

ProGeA

© 2005 S.I.A. Sistemi Informatici
Tutti i diritti riservati



MANUALE OPERATIVO

Rel 1.8
versioni *Standard* e *Pro*



ProGeA

©2005 S.I.A. Sistemi Informatici
www.siasistemi.it

Tutti i diritti riservati.

Progettato e realizzato da

Mimmo Micelli

Ringraziamenti:

A tutti gli utilizzatori di ProGeA che in questi anni mi hanno preservato fiducia e mi hanno permesso di realizzare un programma completo e sempre più funzionale.

ProGeA

©2005 S.I.A. Sistemi Informatici
www.siasistemi.it

L'editore e l'autore non si assumono nessuna responsabilita' per errori od omissioni, o per danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nel presente manuale o dall'uso di programmi software che possono accompagnarlo. In nessun caso l'editore e l'autore possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita di profitto o qualsiasi altro danno commerciale, causato o conseguente, direttamente o indirettamente, dal presente manuale.

I nomi e i dati contenuti e rappresentati nel presente manuale sono unicamente frutto dell'immaginazione. Ogni similitudine, riferimento o identificazione con persone, nomi e dati contabili reali è puramente casuale e non intenzionale.

Sommario

Capitolo I	Introduzione	10
1	Panoramica	11
2	Requisiti Hardware	12
3	Assistenza Tecnica	12
Capitolo II	Installazione e Configurazione	14
1	Installazione di ProGeA	14
2	Avviamento del Programma	16
	Prima Esecuzione	18
Capitolo III	Archivi	22
1	Articoli	26
	Anagrafica articoli	26
	Inserimento di un nuovo articolo	26
	Consultazione e variazione	31
	Funzioni	32
	Cercare un articolo	33
	Eliminare un articolo	34
	Clonazione di articoli	34
	Consultazione con filtri	34
2	Clienti	36
	Anagrafica Clienti	36
	Inserimento di un nuovo cliente	36
	Consultazione e variazione	40
	Cercare un cliente	42
	Eliminare un cliente	43
	Consultazione con filtri	43
3	Fornitori	45
	Anagrafica fornitori	45
	Inserimento di un nuovo fornitore	45
	Consultazione e variazione	48
	Cercare un fornitore	50
	Eliminare un fornitore	51
	Consultazione con filtri	51
4	Settori, Famiglie e Gruppi merceologici	53

5	Unità di misura	55
6	Tipologie cliente	56
7	Listini extra	57
8	Classi di provvigione	59
9	Agenti	60
	Anagrafica agenti	60
	Inserimento di un nuovo agente	60
	Consultazione e variazione	61
	Cercare un agente	62
	Eliminare un agente	62
10	Banche	63
	Anagrafica banche	63
11	Modalità di pagamento	65
	Definizione delle modalità di pagamento	65
12	Causali di trasporto	69
13	Vettori	70
14	Aliquote IVA	71

Capitolo IV Magazzino **74**

1	Documenti emessi e ricevuti	75
2	Registrazione dei Movimenti di Magazzino	75
	Definizione del tipo di movimento	76
	Magazzino di competenza	77
	Estremi del documento	77
	Definizione della controparte	78
	Scelta del listino	79
	Compilazione del dettaglio merci	79
	Criteri di valorizzazione dei prezzi	84
	Dettaglio spese	84
	Specifiche di trasporto	85
	Registrazione contabile del movimento	85
	Definizione delle modalità di pagamento	86
	Note e varie	87
	Valori statistici del movimento	88
	Funzioni e utilità	88
	Inserimento di un nuovo articolo	88
	Consultazione dell'articolo corrente	88
	Funzioni di ricerca	88
	Eliminare una riga	89
	Importa Movimento	89
	Importa Articoli	91

Importa Barcode.....	91
Funzione Cumula.....	91
Trova nel documento.....	92
Codici Seriali.....	92
Conferma della registrazione	93
3 Vendite al dettaglio	94
Registrazione semplificata delle vendite	94
Funzioni e utilità	96
Consultazione dell'articolo corrente.....	96
Funzioni di ricerca.....	96
Eliminare una riga.....	96
Vendita libera.....	97
Rapporti del venduto.....	97
Codici Seriali.....	100
4 Fatturazione Differita	101
Autocomposizione delle Fatture	101
5 Inventario	105
6 Approvvigionamenti	108
Generazione Automatica Ordini	108
Gestione Ordini Emessi	109
7 Prenotazioni da Cliente	112
8 Preventivi	114
9 Campagne Promozionali	117
Definizione delle Promozioni	117
Fidelity Card	120
10 Provvigioni Agenti	124
Definizione delle provvigioni	124
Gestione Provvigioni	127
Liquidazione Provvigioni	127
11 Gestione Listini	129
Variazione Listini	129
Aggiornamento Dinamico Listini Standard	130
Definizione Listini Personalizzati	131
12 Gestione Movimenti	134
Consultazione e Variazione di un Movimento	134
Ricerca dei Movimenti	135
Eliminare un Movimento	136
Ristampa di un Documento	136
Consultazione con Filtri	137
Esportazione e Mail.....	138

