quindi inserire nella vendita corrente uno o più ordini mentre è possibile selezionare una sola riparazione/ordine da preparare.

- Inserimento Articoli dall'Ordine

Dopo la selezione dell'ordine desiderato, quale che sia il metodo scelto, l'insieme di articoli contenuti nell'ordine viene importato nella griglia di vendita.

Dati Cliente/Fornitore		Dettaglio - Cliente Di prova		Opzioni			
Pagamento F11		Consegna F12		Sp. di consegna	Sp. di incasso		
Alla consegna		a domicilio, install. esclusa		€ 0,00	€ 0,00		
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato
1		0	23.52 MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ	45,8333	55,00	0,0000	0,00
2		0	MX.28 HDD MAXTOR SATA 250GB 7200RPM	103,3333	124,00	0,0000	0,00
3		0	20.89 SDRAM 128MB 133MHZ NO PARITY O	22,5000	27,00	0,0000	0,00
4		0	BX.04 PROCES. INTEL PENTIUM D 830 3.0GI	325,0000	390,00	0,0000	0,00

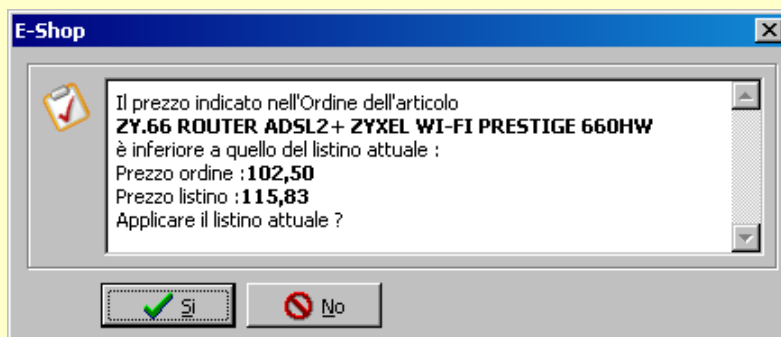
Sulla colonna Qta (quantità) degli articoli viene indicato il valore "0", inoltre compare una icona , a significare che l'utente deve indicare quali, tra gli articoli dell'ordine, verranno effettivamente consegnati al cliente.

Se l'ordine è associato ad un intervento di laboratorio, ci saranno in testa delle righe aggiuntive, riportanti la dicitura dell'intervento tecnico chiuso e dell'articolo che era stato portato in riparazione dal cliente. Tali righe riportano sempre il valore "0" e sono contrassegnate dall'icona 🖐️, a significare che si tratta di righe descrittive che non devono essere oggetto di manipolazione da parte dell'utente.

 Dati Cliente/Fornitore		 Dettaglio - Cliente Professionista		 Opzioni			
Pagamento F11		Consegna F12		Sp. di consegna	Sp. di incasso		
Alla consegna		a domicilio, install. esclusa		€ 0,00	€ 0,00		
Riga	Qta	 Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato
1		0	Reso da Rip. n.: 21	0,0000	0,00	0,0000	0,00
2		0	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz	0,0000	0,00	0,0000	0,00
3		1	23.52 MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz	45.8333	55.00	45.8333	55.00

Sulla colonna Qta (quantità) degli articoli effettivamente in consegna viene indicato il valore reale e compare già l'icona ✅: questo perché a indicare il numero di articoli e relativi numeri seriali ha già provveduto il tecnico durante la gestione dell'intervento di laboratorio, allo scopo di non rallentare le operazioni di cassa (si pensi ad un disco rigido che è stato montato dentro un PC). Per maggiori dettagli su questa parte consultare la sezione laboratorio.

Gli articoli vengono inseriti in lista con i prezzi indicati nell'ordine: qualora questo prezzo sia inferiore al listino attuale, Il **software** presenterà un warning di conferma. Il controllo è abilitabile a scelta dell'utente dal setup del **software**



Se alteriamo il listino in corso di realizzazione della vendita questo viene applicato a tutti i prodotti già presenti in griglia, perdendo eventuali personalizzazioni precedentemente impostate.

Inoltre, il prezzo di un articolo può essere variato manualmente, tramite l'apertura del tasto 🗑️ sulla colonna del prezzo. Questa modifica viene indicata dalla colonna listino che passa dal numero del listino precedentemente applicato (1,2,3...) ad una voce "M", che sta appunto per "manuale".

Se la modifica del prezzo è stata fatta nell'ordine, quindi il prezzo importato è già diverso da uno dei listini previsti, la voce mostrata nella colonna Listino è "V".

- **Consegna Articolo e Cancellazione Consegna**

Per indicare che un articolo, tra quelli provenienti da un ordine (singolo o associato ad una riparazione di cui sia stata annullata la consegna preimpostata), viene effettivamente consegnato al cliente, l'utente ha a disposizione tre metodi:

- Inserimento manuale dell'articolo

L'utente inserisce l'articolo direttamente nella riga di inserimento e quindi lo trasferisce nella griglia di vendita premendo sull'icona . Il **software** si incarica di confrontarlo con gli articoli presenti nella lista per determinare se si tratta di uno degli articoli dell'ordine, nel qual caso l'azione dell'utente viene interpretata come la relativa consegna. Viene controllata anche la quantità e, se la riga risulta completamente soddisfatta, l'icona sulla colonna Qta diventa ; in caso contrario l'icona diventa . Se l'articolo non è presente in griglia, il **software** aggiunge l'articolo in coda, come una riga di vendita manuale.

Questo metodo è particolarmente utile qualora si disponga di un lettore di barcode alla cassa, in quanto ciò permette di effettuare una corretta spunta dei prodotti consegnati contestualmente all'indicazione dei numeri di serie dei prodotti. Se non si dispone del lettore barcode, il **software** provvede a richiedere i numeri di serie, se previsti, ad ogni riga consegnata, tramite l'apposita funzione di controllo numeri seriali. Viene effettuato anche il controllo della disponibilità

- Clic sull'icona sulla riga di vendita desiderata

L'utente, cliccando sulla suddetta icona, indica che la riga di vendita selezionata viene completamente consegnata. Il **software** provvede a richiedere i numeri di serie, se previsti, ad ogni riga consegnata, tramite l'apposita funzione di controllo numeri seriali. Viene effettuato anche il controllo delle disponibilità

- Clic sull'icona in testa alla colonna Qta (Quantità)

L'intero ordine viene considerato consegnato. Il **Software** procederà quindi a richiedere sequenzialmente i numeri di serie di tutti gli articoli, se previsti, tramite l'apposita funzione di controllo numeri seriali. Viene effettuato anche il controllo delle disponibilità

Per annullare la consegna di un articolo dalla vendita occorre prima selezionarlo e successivamente, quando questo appare sulla riga di inserimento, premere il tasto "CANC" oppure cliccare l'icona . L'icona sulla colonna Qta dell'articolo tornerà a d essere .

Pagamento F11

Alla consegna

Consegna F12

a domicilio, install. esclus.

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo
1	✓	1	23.52 MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz	45,83
2	✓	1	MX.28 HDD MAXTOR SATA 250GB 7200RPM	103,3
3	✓	2	20.89 SDRAM 128MB 133MHz NO PARITY O	22,50
4	✓	1	BX.04 PROCES. INTEL PENTIUM D 830 3.0G	325,0

◀

◻

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo
4	1	BX.04	PROCES. INTEL PENTIUM D 830 3.0G	325,0

◀

◻

Pagamento F11

Alla consegna

Consegna F12

a domicilio, install. esclus

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo
1	✓	1	23.52 MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ	45,83
2	✓	1	MX.28 HDD MAXTOR SATA 250GB 7200RPM	103,3
3	✓	2	20.89 SDRAM 128MB 133MHZ NO PARITY O	22,50
4	✗	0	BX.04 PROCES. INTEL PENTIUM D 830 3.0G	325,0

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo
	1			

Listino F9

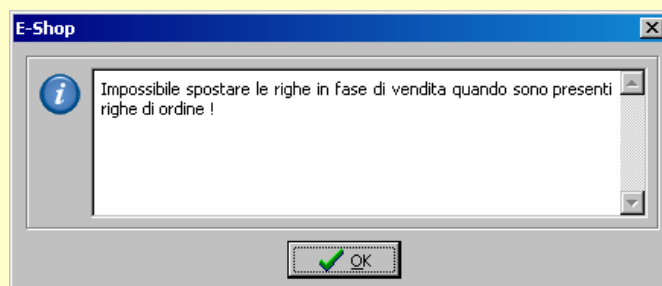
Pubblico



Come detto nel paragrafo *inserimento articoli dall'ordine*, se la vendita riguarda un ordine associato a Riparazione, le operazioni di “spunta” delle quantità consegnate e l'indicazione del numero seriale sono già state effettuate dal tecnico durante la gestione dell'intervento di laboratorio: è poi possibile proseguire nella gestione della vendita normalmente, per esempio effettuare la cancellazione della consegna.

- Spostamento articolo in griglia

Nel caso della vendita da ordine l'ordinamento degli articoli nella griglia non è possibile.



- Visualizzazione immagini e righe descrittive

L'Utente ha la possibilità di visualizzare sulle righe della vendita anche le immagini dei prodotti e la descrizione estesa degli articoli; per visualizzare o nascondere queste informazioni occorre utilizzare le icone:

 per le immagini  per le righe descrittive.

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato
1	1	AC.60	 MON. ACER LCD 17" AL 718 MULTIMEDIALE MONITOR ACER LCD 17" AL 718 CONTR. 450:1 LUM. 300CD/M2 MULTIMEDIALE	374,16	448,99
2	1	17.99	 STAMP. HP LJ 3300 HP LJ 3300 Multifunz. Laser Stamp/Scan/Fot Scanner a superficie piana USB	658,33	790,00
3	1	63.01	 SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-40 FILM SCANNER NIKON SUPER COOLSCAN LS-4000 ED RIS. 4000 DPI 16 BIT I/F IEEE 1394	1.665,83	1.999,00

- Visualizzazione Valore Card

In caso il cliente sia possessore di una card, potrà avere diritto ad uno sconto (applicabile a scelta) maturato in base ai punti accumulati in precedenza. L'importo verrà visualizzato nella schermata di vendita nello spazio apposito.

INSERIMENTO ARTICOLI		
Listino F9	Pubblico	Valore Card 0,00

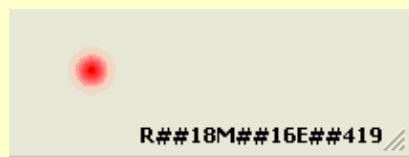
- Visualizzazione Dettagli e Totale Vendita

Nella parte bassa della vendita vengono sempre riportati i vari importi e il totale.

DETTAGLI ED IMPORTI							TOTALE DOCUMENTO
Totale Merce	Sconto	Netto Merce	Sp. di consegna	Sp. di incasso	Totale imponibile	Totale Imposta	
68,33	0,00	68,33	0,00	0,00	68,33	13,67	82,00

Andando nella pagina delle Opzioni (pulsante  Opzioni) l'Utente ha la possibilità di visualizzare il Ricarico, il Margine ed il Guadagno netto riferiti al materiale contenuto nella vendita:

Nel ns. esempio abbiamo:



RICARICO = 18%
MARGINE = 16%
GUADAGNO NETTO = € 419,00# - Dato dalla differenza numerica (in Euro) tra il prezzo di vendita e il costo di

acquisto.

- Opzioni di Vendita

Nella sezione delle Opzioni -  **Opzioni** - l'Utente ha la possibilità di impostare alcuni altri parametri molto utili.

- Impostazione Ricarico Fisso

Grazie a questa opzione l'Utente ha la possibilità, ignorando il Listino impostato nella vendita, di applicare su ogni articolo un ricarico fisso di default - impostato nel Setup - pari al valore di default (salvo variazioni dell'utente, 10%) più la percentuale indicata a fianco. Nell'esempio sottostante il ricarico è uguale al 13%

Questo sistema può essere comodo quando dobbiamo, per accontentare un cliente, fargli vedere che gli proponiamo il materiale ad un listino molto basso o addirittura al prezzo di costo, mentre invece nell'ordine il materiale viene ricaricato del 10 + X %.



L'applicazione del Ricarico Fisso deve essere impostata solo successivamente alla scelta del listino da applicare, poiché ad ogni variazione del listino l'applicazione del ricarico fisso viene invalidata.

Possiamo verificare il funzionamento di questa opzione da quanto visualizzato nei margini di guadagno, in basso a destra nella schermata.

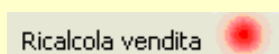
- **Aggiorna calcoli**

La funzione di Aggiornamento calcoli serve per ricalcolare i margini di guadagno presenti in basso a destra:



- **Ricalcola Vendita**

Questa funzione serve per aggiornare i prezzi degli articoli presenti nella vendita al listino in vigore.



- **Evidenzia in rosso listini per quantità**

Questa funzione serve per indicare all'utente che è attualmente in uso un listino per quantità. La funzione è abilitata solo per i Cash & Carry.



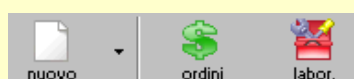
- **Barra delle Funzioni di Vendita**

La barra delle funzioni di vendita è la sezione dove sono posti i pulsanti per l'emissione dei documenti fiscali della vendita o dello scarico di merce, nonché le altre funzioni accessorie per l'inizio o la conclusione delle operazioni.



- **Pulsanti di gestione Vendita**

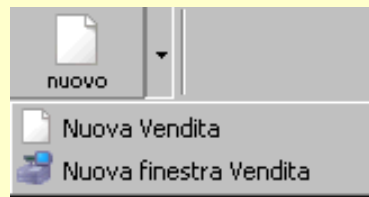
Questi pulsanti vengono utilizzati per iniziare una vendita/scarico merce o importarne le righe dagli ordini esistenti.



- **Nuova Vendita**

Tramite la pressione di questo pulsante si sceglie di effettuare una nuova vendita. E' possibile scegliere tra svuotare la finestra corrente oppure aprirne una nuova, lasciando in sospeso quella attuale: infatti, finché non si emette un documento fiscale, nessuna operazione (sul magazzino o altro) viene effettuata, pertanto tale

finestra rimarrà congelata indefinitamente, in attesa di conclusione o definitivo annullamento.



- Ordini



Tramite la pressione del pulsante  si sceglie di importare un ordine cliente; verrà quindi aperta la ricerca ordini clienti

- Laboratorio.



Tramite la pressione del pulsante  si sceglie di importare un ordine cliente associato ad un intervento di laboratorio (riparazione); verrà quindi aperta la ricerca interventi di laboratorio.

- **Pulsanti di Emissione Documenti Fiscali**

Questi pulsanti consentono, una volta terminata la compilazione della vendita/scarico merce, di emettere il documento fiscale desiderato.



- Scontrini



Tramite la pressione del pulsante  o del tasto funzione della tastiera **F3** si sceglie di emettere uno scontrino.

- Controlli di Emissione Documenti Fiscali.

Prima di procedere con l'emissione dello scontrino (o altri documenti fiscali), il **software** effettua una serie di controlli sulla data e sulla chiusura giornaliera di cassa che aiutano l'utente ad evitare l'emissione di documenti non corretti; a seconda della situazione che il programma riscontra, verrà mostrato un warning appropriato, lasciando comunque all'utente la facoltà di procedere nelle operazioni.

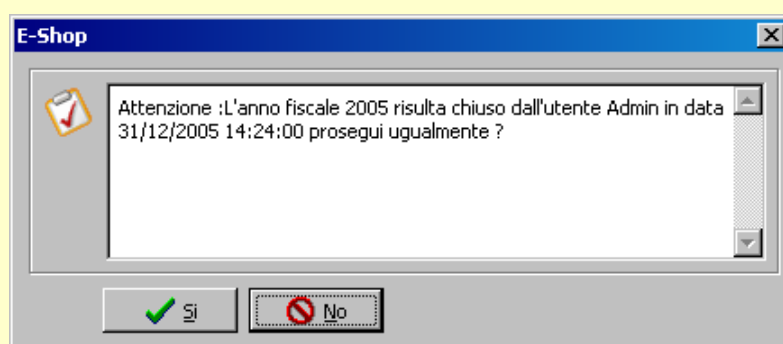
Per esempio, se sono passate più di 24 ore dall'emissione di un documento, il **software** richiede la conferma di emissione.

Dopo ogni periodo di inattività di durata superiore, come il Weekend, sarà quindi necessario dare una conferma aggiuntiva al programma, processo che può sembrare inutile ma che in realtà contribuisce ad evitare l'emissione di un documento errato qualora si sia inavvertitamente cambiato la data di sistema del PC.

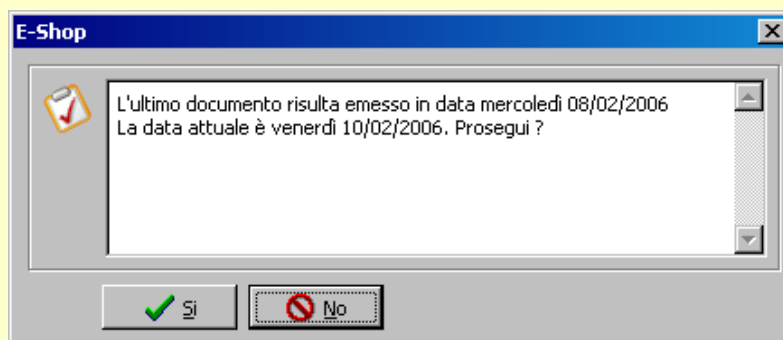


Poiché il sistema è basato su database di tipo MDB e non su un server, come SQL, la data che viene sempre usata dal programma e, in questo caso, attribuita alla vendita, non è quella del server ma quella del Client che emette il documento.

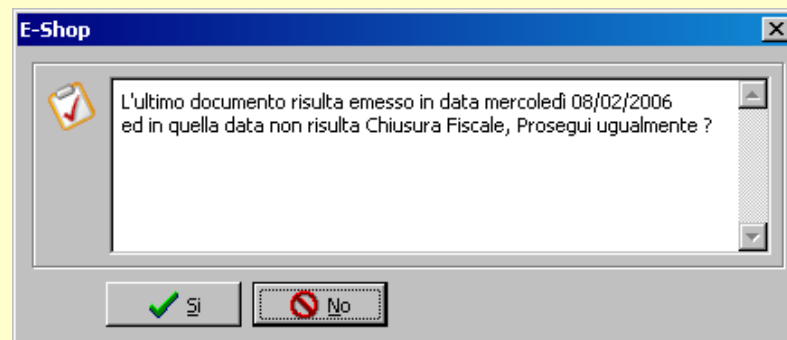
Di seguito alcuni esempi di warning di emissione.



Questo warning significa che la data attuale è stata portata al 2005, anno fiscale già chiuso.



Questo warning significa che sono passate più di 24 ore dall'ultima emissione di una vendita. Potrebbe non esserci nessun errore se, per esempio, il periodo indicato fa riferimento ad un giorno festivo (giovedì), oppure la data di sistema potrebbe non essere corretta; sta all'utente verificare il motivo della segnalazione.



Questo warning significa che nel giorno in cui è stato emesso l'ultimo documento non è stata effettuata la chiusura fiscale: ciò comporta, nel caso dello scontrino, che non è stato azzerato il relativo numeratore, quindi proseguendo si emetterebbe uno scontrino non corretto.

- Form degli Incassi

Al passo successivo il **software** presenta il form degli incassi dal quale viene gestito il mezzo con cui si riceve il pagamento. L'utente può indicare fino a tre diverse modalità negli incassi immediati nel caso il cliente voglia pagare importi parziali con mezzi di pagamento diversi.

Se il totale supera l'importo del documento, il programma calcola automaticamente il resto.

E-Shop - Incasso	
tipo documento	S
Incasso	
Totale dovuto	€ 54,58
INCASSI IMMEDIATI	
Contante	€ 20,00
Assegno	€ 40,00
	0,00
Resto	€ 5,42
Totale incassato	€ 60,00
INCASSI A DATA	
a data : 16/02/2006	€ 0,00
a data : 16/02/2006	€ 0,00
a data : 16/02/2006	€ 0,00
Totale a credito	€ 0,00
conferma	annulla

Nel caso la vendita sia conclusa con un credito si possono indicare fino a tre incassi a data. Se in precedenza è stato creato un tipo di pagamento idoneo (vedere la sezione Anagrafica Pagamenti), per esempio Ricevuta Bancaria a 30/60 gg, che

contenga già le scadenze desiderate, e questo è stato selezionato nelle condizioni di vendita sarà il **software** stesso a preimpostare i campi necessari, in base all'importo e alla data odierna.

Inoltre, è possibile utilizzare contemporaneamente gli Incassi Immediati e quelli a Data. In tutti i casi, se si conferma l'esecuzione della vendita, il **software** provvederà ad effettuare le registrazioni necessarie per la gestione della primanota di cassa e dello scadenziario clienti (vedere le sezioni relative).



I mezzi devono corrispondere al tipo di pagamento indicato in precedenza, quindi non è corretto, per esempio, indicare come tipo di pagamento "Credito" e poi selezionare come mezzo di pagamento "Contanti". Tuttavia, allo stato attuale, Pagamenti e Mezzi di Pagamento non sono automaticamente vincolati, perciò spetta all'utente farne una gestione avveduta affinché questa sezione e la gestione della primanota di cassa funzionino correttamente.

- **Stampa Documenti (Scontrini)**

Al passo successivo viene presentato il form di Stampa Documenti, il quale riepiloga le informazioni dello scontrino e consente di gestirne l'effettiva emissione. Fino a questo momento, è ancora possibile annullare completamente l'operazione, cioè senza che alcuna operazione (sul magazzino o altro) sia stata effettuata.

Le informazioni disponibili sono:

- 1 – numero dello scontrino
- 2 – Numero del Registratore di Cassa di pertinenza
- 3 – Dettaglio delle righe dello scontrino, con quantità e importi
- 4 – Totale dello scontrino
- 5 – Eventuale importo a credito, quale riferimento per l'utente e per i Registratori di Cassa che supportano la stampa separata dell'importo contanti e credito
- 6 – Riepilogo degli ultimi documenti fiscali emessi

Le funzioni disponibili sono:

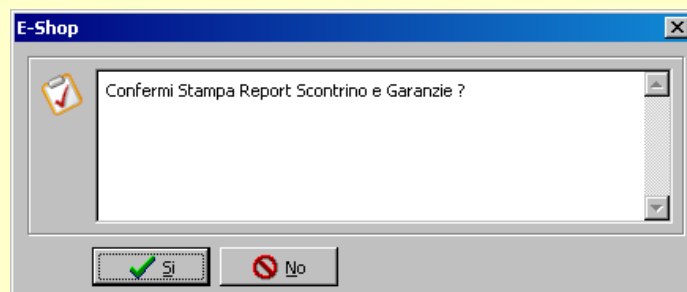
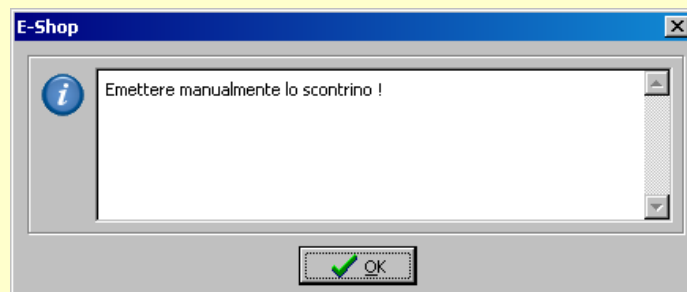
-  conferma F3 Conferma di emissione

Tramite la pressione del pulsante o del tasto funzione della tastiera F3 si conferma l'emissione dello scontrino. Il programma mostrerà una finestra di avanzamento delle operazioni indicando le operazioni completate (icona ) e quella attualmente in esecuzione (icona )



N.B.: A questo punto la procedura non può essere interrotta né annullata.

Quindi il **software** invierà lo scontrino a stampa sul Registratore di Cassa se questo è connesso attraverso la porta seriale del PC, o ne chiederà l'emissione manuale da parte dell'utente; infine, verrà richiesta la conferma di stampa del Riepilogo dello scontrino, ovvero un documento, da consegnare al cliente, che riporta tutti gli estremi della vendita e delle garanzie (numeri di serie).



-  Impostazione della stampante (Setup)



-  Anteprima di stampa

La procedura consente di visualizzare l'aspetto del documento che sarà stampato prima dell'effettiva emissione. Nel caso dello scontrino, in realtà il documento fiscale viene emesso dal Registratore di Cassa, mentre il Pc emette un riepilogo dello scontrino, ovvero un documento, da consegnare al cliente, che riporta tutti gli estremi della vendita e delle garanzie (numeri di serie). Sarà quindi quest'ultimo ad essere mostrato dall'anteprima.

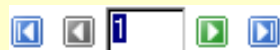
Nella finestra di anteprima ci sono le seguenti funzioni:



- Esportazione in PDF.



- Stampa di tutto il documento o della pagina attuale.



- Scorrimento pagine dell'anteprima (se sono più di una).



- Esporta in PDF ed invia per e-mail.

Anteprima di Stampa

 PDV TEST TEST TEST		DESTINATARIO CLIENTE PRIVATO VIA ROSSI, 10 12345 TREST AA	
		LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE IDEM	
TIPO DOCUMENTO RIEPILOGO DI SCONTRINO E GARANZIE - RIF. SCONTRINO N° 7 DEL 10/02/2006			
N. DOCUMENTO ****	DATA DOCUMENTO 10/02/2006	COD. CLI./FOR. 00000111	P. IVA / COD. FISC. ABCABC11A22A123A
		CODICE OPERATORE ADMIN	N.PAG 1/1
PAGAMENTO ALLA CONSEGNA		MAGAZZINO 0501XXXX - MAG. CENTRALE	
BANCA		RIFERIMENTI	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M	QTA' L PREZZO IMPORTO C.I
23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA' S/N :412	PZ	1 1 55,00 55,00 20
*****	*** FINE DOCUMENTO ***	**	****
COD. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
			TOTALE DOCUMENTO € 55,00
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI			
TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	
CAUSALE DEL TRASPORTO			
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASP. ORA TRASP. FIRMA CONDUCENTE

ANNOTAZIONI ** DOCUMENTO NON FISCALE **			FIRMA DESTINATARIO
VEETTORE		DATA E ORA RITIRO	FIRMA VETTORE
CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I ASSOLTO			(V.)



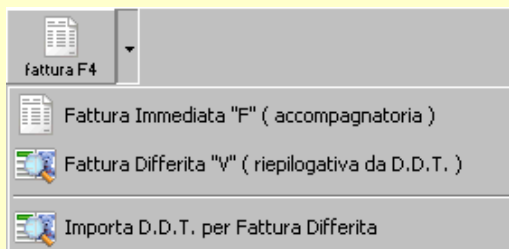
A conferma del fatto che l'operazione non è stata ancora realmente eseguita, il riferimento al *Numero della Vendita*, ovvero il numeratore univoco che individua una vendita a prescindere dal tipo di documento emesso, normalmente localizzato nell'angolo in basso a destra del documento stampato, non è ancora disponibile in questa fase.

-  Annulla l'operazione di vendita

la procedura viene interrotta e si torna al form di Vendita, senza che alcuna operazione (sul magazzino o altro) sia stata effettuata. Sarà poi possibile procedere ad emettere nuovamente lo scontrino o altro documento fiscale oppure annullare del tutto l'operazione di vendita/scarico merce.

- **Fatture**

Tramite la pressione del pulsante  o del tasto funzione della tastiera F4 si sceglie di emettere una fattura. Il menu a discesa consente di scegliere tra tre diverse operazioni:

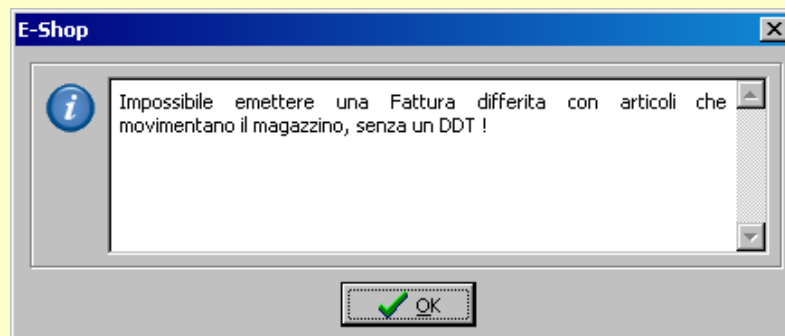


-  Fattura Immediata “F” (Accompagnatoria)

se si sceglie di emettere questo tipo di fattura si può procedere immediatamente con l'emissione.

-  Fattura Differita “V” (Riepilogativa da D.D.T.):

questo tipo di Fattura può essere emessa solo se si è importato un DDT con l'apposita funzione o se sono presenti nella vendita esclusivamente articoli virtuali (cioè che non movimentano il magazzino). In caso contrario viene mostrato un warning dal programma e l'emissione del documento viene fermata.



-  Importa D.D.T. per Fattura Differita

la funzione prevede che sia già stato indicato un cliente, del quale, tramite la funzione di *ricerca e ristampa documenti* va a ricercare tutti i DDT emessi; l'utente potrà quindi selezionare quello desiderato. Gli articoli che componevano il D.D.T. verranno importati nella griglia di vendita, con una riga descrittiva che ne indica l'appartenenza.

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale
1	0		Rif. D.D.T. n. 90 del 23/02/2006	0,0000	0,00	0,0000
2	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz	45,8333	55,00	45,8333
3	0		Rif. D.D.T. n. 91 del 23/02/2006	0,0000	0,00	0,0000
4	1	20.89	SDRAM 128MB 133MHz NO PARITY O	22,5000	27,00	22,5000



E' possibile selezionare e importare un solo D.D.T. per volta, ma si può ripetere il processo quante volte si vuole per importarne altri.

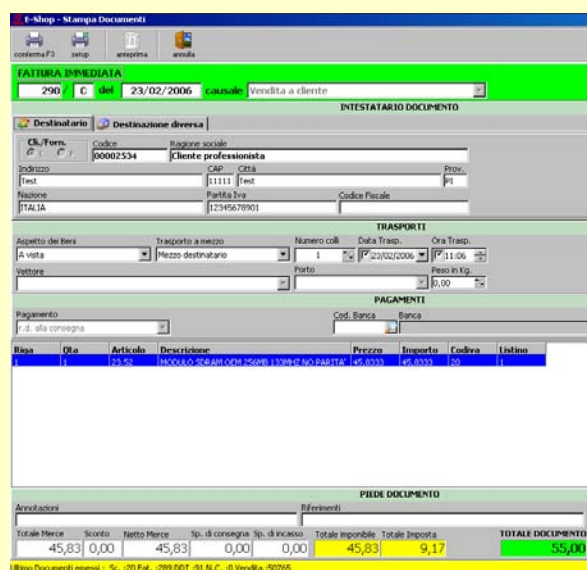
A questo punto l'utente deve selezionare l'operazione di emissione della Fattura Differita.

Dopo che l'utente ha selezionato il tipo di fattura desiderata, il **software** presenta innanzitutto i controlli di emissione quindi il form degli incassi, dal quale viene gestito il mezzo con cui si riceve il pagamento.

- Stampa Documenti (Fatture)

Al passo successivo viene presentato il form di Stampa Documenti, il quale riepiloga le informazioni della fattura (e dello scontrino allegato se previsto) e consente di gestirne l'effettiva emissione. Fino a questo momento, è ancora possibile annullare completamente l'operazione, cioè senza che alcuna operazione (sul magazzino o altro) sia stata effettuata.

Esempio di form di stampa Fattura immediata



Riga	Qta	Articolo	Descrizione	Prezzo	Importo	Codiva	Indiva
1	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz NO PARITY O	45,8333	45,8333	05	1

Totale Invoice				Totale Imponibile				Totale Imponibile				Totale Documento			
Totale Invoice	Scatto	Totale Invoice	% di consegna	Totale Imponibile	Totale Imponibile	Totale Imponibile	Totale Imponibile	Totale Imponibile	Totale Imponibile	Totale Imponibile	Totale Imponibile	Totale Imponibile	Totale Imponibile		
45,83	0,00	45,83	0,00	45,83	9,17	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00			

Esempio di form di stampa Fattura immediata con scontrino

E-Shop - Stampa Documenti

conferma F3 setup anteprima annulla

FATTURA CON SCONTRINO

Numero Scontrino: 21 Registratore di Cassa: 0 290 / C del 23/02/2006 causale: Vendita a cliente

1 x 55,00 R1

INTESTATARIO DOCUMENTO

Destinatario **Destinazione diversa**

Cli./Forn. Codice Ragione sociale
☐ C ☐ F 00002534 Cliente professionista

Indirizzo CAP Città Prov.
 Test 11111 Test PI

Nazione Partita Iva Codice Fiscale
 ITALIA 12345678901

TRASPORTI

Aspetto dei Beni Trasporto a mezzo Numero colli Data Trasp. Ora Trasp.
 A vista Mezzo destinatario 23/02/2006 11:07

Vettore Porto Peso in Kg.
 0,00

PAGAMENTI

Pagamento Cod. Banca Banca
 r.d. alla consegna

Riga	Qta	Articolo	Descrizione	Prezzo	Importo	Codiva	Listino
1	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA	45,8333	45,8333	20	1

PIEDE DOCUMENTO

Annotazioni Riferimenti

Totale doc.	Credito	Totale Merce	Sconto	Netto Merce	Sp. di consegna	Sp. di incasso	Totale imponibile	Totale Imposta	TOTALE DOCUMENTO
55,00	0,00	45,83	0,00	45,83	0,00	0,00	45,83	9,17	55,00

Ultimo Documenti emessi : Sc. :20 Fat. :289 DOT :91 N.C. :0 Vendita :50765

Esempio di form di stampa Fattura differita

E-Shop - Stampa Documenti

conferma F3 setup anteprima annulla

FATTURA DIFFERITA

290 / V del 23/02/2006 causale: Vendita a cliente

INTESTATARIO DOCUMENTO

Destinatario **Destinazione diversa**

Cli./Forn. Codice Ragione sociale
☐ C ☐ F 00002534 Cliente professionista

Indirizzo CAP Città Prov.
 Test 11111 Test PI

Nazione Partita Iva Codice Fiscale
 ITALIA 12345678901

PAGAMENTI

Pagamento Cod. Banca Banca
 r.d. alla consegna

Riga	Qta	Articolo	Descrizione	Prezzo	Importo	Codiva	Listino
1	0		Rif. D.D.T. n. 90 del 23/02/2006	0,0000	0,0000	20	M
2	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA	45,8333	45,8333	20	1
3	0		Rif. D.D.T. n. 91 del 23/02/2006	0,0000	0,0000	20	M
4	1	20.89	SDRAM 128MB 133MHZ NO PARITY OEM	22,5000	22,5000	20	1

PIEDE DOCUMENTO

Annotazioni Riferimenti

Totale Merce	Sconto	Netto Merce	Sp. di consegna	Sp. di incasso	Totale imponibile	Totale Imposta	TOTALE DOCUMENTO
68,33	0,00	68,33	0,00	0,00	68,33	13,67	82,00

Ultimo Documenti emessi : Sc. :20 Fat. :289 DOT :91 N.C. :0 Vendita :50765

Le informazioni disponibili sono diverse a seconda del tipo di documento, quindi saranno visibili solo quando previsto. Globalmente consistono in :

- Numero, data e causale della fattura;
- Dati del cliente, con possibilità di impostare la “destinazione diversa”;
- Se previsto, numero dello scontrino, del Registratore di Cassa di pertinenza, dettaglio delle righe dello scontrino, con quantità e importi, totale scontrino ed eventuale importo a credito, quale riferimento per l'utente e per i Registratori di Cassa che supportano la stampa separata dell'importo contanti e credito;
- Se previsto, dati del trasporto, selezionabili dall'utente, che consistono in aspetto dei beni, mezzo, data e ora del trasporto, numero colli, peso, porto e vettore.
- Tipo di pagamento, con possibilità di indicare una banca di riferimento;
- Dettaglio delle righe della fattura;
- Annotazioni e Riferimenti, campi editabili da parte dell'utente (nel caso della fattura differita, Riferimenti contiene i dati del/dei D.D.T. fatturato/i);
- Totale della fattura e importi di imponibile, Iva, merce, sconto, spese di consegna e di incasso;
- Riepilogo degli ultimi documenti fiscali emessi.

Le funzioni disponibili sono:

-  conferma F3 Conferma di emissione

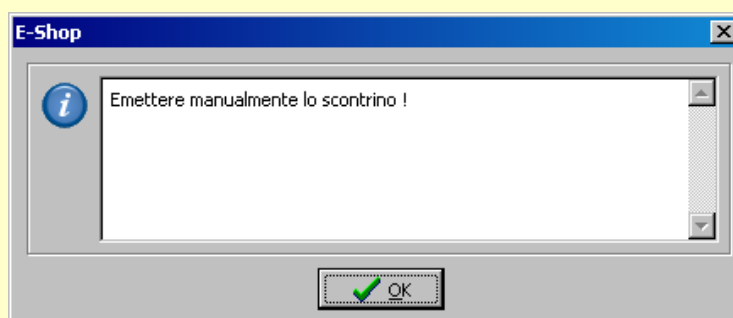
Tramite la pressione del pulsante o del tasto funzione della tastiera **F3** si conferma l'emissione della fattura. Il programma mostrerà una finestra di avanzamento delle operazioni indicando le operazioni completate (icona ) e quella attualmente in esecuzione (icona ).



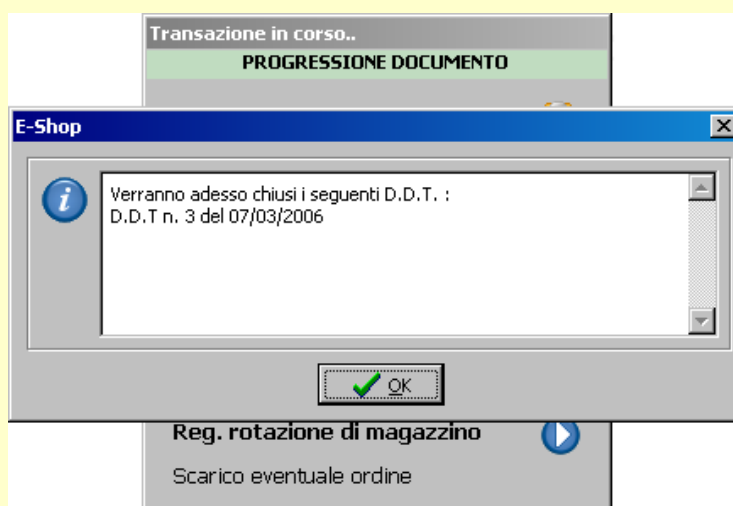
N.B.: A questo punto la procedura non può essere interrotta né annullata.

Quindi il **software** invierà la fattura a stampa sulla stampante assegnata. Se è previsto anche lo scontrino, questo verrà inviato a stampa sul Registratore di Cassa

se questo è connesso attraverso la porta seriale del PC, o ne chiederà l'emissione manuale da parte dell'utente.



Se la fattura è una differita, emessa a fronte di un DDT importato (di vendita o di visione) il **software** provvederà a chiuderlo e ad azzerare le quantità in visione qualora il DDT sia di questo tipo.



-  Impostazione della stampante (Setup)



-  Anteprima di stampa

La procedura consente di visualizzare l'aspetto della fattura che sarà stampata prima dell'effettiva emissione. Nella finestra di anteprima ci sono le seguenti funzioni:



- Esportazione in PDF.



- Stampa di tutto il documento o della pagina attuale.



- Scorrimento pagine dell'anteprima (se sono più di una).



- Esporta in PDF ed invia per e-mail.

Anteprima di Stampa

 PDV TEST TEST TEST E - Shop		DESTINATARIO CLIENTE PROFESSIONISTA TEST 11111 TEST PI	
		LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE IDEM	
TIPO DOCUMENTO FATTURA CON SCONTRINO - RIF. SCONTRINO N° 21			
N. DOCUMENTO 290/C	DATA DOCUMENTO 23/02/2006	COD. CLI./FOR. 00002534	P. IVA / COD. FISC. 12345678901
		CODICE OPERATORE ADMIN	N. PAG 1/1
PAGAMENTO R.D. ALLA CONSEGNA		MAGAZZINO 0501XXXX - MAG. CENTRALE	
BANCA		RIFERIMENTI	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QTA'
23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	PZ	1 1
	S/N :54286453		
*****	*** FINE DOCUMENTO ***	**	****
PREZZO	IMPORTO	C.I	
45,8333	45,8333	20	
TOTALE MERCE 45,83		SC. 0,00	NETTO MERCE 45,83
		SP. INCASSO 0,00	SP. TRASP. 0,00
		TOTALE IMPONIBILE 45,83	TOTALE IMPOSTA 9,17
COD. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
20	45,83	20,00	9,17
			DESCRIZIONE
			Iva 20%
TOTALE DOCUMENTO € 55,00			
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI			
TRASPORTO MEZZO DESTINATARIO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	
		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA A CLIENTE	
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASP. 23/02/2006
			ORA TRASP. 11:43
FIRMA CONDUCENTE			FIRMA DESTINATARIO
ANNOTAZIONI			FIRMA VETTORE
VETTORE			DATA E ORA RITIRO
CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I ASSOLTO (V.)			



A conferma del fatto che l'operazione non è stata ancora realmente eseguita, il riferimento al Numero della Vendita, ovvero il numeratore univoco che individua una vendita a prescindere dal tipo di documento emesso, normalmente localizzato nell'angolo in basso a destra del documento stampato, non è ancora disponibile in questa fase.

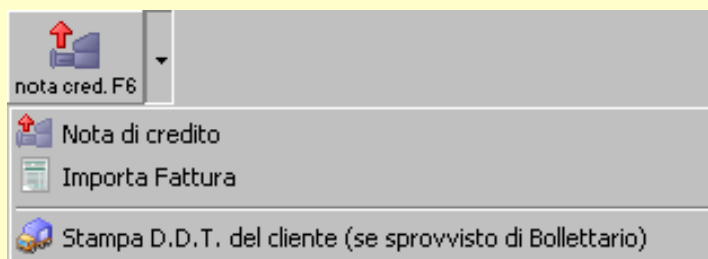
-  Annulla l'operazione di vendita

la procedura viene interrotta e si torna al form di Vendita, senza che alcuna operazione (sul magazzino o altro) sia stata effettuata. Sarà poi possibile procedere ad emettere nuovamente la fattura o altro documento fiscale oppure annullare del tutto l'operazione di vendita/scarico merce.

- **Note di Credito**



Tramite la pressione del pulsante  o del tasto funzione della tastiera F6 si sceglie di emettere una nota di credito. Il menu a discesa consente di scegliere tra tre diverse operazioni:



-  Nota di Credito

effettua l'emissione di una nota di credito, direttamente sugli articoli inseriti manualmente oppure in base ad una fattura importata.

-  Importa Fattura

la funzione prevede che sia già stato indicato un cliente, del quale, tramite la funzione di ricerca e ristampa documenti, va a ricercare tutte le Fatture emesse; l'utente potrà quindi selezionare quella desiderata.

Gli articoli che componevano la Fattura verranno importati nella griglia di vendita, con una riga descrittiva che ne indica l'appartenenza.

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale
1	0		Rif. Fatt. n. 290 del 23/02/2006	0,0000	0,00	0,0000
2	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz	45,8333	55,00	45,8333
3	0		Rif. Fatt. n. 291 del 23/02/2006	0,0000	0,00	0,0000
4	1	20.89	SDRAM 128MB 133MHZ NO PARITY O	22,5000	27,00	22,5000

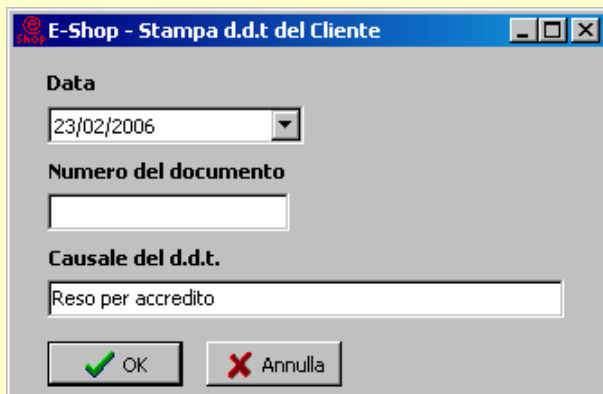


E' possibile selezionare e importare una sola Fattura per volta, ma si può ripetere il processo quante volte si vuole per importarne altre.

A questo punto l'utente deve selezionare l'operazione di emissione della Nota di Credito.

-  Stampa D.D.T. del cliente

questa funzione si rivela utile quando il cliente che richiede la nota di credito ha dimenticato di portare il D.D.T. di reso del materiale. Il programma richiede la data che il D.D.T deve avere (preimpostata alla data odierna ma modificabile), il numero (che deve essere fornito dal cliente) e la causale (preimpostata ma modificabile).




Se la stampa del D.D.T. per il cliente viene richiesta non per una lista di articoli inseriti manualmente ma in base ad una fattura di vendita (intestata al cliente) importata (come dovrebbe essere di norma), il **software** sarà in grado di indicare, per ogni articolo, il riferimento alla fattura di appartenenza.

Cliente professionista Test 11111 Test PI P.I.12345678901					
DOCUMENTO DI TRASPORTO					
Numero documento : 121 Data : 23/02/2006 Destinatario : PDV Test					
Causale del trasporto : Reso per accredito					
Qta.	Codice Art.	Descrizione	Riferimenti doc. acq.	Motivazione	Serial
1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB	Rif. Fatt. n. 290 del 23/02/2006		54286453
1	20.89	SDRAM 128MB 133MHZ NO PARITY	Rif. Fatt. n. 291 del 23/02/2006		4856
Firma del conducente Firma del destinatario 					

Dopo che l'utente ha selezionato l'emissione della Nota di Credito, il **software** presenta innanzitutto i controlli di emissione, quindi il form degli incassi dal quale viene gestito il mezzo con cui si riceve il pagamento.

- Stampa Documenti (Note di Credito)

Al passo successivo viene presentato il form di Stampa Documenti, il quale riepiloga le informazioni della nota di credito e consente di gestirne l'effettiva emissione. Fino a questo momento, è ancora possibile annullare completamente l'operazione, cioè senza che alcuna operazione (sul magazzino o altro) sia stata effettuata.

Esempio di form di stampa Nota di Credito

E-Shop - Stampa Documenti

conferma F3 setup anteprima annulla

NOTA DI CREDITO

292 / N del 23/02/2006 causale Reso da cliente

INTESTATARIO DOCUMENTO

Destinatario Destinazione diversa

Cli./Forn. Codice Ragione sociale

00002534 Cliente professionista

Indirizzo CAP Città Prov.

Test 11111 Test PI

Nazione Partita Iva Codice Fiscale

ITALIA 12345678901

PAGAMENTI

Pagamento Cod. Banca Banca

r.d. alla consegna

Riga	Qta	Articolo	Descrizione	Prezzo	Importo	Codiva	Listino
1	0		Rif. Fatt. n. 291 del 23/02/2006	0,0000	0,0000	20	M
2	1	20,89	SDRAM 128MB 133MHZ NO PARITY OEM	22,5000	22,5000	20	1

PIEDE DOCUMENTO

Annotazioni Riferimenti

 Rif. Vs. D.D.T. Nr. 456 del 23/02/2006

Totale Merce	Sconto	Netto Merce	Sp. di consegna	Sp. di incasso	Totale imponibile	Totale Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	4,50	27,00

Ultimo Documenti emessi : Sc. :22 Fat. :291 DDT :91 N.C. :0 Vendita :50767

Le informazioni disponibili sono:

- 1 – Numero, data e causale della nota di credito
- 2 – Dati del cliente, con possibilità di impostare la “destinazione diversa”;
- 3 – Tipo di pagamento, con possibilità di indicare una banca di riferimento

4 – Dettaglio delle righe della nota di credito

5 – Annotazioni e Riferimenti, campi editabili da parte dell'utente (Riferimenti contiene di default i dati del D.D.T. di Reso);

6 – Totale della nota di credito e importi di imponibile, Iva, merce, sconto, spese di consegna e di incasso

7 – Riepilogo degli ultimi documenti fiscali emessi

Le funzioni disponibili sono:

-  conferma F3 Conferma di emissione

Tramite la pressione del pulsante o del tasto funzione della tastiera F3 si conferma l'emissione della nota di credito. Il programma mostrerà una finestra di avanzamento delle operazioni indicando le operazioni completate (icona ) e quella attualmente in esecuzione (icona )



N.B.: A questo punto la procedura non può essere interrotta né annullata.

Quindi il **software** invierà la nota di credito a stampa sulla stampante assegnata. Da notare che gli articoli coinvolti verranno ricaricati a magazzino con apposita movimentazione.



- Impostazione della stampante (Setup)



- Anteprima di stampa

La procedura consente di visualizzare l'aspetto della nota di credito che sarà stampata prima dell'effettiva emissione. Nella finestra di anteprima ci sono le seguenti funzioni:



- Esportazione in PDF.



- Stampa di tutto il documento o della pagina attuale.



- Scorrimento pagine dell'anteprima (se sono più di una).



- Esporta in PDF ed invia per e-mail.

Anteprima di Stampa

 PDV TEST TEST TEST E - Shop		DESTINATARIO CLIENTE PROFESSIONISTA TEST 11111 TEST PI	
		LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE IDEM	
TIPO DOCUMENTO NOTA DI CREDITO			
N. DOCUMENTO 173/N	DATA DOCUMENTO 06/03/2006	COD. CLI./FOR. 00302935	P. IVA / COD. FISC. 12345678901
		CODICE OPERATORE ADMIN	N. PAG 1/1
PAGAMENTO R.D. ALLA CONSEGNA		MAGAZZINO 0501XXX - MAG. CENTRALE	
BANCA		RIFERIMENTI	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QTA' L PREZZO IMPORTO C.I
22.52	Rif. Fatt. n. 172 del 06/03/2006 SDRAM DA 256 MB A 133 MHZ S/N :78452	PZ	1 1 45,8333 45,8333 20
*****	*** FINE DOCUMENTO ***	** ****	
TOTALE MERCE 45,83		SC. 0,00	NETTO MERCE 45,83
		SP. INCASSO 0,00	SP. TRASP. 0,00
		TOTALE IMPONIBILE 45,83	TOTALE IMPOSTA 9,17
COD. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
20	45,83	20,00	9,17
			DESCRIZIONE Iva 20%
			TOTALE DOCUMENTO € 55,00
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI			
TRASPORTO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	
		CAUSALE DEL TRASPORTO	
N. COLLI	PESO	PORTO	DATA TRASP. ORA TRASP. FIRMA CONDUCENTE
ANNOTAZIONI			FIRMA DESTINATARIO
VETTORE			DATA E ORA RITIRO FIRMA VETTORE
CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I ASSOLTO			(V.)

A conferma del fatto che l'operazione non è stata ancora realmente eseguita, il riferimento al Numero della Vendita, ovvero il numeratore univoco che individua una vendita a prescindere dal tipo di documento emesso, normalmente localizzato nell'angolo in basso a destra del documento stampato, non è ancora disponibile in questa fase.



- Annulla l'operazione di vendita

la procedura viene interrotta e si torna al form di Vendita, senza che alcuna operazione (sul magazzino o altro) sia stata effettuata. Sarà poi possibile procedere ad emettere nuovamente la nota di credito o altro documento fiscale oppure annullare del tutto l'operazione di vendita/scarico merce.

- **Documenti Di Trasporto (D.D.T.)**

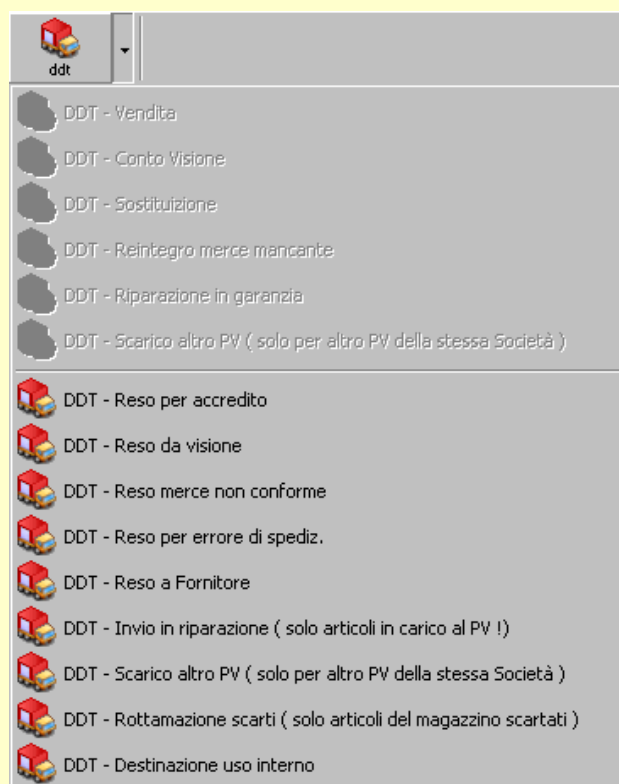


Tramite la pressione del pulsante  si sceglie di emettere un Documento di Trasporto (D.D.T.). Il menu a discesa consente di scegliere tra molteplici tipi di documento, divisi in due categorie a seconda che si sia selezionato, nella sezione dati cliente / fornitore, un cliente oppure un fornitore quale intestatario del documento.

D.D.T. verso Clienti



D.D.T. verso Fornitori



Le differenze tra le due categorie di D.D.T. riguardano principalmente la causale del documento e il prezzo degli articoli riportati in bolla che è il listino di default per i D.D.T. verso clienti e il costo di acquisto per i D.D.T verso fornitori.

Da notare anche che alcune tipologie di documento sono state inserite nell'una o nell'altra parte solo per motivi pratici, senza che ci sia una effettiva appartenenza a quella categoria. Per esempio, il D.D.T. con Destinazione Uso Interno deve essere intestato esclusivamente al PDV stesso ma è stato inserito nei documenti verso fornitori in quanto anch'esso presuppone che gli articoli vengano inseriti a prezzi di costo. Per poterlo emettere, quindi, il PDV deve essere stato censito nell'anagrafica fornitori e indicato come Codice Fornitore Punto Vendita nel setup del **software**.

Infine, occorre notare che alcuni tipi di documento effettuano una movimentazione particolare, per esempio diminuendo l'Esistenza di magazzino della quantità indicata nel D.D.T. e contestualmente aumentando un'altra quantità di magazzino.

Di seguito sono elencati questi documenti con le loro caratteristiche:

- DDT Conto Visione (verso Clienti)

Sottrae la quantità indicata all'esistenza di magazzino e la aggiunge alla quantità in visione. Presuppone che gli articoli vengano fatturati entro il periodo previsto dalle norme vigenti o che ne venga effettuato il reso con apposito D.D.T dal destinatario. Nel primo caso, la fatturazione (differita) detrarrà le quantità coinvolte dalla visione invece che dall'esistenza; nel secondo caso, il ricarico a magazzino, che costituisce movimento esattamente inverso all'emissione del Conto Visione, avviene dalla schermata di arrivo merce.

- DDT Invio in Riparazione - Solo articoli in carico al PV (verso Fornitori)

Sottrae la quantità indicata all'esistenza di magazzino e la aggiunge alla quantità in Riparazione (ad un centro di assistenza esterna). Deve quindi essere utilizzato solo per gli articoli di proprietà del PV, che sono in carico al magazzino e non per quelli che sono stati riportati in riparazione dai clienti, che non fanno parte del magazzino del PV.

- DDT Rottamazione Scarti - Solo Articoli del mag. Scartati (verso Fornitori):

Sottrae la quantità indicata dallo Scarto di magazzino. Deve essere utilizzata per la cessione degli articoli scartati a ditte specializzate nella rottamazione e recupero dei materiali informatici e presuppone che i materiali siano stati precedentemente scartati attraverso il movimento apposito presente nella funzione *movimenta magazzini*

- D.D.T. per Scarico ad Altro PV

è utilizzabile solo per l'invio dei materiali ad altri negozi facenti capo alla ns. stessa società. E' un D.D.T. di tipo fornitore (anch'esso necessita che gli articoli vengano inseriti a prezzi di costo) ma è stato inserito anche nella modalità Cliente solo per permetterne l'uso anche nella situazione seguente: l'altro PV avverte che ha bisogno di un articolo che è disponibile nel magazzino locale; si codifica quindi l'altro PV come cliente e si crea un ordine cliente relativo per impegnare il materiale e accertarsi che non venga utilizzato altrimenti. Quando il prodotto dovrà essere consegnato, basterà caricare il cliente nella schermata di vendita e il **software** ne proporrà l'ordine (vedere elenco ordini / riparazioni) che potrà essere caricato

direttamente. In questo caso, onde evitare che i prezzi vengano proposti a listino di default con la conseguente necessità di modificarli, bisogna impostare per questo cliente il listino al costo (o quello comunque desiderato), nella relativa scheda Dati Fiscali nella sezione anagrafica clienti. Dopo che l'utente ha selezionato l'emissione del D.D.T., il **software** presenta, se necessario, i controlli di emissione.

- Stampa Documenti (D.D.T.)

Al passo successivo viene presentato il form di Stampa Documenti, il quale riepiloga le informazioni del D.D.T. e consente di gestirne l'effettiva emissione. Fino a questo momento, è ancora possibile annullare completamente l'operazione, cioè senza che alcuna operazione (sul magazzino o altro) sia stata effettuata.

Esempio di form di stampa D.D.T.

E-Shop - Stampa Documenti

conferma F3 setup anteprima annulla

DOCUMENTO DI TRASPORTO

26 / del 08/03/2006 causale Vendita a cliente

INTESTATARIO DOCUMENTO

Destinatario Destinazione diversa

Cli./Forn. Codice 00000566 Ragione sociale Cliente Professionista

Indirizzo Test CAP 12345 Città Test Prov. TE

Nazione ITALIA Partita Iva 12345678901 Codice Fiscale

TRASPORTI

Aspetto dei Beni A vista Trasporto a mezzo Mezzo destinatario Numero colli 1 Data Trasp. 08/03/2006 Ora Trasp. 18:16

Vettore Porto Peso in Kg. 0,00

Riga	Qta	Articolo	Descrizione	Listino
1	1	20.89	SDRAM 128MB 133MHZ NO PARITY OEM	1

PIEDE DOCUMENTO

Annotazioni Riferimenti

Totale Merce	Sconto	Netto Merce	Sp. di consegna	Sp. di incasso	Totale imponibile	Totale Imposta	TOTALE DOCUMENTO
22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	4,50	27,00

Ultimo Documenti emessi : Sc. :0 Fat. :55 DDT :25 N.C. :0 Vendita :1512

Le informazioni disponibili sono:

- 1 – Numero, data e causale del D.D.T
- 2 – Dati del cliente, con possibilità di impostare la “destinazione diversa”

3 – Dati del trasporto, selezionabili dall'utente, che consistono in aspetto dei beni, mezzo, data e ora del trasporto, numero colli, peso, porto e vettore.

4 – Dettaglio delle righe del D.D.T

5 – Annotazioni e Riferimenti, campi editabili da parte dell'utente

6 – Totale del D.D.T. e importi di imponibile, Iva, merce, sconto, spese di consegna e di incasso

7 – Riepilogo degli ultimi documenti fiscali emessi

Le funzioni disponibili sono:

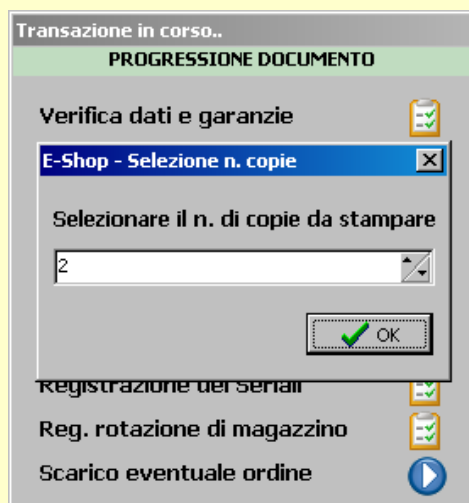
-  conferma F3 Conferma di emissione

Tramite la pressione del pulsante o del tasto funzione della tastiera F3 si conferma l'emissione del D.D.T.. Il programma mostrerà una finestra di avanzamento delle operazioni indicando le operazioni completate (icona ) e quella attualmente in esecuzione (icona ).



N.B.: A questo punto la procedura non può essere interrotta né annullata.

Quindi il **software** invierà il D.D.T. a stampa sulla stampante assegnata. Immediatamente prima della stampa, verrà mostrato un form che permette di scegliere il numero di copie da stampare.



- Impostazione della stampante (Setup)



- Anteprima di stampa

La procedura consente di visualizzare l'aspetto del D.D.T. che sarà stampato prima dell'effettiva emissione. Nella finestra di anteprima ci sono le seguenti funzioni:



- Esportazione in PDF.



- Stampa di tutto il documento o della pagina attuale.



- Scorrimento pagine dell'anteprima (se sono più di una).



- Esporta in PDF ed invia per e-mail.

Anteprima di Stampa

 PDV TEST TEST TEST E - Shop		DESTINATARIO CLIENTE PROFESSIONISTA TEST 11111 TEST PI	
		LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE IDEM	
TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO			
N. DOCUMENTO 26	DATA DOCUMENTO 08/03/2006	COD. CLI./FOR. 00000566	P. IVA / COD. FISC. 12345678901
PAGAMENTO		MAGAZZINO 0501XXXX - MAG. CENTRALE	
BANCA		RIFERIMENTI	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M	QTA' L PREZZO IMPORTO C.I
20.09	SDRAM 128MB 133MHZ NO PARITY OEM S/N :46378965	PZ	1 1 22,5000 22,5000 20
*****	*** FINE DOCUMENTO ***	**	****
TOTALE MERCE		SC.	NETTO MERCE SP.INCASSO SP. TRASP. TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTA
COD. IVA	IMPONIBILE	%	IMPOSTA DESCRIZIONE TOTALE DOCUMENTO
SCADENZE E RELATIVI IMPORTI			
TRASPORTO MEZZO DESTINATARIO		ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA	
		CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA A CLIENTE	
N. COLLI 1	PESO	PORTO	DATA TRASP. ORA TRASP. FIRMA CONDUCENTE 08/03/2006 18:28
ANNOTAZIONI		FIRMA DESTINATARIO	
VETTORE		DATA E ORA RITIRO FIRMA VETTORE	
CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I ASSOLTO (V.)			

A conferma del fatto che l'operazione non è stata ancora realmente eseguita, il riferimento al Numero della Vendita, ovvero il numeratore univoco che individua una vendita a prescindere dal tipo di documento emesso, normalmente localizzato nell'angolo in basso a destra del documento stampato, non è ancora disponibile in questa fase.

-  Annulla l'operazione di vendita

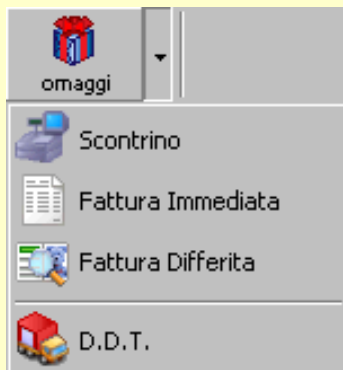
la procedura viene interrotta e si torna al form di Vendita, senza che alcuna operazione (sul magazzino o altro) sia stata effettuata. Sarà poi possibile procedere ad emettere nuovamente il D.D.T. o altro documento fiscale oppure annullare del tutto l'operazione di vendita/scarico merce.

- **Omaggi**

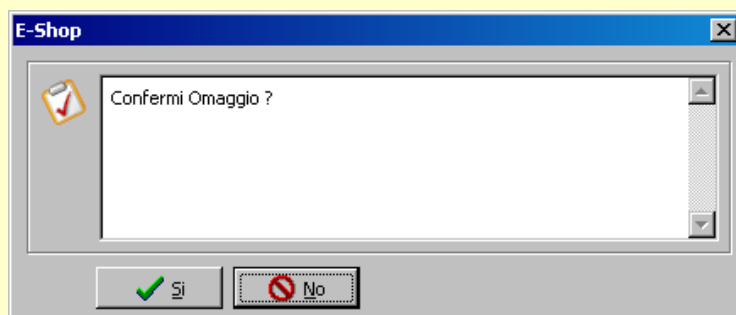


Tramite la pressione del pulsante  si sceglie di emettere una vendita omaggio, quindi senza incassare il corrispettivo importo. Affinché la funzione sia visibile e utilizzabile è necessario che essa sia stata abilitata nel setup del software, dalla sezione Vendite/Scarico Merci.

Il fatto che non ci sia incasso non significa che non vengano emessi documenti o che la vendita non sia normalmente registrata: la differenza sta solo nella causale della vendita, che sarà "Materiale Omaggio" e nel mezzo di pagamento, che sarà "Omaggio". Tutte le altre parti della vendita saranno identiche ad una vendita/scarico merce normale, quindi l'utente dovrà anche scegliere il tipo di documento di cui ha bisogno. Il menu a discesa consente di effettuare questa scelta.

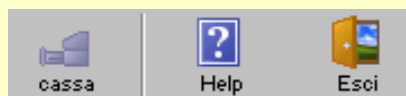


Dopo la selezione del tipo di documento, per sicurezza il **software** chiederà conferma dell'intenzione di effettuare un omaggio; in caso positivo, procederà ad effettuare normalmente la vendita, secondo il tipo scelto.



- Pulsanti di Supporto

I pulsanti di supporto compongono la sezione dedicata a tutti i servizi accessori alla vendita.



Attualmente le funzioni disponibili sono:



Apertura del cassetto del registratore di cassa (se il comando è supportato);



Guida in linea.



Uscita dalla finestra di vendita corrente.

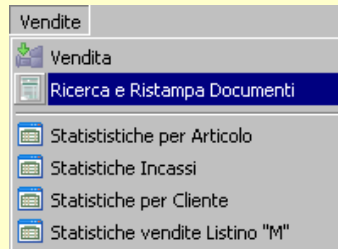
18. ***Ricerca e ristampa documenti***

Legenda Icone

	Conferma la selezione ed esce
	Avvia la ricerca
	Annulla documento (nel giorno)
	Stampa l'elenco dei documenti
	Selezione stampante per elenco
	Menu esportazioni elenco documenti
	Esporta documento
	Visualizza/ nasconde le opzioni di ricerca
	Uscita
	Ricerca cliente / fornitore / articolo
	Elenco documenti
	Righe Documento
	Movimenti di magazzino
	Righe di primanota cassa
	Numeri seriali
	Genera file PDF
	E-mail documento

- Introduzione

La funzione di Ricerca e Ristampa documenti è costituita da un potente motore di ricerca per trovare uno o più documenti emessi dal PdV ed è il mezzo per ristamparli, farne un file PDF e/o inviarlo per e-mail: inoltre è possibile utilizzare questo modulo per verificare con precisione tutte le componenti di un documento.



Per trovare il documento desiderato è possibile impostare un insieme di condizioni:

- Numero di Vendita.
- Data realizzazione.
- Utente.
- Tipo documento.
- Numero Documento
- Causale
- Cliente/Fornitore.
- Articolo.
- Magazzino
- Listino "M".
- Categorie merceologiche.
- Altri filtri.

- **Ricerca per Numero di vendita**

Quando l'utente è a conoscenza del numero di vendita da ricercare può inserirlo direttamente in questa casella; in questo caso, non occorre inserire altre chiavi di ricerca, poiché questo numero è univoco.

- **Ricerca per Data di emissione**

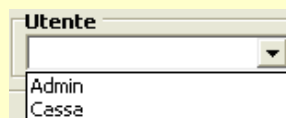
E' possibile ricercare tutti i documenti emessi in un determinato intervallo di tempo. Il programma permette di:

a) ricercare tra tutti i documenti emessi - in questo caso non bisogna marcare nessuna data.

b) ricercare tutti i documenti emessi a partire da una data (marcare solo "Da" impostando la data) oppure fino ad una data (marcare solo "a" impostando la data).

c) ricercare tutti i documenti emessi in un intervallo di tempo definito (marcare sia "Da" che "a" impostando entrambe le date).

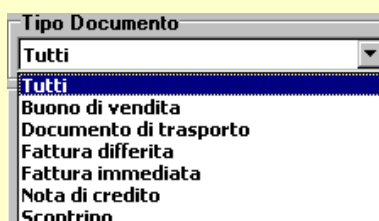
- **Ricerca per Utente**



A screenshot of a software interface showing a dropdown menu titled 'Utente'. The menu is open, displaying two options: 'Admin' and 'Cassa'. The 'Admin' option is currently selected and highlighted.

Se impostato, ricerca tutti i documenti emessi da un Utente predefinito.

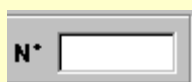
- **Ricerca per Tipo documento**



A screenshot of a software interface showing a dropdown menu titled 'Tipo Documento'. The menu is open, displaying a list of document types: 'Tutti', 'Buono di vendita', 'Documento di trasporto', 'Fattura differita', 'Fattura immediata', 'Nota di credito', and 'Scontrino'. The 'Tutti' option is currently selected and highlighted.

Se impostato, ricerca tutti i documenti emessi appartenenti al tipo desiderato.

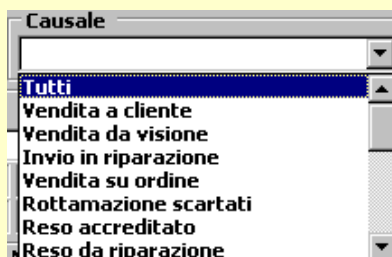
- **Ricerca per Numero documento**



A screenshot of a software interface showing a text input field labeled 'N*'. The field is empty and ready for user input.

Quando l'utente è a conoscenza del numero del documento emesso da ricercare può inserirlo direttamente in questa casella, contestualmente all'inserimento della data di emissione.

- **Ricerca per Causale documento**



A screenshot of a software interface showing a dropdown menu titled 'Causale'. The menu is open, displaying a list of causes: 'Tutti', 'Vendita a cliente', 'Vendita da visione', 'Invio in riparazione', 'Vendita su ordine', 'Rottamazione scartati', 'Reso accreditato', and 'Reso da riparazione'. The 'Tutti' option is currently selected and highlighted.

Se impostato, ricerca tutti i documenti emessi appartenenti alla causale desiderata.

- **Ricerca per Cliente/Fornitore**

E' possibile ricercare tutti i documenti emessi ad un determinato cliente o fornitore.

L'Utente deve per prima cosa selezionare la categoria che interessa, Cliente (**C**), Fornitore (**F**) o entrambi (**T**); quindi può inserire direttamente il codice del nominativo oppure ha la possibilità di avvalersi del modulo di ricerca clienti o ricerca fornitori, premendo sul pulsante

Naturalmente, se è selezionata l'opzione (**T**), non sarà possibile richiamare questi moduli, in quanto non è specificata una anagrafica univoca.

- **Tasto destro – Menu nominativo Cliente/Fornitore (da casella codice)**

Attivando il tasto destro del mouse sulla casella del codice Cliente o Fornitore visualizzato nella finestra appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del nominativo: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente/fornitore ha fornito.

- **Ricerca per Articolo**

E' possibile ricercare tutti i documenti emessi che contengono un determinato Articolo. L'Utente può inserire direttamente il codice articolo oppure ha la possibilità di avvalersi del modulo di ricerca articoli premendo sul pulsante

- **Ricerca per Magazzino**

Se il negozio dispone di più magazzini, è possibile specificare su quale si intende effettuare la ricerca.

Magazzino

Mag. centrale

Tutti

Mag. centrale

- Ricerca per Listino “M”

Selezionando questa opzione, il **software** effettuerà la ricerca su tutti i documenti emessi con un prezzo modificato manualmente dall'utente, invece che con uno dei listini standard. La ricerca riporterà sia i documenti il cui prezzo è stato modificato in fase di emissione che quelli derivanti da vendita da ordine, con il prezzo importato già diverso da uno dei listini previsti.

Listino M

☐ Cerca

- Ricerca per Categoria Merceologica

E' possibile anche effettuare una ricerca più generale, lavorando in base alla Classe, Sottoclasse e Marca.

Categorie Merceologiche

Classe Sottoclasse Marca

- Altri filtri di ricerca

☐ Visualizza anche i doc. eliminati

Di norma la ricerca avviene solo tra i documenti validi, volendo è comunque possibile cercare anche tra i documenti annullati marcando la casella.

- Esecuzione ricerca

Terminata l'impostazione dei valori sopra descritti l'utente può dare inizio alla ricerca premendo il pulsante .

La ricerca avviene tenendo conto dell'insieme delle impostazioni definite, in pratica è possibile ricercare un documento emesso in un intervallo definito di tempo, realizzato da un Utente specifico e contenente un determinato articolo.

Grazie all'insieme di queste opzioni di ricerca è semplice estrarre, ad esempio, i documenti emessi in giornata, oppure quelli che riguardano un articolo in promozione o in esaurimento.

Ogni volta che viene variato uno qualunque dei filtri l'icona  si anima simulando una rotazione; questo significa che i dati presenti nella griglia non corrispondono più ai filtri impostati. Occorre quindi premere nuovamente sull'icona per aggiornare i dati nella griglia.

- Risultato della ricerca

Attivata la ricerca, i documenti che rispondono a tutti i requisiti richiesti vengono visualizzati nella griglia sottostante:

ELENCO DOCUMENTI (N° 23)													
 Elenco documenti		 Righe documento		 Movimenti di Magazzino		 Primanota Cassa		 Seriali					
 Stampa Documento		 Genera File PDF		 E-mail documento		☐ Vedi dati generali documento							
N.Ven.	Tipo	N.Doc.	Data Doc.	Cod. C/F	Cliente/Forn.	Utente	CF	E-Shop	Sesso	Importo	Causale	Status	▲
1491	S	1	01/03/2005	00000053	Cliente 1	Admin	C	S		2,80	Vendita a cliente	V	
1492	S	2	01/03/2005	00000093	Cliente 7	Admin	C	S	M	37,09	Vendita a cliente	V	
1493	S	3	01/03/2005	00000084	Cliente 2	Admin	C	S		22,90	Vendita a cliente	V	
1494	F	52	01/03/2005	00000561	Cliente 3	Admin	C	S	D	59,90	Vendita a cliente	V	
1495	F	53	01/03/2005	00000179	Cliente 5	Admin	C	S	M	298,00	Vendita a cliente	V	
1496	S	6	01/03/2005	00000094	Cliente 4	Admin	C	S	M	37,50	Vendita a cliente	V	

Sulla testata della griglia viene riportato il numero di documenti che rispondono alla ricerca, nel ns. esempio, 23.

Sulla griglia possono essere fatte diverse operazioni:

- Ordinamento campi della Griglia

ELENCO DOCUMENTI (N° 23)

 Elenco documenti

 Righe documento

 Movimenti di Magazzino

 F

 Stampa Documento

 Genera File PDF

 E-mail documento



N.Ven.	Tipo	N.Doc.	Data Doc.	Cod. C/F	Cliente/Forn.
1491	S	1	01/03/2005	00000053	Cliente 1
1492	S	2	01/03/2005	00000093	Cliente 7
1493	S	3	01/03/2005	00000084	Cliente 2

Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile, per esempio, ordinare per Numero Vendita come prima chiave, successivamente per Tipo Documento e quindi per Data Documento; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

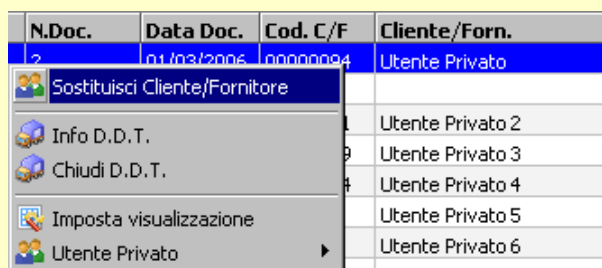
Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna ( = discendente, il valore più alto per primo, oppure  = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso

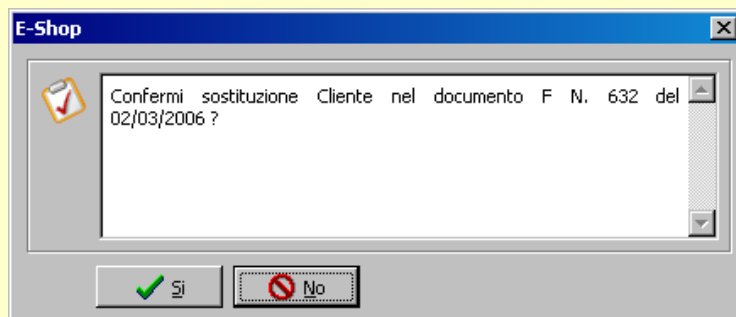
valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è il Numero Vendita che è un campo univoco.

- Sostituisci Cliente/Fornitore.

La funzione di sostituzione cliente permette di correggere agevolmente un documento emesso ad un cliente errato.



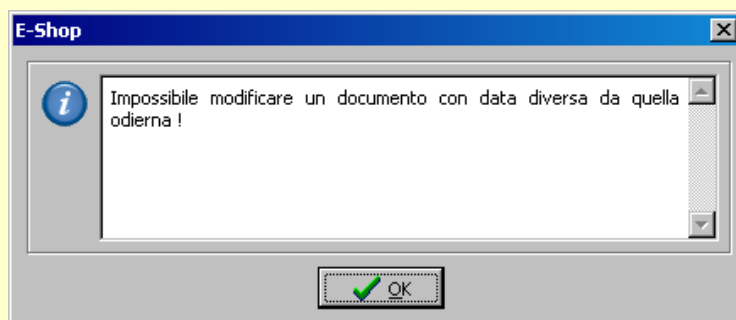
Selezionando questa funzione, il **software** accederà al *modulo di ricerca cliente* riportando il cliente attualmente intestatario del documento; sarà possibile cercare e selezionare un nuovo cliente a cui, previa conferma, intestare il documento.



La procedura sostituirà il cliente in tutte le tabelle coinvolte nell'emissione del documento; di norma il documento verrà poi ristampato (in caso di scontrino viene chiaramente ristampato solo il riepilogo).

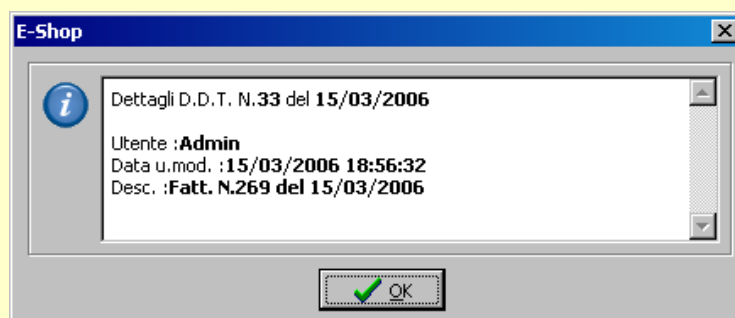
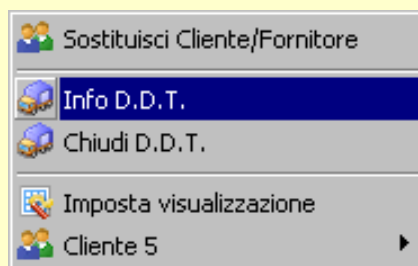


E' possibile effettuare la sostituzione del cliente solo nel giorno di emissione del documento; inoltre, la funzione è disabilitata per alcune tipologie di PDV.



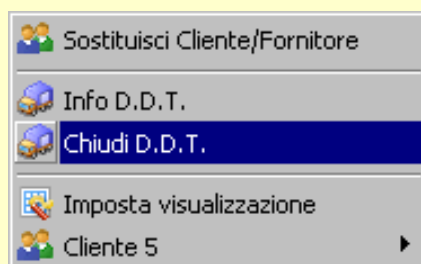
- Informazioni D.D.T.

Selezionando questa funzione sarà possibile visualizzare, se presenti, le informazioni di chiusura di un D.D.T., ovvero, i dettagli della Fattura Differita con cui è stato fatturato.



- Chiudi D.D.T.

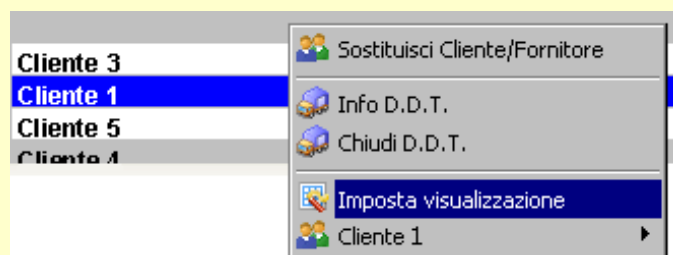
Può verificarsi il caso che la Fattura Differita che chiude un D.D.T. non sia stata emessa tramite l'apposita funzione di emissione fattura del **software**, ma sia stata realizzata esternamente; rimane la necessità di indicare al programma che il D.D.T. è stato effettivamente chiuso. Questa funzione permette di farlo, evitando che il **software** segnali, nei periodi previsti, la mancata chiusura.





Se il materiale del D.D.T. viene reso e non fatturato, per esempio per un reso da Visione, se ne gestirà il rientro tramite arrivo merce ma si dovrà comunque provvedere ad indicare al **software** la chiusura del documento tramite questa funzione.

- **Impostazioni parametri di visualizzazione della griglia**



Il programma, attivando il menu con il tasto destro del mouse sulla griglia, permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia.

- **Tasto destro - Menu nominativo cliente (da griglia).**

Attivando il tasto destro del mouse su uno delle righe visualizzate nella griglia appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del cliente: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente ha fornito. (vedi capitolo specifico per maggiori informazioni)

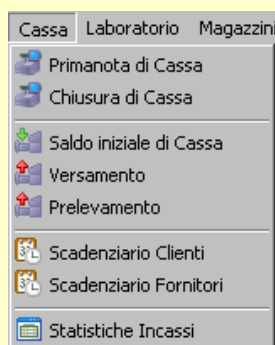
19. **Gestione Cassa**

Legenda Icone

	Primanota di cassa, chiusura di cassa.
	Saldo iniziale di cassa
	Versamento e prelevamento
	Scadenziario clienti / fornitori
	Statistiche incassi
	Conferma la selezione ed esce
	Aggiornamento dei dati
	Elimina riga di primanota
	Stampa l'elenco dei movimenti
	Seleziona la stampante
	Menù esportazioni
	Report di primanota
	Visualizza / nasconde le opzioni di ricerca
	Uscita

- Introduzione

Il **software** non è un programma fiscale ma, nonostante questo, dispone della gestione completa della Primanota di Cassa. E' possibile supportare indipendentemente da uno a dieci Registratori di cassa (selezionabili tramite l'apposita scheda di configurazione presente nel setup del **software**) ed emettere gli scontrini direttamente dal **software** sui modelli di cui è supportata la connessione seriale: la relativa movimentazione viene inserita automaticamente in Primanota ed è poi possibile inserire manualmente nuovi movimenti o modificare quelli presenti. Inoltre il programma consente di mantenere una contabilità dei crediti verso Clienti e Fornitori e gestirne la riscossione, tramite il relativo Scadenziario. Si accede alla Gestione della Cassa tramite il relativo menu.



- Primanota di Cassa

Tramite la selezione di questa voce si accede alla Primanota di Cassa. Per trovare il movimento desiderato è possibile impostare un insieme di condizioni, per esempio:

- Numero Movimento.
- Data Movimento o di scadenza.
- Tipo Causale.
- Mezzo di Pagamento.
- Tipo di Movimento (Entrata/Uscita/Entrambi).
- Cliente/Fornitore.
- Tipo, Numero e Data Documento.
- Altri filtri.

E-Shop - Visualizzazione Primanota di Cassa

FILTRI DI RICERCA

N° Movimento: DATA MOVIMENTO: Da 19/01/2006 a 20/01/2006 DATA SCADENZA: Da 25/03/2003 a 25/03/2003

Tipo Causale: Tutte le causali Mezzo di pagamento: Tutti i mezzi Entrata/Uscita: ☐ E ☐ U ☐ T ☐ Vedi abbuoni (*) ☐ Vedi righe eliminate

CLIENTE / FORNITORE: Codice: Ragione sociale: Attenzione di: Cli./For.: ☐ C ☐ F ☐ T

Tipo Documento: Tutti i documenti Num. documento: del 20/04/2006

ELENCO MOVIMENTI CASSA (N° 1131)

N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.	Descrizione	Tipo Doc.	N. Doc.	Data Doc.	Importo	Mezzo
52311	Scontrino emesso	✓	E 1	19/01/2006	Scontrino n. 1	S	1	19/01/2006	88,00	* Contante
52312	Scontrino emesso	✓	E 1	19/01/2006	Scontrino n. 2	S	2	19/01/2006	83,20	* Contante
52313	Fattura emessa	✓	E 1	19/01/2006	Fattura immediata n. 1 Sc.n. 3	F	1	19/01/2006	99,00	* Contante
52314	Scontrino emesso	✓	E 1	19/01/2006	Scontrino n. 4	S	4	19/01/2006	17,00	* Contante
52315	Fattura emessa	✓	E 1	19/01/2006	Fattura immediata n. 2 Sc.n. 5	F	2	19/01/2006	1553,00	* Contante
52316	Fattura emessa	✓	E 1	19/01/2006	Fattura immediata n. 3 Sc.n. 6	F	3	19/01/2006	99,20	* Contante
52317	Scontrino emesso	✓	E 1	19/01/2006	Scontrino n. 7	S	7	19/01/2006	175,00	* Contante
52318	Pagamento debiti Cli.	✓	U 1	19/01/2006	Acquisto da cliente rif. DAM n.1	R	1	19/01/2006	144,90	* Contante
52319	Scontrino emesso	✓	E 1	19/01/2006	Scontrino n. 8	S	8	19/01/2006	54,00	* Contante

- Ricerca per Numero Movimento

N° Movimento

Quando l'utente è a conoscenza del numero di movimento da ricercare può inserirlo direttamente in questa casella; in questo caso, non occorre inserire altre chiavi di ricerca, poiché questo numero è univoco.

- Ricerca per Data Movimento o Scadenza.

DATA MOVIMENTO

Da 01/01/2003 a 12/12/2003

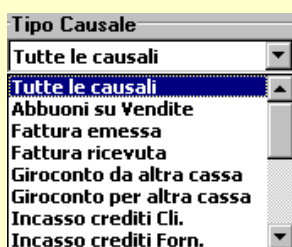
DATA SCADENZA

Da 01/01/2003 a 12/12/2003

E' possibile ricercare tutti i movimenti registrati in un determinato intervallo di tempo, oppure movimenti dai quali derivano crediti che scadono in un determinato intervallo di tempo. Il programma permette di:

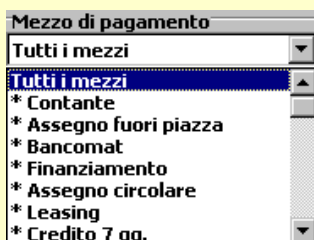
- ricercare tra tutti i movimenti - in questo caso non bisogna marcare nessuna data.
- ricercare tutti i movimenti a partire da una data (marcare solo "Da" impostando la data) oppure fino ad una data (marcare solo "a" impostando la data).
- ricercare tutti i movimenti in un intervallo di tempo definito (marcare sia "Da" che "a" impostando entrambe le date).

- Ricerca per Tipo Causale



Se impostato, ricerca tutti i movimenti registrati con una causale predefinita.

- Ricerca per Mezzo di Pagamento



Se impostato, ricerca tutti i movimenti registrati con un mezzo di pagamento predefinito.

- Ricerca per Tipo di Movimento (Entrata/Uscita/Entrambi)

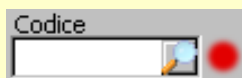


Se impostato, ricerca tutti i movimenti registrati appartenenti al tipo desiderato.

- Ricerca per Cliente/Fornitore

E' possibile ricercare tutti i movimenti registrati per un determinato cliente o fornitore.

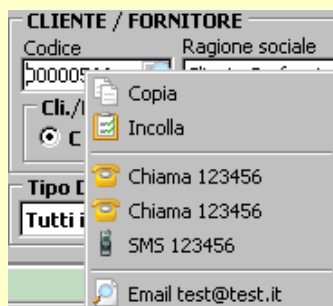
L'Utente deve per prima cosa selezionare la categoria che interessa, Cliente (C), Fornitore (F) o entrambi (T); quindi può inserire direttamente il codice del nominativo oppure ha la possibilità di avvalersi del modulo di ricerca clienti o ricerca fornitori, premendo sul pulsante



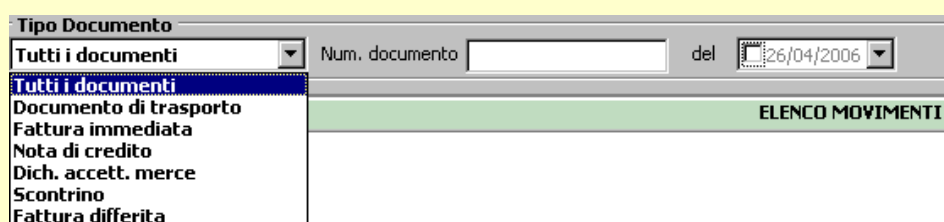
Naturalmente, se è selezionata l'opzione (T), non sarà possibile richiamare questi moduli, in quanto non è specificata una anagrafica univoca.

- **Tasto destro – Menu nominativo Cliente/Fornitore (da casella codice)**

Attivando il tasto destro del mouse sulla casella del codice Cliente o Fornitore visualizzato nella finestra appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del nominativo: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente/fornitore ha fornito.

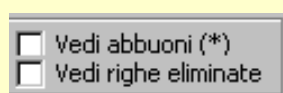


- **Tipo, Numero e Data Documento**



E' possibile ricercare tutti i movimenti registrati che fanno riferimento ad uno specifico documento. Il documento è identificabile in base al tipo, al numero e/o alla data di emissione.

- **Altri filtri di ricerca**



Selezionando la voce “Vedi abbuoni” è possibile visualizzare anche i movimenti registrati automaticamente dal **software** per far quadrare il totale dell'eventuale scontrino con il totale ottenuto dal documento, nei casi in cui questi differiscono a causa degli arrotondamenti.

Inoltre, di norma la ricerca avviene solo tra i movimenti validi, volendo è comunque possibile cercare anche tra i movimenti eliminati marcando la casella relativa.

- **Esecuzione ricerca.**

Terminata l'impostazione dei valori sopra descritti l'utente può dare inizio alla ricerca premendo il pulsante .

La ricerca avviene tenendo conto dell'insieme delle impostazioni definite, in pratica è possibile ricercare un movimento registrato in un intervallo definito di tempo, realizzato con un mezzo di pagamento specifico e relativo ad un determinato documento.

Grazie all'insieme di queste opzioni di ricerca è semplice estrarre, ad esempio, i movimenti registrati in giornata, oppure quelli che riguardano un cliente specifico.

Ogni volta che viene variato uno qualunque dei filtri l'icona  si anima simulando una rotazione; questo significa che i dati presenti nella griglia non corrispondono più ai filtri impostati. Occorre quindi premere nuovamente sull'icona per aggiornare i dati nella griglia.

- Risultato della ricerca

Attivata la ricerca, i movimenti che rispondono a tutti i requisiti richiesti vengono visualizzati nella griglia sottostante:

ELENCO MOVIMENTI CASSA (N° 1131)										
N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.	Descrizione	Tipo Doc.	N. Doc.	Data Doc.	Importo	Mezzo
52311	Scontrino emesso	✓	E 1	19/01/2006	Scontrino n. 1	S	1	19/01/2006	88,00	* Contante
52312	Scontrino emesso	✓	E 1	19/01/2006	Scontrino n. 2	S	2	19/01/2006	83,20	* Contante
52313	Fattura emessa	✓	E 1	19/01/2006	Fattura immediata n. 1 Sc.n. 3	F	1	19/01/2006	99,00	* Contante
52314	Scontrino emesso	✓	E 1	19/01/2006	Scontrino n. 4	S	4	19/01/2006	17,00	* Contante
52315	Fattura emessa	✓	E 1	19/01/2006	Fattura immediata n. 2 Sc.n. 5	F	2	19/01/2006	1553,00	* Contante
52316	Fattura emessa	✓	E 1	19/01/2006	Fattura immediata n. 3 Sc.n. 6	F	3	19/01/2006	99,20	* Contante
52317	Scontrino emesso	✓	E 1	19/01/2006	Scontrino n. 7	S	7	19/01/2006	175,00	* Contante
52318	Pagamento debiti Cli.	✓	U 1	19/01/2006	Acquisto da cliente rif. DAM n.1	R	1	19/01/2006	144,90	* Contante
52319	Scontrino emesso	✓	E 1	19/01/2006	Scontrino n. 8	S	8	19/01/2006	54,00	* Contante

Sulla testata della griglia viene riportato il numero di movimenti che rispondono alla ricerca, nel ns. esempio, 1131.

Sulla griglia possono essere fatte diverse operazioni:

- Ordinamento campi della Griglia

ELENCO MOVIMENTI CASSA (N° 4)										
N.Mov. 	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.	Descrizione	Tipo Doc. 	N. Doc.	Data Doc. 	Importo	
53443	Fattura emessa	✓	E 0	15/04/2006	Fattura immediata n. 269	F	269	15/04/2006	6,00	
53444	Fattura emessa	✗	E 0	15/04/2006	Fattura immediata n. 269	F	269	15/04/2006	50,00	
53445	Scontrino emesso	✓	E 0	24/04/2006	Scontrino n. 2	S	2	24/04/2006	6,00	
53446	Scontrino emesso	✗	E 0	24/04/2006	Scontrino n. 2	S	2	24/04/2006	50,00	

Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile, per esempio, ordinare per Numero Movimento come prima chiave, successivamente per Tipo Documento e quindi per Data Documento; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna ( = discendente, il valore più alto per primo, oppure  = ascendente, il valore più basso per

primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è il Numero Movimento che è un campo univoco.

- Anteprima Documento

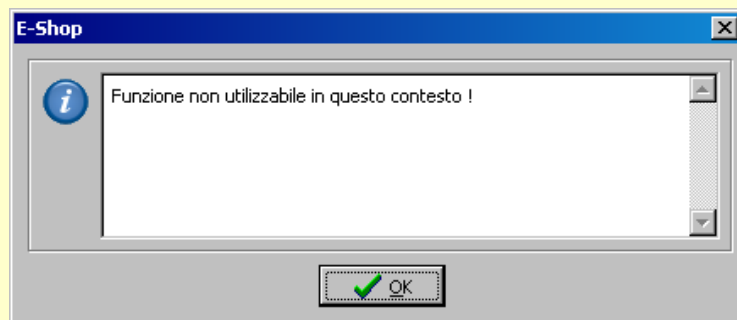
Selezionando questa voce è possibile ottenere una Anteprima del documento che origina il movimento di Primanota selezionato.

N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.
+ 53443	Fattura emessa	✓	E 0	15/04/2006
+ 53444	Fattura emessa	✗	E 0	15/04/2006
+ 53445	Scontrino emesso	✓		
+ 53446	Scontrino emesso	✗		

Anteprima Documento
Modifica primanota cassa
Inserisci primanota cassa
✗ Elimina riga primanota cassa
Imposta visualizzazione
Utente Privato

E-Shop - Anteprima documenti									
ANTEPRIMA DOCUMENTO									
TIPO DOCUMENTO : Scarico VENDITA : 53775 NR. DOCUMENTO : 2 DATA : 24/04/2006 TIPODOC : 5 STATUS : V UTENTE : Admin SCONTRINO : 2 CODICE : 00511111 RAGIONE SOCIALE : Cliente Privato CONTATTO : INDIRIZZO : Prova CAP : 11111 CITTA : Prova PROVINCIA : Pr TELEFONO : 0111111111 CELLULARE : EMAIL : PAGAMENTO : RIM. DIRETTA + CREDITO CONSEGNA : Presso il punto vendita SCONTO : 0									
RIGHE DOCUMENTO									
RIGA	QTA	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	CODICE IVA	STATUS	SERIALE	MAGAZZINO	
1	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	46,6667	20	V	0	1	

L'anteprima riepiloga tutti i dati della testata del documento, integrati da altri dati che possono risultare utili all'utente, come il telefono e la e-mail del cliente; inoltre viene mostrato un dettaglio delle righe del documento, sulle quali è possibile operare tramite il menù del tasto destro del mouse. Naturalmente, trattandosi di dati non modificabili, non tutte le funzioni saranno disponibili; Il **software** comunicherà all'utente l'impossibilità di utilizzare queste operazioni, quando selezionate, tramite un warning.



L'anteprima può infine essere stampata tramite l'icona 

- Modifica Primanota Cassa

Selezionando questa voce è possibile modificare manualmente un movimento di Primanota già esistente.

N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.
	53443 Fattura emessa		E 0	15/04/2006
	53444 Fattura emessa		E 0	15/04/2006
	53445 Scontrino emesso			
	53446 Scontrino emesso			

 Anteprima Documento
 Modifica primanota cassa
 Inserisci primanota cassa
 Elimina riga primanota cassa
 Imposta visualizzazione
 Utente Privato

E-Shop - Modifica Primanota di cassa

SELEZIONE CAUSALE PRIMANOTA DI CASSA
Scontrino emesso Data mov. 24/04/2006

SELEZIONE ENTRATA / USCITA DI CASSA
☒ ENTRATA ☐ USCITA

DESCRIZIONE MOVIMENTO
Scontrino n. 2

CLIENTE / FORNITORE
Codice 00511111 Ragione sociale Utente Privato Attenzione di
Cli./For. Prova 11111 Prova Pr
☒ C ☐ F ☐ N Tel. 0111111111

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Reg. Cassa 0 Tipo Doc. Scontrino N. Doc. 2 Data Doc. 24/04/2006

DETTAGLIO IMPORTI E SCADENZA
Importo € 6,00 Mezzo di pagamento Contanti Scadenza 24/04/2006

PAGATO
☒ SI ☐ NO

CASH RIF.

Se viene scelta la Modifica Primanota senza aver selezionato una riga di primanota esistente (ovvero, se viene eseguito il tasto destro e poi la selezione della voce Modifica su una griglia vuota), il **software** proporrà automaticamente l'Inserimento invece della Modifica; diversamente, si aprirà la finestra di Modifica con i dati della riga selezionata, o della prima riga in griglia se l'utente non effettua una selezione.

Selezionando questa voce (sia su una riga esistente che su un punto vuoto della griglia) è possibile inserire manualmente un nuovo movimento di primanota.

N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.
 53443	Fattura emessa		E 0	15/04/2006
 53444	Fattura emessa		E 0	15/04/2006
 53445	Scontrino emesso			
 53446	Scontrino emesso			

 Anteprima Documento
 Modifica primanota cassa
 **Inserisci primanota cassa**
 Elimina riga primanota cassa
 Imposta visualizzazione
 Utente Privato

E-Shop - Inserimento Primanota di cassa			
  			
SELEZIONE CAUSALE PRIMANOTA DI CASSA Data mov. 27/04/2006			
SELEZIONE ENTRATA / USCITA DI CASSA ☐ ENTRATA ☐ USCITA			
DESCRIZIONE MOVIMENTO 			
CLIENTE / FORNITORE Codice Ragione sociale Attenzione di Cli./For. ☐ C ☐ F ☐ N			
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO Reg. Cassa 0 Tipo Doc. N. Doc. Data Doc. 27/04/2006			
DETTAGLIO IMPORTI E SCADENZA Importo € 0,00 Mezzo di pagamento Scadenza			
PAGATO ☐ SI ☐ NO			
CASH RIF. 			

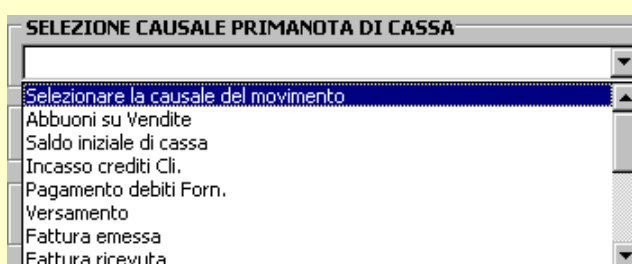
213

- **Campi di tipo “Menu a cascata”**

Questi campi sono identificati dall'icona  sul margine destro: un clic su questa icona consente l'apertura di un menu a cascata nel quale l'utente deve selezionare la voce che interessa. Fanno parte di questa categoria:

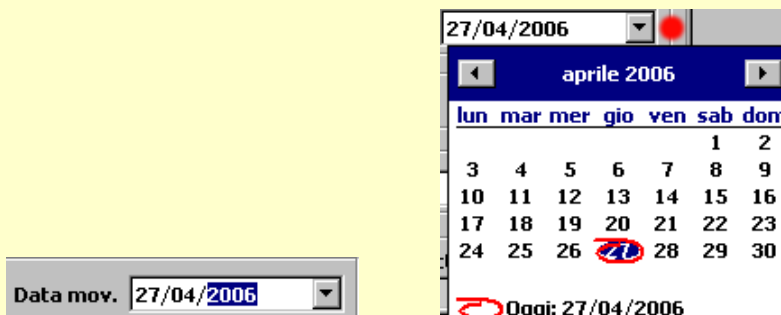
- Selezione Causale di Prima Nota Cassa

Permette di indicare la causale del movimento che si vuole inserire. Le causali identificano tutti i possibili movimenti di primanota, da quelli più comuni riguardanti la vendita (Scontrino emesso, Fattura emessa, Incasso Crediti Clienti) a quelli che riguardano movimenti più peculiari (Giroconto da/per altra Cassa, Prelevamento, Abbuoni su Vendite).



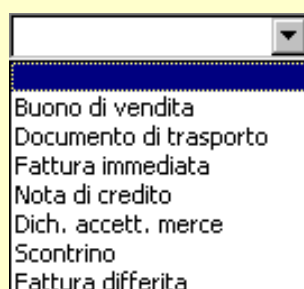
- Data Movimento, Data Documento, Scadenza

Sono campi in cui è necessario indicare una data. E' possibile selezionare il giorno, mese o anno e scriverlo direttamente oppure cliccare sull'icona  ed ottenere il menu a cascata in cui selezionare la data desiderata.



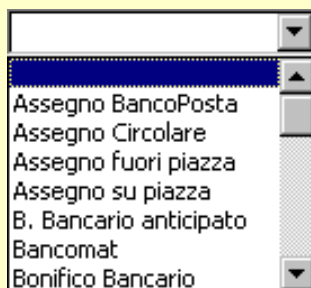
- Tipo Documento

Permette la selezione del tipo di documento per il quale si vuole registrare il movimento di primanota.



- Mezzo di Pagamento

Permette la selezione del mezzo di pagamento da assegnare al movimento di primanota.



- **Campi di tipo “Radio Button”**

Questi campi sono caratterizzati dalla presenza di due o più opzioni mutuamente esclusive, tra le quali l'utente deve selezionare quella desiderata. L'opzione non selezionata viene visualizzata come ☐; quella selezionata (con un clic) viene visualizzata come ☒. Fanno parte di questa categoria:

- Selezione Entrata/Uscita di Cassa.

Permette di indicare se il movimento che si sta creando è una Entrata o una Uscita di Cassa.



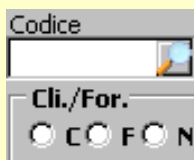
- Selezione Pagato Si/No

Permette di indicare se il movimento che si sta creando è già saldato oppure è un credito verso il cliente (in tal caso se ne indicherà anche la scadenza).



- Selezione Cliente/Fornitore/Nessuno

Permette di indicare se il movimento che si sta creando riguarda un cliente, un fornitore, oppure nessuno dei due. Nei primi due casi verrà attivata la corrispondente anagrafica e sarà quindi possibile indicare direttamente il Codice Cliente/fornitore, oppure si potrà accedere al modulo di ricerca cliente oppure ricerca fornitore premendo sull'icona . Il terzo caso riguarda i movimenti che non hanno un cliente/fornitore di riferimento e quindi il campo Codice per la ricerca non sarà attivo.



- **Campi editabili**

- Descrizione Movimento, Reg. Cassa, Numero Documento e importo.

Sono i campi in cui spetta all'utente scrivere il dato che serve:

- la descrizione del movimento che si sta creando;
- il numero del Registratore di Cassa (da 0 a 9) a cui fa riferimento il movimento, se diverso da quello standard previsto per il client su cui si lavora;
- il numero del documento per il quale si vuole registrare il movimento di primanota;
- l'importo del movimento (e quindi del documento).

DESCRIZIONE MOVIMENTO		Reg.Cassa	N. Doc.	Importo
		0		€ 0,00

- **Elimina riga Primanota Cassa**

N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.
	53443 Fattura emessa		E 0	15/04/2006
	53444 Fattura emessa		E 0	15/04/2006
	53445 Scontrino emesso			
	53446 Scontrino emesso			

 Anteprima Documento
 Modifica primanota cassa
 Inserisci primanota cassa
 **Elimina riga primanota cassa**
 Imposta visualizzazione
 Utente Privato

Selezionando questa voce è possibile, previa richiesta di conferma, eliminare un movimento di Primanota già esistente.

- **Impostazioni parametri di visualizzazione della griglia**

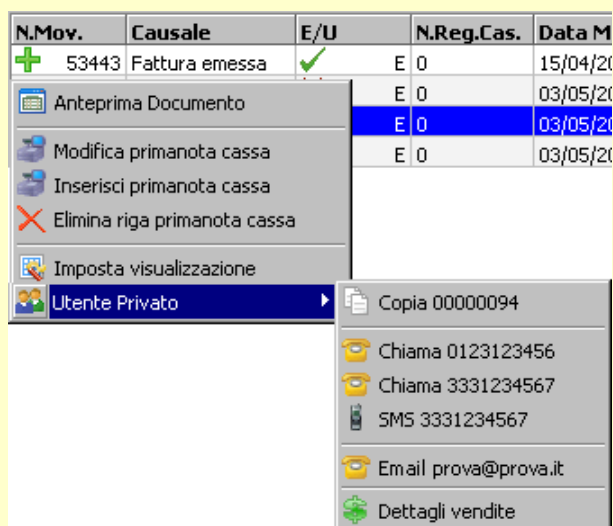
N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.
	53443 Fattura emessa		E 0	15/04/2006
	53444 Fattura emessa		E 0	15/04/2006
	53445 Scontrino emesso			
	53446 Scontrino emesso			

 Anteprima Documento
 Modifica primanota cassa
 Inserisci primanota cassa
 Elimina riga primanota cassa
 **Imposta visualizzazione**
 Utente Privato

Il programma, attivando il menu con il tasto destro del mouse sulla griglia, permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia. (vedi capitolo specifico)

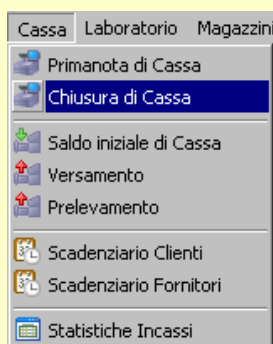
- Tasto destro - Menu nominativo cliente (da griglia)

Attivando il tasto destro del mouse su uno delle righe visualizzate nella griglia appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del cliente: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente ha fornito.



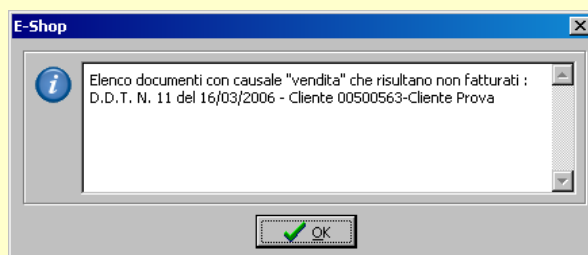
- Chiusura di Cassa

Tramite la selezione di questa voce si accede alla Chiusura di Cassa. E' importante sottolineare che ogni client del **software** può effettuare la chiusura solo il Registratore di Cassa preimpostato nel setup

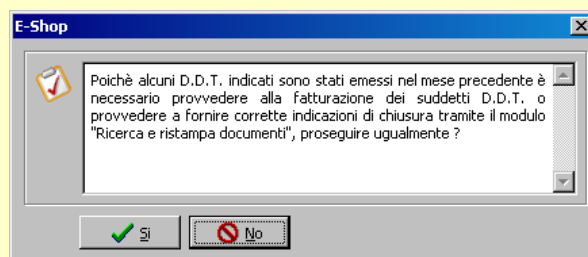
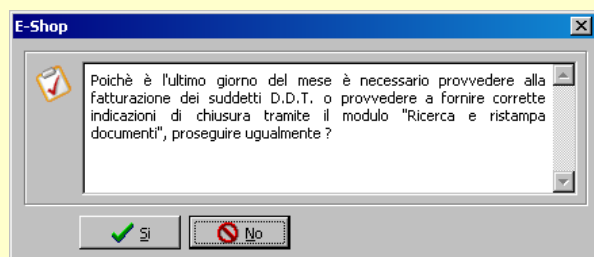


Prima di procedere all'apertura della finestra relativa e in seguito all'effettiva operazione di chiusura, il **software** esegue una serie di controlli per assicurare la correttezza dell'operazione.

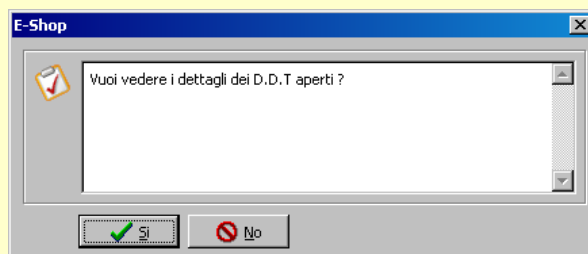
Inizialmente vengono controllati gli eventuali D.D.T. non fatturati. Il **software** ricorderà all'utente che è necessario fatturare questi D.D.T. per non incorrere in una evasione di IVA, verrà quindi presentato un elenco dei documenti aperti.



Al cambiare delle date e approssimandosi alla fine del mese, cambieranno anche i messaggi del **software**: di seguito sono riportati i messaggi dell'ultimo giorno del mese o dei giorni del mese successivo:



In alternativa alla fatturazione dei documenti, se questa operazione è stata fatta esternamente al programma, il **software** chiede di fornire le indicazioni di chiusura. Per fare questo, viene successivamente richiesto se l'utente desidera i dettagli dei D.D.T. aperti.



In caso positivo, il **software** utilizzerà la *funzione di ricerca e ristampa documenti*, alla quale Vi rimandiamo per la descrizione della procedura di chiusura dei D.D.T. La finestra sarà preimpostata per mostrare i soli D.D.T. che non hanno una corrispondente fattura differita o le relative informazioni di chiusura.

Successivamente, viene aperta la finestra di Chiusura e Quadratura di cassa.