1	I Movimenti di Prima Nota	140
	Registrazione dei Movimenti Contabili	141
	Esempio di registrazione di una fattura.....	147
	Esempio di registrazione di incassi e pagamenti.....	148
	Rettifica delle scritture	152
	Ricerca delle Registrazioni	152
	Eliminare una Scrittura	153
	Consultazione con Filtri	153
2	Partitari	154
3	Definizione Saldi Contabili	155

Capitolo VI Stampe **158**

1	Stampa Etichette	158
	Etichette Articoli	158
	Etichette Indirizzi	162
	Fidelity Card	165
2	Stampa Inventario Articoli	166
3	Stampa Anagrafico Articoli	169
4	Stampa Articoli sotto Scorta	171
5	Stampa Articoli in Promozione	172
6	Stampa Listini	173
7	Stampa Anagrafica Clienti e Fornitori	175
8	Stampe di Magazzino	176
	Movimenti di Magazzino	176
	Movimentazione Articoli	177
	Movimentazione Giornaliera.....	177
	Dettaglio Tracciabilità.....	178
	Riepilogo Contabile.....	178
	Rapporto Vendite	178
	Riepilogo Movimenti Invasi	180
	Resoconto Vettori	181
	Riepilogo Provvigioni	181
9	Stampe Contabili	184
	Movimenti di Prima Nota	184
	Prima Nota Cassa	185
	Mastrini Contabili	186
	Partitari	188
	Registri Contabili	189
	Estratti Conto	190
	Partite Aperte	191

Riepilogo Sospesi	193
Scadenario	194
Lista Scadenze	195
Ricevute Bancarie	197
Resoconto IVA	199
10 Statistiche di Magazzino	200
Analisi Venduto Giornaliero	202
Analisi Venduto per Articolo	203
Analisi Venduto per Categorie	204
Analisi Venduto per Cliente	205
Statistica Promozionale	206
Analisi Acquistato	207

Capitolo VII Amministrazione **210**

1 Impostazione Parametri Generali	212
2 Impostazione Causali di Magazzino	218
Associazione ed evasione dei movimenti di magazzino	225
3 Impostazione Causali Contabili	227
4 Aggiornamento Progressivi	232
5 Tabella Magazzini	233
6 Gestione Operatori	234
7 Archiviazione Contabile Annuale	235

Capitolo VIII Servizi **238**

1 Riorganizzazione Archivi	238
2 Backup Azienda	239

ProGeA

www.siasistemi.it

Capitolo



Introduzione

1 Introduzione

Il software gestionale ProGeA è un progetto di SIA Sistemi Informatici studiato e prodotto grazie a un'esperienza decennale maturata a contatto con le reali necessità delle aziende commerciali, considerando quelle che sono le richieste di coloro che usano i programmi applicativi per la gestione della propria azienda.

Proprio per questo ProGeA ha una interfaccia utente semplice ed intuitiva, e nonostante la complessità delle funzioni che possono essere svolte esso costituisce una scelta naturale per completezza e semplicità; ogni aspetto della gestione aziendale è sviluppato nei dettagli mantenendo sempre un alto grado di intuitività che è la caratteristica fondamentale del programma.

La filosofia di ProGeA ha il fine di far nascere con l'utilizzatore una naturale tendenza all'apprendimento dell'utilizzo del programma in sintonia con le più comuni tecniche gestionali dell'azienda. Le varie funzioni del programma e l'aspetto grafico sono studiati in modo da rendere intuitivo e naturale l'approccio informatico della gestione dell'azienda consentendo anche ad utenti inesperti di acquistare in tempi brevissimi la piena padronanza nell'utilizzo del programma.

Anche per questo ProGeA è divenuto uno strumento punto di riferimento per molte aziende commerciali, artigianali e di servizi.

ProGeA è configurabile per le esigenze specifiche dell'azienda e copre tutte le necessità di una struttura di vendita operante sia al dettaglio che all'ingrosso, dalla gestione completa del magazzino alla gestione contabile degli acquisti, delle vendite e di tutte le operazioni finanziarie giornaliere.

Gli archivi sono proposti con l'efficace interfaccia tabellare con la quale si ha immediatamente sott'occhio l'elenco delle informazioni che si vuole gestire, e che consente la piena libertà di movimento all'interno dell'archivio stesso mediante le varie possibilità di consultazione e aggiornamento.

Le operazioni di gestione e movimentazione del magazzino sono facilmente personalizzabili in base alle esigenze dell'azienda e si adattano efficacemente a particolari circostanze organizzative rendendo il programma un potenziale strumento di organizzazione e di sviluppo.

1.1 Panoramica

ProGeA è un pacchetto applicativo per la gestione del magazzino e della contabilità interna⁽¹⁾ per le piccole e medie imprese.

Esso comprende una serie di strumenti che ti aiuteranno nella gestione semplificata delle merci del tuo magazzino per tenere sotto controllo tutti i movimenti di ogni singolo articolo e di ogni singolo cliente e fornitore dalle fasi di ordine, acquisto e vendita dei prodotti fino alla gestione completa delle scorte e la gestione contabile dei pagamenti⁽¹⁾.

ProGeA è multaziendale e ti dà la possibilità di gestire un numero illimitato di aziende all'interno della stessa installazione.

In più ProGeA è stato studiato per consentire la gestione di diversi magazzini o punti vendita all'interno della stessa azienda rendendo così possibile la movimentazione delle merci fra i vari magazzini tenendo sotto controllo la situazione delle giacenze all'interno di ogni singolo magazzino. Grazie alle possibilità offerte da ProGeA, un magazzino o punto vendita dislocato può anche essere gestito senza limiti di distanza usufruendo delle caratteristiche di collegamento remoto basate su internet.

Naturalmente il programma è realizzato per poter essere utilizzato in ambienti multiutenza e ogni postazione ProGeA può essere collocata all'interno della rete locale aziendale oppure dislocata geograficamente tramite la rete internet.

E' anche possibile ,nei limiti della compatibilità, ampliare le capacità operative del programma interfacciandovi altri dispositivi quali per esempio lettori di codici a barre, terminalini per la raccolta dati, registratori di cassa;

Naturalmente si rimanda alla consultazione con *S.I.A. Sistemi Informatici* per le specifiche sulle varie possibilità di interfacciamento.

ProGeA è un pacchetto composto da diversi moduli che possono essere attivati singolarmente in base all'utilità di ciascuno all'interno dell'azienda oppure in base a particolari criteri amministrativi impostabili su ciascuna postazione della rete.

⁽¹⁾ Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

1.2 Requisiti Hardware

Per effettuare l'installazione è necessario disporre di un PC con i seguenti requisiti (minimi) :

processore Intel PENTIUM II* o equivalente

128MB RAM

200MB liberi su HD

video SVGA Colore (risoluzione minima 800x600, 65.535 colori)

mouse

lettore CD

Sistema Operativo MS Windows 98, 2000 o NT, XP, Vista, 7

Sono supportate tutte le stampanti con driver per il sistema operativo Windows, seppure sia consigliato il ricorso a stampanti Laser o Ink Jet.

1.3 Assistenza Tecnica

L'assistenza sul software gestionale ProGeA comprende la consulenza tecnica per qualunque problema tecnico legato all'utilizzo del programma, eventuali personalizzazioni del software e un servizio costante di aggiornamento del programma.

L'assistenza è garantita da supporto telefonico diretto, contatto telematico, servizio di intervento diretto mediante connessione remota in teleassistenza.

L'utente può disporre di un servizio di assistenza tecnica personalizzato in base alle proprie esigenze. Per conoscere le formule e le modalità del servizio di assistenza si può contattare i seguenti recapiti:

S.I.A. SISTEMI INFORMATICI

Via Schiavoni Carissimo, 8 - 74024, Manduria (TA)

Tel. 099/97.11.552 – Fax 099/97.11.552

e-mail: assistenza@siasistemi.it

web: www.siasistemi.it

ProGeA

www.siasistemi.it

Capitolo



Installazione e Configurazione

2 Installazione e Configurazione

2.1 Installazione di ProGeA

La procedura di installazione descritta di seguito riguarda i personal computer che dispongono del sistema operativo Windows.