E-Shop - Report di Primanota di cassa

CHIUSURA E QUADRATURA DI CASSA

DATA CHIUSURA: 05/05/2006 REG.CASSA: Chiudi cassa ☒ Verifica numerazione consecutiva doc.

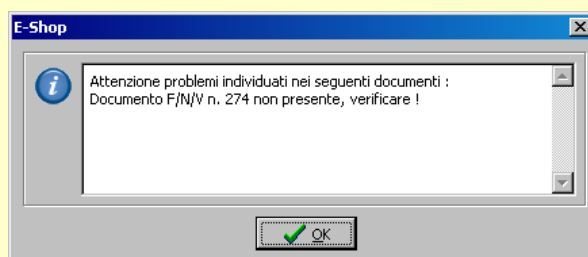
Dettaglio Cassa **Dettaglio Aliquote Iva**

N. DATA MOV.	COD.CLIENTE RAG.SOCIALE	DESCRIZIONE	MEZZO PAG.	IMP. DOC.	IMPORTO	CORRISP.	IN CASSA
		SALDO INIZIALE DI CASSA					1.767.981,91
		SALDO FINALE DI CASSA					1.767.981,91
		TOTALI ENTRATE / USCITE					
		Totale entrate			0,00	0,00	0,00
		Totale uscite			0,00	0,00	0,00
		Totali				0,00	0,00
		REPORT PER CAUSALE DI PRIMANOTA					
		REPORT PER MEZZO DI PAGAMENTO					
		REPORT PER TIPOLOGIA DI MEZZO					

La finestra si presenta senza dati visualizzati, a parte l'ultimo saldo di cassa. Questo perché l'utente ha due diverse possibilità di azione:

Innanzitutto, è possibile richiedere la Sola visualizzazione dei dati (consigliata anche quando si vuole effettuare la chiusura, per maggiore sicurezza e controllo). Premendo il tasto il **software** riporterà i dati della giornata odierna. E' possibile stampare il Report e anche selezionare una data diversa per visualizzarne i dati.

Se è stata impostata la voce ☒ Verifica numerazione consecutiva doc., prima di visualizzare i dati il **software** verificherà che non ci siano salti di numerazione dei documenti di tipo Fattura, D.D.T. e Nota di Credito e, se necessario, mostrerà un warning.



Dopo la conferma di presa visione da parte dell'utente, vengono visualizzati i dati riepilogativi di Cassa, suddivisi nelle categorie mostrate nell'immagine.

E-Shop - Report di Primanota di cassa

CHIUSURA E QUADRATURA DI CASSA

DATA CHIUSURA

REG.CASSA

08/05/2006

Chiudi cassa

☒ Verifica numerazione consecutiva doc.

Dettaglio Cassa

Dettaglio Aliquote Iva

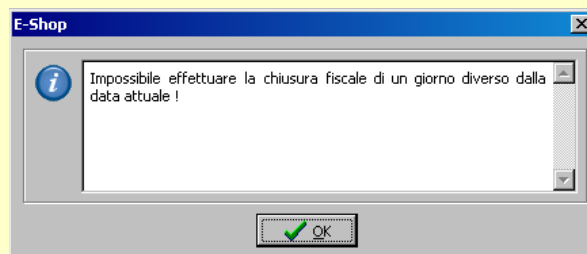
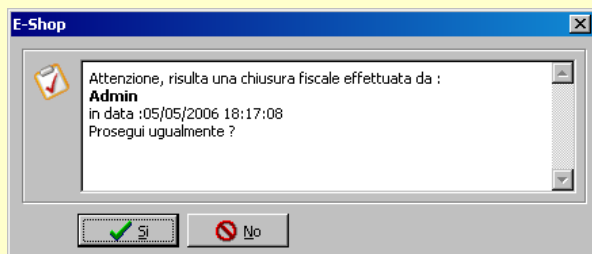
N. DATA MOV.	COD.CLIENTE RAG.SOCIALE	DESCRIZIONE	MEZZO PAG.	IMP. DOC.	IMPORTO	CORRISP.	IN CASSA
		SALDO INIZIALE DI CASSA					1.767.981,91
53454 08/05	00111111 Cliente Privato	Fattura immediata n. 275 Sc.n. 1	Contanti	56,00	56,00	56,00	56,00
53455 08/05	00111111 Cliente Privato	Scontrino n. 3	Contanti	56,00	56,00	56,00	56,00
53456 08/05	00333333 Cliente Privato	Scontrino n. 5	Contanti	56,00	56,00	56,00	56,00
		SALDO FINALE DI CASSA					1.768.149,91
		TOTALI ENTRATE / USCITE					
		Totale entrate			168,00	168,00	168,00
		Totale uscite			0,00	0,00	0,00
		Totali				168,00	168,00
		REPORT PER CAUSALE DI PRIMANOTA					
		Fattura emessa			56,00	56,00	56,00
		Contanti			56,00	56,00	56,00
		Scontrino emesso			112,00	112,00	112,00
		Contanti			112,00	112,00	112,00
		REPORT PER MEZZO DI PAGAMENTO					
		Contanti					
		REPORT PER TIPOLOGIA DI MEZZO			168,00	168,00	168,00
		GRUPPO CONTANTI			168,00	168,00	168,00

E' possibile visualizzare anche un Dettaglio delle Aliquote IVA, cliccando sulla scheda omonima.

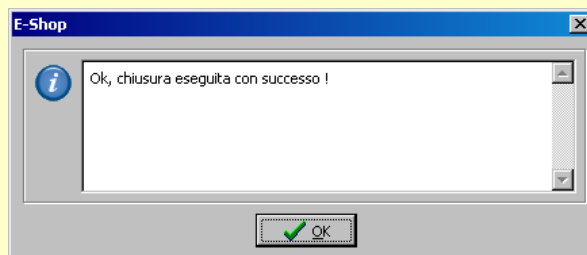
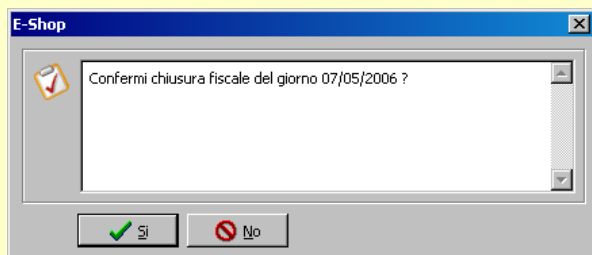
CHIUSURA PER ALIQUOTA				
CODICE IVA	DESCRIZIONE	ALIQUOTA	TOTALE (F+S+V - N)	CORRISPETTIVI
4	Iva 4%	4	48,53	48,53
20	Iva 20%	20	168,00	168,00
	TOTALI PER ALIQUOTA IVA			
	ALIQUOTA IVA 4%	4	48,53	48,53
	ALIQUOTA IVA 20%	20	168,00	168,00

A questo punto (oppure direttamente se non interessa visualizzare i dati di cassa) è possibile effettuare la chiusura, cliccando sul tasto .

Il **software** verificherà che la chiusura non sia già stata effettuata e che la data che è selezionata nella finestra corrisponda a quella odierna: se l'operazione non è corretta verranno visualizzati uno o più warning;



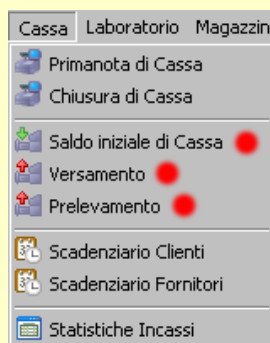
se non ci sono incongruenze, il **software**, per sicurezza, chiederà conferma e, ad operazione avvenuta, mostrerà un warning di convalida.



Nella chiusura di cassa, come in altre operazioni, l'utente ha quasi sempre la facoltà di procedere ignorando i controlli ma è ovviamente consigliato di effettuare una gestione corretta della cassa, seguendo gli avvertimenti proposti, onde evitare possibili problemi fiscali, soprattutto in caso di Registratore di Cassa connesso al programma.

- Saldo Iniziale di Cassa, Versamento, Prelevamento

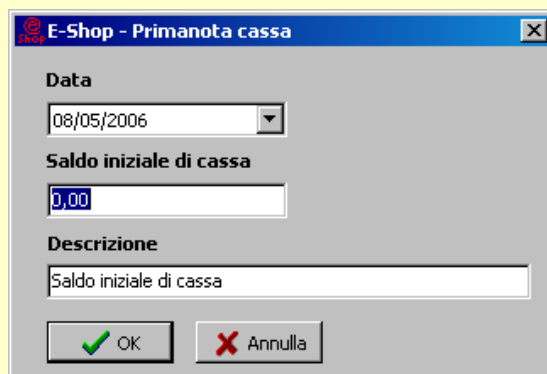
Alcune operazioni, normalmente inseribili anche dalla primanota, sono state replicate, per comodità, direttamente nel menu di Cassa. Si tratta del Saldo Iniziale di Cassa, del Versamento e del Prelevamento.



Il Saldo Iniziale di Cassa è l'operazione con la quale si indica al **software** l'importo, verificato dall'utente, attualmente presente in cassa. In questo modo, il **software** ripartirà a

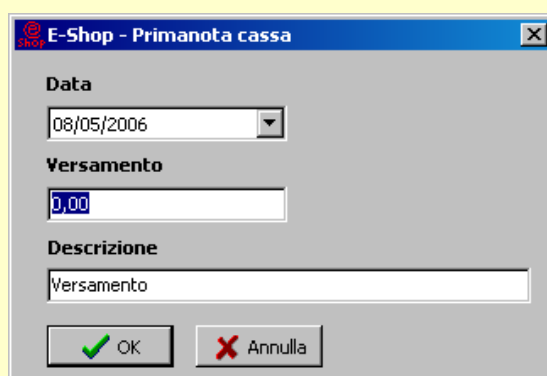
calcolare il progressivo (Saldo iniziale e finale) di cassa riportato nella chiusura di cassa, sommando i totali di ogni giornata a questo importo.

La data e la descrizione del movimento sono editabili ma preimpostati, per cui normalmente l'utente può limitarsi ad indicare l'importo.



E' buona norma effettuare questa operazione all'inizio della giornata lavorativa.

Il Versamento è l'operazione con la quale si tolgono dei contanti dalla cassa per versarli sul conto corrente bancario.



La data e la descrizione del movimento sono editabili ma preimpostati, per cui normalmente l'utente può limitarsi ad indicare l'importo.

Il Prelevamento è l'operazione con la quale si tolgono dei contanti dalla cassa per coprire delle spese non direttamente inerenti l'attività di negozio (per esempio, pagare le spese postali al ricevimento di un contrassegno).

La data e la descrizione del movimento sono editabili ma preimpostati, per cui normalmente l'utente può limitarsi ad indicare l'importo.

E-Shop - Primanota cassa

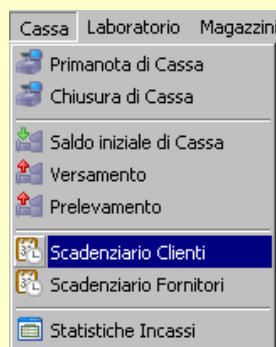
Data

Prelevamento

Descrizione

- Scadenziario Clienti

Tramite la selezione di questa voce si accede allo Scadenziario Clienti, ovvero a quella funzione del **software** che si occupa di riepilogare i documenti che generano crediti verso i clienti, estrapolandone i movimenti dalla Primanota di Cassa, e di gestirne la riscossione.



Per trovare il documento desiderato è possibile impostare un insieme di condizioni, per esempio:

- Data Movimento o di Scadenza.
- Tipo e Numero Documento.
- Causale Documento.
- Cliente.
- Filtri Pagamenti.
- Altri Filtri.

- Ricerca per Tipo e Numero Documento.

E' possibile ricercare direttamente i documenti che interessano in base al tipo e al numero.

- Ricerca per Causale Documento

In aggiunta al parametro precedente, è possibile identificare tutti i documenti che abbiano una causale specifica selezionandola dal menu a discesa.

- Ricerca per Cliente

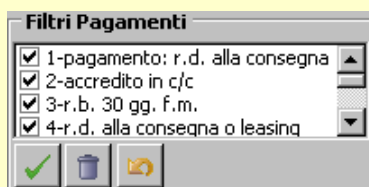
E' possibile ricercare tutti i documenti registrati per un determinato cliente.

Poiché stiamo trattando i crediti verso Clienti, la selezione della categoria, Cliente (C), Fornitore (F) o entrambi (T) è disabilitata; quindi l'utente può inserire direttamente il codice del nominativo oppure ha la possibilità di avvalersi del modulo di ricerca clienti, premendo sul pulsante

- **Tasto destro - Menu nominativo Cliente (da casella codice)**

Attivando il tasto destro del mouse sulla casella del codice Cliente visualizzato nella finestra appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del nominativo: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente/fornitore ha fornito.

- **Ricerca con filtro Pagamenti**



L'utente può indicare al **software** di ricercare tutti i documenti che abbiano uno o più tipi di pagamento specifici. E' necessario selezionare tutti i pagamenti che si vuole siano inclusi nella ricerca; per fare questo è possibile avvalersi dei tasti funzione presenti che consentono di accelerare la selezione.

Le funzioni disponibili sono:



Seleziona tutti i pagamenti.



Deseleziona tutti i pagamenti.



Inverte la selezione attuale.

- **Altri filtri di ricerca**

☐ **Mostra anche le partite chiuse (scheda cliente)**

Di norma il **software** mostra solo le partite aperte, ovvero quei documenti (e movimenti connessi) che hanno generato un credito che non è stato ancora completamente saldato, assolvendo quindi alla funzione di promemoria.

A discrezione dell'utente è comunque possibile, selezionando questa voce, visualizzare anche le partite chiuse, con il relativo movimento di origine del credito e tutti i movimenti di eventuale pagamento parziale e saldo.

Poiché attivare questa ricerca comporterebbe, in mancanza di altri filtri impostati correttamente, la visualizzazione di una quantità eccessiva ed inutile di dati, è consentito usare questo filtro solo in abbinamento ad un nominativo cliente, ottenendo così una scheda riepilogativa e nominativa dei crediti in essere e saldati.

- Esecuzione ricerca

Terminata l'impostazione dei valori sopra descritti l'utente può dare inizio alla ricerca premendo il pulsante .

La ricerca avviene tenendo conto dell'insieme delle impostazioni definite, in pratica è possibile ricercare un credito relativo ad un movimento registrato in un intervallo definito di tempo, realizzato con un pagamento specifico e relativo ad un determinato documento.

Grazie all'insieme di queste opzioni di ricerca è semplice estrarre, ad esempio, i crediti registrati in giornata, oppure quelli che riguardano un cliente specifico.

Ogni volta che viene variato uno qualunque dei filtri l'icona  si anima simulando una rotazione; questo significa che i dati presenti nella griglia non corrispondono più ai filtri impostati. Occorre quindi premere nuovamente sull'icona per aggiornare i dati nella griglia.

- Risultato della ricerca

Attivata la ricerca, i documenti e i relativi movimenti che rispondono a tutti i requisiti richiesti vengono visualizzati nella doppia griglia sottostante:

ELENCO DOCUMENTI (N° 2)

Elenco documenti

Righe documento

N.Ven.	Tipo	N.Doc.	Data Doc.	Cod.Cli.	Cliente	Utente	CF	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare
22222	S	5	03/05/2006	01111111	Utente Privato	Admin	C	56,00	6,00	50,00
22220	F	273	03/05/2006	03333333	Utente Professionista	Admin	C	4869,00	1000,00	3869,00
Totale Documenti € 4.925,00 Totale Pagato € 1.006,00 Totale da pagare € 3.919,00										

N.Mov.	Data Mov.	Data Scad.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Fornit.	N.Reg.Cas.	Pagato	Bancario	Segno
+ 30000	03/05/2006	03/05/2006	6,00	Contanti	Scontrino n. 5	Scontrino emesso	01111111	Utente Privato	0	Si	No	Entrata
 30001	03/05/2006	04/05/2006	50,00	Credito a data	Scontrino n. 5	Scontrino emesso	01111111	Utente Privato	0	No	Si	Entrata
Totale Movimento 0,00 Totale Pagato 0,00 Totale da pagare 0,00  Inserisci pagamento												

Sulla testata della griglia viene riportato il numero di documenti che rispondono alla ricerca, nel ns. esempio, 2.

Ricordiamo che, se non è stato impostato il parametro di richiesta delle partite chiuse, i documenti visualizzati generano sicuramente un credito, almeno parziale. E' possibile verificare rapidamente gli importi pagati e da pagare direttamente nella griglia Elenco Documenti e, selezionando uno dei documenti, verranno visualizzati nella griglia sottostante il relativo movimento di origine del credito e tutti i movimenti di eventuale pagamento parziale e saldo. Inoltre, è disponibile una seconda scheda che riepiloga le righe, i dettagli e gli importi del documento

ELENCO DOCUMENTI (N° 2)

Elenco documenti

Righe documento

N.Riga	Qtà	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Iva	Importo	Tot.Iva Inc.	C.Iva	Seriali	Tipo Riga	Magazzino
1	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	46,6667	56,00	46,6667	56,00	20	No	0	1

DETTAGLI ED IMPORTI

Totale Merce	Sconto	Netto Merce	Sp. di consegna	Sp. di incasso	Totale imponibile	Totale Imposta	TOTALE DOCUMENTO
46,67	0	46,67	0,00	0,00	46,67	9,33	56,00

N.Mov.	Data Mov.	Data Scad.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Fornit.	N.Reg.Cas.	Pagato	Bancario	Segno
+ 30000	03/05/2006	03/05/2006	6,00	Contanti	Scontrino n. 5	Scontrino emesso	01111111	Utente Privato	0	Si	No	Entrata
30001	03/05/2006	04/05/2006	50,00	Credito a data	Scontrino n. 5	Scontrino emesso	01111111	Utente Privato	0	No	Si	Entrata

Totale Movimento0,00

Totale Pagato0,00

Totale da pagare0,00

Inserisci pagamento

Sulla griglia possono essere fatte diverse operazioni:

- **Ordinamento campi della Griglia**

ELENCO DOCUMENTI (N° 2)						
Elenco documenti		Righe documento				
N.Ven.	Tipo	N.Doc.	Data Doc.	Id.Cli.	Cliente	Utente
22222	S	5	03/05/2006	01111111	Utente Privato	Admin
22220	F	273	03/05/2006	03333333	Utente Professionista	Admin

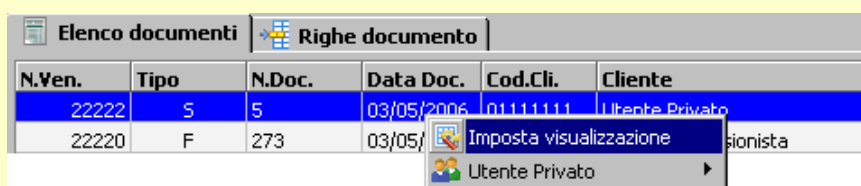
Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile, per esempio, ordinare per Numero vendita come prima chiave, successivamente per Tipo Documento e quindi per Data Documento; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna (▼ = discendente, il valore più alto per primo, oppure ▲ = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è il Numero Movimento che è un campo univoco.

N.B.: L'ordinamento funziona indipendentemente nella finestra Elenco Documenti, nella relativa griglia dei movimenti di cassa e nella scheda Righe Documenti.

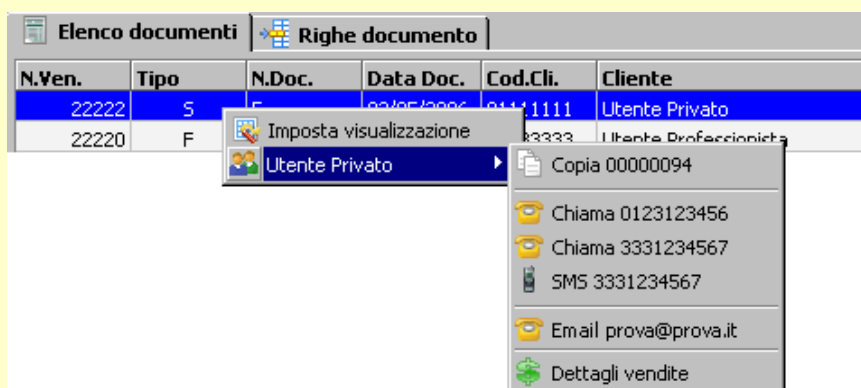
- **Impostazioni parametri di visualizzazione della griglia**



Il programma, attivando il menu con il tasto destro del mouse sulla griglia di Elenco Documenti, permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia.

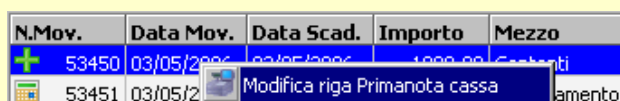
- **Tasto destro - Menu nominativo cliente (da griglia)**

Attivando il tasto destro del mouse su uno delle righe di Elenco Documenti visualizzate nella griglia appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del cliente: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente ha fornito.



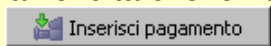
- **Tasto destro su griglie secondarie**

Attivando il tasto destro del mouse su uno delle righe della griglia secondaria, cioè quella che mostra i movimenti di cassa associati al documento selezionato, si ha la possibilità di accedere direttamente alla modifica primanota di cassa



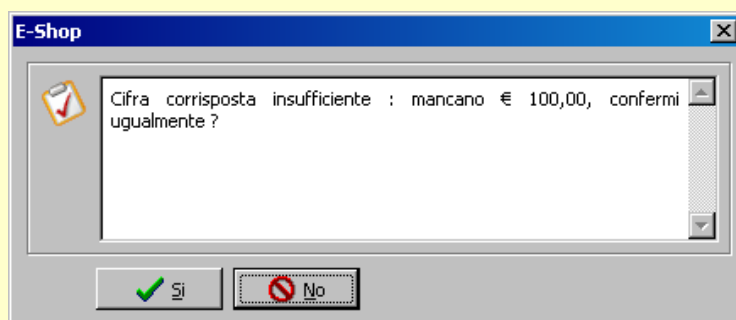
Attivando il tasto destro del mouse su una delle righe della scheda Righe Documento si ottiene invece il normale menù del tasto destro.

- **Inserisci Pagamento**

Il metodo corretto per la riscossione di un credito consiste nel cercare la vendita che lo ha generato tramite lo Scadenziario Clienti e quindi cliccare sul tasto , nella parte bassa della griglia dei movimenti di cassa associati al documento selezionato. Infatti, con questa operazione il **software**, oltre a inserire la riscossione in primanota, collega logicamente i vari movimenti al documento, in base al numero di vendita. Ciò assicura che il pagamento venga attribuito correttamente, senza richiedere all'utente l'inserimento di tutti gli estremi del documento ed evitando così possibili errori.

Inserire direttamente un movimento di cassa in primanota pareggia numericamente il credito ma non crea questo legame; del tutto scorretto è invece modificare la riga di primanota del credito e cambiare il mezzo di pagamento, per esempio da “credito a data” a “contanti”, perché in questo modo non viene creato un nuovo movimento nel giorno della effettiva riscossione.

Selezionando Inserisci Pagamento, la procedura aprirà il form degli incassi, dal quale si gestirà la riscossione totale o parziale del credito: in caso di pagamento parziale verrà mostrato un warning.



Il **software** creerà quindi le corrispondenti righe di Primanota in data odierna e le mostrerà immediatamente nella griglia. Nel caso visualizzato nelle immagini seguenti, abbiamo una fattura del 10 maggio 2006, il cui importo, di € 280,00 è stato pagato subito parzialmente (€ 80,00); il resto (€ 200,00) costituisce il credito, il cui pagamento è avvenuto il giorno seguente.

Griglia dei movimenti prima del pagamento

N.Mov.	Data Mov.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Forn.	N.Reg.Cas.	Pagato	Bancario	Segno
+ 53466	10/05/2006	80,00	Contanti	Fattura immediata n. 278 Sc.n. 5	Fattura emessa	00500563	Cliente di Prova 0		Si	No	Entrata
+ 53467	10/05/2006	200,00	Credito a data	Fattura immediata n. 278 Sc.n. 5	Fattura emessa	00500563	Cliente di Prova 0		No	Si	Entrata

Griglia dei movimenti dopo il pagamento

N.Mov.	Data Mov.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Forn.	N.Reg.Cas.	Pagato	Bancario	Segno
+ 53466	10/05/2006	80,00	Contanti	Fattura immediata n. 278 Sc.n. 5	Fattura emessa	00500563	Cliente di Prova 0		Si	No	Entrata
+ 53467	10/05/2006	200,00	Credito a data	Fattura immediata n. 278 Sc.n. 5	Fattura emessa	00500563	Cliente di Prova 0		No	Si	Entrata
+ 53469	11/05/2006	200,00	Contanti	Incasso Doc. F N° 278 del 10/05/2006	Incasso crediti Cl.	00500563	Cliente di Prova 0		Si	No	Entrata

- Scadenziario Fornitori

Tramite la selezione di questa voce si accede allo Scadenziario Fornitori, ovvero a quella funzione del **software** che si occupa di riepilogare i documenti ricevuti che generano debiti verso i fornitori, estrapolandone i movimenti dalla Primanota di Cassa, e di gestirne il pagamento.

Cassa Laboratorio Magazzini

- Primanota di Cassa
- Chiusura di Cassa
- Saldo iniziale di Cassa
- Versamento
- Prelevamento
- Scadenziario Clienti
- Scadenziario Fornitori**
- Statistiche Incassi

I movimenti di primanota relativi a questi documenti possono essere inseriti solo nella fase di arrivo merce quando, dopo aver effettuato il carico, il **software** chiede se si vuole procedere in tal senso.

Allo stato attuale, questa procedura è abilitata esclusivamente per i documenti di tipo Fattura Immediata.

Per trovare il documento desiderato è possibile impostare un insieme di condizioni, per esempio:

- Data Documento.
- Tipo e Numero Documento.
- Causale Documento.
- Fornitore.
- Altri Filtri.

E-Shop - Scadenziario Fornitori

FILTRI DI RICERCA

DATA DOCUMENTO
Da 11/05/2006 a 11/05/2006

Tipo Documento: Tutti N° Causale

CLIENTE / FORNITORE
Codice Ragione sociale Attenzione di
Cli./For. C F T
☐ Mostra anche le partite chiuse (scheda fornitore)

ELENCO DOCUMENTI (N° 2)

Elenco documenti Righe documento

N.Doc.	Tipo	Data Doc.	Anno	Cod.Forn.	Fornitore	Utente	Note	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare
132	F	11/05/2006	2006	00000064	Cdc Point Spa	Admin		916,20	0,00	916,20
321	F	11/05/2006	2006	00000064	Cdc Point Spa	Admin		68,88	0,00	68,88

Totale Documenti € 985,08 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 985,08

N.Mov.	Data Mov.	Data Scad.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Forn.	N.Reg.Cas.	Pagato	Bancario	Segno
53471	11/05/2006	12/05/2006	916,20	Credito a data	Fatt. ricevuta	Fatt. ricevuta	00000064	Cdc Point Spa	0	No	Si	Uscita

Totale Movimento € 916,20 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 916,20 Inserisci pagamento

- Ricerca per Data Documento

E' possibile ricercare tutti i documenti registrati in un determinato intervallo di tempo. Il programma permette di:

- ricercare tra tutti i documenti - in questo caso non bisogna marcare nessuna data.
 - ricercare tutti i documenti a partire da una data (marcare solo "Da" impostando la data) oppure fino ad una data (marcare solo "a" impostando la data).
 - ricercare tutti i documenti in un intervallo di tempo definito (marcare sia "Da" che "a" impostando entrambe le date).
- Ricerca per Tipo e Numero Documento

E' possibile ricercare direttamente i documenti che interessano in base al tipo e al numero. Il filtro tipo è per il momento poco utile visto che, come detto, lo Scadenziario Fornitori supporta attualmente solo le fatture immediate.

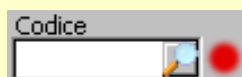
- Ricerca per Causale Documento

Permette di identificare tutti i documenti che abbiano una causale specifica selezionandola dal menu a discesa. Questo filtro è, al momento, volutamente disabilitato (non ha effetto sulla ricerca).

- Ricerca per Fornitore

E' possibile ricercare tutti i documenti registrati per un determinato fornitore.

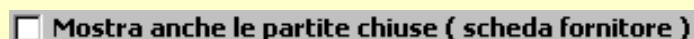
Poiché stiamo trattando i debiti verso fornitori, la selezione della categoria, Cliente (C), Fornitore (F) o entrambi (T) è disabilitata; quindi l'utente può inserire direttamente il codice del nominativo oppure ha la possibilità di avvalersi del modulo di ricerca fornitori premendo sul pulsante



- **Tasto destro - Menu nominativo Fornitore (da casella codice)**

Attivando il tasto destro del mouse sulla casella del codice Fornitore visualizzato nella finestra appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del nominativo: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente/fornitore ha fornito.

- **Altri filtri di ricerca**



Di norma il **software** mostra solo le partite aperte, ovvero quei documenti (e movimenti connessi) che hanno generato un debito che non è stato ancora completamente saldato, assolvendo quindi alla funzione di promemoria.

A discrezione dell'utente è comunque possibile, selezionando questa voce, visualizzare anche le partite chiuse, con il relativo movimento di origine del debito e tutti i movimenti di eventuale pagamento parziale e saldo.

Poiché attivare questa ricerca comporterebbe, in mancanza di altri filtri impostati correttamente, la visualizzazione di una quantità eccessiva ed inutile di dati, è consentito usare questo filtro solo in abbinamento ad un nominativo fornitore, ottenendo così una scheda riepilogativa e nominativa dei debiti in essere e saldati.

- **Esecuzione ricerca**

Terminata l'impostazione dei valori sopra descritti l'utente può dare inizio alla ricerca premendo il pulsante .

La ricerca avviene tenendo conto dell'insieme delle impostazioni definite, in pratica è possibile ricercare un debito relativo ad un movimento registrato in un intervallo definito di tempo, realizzato con un pagamento specifico e relativo ad un determinato documento.

Grazie all'insieme di queste opzioni di ricerca è semplice estrarre, ad esempio, i debiti registrati nel mese, oppure quelli che riguardano un fornitore specifico.

Ogni volta che viene variato uno qualunque dei filtri l'icona  si anima simulando una rotazione; questo significa che i dati presenti nella griglia non corrispondono più ai filtri impostati. Occorre quindi premere nuovamente sull'icona per aggiornare i dati nella griglia.

- Risultato della ricerca

Attivata la ricerca, i documenti e i relativi movimenti che rispondono a tutti i requisiti richiesti vengono visualizzati nella doppia griglia sottostante:

ELENCO DOCUMENTI (N° 3)											
Elenco documenti		Righe documento									
N.Doc.	Tipo	Data Doc.	Anno	Cod.Forn.	Fornitore	Utente	Note	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare	
132	F	11/05/2006	2006	00000064	Cdc Point Spa	Admin		916,20	0,00	916,20	
321	F	11/05/2006	2006	00000064	Cdc Point Spa	Admin		68,88	0,00	68,88	
456	F	12/05/2006	2006	00000064	Cdc Point Spa	Admin		30,00	0,00	30,00	
Totale Documenti		€ 4.925,00		Totale Pagato		€ 1.006,00		Totale da pagare		€ 3.919,00	

N.Mov.	Data Mov.	Data Scad.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Forn.	N.Reg.Cas.	Pagato	Bancario	Segno
53471	11/05/2006	12/05/2006	916,20	Credito a data	Fattura ricevuta	Fattura ricevuta	00000064	Cdc Point Spa	0	No	Si	Uscita
Totale Movimento		0,00		Totale Pagato		0,00		Totale da pagare		0,00		Inserisci pagamento

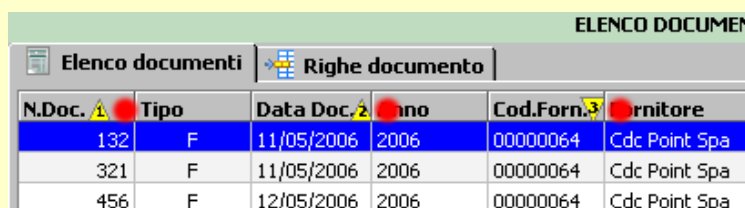
Sulla testata della griglia viene riportato il numero di documenti che rispondono alla ricerca, nel ns. esempio, 3.

Ricordiamo che, se non è stato impostato il parametro di richiesta delle partite chiuse, i documenti visualizzati generano sicuramente un debito, almeno parziale. E' possibile verificare rapidamente gli importi pagati e da pagare direttamente nella griglia Elenco Documenti e, selezionando uno dei documenti, verranno visualizzati nella griglia sottostante il relativo movimento di origine del debito e tutti i movimenti di eventuale pagamento parziale e saldo. Inoltre, è disponibile una seconda scheda che riepiloga le righe, i dettagli e gli importi del documento.

ELENCO DOCUMENTI (N° 3)												
Elenco documenti			Righe documento									
N.Riga	Qtà	Codice	Descrizione					Prezzo	C.Iva	Rif.Ord.N.	Rif.Riga.N.	
1	15	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'					37,9	20			
2	10	20.89	SDRAM 128MB 133MHZ NO PARITY OEM					19,5	20			
N.Mov.	Data Mov.	Data Scad.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Forn.	N.Reg.Cas.	Pagato	Bancario	Segno
53471	11/05/2006	12/05/2006	916,20	Credito a data	Fattura ricevuta	Fattura ricevuta	000000064	Cdc Point Spa	0	No	Sì	Uscita
Totale Movimento			€ 916,20	Totale Pagato	0,00	Totale da pagare	€ 916,20	Inserisci pagamento				

Sulla griglia possono essere fatte diverse operazioni:

- **Ordinamento campi della Griglia**



N.Doc.	Tipo	Data Doc.	Anno	Cod.Forn.	Fornitore
132	F	11/05/2006	2006	00000064	Cdc Point Spa
321	F	11/05/2006	2006	00000064	Cdc Point Spa
456	F	12/05/2006	2006	00000064	Cdc Point Spa

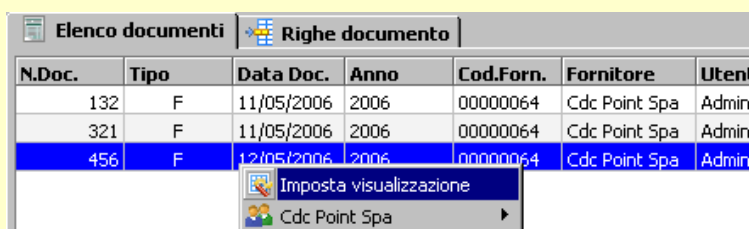
Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile, per esempio, ordinare per Numero documento come prima chiave, successivamente per Data Documento e quindi per Codice Fornitore; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna (▼ = discendente, il valore più alto per primo, oppure ▲ = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è il Numero Documento che, a parità di Anno, Data e di Tipo Documento, è un campo univoco.

N.B.: L'ordinamento funziona indipendentemente nella finestra Elenco Documenti, nella relativa griglia dei movimenti di cassa e nella scheda Righe Documenti.

- **Impostazioni parametri di visualizzazione della griglia**

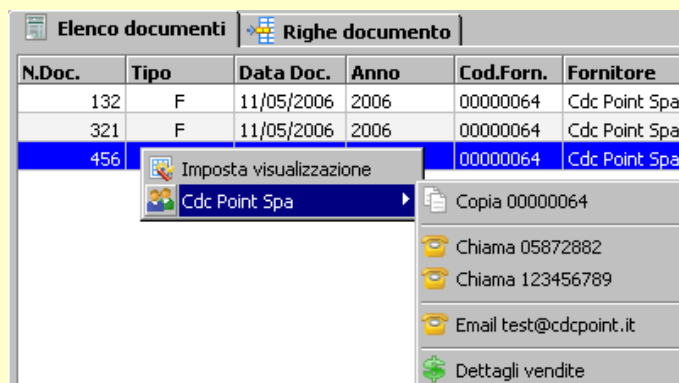


N.Doc.	Tipo	Data Doc.	Anno	Cod.Forn.	Fornitore	Utente
132	F	11/05/2006	2006	00000064	Cdc Point Spa	Admin
321	F	11/05/2006	2006	00000064	Cdc Point Spa	Admin
456	F	12/05/2006	2006	00000064	Cdc Point Spa	Admin

Il programma, attivando il menu con il tasto destro del mouse sulla griglia di Elenco Documenti, permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia.

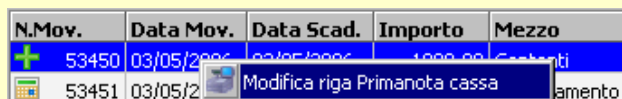
- Tasto destro - Menu nominativo fornitore (da griglia)

Attivando il tasto destro del mouse su uno delle righe di Elenco Documenti visualizzate nella griglia appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del fornitore: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente ha fornito.



- Tasto destro su griglie secondarie

Attivando il tasto destro del mouse su uno delle righe della griglia secondaria, cioè quella che mostra i movimenti di cassa associati al documento selezionato, si ha la possibilità di accedere direttamente alla modifica primanota di cassa



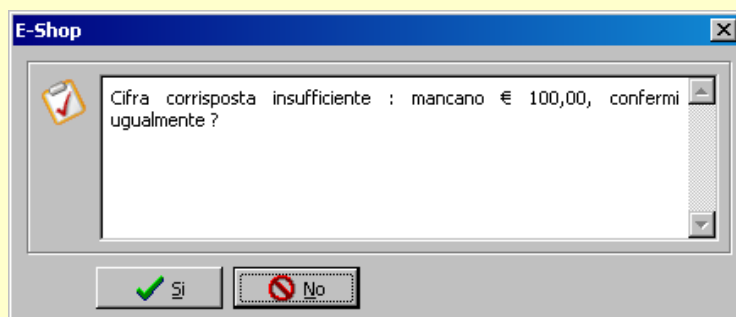
Attivando il tasto destro del mouse su una delle righe della scheda Righe Documento si ottiene invece il normale menù del tasto destro.

- Inserisci Pagamento

Il metodo corretto per il pagamento di un debito consiste nel cercare il documento che lo ha generato tramite lo Scadenziario Fornitori e quindi cliccare sul tasto , nella parte bassa della griglia dei movimenti di cassa associati al documento selezionato. Infatti, con questa operazione il **software**, oltre a inserire il pagamento in primanota, collega logicamente i vari movimenti al documento. Ciò assicura che il pagamento venga attribuito correttamente, senza richiedere all'utente l'inserimento di tutti gli estremi del documento ed evitando così possibili errori.

Inserire direttamente un movimento di cassa in primanota pareggia numericamente il debito ma non crea questo legame; del tutto scorretto è invece modificare la riga di primanota del debito e cambiare il mezzo di pagamento, per esempio da "credito a data" a "contanti", perché in questo modo non viene creato un nuovo movimento nel giorno dell'effettivo pagamento.

Selezionando Inserisci Pagamento, la procedura aprirà il form degli incassi, identico a quello utilizzato per le, dal quale si gestirà il pagamento totale o parziale del debito: in caso di pagamento parziale verrà mostrato un warning.



Il **software** creerà quindi le corrispondenti righe di Primanota in data odierna e le mostrerà immediatamente nella griglia. Nel caso visualizzato nelle immagini seguenti, abbiamo una fattura del 12 maggio 2006, il cui importo, di € 30,00 costituisce il debito, il cui pagamento è avvenuto tre giorni dopo.

Griglia dei movimenti prima del pagamento.

N.Mov.	Data Mov.	Data Scad.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Fornitore	N.Reg.Cas.	Pagato	Bancario	Segno
53475	12/05/2006	31/05/2006	30,00	Credito a data	Fattura ricevuta	Fattura ricevuta	00000064	Cdc Point Spa	0	No	Si	Uscita

Griglia dei movimenti dopo il pagamento.

N.Mov.	Data Mov.	Data Scad.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Fornitore	N.Reg.Cas.	Pagato	Bancario	Segno
53475	12/05/2006	31/05/2006	30,00	Credito a data	Fattura ricevuta	Fattura ricevuta	00000064	Cdc Point Spa	0	No	Si	Uscita
53476	15/05/2006	15/05/2006	30,00	Contanti	Pag.Forn. Doc. F N° 456 del 12/05/2006	Pagamento debiti Forn.	00000064	Cdc Point Spa	0	Si	No	Uscita

- Statistiche Incassi

Per semplicità di consultazione, tutte le funzioni statistiche del **software** sono state raggruppate nel capitolo analisi statistiche.

20. *Esempio di utilizzo della gestione Cassa*

- Introduzione

Per facilitare l'approccio tra il **software** e la gestione di Cassa, una serie di situazioni-tipo sono l'ideale per evitare di entrare in argomenti troppo complessi dal punto di vista contabile.

- Inserimento Cliente

Dati Cliente/Fornitore | **Dettaglio - COLOMBINI FILIPPO** | **Opzioni**

Dati Generali | **Contatti & Note**

Cod. Cli./Forn. (F2) Razione sociale Attenzione di

☒ Cli. ☐ Forn.

Indirizzo CAP Città Prov.

Tel. Fax Cellulare E-Mail

Codice Fiscale Partita Iva

INFORMAZIONI GENERALI

Data ins.	Data ult. acq.	Residuo in Ordine	Fido	Totale acquistato	Totale da pagare
12/06/2009	01/01/1900	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

- Preparazione Carrello articoli

Dati Cliente/Fornitore | **Dettaglio - COLOMBINI FILIPPO** | **Opzioni**

Pagamento F11 Consegna F12 Sp. di con

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	To
1	1	ME.69	MEMORIA DDR II 2GB 800MHZ NO PA	21,5833	25,90	21,

- Definizione metodo di Pagamento

Fare attenzione che “metodo” non significa “mezzo” di pagamento. Il mezzo verrà richiesto solo se una porzione o tutto l'importo sarà corrisposto subito, cioè con una “Rimessa diretta”. Ovviamente se viene selezionato “Credito 7 giorni” il **software** non chiederà di specificare nient'altro: il giorno dell'effettivo incasso di questo credito dovrà essere specificato con quale mezzo è avvenuto il pagamento.

Dati Cliente/Fornitore		Dettaglio - COLOMBINI FILIPPO		Opzioni	
Pagamento F11		Consegna F12			
RIMESSA DIRETTA		Presso il punto vendita			
RICEVUTA BANCARIA 30gg.			Prezzo	Prz.	
RICEVUTA BANCARIA 30gg.fm.					
RIM. DIRETTA + CREDITO		GB 800MHZ NO PA	21,5833		
RIMESSA DIRETTA					
RIMESSA DIRETTA + FIN. AGOS.					
RIMESSA DIRETTA + FIN. F.ITA					
RIMESSA DIRETTA + FINANZ.					

- Specifica dei mezzi di pagamento

E-Shop - Incasso	
tipo documento	Incasso
S	
Totale dovuto	€ 25,90
INCASSI IMMEDIATI	
Contanti	€ 10,00
Bancomat	€ 15,90
	€ 0,00
Resto	€ 0,00
Totale incassato	€ 25,90
INCASSI A DATA	
a data : 12/06/2009	€ 0,00
a data : 12/06/2009	€ 0,00
a data : 12/06/2009	€ 0,00
Totale a credito	€ 0,00
conferma	annulla

Ovviamente la sezione “Incassi a data” è disabilitata in quanto il Pagamento “Rimessa diretta” non lo prevede. Se per esempio fosse stato selezionato “Rimessa diretta + credito” la schermata risultante sarebbe la seguente:

E-Shop - Incasso

tipo documento
S **Incasso**

Totale dovuto € 25,90

INCASSI IMMEDIATI

Contanti € 5,00

Bancomat € 5,00

€ 0,00

Resto € 0,00

Totale incassato € 10,00

INCASSI A DATA

a data : 15/06/2009 € 5,00

a data : 22/06/2009 € 10,90

a data : 12/06/2009 € 0,00

Totale a credito € 15,90

conferma annulla

In questo caso è possibile attivare 1 o più date con relativo importo (max. 3 scadenze). Vediamo cosa accade sulla "Primanota di Cassa" con l'utilizzo di quest'ultimo esempio. Ovviamente, essendo il **software** ad emettere i documenti verso clienti, provvede anche ad effettuare le registrazioni necessarie; diversamente, per i Fornitori, l'utente dovrà inserire manualmente sia la registrazione del documento ricevuto che i pagamenti delle eventuali scadenze previste.

E-Shop - Visualizzazione Primanota di Cassa

FILTRI DI RICERCA

N° Movimento: DATA MOVIMENTO: Da 12/06/2009 a 12/06/2009 DATA SCADENZA: Da 25/03/2003 a 25/03/2003

Tipo Causale: Mezzo di pagamento: Entrata/Uscita: Ved. abboni (*): Ved. righe eliminate:

CLIENTE / FORNITORE: Ragione sociale: Attenzione di:

Ch./For.:

Tipo Documento: Numero: del 12/06/2009 Utente:

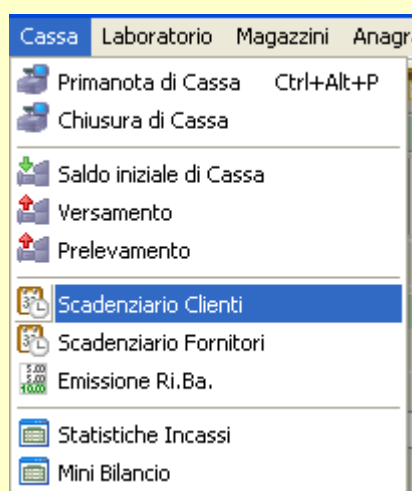
ELENCO MOVIMENTI CASSA (N° 4)

N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.	Descrizione	Tipo Doc.	N. Doc.	Data Doc.	Importo	Mezzo	Scadenza	Pagato	Bancario	C/F	Cl./Forn.	Mezzo
122487	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Contanti	12/06/2009	Si	No	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO	32006
122488	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Bancomat	12/06/2009	Si	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO	32010
122489	Scontrino emesso	✗	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Credito a data	15/06/2009	No	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO	32004
122490	Scontrino emesso	✗	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	10,90	Credito a data	22/06/2009	No	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO	32004

Vediamo in dettaglio le colonne:

N.Mov	è il numero del movimento registrato in cassa
Causale	la causale contabile
E/U	Entrata / Uscita di cassa
N.Reg.Cas	Numero registratore di cassa. (max 9)
Data.Mov	Data registrazione movimento
Descrizione	Descrizione alfanumerica del movimento
Tipo Doc	Tipo doc.:S=scontrino, F=Fattura, V=Fatt.Diff., N=Nota Cred., R=Dam)
Data Doc	Data documento
Importo	Importo movimentato in euro
Mezzo	Mezzo utilizzato
Scadenza	Data di scadenza
Pagato	Indica se il movimento è saldato o meno
Bancario	Indica se il movimento è di tipo bancario o di cassa
C/F	Cliente, Fornitore oppure N (Neutro)
Cli/Forn	Ragione sociale del Cliente/Fornitore
Mezzo	Codice del mezzo

Simuliamo adesso di andare al giorno 15/6 ed inserire l'incasso del credito. Per fare ciò andiamo nell'apposito modulo "Scadenziario Clienti"



Impostiamo le scadenze del mese in corso:

E-Shop - Scadenziario Clienti

FILTRI DI RICERCA

DATA MOVIMENTO Da a **DATA SCADENZA** Da ☒ 01/06/2009 a ☒ 30/06/2009 Utente

Tipo Documento **N°** **Causale**

CLIENTE / FORNITORE
 Codice Ragione sociale Attenzione di
 Cli./For.
☐ Mostra anche le partite chiuse (scheda cliente)

Filtri Pagamenti
☐ 1-pagamento: r.d. alla consegna
☐ 10-bonifico a 30 gg f.m.
☐ 11-rb 60gg f.m.
☐ 12-bonifico anticipato o leasing

ELENCO DOCUMENTI (N°)

Elenco documenti **Righe documento**

N.Ven.	Tipo	N.Doc.	Data Doc.	Cod.Cli.	Cliente	Utente	CF	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare
98922	5	1	12/06/2009	00041359	COLOMBINI FILIPPO	Admin	C	25,90	10,00	15,90

Totale Documenti € 25,90 Totale Pagato € 10,00 Totale da pagare € 15,90

ed avremo una situazione dettagliata per documento che ne evidenzia il Totale, il totale pagato e la parte rimanente da pagare.
 Cliccando sulla riga desiderata, nella finestra sottostante compare il dettaglio del documento:

N.Mov.	Data Mov.	Data Scad.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Fornitore	N.Reg.Cas.	Pagato	Bancario
+ 122487	12/06/2009	12/06/2009	5,00	Contanti	Scontrino n. 1	Scontrino emesso	00041359	COLOMBINI FILIPPO	0	Si	No
+ 122488	12/06/2009	12/06/2009	5,00	Bancomat	Scontrino n. 1	Scontrino emesso	00041359	COLOMBINI FILIPPO	0	Si	Si
+ 122489	12/06/2009	15/06/2009	5,00	Credito a data	Scontrino n. 1	Scontrino emesso	00041359	COLOMBINI FILIPPO	0	No	Si
+ 122490	12/06/2009	22/06/2009	10,90	Credito a data	Scontrino n. 1	Scontrino emesso	00041359	COLOMBINI FILIPPO	0	No	Si

Totale Movimento € 25,90 Totale Pagato € 10,00 Totale da pagare € 15,90

A questo punto, selezioniamo la riga del 15/6 e clicchiamo sul pulsante “Inserisci Pagamento”.
 Apparirà nuovamente la finestra di dettaglio per definire il mezzo (carta, bancomat...)

E-Shop - Incasso

tipo documento
S **Incasso**

Totale dovuto € 15,90

INCASSI IMMEDIATI

Bancomat 5,00

€ 0,00

€ 0,00

Resto € 0,00

Totale incassato € 5,00

INCASSI A DATA

a data : 15/06/2009 € 0,00

a data : 15/06/2009 € 0,00

a data : 15/06/2009 € 0,00

Totale a credito € 0,00

conferma annulla

Ecco quello che si vedrà nella lista dei movimenti.

E-Shop - Visualizzazione Primanota di Cassa

FILTRI DI RICERCA

N° Movimento: DATA MOVIMENTO: Da 12/06/2009 a 12/06/2009 DATA SCADENZA: Da 25/03/2003 a 25/03/2003

Tipo Causale: Mezzo di pagamento: Entrata/Uscita: Ved. abb. (*) Ved. righe eliminate

Tutte le causali: Tutti i mezzi: C E C U C T

CLIENTE / FORNITORE: Codice: Ragione sociale: Attenzione di:

Cli./For.: C C F T

Tipo Documento: Numero: del 12/06/2009 Utente: Tutti

ELENCO MOVIMENTI CASSA (N° 5)

N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.	Descrizione	Tipo Doc.	N. Doc.	Data Doc.	Importo	Mezzo	Scadenza	Pagato	Bancario	C/F	Cli./Forn.
122487	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Contanti	12/06/2009	Si	No	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122488	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Bancomat	12/06/2009	Si	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122489	Scontrino emesso	✗	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Credito a data	15/06/2009	No	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122490	Scontrino emesso	✗	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	10,90	Credito a data	22/06/2009	No	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122491	Incasso crediti Cli.	✓	E 0	15/06/2009	Incasso Doc. S N° 1 del 12/06/2009	S	1	12/06/2009	5,00	Bancomat	15/06/2009	Si	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO

nuovo ordini labor. scontr. F3 fattura F4 nota cred. F6 ddt cassa Help

Dati Cliente/Fornitore **Dettaglio - FANTOMAS S.R.L** **Opzioni**

Dati Generali **Contatti & Note**

Cod. Cli./Forn. (F2) **00041360** Ragione sociale **FANTOMAS S.R.L** Attenzione di **JACK**

☒ Cli. ☐ Forn.

Indirizzo **VIA DEL PACCO, 28** CAP **56025** Città **PONTEREDERA** Prov. **PI**

Tel. **0587215456488** Fax Cellulare **3486458998187** E-Mail **info@fantomas.com**

Codice Fiscale **01116520501** Partita Iva **01116520501**

INFORMAZIONI GENERALI

Data ins.	Data ult. acq.	Residuo in Ordine	Fido	Totale acquistato	Totale da pagare
13/06/2009	01/01/1900	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Nel momento in cui si seleziona un cliente, *nel "Totale da pagare" è visualizzata la sua esposizione attuale.*

- **Preparazione Carrello articoli**

Dati Cliente/Fornitore **Dettaglio - FANTOMAS S.R.L** **Opzioni**

Pagamento F11 **RIMESSA DIRETTA** Consegna F12 **Presso il punto vendita** Sp. di consegna **€ 0,00** Sp. di incasso **€ 0,00** Sconto % **0,00** Caparra **€ 0,00**

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	C.IVA	Ordine	N.riga	Qt.
1	1	39.TK	NETBOOK TOSHIBA NB100-12Z	207,5000	249,00	207,5000	20			
2	1	46.TK	NB TOSHIBA SATELLITE PRO L300-29	499,1667	599,00	499,1667	20			

INSERIMENTO ARTICOLI

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ival	Totale	C.IVA	Ordine	N.riga	Qt.
	1						20			

Listino F9 **Prezzo pubblico** Valore Card **0,00**

DETTAGLI ED IMPORTI

Totale Merce	Sconto	Netto Merce	Sp. di consegna	Sp. di incasso	Totale imponibile	Totale Imposta	TOTALE DOCUMENTO
706,67	0,00	706,67	0,00	0,00	706,67	141,33	848,00

- Definizione del Metodo di Pagamento



Dati Cliente/Fornitore | **Dettaglio - FANTOMAS S.R.L.** | **Opzioni**

Pagamento F11: RICEVUTA B. 30gg.fm./60gg.fm. (selezionato)

Consegna F12: Presso il punto vendita

	Prezzo	Prz
NB100-12Z	207,5000	
LITE PRO L300-29	499,1667	

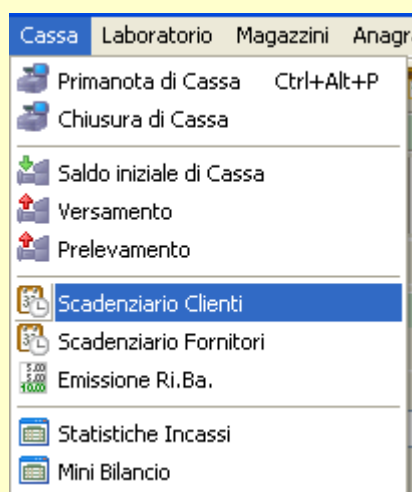
Ovviamente la selezione di questo tipo di pagamento non produrrà la finestra di specifica dei mezzi e registrerà due scadenze al 31/7 ed al 31/8.

Ecco quello che si vedrà nella lista dei movimenti.

N.Mov.	Causale	E/U	N.Reg.Cas.	Data Mov.	Descrizione	Tipo Doc.	N. Doc.	Data Doc.	Importo	Mezzo	Scadenza	Pagato	Bancario	C/F	Cli./Forn.
122487	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Contanti	12/06/2009	Si	No	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122488	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Bancomat	12/06/2009	Si	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122489	Scontrino emesso	✗	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	5,00	Credito a data	15/06/2009	No	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122490	Scontrino emesso	✓	E 0	12/06/2009	Scontrino n. 1	S	1	12/06/2009	10,90	Credito a data	22/06/2009	No	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122491	Incasso crediti Cli.	✓	E 0	15/06/2009	Incasso Doc. S N° 1 del 12/06/2009	S	1	12/06/2009	5,00	Bancomat	15/06/2009	Si	Si	C	00041359 COLOMBINI FILIPPO
122492	Fattura emessa	✗	E 0	15/06/2009	Fattura immediata n. 201	F	201	15/06/2009	424,00	Ricevuta Bancaria	31/07/2009	No	Si	C	00041360 FANTOMAS S.R.L.
122493	Fattura emessa	✗	E 0	15/06/2009	Fattura immediata n. 201	F	201	15/06/2009	424,00	Ricevuta Bancaria	31/08/2009	No	Si	C	00041360 FANTOMAS S.R.L.

Simuliamo adesso di andare al giorno 01/08 ed inserire l'incasso della Ri.Ba.

Per fare ciò andiamo nell'apposito modulo "Scadenziario Clienti"



Cassa | Laboratorio | Magazzini | Anagr.

- Primanota di Cassa (Ctrl+Alt+P)
- Chiusura di Cassa
- Saldo iniziale di Cassa
- Versamento
- Prelevamento
- Scadenziario Clienti** (selezionato)
- Scadenziario Fornitori
- Emissione Ri.Ba.
- Statistiche Incassi
- Mini Bilancio

Impostiamo le scadenze del mese in corso:

E-Shop - Scadenziario Clienti

FILTRI DI RICERCA

DATA MOVIMENTO Da 01/08/2009 a 01/08/2009 **DATA SCADENZA** Da 01/07/2009 a 31/07/2009 Utente

Tipo Documento Tutti **N°** **Causale**

CLIENTE / FORNITORE Codice Ragione sociale Attenzione di

Filtri Pagamenti

- ☐ 1-pagamento: r.d. alla consegna
- ☐ 10-bonifico a 30 gg f.m.
- ☐ 11-rb 60gg f.m.
- ☐ 12-bonifico anticipato o leasing

☐ Mostra anche le partite chiuse (scheda cliente)

ELENCO DOCUMENTI (N° 1)

Elenco documenti | Righe documento

N.Yen.	Tipo	N.Doc.	Data Doc.	Cod.Cli.	Cliente	Utente	CF	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare
98923	F	201	15/06/2009	00041360	FANTOMAS S.R.L	Admin	C	848,00	0,00	848,00

Totale Documenti € 848,00 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 848,00

N.Mov.	Data Mov.	Data Scad.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Fornitore	N.Reg.Cas.	Pagato	Ban
122492	15/06/2009	31/07/2009	424,00	Ricevuta Bancaria	Fattura immediata n. 201	Fattura emessa	00041360	FANTOMAS S.R.L	0	No	
122493	15/06/2009	31/08/2009	424,00	Ricevuta Bancaria	Fattura immediata n. 201	Fattura emessa	00041360	FANTOMAS S.R.L	0	No	

Totale Movimento € 848,00 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 848,00 **Inserisci pagamento**

Premendo il pulsante “Inserisci Pagamento” si aprirà la consueta finestra nella quale si specificherà il mezzo realmente utilizzato per pagare l'importo in scadenza. In questo caso, selezioniamo “Ricevuta Bancaria” ma nulla vieta di inserire un mezzo inizialmente non previsto dal tipo di pagamento. Il caso classico è: il cliente non ha ricevuto in tempo l'avviso della banca, e porta un assegno al posto di pagare la Ri.Ba.

E-Shop - Incasso

Incasso

Totale dovuto € 848,00

INCASSI IMMEDIATI

Ricevuta Bancaria € 424,00

€ 0,00

€ 0,00

Resto € 0,00

Totale incassato € 424,00

INCASSI A DATA

a data : 01/08/2009 € 0,00

a data : 01/08/2009 € 0,00

a data : 01/08/2009 € 0,00

Totale a credito € 0,00

conferma annulla

E-Shop - Incasso

Incasso

Totale dovuto € 848,00

INCASSI IMMEDIATI

Assegno fuori piazza 424,00

€ 0,00

€ 0,00

Resto € 0,00

Totale incassato € 424,00

INCASSI A DATA

a data : 01/08/2009 € 0,00

a data : 01/08/2009 € 0,00

a data : 01/08/2009 € 0,00

Totale a credito € 0,00

conferma annulla

Ovviamente, mentre ai fini della posizione del Cliente indicare con quale mezzo salda una scadenza è indifferente, ai fini della primanota dettagliare il ricevimento del pagamento con Assegno anziché ri.ba. rende corretto il Saldo.

Vediamo adesso come registrare manualmente movimenti in cassa.

Innanzitutto esistono 3 procedure semplificate per assolvere alle più comuni operazioni:



- **Saldo iniziale di Cassa**

Inserire il saldo iniziale di Cassa è come effettuare un inventario in Magazzino. Tale operazione è consentita solo se non sono state ancora effettuate operazioni nella cassa (per esempio al mattino all'apertura).

- Prelevamento

E' un'operazione che indica un prelevamento generico di denaro dalla cassa, non giustificato da un documento di Clienti/Fornitori



The screenshot shows a dialog box titled "E-Shop - Primanota cassa". It contains three main sections: "Data" with a date dropdown set to "13/06/2009", "Prelevamento" with a text field containing "€ 38,60", and "Descrizione" with a text field containing "Pagamento multa divieto di sosta". At the bottom, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Annulla" with a red X icon.

- Versamento

Versamento su C/C bancario (conseguente prelievo di cassa)

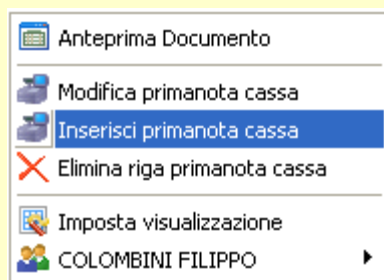


The screenshot shows a dialog box titled "E-Shop - Primanota cassa". It contains three main sections: "Data" with a date dropdown set to "13/06/2009", "Versamento" with a text field containing "0,00", and "Descrizione" with a text field containing "Versamento". At the bottom, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Annulla" with a red X icon.

E' fondamentale dettagliare sempre nella descrizione l'operazione effettuata

Tutte le altre operazioni di inserimento, correzione ed annullamenti possono essere svolte direttamente dalla lista movimenti premendo il tasto destro del mouse sulla lista movimenti oppure cliccando sull'apposita icona nella toolbar in alto.

Nel caso si utilizzi il tasto destro sulla lista, saranno disponibili anche la funzione di "Anteprima documento" se il movimento fa riferimento ad un documento, ed un apposita lista di funzioni legate alla "Ragione Sociale" dell'eventuale intestatario del movimento (cliente o fornitore).



Vediamo l'inserimento di un movimento; come esempio, l'inserimento del ricevimento di una fattura di un Fornitore, ed il suo successivo pagamento dallo scadenziario

E-Shop - Inserimento Primanota di cassa

SELEZIONE CAUSALE PRIMANOTA DI CASSA

CLIENTE / FORNITORE

☐ Cli./For.
 ☐ C
 ☐ F
 ☐ N

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

Reg. Cassa
 Tipo Doc.
 N. Doc.
 Data Doc.

DETTAGLIO IMPORTI E SCADENZA

Importo
 Mezzo di pagamento
 Scadenza

PAGATO

☐ SI
 ☐ NO

CASH RIF.

Compiliamolo in tutti i dettagli necessari

E-Shop - Inserimento Primanota di cassa

SELEZIONE CAUSALE PRIMANOTA DI CASSA
Fattura ricevuta Data mov. 13/06/2009

SELEZIONE ENTRATA / USCITA DI CASSA
☐ ENTRATA ☒ USCITA

DESCRIZIONE MOVIMENTO
Fattura Cash di Fornacette n.123 del 12/06/2009

CLIENTE / FORNITORE
Codice 00000001 Ragione sociale CDC Point SpA Attenzione di
Cli./For. Via T.Romagnola, 61/63 56012 Fornacette (PI)
Tel. 0587/422022 Fax 0587/422280

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Reg. Cassa 0 Tipo Doc. Fattura immediata N. Doc. 123 Data Doc. 12/06/2009

DETTAGLIO IMPORTI E SCADENZA
Importo € 1.524,98 Mezzo di pagamento RID Bancario Scadenza 31/07/2009

PAGATO
☐ SI ☒ NO

CASH RIF.

Confermiamo l'operazione cliccando sul dischetto.

Analogamente a quanto visto per i Clienti, andando nello scadenziario Fornitori, e selezionando il periodo desiderato di scadenza otterremo quanto segue:

E-Shop - Scadenziario Fornitori

FILTRI DI RICERCA

DATA DOCUMENTO
Da 13/06/2009 a 13/06/2009

DATA SCADENZA
Da 01/07/2009 a 31/07/2009

Tipo Documento
Tutti N°

Causale

CLIENTE / FORNITORE
Codice Ragione sociale Attenzione di
Cli./For. C F T
☐ Mostra anche le partite chiuse (scheda fornitore)

ELENCO DOCUMENTI (N° 1)

Elenco documenti **Righe documento**

N.Doc.	Tipo	Data Doc.	Anno	Cod.Forn.	Fornitore	Utente	Note	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare
123	F	12/06/2009	2009	00000001	CDC Point SpA			1524,98	0,00	1524,98

Totale Documenti € 1.524,98 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 1.524,98

Totale Movimento 0,00 Totale Pagato 0,00 Totale da pagare 0,00

Procederemo quindi all'inserimento del pagamento nello stesso modo.

E-Shop - Scadenziario Fornitori

FILTRI DI RICERCA

DATA DOCUMENTO
Da 13/06/2009 a 13/06/2009

DATA SCADENZA
Da 01/07/2009 a 31/07/2009

Tipo Documento
Tutti N°

Causale

CLIENTE / FORNITORE
Codice Ragione sociale Attenzione di
Cli./For. C F T
☐ Mostra anche le partite chiuse (scheda fornitore)

ELENCO DOCUMENTI (N° 1)

Elenco documenti **Righe documento**

N.Doc.	Tipo	Data Doc.	Anno	Cod.Forn.	Fornitore	Utente	Note	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare
123	F	12/06/2009	2009	00000001	CDC Point SpA			1524,98	0,00	1524,98

Totale Documenti € 1.524,98 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 1.524,98

N.Mov. **Data Mov.** **Data Scad.** **Importo** **Mezzo** **Descrizione** **Causal**

122495	13/06/2009	31/07/2009	1524,98	RID Bancario	Fattura Cash di Fornacette n.123 del 12/06/2009	Fattura
--------	------------	------------	---------	--------------	---	---------

Totale Movimento € 1.524,98 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 1.524,98

E-Shop - Incasso

tipo documento
F **Pagamento**

Totale dovuto € 1.524,98

INCASSI IMMEDIATI

RID Bancario € 1.524,98

€ 0,00

€ 0,00

Resto € 0,00

Totale pagato € 1.524,98

INCASSI A DATA

a data : 13/06/2009 € 0,00

a data : 13/06/2009 € 0,00

a data : 13/06/2009 € 0,00

Totale a credito € 0,00

. Capitolo 2 – Laboratorio

21. **Laboratorio**

Legenda Icone

	Nuovo intervento di laboratorio.
	Carica intervento di laboratorio
	Ricerca intervento di laboratorio
	Cancella intervento di laboratorio (solo il giorno di inserimento)
	Imposta stampante
	Guida

Scheda Dati Cliente

	Apri il modulo ricerca clienti
	Salva le modifiche all'anagrafica cliente

Scheda Accettazione

	Salva i dati di accettazione
	Stampa il modulo di accettazione
	Apri la ricerca articoli
	Ricerca materiale per nr.seriale (garanzia)

Scheda invio ad altro C.A.T.

	Salva i dati della riparazione esterna
	Stampa modulo per la riparazione esterna
	Invio materiale in Riparazione – creazione DDT.
	Ricerche varie

Scheda Riparazione a carico del PDV – Materiali e costi

	Aggiornamento dei dati
	Crea ordine associato alla riparazione
	Carica / Modifica ordine associato
	Associa ordine alla riparazione
	Dissocia ordine dalla riparazione
	Assegnazioni articoli dell'ordine
	Prelievo della riga selezionata
	prelievo di tutte le righe dell'ordine

Scheda Collaudo



Imposta stato del collaudo intervento



Memorizza lo stato del collaudo



Salva i dati del collaudo



Stampa il report di collaudo

Scheda consegna al cliente



Imposta cliente avvisato



Invio SMS al cliente



Consegna materiale al cliente con importo = € 0,00



Stampa DDT se necessario



Salva i dati della consegna



Stampa il report di intervento riparazione



Uscita

- Introduzione

Tramite la gestione laboratorio è possibile gestire con massima precisione le riparazioni del PdV, dall' accettazione, all' invio ai centri di Assistenza e alla riconsegna al cliente.

Con il rilascio delle ultime versioni del **software** è stata ulteriormente modificata ed ottimizzata la gestione del laboratorio (per esempio con l'introduzione dello SWAP, di cui esiste una sezione separata alla quale Vi rimandiamo per ulteriori chiarimenti),

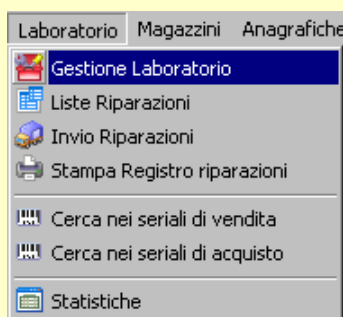
Attualmente il primo e più importante passo da fare è distinguere se il materiale di cui si registra l'intervento appartiene ad un cliente o al PdV stesso; successivamente, si procederà con i vari passaggi che, nell'uno o nell'altro caso, saranno sempre gli stessi ma potranno diversificarsi nell'uso e nelle caratteristiche richieste.

La distinzione introduttiva è essenziale in quanto il **software** permette adesso di gestire l'intera procedura per entrambe le tipologie di articoli dal menu di laboratorio, venendo incontro alle molte richieste dei PdV, allo scopo di poter creare un unico DDT qualora sia richiesta la spedizione ai centri di assistenza (C.A.T.).

Ovviamente sarà compito del programma, previa introduzione dei dati necessari, provvedere a movimentare il magazzino quando richiesto (solo materiale del PdV).

Il manuale procederà esaminando consecutivamente i passaggi, illustrando le differenze che si presentano tra i due casi , nell'uso del programma e nei dati necessari.

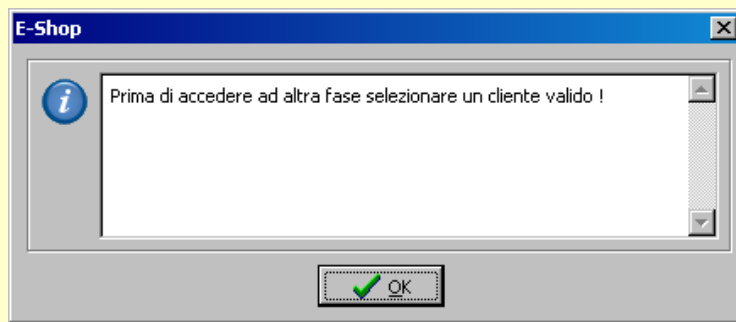
Si accede al modulo di Gestione Laboratorio tramite il menu Laboratorio posto sulla toolbar:



Per far comprendere al meglio le funzioni disponibili nella gestione del laboratorio verrà analizzato l'intero percorso di una riparazione.



Esiste una sequenza logica che è obbligatorio seguire: ognuno dei passaggi che compongono la gestione del laboratorio può essere eseguito solo se è stato portato a termine quello immediatamente precedente, a partire dall'inserimento del nominativo del cliente o caricamento di una riparazione esistente. In caso di mancanza di qualche dettaglio, il **software** avvertirà l'utente tramite dei Warning come il seguente.



Fanno eccezione alcuni passaggi che possono non essere utilizzati per la riparazione corrente (per esempio il modulo di invio ad altro centro assistenza tecnica non è necessario quando si esegue l'intervento nel proprio laboratorio) e quindi possono essere saltati, come verrà spiegato nel dettaglio in seguito.

Molte modifiche dei passaggi devono essere memorizzate dall'utente; quindi, nelle sezioni dove ciò è necessario, è presente il tasto . Questo può comportare anche il cambio di status dell'intervento, quando previsto. Lo status corrente apparirà sempre nella parte alta del modulo di Laboratorio.

Gli status possibili sono:

- Nuova Riparazione (N)

Lo status assunto quando viene fatta l'accettazione del materiale.

- Attesa R.M.A. (R)

Status che può essere impostato dall'utente come promemoria.

- Da Inviare (I)

Lo status assunto quando il materiale diventa Spedibile (in Riparazione ad un C.A.T. esterno).

- E - In Riparazione Esterna (E)

Lo status assunto quando è stata effettuata la spedizione al C.A.T. esterno e il materiale viene assegnato al magazzino Riparazione Esterna.

- Attesa Parti (A)

Status che può essere impostato dall'utente come promemoria.

- Sospesa (S)

Status che può essere impostato dall'utente.

- Da Collaudare (D)

Lo status assunto quando l'articolo è rientrato dalla Riparazione Esterna e/o l'intervento del laboratorio locale è terminato.

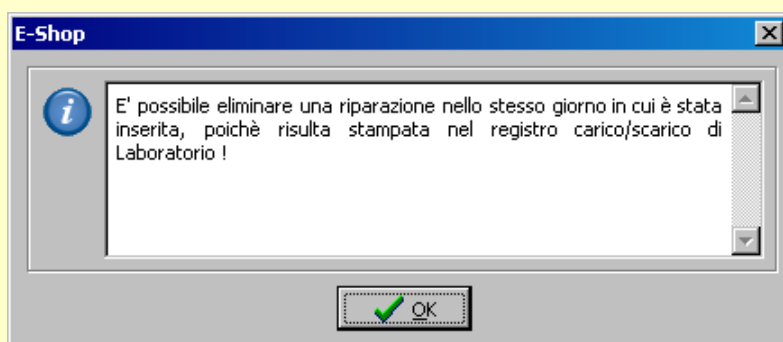
- Pronta (P)

Lo status assunto quando è stato effettuato il Collaudo dell'intervento.

- Consegnata (C)

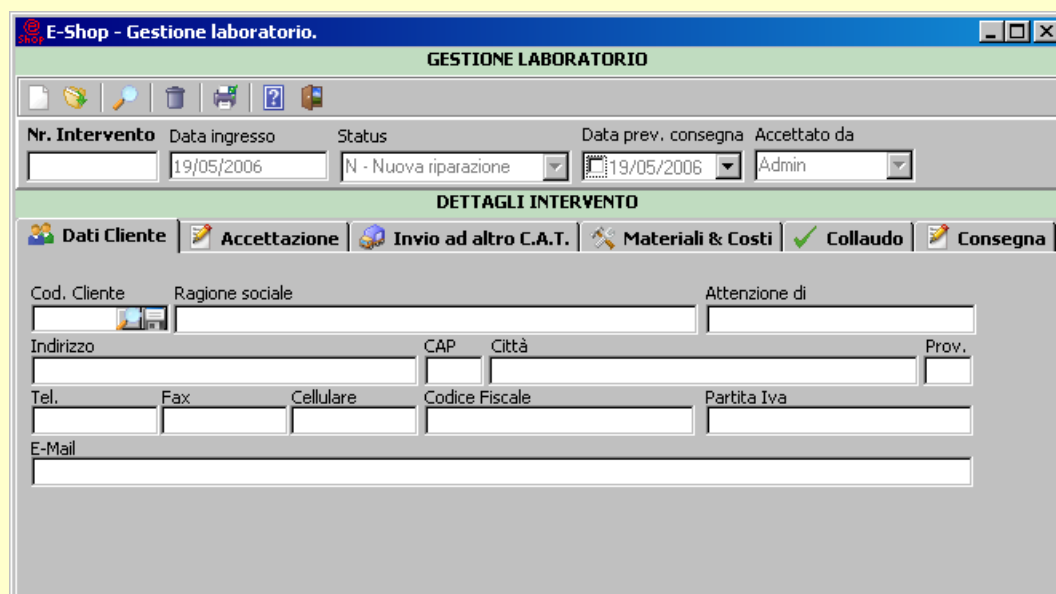
Lo status assunto quando è stata effettuata la riconsegna al cliente.

Da notare infine che ogni Intervento di laboratorio memorizzato può essere cancellato, tramite l'icona , solo il giorno stesso della registrazione; il motivo è che ogni sera gli interventi vengono inclusi nella Stampa del Registro di Carico/Scarico di Laboratorio, stampa che l'utente deve effettuare obbligatoriamente in quanto costituisce documento fiscale. Dopo questa stampa, la cancellazione non è più possibile. Se si tenta di cancellare un intervento quando non è consentito, il **software** mostrerà questo warning:



- **Dati Cliente**

All'arrivo del cliente si procede all'accettazione del materiale. La prima cosa che occorre fare è ricercare/censire il cliente stesso:



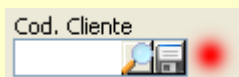
In questa Sezione vengono riportati i dati relativi al Cliente per il quale stiamo realizzando l'Intervento di Laboratorio.

Per la ricerca del cliente è possibile indicare direttamente il Codice Cliente oppure si può accedere al *modulo di ricerca cliente* premendo sull'icona:



Se il cliente non è ancora censito sarà necessario farlo tramite l'anagrafica cliente.

 Il **software** permette all'Utente di apportare delle modifiche ai dati del cliente direttamente da questo Form senza bisogno di accedere all' Anagrafica Cliente; apportate le modifiche è quindi necessario premere sull'icona



per confermarne la memorizzazione.

E' possibile intestare l'intervento al PdV, al fine di realizzare un unico DDT sia per gli articoli di proprietà del negozio (che devono essere scaricati dal magazzino), sia per quelli portati in riparazione dai clienti (che non devono essere scaricati dal magazzino), al momento dell'invio del materiale al C.A.T.

Per poterlo fare si deve aver precedentemente censito nell'Anagrafica Cliente un cliente fittizio che corrisponde al PdV stesso; quindi questo cliente deve essere stato indicato al **software** come Codice Cliente Punto Vendita nella Scheda Impostazioni Globali del Setup dell'applicativo.

Inserendo quindi questo cliente come intestatario dell'Intervento di laboratorio che si sta realizzando, il **software** capirà che l'articolo relativo è parte integrante del magazzino e, al momento dell'invio al C.A.T., dovrà essere scaricato.

Terminato il riconoscimento del cliente si può passare alla sezione accettazione del materiale.

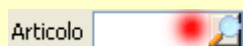
- **Tasto destro - Menu nominativo cliente (da casella codice).**

Attivando il tasto destro del mouse sulla casella del codice cliente visualizzato nella finestra appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del cliente: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente ha fornito.

- Accettazione

Nella sezione di Accettazione si passa a descrivere il materiale che ci viene consegnato con tutti i dati relativi.

Per ricercare il prodotto l'operatore ha la possibilità di inserire direttamente il codice oppure di accedere al motore di ricerca articoli tramite l'icona



Selezionato l'articolo verrà riportata la sua descrizione nel campo adiacente, descrizione che può essere modificata ed arricchita da parte dell'operatore:

Per facilitare la verifica della garanzia è disponibile un modulo di ricerca articoli per N. di garanzia (Numeri seriali) di *Ricerca articoli per N° di garanzia* (numeri seriali) che permette all'operatore di trovare il documento di vendita legato all'articolo in esame. Se necessario, il modulo permette anche la ricerca dei documenti di acquisto ma, di norma, la verifica della garanzia (e l'eventuale attribuzione dell'RMA) da parte del fornitore nei confronti del PDV avviene successivamente, nel *modulo di Invio ad altro centro assistenza tecnica (C.A.T.)*, dove è possibile effettuare un processo analogo.

Al rientro dalla ricerca articoli per numero di garanzia viene impostato automaticamente il parametro "In Garanzia", che rimane comunque modificabile a scelta dall'utente.

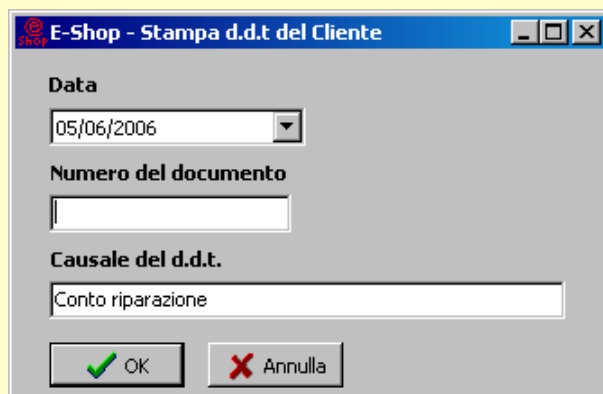
E' naturalmente possibile indicare direttamente la descrizione dell'articolo, qualora questo non sia codificato (tipicamente, per i prodotti non acquistati presso il PDV), così come il numero seriale.

Nella seconda parte della sezione, suddivisa in Descrizione Difetto e Informazioni Varie, l'operatore deve riportare il difetto riscontrato dal cliente, eventuali note aggiuntive ed i riferimenti del documento accompagnatorio se il cliente ha consegnato il materiale con un D.D.T.

Nel caso il cliente si sia dimenticato di portare o emettere il DDT, oppure non disponga del bollettario, è possibile per l'utente emetterlo in sua vece: è sufficiente che il cliente sia in grado di fornire, sotto la sua responsabilità, il numero e la data corretti, se ha già emesso altri DDT. Si seleziona quindi la voce apposita, Stampa DDT del cliente.

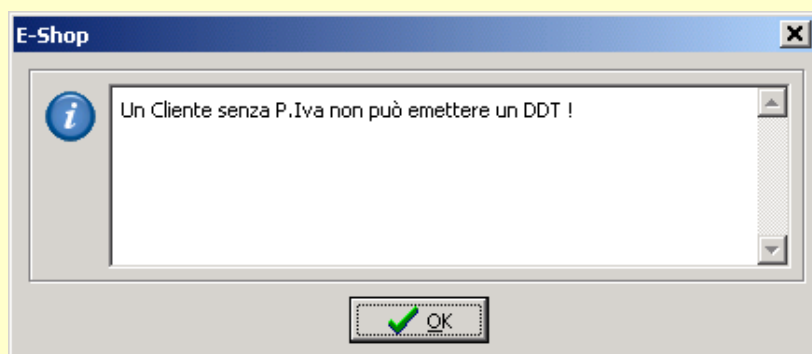
Nella schermata risultante si crea la lista degli articoli da inserire nel D.D.T.

Al termine, premendo sull'icona ✓, il **software** presenterà il form di inserimento della data e del numero del D.D.T. La causale è preimpostata ma comunque modificabile.

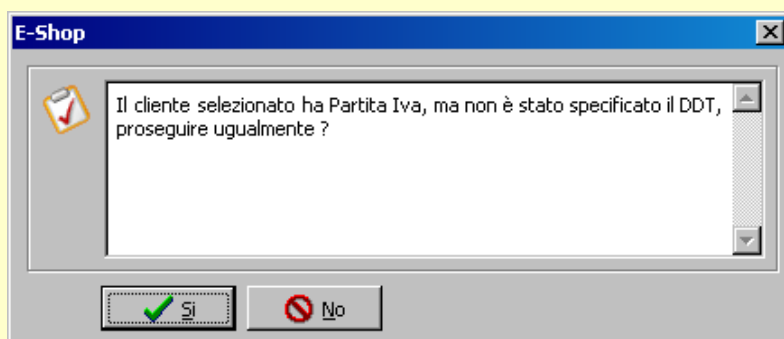


The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "E-Shop - Stampa d.d.t del Cliente". It has a grey background and a blue title bar. Inside, there are three main sections: "Data" with a date picker showing "05/06/2006", "Numero del documento" with an empty text box, and "Causale del d.d.t." with a text box containing "Conto riparazione". At the bottom, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Annulla" with a red X icon.

Naturalmente, il programma permetterà di stampare il DDT per il cliente solo se questi è un professionista, ovvero, se la sua anagrafica contiene una Partita IVA.



In caso il DDT non venga indicato e il cliente sia un professionista, il **software** presenterà un warning, tranne nel caso in cui il cliente sia il Codice Cliente Punto Vendita.



Terminata l'accettazione del materiale occorre salvare e stampare la scheda di accettazione di laboratorio da far firmare al cliente rilasciandogliene una copia.

Dati Cliente **Accettazione**

Descrizione materiale

Articolo 76.30 M.B. BOARD MICRO-STA
 Serial 20330 La scheda presenta ur

☐ in garanzia

Descrizione difetto

Nel momento del salvataggio l'intervento di laboratorio assumerà un numero, lo Status di "N - Nuova Riparazione" e, se impostata, la data di prevista riconsegna.

Nr. Intervento	Data ingresso	Status	Data prev. consegna	Accettato da
7535	07/04/2004	N - Nuova riparazione	07/04/2004	Admin

L'utente visualizzato nel campo Accettato da è quello che era connesso al momento del salvataggio dell'intervento di Laboratorio; questi è quindi responsabile dell'ingresso del materiale nel PdV.

- Invio ad altro C.A.T.

L'intervento di Laboratorio può trattare articoli che dovranno essere riparati dal C.A.T. (Centro Assistenza Tecnica) del negozio oppure dovranno essere inviati ad altro C.A.T. per la riparazione e/o sostituzione. Le procedure da seguire sono diverse; ovviamente l'una non esclude né implica l'altra. Se, ad esempio, si deve inviare un Monitor all'Assistenza esterna è possibile anche inserire dei costi relativi alla spedizione che devono essere imputati localmente, quindi nella sezione materiali e costi.

E-Shop - Gestione laboratorio.

GESTIONE LABORATORIO

Nr. Intervento 4611 Data ingresso 05/06/2006 Status N - Nuova riparazione Data prev. consegna 05/06/2006 Accettato da Admin

DETTAGLI INTERVENTO

Dati Cliente **Accettazione** **Invio ad altro C.A.T.** **Materiali & Costi** **Collaudo** **Consegna**

Data richiesta R.M.A. 05/06/2006 R.M.A. ☐ Spedibile

Codice Rip. / Forn. Riparatore / Fornitore

Data spedizione 05/06/2006 Riga per il D.D.T.

N. Documento di invio

Data rientro 05/06/2006 Doc. di rientro TipoDoc, Numero, data

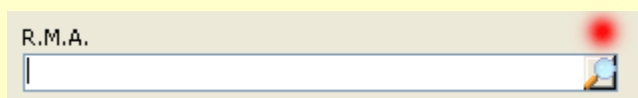
non utilizzare l'invio se non effettivamente voluto.
N.B. max. 250 car.

- **R.M.A.**

Nel caso in cui la procedura da seguire riguardi l'invio ad altro C.A.T. la prima cosa da fare è determinare il numero RMA; per determinare questo valore esistono 2 possibilità:

- R.M.A. per invio al C.A.T. di CDC Point SpA.

In questo caso è possibile determinare il numero RMA automaticamente poiché, per accordi presi, questo è composto dal numero fattura più la data. Si ottiene accedendo al modulo di ricerca articoli per garanzia tramite l'icona:



Il modulo permetterà di ricercare la fattura di acquisto dell' articolo preso in carico e ne riporterà appunto numero e data. La ricerca è tanto più veloce quanto più completi sono i dati dell'articolo: per esempio, inserendo solo il codice articolo, la ricerca fornirà tutti i documenti di acquisto che lo contengono; l'utente dovrà quindi selezionare quello giusto. Inserendo anche il numero seriale il documento verrà identificato direttamente.

A screenshot of a software window titled 'Data richiesta R.M.A.' with a red dot next to it. The window contains several fields: a date field with a dropdown arrow showing '16/04/2004', a text field containing 'F.17842-21/02/2003' with a magnifying glass icon, and a checkbox labeled 'Spedibile' which is checked. Below these are two more fields: 'Codice Rip. / Forn.' and 'Riparatore / Fornitore', both with magnifying glass icons. The window has standard icons (save, print, help) in the top left corner.

La procedura imposta automaticamente anche il parametro “Spedibile”, che viene utilizzato dal **software** per determinare quali articoli sono pronti per essere inviati al C.A.T. Tutti gli articoli contrassegnati come spedibili verranno inseriti nel D.D.T. di conto riparazione al momento della effettiva spedizione del materiale.

All'utente spetta indicare il Riparatore, ovvero il C.A.T. che provvederà all'effettiva riparazione e che deve essere codificato come Fornitore. E' possibile indicare direttamente il codice del riparatore oppure cercarlo tramite l'icona  che permette di accedere alla ricerca fornitori

A screenshot of the same software window as before, but with data entered. The date field still shows '16/04/2004'. The text field now contains 'F.17842-21/02/2003'. The 'Spedibile' checkbox is checked. The 'Codice Rip. / Forn.' field now contains '00000001' with a magnifying glass icon. The 'Riparatore / Fornitore' field now contains 'CDC POINT S.P.A.' with a magnifying glass icon. A red dot is visible next to the 'Riparatore / Fornitore' field. The window title and top icons remain the same.

A questo punto è possibile salvare la scheda; il programma imposterà lo Status della Riparazione come I - Da Inviare.

- R.M.A. per invio ad altro C.A.T.

In questo caso è possibile avvalersi della ricerca articoli per garanzia per cercare il documento di acquisto se ne è stato gestito correttamente il carico, ovvero se:

- il fornitore è stato censito;
- gli articoli sono stati codificati;
- il carico è stato effettuato con la procedura di arrivo merce, che richiede di indicare i dati del documento di acquisto e i numeri seriali degli articoli (se questi hanno in Anagrafica l'opzione Ha Numero di Serie).

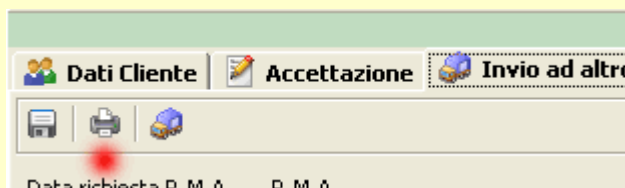
Tuttavia, in questo caso il numero R.M.A. che il **software** indica al termine della ricerca non è ovviamente valido e costituisce semplicemente un promemoria del numero e della data del documento di acquisto; il vero R.M.A. dovrà essere ottenuto dal Fornitore, secondo la procedura che questo richiede. Dopodiché si dovrà inserire manualmente nello spazio previsto il numero che ci è stato assegnato.

Unitamente al numero RMA occorre anche impostare la data in cui questo è stato ottenuto e spuntare come Spedibile l'articolo.

A questo punto è possibile salvare la scheda; il programma imposterà lo Status della Riparazione come I - Da Inviare.

- **Stampa Modulo Riparazioni Esterne.**

Solo per CDC Point il PdV deve allegare all' articolo che invia in riparazione il "Modulo Riparazioni Esterne" a cui si accede dall'icona:



E-Shop - Stampa modulo riparazioni esterne.

MODULO RIPARAZIONE ESTERNE

Nr. Intervento: 7035

Descrizione materiale

73.52 LET.DVD LG 16X48 EIDE BULK

Doc. acquisto Nr. 234 del 12.04.04

R.M.A. Nr. 234 del 12.04.04 **Nr. serie**

Descrizione difetto

non legge correttamente

Note :

Il guasto si verifica :

☒ sempre ☐ saltuarimente ☐ a caldo ☐ a freddo ☐ altro

Oltre alle informazioni già inserite al momento dell'accettazione (che vengono replicate automaticamente) l'operatore deve specificare la frequenza del guasto.

- Spedizione materiale ad altro C.A.T. con/senza DDT

Quando il materiale è pronto per l'invio, il **software** premendo sull'icona , accede al menu di spedizione, dove è possibile scegliere se si effettuerà un invio con DDT emesso dal PdV oppure senza, in quanto il documento verrà emesso dal C.A.T. e affidato al corriere che provvederà al ritiro.

Dati Cliente **Accettazione** **Invio ad altro C.A.T.** **Materiale**

Data richiesta: 09/06/20

☒ Invio in riparazione con DDT

☐ Invio in riparazione senza DDT (ritiro con doc. del C.A.T.)

Selezionando questa ultima opzione, il **software** chiederà conferma quindi provvederà a marcare con la data odierna il campo "Data di Spedizione" sull'Intervento di laboratorio corrente.

Se invece l'utente sceglie l'invio con DDT, il programma accederà al *modulo di elenco materiale da inviare in riparazione*, trattato separatamente in quanto accessibile anche col collegamento diretto Invio Riparazioni dal menù Laboratorio.

Questo modulo mostra all'operatore la lista di tutto il materiale che risulta essere contrassegnato come Spedibile; qui l'operatore dovrà selezionare un fornitore per volta ed emettere, per la merce a lui assegnata, un DDT.

Al fine di rendere più chiara la descrizione degli articoli nel DDT, per esempio indicando gli accessori dell'articolo effettivamente spediti, è stata introdotta la Riga per il D.D.T.: si tratta di un campo aggiuntivo dove l'utente può indicare una descrizione più estesa per l'articolo; se utilizzata, sostituisce nel DDT la descrizione originale derivante dall'Anagrafica Articoli. E' possibile utilizzare il tasto  per caricare la descrizione originale e quindi modificarla.

Al rientro dal modulo di elenco materiale da inviare in riparazione, dove l'utente ha selezionato gli articoli che intendeva spedire e creato il relativo DDT (che riporta per ogni articolo i riferimenti della riparazione), verrà impostata la data nella casella Data Spedizione, unitamente al Nr. Documento di invio e al cambio di Status della riparazione, che diventa E - In Riparazione. Chiaramente, questa modifica verrà apportata a tutti gli interventi di Laboratorio per i quali è stato spedito l'articolo.

Il numero del documento di invio diventa visibile nella relativa casella solo all'apertura successiva dell'Intervento di laboratorio.

Se l'intervento era intestato al Codice Cliente Punto Vendita, contestualmente apparirà anche una nuova sezione, Opzioni di rientro dal CAT, che permette di gestire l'effettivo rientro dell'articolo del PdV al momento del rientro merce.

- Rientro merce

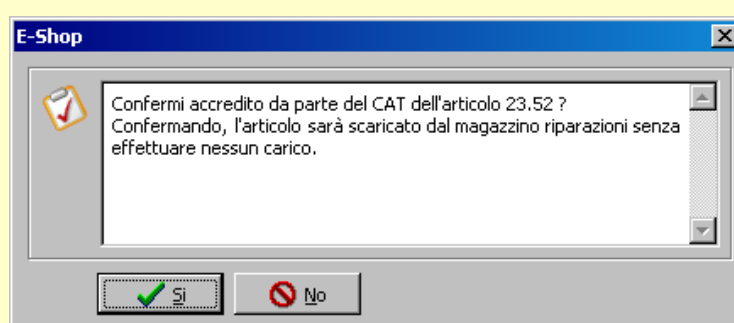
Quando il materiale inviato in riparazione ad altro C.A.T. tornerà riparato l'operatore dovrà impostare la data nella casella Data Rientro e i dati del documento del fornitore nella casella Doc. di Rientro.

Data rientro	Doc. di rientro TipoDoc,Numero,data
☒ 28/06/2006	DDT 222222 del 28/06/2006

Nel caso di intervento intestato al Codice Cliente Punto Vendita, dovrà essere indicata la modalità di rientro, nella sezione Opzioni di Rientro, in quanto l'articolo è parte del magazzino del PdV. Le possibili opzioni sono tre:

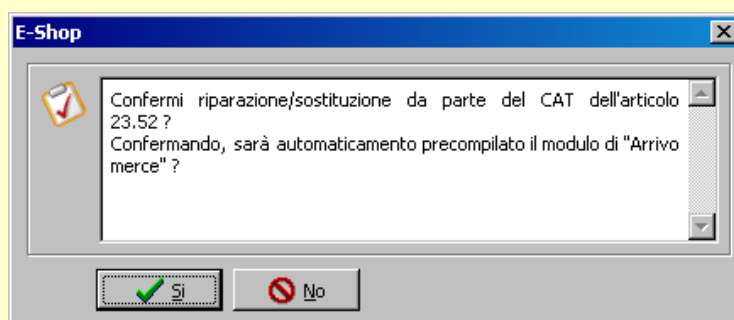
- Accreditato

Scegliendo questa voce si indica al **software** che l'articolo non è rientrato dalla riparazione ma è stato appunto accreditato; il programma presenterà un warning di conferma e quindi chiederà di inserire il numero della nota di credito del fornitore. L'articolo verrà tolto dal magazzino Riparazioni con un movimento di magazzino con causale Reso Accreditato.



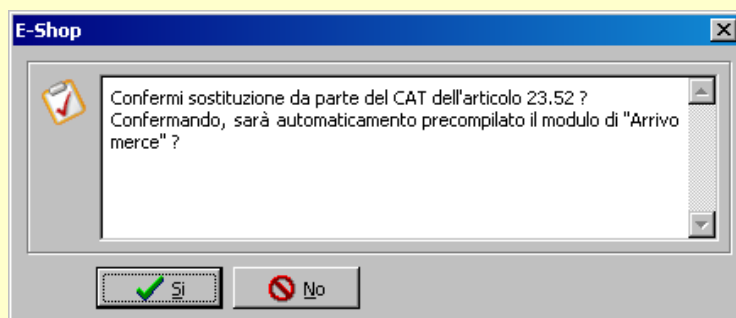
- Reso Stesso Codice

Scegliendo questa voce si indica al **software** che l'articolo è stato riparato o sostituito con uno identico; il programma presenterà un warning di conferma e quindi aprirà il modulo di arrivo merce dove l'utente dovrà indicare l'articolo (e relativo seriale) e il numero del documento del fornitore. Il carico avverrà con causale Rientro da Riparazione.



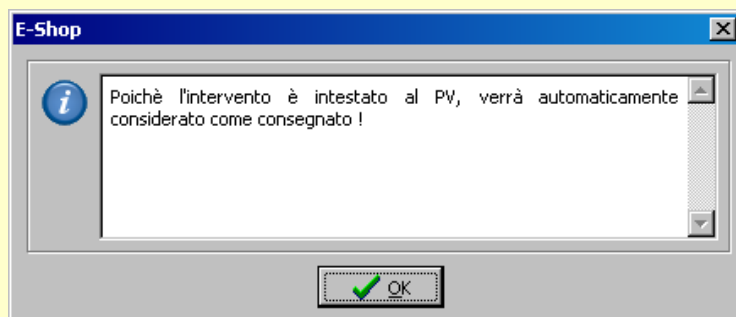
- Reso Nuovo Codice

Scegliendo questa voce si indica al **software** che l'articolo è stato sostituito con uno equivalente; il programma presenterà un warning di conferma e quindi aprirà il modulo di arrivo merce dove l'utente dovrà indicare il nuovo articolo (e relativo seriale) e il numero del documento del fornitore. Il carico avverrà con causale Sostituzione da Fornitore.



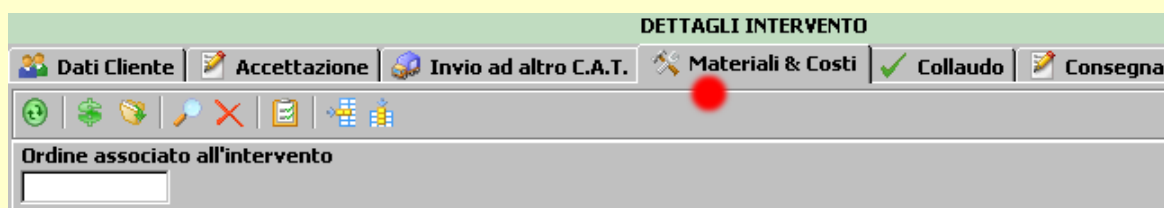
La presenza della Data Rientro abilita la possibilità di eseguire il collaudo impostando lo Status della riparazione in D - Da Collaudare.

Ovviamente, se l'intestatario è il Codice Cliente Punto Vendita, il **software** chiuderà direttamente l'intervento in quanto non sono necessari altri passaggi.



- **Materiali e Costi (Riparazione eseguita dal PdV).**

Nel caso in cui la riparazione debba essere fatta direttamente dal C.A.T. del PdV oppure per addebitare al cliente delle spese sostenute per la riparazione al C.A.T. esterno (vedi spese di trasporto) occorre utilizzare la sezione Materiali & Costi.



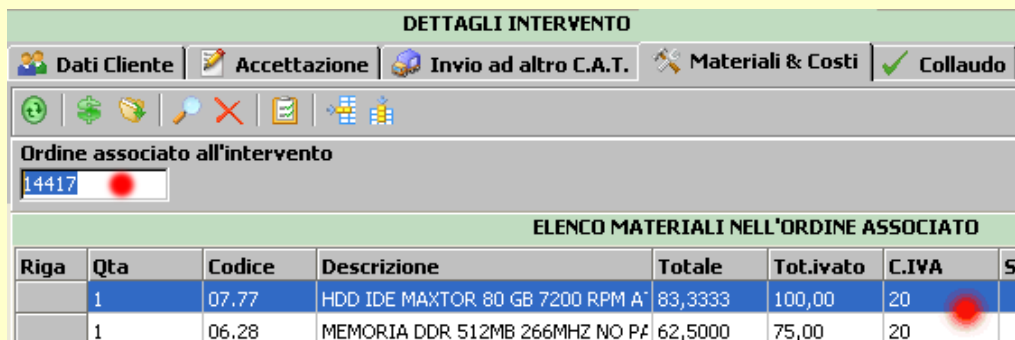
Per eseguire una riparazione presso il PdV la procedura da seguire è la seguente:

- Inserimento di un ordine del materiale necessario alla riparazione

La prima operazione da eseguire è quella della creazione di un ordine contenente il materiale necessario alla riparazione.

Per far questo occorre premere sull'icona  che apre *la gestione ordini clienti*.

Al termine della creazione dell' Ordine, ne verranno riportati il numero nell'apposita casella sulla scheda di laboratorio e l'elenco degli articoli che lo costituiscono nella griglia Elenco Materiali.



DETTAGLI INTERVENTO								
Dati Cliente		Accettazione		Invio ad altro C.A.T.		Materiali & Costi		Collaudo
Ordine associato all'intervento 14417								
ELENCO MATERIALI NELL'ORDINE ASSOCIATO								
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Totale	Tot. ivato	C.IVA	S	
1		07.77	HDD IDE MAXTOR 80 GB 7200 RPM A	83,3333	100,00	20		
1		06.28	MEMORIA DDR 512MB 266MHZ NO P	62,5000	75,00	20		



Gli ordini creati dal Laboratorio, a differenza di quelli creati dalla Vendita, sono contrassegnati dal colore verde nella casella del numero.

Grazie a questa differenziazione l'operatore potrà distinguerli quando esegue una assegnazione o una ricerca negli ordini.

Il **software** permette poi di associare all'intervento di laboratorio un ordine preesistente tramite l'icona  e di dissociare un ordine dall'intervento tramite l'icona .

Nel caso in cui l'operatore debba apportare delle modifiche successive all'ordine lo può ricaricare nel modulo di gestione ordini clienti utilizzando l'icona .

- Assegnazione del materiale per l'ordine associato

Prima di poter iniziare la riparazione occorre fare l'Assegnazione del materiale necessario;



L'obbligatorietà dell'Assegnazione consente di riservare il materiale disponibile agli ordini clienti scelti dall'utente, eventualmente anche con stampa di etichette da applicare poi sugli articoli, evitando al Laboratorio di utilizzare merce già assegnata per una vendita e viceversa.

La funzione è particolarmente utile quando, come spesso accade, il materiale che si ha a disposizione non è sufficiente a coprire tutti gli ordini e bisogna quindi operare una scelta, stabilendo quali ordini devono essere evasi per primi.

Per accedere al *modulo assegnazione ordini* occorre premere sull'icona .

Come già detto, nell'assegnazione gli ordini fatti dal Laboratorio sono contraddistinti dal colore verde

ORDINI CLIENTE DA ASSEGNARE O PARZIALMENTE ASSEGNATI				
Numero	Data	Cod.Cli.	Ragione Sociale	Importo €
14414	09/12/2003 12:28:24	00005887	Quadranti	62,49
14416	09/12/2003 12:38:23	00004596	Falegnameria	88,32
14417	10/04/2004 17:38:25	00000002	Cd Como S.N.C.	145,83
14439	07/10/2003 10:22:17	00002896	Mpm	182,50
14466	10/10/2003 13:05:42	00000870	Chiappa	1114,96
14467	10/10/2003 15:13:43	00001076	Pierpaoli	315,00
14478	11/10/2003 12:25:10	00039894	Ina	83,33

Al rientro dall'Assegnazione non è possibile vedere direttamente la variazione apportata alla quantità assegnata, per motivi tecnici; sarà necessario quindi cliccare sull'icona .

- Prelievo del materiale

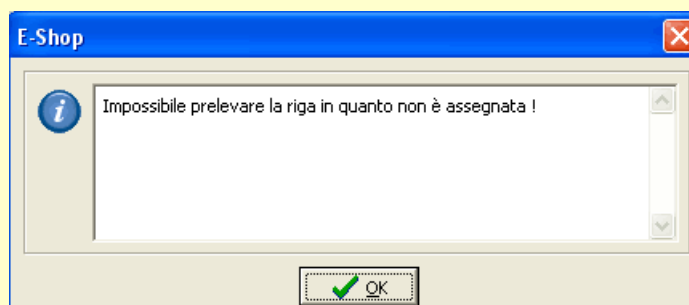
Terminata l'assegnazione del materiale necessario per la riparazione l'operatore deve procedere al prelievo.

Con il prelievo si indica al **software** l'effettivo utilizzo dei materiali, quindi l'operatore dovrà inserire i numeri seriali dove richiesti.



A prima vista può sembrare che questa operazione costituisca uno spreco di tempo; in realtà il Prelievo garantisce la massima celerità delle consegne perchè quando il materiale della riparazione arriverà al reparto Vendita per l'emissione della Fattura o dello Scontrino, saranno già state inserite tutte le informazioni necessarie per completare l'operazione di vendita senza bisogno di reperire numeri di serie, codici o quant'altro sia stato utilizzato. Per esempio, si pensi a cosa significherebbe per l'utente alla cassa dover andare a recuperare il numero seriale di un nuovo disco rigido già montato all'interno di un PC.

E' possibile prelevare la sola riga selezionata tramite il tasto , o tutte le righe dell'ordine (tasto ). Nel caso in cui si cerchi di prelevare un Articolo senza averlo precedentemente assegnato il programma lo impedirà e mostrerà un warning



Diversamente verrà richiesto il numero di serie dell' articolo prelevato:

ELENCO MATERIALI NELL'ORDINE ASSOCIATO							
	Totale	Tot.ivate	C.IVA	Seriali	Q.Ass.	Q.Cons.	Mag.
0 GB 7200 RPM A	83,3333	100,00	20	21212	1	0	1
1B 266MHZ NO PA	62,5000	75,00	20		0	0	1

- Collaudo Intervento Tecnico

Terminata la riparazione o ritornato l'Articolo dal C.A.T. si passa alla fase di Collaudo;

Dopo aver eseguito il Collaudo effettivo dei materiali occorre indicare al **software** la data, il tempo impiegato e l'eventuale addebito di manodopera.

L'Operatore può, a sua discrezione, inserire una Descrizione del lavoro eseguito ed eventuali Note nei campi appositi, salvandole con il tasto ; quindi procederà alla memorizzazione del Collaudo, con conseguente stampa del Report Intervento di Riparazione da applicare al componente riparato.

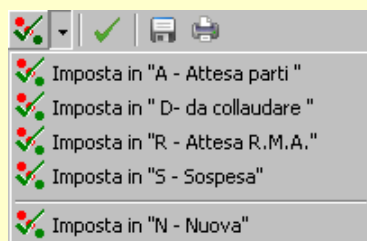
Le funzioni utilizzabili per gestire il Collaudo sono le seguenti:

L'icona  imposta il collaudo, effettua il controllo di SWAP, salva e stampa il Report dell'Intervento. Deve essere utilizzata per il primo salvataggio del Collaudo.

L'icona  si limita a salvare i dati senza effettuare il controllo di SWAP e richiedere la stampa. Si utilizza per memorizzare eventuali modifiche successive al Collaudo.

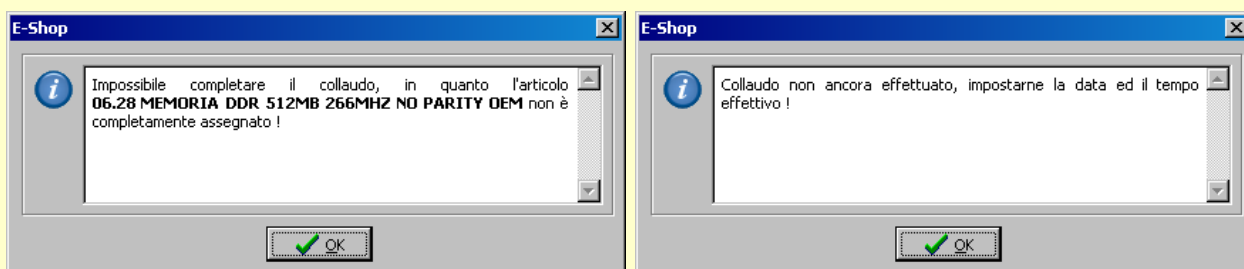
L'icona  stampa direttamente il Report dell'Intervento.

L'icona  permette di accedere al menu di Impostazione Fasi di Avanzamento dell'intervento. E' possibile tornare ad uno qualsiasi degli status presenti nel menu; Il **software**, previa conferma, eliminerà la data di collaudo e imposterà il nuovo status, mantenendo comunque tutti gli altri dati.

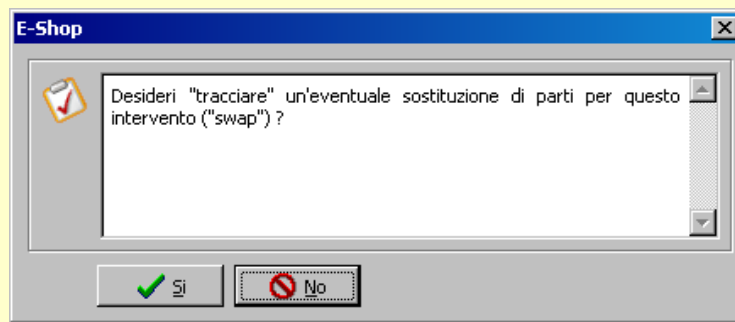


Come si vede dall'immagine, non tutti i possibili status descritti nell'introduzione sono presenti in questo menu perché alcuni vengono impostati automaticamente solo in certe condizioni; per esempio, lo status C - Consegnata viene impostato esclusivamente dall'esecuzione della consegna.

Al salvataggio del Collaudo, nel caso la riparazione non risulti completata (ovvero, se lo status non è D - Da Collaudare) oppure i dati di collaudo inseriti non siano completi, il programma lo segnala all'operatore impedendogli di proseguire.



Successivamente viene effettuato il Controllo di SWAP, ovvero, il programma chiede all'utente se necessita e intende salvare le informazioni della procedura di sostituzione di parti eventualmente eseguita per l'intervento Tecnico corrente. In caso positivo, viene aperto il modulo di SWAP e preimpostato con i dati del cliente. L'utente dovrà completarlo con le informazioni necessarie ed eseguire l'operazione. Alla chiusura del modulo, il **software** tornerà automaticamente al modulo di Laboratorio.