Alla partenza del computer, prima di lanciare altre applicazioni, eseguire le seguenti operazioni :



1. Inserire il CD ROM nel lettore e attendere qualche secondo. La procedura di installazione dovrebbe partire automaticamente se il vostro sistema operativo windows è predisposto per l'avvio automatico. In questo caso potete saltare al punto 3 della procedura di installazione.
2. Eseguire l'applicazione SETUP contenuta nel CD. Per consultare il contenuto del CD utilizzare Risorse del Computer oppure l'utilità Gestione Risorse e cliccare (una o due volte) sull'icona del programma PROGEA_SETUP.
3. Leggere attentamente le condizioni della licenza d'uso del programma e confermare la procedure di installazione guidata.
4. Attendere che vengano completate le operazioni di installazione.
5. Qualora il software acquistato sia dotato di chiave di licenza hardware, inserire la chiave di licenza nell'apposita porta del PC sul quale avete appena installato il programma. Windows installerà automaticamente il dispositivo hardware; se ciò non dovesse avvenire indicare il percorso x:\driver ,dove x indica la lettera assegnata al lettore cd, come percorso di ricerca per il driver del dispositivo.
6. Riavviare il Computer (con l'opzione Chiudi Sessione del menu Avvio o Start).
7. Togliere il CD e riporlo in luogo sicuro. Il CD non verrà più utilizzato a meno di non effettuare installazioni su altri PC o in caso di guasti a quello che state utilizzando.

La procedura standard di installazione appena descritta è valida per l'installazione del programma su un singolo PC in modalità locale. Se il programma viene eseguito in multiutenza e quindi deve essere installato su un'altra postazione della rete in modalità client (postazione supplementare) occorre annullare la procedura standard di installazione ed eseguire il setup per la postazione client come di seguito descritto:

1. Aprire il contenuto del CD di installazione di ProGeA utilizzando Risorse del Computer oppure l'utilità Gestione Risorse e cliccare (una o due volte) sull'icona del programma CLIENT_SETUP.
2. seguire i passi dell'installazione standard a partire dal punto 3.

Se l'installazione è stata eseguita correttamente sarà presente l'icona del programma sul desktop, e la relativa voce nel menu Avvio.

ATTENZIONE : Se il programma ProGeA è già presente sul computer eseguite obbligatoriamente una copia dell'intera cartella che contiene il programma installato. Non eseguite mai una nuova installazione senza avere anticipatamente fatto una copia del programma installato per evitare di perdere irrimediabilmente i dati inseriti. Se è necessario reinstallare il programma a causa di interventi di manutenzione sul vostro computer o per ripristinare un'installazione danneggiata o per spostare la licenza di ProGeA su un computer diverso da quello originario, è consigliabile eseguire l'installazione seguendo la procedura standard e successivamente sostituire la cartella del programma appena installato con la vostra cartella ProGeA anticipatamente copiata.

2.2 Avviamento del Programma

Per lanciare l'applicazione è sufficiente cliccare con il mouse sull'icona del programma creata sul desktop di Windows. In alternativa è possibile ricorrere alla voce contenuta nel gruppo ProGeA presente nel menu Programmi del menu Avvio.



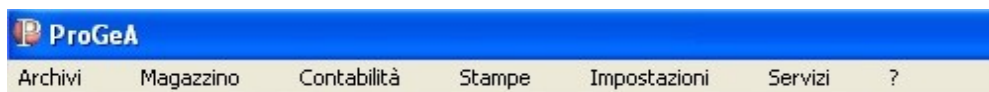
L'avvio di ProGeA tramite il relativo pannello, permette di accedere alla sessione di lavoro dell'azienda.



Il pannello di avvio contiene le funzioni per la creazione di nuove aziende e la gestione delle password di accesso al programma, e permette inoltre di stabilire una data per la sessione di lavoro (predefinita con la data di sistema); per accedere ad eventuali annualità archiviate è sufficiente utilizzare una data riferita all'anno che si desidera consultare.

Tutti i dettagli relativi alla gestione delle aziende e all'impostazione ed utilizzo delle password di accesso sono illustrati nel capitolo 'Amministrazione di ProGeA'.

Subito dopo la maschera di avvio, una volta confermato l'accesso all'azienda viene presentata la maschera principale con in alto il menù da cui poter accedere a tutte le procedure del programma.



Nota:

Se si verificassero problemi di configurazione della chiave di licenza hardware o se il programma ProGeA non dovesse avviarsi per problemi di riconoscimento di suddetta chiave, eseguire le seguenti operazioni:

- 1. assicurarsi che la chiave di licenza hardware sia correttamente inserita nell'apposita porta*
- 2. verificare che il dispositivo hardware sia stato rilevato nei dispositivi di periferica del computer. A tal proposito potete consultare l'elenco dei dispositivi/periferiche installate mediante lo strumento gestione periferiche/dispositivi presente nel pannello di controllo del vostro sistema operativo Windows.*
- 3. accertarsi che il dispositivo sia correttamente configurato. In caso contrario reinstallare il driver del dispositivo utilizzando il driver presente nel cd di installazione di ProGeA.*

Non è permesso ottenere l'esecuzione multipla del programma quando esso sia già stato lanciato. Solo nel caso siano installate più aziende sarebbe possibile eseguire un'istanza del programma per aziende diverse.

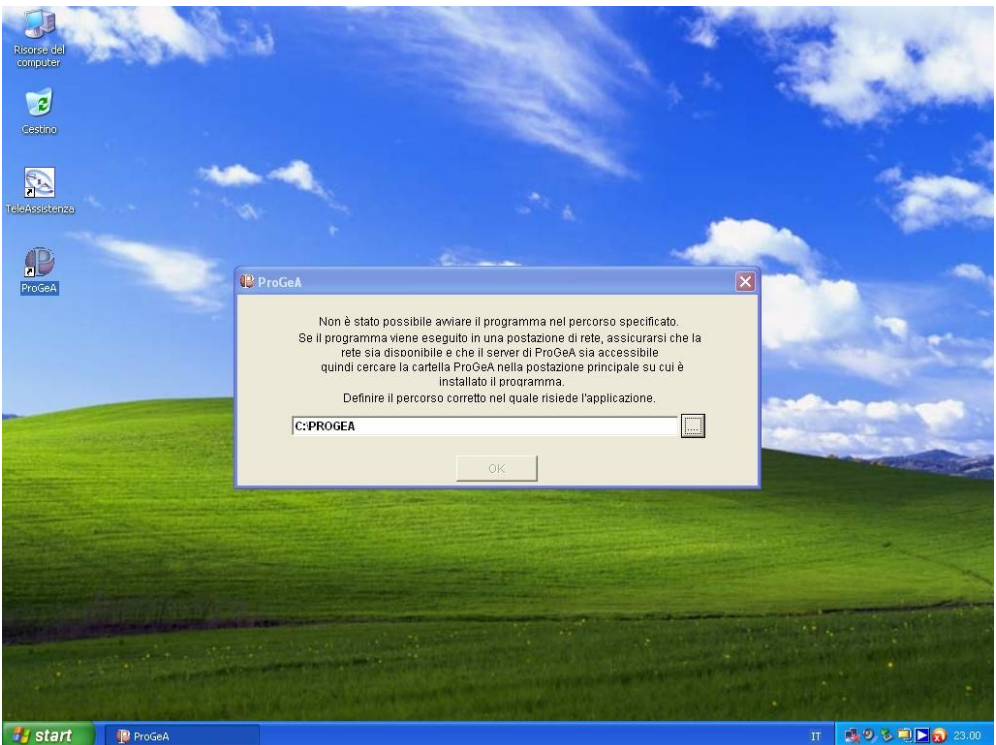
IMPORTANTE : Prima di SPEGNERE il computer è necessario accertarsi di aver CHIUSO il programma. In caso contrario il rischio è la possibile perdita delle ultime informazioni registrate o il danneggiamento degli archivi.

2.2.1 Prima Esecuzione

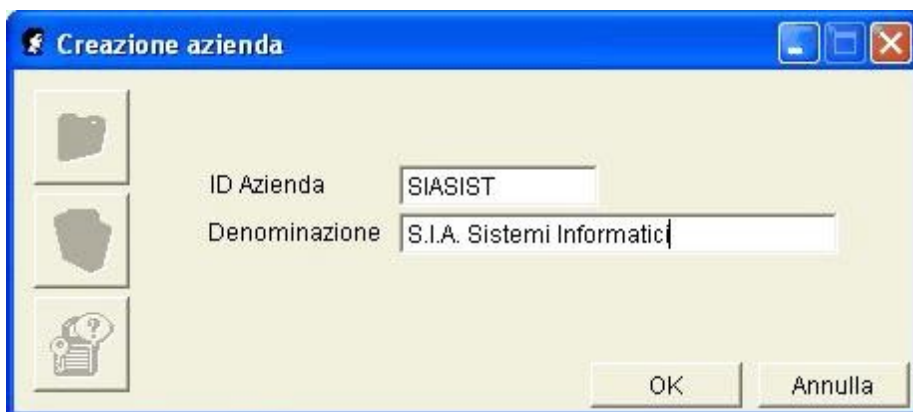
La prima volta che ProGeA viene eseguito potrebbe essere necessario impostare il percorso predefinito del programma.