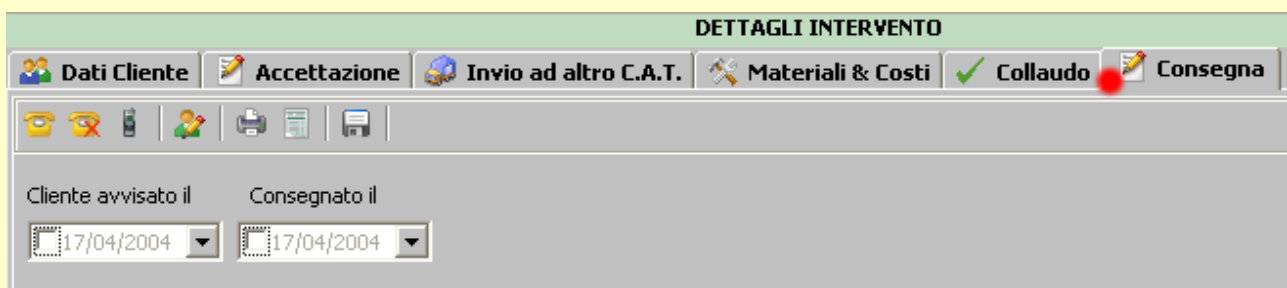


L'ultima operazione che può essere fatta in questa sezione è l'attribuzione dell'Addebito. Normalmente il costo della manodopera è codificato come articolo virtuale e quindi inserito nell'ordine realizzato con la sezione *materiali e costi*; se così non fosse l'operatore può avvalersi di questo campo per indicare un generico importo da pagare.

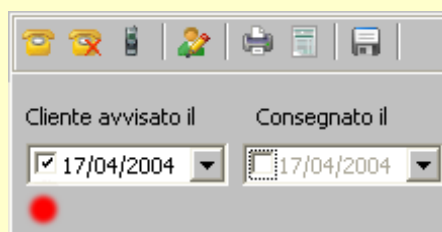
A questo punto lo Status della riparazione è "P-Pronta" e si può procedere ad avvisare il cliente per la consegna.

- Avviso e Consegna al cliente

Terminata la riparazione ed il Collaudo si può procedere ad avvisare il cliente di passare a ritirare il materiale.



Una volta avvisato il Cliente basta premere sull'icona  per impostare automaticamente la data di avviso nell'Intervento di Laboratorio, quale promemoria dell'operazione compiuta. Se necessario è possibile togliere la data di avviso tramite l'icona .



Il **software** rende possibile anche l'invio di un SMS al Cliente per avvisarlo che la riparazione è pronta; per accedere al *modulo invio sms* occorre premere sull'icona .

La consegna segue due diverse strade a seconda che non ci sia nessun addebito a carico del Cliente oppure che questo debba pagare un corrispettivo:

- Consegna con addebito

Nel caso in cui il Cliente debba pagare la riparazione, sia per un ordine associato che per un generico importo indicato nella voce Addebito, la consegna avviene esclusivamente dal modulo di vendita, perché si deve effettuare l'emissione di un documento di vendita, scontrino fiscale o fattura, a seconda della tipologia del cliente. Il **software** opererà nella modalità vendita da ordine ovvero, alla selezione del cliente, aprirà automaticamente il modulo elenco ordini / riparazione cliente. L'applicativo, dovendo evadere una riparazione, imposterà la Data di Consegna, lo Status della riparazione come C-Consegnato, memorizzerà tutti i riferimenti della vendita (Documento e Importi) per chiudere l'intervento e richiederà all'operatore se intende fare la stampa del Report Intervento di Riparazione da far firmare al cliente a testimonianza della riconsegna.



Nel caso sia stato consegnato al PdV il materiale con DDT, i riferimenti di reso saranno riportati sul documento di vendita.

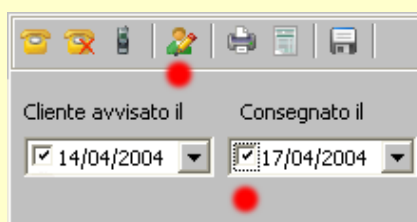


Il software permette all'Utente di selezionare e quindi inserire nella vendita corrente una sola riparazione/ordine da preparare; perciò, se sono presenti più riparazioni, si dovranno effettuare altrettante vendite separate.

- Consegna senza addebito.

Nel caso in cui il cliente non debba pagare la riparazione la consegna avviene direttamente dal modulo di Laboratorio.

Premendo sull'icona  il programma imposterà la Data di Consegna settando lo Status della riparazione come C - Consegnata e proporrà la stampa del Report Intervento di Riparazione da far firmare al cliente a testimonianza della riconsegna.



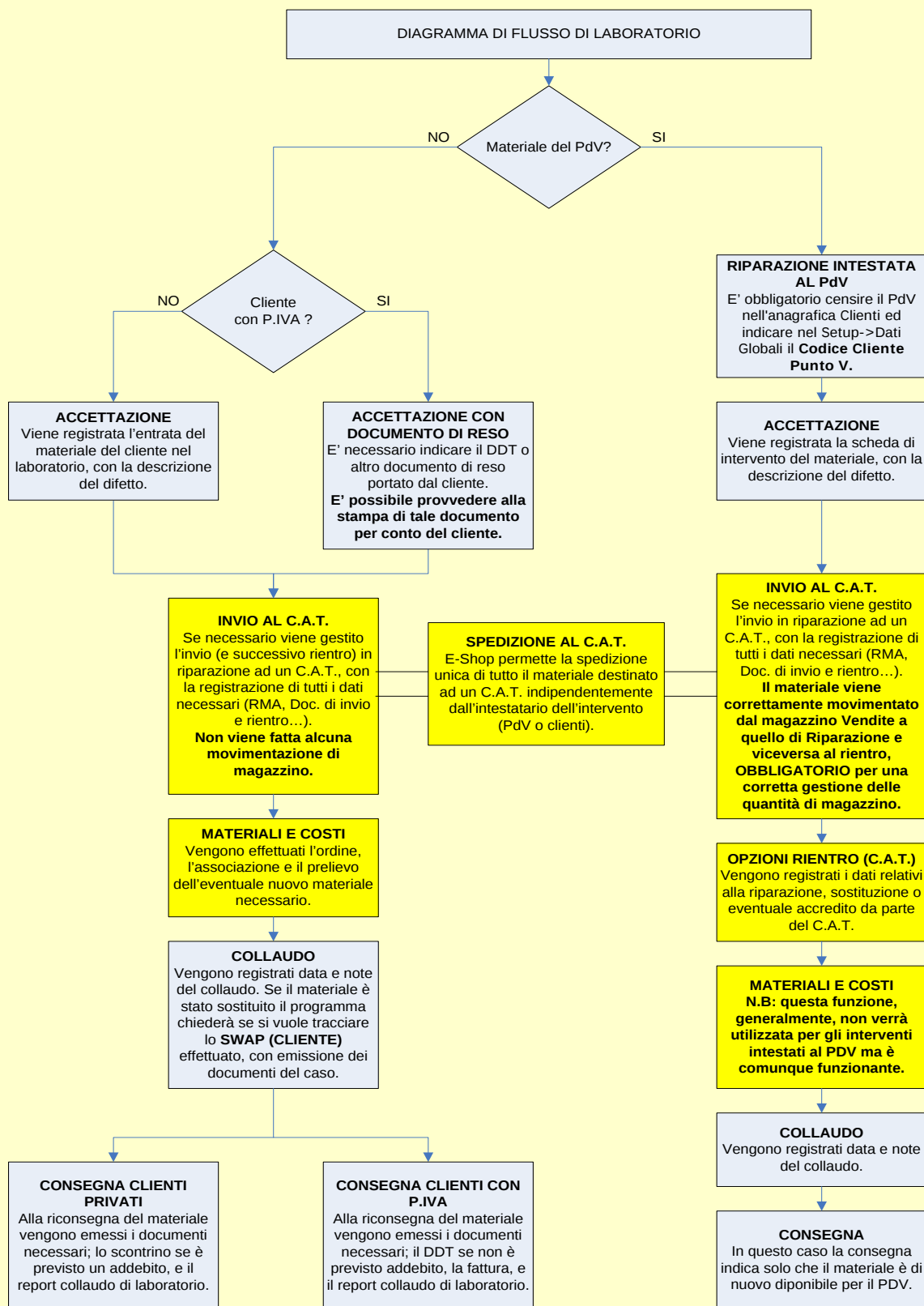
Sempre dallo stesso modulo potrà essere fatto, se necessario, il DDT di reso della merce tramite l'icona . Per stampare o ristampare il Report Intervento di Riparazione da far firmare al cliente a testimonianza della riconsegna occorre cliccare  sull'  icona.

Per memorizzare modifiche successive alla consegna occorre cliccare sull'icona .



Una volta che l'Intervento è consegnato non è più possibile cambiare lo status tramite il tasto Impostazione Fasi di Avanzamento sulla scheda di collaudo.

- Diagramma delle operazioni di Laboratorio



N.B.: I passaggi di colore giallo sono opzionali.

22. ***Ricerca Articoli per N° Garanzia (Seriali)***

Legenda Icone



Conferma l'articolo selezionato



Avvia la ricerca degli articoli



Stampa elenco



Impostazione stampante



Esportazione listain altro formato



Visualizza / Nascondi impostazioni di ricerca



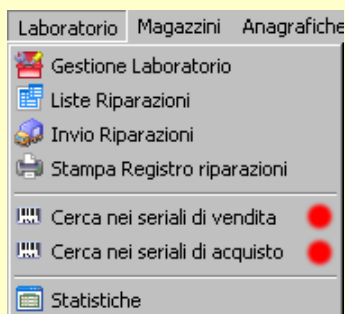
Guida



Uscita

- Introduzione

Questo modulo viene richiamato da tutte le procedure dove è necessario ricercare un articolo, conoscendone il numero seriale; inoltre, è accessibile direttamente dal menu di laboratorio, con due voci che richiamano il modulo preimpostato per la ricerca sui documenti di vendita e di acquisto .

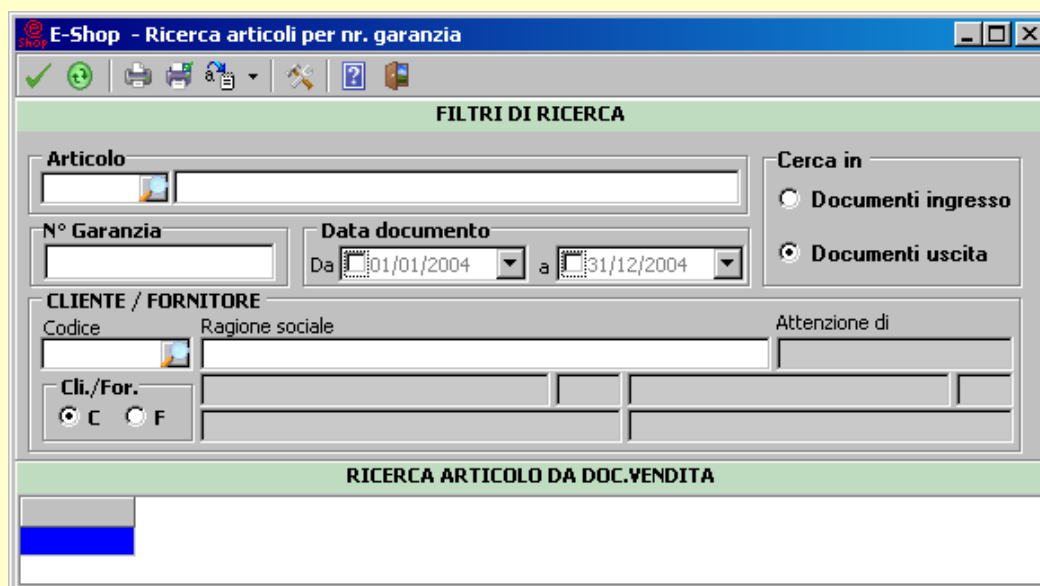


Grazie all'unicità del numero seriale è possibile risalire alle informazioni e ai documenti legati al suo acquisto o vendita per determinare la validità della Garanzia e per sapere da quale fornitore questo articolo sia stato acquistato.

La ricerca è possibile anche se non si dispone del numero seriale ma è chiaramente tanto più veloce quanto più completi sono i dati dell'articolo: per esempio, inserendo solo il codice articolo, la ricerca fornirà tutti i documenti di acquisto o vendita che lo contengono; l'utente dovrà quindi selezionare quello giusto. Inserendo anche il numero seriale il documento verrà identificato direttamente.

Per ricercare l'articolo è possibile impostare un insieme di condizioni:

- Codice Articolo.
- Numero Garanzia (Seriale).
- Data Documento.
- Codice Cliente o Fornitore.
- Tipo di ricerca, nei documenti di acquisto (Ingresso) o di vendita (Uscita).



- Ricerca per Codice Articolo

E' possibile impostare un preciso articolo, basandosi sul codice, per ricercare tutti i documenti di acquisto/vendita che lo riguardano. L'Utente può inserire direttamente il codice articolo oppure ha la possibilità di avvalersi del *modulo di ricerca articoli* premendo sul pulsante

- Ricerca per N° Garanzia (Seriale)

E' possibile impostare un numero seriale di garanzia tramite il quale il programma rintraccia direttamente l'articolo al quale appartiene e il Fornitore o Cliente dal/al quale questo sia stato acquistato o venduto.

- Ricerca per Data Documento

Permette di effettuare la ricerca in un determinato intervallo di tempo, a partire da una data oppure fino ad una data impostata.

- Ricerca per Cliente/Fornitore

E' possibile ricercare tutti gli articoli/documenti relativi a un determinato cliente o fornitore.

L'Utente deve per prima cosa selezionare la categoria che interessa, Cliente (C) o Fornitore (F); quindi può inserire direttamente il codice del nominativo oppure ha la possibilità di avvalersi del *modulo di ricerca clienti o fornitori*, premendo sul pulsante

- **Tasto destro - Menu nominativo Cliente/Fornitore (da casella codice).**

Attivando il tasto destro del mouse sulla casella del codice Cliente o Fornitore visualizzato nella finestra appare anche un menu relativo ad alcune importanti funzioni sui dati specifici del nominativo: il menu riporterà solo le funzioni disponibili in base ai dati che il cliente/fornitore ha fornito. (vedi capitolo specifico)

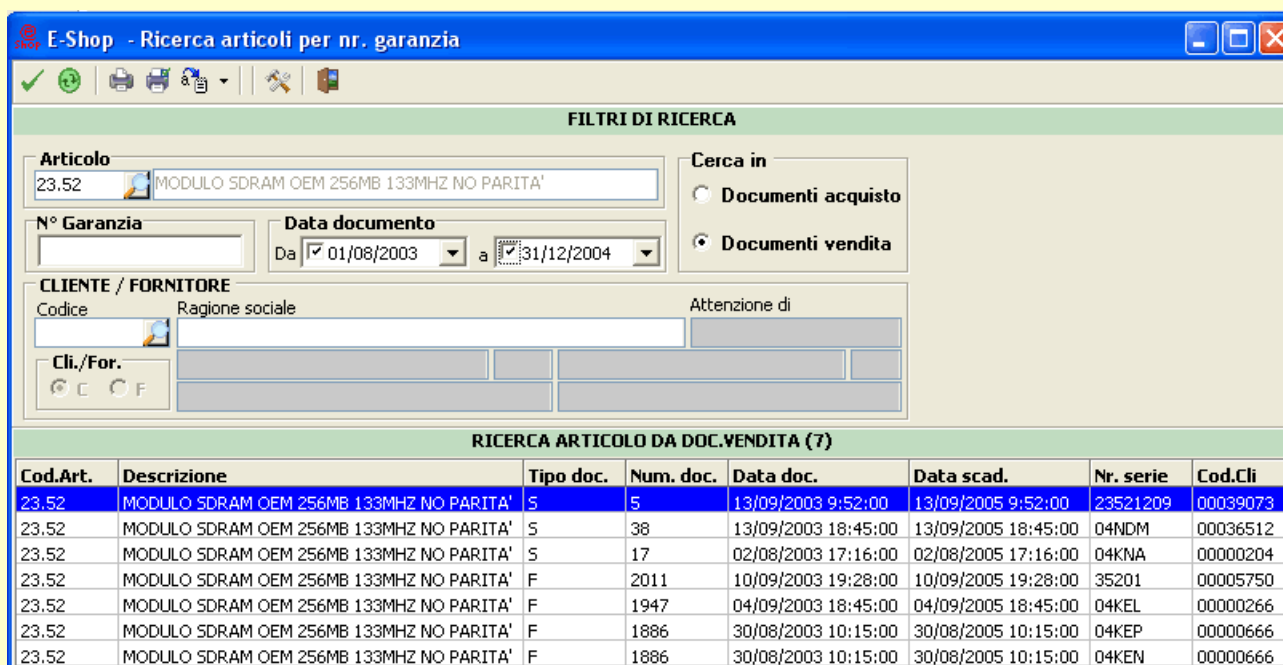
- **Cerca in...**

L' operatore ha la possibilità di eseguire la ricerca tra i Documenti di Acquisto o Vendita. In automatico il programma selezionerà la ricerca tra i Fornitori o Clienti.

- Avvio ricerca

Terminata l'impostazione delle condizioni necessarie si avvia la ricerca premendo sull'icona ; i risultati della ricerca saranno visualizzati nella griglia sottostante.

Ogni volta che viene variato uno qualunque dei filtri l'icona  si anima simulando una rotazione; questo significa che i dati presenti nella griglia non corrispondono più ai filtri impostati. Occorre quindi premere nuovamente sull'icona per riaggiornare i dati nella griglia.



FILTRI DI RICERCA

Articolo: 23.52 MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'

N° Garanzia:

Data documento: Da 01/08/2003 a 31/12/2004

Cerca in: ☐ Documenti acquisto ☒ Documenti vendita

CLIENTE / FORNITORE

Codice: Ragione sociale: Attenzione di:

Cli./For.:

RICERCA ARTICOLO DA DOC.VENDITA (7)

Cod.Art.	Descrizione	Tipo doc.	Num. doc.	Data doc.	Data scad.	Nr. serie	Cod.Cli
23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	S	5	13/09/2003 9:52:00	13/09/2005 9:52:00	23521209	00039073
23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	S	38	13/09/2003 18:45:00	13/09/2005 18:45:00	04NDM	00036512
23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	S	17	02/08/2003 17:16:00	02/08/2005 17:16:00	04KNA	00000204
23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	F	2011	10/09/2003 19:28:00	10/09/2005 19:28:00	35201	00005750
23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	F	1947	04/09/2003 18:45:00	04/09/2005 18:45:00	04KEL	00000266
23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	F	1886	30/08/2003 10:15:00	30/08/2005 10:15:00	04KEP	00000666
23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	F	1886	30/08/2003 10:15:00	30/08/2005 10:15:00	04KEN	00000666

- Selezione Articolo

La maggioranza delle procedure che richiamano questo form richiedono la selezione di un solo Documento, quindi, terminata la ricerca, è sufficiente fare un doppio clic sulla riga desiderata per riportare alla procedura chiamante il codice su

cui si è premuto, oppure occorre selezionare prima la riga del preventivo e premere poi sull'icona .

Sulla griglia possono essere fatte diverse operazioni:

- Ordinamento campi della griglia.

ELENCO DOCUMENTI DI CARICO (90)					
N. Documenti	Data	Tipo Documento	Status	Codice Forn.	Ragione
1567	13/01/2003	V	I	00000001	CDC PO
4228	20/01/2003	V	I	00000001	CDC PO
4229	20/01/2003	V	I	00000001	CDC PO

Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile, per esempio, ordinare per Numero Documento come prima chiave, successivamente per Tipo Documento e quindi per Data; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna ( = discendente, il valore più alto per primo, oppure  = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è il Numero Documento che è un campo univoco, al di là del fatto che la seconda colonna è il Tipo Documento, ovvero, uguale per tutti. Il ragionamento si ripropone comunque identico per la terza colonna Data.

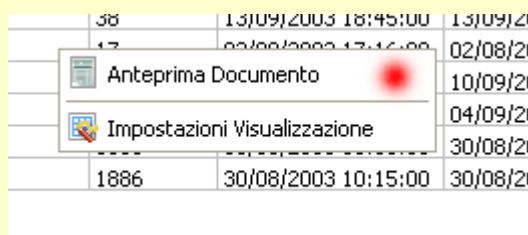
- Impostazioni parametri di visualizzazione della griglia.

38	13/09/2003 18:45:00	13/09/2003
17	02/08/2003 13:16:00	02/08/2003
Anteprima Documento		
Impostazioni Visualizzazione		
1886	30/08/2003 10:15:00	30/08/2003

Il programma, attivando il menu con il tasto destro del mouse sulla griglia, permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia.

- Anteprima Documento.

Premendo il tasto destro del mouse sulla griglia è possibile eseguire l'Anteprima del Documento:



Questo permette di visualizzare per intero il documento selezionato senza dover procedere alla sua apertura.

E-Shop - Anteprima documenti

ANTEPRIMA DOCUMENTO

TIPO DOCUMENTO : **VENDITA** VENDITA : **51647** NR DOCUMENTO : **5** DATA : **13/09/2003 9:52:00** TIPODOC : **S** STATUS : **V** UTENTE : **Cassa** SCONTRIN
 CODICE : **00039073** RAGIONE SOCIALE : **Clerici Giovanni** CONTATTO :
 INDIRIZZO : **Via Roma, 87** CAP : **22070** CITTA : **Oltrona San Mamette** PROVINCIA : **CO** TELEFONO : **031932449** CELLULARE : EMAIL :
 PAGAMENTO : **alla consegna** CONSEGNA : **PRESSO IL PUNTO VENDITA** SCONTO : **0**

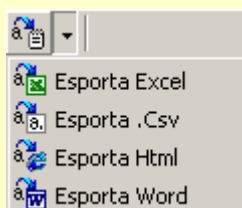
RIGHE DOCUMENTO

RIGA	QTA	CODICE	DESART	PREZZO	CODICE IVA	STATUS	SERIALE	MAGAZZINO
1	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	45,00	20	V	-1	1
2	1	66.30	SCHEDA PCI USB 2.0 4 PORTE	37,50	20	V	-1	1

- Esportazione lista in altri formati.

Il **software** permette di esportare l'intera lista dei preventivi ricercati in un formato file esterno premendo sull'icona .

Più precisamente sono supportati i formati XLS, CSV, HTML, DOC.



23. ***Elenco materiale da inviare in Riparazioni***

Legenda Icone



Avvia la ricerca degli articoli da spedire



Stampa la lista



Impostazione stampante



Esportazione lista in altri formati



Visualizza / Nascondi impostazioni di ricerca



Genera il DDT



Uscita

- Introduzione

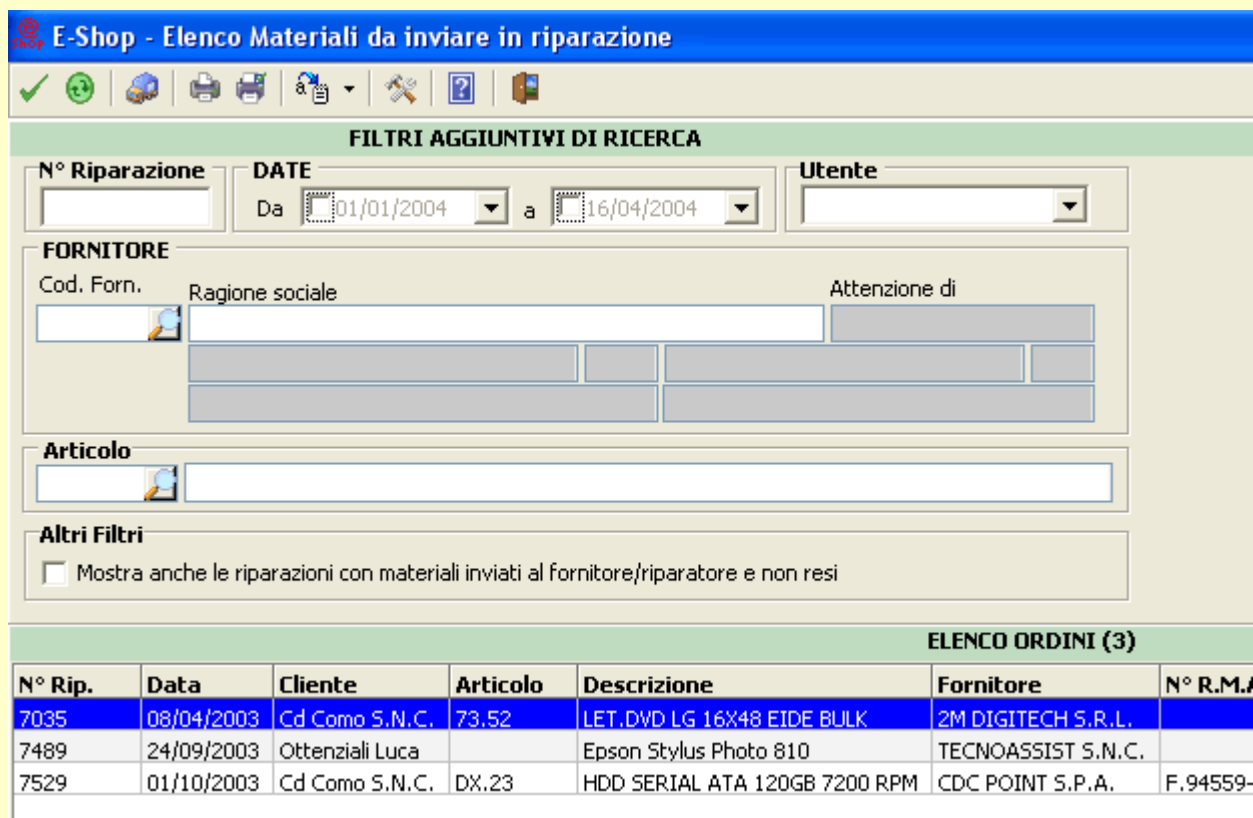
Si accede a questo modulo dalla gestione laboratorio quando l'operatore deve preparare i DDT per inviare la merce in riparazione ad altri C.A.T.



Nr. Intervento 6946 **Data ingresso** 03/03/2003 **Status** P - Pronta

Dati Cliente **Accettazione** **Invio ad altro C.A.T.**

Data richiesta R.M.A. 16/04/2004 **R.M.A.** F.17842-21/02/2003



E-Shop - Elenco Materiali da inviare in riparazione

FILTRI AGGIUNTIVI DI RICERCA

N° Riparazione **DATE** Da 01/01/2004 a 16/04/2004 **Utente**

FORNITORE

Cod. Forn. **Ragione sociale** **Attenzione di**

Articolo

Altri Filtri

☐ Mostra anche le riparazioni con materiali inviati al fornitore/riparatore e non resi

ELENCO ORDINI (3)

N° Rip.	Data	Cliente	Articolo	Descrizione	Fornitore	N° R.M.A.
7035	08/04/2003	Cd Como S.N.C.	73.52	LET.DVD LG 16X48 EIDE BULK	2M DIGITECH S.R.L.	
7489	24/09/2003	Ottenziali Luca		Epson Stylus Photo 810	TECNOASSIST S.N.C.	
7529	01/10/2003	Cd Como S.N.C.	DX.23	HDD SERIAL ATA 120GB 7200 RPM	CDC POINT S.P.A.	F.94559-

- Ricerca articoli spedibili

Appena si accede al modulo di ricerca per estrarre la lista di tutti gli articoli spedibili occorre premere sull'icona .

Il programma mostra tutti gli articoli spedibili senza distinzione di Fornitore, per poter però fare il DDT occorre prima rieseguire la selezione dopo aver selezionato uno solo dei fornitori.

Il Fornitore si seleziona dal *modulo di ricerca fornitori* a cui si accede dall' icona

Oltre al Fornitore l'operatore può mettere anche altre Opzioni di ricerca del tipo:

- Il numero della riparazione
- Un intervallo di tempo determinato.
- Gli articoli gestiti da un Operatore
- Il Codice di un Articolo

- Creazione e Stampa DDT

Eseguita la ricerca e ridotto l' insieme degli articoli ad un solo Fornitore si accede alla creazione del DDT dall'icona  posta sulla toolbar.

DOCUMENTO DI TRASPORTO

/ del **16/04/2004** causale **Invio in riparazione**

INTESTATARIO DOCUMENTO

Destinatario **Destinazione diversa**

Cli./Forn. **Codice** **Ragione sociale**

00000334 **2M DIGITECH S.R.L.**

Indirizzo **CAP** **Città** **Prov.**

VIA ROSSINI, 102 **20033** **DESIO** **MI**

Nazione **Partita Iva**

ITALIA

TRASPORTI

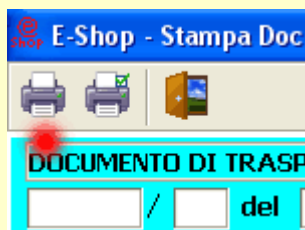
Aspetto dei Beni **Trasporto a mezzo** **Numero colli** **Data Trasp.** **Ora Trasp.**

A vista **1** **16/04/2004** **13:08**

Vettore **Porto** **Peso**

Riga	Qta	Articolo	Descrizione
1	1	73.52	LET.DVD LG 16X48 EIDE BULK

Impostati i dati tipici del DDT , es. Trasporto a mezzo, aspetto dei beni, e l'eventuale "Destinazione alternativa" si può procedere alla Memorizzazione e Stampa del DDT tramite l'icona

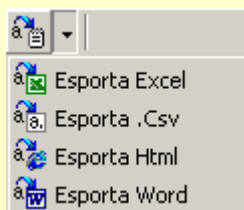


Automaticamente il programma immetterà la Data di Spedizione del materiale nella scheda dell'intervento tecnico in modo che il prodotto non venga più visualizzato in future ricerche tra i prodotti spedibili unitamente al Numero del DDT e allo Status della riparazione.

- Esportazione lista in altri formati

Il **software** permette di esportare l'intera lista degli articoli spedibili in riparazione in un formato file esterno premendo sull'icona .

Più precisamente sono supportati i formati XLS, CSV, HTML, DOC.



- Impostazioni parametri di visualizzazione della griglia.

Fornitore	N° R.M.A.	Data
2M DIGITECH S.R.L.		
TECN		

 Impostazioni Visualizzazione

Il programma, attivando il menu con il tasto destro del mouse sulla griglia, permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia.

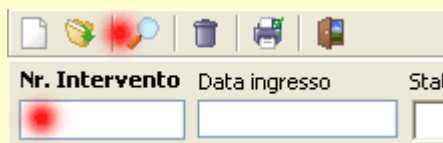
24. ***Ricerca intervento di laboratorio***

Legenda Icone

	Seleziona l'intervento di riparazione
	Avvia la ricerca
	Stampa la lista dei preventivi trovati
	Impostazione stampante
	Esportazione lista in altri formati
	Visualizza / Nascondi impostazioni di ricerca
	Accede alla ricerca cliente / articoli
	Stampa registro delle riparazioni
	Uscita

- Caricamento e Ricerca Intervento di Laboratorio

Per poter Caricare un Intervento di cui si conosce il numero occorre inserire il valore nella casella "Nr. Intervento" e premere sull' icona .

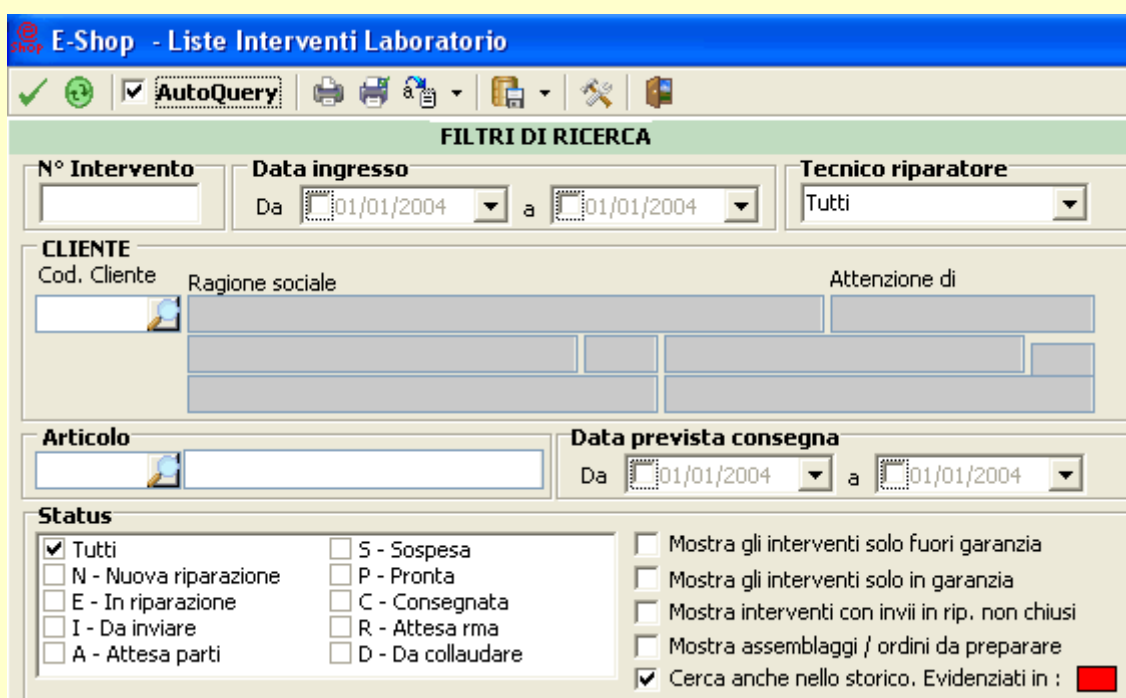


Per poter invece ricercare un Intervento occorre accedere al modulo di ricerca intervento con l'icona .

- Introduzione

Questo modulo viene richiamato dalle procedure dove è necessario ricercare un Intervento di Laboratorio. Per estrarre il/i Interventi è possibile impostare un insieme di condizioni, del tipo:

- Numero di intervento
- Data di arrivo c/o il PDV.
- Tecnico Riparatore.
- Cliente.
- Articolo.
- Data prevista consegna.
- Status della riparazione.
- Altri filtri.



E-Shop - Liste Interventi Laboratorio

☒ AutoQuery

FILTRI DI RICERCA

N° Intervento

Data ingresso Da a

Tecnico riparatore

CLIENTE

Cod. Cliente

Ragione sociale

Attenzione di

Articolo

Data prevista consegna Da a

Status

☒ Tutti ☐ S - Sospesa ☐ Mostra gli interventi solo fuori garanzia

☐ N - Nuova riparazione ☐ P - Pronta ☐ Mostra gli interventi solo in garanzia

☐ E - In riparazione ☐ C - Consegnata ☐ Mostra interventi con invii in rip. non chiusi

☐ I - Da inviare ☐ R - Attesa rma ☐ Mostra assemblaggi / ordini da preparare

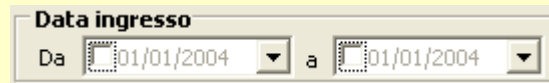
☐ A - Attesa parti ☐ D - Da collaudare ☒ Cerca anche nello storico. Evidenziati in : 

- Ricerca per Numero di Intervento

A small rectangular form with a light gray border. At the top, it is labeled "N° Intervento" in a bold, black font. Below the label is a single-line text input field.

Quando l'utente è a conoscenza del nr. dell' Intervento di riparazione può inserirlo direttamente in questa casella; di solito, se siamo a conoscenza del nr. preciso, non occorre inserire altre chiavi di ricerca, poiché il nr. è univoco.

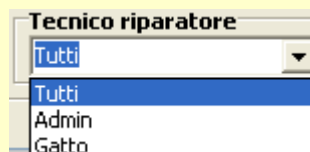
- Ricerca per Data di arrivo merce c/o il PdV

A form titled "Data ingresso" in bold black text. It contains two date selection fields. The first field is labeled "Da" and the second is labeled "a". Both fields show the date "01/01/2004" and have a small downward arrow on the right side, indicating a dropdown menu.

E' possibile ricercare tutti i gli Interventi di laboratorio entrati in un determinato intervallo di tempo; il programma permette di:

- ricercare tra tutti gli interventi - in questo caso non bisogna marcare nessuna data.
- ricercare tutti gli interventi entrati realizzati a partire da una data (marcare solo "Da" impostando la data) oppure da sempre fino ad una data (marcare solo "a" impostando la data).
- ricercare tutti gli interventi entrati in un intervallo di tempo definito (marcare sia "Da" che "a" impostando entrambe le date).

- Ricerca per Tecnico Riparatore

A form titled "Tecnico riparatore" in bold black text. It features a dropdown menu with a small downward arrow on the right. The menu is open, showing a list of options: "Tutti" (highlighted in blue), "Admin", and "Gatto".

Se impostato ricerca gli interventi presi in carico da un tecnico Riparatore definito oppure da chiunque ("Tutti").

- Ricerca per Cliente

E' possibile ricercare tutti gli Interventi realizzati ad un determinato cliente.

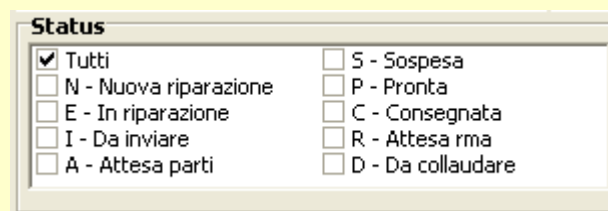
L'Utente può inserire direttamente il codice del cliente oppure ha la possibilità di avvalersi del *modulo di ricerca clienti* premendo sul pulsante

- Ricerca per Articolo

E' possibile ricercare tutti le riparazioni che contengono un determinato Articolo.

L'Utente può inserire direttamente il codice articolo oppure ha la possibilità di avvalersi del modulo di ricerca articoli. premendo sul pulsante

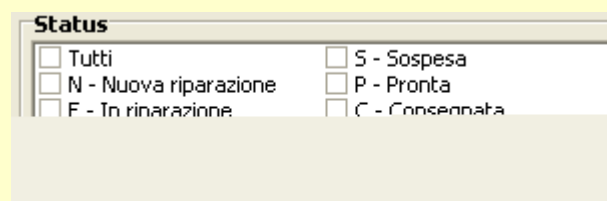
- Ricerca per Status della Riparazione



Status	
☒ Tutti	☐ S - Sospesa
☐ N - Nuova riparazione	☐ P - Pronta
☐ E - In riparazione	☐ C - Consegnata
☐ I - Da inviare	☐ R - Attesa rma
☐ A - Attesa parti	☐ D - Da collaudare

Il **software** permette di ricercare gli Interventi anche secondo il loro "Status".

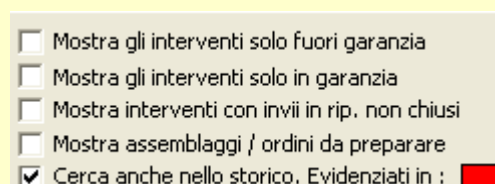
E' possibile ricercare Tutti gli Status oppure un loro Sottoinsieme (Es. "I"+"A"+"R").



Status
☐ Tutti
☐ N - Nuova riparazione
☐ E - In riparazione

- Ricerca per altri Filtri

E' possibile impostare alcuni "filtri specifici" aggiuntivi utili alla ricerca degli Interventi di laboratorio, del tipo:



☐ Mostra gli interventi solo fuori garanzia
☐ Mostra gli interventi solo in garanzia
☐ Mostra interventi con invii in rip. non chiusi
☐ Mostra assemblaggi / ordini da preparare
☒ Cerca anche nello storico. Evidenziati in :

- Interventi fuori garanzia.
- Interventi solo in garanzia.
- Interventi in riparazione non ancora chiusi.
- Ricerca ordini o assemblaggi da preparare.
- Ricerca anche nello storico.

Gli interventi ricercati nello storico vengono evidenziati di "Colore Rosso" e possono essere solo visualizzati, non è concessa nessuna modifica.

- Esecuzione ricerca

Terminata l'impostazione dei valori sopra descritti l'utente può dare inizio alla ricerca premendo il pulsante .

La ricerca avviene tenendo conto dell'insieme delle impostazioni definite, in pratica è possibile ricercare un intervento entrato in un intervallo definito di tempo, preso in carico da un Tecnico specifico e contenente un determinato articolo.

Grazie all'insieme di queste opzioni di ricerca è semplice estrarre ad es. gli interventi solo in garanzia, oppure gli interventi di cui era prevista la consegna nell' intervallo di tempo impostata.

Se sulla barra degli strumenti viene marcata la casella AutoQuery, il programma esegue una ricerca non appena si accede al form seguendo le impostazioni utilizzate nell'ultima ricerca eseguita.



Ogni volta che viene variato uno qualunque dei filtri l'icona  si anima simulando una rotazione; questo significa che i dati presenti nella griglia non corrispondono più ai filtri impostati. Occorre quindi premere nuovamente sull'icona per riaggiornare i dati nella griglia.

- Risultato della ricerca

Attivata la ricerca, i preventivi che rispondono a tutti i requisiti richiesti vengono visualizzati nella griglia sottostante:

ELENCO INTERVENTI (16)							
Numero In	Cod.Cliente	Rag. Soc.	Data Ing.	Stato	Riparatore	Cod.Art.	Mat.in rip.
6743	00039039	Colombo dott. Luigi	07/01/2003	P	IV		scanner canon FB630P
6946	00001046	Marino Marco	03/03/2003	P	IV		PC Compatibile
7052	00037134	Crapella Rudy	15/04/2003	P	IV	58.17	NB ACER TM 210 TEV
7126	00005547	Eur&ca S.R.L.	20/05/2003	P	IV		Compaq presario 17XL370
7206	00038532	Auquadro Daniela	17/06/2003	P	IV		ADSL Ethernet Modem US
7331	00039697	Belluoi Roberto	28/07/2003	P	IV		PC Fujitsu siemens
7373	00039442	Fomiatti Ines	27/08/2003	P	IV	80.29	PC DEX PENTIUM 4 2533
7378	00005088	Introzzi Claudio	27/08/2003	P	DM	28.75	PC DEX WEB PIII 500 VGA
7405	00005750	Colombo Lino	02/09/2003	P	DM		PC DEX + Modem 56K
7418	00036885	Pasqui Fernando	05/09/2003	P	DM	22.76	MOD/FAX 3COM US ROB.

Sulla testata della griglia viene riportato il numero degli interventi che rispondono alla ricerca impostata.

- **Scelta dell' intervento selezionato.**

La maggioranza delle procedure che richiamano questo form richiedono la selezione di un solo Intervento, quindi, terminata la ricerca, è sufficiente fare un doppio clic sulla riga desiderata per riportare alla procedura chiamante il codice su cui si è premuto, oppure occorre selezionare prima la riga dell' intervento e premere poi sull'icona ✓.

Sulla griglia possono essere fatte diverse operazioni:

- Ordinamento campi della Griglia

ELENCO INTERVENTI (16)						
Re	Rag. Soc. ▲	Data Ing. ▲	Stato	Riparatore	Cod.Art.	Ma
	Colombo dott. Luigi	07/01/2003	P	IV		sc
	Marino Marco	03/03/2003	P	IV		PC
	Crapella Rudy	15/04/2003	P	IV	58.17	NB

Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile, per esempio, ordinare per Data Ingresso come prima chiave e quindi per Ragione Sociale; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna (▼ = discendente, il valore più alto per primo, oppure ▲ = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Nell'esempio dell'immagine, l'inversione dell'andamento della colonna Ragione Sociale avverrà per tutti gli ordini la cui Data di Ingresso è la medesima.

- Impostazioni parametri di visualizzazione della griglia

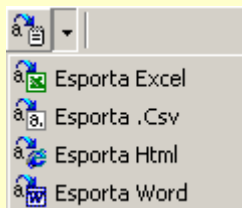
ELENCO INTERVENTI (16)					
	Data Ing. ▲	Stato	Riparatore	Cod.Art.	Mat.i
	07/01/2003	P	IV		scanni
	03/03/2003	P	IV		PC Co
	15/04/2003	P	IV	58.17	NB AC
	20/05/2003	Impostazioni Visualizzazione			Comp
	17/06/2003	P	IV		ADSL I

Il programma, attivando il menu con il tasto destro del mouse sulla griglia, permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia.

- Esportazione lista interventi in altri formati

Il **software** permette di esportare l'intera lista dei preventivi ricercati in un formato file esterno premendo sull'icona .

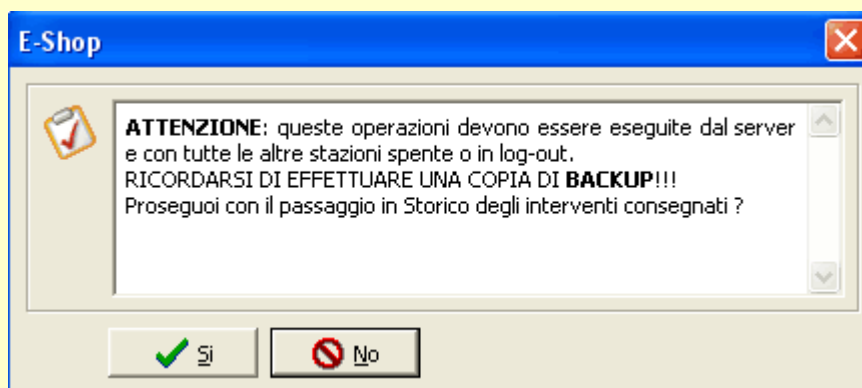
Più precisamente sono supportati i formati XLS, CSV, HTML, DOC.



- Stampa Registro delle Riparazioni

A norma di legge ogni giorno occorre stampare la lista del materiale preso in carico e la lista del materiale riconsegnato da allegare al Registro delle Riparazioni del PdV.

Perché il materiale riconsegnato non appaia più nella stampa del giorno successivo il programma chiederà all'Utente la conferma a spostare nello storico le riparazioni "Chiuse".



Si accede a questa funzioni tramite l'icona  posta sulla toolbar.

25. **D.A.M. (Dichiarazione acquisto merce)**

Legenda Icone



Ricerca cliente (oppure ricerca articoli nella scheda dettaglio articoli)



Salva le modifiche anagrafica cliente in linea



Stampa DAM nel caso di un privato



Impostazione stampante



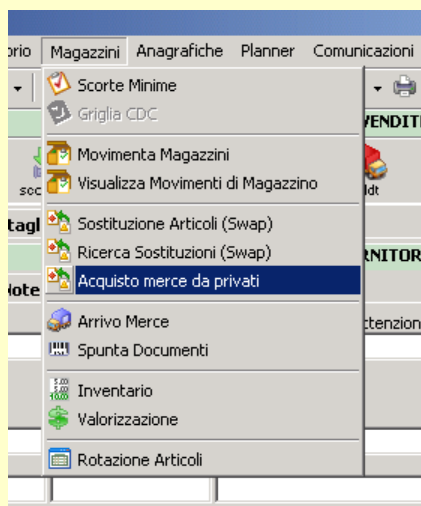
Avvia il processo di sostituzione



Uscita

- D.A.M. Caso del Cliente Privato

Nel caso di cliente privato, la funzione relativa, dal menu Magazzini, è quella di Acquisto da Privati, con la quale verrà emesso un DAM (Dichiarazione di Accettazione Merce)



Il primo dato da inserire è il cliente il quale, oltre ad essere censito nel **software**, deve obbligatoriamente avere il Codice Fiscale. L'unico documento che può essere selezionato in questo caso è il DAM, la cui numerazione viene gestita in automatico attraverso un nuovo numeratore.

E-Shop - Acquisto merci da privati

Utente attivo : Admin

Dati Cliente | **Dettaglio articoli - Cliente Privato**

CLIENTE

Cod. Cliente: 00039929 | Ragione sociale: Cliente Privato | Attenzione di: _____

Indirizzo: Via Rossi 12 | CAP: 12345 | Città: Roma | Prov.: RM

Tel.: 123456 | Fax: _____ | Cellulare: _____ | E-Mail: _____

Codice Fiscale: ABCABC12A12A123A | Partita Iva: _____

Estremi documento Cliente

Tipo documento: Dich. accett. merce | Numero doc.: _____ | Data doc.: 22/09/04

Magazzino car./scar.

Magazzino rif.: Roma

Passando poi al Dettaglio Articoli si indica l'articolo (o più di uno) che viene reso dal cliente. E' importante notare che in questa fase si devono cercare i dati della vendita in questione; ciò fornisce un controllo sull'asserzione del cliente di aver acquistato il prodotto presso il PV anche qualora non disponga più dello scontrino di acquisto.

E' possibile cercare il solo codice articolo tra tutti i documenti di vendita (tasto ); in questo caso tenere presente che se la vendita trovata, in visualizzazione e ristampa

documenti, contiene più articoli, solo la selezione o il doppio clic sulla scheda Seriali, quindi sullo specifico articolo, riporta indietro tutti i dati necessari (documento di vendita, prezzo e numero seriale).

In alternativa, è possibile effettuare la ricerca direttamente sul numero seriale (tasto .

N.B.: In entrambi i casi la ricerca, e il conseguente controllo, hanno senso solo se tutte le vendite vengono effettuate verso clienti censiti correttamente e con i corretti numeri di serie.

Una volta trovati i dati della vendita, è obbligatorio inserire una Motivazione per la quale si procede al ritiro; inoltre, è possibile creare automaticamente un intervento di laboratorio nel caso l'articolo venga ritirato per malfunzionamenti, per velocizzare la procedura di controllo ed eventuale spedizione al C.A.T.

Si procede quindi ad inserire l'articolo nel relativo Elenco tramite il tasto Aggiungi all'Elenco .

Quando l'elenco è completo si inizia la procedura tramite il tasto Avvia il Processo .

NB: Una volta iniziato, non è possibile interrompere la procedura.

E-Shop - Acquisto merci da privati

Utente attivo : Admin

Dati Cliente | **Dettaglio articoli - Cliente Privato**

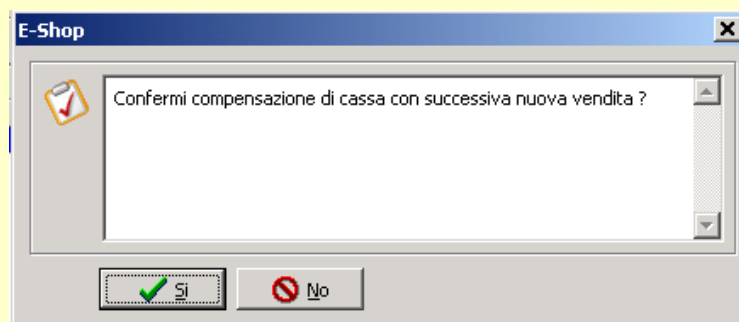
DETTAGLIO ARTICOLO DA CARICARE

Codice Art./UPC	Descrizione		
18.00	MON. LCD SAMSUNG SM151Q 15"		
Rif. eventuale ns. doc.	Numero serie	Intervento Lab.	
Doc. 5 n.7 del 22/09/2004	654321	☐ Crea ☒ Non creare	
Prezzo	Prezzo ivato	Codice I.V.A.	
€ 354,16	€ 424,99	20	
Motivazione			
Non corrispondente alle aspettative			

ELENCO ARTICOLI

N.	Cod.Art.	Descrizione	Prezzo	Rif.Ns.Doc.	Cod.Art.
1	18.00	+ MON. LCD SAMSUNG SM151Q 15"	€ 354,16	Doc. 5 n.7 del 22/09/2004	

Alla fine il programma chiede se si vuole accantonare il debito verso il cliente che si è venuto a creare per una compensazione con una successiva vendita; poiché questo è il caso del semplice ritiro (quindi non è previsto che il cliente ritorni a breve per una nuova vendita), si deve rispondere no e quindi si corrisponde subito l'importo dovuto.

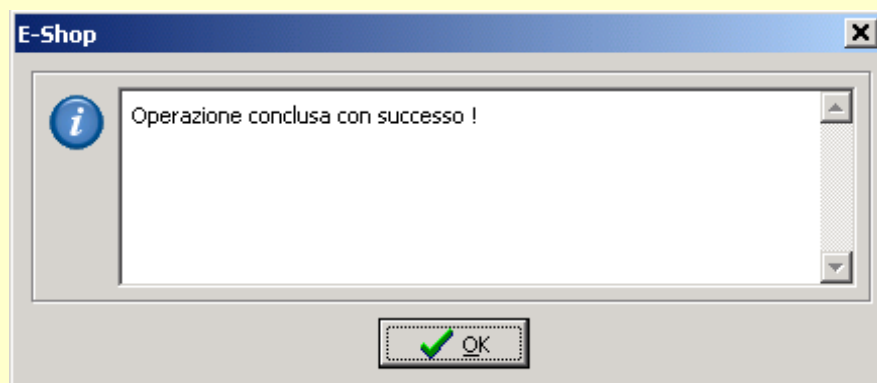


Il programma quindi presenterà una scheda di Primanota in cui si deve selezionare il metodo di pagamento utilizzato per saldare il cliente.

 A screenshot of the "E-Shop - Inserimento Primanota di cassa" form. The form is divided into several sections:

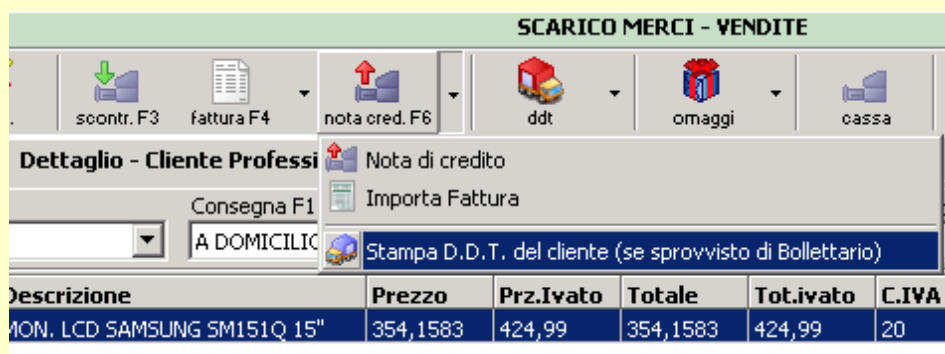
- SELEZIONE CAUSALE PRIMANOTA DI CASSA**: A dropdown menu showing "Pagamento debiti Cli." and a "Data mov." field with the date "23/09/04".
- SELEZIONE ENTRATA / USCITA DI CASSA**: Two radio buttons, "ENTRATA" and "USCITA", with "USCITA" selected.
- DESCRIZIONE MOVIMENTO**: A text field containing "Acquisto da cliente".
- CLIENTE / FORNITORE**: Fields for "Codice" (00039929), "Ragione sociale" (Cliente Privato), "Attenzione di", "Via Rossi 12", "12345", "Roma", "RM", and "Tel. 123456". There are also radio buttons for "Cli./For." with "F" (Fornitore) selected.
- ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO**: Fields for "Reg. Cassa" (0), "Tipo Doc." (Dich. accett. merce), "N. Doc." (3), and "Data Doc." (23/09/04).
- DETTAGLIO IMPORTI E SCADENZA**: Fields for "Importo" (€ 424,99), "Mezzo di pagamento" (a dropdown menu), and "Scadenza" (23/09/04). The dropdown menu is open, showing options: "Contante", "Assegno su piazza", "Assegno fuori piazza", "Finanziamento", "Leasing", "Credito 7 gg.", and "Credito 15 gg.".
- PAGATO**: Two radio buttons, "SI" (selected) and "NO".
- CASH RIF.**: A text field.

Dopo la richiesta di conferma, il programma stamperà il DAM in due copie, per il PV e per il cliente, da firmare come indicato sui documenti stessi, quindi segnalerà l'avvenuta fine del processo.

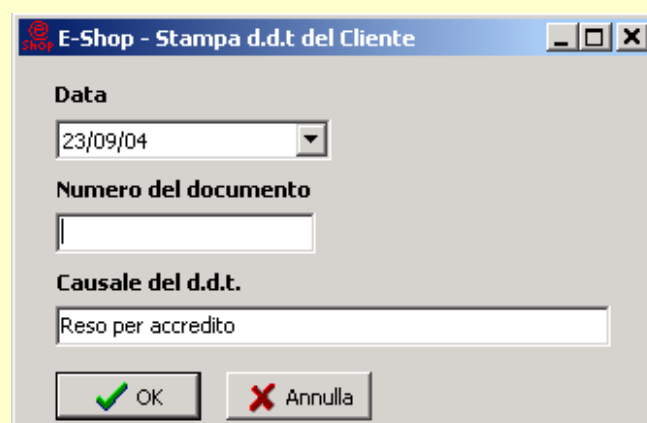


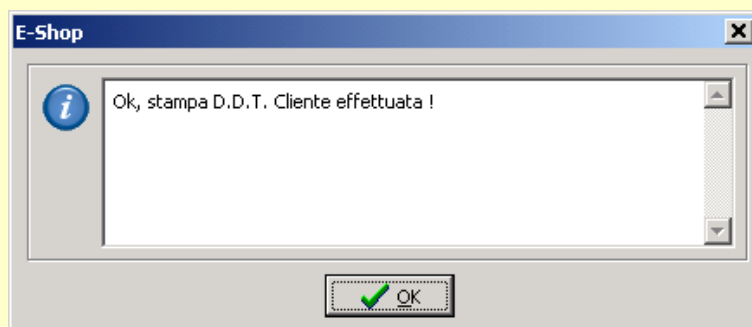
- D.A.M. Cliente Professionista

Il ritiro di merce verso un cliente che ha la Partita IVA prevede l'emissione di un DDT da parte del cliente stesso, con causale di reso. Poiché capita molto spesso che il cliente abbia riportato il materiale senza alcun documento o che non disponga nemmeno del bollettario, il **software** prevede una funzione di emissione DDT per conto del cliente. Dalla finestra di Vendita, si inseriscono i dati del cliente e gli articoli che vengono resi, quindi, dal menu a discesa della emissione nota credito, si seleziona la Stampa DDT del cliente.

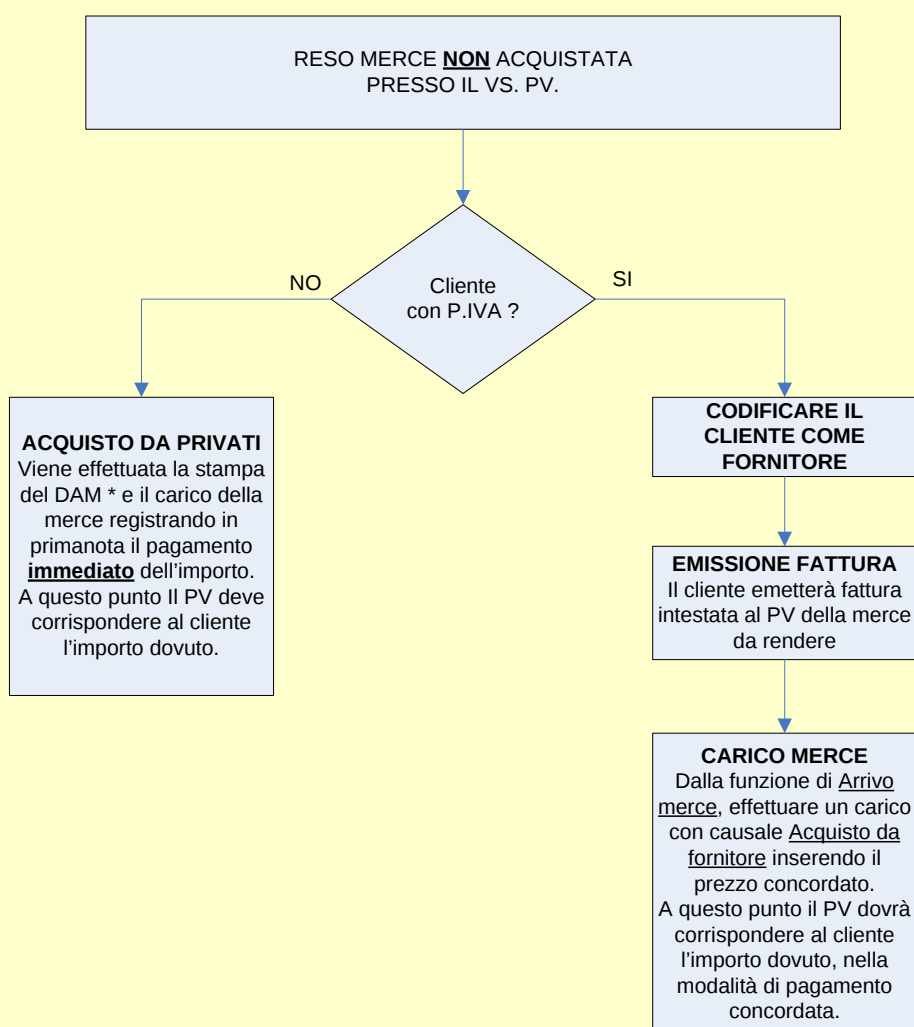


Il cliente dovrà ovviamente fornire il numero del documento; se non dispone del bollettario, si tratterà del primo documento emesso e il numero sarà quindi 1.





Infine, il PV dovrà emettere una Nota di Credito in riferimento al DDT e al materiale indicato e corrispondere l'importo dovuto al cliente, effettuando la registrazione in prima nota.

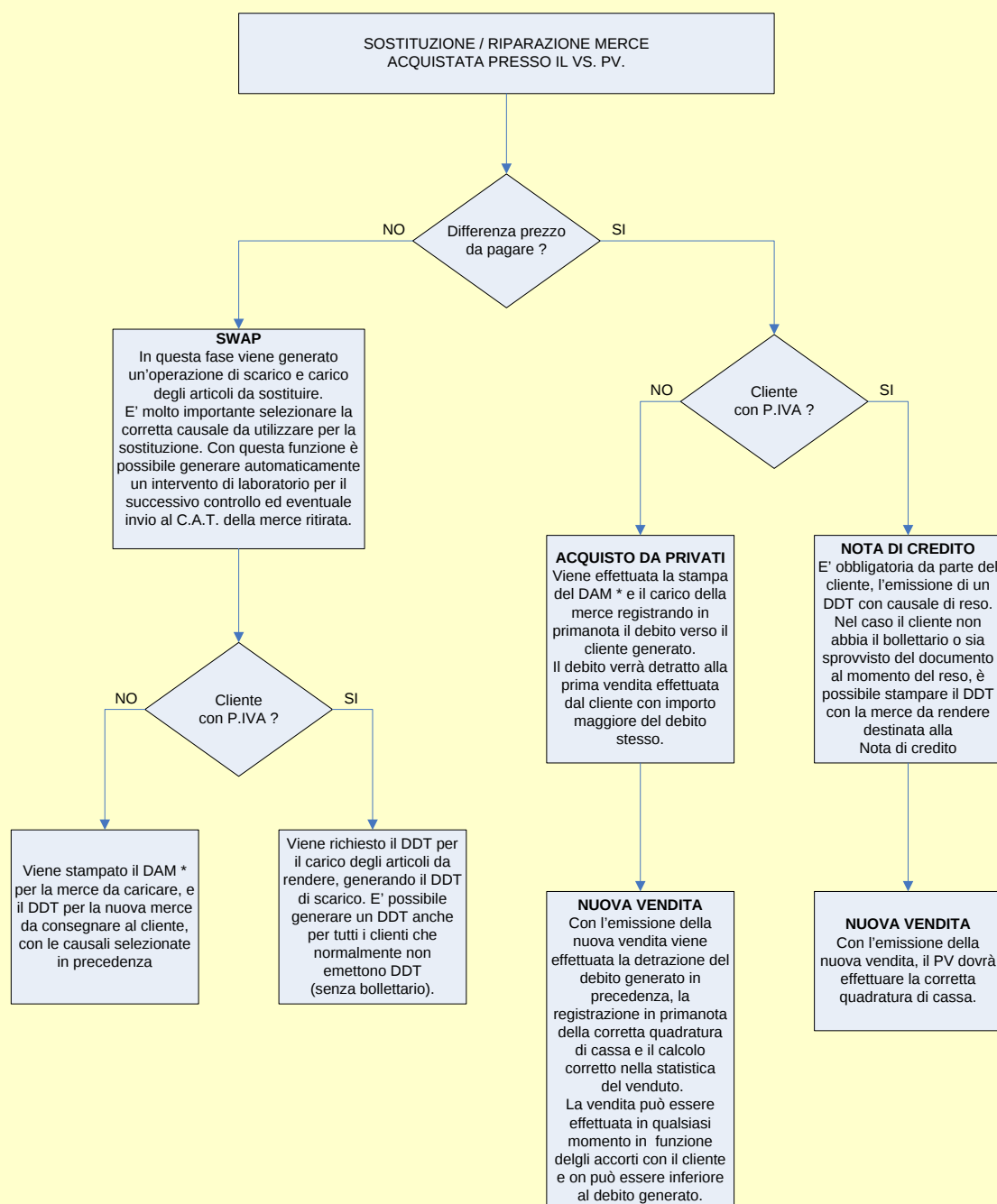


* Dichiarazione Accettazione Merce

Quando la merce resa dal cliente non è stata acquistata presso il PV (nei casi in cui il PV accetta di ritirare questo materiale), per i clienti privati si procede esattamente nello stesso modo visto in precedenza, cioè con la funzione Acquisto da Privati e l'emissione di un DAM.

Per i clienti con Partita IVA, invece, è necessario procedere diversamente: per prima cosa si deve inserire il cliente nell'anagrafica del **software** come Fornitore; il motivo è che questo tipo di ritiro di materiale si deve considerare a tutti gli effetti come un acquisto da Fornitore. Il cliente, quindi, dovrà emettere una fattura, intestata al PV, per il materiale che viene reso e al prezzo che è stato concordato.

Infine, dal menu Magazzini, tramite la funzione Arrivo Merce, si dovrà registrare il carico del materiale, selezionando la causale Acquisto da Fornitore e indicando il prezzo concordato, che dovrà essere corrisposto al cliente. Il **Software** chiederà se si vuole registrare in Primanota il pagamento e la relativa modalità.

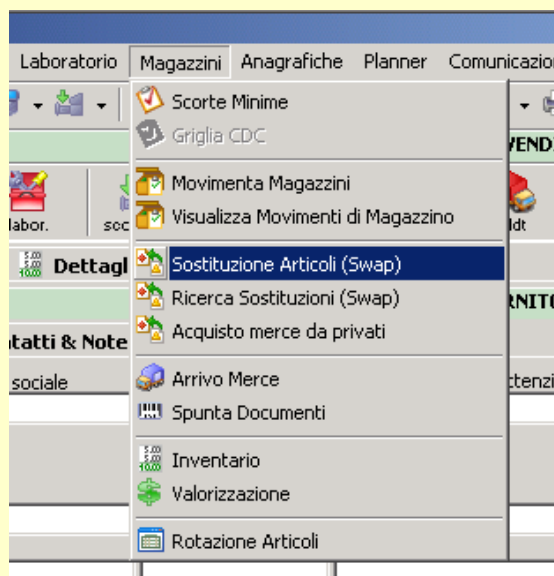


* Dichiarazione Accettazione Merce

Il caso di ritiro di materiale acquistato presso il PV, con sostituzione o riparazione dell'articolo si gestisce in due diversi modi a seconda che la fornitura del nuovo articolo al cliente comporti il pagamento di una differenza di prezzo o meno. Se non vi è alcuna differenza, si tratta del vero e proprio SWAP.

- **SWAP Cliente Privato**

Con questa operazione si effettua uno scambio di articoli, quindi un carico di magazzino per l'articolo reso e uno scarico di magazzino per il nuovo articolo consegnato al cliente. Come per gli altri casi c'è una ulteriore suddivisione a seconda del tipo di cliente.



E' importante in questa fase, dopo aver selezionato il cliente considerare con attenzione la causale dell'intervento: selezionando infatti Riparazioni in Garanzia si intende che il nuovo articolo consegnato al cliente prosegue il periodo di garanzia dell'articolo originario mentre Sostituzione a Cliente comporta l'inizio di un nuovo periodo completo di garanzia.

Teoricamente, se un articolo viene sostituito il giorno stesso dell'acquisto (per esempio perché il cliente ha acquistato un articolo diverso da quello che voleva) si deve usare Sostituzione, mentre se l'articolo viene riportato in seguito non funzionante si deve usare Riparazione; in ogni caso la causale non è forzata ma lasciata alla discrezione del PV.

Da notare che il Documento di reso previsto per il cliente privato è il DAM ma, per ogni evenienza, in questa finestra è possibile selezionare comunque il DDT e provvedere alla stampa per conto del cliente qualora questo sia necessario.

E-Shop - Swap articoli

Utente attivo : Admin

Dati Cliente | **Dettaglio articoli - Cliente Privato**

CLIENTE

Cod. Cliente: 00039929 | Ragione sociale: Cliente Privato | Attenzione di: _____

Indirizzo: Via Rossi 12 | CAP: 12345 | Città: Roma | Prov.: RM

Tel.: 123456 | Fax: _____ | Cellulare: _____ | E-Mail: _____

Codice Fiscale: ABCABC12A12A123A | Partita Iva: _____

Estremi documento Cliente

Tipo documento: Dich. accett. merce | Numero doc.: _____ | Data doc.: 23/09/04

Magazzino car./scar.

Magazzino rif.: COMO

Merce resa per

Causale: Riparazioni in garanzia

Stampa d.d.t.

Estremi documento Cliente

Tipo documento: Dich. accett. merce

Numero doc.: _____

Data doc.: _____

Magazzino rif.: _____

Causale: _____

Nella scheda Dettaglio Articoli, come già visto per gli altri casi, si seleziona l'articolo con i relativi dati di vendita e, se lo SWAP viene fatto per malfunzionamenti della merce, è possibile far generare automaticamente al programma un intervento di laboratorio. Quindi si indicherà l'articolo che viene dato al cliente in sostituzione, uguale o equivalente a quello reso.

E-Shop - Swap articoli

Utente attivo : Admin

Dati Cliente | **Dettaglio articoli - Cliente Privato**

DETTAGLIO ARTICOLO DA RENDERE

Codice Art./UPC: 18.00 | Descrizione: MON. LCD SAMSUNG SM151Q 15"

Rif. eventuale ns. doc.: Doc. 5 n.7 del 22/09/2004 | Numero serie: 654321

Prezzo: € 354,16 | Prezzo ivato: € 424,99 | Codice I.V.A.: 20

Motivazione: Schermo sfuocato

Intervento Lab.: ☒ Crea ☐ Non creare

DETTAGLIO ARTICOLO SOSTITUITO

Codice Art./UPC: 18.00 | Descrizione: MON. LCD SAMSUNG SM151Q 15"

Numero serie: 523986 | Data di scadenza: 22/09/07

Prezzo: € 354,16 | Prezzo ivato: € 424,99 | Codice I.V.A.: 20

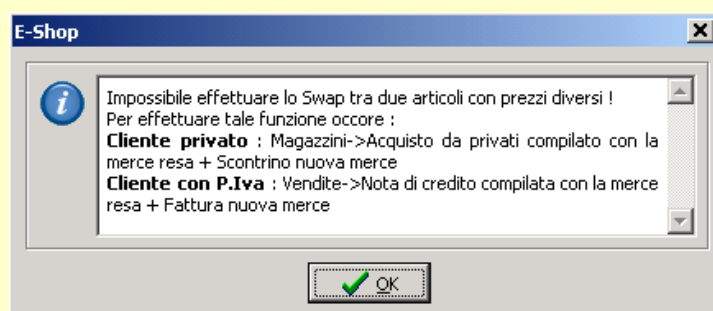
Differenza : 0,00 | 0,00

ELENCO ARTICOLI

N.	Cod.Art.	Descrizio	Prezzo	Rif.Ns.Doc.	Cod.Art.	Descrizione	Prezzo

Si procede quindi ad inserire l'articolo nel relativo Elenco tramite il tasto Aggiungi all'Elenco.

E' importante che, in questo caso, non ci sia alcuna differenza di prezzo altrimenti il programma non consente di completare la procedura (se c'è una differenza, vedere Sostituzione/Riparazione con differenza prezzo da pagare).



Quando l'elenco è completo si inizia la procedura tramite il tasto Avvia il Processo .
NB: Una volta iniziato, non è possibile interrompere la procedura.

Il programma, a questo punto, stampa il DAM per la merce resa da ricaricare a magazzino e il DDT per la consegna al cliente del nuovo articolo.

- SWAP Cliente Professionista

Lo SWAP per il cliente professionista è simile a quanto detto per l'utente privato; la differenza è che il documento di reso deve necessariamente essere un DDT con causale di reso, emesso dal cliente, i cui estremi devono essere indicati nella finestra della procedura. Come negli altri casi, il PV può farsi carico di emettere il DDT per conto del cliente, previa fornitura del numero del documento.

A screenshot of a form titled "Estremi documento Cliente". It contains three input fields: "Tipo documento" with a dropdown menu showing "Documento di trasporto", "Numero doc." with a yellow highlighted input field, and "Data doc." with a date picker showing "24/09/04". Below these fields is a checkbox labeled "Cliente sprovvisto di bollettario" which is currently unchecked. To the right of the checkbox is a button labeled "Stampa d.d.t".

L'intera procedura dello SWAP è stata qui descritta presupponendo che si inizi una procedura di Riparazione/Sostituzione direttamente come SWAP, tuttavia non sarà raro il caso che si inizi una normale procedura di riparazione, con intervento tecnico di laboratorio e si debba poi trasformarla in SWAP; per questo motivo il programma, al collaudo di un intervento tecnico, chiederà se si desidera "tracciare" un'eventuale sostituzione di parti per questo intervento (SWAP); rispondendo positivamente, verrà aperta una procedura di SWAP identica a quanto visto sinora. Alla fine, si tornerà all'intervento tecnico, dove, nelle note, verranno riportati tutti i dettagli dello SWAP.

- **Sostituzione/Riparazione con differenza prezzo da pagare**

Se con la riparazione o sostituzione del prodotto al cliente si prevede una differenza di prezzo che dovrà essere pagata dal cliente, non si può parlare di SWAP (immagine 17): se così fosse, infatti, si dovrebbe emettere scontrino o fattura per la sola differenza, cosa non corretta dal punto di vista fiscale.

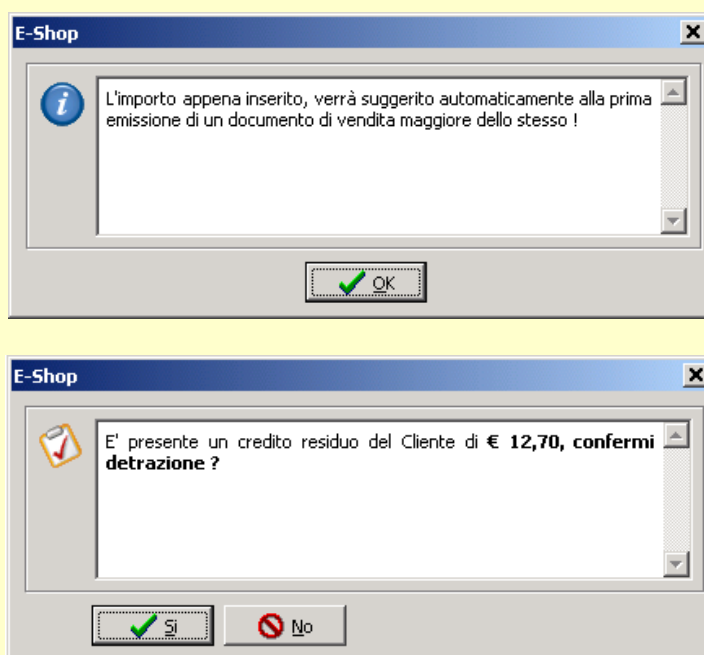
La procedura giusta da seguire è quindi diversa, ed è anch'essa ulteriormente suddivisa nei due casi Cliente Privato e Cliente Professionista.

- Cliente Privato

In questo caso, per gestire correttamente il reso della merce si deve utilizzare la procedura

Acquisto da Privati (immagine 2 e seguenti), con la differenza che l'importo del reso non viene corrisposto al cliente ma si dovrà rispondere positivamente alla richiesta di compensazione con futura vendita (immagine 5); quest'ultima verrà fatta generalmente subito dopo, tuttavia è possibile farla in qualsiasi momento futuro (a seconda degli accordi presi con il cliente).

Il programma provvederà poi a ricordare l'esistenza del debito nei confronti del cliente ma permetterà di compensarlo solo se la nuova vendita ha un importo superiore.



Naturalmente il **software** provvederà a redigere automaticamente tutte le registrazioni di Primanota necessarie e a correggere i calcoli statistici del venduto.

- Cliente Professionista

Per il cliente professionista, il ritiro del reso avverrà con emissione da parte del PV di una nota di credito. Perché ciò sia possibile, il cliente dovrà fornire un DDT con causale di reso. Anche in questo caso, il PV può farsi carico di emettere il DDT per conto del cliente, previa fornitura del numero del documento.

Quindi verrà effettuata una nuova vendita per la fornitura del prodotto sostitutivo. Spetta al PV gestire la corretta quadratura di cassa per la compensazione.

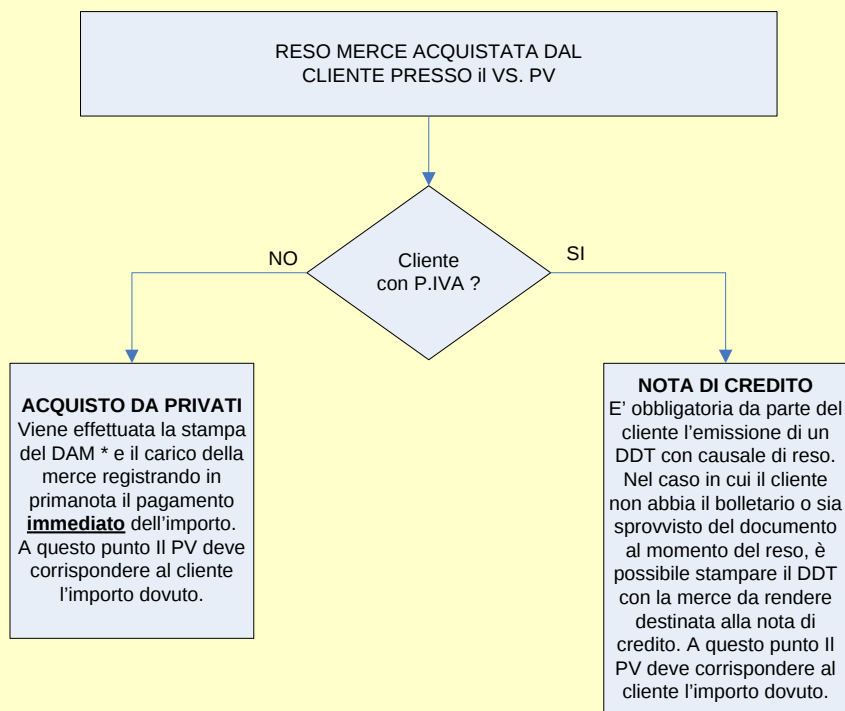
- **Istruzioni per la funzione di Ritiro/Sostituzione merce (SWAP).**

Con il rilascio della prossima versione del **software** verrà introdotta la gestione completa dei ritiri di merce a cliente con sostituzione/riparazione della merce stessa (da qui in avanti definito SWAP). Attualmente era possibile gestire, almeno parzialmente, lo SWAP verso i clienti professionisti (con Partita IVA) perché questi possono emettere la documentazione necessaria a certificare la cessione di materiale verso il PV; non esisteva invece una procedura corretta per lo SWAP verso clienti privati. E' stato quindi creato un nuovo documento specifico, la Dichiarazione di Accettazione Merce (DAM), che permette di certificare legalmente il ritiro di materiale da clienti privati, a fronte di una sostituzione/riparazione, una nuova vendita o il pagamento dell'importo pattuito al cliente stesso. Inoltre sono state aggiunte altre funzioni per facilitare il controllo completo della procedura. Innanzitutto è necessario capire i casi che possono presentarsi e la successione logica dei vari passaggi:

- Solo ritiro di materiale acquistato dal cliente presso il PV;
- Solo ritiro di materiale NON acquistato presso il PV;
- Ritiro e Riparazione/Sostituzione di materiale acquistato presso il PV;

Nei primi due casi non si può parlare di vero SWAP ma è comunque necessario produrre la documentazione che giustifica l'entrata di materiale nel magazzino del PV.

- 1° CASO - Introduzione



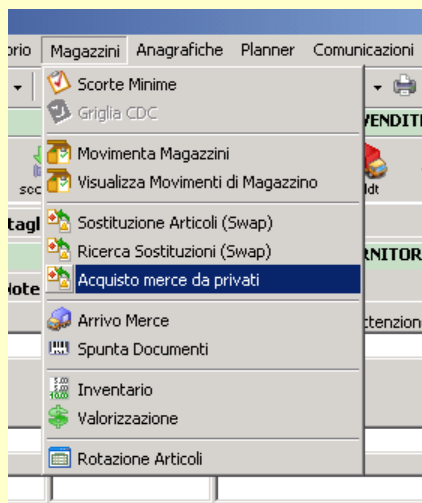
* Dichiarazione Accettazione Merce

Il solo ritiro di materiale che sia stato acquistato dal cliente presso il PV sostanzialmente corrisponde al dover restituire al cliente il denaro corrisposto al momento dell'acquisto e al reintegro del materiale stesso nel magazzino del PV. E' il caso che si verifica quando, per esempio, un cliente si accorge di aver erroneamente acquistato un prodotto che non corrisponde a quello che voleva e non desidera acquistare altri prodotti.

E' necessario quindi produrre la documentazione che certifica il rientro del materiale; a seconda che si tratti di un cliente privato o con Partita IVA, verrà emessa la documentazione corrispondente.

- 1° CASO - Cliente Privato

Nel caso di cliente privato, la funzione relativa, dal menu Magazzini, è quella di Acquisto da Privati, con la quale verrà emesso un DAM (Dichiarazione di Accettazione Merce)



Il primo dato da inserire è il cliente il quale, oltre ad essere censito nel **software**, deve obbligatoriamente avere il Codice Fiscale. L'unico documento che può essere selezionato in questo caso è il DAM, la cui numerazione viene gestita in automatico attraverso un nuovo numeratore.

E-Shop - Acquisto merci da privati

Utente attivo : Admin

Dati Cliente | Dettaglio articoli - Cliente Privato

CLIENTE

Cod. Cliente: 00039929 | Ragione sociale: Cliente Privato | Attenzione di: _____

Indirizzo: Via Rossi 12 | CAP: 12345 | Città: Roma | Prov.: RM

Tel.: 123456 | Fax: _____ | Cellulare: _____ | E-Mail: _____

Codice Fiscale: ABCABC12A12A123A | Partita Iva: _____

Estremi documento Cliente

Tipo documento: Dich. accett. merce | Numero doc.: _____ | Data doc.: 22/09/04

Magazzino car./scar.

Magazzino rif.: Roma

Passando poi al Dettaglio Articoli si indica l'articolo (o più di uno) che viene reso dal cliente. E' importante notare che in questa fase si devono cercare i dati della vendita in questione; ciò fornisce un controllo sull'asserzione del cliente di aver acquistato il prodotto presso il PV anche qualora non disponga più dello scontrino di acquisto.

E' possibile cercare il solo codice articolo tra tutti i documenti di vendita (tasto ); in questo caso tenere presente che se la vendita trovata, in visualizzazione e ristampa documenti, contiene più articoli, solo la selezione o il doppio clic sulla scheda Seriali, quindi sullo specifico articolo, riporta indietro tutti i dati necessari (documento di vendita, prezzo e numero seriale).

In alternativa, è possibile effettuare la ricerca direttamente sul numero seriale (tasto .

N.B.: In entrambi i casi la ricerca, e il conseguente controllo, hanno senso solo se tutte le vendite vengono effettuate verso clienti censiti correttamente e con i corretti numeri di serie.

Una volta trovati i dati della vendita, è obbligatorio inserire una Motivazione per la quale si procede al ritiro; inoltre, è possibile creare automaticamente un intervento di laboratorio nel caso l'articolo venga ritirato per malfunzionamenti, per velocizzare la procedura di controllo ed eventuale spedizione al C.A.T.

Si procede quindi ad inserire l'articolo nel relativo Elenco tramite il tasto Aggiungi all'Elenco .

Quando l'elenco è completo si inizia la procedura tramite il tasto Avvia il Processo .

NB: Una volta iniziato, non è possibile interrompere la procedura.

E-Shop - Acquisto merci da privati

Utente attivo : Admin

Dati Cliente | **Dettaglio articoli - Cliente Privato**

DETTAGLIO ARTICOLO DA CARICARE

Codice Art./UPC	Descrizione	
18.00	MON. LCD SAMSUNG SM151Q 15"	
Rif. eventuale ns. doc.	Numero serie	Intervento Lab.
Doc. 5 n.7 del 22/09/2004	654321	☐ Crea ☒ Non creare
Prezzo	Prezzo ivato	Codice I.V.A.
€ 354,16	€ 424,99	20
Motivazione		
Non corrispondente alle aspettative		

ELENCO ARTICOLI

N.	Cod.Art.	Descrizione	Prezzo	Rif.Ns.Doc.	Cod.Art.
1	18.00	+ MON. LCD SAMSUNG SM151Q 15"	€ 354,16	Doc. 5 n.7 del 22/09/2004	

Alla fine il programma chiede se si vuole accantonare il debito verso il cliente che si è venuto a creare per una compensazione con una successiva vendita; poiché questo è il caso del semplice ritiro (quindi non è previsto che il cliente ritorni a breve per una nuova vendita), si deve rispondere no e quindi si corrisponde subito l'importo dovuto.

E-Shop

Confermi compensazione di cassa con successiva nuova vendita ?

☒ Sì ☐ No

Il programma quindi presenterà una scheda di Primanota in cui si deve selezionare il metodo di pagamento utilizzato per saldare il cliente.

E-Shop - Inserimento Primanota di cassa

SELEZIONE CAUSALE PRIMANOTA DI CASSA
Pagamento debiti Cli. Data mov. 23/09/04

SELEZIONE ENTRATA / USCITA DI CASSA
☐ ENTRATA ☒ USCITA

DESCRIZIONE MOVIMENTO
Acquisto da cliente

CLIENTE / FORNITORE
Codice 00039929 Ragione sociale Cliente Privato Attenzione di
Cli./For. Via Rossi 12 12345 Roma RM
☒ C ☐ F ☐ N Tel. 123456

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Reg. Cassa 0 Tipo Doc. Dich. accett. merce N. Doc. 3 Data Doc. 23/09/04

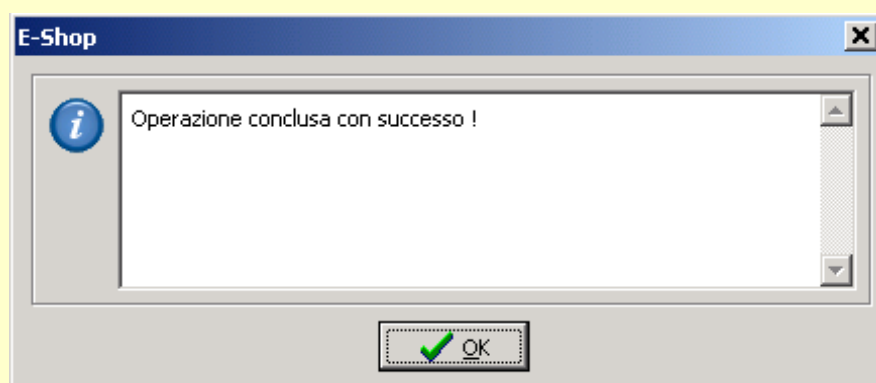
DETTAGLIO IMPORTI E SCADENZA
Importo € 424,99 Mezzo di pagamento Scadenza ☒ 23/09/04

PAGATO
☒ SI ☐ NO

CASH RIF.

Contante
Assegno su piazza
Assegno fuori piazza
Finanziamento
Leasing
Credito 7 gg.
Credito 15 gg.

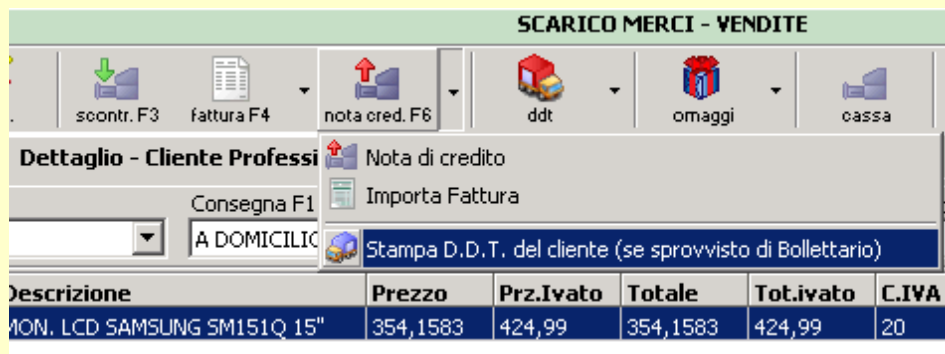
Dopo la richiesta di conferma, il programma stamperà il DAM in due copie, per il PV e per il cliente, da firmare come indicato sui documenti stessi, quindi segnalerà l'avvenuta fine del processo.



- 1° CASO - Cliente Professionista

Il ritiro di merce verso un cliente che ha la Partita IVA prevede l'emissione di un DDT da parte del cliente stesso, con causale di reso. Poiché capita molto spesso che il cliente abbia riportato il materiale senza alcun documento o che non

disponga nemmeno del bollettario, il **software** prevede una funzione di emissione DDT per conto del cliente. Dalla finestra di Vendita, si inseriscono i dati del cliente e gli articoli che vengono resi, quindi, dal menu a discesa della emissione nota credito, si seleziona la Stampa DDT del cliente.



Il cliente dovrà ovviamente fornire il numero del documento; se non dispone del bollettario, si tratterà del primo documento emesso e il numero sarà quindi 1.

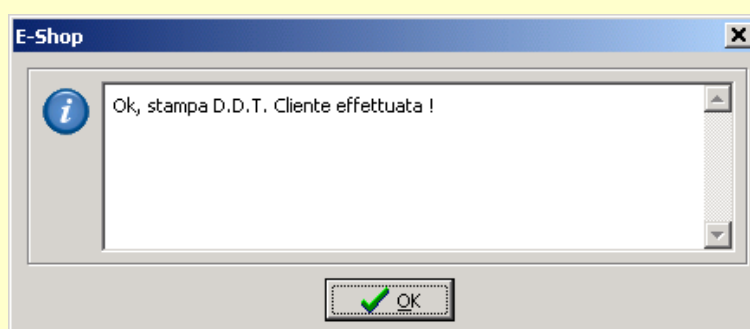
E-Shop - Stampa d.d.t del Cliente

Data
23/09/04

Numero del documento
[Empty field]

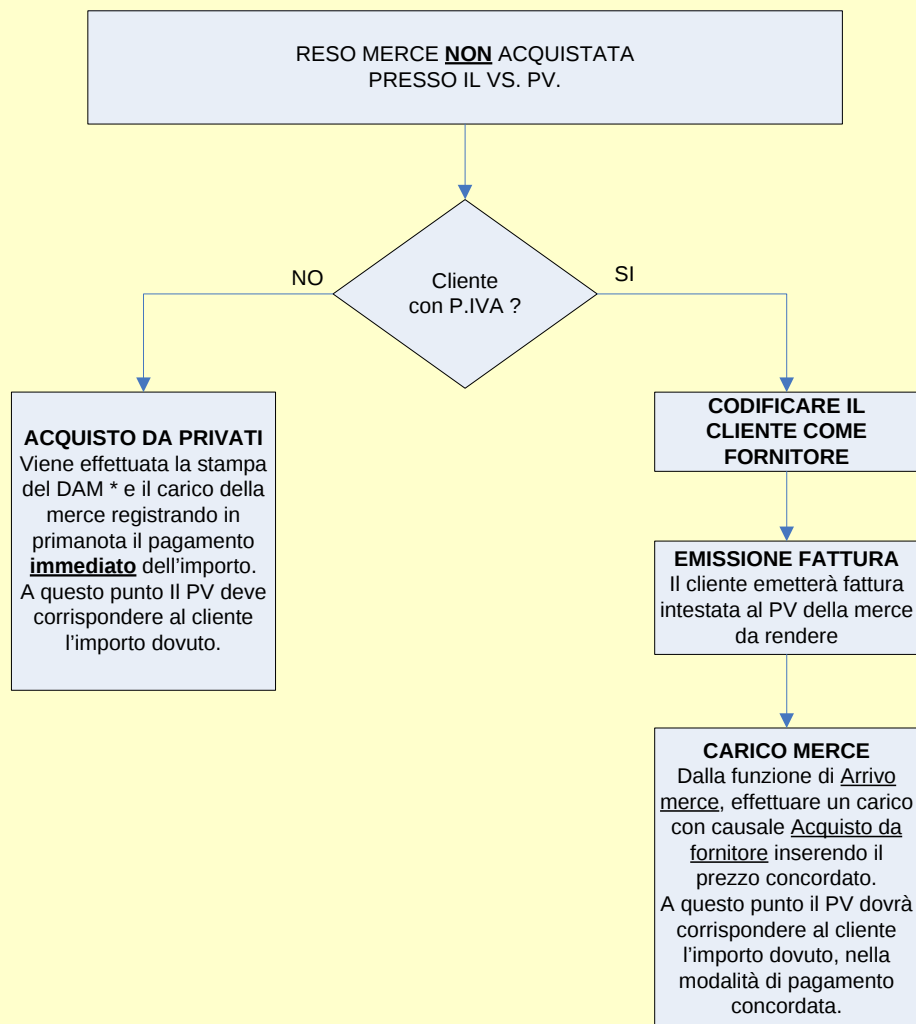
Causale del d.d.t.
Reso per accredito

[OK] [Annulla]



Infine, il PV dovrà emettere una Nota di Credito in riferimento al DDT e al materiale indicato e corrispondere l'importo dovuto al cliente, effettuando la registrazione in prima nota.

- 2° CASO

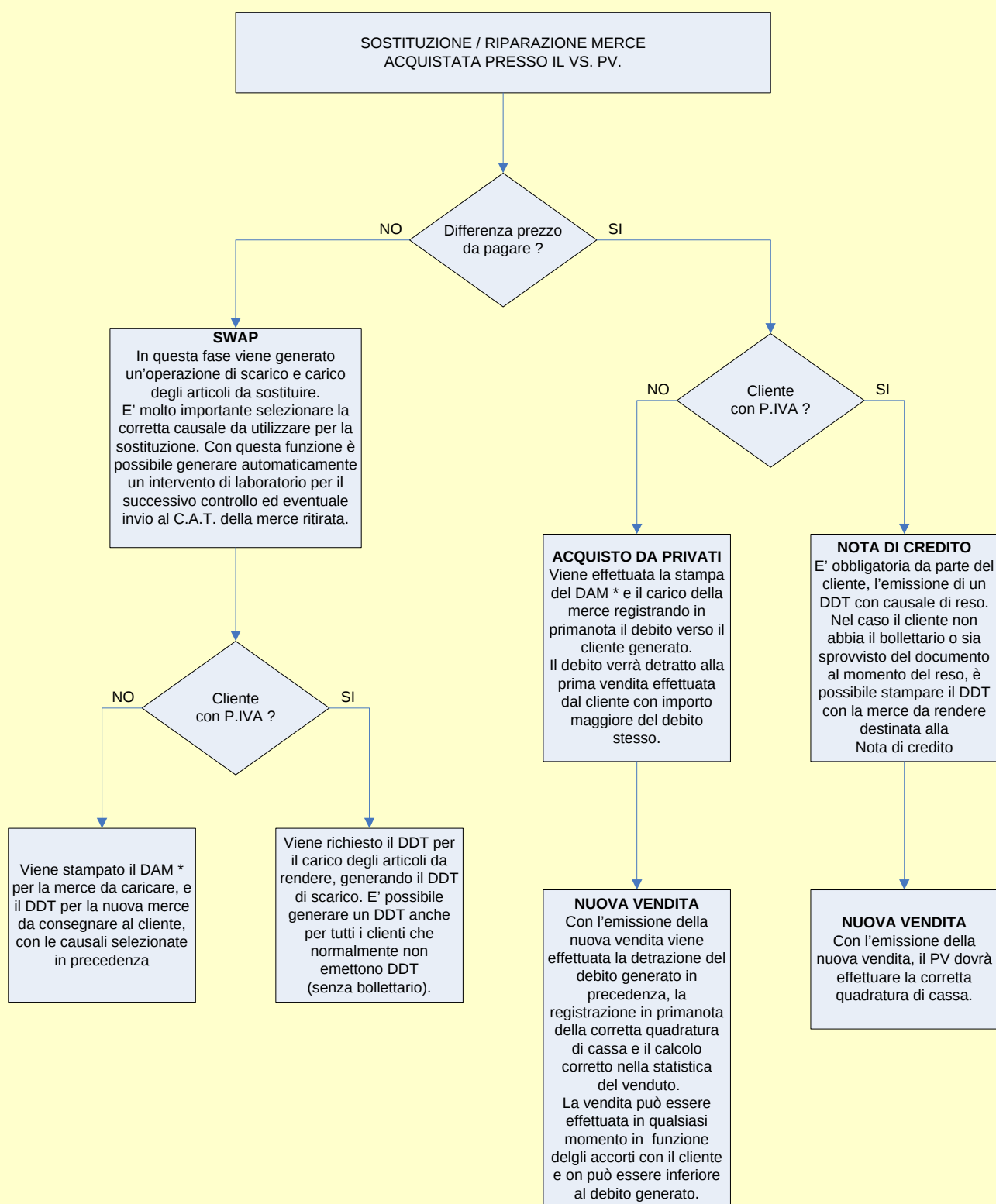


* Dichiarazione Accettazione Merce

Quando la merce resa dal cliente non è stata acquistata presso il PV (nei casi in cui il PV accetta di ritirare questo materiale), per i clienti privati si procede esattamente nello stesso modo visto in precedenza, cioè con la funzione Acquisto da Privati e l'emissione di un DAM. Per i clienti con Partita IVA, invece, è necessario procedere diversamente: per prima cosa si deve inserire il cliente nell'anagrafica del **software** come Fornitore; il motivo è che questo tipo di ritiro di materiale si deve considerare a tutti gli effetti come un acquisto da Fornitore.

Il cliente, quindi, dovrà emettere una fattura, intestata al PV, per il materiale che viene reso e al prezzo che è stato concordato. Infine, dal menu Magazzini, tramite la funzione Arrivo Merce, si dovrà registrare il carico del materiale, selezionando la causale Acquisto da Fornitore e indicando il prezzo concordato, che dovrà essere corrisposto al cliente. Il **software** chiederà se si vuole registrare in Primanota il pagamento e la relativa modalità.

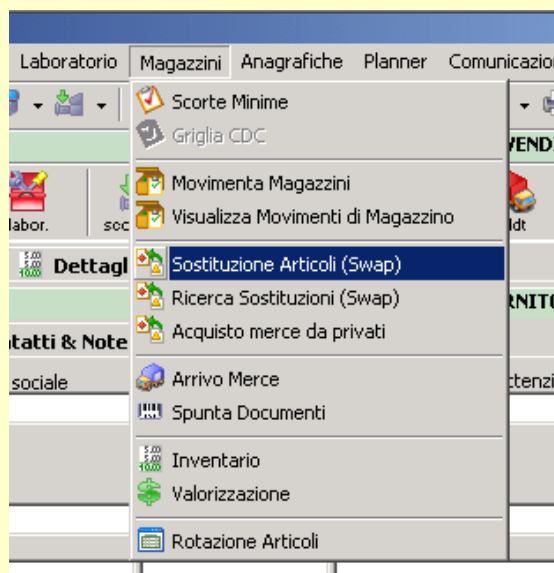
- 3° Caso



* Dichiarazione Accettazione Merce

Il caso di ritiro di materiale acquistato presso il PV, con sostituzione o riparazione dell'articolo si gestisce in due diversi modi a seconda che la fornitura del nuovo articolo al cliente comporti il pagamento di una differenza di prezzo o meno. Se non vi è alcuna differenza, si tratta del vero e proprio SWAP.

- 3° CASO - Swap



Con questa operazione si effettua uno scambio di articoli, quindi un carico di magazzino per l'articolo reso e uno scarico di magazzino per il nuovo articolo consegnato al cliente.

Come per gli altri casi c'è una ulteriore suddivisione a seconda del tipo di cliente.

- 3° CASO - Cliente Privato

E' importante in questa fase, dopo aver selezionato il cliente considerare con attenzione la causale dell'intervento: selezionando infatti Riparazioni in Garanzia si intende che il nuovo articolo consegnato al cliente prosegue il periodo di garanzia dell'articolo originario mentre Sostituzione a Cliente comporta l'inizio di un nuovo periodo completo di garanzia.

Teoricamente, se un articolo viene sostituito il giorno stesso dell'acquisto (per esempio perché il cliente ha acquistato un articolo diverso da quello che voleva) si deve usare Sostituzione, mentre se l'articolo viene riportato in seguito non funzionante si deve usare Riparazione; in ogni caso la causale non è forzata ma lasciata alla discrezione del PV.

Da notare che il Documento di reso previsto per il cliente privato è il DAM ma, per ogni evenienza, in questa finestra è possibile selezionare comunque il DDT e provvedere alla stampa per conto del cliente qualora questo sia necessario.

E-Shop - Swap articoli

Utente attivo : Admin

Dati Cliente | **Dettaglio articoli - Cliente Privato**

CLIENTE

Cod. Cliente: 00039929 | Ragione sociale: Cliente Privato | Attenzione di: _____

Indirizzo: Via Rossi 12 | CAP: 12345 | Città: Roma | Prov.: RM

Tel.: 123456 | Fax: _____ | Cellulare: _____ | E-Mail: _____

Codice Fiscale: ABCABC12A12A123A | Partita Iva: _____

Estremi documento Cliente

Tipo documento: Dich. accett. merce | Numero doc.: _____ | Data doc.: 23/09/04

Magazzino car./scar.

Magazzino rif.: COMO

Merce resa per

Causale: Riparazioni in garanzia

Stampa d.d.t.

Estremi documento Cliente

Tipo documento: Dich. accett. merce | Numero: _____

Documento di trasporto

Dich. accett. merce

Nella scheda Dettaglio Articoli, come già visto per gli altri casi (es. caso 1, immagine 4), si seleziona l'articolo con i relativi dati di vendita e, se lo SWAP viene fatto per malfunzionamenti della merce, è possibile far generare automaticamente al programma un intervento di laboratorio.

Quindi si indicherà l'articolo che viene dato al cliente in sostituzione, uguale o equivalente a quello reso.

E-Shop - Swap articoli

Utente attivo : Admin

Dati Cliente | **Dettaglio articoli - Cliente Privato**

DETTAGLIO ARTICOLO DA RENDERE

Codice Art./UPC: 18.00 | Descrizione: MON. LCD SAMSUNG SM151Q 15"

Rif. eventuale ns. doc.: Doc. 5 n.7 del 22/09/2004 | Numero serie: 654321

Prezzo: € 354,16 | Prezzo ivato: € 424,99 | Codice I.V.A.: 20

Motivazione: Schermo sfuocato

Intervento Lab.: ☒ Crea ☐ Non creare

DETTAGLIO ARTICOLO SOSTITUITO

Codice Art./UPC: 18.00 | Descrizione: MON. LCD SAMSUNG SM151Q 15"

Numero serie: 523986 | Data di scadenza: 22/09/07

Prezzo: € 354,16 | Prezzo ivato: € 424,99 | Codice I.V.A.: 20

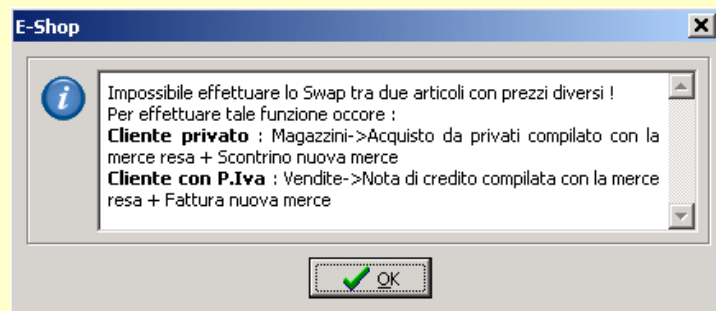
Differenza : 0,00 0,00

ELENCO ARTICOLI

N.	Cod.Art.	Descrizio	Prezzo	Rif.Ns.Doc.	Cod.Art.	Descrizione	Prezzo

Si procede quindi ad inserire l'articolo nel relativo Elenco tramite il tasto Aggiungi all'Elenco .

E' importante che, in questo caso, non ci sia alcuna differenza di prezzo altrimenti il programma non consente di completare la procedura (se c'è una differenza, vedere Sostituzione/Riparazione con differenza prezzo da pagare).



Quando l'elenco è completo si inizia la procedura tramite il tasto Avvia il Processo



NB: Una volta iniziato, non è possibile interrompere la procedura.

Il programma, a questo punto, stampa il DAM per la merce resa da ricaricare a magazzino e il DDT per la consegna al cliente del nuovo articolo.

- 3° CASO - Cliente Professionista

Lo SWAP per il cliente professionista è simile a quanto detto per l'utente privato; la differenza è che il documento di reso deve necessariamente essere un DDT con causale di reso, emesso dal cliente, i cui estremi devono essere indicati nella finestra della procedura. Come negli altri casi, il PV può farsi carico di emettere il DDT per conto del cliente, previa fornitura del numero del documento.

A screenshot of a form titled "Estremi documento Cliente". It contains three input fields: "Tipo documento" with a dropdown menu showing "Documento di trasporto", "Numero doc." with a yellow highlighted input field, and "Data doc." with a date picker showing "24/09/04". Below these fields is a checkbox labeled "Cliente sprovvisto di bollettario" which is currently unchecked. To the right of the checkbox is a button labeled "Stampa d.d.t".

L'intera procedura dello SWAP è stata qui descritta presupponendo che si inizi una procedura di Riparazione/Sostituzione direttamente come SWAP, tuttavia non sarà raro il caso che si inizi una normale procedura di riparazione, con intervento tecnico di laboratorio e si debba poi trasformarla in SWAP; per questo motivo il programma, al collaudo di un intervento tecnico, chiederà se si desidera "tracciare" un'eventuale sostituzione di parti per questo intervento (SWAP); rispondendo positivamente, verrà aperta una procedura di SWAP identica a quanto visto sinora. Alla fine, si tornerà all'intervento tecnico, dove, nelle note, verranno riportati tutti i dettagli dello SWAP.

- **Sostituzione/Riparazione con differenza prezzo da pagare**

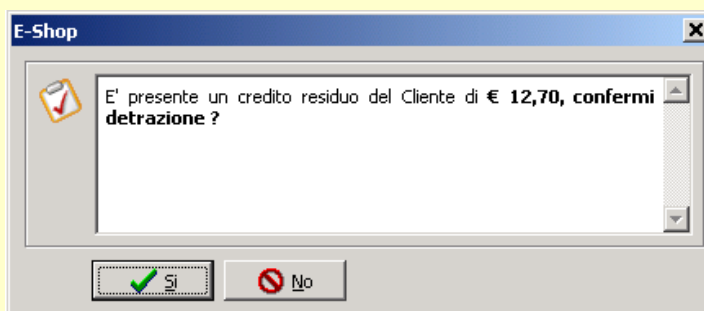
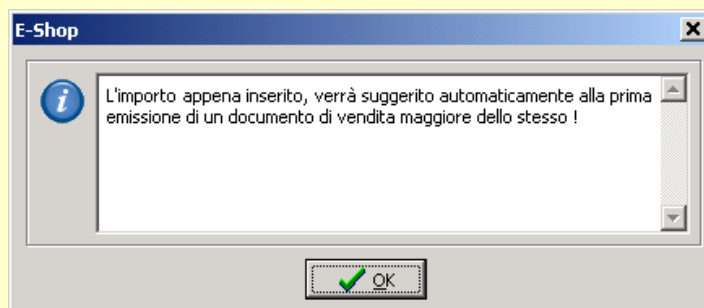
Se con la riparazione o sostituzione del prodotto al cliente si prevede una differenza di prezzo che dovrà essere pagata dal cliente, non si può parlare di SWAP (immagine 17): se così fosse, infatti, si dovrebbe emettere scontrino o fattura per la sola differenza, cosa non corretta dal punto di vista fiscale.

La procedura giusta da seguire è quindi diversa, ed è anch'essa ulteriormente suddivisa nei due casi Cliente Privato e Cliente Professionista.

- Cliente Privato

In questo caso, per gestire correttamente il reso della merce si deve utilizzare la procedura Acquisto da Privati (immagine 2 e seguenti), con la differenza che l'importo del reso non viene corrisposto al cliente ma si dovrà rispondere positivamente alla richiesta di compensazione con futura vendita (immagine 5); quest'ultima verrà fatta generalmente subito dopo, tuttavia è possibile farla in qualsiasi momento futuro (a seconda degli accordi presi con il cliente).

Il programma provvederà poi a ricordare l'esistenza del debito nei confronti del cliente ma permetterà di compensarlo solo se la nuova vendita ha un importo superiore.



Naturalmente il **software** provvederà a redigere automaticamente tutte le registrazioni di Primanota necessarie e a correggere i calcoli statistici del venduto.

- Cliente Professionista

Per il cliente professionista, il ritiro del reso avverrà con emissione da parte del PV di una nota di credito. Perché ciò sia possibile, il cliente dovrà fornire un DDT con causale di reso. Anche in questo caso, il PV può farsi carico di emettere il DDT per conto del cliente, previa fornitura del numero del documento (immagine 8).

Quindi verrà effettuata una nuova vendita per la fornitura del prodotto sostitutivo. Spetta al PV gestire la corretta quadratura di cassa per la compensazione.

• **Capitolo 3: Funzioni Generali**

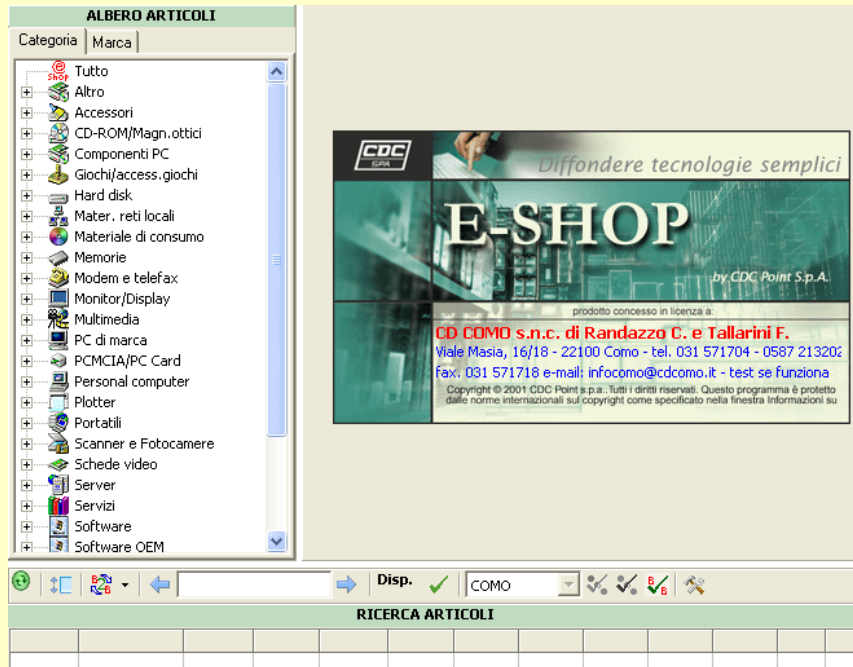
26. ***Motore di Ricerca***

Legenda Icone

	Avvia la ricerca dei prodotti
	Nasconde / Visualizza le descrizioni estese
	Aggiorna le disponibilità del B2B
	Scorre la lista delle query indietro
	Scorre la lista delle query avanti
	Attiva la ricerca per disponibilità
	Attiva la ricerca su magazzini PV e CDC
	Attiva la ricerca su singolo magazzino PV
	Attiva la ricerca su magazzini PV, CDC, B2B
	Opzioni avanzate di ricerca

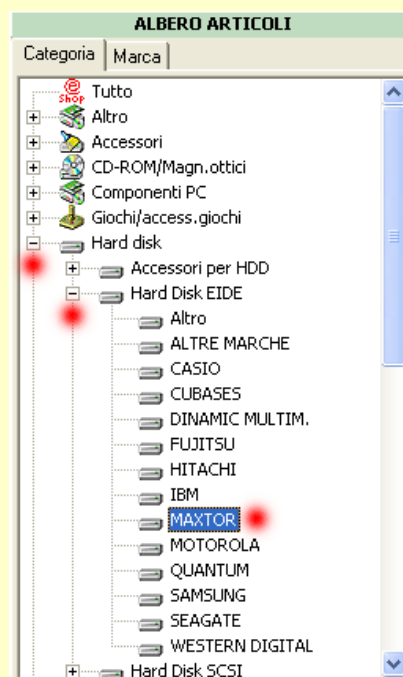
- Introduzione

Il **software** basa la sua filosofia funzionale sulla semplicità con cui ricercare i prodotti catalogati; per far questo ha realizzato un vero e proprio motore di ricerca basato sui principi a cui tutti ci siamo abituati dall'avvento di Internet > LA NAVIGAZIONE.



E' possibile navigare in due diversi modi, la prima segue la Categoria o Marca di appartenenza, mentre la seconda la descrizione o codice del prodotto.

- Ricerca per Categoria



Nel caso della ricerca per categoria occorre cliccare con il mouse prima sulla categoria primaria, si aprirà allora un ulteriore ramo dell'albero di ricerca che mostra le sottocategorie e così via fino alla determinazione dell'insieme di prodotti che interessano.

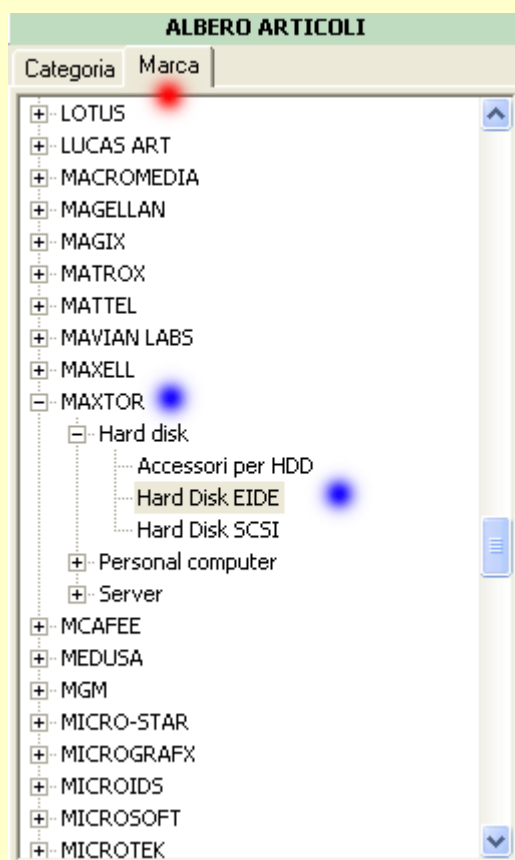
Nell'es. sopra raffigurato si cerca un HARD DISK - EIDE- prodotto dalla MAXTOR.

Raggiunto il ramo minimo verranno visualizzati nella griglia di ricerca tutti i prodotti facenti parte di quel gruppo:

RICERCA ARTICOLI (N° : 11) - aggiornati il 02/10/2003 04:15 - ricevuti il 02/10/2003 04:14								
Codice	Descrizione	Marca	Prezzo	Pr. ivato	Vendor	Street P.	Status	Disp.
07.77	HDD IDE MAXTOR 80 GB 7200 RPM ATA 133	MAXTOR	83,33	100,00	0,00	0,00		5
30.72	HDD MAXTOR 20.4 GB 7200 RPM ATA133	MAXTOR	54,16	64,99	0,00	0,00		3
30.77	HDD EIDE MAXTOR 160GB 7200 RPM ATA 133	MAXTOR	143,33	172,00	0,00	0,00		0
56.27	HDD IDE MAXTOR 40 GB 7200 RPM ATA133	MAXTOR	70,00	84,00	0,00	0,00		4
65.50	HDD EIDE MAXTOR 200 GB 7200RPM ATA 133	MAXTOR	229,16	274,99	0,00	0,00		0
94.61	HDD IDE MAXTOR 60 GB 5400 RPM ATA133	MAXTOR	82,50	99,00	0,00	0,00	LOC	1
AU.10	HDD EIDE MAXTOR 80 GB 7200 RPM	MAXTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	RIC	0

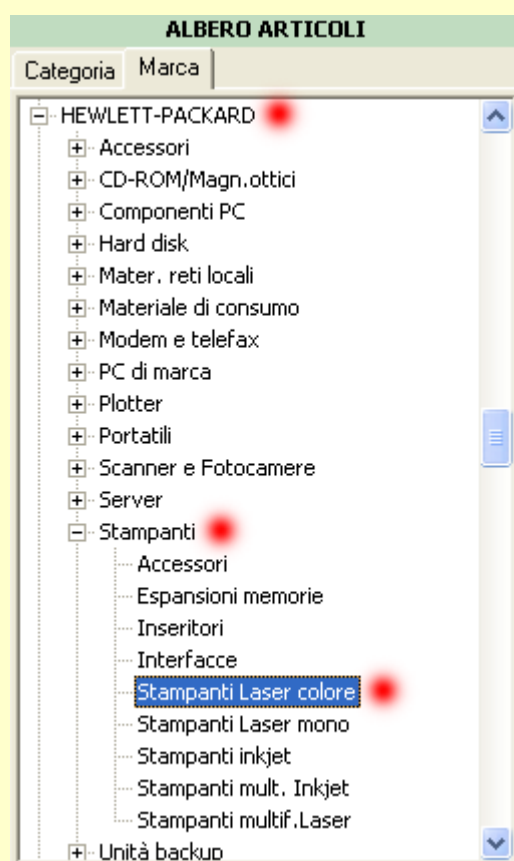
- Corrispondenza Categoria <> Marca

Se durante la ricerca per Categoria può interessare la Marca di appartenenza occorre selezionare un articolo e premere su marca, sarà visualizzato l'albero secondo la ricerca per marca.



Nel ns. esempio, dopo aver selezionato un articolo della griglia, cliccando sull'albero riguardante la "marca" ci verrà mostrato che si tratta di un HARD DISK EIDE della MAXTOR.

- Ricerca per Marca

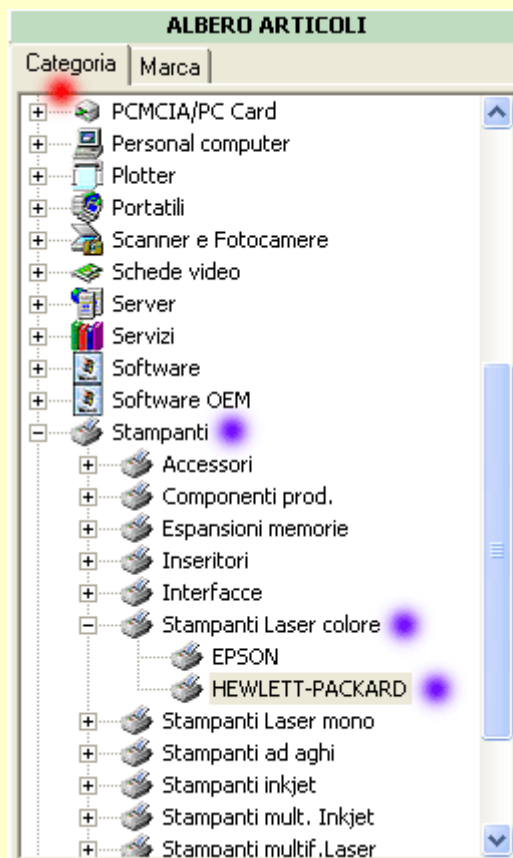


Nella ricerca per marca si perviene all'identificazione dell'articolo che interessa selezionando prima la marca; successivamente la tipologia di prodotto che interessa e così via fino alla selezione dell'insieme di prodotti che interessano. Nell'es. sopra raffigurato si cerca una stampante laser colore della marca HEWLETT-PACKARD. Raggiunto il ramo minimo verranno visualizzati nella griglia di ricerca tutti i prodotti facenti parte di quel gruppo:

RICERCA ARTICOLI (N° : 15) - aggiornati il 02/10/2003 04:15 - ricevuti il 02/10/2003 04:14								
Codice	Descrizione	Marca	Prezzo	Pr. ivato	Vendor	Street P.	Status	Disp.
46.02	STAMP. HP COLOR LJ 4600	HEWLETT-PACKARD	2132,50	2559,00	0,00	0,00	RIC	0
46.04	STAMP. HP COLOR LJ 4600N	HEWLETT-PACKARD	2365,83	2839,00	0,00	0,00	RIC	0
46.05	STAMP. HP COLOR LASERJET 4600DN	HEWLETT-PACKARD	2582,50	3099,00	0,00	0,00	RIC	0
52.17	STAMP. HP COLOR LASERJET 2500	HEWLETT-PACKARD	957,50	1149,00	0,00	0,00		0
52.29	STAMP. HP COLOR LASERJET 2500L	HEWLETT-PACKARD	790,83	949,00	0,00	0,00		0
52.32	STAMP. HP COLOR LASERJET 2500N	HEWLETT-PACKARD	1207,50	1449,00	0,00	0,00		0
70.61	STAMP. HP LASERJET COLOR 5500N	HEWLETT-PACKARD	3665,83	4399,00	0,00	0,00	RIC	0

- Corrispondenza Marca <> Categoria.

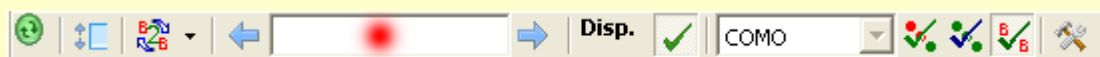
Se durante la ricerca per Marca può interessare la Categoria di appartenenza occorre selezionare un articolo e premere sul ramo categoria, sarà visualizzato l'albero secondo la ricerca per categoria



Nel ns. esempio, dopo aver selezionato un articolo della griglia, cliccando sull'albero riguardante la "categoria" ci verrà mostrato che si tratta di una Stampante Laser a Colori della Hewlett-Packard.

- Ricerca libera

Oltre alla ricerca guidata per marca o categoria è possibile eseguire una ricerca libera impostando una o più parole chiave; questo tipo di ricerca avviene nella riga di dialogo:



Nella riga di dialogo è possibile inserire qualsiasi parola che pensiamo possa identificare con precisione il prodotto che cerchiamo, ad esempio inserendo "HDD 60 7200" il motore troverà tutti gli Hard Disk da 60,160,..Gb a 7200rpm, compresi i PC che li contengono.

- Avvio ricerca

Impostate le parole chiave si avvia la ricerca premendo l'icona  ed il risultato sarà visualizzato nella griglia di ricerca, in testa alla quale vengono riportati il numero di articoli che rispondono alla ricerca e la data :

RICERCA ARTICOLI (N° : 3) - aggiornati il 02/10/2003 04:15 - ricevuti il 02/10/2003 04:14

HDD 60 7200 Disp. COMO				
RICERCA ARTICOLI (N° : 3) - aggiornati il 02/10/2003 04:15 - ricevuti il 02/10/2003 04:14				
Codice	Descrizione	Marca	Prezzo	Pr. ivato
30.01	HDD IDE HITACHI 60 GB 7200RPM UDMA100	HITACHI	79,16	94,99
92.50	BOX ESTERNO HDD 160GB 7200 RPM MAXTOR	MAXTOR	274,16	328,99
AU.40	HDD EIDE SAMSUNG 60GB 7200 RPM	ALTRE MARCHE	0,00	0,00

Ogni qualvolta viene alterato uno qualunque dei parametri di ricerca il programma, per segnalarci che il contenuto della griglia non corrisponde più alle impostazioni attive, anima l' icona di ricerca in una sorta di rotazione.

- Lista Query

Il programma storicizza in una lista le query che vengono impostate nella riga di dialogo ed è possibile scorrerle utilizzando le icone / ; questo facilita l'operatore che si trova spesso a dover ripetere ricerche simili.

- Corrispondenza articoli <> albero articoli

Premendo su uno degli articoli presenti nella griglia verrà visualizzata immediatamente la Categoria o Marca di appartenenza.

ALBERO ARTICOLI

Categoria

Marca

+

Componenti PC

+

Giochi/access.giochi

-

Hard disk

+

Accessori per HDD

-

Hard Disk EIDE

Altro

ALTRE MARCHE

CASIO

CUBASES

DINAMIC MULTIM.

FUJITSU

HITACHI

IBM

MAXTOR

+

Memorie

RICERCA ART

Codice	Descrizione
30.01	HDD IDE HITACHI 60 GB 7200RPM UDMA100
92.50	BOX ESTERNO HDD 160GB 7200 RPM MAXTOR

- Visualizzazione descrizione estesa nella griglia di ricerca

Premendo sull'icona si attiva/disattiva la visualizzazione della descrizione estesa nella griglia di ricerca; una volta eseguita la nuova impostazione per renderla attiva occorre rieseguire una nuova ricerca con l'icona .

HDD 60 7200 Disp. COMO				
RICERCA ARTICOLI (N° : 3) - aggiornati il 02/10/2003 04:15 - ricevuti il 02/10/2003 04:14				
Codice	Descrizione	Marca	Prezzo	Pr. ivato
30.01	HDD IDE HITACHI 60 GB 7200RPM UDMA100 HDD IDE HITACHI 60 GB 7200 RPM ATA 100 BUFFER: 2MB H: 25.4 MM	HITACHI	79,16	94,99
92.50	BOX ESTERNO HDD 160GB 7200 RPM MAXTOR BOX ESTERNO 5000 DV MAXTOR BOX PORTATILE PER HD COMBO 160 GB 7200 RPM INTERFACCIA HDD: ULTRA ATA 133	MAXTOR	274,16	328,99

- Impostazioni di ricerca e di visualizzazione

Ogni qualvolta viene eseguita una ricerca il programma tiene conto di un insieme di impostazioni, le quali determineranno il risultato della ricerca e la visualizzazione dei dati.

Si accede alla configurazioni delle impostazioni di ricerca premendo il pulsante



E-Shop - Opzioni di Ricerca Articoli

☒ Campi per la Ricerca

☒ Codice articolo
☒ Descrizione
☐ Desc. estesa
☐ Upc
☐ Part number
☐ Categoria CDC

☒ Dati da visualizzare

☒ Codice Articolo
☒ Descrizione
☒ Marca
☒ Prezzo
☒ Prezzo Iva Inc.
☒ Listino V.
☒ StreetP
☒ Status
☒ Disp. locale
☒ Disp. CDC
☒ B2B
☒ U_Agg..
☒ Cash & Carry
☒ Note

Ordina per

☒ Codice
☐ Prezzo

Listino & Status Articoli

Listino

P1

Status articolo

☐ B-Bloccato
☐ E-Eliminato da CDC
☐ L-Locale
☐ N-Nuovo articolo
☐ O-Phase out
☐ R-Su richiesta
☐ S-Prodotto spot
☐ V-Variato

☒ Evidenziane uso sulla ricerca

Filtri vari

☒ Articoli attivi

Filtri temporanei (*)

☐ Articoli in griglia
☐ Articoli con sc. min
☐ Articoli in offerta speciale
☐ Articoli in ordine non impegnati
☐ Articoli contenuti in offerte bundle

Preferenze varie

☒ Considera art. esistenti come disponibili
☒ Mostra Ricarico-Margine-Euro
☐ Considera art. in ordine non imp. come disp.
☒ Evidenzia articoli contenuti in offerte bundle

Preferenze Visualizzazione

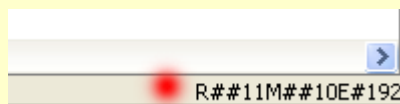
☒ Ridimensiona automaticamnete
☒ Ottimizza spazi per la ris. 800x600
☐ Refresh autom. dopo variazione Scorta Min.

(*) Non verranno memorizzate le preferenze.

Terminata l'impostazione dei parametri occorre premere sul pulsante  per confermarne il valore e per tornare alla ricerca; ovviamente l'icona di ricerca si animerà per segnalare che le impostazioni attive non corrispondono più ai prodotti presenti nella griglia di ricerca, occorre rieseguirlo.

- Ricarico, Margine e Guadagno

Molto spesso durante la ricerca di un prodotto, specialmente se di fronte ad un cliente, è molto utile sapere quale sia il Margine, il Ricarico e il Guadagno netto in euro sempre rispetto al listino scelto.



Ricarico = 11% - Margine = 10% - Guadagno netto = € 192,00

Per visualizzare tali valori nella parte bassa destra dello schermo occorre specificarlo nelle opzioni di visualizzazione.

- Articoli contenuti in offerte e bundle

Attivando la visualizzazione dei bundle dalle opzioni di visualizzazione questi saranno evidenziati con il codice di colore rosso gli articoli che fanno parte di un bundle, dandoci così l'opportunità di scegliere se acquistare o meno l'eventuale bundle proposto.

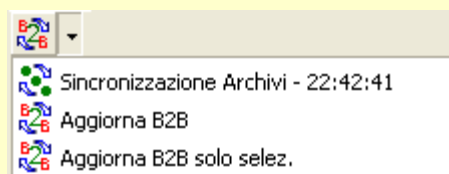
Codice 	Descrizione	Marca	Prezzo
BD.32	STAMP. HP DESKJET 5150	HEWLETT-PACKARD	82,50
B3.08	STAMP. HP DESKJET 3550	HEWLETT-PACKARD	49,17
30.01	STAMP. HP DESKJET 3520	HEWLETT-PACKARD	40,83
92.50	STAMP. HP PHOTOSMART 7660	HEWLETT-PACKARD	124,17

Facendo poi un doppio clic sul codice bundle si aprirà un altro modulo nel quale l'operatore ha la possibilità di esaminare il bundle nel dettaglio.

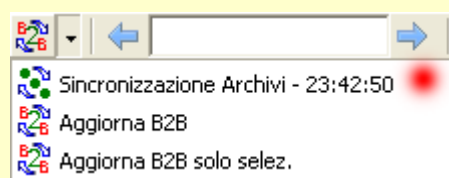
ELENCO OFFERTE BUNDLE CHE INCLUDONO L'ARTICOLO :									
									
Codice	Descrizione			Prezzo	Prezzo ivato				
BD.32	STAMP. HP DESKJET 5150			82,50	99,00				
G9B03:BUNDLE NB HP CH.05 + STAMPANTE HP									
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.ivato	C.IVA	Locale
1		G9B03	BUNDLE NB HP CH.05 + STAMPANTE HP	1.286,63	1.543,96	1.286,63	1.543,96	20	0
*1	1	BD.32	STAMP. HP DESKJET 5150 HP DESKJET 5150 INKJET A4 4800 X 1200DPI I/F USB 19PPM NERO/14PPM COLORE	84,98	101,98	84,98	101,98	20	0
*1	1	CH.05	NB HP PAVILION ZE5425EA NB HP PAVILION ZE5425EA INTEL P4 2,66GHZ TFT 15", RAM 512MB HDD 40GB, COMBO, FDD WIN XP HOME	1.201,66	1.441,99	1.201,66	1.441,99	20	2
Differenza : € 1.204,13 ** € 1.444,96 Iva inc. Imponibile : € 1.286,63 I.V.A. : € 257,33 Totale I.V.A. Inc. : € 1.543,96 (€ 2.989.523)									

- Aggiornamento disponibilità articoli nella griglia dal B2B

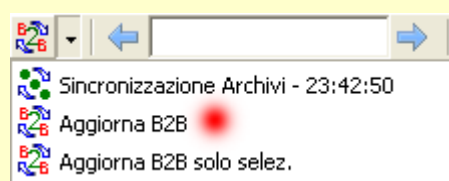
Il programma , seguendo le impostazioni presenti nel Setup del **software**, carica le disponibilità dal B2B alla partenza e le aggiorna ogni XX minuti e tra un aggiornamento ed il successivo le mantiene in memoria.



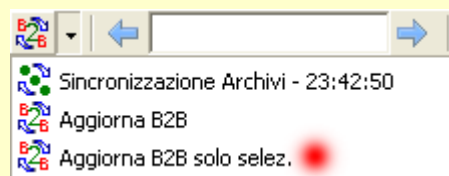
Premendo sulla voce "Sincronizzazione Archivi" si esegue una sincronizzazione rileggendo solo le disponibilità dei prodotti variati. Viene infatti riportato l'orario a cui risalgono i dati presenti in memoria - cioè quelli con cui stiamo lavorando.



Premendo sulla voce "Aggiorna B2B" si esegue il Refresh totale delle disponibilità di tutti gli articoli dal B2B.



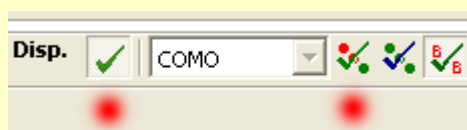
Premendo sulla voce "Aggiorna al B2B solo selz." si esegue il Refresh delle disponibilità dal B2B dei soli articoli selezionati nella griglia di ricerca.



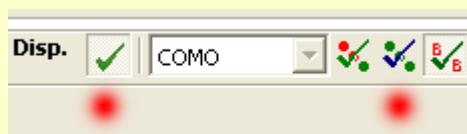
- Selezione "Disponibilità"

Nella griglia di ricerca vengono visualizzate le disponibilità dei prodotti secondo le impostazioni settate nella riga di comando:

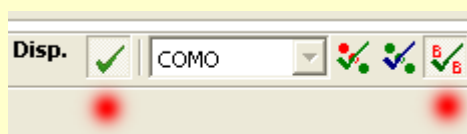
- Attivando le icone sotto indicate verranno visualizzati solo i prodotti disponibili su uno dei magazzini del PV.



- Attivando le icone sotto indicate verranno visualizzati solo i prodotti disponibili sui magazzini del PC e sul Magazzino centrale di CDC aggiornato all'ultimo INTRA_CD.



- Attivando le icone sotto indicate verranno visualizzati solo i prodotti disponibili sui magazzini del PC, sul Magazzino centrale di CDC e sullo Stock Express del B2B (purché il PV disponga di un collegamento con Internet per poter interrogare il B2B).



- Ordinamento campi in griglia

Descrizione 	Marca 	Prezzo 	Pr. ivato
Config. Scanner, Schede USB, Stampanti		30,00	36,00
ESTENSIONE GARANZIA PER SCANNER HP SCANJ	HEWLETT-PACKARD	32,50	39,00
SCANNER CANON CANOSCAN D646U EX	CANON	45,83	55,00

Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; per esempio è possibile ordinare per Descrizione come prima chiave, successivamente per Prezzo e quindi per Marca; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna ( = discendente, il valore più alto per primo, oppure  = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile pressoché alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è la Descrizione che è un campo che difficilmente presenta valori identici.

27. ***Impostazioni "Motore di ricerca"***

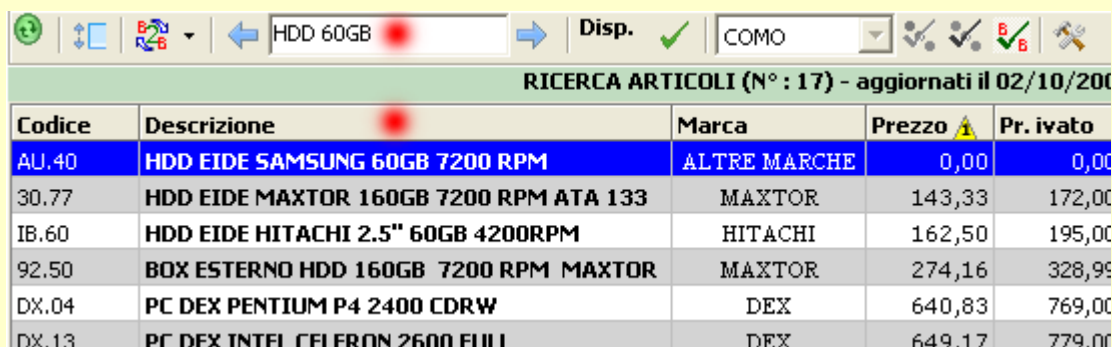
Legenda Icone



Avvia la ricerca dei prodotti

Tramite questa lista l'operatore può scegliere su quali campi eseguire la ricerca delle parole chiavi inserite nello spazio della Query.

Se ad. esempio selezioniamo Codice Articolo, Descrizione, Descrizione Estesa ed UPC la ricerca avverrà all'interno di questi campi e quindi se immettiamo ad esempio la parola HDD 60GB, non solo troverà tutti gli HDD di quella capacità ma anche tutti i Personal Computer che li comprendono :



Codice	Descrizione	Marca	Prezzo	Pr. ivato
AU.40	HDD EIDE SAMSUNG 60GB 7200 RPM	ALTRE MARCHE	0,00	0,00
30.77	HDD EIDE MAXTOR 160GB 7200 RPM ATA 133	MAXTOR	143,33	172,00
IB.60	HDD EIDE HITACHI 2.5" 60GB 4200RPM	HITACHI	162,50	195,00
92.50	BOX ESTERNO HDD 160GB 7200 RPM MAXTOR	MAXTOR	274,16	328,99
DX.04	PC DEX PENTIUM P4 2400 CDRW	DEX	640,83	769,00
DX.13	PC DEX INTEL CELERON 2600 FULL	DEX	649,17	779,00

Ovviamente avendo selezionato "Descrizione Estesa" e "UPC" si visualizzeranno anche soluzioni che a video non riportano le parole chiave.

- Dati da visualizzare nella griglia e loro ordinamento



Tramite questa lista l'operatore può scegliere quali valori visualizzare nella griglia di ricerca e come ordinarli, se per codice o prezzo (anche se poi l'operatore ha la possibilità di scegliere un qualsiasi altro tipo di ordinamento).

Vediamone alcuni:

- Prezzo, indica il prezzo dell'articolo secondo il listino selezionato
- Listino Vendor e Street Price danno delle indicazioni sul prezzo a cui proporre l'articolo selezionato.
- Status indica lo stato dell'articolo, questo può essere:

Bloccato. Eliminato. Locale. Nuovo. Phase Out. Su richiesta. Prodotto spot. Variato

- Disponibilità sul *Magazzino Locale*, c/o il *Magazzino centrale CDC*, sul *B2B* e sul *Cash&Carry di riferimento*.
- Scorta minima impostata

- Listino & Status Articoli

Tramite questa lista l'operatore può scegliere su quale tipologia di articoli eseguire la ricerca; se su quelli "L-Locali", "N-Nuovi", etc.etc..
Marcando la casella

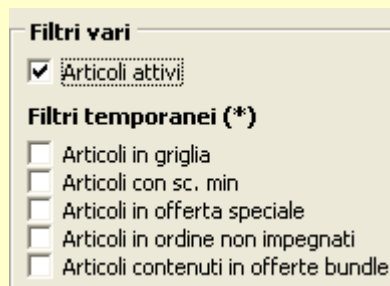
☒ Evidenziare uso sulla ricerca

sulla barra della griglia verranno evidenziati gli "Stati" selezionati; capita infatti spesso che l'operatore si dimentichi di aver impostato uno status e quindi non riesce a trovare prodotti forse disponibili.

HDD 60GB	Disp. ✓	COMO							
RICERCA ARTICOLI (N° : 5) - STATUS IN ('B','L') - aggiornati il 02/10/2003 04:15 - ricevuti il 02/10/2003 04:14									
Descrizione	Marca	Prezzo	Pr. ivato	Vendor	Street P.	Status	Disp.	Mag.	
FR CYBERMATE DUAL AMD	CYBERMATE	1907,50	2289,00	0,00	0,00	LOC	0		
X P4 2000 COMBO	DEX	999,16	1198,99	0,00	0,00	LOC	0		
X P4 2400 COMBO USB 2.0	DEX	1332,50	1599,00	0,00	0,00	LOC	0		

Il listino indica invece quale listino visualizzare nella colonna del prezzo

- Filtri vari



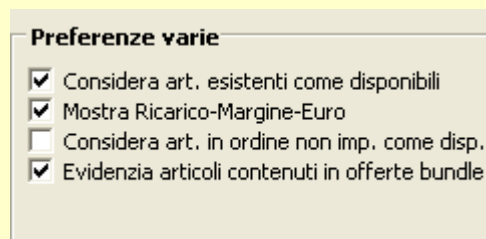
Tramite questa lista l'operatore ha la possibilità di eseguire la ricerca in modo esclusivo solo :

- tra gli articoli presenti in griglia
- tra gli articoli con una scorta minima maggiore di "0".
- tra gli articoli presenti in offerte speciali
- tra gli articoli in ordine ma non ancora impegnati
- tra gli articoli contenuti in offerte bundle



I filtri temporanei saranno riassettrati ad ogni riavvio del programma in quanto sono molto restrittivi sulla ricerca dei prodotti e, se dimenticati attivi, falserebbero qualsiasi tipo di ricerca.

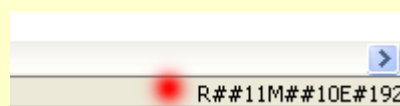
- Preferenze varie



Tramite questa lista l'operatore ha la possibilità di:

- Considerare gli articoli esistenti come disponibili. In pratica considera disponibili qualsiasi articolo purché presente a magazzino, anche se già impegnati
- Mostrare Ricarico-Margine-Euro sulla parte bassa destra dello schermo.

Molto spesso durante la ricerca di un prodotto, specialmente se di fronte ad un cliente, torna molto comodo sapere quale sia il Margine di guadagno, il Ricarico e il guadagno netto in euro sempre rispetto al listino scelto.



Ricarico = 11% - Margine = 10% - Guadagno netto = € 192,00

- Considera gli articoli in ordine non impegnati come disponibili. Questo significa che la ricerca avverrà anche tra quelli articoli in ordine ma non ancora impegnati e quindi vendibili al momento del loro arrivo.
- Evidenzia gli articoli contenuti in offerte bundle. Con questa opzione attiva saranno evidenziati con il codice di colore rosso gli articoli che fanno parte di un bundle, dandoci così l'opportunità di scegliere se acquistare o meno il bundle proposto.

Codice	Descrizione	Marca	Prezzo
BD.32	STAMP. HP DESKJET 5150	HEWLETT-PACKARD	82,50
B3.08	STAMP. HP DESKJET 3550	HEWLETT-PACKARD	49,17
30.01	STAMP. HP DESKJET 3520	HEWLETT-PACKARD	40,83
92.50	STAMP. HP PHOTOSMART 7660	HEWLETT-PACKARD	124,17

Facendo poi un doppio clic sul codice bundle si aprirà un altro modulo nel quale l'operatore ha la possibilità di esaminare il bundle nel dettaglio.

E-Shop - Elenco Offerte Bundle

ELENCO OFFERTE BUNDLE CHE INCLUDONO L'ARTICOLO :



Codice	Descrizione	Prezzo	Prezzo ivato
BD.32	STAMP. HP DESKJET 5150	82,50	99,00

G9B03:BUNDLE NB HP CH.05 + STAMPANTE HP

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.ivato	C.IVA	Locale
1		G9B03	BUNDLE NB HP CH.05 + STAMPANTE HP	1.286,63	1.543,96	1.286,63	1.543,96	20	0
*1	1	BD.32	STAMP. HP DESKJET 5150 HP DESKJET 5150 INKJET A4 4800 X 1200DPI I/F USB 19PPM NERO/14PPM COLORE	84,98	101,98	84,98	101,98	20	0
*1	1	CH.05	NB HP PAVILION ZE5425EA NB HP PAVILION ZE5425EA INTEL P4 2,66GHZ TFT 15", RAM 512MB HDD 40GB, COMBO, FDD WIN XP HOME	1.201,66	1.441,99	1.201,66	1.441,99	20	2

Differenza : € 1.204,13 ** € 1.444,96 Iva inc. Imponibile : € 1.286,63 I.V.A. : € 257,33 Totale I.V.A. Inc. : € 1.543,96 (£. 2.989.523)

- Preferenze di visualizzazione

Preferenze Visualizzazione	
☒	Ridimensiona automaticamente
☒	Ottimizza spazi per la ris. 800x600
☐	Refresh autom. dopo variazione Scorta Min.

Tramite questa lista l'operatore ha la possibilità di impostare tre preferenze di visualizzazione:

- Ridimensiona automaticamente la dimensione delle colonne nella griglia di ricerca.

In pratica il programma dimensiona al minimo la larghezza delle colonne della griglia di ricerca.

- Ottimizza spazi per la ris. 800x600.

Se l'operatore lavora su di un PC con la risoluzione del desktop a 800x600 il programma, automaticamente, ottimizza gli spazi.

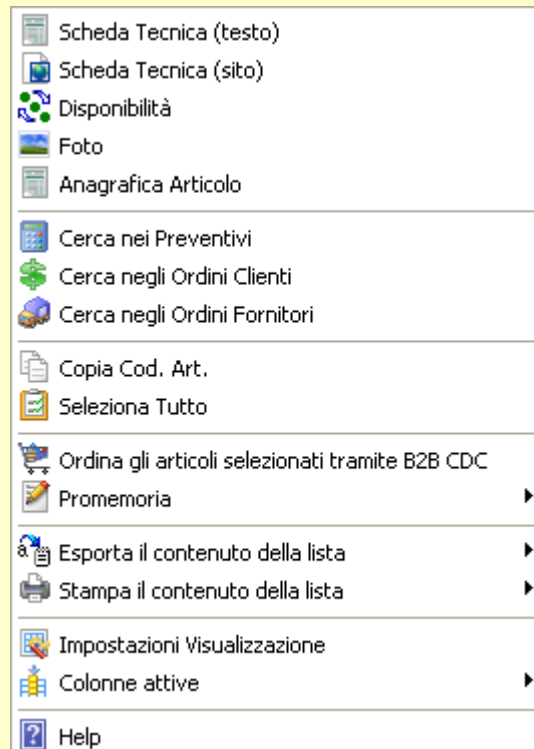
- Se viene variata la Scorta Minima tramite il tasto destro "Disponibilità", al rientro nella ricerca verrà eseguito un refresh automatico.

28. ***Funzioni del tasto destro del mouse (da griglia)***

Legenda Icone

	Anagrafica articoli / Scheda tecnica WEB
	Disponibilità / Ricerca disponibilità prodotti
	Foto Prodotto
	Cerca negli ordini Clienti
	Cerca nei preventivi
	Cerca negli ordini Fornitori
	Copia codice articolo
	Seleziona tutto
	Inserisci gli articoli selezionati del documento
	Ordina gli articoli tramite B2B
	Promemoria
	Esporta la lista in altri formati
	Stampa il contenuto della lista
	Impostazioni di visualizzazione
	Elimina un singolo articolo dal promemoria
	Azzera il promemoria
	Imposta le colonne da visualizzare in griglia

Il **software** mette a disposizione dell'utente una vasta lista di funzioni accessibili tramite la pressione del pulsante destro del mouse; queste funzioni permetteranno all'utente di usufruire di molte informazioni in qualsiasi parte del programma. Le funzioni disponibili sul menu del tasto destro tengono conto anche della multi-selezione degli articoli; in pratica l'utente ha la possibilità di selezionare sulla griglia di ricerca più di un articolo grazie alla pressione del tasto "Ctrl+Clic del mouse" e può richiedere per questi il servizio desiderato;



				Scheda Tecnica (testo)
				Scheda Tecnica (sito)
				Disponibilità
				Foto
				Anagrafica Articolo
				Cerca nei Preventivi
				Cerca negli Ordini Clienti
				Cerca negli Ordini Fornitori
				Copia Cod. Art.
				Seleziona Tutto
				Inserisci gli articoli selezionati nel documento
				Ordina gli articoli selezionati tramite B2B CDC
				Promemoria
				Esporta il contenuto della lista
				Stampa il contenuto della lista
				Impostazioni Visualizzazione
				Help

COLI (N° : 64) - aggiornati il 02/10/			
Marca	Prezzo	P	
CANON	128,68		
HEWLETT-PACKARD	107,50		
HEWLETT-PACKARD	658,33		
HEWLETT-PACKARD	1000,00		
MUSTEK	166,58		
HEWLETT-PACKARD	474,16		
HEWLETT-PACKARD	565,83		
HEWLETT-PACKARD	749,17		
HEWLETT-PACKARD	332,50		
HEWLETT-PACKARD	140,83	169,00	0,00 0,00

ad esempio se voglio confrontare con semplicità la scheda tecnica di più articoli, dopo averli selezionati con il Ctrl+Clic attivo il menu del tasto destro e richiedo le schede tecniche, il risultato sarà il seguente:

18.64 | 21.31 | 30.42

Articolo 21.31 - STAMP. HP LJ 3200

Stampa questa scheda

 Clicca sulla foto per ingrandirla



Codice CDC:	21.31
Articolo:	STAMP. HP LJ 3200
Produttore:	HEWLETT-PACKARD

Consumabile

25.35 TONER VERBATIM PER HP LJ 1100/1100A/3200 (Compatibile)

Vediamole nel dettaglio:

- Scheda tecnica Web

E-Shop - Scheda Tecnica Html

15.30

Articolo 15.30 - SCANNER HP SCANJET 3570C



Codice CDC:	15.30
Articolo:	SCANNER HP SCANJET 3570C
Produttore:	HEWLETT-PACKARD

Descrizione Dettagliata

Scanner sottile ed elegante, il nuovo ScanJet 3570C rappresenta lo scanner ideale per coloro che desiderano un prodotto di valore, semplice da utilizzare, versatile, affidabile e che fornisca sempre risultati di qualità fotografica, con la possibilità di condividere le foto via e-mail. Grazie infatti alla risoluzione di 1.200 dpi e profondità di colore a 48 bit, il S13570C

Premendo sull'icona  verrà visualizzata la scheda tecnica del prodotto in versione Web. Questa scheda tecnica, oltre al testo, dispone anche di una immagine dell'articolo selezionato.

- Disponibilità


☒ Aggiorna sempre anche le giacenze di tutti cash

18.64

Disponibilità Articolo 18.64 - STAMP. HP LJ 3320N

Cod.	Magazzino	Disp.	Esistenza	Impegnato	Ordinato	Riparazio	Visione	Scartata
1	COMO	0	0	0	0	0	0	0
	in arrivo							
	CDC Point	4	4	0				
	B2B	0	N.D.					
	CASH	0	N.D.					

PROSSIMI ARRIVI

Data prevista di arrivo	Quantità
	0
	0
	0

DATI GENERALI E SCORTE

Tempo di app.	Qta. Griglia	Scorta Minima	Lotto Minimo
6	0	0	1

NOTE E STATUS ARTICOLO

NOTE :

STATUS :

Tramite l'icona  è possibile accedere al quadro delle disponibilità.

In questo menu è possibile visualizzare le disponibilità dell'articolo selezionato su:

1. Proprio magazzino.
2. Sul magazzino centrale di CDC.
3. Sul magazzino del B2B.

ed inoltre degli articoli in arrivo e di altre informazioni utili.

A richiesta è possibile visualizzare anche la disponibilità su tutti i Cash CDC in modo da ordinarli su questi se non disponibili altrove:

GIAC. CASH	
Cash	Disp.
10- FORNACETTE	1 - 09:34
11- MILANO 1	1 - 09:34
12-MAGAZZINO TEST PADOVA 2	1 - 09:34
13-MAGAZZINO TEST REGGIO EMILIA	1 - 09:34
14-MAGAZZINO TEST FIRENZE 2	1 - 09:34
15-MAGAZZINO TEST PERUGIA	1 - 09:34
16-MAGAZZINO TEST SASSARI	1 - 09:34
20- PALERMO	2 - 09:34
21- BRESCIA	1 - 09:34
22- ROMA 1	1 - 09:34
25- CAGLIARI	2 - 09:34
26- ANCONA	1 - 09:34
27- BARI	1 - 09:34
28- PESCARA	1 - 09:34
29- VERONA	1 - 09:34
30- GENOVA	1 - 09:34
31- CATANIA	1 - 09:34

Quando si accede a questa funzione, se è marcata la voce

☒ Aggiorna sempre anche le giacenze di tutti cash: la disponibilità dei cash sarà visualizzata immediatamente senza doverla richiedere.

- Variazione scorta_minima

DATI GENERALI E SCORTE			
Tempo di app.	Qta. Griglia	Scorta Minima	Lotto Minimo
27	0	2 ↑ ↓	1

Da questa sezione è possibile variare le q.tà della **scorta minima** dell'articolo, una volta variata per confermarla occorre premere sull'icona 

- Foto dell'articolo





Tramite l'icona  è possibile accedere al quadro delle foto; questa può essere di piccolo, medio o grande formato a seconda dell'icona selezionata:   

Il programma mette a disposizione dell'utente 3 formati di immagine dell'articolo, piccola, media e grande. Sempre da questa sezione è possibile passare alla visualizzazione della scheda tecnica solo testo () o Web ()

- **Anagrafica articolo**

Tramite l'icona  è possibile accedere direttamente nella sezione dedicata all' Anagrafica dell'articolo.

- **Cerca nei preventivi**

Tramite l'icona  è possibile accedere direttamente nella sezione dedicata alla ricerca dei Preventivi.

- **Cerca negli ordini clienti**

Tramite l'icona  è possibile accedere direttamente nella sezione dedicata alla ricerca degli Ordini Clienti.

- **Cerca negli ordini fornitori**

Tramite l'icona  è possibile accedere direttamente nella sezione dedicata alla ricerca dei Preventivi.

- **Copia codice articolo**

Tramite l'icona  è possibile copiare nella propria clipboard il codice articolo, in modo da poterlo poi riutilizzare in altre parti del programma.

- **Seleziona tutto**

Tramite l'icona  verranno selezionati tutti gli articoli presenti nella griglia di ricerca.

Codice	Descrizione	Marca	Prezzo	Pr. ivato	Vendor
07.99	BUNDLE CANON SCANNER D646 + STAMP. BJ 51	CANON	128,68	154,42	0,00
15.30	SCANNER HP SCANJET 3570C	HEWLETT-PACKARD	107,50	129,00	0,00
17.99	STAMP. HP LJ 3300	HEWLETT-PACKARD	658,33	790,00	0,00
18.64	STAMP. HP LJ 3320N	HEWLETT-PACKARD	1000,00	1200,00	0,00
19.79	SCANNER MUSTEK SCANEXPRESS A3 USB	MUSTEK	166,58	199,90	0,00
21.17	STAMP. HP LJ 1220	HEWLETT-PACKARD	474,16	568,99	0,00

- **Inserisci gli articoli selezionati del documento**

Tramite l'icona  si inseriscono gli articoli selezionati nella griglia nel documento attivo (es. preventivo).

Se un articolo viene inserito per più di una volta dalla griglia nel documento attivo non sarà ripetuto ma verrà incrementata la sua quantità.

- **Ordina gli articoli selezionati tramite B2B**

Tramite l'icona  si inseriscono gli articoli selezionati nella griglia nel modulo d'ordine diretto su B2B.

**diffondere tecnologie semplici**

Questo modulo di programma consente di inserire un ordine on-line grazie ad i nuovi servizi introdotti da CDC Point S.p.A.

IndietroAvantiAnnulla

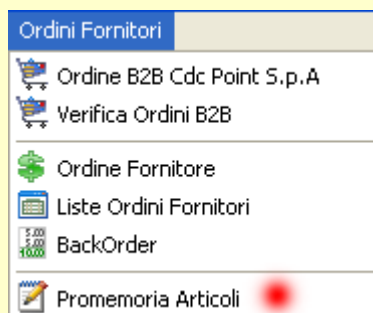
Imponibile : € 658,33 I.V.A. : € 131,67 **Totale I.V.A. Inc. : € 790,00 (£. 1.529.653)**

- Menu Promemoria

Tramite l'icona  si accede al menu per la gestione del promemoria.

Il **software** dispone di una memoria temporanea, definita promemoria, nella quale permette all'Utente di mantenere una lista di codice articoli da trasferire da un modulo all'altro del programma.

Ad esempio può essere comodo ricercare degli articoli, metterli nel promemoria, ed andare poi a fare un ordine o un preventivo.



E-Shop - Promemoria Articoli					
    					
ELENCO ARTICOLI ANNOTATI (4)					
ID	Qta	Codice	Descrizione	Utente	Ora
1	1	63.01	SCANNER NIKON FILM SUPER COOLSCAN LS-400	admin	16.44
2	1	EP.15	SCANNER EPSON EXPRESSION 1640XL	admin	16.44
3	1	86.96	CARTUCCIA CANON SCANNER IS-22	admin	16.45
4	1	AR.61	NB ACER TM C111TCI	admin	16.46

Da questo menu è possibile gestire gli articoli già presenti ma non è possibile aggiungerli; per aggiungerli occorre utilizzare le funzioni presenti sul tasto destro del mouse.

Le funzioni disponibili sono:

- Incremento / Decremento q.tà articolo

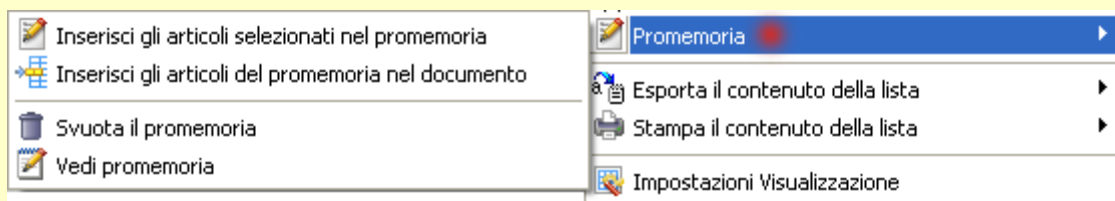
Agendo sulle icone  e  è possibile incrementare o decrementare la q.tà dell'articolo selezionato.

- Cancellazione articolo dalla lista

Per cancellare un articolo dalla lista occorre prima selezionarlo e premere poi sull'icona .

- Azzeramento del promemoria

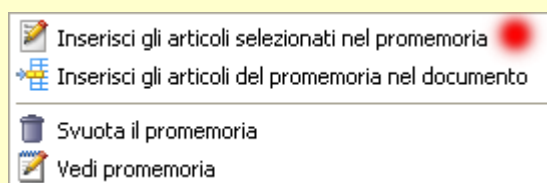
Tramite l'icona  è possibile azzera l'intera lista presente nel promemoria.



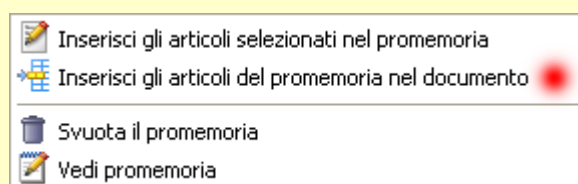
Il promemoria è una memoria temporanea utilizzata dal **software** dove l'utente può "parcheggiare" un insieme di codici articoli per utilizzarli poi dove necessario.

E' possibile:

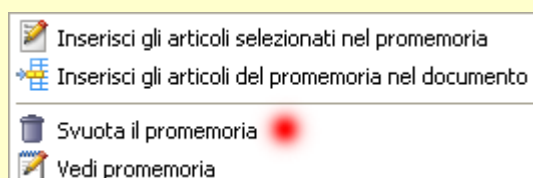
- Inserire gli articoli selezionati nella griglia nel promemoria



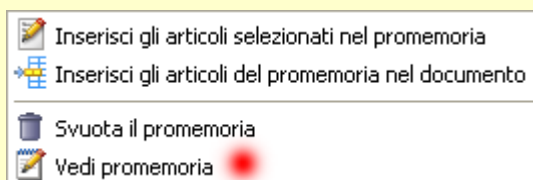
- Passare gli articoli dal promemoria al documento attivo (es. preventivo, ordine..)



- Svuotare l'area del promemoria



- Visualizzare gli articoli presenti nel promemoria



ELENCO ARTICOLI ANNOTATI (5)					
ID	Qta	Codice	Descrizione	Utente	Ora
1	1	19.79	SCANNER MUSTEK SCANEXPRESS A3 USB	admin	23:25
2	1	07.99	BUNDLE CANON SCANNER D646 + STAMP. BJ S1	admin	23:25
3	1	18.64	STAMP. HP LJ 3320N	admin	23:25
4	1	37.06	SCANNER EPSON PERFECTION 1660 PHOTO	admin	23:25
5	1	40.70	SCANNER DEX 2400 MT	admin	23:25

Si presenta un menu dal quale l'utente ha la possibilità di eliminare un solo articolo dalla lista (✗) oppure azzerare l'intera lista (🗑).

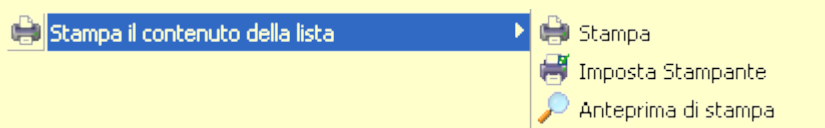
- **Esporta il contenuto della lista**



Il **software** permette di esportare il contenuto della lista in un formato file esterno premendo sull'icona 📄.

Più precisamente sono supportati i formati XLS, CSV, HTML, DOC.

- **Stampa il contenuto della lista**



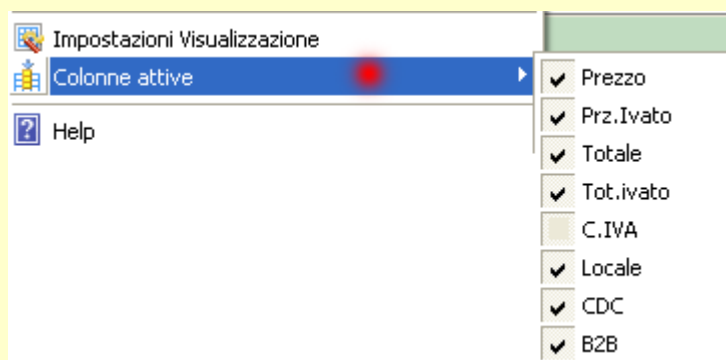
Il **software** permette la stampa del contenuto della lista selezionata; grazie a questa possibilità è molto semplice stamparsi dei listini che rispondano alle chiavi impostate, es. solo HDD a 7200rpm, tutti gli Scanner, etc..

- **Operazioni possibili sulla griglia**

- Impostazioni visualizzazione

Tramite l'icona 🗑 si accede al menu per la gestione delle impostazioni di visualizzazione della griglia.

- Colonne attive



Il **software** permette all'Utente di scegliere quali dati visualizzare nella griglia di lavoro; per far questo selezionata l'icona  verrà visualizzata una lista contenente tutti i dati tra cui scegliere; verranno visualizzati in griglia solo le caselle selezionate.

Nel ns. es. non sarà visualizzato il "C.IVA - Codice IVA":

prima:

Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.ivato	C.IVA	Locale	CDC	B2B
1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133 DIMM SDRAM 256MB BUS SPEED 134MHZ NO PARITA' COMPATIBILE CON PC 100	47,50	57,00	47,50	57,00	20	2	383	0 - N.D.

dopo:

Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.ivato	C.IVA	Locale	CDC	B2B
1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133 DIMM SDRAM 256MB BUS SPEED 134MHZ NO PARITA' COMPATIBILE CON PC 100	47,50	57,00	47,50	57,00		2	383	0 - N.D.

- Ordinamento campi della griglia

 Numero	Data 	Cod.Cli.	Ragione Sociale 	Importo €
13347	20/02/2003 12:21:44	00037709	Maffia Giuseppe	140,83
13359	21/02/2003 17:21:01	00039216	All Credit Servizi Finanziari S.A.S. Di Seneca Matteo & C.	1368,50
13389	28/02/2003 9:03:12	00039241	Zanotti Ettore	1332,50
 13392	28/02/2003 10:29:46	00005470	Bf Service S.A.S.	8055,00

Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile, per esempio, ordinare per Numero Ordine come prima chiave, successivamente per Data e quindi per Ragione Sociale; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna ( = discendente, il valore più alto per primo, oppure  = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è il Numero Ordine che è un campo univoco

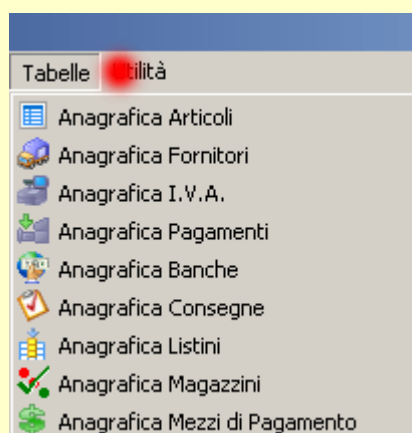
29. ***Gestione tabelle***

Legenda Icone

	Nuovo record
	Salvataggio record
	Cancellazione – Funzione disabilitata
	Seleziona stampante
	Stampa tabella
	Uscita

- Introduzione

Si accede alla "Gestione Tabelle" dal menu Tabelle posto sulla toolbar.



Appena si accede a questa parte del **software**, esso, visualizza tutte le tabelle utilizzate nel corso del programma.

La gestione di tutte le tabelle è gestito con la stessa metodologia; viene visualizzata una griglia contenente i dati della tabella scelta nella parte bassa ed una riga di gestione nella parte alta.

GESTIONE TABELLA "MEZZI DI PAGAMENTO"				
INSERIMENTO/MODIFICA				
Codice	Descrizione	Totale Reg. Cassa	Mov. non in cassa	Tempo Buon Fine (gg)
			No	
CONTENUTO TABELLA				
Codice	Descrizione	Totale Reg. Cassa	Mov. non in cassa	Tempo Buon Fine (gg)
1	Contante	T1	No	
2	Assegno su piazza	T1	No	
3	Assegno fuori piazza	T1	No	
4	Finanziamento	T1	Si	0
5	Leasing	T3	Si	15
6	Credito 7 gg.	T3	Si	7
7	Credito 15 gg.	T3	Si	15
8	Credito 30 gg.	T3	Si	30
20	Credito	T2	Si	30
100	Bancomat	T1	Si	0
101	Carta di Credito	T1	Si	0
32766	Acconto già incassato	T1	No	0
32767	--Resto--	T1	No	0

L'unica tabella che si differenzia dalle altre è quella relativa all'anagrafica articoli; per questa, causa la quantità dei dati trattati, è stata fatta una gestione personalizzata.

Vediamo in breve il funzionamento di tutte le altre.

- Inserimento nuovo record

Per inserire una nuove voce nella tabella occorre prima azzerare la riga di Inserimento/Modifica premendo sull'icona 

GESTIONE TABELLA "MEZZI DI PAGAMENTO"				
INSERIMENTO/MODIFICA				
Codice	Descrizione	Totale Reg. Cassa	Mov. non in cassa	Tempo Buon Fine (gg)
			No	

dopodichè procedere con l'inserimento dei dati.

La tipologia dei dati presenti nella gestione delle tabelle può essere:

1. Numerico.
2. Stringa.
3. Si/No.

Si
No
Si

4. Combo, che presenta una lista di soluzioni.

Pagamento
3 R.B. Immediata
2 Bonifico Bancario
3 R.B. Immediata
4 R.B. 30 gg. data Fattura
5 R.B. 60 gg. data Fattura
6 Rimessa Diretta
7 50% alla consegna 50% a 30gg.
8 Bonico Bancario anticipato
9 10% all'ordine saldo consegna

5. Valuta/Percentuale.

Terminata l'inserimento delle informazioni richieste, premere sull'icona  per completare la memorizzazione. Non appena si porta a termine la memorizzazione i dati inseriti saranno visualizzati nella griglia sottostante.

- Modifica record

Per modificare i valori di un record occorre riportarlo sulla riga di Inserimento/Modifica cliccando con il mouse sulla griglia dei dati.

Codice	Descrizione	Aliquota	Reparto
 10	IVA 10%	10,00	R2
CONTENUTO TABELLA			
Codice	Descrizione	Aliquota	Reparto
2	N.I. ART.38-QUATER	0,00	R1
3	N.I. ART.8 IIC LETTERA C	0,00	2
4	Iva 4%	4,00	R1
8	Non imponibile art. 8	0,00	R4
9	N.I.ART.9,IIC DPR633/72	0,00	w
 10	IVA 10%	10,00	R2
13	IVA 13%	13,00	R9

Modificati i dati occorre premere sull'icona  per confermare i nuovi dati e riportare i dati nella griglia.

- **Eliminazione record**

Causa la presenza di relazioni tra i dati delle tabelle e quelli del programma la funzione di cancellazione è stata disabilitata.

- **Stampa tabella**

Il programma permette di eseguire la stampa riepilogativa della tabella selezionata premendo sull'icona .

In pratica viene stampato un report completo di tutte le voci presenti nella tabella.

- **Lista tabelle**

Le tabelle gestite sono:

- Anagrafica articoli

Per questa tabella è stata fatta una gestione personalizzata.

- Anagrafica Fornitori

Richiede tutti i dati dei propri fornitori, anagrafici e tipologia del pagamento.

- Anagrafica IVA

Richiede tutte le aliquote IVA trattate, la loro descrizione e l'eventuale loro abbinamento con il reparto della cassa.

- Anagrafica Pagamenti

Richiede tutte le informazioni legate ad ogni tipo di pagamento trattato.

Es. Ri.Ba = Pagamento.

Contanti = Mezzo di pagamento.

- Anagrafiche Banche

Richiede tutte le informazioni indispensabili per l'identificazione di una banca.

- Anagrafiche Consegne

Richiede i tipi di consegna trattati ed il relativo costo.

- Anagrafica Listini

Richiede i tipi di listini gestiti.

- Anagrafica Magazzini

Richiede la lista dei propri magazzini.

- Anagrafica Mezzi di Pagamento

Richiede tutte le informazioni legate ad ogni metodologia di pagamento.

Es. Ri.Ba = Pagamento.
Contanti = Mezzo di pagamento

- **Ordinamento campi della Griglia.**

Codice 	Descrizione 	Aliquota	Reparto 
2	N.I. ART.38-QUATER	0,00	R1
3	N.I. ART.8 IIC LETTERA C	0,00	2
4	Iva 4%	4,00	R1
8	Non imponibile art. 8	0,00	R4

Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile, per esempio, ordinare per Codice IVA come prima chiave, successivamente per Descrizione e quindi per Reparto; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna ( = discendente, il valore più alto per primo, oppure  = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è il Codice IVA che è un campo univoco.

30. **Anagrafica Clienti**

Legenda Icone



Azzera tutti i campi di inserimento



Conferma il salvataggio o la modifica dei dati



Cancella il cliente

(la cancellazione non è definitiva per non perdere relazioni stabilite. Questa sarà segnalata da una scritta al momento del caricamento del cliente)



Seleziona stampante



Stampa scheda cliente



Accede al form di ricerca clienti



Accede al form per l'invio di e-mail



Accede al form per l'invio del SMS



Carica il modulo della privacy



Eliminazione riga attiva



Conferma inserimento riga attiva



Uscita

- Introduzione

Il form con cui vengono gestiti i clienti è composto da 6 sezioni, di cui una sempre presente e contenente le informazioni fondamentali e le altre abilitate da sottomenu che raggruppano informazioni della stessa categoria.

GESTIONE CLIENTI

Cod. P.V. **05011022** Cod. Cliente Classe Selezionare SottoClasse

Cognome Nome

Dati Anagrafici Dati Fiscali Card Contatti Destinazioni Annotazioni

Indirizzo

CAP Prov. Città Nazione

E-mail Contatto

Telefono Fax Tel. alt. Cellulare

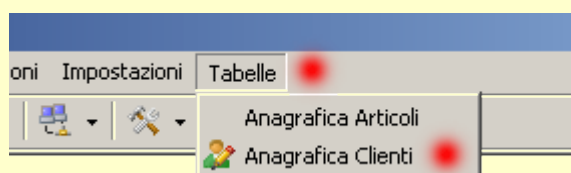
Cod. Fiscale Part.IVA

Tipologia
☐ Maschio
☒ Femmina
☐ Ditta

Data di nascita 01/12/1971
☐ < 25 ☒ 25-40 ☐ > 40

☐ consenso al trattamento a fini di marketing ☐ consenso all'invio di materiale informativo

Si accede alla gestione clienti dal "menu tabelle" posto sulla barra dei comandi principale.



- Sezione nr. 01 - INFORMAZIONI FONDAMENTALI

- *Codice Punto Vendita*: Valore fisso e imm modificabile che rappresenta il codice del PDV in cui il programma è configurato
- *Codice Cliente*: Il codice cliente viene assegnato automaticamente dal programma al momento della memorizzazione e non può essere più modificato
- *Classe e Sottoclasse*: Queste due informazioni servono per definire con precisione la categoria di appartenenza del cliente.

Classe

Selezionare

Selezionare -1

Privati

Professionisti

Enti pubblici

Aziende

Istruzione

SottoClasse

Selezionare

Produzione

Servizi informatica

Servizi vari

Artigianali

Sanità privata

Az. di credito

Commerciali

Assicurazioni

- *Cognome e Nome* nel caso si tratti di un privato o *Ragione Sociale* se una ditta.

GESTIONE CLIENTI

Cod. P.V. 05011022

Cod. Cliente

Classe Selezionare

SottoClasse

Cognome

Nome

- Sezione nr. 02 - DATI ANAGRAFICI

In questa sezione vengono impostati tutti i dati anagrafici riferiti al cliente. Alcuni di queste informazioni sono obbligatorie per poter portare a termine la registrazione di un nuovo cliente, alcune di queste sono indirizzo, città e nr. telefonico.

Dati Anagrafici | Dati Fiscali | Card Contatti | Destinazioni | Annotazioni

Indirizzo

CAP Prov. Città Nazione

E-mail Contatto

Telefono Fax Tel. alt. Cellulare

Cod. Fiscale Part.IVA

Tipologia

☐ Maschio

☒ Femmina

☐ Ditta

Data di nascita 17/10/1971

☐ < 25 ☒ 25-40 ☐ > 40

☐ consenso al trattamento a fini di marketing ☐ consenso all'invio di materiale informativo

Se viene indicata una tipologia riferita ad un "privato" occorre indicare anche la data di nascita od almeno la fascia di età di appartenenza

Tipologia ☐ Maschio ☒ Femmina ☐ Ditta	Data di nascita 17/10/1971 ☐ < 25 ☒ 25-40 ☐ > 40
--	---

se si tratta invece di una "ditta" occorre specificare il nome del titolare.

Tipologia ☐ Maschio ☐ Femmina ☒ Ditta	Titolare
--	-------------------------------

- Sezione nr. 03 - DATI FISCALI

In questa sezione vengono impostati tutti i dati fiscali riferiti al cliente.

Dati Anagrafici Dati Fiscali Card Contatti Destinazioni Annotazioni											
Fido	Tot. Venduto	Sconto									
0,00	0,00										
Tot. ordinato	Tot. Pagato										
0,00	0,00										
Cod. pagamento	Listino	IVA Diversa									
Codice Banca	Descrizione Banca										
Date <table border="1"> <tr> <td>Ultimo acquisto</td> <td>Ultimo agg. valori</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Ultima modifica</td> <td>Inserimento</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Ultimo acquisto	Ultimo agg. valori			Ultima modifica	Inserimento		
Ultimo acquisto	Ultimo agg. valori										
Ultima modifica	Inserimento										

Tutte le date ed alcuni valori legati al fatturato possono essere solo visualizzabili ma non modificabili in quanto aggiornati nella scheda cliente da altre procedure presenti nel programma.

Listino Selezionare Costo P1 P2 P3	Cod. pagamento Selezionare alla consegna Bonifico Bancario R.B. Immediata R.B. 30 gg. data Fattura R.B. 60 gg. data Fattura Rimessa Diretta 50% alla consegna 50% a 30gg. Bonico Bancario anticipato 10% all'ordine saldo consegna	IVA Diversa Selezionare N.I. ART.38-QUATER N.I. ART.8 IIC LETTERA C Iva 4% Non imponibile art. 8 N.I.ART.9,IIC DPR633/72 IVA 10% IVA 13% Esente art. 74 Lett. C Iva 16% IVA 18% IVA 19%
---	--	---

- Sezione nr. 04 - CARD CONTATTI

In questa sezione vengono inserite i numeri delle CARD assegnate al cliente; nella lista possono essere inserite o eliminate le Card; per ogni inserimento o modifica viene sempre memorizzata anche la data di inserimento/modifica [U_MOD].

CARD	CONTATTO	U_MOD

- Sezione nr. 05 - DESTINAZIONI

In questa sezione vengono inserite tutte le destinazioni alternative a disposizione del cliente.

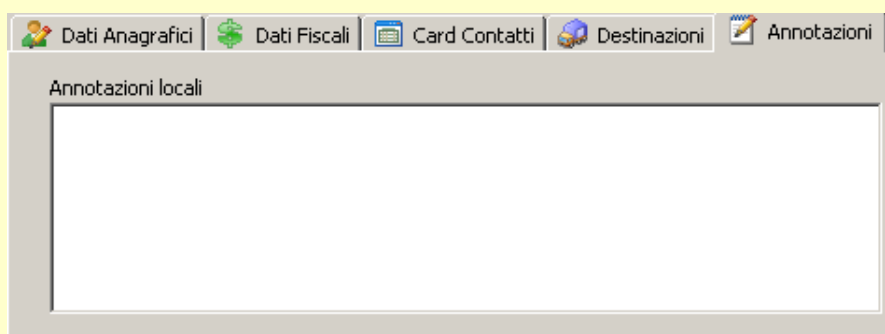
CODDES	RAGSOCD	INDIRD	CITTAD	CAPD	PROVINCIA	NAZIONED	DESTPRIM	DESTMAIL	U_MOD

Tra le destinazioni alternative è possibile specificare un eventuale destinazione primaria per :

- posta elettronica [DESTMAIL].
- consegna della merce [DESTPRIM].

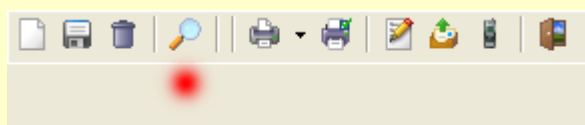
- Sezione nr. 06 -ANNOTAZIONI

In questa sezione vengono inserite delle note riferite al cliente.



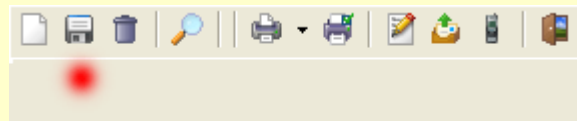
- Ricerca di un Cliente

Per poter ricercare un cliente è stato progettato un modulo di ricerca completo di numerose opzioni in grado di facilitarne la reperibilità:



- Memorizzazione Cliente

Terminato l' inserimento dei dati è possibile procedere alla memorizzazione del Cliente :



Il programma eseguirà un controllo sui campi e segnerà immediatamente all'operatore, là dove esistono, delle inesattezze o informazioni incompleti. Eseguita questa verifica si procede al controllo delle OMONIMIE già presenti in archivio per evitare la ripetizione di uno stesso cliente; nel caso siano presenti verrà presentata una lista in modo che si possa dare conferma o sospendere la memorizzazione:

Gestione Clienti - Omonimie				
ELENCO CLIENTI OMONIMI				
✓ ✗				
CODICE	RAGSOC1	RAGSOC2	INDIRIZZO	CITTÀ
00000030	Rossi	Roberto	Via Indipendenza, 6	Albiolo
00000102	Rossi Roberto		Via Priva 20	Como
00036778	Rossi	Roberto	Via Gabelli, 24	Olgiate Comasco

- Cancellazione Cliente.

Per cancellare un Cliente occorre, dopo averlo caricato, premere sul pulsante legato alla cancellazione.



La cancellazione del cliente è virtuale; questo significa che il cliente non viene eliminato definitivamente dall'archivio ma viene solo contrassegnato come cancellato.

Cod. Cliente	
00002603	Cliente Cancellato

in questo modo non si perdono le relazioni già stabilite con quel cliente nelle altre parti del programma.

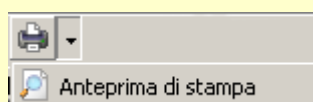
- **Stampa Scheda Cliente**

Per stampare la scheda del cliente selezionato occorre prima selezionare la stampante da assegnare premendo sull'icona .



Per tutte le operazioni legate alla stampa delle schede clienti il programma si ricorderà la stampante da utilizzare.

Terminata la selezione della stampante occorre premere sull'icona



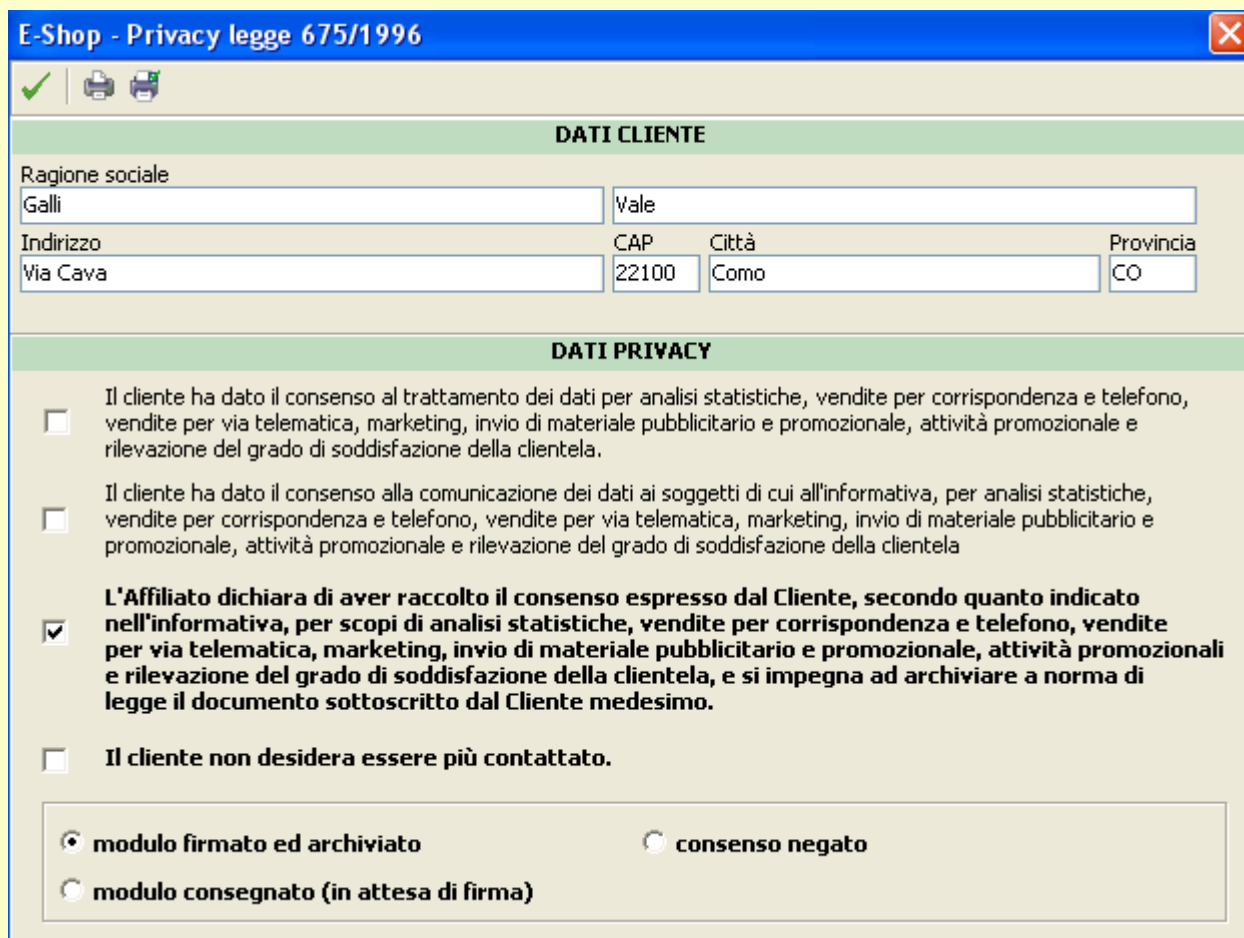
e confermare l'Anteprima di stampa.

- **Modulo Privacy**

Premendo sull'icona  viene visualizzato il Modulo Privacy del cliente attivo.

Si accede al modulo della privacy ovunque si consultino i dati legati ai clienti. Il programma verifica automaticamente se il modulo è stato compilato per il cliente in esame, se NO

apparirà automaticamente; se si intende invece modificare il modulo di un cliente che già lo aveva sottoscritto, lo si può fare accedendo al modulo con l'icona .



E-Shop - Privacy legge 675/1996

DATI CLIENTE

Ragione sociale
Galli

Vale

Indirizzo
Via Cava

CAP
22100

Città
Como

Provincia
CO

DATI PRIVACY

☐ Il cliente ha dato il consenso al trattamento dei dati per analisi statistiche, vendite per corrispondenza e telefono, vendite per via telematica, marketing, invio di materiale pubblicitario e promozionale, attività promozionale e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela.

☐ Il cliente ha dato il consenso alla comunicazione dei dati ai soggetti di cui all'informativa, per analisi statistiche, vendite per corrispondenza e telefono, vendite per via telematica, marketing, invio di materiale pubblicitario e promozionale, attività promozionale e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela

☒ **L'Affiliato dichiara di aver raccolto il consenso espresso dal Cliente, secondo quanto indicato nell'informativa, per scopi di analisi statistiche, vendite per corrispondenza e telefono, vendite per via telematica, marketing, invio di materiale pubblicitario e promozionale, attività promozionali e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, e si impegna ad archiviare a norma di legge il documento sottoscritto dal Cliente medesimo.**

☐ Il cliente non desidera essere più contattato.

☒ modulo firmato ed archiviato ☐ consenso negato

☐ modulo consegnato (in attesa di firma)

L'operatore può marcare la scelta fatta dal cliente sul consenso all'uso dei propri dati personali tra le quattro scelte disponibili provvedendo poi alla stampa del modulo con l'icona ; terminata la stampa occorre specificare se:

- il cliente ha negato il consenso.
- il modulo è stato firmato ed archiviato.
- il modulo è stato consegnato al cliente in attesa di firma.

Marcata la selezione si può memorizzare ed uscire dal modulo grazie all'icona .

La stampa avviene in sempre in duplice copia, una per il PDV ed per il Cliente, Invio SMS

- Modulo SMS

Grazie al modulo SMS è possibile inviare un SMS al cliente attivo. Si accede a questo modulo con l'icona . Il **Software** è in grado di inviare tramite un servizio Internet messaggi SMS ai propri clienti. Questo servizio è disponibile da qualsiasi sezione del programma. E' infatti possibile inviare l'avviso di una riparazione, una

segnalazione, a tutti color a cui è stato fatto un preventivo in un dato intervallo di tempo, un'offerta ed altro ancora tramite questo servizio.

I messaggi possono essere inviati direttamente ad un solo o ad un gruppo di clienti.

E-Shop - Invio SMS

DETTAGLIO MESSAGGIO

CLIENTE

Cod. Cliente Ragione sociale Attenzione di

Cellulare

Messaggio SMS (160 caratteri rimanenti)

N.B. La presenza nel testo di [RAGSOC] o [CONTATTO] implica la sostituzione in fase di invio del dato relativo.

ELENCO SMS (1)

N°	Codice	Ragione Sociale	Contatto	Cellulare	Messaggio	Status	Id	Data Invio
1								

- Informazioni contrattuali

Il servizio Internet SMS che utilizza E.Shop è sottoposto all'approvazione preventiva di CDC POINT SpA ed è con questa che il gestore SMS ha stabilito una convenzione per tutto il gruppo.

Per poter avvalersi di questo servizio occorre quindi sottoscrivere prima un accordo con CDC POINT SpA in modo che vengano rilasciate le password necessarie al suo utilizzo.

Il modulo SMS è diviso in tre sezioni:

1. Selezione cliente.
2. Scrittura messaggio.
3. Elenco clienti a cui inviare l'SMS.

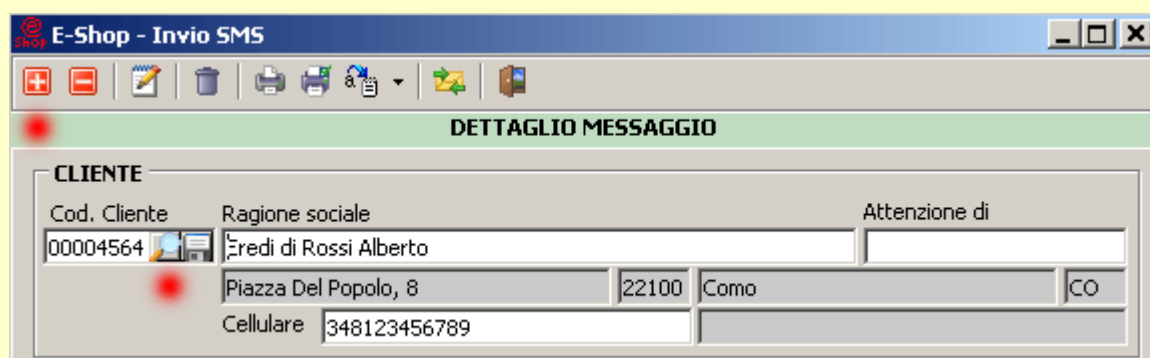
La prima sezione serve per ricercare uno od un gruppo di clienti avvalendosi del modulo di ricerca clienti.

La seconda sezione viene utilizzata per impostare il messaggio da inviare. La terza sezione contiene l'insieme di clienti a cui il/i messaggi saranno inviati.

- Creazione dell'elenco clienti.
- Inserimento di un singolo nominativo.

Per selezionare uno od un insieme di nominativi a cui inviare un SMS questo modulo si avvale della ricerca clienti; tramite questo modulo sarà riportato nella prima sezione un nominativo che, dopo aver impostato il messaggio, potrà essere inserito nell'elenco tramite l'icona .

Per eliminare invece un nominativo dall'elenco occorre prima selezionarlo e successivamente premere l'icona .



- Inserimento di un insieme di nominativi.

Un altro sistema per inviare SMS ad un gruppo di clienti senza doverli inserire uno ad uno è quello di avvalersi del modulo di ricerca clienti; questo modulo è completo di molte chiavi di ricerca grazie alle quali è possibile ottenere numerosi insiemi di clienti.

Impostati i parametri nel modulo ed eseguita la ricerca occorre:

1. premere il pulsante destro del mouse e cliccare su "seleziona tutti";

ELENCO CLIENTI (N° 42)		
Codice Client	Ragione Sociale	Indirizzo
00003387	Agenzia La Valle S.A.S. Di c Galli & Prioni L.	Via Roma, 74
00038231	Ballabio Antonio	Via Fratelli Cam
00038316	Baruffini Christian	Via Pannilani, 4,
00037802	Bazzani	Via N. Festa, 19
00005470	Bf S	Viale Masia, 10
00037773	Bottà Mauro	Via Mazzini, 36
00033136	Caponetto Ivan	Via Selmur, 2/a

2. premere sul pulsante di accettazione ;

E-Shop - Ricerca Clienti

☒ Dati generali e preferenze
 ☐ Dati anagrafici e contabili
 ☐ Dati Marketing

Partita I.V.A.

☐ con partita iva
 ☐ senza partita iva
 ☒ tutti

Dati Anagrafici

Provincia C.A.P. Città

Classe Sottoclasse

DATI PER LA RICERCA

Ricerca

ELENCO CLIENTI (N° 42)

Codice Client	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP	Città
00003387	Agenzia La Valle S.A.S. Di c Galli & Prioni L.	Via Roma, 74	22028	San Fe
00038231	Ballabio Antonio	Via Fratelli Campioni, 24	22018	Porlezz
00038316	Baruffini Christian	Via Pannilani, 4/e	22100	Como
00037802	Bazzi Matteo	Via N. Festa, 19	00137	Roma
00005470	Bf Service S.A.S.	Viale Masia, 10	22100	Como
00037773	Botta Mauro	Via Mazzini, 36	22030	Pusianc
00033136	Caponetto Ivan	Via Selmur, 2/a	22070	Capiagi
00005601	Ceruti dott. Manuela	Via Olginati, 4	22070	Montar
00004981	Colorificio Monte Olimpino S.A.S.	Via Bellinzona, 188	22100	Como

fatto questo tutti i nominativi saranno trasportati, se hanno il numero del cellulare inserito sulla propria scheda, nell'elenco SMS, pronti ad essere inviati.

ELENCO SMS (41)						
N°	Codice	Ragione Sociale	Contatto	Cellulare	Egr. [RAGSOC] la inform	Si
1	00003387	Agenzia La Valle S.A.S. Di c Galli & f		348565656	Egr. [RAGSOC] la informiar	
2	00038231	Ballabio Antonio		3483422614	Egr. [RAGSOC] la informiar	
3	00038316	Baruffini Christian		3480327939	Egr. [RAGSOC] la informiar	
4	00037802	Bazzi Matteo		3483824416	Egr. [RAGSOC] la informiar	
5	00005470	Bf Service S.A.S.	Cuomo	3483336881	Egr. [RAGSOC] la informiar	
6	00037773	Botta Mauro		3481505281	Egr. [RAGSOC] la informiar	
7	00033136	Caponetto Ivan		3488068806	Egr. [RAGSOC] la informiar	
8	00005601	Ceruti dott. Manuela		3484449309	Egr. [RAGSOC] la informiar	
9	00004981	Colorificio Monte Olimpino S.A.S.		3484515345	Egr. [RAGSOC] la informiar	
10	00002855	Dario Rossito		348123456789	Egr. [RAGSOC] la informiar	

- Impostazione del Messaggio da inviare

Il Messaggio SMS può avere una lunghezza massima di 160 caratteri; Il **software** permette di personalizzare il messaggio SMS da spedire, sostituendo alla scritta [RAGSOC] o [CONTATTO] il relativo contenuto riferito al cliente presente nell' elenco.

Ad es:
 Egr. Sig. [RAGSOC] la informiamo.... nell'SMS sarà risolto in: Egr. cliente. Dario
 Rossito La informiamo ...

E-Shop - Invio SMS

DETTAGLIO MESSAGGIO

CLIENTE

Cod. Cliente: 00002855
 Ragione sociale: Dario Rossito
 Via Mandresca, 19 22044 Inverigo CO
 Cellulare: 348123456789

Messaggio SMS (68 caratteri rimanenti)

Egr. cliente [RAGSOC] La informiamo che questa settimana sono in offerta NB Pentium 4 2.800.

N.B. La presenza nel testo di [RAGSOC] o [CONTATTO] implica la sostituzione in fase di invio del dato relativo.

ELENCO SMS (1)

N°	Codice	Ragione Sociale	Contatto	Cellulare	Messaggio	Stato
1	00004364	Universita' Della Terza Eta' "A. Volt:		339987654321	Egr. cliente L	

E' possibile impostare a tutti i clienti presenti nell'elenco lo stesso messaggio premendo sull'icona:

E-Shop - Invio SMS



ELENCO SMS (3)

N°	Codice	Ragione Sociale	Contatto	Cellulare	Messaggio	Status	Id	Data Invio
1	00004564	Eredi di Rossi Alberto		348123456789	Riparazione eseguita			
2	00033952	Verdino Alida		339123456789	Riparazione eseguita			
3	00037866	Romegiali Lorenzo		348123456789	Riparazione eseguita			

oppure è possibile inviare un messaggio differente ad ognuno dei clienti presenti nella lista; per far questo è sufficiente scrivere il messaggio prima di inserire il cliente nell'elenco.

ELENCO SMS (3)

N°	Codice	Ragione Sociale	Contatto	Cellulare	Messaggio	Status
1	00004564	Eredi di Rossi Alberto		348123456789	Il PC ordinato pronto	
2	00033952	Verdino Alida		339987654321	Riparazione eseguita	
3	00038750	Casalnuovo Alessandra		3358024082	Egr. [RAGSOC] La inf	

- Invio dell'SMS all'elenco clienti impostato.

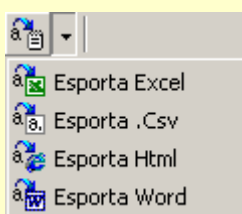
Terminata la scrittura del messaggio e creato l'elenco di clienti a cui inviare l'SMS per dare inizio all'operazione occorre premere sull'icona:



Nell'elenco dei clienti verrà riportato lo Status, l' ID e la Data di Invio del messaggio.

- Esportazione dell'elenco in un file esterno.

In caso di necessità è possibile esportare l'elenco dei nominativi in un formato XLS, CSV, HTML e WORD. Per farlo occorre premere sull'icona :



Terminata l'esportazione (es. XLS) otterrete un file :



Microsoft Excel - estra.XLS				
File Modifica Visualizza Inserisci Formato Strumenti Dati Finestra ?				
H6 = 31576288				
	A	B	C	D
1	Codice Cliente	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP
2	3387	Agenzia La Valle S.A.S. Di c	Via Roma, 74	22028
3	38231	Ballabio Antonio	Via Fratelli Campioni, 24	22018
4	38316	Baruffini Christian	Via Pannilani, 4/e	22100
5	37802	Bazzi Matteo	Via N. Festa, 19	137
6	5470	Bf Service S.A.S.	Viale Masia, 10	22100
7	37773	Botta Mauro	Via Mazzini, 36	22030
8	33136	Caponetto Ivan	Via Selmur, 2/a	22070
9	5601	Ceruti dott. Manuela	Via Olginati, 4	22070
10	4981	Colorificio Monte Olimpino S.	Via Bellinzona, 188	22100
11	2855	Dario Rossito	Via Mandresca, 19	22044
12	38166	De Rose Alessandro	Via Saruggia, 109	22031
13	32238	Don Andrea Messaggi	Via Vittorio Emanuele, 8	22077
14	4564	Eredi di Rossi Alberto	Piazza Del Popolo, 8	22100

- Stampa progetto SMS

Per stampare il progetto SMS impostato occorre prima selezionare la stampante da assegnare premendo sull'icona .



Terminata la selezione della stampante occorre premere sull'icona e confermare la stampa.

- **Invio e-mail**

Permette l'invio di una e-mail al cliente attivo.

Il **software** permette di inviare direttamente ad un cliente un messaggio e-mail dal suo interno senza dover utilizzare altri applicativi; l'operatore ha la possibilità di inviare al cliente sia un testo che degli allegati; è possibile quindi inviare offerte, avvisi di scadenza dei preventivi e qualsiasi altra comunicazione si ritenga necessaria.

E-Shop - Invia E-mail

DATI GENERALI		FILE DA ALLEGARE	
A:	AGENZIA La Strada Srl	Aggiungi File Rimuovi File	
E-mail	Strada@interfree.it	Nome file	
Oggetto	Invio comunicazione	C:\DOCUME~1\UTENTE~1\IMPOST~1\Te...	
CC:			
BCC:	CD-XXXXX@computerdiscount.it		
Priorità	Normale v ☐ Ricevuta di ritorno		
CORPO DELLA E-MAIL			
Alleghiamo file pdf del documento in oggetto. Distinti saluti. CD XXXXX			
Il contenuto di questa e-mail è rivolto esclusivamente alle persone che utilizzano normalmente l'indirizzo di posta elettronica presso cui la presente è stata spedita e può contenere informazioni riservate o			
Help		Annulla Invia Outlook	

Il modulo e-mail si divide in 3 sezioni:

- Dati Generali.

DATI GENERALI	
A:	AGENZIA La Strada Srl
E-mail	Strada@interfree.it
Oggetto	Invio comunicazione
CC:	
BCC:	
Priorità	Alta v ☒ Ricevuta di ritorno

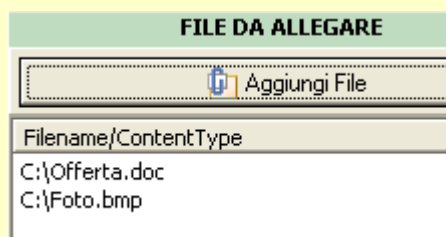
In questa sezione vengono riportati i dati di riferimento per l'invio del messaggio quali :

A	Ragione sociale del cliente
e-mail	Indirizzo e-mail del destinatario.
Oggetto	Oggetto del messaggio.

CC	Altro destinatario a cui inviare il messaggio per conoscenza.
BCC	Ulteriore indirizzo (nascosto) a cui inviare la e-mail; nel caso di invio diretto senza passare da Outlook, perché possa rimanere traccia del messaggio inviato si consiglia di utilizzare questo spazio per immettere il proprio indirizzo in modo che il messaggio arrivi anche a noi stessi.
Priorità	Livello di priorità con cui inviare il messaggio
☒ Ricevuta di ritorno	Se marcata chiede la conferma della lettura del messaggio al cliente.



- File da Allegare



In questa sezione vengono specificati i file che si intende allegare al messaggio. Per selezionarli occorre premere sul pulsante 'Aggiungi File' ; una volta selezionati verranno visualizzati nella lista sottostante;

- Corpo della e-mail

Area nella quale si trascrive il messaggio della comunicazione.

- Invio e-mail

I messaggi possono essere inviati in due diversi modi:

a)  **Invia** Invio diretto dal **software**.

In questo caso è consigliato, perché rimanga traccia del messaggio, indicare il proprio indirizzo e-mail nella casella "BCC" .

b)  **Outlook** Invio del messaggio tramite Outlook.

In questo caso viene mandato in esecuzione automaticamente il programma Outlook per l'invio di e-mail con i campi già tutti precaricati.

- **Impostazioni di Scrittura**

Il **software** è in grado di forzare tutte le scritte con caratteri maiuscoli (PISA) oppure di forzare la prima lettera Maiuscola e le successive minuscole (Pisa).

Di default l'opzione attiva è tutte maiuscole ma, andando nel menu di setup, è possibile variarlo.

31. **Ricerca Clienti (Liste Clienti)**

Legenda Icone

	Conferma la selezione
	Accede al form anagrafica clienti
	Copia le celle selezionate nella clipboard
	Accede al form per l'invio del SMS
	Seleziona stampante
	Stampa l'elenco clienti
	Visualizza / Nasconde le opzioni di ricerca
	Avvia la ricerca
	Esporta in altri formati
	Salvataggio modifica anagrafica cliente
	Impostazioni visualizzazione griglia
	Menù nominativo cliente
	Guida
	Uscita

- Introduzione.

Questo modulo viene richiamato dalle procedure dove è necessario ottenere un codice cliente che risponda a determinati requisiti. Per estrarre il/i codici cliente è possibile impostare un insieme di condizioni, suddivise per i tipi:

- Generale.
- Anagrafiche & Contabili.
- Marketing Preventivi ed Ordini.
- Marketing Vendite e Riparazioni.

E-Shop - Ricerca Clienti

Dati generali e preferenze | **Dati anagrafici e contabili** | **Marketing-Preventivi ed Ordini** | **Marketing-Vendite e Rip.**

Metodo di ricerca

- ☒ Codice Cliente
- ☒ Ragione Sociale
- ☐ Indirizzo
- ☐ CAP
- ☐ Città
- ☐ Provincia
- ☐ Codice Fiscale
- ☐ Partita Iva

Elenco campi da Visualizzare

- ☒ Codice Cliente
- ☒ Ragione Sociale
- ☒ Indirizzo
- ☐ CAP
- ☐ Città
- ☐ Provincia
- ☒ Codice Fiscale
- ☒ Partita Iva

☒ Ricerca parziale

☐ Solo Privacy ok

☐ Ha il Cellulare

☐ Ha l' E-mail

☐ Anche i 'Cancellati'

DATI PER LA RICERCA

Ricerca

ELENCO CLIENTI

Codice	Ragione Soci	Indirizzo	CAP	Città								

La procedura permette all'utente di eseguire la ricerca dopo aver impostato numerosi parametri; esaminiamoli nel dettaglio:

- Dati generali e preferenze

Dati generali e preferenze

Metodo di ricerca

- ☒ Codice Cliente
- ☒ Ragione Sociale
- ☐ Indirizzo
- ☐ CAP
- ☐ Città
- ☐ Provincia
- ☐ Codice Fiscale
- ☐ Partita Iva

Elenco campi da Visualizzare

- ☒ Codice Cliente
- ☒ Ragione Sociale
- ☒ Indirizzo
- ☐ CAP
- ☐ Città
- ☐ Provincia
- ☒ Codice Fiscale
- ☒ Partita Iva

☒ Ricerca parziale

☐ Solo Privacy ok

☐ Ha il Cellulare

☐ Ha l' E-mail

☐ Anche i 'Cancellati'

Questa sezione è divisa in tre gruppi di informazioni:

- Metodi di ricerca

Occorre marcare tutti i campi su cui effettuare la ricerca. Ovviamente maggiore è il numero dei campi più tempo verrà impiegato per la ricerca stessa.

- Elenco campi da visualizzare:

Occorre marcare tutti i campi che si intendono visualizzare nella griglia sottostante, dove sarà riportato il risultato della ricerca. Nel caso si debba esportare il risultato della ricerca, (vedi XLS,DOC,..) verranno esportati solo i dati contenuti nella griglia.

- Altri valori utili alla determinazione precisa di clienti:

- Ricerca parziale: Permette di fare ricerche anche se si impostano parole chiavi parziali, es. "Ross" troverà sia Rossi che Rossetti.
- Solo privacy ok: Esegue la ricerca solo tra coloro che hanno dato il loro consenso al trattamento dei dati.
- Ha il cellulare: Esegue la ricerca solo tra coloro che dispongono del cellulare.
Questa opzione è utile per estrarre un insieme di clienti a cui inviare un SMS.
- Ha l' E-mail: Esegue la ricerca solo tra coloro che dispongono di un indirizzo e-mail.
Questa opzione è utile per estrarre un insieme di clienti registrati verso cui effettuare promozioni tramite il *modulo mailing clienti*.
- Anche i 'cancellati': Esegue la ricerca anche tra i clienti cancellati; ricordiamo che, per mantenere l'integrità dei dati dell'archivio, la cancellazione dei clienti è solo logica (i clienti non sono più utilizzabili per nuovi documenti ma rimangono in archivio).

- **Dati Anagrafici e Contabili**

Dati anagrafici e contabili

Partita I.V.A.

☐ con partita iva ☐ senza partita iva ☒ tutti

Dati Anagrafici

Provincia C.A.P. Città

Classe Sottoclasse

In questa sezione è possibile impostare i clienti che:

- Hanno Partita Iva.
- Non hanno Partita Iva.
- Tutti.

oppure :

- Facenti parte di una Provincia specifica.
- Con un CAP predefinito.
- Di una Città definita.
- Facenti parte di una Classe / Sottoclasse.

Ovviamente queste opzioni possono intrecciarsi tra di loro. Ad. es. per ricercare tutti i Professionisti della provincia di Pisa occorre impostare Provincia = PI e Classe = 'Professionisti'.

- Dati Marketing Preventivi ed Ordini

The screenshot shows a software window titled "Marketing-Preventivi ed Ordini". It contains two main sections for filtering data:

- Esiste nei Preventivi:** This section has a checkbox that is currently unchecked. Below it, there are date pickers for "da data" (18/06/2005) and "a data" (18/07/2005), both with calendar icons. To the right is a text field for "Art." with a small icon. Below these are three dropdown menus labeled "Classe", "Sottoclasse", and "Marca".
- Esiste negli ordini:** This section also has an unchecked checkbox. It features identical date pickers for "da data" (18/06/2005) and "a data" (18/07/2005), an "Art." text field, and "Classe", "Sottoclasse", and "Marca" dropdown menus.

E' possibile ricercare un cliente:

- A cui è stato fatto un Preventivo.
- Per il quale è stato fatto un Ordine.

ognuna in un intervallo di tempo definito o per un articolo ben preciso.

E' possibile ad es. ricercare i clienti che hanno ordinato un cod. 21.31 nel periodo dal 01/01/2003 al 31/12/2003, oppure effettuare la ricerca su una intera classe, sottoclasse o marca di articoli.

- Dati Marketing Vendite e Riparazioni

The screenshot shows a software window titled "Marketing-Vendite e Rip." with two main sections: "Esiste nelle vendite" and "Esiste nelle riparazioni". Each section contains a date range selector (da data to a data), an article number field (Art.), and dropdown menus for Class, Subclass (Sottoclasse), and Brand (Marca). The "Esiste nelle vendite" section also includes a "Fatturato > di" field set to "0,00" and a "non ha effettuato acquisti dal" date field set to "20/03/2005".

E' possibile ricercare un cliente:

- A cui è stata fatta una Vendita.
- A cui è stata fatta una Riparazione.

ognuna in un intervallo di tempo definito o per un articolo ben preciso.

E' possibile ad es. ricercare i clienti a cui è stato venduto un cod. 21.31 nel periodo dal 01/01/2003 al 31/12/2003, oppure effettuare la ricerca su una intera classe, sottoclasse o marca di articoli.

Molto importante è anche la possibilità di ricercare i clienti in base ai filtri:

- Fatturato > di (importo)
- Non ha effettuato acquisti dal (data)

L'applicazione dei filtri suddetti trova il suo scopo principale in congiunzione con l'utilizzo successivo del modulo *mailing clienti*.

- Esecuzione ricerca

Terminata l'impostazione dei valori sopra descritti l'utente può inserire una ulteriore parola chiave sulla linea di comando "Ricerca"; questa parola sarà ricercata tra tutti i campi marcati

Per dare inizio alla ricerca premere il pulsante .

The screenshot shows a window titled "DATI PER LA RICERCA". It contains a label "Ricerca" followed by a text input field containing the word "Rossi". To the right of the input field is a green circular button with a magnifying glass icon, which is highlighted with a red glow.

Ogni volta che viene variato uno qualunque dei filtri l'icona  si anima simulando una rotazione; questo significa che i dati presenti nella griglia non corrispondono più ai filtri impostati. Occorre quindi premere nuovamente sull'icona per aggiornare i dati nella griglia.

- Risultato Ricerca

Attivata la ricerca i clienti che rispondono a tutti i requisiti richiesti vengono visualizzati nella griglia sottostante:

DATI PER LA RICERCA

Ricerca

ross



ELENCO CLIENTI (N° 19)

Codice Cliente	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP	Città	
00032299	Catani Rossano	Via Regina, 21	22073	Fino Mornasco	
00032618	Grosso Matteo	Via Pastonchi, 6	22100	Como	
00038423	La Primula Rossa Di Frigerio Gianluca & c S.N.C.	Via P. Paoli, 43	22100	Como	
00003442	Mobilgross Di Patrizio A. & C. S.A.S.	Piazza 4 Novembre, 17	20030	Seveso	
00002689	Rivarossi S.P.A	Via Pio XI 157	22100	Monte Olimpino	
00002369	Rossetti Carmen	Via Regina, 53	22010	Carate Urio	
00039295	Rossi	545t45	34534	45t45t	
00003545	Rossi & Brevi S.p.A.	Loc Campagna, 21	24064	Grumello Del Monte	
00002214	Rossi Claudio	Via Montelungo, 20	22070	Lomazzo	
00032183	Rossi Daniele	Via S. Alessandro, 261/c	21042	Caronno Pertusella	



Sulla griglia possono essere fatte diverse operazioni:

- Ordinamento campi della Griglia

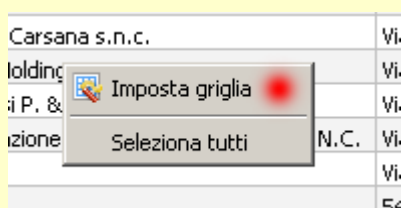
ELENCO CLIENTI (N° 19)				
Codice Clienti 	Ragione Sociale 	Indirizzo 	CAP	Città
00032299	Catani Rossano	Via Regina, 21	22073	Fino Mornasco
00032618	Grosso Matteo	Via Pastonchi, 6	22100	Como

Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; per esempio è possibile ordinare per ragione Sociale come prima chiave, successivamente per Codice Cliente e quindi per Indirizzo; tutte le colonne chiave successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna ( = discendente, il valore più alto per primo, oppure  = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile pressoché alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è la Ragione Sociale che è un campo che difficilmente presenta valori identici.

- Impostazione parametri visualizzazione della griglia.



Il programma, attivando il menu con il tasto destro del mouse sulla griglia, permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia.

In molte delle griglie presenti nel programma, specialmente quelle di uso comune, il programma permette una completa personalizzazione dei parametri di visualizzazione, al fine di facilitarne l'uso da parte dell'operatore, e un sistema di ordinamento molto articolato.

Selezionata la voce "imposta griglia" verrà visualizzato il menu di configurazione dal quale è possibile impostare i parametri di visualizzazione, quali:

1. Font.
2. Colori
3. Allineamento.
4. Lettura facilitata.

Impostazione visualizzazione dati

ABC [Icone] **B** **I** U [Icone] [Icone] [Icone] **Attributi** T Tahoma 8 [Icone]

☒ **Attiva lettura facilitata** [Icone]

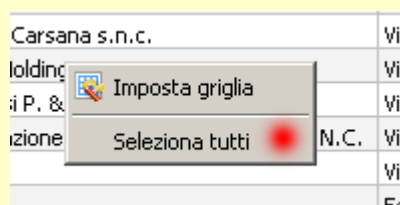
Codice Cliente	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP	Città
00002855	Dario Rossito	Via Mandresca, 19	22044	Inverigo
00004564	Eredi di Rossi Alberto	Piazza Del Popolo, 8	22100	Como
00004596	Falegnameria F.lli Carsana s.n.c.	Via Borghetto, 2	23801	Rossino Di Calolziocorte
00003081	Gaetano Rossini Holding S.p.a	Via Roma, 9	23845	Costamasnaga
00004988	Il Sughero Di Rossi P. & C: S.A.S.	Via Navedano, 18	22060	Cucciago
00005887	Quadranti Elaborazione Dati Di Rossi & Cimicchi S.N.C.	Via Trento,7	22074	Lomazzo
00002689	Rivarossi S.P.A	Via Pio XI 157	22100	Monte Olimpino
00039295	Rossi	545t45	34534	45t45t
00000030	Rossi Roberto	Via Indipendenza, 6	22070	Albiolo

	Conferma le impostazioni.		Copia le impostazioni.
	Incolla le impostazioni.	B	Setta il font della colonna come Bold .
	Setta il font della colonna come <i>Italic</i> .	<u>U</u>	Setta il font della colonna <u>Sottolineato</u> .
		Determina l'allineamento del contenuto della colonna	
☒ Attiva lettura facilitata [Icone]		Attiva la lettura facilitata della griglia con i colori selezionati.	
Attributi T Tahoma 8 [Icone]		Definisce il font, la sua dimensione ed il colore della colonna.	
	Uscita.	-	-

Ogni griglia ha una propria personalizzazione; questo significa che queste opzioni non sono uguali per tutte le griglie ma ognuna ha le proprie. In questo modo l'operatore ha la possibilità di evidenziare le diverse informazioni a seconda del loro significato.

- Selezione di tutti i 'codici cliente' della griglia.

Per attivare il menu che permette la selezione di tutti 'codici cliente' visualizzati occorre premere il pulsante destro del mouse in corrispondenza della griglia.



Selezionata l'opzione 'Seleziona tutti' questi saranno evidenziati e, confermando le impostazioni con il tasto , questi saranno resi disponibili ad eventuali procedure chiamanti (vedi Email, SMS o Mailing Clienti)

- **Scelta di un solo codice cliente selezionato**

La maggioranza delle procedure che richiamano questo form richiedono la selezione di un solo codice cliente, quindi, terminata la ricerca, è sufficiente fare un **doppio clic** sulla riga desiderata per riportare alla procedura chiamante il codice su cui si è premuto, oppure è possibile selezionare prima la riga del cliente e quindi premere sull'icona .

- **Copia nella clipboard**

Il programma permette di selezionare uno o un insieme di campi che possono essere poi copiati nella clipboard e riutilizzati in altri applicativi (vedi Word, Excel, etc.), allo scopo, ad esempio, di utilizzare i dati per fare una lettera o stampare un'etichetta.

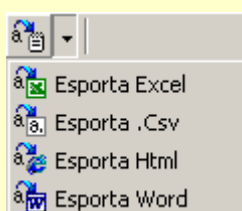
Per selezionare più celle è sufficiente tenere premuto il pulsante CTRL e premere con il mouse sulle caselle desiderate.

Selezionati uno o più campi è sufficiente premere sull'icona  per eseguire la copia.

- **Esportazione lista cliente in altri formati**

Il **software** permette di esportare l'intera lista clienti in un formato file esterno premendo sull'icona .

Più precisamente sono supportati i formati XLS, CSV, HTML, DOC.



- **Modifica diretta dati anagrafici**

Grazie alla griglia è possibile apportare direttamente le modifiche ai dati anagrafici dei clienti senza bisogno di accedere all'anagrafica clienti

Per far questo occorre fare un doppio clic sulla casella di cui si intende variare il contenuto ed eseguire la modifica; al termine, non appena si esce dalla modalità di edit, apparirà in corrispondenza del codice cliente l'icona ; premendo sulla quale si darà conferma definitiva della modifica.

Codice Client	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP	Città	Provincia	Codice Fiscale
00037393	 Rossetti Christian	Via Regina,311	22010	Carate Urio	CO	

32. ***Ricerca fornitori (liste fornitori)***

Legenda Icone

	Conferma la selezione del fornitore
	Inserimento nuovo fornitore
	Copia nella clipboard dei record selezionati
	Seleziona stampante
	Stampa l'elenco dei fornitori selezionati
	Visualizza / Nasconde le opzioni di ricerca
	Avvia la ricerca
	Esporta in altri formati
	Guida
	Uscita

- Introduzione

Questo modulo viene richiamato dalle procedure dove è necessario ottenere un codice fornitore.

Codice Forn.	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP
00000001	CDC POINT S.P.A.	VIA T. ROMAGNOLA, 61	56012
00000002	MOVIMENTO INTERNO		0
00000003	BELARDI ARREDAMENTI	VIA V. VENETO, 145A/F	56025
00000004	HEWLETT PACKARD ITALIA	VIA G. DI VITTORIO, 9	20063
00000005	CASPANI MASSIMO & CAPIZZI ROBERTO	VIA A. DEL PERO, 38	22100
00000006	GALIMBERTI S.R.L.	VIA CAPUANA, 27	20030
00000007	TELECOM ITALIA S.P.A.	VIA SAN DALMAZZO, 15	10100

L'inserimento di un nuovo Fornitore, o la modifica, avviene dal menu Anagrafica Fornitori, richiamabile dal tasto . La ricerca avviene dopo aver impostato un insieme di parametri; esaminiamoli nel dettaglio:

- Metodo di ricerca

Metodo di ricerca

☒ Codice Forn.

☒ Ragione Sociale

Dalla lista dei metodi di ricerca l'utente può marcare i campi dell'anagrafica fornitori sui quali dovrà essere eseguita la ricerca; ovviamente maggiore è il numero dei campi più tempo verrà impiegato per la ricerca stessa.

- Elenco campi da visualizzare

Occorre marcare tutti i campi che si intendono visualizzare nella griglia sottostante, dove sarà riportato il risultato della ricerca. Nel caso si debba esportare il risultato della ricerca, (vedi XLS,DOC,...) verranno esportati solo i dati contenuti nella griglia.

Elenco campi da Visualizzare

☒ Codice Forn.

☒ Ragione Sociale

- **Ricerca parziale**

☐ Ricerca parziale

Se marcato estende la ricerca all'interno del contenuto dei campi selezionati.

- **Esecuzione ricerca**

Terminata l'impostazione dei valori sopra descritti l'utente può inserire un ulteriore parola chiave sulla linea di comando "Ricerca"; questa parola sarà ricercata tra tutti i campi marcati.

Per dar inizio alla ricerca premere il pulsante .

DATI PER LA RICERCA

Ricerca 

- **Risultato ricerca**

Attivata la ricerca i fornitori che rispondono a tutti i requisiti richiesti vengono visualizzati nella griglia sottostante:

ELENCO (N° 7)				
Codice Forn.	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP	Città
00000056	*2M ELETTRONICA S.R.L.	VIA SACCO, 3	22100	COM
00000252	C.S. ELETTRONICA S.r.l.	Via Varesina, 131	22100	COM
00000103	CA&G ELETTRONICA S.P.A.	VIA CANOVA, 19/B	36073	COR
00000322	ELETTO SHOPPING CAMELI	VIA CAIROLI, 5	21100	VARE
00000051	ELETTRONICA GMR DI G.RUSSO	VIA F.TURATI, 32	22100	COM
00000080	EXECUTIVE S.P.A.	VIA ELETTRONICA, 40	22053	LECC
00000291	PROGETTO ELETTRONICA 92	VIA A. De Gasperi, 88/A	20017	Mazz

Sulla griglia possono essere fatte diverse operazioni:

- Ordinamento campi della griglia

Codice Forn.	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP	Ci
00000051	ELETTRONICA GMR DI G.RUSSO	VIA F.TURATI, 32	22100	CC
00000056	*2M ELETTRONICA S.R.L.	VIA SACCO, 3	22100	CC
00000080	EXECUTIVE S.P.A.	VIA ELETTRONICA, 40	22053	LE

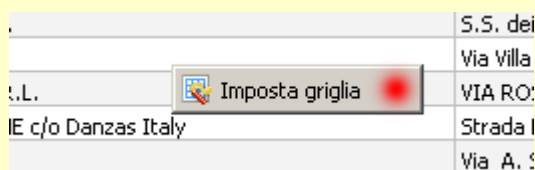
Il programma permette di ordinare i valori presenti in griglia in diversi livelli; in pratica è possibile ordinare per Codice Fornitore come prima chiave, successivamente per Ragione Sociale e quindi per Indirizzo; tutte le colonne chiave

successive alla prima devono essere inserite selezionando la testa della colonna scelta con il comando Shift + Clic.

Tutte le colonne utilizzate come chiave per l'ordinamento possono avere andamento ascendente o discendente, indicato dalla forma del triangolo in testa alla colonna (▼ = discendente, il valore più alto per primo, oppure ▲ = ascendente, il valore più basso per primo). L'andamento è selezionabile dall'utente con un clic sul triangolo che interessa, Shift + Clic se si tratta di una chiave aggiuntiva.