Nel caso di una installazione locale supponendo di voler utilizzare gli archivi con le impostazioni standard, è sufficiente impostare come percorso C:\PROGEOA o comunque il percorso sul PC locale in cui il programma sia stato installato.

In caso di installazione client su un PC connesso alla rete locale bisognerà impostare come percorso la cartella sul PC nel quale sia presente l'installazione di ProGeA in modalità locale. Supposto che il PC sul quale sia già stato installato ProGeA in modalità locale si chiami PC_Server e che sia stata prevista la condivisione di tale cartella, il percorso predefinito potrebbe risultare per esempio: [\\PC_SERVER\DISCO-C\PROGEOA](#)



Per iniziare è necessario creare l'archivio dell'azienda e impostare alcuni parametri generali per la configurazione dell'azienda stessa. Questa operazione preliminare consiste semplicemente nello stabilire una denominazione generale per la vostra azienda ed ha l'unico scopo di differenziare l'archivio da altre eventuali aziende che vorrete gestire con la stessa installazione.



Il pannello di avvio di ProGeA prevede anche l'impostazione delle password e dei relativi livelli di accesso all'archivio aziendale; per i dettagli riguardanti tali impostazioni si rimanda al capitolo 'Amministrazione di ProGeA'.

Una volta definita la nuova azienda viene creato l'archivio e inizializzato l'anno contabile corrispondente all'anno in corso. Nella fase successiva occorre compilare i dati anagrafici fiscali dell'azienda e impostare i parametri necessari per la corretta esecuzione del programma. Nel capitolo 'Amministrazione di ProGeA' sono illustrati tutti i dettagli riguardanti la personalizzazione dei parametri.

ProGeA

www.siasistemi.it

Capitolo



Archivi

3 Archivi

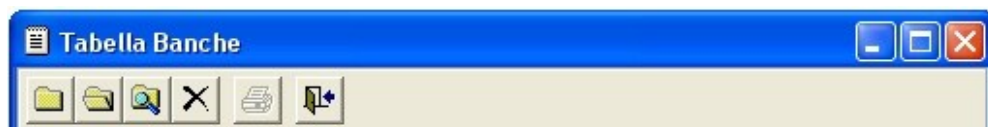
Gli archivi (o *tabelle*) contengono le classiche anagrafiche di base che utilizzerete quotidianamente durante tutte le varie operazioni che farete con il programma. Chiaramente parliamo di Articoli o Prodotti, Clienti, Fornitori, e di una serie di anagrafiche di eguale importanza ma non suscettibili di frequenti aggiornamenti come ad esempio l'archivio delle Banche, le Categorie Merceologiche, le Aliquote IVA, ecc...

Ognuno degli archivi è rappresentato graficamente da una tabella in cui si vede l'elenco delle informazioni riguardanti l'archivio stesso genericamente in ordine alfabetico.



Denominazione	Indirizzo	Citta
3M ITALIA SPA	CORSO S.FELICE 3	SEGRATE
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	VIA COGNETTI 36	BARI
ACTIVE NETWORK SRL	VIALE ATENEI 358	ROMA
AIRMAX SPA	VIALE DELL'ARTIGIANATO 86	MARANO SUL PANARO
AKIFIX SPA	VIALE CADUTI 90	MONSELICE
AL.GOR. SRL	VIA MONTALE 15	NOVA PONENTE
ALBACOM SPA		VARESE
ALGALITE SPA	VIALE DA VINCI 77	TREZZANO SUL NAVIGLI
ALMA EXPORT SAS	VIA PIO NONO 57	FIUGGI
ANNOVI REVERBERI SPA	VIA MARTIN LUTHER KING 3	MODENA
AREXONS SPA	VIA POMA 41	MILANO
BERNER SPA	VIA DELL'ELETTRONICA	VERONA
BLACK & DECKER ITALIA SPA	VIA BROGGI 16	CIVATE
BLUMEN SRL	VIA LE MUSE ,10/12	PIACENZA
BOLIS ITALIA SRL	VIA CANTELLI P.O.BOX.58	CAMPOFRANCO
BOSCH ROBERT SPA	VIA PETITTI 15	MILANO

La tabella può essere consultata con il mouse cliccando sulle barre di scorrimento verticale o orizzontale oppure più semplicemente con la tastiera utilizzando le frecce di spostamento o i pulsanti pagina. Durante la consultazione della tabella una barra di scorrimento orizzontale evidenzia la riga su cui è posizionato l'archivio. In testa alla tabella troverete la barra dei pulsanti con una serie di funzioni che utilizzerete per aggiornare l'archivio o ricercare le informazioni in esso contenute.



Denominazione	Indirizzo	Citta
---------------	-----------	-------

Le informazioni presenti nella tabella ,che costituiscono il contenuto dell'archivio, non possono essere direttamente modificate sulla tabella stessa scrivendoci sopra, ma bensì tramite le funzioni di inserimento (*Nuovo*) o edit (*Apri*) presenti su ognuna tabella. Tali funzioni vi mostreranno tutte le specifiche dell'informazione da modificare.

Di seguito una descrizione dei pulsanti che generalmente troverete in testa alle tabelle:



Nuovo.

corrisponde alla funzione di *inserimento* di una nuova informazione in archivio.

Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F1' sulla tastiera) apparirà una maschera che vi permetterà di compilare tutti i dettagli dell'informazione da inserire nell'archivio. Una volta completata la compilazione dei campi proposti dalla maschera di inserimento si potrà confermare l'operazione cliccando sul pulsante 'OK' (o premendo il tasto 'F10' sulla tastiera) o abbandonare l'inserimento cliccando sul pulsante 'Annulla' (o premendo il tasto 'Esc' sulla tastiera). Ogni registrazione fatta sull'archivio verrà codificata con un numero progressivo che identificherà il codice della registrazione. Negli archivi di ProGeA i codici identificativi delle informazioni anagrafiche hanno scarsa rilevanza a livello consultativo ma vengono utilizzati per lo più per questioni organizzative dell'archivio.



Apri.

permette di aprire il dettaglio dell'informazione correntemente evidenziata e di apporvi eventuali modifiche.

Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2') apparirà una maschera che visualizza tutti i dettagli dell'informazione e vi permetterà ,se è necessario, di modificare alcuni dei campi proposti. Se sono state apportate delle modifiche ai campi potrete confermare il salvataggio di tali variazioni cliccando sul pulsante 'OK' (o premendo 'F10') o abbandonare le modifiche cliccando sul pulsante 'Annulla' (o premendo 'Esc').



Trova.

mette a disposizione specifiche funzioni di ricerca all'interno dell'archivio. La maschera di ricerca che vedrete cliccando sul pulsante 'Trova' (o 'F3' sulla tastiera) può differire in base all'archivio sul quale viene utilizzata e vi mostrerà dei campi in cui digitare la chiave di ricerca dell'informazione da voi desiderata all'interno della tabella.



Elimina.

cancella dall'archivio l'informazione correntemente evidenziata.



Esci

Chiude la tabella

Ci potrebbero essere alcune tabelle la cui barra dei pulsanti sia più ricca di funzioni il cui utilizzo sarà spiegato nel caso specifico.

Qualsiasi operazione di registrazione e aggiornamento degli archivi viene servita tramite le *maschere* ovvero delle semplici interfacce grafiche che rappresentano a video i dettagli di una registrazione. Una maschera è utilizzata allo stesso modo per compilare le informazioni richieste per una nuova registrazione o per modificare gli stessi dettagli di una registrazione fatta in precedenza.

Banche

Banca di riferim. Codice 8

Denominazione UNICREDIT BANCA DI ROMA

Indirizzo

Città ROMA

C.A.P. 00100 Prov. RM

Agenzia MANDURIA

IBAN IT88T0200879045004471380074

Codice ABI 02008 Codice CAB 79045 CIN T

C.C.

Tel.

Fax

OK Annulla

Una maschera può ospitare diverse tipologie di campi ognuno dei quali rappresenta un dettaglio della registrazione come descritto dalla didascalia che accompagna sempre il campo stesso.

Il campo tipico è rappresentato da una cella nella quale bisogna scrivere l'informazione relativa al dettaglio. A volte questa cella potrebbe essere affiancata dal cosiddetto pulsante *'sfoglia'* il quale vi farà capire che l'informazione da descrivere nel campo può essere ritrovata nella tabella associata.