Naturalmente, l'ordinamento delle colonne chiave aggiuntive è subordinato a quello della colonna chiave primaria, ovvero varierà solo per quei dati che hanno lo stesso valore nella colonna chiave. Per esempio, se si ordina una lista di articoli per prezzo e quindi per disponibilità, sarà possibile invertire l'andamento nella colonna disponibilità ma l'inversione avverrà solo per gli articoli che hanno prezzo identico. Non è invece avvertibile alcun effetto nell'esempio dell'immagine, in quanto la prima chiave è il Codice Fornitore che è un campo univoco.

- Impostazione parametri visualizzazione della griglia



Il programma permette di personalizzare i parametri di Visualizzazione della griglia.

- **Scelta del Fornitore.**

La maggioranza delle procedure che richiamano questo form richiedono la selezione di un solo codice fornitore, quindi, terminata la ricerca, è sufficiente fare un doppio clic sulla riga desiderata per riportare alla procedura chiamante il codice su cui si è premuto, oppure occorre selezionare prima la riga del fornitore e premere sull'icona .

- **Copia nella clipboard.**

Il programma permette di selezionare uno od un insieme di campi che possono essere poi copiati nella clipboard e riutilizzati in altri applicativi (vedi word, excel, etc..), allo scopo, ad esempio, di utilizzare i dati per fare una lettera o stampare un'etichetta.

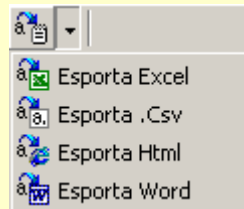
N.B: Per selezionare più celle è sufficiente tenere premuto il pulsante CTRL e premere con il mouse sulle caselle desiderate.

Selezionati uno o più campi è sufficiente premere sull'icona per eseguire la copia.

- **Esportazione lista fornitori in altri formati.**

Il **software** permette di esportare l'intera lista fornitori in un formato file esterno premendo sull'icona .

Più precisamente sono supportati i formati XLS, CSV, HTML, DOC.



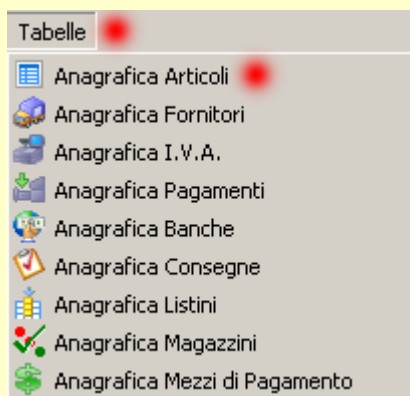
33. ***ANAGRAFICA ARTICOLI***

Legenda Icone

	Nuovo articolo
	Carica articolo
	Salva articolo
	Clona dati articolo corrente
	Elimina articolo
	Seleziona stampante
	Stampa
	Accesso moduli di ricerca specifici
	Cancellazione
	Importazione foto
	Formato foto
	Uscita

- Introduzione

Si accede alla gestione dell'anagrafica articoli tramite il menu tabelle posto sulla toolbar:



- Inserimento/Modifica articolo.

Nella norma gli articoli vengono inviati al Punto Vendita dalla "Sede Centrale" tramite le procedure di scambio dati; può capitare però di inserire un nuovo articolo specialmente se acquistato da un fornitore diverso.

Per predisporre l'inserimento di un nuovo articolo, nel caso fossero presenti i dati di un articolo esistente, occorre premere l'icona .

A screenshot of a data entry form. It has several fields: 'Cod. Articolo' and 'Descrizione' at the top; 'Cod. Fornitore' and 'Fornitore' below; 'Codice articolo fornitore' to the right; 'Classe' (dropdown), 'Sottoclasse' (dropdown), and 'Marca' (dropdown) in the middle; 'Cod. Iva' (20), 'Iva' (Iva 20%), and 'Status' (dropdown) at the bottom; and a checkbox 'E' una distinta base'.

Se si tratta di una modifica l'utente dovrà come prima cosa eseguire la ricerca dell'articolo tramite il modulo di ricerca articoli a cui si accede tramite l'icona  oppure potrà inserire direttamente il codice dell'articolo desiderato nell'apposito spazio

A small search field with the label 'Cod. Articolo' and the value '23.52'. It has a magnifying glass icon on the right.

 Inserimento articoli provenienti da fornitori diversi da CDC Point SpA . I codici che si possono utilizzare per inserire articoli non CDC devono essere lunghi al min. 6 caratteri, al max 12 caratteri e non possono avere il "." nella terza posizione.

Terminata l' identificazione del codice articolo si potrà procedere al caricamento di tutti i dati memorizzati tramite l'icona .



Quando si apportano le modifiche occorre ricordare che molte delle informazioni che si alterano saranno poi ripristinate dalla "Sede Centrale" durante il trasferimento notturno dei dati.

I dati da inserire si dividono in 2 sezioni.

Nella prima vengono richiesti i dati descrittivi dell'articolo ed è obbligatorio compilarla e salvarla prima di passare alla seconda fase.

Tutte queste informazioni sono indispensabili per facilitare la ricerca degli articoli durante la compilazione di preventivi ed ordini.

- **Descrizione articolo**

- Codice articolo

Il codice serve per identificare velocemente l'articolo; deve quindi essere un codice facilmente rappresentabile.

- Descrizione articolo

La descrizione breve è utile per una veloce identificazione del prodotto.

- Codice del fornitore con conseguente descrizione

Per associare all'articolo il codice del fornitore di appartenenza è possibile utilizzare il *modulo di ricerca* a cui si accede tramite l'icona 



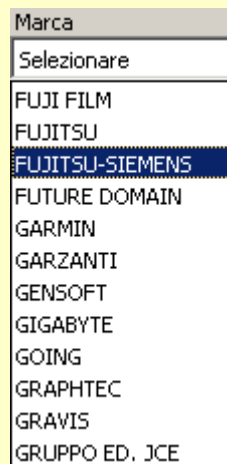
- Classe e sottoclasse dell'articolo

La Classe e la Sottoclasse hanno lo scopo di assegnare l'articolo ad una categoria definita. In questo modo sarà facilitata la sua identificazione durante una ricerca. Ad ogni Classe di articolo corrisponde un sottoinsieme di Sottoclassi.

Classe	Sottoclasse
Accessori	
Selezionare	Selezionare
Accessori	Mousepad
CD-ROM/Magn.ottici	Mouse/Trackball
Componenti PC	Cavi/adattatori
Giochi/access.giochi	Borse
Hard disk	Contenitori dischi
Mater. reti locali	Schermi protettivi
Materiale di consumo	Tavoli
Memorie	Accessori vari
Modem e telefax	Gruppi continuità
Monitor/Display	Deviatori
Multimedia	Tastiere

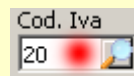
- Marca di appartenenza dell'articolo

Anche la marca dell'articolo ha lo scopo di facilitarne la ricerca:



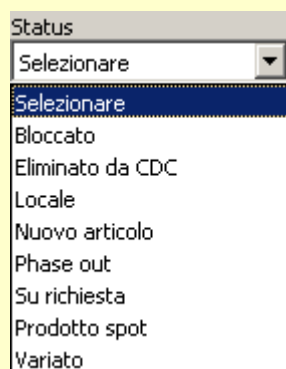
- Codice IVA da applicare di default

Impostare l'aliquota IVA di appartenenza dell'articolo (ad es. alcuni articoli sono esenti Iva, alcuni al 4%, etc.etc.). Si accede al *modulo di ricerca dell'aliquota IVA* tramite l'icona 



- Status dell'articolo

Lo Stato dell'articolo serve per definire se un articolo è disponibile nel magazzino locale, è bloccato, è un nuovo articolo etc.etc. In fase di preventivo queste informazioni risulteranno utili per la vendita del prodotto.



- Indicazione se l'articolo è una distinta base

Se l'articolo è una distinta base significa che in realtà questo codice è composto da un insieme di articoli descritti per esteso nel menu posto nella sezione successiva dell'anagrafica articolo.

Dati Generali	Barcode	Scheda	Foto	Distinta Base	Offerta Speciale
---------------	---------	--------	------	---------------	------------------

Definite tutte queste informazioni si può procedere alla memorizzazione del nuovo articolo e si può passare all'inserimento di tutti i valori richiesti come specificato nella sezione successiva.

- Dettaglio articolo

In questa sezione vengono riportate le informazioni aggiuntive riguardo:

- Dati generali

Dati Generali																																				
Garanzia ☒ ha numero di serie durata mesi 24		Tipo garanzia ☐ nessuna ☐ punto vendita ☐ CDC ☒ fornitore		Descrizione estesa NB ACER TM 435 LCI PRO INTEL P4 3.06 GHz TFT 15", 512 MB DDR RAM																																
Prezzi ☐ Prezzo bloccato qta. listino		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>P0-Costo</th> <th>P1-P1</th> <th>P2-P2</th> <th>P3-P3</th> <th>P4-Costo CC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prz. Ivato</td> <td>1.894,80</td> <td>2.399,00</td> <td>2.399,00</td> <td>2.399,00</td> <td>1.951,64</td> </tr> <tr> <td>Prezzo</td> <td>1.579,00</td> <td>1.999,17</td> <td>1.999,17</td> <td>1.999,17</td> <td>1.626,37</td> </tr> <tr> <td>Ricarico</td> <td></td> <td>26,61</td> <td>26,61</td> <td>26,61</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>Margine</td> <td></td> <td>21,02</td> <td>21,02</td> <td>21,02</td> <td>2,91</td> </tr> </tbody> </table>						P0-Costo	P1-P1	P2-P2	P3-P3	P4-Costo CC	Prz. Ivato	1.894,80	2.399,00	2.399,00	2.399,00	1.951,64	Prezzo	1.579,00	1.999,17	1.999,17	1.999,17	1.626,37	Ricarico		26,61	26,61	26,61	3,00	Margine		21,02	21,02	21,02	2,91
	P0-Costo	P1-P1	P2-P2	P3-P3	P4-Costo CC																															
Prz. Ivato	1.894,80	2.399,00	2.399,00	2.399,00	1.951,64																															
Prezzo	1.579,00	1.999,17	1.999,17	1.999,17	1.626,37																															
Ricarico		26,61	26,61	26,61	3,00																															
Margine		21,02	21,02	21,02	2,91																															

I dati generali riguardano:

- Garanzia

Viene indicata la durata in mesi della garanzia e se il prodotto è contraddistinto dal numero di serie.

Garanzia	
☒ ha numero di serie	
durata mesi	24

- Tipo di garanzia

Viene indicato chi deve fornire la garanzia, se nessuno, lo stesso Punto vendita, la CDC o il fornitore del prodotto.

Ad es. per un NB Acer sarà direttamente il fornitore Acer, mentre per un HDD sarà la CDC, e la descrizione estesa del prodotto, di solito composta da 5 righe descrittive.

Tipo garanzia	Descrizione estesa
☐ nessuna ☐ punto vendita ☐ CDC ☒ fornitore	NB ACER TM 435 LCI PRO INTEL P4 3.06 GHz TFT 15", 512 MB DDR RAM

- Prezzi

In quest'area si trovano le impostazioni legate al calcolo dei Prezzi.

Definizione dei Listini con Ricarichi e Margini del prodotto per ognuno dei listini utilizzati rispetto al prezzo di costo P0.

In pratica una volta impostati i ricarichi o i margini basta indicare il costo per ottenere gli altri listini, che sono però modificabili manualmente nel caso in cui si voglia alterarli; in quest'ultimo caso tutte le caselle correlate saranno aggiornate automaticamente.

Ad es. se vario il ricarico aumentandolo di 3% sarà subito ricalcolato il Margine ed il prezzo del relativo listino.

Prezzi						
☒ Prezzo bloccato			P0-Costo	P1-P1	P2-P2	P3-P3
qta.	listino					P4-Costo CD
1	P1	Prz. Ivato	1.294,80	1.468,99	1.501,97	1.542,44
2	P2	Prezzo	1.079,00	1.224,16	1.251,64	1.285,37
4	P3	Ricarico		13,45	16,00	19,13
		Margine		11,86	13,79	16,06

Con il Prezzo bloccato impostato ☒ Prezzo bloccato si evita che il prezzo venga aggiornato durante l'aggiornamento notturno della sede centrale; in pratica rimane sempre il prezzo impostato in quel momento.

- Q.tà e listini

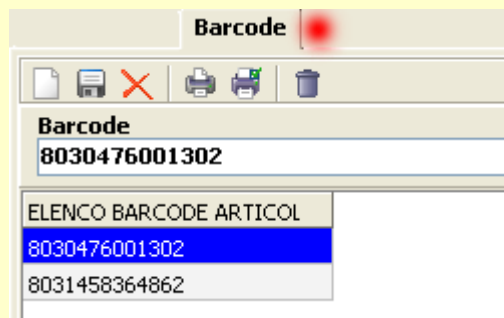
servono invece per definire il listino da applicare ai clienti in base alle quantità acquistate, ad. es.

qta.	listino
1	P1
2	P2
4	P3

verrà applicato il listino P1 per acquisti singolo, il P2 per chi acquista 2 pz. e listino P3 per chi ne acquista 4.

- Barcode

In questa sezione viene riportato il Codice a Barre; l'utente ha la possibilità di inserire uno o più codici Barcode.



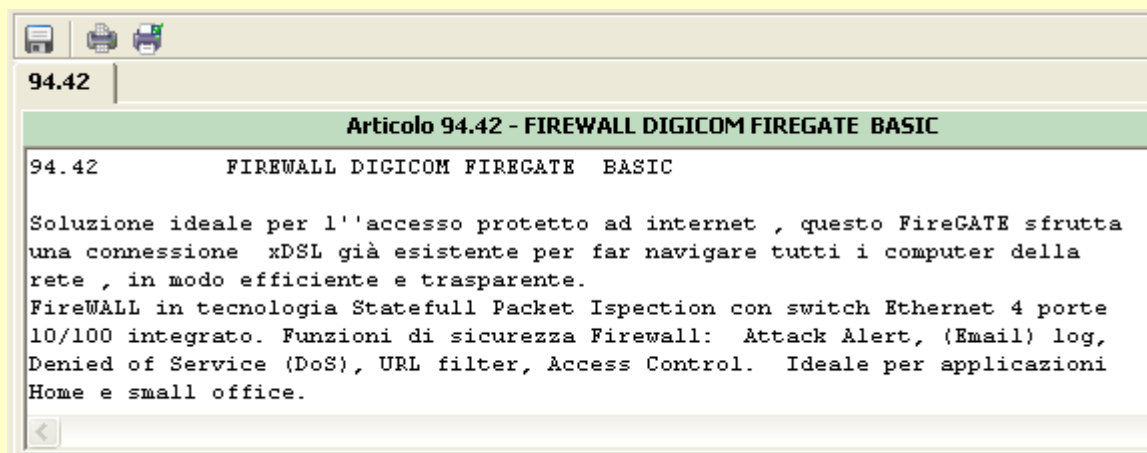
I Codici a barre saranno poi utili per la ricerca rapida dei prodotti al momento della vendita o per l'identificazione dell'articolo.

Tramite le icone poste sopra il Barcode sarà possibile:

-  inserire un codice nella lista.
-  eliminare un codice dalla lista.
-  stampare la lista.
-  svuotare completamente la lista.

- Scheda prodotto

In questa sezione viene inserita la scheda tecnica del prodotto che riporta nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.



Questa scheda sarà accessibile ovunque si richiedano maggiori informazioni sul prodotto, ad es. preventivi.

Tramite le icone poste sopra la scheda tecnica sarà possibile:

-  memorizzare la scheda tecnica.
-  stampare la scheda.

- Foto

In questa sezione vengono associate le immagini al prodotto; vengono associati tre formati di foto che potranno poi essere utilizzate nella stampa (es. preventivi) o per la sola loro visualizzazione.



Tramite le icone poste sopra la scheda tecnica sarà possibile:

- visualizzare la foto di piccolo formato.
- visualizzare la foto di medio formato.
- visualizzare la foto di grande formato.
- 📁 Importare ed associare l'immagine al prodotto.

- Distinta base

La distinta base non è altro che un codice articolo composto dall'insieme di prodotti diversi. Ad esempio pensiamo di dover creare un codice per un PC da utilizzare per il montaggio video digitale:

Cod. Articolo	Descrizione		
AS.E5	PC MONTAGGIO DIGITALE		
Cod. Fornitore	Fornitore	Codice articolo fornitore	
00000001	CDC POINT S.P.A.		
Classe	Sottoclasse	Marca	
Personal computer	PC assemblati	CDC	
Cod. Iva	Iva	Status	☒ E' una distinta base
20	Iva 20%	Nuovo articolo	

Una volta impostate le descrizioni generali occorre marcare la casella che identifica il prodotto come Distinta base ☒ E' una distinta base per poi passare all'inserimento dei prodotti che ne fanno parte.

Distinta Base									
ELENCO ARTICOLI INCLUSI									
Riga	Qta	Codice	Descrizione	P0-Costo	P1-P1	P2-P2	P3-P3	P4-Costo CD	
1	1	DX.19	PC DEX P4 2,8GHZ HT DVDR MULTISTAND.	920,00	1.082,50	1.082,50	1.136,63	947,60	
2	1	56.37	SCHEDA MATROX RT X100	1.025,00	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.055,75	
3	1	30.01	HDD IDE HITACHI 60 GB 7200RPM UDMA100	59,40	79,16	79,16	80,28	61,18	
4	1	97.66	SW OEM WINDOWS XP PROFESSIONAL ITA	132,00	155,75	155,75	154,16	135,96	

L'inserimento nella lista avviene tramite la linea di inserimento :

INSERIMENTO ARTICOLI								
Riga	Qta	Codice	Descrizione	P0-Costo	P1-P1	P2-P2	P3-P3	P4-Costo CD
4	2	DX.19	PC DEX P4 2,8GHZ HT DVDR MULTIST	920,00	1.082,50	1.082,50	1.136,63	947,60

Ritornando poi alla scheda "dati generali" troveremo la griglia dei prezzi già compilata secondo la somma dei prodotti inseriti nella distinta base.

	P0-Costo	P1-P1	P2-P2	P3-P3	P4-Costo CC
Prz. Ivato	3.667,68	4.278,89	4.278,89	4.408,24	3.777,71
Prezzo	3.056,40	3.565,74	3.565,74	3.673,53	3.148,09
Ricarico		16,66	16,66	20,19	3,00
Margine		14,28	14,28	16,80	2,91

- Offerte speciali

In questa sezione vengono impostate le offerte speciali che si intende proporre ai clienti in un periodo di tempo stabilito, ignorando le variazioni di prezzo del prodotto come impone la sede centrale. Quindi anche se il prodotto varia di prezzo nell'intervallo di tempo impostato sarà applicato il listino impostato nella griglia sottostante.

Offerta Speciale

✕
🗑

Validità Offerta dal 24/10/2003 al 31/10/2003

	P0-Costo	P1-P1	P2-P2	P3-P3	P4-Costo CC
Prz. Ivato Listino	3.223,00	4.286,58	4.080,64	4.080,64	3.988,78
Prezzo Listino	2.685,83	3.572,15	3.400,53	3.400,53	3.323,98
Prz. Ivato Offerta	0,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
Prezzo Offerta	0,00	3.500,00	3.333,33	3.333,33	3.250,00

Tramite le icone poste sopra la scheda tecnica sarà possibile:

- ✕ eliminare l'offerta corrente.
- 🗑 eliminare tutte le offerte scadute.

- **Capitolo 4 – Gestione del magazzino**

34. ***Scorte minime***

Legenda Icone



Esegue calcolo scorte minime



Salvataggio scorte



Salvataggio / Lettura scorte su file esterno



Azzera articoli in Phase Out dalla lista



Seleziona stampante



Stampa lista scorte minime



Elenco scorta minima



Opzioni calcolo del venduto



Uscita



Azzera la riga di inserimento



Inserisce l'articolo nella lista



Cancella la riga di inserimento



Sposta in alto di una posizione la riga in griglia



Sposta in basso di una posizione la riga in griglia



Nasconde / Visualizza le righe aggiuntive dell'articolo



Nasconde / Visualizza l'immagine articolo

- Introduzione

Tramite il menu delle scorte minime è possibile impostare per ognuno degli articoli presenti la quantità minima che deve essere disponibile in magazzino; tutti gli articoli che risulteranno avere una quantità inferiore a quella indicata saranno riordinati, su conferma della verifica delle scorte, nelle procedure di *ordine a B2B* (solo prodotti CDC) o *ordine fornitore* (Prodotti CDC /altri fornitori).

Si accede a questa funzione dal menu magazzini sulla toolbar:



- Visualizzazione Scorte Minime

Appena si accede a questa funzione viene immediatamente visualizzata la lista degli articoli presenti tra le scorte minime.

ELENCO SCORTA MINIMA							
Rigi	Scorta	Codice	Descrizione	Prezzo	Esi.	Griglia	T.Ap
1	3	00.87	MODEM U.S. ROBOTICS 56K V92 ESTERNA	52,50	-1	1	90
2	1	01.79	ROUTER DIGICOM ADSL MICHELANGELO	99,00	4	1	17
3	4	02.78	MEMORIA DDR 256MB 333MHZ NO PAR	39,00	6	0	36
4	2	02.93	MEMORIA DDR 512MB 333MHZ NO PAR	72,00	7	0	33
5	1	04.53	TONER SAMSUNG PER STAMP. ML-1210	54,00	2	1	18
6	2	04.71	LET.CD-ROM LG 52X EIDE BULK	15,00	2	1	90
7	1	04.92	ESPANSIONE SECURE DIGITAL 64 MB	27,00	1	0	12
8	3	05.65	CAVO CROWN SERIALE DB9F/DB9M 5 M	1,00	3	1	17
9	3	05.69	MICROFONO CROWN DA TAVOLO	2,00	3	1	48
10	3	06.78	ALIM. 300W ATX SEASONIC PFC	23,00	1	0	86
11	4	07.71	CARTA CROWN ORO E ARGENTO METAL	7,00	6	0	1
12	1	07.77	HDD IDE MAXTOR 80 GB 7200 RPM ATA	63,00	5	0	83
13	1	07.85	MEMORIA SMART MEDIA DA 128 MB ESP	37,00	1	0	7
14	2	08.39	CAVO DIGICOM USB LINK	26,00	0	1	37
15	5	08.43	CARTUCCIA HP COLORE C6657A PER PH	24,00	4	1	19
16	2	11.24	SCHEDA PORTA PARALLELA PER BUS PC	18,00	1	0	58
17	2	11.31	FILTRO ADSL HAMLET TRIPOLARE CONF	19,00	0	0	24
18	4	12.37	CAVO PATCH CORD MT 3 SCHERMATO R	2,00	4	1	92
19	4	12.38	CAVO PATCH CORD 1.5 MT SCHERMATC	1,00	7	0	42
20	5	12.44	PLUG RJ 45 LIV.5 SCHERMATO SACCH.8	3,00	10	0	22
21	2	12.75	OR CAVO FTP SCHERMATO 4 COPPIE TV	28,00	3	0	27
22	4	12.79	CAVO RETE CROWN STP 5MT SCHERM. F	2,00	6	1	37
23	2	13.67	CIABATTA CROWN SURGE PROTECTOR	9,00	3	1	29

Nel caso venga alterato un qualsiasi parametro, ad es. opzioni calcolo sul venduto o variazione listino, per riottenere la situazione aggiornata occorre premere sull'icona .

Tra le informazioni presenti nella griglia abbiamo:

Prezzo riferito al listino indicato sulla riga di inserimento.
Esistente attiva.

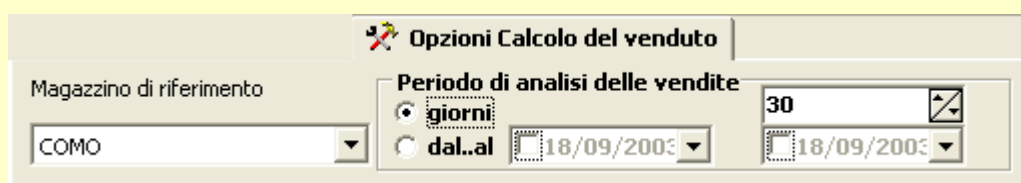
Q.tà presente nella Griglia CDC.

Overflow - viene attivato se la q.tà esistente è superiore a quella indicata nelle scorte minime.

Venduto - visualizza la q.tà venduta di quell'articolo nel periodo di tempo indicato nella sezione Opzioni.

- Opzioni Calcolo del venduto

Nella sezione delle Opzioni l'Utente ha la possibilità di impostare alcuni parametri utili alla visualizzazione, in un intervallo di tempo definito, della quantità venduta

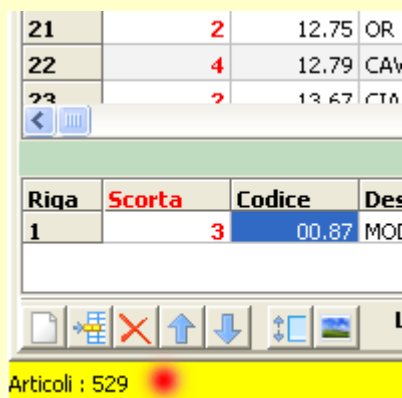


Ov	Classe	Sottoclass	Venduto
*	Materiale di	Cartucce	20
	Materiale di	Cartucce	4
	Materiale di	Cartucce	0

L'Utente può indicare, per ognuno dei magazzini impostati, se calcolare la quantità venduta di ogni articolo presente in griglia a partire da X giorni da oggi oppure un intervallo di tempo definito, dal..al

- Visualizzazione numero articoli presenti

Nella parte bassa sinistra dello schermo viene visualizzato il numero totale degli articoli presenti nella griglia delle scorte minime:



21	2	12.75	OR
22	4	12.79	CAV
23	2	13.67	CTA

Riga	Scorta	Codice	Des
1	3	00.87	MO

Articoli : 529

- Visualizzazione valore complessivo degli articoli presenti

Nella parte bassa destra dello schermo viene visualizzata la valorizzazione totale di tutti gli articoli presenti in griglia al Listino indicato sulla Riga di inserimento:

INSERIMENTO ARTICOLI									
	Descrizione	Prezzo	Esi.	Griglia	T.App	Lt.Min	Status	Ov	Classe
0.87	MODEM U.S. ROBOTICS 56K V92 ESTE	52,50	-1	1	90	1			Modem e tel
 Listino Costo									
Imponibile : € 36.807,50 Totale I.V.A. Inc. : € 44.256,00 (£. 85.691.565)									

- Inserimento/Modifica articolo in griglia

Avvalendosi del *motore di ricerca articoli* del programma, l'Utente ha la possibilità di trovare con facilità l'articolo che si intende inserire nella lista delle scorte minime.

Identificato l'articolo è sufficiente inserirlo sulla riga di inserimento per poi trasferirlo nella griglia premendo sull'icona .

Nel ns. esempio abbiamo aggiunto il codice 16.24 impostando come q.tà minima 3pz. :

523	4	TX.06	SK RETE 10/100 PCI ADAPTER WOL PCI	6,00	5
524	1	U2.60	MEMORIA USB PEN DRIVE DA 256MB VEF	82,00	0
525	1	U2.63	MEMORIA PEN USB 2.0 DA128MB	52,00	0
526	1	U2.64	USB BLUETOOTH PEN DRIVE	29,00	0
527	5	VB.02	CDR VERBATIM 80 MIN 48 X SLIM 20 COI	13,00	16
528	5	VB.04	DVD-R VERBATIM VIDEO 4,7 GB 2 X	3,00	9
529	1	WE.00	CASE MIDDLETOWER 300 W CON TERMIC	41,00	0
530	3	16.24	CONTENITORE RIGIDO X 12 CD CASE LC	11,10	0
					
INSI					
Riga	Scorta	Codice	Descrizione	Prezzo	Esi.
530	3	16.24	CONTENITORE RIGIDO X 12 CD CASE	11,10	0
       Listino Costo					

Per modificare la q.tà di un prodotto presente nella lista occorre inserire il codice nella riga di inserimento e premere Invio; se il codice è presente il cursore si posizionerà sulla riga a questo riferito e visualizzerà un nuovo form dal quale l'Utente potrà variare le q.tà.

2

RD.09

VGA RADEON 9200SE 128

5

S0.05

DVD-R SONY 4 X VIDEO B

5

S0.06

DVD+R SONY 2,4 X VIDE

1

SA.T1

HDD SERIAL ATA 120 GB

5

SL.11

BOX CD SLEEVES (CONF.

1

SL.W1

ACCESS POINT/ROUTER

1

SL.W2

PCMCIA NET SPARKLAN V

1

SL.W3

SK PCI SPARKLAN WIREL

1

SL.W6

ACCESS POINT SPARKLAN

1

SL.W7

COMPACT FLASH SPARKL

4

TX.06

SK RETE 10/100 PCI ADA

1

U2.60

MEMORIA USB PEN DRIVE

1

U2.63

MEMORIA PEN USB 2.0 D

1

U2.64

USB BLUETOOTH PEN DRIVE

5

VB.02

CDR VERBATIM 80 MIN 48 X SLIM 20 COI

5

VB.04

DVD-R VERBATIM VIDEO 4,7 GB 2 X

1

WE.00

CASE MIDDLETOWER 300 W CON TERMK

3

16.24

CONTENITORE RIGIDO X 12 CD CASE LC

E-Shop - Impostazione Scorte Minime

✓

Cod. RD.05 - VGA RADEON 9600PRO 128MB DDR RETAIL

Quantità precedentemente impostata :

1

Quantità attualmente impostata :

1

Operazione desiderata

☒ Sostituire la nuova alla vecchia:

☐ Sommare le quantità

☐ Sottrarre la nuova dalla vecchia

Codice

Descrizione

Prezzo

Esi.

Griglia

T.App

Lt.Min

Status

1

RD.05

VGA RADEON 9600PRO 128MB DDR R

145,00

0

0

2

1

Cod. RD.05 - VGA RADEON 9600PRO 128MB DDR RETAIL

Quantità precedentemente impostata : 1

Quantità attualmente impostata : 1

Operazione desiderata
☒ Sostituire la nuova alla vecchia;
☐ Sommare le quantità
☐ Sottrarre la nuova dalla vecchia

- Impostazione Scorte Minime

Cod. RD.05 - VGA RADEON 9600PRO 128MB DDR RETAIL

Quantità precedentemente impostata : 1

Quantità attualmente impostata : 1

Operazione desiderata
☒ Sostituire la nuova alla vecchia;
☐ Sommare le quantità
☐ Sottrarre la nuova dalla vecchia

Dal nuovo form è possibile sostituire la quantità con la nuova, sommarla o sottrarla da quella già esistente;

il programma visualizza quella presente, 1, l'Utente può quindi impostare la nuova quantità, 3 e decidere se sostituirla, sommarla o detrarla dall'esistente;

- per dar conferma.
- per annullare l'operazione.

- **Cancellazione articolo**

Per eliminare un articolo dalla lista è possibile avvalersi, dopo averlo selezionato, dell'icona ✖ posta sulla riga di inserimento, oppure del tasto "Canc"

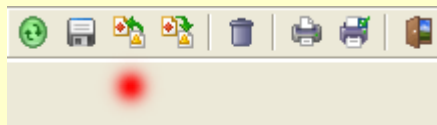
- **Salvataggio/Caricamento lista Scorte Minime su file esterno.**

Il **software** permette di salvare su disco il file delle scorte minime assegnandogli un nome fisso (Scorte.csv), per poi poterne rieseguire la riletture.

L'operazione di memorizzazione avviene dall'icona:



mentre quella di lettura dall'icona:



- **Eliminazione articoli Phase Out**

Tramite il pulsante 🗑 è possibile eliminare dalla lista delle scorte minime tutti gli articoli che sono in Phase Out, colonna STATUS = OUT, e quindi di cui non è più possibile eseguire un nuovo approvvigionamento.

35. ***Inventario***

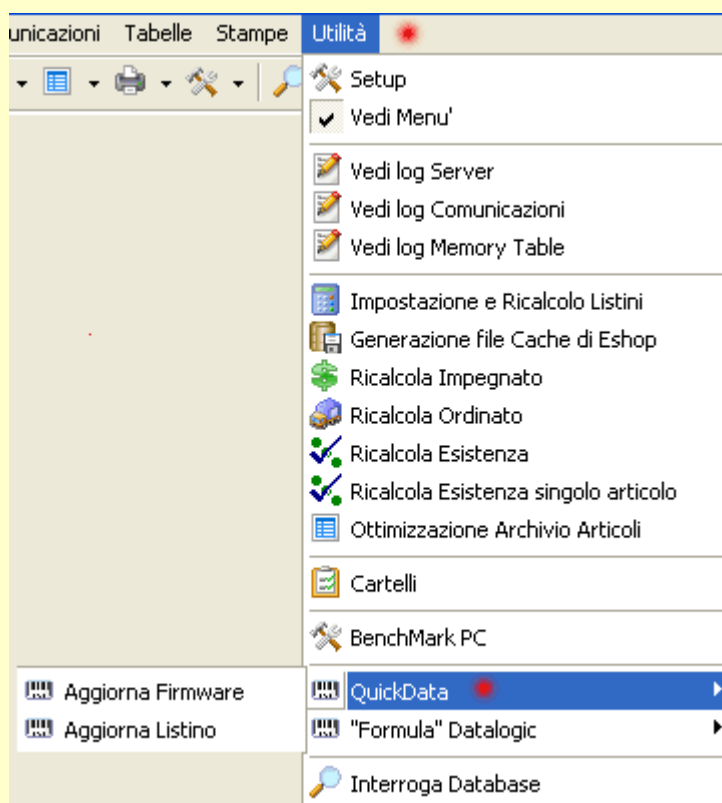
Legenda Icone

	Nuovo inventario / nuovo articolo
	Carica inventario da archivio
	Elimina inventario / Elimina articolo dalla lista
	Ridimensiona griglia
	Inserisci articolo in lista
	Sostituisci inventario nel magazzino
	Registra come differenze inventariali
	Lista articoli inventariati
	Inventario
	Differenze inventariali
	Quantità relativa
	Quantità assoluta
	Uscita
	Sposta in basso di una posizione la riga in griglia
	Nasconde / Visualizza le righe aggiuntive dell'articolo
	Nasconde / Visualizza l'immagine articolo

- Selezione/Aggiornamento QuickDatat/Datalogic

Si accede al modulo di Inventario dal menu "Magazzino"; prima di questo occorre però selezionare ed Aggiornare il programma ed il Listino del lettore QuickData o Datalogic.

Si accede alla sezione di aggiornamento dal menu "Utilità" - "Setup":



Per il Quickdata occorre aggiornare prima il Firmware e successivamente il Listino, mentre per chi possiede il Datalogic è sufficiente aggiornare il Listino.



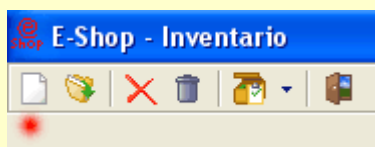
Sul QuickData Selezionare Configurazione/Ricezione programma per aggiornare il Firmware. Per aggiornare il Listino sul QuickData selezionare Ricezione Listino Articoli.

- Inizio Inventario

Si accede all'Inventario dal menu "Magazzino" - "Inventario":



Si dà inizio all' Inventario premendo sull' icona posta in alto a sinistra:

La scheda "DETTAGLIO INVENTARIO" del software. Contiene campi per "Codice Inv.", "Magazzino" (menu a tendina con "Magazzino Principale"), "Utente" (menu a tendina con "Admin"), "Data inizio" (menu a tendina con "martedì 29 giugno 2004"), "Descrizione" (campo con "Inventario 1° semestre 2004") e "Status" (menu a tendina con "A - Aperto"). A destra c'è un pulsante "Crea nuovo" con un'icona di un floppy disk.

Procedere poi alla selezione del magazzino e all'inserimento della Descrizione (Es. Inventario totale 1 ° semestre 2004).

Completate queste operazioni premere sull'icona "Crea Nuovo" e si accede al modulo Inventario del **software** che consente di importare l'inventario effettuato con QuickData/Datalogic Formula 725.

Un menu a tendina aperto che mostra due opzioni: "Importazione da Quickdata" e "Importazione da 'Formula' Datalogic". Il menu è sovrapposto a una finestra con una barra di navigazione che include "Lista articoli inventariati", "Inventario" (selezionato) e "Differenze".

- Visualizzazione/Stampa differenze Inventariale

Per poter estrarre le differenze inventariali e procedere con la seconda conta è necessario selezionare la pagina "DIFFERENZE" selezionare una riga articolo, cliccare sul tasto dx del mouse e scegliere la funzione "Stampa il contenuto della lista".

La scheda "Differenze" del software, che mostra la barra di navigazione con "Lista articoli inventariati", "Inventario" e "Differenze" (selezionato). Sotto la barra ci sono icone per varie operazioni.

In queste colonne sono riportate le esistenze di magazzino, le quantità scartate, le quantità in visioni e in riparazione.

INSERIMENTI ARTICOLI			
+/-	Sca. rel. +/-	Locazione	Data / ora lettura
0	1	29/06/2004 22:26	

ELENCO ARTICOLI							
beep	List.P0	Costo med	Costo ult.	M-Esi	M-Sca	M-Vis	M-Rip

- Modifiche Inventariali

Una volta terminate le operazioni di seconda conta si renderà necessario inserire le modifiche all'inventario nel seguente Modo:

Indicare il codice articolo nella cella Codice art./UPC da modificare o selezionare la corrispondente riga.

Inserire nella cella Qta. Rel +/- la differenza :

Ad esempio articolo FX.11 q.tà inventariata 1 ^ conta 8
 q.tà inventariata 2 ^ conta 6
 inserire la differenza -2

Lista articoli inventariati								
☐ Lista articoli inventariati ☒ Inventario ☐ Differenze								
Stampa Elimina Aggiungi Modifica Cerca								
INSERIMENTI ARTICOLI								
Codice Art./UPC	Descrizione	Qta. rel. +/-	Sca. rel. +/-	Locazione	Data / ora lettura			
FX.11	VGA ALBATRON GEFORCE FX 5200 128MB	-2	0	1	29/06/2004 22:44			
ELENCO ARTICOLI								
Nr.	Locazione	Codice	Descrizione	Esistenza	Scarto	Data beep	List.P0	Costo
1	1	12.00	TRD SCHEDA R5 232 (1+1) AT/XT	1	0	29/06/2004 22:26:32	5,94	
2	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133M	5	0	29/06/2004 22:44:32	46,00	
3	1	CN.ES	FOTOC.DIG. CANON EOS 300D - C	3	0	29/06/2004 22:44:26	879,00	
4	1	DX.54	PC DEX CUBE P4 2,8GHZ DVD R/RV	6	0	29/06/2004 22:44:36	644,00	
5	1	FX.11	VGA ALBATRON GEFORCE FX 5200	1	0	29/06/2004 22:44:55	57,00	

- Sostituzione inventario nel Magazzino

Una volta ultimato l'inserimento di tutte le modifiche da apportare all'inventario e comunque quando si è certi della correttezza dei dati inseriti, si può effettuare la sostituzione del magazzino con le quantità inventariate, procedendo nel seguente modo:

E-Shop - Inventario			
Stampa Elimina Aggiungi Modifica Cerca			
Sostituisci Inventario nel magazzino selezionato Registra come differenza inventariale		Sostituisci Inventario nel magazzino selezionato Registra come differenza inventariale	
Codice Inv.	Maga		Data inizio
3	Magazzino Principale	Admin	martedì 29 giugno 2004

Per trasferire l'inventario è necessario selezionare la funzione "Sostituisci Inventario nel Magazzino selezionato". Confermare sostituzione inventario con azzeramento.

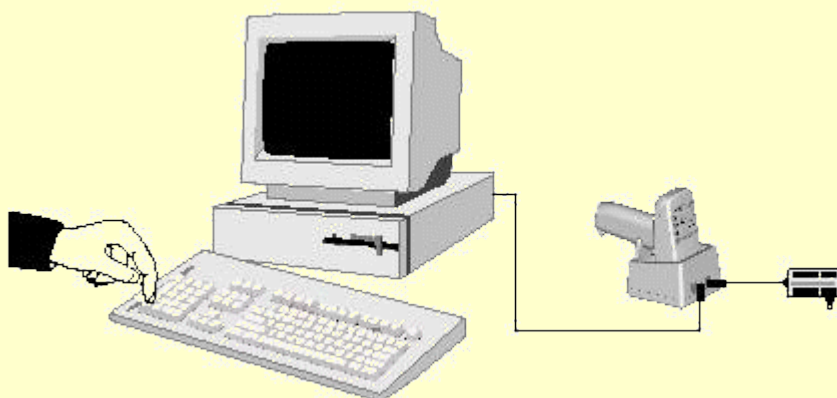
36. *Utilizzo terminale Formula 725 Release 3.0*

- **Introduzione**

L'applicativo sviluppato per CDC Point Spa realizza una procedura automatizzata di raccolta dati, mediante l'utilizzo di terminali portatili Formula 725.

I terminali Formula 725 sono terminali laser portatili utilizzati per la raccolta dati tramite lettura di codici a barre o tramite input da tastiera; questi comunicano con il PC Host via seriale RS232 utilizzando l'accoppiatore ottico Formula 925.

Per consentire sia la trasmissione da PC Host a Formula 725 dell'archivio articoli di riferimento, che la ricezione a PC Host dei dati inviati da Formula 725, è stato realizzato un opportuno applicativo Windows 9x/NT "TXRXDatalogic", versione API Win32, da installarsi su PC mediante l'apposita procedura di installazione.



- **Descrizione del Sistema**

Il sistema consiste in un PC dotato di Windows 9x-NT, con Pentium 120MHz, almeno 32MB RAM, scheda di rete, Terminali ID-Ware Formula 725, cradle Formula 925.

- **Ricarica delle batterie**

La durata della carica della batteria varia in funzione di molteplici fattori, tuttavia in condizioni normali di lavoro, l'autonomia operativa è più che sufficiente per garantire una giornata di lavoro.

L'informazione relativa allo stato della batteria viene fornita attraverso l'icona corrispondente sul display. Vengono segnalati 4 diversi livelli possibili di carica: da un valore massimo, con tutti i segmenti dell'icona accesi, ad un valore minimo individuabile attraverso l'icona vuota.

La ricarica va effettuata dopo aver utilizzato il terminale fino alla scarica quasi completa delle batterie; per consentire la ricarica è sufficiente inserire il terminale nel cradle (si raccomanda un tempo minimo di ricarica di 8 ore ininterrotte).

Se le batterie sono nuove o da molto tempo non si provvede alla loro ricarica è necessario procedere a 2 o 3 cicli di ricarica e scarica completa prima che esse siano in grado di raggiungere la loro massima capacità.

Nel caso in cui si preveda di non utilizzare il terminale per almeno 2 settimane, è consigliabile procedere allo scarico dei dati sul computer ed all'estrazione del battery pack.

- **Utilizzo del terminale**

Il Formula 725 è un terminale portatile con scanner laser integrato e display LCD di 4 righe, dotato di una tastiera in gomma con tasti di diverso colore, con il seguente significato:

- **giallo:** tasto ENTER, utilizzato per confermare i dati introdotti da tastiera, e tasto SCAN per l'attivazione dello scanner per la scansione di codici a barre;

- **azzurro:** tasti numerici e alfabetici; per inserire una lettera alfabetica, è necessario premere il tasto SHIFT e il tasto azzurro corrispondente, un numero di volte pari alla posizione della lettera sul tasto; ad esempio, per ottenere la lettera B è necessario premere SHIFT e due volte il pulsante 7;

- **grigio:** i tasti grigi sono di tipo funzionale; la prima fila orizzontale (dall'alto) comprende i tasti cursore per lo scorrimento (←→) ed i tasti funzionali (F1/F2/F3/F4), questi ultimi ottenibili attraverso combinazione con il tasto SHIFT; il tasto ESC è generalmente utilizzato per uscire dalla funzione corrente o per tornare al menu precedente; il tasto BS cancella l'ultimo carattere introdotto; il tasto SP corrisponde allo spazio.

- **Installazione**

Il sistema **software** realizzato per CDC Point Spa, prevede la realizzazione di due **software** distinti:

- **software** "TXRXDatalogic" per la trasmissione/ricezione dati; applicativo per Windows 9x/NT, da installarsi mediante l'apposita procedura di installazione contenuta nel CD d'installazione;

- **software** "CDC Point" per Formula 725 per la gestione dati; applicativo per terminale portatile Formula 725 per la raccolta dei dati.

I terminali Formula 725 sono forniti con il **software** preinstallato, nel caso in cui si debba eseguire una reinstallazione del **software**, utilizzare l'apposito programma EASYSEND.EXE per caricare l'eseguibile (nel formato intel hex) sul terminale opportunamente resettato ed inserito nel cradle collegato al PC.

Impostare la COM di riferimento e selezionare il file DS_OUT.HEX dalla cartella EXE del disco d'installazione; una volta completata l'installazione del **software** sul terminale Formula 725, l'applicazione partirà in maniera automatica.

- **Utilizzo Software TXRXDatalogic**

Il programma di trasmissione e ricezione file "TXRXDatalogic", consente appunto la trasmissione di file da PC Host verso il terminale Formula 725 (Trasmetti) e la ricezione a PC Host di file di dati inviati da terminale Formula 725 (Ricevi), il tutto via seriale RS232 con protocollo standard Sysnet.

Il programma di trasmissione e ricezione file "TXRXDatalogic" è gestito all'interno del **software**.

Prima di attivare la funzione Trasmetti o la funzione Ricevi, è necessario configurare opportunamente il programma.

- Utilizzo del programma "CDC Point" per formula 725

All'avvio il programma presenta la videata del menu delle procedure i attivabili da utente:

F725 V.3.0
F1 RICEZIONE

Per entrare in una delle procedure è necessario premere il tasto funzione corrispondente, ottenuto previa pressione del tasto SHIFT.

In visualizzazione del menu iniziale, sono abilitate anche le seguenti funzioni:

- Contrasto

La pressione del tasto freccia é, consente l'aumento automatico del contrasto del display del terminale, mentre la pressione del tasto freccia è, consente la diminuzione automatica del contrasto del display del terminale.

- Backlight

La pressione del tasto freccia ç, consente l'attivazione automatica del backlight del display del terminale, mentre la pressione del tasto freccia è, consente la disattivazione automatica del backlight del display del terminale.

Durante l'esecuzione del programma, l'inserimento del terminale nel cradle con il funzionamento di backlight attivo, provoca la momentanea sospensione del backlight stesso, questo per consentire la corretta ricarica del terminale; la funzionalità di backlight verrà ripristinata automaticamente con l'estrazione del terminale dal cradle.

- **F1 Ricezione (sottomenù)**

Una volta attivata, la funzione in oggetto consente al terminale di ricevere (con protocollo di comunicazione ACK/NACK) l'archivio anagrafica articoli via seriale RS232 dall'applicazione "TXRXDataLogic" in esecuzione a PC.

Nel caso sia già stata precaricata un'anagrafica articoli nella memoria del terminale, verrà richiesta la conferma per procedere alla cancellazione della stessa.

Nessun aggiornamento parziale dell'anagrafica articoli è previsto.

Il file anagrafica articoli dovrà essere un file ASCII di massimo 50.000 record.

Per consentire il caricamento di un'anagrafica articoli di massimo 50.000 record, il terminale F725 deve avere un taglio di memoria minimo di 2 Mb, questo consente di riservare per l'anagrafica articoli 52 banchi di memoria

Ciascun record dovrà essere a lunghezza fissa, terminato da CR+LF e conterrà il seguente campo:

codice articolo – 16 caratteri alfanumerici (allineamento campo a sinistra con spazi a destra)

codice CDC – 16 caratteri alfanumerici (allineamento campo a sinistra con spazi a destra)

Il file dovrà essere già ordinato per codice articolo crescente in modo da consentire una ricerca binaria veloce.

- **F2 Gestione Dati**

Una volta attivata, sarà visualizzato il seguente menu:

F1 INSERIMENTO
F2 TRASMISSIONE

La pressione del tasto ESC annulla la procedura corrente per tornare al menu iniziale.

Per entrare in una delle procedure è necessario premere il tasto funzione corrispondente, ottenuto previa pressione del tasto SHIFT.

- **F1 Inserimento**

Attivabile solo se pre caricata nella memoria del terminale un'anagrafica articoli, una volta attivata, la funzione in oggetto richiede il tipo di inserimento da attivare proponendo un menu con due

Tipo INSERIMENTO
F1 AUTOMATICO

scelte:

La pressione del tasto ESC annulla la procedura di inserimento per tornare al menu precedente.

L'operatore potrà scegliere il tipo di inserimento dati preferito mediante pressione del corrispondente tasto funzione previa pressione del tasto SHIFT.

Una volta impostato il tipo di inserimento dati, il programma procede alla richiesta del seguente campo:

- codice articolo (inserimento da tastiera o decoder) – massimo 16 caratteri alfanumerici

La pressione del tasto ESC in inserimento codice articolo annulla la funzione di inserimento e torna al menu iniziale.

Le simbologie abilitate per la lettura del barcode articolo sono le seguenti:

- CODE 39
- CODE128
- INTERLEAVED 2/5 con controllo del check digit
- famiglia UPC-EAN

Se letto un barcode in simbologia UPCA, verrà aggiunto uno zero davanti al codice letto.

Una volta inserito il codice articolo, questo viene ricercato nell'anagrafica pre caricata; nel caso in cui il codice articolo acquisito abbia in posizione 3 il carattere "." (punto) verranno utilizzati per la ricerca solo i primi 5 caratteri. Se l'articolo non è presente nell'anagrafica articoli pre caricata, viene segnalato un errore ed il programma attende la pressione del tasto ENTER per tornare alla richiesta di inserimento di un nuovo codice articolo. Se l'articolo è presente nell'anagrafica articoli precaricata, viene da questa ricavato il corrispondente codiceCDC; sarà quest'ultimo il codice che verrà salvato nelle letture. Quindi l'applicazione verificherà se esiste nelle letture già registrate un record per il codiceCDC ricavato. Se non esiste e se impostato il tipo di inserimento dati in INSERIMENTO AUTOMATICO viene impostata la quantità corrispondente al valore unitario. Se esiste e se impostato il tipo di inserimento dati in INSERIMENTO AUTOMATICO viene incrementata la quantità corrispondente sempre di una unità. Se non esiste e se impostato il tipo di inserimento dati in INSERIMENTO MANUALE viene richiesto l'inserimento del seguente campo:

- *quantità* (inserimento da tastiera) – massimo 6 caratteri numerici interi

la quantità appena inserita viene sommata alla quantità corrispondente.

Se esiste e se impostato il tipo di inserimento dati in INSERIMENTO MANUALE viene richiesto l'inserimento della quantità (come da precedenti specifiche); la quantità appena inserita viene sommata alla quantità corrispondente. Nel caso in cui il valore della quantità risulti maggiore del valore massimo previsto (999999), un messaggio di errore verrà segnalato all'operatore. La pressione del tasto ESC in inserimento quantità annulla l'inserimento corrente e torna alla richiesta codice articolo. Ad ogni primo inserimento di un codiceCDC, il programma imposterà automaticamente il campo locazione al valore impostato in fase di setup (vedi UTILITA'). Ad ogni primo inserimento di un codiceCDC, viene infine registrata automaticamente nel record anche la data/ora corrente del terminale. Ciascun record registrato in memoria conterrà quindi le seguenti informazioni:

- *codiceCDC* – 16 caratteri alfanumerici (allineamento campo a sinistra con spazi a destra)
- *quantità* – 6 caratteri numerici interi (allineamento campo a destra con zeri a sinistra)
- *locazione* – 2 caratteri alfanumerici (allineamento campo a sinistra con spazi a destra)
- *data/ora* – 17 caratteri alfanumerici (nel formato fisso "GG/MM/AA hh:mm:ss")

Per consentire la registrazione di un massimo di 4.000 record, il terminale F725 deve avere un taglio di memoria minimo di 2 Mb, questo consente di riservare per l'anagrafica articoli 5 banchi di memoria

- Ispezione, cancellazione, modifica dati

In inserimento codice articolo, la pressione del tasto é attiva la funzione di ispezione a partire dal primo record registrato, mentre la pressione del tasto ê attiva la funzione di ispezione a partire dall'ultimo record registrato.

Una volta attivata l'ispezione dei dati, sarà possibile visualizzare i record raccolti in scrolling utilizzando i tasti é e ê; lo scrolling fra i campi del record visualizzato sarà possibile mediante l'utilizzo dei tasti ç e è.

Mediante il tasto funzione F1, ottenuto previa pressione del tasto SHIFT, sarà possibile modificare (in sostituzione), previa conferma, la quantità corrispondente al record visualizzato a display.

Mediante il tasto funzione F2, ottenuto previa pressione del tasto SHIFT, sarà possibile infine cancellare, previa conferma, il record visualizzato a display.

Mediante il tasto funzione ESC sarà possibile terminare la funzione di ispezione dati per tornare alla richiesta di inserimento codice articolo

- Ricerca articolo.

In inserimento codice articolo, la pressione del tasto funzione F4, ottenuto previa pressione del tasto SHIFT, attiva la funzione di ricerca di un articolo fra i dati registrati.

Una volta attivata la funzione richiede l'inserimento del codice articolo da ricercare (attenzione, non il codiceCDC!!!); dopo che l'operatore avrà inserito il codice articolo da ricercare, l'applicazione ricaverà dall'anagrafica articoli precaricata il corrispondente codiceCDC e verificherà se quest'ultimo è stato già inserito fra i dati.

Se non presente segnerà l'errore e, previa pressione del tasto ENTER, tornerà alla richiesta di un nuovo codice articolo da ricercare, altrimenti visualizzerà i dati presenti nel record individuato.

Nel caso di articolo/codiceCDC trovato, mediante il tasto funzione F1, ottenuto previa pressione del tasto SHIFT, sarà possibile modificare (in sostituzione) la quantità, previa conferma.

Inoltre, mediante il tasto funzione F2, ottenuto previa pressione del tasto SHIFT sarà possibile cancellare il record, previa conferma, quindi l'applicazione tornerà alla richiesta di un nuovo codice articolo da ricercare.

Mediante il tasto funzione ESC sarà possibile terminare la funzione di ricerca per tornare alla richiesta di inserimento codice articolo.

- F2 TRASMISSIONE

Una volta attivata, la funzione in oggetto consente di inviare (con protocollo di comunicazione ACK/NACK) tutti i dati registrati in memoria del terminale, via seriale RS232 all'applicazione "TXRXDataLogic" in esecuzione a PC, la quale memorizzerà i dati ricevuti su un file di tipo testo.

Ciascuna delle righe del file sarà formata da:

- codiceCDC – 16 caratteri alfanumerici (allineamento campo a sinistra con spazi a destra)
- quantità – 6 caratteri numerici interi (allineamento campo a destra con zeri a sinistra)
- locazione – 2 caratteri alfanumerici (allineamento campo a sinistra con spazi a destra)
- data/ora – 17 caratteri alfanumerici (nel formato fisso “GG/MM/AA hh:mm:ss”)

I campi di ciascun record saranno a lunghezza fissa, senza separatore di campo, con terminatori di record CR+LF. Una volta trasferiti i dati a PC, l'applicazione verificherà se attivo il flag Azzeramento (vedi UTILITA'). Se non attivo, il programma non procederà ad alcun azzeramento e torna al menu iniziale. Se attivo, il programma richiederà la conferma per procedere alla cancellazione dei dati registrati e già inviati a PC, quindi torna al menu iniziale.

- **Gestione comando Enquiry.**

Il terminale inoltre risponde al comando di interrogazione seriale Enquiry (previsto nel protocollo Systools) corrispondente al comando “5” proveniente da Host Computer.

La risposta in caso di terminale disponibile sarà <RUN>.

- **F3 CANCELLAZIONE.**

Una volta attivata, la funzione in oggetto consente di cancellare, previa conferma, tutti i dati registrati in memoria del terminale, indipendentemente dal fatto che questi siano già stati trasmessi o meno a PC.

- **F3 UTILITA'**

Una volta attivata, sarà visualizzato il seguente menu:

F1 AZZERAMENTO
F2 LOCAZIONE

La pressione del tasto ESC annulla la procedura corrente per tornare al menu iniziale.

Per entrare in una delle procedure è necessario premere il tasto funzione corrispondente, previa pressione del tasto SHIFT.

- **F1 AZZERAMENTO**

La funzione in oggetto consente di impostare il valore del flag Azzeramento.

Una volta attivata, sarà visualizzato il seguente menu:

Flag AZZERAMENTO
ATTIVO

La pressione del tasto ESC annulla la procedura corrente per tornare al menu utilità. La pressione del tasto é imposta al valore ATTIVO il flag Azzeramento (cancellazione automatica dei dati a fine trasmissione). La pressione del tasto è imposta al valore DISATTIVO il flag Azzeramento (a fine trasmissione i dati non vengono cancellati). Il valore corrente del flag viene evidenziato mediante un asterisco. A default il flag verrà impostato al valore DISATTIVO.

- **F2 LOCAZIONE**

La funzione in oggetto consente di impostare il valore del campo Locazione.

Una volta attivata, sarà visualizzato il seguente menu:

La pressione del tasto ENTER conferma il valore proposto a display e torna al menu utilità. La

Setup LOCAZIONE
LOCAZIONE: 1

pressione del tasto ESC annulla l'inserimento corrente per tornare al menu utilità.

Altrimenti l'applicazione rimane in attesa dell'inserimento del campo locazione, con le seguenti specifiche:

- locazione (inserimento da tastiera o decoder) – massimo 2 caratteri alfanumerici; default 1.

Le simbologie abilitate per la lettura del barcode locazione sono le seguenti:

- CODE 39
- CODE128
- INTERLEAVED 2/5 con controllo del check digit
- famiglia UPC-EAN

- **F3 DATA/ORA**

La funzione in oggetto consente di impostare il valore della data/ora corrente del terminale per gestire la data/ora di inizio inventario.

Una volta attivata, sarà visualizzata la seguente videata:

Setup
DATA: 19/03/2004

La pressione del tasto ESC termina la procedura corrente per tornare al menu utilità.

Verrà richiesto da tastiera l'inserimento dei singoli campi giorno, mese, anno per la configurazione della data corrente del terminale. Quindi verrà richiesto da tastiera l'inserimento dei singoli campi ora, minuti, secondi per la configurazione dell'ora corrente del terminale. A default verrà impostata l'ultima data/ora di compilazione del programma.

37. Ricezione dati da CDC → ESHOP

- Finestra di configurazione

Dal menu “Utilità” >> “Setup” >> “Comunicazione CDC Point S.p.a.” si accede alla seguente finestra:

E-Shop - Configurazione

IMPOSTAZIONI GENERALI E PREFERENZE

Terminali Barcode | Numeratori | **Comunicazioni CDC Point S.p.a.** | Utenti

FILE LOG DI RICEZIONE ED EVENTI

Numero di giorni da mantenere: 30
 Numero dei giorni in cui i file di testo contenenti i logs di comunicazione vengono mantenuti

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE IN CASO DI ERRORE

Numero di tentativi: 5
 Numero MAX dei tentativi di comunicazione

Attesa tra due successivi tentativi (sec.): 120
 Tempo di ritardo fra un tentativo di connessione e il successivo

Incremento attesa per ogni successivo errore (sec.): 120
 Tempo di incremento al valore inserito nella casella di “Attesa” per ogni tentativo di collegamento.

COPIA PREVENTIVA DEL DATABASE

☒ Effettuare copia di sicurezza

Path 1: ..
 Comprimi il file

Path 2: ..
 Comprimi il file

Mantieni copie per: 5 giorni
 Percorso in cui vengono salvate le copie di backup del file **GES.MDB**. Possono essere inseriti due percorsi e può essere anche selezionata l'opzione che il file venga portato in formato **.ZIP** prima di essere salvato

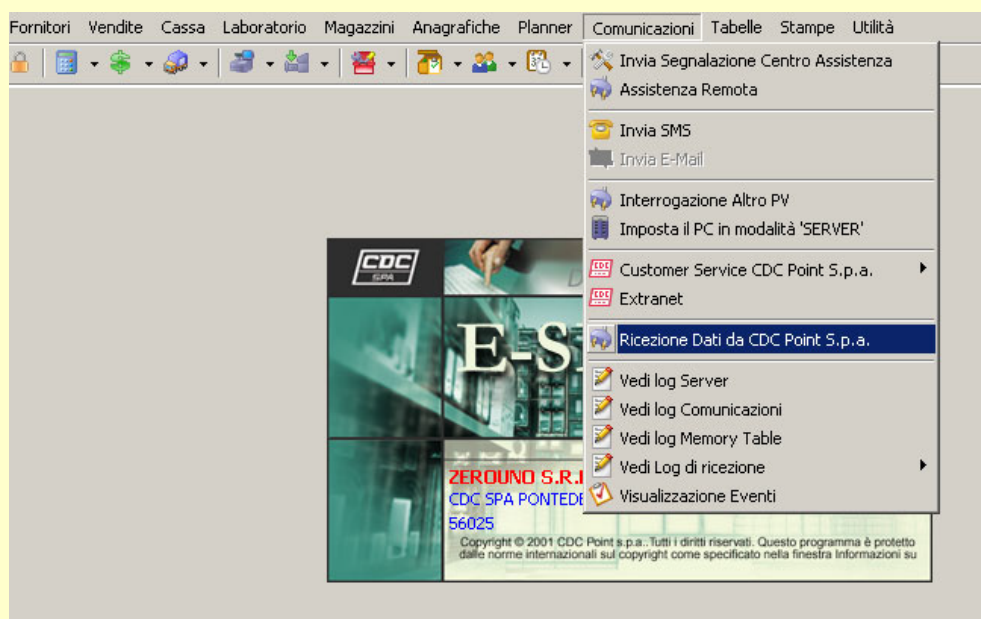
COMPATTAZIONE

☐ Attiva (N.B. Assicurarsi di aver attivato la copia di sicurezza !)
 Numero di giorni per cui vengono mantenute le copie di backup

Tale opzione fa partire la compattazione dell'archivio GES.MDB **una volta salvato**.
NB La compattazione è un'operazione diversa dalla compressione

- Menu di accesso alla “Ricezione Dati da CDC Point S.p.a.”

Menu >> Comunicazioni >> Ricezioni Dati da CDC Point S.p.a.

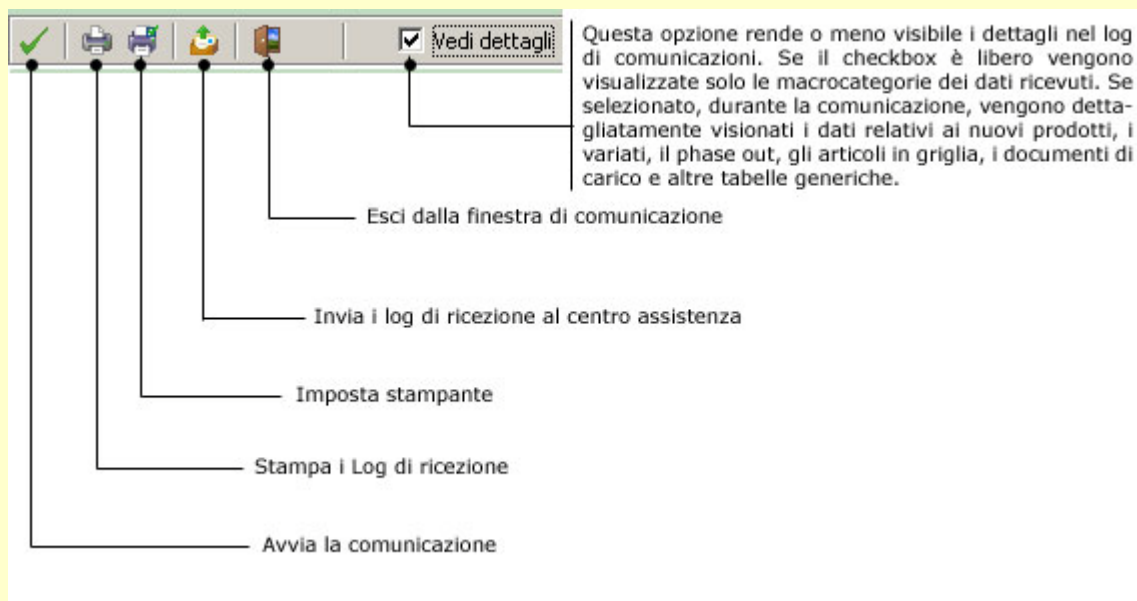


- Schermata principale del menu di comunicazione

Rispetto alla vecchia versione, sono stati inserite nuove opzioni oltre a miglioramento in termine di prestazioni e di stabilità.

RICEZIONE DATI CDC POINT S.p.a.			
☒ Vedi dettagli			
OPZIONI DI RICEZIONE			
☐ Articoli,Barcode,Distinte base,Listini e Griglie (*)	Dal	18/10/2004	Articolo
☐ Documenti CDC e numeri Seriali	Dal	14/10/2004	N° doc. Anno
☐ Schede tecniche	Dal	14/10/2004	Articolo
☐ Backorder			
☐ Classi, Sottoclassi e Marche (*)			
☐ Magazzino CDC (*)			
☐ Tabelle generiche (*)			
(*) Le opzioni così contrassegnate necessitano l'utilizzo esclusivo dell'archivio ed implicano la ri-generazione dei "File Veloci"			
LOG RICEZIONE			
Empty table for log reception			

- Opzioni generiche



- Opzioni Ricezione

OPZIONI DI RICEZIONE

☐ Articoli,Barcode,Distinte base,Listini e Griglie (*)

☐ Documenti CDC e numeri Seriali

☐ Schede tecniche

☐ Backorder

☐ Classi, Sottoclassi e Marche (*)

☐ Magazzino CDC (*)

☐ Tabelle generiche (*)

A

B Dal Articolo

Dal N° doc. Anno

Dal Articolo

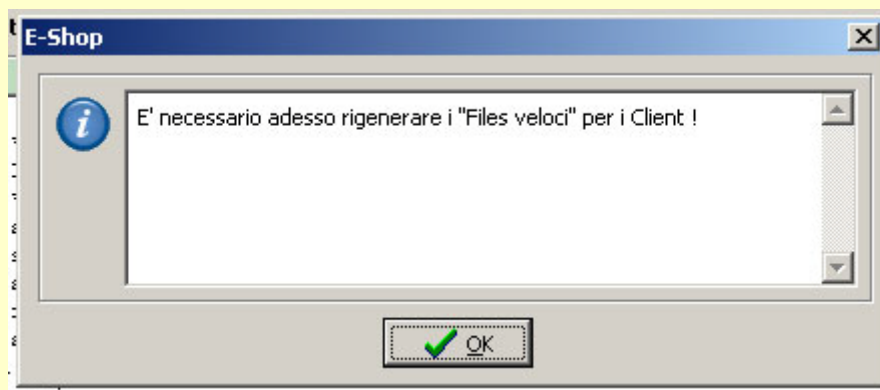
(*) Le opzioni così contrassegnate necessitano l'utilizzo esclusivo dell'archivio ed implicano la ri-generazione dei "File Veloci"

A-)Da questo parte del menu è possibile selezionare i dati che vogliono essere ricevuti durante la comunicazione

B) Da qui è possibile selezionare o il periodo interessato (da una certa data ad oggi) oppure un articolo specifico su cui si vogliono aggiornare i dati.

Nel caso venga selezionata la voce "Articoli, Barcode...." Il programma sottintende che vengano richieste anche "Classi, Sottoclassi e Marche", anche se, come visibile nel menu, tale voce può essere selezionata in modo autonomo.

Al termine della ricezione, una volta che si richiede di chiudere la finestra di comunicazione, Il **software** eseguirà la seguente richiesta:



Questa finestra apparirà solo nel caso sia stato richiesto di scaricare voci contrassegnate dal (*). Basterà quindi premere “OK” e automaticamente effettuerà l’operazione richiesta.

- Logs di ricezione

I logs di ricezione variano a seconda dell’opzione selezionata nel menu generico (Vedi Punto 1)

Logs con dettagli attivi:

```
[19/10/04 11:33] Inserito UPC Art. YC.08 : YC.08
[19/10/04 11:33] Inserito UPC Art. YC.09 : YC.09
[19/10/04 11:33] Inserito UPC Art. YC.10 : YC.10
[19/10/04 11:33] Inserito UPC Art. BR.07 : 0802700128066
[19/10/04 11:33] Inserito UPC Art. CR.20 : 5390660072970
[19/10/04 11:33] Memorizzazione UPC Articoli Ok !
[19/10/04 11:33] Caricamento Distinte Base precedente..
[19/10/04 11:33] Eliminazione Distinte Base scadute ..
[19/10/04 11:33] Memorizzazione Distinte Base
[19/10/04 11:33] Modificato Bundle BU.92 : BUNDLE ACCESS POINT + 2 PC CARD WIRELESS
[19/10/04 11:33] Modificato Bundle VAE.26 : BUNDLE NB ACER AS 1714SMI AE.26 + GPRS W
[19/10/04 11:33] Modificato Bundle VAE.27 : BUNDLE NB ACER AS2012WLCI AE.27 + GPRS W
[19/10/04 11:33] Modificato Bundle VAE.11 : BUNDLE NB ACER TM371LCI PRO AE.11 + GPRS
[19/10/04 11:33] Modificato Bundle BU.H3 : BUNDLE PDA HP 1930 IQ.30 + GPS GP.SK
[19/10/04 11:33] Modificato Bundle BU.T3 : BUNDLE PDA TUNGSTEN T3 TU.T3 + TOMTOM TM
```

Logs con dettagli disattivati:

```
[19/10/04 12:19] Inizio lettura Tab. Relazione Listini
[19/10/04 12:19] Inizio richiesta tabella "ARTICOLI"..
[19/10/04 12:19] Ricevuti 44 articoli con successo.
[19/10/04 12:19] Inizio richiesta tabella "LISTINO"..
[19/10/04 12:19] Ricevute 44 righe listino con successo.
[19/10/04 12:19] Inizio richiesta tabella "ARTICOLI ATTIVI"..
[19/10/04 12:19] Ricevuti 7324 articoli attivi con successo.
[19/10/04 12:19] Inizio richiesta tabella "UPC ARTICOLI
[19/10/04 12:20] Ricevuti 85 UPC Articoli con successo.
[19/10/04 12:20] Inizio richiesta tabella "DISTINTE BASE
[19/10/04 12:20] Ricevute 95 Distinte base con successo.
[19/10/04 12:20] Inizio richiesta tabella "ARTICOLI DISTINTE BASE
[19/10/04 12:20] Ricevute 204 righe Distinte base con successo.
[19/10/04 12:20] Inizio richiesta tabella "ARTICOLI IN GRIGLIA
[19/10/04 12:20] Ricevute 105 righe Articoli in Griglia con successo.
```

- Informazioni comunicazioni con CDC

Al riavvio del **software**, per gli utenti con accesso alle comunicazioni, appare un box riassunti di riepilogo delle ultime comunicazioni effettuate:

COLLEGAMENTI EFFETTUATI		
N.	Data/ora	Operatore
1	19/10/2004 09.40.05	Admin
2	19/10/2004 10:09:28	Admin

Operazione richiesta	Esito	Tempo impiegato
ARTICOLI	✓	00:04:33
DOCUMENTI	✓	00:00:04
CLASSI	✓	00:00:14

Dopo aver selezionato la comunicazione, di cui si vuole visualizzare i dettagli, cliccare sull'icona  per accedere alla finestra "Eventi articoli e documenti".

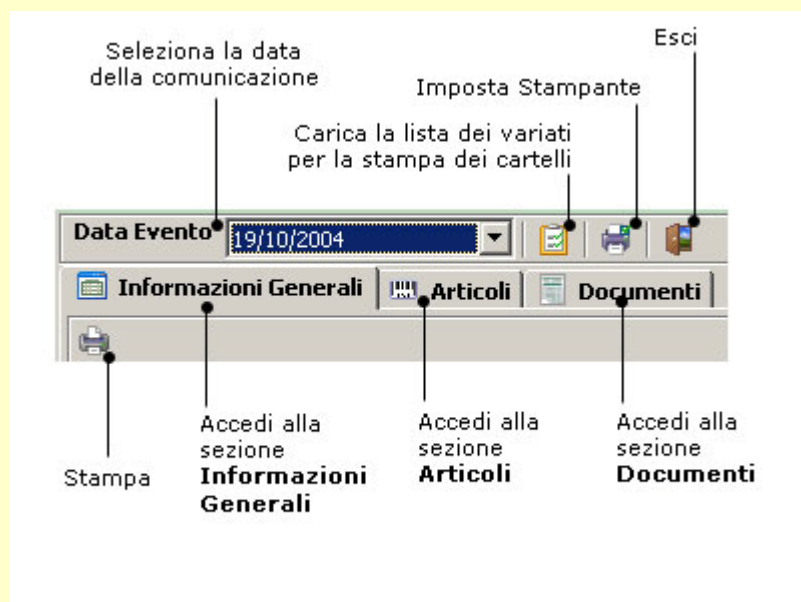
- Eventi articoli e documenti

EVENTI ARTICOLI E DOCUMENTI DEL martedì 19 ottobre 2004		
Data Evento: 19/10/2004		
Informazioni Generali Articoli Documenti		
COLLEGAMENTI EFFETTUATI		
N.	Data/ora	Operatore
1	19/10/2004 09.40.05	Admin
2	19/10/2004 10:09:28	Admin
3	19/10/2004 11.31.53	Admin
4	19/10/2004 11:41:39	Admin
5	19/10/2004 12.19.04	Admin

Operazione richiesta	Esito	Tempo impiegato
ARTICOLI	✓	00:04:33
DOCUMENTI	✓	00:00:04
CLASSI	✓	00:00:14

Come si nota la finestra "Eventi Articoli e Documenti" include la finestra riepilogativa sotto la voce *Informazioni Generali*".

- Menu Eventi



- Sezione Articoli

A) Quadro riepilogativo degli articoli nuovi e variati
B) Lista articoli nuovi
C) Articoli con prezzi variati (**NB visibile la variazione reale**)
D) Articoli con descrizione variata
E) Articoli con note variate
F) Articoli eliminati
G) Articoli inseriti in griglia
H) Articoli eliminati dalla griglia

EVENTI ARTICOLI						
●	●	●	●	●	●	●
Quadro generale	Nuovi	Var. Prezzo	Var. Descrizione	Var. Note	Eliminati	Eliminati Griglia

N.	Codice	Descrizione	Nuovo	Var. Prezzo	Var. Descrizione	Var. Note
1	07.77	HDD IDE MAXTOR 80 GB 7200 RPM ATA 133		✓		
2	07.81	MEMORIA SECURE DIGITAL 128 mb ESPANSIONE				
3	OK.03	STAMP. OKI ML-5521	✓			
4	OK.04	STAMP. OKI ML-5591	✓			
5	OK.05	STAMP. OKI ML-280 ELITE	✓			

NB: Le righe in grassetto fanno riferimento ad articoli con esistenza positiva

All'interno di questa sezione abbiamo a disposizione tutti i dettagli riguardanti gli articoli, variati e nuovi, scaricati attraverso l'ultima comunicazione con CDC. Come vediamo dall'immagine abbiamo un quadro generale in cui viene fatto un riassunto degli articoli (ordinati per codice) che sono stati inseriti o a cui è stato variato un dato che può essere il prezzo, la descrizione o la nota allegata.

Oltre a questo è disponibile un dettaglio in tempo reale sull'articolo selezionato dalla lista:

EVENTI					
Quadro generale		Nuovi	Var. Prezzo	Var. Descrizione	Var. Note
N.	Codice	Descrizione	Nuovo	Var. Prezzo	Var. Descriz
1	06.15	TASTIERA PER PALM M500 -		✓	
2	06.25	ADATTATORE TASTIERA PEF		✓	
3	06.92	PENNA PER PDA STYLUS PEN			
4	07.CD	PC CDC CUBE DEX PREMIUM	✓		
5	20.11	CAVO RICARICA USB PER CE		✓	
6	20.17	CAVO RICARICA USB PER CE		✓	
7	20.22	CAVO RICARICA USB PER CE		✓	
8	21.07	SW WINDOWS 2000 SERVER		✓	
9	24.61	CAVO CROWN LAP LINK SER			
10	25.31	CAVO CROWN SERIALE DB9F			
11	40.01	CDR VERBATIM 80 MIN 48 X			
12	45.14	CTRL LSI SCSI U160			
DET					
Dettaglio		Valore		Valore prec.	
** N.B. **		PREZZI VARIATI			
Articolo		TASTIERA PER PALM M500 - M505 E SERIE M1			
Classe/Sottoc.		Accessori / Tastiere			
Marca		ALTRE MARCHE			
Status		-Normale			
Bundle		No			
Offerta del PV ?		No			
Costo		38,70		61,46	
Pubblico		49,91		81,77	
Presente in Griglia ?		No			

- Quadro generale

N.	Codice	Descrizione	Nuovo	Var. Prezzo	Var. Descr	Var. Note	Eliminato	Ins. Griglia	Elim. Griglia
1	06.15	TASTIERA PER PALM M500 -		✓					
2	06.25	ADATTATORE TASTIERA		✓					
3	06.92	PENNA PER PDA STYLUS				✓			
4	07.CD	PC CDC CUBE DEX PREM	✓						
5	20.11	CAVO RICARICA USB PE		✓					
6	20.17	CAVO RICARICA USB PE		✓					
7	20.22	CAVO RICARICA USB PE		✓					
8	21.07	SW WINDOWS 2000 SER		✓					
9	24.61	CAVO CROWN LAP LINK				✓			
10	25.31	CAVO CROWN SERIALE I				✓			
11	40.01	CDR VERBATIM 80 MIN 4				✓			
12	45.14	CTRL LSI SCSI U160				✓			
13	49.61	FOTOC.DIG. KONICA RE				✓			
14	60.68	FOTOC.DIG. OLYMPUS C				✓			
15	69.52	PROCESSORE AMD ATHL				✓			

In questa finestra abbiamo a disposizione la lista completa degli articoli a cui sono state apportate delle modifiche o sono stati inseriti nell'anagrafica o nella griglia. Gli

articoli, ordinati per codice, possono essere quindi nuovi, variati nel prezzo, nella descrizione o nelle note, eliminati, inseriti o limanti dalla griglia. Ogni dato è poi analizzato in modo più dettagliato nelle singole sottofinestre presenti nel menu.

- Nuovi

Quadro generale					
Nuovi					
N.	Codice	Descrizione	Costo	Pubblico	Iva inclusa
1	58.48	SW MS WORD 2002 IT CD	221,90	265,83	319,00
2	CA.PN	PINNACLE STUDIO VERSION 9SE	60,00	65,83	79,00
3	CH.48	NB HP PAVILION ZE4932	790,87	832,50	999,00
4	CH.49	NB HP PAVILION ZV5330	899,25	999,17	1199,00
5	CH.50	NB HP PAVILION ZV5371	1124,25	1249,17	1499,00
6	CH.51	NB HP PAVILION ZD7395	1539,26	1749,17	2099,00
7	CH.52	NB HP PAVILION DV1067	1060,91	1165,83	1399,00
8	DS.57	MON. LCD 19" PHILIPS 19055/FS	399,00	474,17	569,00
9	FX.54	VGA XFX GEFORCE 6800 GT 256ME	390,00	449,17	539,00
10	GV.89	SW SYM NAV 9.0 BUSINESS PACK 2	1159,00	1370,83	1645,00
11	IF.41	SERV.WEB: INTERFREE IMMEDIAM	52,24	74,63	89,56

Sotto la voce 'Nuovi' vengono inseriti appunto i nuovi articoli caricati attraverso la comunicazione in data selezionata, visualizzando i dati relativi al codice, descrizione breve, costo, prezzo al pubblico e prezzo comprensivo d'IVA (P1).

- Variati nel prezzo

Quadro generale							
Nuovi							
N.	Codice	Descrizione	Costo att.	Costo prec.	Pubb. att.	Pubb. prec.	Elimin.
1	07.77	HDD IDE MAXTOR 80 GB 7200 RPM A	45,40	46,90	54,58	56,04	
2	15.54	MEMORIA SDRAM 512MB PC133 NO	65,00	89,00	81,66	105,00	
3	18.52	LET.DVD 16X48 EIDE BULK	18,00	18,50			
4	20.78	HDD IDE SEAGATE 40 GB 7200 RPM	44,40	45,70	53,23	54,66	
5	20.89	SDRAM 128MB 133MHZ NO PARITY C	22,50	26,00	27,08	32,50	
6	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MH	38,90	46,00	48,33	57,50	
7	30.77	HDD EIDE MAXTOR 160GB 7200 RPM	72,40	76,30	87,08	90,50	
8	33.85	HDD EIDE - HITACHI 80 GB 7200 RPI	46,90	48,40	56,25	57,83	
9	47.73	LET.DVD 16X48X EIDE RETAIL	19,00	19,50			
10	52.34	TONER HP NERO C9700A X LJ SERIE	56,66	58,93			
11	52.35	TONER HP CIANO C9701A X LJ SERI	70,38	70,99			
12	52.36	TONER HP GIALLO C9702A X LJ 250I	70,38	70,99			

In questa sezione abbiamo un report completo degli articoli con prezzo variato. Da qui quindi possiamo vedere i vecchi costi (Cost. prec), i nuovi costi (Cost. att.), i vecchi prezzi al pubblico non ivati (Pubb. Prec.) e i nuovi prezzi al pubblico non ivati (Pubb. att.).

- Variati nella descrizione e nella note

N.	Codice	Descrizione	Descrizione prec.
1	41.27	MON. CRT PHILIPS 17" 107T	MON. CRT PHILIPS 107T 17"
2	BU.P7	PC ACER ASPIRE T310 + MONITOR ACEF	BUNDLE PC ACER T310 (AC.89)+ MON LCD
3	DS.05	MON. LCD TV SAMSUNG 17" 710MP	MON. LCD SAMSUNG 17" TV 710MP
4	DS.19	MON. LCD SAMSUNG 17" SM710N	MON. LCD 17" SAMSUNG SM710N
5	DS.37	MON. LCD LG 17" SILVER 1730S	MON. LCD LG 17" 1730S
6	G7B02	PC ATHLON 64 + KIT CORDLESS	BUNDLE DX.76 PC ATHLON 64+KR.04 KIT C
7	G7B03	PC P4 EXTREME + KIT CORDLESS	BUNDLE DX.34 PC P4 EXTREME+KR.04 KIT
8	MK.08	ARMADIO RACK 10" BIANCO	ARMADIO NETWORK RACK MKS 10" A MUR
9	MK.22	PANNELLO PATCH 19"-BOXED 1 PZ CON :	PANNELLO POSTERIORE X ARMADIO RACK
10	MK.38	RIPIANO FISSO PER CARICHI LEGGERI R	RIPIANO RACK FISSO MKS CARICHI LEGGE
11	MN.22	MON. LCD SAMSUNG 21" 213T	MON. LCD SAMSUNG 21" 213T

Queste finestre sono dedicate agli articoli a cui è stata cambiata la descrizione o la nota allegata, viene quindi riproposta la vecchia descrizione o la vecchia nota (Descrizione prec. o Nota prec.) affiancata da quella nuova (Descrizione o Nota attuale).

- Eliminati, inseriti Griglia e Eliminati Griglia

Quadro generale	Nuovi	Var. Prezzo	Var. Descrizione	Var. Note	Eliminati	Inseriti Griglia	Eliminati Griglia
N.	Codice	Descrizione					
1	BCH.40	BUNDLE NB HP PAVILION ZV5111 + RAM256MB					
2	BTB.33	BUNDLE NB TOSHIBA A40-522 TB.33+RAM 256					
3	BTB.34	BUNDLE NB TOSHIBA P20-832 TB.34 + KIT TB					
4	BTB.35	BUNDLE NB TOSHIBA P20-842 PIÙ GOAL PACK					
5	BU.57	BUNDLE PC ACER AC.73 + MONITOR ACER AC.7					

Queste sezioni contengono una lista semplice con Codice e Descrizione degli articoli inseriti o eliminati dalla griglia o semplicemente tolti dall'anagrafica articoli.

- **Sezione Documenti**

Informazioni Generali Articoli Documenti					
NUOVI DOCUMENTI					
N.Documenti	Tipo Doc.	Data Documento	Status	Data/Ora carico	Utente
107800	V	14/10/2004	-		
109530	V	15/10/2004	-		
109531	V	15/10/2004	-		
86848	D	14/10/2004	Da caricare		
86876	D	14/10/2004	Da caricare		
87825	D	15/10/2004	Da caricare		
87826	D	15/10/2004	Da caricare		

In questa sezione è disponibile la lista di tutti i documenti scaricati dall'ultimo collegamento, ordinati per numero e con indicato il tipo di documento (V = Fatture

differite relative ai DDT, D = DDT relativi alla merce CdC, T = Fatture dei Cash & Carry). Lo Status indica se sono documenti da caricare o già caricati, nel secondo caso verrà indicato nella colonna Utente, quello che ha caricato il documento selezionato.

38. TX-ESHOP – Invio dati verso CDC

Nella continua evoluzione il **software**, questo è il modulo il cui sviluppo e miglioramento porterà un'ottimizzazione generale dell'utilizzo dell'applicativo. A seguito dell'integrazione della ricezione dati ne consegue ora anche l'invio.

In queste pagine spiegheremo in modo dettagliato le funzioni del nuovo meccanismo per l'invio dei dati verso il server CDC Point S.p.a. .

- **Icone System Tray**

La novità che vi apparirà per prima all'avvio del **Tx E-shop** è l'icona nell'angolo destro accanto all'ora di sistema .



All'avvio di **TX E-shop** questo è il messaggio che vi comparirà a schermo. Tale messaggio vi apparirà anche quando cliccherete sull'icona della X rossa presente nel menu della schermata generale (Vedi punto seguente) o quella presente nell'angolo alto a destra della finestra del **TX E-shop**.

Durante le varie operazioni effettuate dal nuovo modulo tale icona cambierà in questo modo:



Modalità stanby



Modalità preparazione dati



Modalità invio dati

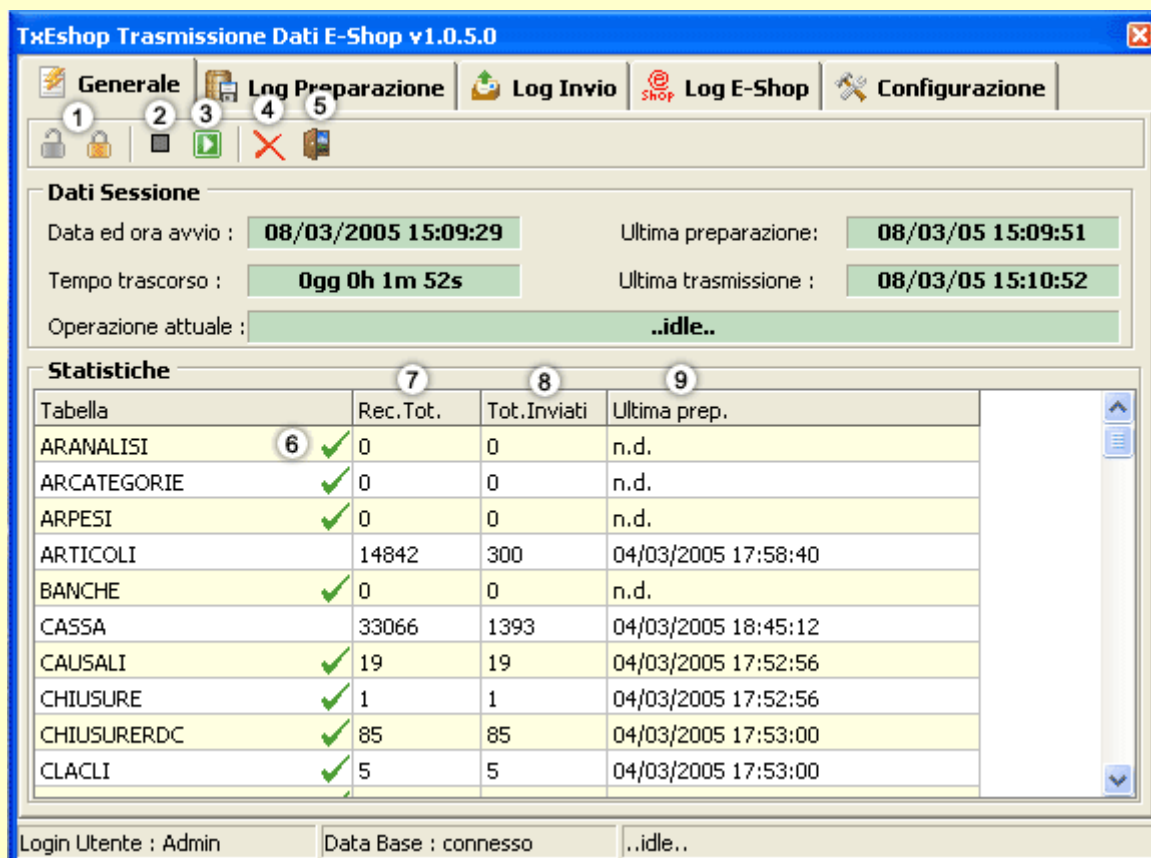


Modalità live update

Per uscire dalla modalità icona e quindi riaccedere alla finestra di **TX E-Shop** basterà effettuare un doppio clic sull'icona stessa.

- **Schermata Generale**

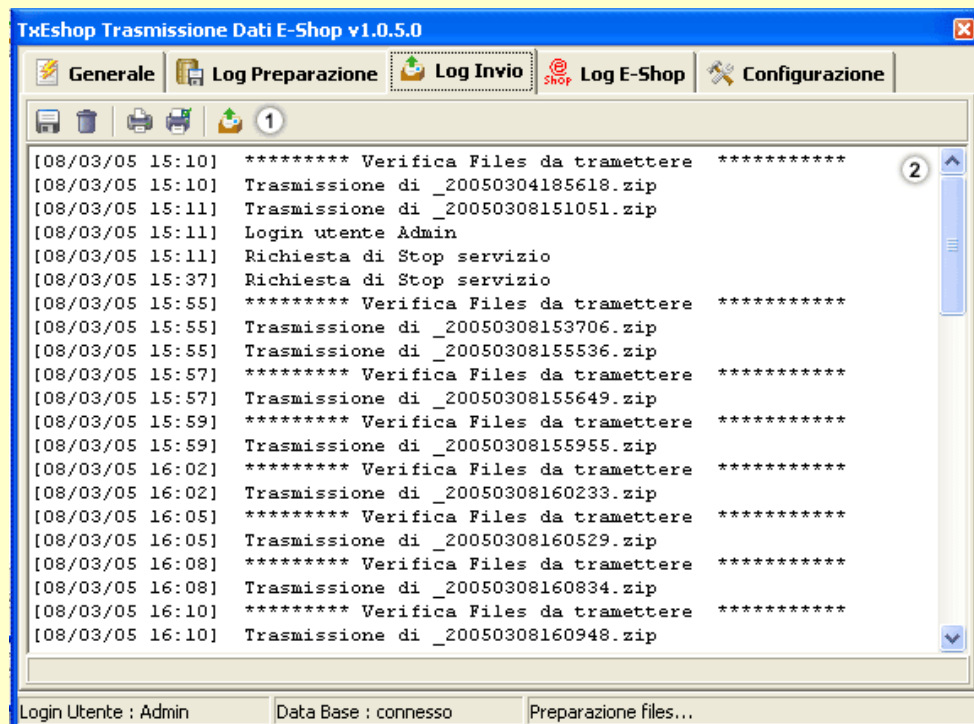
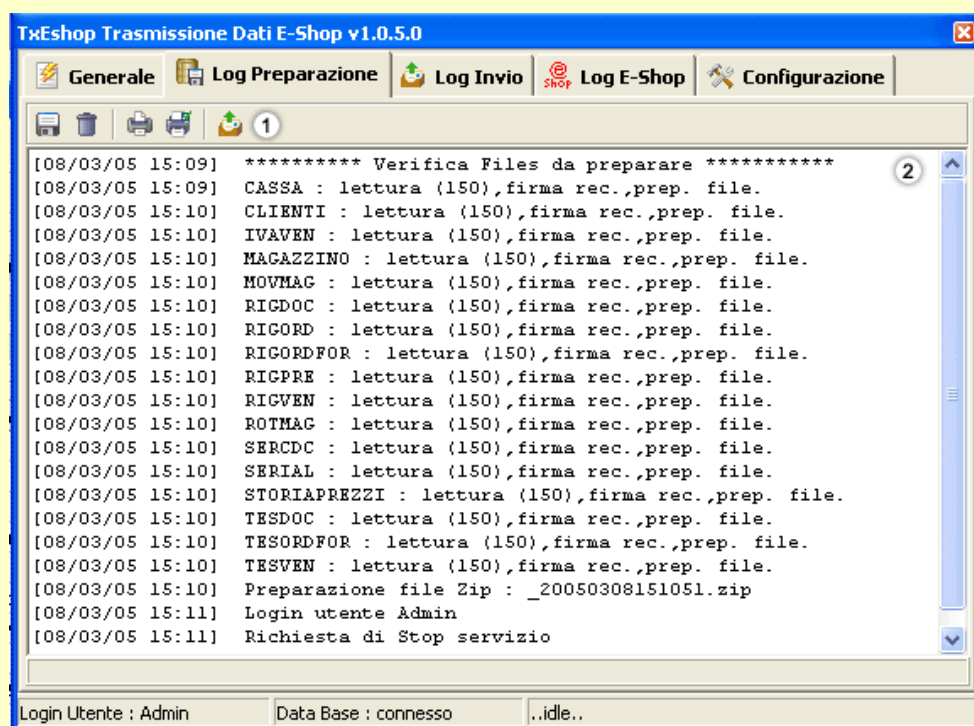
Aperto il **TX E-shop** vi troverete di fronte la seguente schermata in cui viene visualizzato un resoconto dei record presenti sul vostro database (Rec. Tot.), il numero dei record inviati (Tot. Inviati) e la data dell'ultima preparazione per l'invio di ogni tabella (Ultima prep.) . Oltre a questi dati principali, troviamo in testata altre informazioni generali.



- 1) Tasti Log in/out per accedere o uscire dal **Tx E-shop**. Il box d'accesso, gli utenti e le password sono le stesse del **software**.
- 2) Tasto per bloccare la preparazione, la trasmissione dati, live update e ricezione dati.
- 3) Tasto per avviare la preparazione e la trasmissione dati
- 4) Tasto per la chiusura del monitor senza disattivare il servizio, riducendolo ad icona nell'angolo basso della schermata
- 5) Tasto per uscire dal **Tx E-shop**
- 6) La spunta verde indica che i record della tabella sono stati preparati e inviati correttamente
- 7) Dato relativo ai record totali presenti nella tabella
- 8) Dato relativo ai record inviati
- 9) Data relativa all'ultima preparazione dati estrapolati dalla tabella.

- LOG preparazione ed Invio

In questa schermata vengono registrate tutte le operazioni effettuate durante la preparazione e l'invio dei pacchetti.

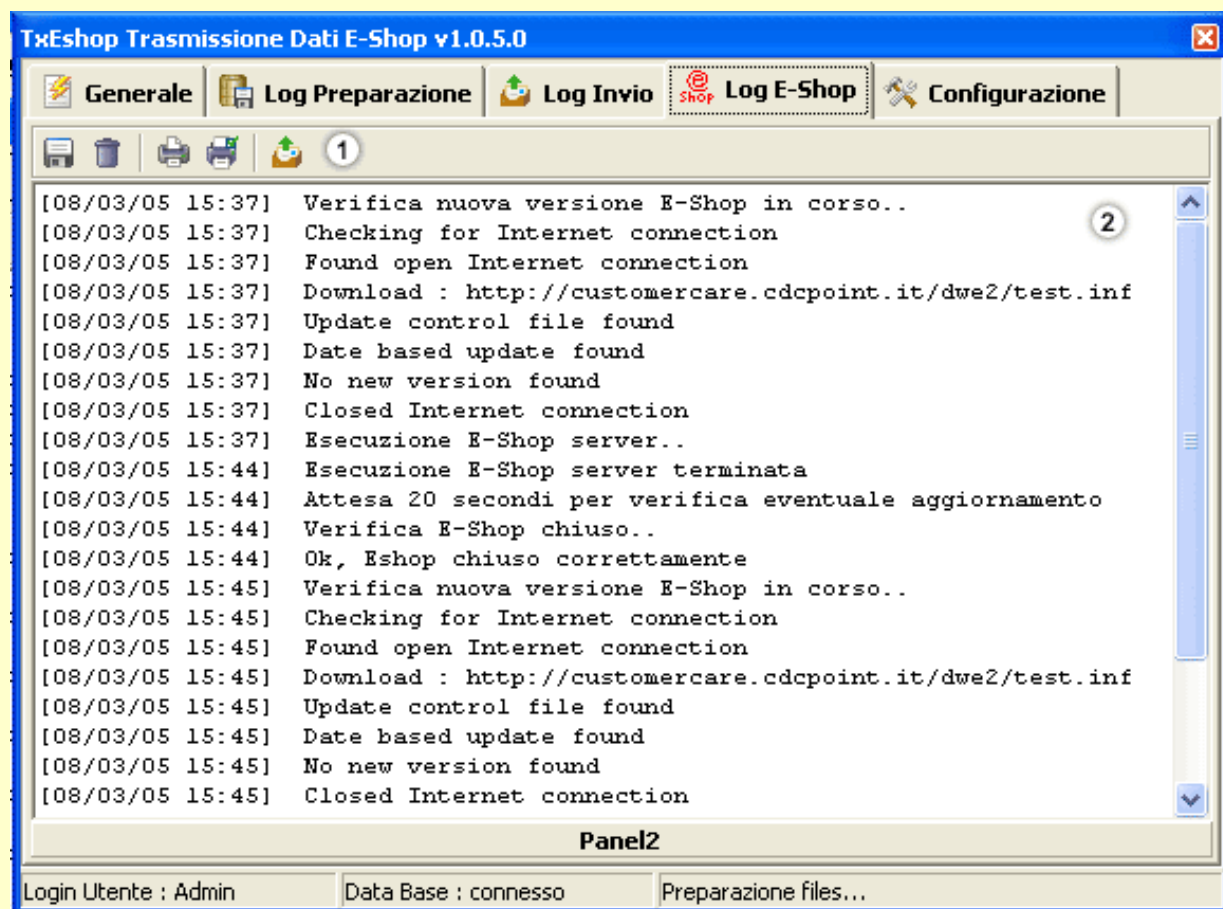


- 1) Pulsantiera standard per salvataggio su file txt, eliminazione, stampa, selezione stampante e invio del log al centro d'assistenza

2) Lista dell'operazioni effettuate nella preparazione o nell'invio del log.

- **LOG DEL PROGRAMMA.**

In questa schermata vengono registrate tutte le macro-operazioni effettuate durante la ricezione dati da CDC Point S.p.a. . I log dettagliati sono visualizzabili dal menu comunicazioni all'interno del **software**



1) Pulsantiera standard per salvataggio su file txt, eliminazione, stampa, selezione stampante e invio del log al centro d'assistenza

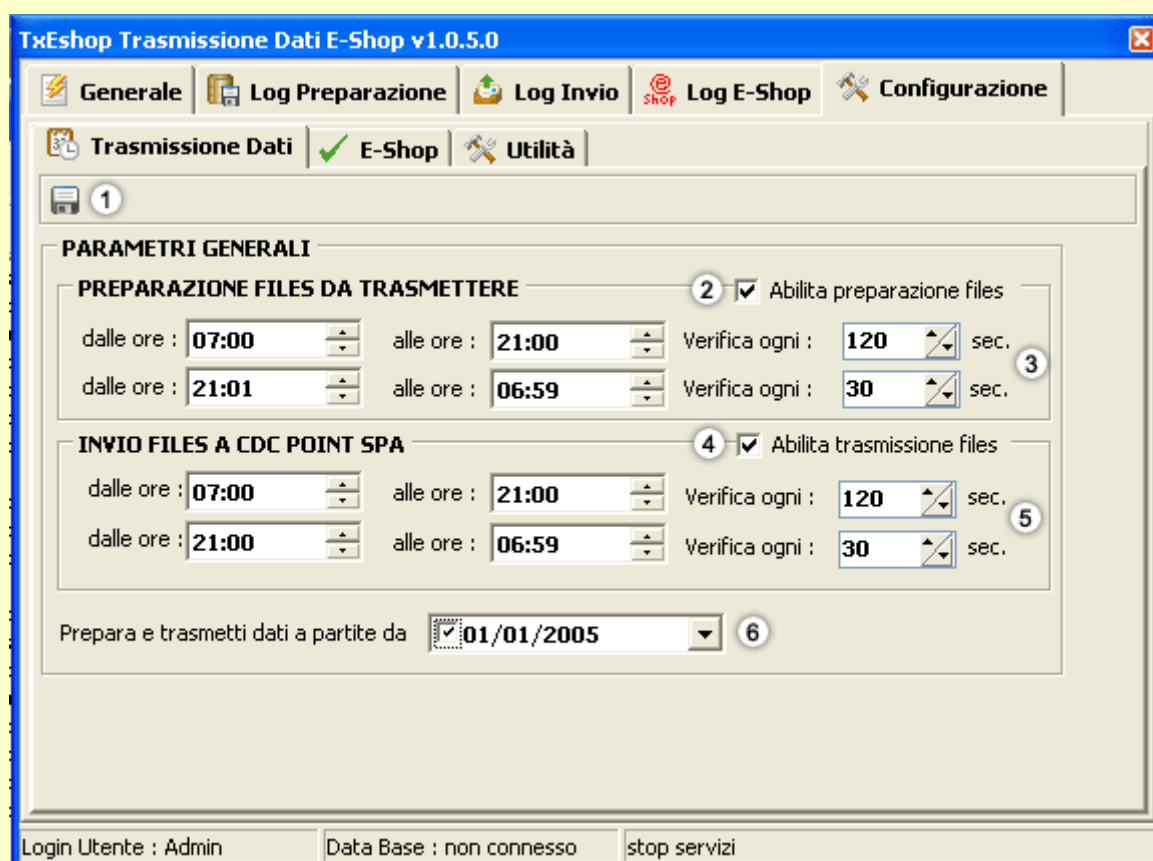
2) Lista delle macro-operazioni effettuate durante la ricezione dati da CDC POINT S.P.A..

- Configurazione

Nell'area configurazione troviamo tre parti: Trasmissione dati, E-shop e Utilità. Ogni area è dedicata alla configurazione della trasmissione e della ricezione dati, quindi per settare la configurazione più idonea alle necessità del punto vendita.

- Configurazione → Trasmissione dati

In questa sezione è curata l'attivazione e la schedulazione degli orari per l'invio dati, suddivisa in due sezioni quali la preparazione e l'invio.

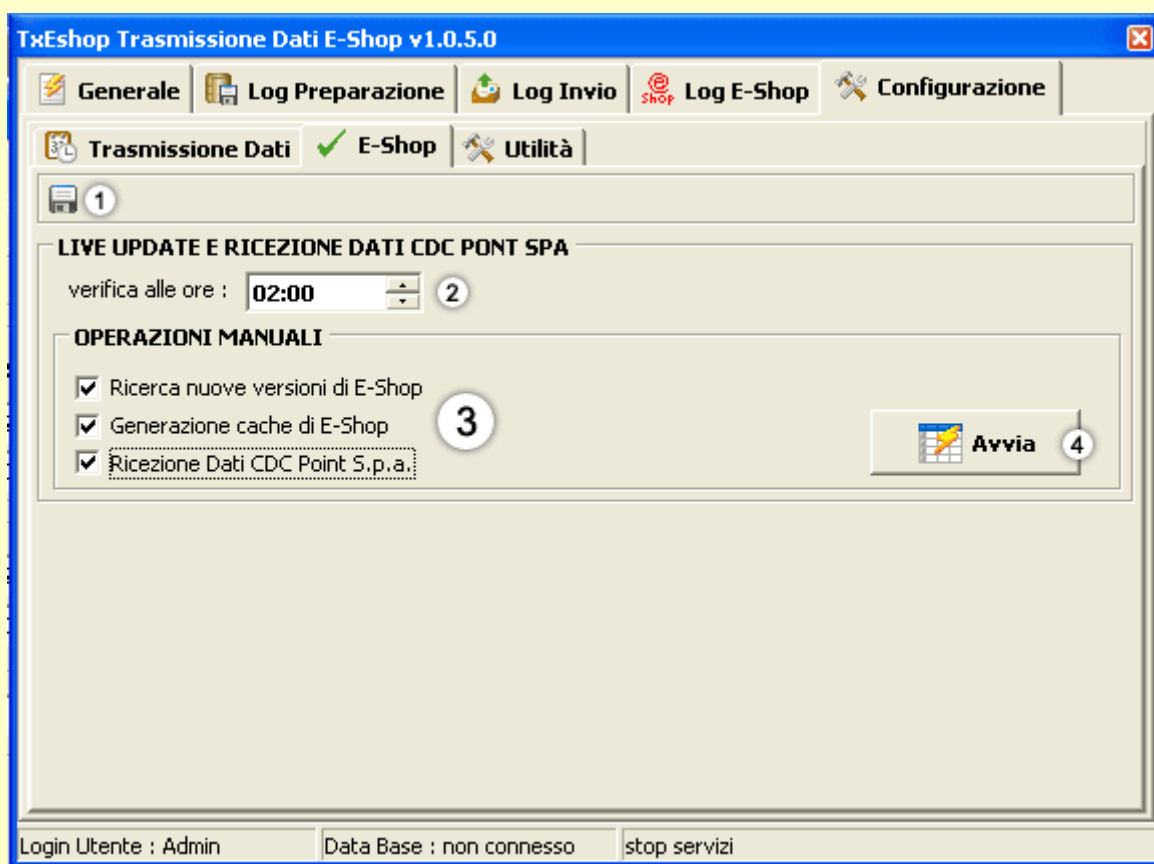


- 1) Tasto per il salvataggio delle impostazioni
- 2) Spunta per abilitare la preparazione dei file da preparare
- 3) Da qui è possibile inserire due periodi distinti della giornata per la preparazione dei file da inviare su cui poter settare due frequenze diverse di verifica; questo permette di impostare durante il giorno una frequenza più bassa per far sì che le risorse della macchina server siano meno sollecitate e le prestazioni della stessa siano migliori. La notte invece è possibile settare una frequenza più alta, in quanto si presume che la macchina sia meno sollecitata e quindi le risorse di sistema più libere.
- 4) Spunta per abilitare la preparazione dei file da trasmettere

- 5) Da qui è possibile inserire due periodi distinti della giornata per la trasmissione dei file da inviare su cui poter settare due frequenze diverse di verifica; questo permette di impostare durante il giorno una frequenza più bassa per far sì che le risorse della macchina server siano meno sollecitate e le prestazioni della stessa siano migliori. La notte invece è possibile settare una frequenza più alta, in quanto si presume che la macchina sia meno sollecitata e quindi le risorse di sistema più libere.
- 6) Da qui è possibile impostare la data di partenza dei record da preparare e trasmettere a CDC Point S.p.a. .

- Configurazione del PROGRAMMA

In questa sezione è possibile inserire l'ora in cui deve effettuare la ricezione dati inoltre è possibile far partire manualmente sia la ricerca delle nuove versioni, la generazione del file di cache del **software** e la ricezione dati da CDC Point S.p.a. .



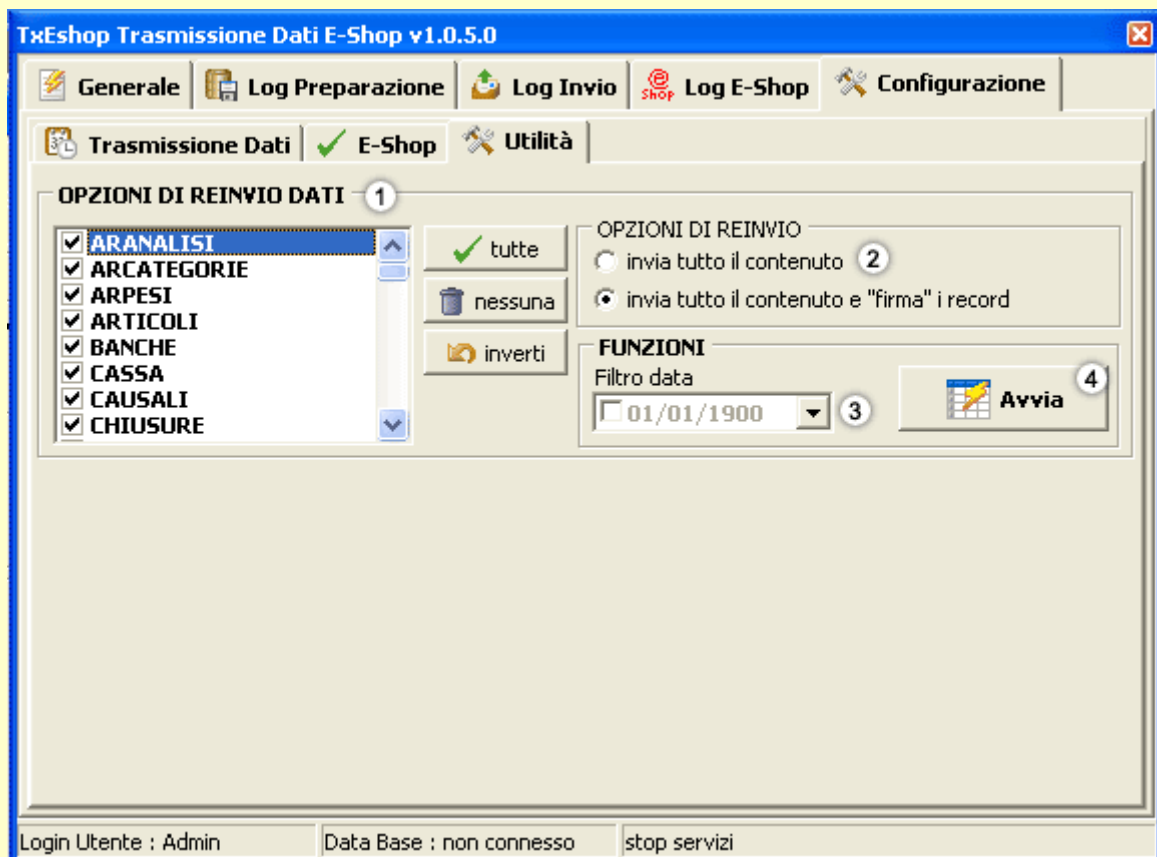
- 1) Tasto per il salvataggio delle impostazioni
- 2) Inserire qui l'ora a cui far partire la ricezione dati automatica
- 3) Le operazioni qui elencate sono i moduli compresi all'interno del live update automatico (vedi punto 2). Da qui possono essere lanciate manualmente nel caso l'operazione automatica non sia andata a buon fine o semplicemente vogliamo

effettuarla manualmente. Quindi spuntando una o più voci e cliccando sul tasto avvio, verranno avviate le operazioni selezionate.

- 4) Segnare questa spunta per far partire col tasto "Avvia" la ricerca delle nuove versioni del **software**

- **Configurazione → Utilità**

Da qui è possibile effettuare il reinvio parziale o totale, se richiesto dal CED, di una o più tabelle, specificando la data del record e nel caso se inviare solo il contenuto o anche la firma di quelli selezionati.



- 1) Selezione delle tabelle da inviare con tasti utili per la selezione e la deselezione.
- 2) Spunte per selezionare se inviare solo il contenuto anche la firma dei record
- 3) Filtro per la data di creazione dei record da inviare
- 4) Tasto per l'avvio della trasmissione manuale.

39. ***OTTIMIZZAZIONE ARTICOLI***

Legenda icone



Avvio procedura di esame articoli



Uscita

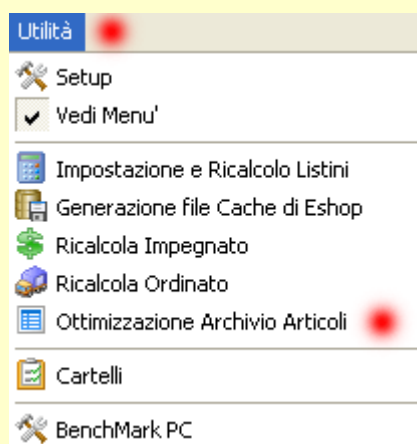
- Introduzione

Il **software** permette di eliminare dall'archivio articoli tutti quei codici che non sono stati mai movimentati. Lo scopo è quello di rendere più veloce l'operatività di tutte le funzioni del programma riducendo anche le dimensioni dell'archivio.

Per ognuno degli articoli censiti questa procedura esamina, se è mai stato utilizzato per una operazione di carico, in un preventivo, in un ordine, in una riparazione ecc...; inoltre vengono controllati solo gli articoli con STATUS='LOC' cioè locali altrimenti verrebbero eliminati, ad es., anche articoli Nuovi (STATUS=NEW) ma non ancora mai movimentati. nel caso non risulti mai utilizzato lo inserisce in una lista dalla quale l'Utente potrà deselezionarlo per evitarne la cancellazione oppure potrà confermarne l'eliminazione.

La procedura impiega molto tempo per il controllo, a seconda della potenza del PC utilizzato e del numero di articoli da controllare - tempo medio 40 minuti. Si consiglia quindi di eseguirla quando non sia necessario utilizzare il programma, anche perché deve essere eseguita in modalità esclusiva, cioè senza che nessun Client sia operativo.

Si accede a questa funzione dal menu Utilità:



- Avvio procedura di controllo

Per da inizio alla procedura di controllo degli articoli mai movimentati occorre premere sull'icona .



Se il PDV ha creato degli articoli dove lui stesso risulta esserne il fornitore, questi vengono automaticamente esclusi dal controllo. Per fare questo occorre creare un Fornitore con i propri dati ed assegnare il Codice ottenuto nel Setup alla voce Codice Forn. P. Vendita. Questo può essere utile, ad esempio, per quei PDV che hanno creato dei codici per le consulenze e non vogliono che queste siano eliminate anche se mai movimentate.

- Eliminazione articoli mai movimentati

PROGRESSIONE	
DETTAGLIO OPERAZIONE CORRENTE	
Analisi art. 01.42 M.BOARD ASUSTEK P3B-F 440 BX ATX	
LISTA ARTICOLI DA ELIMINARE (31)	
☒	02.24 PRO RALLY 2001 IT CD
☒	02.25 NB SONY VAIO GR114EK
☒	02.29 LA STRADA PER ELDORADO IT CD
☒	02.31 MERCEDES BENZ TRUCK RACING IT CD
☒	02.32 NB SONY VAIO GR215SK
☒	00.02 AMERICAN BEAUTY IT DVD
☒	00.04 MB ASUSTEK PENTIUM II P2L97-S 440LX
☒	00.15 THE PEACEMAKER IT DVD
☒	00.20 SW SACRIFICE IT CD
☒	00.24 FILM SCANNER ACER SCANWIT 2720S
☒	00.28 PALMARE QUICK DATA QD100
☒	00.31 PC HP PAVILION A925IT ATHLON 1.4 GHZ
☒	00.35 MOTOCROSS MANIA IT CD
☒	00.38 AIRLINE TYCOON IT CD
☒	00.39 PC HP PAVILION A965 P4 1.7 GHZ
☒	00.42 AUTODESK ACTRIX BUSINESS 1.0
☒	00.44 FAX PHILIPS PPF456 MAGIC 2 MEMO
☒	00.47 NB COMPAQ PRESARIO 1200-XL 123
☒	00.51 SCANNER HP SCANJET 6350C
☒	00.55 MS WIN ADVAN.SVR 2000 ENGL.INTL CD 25CLT
☒	00.62 STAMP.XEROX P8EX LASER
☒	00.69 MS WIN SERVER 2000 IT CD SCLT UPGRADE
☒	00.71 MS WIN 2000S SERVER IT EDU CD 10 CLT
☒	00.75 TONER PER STAMPANTE LASER P8EX XEROX
☒	01.07 PCMCIA ACER M/F 28.8
☒	01.15 M.BOARD ASUSTEK P2-99 ATX
☒	01.17 MACCHINA FOTO. DIGITAL NIKON COOLPIX 700
☒	01.18 CONVERTITORE GRANDANGOLA WC-E24
☒	01.23 ALIMENTATORE RETE EH-30 X NIKON
☒	01.28 M.BOARD MSI MATX SOCKET 370 INTEL 810

Terminato il controllo verrà visualizzata una lista contenente tutti i codici mai movimentati riportandone la q.tà sulla testata:

LISTA ARTICOLI DA ELIMINARE (1592)

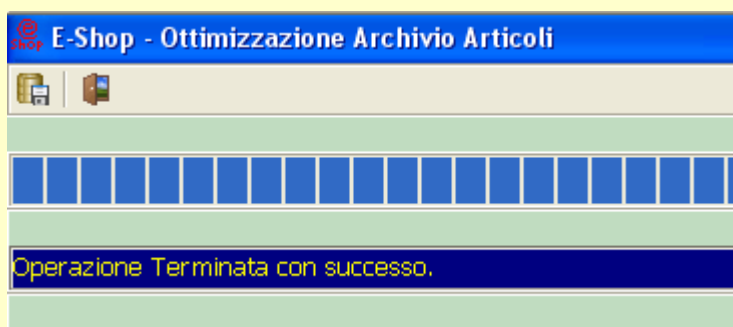
Di default il programma marca tutti i codici mai utilizzati; nel caso in cui l'utente non voglia eliminare alcuni codici che ritiene debbano rimanere nell'archivio, è sufficiente che elimini la marcatura :

☒	02.24 PRO RALLY 2001 IT CD
☒	02.25 NB SONY VAIO GR114EK
☒	02.29 LA STRADA PER ELDORADO IT CD
☒	02.31 MERCEDES BENZ TRUCK RACING IT CD
☒	02.32 NB SONY VAIO GR215SK
☐	00.02 AMERICAN BEAUTY IT DVD
☒	00.04 MB ASUSTEK PENTIUM II P2L97-S 440LX
☒	00.15 THE PEACEMAKER IT DVD
☒	00.20 SW SACRIFICE IT CD
☒	00.24 FILM SCANNER ACER SCANWIT 2720S
☐	00.28 PALMARE QUICK DATA QD100
☒	00.31 PC HP PAVILION A925IT ATHLON 1.4 GHZ
☒	00.35 MOTOCROSS MANIA IT CD
☒	00.38 AIRLINE TYCOON IT CD
☒	00.39 PC HP PAVILION A965 P4 1.7 GHZ
☐	00.42 AUTODESK ACTRIX BUSINESS 1.0
☒	00.44 FAX PHILIPS PPF456 MAGIC 2 MEMO
☐	00.47 NB COMPAQ PRESARIO 1200-XL 123
☒	00.51 SCANNER HP SCANJET 6350C
☒	00.55 MS WIN ADVAN.SVR 2000 ENGL.INTL CD 25CLT
☒	00.62 STAMP.XEROX P8EX LASER

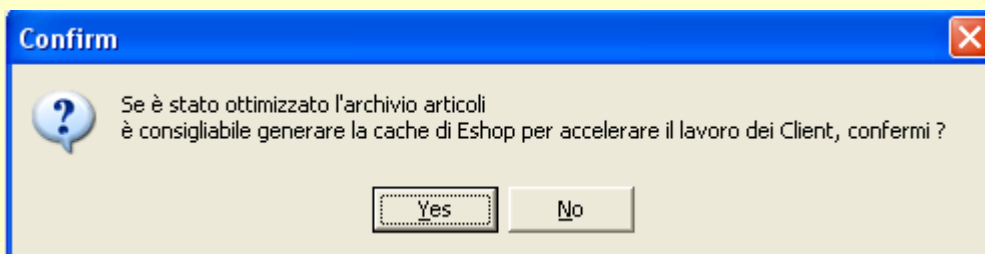
L'Utente può adesso confermare la cancellazione premendo sul pulsante "Procedi" oppure annullare l'intera operazione premendo sul pulsante "Annulla":



Al termine verrà visualizzata una segnalazione di fine operazione.



Terminata l' eliminazione è consigliato il riavvio del programma per poter far rieseguire la creazione della Cache con i soli articoli validi:



40. *Funzioni Accessorie*

- **Generazione file cache**

Per velocizzare la partenza dei Client, il **software** prevede la creazione di file Cache, cioè tabelle fisse precalcolate, come ad esempio la tabella articoli, le disponibilità, gli Art-Upc e altre query complesse; Tabelle a cui i Client possono attingere informazioni senza bisogno di eseguire calcoli o ricerche complesse.

La Cache può essere generata solo dal Server e di solito questa funzione avviene dopo l'operazione di Intra_Cd oppure dopo operazioni di ottimizzazione, vedi il ricalcolo dell'impegnato o eliminazione articoli mai movimentati.

Questa procedura richiede l'uso esclusivo del DataBase, cioè mentre si esegue questa funzione nessun Client deve essere operativo.

- **Ricalcola impegnato**

Il **software** permette di rieseguire il calcolo dell'impegnato; cioè aggiorna la quantità impegnata per ognuno degli articoli presenti nelle righe degli "Ordini Cliente".

Questa procedura richiede l'uso esclusivo del DataBase, cioè mentre si esegue questa funzione nessun Client deve essere operativo.

- **Ricalcola ordinato**

Il **software** permette di rieseguire il calcolo dell'ordinato; cioè aggiorna la quantità ordinata per ognuno degli articoli presenti nelle righe degli "Ordini a Fornitore" validi.

Nel caso in cui venga trovato in un ordine un articolo non più esistente il programma lo segnala facendo scegliere all'Utente se lasciarlo o toglierlo dagli ordini.

Questa procedura richiede l'uso esclusivo del DataBase, cioè mentre si esegue questa funzione nessun Client deve essere operativo.

- **Ricalcola esistenza di magazzino**

Il **software** permette di ricalcolare l'esistenza attuale di uno o più articoli a partire dall'ultimo inventario eseguito e aggiungendo tutti i movimenti di magazzino effettuati successivamente.

Attenzione questa funziona è da usare con la massima cautela in quanto se i movimenti di magazzino non corrispondono alla realtà, il risultato sarà un magazzino totalmente alterato. Consigliamo per quanto possibile al ricalcolo del singolo articolo.

- **Benchmark**

Il **software**, a differenza degli applicativi utilizzati in precedenza, necessita, per un buon funzionamento, di un Personal Computer di ultima generazione; perché il PDV si renda conto della potenzialità dei propri PC e perché possa porre rimedio dove necessario, il **software** ha messo a punto una utility che segnala, per ognuna delle funzioni principali del programma, un benchmark che paragona il PC in esame con quello dello staff di sviluppo, composto da:

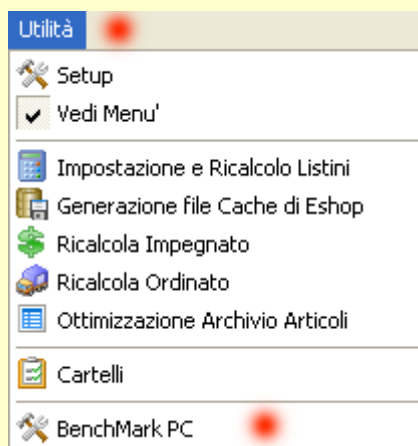
Personal Computer P4 1.6Ghz, 1Gb Ram, Hdd 60Gb 7200rpm, Scheda di rete 10/100Mbps, Scheda video AGP Matrox G550.

Il report delle prestazioni riporta un valore del 100% quando il PC in esame è uguale a quello di sviluppo, inferiore se meno potente o superiore se più potente.

Esempio delle prestazioni:

1. 100% = stesse del PC sviluppo.
2. 50% = prestazioni ridotte rispetto al CP sviluppo.
3. 125% = prestazioni superiori del 25% rispetto al PC sviluppo.

Si accede a questa funzione dal menu Utilità:



- Avvio procedura di Benchmark

Entrati nel modulo di controllo prestazioni (Benchmark) l'Utente può dar avvio alla procedura di controllo premendo sull'icona  ; questo controllo impiegherà alcuni minuti.

Il benchmark sarà calcolato sulle funzioni più utilizzate nel programma:

- Lettura tabella clienti.
- Creazione indici.
- Riempimento griglia.
- Autosize delle griglie.

Può capitare infatti che per una funzione il rate sia superiore a 100% mentre per altre, magari dove serve la potenza del processore rispetto alla ram o viceversa, sia inferiore.

Dalla tabella dei risultati l'Utente potrà così valutare se mantenere il PC, potenziarlo o sostituirlo.

Il modulo si divide in tre sezioni:

- Dati Generali PC

DATI GENERALI PC					
Tipo Processore :		GenuineIntel-Intel Pentium			
Memoria fisica Mb :		Tot.	502820864	Free	179109888
Memoria virtuale Mb :		Tot.	2147352576	Free	1845067776
Versione Ado library :		Ver. 2.71.9030.0			
Sistema Operativo :		Windows NT		5.1	
Utente e computer :		Enrico		GA	

Nei dati generali del PC vengono visualizzate le caratteristiche hardware del PC in esame.

- Dati Benchmark

DATI BENCHMARK		
Operazione	Tempo impiegato	Indice % (*)
Test lettura tabella Clienti (14022 records)	m:s:ms. 2:07:531	93,44%
Test creazione indici (14022 records)	m:s:ms. 0:00:219	370,35%
Test riempimento griglia (14022 records)	m:s:ms 2:17:375	123,49%
Test autosize griglia (14022 records)	m:s:ms 0:06:531	109,79%

Nella tabella del report del benchmark l'Utente potrà visualizzare l'Indice % per ognuna delle funzioni testate. Nel ns. esempio il PC esaminato è più che soddisfacente, quasi tutte le funzioni sono uguali o molto superiori rispetto al PC di sviluppo.

Nella Tabella di Test vengono visualizzati di volta in volta i dati durante la fase di test.

41. ***Impostazione e ricalcolo listini***

Legenda Icone



Salva le impostazioni ed esce



Esegue il ricalcolo dei listini



Esce senza salvare le impostazioni

- Introduzione

Il **software** permette di creare e gestire i listini secondo le necessità del PDV; a parte il Listino "0" Costo e "1" Prezzo al Pubblico, che vengono aggiornati automaticamente da CDC durante le operazioni di Intra-Cd, ogni altro Listino può essere gestito in modo indipendente.

Il PDV ha la possibilità, tramite il modulo gestione tabelle, di creare nuovi listini, mentre da questo menu può impostargli il ricarico o lo sconto.

- Impostazione Ricarico e Sconto

E-Shop - Ricalcolo Listini					
  					
Listini	Origine	Ricarico	Sconto	Listino Margine	
0-Costo	Gestito da CDC				
1-Prezzo Pub	Gestito da CDC				
2-P2	1-Prezzo Pub	4	0		Ricalcola
3-P3	0-Costo	20	0	1-Prezzo Pub	Ricalcola
4-Lprom	1-Prezzo Pub	0	5	0-Costo	Ricalcola

Il **software** visualizza in una griglia tutti i listini gestiti dal PDV.

Nella colonna "Listini" viene riportata la lista dei listini gestiti dal PDV.

Nella colonna "Origine" l'Utente deve indicare, per il listino corrispondente, qual'è il listino di riferimento da cui partire per il calcolo del ricarico o dello sconto che si deve impostare.

Nella colonna "Ricarico" o "Sconto" l'Utente deve indicare la percentuale da applicare al listino origine per calcolarne il valore.



Non è possibile indicare contemporaneamente Ricarico e Sconto.

Nella colonna "Listino Margine" è possibile indicare, per il calcolo di Ricarico o Sconto impostati, il listino sopra o sotto al quale non è possibile settare il costo dell'articolo.

Esempio:

E' possibile impostare un Ricarico del 30% al listino "2", purché non si superi il valore del listino "4". Nei casi in cui il calcolo del prezzo superi il listino margine verrà assegnato a quell'articolo il prezzo del listino margine.

- Calcolo dei Listini

Terminata l'impostazione dei valori è sufficiente premere sull' icona  per dar avvio al ricalcolo dei listini. Questa procedura richiede l'uso esclusivo del DataBase, cioè mentre si esegue questa funzione nessun Client deve essere operativo.

L'operazione di calcolo dei listini avviene poi automaticamente ad ogni esecuzione della procedura di Intra-CD; procedura che fa riferimento alla tabella impostata.



Premendo sulla colonna "Ricalcola" posta sulla destra di ogni listino è possibile eseguire il ricalcolo non di tutti i listini ma solo di quello selezionato.

- **Uscita dalla procedure**

Nel caso venga eseguito il ricalcolo del listino i dati impostati saranno memorizzati automaticamente. Se invece l'Utente varia i valori senza eseguire il ricalcolo, potrà memorizzarli manualmente tramite l' icona , oppure potrà annullare le modifiche uscendo con l'icona .

- **Ricalcolo Cache**

Terminato il ricalcolo l'Utente ha la possibilità di rieseguire il calcolo della cache per velocizzare la partenza dei Client.

42. *Mailing Clienti*

Allo scopo di fornire ai PdV un metodo efficiente per contattare commercialmente i propri clienti è stata introdotta una nuova funzione di mailing.

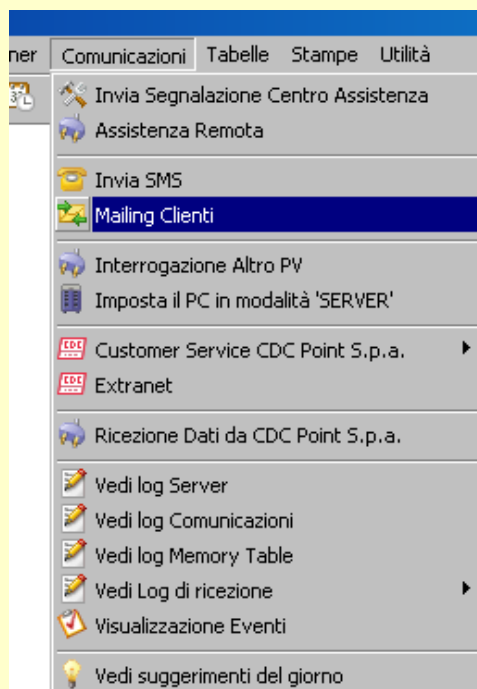
Con la release attuale del **software** è già possibile, tramite il modulo di ricerca e una serie di parametri impostabili a piacimento (su base anagrafica o contabile, oppure attraverso l'analisi dei dati di marketing, come preventivi, ordini...), individuare le categorie di clienti che si ritiene opportuno provare a contattare con le proprie offerte.

Questa funzione è stata ulteriormente potenziata, inoltre è stata aggiunta tutta la parte relativa all'utilizzo delle liste clienti così ottenute: diventa così possibile creare direttamente dal gestionale offerte personalizzate, da utilizzare per un mailing tradizionale, via posta (con supporto alla stampa delle etichette), oppure sfruttando i contatti e-mail e le maggiori opportunità offerte da questo servizio.

E' chiaro che, affinché si possa utilizzare con profitto questa funzione, assume ancora più importanza la corretta gestione dei dati dei clienti, anagrafici e non; pertanto, i pochi minuti dedicati alla registrazione dei dati di ogni cliente non devono essere considerati una perdita di tempo, bensì l'acquisizione di una base dati preziosa.

- Ricerca Clienti

La prima cosa da fare è ovviamente creare una lista di clienti, secondo i parametri che interessano. La funzione, anche se autonoma e accessibile separatamente dal menu Anagrafiche per altri usi, in questo caso deve essere richiamata lanciando il Mailing Clienti e cliccando sul tasto  oppure  nella schermata Lista Clienti (Immagine 2).



E-Shop - Mailing & Marketing

Lista Clienti | Stampa Etichette | Mailing Microsoft Word | Mailing Posta elettronica

SELEZIONE CLIENTE

Cod. Cliente: Ragione sociale: Attenzione di:

Indirizzo: CAP: Città: Prov.:

Tel.: Fax: Cell.: E-Mail:

ELENCO CLIENTI (1)

Codice	Ragione Sociale	Indirizzo	Cap	Città	Prov.	Tel.	Fax	Cell.	Email	Contatto	Sesso
00039667	Cliente Di Prova	Via Rossini 12	56100	Pisa	PI	050123456	050123465		test@test@it		M

Solo in questo modo si ottiene un passaggio immediato ed automatico nella schermata del Mailing della lista generata.

Dalla schermata di Ricerca Clienti è possibile cercare i clienti secondo diverse categorie di parametri, suddivisi in quattro schede. Sono inoltre disponibili, dalla barra delle icone, le consuete funzioni di inserimento cliente, stampa ed esportazione dati.

E-Shop - Ricerca Clienti

Dati generali e preferenze | Dati anagrafici e contabili | Marketing-Preventivi ed Ordini | Marketing-Vendite e Rip.

Nella prima scheda, Dati generali e preferenze, la ricerca dei clienti è basata sui dati anagrafici. L'utente inserisce il dato da ricercare e specifica in quali campi deve avvenire la ricerca.

E-Shop - Ricerca Clienti

Dati generali e preferenze | Dati anagrafici e contabili | Marketing-Preventivi ed Ordini

Metodo di ricerca

☒ Codice Cliente
☒ Ragione Sociale
☐ Indirizzo
☐ CAP
☐ Città
☐ Provincia
☐ Codice Fiscale
☐ Partita Iva

☒ Ricerca parziale
☐ Solo Privacy ok
☐ Ha il Cellulare
☐ Ha l' E-mail

Elenco campi da Visualizzare

☒ Codice Cliente
☒ Ragione Sociale
☒ Indirizzo
☐ CAP
☐ Città
☐ Provincia
☒ Codice Fiscale
☒ Partita Iva

☒ Anche i 'Cancellati'

DATI PER LA RICERCA

Ricerca:

ELENCO CLIENTI (N° 1)

Codice Client	Ragione Sociale	Indirizzo	Codice Fiscale	Partita Iva	E-Mail
00039667	Cliente Di Prova	Via Rossi, 12			test@test.it

Nella scheda Dati anagrafici e Contabili la ricerca sfrutta sempre gli stessi dati ma viene effettuata tramite appositi filtri che permettono di individuare specifiche categorie di clienti, per esempio: tutti i clienti professionisti, cioè con partita iva, appartenenti alla classe Aziende e che abitano in una provincia specifica.

The screenshot shows the 'E-Shop - Ricerca Clienti' application window with the 'Dati anagrafici e contabili' tab selected. The window has a standard toolbar with icons for search, save, print, and help. Below the toolbar, there are three tabs: 'Dati generali e preferenze', 'Dati anagrafici e contabili' (active), and 'Marketing-Preventivi ed Ordini'. The main area contains a section for 'Partita I.V.A.' with three radio buttons: 'con partita iva', 'senza partita iva', and 'tutti' (selected). Below this is a section for 'Dati Anagrafici' with input fields for 'Provincia', 'C.A.P.', 'Città', 'Classe' (dropdown), and 'Sottoclasse' (dropdown). At the bottom of the window, there is a green bar with the text 'DATI PER LA RICERCA'.

La terza scheda, Marketing preventivi ed Ordini, analizza la base dati disponibile per individuare quei clienti che hanno richiesto Preventivi o effettuato Ordini, entro intervalli di tempo definiti dall'utente e/o per specifici prodotti. Anche qui è possibile selezionare il filtro che restringe la ricerca a specifiche categorie di clienti.

The screenshot shows the 'E-Shop - Ricerca Clienti' application window with the 'Marketing-Preventivi ed Ordini' tab selected. The window has the same toolbar and tabs as the previous screenshot. The main area contains two sections: 'Esiste nei Preventivi' and 'Esiste negli ordini'. Each section has a checkbox and a set of filters including 'da data' (calendar icon), 'a data' (calendar icon), 'Art.' (input field), 'Classe' (dropdown), 'Sottoclasse' (dropdown), and 'Marca' (dropdown). The 'Esiste nei Preventivi' section is currently active, showing filters for the period from 18/01/2005 to 17/02/2005.

La quarta ed ultima scheda, Marketing Vendite e Riparazioni, funziona in modo analogo alla precedente ma basandosi sui dati di Vendite ed Interventi tecnici. Particolarmente interessante è la possibilità di selezionare i clienti in base all'importo del fatturato che hanno generato.

Una volta definita la lista dei clienti da contattare si può procedere a lavorare sulla effettiva funzione di Mailing Qualora si opti per un Mailing tradizionale, per via postale, la Stampa Etichette permette un controllo completo sulla creazione delle etichette da applicare poi alle buste: oltre alle consuete funzioni, quali la posizione sul foglio, la centratura, le dimensioni del font, è possibile gestire anche la personalizzazione delle etichette, per esempio, indicando il suffisso da utilizzare per il Destinatario, il quale, a sua volta, si basa sulla presenza nella base dati del gestionale della corretta indicazione del sesso del cliente, o della sua appartenenza alla categoria Ditte.

La funzione Mailing Microsoft Word permette di indicare il documento che si intende utilizzare per la comunicazione. Questo documento deve essere stato preparato in precedenza dall'utente, con l'indicazione delle Variabili che il **software** sostituirà nel testo, per ognuno dei clienti selezionati, con i dati prelevati dall'archivio. Anche qui è possibile personalizzare l'intestazione del documento, indicando il suffisso da utilizzare per il Destinatario.

Lista Clienti | Stampa Etichette | Mailing Microsoft Word | Mailing Posta elettronica

MAILING TRAMITE MICROSOFT WORD

OPZIONI

Tipo documento

☐ Documento RTF (.rtf)

☒ Documento Microsoft Word (.doc) C:\Programmi\Ges2\test mailing.doc

Variabili da sostituire

Cod. Cli : %CODCLI% Indirizzo : %INDIRIZZO% Città : %CITTA% Contatto : %CONTATTO% Data : %DATA%

Rag. Soc. : %RAGSOC% CAP : %CAP% Provincia : %PROVINCIA% Suffisso : %SUFF%

Suffisso per Ragione Sociale

☒ Ignora Sesso : usa il suffisso Spett.

☐ Sesso M/F/D

Maschio	Femmina	Ditta/Altro
Sig.	Sig.ra	Spett.

Altre opzioni

☐ Stampa tutto in maiuscolo

Se la scelta del tipo di Mailing ricade sulla Posta Elettronica, si utilizzerà l'ultima scheda (Immagine 10). Il funzionamento è analogo a quello del Mailing via posta, ovvero con un documento che deve essere stato preparato in precedenza dall'utente, con l'indicazione delle Variabili che il **software** sostituirà nel testo, e della possibilità di indicare il suffisso da utilizzare per il Destinatario. In più esistono altre opzioni e dei parametri da impostare, specifici per la Posta Elettronica: dalla possibilità di aggiungere allegati, ai dati della casella di posta da utilizzare. Da notare le impostazioni per non incorrere in problemi di Spamming, che permettono di inviare una singola mail ad ogni utente qualora il provider non accetti una singola mail con molteplici destinatari e impostare una pausa tra gli invii di due mail successive.

Lista Clienti | Stampa Etichette | Mailing Microsoft Word | Mailing Posta elettronica

E-MAIL

OPZIONI

Tipo E-Mail

☒ Documento Testo

☐ Documento HTML

☐ Entrambi (Testo + HTML per la sicurezza del supporto di tutti i browser di posta elettronica)

Variabili da sostituire

Cod. Cli : %CODCLI% Indirizzo : %INDIRIZZO% Città : %CITTA% Contatto : %CONTATTO% Suffisso : %SUFF%

Rag. Soc. : %RAGSOC% CAP : %CAP% Provincia : %PROVINCIA% Data : %DATA%

Suffisso per Ragione Sociale

☒ Ignora Sesso : usa il suffisso Spett.

☐ Sesso M/F/D

Maschio	Femmina	Ditta/Altro
Sig.	Sig.ra	Spett.

Altre opzioni

☐ Stampa tutto in maiuscolo

File da allegare

Parametri Invio E-Mail

Oggetto E-Mail

Indirizzo E-Mail del Mittente

User Id (Account posta)

SMTP (server posta in uscita)

Password se richiesta dal server

Modalità di Invio

☒ Stessa per tutti (unica e-mail se il provider lo supporta)

☐ Personalizza (una e-mail per ogni destinatario)

Delay tra le e-mail (sec.) 4

43. *Planner*

Il planner è il primo di una lunga serie di componenti aggiuntivi per l'applicativo. Oltre al gran numero di servizi già presenti sul **software**, presto sarà possibile creare un calendario degli eventi e degli appuntamenti, aggiornabile e accessibile da qualunque e postazione (*server o client*) su cui sia installato l'applicativo.

mercoledì 5 gen 2005							
	Admin	corry	cassa	info1	info2	ufficio	service
8 00							
15							
30							
45							
9 00							
15							
30							
45							
10 00							
15							
30							
45							
11 00							
15							
30							
45							

Il Calendario delle attività pianificate attiva una colonna per ogni utente già presente sul programma, dando la possibilità di aver in qualunque momento gli appuntamenti della giornata ordinati per ora, giorno e mese. Con un semplice clic nella casella corrispondente all'ora interessata aprirà la finestra d'inserimento

E-Shop - Inserimento/Modifica attività pianificate

DETTAGLI

Tipo di attività : Int.Lab. Esterno

Operatore : lab

Data pianificata : venerdì 7 gennaio 2005

Dalle ore : 11:00 **Alle ore :** 12:00

Descrizione : Intervento presso la D.tta Rossi, sostituzione HD sul server

CLIENTE / FORNITORE

Codice	Ragione sociale	Attenzione di
Cli./For.		
☐ C ☐ F		

E' possibile agganciare il codice di un cliente o di un fornitore al dato inserito specificando il giorno e l'ora dell'evento, aggiungendo inoltre una nota descrittiva sempre visibile.

E-Shop - Planner

Calendario attività pianificate

05/01/2005

< lab

8 00

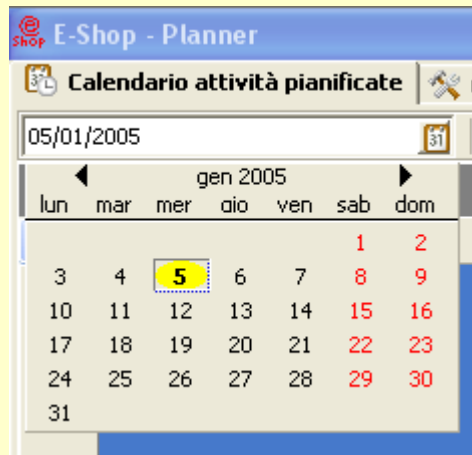
15

08:15 - 08:30 Int.Lab. Este...

Rossi Rossi
Tel. 0587223340 Cell.
Sostituzione HD server

Questo strumento è indispensabile per l'organizzazione degli interventi di laboratorio interni ed esterni.

Infatti, come visibile dalla figura, oltre alla nota descrittiva, sono sempre disponibili i dati del cliente, l'ora dell'intervento e l'utente, quindi il tecnico, a cui è stato affidato l'incarico, permettendo quindi l'ottimizzazione della giornata.



E' disponibile inoltre un calendario il quale segnala i giorni in cui è stato già inserito un evento, differenziandolo con un colore che può essere scelto nelle opzioni di questa sezione del **software**

Grazie a questo strumento il **software** aumenta notevolmente le potenzialità che già racchiude, permettendo una gestione ancora più totale e precisa del punto vendita che lo utilizza. Come sempre, tale strumento potrà essere potenziato in base alle esigenze e alle modalità d'uso dei vari utenti che da tempo utilizzano il nostro applicativo.

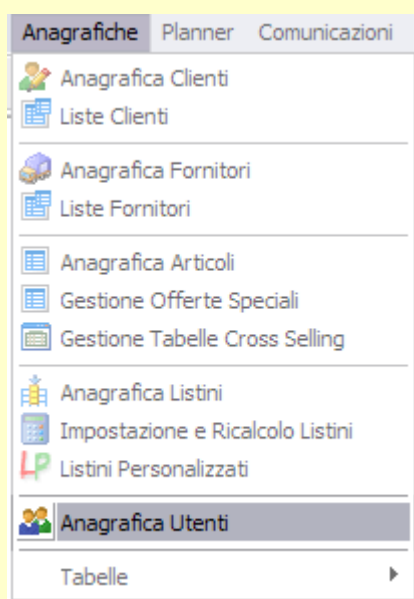
44. ***Gestione rappresentanti***

- Introduzione

Dalla versione 3.0.0.4x in poi è stata modificata nel **software** la gestione Utenti, con l'aggiunta della gestione degli "Account". Gli account possono essere visti come dei rappresentanti o agenti del punto vendita ai quali sono legati una serie di clienti.

Il programma provvede a mantenere la cronologia di pertinenza del cliente, ossia , se oggi assegno il Cliente Bianchi all'account Rossi, soltanto da oggi in poi le vendite, gli ordini etc. (e fino a nuova eventuale assegnazione ad altro account o disassegnazione) saranno di pertinenza del rappresentante Rossi. Dal punto di vista del **software** gli account sono dei normalissimi utenti ai quali posso assegnare o inibire permessi di utilizzo del programma.

Per accedere alla nuova "Anagrafica Utenti" :



La schermata che troverete sarà la seguente:

E-Shop - Anagrafica Utenti

GESTIONE UTENTI

Utenti | Permessi

☐ Abilita password complesse ☐ Logout con Screen saver

DETTAGLI UTENTE

Nome completo

UserId Password

Indirizzo

C.A.P. Città Provincia Inserire oggetto della ricerca.

Cod. fiscale Partita I.V.A.

Telefono Cellulare

E-Mail

☐ Account esterno (rappresentante)

ELENCO UTENTI

Nome Comple	UserId	Telefono	Cellulare	E-Mail	Indirizzo	Cap	Città	Provincia	Codice Fisc.	Partita I.V.A.	Account	Utente	U.mod.
Amministratore	Admin										N		

Esempio di inserimento nuovo utente di tipo "Account", nel caso il signor Paolo Rossi:

E-Shop - Anagrafica Utenti

GESTIONE UTENTI

Utenti | Permessi

☐ Abilita password complesse ☐ Logout con Screen saver

DETTAGLI UTENTE

Nome completo **Paolo Rossi**

UserId Password

Indirizzo

C.A.P. Città Provincia

Cod. fiscale Partita I.V.A.

Telefono Cellulare

E-Mail

☒ Account esterno (rappresentante)

ELENCO UTENTI

Nome Comple	UserId	Telefono	Cellulare	E-Mail	Indirizzo	Cap	Città	Provincia	Codice Fisc.	Partita I.V.A.	Account	U
Amministratore	Admin										N	
Paolo Rossi	Rossi P.	0587/203040	347/2030405	paolo.rossi@alice.it	Via Bianchi, 17	56025	Pontedera	PI			N	A

Per far sì che il nuovo utente sia riconosciuto come Account selezionare la spunta apposita (vedi immagine evidenziata), tale selezione attiva due nuove finestre per la gestione dei clienti associati all'Account che stiamo visualizzando. La prima finestra permette di associare i clienti all'account selezionato. Quindi basterà ricercare il cliente che si vuole agganciare all'Account e cliccare sull'icona .

E-Shop - Anagrafica Utenti

GESTIONE UTENTI

Utenti | Permessi | Clienti Utente | Cronologia Clienti

SELEZIONE CLIENTE

Cod. Cliente: 00000001 Ragione sociale: Bianchi Alfredo Attenzione di: ..

Indirizzo: Piazza Garibaldi, 18 CAP: 12344 Città: Pisa Prov.: PI

Tel.: 0587212121 Fax: Cell.: E-Mail: bianchialfredo@tiscali.it

ELENCO CLIENTI (1)

Codice	Ragione Sociale	Indirizzo	Cap	Città	Prov.	Tel.	Fax	Cell.	Email	Contatto	Sesso
00000001	Bianchi Alfredo	Piazza Garibaldi, 18	12344	Pisa	PI	0587212121			bianchialfredo@tiscali.it		M

Una seconda finestra permette invece di vedere la cronologia delle assegnazioni clienti all'account:

E-Shop - Anagrafica Utenti

GESTIONE UTENTI

Utenti | Permessi | Clienti Utente | Cronologia Clienti

ELENCO CLIENTI

Data	Codice	Ragione Sociale	Indirizzo	Cap	Città	Prov.	Tel.	Fax	Cell.	Email	Contatto
20/07/2007	00000001	Bianchi Alfredo	Piazza Garibaldi, 18	12344	Pisa	PI	0587212121			bianchialfredo@tiscali.it	

La data, come specificato in precedenza, è un'informazione importante per risalire chi e quando ha seguito o sta seguendo un certo cliente. Da questo momento, le vendite effettuate a Bianchi Alfredo, indipendentemente dall'esecutore dell'ordine o del documento di vendita, saranno tracciate come pertinenza dell'account "Rossi P.". Infatti nella "Ricerca e ristampa Documenti" selezionando "RossiP." (che verrà evidenziato in giallo)

E-Shop - Visualizzazione e Ristampa Documenti

FILTRI DI RICERCA

N° Vendita: DATE: Da 20/07/2007 a 20/07/2007 Utente: Rossi P.

Tipo Documento: Tutti N°: Causale:

CLIENTE / FORNITORE

Codice: 00000001 Ragione sociale: Bianchi Alfredo Attenzione di:

Cli./For.: Piazza Garibaldi, 18 12344 Pisa PI

Tel. 0587212121 bianchialfredo@tiscali.it

Sconto applicato: Selezionare Listino personalizzato

Articolo: Magazzino: Mag. centrale Listini: ☐ M ☐ LP

Classificazione prodotto (Categoria): Marca:

☐ Visualizza anche i doc. eliminati
☐ Documenti con resi/sconti
☐ Documenti con righe descrittive
☐ Calcola margine vendite

ELENCO DOCUMENTI (N° 1)

Elenco documenti | Righe documento | Movimenti di Magazzino | Primanota Cassa | Seriali | Storico Articoli

☐ Vedi dati generali documento

N.Ven.	Tipo	N.Doc.	Data Doc.	Cod. C/F	Cliente/Forn.	Utente	CF	E-Shop	Sesso	Importo	Causale	Status	Sconto	M.Euro
1	S	1	20/07/2007	00000001	Bianchi Alfredo	Admin	C	S	M	34,98	Vendita a cliente	V	0,00	0,00
										Tot. doc.	34,98	Tot. sconti	0,00	0,00

Vendite: 1 P.Iva: 0 (0,00%) No P.Iva: 1 (100,00%) Ditte: 0 (0,00%) Uomini: 1 (100,00%) Donne: 0 (0,00%) Non codificati: 0 (0,00%)

si può notare che, anche se la vendita è stata effettuata dall'utente "Admin", apparirà nella lista anche selezionando "Rossi P.".

In questo modo possiamo visualizzare dalla "Ricerca e ristampa documenti" tutte le vendite effettuate a clienti associati ad un determinato Account.

- Associazione account allo scadenziario clienti

Il meccanismo appena visualizzato nella "Ricerca e ristampa documenti" è valido anche nello "Scadenziario clienti":

Cassa | Laboratorio | Magazzini

- Primanota di Cassa
- Chiusura di Cassa
- Saldo iniziale di Cassa
- Versamento
- Prelevamento
- Scadenziario Clienti**
- Scadenziario Fornitori
- Statistiche Incassi

Prima di tutto dobbiamo dire che un importo è visualizzabile nello scadenziario solo se in una vendita è stato scelto come pagamento un credito

E-Shop ver. 3.0.0.74 - [E-Shop - Vendite & C.]

File Preventivi Ordini Clienti Ordini Fornitori Vendite Cassa Laboratorio Magazzini Anagrafiche Planner Comunicazioni Stampe Utilità

SCARICO MERCI - VENDITE

nuovo ordini labor. scontr. F3 fattura F4 nota cred. F6 ddt cassa Help Esci

Dati Cliente/Fornitore **Dettaglio - Bianchi Alfredo** **Opzioni**

Pagamento F11 **CREDITO 7 gg** Consegna F12 **A DOMICILIO, INSTALL. ESCLUSA** Sp. di consegna € 0,00 Sp. di incasso € 0,00 Sconto % 0,00 Caparra € 0,00

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Ord	SERIALI
1	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz	29,1583	34,99	29,1583	34,99	20		✓ SERIALI AAAAA

INSERIMENTO ARTICOLI

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Iva	Totale	Tot.Ivato	C.I
1							20	

Listino F9 Pubblico

DETTAGLI ED IMPORTI

Totale Merce	Sconto	Netto Merce	Sp. di consegna	Sp. di incasso	Totale imponibile	Totale Imposta	TOTALE DOCUMENTO
29,16	0,00	29,16	0,00	0,00	29,16	5,83	34,99

Massimo sconto : 0,00 Buoni letti : Buoni totalizzati : 0,00

Operatore attuale : Admin Ultima transazione effettuata : Num. Vendita : 1 - Tipo Doc. : S - N° Doc. : 1

In questo caso abbiamo preso una vendita con articolo 25.32 e CREDITO 7gg.

E-Shop - Scadenziario Clienti

FILTRI DI RICERCA

DATA MOVIMENTO Da 31/10/2007 a 31/10/2007 DATA SCADENZA Da 31/10/2007 a 31/10/2007 Utente Rossi P.

Tipo Documento Tutti N° Causale

CLIENTE / FORNITORE

Codice Ragione sociale Attenzione di

Cli./For. C C F C T

☐ Mostra anche le partite chiuse (scheda cliente)

Filtri Pagamenti

☐ E001-rimessa diretta
☐ E002-rimessa diretta + finanz.
☐ E003-rim. diretta + credito
☒ E004-credito 7 gg

ELENCO DOCUMENTI (N° 1)

N.Ven.	Tipo	N.Doc.	Data Doc.	Cod.Cli.	Cliente	Utente	CF	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare
2	S	2	31/10/2007	00000001	Bianchi Alfredo	Admin	C	34,99	0,00	34,99

Totale Documenti € 34,99 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 34,99

Totale Movimento 0,00 Totale Pagato 0,00 Totale da pagare 0,00

Inserisci pagamento

Anche in questo caso, benchè la vendita sia stata effettuata dall'utente Admin, selezionando l'utente Rossi P., apparirà comunque il debito. Come si nota l'importo è completamente da saldare, infatti nella colonna Tot. Pag il valore è 0,00.

E-Shop - Incasso

tipo documento: S

Totale dovuto € 34,99

INCASSI IMMEDIATI

Contanti: € 20,00

Resto: € 0,00

Totale incassato € 20,00

INCASSI A DATA

a data: 31/10/2007 € 0,00

a data: 31/10/2007 € 0,00

a data: 31/10/2007 € 0,00

Totale a credito € 0,00

Pagamenti

1-rimessa diretta
2-rimessa diretta + finanz.
3-rim. diretta + credito
4-credito 7 qq

Tot. pag. Da Pagare

0,00 34,99

ente/Fornitore N.Reg.Cas. Pagato

ndi Alfredo 0 No

Totale Movimento € 34,99 Totale Pagato € 0,00 Totale da pagare € 34,99

Inserisci pagamento

Per inserire un pagamento e accedere al form incassi cliccare sulla voce in basso "Inserisci pagamento".

Come si può notare nell'immagine precedente, non abbiamo inserito l'importo totale dovuto, €. 34,99 ma solamente € 20,00, per simulare un cliente che salda solo parzialmente il dovuto. Ciò farà apparire, cliccando sul tasto "Conferma" nel form incassi, il seguente messaggio:

E-Shop

Cifra corrisposta insufficiente : mancano € 14,99, confermi ugualmente ?

Si No

Cliccando su "Sì" otterremo la seguente schermata:

E-Shop - Scadenziario Clienti

FILTRI DI RICERCA

DATA MOVIMENTO Da 31/10/2007 a 31/10/2007 **DATA SCADENZA** Da 31/10/2007 a 31/10/2007 Utente Rossi P.

Tipo Documento Tutti N° **Causale**

CLIENTE / FORNITORE
 Codice Ragione sociale Attenzione di
 Cli./For.

☐ Mostra anche le partite chiuse (scheda cliente)

Filtri Pagamenti
☐ E001-rimessa diretta
☐ E002-rimessa diretta + finanz.
☐ E003-rim. diretta + credito
☐ E004-credito 7 qq

ELENCO DOCUMENTI (N° 1)

Elenco documenti | Righe documento

N.Ven.	Tipo	N.Doc.	Data Doc.	Cod.Cli.	Cliente	Utente	CF	Tot.Doc.	Tot.pag.	Da Pagare
2	S	2	31/10/2007	00000001	Bianchi Alfredo	Admin	C	34,99	20,00	14,99

Totale Documenti € 34,99 Totale Pagato € 20,00 Totale da pagare € 14,99

N.Mov.	Data Mov.	Data Scad.	Importo	Mezzo	Descrizione	Causale	Cod. C/F	Cliente/Fornitore	N.R
2	31/10/2007	07/11/2007	34,99	Credito a data	Scontrino n. 2	Scontrino emesso	00000001	Bianchi Alfredo	0
4	31/10/2007	31/10/2007	20,00	Contanti	Incasso Doc. S N° 2 del 31/10/2007	Incasso crediti Cli.	00000001	Bianchi Alfredo	0

Totale Movimento € 34,99 Totale Pagato € 20,00 Totale da pagare € 14,99

Notiamo che ora sulla colonna Tot. Pag. l'importo è salito a € 20,00 e che nella parte bassa ora appare la riga del pagamento appena effettuato, rintracciabile anche nella prima nota di cassa.

45. Allarmi

Il seguente modulo è stato pensato per estendere il **software**, con funzionalità attive del server al fine di rilevare e notificare vari tipi di eventi.
Con tale funzionalità è possibile notificare ad uno o più utenti del **software**, il verificarsi di un evento, con l'ausilio di SMS (se attivati), E-Mail nonché messaggi a video.

Nella versione base, sono disponibili due eventi :

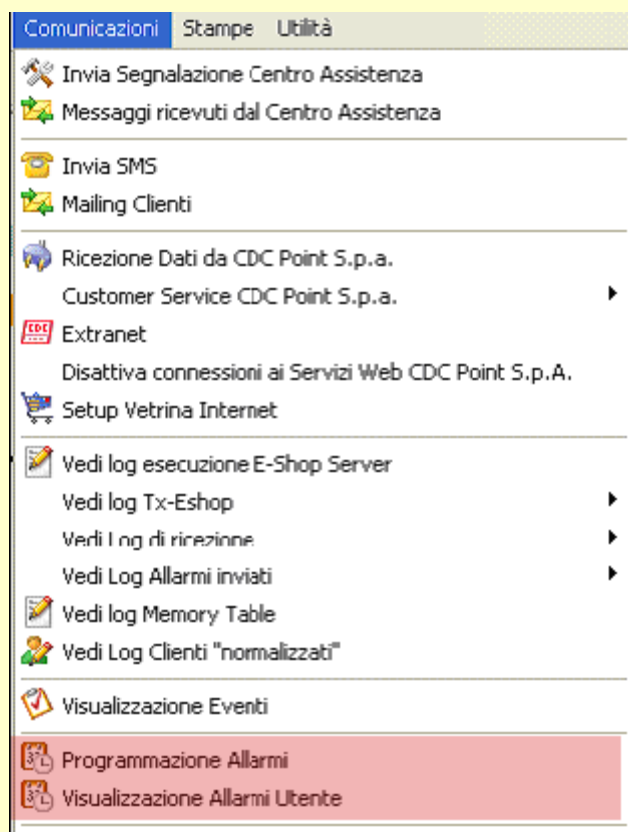
- L'articolo X diventa disponibile in CDC
- Appuntamento del Planner

altri eventi non compresi sono :

- Transito articolo X in bolla verso il Punto vendita
- L'articolo X ha subito una variazione di prezzo
- L'articolo X ha subito una diminuzione di prezzo
- L'articolo X ha subito un aumento di prezzo

I moduli di programma costruiti per gli Allarmi sono accessibili dal Menù Comunicazioni e sono :

- Programmazione Allarmi
- Visualizzazione Allarmi Utente



Il primo modulo, è lo strumento con cui si pianificano gli Allarmi. Il secondo modulo cambia in base all'Utente che lo consulta in quanto visualizza la storia deimessaggi che gli sono stati notificati.

Vediamo ora come pianificare e visualizzare gli allarmi attivi.

E-Shop - Programmazione Allarmi

Elenco Allarmi

FILTRI AGGIUNTIVI DI RICERCA

DATA INSERIMENTO: Da 25/03/2003 a 25/03/2003
 DATA SCADENZA: Da 25/03/2003 a 25/03/2003
 Utente: Tutti
 Tipo Allarme:
 Mezzo di comunicazione: ☐ Video ☐ E-mail ☐ SMS
 Stato allarme: Tutti
 Destinatario: Tutti

CODICE	TIPOALL	TIPO	CODART	ARTICOLO	CODPLAN	PLANNER	DATA INS.
✓ 1	PLANNER	Appuntamento Planner			782	Devo andare a fare colazione insieme al cliente.	05/02/2007 10:04:28
✓ 2	TRABOL	Transito Articolo in Bolla	HN.02	CARTUCCIA HP NERO C8765EE N.338	0		05/02/2007 13:38:26

UTENTE	VIDEO	E-MAIL	SMS	D.ALLARME	P.ALLARME	FATTO	NOTE
✓ ADMIN	S	S	N	05/02/2007 14:21:14	0	S	Nota di prova

Ultima verifica server : 19/02/2007 10:01

Tramite questo modulo, oltre alle consuete modalità di ricerca (filtri per data, operatore, mezzo etc.) per l'interrogazione degli allarmi già programmati, è possibile crearne di nuovi. Il click sul "foglio bianco", apre un Wizard che ci guida con semplicità alla creazione dello stesso.

Vediamo i passi:

- selezione evento

E-Shop - Programmazione Allarmi

Wizard Allarmi

SELEZIONA IL

EVENTO : Selezionare

- Selezionare
- Appuntamento Planner
- Aumento Costo Articolo
- Diminuzione Costo Articolo
- Transito Articolo in Bolla
- Variazioni Costo Articolo
- Verifica disponibilità articolo

- selezione oggetto (in questo caso l'articolo, altrimenti il planner)

E-Shop - Programmazione Allarmi
Wizard Allarmi

Codice: 23.52 Descrizione: MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'

- impostazione messaggi utenti

E-Shop - Programmazione Allarmi
Wizard Allarmi

UTENTE	VIDEO	E-MAIL	SMS	NOTE
ADMIN	☐	☒	☒	Avvertire il Sig. Rossi
FI	☐	☐	☐	
MB	☒	☒	☐	Chiamare il tecnico Volpe
PR	☐	☐	☐	
IV	☐	☐	☐	
AC	☐	☐	☐	
CR	☐	☐	☐	
VA	☐	☐	☐	

in questo caso per esempio è stato previsto all'Utente "Admin" sia un SMS che una E-Mail, mentre all'utente "MB" una notifica a video ed una e-mail. I dati degli utenti come l' "E-Mail", il "Cellulare" sono stati integrati nel "Setup" nella gestione Utenti.

- Scadenza Allarme

E-Shop - Programmazione Allarmi
Wizard Allarmi

DATA : martedì 27 febbraio 2007 ORA : 16:25:11

Gli allarmi inseriti, vengono processati tramite il TXESHOP, per cui il suo eventuale stato di "stop" o non esecuzione ne pregiudica il corretto funzionamento.

E-Shop - Programmazione Allarmi

Elenco Allarmi

FILTRI AGGIUNTIVI DI RICERCA

DATA INSERIMENTO
Da 25/03/2003 a 25/03/2003

DATA SCADENZA
Da 25/03/2003 a 25/03/2003

Utente
Tutti

Tipo Allarme
[]

Mezzo di comunicazione
☐ Video ☐ E-mail ☐ SMS

Stato allarme
Tutti

Destinatario
Tutti

CODICE	TIPOALL	TIPO	CODART	ARTICOLO	CODPLAN	PLAN
✓ 1	PLANNER	Appuntamento Planner			782	Devo
✓ 2	TRABOL	Transito Articolo in Bolla	HN.02	CARTUCCIA HP NERO C8765EE N.338	0	
3	DISPART	Verifica disponibilità articolo	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	0	

Ultima verifica server : 19/02/2007 10:01

UTENTE	VIDEO	E-MAIL	SMS	D.ALLARME	P.ALLARME	FATTO	NOTE
ADMIN	N	S	S		0	N	Avvertire il Sig. Rossi
MB	S	S	N		0	N	Chiamare il tecnico Volpe

Il modulo di visualizzazione/notifica Allarmi è invece Utente-dipendente, in quanto visualizza e notifica gli allarmi destinati all'utente attualmente connesso al **software**. Gli allarmi vengono verificati ogni 5 minuti circa e ogni volta che si verifica la login di un utente.

E-Shop - Allarmi centralizzati

☒ Anche gli allarmi scaduti

LISTA ALLARMI

MSGID	ID	DATA INS.	TIPO ALLARME	DATA VISIONE
MS3	1	29/01/2007 18:58	Verifica disponibilità articolo	30/01/2007 23:29
MS4	1	05/02/2007 11:46	Appuntamento Planner	05/02/2007 12:54
MS5	1	05/02/2007 14:19	Appuntamento Planner	05/02/2007 14:41
MS6	2	05/02/2007 14:21	Transito Articolo in Bolla	05/02/2007 17:04
MS7	2	05/02/2007 14:54	Transito Articolo in Bolla	06/02/2007 12:40

TESTO MESSAGGIO

29/01/2007 18:58 - E-Shop e' lieto di comunicarti che l'articolo 23.52
MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'
e' finalmente disponibile sul magazzino CDC.

Fatto Avvertimi nuovamente tra 5 minuti Posticipa 31

46. Classificazione merceologia articoli e marche

La crescente domanda di applicazione del **software** a categorie Merceologiche non gestite da CDC Point S.p.A. ed in vista di un prossimo "X-Shop" completamente libero ed autonomo è stata integrata la procedura che consente la pacifica convivenza tra esigenze della sede (CDC) e la realtà locale del punto vendita.

Prima di affrontare in dettaglio la procedura è necessario avere una panoramica del funzionamento che regola i legami tra articoli, categorie, marche, schede tecniche etc.

Le categorie merceologiche sono suddivise in 4 livelli :

- Mondo
 - Categoria
 - Sottocategoria
 - Famiglia
 - Art.1
 - Art. 2
 - Art. ...

Ognuno dei 4 livelli è contraddistinto da una lettera/numero/carattere speciale.

Facendo un esempio concreto di CDC Point S.p.A. :

- Fotografia (B)
 - Fotocamere (A)
 - Fotocamere digitali (A)
 - Compatte digitali (1)
 - 21.00 Fotocamera Olympus..
 - CA.62 Fotocamera Canon Powershot..
 -

La categoria BAA1 accomuna tutti gli articoli che CDC Point S.p.A. censisce secondo i 4 livelli descritti sopra.

Correlata a tale codice (BAA1), nel **software** è memorizzata la scheda tecnica vuota, ossia lo scheletro delle caratteristiche, ordinate per importanza che descrivono l'oggetto. Nel momento in cui assegno un articolo ad una categoria Merceologica, automaticamente sono in grado di compilare la sua scheda tecnica secondo le caratteristiche sopra descritte.

Ogni caratteristica è descritta da un nome ed una eventuale unità di misura.

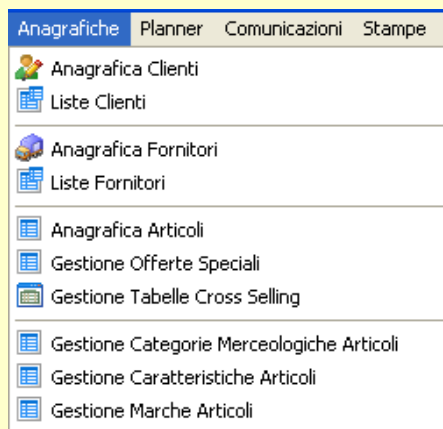
Ogni articolo è inoltre corredato di un'informazione aggiuntiva che è la marca.

Occorre fare attenzione a non confondere il distributore (fornitore) dal produttore (marca).

Per esempio la macchina fotografica sopra elencata CA.62 avrà nella sua anagrafica che CDC Point S.p.A. è il fornitore ma la sua marca è CANON (produttore).

Ovviamente non è possibile alterare il dato fornito in automatico da CDC Point S.p.A. ma è possibile integrarlo a tutti i livelli.

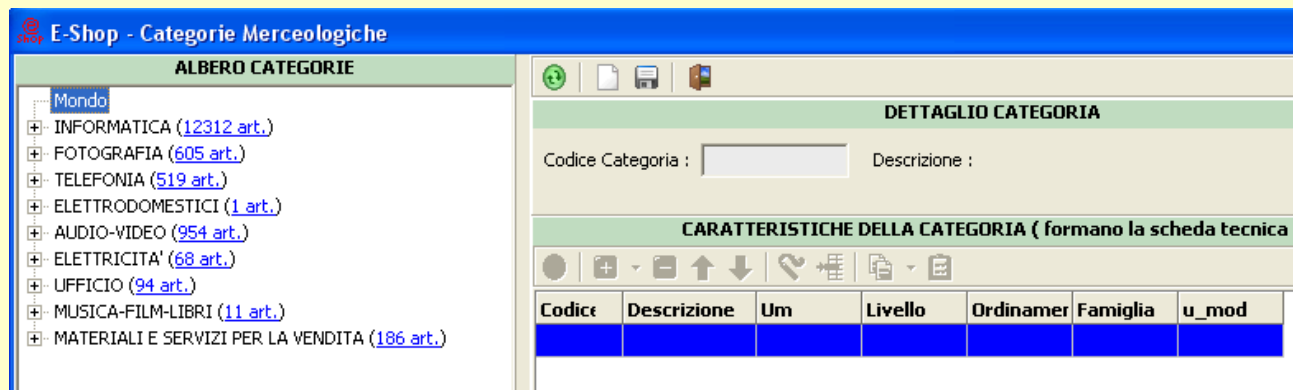
La Gestione delle parti sopra elencate, Categorie, Caratteristiche e Marche sono state inserite nel Menù Anagrafiche :



Proviamo adesso a simulare i 2 casi a cui possiamo trovarci di fronte.

- Espandere un livello esistente di CDC Point S.p.A.
- Creare un nuovo Mondo

Utilizziamo quindi il modulo “Gestione Categorie Merceologiche Articoli”

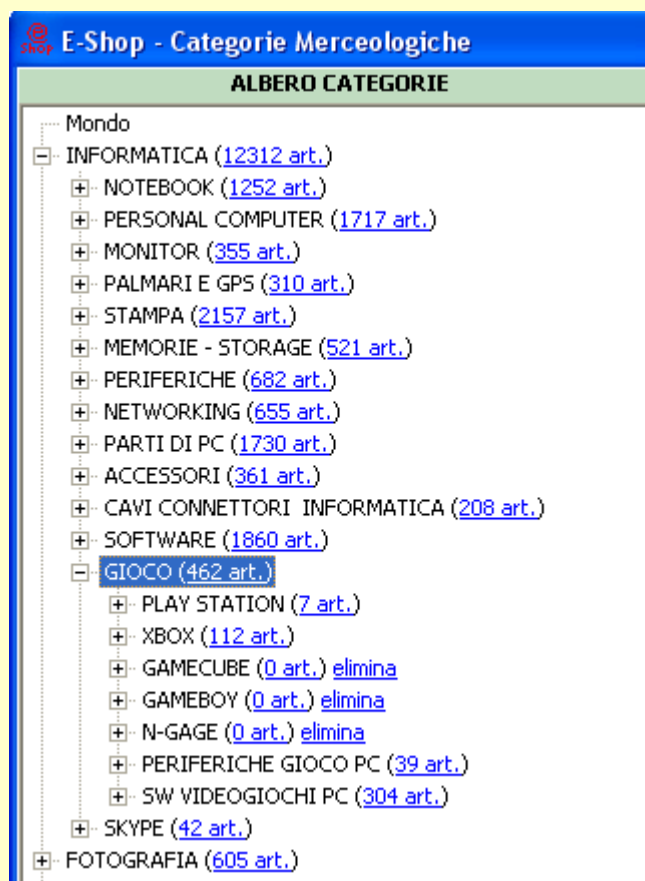


Esso mostrerà immediatamente l'albero con la distribuzione di quanti articoli popolano il livello.

Supponiamo di voler espandere il livello

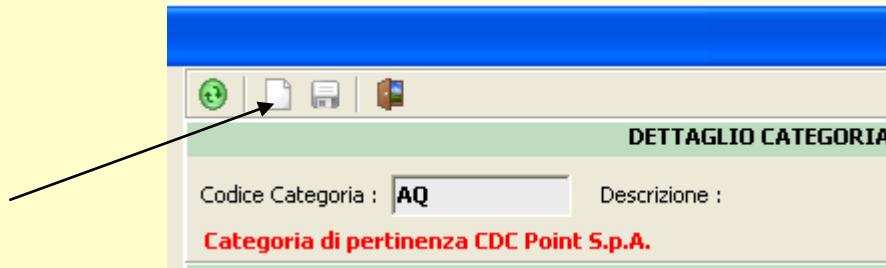
Informatica (A)

Gioco (Q)

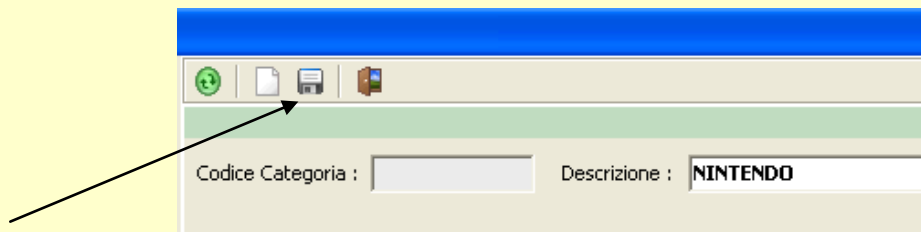


con "Nintendo". Ho quindi l'esigenza di integrarmi con strutture di cui CDC è il proprietario.
Per fare questo:

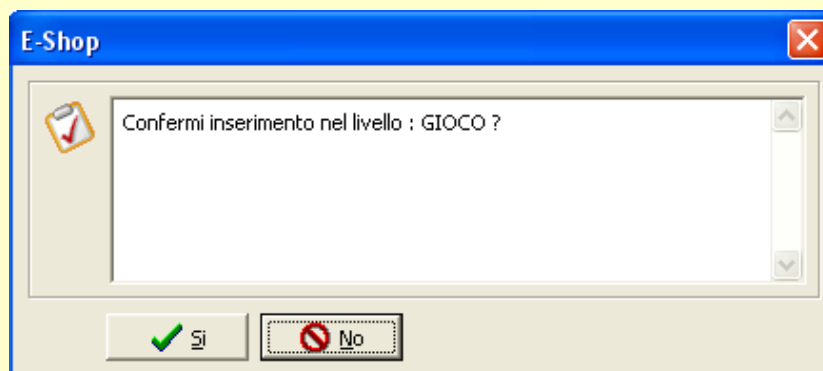
- seleziono il livello da espandere (GIOCO)
- clic sul pulsante "nuova categoria"



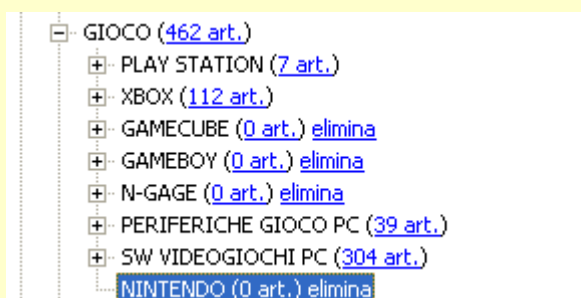
- Inserisco la descrizione desiderata



- Clic sul pulsante "salva"

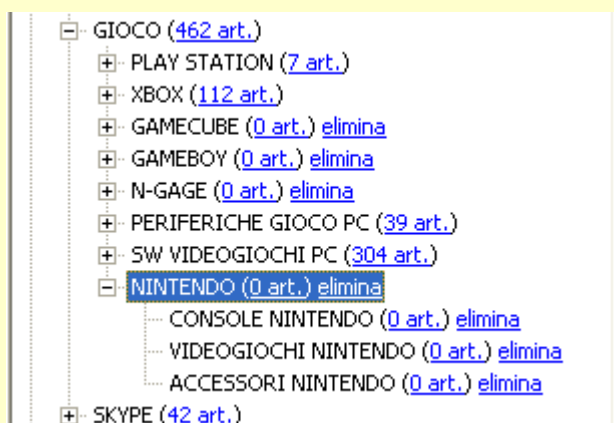


Questo il risultato che otteniamo.



Adesso espandiamo ulteriormente il livello 3 "Nintendo" inserendo "Console Nintendo", "Videogiochi per Nintendo", "Accessori per Nintendo".

Selezioniamo “NINTENDO”, e ripetiamo dal punto 2 per ogni nuovo livello.



A questo punto, se vogliamo, possiamo descrivere, per ogni livello 4 aggiunto, la lista delle caratteristiche che compongono la scheda tecnica.

Per fare questo possiamo clonare modelli di schede tecniche utilizzate da altre categorie simili, oppure inserire singolarmente la lista, inserendo se necessario anche eventuali caratteristiche non presenti.

Facciamo per i 3 livelli aggiunti vari esempi.

Esempio 1 : Clonazione.

Per il livello “CONSOLE NINTENDO” cloniamo la scheda tecnica del livello “CONSOLE XBOX”.

ALBERO CATEGORIE

- Mondo
 - INFORMATICA (12312 art.)
 - NOTEBOOK (1252 art.)
 - PERSONAL COMPUTER (1717 art.)
 - MONITOR (355 art.)
 - PALMARI E GPS (310 art.)
 - STAMPA (2157 art.)
 - MEMORIE - STORAGE (521 art.)
 - PERIFERICHE (682 art.)
 - NETWORKING (655 art.)
 - PARTI DI PC (1730 art.)
 - ACCESSORI (361 art.)
 - CAVI CONNETTORI INFORMATICA (208 art.)
 - SOFTWARE (1860 art.)
 - GIOCO (462 art.)
 - PLAY STATION (7 art.)
 - XBOX (112 art.)
 - CONSOLE XBOX (7 art.)**
 - VIDEOGIOCHI PER XBOX (80 art.)
 - ACCESSORI XBOX (25 art.)
 - GAMECLUBE (0 art.) [elimina](#)
 - GAMEBOY (0 art.) [elimina](#)
 - N-GAGE (0 art.) [elimina](#)
 - PERIFERICHE GIOCO PC (39 art.)
 - SW VIDEOGIOCHI PC (304 art.)
 - NINTENDO (0 art.) [elimina](#)
 - SKYPE (42 art.)
 - FOTOGRAFIA (605 art.)
 - TELEFONIA (519 art.)
 - ELETTRODOMESTICI (1 art.)

Categoria di pertinenza CDC Point S.p.A.

CARATTERISTICHE

Codice	Descrizione	Copia caratteristica/e selezionate	
4940	GENERALE	Svuota buffer di copia	22/05/2006
4385	Tipo di console	Copia tutto (svuota anche buffer)	22/05/2006
4393	Funzioni particolari console	S	22/05/2006
5712	PERIFERICHE DI MASSA		22/05/2006
4388	Unità ottica	S	22/05/2006
4391	Hard Disk integrato		22/05/2006
4157	Capacità Disco Rigido	GB	22/05/2006
4394	Supporti ottici o cartucce compatibili		22/05/2006
4390	Memory card numero e tipo		22/05/2006
5711	MULTIMEDIA		22/05/2006
4395	Display principale	S	22/05/2006
4396	Display Secondario		22/05/2006
4392	Speaker integrato		22/05/2006
4904	COLLEGAMENTI		22/05/2006
4389	Porte Disponibili		22/05/2006
4908	ACCESSORI		22/05/2006
4399	Controller a corredo numero e tipo		22/05/2006

Utilizzando la funzione “Copia tutto (svuota anche buffer)”, tutto lo schema viene copiato, offrendo la possibilità di incollarlo per altre categorie.

Selezioniamo nuovamente "NINTENDO"->"CONSOLE NINTENDO".

Codice	Descrizione	Um	Famiglia	u_mod
4940	GENERALE			17/02/2008 17:32:43
4385	Tipo di console		5	17/02/2008 17:32:43
4393	Funzioni particolari console		5	17/02/2008 17:32:43
5712	PERIFERICHE DI MASSA			17/02/2008 17:32:43
4388	Unità ottica		5	17/02/2008 17:32:43
4391	Hard Disk integrato			17/02/2008 17:32:43
4157	Capacità Disco Rigido	GB		17/02/2008 17:32:43
4394	Supporti ottici o cartucce compatibili			17/02/2008 17:32:43
4390	Memory card numero e tipo			17/02/2008 17:32:43
5711	MULTIMEDIA			17/02/2008 17:32:43
4395	Display principale		5	17/02/2008 17:32:43
4396	Display Secondario			17/02/2008 17:32:43
4392	Speaker integrato			17/02/2008 17:32:43
4904	COLLEGAMENTI			17/02/2008 17:32:43
4389	Porte Disponibili			17/02/2008 17:32:43
4908	ACCESSORI			17/02/2008 17:32:43
4399	Controller a corredo numero e tipo			17/02/2008 17:32:43
4398	Gioco a corredo			17/02/2008 17:32:43
4905	ALIMENTAZIONE			17/02/2008 17:32:43
4397	Alimentazione Console			17/02/2008 17:32:43
4909	ALTRO			17/02/2008 17:32:43

Esempio 2 : Clonazione, modifica ed aggiunta di nuova caratteristica.

In questo esempio, cloniamo da PLAY STATION->ACCESSORI PER PS1/PS2, incolliamo su NINTENDO->ACCESSORI NINTENDO

Codice	Descrizione	Um	Famiglia	u_mod
4940	GENERALE			22/05/2006
5713	Tipo di accessorio		5	22/05/2006
5714	Originale produttore console		5	22/05/2006
4056	Console compatibile		5	22/05/2006
4909	ALTRO			22/05/2006

Codice Categoria : AQ!2 Descrizione : ACCESSORI NINTENDO				
CARATTERISTI				
Codice	Descrizione	Um	Famiglia	u_mod
4940	GENERALE			17/02/2008 17:37:40
5713	Tipo di accessorio		S	17/02/2008 17:37:40
5714	Originale produttore console		S	17/02/2008 17:37:40
4056	Console compatibile		S	17/02/2008 17:37:40
4909	ALTRO			17/02/2008 17:37:40

Adesso eliminiamo la caratteristica “Originale produttore console”, selezionando la riga e facendo clic sul pulsante indicato.
 Aggiungiamo poi una nuova caratteristica.

Codice Categoria : AQ!2 Descrizione : ACCESSORI NINTENDO				
CARATTERISTI				
Codice	Descrizione	Um	Famiglia	u_mod
4940	Aggiungi nuova caratteristica			17/02/2008 17:37:40
4940	Aggiungi nuovo Titolo di Gruppo			17/02/2008 17:37:40
5713	Tipo di accessorio		S	17/02/2008 17:37:40
4056	Console compatibile		S	17/02/2008 17:37:40
4909	ALTRO			17/02/2008 17:37:40

Il modulo per la Gestione delle Caratteristiche permette di interrogare la lista delle esistenti utilizzando ricerche per descrizione, unità di misura oppure la lista delle stesse utilizzate da una categoria merceologica.
 I risultati ottenuti, mostrano anche il numero di utilizzi che la caratteristica risulta avere.

E-Shop - Caratteristiche per Schede Tecniche

FILTRI DI RICERCA | **INS./MOD. CARATTERISTICHE**

FILTRI

Descrizione :

U.Misura :

Caratteristiche utilizzate dalla seguente categoria

ELENCO CARATTERISTICHE

Codice	Descrizione	U.Misura	U_mod	N. utilizzi	Funzioni
4347	Tensione in uscita	V	28/08/2006 09:20:54	11	sel. ☐ utilizzata 11 volte
50431	Tensione alimentazione	V	22/05/2006	28	sel. ☐ utilizzata 28 volte

Andiamo adesso ad inserire una nuova Caratteristica denominata “Caratteristica di prova” e la relativa unità di misura.

E-Shop - Caratteristiche per Schede Tecniche

FILTRI DI RICERCA | **INS./MOD. CARATTERISTICHE**

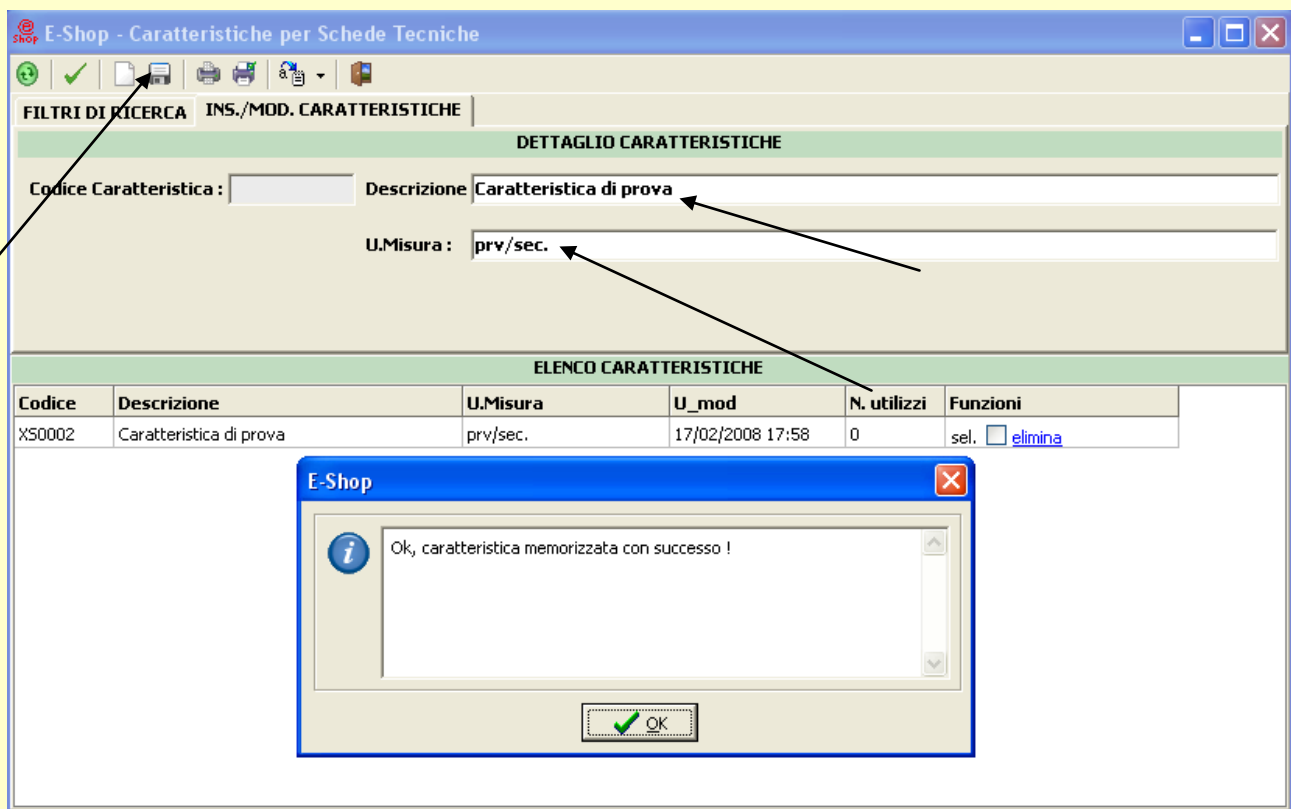
DETTAGLIO CARATTERISTICHE

Codice Caratteristica : Descrizione :

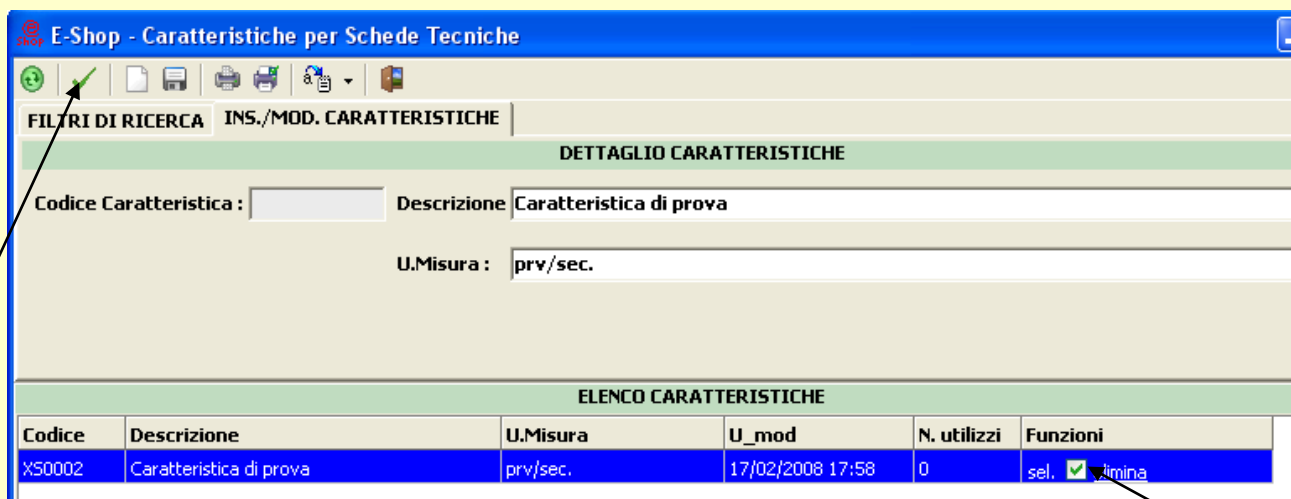
U.Misura :

ELENCO CARATTERISTICHE

Codice	Descrizione	U.Misura	U_mod	N. utilizzi	Funzioni
4347	Tensione in uscita	V	28/08/2006 09:20:54	11	sel. ☐ utilizzata 11 volte
50431	Tensione alimentazione	V	22/05/2006	28	sel. ☐ utilizzata 28 volte
5030	Numero Unità Rack	U	22/05/2006	1	sel. ☐ utilizzata 1 volte
117	Densità traccia	TPI	22/05/2006		sel. ☐ elimina
20	Numero scansioni al secondo	SEC.	22/05/2006	3	sel. ☐ utilizzata 3 volte
41	Durata del filmato con memoria minima	SEC, IN HQ	22/05/2006	2	sel. ☐ utilizzata 2 volte
499	Velocità scansione monocromatico (max)	SEC PER PAGINA A4	22/05/2006	4	sel. ☐ utilizzata 4 volte
3107	Velocità scansione colore (max)	SEC PER PAGINA A4	22/05/2006	4	sel. ☐ utilizzata 4 volte
1216	Velocità otturatore max.	SEC	22/05/2006	8	sel. ☐ utilizzata 8 volte
4812	Tempi di posa	SEC	22/05/2006	5	sel. ☐ utilizzata 5 volte
4053	Tempo esposizione minimo	SEC	22/05/2006	2	sel. ☐ utilizzata 2 volte
1081	Shutdown per sovraccarico al 130%	SEC	22/05/2006	2	sel. ☐ utilizzata 2 volte



Selezioniamo adesso la caratteristica appena creata e confermiamo.



Adesso spostiamo in alto la caratteristica appena inserita utilizzando le frecce.

Codice Categoria : AQI2 Descrizione : ACCESSORI NINTENDO				
CARATTERISTICHE				
Codice	Descrizione	Um	Famiglia	u_mod
4940	GENERALE			17/02/2008 17:42:18
5713	Tipo di accessorio		5	17/02/2008 17:42:18
4056	Console compatibile		5	17/02/2008 17:42:18
4909	ALTRO			17/02/2008 17:42:18
X50002	Caratteristica di prova	prv/sec.		17/02/2008 18:02:42

Codice Categoria : AQI2 Descrizione : ACCESSORI NINTENDO				
CARATTERISTICHE				
Codice	Descrizione	Um	Famiglia	u_mod
4940	GENERALE			17/02/2008 17:42:18
X50002	Caratteristica di prova	prv/sec.		17/02/2008 18:02:42
5713	Tipo di accessorio		5	17/02/2008 17:42:18
4056	Console compatibile		5	17/02/2008 17:42:18
4909	ALTRO			17/02/2008 17:42:18

Ovviamente la caratteristica inserita non sarà contraddistinta come le altre dal simbolo “CDC” .
 Per completare l'opera, andiamo ad inserire la marca “NINTENDO” accedendo al Menù Anagrafiche->Gestione Marche Articoli.
 Come per le Caratteristiche, prima di inserire un nuovo valore, possiamo utilizzare gli strumenti messi a disposizione per accertarsi della non esistenza in archivio, utilizzando ricerche per descrizione, categoria etc.

E-Shop - Gestione Marche

FILTRI DI RICERCA | INS./MOD. MARCHE

Descrizione : ☐ Vedi logo

Classificazione prodotto (Categoria) Marca

Codice	Marca	Rif.Anag.	Ragione Sociale	N. utilizzi	Funzioni	Logo	Sito Internet	link
					elimina			

E-Shop - Gestione Marche

FILTRI DI RICERCA | INS./MOD. MARCHE

Codice Marca :

Descrizione :

Rif. Anag. Forn. Ragione Sociale

Sito internet

Logo

Codice	Marca	Rif.Anag.	Ragione Sociale	N. utilizzi	Funzioni	Logo	Sito Internet	link
X5000001	NINTENDO	0	elimina					

E-Shop

Ok, Marca memorizzata con successo !

Adesso è possibile associare un logo alla Marca appena inserita (bmp /jpg) utilizzando l'apposito tasto.

FILTRI DI RICERCA **INS./MOD. MARCHE**

Codice Marca : X5000001

Descrizione : NINTENDO

Rif. Anag. Forn.  Ragione Sociale

Sito internet 

Logo

  carica

 elimina

Codice	Marca	Rif.Anag.	Ragione Sociale	N. utilizzi	Funzioni	Logo	Sito Internet	link
X5000001	NINTENDO	0	elimina					

Come ultima operazione, se vogliamo associare una URL cliccabile nella scheda tecnica, dobbiamo creare ed abbinare un riferimento in anagrafica fornitore che descriva il produttore.

E-Shop - Ricerca Fornitori

Metodi  Modifica Fornitore  Nuovo Fornitore

☒ Codice Forn. ☐ Ragione Sociale ☒ Indirizzo ☐ CAP ☐ Città ☐ Provincia ☐ Telefono ☐ Fax

☒ Ragione Sociale ☒ Indirizzo ☒ CAP ☒ Città ☒ Provincia ☒ Telefono ☒ Fax

☒ Ricerca parziale

Ricerca 

Codice For	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP	Città	Provincia	Tele

E-Shop - Gestione Fornitori GESTIO

Cod. P.V. **05011022** Cod. Fornitore

Rag. Soc. 1 **NINTENDO ITALIA** Rag. Soc. 2

Dati Anagrafici | Destinazioni | Contatti | Annotazioni

Indirizzo
VIA PELLIZZA DA VOLDPEDO, 51/53

CAP **20092** Prov. **MI** Città **CINISELLO BALSAMO** Nazione **ITALIA**

E-mail Contatto

Telefono **199 191 199** Fax Cellulare Riferimento esterno

Cod. Fiscale **03359860966** Part.IVA **03359860966** Cod. pagamento Selezionare (Codice cliente CDC)

IBAN Codice Banca Descrizione Banca

Sito internet: **http://www.nintendo.it** Ultima modifica

E-Shop - Gestione Marche

FILTRI DI RICERCA | INS./MOD. MARCHE

Codice Marca : **XS000001**

Descrizione : **NINTENDO**

Rif. Anag. Forn. **00000491** Ragione Sociale **NINTENDO ITALIA**

Sito internet **http://www.nintendo.it**

Logo
 **carica**
elimina

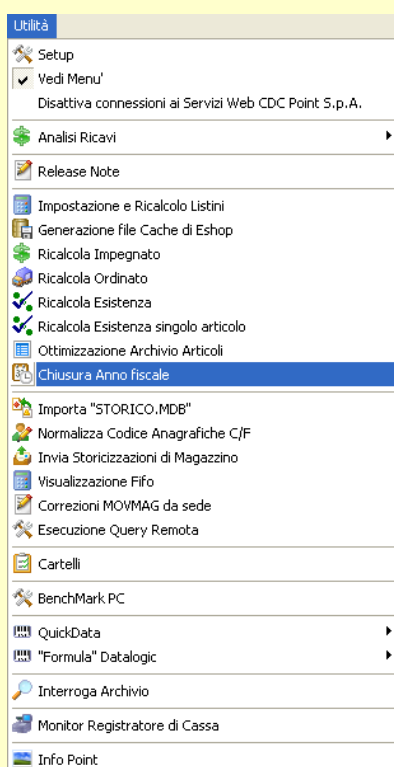
Codice	Marca	Rif.Anag.	Ragione Sociale	N. utilizzi	Funzioni	Logo	Sito Internet	link
XS000001	NINTENDO				elimina			

47. Procedura chiusura anno fiscale

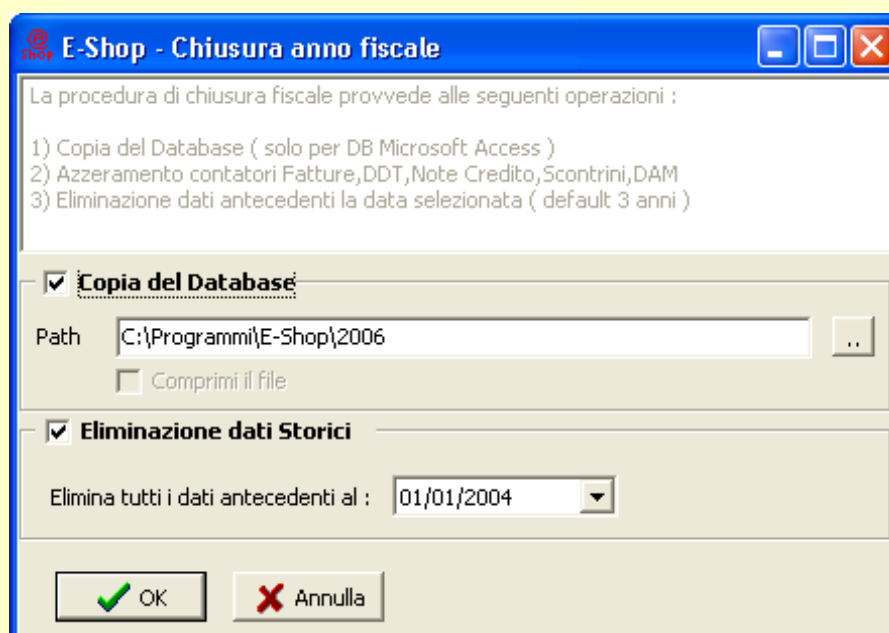
- Introduzione

La procedura di chiusura di fine anno, a partire dalla release 1.9.9.76, è stata resa più semplice e dotata di vari controlli che vengono fatti automaticamente dal programma. Si accede alla procedura dal menu *"Utilità"* -> *"Chiusura Anno fiscale"*.

NB: L'operazione deve essere effettuata dal server, con tutti il **software** client chiusi o disconnessi (Log-out) e con il TxEshop chiuso o in fase di "Stop".



La procedura effettuerà le operazioni specificate nella finestra visualizzata a schermo:



- Copia del database

Viene effettuata una copia di backup del database. E' selezionabile la cartella in cui verrà generata la copia del file `ges.mdb`. Al momento la compressione dell'archivio nel formato `.cab` è disabilitata per scongiurare eventuali errori nella creazione del file. Il database di backup sarà in futuro accessibile per consultazione in qualunque momento attraverso una funzione specifica che sarà inserita nelle nuove versioni del **software** o comunque ripristinabile temporaneamente nella cartella originale del programma semplicemente sostituendo il file stesso, facendo attenzione a mantenere intatto il file attuale, pena la perdita irreversibile di tutti i dati successivi al backup.



Quanto sopra vale per il **software** con database in versione MDB; per chi dispone della versione SQL il backup è assicurato giornalmente dai servizi del modulo TxEshop, a condizione che questo sia correttamente configurato e costantemente in esecuzione, come previsto dalle specifiche di utilizzo del **software**.

Qualora si desiderasse una ulteriore copia di backup, da effettuarsi immediatamente prima della chiusura e relativa eliminazione dei vecchi dati, questa deve essere realizzata dall'utente con i mezzi messi a disposizione dal proprio sistema SQL.

- Azzeramento contatori Fatture, DDT, Note di credito, scontrini e DAM

Questa parte della procedura è indispensabile per la chiusura di fine anno e porterà all'azzeramento di tutti i numeratori riguardanti i documenti fiscali registrati all'interno del **software**. Per verificare il buon fine di questa operazione, si può accedere al menù "Utilità" -> "Setup" -> "Numeratori" prima e dopo aver terminato la chiusura. In questa schermata si trovano i numeratori interessati dall'azzeramento:

numSCO(x) (numeratore scontrini; X vale da 0 a 9 e indica il registratore di cassa);

numddt (numeratore DDT);

numdam (numeratore DAM, Dichiarazioni di Accettazione Merce);

numnotcre (numeratore Note di Credito);

numfat (numeratore Fatture);

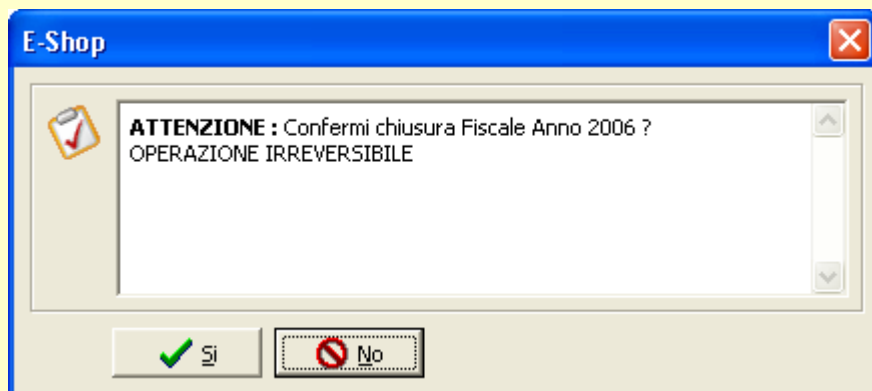
Notare che le fatture differite seguono la numerazione del *numnotcred* e che *numfat* è il numeratore unico per fatture e note di credito se si è scelto di usare un unico valore nella configurazione del **software**.

- Eliminazione dati antecedenti la data selezionata (Opzionale)

Questa funzione permette di eliminare dal database i documenti e tutti i dati correlati con data antecedente a quella selezionata. Il **software** per default conserverà in archivio gli ultimi 3 anni, proponendo l'eliminazione dei dati antecedenti.

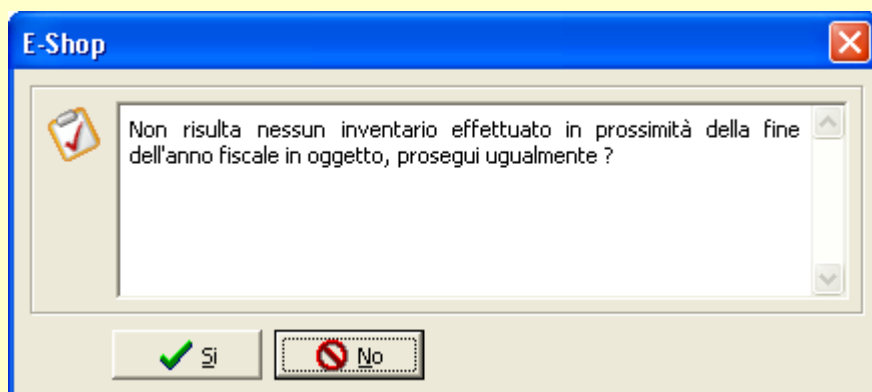
Questa opzione è stata inserita per mantenere il database il più compatto possibile (ciò consente di avere affidabilità e velocità di esecuzione ottimali), anche perché nella maggior parte dei casi, i dati proposti per la cancellazione faranno riferimento a vendite con garanzia ormai scaduta. I dati cancellati rimarranno comunque nella copia di backup del database che, come detto nel punto 1, sarà sempre accessibile e consultabile.

Andando avanti, premendo su OK, la schermata seguente sarà:

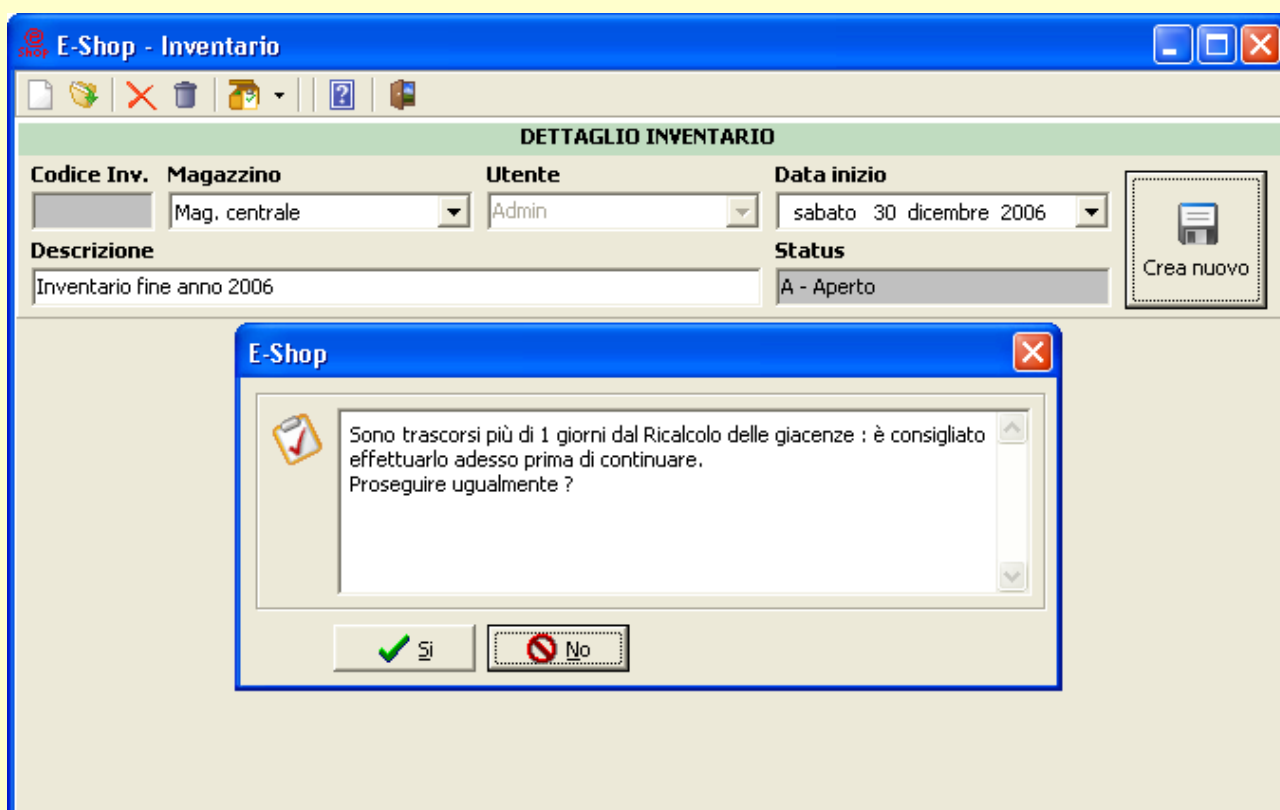


Questo è solo un ulteriore controllo che chiede conferma a procedere con questa operazione, poiché essa non può essere interrotta.

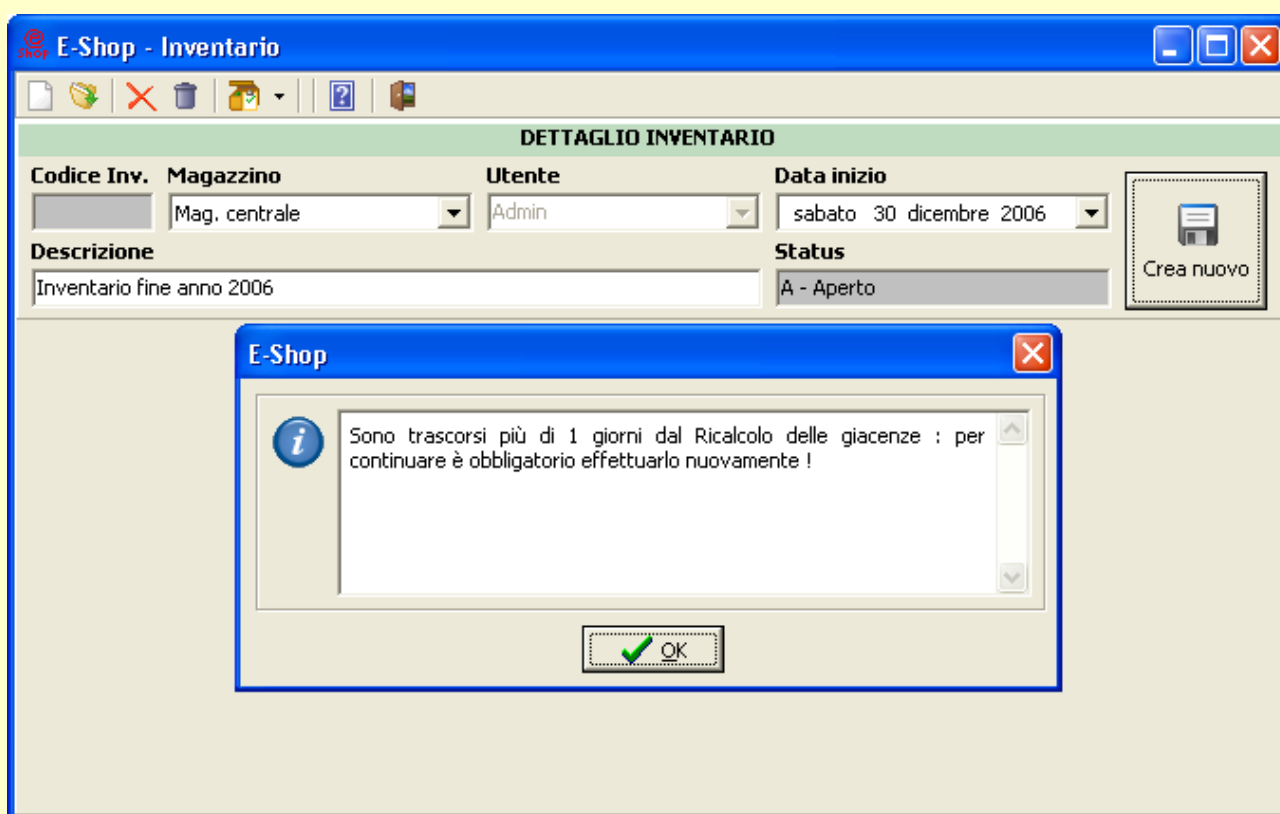
Subito dopo il **software** controlla la data dell'ultimo inventario effettuato. Nel caso non ne venga trovato uno eseguito in prossimità della chiusura, il **software** fa apparire questo messaggio:



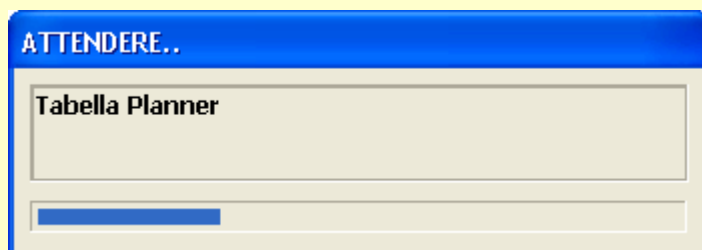
Nel caso si effettui l'inventario (Menu "Magazzini" -> "Inventario"), prima di crearlo il programma esegue un controllo sullo stato delle esistenze di magazzino e, se necessario, propone di effettuarne il ricalcolo, allo scopo di garantire la correttezza delle differenze inventariali (immagine seguente).



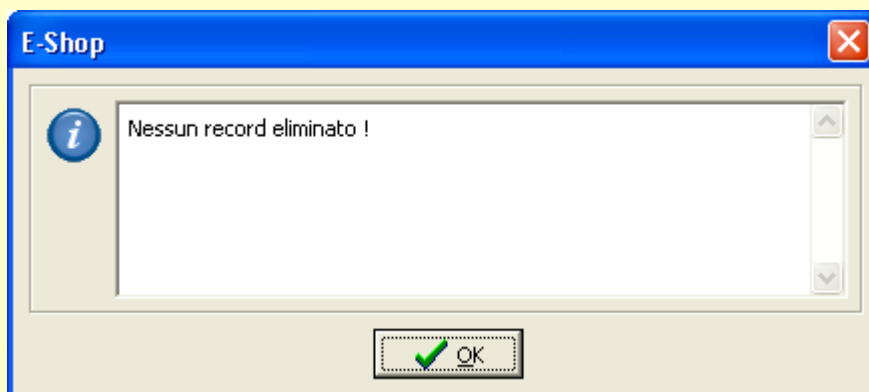
Per alcune tipologie di negozio questa operazione è obbligatoria, quindi il **software** non consentirà di iniziare l'inventario finché non si è effettuato il ricalcolo. La funzione è accessibile tramite il menu "Utilità" -> "Ricalcola Esistenza".



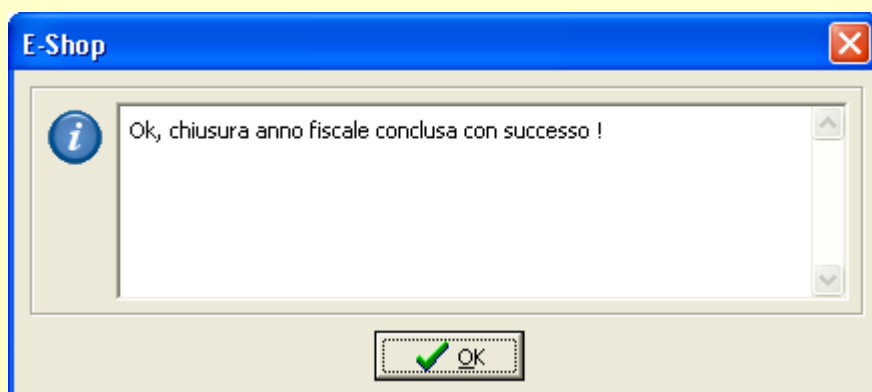
Dopo l'inventario, o se si decide di non farlo, si può proseguire con le operazioni di chiusura; nel caso sia stata scelta l'opzione di eliminazione dei dati antecedenti ad una data (vedi punto 3) viene aperta una finestra che indica l'avanzamento dell'operazione e quindi una riepilogativa delle tabelle svuotate:



Con alcune versioni di ADO (Microsoft ActiveX Data Objects), il componente di Windows che si occupa dell'interfaccia con i database, il **software** può non essere in grado di ottenere il numero dei record cancellati. In questo caso, mostrerà la schermata seguente. Ciò non significa che la procedura non sia andata a buon fine ma solo che il programma non riceve una risposta valida alla richiesta di conteggio dei record cancellati. Sarà possibile verificare il buon esito della procedura ricercando qualcuno dei dati cancellati, per esempio dal menù "*Vendite*" -> "*Ricerca e Ristampa Documenti*" e constatando che i dati non sono più presenti in archivio.



A questo punto l'operazione è conclusa e se non ci sono errori apparirà a schermo il seguente messaggio:



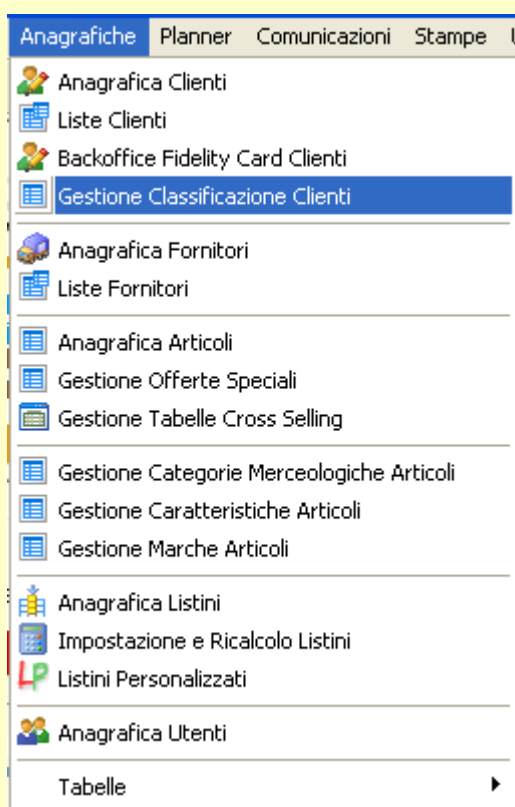
48. Gestione Classificazione clienti

- Introduzione

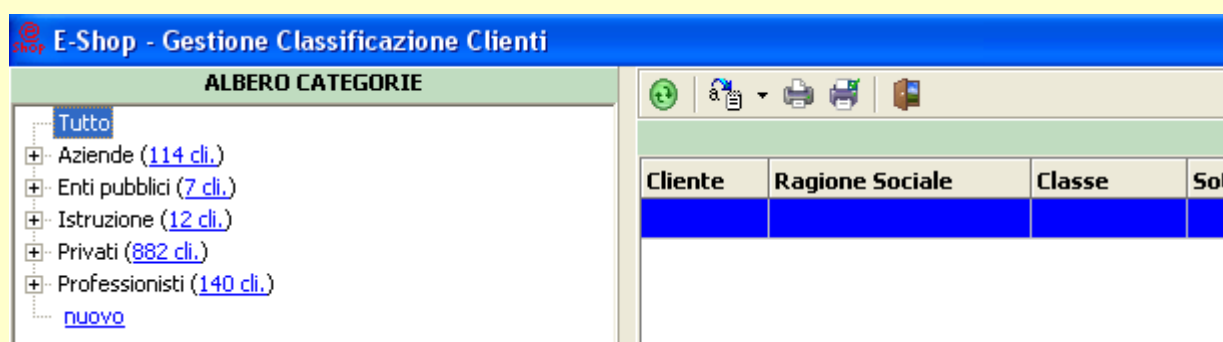
La crescente domanda di utilizzare le statistiche del venduto per operazioni di marketing dirette e mirate, impone la liberalizzazione della Classificazione dei Clienti, con la possibilità di coesistere con quelle distribuite da CDC Point S.p.A.

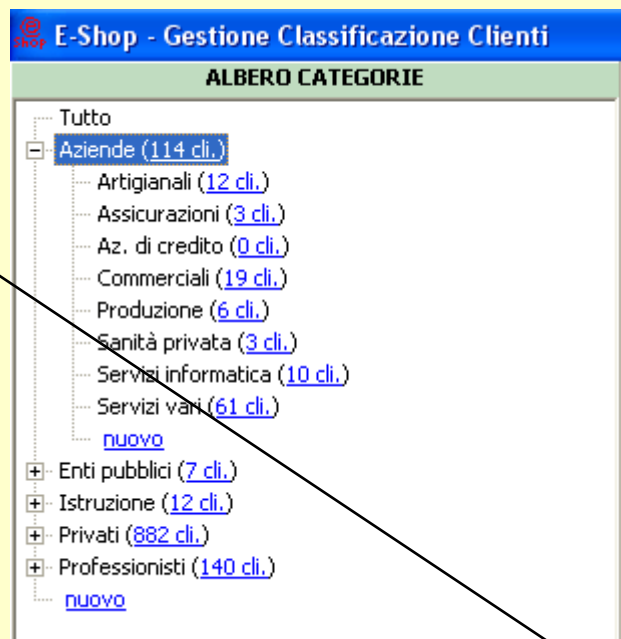
Tale segmentazione applicata alla gestione anagrafica dei Clienti diventa poi fondamentale quando si visualizza la statistica del venduto per Cliente.

Si accede alla suddetta funzione dal Menù Anagrafiche :



La finestra che compare, ci presenta l'attuale distribuzione dei Clienti sulle categorie esistenti, offrendoci la possibilità di crearne altre. Ovviamente non potremo eliminare categorie/sottocategorie di CDC Point S.p.A. oppure nostre ma in uso su uno o più clienti.

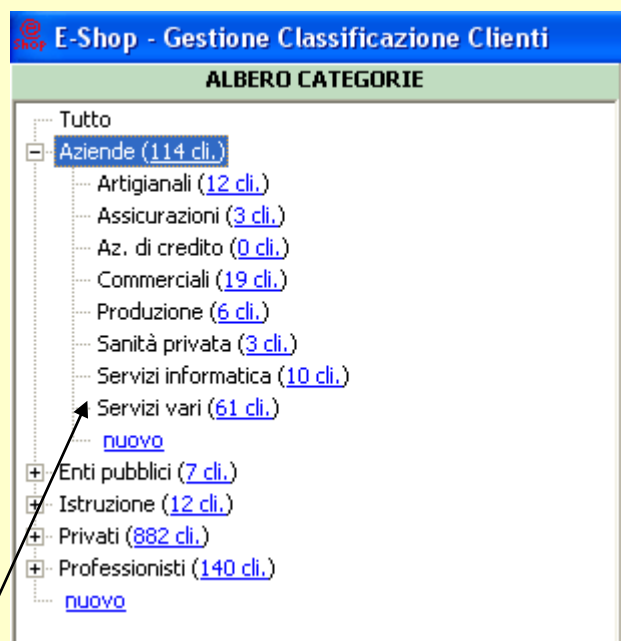




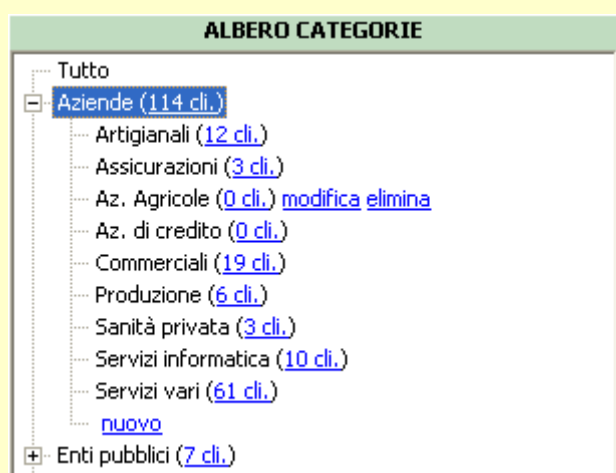
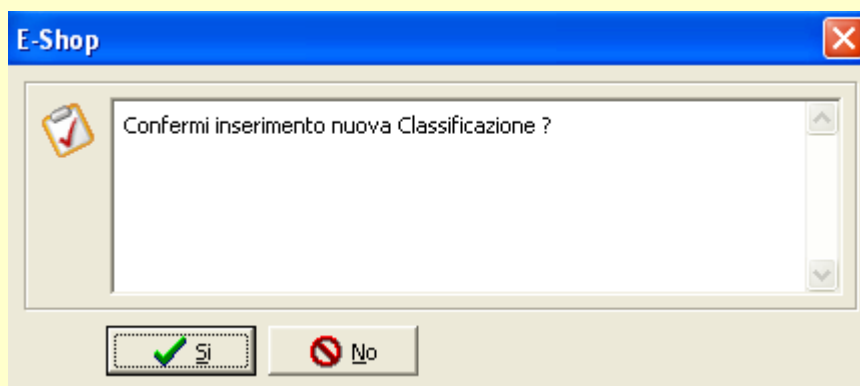
Il clic sul numero permette di vedere in dettaglio i Clienti classificati come tali ed eventualmente stamparli, esportarli o modificarli

CLIENTI CL					
Cliente	Ragione Sociale	Classe	SottoClasse	Funzioni	Citta
00258110	Bobola - Minoliti - Bremide - Sciutto S.N.C.	Aziende	Assicurazioni	modifica	Genova
00258071	Fasce e Boggia Assicurazioni S.A.S.	Aziende	Assicurazioni	modifica	Genova
00258169	University Cars S.R.L.	Aziende	Assicurazioni	modifica	Genova

Proviamo adesso a creare una nuova sottocategoria di una esistente ed una nuova categoria con relativa sottocategoria.



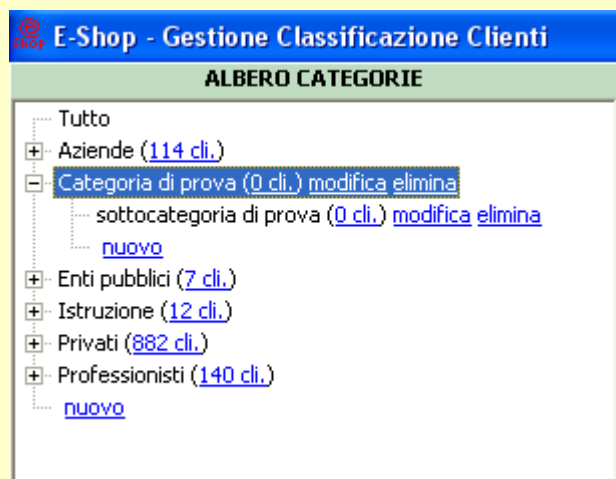
Facendo clic suo “nuovo” supponiamo di aggiungere “Az. Agricole”



Ovviamente, non avendo ancora Clienti “agganciati” siamo liberi di Modificare ed Eliminare la classificazione aggiunta.

Nello stesso modo posso aggiungere una nuova classificazione completa.





GESTIONE

Cod. P.V.

Cod. Cliente

Classe

SottoClasse

05012395

Categoria di prova

Cognome

Nome

Selezionare sottocategoria di prova

ROSSI

MARIO

Dati Anagrafici

Dati Fiscali

Contatti

Destinazioni

Annotazioni

Indirizzo

49. Cross Selling

Per esempio potrei dire che quando vendo un portatile della Hewlet Packard, voglio suggerire gli Antivirus della Symantec :

☒ Mantieni valore dopo inserimento

COSA VENDO

Classificazione prodotto (Categoria)

☐ Mantieni valore dopo inserimento

LUSA PROPUNGO

Classificazione prodotto (Categoria)

Premendo il tasto "+" viene memorizzata tale relazione. Se acceso "Mantieni valore dopo inserimento", l'inserimento non azzerava il dato e consente la definizione più rapida di altre relazioni. Proviamo per esempio ad inserire anche il suggerimento delle borse Kraun e di un articolo preciso (ES.06)

☒ Mantieni valore dopo inserimento

COSA VENDO

Classificazione prodotto (Categoria)

☐ Mantieni valore dopo inserimento

COSA PROPONGO

Classificazione prodotto (Categoria)

RELAZIONI ATTIVE

N.	Catweb	Descrizione	Marca	Descrizione	Descrizione	-	Descrizione	Descrizione	Descrizione
1	AA	NOTEBOOK	12011177	HEWLETT-PACKARD		-	Antivirus	SYMANTEC	

☒ Mantieni valore dopo inserimento

COSA VENDO

Classificazione prodotto (Categoria)

☐ Mantieni valore dopo inserimento

COSA PROPONGO

Classificazione prodotto (Categoria)

RELAZIONI ATTIVE

N.	Catweb	Descrizione	Marca	Descrizione	Descrizione	-	Descrizione	Descrizione	Descrizione
1	AA	NOTEBOOK	12011177	HEWLETT-PACKARD		-	BORSE PER PORTATILI	KRAUN	
2	AA	NOTEBOOK	12011177	HEWLETT-PACKARD		-	Antivirus	SYMANTEC	

Nel menù sono disponibili le funzioni per l'importazione e l'esportazione della tabella di "Cross-Selling", nonché le funzioni intelligenti di eliminazione delle relazioni con articoli non più attivi. Vediamo adesso il risultato della relazione creata direttamente in un preventivo che include un articolo incluso nelle relazioni stabilite.

Numero prev. Data Modificato il Utente Status Documento

20/02/2007 Admin VALIDO

Dati Cliente **Dettaglio Preventivo -** **Opzioni**

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Tot.Ivato	C.IVA	Locale	CDC
1	1	03.HX	NB HP PAVILION DV2164EA	832,5000	999,00	999,00	20	0	35

E-Shop - Suggerimento Articoli

Listino Pubblico ☒ con iva

Selezione Categoria : Tutte le categorie

Link	Codice	Descrizione	Prezzo	D.Loc.	Cdc	Cash
	KR.FH	POCHETTE PER ACCESSORI KRAUN ROSSA	9,9	2	906	0
	KR.FL	POCHETTE PER ACCESSORI KRAUN BLU	9,9	2	1059	0
	KR.FM	POCHETTE PER ACCESSORI KRAUN GRIGIA	9,9	2	867	0
	KR.FA	FOLDER KRAUN 12 ROSSO	12,9	0	74	0
	KR.FD	FOLDER KRAUN 15.4" ROSSO	12,9	0	169	0
	KR.FE	FOLDER KRAUN 15.4" BLU	12,9	0	472	0
	KR.FG	FOLDER KRAUN 15.4" GRIGIO	12,9	-1	417	0
	KR.FN	FOLDER KRAUN 13.3' GRIGIO	12,9	0	55	0
	KR.FP	FOLDER KRAUN ROSSO 13.3'	12,9	0	442	0
	KR.FQ	FOLDER KRAUN BLU 13,3'	12,9	0	328	0
	KR.BS	BORSA KRAUN ENTRY	24,9	0	-49	0
	KR.77	BORSA KRAUN MINI BAG	34,992	0	489	0
	KR.BK	BORSA KRAUN CALIFORNIA	39,996	2	0	0
	KR.82	BORSA KRAUN IN FASHY WITF	44.988	3	1269	0

Articoli : 80 Filtro disp. : Tutti gli articoli

Facendo click sulla "lampadina" sopra al "Codice" oppure se previsto da "Setup" alla memorizzazione del preventivo, viene visualizzata la seguente schermata contenente il risultato di tutti gli articoli relazionati a quelli nel preventivo. E' possibile visualizzare la lista separata per categoria di appartenenza.

Numero prev. Data Modificato il Utente Status Documento

20/02/2007 Admin VALIDO

Dati Cliente **Dettaglio Preventivo -** **Opzioni**

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Tot.Ivato	C.IVA	Locale	CDC
1	1	03.HX	NB HP PAVILION DV2164EA	832,5000	999,00	999,00	20	0	35

E-Shop - Suggerimento Articoli

Listino Pubblico ☒ con iva

Selezione Categoria : Tutte le categorie

Link	Codice	Descrizione	Prezzo	D.Loc.	Cdc	Cash
	KR.FH	POCHETTE PER ACCESSORI KRAUN ROSSA	9,9	2	906	0
	KR.FL	POCHETTE PER ACCESSORI KRAUN BLU	9,9	2	1059	0
	KR.FM	POCHETTE PER ACCESSORI KRAUN GRIGIA	9,9	2	867	0
	KR.FA	FOLDER KRAUN 12 ROSSO	12,9	0	74	0
	KR.FD	FOLDER KRAUN 15.4" ROSSO	12,9	0	169	0
	KR.FE	FOLDER KRAUN 15.4" BLU	12,9	0	472	0
	KR.FG	FOLDER KRAUN 15.4" GRIGIO	12,9	-1	417	0
	KR.FN	FOLDER KRAUN 13.3' GRIGIO	12,9	0	55	0
	KR.FP	FOLDER KRAUN ROSSO 13.3'	12,9	0	442	0
	KR.FQ	FOLDER KRAUN BLU 13,3'	12,9	0	328	0
	KR.BS	BORSA KRAUN ENTRY	24,9	0	-49	0
	KR.77	BORSA KRAUN MINI BAG	34,992	0	489	0
	KR.BK	BORSA KRAUN CALIFORNIA	39,996	2	0	0
	KR.82	BORSA KRAUN IN FASHY WITF	44.988	3	1269	0

Articoli : 80 Filtro disp. : Tutti gli articoli

Nel caso di inserimento di uno degli articoli (click sulla "spunta" verde), tutti i simili, quelli cioè appartenenti alla stessa categoria verranno automaticamente eliminati per semplificarne la visione.

Dati Cliente | **Dettaglio Preventivo -** | **Opzioni**

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Tot.Ivato	C.IVA	Locale	CDC
1	1	03.HX	NB HP PAVILION DV2164EA	832,5000	999,00	999,00	20	0	35
2	1	GX.11	SW SYMANTEC NAV 2006 IT CE	34,0833	40,90	40,90	20	4	148

E-Shop - Suggerimento Articoli

Seleziona: ☒ Tutti gli articoli
☐ Disponibili sul PV
☐ Disponibili in CDC
☐ Disponibili sul B2B

Lista: ☒ con iva

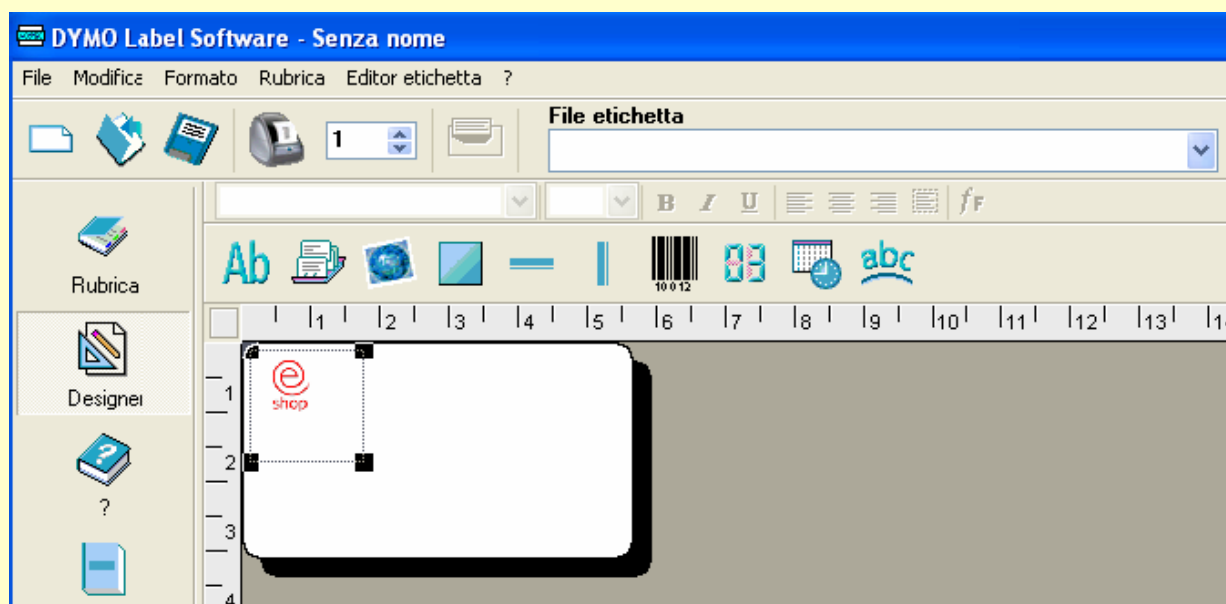
Link	Descrizione	Prezzo	D.Loc.	Cdc	Cash
	BAG KRAUN 15,4" BLU	49,896	0	576	0
	KIWI BAG KRAUN 15,4" VERDE	49,896	0	297	0
	KIWI BAG KRAUN 15.4"MARRONE	49,896	0	191	0
	BORSA KRAUN NOTEBAG MAXI BLACK	49,992	1	192	0
	BORSE BUSINESS BAG KRAUN	59,988	2	433	0
	COLOUR BAG 48H KRAUN	64,896	0	75	0
	BUSINESS TROLLEY KRAUN	108,996	0	128	0
	SERVIZIO VIP CLASS - PC E NB BRAND	148,992	0	0	0

Stato: INSERIMENTO

Articoli: 80 Filtro disp.: Tutti gli articoli

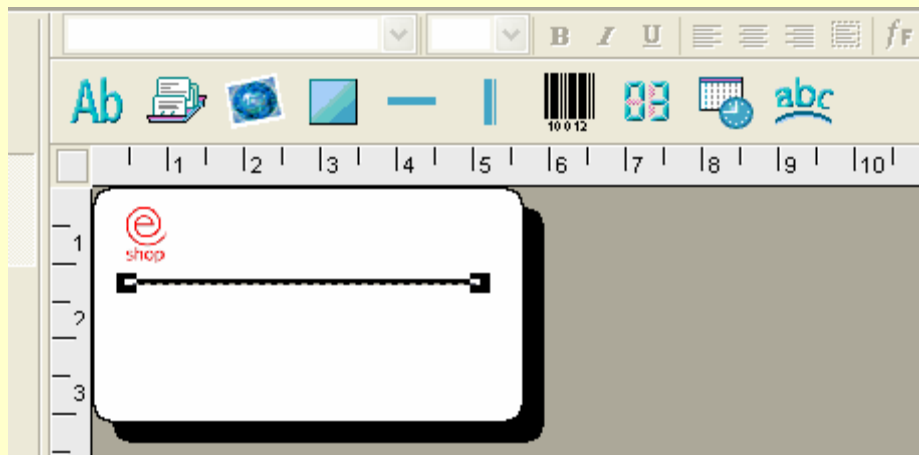
La lista prevede di filtrare gli articoli per disponibilità; inoltre può essere impostata per rimanere in trasparenza sullo schermo.

50. Stampa etichette con Dymo LabelWriter



- 2° Passo

arricchire con immagini, linee etc. il layout a proprio piacimento



- 3° Passo

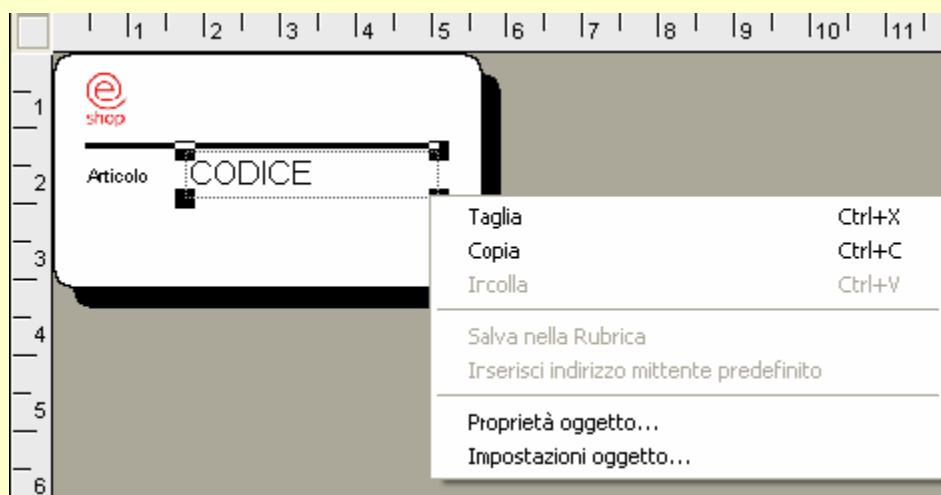
Inserire gli oggetti testo "fissi", definendone posizioni, misure e loro attributi

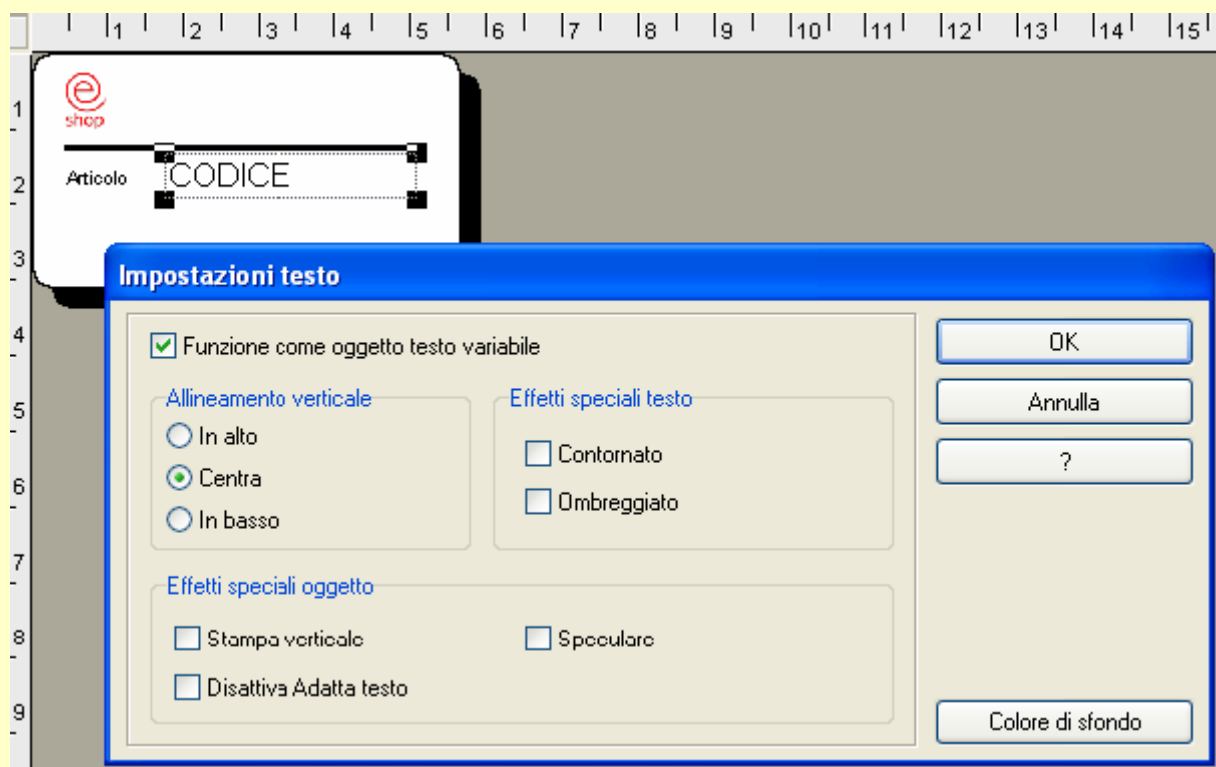
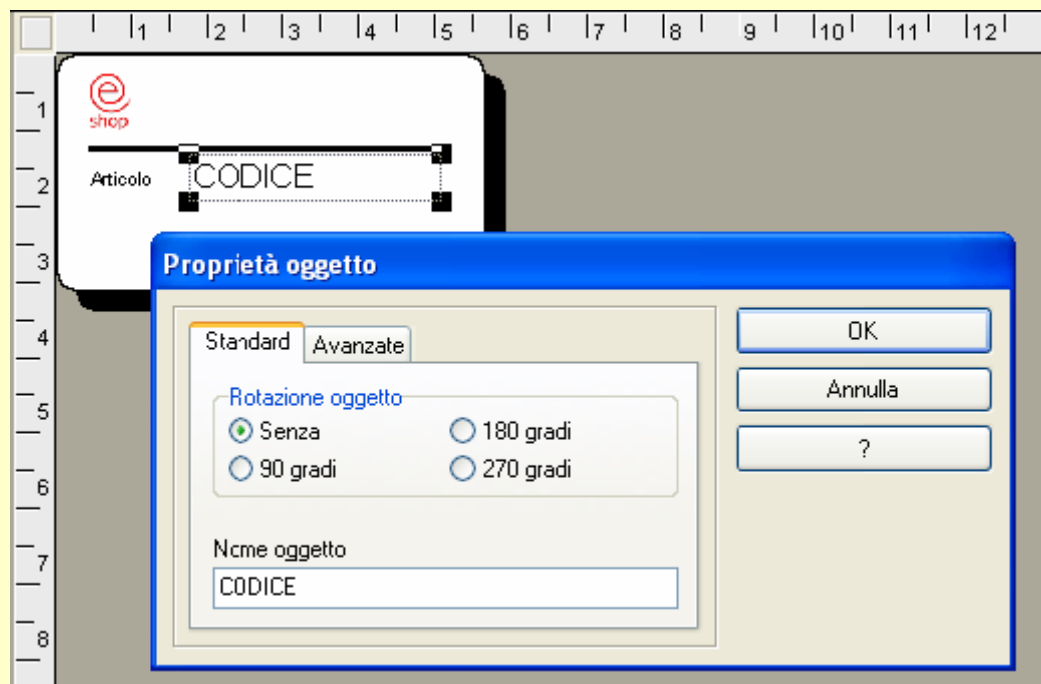


- 4° Passo

Inserire gli oggetti "*variabili*", definendone posizioni, misure e loro attributi.
Per gli oggetti variabili è necessario definire :

- a) Nome oggetto (uguale al nome della colonna della griglia)
- b) Accendere il flag che lo definisce "variabile"

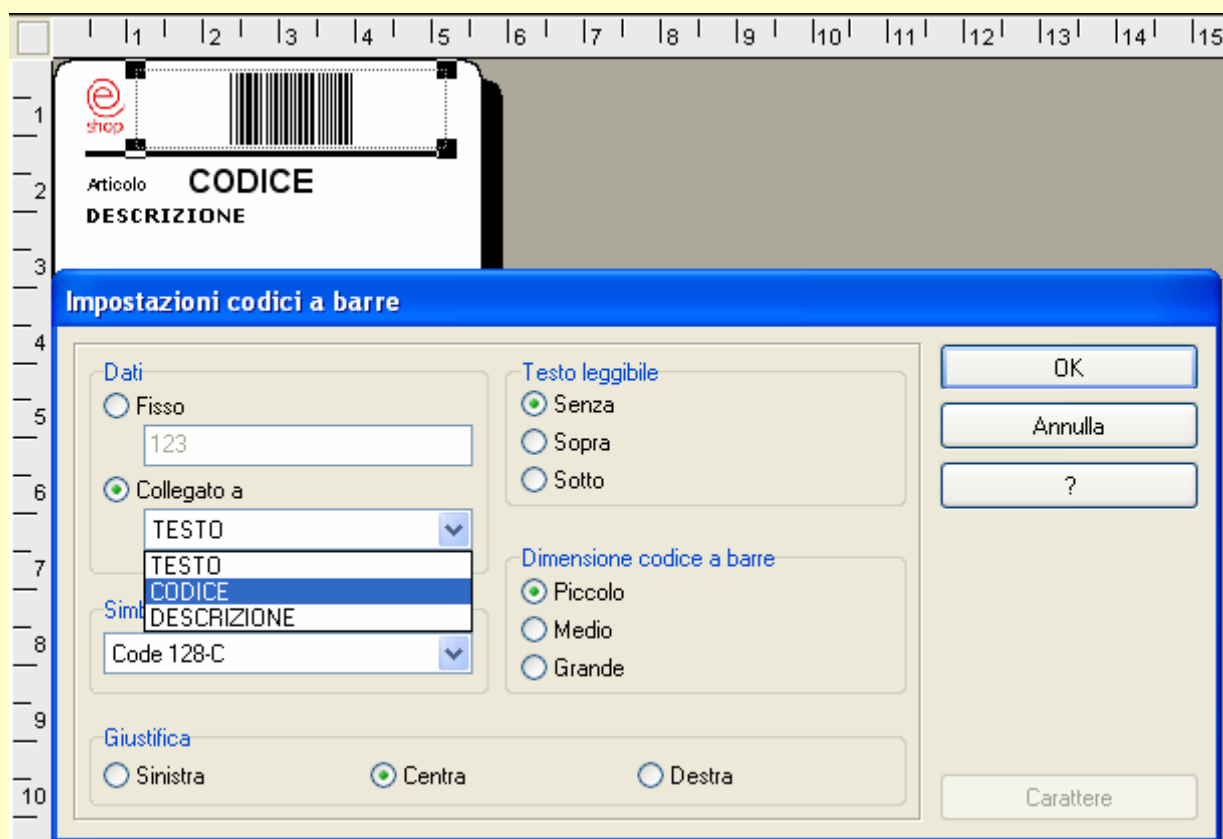




- 5° Passo

Inserimento di un codice a barre. Dopo aver posizionato il codice a barre dove desiderato, impostare :

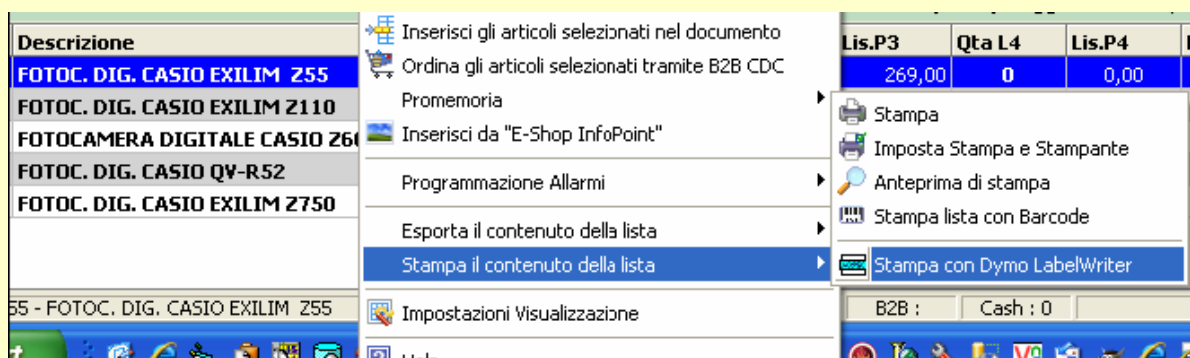
- a) Collegato a : associarlo al campo che conterrà il codice variabile
- b) se il codice è alfanumerico impostare "Code 128-a"



- 6° Passo

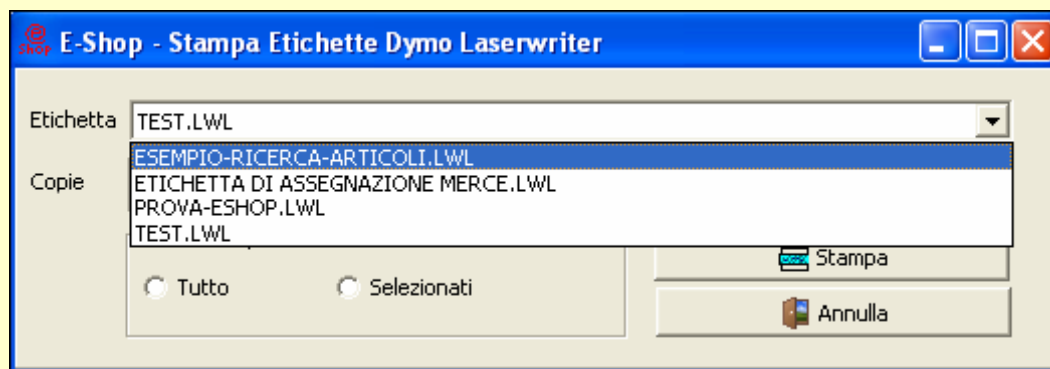
Salvare l'etichetta nella cartella "*Dymo*" all'interno della cartella del **software**, creandola all'occorrenza.

- 7° Passo



- 8° Passo

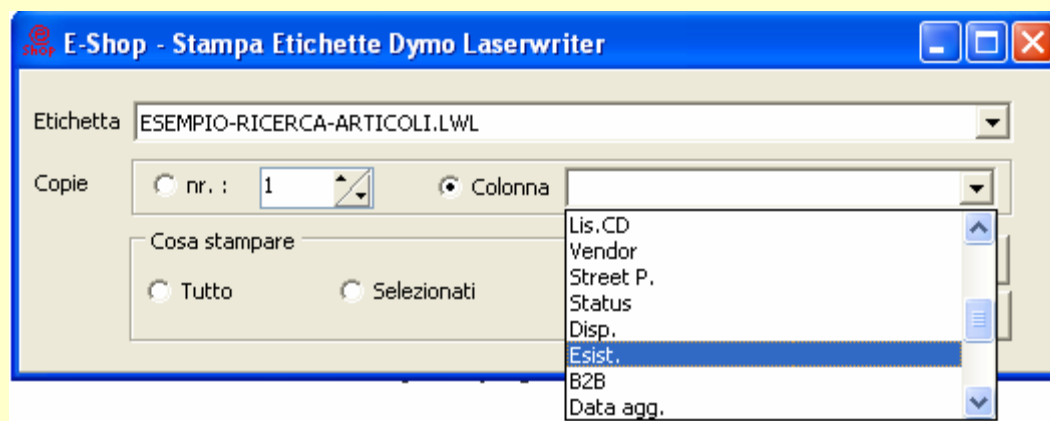
Selezionare il file di layout desiderato



- 9° Passo

Selezionare il numero di copie o l'eventuale colonna che rappresenta il numero variabile di etichette da stampare.

Per esempio dalla griglia "Carichi di Magazzino" potrei scegliere la colonna "Qta" come numero di copie per etichetta.



- 10° Passo

L'etichetta viene stampata



51. Layout Editor e stampa

- Introduzione

Allo scopo di rendere il più possibile flessibili le stampe inerenti liste di articoli, abbiamo pensato di sfruttare un meccanismo semplicissimo che permetta di costruire a proprio piacimento dei layout di stampa, sia a piena pagina (cartello) che nel formato multiplo (etichetta). Ogni griglia del **software** è fonte possibile di dati per la stampa, attivabile dal menù del tasto destro. Ogni colonna che compare può essere quindi dato "variabile" nella stampa, oltre ad una serie di informazioni sempre disponibili legate all'articolo:

- Descrizione
- Descrizione Estesa
- Marca
- Upc
- Codice
- Articolo
- Fornitore
- Foto
- Logo della Marca

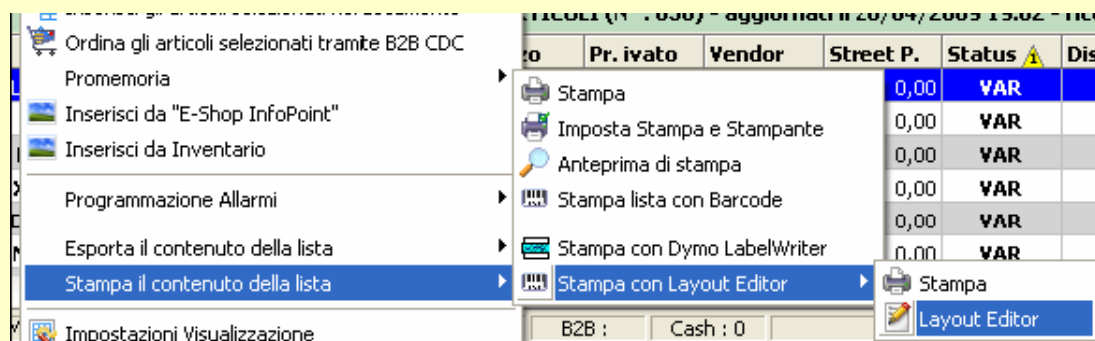
Due sono i moduli presenti: Editor ed Interfaccia di Stampa

- creazione e stampa di un layout

Supponiamo di voler stampare il risultato di una ricerca articoli.

RICERCA ARTICOLI (N° : 638)				
Codice	Descrizione	Marca	Prezzo	Pr. ivato
ZZ.ZZ	ZAINO FOTOGRAFICO NIKON CRUMPLER	NIKON	82,50	99,00
KR.EE	PHOTO FRAME KRAUN 7"	KRAUN	82,42	98,90
NK.X2	FOTO DIGITALE NIKON COOLPIX L16 SILVER	NIKON	79,17	95,00
CN.W2	CUSTODIA SUB CANON WP-DC2 X A540	CANON	190,79	228,95
SY.D5	FOTO. DIGITALE SONY W55 BLACK	SONY A/V	185,00	222,00
SG.C7	OBIET SIGMA 28300/F3563 DG NAFD	SIGMA	340,84	409,01

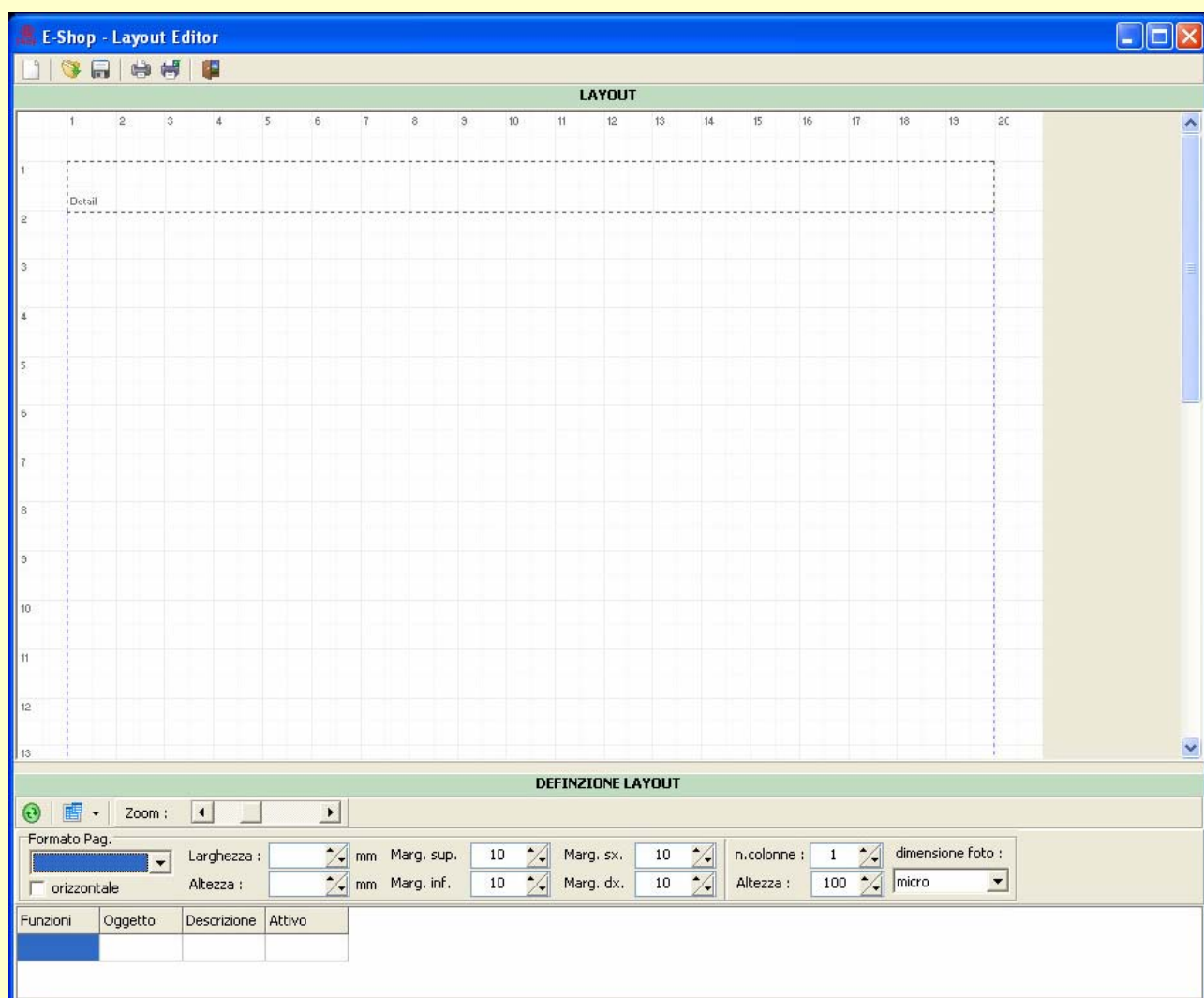
Il concetto utilizzato è quello di costruire un layout in cui esistano "oggetti" fissi, che stampano cioè sempre lo stesso contenuto (es. Logo, "Prezzo €" etc.) ed oggetti variabili il cui contenuto sarà sostituito dal **software** in base al contenuto presente sulla riga della griglia (es. il prezzo, la descrizione etc.). Per fare ciò occorre accedere all'Editor tramite il tasto destro:



Una breve attesa permetterà al **software** di prelevare alcuni dati campione dalla griglia selezionata, in modo da permettervi dei test di impaginazione.

Vediamo i comandi principali della toolbar:

- Nuovo layout
- Carica layout
- Salva layout
- Anteprima di stampa
- Imposta stampante
- Esci



Come prima cosa dobbiamo scegliere il formato carta su cui stampare ed il suo orientamento. Selezioniamo per esempio il formato A4.

DEFINIZIONE LAYOUT

Formato Pag.: A4
 Larghezza: 210,0 mm
 Altezza: 297,0 mm
 Marg. sup.: 10
 Marg. sx.: 10
 Marg. inf.: 10
 Marg. dx.: 10
 n.colonne: 1
 Altezza: 100
 dimensione foto: micro

Descrizione	Attivo

Automaticamente il programma imposterà larghezza ed altezza predefinite per il formato. Adesso è possibile regolare i margini di stampa che verranno evidenziati sulla pagina di “anteprima”, dopo aver premuto il tasto di “refresh”. Concetto molto importante è il “N.Colonne”. Esso, praticamente, quando è uguale a 1 indica che utilizzerò un foglio per stampare una riga della griglia (es. cartello). Se è 2 o superiore, dividerà il foglio in tante parti quanto specificato e, insieme al sottostante parametro altezza, definirà la stampa di più righe della griglia nello stesso foglio (per es. etichette). Qui sotto per esempio è stato impostato un layout a 3 colonne con un'altezza di 25 mm.

LAYOUT

DEFINIZIONE LAYOUT

Formato Pag.: A4
 Larghezza: 210 mm
 Altezza: 297 mm
 Marg. sup.: 10
 Marg. sx.: 10
 Marg. inf.: 10
 Marg. dx.: 10
 n.colonne: 3
 Altezza: 25
 dimensione foto: micro

☒ orizzontale

Funzioni	Oggetto	Descrizione	Attivo

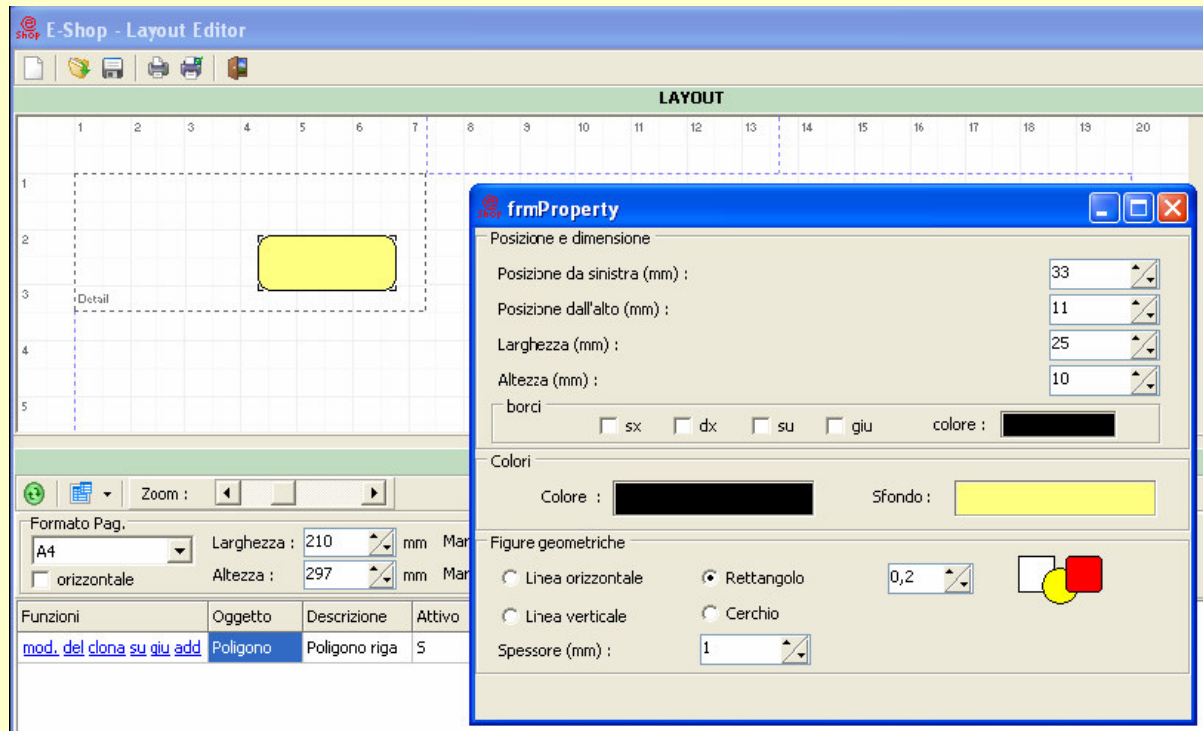
Iniziamo adesso a costruire la stampa.

Clicchiamo sul campo “Oggetto” della griglia che conterrà gli elementi grafici che comporranno il layout.

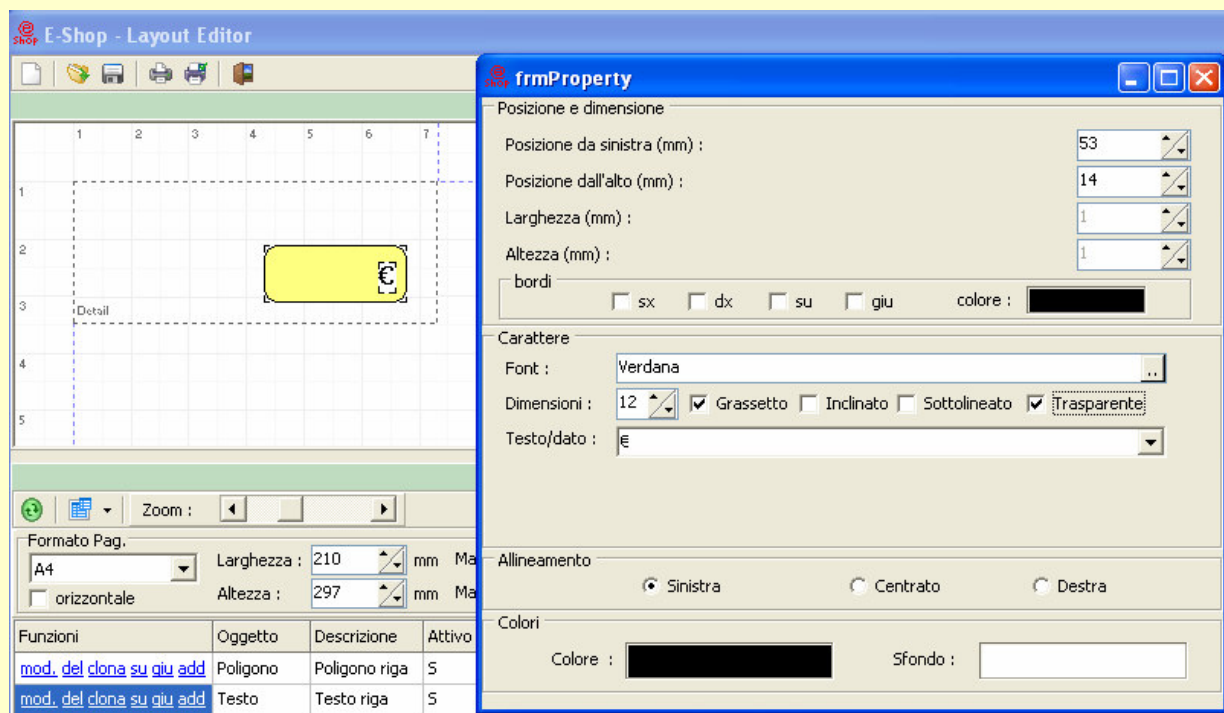
Oggetto

- Testo
- Testo-DB
- Testo-Multiriga
- Immagine
- Immagine-DB
- Poligono
- Barcode
- Barcode-DB

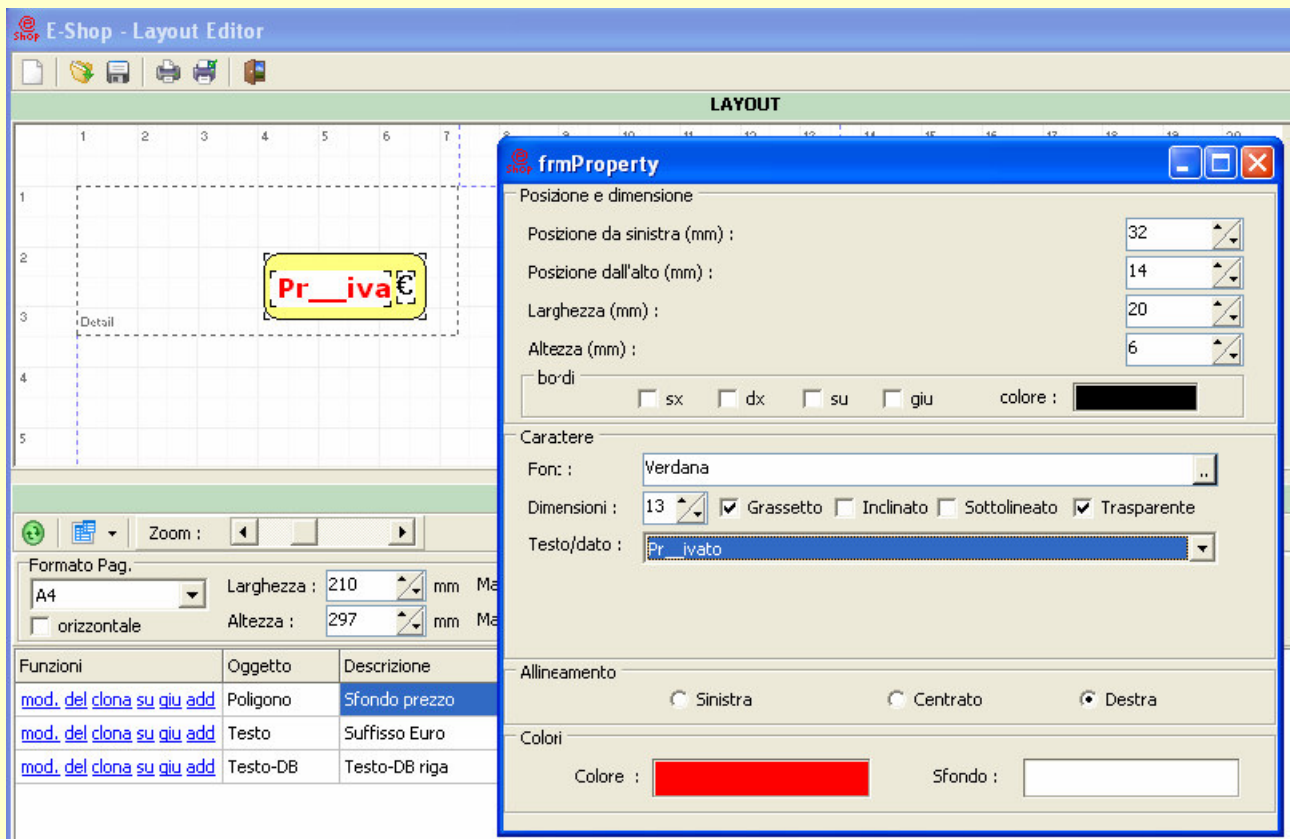
Ovviamente gli elementi con “-Db” permetteranno di prelevare le informazioni dalla griglia, gli altri costituiranno base fissa della stampa. Da ricordare che l'ordine di creazione rappresenta anche l'ordine dei layer; chi arriva dopo cioè, si sovrappone ai precedenti. Utilizziamo un poligono dove per esempio scriveremo il prezzo.



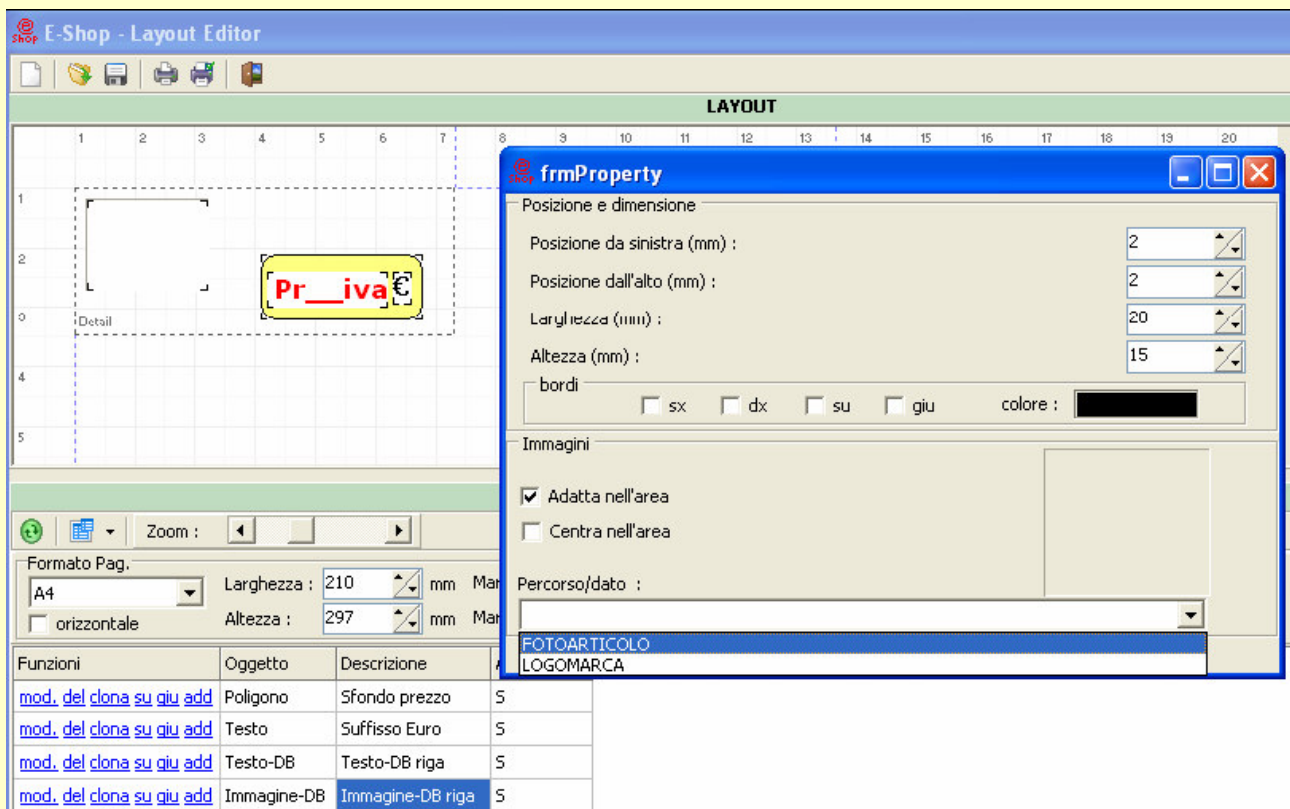
Cliccare sul link “mod” per aprire l'interfaccia che permetterà di regolare i parametri dell'elemento grafico selezionato. Cliccando poi sul link “add” aggiungiamo un nuovo elemento di tipo “Testo” per aggiungere il suffisso “€”.



Adesso aggiungiamo l'elemento "Testo-Db" per il prezzo che, a differenza dei due precedenti, dovrà variare insieme al contenuto della griglia.



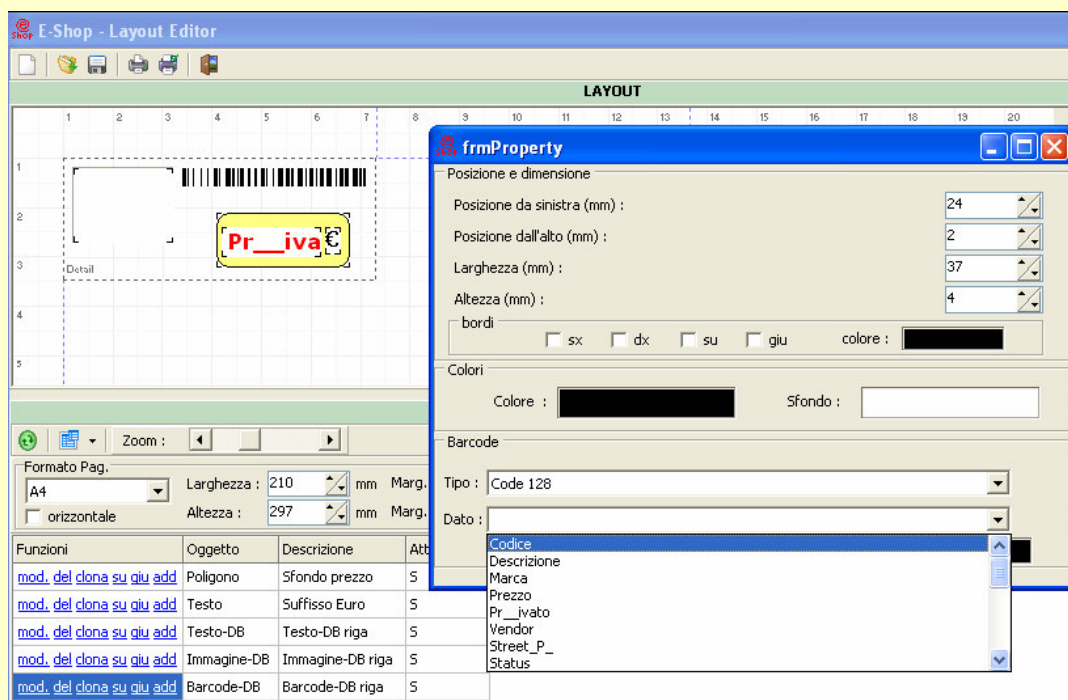
Continuiamo includendo l'elemento "Immagine-Db" per prelevare la foto dell'articolo.



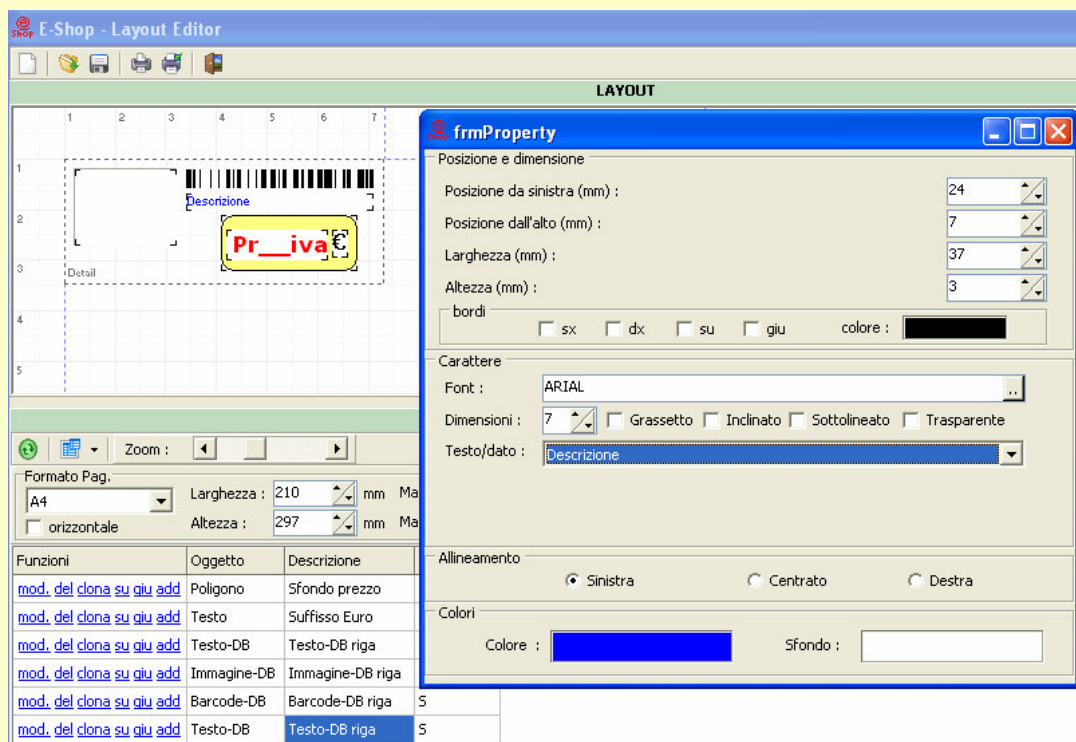
Mettiamo anche l'elemento "Barcode-DB" per tradurre il codice articolo in codice a barre. I Codici a barre supportati sono:

- Ean 8 (solo numeri)
- Ean 13 (solo numeri)
- Code 128 (alfanumerico a lunghezza variabile)
- Alfa 39 (alfanumerico a lunghezza variabile)

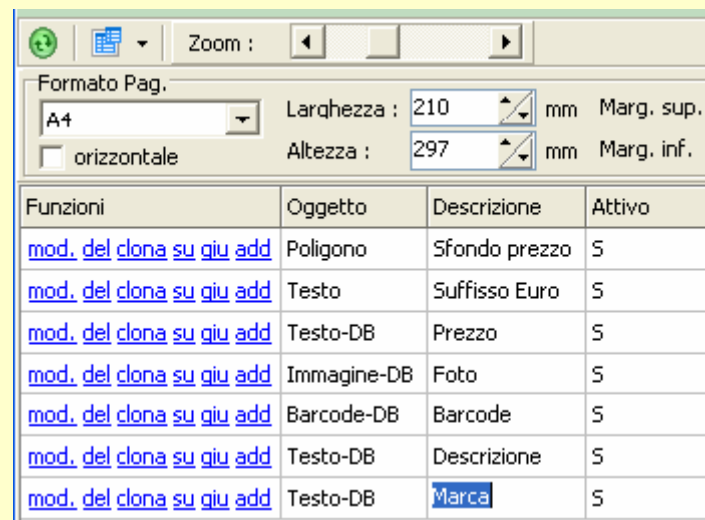
La cosa più conveniente, se il destinatario per la lettura del codice a barre è il programma stesso, è quella di usare il Code 128.



Aggiungiamo anche "descrizione", "marca" e "codice articolo fornitore".



Poiché l'editor non consente di “cliccare” sull'elemento grafico a video, è importante inserire un commento nell'apposita cella della griglia contenente la lista degli elementi disegnati, in modo da riconoscerla facilmente.



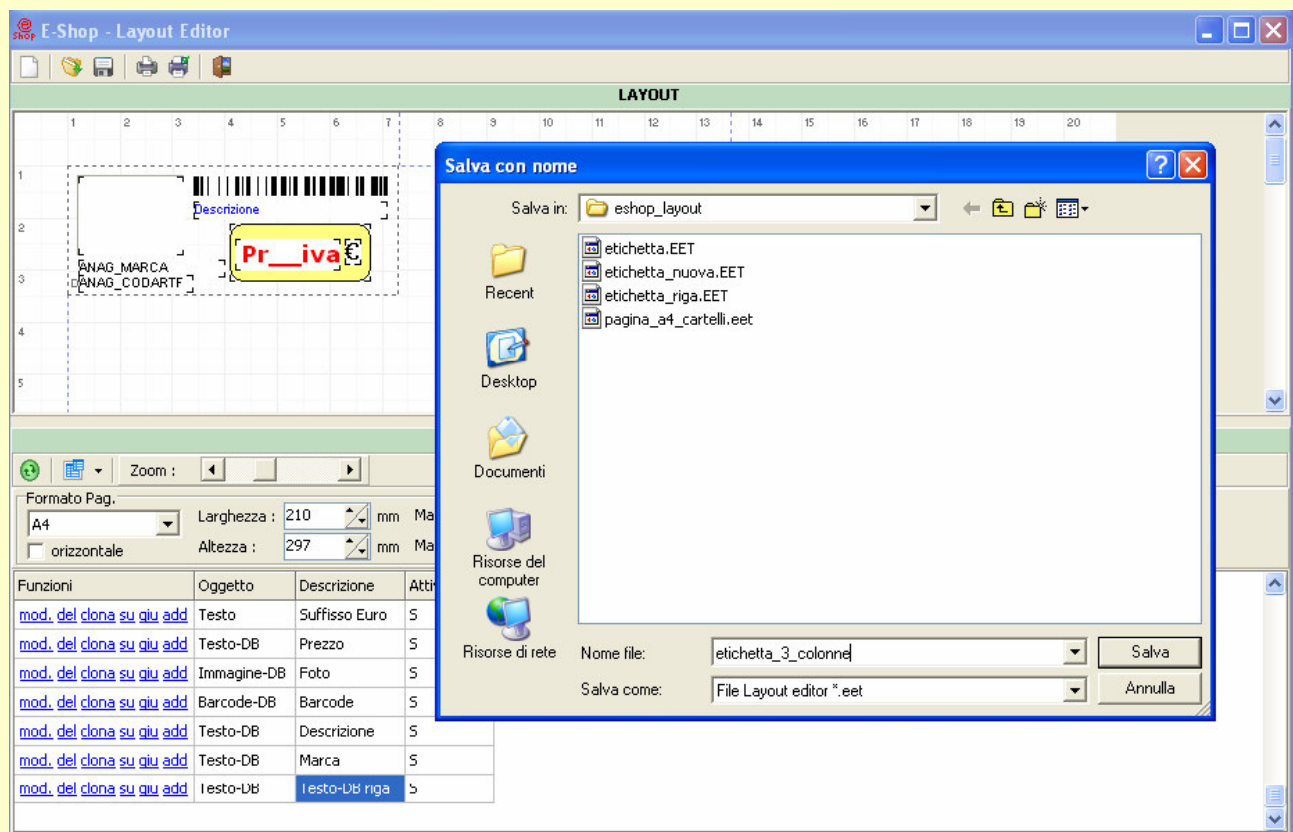
Formato Pag.

A4 Larghezza : 210 mm Marg. sup. Altezza : 297 mm Marg. inf.

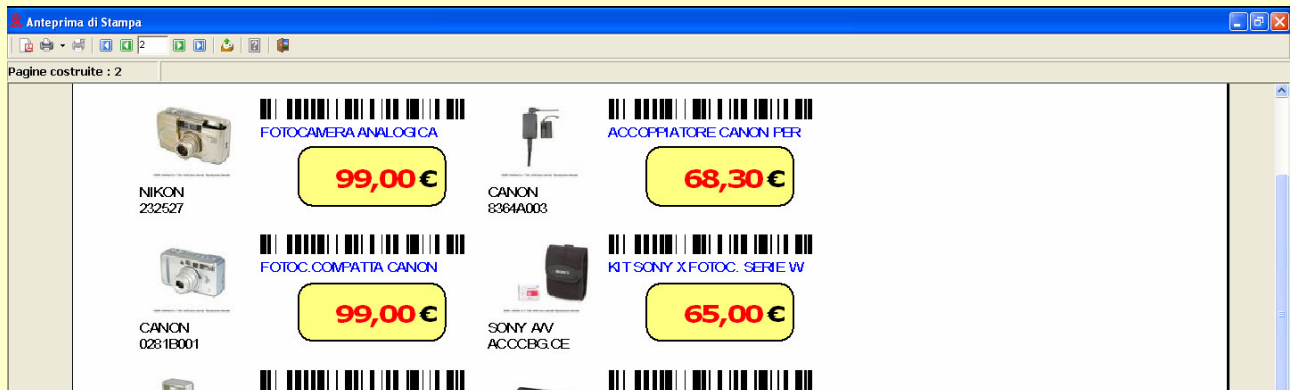
☐ orizzontale

Funzioni	Oggetto	Descrizione	Attivo
mod. del clona su qiu add	Poligono	Sfondo prezzo	S
mod. del clona su qiu add	Testo	Suffisso Euro	S
mod. del clona su qiu add	Testo-DB	Prezzo	S
mod. del clona su qiu add	Immagine-DB	Foto	S
mod. del clona su qiu add	Barcode-DB	Barcode	S
mod. del clona su qiu add	Testo-DB	Descrizione	S
mod. del clona su qiu add	Testo-DB	Marca	S

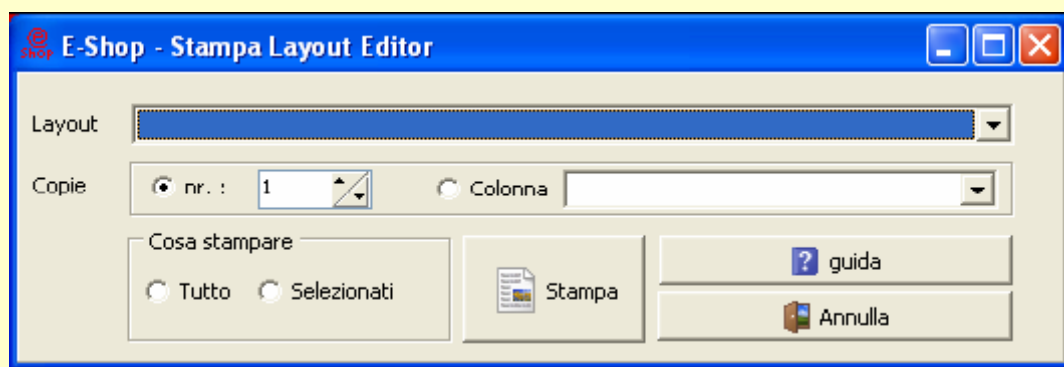
A questo punto possiamo procedere a salvare il layout in una apposita cartella che il programma provvede direttamente a creare e condividere.



Questo il risultato dell'anteprima:



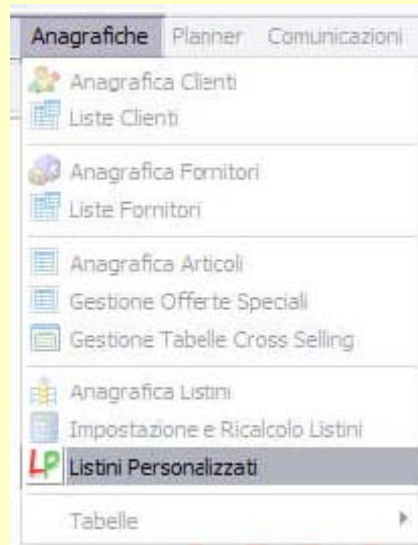
- Interfaccia di Stampa



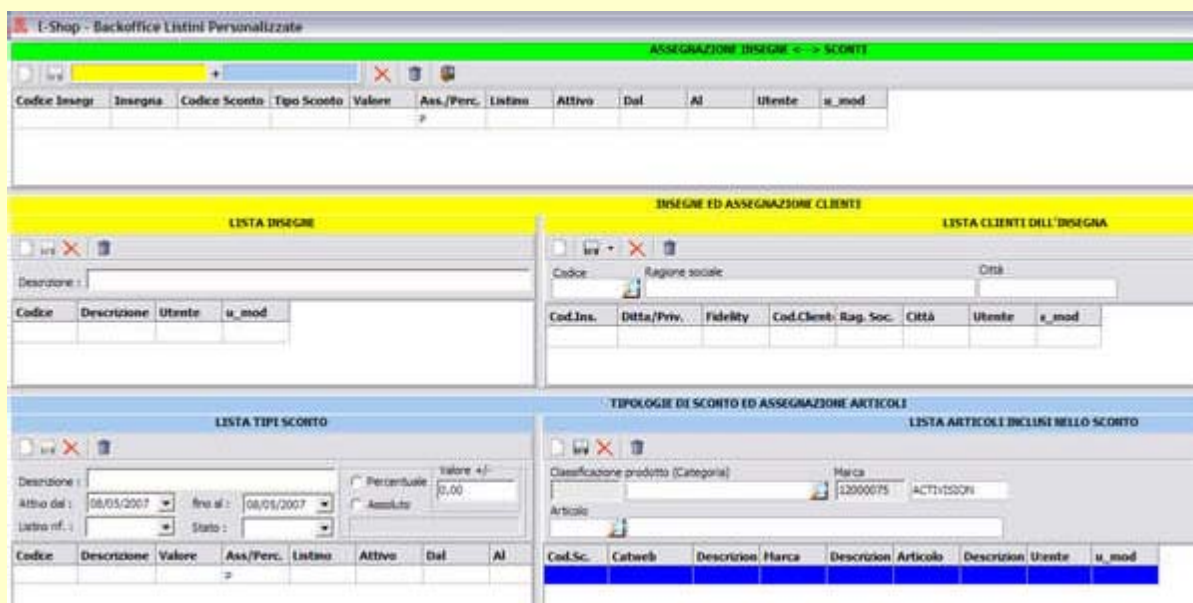
Tramite questa interfaccia ovviamente è possibile scegliere il layout con il quale stampare i dati presenti nella griglia da cui abbiamo “scatenato” la stampa. Nel caso selezioni un layout non consono alla griglia, il programma avvertirà che uno o più dati sono mancanti. La sezione “copie” consente di scegliere quante ripetizioni fare di ogni riga della griglia, con l’opportunità di selezionare una colonna stessa come valore (es. colonna quantità nella griglia dei carichi di magazzino per generare tante stampe quanti gli articoli caricati). La sezione “Cosa stampare” permette invece di stampare il solo insieme delle righe selezionate oppure tutte.

52. Listini Personalizzati

Al fine di consentire una più completa e flessibile gestione dei prezzi nel **software**, è stata implementata una nuova procedura che consente di produrre prezzi personalizzati, fornendo i due dati fondamentali : *Cliente* ed *Articolo*.



Questa procedura consente, a partire dai listini standard del **software** (P0-P9) di generare prezzi maggiorati/scontati in percentuale o in assoluto su una determinata gamma di articoli ("TIPI DI SCONTO") e di applicarla ad una fascia di clienti ("INSEGNE").



Il concetto è molto semplice : tramite un pannello è possibile creare un' "INSEGNA" ed associargli uno o più clienti secondo i criteri del punto vendita. Per far ciò dobbiamo prima di tutto analizzare singolarmente il pannello che abbiamo a disposizione, dove abbiamo tre settori suddivisi a secondo del dato che gestiscono:

- Gestione relazione gruppi clienti / sconti (Titolo Verde)
- Gestione gruppi clienti (Titolo Giallo)
- Gestione sconti (Titolo Azzurro)

- **Gestione gruppi clienti**

INSEGNE ED ASSEGNAZIONE CLIENTI							
LISTA INSEGNE				LISTA CLIENTI DELL'INSEGNA			
Descrizione :				Codice Ragione sociale Città			
Codice	Descrizione	Utente	u_mod	Cod.Ins.	Ditta/Priv.	Fidelity	Cod.Clienti

Per prima cosa dobbiamo andare a immettere l'insegna sotto cui inserire i clienti desiderati:

LISTA INSEGNE			
Descrizione :			
Codice	Descrizione	Utente	u_mod

Salvo col floppy  per dare la conferma d'inserimento

LISTA INSEGNE (1)			
Descrizione :			
Codice	Descrizione	Utente	u_mod
1	ARCHITETTI	Admin	22/05/2007 10:41:14

Selzionare quindi l'insegna che vogliamo popolare cliccandoci col tasto sinistro.

Codice	Descrizione	Utente	u_mod
1	ARCHITETTI	Admin	22/05/2007 10:41:14

Ora possiamo andare a selezionare i clienti da inserire sotto l'insegna che abbiamo creato, accedendo alla ricerca classica, cliccando sull'icona . 

Codice Clienti	Rag	Indirizzo	CAP	Città	Partita Iva	Valore Car
00000586	arch	Via Mazzini 167	58100	Grosseto	00244370532	0
00001538	Arch	V. Menocchio 14	27100	Pavia	00842610180	0
00001813	Arch	Via Repubblica Dominicana 21	58100	Grosseto	01290660537	0
00001239	Arch	Via Matteotti 29	58100	Grosseto	00973840531	0
00000142	Arch	P. XXV Aprile 18	58022	Follonica	01182540532	0
00000830	Arch	Via Ungheria 24	58100	Grosseto	01271300533	0

Come si nota nell'esempio ho utilizzato la parola chiave "arch" per estrarre gli architetti dalla mia anagrafica (abbiamo nascosto la ragione sociale per motivi privacy).

Codice Clienti	Rag	Indirizzo	CAP
00000586			58100
00001538			27100
00001813			58100
00001239	arch, Mario Rossi		58100
00000142	Arch P. XXV Aprile 18		58022
00000830	Arch Via Ungheria 24		58100

Una volta generata la lista cliccarci sopra col tasto destro e selezionare la voce "Seleziona tutti", dopodichè cliccare sulla spunta verde in alto a sinistra , affinché vengano importati tutti i clienti ricercati.

Quindi dare la conferma per terminare la generazione della lista.

LISTA INSEGNE (1)				INSEGNE ED ASSEGNAZIONE CLIENTI							
Descrizione : ARCHITETTI				LISTA CLIENTI DELL'INSEGNA (6)							
Codice	Descrizione	Utente	u_mod	Codice	Ragione sociale	Città					
1	ARCHITETTI	Admin	22/05/2007 10:41:14	Cod.Ins.	Ditta/Priv.	Fidelity	Cod.Cliente	Rag. S	Città	Utente	u_mod
1	*	*	00000142	Archite	Follonica	Admin	22/05/2007 10:50:39				
1	*	*	00000586	arch. C	Grosseto	Admin	22/05/2007 10:50:39				
1	*	*	00000830	Archite	Grosseto	Admin	22/05/2007 10:50:39				
1	*	*	00001239	Archite	Grosseto	Admin	22/05/2007 10:50:39				
1	*	*	00001538	Arch. G	Pavia	Admin	22/05/2007 10:50:39				
1	*	*	00001813	Arch. L.	Grosseto	Admin	22/05/2007 10:50:39				

Abbiamo associato l'insegna "ARCHITETTI" ai clienti indicati nella lista che abbiamo generato. Ovviamente è possibile utilizzare liste clienti automatiche per situazioni particolari come :

- Fidelizzato / non fidelizzato.
- Privato / Ditta

INSEGNE ED ASSEGNAZIONE CLIENTI			
LISTA CLIENTI			
Codice	Aggiungi Cliente		
Cod.I	Aggiungi Clienti Privati		
Cod.I	Aggiungi Clienti Ditta		
1	Aggiungi Clienti Fidelizzati		
1	Aggiungi Clienti non Fidelizzati		
1	Importa file Marketing		

Sarebbe impensabile mantenere manualmente aggiornate le due liste.

- Gestione gruppo articoli

TIPOLOGIE DI SCONTO ED ASSEGNAZIONE ARTICOLI							
LISTA TIPI SCONTO				LISTA ARTICOLI INCLUSI NELLO SCONTO			
Descrizione : Attivo dal : 22/05/2007 fino al : 23/05/2007 Listino rif. : Stato :				Classificazione prodotto (Categoria) Marca Articolo			
Codice	Descrizione	Valore	Ass/Perc.	Listino	Attivo	Dal	Al
			P				

Con lo stesso criterio, è possibile creare i "TIPI DI SCONTO", dei raggruppamenti di articoli cioè , individuati con i criteri desiderati (mondo, categoria, sottocategoria, famiglie, marca fino al codice articolo singolo), ai quali applico una maggiorazione (+) od un sconto (-) a partire da un listino desiderato. Continuando sull'esempio precedente creiamo una categoria "CONSUMABILE PLOTTER":

LISTA TIPI SCONTO

Descrizione : CONSUMABILI PLOTTER

Attivo dal : 22/05/2007 fino al : 23/05/2007

Listino rif. : Stato : Attivo

Valore +/- 10,00

☒ Percentuale ☐ Assoluto

MAGGIORAZIONE

Codice	Costo medio	Costo ultimo	Costo	P1	P2	P3
			P			

Nell'esempio sono da notare le varie impostazioni:

- Descrizione: CONSUMABILI PLOTTER
- Attivo dal 22/05 al 23/05
- Stato: Attivo (un tipo sconto può essere anche creato ma essere disattivato)
- Listino di riferimento: Costo medio

NB Sotto la voce *Listino rif.*, come si nota dall'immagine, è possibile selezionare, oltre ai listini standard, altri listini predefiniti

- l'ultimo prezzo di acquisto (Costo ultimo)
- il prezzo medio di acquisto (Costo medio)
- il prezzo FIFO (opzionale)
- Maggiorazione o sconto in percentuale o assoluto: Maggiorazione del 10%

Come detto in precedenza possiamo quindi creare listini scontati o maggiorati in percentuale o in valore assoluto (espresso in euro €).

Per creare quindi il listino, salvare col floppy .

A questo punto dobbiamo generare la lista degli articoli alla quale applicare il listino impostato. La lista degli articoli può comprendere una marca in particolare e/o una categoria di articoli e/o singoli articoli specifici.

LISTA ARTICOLI INCLUSI NELLO SCONTO (3)

Classificazione prodotto (Categoria) Marca

Articolo

Cod.Sc.	Catweb	Descrizione	Marca	Descrizione	Articolo	Descrizione
1	AEHE	TONER PER STAMPANTI HP	12011177	HEWLETT-PACKARD	*	
1	*		12000110	INKDROPS	*	
1	*		*		60.HP	TONER HP NERO Q6460A X LJ

Ultimo step della procedura l'associazione tra una o più "INSEGNE" ed i "TIPI DI SCONTO". Ovviamente una "INSEGNA" può essere associata a n. "TIPI DI SCONTO" e viceversa. Nel caso un Cliente appartenga ad una o più "INSEGNE" o associato a più "TIPI DI SCONTO" che insistano sull'articolo che sta acquistando, il **software** selezionerà il "TIPO DI SCONTO" per lui migliore per la determinazione del prezzo.

Continuando nell'esempio, a questo punto associamo l'insegna ARCHITETTI al gruppo CONSUMABILI E PLOTTER

LISTA INSEGNE (1)

Descrizione : ARCHITETTI

Codice	Descrizione	Utente	u_mod
1	ARCHITETTI	Admin	22/05/2007 10:41:14

TIPOLOGIE D

LISTA TIPI SCONTO (1)

Descrizione : CONSUMABILI PLOTTER

Attivo da : 22/05/2007 fino al : 23/05/2007

Listino rif : Costo medio Stato : Attivo

Valore +/-
☒ Percentuale 10,00
☐ Assoluto

MAGGIORAZIONE

Codice	Descrizione	Valore	Ass/Perc.	Listino	Attivo	Dal
1	CONSUMABILI PLOTTER	10	P	C. Med.	S	22/05/2007

Tale associazione viene visualizzata in testa al pannello, dove, per confermarla, dovremo cliccare nuovamente sul floppy , così da inserire nella lista l'associazione desiderata.

ASSEGNAZIONE INSEGNE <--> SCONTI (1)										
ARCHITETTI + CONSUMABILI PLOTTER										
C	Insegna	Codice Sconto	Tipo Sconto	Valore	Ass./Perc.	Listino	Attivo	Dal	Al	Utente
1	ARCHITETTI	1	CONSUMABILI PLOTTER	10	P	C. Med.	S	22/05/2007	23/05/2007	Admin

- Applicazione e visualizzazione listini personalizzati

I Listini Personalizzati sono attivi nei Preventivi, Ordini e Vendite. In particolare nelle vendite, quando viene letto il Cliente, se soddisfa uno o più criteri di personalizzazione dei prezzi, viene visualizzata una griglia contenente l'estratto degli sconti applicabili.

nuovo ordini labor. scontr. F3 fattura F4 nota cred. F6 ddt omaggi cassa Help Esci

Dati Cliente/Fornitore Dettaglio - arch. Cipriani Francesco Opzioni

DATI CLIENTE / FORNITORE

Dati Generali Contatti & Note

NOTE LOCALI

ELENCO CARD

CARD	CONTATTO	U_MOD

NOTE CDC

CLASSI DI SCONTO ATTIVE

CODICE	I.DESCRIZIONE	TSCONTO	S.DESCRIZIONE	VALORE	USAPER	LISTINO	ATTIVO
1	ARCHITETTI	1	CONSUMABILI PLOTTER	10	1	-2	S

Come vediamo nell'esempio per visualizzare a che sconto è agganciato un cliente basterà visualizzare le note dello stesso. Qui noteremo il dettaglio dei listini agganciati a questo cliente.

SCARICO MERCI - VENDITE

nuovo ordini labor. scontr. F3 fattura F4 nota cred. F6 ddt omaggi cassa Help Esci

Dati Cliente/Fornitore Dettaglio - Arch. Giorgio Via Opzioni

Pagamento F11 Rimessa Diretta Consegna F12 consegna presso PV Sp. di consegna € 0,00 Sp. di incasso € 0,00 Sconto % 0,00 Caparra € 0,00

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Ordine	N.riga	Qta. Ord.	Listino
1	1	60.HP	TONER HP NERO Q6460A X LJ	96,3750	115,65	96,3750	115,65	20				LP

L'eventuale applicazione di un Listino personalizzato, produce sulla colonna Listino delle vendite la sigla "LP". Tramite il tasto destro -> Giustificativo prezzo è possibile vedere come si è giunti a quel prezzo.

Programmazione Allarmi
 Esporta il contenuto della lista
 Stampa il contenuto della lista
 Impostazioni Visualizzazione
 Colonne attive
LP Giustificatore prezzo

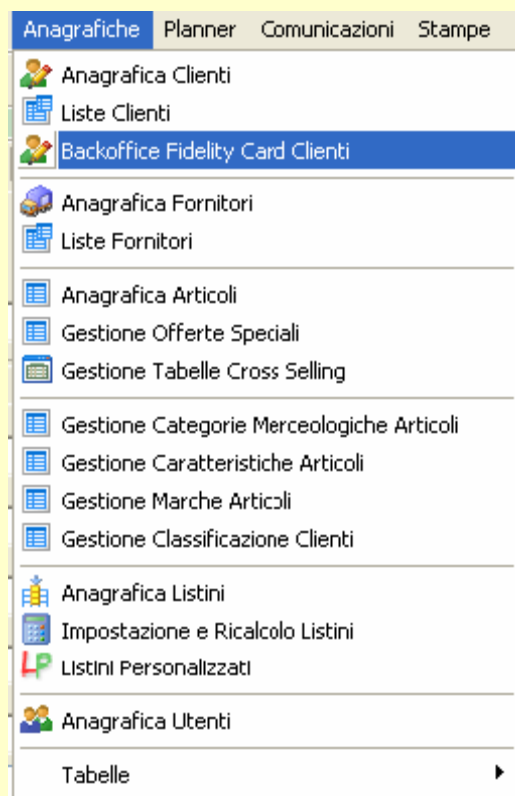
53. Gestione Fidelity Card

La fidelizzazione è oggi uno dei mezzi più utilizzati per effettuare statistiche sul “venduto a chi”, nonché un mezzo ormai collaudato con cui attirare clienti che hanno accumulato crediti sulle card.

Il **software** permette di effettuare tutte le operazioni che vanno dal rilascio, all’attribuzione dei “punti” all’acquisto, fino alla gestione di operazioni marketing, sostituzioni ed annullamenti. Il **software** permette inoltre di utilizzare le card anche in ambito multinegozio: più negozi facenti parte della stessa società o legati da accordi commerciali, possono essere raccolti in un gruppo comune, condividendo Clienti e Card.

- Politiche Card e Contratti

Prima di affrontare la parte di uso vero e proprio delle card, occorre programmare con accuratezza le logiche di attribuzione, detrazione e parti contrattuali. Si accede al BackOffice tramite l'apposita funzione di menù:



La prima sezione “Parametri generali e Valori” contiene i principali elementi su cui si basano le leggi di carico e utilizzo delle card. In dettaglio abbiamo la finestra “Abilitazioni” che consente di attivare/disattivare le singole funzionalità:

- Emissione Card
- Carico valori
- Utilizzo valori

La finestra “Assegnazione valori” permette di determinare l’eventuale valore da caricare sulla card al momento dell’abbinamento con il Cliente, nonché le percentuali di carico e di

utilizzo da applicare sui prodotti che eventualmente non siano coperti da leggi specifiche studiate nella griglia sottostante (es. righe descrittive ed articoli non censiti). I valori percentuali vengono calcolati sull'importo i.v.a. inclusa. Facendo un esempio quindi, se un Cliente spende € 500,00 e la percentuale è 0,010 otterrà un carico sulla sua carta di € 5,00. Come si può notare le percentuali di carico ed utilizzo possono essere diverse. Per esempio si potrebbe caricare un carta applicando uno 0,020% e impostare la sua detrazione a 0,010. Tradotto in numeri significa che spendendo, al solito, € 500,00 si otterrebbero € 10,00 sulla card. Al successivo acquisto di altri € 500,00 potrei detrarre solamente 5,00.

N.	Catweb	Descrizione	Marca	Descrizione	Articolo	Descrizione	P.Carico	P.Scarico
1						*	0,000	0,000

Nella finestra "ALTRO" posso indicare al programma di gestione l'indirizzo E-Mail dell'amministratore. Il **software** dove inoltrare eventuali messaggi di errore, nonché comunicare il codice dell'articolo utilizzato per ottenere gli sconti dalla Card; Gruppo e Codice rappresentano invece due sigle alfanumeriche utilizzate per la composizione dei numeri delle card e sono univoci a livello nazionale.

Vediamo adesso la personalizzazione dell'attribuzione carico/utilizzo in base ai parametri di Categoria, Marca ed eventualmente codice Articolo.

Supponiamo di voler applicare uno 0,010 di carico per i Notebook ed uno scarico sulla categoria di 0,005.

ASSEGNAZIONE/DETRAZIONE VALORI CARD

Classificazione prodotto (Categoria)

AA

Marca

NOTEBOOK

Articolo

ASSEGNAZIONE VALORI

Percentuale carico def.

0,010

Percentuale scarico def.

0,005

Premendo il pulsante “+” inseriamo la regola.

Inseriamo adesso una legge sulle Stampanti Epson di tipo InkJet, Laser e Multifunzione.

N.	Catweb	Descrizione	Marca	Descrizione	Articolo	Descrizione	P.Carico	P.Scarico
1	AA	NOTEBOOK	*		*	*	0,010	0,005
2	AEB	INK JET	12010010	EPSON	*	*	0,010	0,020
3	AED	LASER	12010010	EPSON	*	*	0,010	0,020
4	AEE	MULTIFUNZIO	12010010	EPSON	*	*	0,000	0,020

N.	Catweb	Descrizione	Marca	Descrizione	Articolo	Descrizione	P.Carico	P.Scarico
1	AA	NOTEBOOK	*		*	*	0,010	0,005
2	AEB	INK JET	12010010	EPSON	*	*	0,010	0,020
3	AED	LASER	12010010	EPSON	*	*	0,010	0,020
4	AEE	MULTIFUNZIO	12010010	EPSON	*	*	0,000	0,020
5	*		*		23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO P/	0,010	0,000

E' quindi completamente personalizzabile in modo capillare la modalità con cui caricare/utilizzare i valori e le card.

La seconda sezione “Regolamenti e contratti” contiene la possibilità di personalizzare i 3 moduli da controfirmare nel caso di :

- Rilascio della Card al Cliente
- Sostituzione della Card (smarrimento etc.)
- Annullamento della Card.

In ognuno di essi è possibile utilizzare le seguenti parole chiave per il “merge” guidato da programma:

- %DATA% - data di stampa
- %FIDELITY% - numero della fidelity Card
- %RAGSOC% - Ragione sociale del cliente

La terza sezione “Gestione Card Emesse” permette di effettuare interrogazioni, estrazioni, sostituzioni etc. sulle Card emesse. Tutta una serie di filtri permettono di estrarre un'elenco di card desiderate.

E-Shop - Gestione Fidelity Card

Parametri Generali e Valori | **Gestione Card Emesse** | Regolamenti e Contratti

FILTRI DI RICERCA

DATA EMISSIONE
Da 24/03/2008 a 30/03/2008

DATA TRANSAZIONE
Da 25/03/2003 a 25/03/2003

N° Card
[]

CLIENTE
Cod. Cliente [] Ragione sociale [] Attenzione di []

Utente
[]

Status Card
Valide []

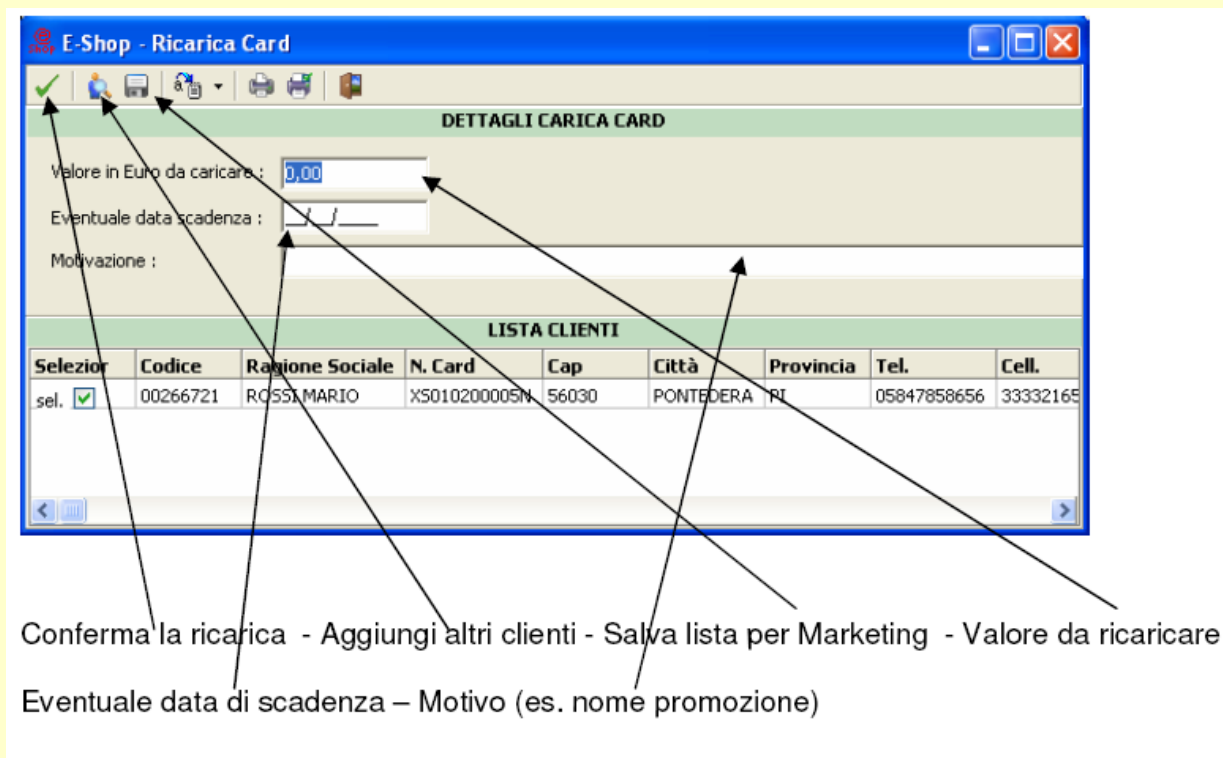
☐ Card utilizzate per sconti

LISTA CARD

Codice	Cliente	N. Card	Valore	Funzioni	Rilascio	Annull.	Status	U.acqu.	Cap
00266721	✓ ROSSI MARIO	X5010200005N	5,00	vedi sost. , annulla , stampa , carica	26/03/2008 09:59:54		V		560

Per ogni Card sono disponibili i seguenti link:

- **vedi** - Elenca tutti i movimenti della card
- **Sost.** - Permette la sostituzione della Card generando il movimento di scarico della vecchia ed il movimento di carico sulla nuova. Viene inoltre stampato il modulo previsto per tale evenienza.
- **Annulla** - Permette l'annullamento della Card con stampa del modulo previsto.
- **Carica** - Permette, tramite l'ausilio di un apposito form, di caricare un valore su una o più card, impostando, se desiderata, la scadenza di utilizzo. La scadenza è totale ossia, se il cliente si presenta ad acquistare prima del tempo indicato avrà a disposizione tutta la cifra "omaggiata" anche se ne usufruirà in maniera nulla o parziale



- Layout grafico di una Card

Il **software** consente di definire anche il layout grafico con cui eventualmente produrre Card da soli. Il **software** permette l'utilizzo, per esempio, di stampanti di Card come la linea Fargo Persona Cxx nonché di comuni stampanti dove ovviamente dovrà essere "ritagliato" il disegno ottenuto.

Parametri Generali e Valori | Gestione Card Emesse | Regolamenti e Contratti | **Layout Fidelity Card**

LAYOUT FRONTALE

Fronte [preview](#)

Retro [preview](#)

EDITOR LAYOUT

Tipo	Valore
Larghezza (mm)	85,50
Altezza (mm)	53,60
Centr. X (mm)	0,00
Centr. Y (mm)	0,00

Tipo	Stampa	Sfondo
Fronte	☒	SFONDOFRONTE.JPG
Retro	☒	SFONDORRETRO.JPG

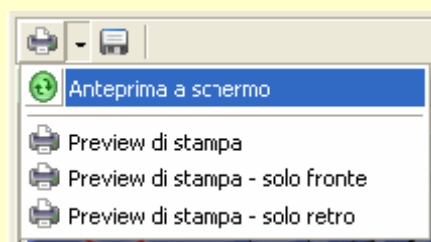
Tipo dato	Font	Size	Fronte	p. X (mm)	p. Y (mm)	Retro	p. X (mm)	p. Y (mm)
titolare	Arial	6	☒	2,10	29,10	☒	6,00	20,00
[titolare]	Courier New	10	☒	2,10	32,00	☒	6,00	22,90
città	Arial	6	☒	2,10	36,80	☐	0,0	0,0
[città]	Courier New	10	☒	2,10	39,70	☐	0,0	0,0
data rilascio	Arial	6	☒	62,40	36,80	☐	0,0	0,0
[data rilascio]	Courier New	10	☒	62,40	39,70	☐	0,0	0,0
numero card	Arial	6	☒	2,10	45,50	☐	0,0	0,0
[numero card]	Courier New	10	☒	2,10	48,70	☐	0,0	0,0
[barcode]	Arial	8	☐	39,40	45,50	☒	6,00	28,00

In questa sezione è possibile programmare innanzitutto cosa stampare: fronte, retro o entrambe le facciate. Per ogni facciata è possibile selezionare una bitmap (.bmp o .jpg), mantenendo le proporzioni rispetto alle dimensioni definite per la Card.

Nella griglia sotto è invece possibile scegliere quali dettagli testuali scrivere sulle due facciate, indicando Carattere, Dimensione e posizione.

I dati racchiusi tra “[” e “]” indicano i dati variabili (es. [titolare] sarà sostituito da “MARIO ROSSI”, mentre “titolare” rimarrà “titolare”). Il dato “[barcode]” è il codice a barre. Consigliamo, per lo spazio di sfondo dove sarà stampato il codice a barre, il colore bianco o comunque un colore in buon contrasto con il nero delle barre per evitare problemi di lettura successivi.

Al variare di uno qualsiasi dei dati del layout dobbiamo richiedere volontariamente il “refresh”, e salvare i dati per confermarne la successiva applicazione. L'apposito menù a discesa permette:



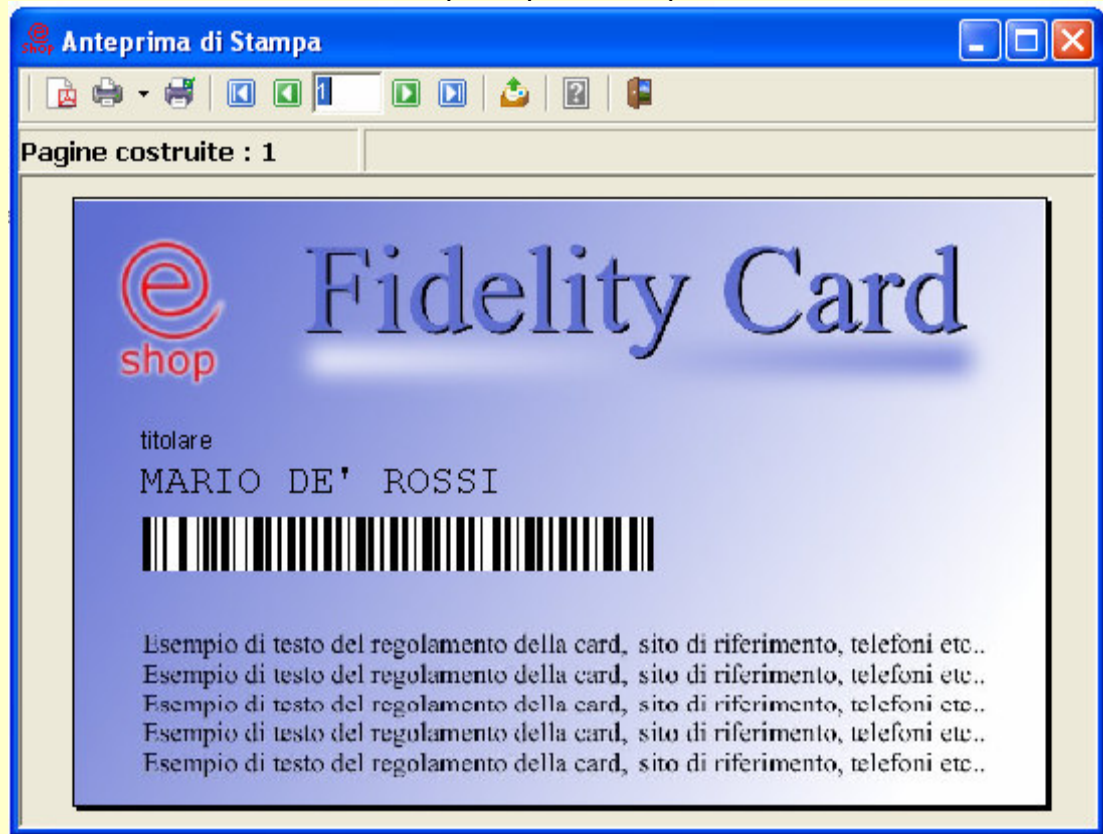
L'anteprima a schermo (quello sopra i dati di personalizzazione)

- La preview di stampa con fronte e retro (se attive)
- Il dettaglio della faccia frontale
- Il dettaglio del lato posteriore

(vista frontale)



(vista posteriore)



- Rilascio di una card

Le procedure per la gestione delle Fidelity Card consentono di operare il rilascio in due modi :

- Carte prestampate e codificate all'origine. Il **software** offre un metodo per generare x codici da inviare al service di stampa.
- Richiesta del codice della Card al rilascio.

Nel primo modo, sarà l'operatore a prelevare una Card già stampata, leggere il codice sovrimpresso nel campo "Fidelity Card" ed associarlo al Cliente

GESTIONE CLIENTI

Cod. P.V. **05012395** Cod. Cliente **00266721** Classe Professionisti SottoClasse Consul. informatici

Cognome **ROSSI** Nome **MARIO**

Dati Anagrafici **Dati Fiscali** **Contatti** **Destinazioni** **Annotazioni**

Indirizzo
VIA VITTORIO EMANUELE II, 26

CAP 56030 Città PONTEDERA Prov. PI Nazione ITALIA

E-mail rossimario@miasocieta.it Contatto DOTT. MARIO

Telefono 05847858656 Cellulare 333321654987 Altro telefono / cell. Fax 0587858654

Cod. Fiscale R5SMRA60A01G843G Part.IVA **Fidelity Card**

Sito internet:

Tipologia
☒ Maschio
☐ Femmina
☐ Ditta

Data di nascita 01/01/1960
☐ < 25 ☒ 25-40 ☐ > 40

☐ consenso al trattamento a fini di marketing ☒ consenso all'invio di materiale informativo

Nel secondo modo invece, sarà direttamente il WebService di gestione a fornire il prossimo codice libero. Facendo click sul pulsante  nella sezione fidelity ,il **software** chiede conferma all'utilizzo di un nuovo codice:

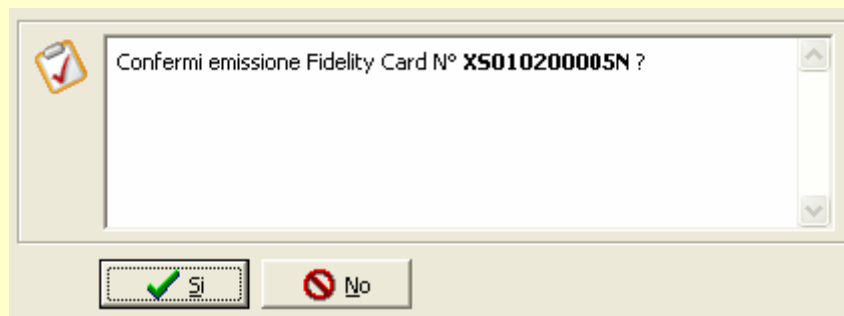
 Confermi richiesta Fidelity Card ?

Contatto
DOTT. MARIO

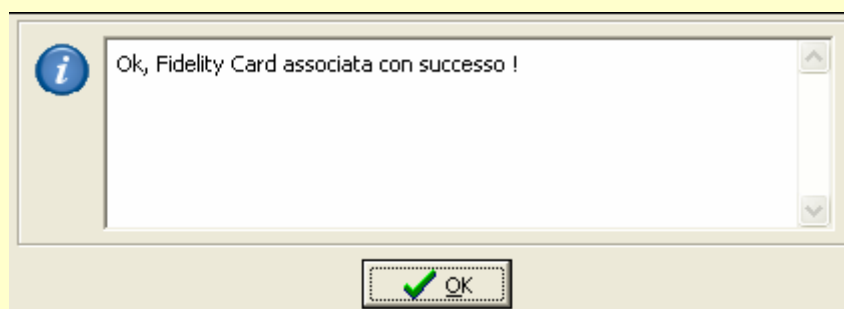
Altro telefono / cell. Fax 0587858654

Fidelity Card
XS010200005N

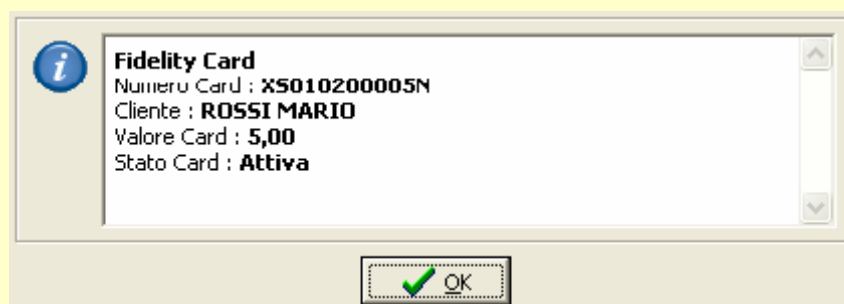
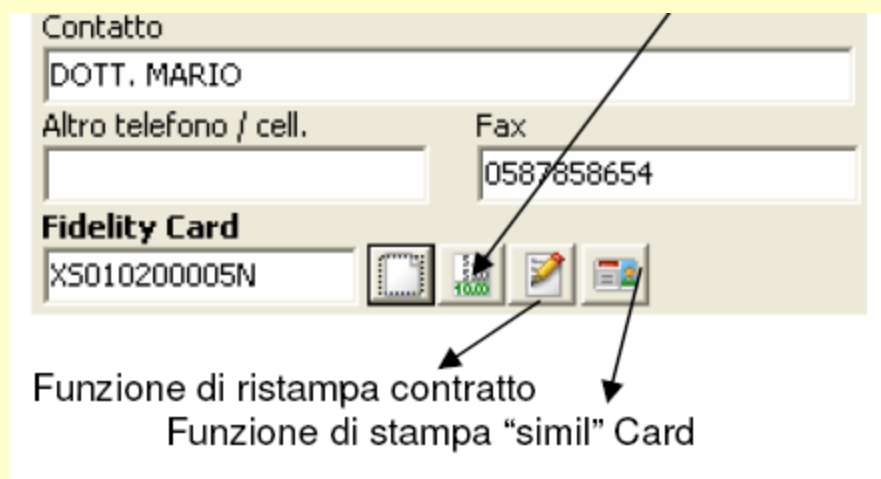
Premere a questo punto il tasto di Memorizzazione scheda anagrafica per completare l'abbinamento.



La stampa del contratto chiude l'operazione confermata dal seguente messaggio.



Se da BackOffice è stato stabilito un accredito al rilascio, interrogando lo status della card potremo vederne già il valore:



- Utilizzo di una Card

Le Card diventano nel **software** strumento di rapido recupero del cliente. E' sufficiente infatti un normalissimo Barcode Reader per accedere immediatamente al Cliente.

Il **software** consente comunque di ottenere "valore" sugli acquisti anche se non viene letta ma, nel caso il Cliente voglia scontare la vendita, diventa obbligatorio leggerla. Facciamo un caso di vendita a Mario Rossi con i nostri € 500 di Notebook ed un articolo non incluso nelle leggi indicate. Appena cerchiamo Mario Rossi nella ricerca Clienti e confermiamo, il **software** ci avverte con il seguente messaggio:



Esso ci notifica inoltre nel dettaglio articoli, il valore attuale della Card.

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ival	Totale	C.IV
	1						20



Listino F9

Prezzo al pubbli

Valore Card

5,00

Dati Cliente/Fornitore		Dettaglio - ROSSI MARIO		Opzioni			
Pagamento F11		Consegna F12		Sp. di consegna	Sp. di incasso		
RIMESSA DIRETTA		Presso il punto vendita		€ 0,00	€ 0,00		
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	C.IVA
1	1	13.HX	NB HP PAVILION DV9084EA	1.332,5000	1.599,00	1.332,5000	20
2	1	00.TE	CELLULARE GPRS TELIT NEO	50,4917	60,59	50,4917	20
INSERIMENTO ARTICOLI							
Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	C.IVA
	1						20
Listino F9				Prezzo al publi	Valore Card 5,00		

Dopo l'emissione del documento



La cifra ottenuta è :

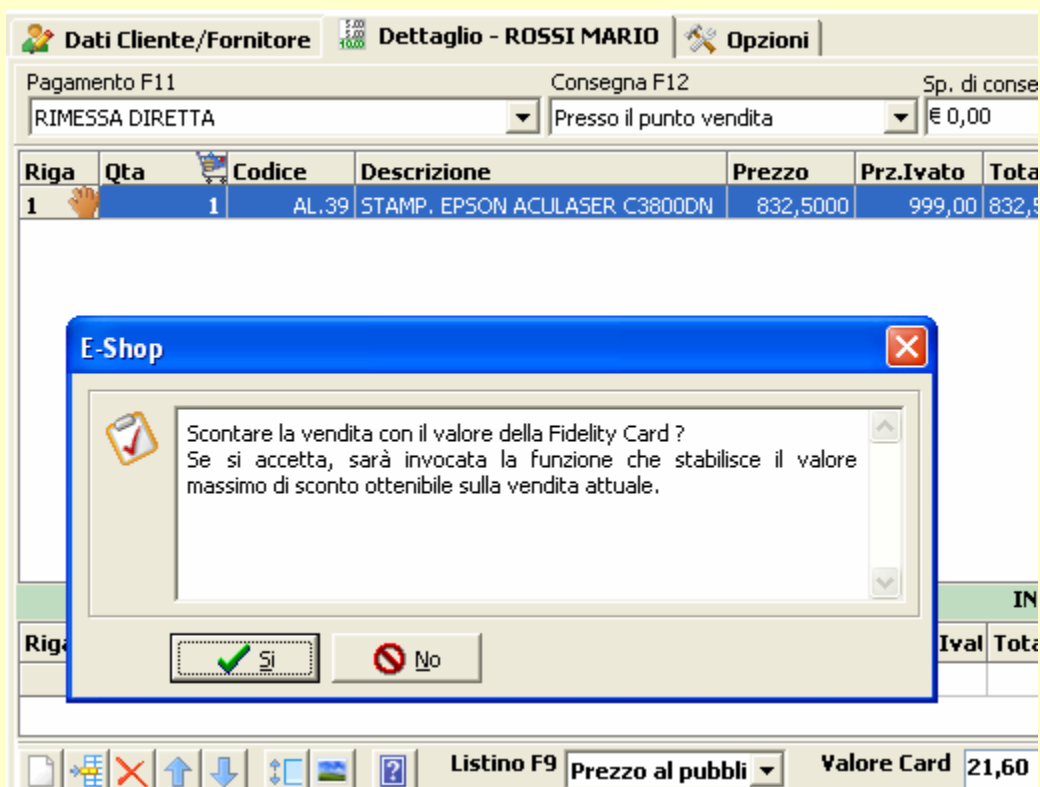
5,00 Euro del rilascio +

$1599,00 \times 0,01 = 15,99$ (notebook) +

$60,59 \times 0,01 = 0,61$ (telefono) =

21,60 Euro.

Simuliamo adesso la detrazione con la lettura della Card e la vendita di una Stampante Epson laser (0,020%)



Avendo letto la Card, il **software** chiede conferma alla determinazione del massimo valore scontabile in base agli articoli acquistati.

The screenshot shows a dialog box titled 'E-Shop - Sconto Fidelity Card'. It contains a section 'DATI FIDELITY CARD' with the following fields: 'Numero Card' (XS010200005N), 'Valore Card' (21,60), 'Tot. documento' (999,00), and 'Sconto Max' (19,98). At the bottom, there are 'OK' and 'Annulla' buttons.

A questo punto il **software** inserisce una o più righe di sconto (una per ogni aliquota iva) che decremteranno il Totale documento della cifra massima stabilita.
N.B. Quando viene utilizzata la Card per scontare, non si guadagna nessun valore sulla Card.

Dati Cliente/Fornitore
Dettaglio - ROSSI MARIO
Opzioni

Pagamento F11
Consegna F12
Sp. di
RIMESSA DIRETTA
Presso il punto vendita
€ 0,00

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato
1	1	AL.39	STAMP. EPSON ACULASER C3800DN	832,5000	999,00
2	1	CRD.SC	SCONTO FIDELITY CARD IVA cod. 20	-16,6500	-19,98

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato
	1				

Listino F9
Prezzo al publi
Valore Card 2

Totale Merce	Sconto	Netto Merce	Sp. di consegna	Sp. di incasso	Totale imponibile
815,85	0,00	815,85	0,00	0,00	815,85

Massimo sconto : 0,00
Buoni letti :

Operatore attuale : admin

Disp. GENOVA

RICERCA ARTICOLI (N° : 56) - aggiorna

E-Shop - Incasso

tipo documento
S
Incasso

Totale dovuto € 979,02

INCASSI IMMEDIATI

Bancomat	€ 979,02
	€ 0,00
	€ 0,00
Resto	€ 0,00
Totale incassato	€ 979,02

INCASSI A DATA

a data :	26/03/2008	€ 0,00
a data :	26/03/2008	€ 0,00
a data :	26/03/2008	€ 0,00
Totale a credito	€ 0,00	

conferma
annulla

E-Shop

i

Transazione Card Ok, Valore attuale :1,62 !

OK

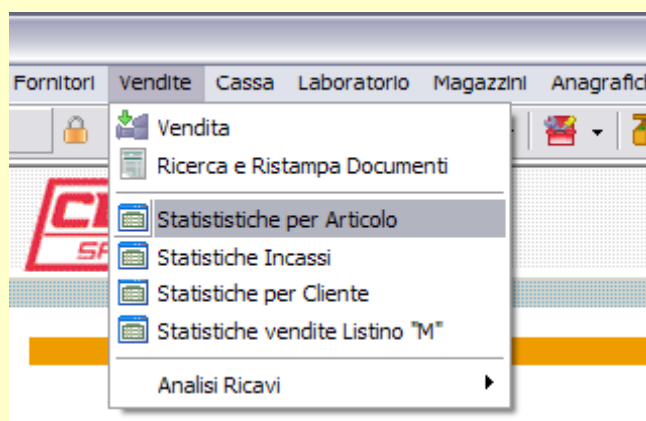
54. OLAP Navigator

- Introduzione

Questi anni del **software** hanno evidenziato la crescente necessità di rendere flessibile la visualizzazione delle statistiche di vendita, in quanto le richieste pervenute dai vari Punti Vendita non potevano essere risolte con un comune denominatore.

In questa versione introduciamo quindi l' "OLAP NAVIGATOR" il cui acronimo è "On Line Analytical Processing" , cioè un insieme di tecniche **software** per analizzare velocemente grandi quantità di dati. Questo potente strumento permette di esportare/importare i dati ed elaborarli anche in maniera disconnessa dal database. Per esempio un Area Manager o un responsabile di più punti vendita può utilizzare un **software** qualunque per esaminare i dati di vendita degli altri punti vendita.

A differenza delle varie opzioni aggiunte in questi anni del **software**, l'OLAP NAVIGATOR è uno strumento che va ad integrarsi con la visualizzazione di tutte le statistiche per articolo e per cliente. Partiamo quindi nel vedere un esempio proprio dalle statistiche PER ARTICOLO.



Il form che apparirà sarà il seguente:

A screenshot of a software application window titled 'E-Shop - Rotazioni di Magazzino'. The window contains a search filter section labeled 'FILTRI DI RICERCA'. It includes date pickers for 'Da' (22/01/2007) and 'a' (21/02/2007), a 'SERVIZI' section with an 'Escludi' checkbox, and a 'Magazzino' dropdown menu set to 'magazzino principale'. Below this is a 'CLIENTE / FORNITORE' section with fields for 'Codice', 'Ragione sociale', and 'Attenzione di', along with radio buttons for 'Cli./For.' (Client/Supplier). There are also fields for 'Classificazione prodotto (Categoria)' and 'Marca'. At the bottom, a 'CONFRONTI' (Comparisons) section has radio buttons for 'Nessun confronto', '1 Anno', and '2 Anni'.

Per cambiare l'ordine delle voci contenute nella colonna di sinistra, cliccare col tasto SINISTRO del mouse sul riquadro che vogliamo spostare e trascinarlo nella posizione desiderata. In questo caso abbiamo spostato la voce CATEGORIE sotto a quella ANNO. Cambiando l'ordine delle voci sulla colonna di sinistra, cambia anche l'ordine di visualizzazione delle colonne.

 Anno	 Anno	 Categorie	 Marche	 Articoli
 Categorie				
 Marche	 2005	 UFFICIO	 ALTRE MARCHE	70.39 CASSETTO SP
 Articoli				73.56 COPERTINA X
				PA.SH DISTRUGGI D
				Totale
			 CROWN ACCESSORI	
			Totale	

Navigando con l'icona  si passa attraverso le voci principali di ogni categoria (Anno 2005, Categorie Ufficio, Marche Altre marche etc.) mentre se navighiamo con l'altra icona si potranno visualizzare anche le micro-categorie inglobate. Come si nota nell'esempio, sotto la voce Categorie vengono esplose anche le sottocategorie, cosa che non avviene se viene effettuata la navigazione con l'icona .

 Anno	 Categorie				 Marche	 Articoli
 2005	 UFFICIO	 MACCHINE PER UFFICIO	 DISTRUGGI DOCUMENTI	 DISTRUGGI DOCUMENTI	 ALTRE MARCHE	PA.SH DISTRUGGI D
						Totale
					Totale	
				Totale		
				Totale		
		 ACCESSORI - MOBILI PER UFFICIO				
		Totale				

- **Selezione delle righe e delle colonne ed eliminazione delle voci da non visualizzare**

Nella visualizzazione della tabella ci sono tre settori:

Griglia

Grafico

Categorie

>>

>

Anno

2005

Anno

2005

Marche

Pezzi

Costo

Fatturato

Σ Sum

Σ Sum

Σ Sum

Σ valore

Σ valore

Σ valore

%↓ Peso

+ 3COM

1

€ 9,90

€ 12,41

0,00%

+ ACER

196

€ 115 106,18

€ 131.649,96

20,11%

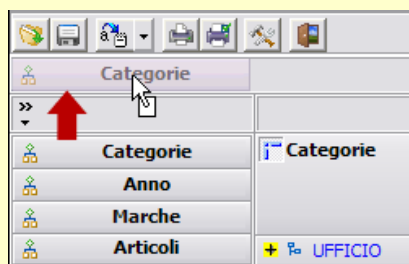
Righe attive

Colonne attive

Voci disattivate

Dalla legenda si può notare come la tabella sia costruita dalle voci scelte e della posizione che abbiamo deciso per esse. Quindi vedremo nella tabella come per esempio le Marche, inserite come prima voce nel riquadro delle righe attive, sarà la prima voce disponibile (3com, Acer, etc.), mentre l'Anno, che è la prima (e in questo caso unica) voce attiva nel riquadro delle colonne attive, viene visualizzato in alto.

La voce Categorie è stata "parcheggiata", quindi esclusa nella costruzione della tabella



Per spostare i riquadri delle voci disponibili basterà cliccare col tasto sinistro e, tenendolo premuto, trascinare in uno dei tre spazi indicati nella figura precedente. Tale metodo quindi permetterà di costruire statistiche e tabelle personalizzate per ogni tipo di richiesta.



Partendo dal presupposto che come Cubo intendiamo la personalizzazione della posizione delle voci nella tabella, vediamo che dal menù è possibile salvare, riaprire e gestire la visualizzazione della tabella. Quindi possiamo salvare la struttura di una e più tabelle che rispecchiano le nostre esigenze e richiamarle al momento più opportuno e quindi esportarli nei formati che più ci aggradano (html, csv, excel, etc.).

55. Pagamenti e mezzi

- Introduzione

Il **software** aggiunge una nuova gestione dei mezzi di pagamento all'interno delle sue numerose funzioni.

Per introdurre questa nuova funzione dobbiamo prima definire la differenza fra Mezzi di pagamento e Pagamenti. Nello schema qui illustrato possiamo già visualizzare un esempio per chiarire l'argomento:



Per dare una definizione più precisa possiamo dire:

- Pagamento

macrogruppo che raccoglie determinati mezzi di pagamento in base all'accordo economico stipulato fra il venditore e il cliente.

- Mezzo di pagamento:

strumento reale utilizzato per la saldare la transazione tra venditore e cliente.

La modifica si è resa necessaria perché allo stato attuale non ci sono relazioni stabilite tra Pagamenti e Mezzi; per esempio oggi è possibile utilizzare un Pagamento "Bonifico Bancario 30gg" e successivamente nel "form incassi" dichiararlo saldato con Contanti, Bancomat e magari anche Ricevuta Bancaria. Ovviamente è scorretto così come lo è stabilire un pagamento "Rimessa Diretta" e nel "form incassi" utilizzare un "credito 7gg" !.

In questa versione del **software**, tutti i vecchi mezzi e pagamenti vengono resi inutilizzabili, ma non eliminati, al fine di garantire integrità di DataBase e ricerche sui documenti già emessi.

Il nuovo concetto si basa sulla creazione di *Mezzi espliciti*, appartenenti cioè a *Gruppi* prefissati dal programma stesso, e quindi inseribili e personalizzabili dagli utenti locali, ma comprensibili da parte di una lettura informatica. I macro gruppi precostituiti ed i relativi mezzi già inseriti sono i seguenti :

TIPO (GRUPPO)	CASSA	PAGATO
GRUPPO CONTANTI 32006 Contanti 32767 Resto	Si	Si
GRUPPO ASSEGNI 32007 Assegno su piazza 32008 Assegno fuori piazza 32009 Assegno Circolare 32023 Assegno BancoPosta	Si	Si
GRUPPO BANCOMAT 32010 Bancomat	No	Si
GRUPPO CARTE CREDITO 32011 C.Credito Visa 32012 C.Credito MasterCard 32013 C.Credito AmericanExpress 32014 C.Credito Diners 32021 C.Credito Moneta 32022 C.Credito FidlItalia 32024 C.Credito Maestro	No	Si
GRUPPO TRANS. BANCARIE 32001 Bonifico Bancario 32002 Ricevuta Bancaria 32019 RID Bancario	No	No
GRUPPO OMAGGI/COMPENSAZIONI 32764 * Compensazione doc. cli. 32765 * Omaggio	No	Si
GRUPPO FIN./CREDITI 32003 Finanziamento 32004 Credito a data 32005 Leasing 32015 F. Vola con Internet 32016 F. Un c@appuccino per un pc 32017 Finanziamento Findomestic 32018 Finanziamento Agos 32020 Finanziamento FidlItalia	NO	No

I Mezzi appartenenti al GRUPPO "FIN. /CREDITI" sono i mezzi "speciali" : possono essere utilizzati per definire un pagamento, ma non possono essere utilizzati nello scadenziario per saldare un credito. Per esempio "Vola con Internet" si tradurrà al momento del saldo in Bonifico, un Credito a data dovrà essere saldato con Contanti, bancomat etc.; per riassumere non si può saldare un Credito con un Credito.

In base ad uno studio sull'utilizzo reale dei pagamenti sono stati scelti quelli più comuni e diffusi fra i vari punti vendita che già utilizzano da tempo l'applicazione, generando così la lista qui riportata contenente i Pagamenti preinseriti del **software** con i relativi mezzi abilitati. E' evidente che in presenza di un solo Mezzo, non comparirà il "form incassi" (es. Bonifici, Ricevute bancarie, Credito 7 etc.)

PAGAMENTO	DESCRIZIONE	MEZZI CONSENTITI
E017	BONIFICO B. 30gg./60gg.	Bonifico Bancario
E008	BONIFICO B. 30gg.fm./60gg.fm.	Bonifico Bancario
E007	BONIFICO BANCARIO 30 gg.fm.	Bonifico Bancario
E016	BONIFICO BANCARIO 30gg.	Bonifico Bancario
E005	CREDITO 15 gg	Credito a data
E006	CREDITO 30 gg	Credito a data
E004	CREDITO 7 gg	Credito a data
E020	LEASING-BONIFICO B. 30gg.	Leasing
E011	LEASING-BONIFICO B. 30gg.fm.	Leasing
E021	LEASING-BONIFICO B. 60gg.	Leasing
E012	LEASING-BONIFICO B. 60gg.fm.	Leasing
E019	RICEVUTA B. 30gg./60gg.	Ricevuta Bancaria
E010	RICEVUTA B. 30gg.fm./60gg.fm.	Ricevuta Bancaria
E018	RICEVUTA BANCARIA 30gg.	Ricevuta Bancaria
E009	RICEVUTA BANCARIA 30gg.fm.	Ricevuta Bancaria
E003	RIM. DIRETTA + CREDITO	Contanti
		Assegno su piazza
		Assegno fuori piazza
		Assegno Circolare
		Assegno BancoPosta
		Bancomat
		C.Credito FidlItalia
		C.Credito Visa
		C.Credito MasterCard
		C.Credito AmericanExpress
		C.Credito Maestro
		C.Credito Moneta
		C.Credito Diners
E001	RIMESSA DIRETTA	Contanti
		Assegno su piazza
		Assegno BancoPosta
		Assegno Circolare
		Assegno fuori piazza
		Bancomat
		C.Credito AmericanExpress
		C.Credito Maestro

		C.Credito Visa
		C.Credito Diners
		C.Credito Moneta
		C.Credito FidItalia
		C.Credito MasterCard
E013	RIMESSA DIRETTA + FIN. AGOS.	Contanti
		Assegno fuori piazza
		Assegno Circolare
		Assegno BancoPosta
		Assegno su piazza
		C.Credito AmericanExpress
		C.Credito Maestro
		C.Credito FidItalia
		C.Credito Moneta
		C.Credito Diners
		C.Credito MasterCard
		C.Credito Visa
		Finanziamento Agos
E015	RIMESSA DIRETTA + FIN. F.ITA	Contanti
		Assegno BancoPosta
		Assegno fuori piazza
		Assegno Circolare
		Assegno su piazza
		C.Credito Visa
		C.Credito MasterCard
		C.Credito Maestro
		C.Credito Moneta
		C.Credito Diners
		C.Credito AmericanExpress
		C.Credito FidItalia
		Finanziamento FidItalia
E014	RIMESSA DIRETTA + FIN. FIND.	Contanti
		Assegno BancoPosta
		Assegno su piazza
		Assegno fuori piazza
		Assegno Circolare
		C.Credito Moneta
		C.Credito Maestro
		C.Credito MasterCard
		C.Credito AmericanExpress
		C.Credito Diners
		C.Credito Visa
		C.Credito FidItalia
		Finanziamento Findomestic
E002	RIMESSA DIRETTA + FINANZ.	Contanti
		Assegno Circolare

	Assegno fuori piazza
	Assegno su piazza
	Assegno BancoPosta
	C.Credito Moneta
	C.Credito Maestro
	C.Credito FidlItalia
	C.Credito Diners
	C.Credito Visa
	C.Credito MasterCard
	C.Credito AmericanExpress
	F. Vola con Internet
	Finanziamento
	F. Un c@appuccino per un pc

I pagamenti sopra elencati non possono essere modificati, in quanto imposti da CDC Point, ma possono essere “clonati” in nuovi mezzi personalizzati del Punto Vendita.



Anche un pagamento inserito dal Punto Vendita, se utilizzato in uno o più documenti, non può essere né eliminato né modificato, ma può essere reso “inutilizzabile” e clonato in un nuovo al quale si possono apportare le modifiche necessarie.

- Pagamenti di default

NUOVI PAGAMENTI											
Codice	Descrizione	Bonifico	Credito	Ri.Ba.	1°Scad.	2°Scad.	3°Scad.	Gg.Credito	Abilitato	Presenze su Doc.	
E001	RIMESSA DIRETTA ALLA CONSEGNA	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E002	RIMESSA DIRETTA + FINANZ.	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E003	RIM. DIRETTA + CREDITO	No	Si	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E004	CREDITO 7 gg	No	Si	No	0	0	0	7	Si	0 mezzi clona	
E005	CREDITO 15 gg	No	Si	No	0	0	0	15	Si	0 mezzi clona	
E006	CREDITO 30 gg	No	Si	No	0	0	0	30	Si	0 mezzi clona	
E007	BONIFICO BANCARIO 30 gg.fm.	Si	No	No	30 - F.M.	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E008	BONIFICO B. 30gg.fm./60gg.fm.	Si	No	No	30 - F.M.	60 - F.M.	0	0	Si	0 mezzi clona	
E009	RICEVUTA BANCARIA 30gg.fm.	No	No	Si	30 - F.M.	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E010	RICEVUTA B. 30gg.fm./60gg.fm.	No	No	Si	30 - F.M.	60 - F.M.	0	0	Si	0 mezzi clona	
E011	LEASING-BONIFICO B. 30gg.fm.	Si	No	No	30 - F.M.	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E012	LEASING-BONIFICO B. 60gg.fm.	Si	No	No	60 - F.M.	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E013	RIMESSA DIRETTA + FIN. AGOS.	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E014	RIMESSA DIRETTA + FIN. FIND.	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E015	RIMESSA DIRETTA + FIN. F.ITA	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E016	BONIFICO BANCARIO 30gg.	Si	No	No	30	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E017	BONIFICO B. 30gg./60gg.	Si	No	No	30	60	0	0	Si	0 mezzi clona	
E018	RICEVUTA BANCARIA 30gg.	No	No	Si	30	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E019	RICEVUTA B. 30gg./60gg.	No	No	Si	30	60	0	0	Si	0 mezzi clona	
E020	LEASING-BONIFICO B. 30gg.	Si	No	No	30	0	0	0	Si	0 mezzi clona	
E021	LEASING-BONIFICO B. 60gg.	Si	No	No	60	0	0	0	Si	0 mezzi clona	

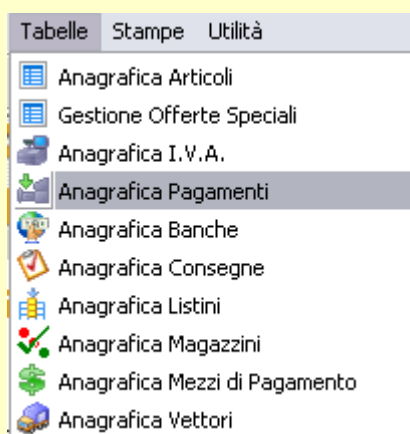
Ogni pagamento è agganciato ad un codice (E001, E002, E003, etc.), è classificato in base a se è un bonifico, un credito o una Ri.Ba., può contenere fino a tre scadenze anche a fine mese, avere dei giorni di credito. Ogni pagamento può essere abilitati o disabilitato. Ovviamente due funzioni importanti sono il contatore di presenze di ogni Pagamento all'interno dei vari documenti di vendita (*Presenze su Doc.*) e la visualizzazione dei Mezzi di pagamento inglobati e quindi consentiti da ogni Pagamento; questo ultimo dato è

visualizzabile cliccando sulla voce *mezzi* presente in fondo ad ogni riga, che, selezionata, porta alla seguente finestra:

MEZZI ASSOCIATI AL PAGAMENTO E001		
MEZZO	DESCRIZIONE	GRUPPO
32006	Contanti	GRUPPO CONTANTI
32009	Assegno Circolare	GRUPPO ASSEGNI
32008	Assegno fuori piazza	GRUPPO ASSEGNI
32007	Assegno su piazza	GRUPPO ASSEGNI
32010	Bancomat	GRUPPO BANCOMAT
32013	C.Credito AmericanExpress	GRUPPO CARTE CREDITO
32014	C.Credito Diners	GRUPPO CARTE CREDITO
32012	C.Credito MasterCard	GRUPPO CARTE CREDITO
32011	C.Credito Visa	GRUPPO CARTE CREDITO
32021	C.Credito Moneta	GRUPPO CARTE CREDITO
32022	C.Credito FidItalia	GRUPPO CARTE CREDITO

Lista dei Mezzi di pagamento ammessi dal gruppo *Rimessa diretta alla consegna*

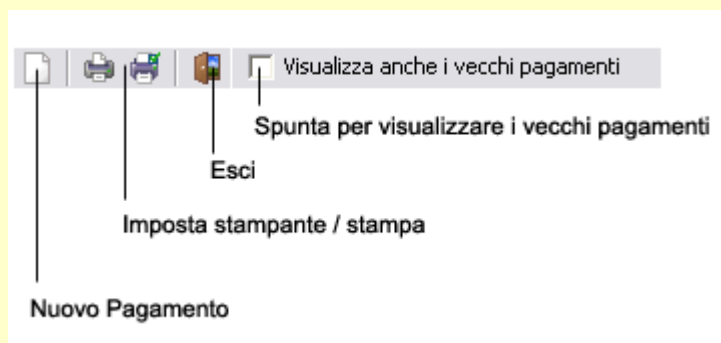
Per accedere alla sezione dei Pagamenti accedere dal menù Tabelle → Anagrafica Pagamenti:



La schermata che apparirà sarà la seguente:

E-Shop - Forme di Pagamento										
Visualizza anche i vecchi pagamenti										
Pagina Pagamenti										
NUOVI PAGAMENTI										
Codice	Descrizione	Bonifico	Credito	Ri.Ba.	1°Scad.	2°Scad.	3°Scad.	Gg.Credito	Abilitato	Presenze su Doc.
E001	RIMESSA DIRETTA ALLA CONSEGNA	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E002	RIMESSA DIRETTA + FINANZ.	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E003	RIM. DIRETTA + CREDITO	No	Si	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E004	CREDITO 7 gg	No	Si	No	0	0	0	7	Si	0 mezzi clona
E005	CREDITO 15 gg	No	Si	No	0	0	0	15	Si	0 mezzi clona
E006	CREDITO 30 gg	No	Si	No	0	0	0	30	Si	0 mezzi clona
E007	BONIFICO BANCARIO 30 gg.fm.	Si	No	No	30 - F.M.	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E008	BONIFICO B. 30gg.fm./60gg.fm.	Si	No	No	30 - F.M.	60 - F.M.	0	0	Si	0 mezzi clona
E009	RICEVUTA BANCARIA 30gg.fm.	No	No	Si	30 - F.M.	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E010	RICEVUTA B. 30gg.fm./60gg.fm.	No	No	Si	30 - F.M.	60 - F.M.	0	0	Si	0 mezzi clona
E011	LEASING-BONIFICO B. 30gg.fm.	Si	No	No	30 - F.M.	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E012	LEASING-BONIFICO B. 60gg.fm.	Si	No	No	60 - F.M.	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E013	RIMESSA DIRETTA + FIN. AGOS.	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E014	RIMESSA DIRETTA + FIN. FIND.	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E015	RIMESSA DIRETTA + FIN. F.ITA	No	No	No	0	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E016	BONIFICO BANCARIO 30gg.	Si	No	No	30	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E017	BONIFICO B. 30gg./60gg.	Si	No	No	30	60	0	0	Si	0 mezzi clona
E018	RICEVUTA BANCARIA 30gg.	No	No	Si	30	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E019	RICEVUTA B. 30gg./60gg.	No	No	Si	30	60	0	0	Si	0 mezzi clona
E020	LEASING-BONIFICO B. 30gg.	Si	No	No	30	0	0	0	Si	0 mezzi clona
E021	LEASING-BONIFICO B. 60gg.	Si	No	No	60	0	0	0	Si	0 mezzi clona

Nel dettaglio:



Nel caso si scelga di inserire un nuovo pagamento, cliccando sull'icona specificata, si accederà alla creazione guidata o *Wizard pagamenti*.(vedi immagine)

Pagina Pagamenti	Wizard Pagamenti
SELEZIONA IL TIPO DI PAGAMENTO	
In questa prima sezione, dobbiamo indicare il tipo di pagamento che stiamo creando : Utilizzando BONIFICO BANCARIO o RICEVUTA BANCARIA automaticamente informiamo E-Shop che non sarà necessario richiedere il dettaglio dei mezzi di pagamento in quanto è già esplicito.	
☐ BONIFICO BANCARIO (solo scadenze con mezzo bonifico) ☐ RICEVUTA BANCARIA (solo scadenze con mezzo ricevuta bancaria) ☐ LEASING (solo scadenze con mezzo bonifico) ☐ RIMESSA DIRETTA (sarà possibile selezionare i mezzi desiderati : contanti, carte cred., finanziamenti e crediti) ☐ PAGAMENTO MISTO : BONIFICO + RIM.DIRETTA ☐ PAGAMENTO MISTO : RIBA + RIM.DIRETTA	

Come già spiegato in testa, in questa parte dobbiamo specificare a quale pagamento, dei sei elencati, appartiene il nuovo pagamento che vogliamo creare.

Una volta scelta la categoria selezionare “Avanti”. La schermata con le 3 scadenze e gli eventuali fine mese, si renderà disponibile solamente se è stato selezionato Bonifico/Ricevuta o i relativi pagamenti Misti.

Pagina Pagamenti	Wizard Pagamenti
SELEZIONARE LE SCADENZE DI PAGAMENTO	
In questa sezione possiamo personalizzare il numero e le scadenze relative al tipo di pagamento indicato alla pagina precedente. Indicando 30 nei giorni di scadenza, automaticamente indica il mese successivo e non 30 giorni dopo; la stessa cosa vale 60,90,120 etc Indicando 0 intendiamo non utilizzare quella scadenza.	
PRIMA SCADENZA	
Giorni scadenza	0 ☐ Fine mese
SECONDA SCADENZA	
Giorni scadenza	0 ☐ Fine mese
TERZA SCADENZA	
Giorni scadenza	0 ☐ Fine mese

Se invece è stato selezionata Rimessa Diretta, sarà possibile abilitare o meno l'uso dei Crediti; vediamo le 3 situazioni più importanti per chiarirne l'uso .

- Abilito la voce credito e lascio 0 nella scadenza : questa situazione permetterà all'operatore alla cassa di selezionare o meno un'importo ed una data di un eventuale credito. Di default 0 € saranno attribuiti al credito.
- Abilito la voce credito ed inserisco un numero x di giorni : questa situazione imporrà la data di scadenza del credito e suddividerà l'importo totale in 2 parti, una per il credito ed una per la parte relativa alla scelta dei Mezzi
- Se oltre alla voce (2) non aggiungo nel form successivo nessun mezzo, ho creato un pagamento che non presenterà il “form incassi” in quanto non ci sono scelte.

☐ ABILITA CREDITO
Giorni scadenza 0

A questo punto non ci rimane altro che indicare quale mezzi sono abilitati per questo tipo di pagamento attraverso la seguente schermata:

Pagina Pagamenti Wizard Pagamenti

DEFINIZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI PER IL PAGAMENTO

In questa sezione è possibile personalizzare quali sono i **"MEZZI"** consentiti per questo tipo di **Pagamento**. Selezionando **"TIPO"** è possibile effettuare l'inserimento singolo o multiplo dei Mezzi contenuti nel **GRUPPO** scelto. Se il Mezzo desiderato non fosse presente nelle liste pre-inserite, è possibile inserirlo tramite **"ANAGRAFICA MEZZI"**.

ELENCO MEZZI DISPONIBILI			ELENCO MEZZI ABILITATI		
TIPO			Codice	Descrizione	Gruppo
Selezionare		Inserisci > +			
		< Elimina			
		Anag. Mezzi			

Selezionare quindi nel box dei mezzi disponibili il gruppo che vogliamo visualizzare, dopo di che selezionare i singoli mezzi che vogliamo abilitare. I passaggi da una colonna all'altra sono gestiti dai due pulsanti "Inserisci>" ed "<Elimina".

ELENCO MEZZI DISPONIBILI			ELENCO MEZZI ABILITATI		
TIPO			Codice	Descrizione	Gruppo
GRUPPO CARTE CREDITO		Inserisci > +	32012	C.Credito MasterCard	GRUPPO CARTE CREDITO
☒ C.Credito AmericanExpress ☒ C.Credito Diners ☒ C.Credito FidiItalia		< Elimina	32021	C.Credito Moneta	GRUPPO CARTE CREDITO
			32011	C.Credito Visa	GRUPPO CARTE CREDITO

Per inserire un nuovo mezzo cliccare sul pulsante "Anag. Mezzi", altrimenti procedere con avanti per arrivare all'ultima sezione:

DESCRIZIONE PAGAMENTO E VISIBILITA'

In questa sezione è possibile abilitare/disabilitare l'uso del Pagamento inserito, e cosa fondamentale assegnargli un nome che lo descriva nel modo più esauriente possibile. Utilizzando il **"Suggerisci descrizione"** E-Shop analizza i dati inseriti proponendo un default.

DESCRIZIONE : [SUGGERISCI DESCRIZIONE](#)

ABILITATO : ☒

Selezionare quindi il nome scelto per il nuovo pagamento oppure fallo generare in automatico dal programma cliccando su "SUGGERISCI DESCRIZIONE", quindi selezionare se abilitarlo.

Premere "Finito" per salvare il pagamento inserito.

56. **Emissione RI.BA. (Ricevuta Bancaria)**

Nell'ottica di una sempre migliore gestione delle attività del punto vendita, è stata sviluppata la funzione di emissione delle Ricevute Bancarie.

Il sistema permette l'emissione diretta di un flusso dati secondo lo standard adottato dagli istituti bancari: in questo modo è possibile adeguarsi alle procedure previste per la presentazione degli effetti da emettere, velocizzando le operazioni ed evitando eventuali errori di trascrizione.

Si accede alla funzione attraverso il menu *Cassa -> Emissione Ri.Ba.*

La schermata che si presenta è la seguente:

RICERCA ED EMISSIONE RI.BA. | FLUSSI GIA' EMESSI

FILTRI DI RICERCA

N° Movimento:

DATA MOVIMENTO: Da a

DATA SCADENZA: Da a

CLIENTE / FORNITORE

Codice: Ragione sociale: Attenzione di:

Cli./For.:

Tipo Documento: Numero: del Utente:

☐ Mostra le Ricevute già emesse

ELENCO SCADENZE CON RICEVUTA BANCARIA

NUMMO'	COD_CLIENTE	RAGSOC	DESCRIZIONE	TIPODOC	NUMDOC	DATADOC	IMPORTO	DATASCAD	FLUSSO	RIGA	IBAN
--------	-------------	--------	-------------	---------	--------	---------	---------	----------	--------	------	------

TOTALE RICEVUTE BANCARIE VISUALIZZATE: **0,00**

TOTALE RICEVUTE BANCARIE SELEZIONATE: **€ 0,00**

Nella sezione "Ricerca ed Emissione Ri.Ba." è possibile selezionare tutte le scadenze per le quali dovrà essere emessa una Ricevuta Bancaria. La selezione avviene tramite i consueti filtri di ricerca, in particolare i filtri Data (di Movimento o Scadenza).

Nell'immagine di esempio, tramite il tasto destro su uno dei suddetti campi data, si vogliono cercare tutti i documenti emessi in questo mese.

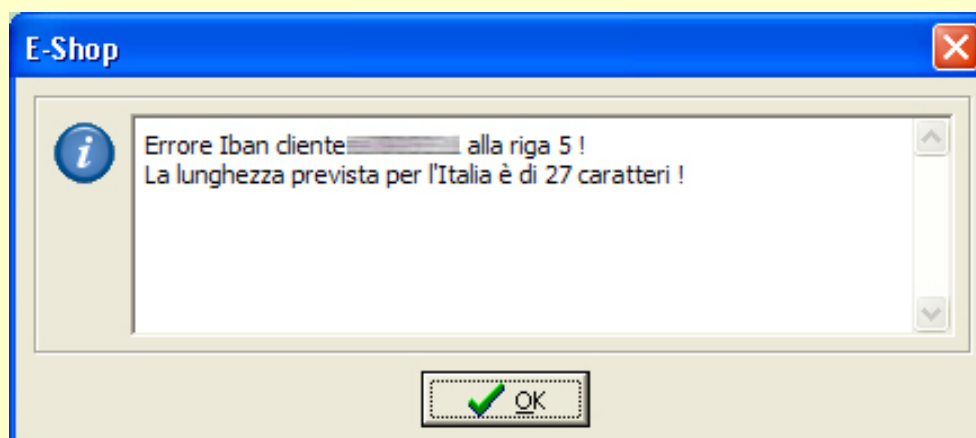
Notare che verranno sempre visualizzate solo scadenze che abbiano pagamento RI.BA. quindi è necessario accertarsi della corretta attribuzione del pagamento durante l'emissione dei documenti di vendita.

A questo punto si possono selezionare le scadenze desiderate tramite la spunta sull'apposita casella nella prima colonna. Per default, il programma seleziona automaticamente tutte le righe.

Una volta fatta la selezione, è possibile passare a generare il flusso dati tramite il menu evidenziato nell'immagine seguente:

NUMMO	COD_CLIENTE	RAGSOC	DESCRIZIONE	TIPO
47056			Fattura immediata n. 598	F
47078			Fattura immediata n. 608	F
47111			Fattura immediata n. 618	F
46769			Fattura immediata n. 513	F
47057			Fattura immediata n. 599	F

Il **software** controllerà che tutti i dati siano corretti; nel caso di eventuali mancanze, interromperà l'operazione segnalando il problema. Per esempio, sarà necessario porre particolare attenzione alla presenza ed alla correttezza del codice IBAN dei clienti.



Al termine della procedura, il **software** chiederà dove salvare il file del flusso, il cui nome tipicamente riporterà la data della scadenza trattata, per esempio riba31052008.txt. Detto file è composto esattamente secondo lo standard interbancario per cui potrà essere importato direttamente in qualsiasi procedura di Internet Banking senza ulteriori elaborazioni.

Il **software** salva anche internamente i flussi emessi, sarà quindi sempre possibile riconsultarli passando all'apposita sezione, come evidenziato nell'immagine sottostante. Anche qui la ricerca avverrà secondo i consueti filtri di ricerca ai quali si aggiunge il N° Flusso, un codice consecutivo che il programma assegna ad ogni flusso emesso e che identifica tutte le scadenze relative.

RICERCA ED EMISSIONE RIB. **FLUSSI GIA' EMESSI**

FILTRI DI RICERCA

N° Flusso:

DATA EMISSIONE: Da a DATA SCADENZA: Da a

CLIENTE:

Tipo Documento: Numero: del Utente:

ELENCO RICEVUTE EMESSE

CODICE	RIGA	COD.CLIENTE	RAGSOC	TIPODOC	NUMDOC	DATADOC	IMPORTO	DATASCAD	U_MOD	UTENTE
14	1			F	337	04/03/2009	116,10	30/04/2009	10/03/2009 18:42:38	
14	2			F	344	05/03/2009	62,60	30/04/2009	10/03/2009 18:42:38	
14	3			F	358	10/03/2009	23,50	30/04/2009	10/03/2009 18:42:38	
14	4			F	350	06/03/2009	1078,60	30/04/2009	10/03/2009 18:42:38	
14	5			F	331	03/03/2009	254,60	30/04/2009	10/03/2009 18:42:38	
14	6			F	346	05/03/2009	340,94	30/04/2009	10/03/2009 18:42:38	
14	7			F	360	10/03/2009	83,60	30/04/2009	10/03/2009 18:42:38	
15	1			F	377	12/03/2009	63,00	30/04/2009	30/03/2009 10:00:39	
15	2			F	454	25/03/2009	33,60	30/04/2009	30/03/2009 10:00:39	
15	3			F	366	10/03/2009	38,60	30/04/2009	30/03/2009 10:00:39	
15	4			F	424	20/03/2009	212,30	30/04/2009	30/03/2009 10:00:39	
15	5			F	389	14/03/2009	63,60	30/04/2009	30/03/2009 10:00:39	

TOTALE RICEVUTE BANCARIE VISUALIZZATE
4.375,24

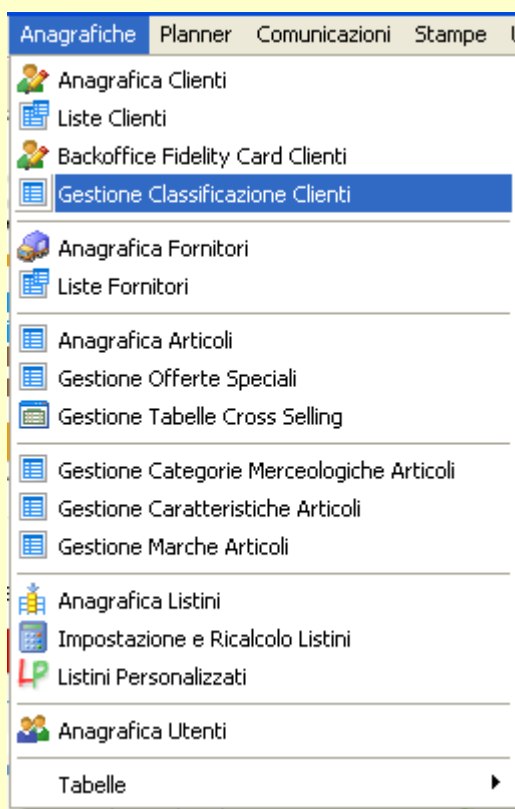
TOTALE RICEVUTE BANCARIE SELEZIONATE
5.147,19 € 0,00

57. **Gestione classificazione clienti**

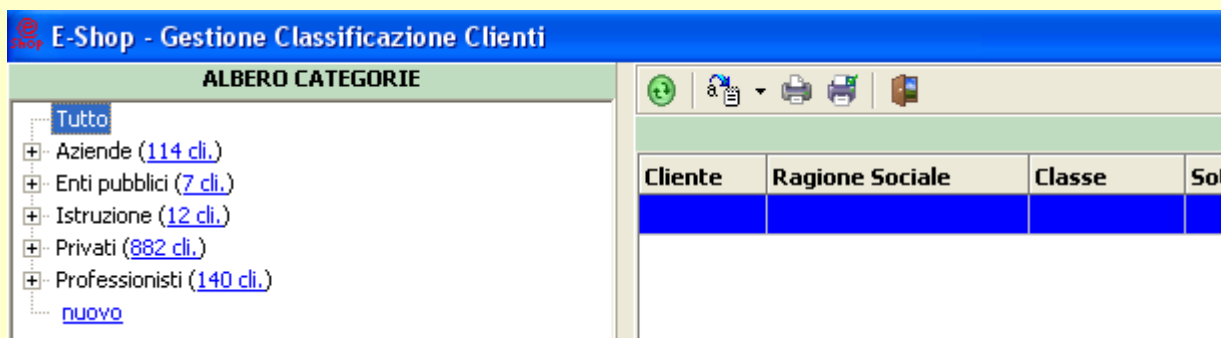
La crescente domanda di utilizzare le statistiche del venduto per operazioni di marketing dirette e mirate, impone la liberalizzazione della Classificazione dei Clienti, con la possibilità di coesistere con quelle distribuite da CDC Point S.p.A.

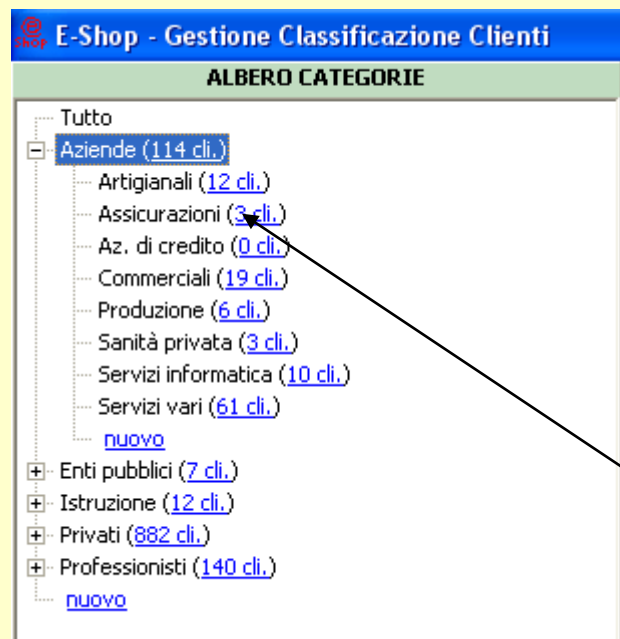
Tale segmentazione applicata alla gestione anagrafica dei Clienti diventa poi fondamentale quando si visualizza la statistica del venduto per Cliente.

Si accede alla suddetta funzione dal Menù Anagrafiche :



La finestra che compare, ci presenta l'attuale distribuzione dei Clienti sulle categorie esistenti, offrendoci la possibilità di crearne altre. Ovviamente non potremo eliminare categorie/sottocategorie di CDC Point S.p.A. oppure nostre ma in uso su uno o più clienti.





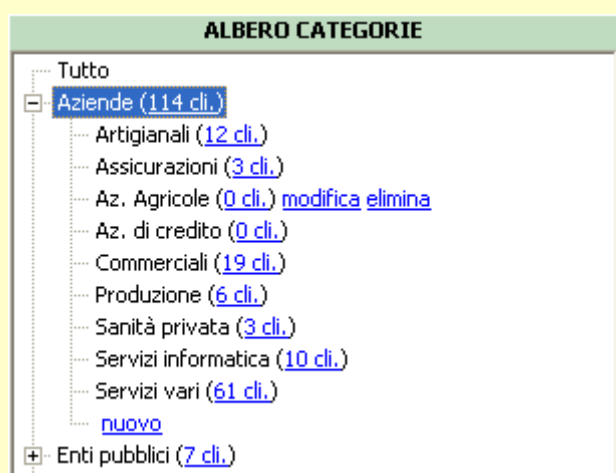
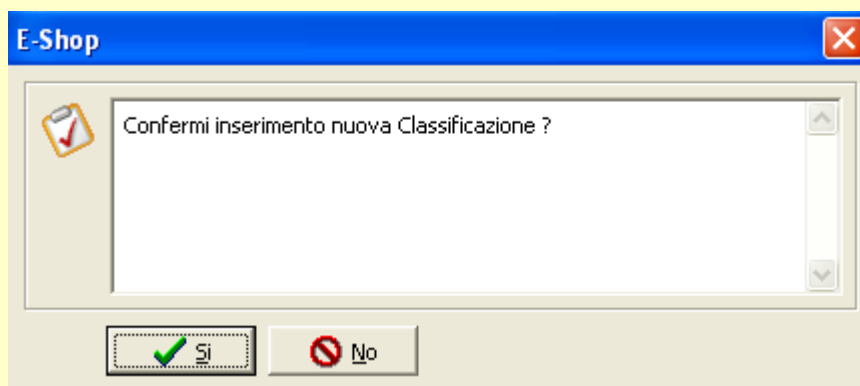
Il clic sul numero permette di vedere in dettaglio i Clienti classificati come tali ed eventualmente stamparli, esportarli o modificarli

CLIENTI CL					
Cliente	Ragione Sociale	Classe	SottoClasse	Funzioni	Citta
00258110	Bobola - Minoliti - Bremide - Sciutto S.N.C.	Aziende	Assicurazioni	modifica	Genova
00258071	Fasce e Boggia Assicurazioni S.A.S.	Aziende	Assicurazioni	modifica	Genova
00258169	University Cars S.R.L.	Aziende	Assicurazioni	modifica	Genova

Proviamo adesso a creare una nuova sottocategoria di una esistente ed una nuova categoria con relativa sottocategoria.

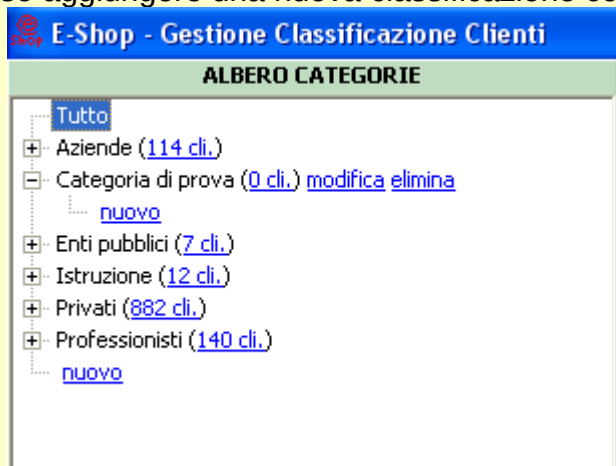


Facendo clic su “nuovo” supponiamo di aggiungere “Az. Agricole”



Ovviamente, non avendo ancora Clienti “agganciati” siamo liberi di Modificare ed Eliminare la classificazione aggiunta.

Nello stesso modo posso aggiungere una nuova classificazione completa.



E-Shop - Gestione Classificazione Clienti

ALBERO CATEGORIE

- Tutto
 - Aziende ([114 cli.](#))
 - Categoria di prova (0 cli.) [modifica](#) [elimina](#)
 - sottocategoria di prova (0 cli.) [modifica](#) [elimina](#)
 - [nuovo](#)
 - Enti pubblici ([7 cli.](#))
 - Istruzione ([12 cli.](#))
 - Privati ([882 cli.](#))
 - Professionisti ([140 cli.](#))
 - [nuovo](#)

GESTIONE CLIENTI














Cod. P.V. 05012395	Cod. Cliente 	Classe Categoria di prova ▼	SottoClasse ▼
Cognome ROSSI	Nome MARIO	Selezionare sottocategoria di prova	

 Dati Anagrafici
  Dati Fiscali
  Contatti
  Destinazioni
  Annotazioni

Indirizzo

58. Storicizzazione – Funzione di Invio a CDC della storicizzazione manuale.

- Cosa è la Storicizzazione

Per le Computer Discount di proprietà di CDC Point Spa è previsto che il **software**, ogni fine del mese, effettui un salvataggio delle esistenze di magazzino, detto “Storicizzazione”, ed invii questi dati in sede.

Il processo prevede le seguenti operazioni:

- Salvataggio locale nell'archivio dati della storicizzazione.
- Esportazione come file mdb (formato del nome del file, [Codice PV]-[Data].mdb) nella cartella eshop_temp, all'interno della cartella temp dell'utente connesso a Windows. Esempio di un percorso del file:
C:\Documents and Settings\Utente\Impostazioni locali\Temp\ eshop_temp\0501xxx-01022006.mdb
- Compressione in formato cab del suddetto file ed invio per e-mail a CDC Point S.p.a.

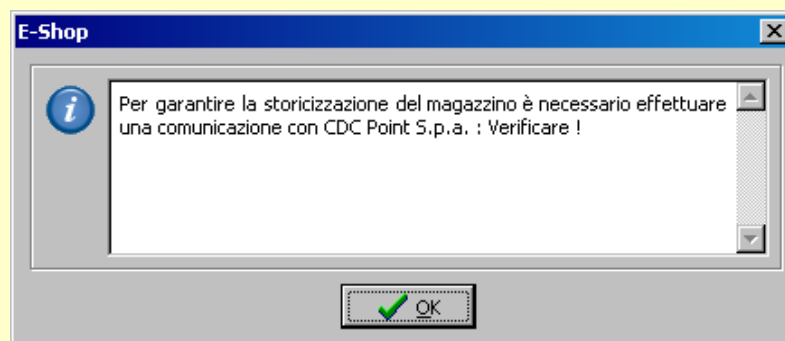
L'operazione di salvataggio della storicizzazione avviene automaticamente (non è richiesto alcun intervento da parte degli utenti) nella notte tra l'ultimo giorno di ogni mese e il primo di quello successivo o comunque alla prima comunicazione automatica effettuata dal programma dopo la fine del mese.

- Possibili Problemi

Se la procedura incontra dei problemi, possono verificarsi due situazioni:

1° Problema

La storicizzazione non viene generata (perché il PC server non è in funzione nel momento previsto, o il modulo TxEshop non è in esecuzione...); in questo caso, l'avvio del **software** non sarà possibile, per evitare possibili modifiche al magazzino prima che venga effettuata la storicizzazione stessa. Il programma presenterà il seguente warning:



2° Problema

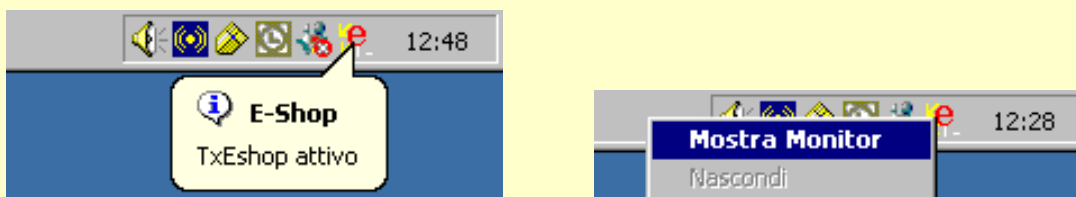
La storicizzazione viene generata correttamente ma il file risultante non arriva a CDC (errori di creazione del file o di invio e-mail, problemi di connessione Internet...); in questo caso, il **software** funziona normalmente in quanto ha già salvato, almeno localmente, i dati necessari per la Storicizzazione ma la mancanza dell'invio dati verrà comunicata ai PdV da parte di CDC o dell'Assistenza del **software** e sarà necessario provvedere ad effettuare un invio manuale come indicato di seguito.

- Soluzioni

1ª Soluzione

Se si riscontra il Primo problema (la Storicizzazione non è stata generata e il **software** non si avvia), è necessario eseguire il programma in modalità Server, come avviene durante una comunicazione completa con CDC. I passi da compiere, utilizzando il modulo TxEshop, sono i seguenti:

Se non già in esecuzione, eseguire Txeshop ed attenderne il caricamento, quindi localizzarne l'icona nel System Tray, sulla Barra delle Applicazioni, ed eseguire un clic con il tasto destro del mouse e scegliere la voce "Mostra Monitor":



Effettuare la Log-In tramite il tasto apposito (Lucchetto aperto), quindi portare il programma nello stato di "Stop" (pulsante Rosso).

TxEshop Trasmissione Dati E-Shop v1.0.82.0

Generale | Log Preparazione | Log Invio | Log E-Shop | Configurazione

Dati Sessione

Data ed ora avvio : 13/02/2006 13:08:36 Ultima preparazione:
 Tempo trascorso : Oggi 0h 0m 37s Ultima trasmissione :
 Operazione attuale : ..idle..

Statistiche

Tabella	Rec.Tot.	Tot.Inviati	Ultima prep.
ARANALISI	2	2	26/01/2006 2:46:09
ARBUDGET	26	26	26/01/2006 2:46:09
ARPESI	96	96	13/05/2005 15:54:04
ARTICOLI	15209	15209	26/01/2006 3:00:01
BANCHE	0	0	n.d.
CALENDARIO	730	730	26/01/2006 2:47:27
CASSA	24848	8707	26/01/2006 10:29:01
CAUSALI	16	16	13/05/2005 15:54:29
CHIUSURE	2	2	03/01/2006 18:30:12
CHIUSURERDC	346	304	25/01/2006 20:00:26

Login Utente : Data Base : non connesso ..idle..

Portarsi nella scheda “Configurazione”, quindi su “Utilità”; selezionare la voce “Generazione cache del **software**” e cliccare sul tasto “Avvia”.

TxEshop Trasmissione Dati E-Shop v1.0.82.0

Generale | Log Preparazione | Log Invio | Log E-Shop | Configurazione

Trasmissione Dati | E-Shop | **Utilità**

OPZIONI DI REINVIO DATI

☐ ARANALISI
☐ ARBUDGET
☐ ARPESI
☐ ARTICOLI
☐ BANCHE
☐ CALENDARIO
☐ CASSA
☐ CAUSALI

☒ tutte
☐ nessuna
☐ inverti

OPZIONI DI REINVIO

☒ invia tutto il contenuto
☐ invia tutto il contenuto e "firma" i record

FUNZIONI

Filtro data: 01/01/1900 **Avvia**

OPERAZIONI MANUALI E-SHOP

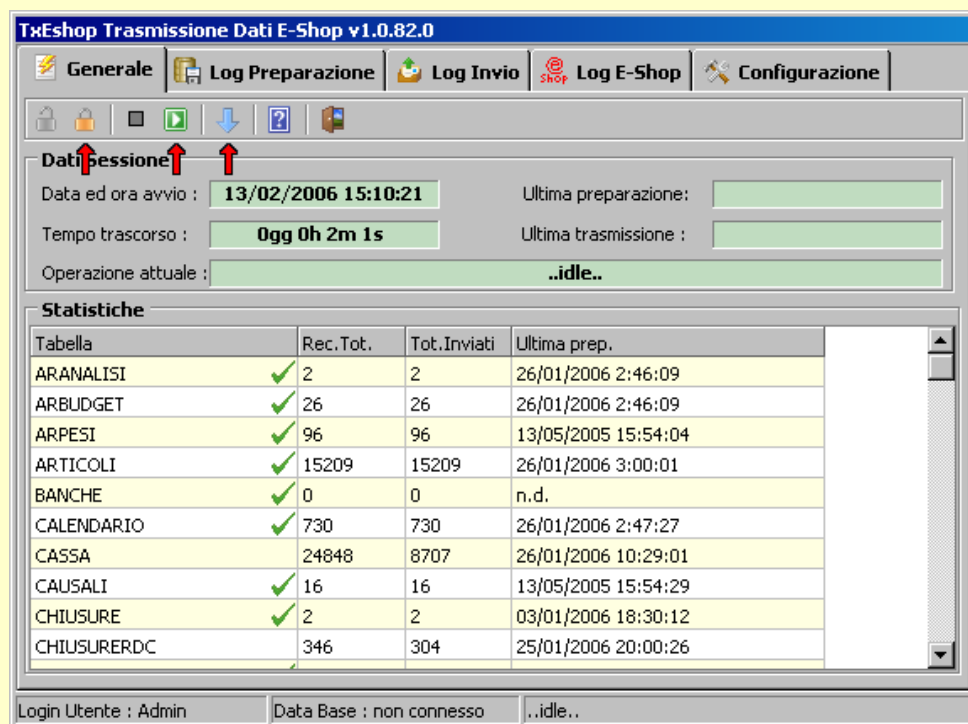
☐ Ricerca nuove versioni di E-Shop
☒ **Generazione cache di E-Shop**
☐ Ricezione Dati CDC Point S.p.a.
☐ Verifica presenza dati altro CODPV nelle tabelle

OPERAZIONI MANUALI TX-ESHOP

☐ Ricerca nuove versioni di Tx-Eshop

Avvia

Al termine delle operazioni, reimpostare lo stato “Play” di TxEshop (tasto verde), effettuare la Log-Out (lucchetto chiuso) e ridurre il programma a icona (tasto Freccia azzurra).

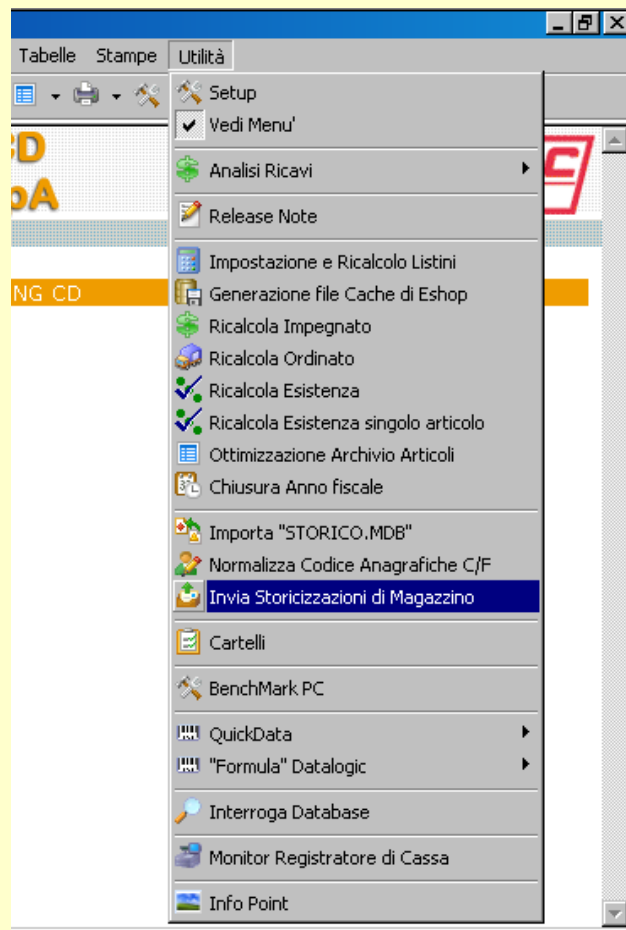


A questo punto è possibile riprendere a lavorare normalmente.

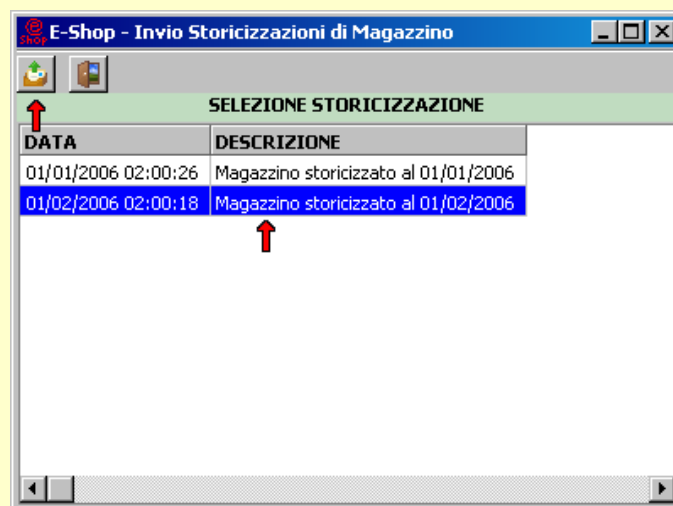
2ª Soluzione

Se si riscontra il secondo problema (mancato invio della storicizzazione a CDC) è necessario effettuare un nuovo invio. I passi da compiere, utilizzando il **software**, sono i seguenti:

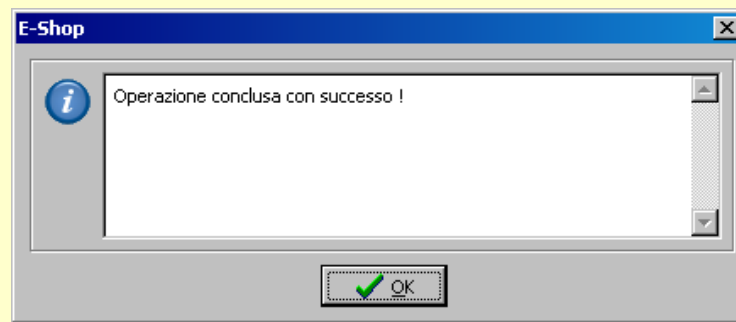
Dal menù "Utilità" del **software** accedere alla funzione "Invia Storicizzazioni di Magazzino";



Si aprirà la finestra omonima; selezionare la storicizzazione desiderata (tipicamente l'ultima in ordine di tempo) e cliccare sul tasto di invio a CDC Point.



Attendere la fine delle operazioni; il **software** segnalerà l'avvenuta esecuzione con un Warning.



A questo punto è possibile riprendere a lavorare normalmente.

59. Gestione classificazione Merceologica degli articoli e Marche

La crescente domanda di applicazione del **software** a categorie Merceologiche non gestite da CDC Point S.p.A. ed in vista di un prossimo “X-Shop” completamente libero ed autonomo è stata integrata la procedura che consente la pacifica convivenza tra esigenze della sede (CDC) e la realtà locale del punto vendita.

Prima di affrontare in dettaglio la procedura è necessario avere una panoramica del funzionamento che regola i legami tra articoli, categorie, marche, schede tecniche etc. Le categorie merceologiche sono suddivise in 4 livelli :

- Mondo
 - Categoria
 - Sottocategoria
 - Famiglia
 - Art.1
 - Art. 2
 - Art. ...

Ognuno dei 4 livelli è contraddistinto da una lettera/numero/carattere speciale. Facendo un esempio concreto di CDC Point S.p.A. :

- Fotografia (B)
 - Fotocamere (A)
 - Fotocamere digitali (A)
 - Compatte digitali (1)
 - 21.00 Fotocamera Olympus..
 - CA.62 Fotocamera Canon Powershot..

.....

La categoria BAA1 accomuna tutti gli articoli che CDC Point S.p.A. censisce secondo i 4 livelli descritti sopra.

Correlata a tale codice (BAA1), nel **software** è memorizzata la scheda tecnica vuota, ossia lo scheletro delle caratteristiche, ordinate per importanza che descrivono l'oggetto. Nel momento in cui assegno un articolo ad una categoria Merceologica, automaticamente sono in grado di compilare la sua scheda tecnica secondo le caratteristiche sopra descritte.

Ogni caratteristica è descritta da un nome ed una eventuale unità di misura.

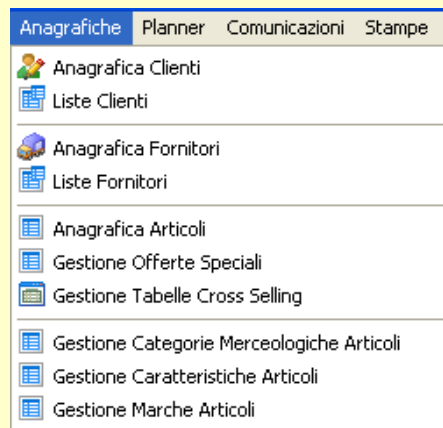
Ogni articolo è inoltre corredato di un'informazione aggiuntiva che è la marca.

Occorre fare attenzione a non confondere il distributore (fornitore) dal produttore (marca).

Per esempio la macchina fotografica sopra elencata CA.62 avrà nella sua anagrafica che CDC Point S.p.A. è il fornitore ma la sua marca è CANON (produttore).

Ovviamente non è possibile alterare il dato fornito in automatico da CDC Point S.p.A. ma è possibile integrarlo a tutti i livelli.

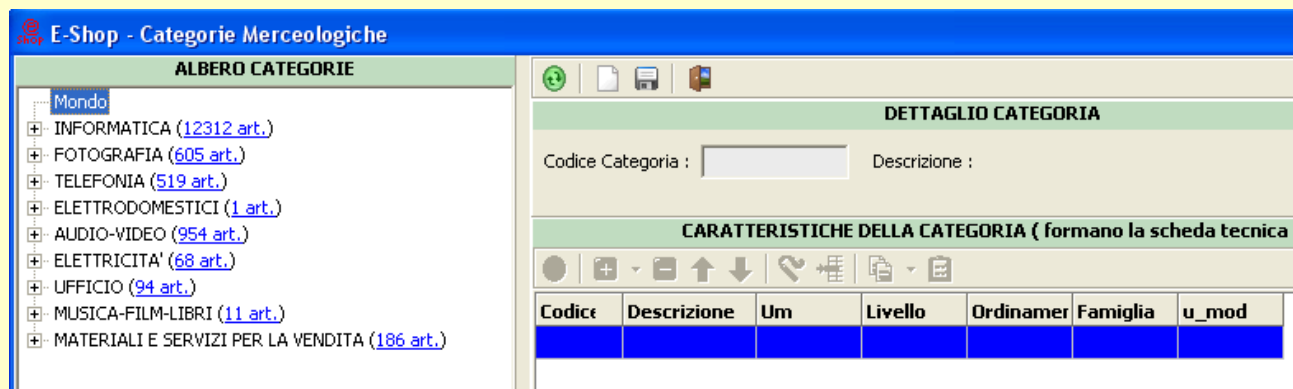
La Gestione delle parti sopra elencate, Categorie , Caratteristiche e Marche sono state inserite nel Menù Anagrafiche :



Proviamo adesso a simulare i 2 casi a cui possiamo trovarci di fronte.

- c) Espandere un livello esistente di CDC Point S.p.A.
- d) Creare un nuovo Mondo

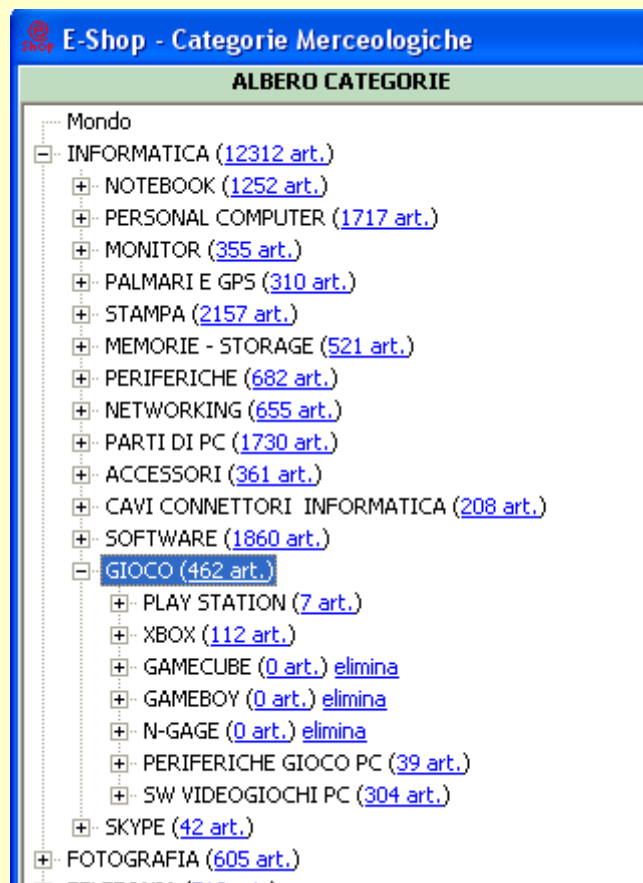
Utilizziamo quindi il modulo “*Gestione Categorie Merceologiche Articoli*”



Esso mostrerà immediatamente l'albero con la distribuzione di quanti articoli popolano il livello.

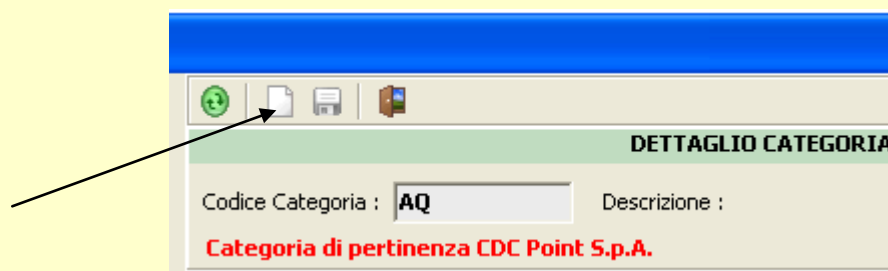
Supponiamo di voler espandere il livello

- Informatica (A)
- Gioco (Q)

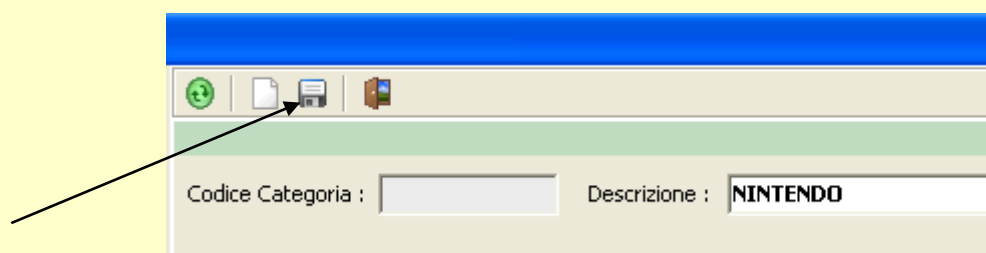


con "Nintendo". Ho quindi l'esigenza di integrarmi con strutture di cui CDC è il proprietario. Per fare questo:

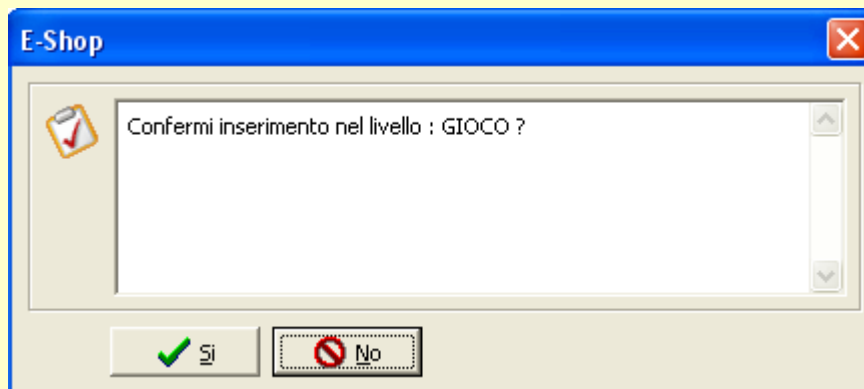
- 1) seleziono il livello da espandere (GIOCO)
- 2) click sul pulsante "nuova categoria"



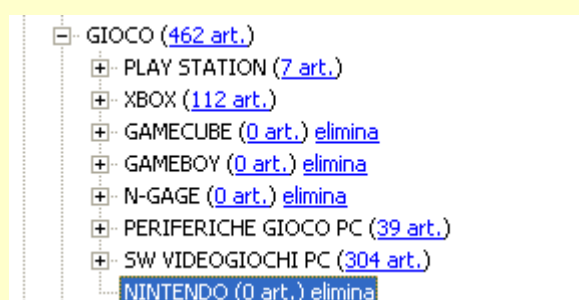
- 3) Inserisco la descrizione desiderata



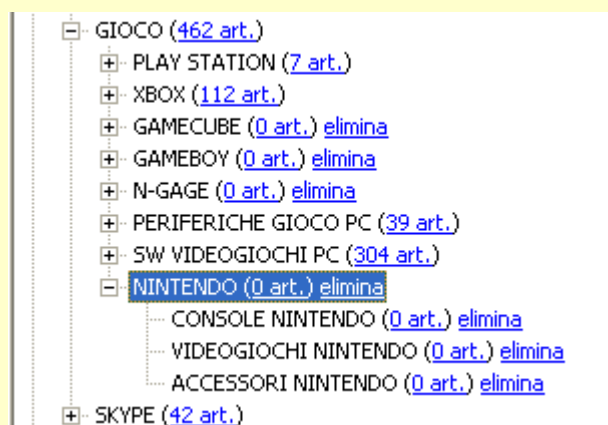
- 4) Click sul pulsante "salva"



Questo il risultato che otteniamo



Adesso espandiamo ulteriormente il livello 3 “Nintendo” inserendo “Console Nintendo”, “Videogiochi per Nintendo”, “Accessori per Nintendo”.
Selezioniamo “NINTENDO”, e ripetiamo dal punto 2 per ogni nuovo livello.



A questo punto, se vogliamo, possiamo descrivere per ogni livello 4 aggiunto la lista delle caratteristiche che compongono la scheda tecnica.

Per fare questo possiamo clonare modelli di schede tecniche utilizzate da altre categorie simili, oppure inserire singolarmente la lista, inserendo se necessario anche eventuali caratteristiche non presenti.

Facciamo per i 3 livelli aggiunti vari esempi.

Esempio 1 : Clonazione

Per il livello “CONSOLE NINTENDO” cloniamo la scheda tecnica del livello “CONSOLE XBOX”.

ALBERO CATEGORIE

- Mondo
 - INFORMATICA (12312 art.)
 - NOTEBOOK (1252 art.)
 - PERSONAL COMPUTER (1717 art.)
 - MONITOR (355 art.)
 - PALMARI E GPS (310 art.)
 - STAMPA (2157 art.)
 - MEMORIE - STORAGE (521 art.)
 - PERIFERICHE (682 art.)
 - NETWORKING (655 art.)
 - PARTI DI PC (1730 art.)
 - ACCESSORI (361 art.)
 - CAVI CONNETTORI INFORMATICA (208 art.)
 - SOFTWARE (1860 art.)
 - GIOCO (462 art.)
 - PLAY STATION (7 art.)
 - XBOX (112 art.)
 - CONSOLE XBOX (7 art.)**
 - VIDEOGIOCHI PER XBOX (80 art.)
 - ACCESSORI XBOX (25 art.)
 - GAMECUBE (0 art.) [elimina](#)
 - GAMEBOY (0 art.) [elimina](#)
 - N-GAGE (0 art.) [elimina](#)
 - PERIFERICHE GIOCO PC (39 art.)
 - SW VIDEOGIOCHI PC (304 art.)
 - NINTENDO (0 art.) [elimina](#)
 - SKYPE (42 art.)
 - FOTOGRAFIA (605 art.)
 - TELEFONIA (519 art.)
 - ELETTRODOMESTICI (1 art.)

Codice Categoria : **AQB1**

Descrizione : **CONSOLE XBOX**

Categoria di pertinenza CDC Point S.p.A.

CARATTERISTICHE

Copia caratteristica/e selezionate

Svuota buffer di copia

Copia tutto (svuota anche buffer)

Codice	Descrizione	Um	Famiglia	u_mod
4940	GENERALE			17/02/2008 17:32:43
4385	Tipo di console		S	17/02/2008 17:32:43
4393	Funzioni particolari console		S	17/02/2008 17:32:43
5712	PERIFERICHE DI MASSA			17/02/2008 17:32:43
4388	Unità ottica		S	17/02/2008 17:32:43
4391	Hard Disk integrato			17/02/2008 17:32:43
4157	Capacità Disco Rigido	GB		17/02/2008 17:32:43
4394	Supporti ottici o cartucce compatibili			17/02/2008 17:32:43
4390	Memory card numero e tipo			17/02/2008 17:32:43
5711	MULTIMEDIA			17/02/2008 17:32:43
4395	Display principale		S	17/02/2008 17:32:43
4396	Display Secondario			17/02/2008 17:32:43
4392	Speaker integrato			17/02/2008 17:32:43
4904	COLLEGAMENTI			17/02/2008 17:32:43
4389	Porte Disponibili			17/02/2008 17:32:43
4908	ACCESSORI			17/02/2008 17:32:43
4399	Controller a corredo numero e tipo			17/02/2008 17:32:43

Utilizzando la funzione “Copia tutto (svuota anche buffer)”, tutto lo schema viene copiato, offrendo la possibilità di incollarlo per altre categorie.

Selezioniamo nuovamente “NINTENDO”->“CONSOLE NINTENDO”.

ALBERO CATEGORIE

- STAMPA (2157 art.)
- MEMORIE - STORAGE (521 art.)
- PERIFERICHE (682 art.)
- NETWORKING (655 art.)
- PARTI DI PC (1730 art.)
- ACCESSORI (361 art.)
- CAVI CONNETTORI INFORMATICA (208 art.)
- SOFTWARE (1860 art.)
- GIOCO (462 art.)
 - PLAY STATION (7 art.)
 - XBOX (112 art.)
 - GAMECUBE (0 art.) [elimina](#)
 - GAMEBOY (0 art.) [elimina](#)
 - N-GAGE (0 art.) [elimina](#)
 - PERIFERICHE GIOCO PC (39 art.)
 - SW VIDEOGIOCHI PC (304 art.)
 - NINTENDO (0 art.) [elimina](#)
 - CONSOLE NINTENDO (0 art.) [elimina](#)**
 - VIDEOGIOCHI NINTENDO (0 art.) [elimina](#)
 - ACCESSORI NINTENDO (0 art.) [elimina](#)
- SKYPE (42 art.)
- FOTOGRAFIA (605 art.)
- TELEFONIA (519 art.)
- ELETTRODOMESTICI (1 art.)
- AUDIO-VIDEO (954 art.)
- ELETTRICITA' (68 art.)
- UFFICIO (94 art.)
- MUSICA-FILM-LIBRI (11 art.)
- MATERIALI E SERVIZI PER LA VENDITA (186 art.)

Codice Categoria : **AQB1**

Descrizione : **CONSOLE XBOX**

Categoria di pertinenza CDC Point S.p.A.

CARATTERISTICHE

Copia caratteristica/e selezionate

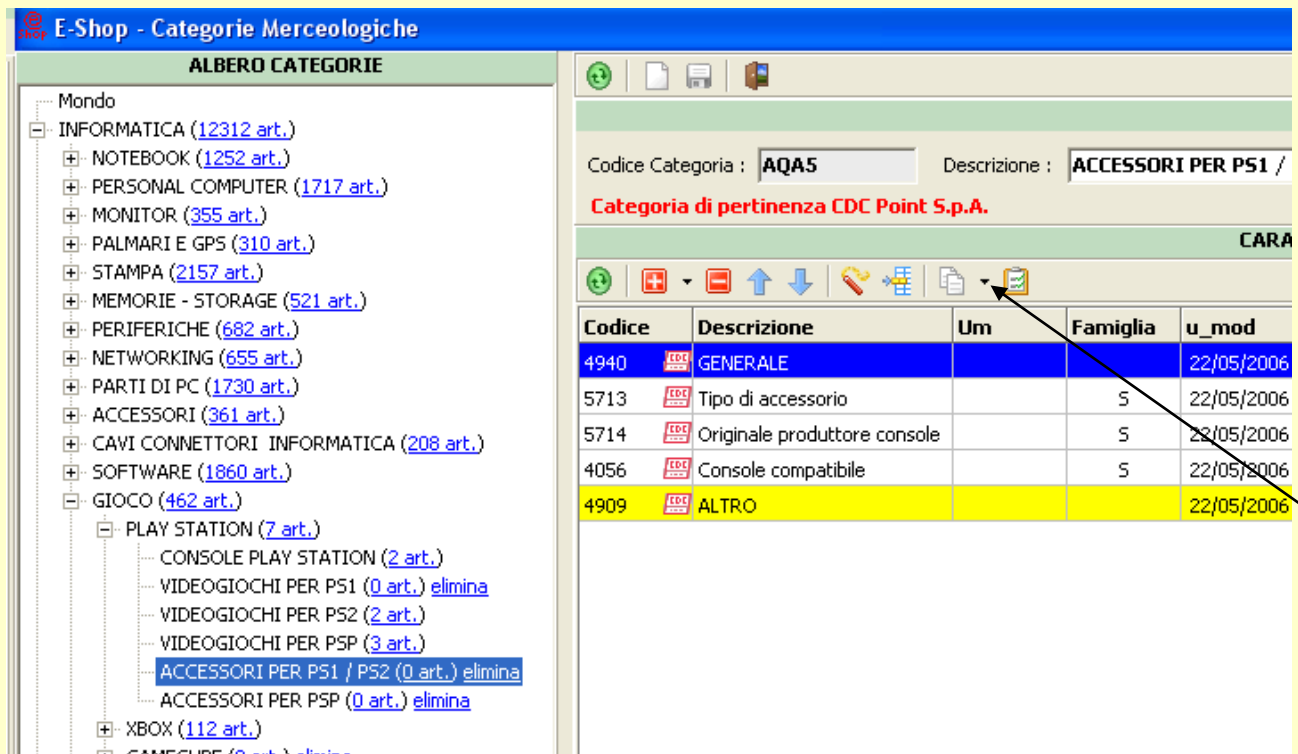
Svuota buffer di copia

Copia tutto (svuota anche buffer)

Codice	Descrizione	Um	Famiglia	u_mod
4940	GENERALE			17/02/2008 17:32:43
4385	Tipo di console		S	17/02/2008 17:32:43
4393	Funzioni particolari console		S	17/02/2008 17:32:43
5712	PERIFERICHE DI MASSA			17/02/2008 17:32:43
4388	Unità ottica		S	17/02/2008 17:32:43
4391	Hard Disk integrato			17/02/2008 17:32:43
4157	Capacità Disco Rigido	GB		17/02/2008 17:32:43
4394	Supporti ottici o cartucce compatibili			17/02/2008 17:32:43
4390	Memory card numero e tipo			17/02/2008 17:32:43
5711	MULTIMEDIA			17/02/2008 17:32:43
4395	Display principale		S	17/02/2008 17:32:43
4396	Display Secondario			17/02/2008 17:32:43

Esempio 2 : Clonazione, modifica ed aggiunta di nuova caratteristica

In questo esempio, cloniamo da PLAY STATION->ACCESSORI PER PS1/PS2, incolliamo su NINTENDO->ACCESSORI NINTENDO



E-Shop - Categorie Merceologiche

ALBERO CATEGORIE

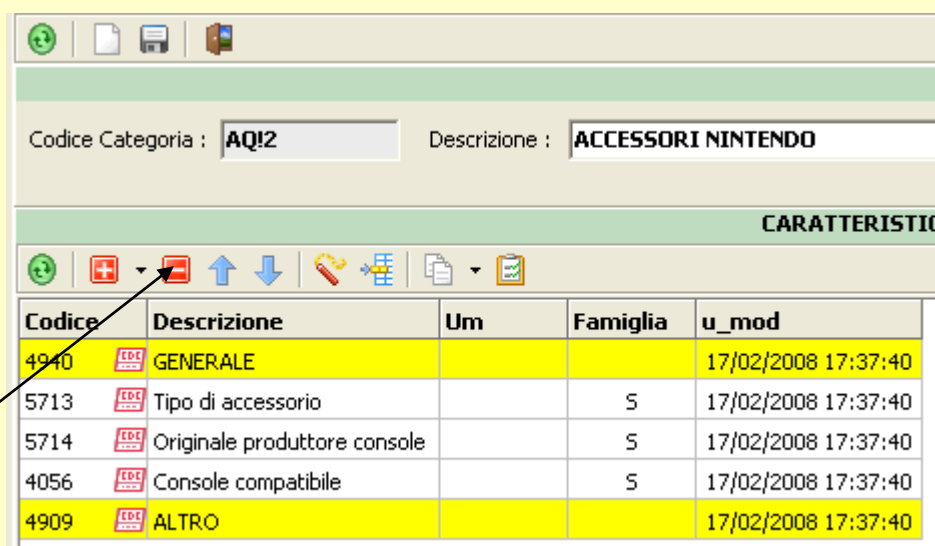
- Mondo
 - INFORMATICA (12312 art.)
 - NOTEBOOK (1252 art.)
 - PERSONAL COMPUTER (1717 art.)
 - MONITOR (355 art.)
 - PALMARI E GPS (310 art.)
 - STAMPA (2157 art.)
 - MEMORIE - STORAGE (521 art.)
 - PERIFERICHE (682 art.)
 - NETWORKING (655 art.)
 - PARTI DI PC (1730 art.)
 - ACCESSORI (361 art.)
 - CAVI CONNETTORI INFORMATICA (208 art.)
 - SOFTWARE (1860 art.)
 - GIOCO (462 art.)
 - PLAY STATION (7 art.)
 - CONSOLE PLAY STATION (2 art.)
 - VIDEOGIOCHI PER PS1 (0 art.) [elimina](#)
 - VIDEOGIOCHI PER PS2 (2 art.)
 - VIDEOGIOCHI PER PSP (3 art.)
 - ACCESSORI PER PS1 / PS2 (0 art.) [elimina](#)
 - ACCESSORI PER PSP (0 art.) [elimina](#)
 - XBOX (112 art.)
 - GAMECUBE (0 art.) [elimina](#)

Codice Categoria : **AQA5** Descrizione : **ACCESSORI PER PS1 / PS2**

Categoria di pertinenza CDC Point S.p.A.

CARATTERISTICHE

Codice	Descrizione	Um	Famiglia	u_mod
4940	GENERALE			22/05/2006
5713	Tipo di accessorio		S	22/05/2006
5714	Originale produttore console		S	22/05/2006
4056	Console compatibile		S	22/05/2006
4909	ALTRO			22/05/2006



Codice Categoria : **AQI2** Descrizione : **ACCESSORI NINTENDO**

CARATTERISTICHE

Codice	Descrizione	Um	Famiglia	u_mod
4940	GENERALE			17/02/2008 17:37:40
5713	Tipo di accessorio		S	17/02/2008 17:37:40
5714	Originale produttore console		S	17/02/2008 17:37:40
4056	Console compatibile		S	17/02/2008 17:37:40
4909	ALTRO			17/02/2008 17:37:40

Adesso eliminiamo la caratteristica "Originale produttore console", selezionando la riga e facendo click sul pulsante indicato. Aggiungiamo poi una nuova caratteristica.

Codice Categoria : AQ12		Descrizione : ACCESSORI NINTENDO			
CARATTERISTI					
Codice	Descrizione	Famiglia	u_mod		
4940	Aggiungi nuova caratteristica		17/02/2008 17:37:40		
	Aggiungi nuovo Titolo di Gruppo				
5713	Tipo di accessorio	5	17/02/2008 17:37:40		
4056	Console compatibile	5	17/02/2008 17:37:40		
4909	ALTRO		17/02/2008 17:37:40		

Il modulo per la Gestione delle Caratteristiche permette di interrogare la lista delle esistenti utilizzando ricerche per descrizione, unità di misura oppure la lista delle stessi utilizzate da una categoria merceologica.

I risultati ottenuti, mostrano anche il numero di utilizzi che la caratteristica risulta avere.

E-Shop - Caratteristiche per Schede Tecniche					
FILTRI DI RICERCA		INS./MOD. CARATTERISTICHE			
FILTRI					
Descrizione : prova					
U.Misura :					
Caratteristiche utilizzate dalla seguente categoria					
ELENCO CARATTERISTICHE					
Codice	Descrizione	U.Misura	U_mod	N. utilizzi	Funzioni
4347	Tensione in uscita	V	28/08/2006 09:20:54	11	sel. ☐ utilizzata 11 volte
50431	Tensione alimentazione	V	22/05/2006	28	sel. ☐ utilizzata 28 volte

Andiamo adesso ad inserire una nuova Caratteristica denominata “Caratteristica di prova” e la relativa unità di misura.

E-Shop - Caratteristiche per Schede Tecniche

FILTRI DI RICERCA INS./MOD. CARATTERISTICHE

DETTAGLIO CARATTERISTICHE

Codice Caratteristica : Descrizione

U.Misura :

ELENCO CARATTERISTICHE

Codice	Descrizione	U.Misura	U_mod	N. utilizzi	Funzioni
4347	Tensione in uscita	V	28/08/2006 09:20:54	11	sel. ☐ utilizzata 11 volte
50431	Tensione alimentazione	V	22/05/2006	28	sel. ☐ utilizzata 28 volte
5030	Numero Unità Rack	U	22/05/2006	1	sel. ☐ utilizzata 1 volte
117	Densità traccia	TPI	22/05/2006		sel. ☐ elimina
20	Numero scansioni al secondo	SEC.	22/05/2006	3	sel. ☐ utilizzata 3 volte
41	Durata del filmato con memoria minima	SEC, IN HQ	22/05/2006	2	sel. ☐ utilizzata 2 volte
499	Velocità scansione monocromatico (max)	SEC PER PAGINA A4	22/05/2006	4	sel. ☐ utilizzata 4 volte
3107	Velocità scansione colore (max)	SEC PER PAGINA A4	22/05/2006	4	sel. ☐ utilizzata 4 volte
1216	Velocità otturatore max.	SEC	22/05/2006	8	sel. ☐ utilizzata 8 volte
4812	Tempi di posa	SEC	22/05/2006	5	sel. ☐ utilizzata 5 volte
4053	Tempo esposizione minimo	SEC	22/05/2006	2	sel. ☐ utilizzata 2 volte
1081	Shutdown per sovraccarico al 130%	SEC	22/05/2006	2	sel. ☐ utilizzata 2 volte

E-Shop - Caratteristiche per Schede Tecniche

FILTRI DI RICERCA INS./MOD. CARATTERISTICHE

DETTAGLIO CARATTERISTICHE

Codice Caratteristica : Descrizione

U.Misura :

ELENCO CARATTERISTICHE

Codice	Descrizione	U.Misura	U_mod	N. utilizzi	Funzioni
X50002	Caratteristica di prova	prv/sec.	17/02/2008 17:58	0	sel. ☐ elimina

E-Shop

Ok, caratteristica memorizzata con successo !

Selezioniamo adesso la caratteristica appena creata e confermiamo.

E-Shop - Caratteristiche per Schede Tecniche

FILTRI DI RICERCA **INS./MOD. CARATTERISTICHE**

DETTAGLIO CARATTERISTICHE

Codice Caratteristica : Descrizione: Caratteristica di prova

U.Misura : prv/sec.

ELENCO CARATTERISTICHE

Codice	Descrizione	U.Misura	U_mod	N. utilizzi	Funzioni
X50002	Caratteristica di prova	prv/sec.	17/02/2008 17:58	0	sel. ☒ elimina

Adesso spostiamo in alto la caratteristica appena inserita utilizzando le frecce.

Codice Categoria : AQ!2 Descrizione : ACCESSORI NINTENDO

CARATTERISTICHE

Codice	Descrizione	Um	Famiglia	u_mod
4940	GENERALE			17/02/2008 17:42:18
5713	Tipo di accessorio		S	17/02/2008 17:42:18
4056	Console compatibile		S	17/02/2008 17:42:18
4909	ALTRO			17/02/2008 17:42:18
X50002	Caratteristica di prova	prv/sec.		17/02/2008 18:02:42

Codice Categoria : AQ!2 Descrizione : ACCESSORI NINTENDO

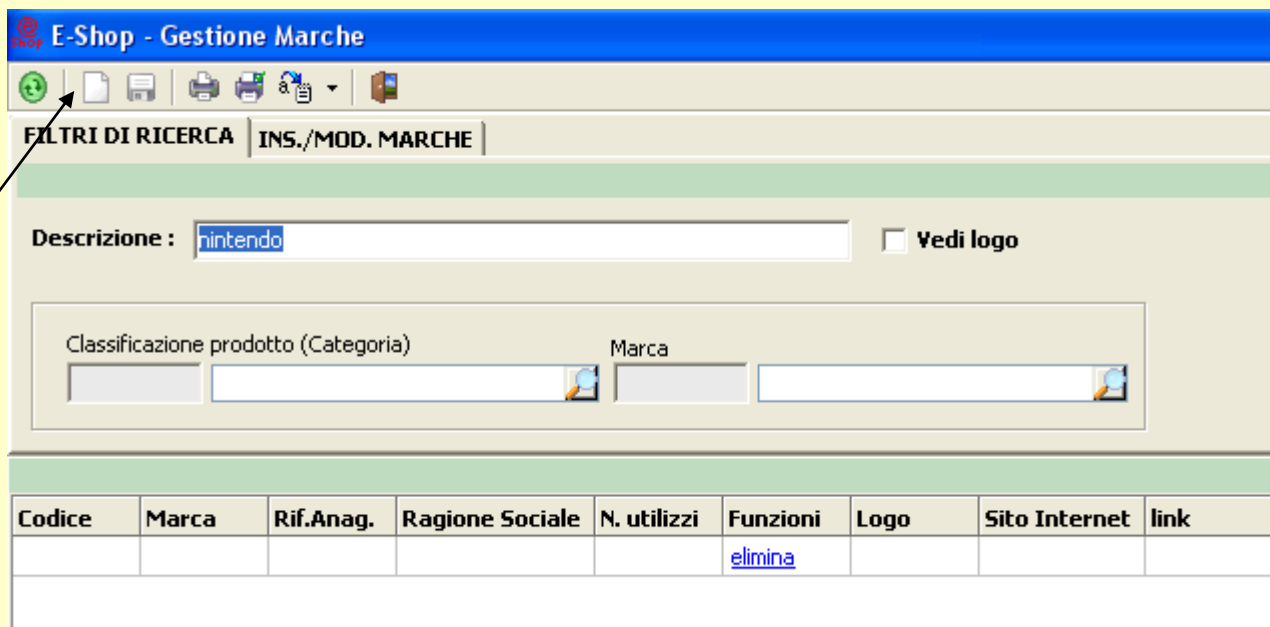
CARATTERISTICHE

Codice	Descrizione	Um	Famiglia	u_mod
4940	GENERALE			17/02/2008 17:42:18
X50002	Caratteristica di prova	prv/sec.		17/02/2008 18:02:42
5713	Tipo di accessorio		S	17/02/2008 17:42:18
4056	Console compatibile		S	17/02/2008 17:42:18
4909	ALTRO			17/02/2008 17:42:18

Ovviamente la caratteristica inserita non sarà contraddistinta come le altre dal simbolo "CDC".

Per completare l'opera, andiamo ad inserire la marca "NINTENDO" accedendo al Menù Anagrafiche->Gestione Marche Articoli.

Come per le Caratteristiche, prima di inserire un nuovo valore, possiamo utilizzare gli strumenti messi a disposizione per accertarsi della non esistenza in archivio, utilizzando ricerche per descrizione, categoria etc.



E-Shop - Gestione Marche

FILTRI DI RICERCA | **INS./MOD. MARCHE**

Descrizione : ☐ Vedi logo

Classificazione prodotto (Categoria)

Codice	Marca	Rif.Anag.	Ragione Sociale	N. utilizzi	Funzioni	Logo	Sito Internet	link
					elimina			

E-Shop - Gestione Marche

FILTRI DI RICERCA **INS./MOD. MARCHE**

Codice Marca :

Descrizione :

Rif. Anag. Forn. **Ragione Sociale**

Sito internet

Logo

Codice	Marca	Rif.Anag.	Ragione Sociale	N. utilizzi	Funzioni	Logo	Sito Internet	link
X5000001	NINTENDO	0	elimina					

E-Shop

 Ok, Marca memorizzata con successo !



Adesso è possibile associare un logo alla Marca appena inserita (bmp /jpg) utilizzando l'apposito tasto.

FILTRI DI RICERCA **INS./MOD. MARCHE**

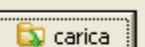
Codice Marca :

Descrizione :

Rif. Anag. Forn. **Ragione Sociale**

Sito internet

Logo

Codice	Marca	Rif.Anag.	Ragione Sociale	N. utilizzi	Funzioni	Logo	Sito Internet	link
X5000001	NINTENDO	0	elimina					

Come ultima operazione, se vogliamo associare una URL cliccabile nella scheda tecnica, dobbiamo creare ed abbinare un riferimento in anagrafica fornitore che descriva il produttore.

E-Shop - Ricerca Fornitori

✓

Meta Modifica Fornitore Nuovo Fornitore

☒ Ragione Sociale ☒ Indirizzo ☐ CAP ☐ Città ☐ Provincia ☐ Telefono ☐ Fax

Campi da Visualizzare

☒ Ragione Sociale ☒ Indirizzo ☒ CAP ☒ Città ☒ Provincia ☒ Telefono ☒ Fax

☒ Ricerca parziale

Ricerca

Codice For	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP	Città	Provincia	Tele

E-Shop - Gestione Fornitori GESTIO

Cod. P.V. Cod. Fornitore

Rag. Soc. 1 Rag. Soc. 2

Dati Anagrafici Destinazioni Contatti Annotazioni

Indirizzo

CAP Prov. Città Nazione

E-mail

Telefono Fax

Cellulare

Riferimento esterno

Cod. Fiscale Part.IVA Cod. pagamento (Codice cliente CDC)

IBAN

Codice Banca

Descrizione Banca

Sito internet: Ultima modifica

E-Shop - Gestione Marche

FILTRI DI RICERCA
INS./MOD. MARCHE

Codice Marca :

Descrizione :

Rif. Anag. Forn.

Ragione Sociale

Sito internet

Logo

carica

elimina

Codice	Marca	Rif.Anag.	Ragione Sociale	N. utilizzi	Funzioni	Logo	Sito Internet	link
XS000001	NINTENDO				elimina			

60. **Ricerca articoli con il "WIZARD"**

Il **software**, offre da questa versione un nuovo metodo per ricercare gli articoli CDC Point S.p.A.

Tale metodo, a differenza della ricerca articoli "standard" che utilizza la classificazione Classe->Sottoclasse è invece basata sulla nuova segmentazione prodotti di CDC Point S.p.A. Mondo->Categoria->Sottocategoria->Famiglia che permette una migliore omogeneità di prodotti all'interno del segmento di appartenenza dell'articolo.

Come funziona la nuova ricerca :

ogni articolo in anagrafica CDC Point S.p.A. è costituito da alcune informazioni puramente descrittive (descrizione funzionale e commerciale) e una serie variabile di caratteristiche (ovviamente uguali per tutti i prodotti dello stesso segmento) che costituiscono quella che è la scheda tecnica. La nuova ricerca, scinde di ogni caratteristica (Es. Memoria Installata, Sistema operativo etc..) il numero di soluzioni possibili e per ogni una di esse il numero di articoli che la soddisfano. E' quindi possibile trovare l'articolo desiderato partendo dalle caratteristiche richieste; inoltre è statao aggiunta anche la possibilità di stabilire i margini di prezzo della selezione.

Per invocare il "Wizard" è sufficiente fare click sull'icona sulla Barra di Ricerca Articoli oppure all'interno del Menù del tasto Destro.



Alla prima esecuzione del Wizard, avviene la costruzione delle strutture di navigazione che può impiegare alcuni secondi. Una finestra mostrerà i "Mondi" disponibili a partire dal vostro parco prodotti della vostra anagrafica. Accanto ad ogni nome della classificazione (Es. "INFORMATICA", "NOTEBOOK" etc.) compare tra parantesi tonde il numero di articoli che la costituiscono, ed una preview immediata delle soluzioni che troverò nel livello successivo.

N.B. A seconda dei filtri che vengono attivati potrei avere "(7277)" articoli e poi magari trovarne un numero inferiore.



INFORMATICA (7277)

Periferiche • Cavi connettori in... • Stampa • Parti di pc • Notebook • Accessori • Software
• Personal computer • Networking • Palmari e gps • Monitor • Gioco • Memorie - storage • Skype



NOTEBOOK (749)

Notebook standard (... • Accessori notebook • Notebook
desktop re... • Schede pcmcia • Notebook compatti (...)



NOTEBOOK COMPATTI (inferiori a 14 ') (60)

Notebook compatti (... • Tablet pc



NOTEBOOK COMPATTI (inferiori a 14 ') (50)

NC.24 Nb cdc columbus 6035dw_pro
NO.24 Nb cdc premium 6043dw_pro
NO.26 Nb cdc premium 7043dw
01.SV Nb sony vaio t2xp/s
03.AR Nb acer tm3002wtmi_bluetooth
...



TABLET PC (10)

05.AR Nb acer tmc202tmi
06.AR Nb acer tmc204tmi
24.AE Nb acer tm301xmi (celeron-m)
25.AE Nb acer tm301xmi (centrino)
26.AE Nb acer tm302xmi
...

Questa è la videata risultante alla fine della navigazione :

RISULTATI					
PAGINA 1 / 3					
OPZIONI	ARTICOLO	DETTAGLI	PRODUTTORE	Sistema operativo	Processore tipo
LOC: 0 Cdc: -9 B2b: 0		Art. 40.TB NB TOSHIBA SATELLITE U200-168 € 1.069,00	TOSHIBA	Microsoft® Windows® XP	Intel Core Duo

Le icone della Barra di navigazione offrono i seguenti servizi :

- 1) Refresh query
- 2) Aggiornamento giacenze B2B & Cash
- 3) Prima pagina
- 4) Pagina indietro
- 5) Drop down per la selezione della pagina
- 6) Numero massimo di pagine
- 7) Pagina successiva
- 8) Ultima pagina
- 9) Reinizia Navigazione
- 10) Esci

Ogni riga articolo invece è composta da :

1) Colonna Opzioni :

- 1.a) Spunta verde : seleziona l'articolo ed esce.
- 2.a) Carrello : inserisce l'articolo nella lista dei selezionati. (*)
- 3.a) Loc,Cdc,B2b : indicano le disponibilità Locali, di CDC (alla notte precedente) e del B2B. Un click su qualunque di essi permette l'accesso alla finestra standard della disponibilità.
- 4.a) Se attivata l'opzione "Visualizza RME" viene visualizzata la classica stringa Ricarico,Margine,Euro.

2) Colonna Articolo :

- 2.a) La Foto, se attivata l'opzione "Visualizza Foto", con link alla foto grande.

3) Colonna Dettagli :

- 3.a) Il codice dell'articolo.
- 3.b) Descrizione dell'articolo con link alla scheda tecnica.
- 3.c) Prezzo / Prezzi per i Cash & carry.

4) Colonne Caratteristiche:

Il nome della colonna è il nome della caratteristica, il valore indicato è link alla funzione di filtro : un clic sopra il valore è l'equivalente di attivare quel filtro.

Una serie di opzioni sono selezionabili effettuando un click sull'icona a sinistra della scritta "Opzioni varie"

Opzioni varie

Opzioni visualizzazione ☒ Linee orizzontali griglia ☒ Linee verticali griglia ☒ Visualizza Foto ☐ Visualizza RME ☒ Utilizza paginazione	Opzioni Articoli ☐ Solo articoli disponibili ☐ Prezzi Ivati - LISTINO - Prezzo L2	Opzioni di ordinamento ☐ Codice Art. ☐ Descrizione ☒ Prezzo ☐ Ricarico/Margine ☐ Ricavo	Filtri Disponibili ☒ Sistema operativo ☒ Processore tipo ☐ Modello ☐ Frequenza di clock processore ☐ Memoria cache di livello 2 ☐ Chipset	☒ Refresh automatico
---	---	---	--	--

Opzioni Visualizzazione :

- 1) Linee orizzontali griglia
- 2) Linee verticali griglia
- 3) Visualizza foto
- 4) Visualizza RME
- 5) Utilizza paginazione : se non attivata, visualizza tutti i prodotti in un'unica pagina.

Opzioni Articoli :

- 1) Solo articoli disponibili
- 2) Prezzi iva inclusa
- 3) Listino da visualizzare

Opzioni di ordinamento :

- 1) Codice Articolo
- 2) Descrizione
- 3) Prezzo
- 4) Ricarico/Margine
- 5) Ricavo

Filtri Disponibili :

Questa è sicuramente l'opzione più interessante, in quanto permette di selezionare quali tra le caratteristiche disponibili (per il segmento di articoli visualizzato), utilizzare come filtro di ricerca. Di default sono accese quelle caratteristiche che la sede definisce come "base". In ogni caso è possibile in qualsiasi momento tornare alla situazione di CDC Point S.p.A. con l'apposito tasto.

Filtri di ricerca

Da € € 799,00 a € € 2.079,00 13 Articoli validi, 0 scartati per prezzo maggiore, 0 scartati per prezzo minore

produttore

processore tipo

capacità hard disk drive

lettore/scrittore memory card

dimensioni dello schermo/display

autonomia max batteria idle mode

autonomia max batteria idle mode

- ORE (2 art.)
- 4 ORE (1 art.)
- 4,5 ORE (1 art.)
- 5 ORE (2 art.)
- 5,5 ORE (5 art.)
- 7,75 ORE (1 art.)
- altro.. ORE (1 art.)

Nei Filtri di Ricerca è invece possibile selezionare l'eventuale range di prezzo, muovendo i due slider sinistro e destro : in tempo reale, tenendo premuto il mouse, sarà visualizzato il numero di articoli che soddisfano il range visualizzato. I Drop Down delle caratteristiche selezionate invece, permettono di selezionare il valore desiderato. Vedi esempio "autonomia max batteria idle mode". Gli eventuali articoli selezionati con il Carrello (*) sono visualizzati nell'ultima "linguetta". L'opzione "seleziona" permette di utilizzarne uno o più di essi per un eventuale confronto o importazione nel documento attivo. La "spunta verde" nella barra di navigazione permette l'importazione dei selezionati nel documento attivo; il bidone lo svuotamento della lista.

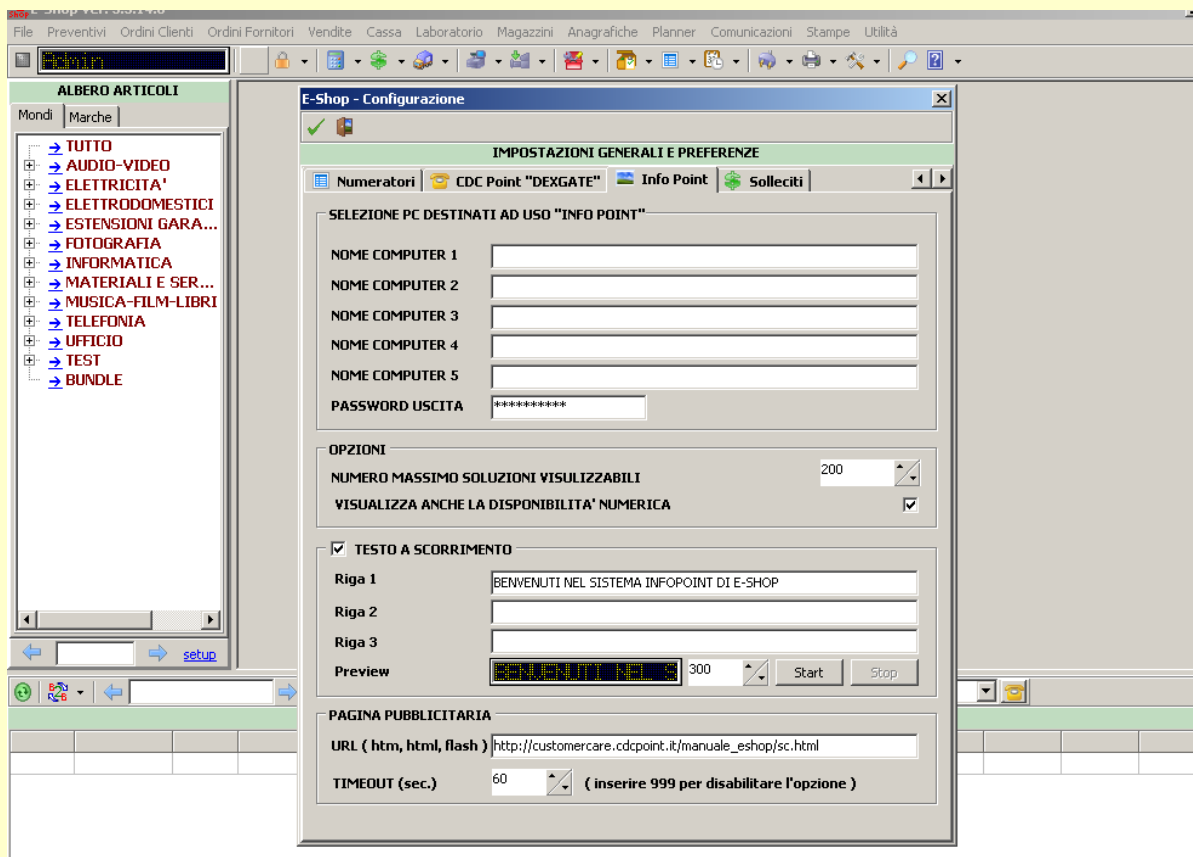
MONDO	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	FAMIGLIA	ARTICOLI TROVATI	ARTICOLO
☒ ☐ ☐					
OPZIONI	ARTICOLO	DETTAGLI	CARATTERISTICHE (clic per aprire)		
elimina seleziona ☒		Art.40.TB <u>NB TOSHIBA SATELLITE U200-168</u> € 1.069,00 vedi caratt.	Prodotto da : TOSHIBA Sistema operativo : Microsoft® Windows® XP Processore tipo : Intel Core Duo Memoria RAM installata : 1024 MB Capacità hard disk drive : 100 GB		
elimina seleziona ☒		Art.AU.X6 <u>NB ASUS U5F-2B013P</u> € 1.279,20 vedi caratt.	Prodotto da : ASUS Sistema operativo : Microsoft® Windows® XP Professional Processore tipo : Intel Core Duo Memoria RAM installata : 1024 MB Capacità hard disk drive : 100 GB		

61. Infopoint

L'infopoint consente di utilizzare una postazione del **software** come punto informativo a disposizione del cliente che potrà eseguire autonomamente le proprie ricerche dei prodotti desiderati.

- **Setup**

Si accede al setup di infopoint tramite il menù utilità → setup → scheda infopoint



- nome computer 1...5

Può essere indicato il nome della macchina (il vero nome del pc, visibile da tasto destro su risorse del computer, proprietà, nome computer) su cui risiede il **software** che si vuole fare avviare in modalità infopoint. E' possibile indicare fino a 5 diversi client per la modalità infopoint.

- password uscita

è la password che serve per tornare nella modalità **software** standard. Di default la password è info@eshop

- Numero massimo soluzioni visualizzabili

è il numero massimo di risultati che ogni ricerca effettuata dal cliente deve mostrare.

- Visualizza anche la disponibilità numerica

Il **software** mostra la disponibilità simbolica dei prodotti (smile sorridente, smile triste) ma è possibile selezionando questa voce, indicare l'effettivo valore numerico della disponibilità

- Testo a scorrimento

È possibile personalizzare la testata di infopoint con un testo a scelta inserito nelle 3 righe disponibili. Inoltre il pulsante start/stop consente di visualizzare un'anteprima del testo e della velocità (di default 300) del testo.

- Pagina pubblicitaria

E' lo screensaver del **software** che di default mostra la guida per l'utilizzo dell'infopoint in modo da rendere il cliente autonomo. E' possibile indicare un qualsiasi url locale o remoto e impostare un timeout (tempo di attesa) prima della visualizzazione.

- **Modalità di avvio automatica**

E' possibile configurare una qualsiasi postazione dove è installato il **software** in modo che ad ogni avvio dello stesso si passi immediatamente nella modalità infopoint, come descritto nel setup.

- **Modalità di avvio manuale**

Si può abilitare infopoint manualmente da qualsiasi postazione del **software** accedendo alla voce utilità → infopoint.

The screenshot displays the E-SHIP infopoint system interface. At the top, a banner reads "BENVENUTI NEL SISTEMA INFOPOINT DI E-SHIP". Below this is a search bar with the text "23.52" entered. To the right of the search bar are buttons for "CLEAR", "SPAZIO", "BACK", and "INVIO". Below the search bar are fields for "Classificazione prodotto (Categoria)" and "Marca". To the right of these fields is a "DISPONIBILI" checkbox with smile and sad face icons. Below the search bar is a section titled "RISULTATO RICERCA (1 art.)". This section contains a table with the following data:

SALVA	FOTO	ARTICOLO	PREZZO	DISP.	DETTAGLI
 INSERISCI CONFRONTA		23.52 - MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA' 256MB BUS SPEED 133MHZ NO PARITA' COMPATIBILE CON PC 100	22,00	5 	C. : MODULI SDRAM M. : ALTRE MARCHE

At the bottom of the interface is a section titled "PROMEMORIA PERSONALE" with a table that has the following headers:

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo

- **Utilizzo di infopoint**

Infopoint è utilizzabile sia con il mouse e tastiera che su postazioni touchscreen (infatti è presente una tastiera a video).

La ricerca di un articolo è effettuabile tramite il codice articolo, o per descrizione o per classificazione degli articoli , marca, dispobilità