Città ROMA

in questo caso potete digitare le iniziali dell'informazione necessaria e confermare con il tasto *Invio* o premendo il pulsante sfoglia per visualizzare la tabella associata in prossimità dell'informazione richiesta.

Un'altra tipologia di campo è la cella con scelta a tendina. Questa viene generalmente utilizzata quando l'informazione può essere scelta in una lista limitata di elementi predefiniti.



La casella di controllo è un campo che viene utilizzato quando l'informazione può assumere univocamente due valori come ad esempio sì o no, abilitato o disabilitato.

Non utilizzato

Il campo a opzione permette di scegliere il valore di una informazione fra una serie di possibilità prefissate.

Rappresentazione Sintetica
 Dettagliata

3.1 Articoli

3.1.1 Anagrafica articoli

La tabella 'Articoli' rappresenta l'elenco degli articoli presenti nel vostro magazzino ordinati in maniera alfabetica per descrizione. La tabella mostra le informazioni principali per l'identificazione dell'articolo o prodotto cioè la descrizione e il codice principale dell'articolo, la sua giacenza in magazzino, i listini di vendita e le categorie merceologiche. In basso viene visualizzato il dettaglio di giacenza dell'articolo negli altri eventuali magazzini e la funzione di scelta del magazzino che, a seconda del caso, si necessita rappresentare nella tabella.

Descrizione	Codice a Barre	Giacenza	UM	Listino 1	Listino 2
VINO LATIANO PRIMITIVO PET 3 LT	8033424260240	19,00	PZ	4,00	
VINO MONTEPULCIANO 75CL	8008530004118	1,00	PZ	2,00	
VINO NEGRAMARO AMATO 75 CL	8010979000040	2,00	PZ	2,80	
VINO PLINIANO SALENTO DOC	8007114017605		PZ	13,40	
VINO PRIMITIVO ANARCOS 75 CL	8010979000545	2,00	PZ	12,90	
VINO PRIMITIVO AURORA 75 CL	8033549750183	10,00	PZ	10,00	
VINO PRIMITIVO IGT 75 CL	8033219850182	3,00	PZ	7,80	
VINO PRIMITIVO LIZZANO 1 LT	8034097100086	13,00	PZ	8,90	
VINO PRIMITIVO MANDURIA DOC 75 CL	8010979000019	5,00	PZ	15,00	
VINO ROSATO AURA 75CL	8033549750169	12,00	PZ	4,60	
VINO TAVERNELLO BIANCO 1 LT	8008530007201	31,00	PZ	1,60	
VINO TAVERNELLO FRIZZANTE 75 CL	8008530072490		PZ	2,40	
VINO TAVERNELLO LAMBRUSCO 1,5 LT	8008530009915	2,00	PZ	3,20	
VINO TAVERNELLO ROSATO 1,5 LT	8008530009403	4,00	PZ	2,80	
VINO TAVERNELLO ROSSO 1 LT	8008530007225	31,00	PZ	1,60	
VISMARA SALSICCIA BERNESE	7617100218032	9,00	PZ	3,40	
VISMARA SALSICCIA VITELLO	7617100218452	9,00	PZ	3,40	

VINO LATIANO PRIMITIVO PET 3 LT	
Magazzino	MAGAZZINO CENTRALE
Disp.	19,00
Esistenza	19,00

3.1.2 Inserimento di un nuovo articolo

Funzione 'Nuovo'

Per inserire un *nuovo articolo* utilizzare la funzione corrispondente. Apparirà la maschera di inserimento con i campi completamente vuoti a meno di alcuni predefiniti nelle impostazioni del programma. Noterete che alcuni campi sono disabilitati, questo perché essi rappresentano delle informazioni che vengono interamente gestite dal programma e non si possono modificare.

Articoli

Articolo

Tipo Art. Progressivo Cod.

Codice Interno Codice Fornitore Codice a barre Magazzino Codice EAN

Seriale Codici Equivalenti

Disponibilità **Listini** **Classificazioni** **Contabile** Applica Ricarichi

Giacenza **Costo Ultimo** **Iva compresa**

Impegnato **Costo Medio**

Ordinato **Ultimo Rif.**

Scorta Min. **Listino 1** **Ric%**

U.M.

U.M. 2 **Listino 2**

Ubicazione **Listino 3**

120 Non utilizzato

Descrizione: è il campo di primaria rilevanza per l'articolo e può contenere fino a 50 caratteri. Si raccomanda di avere estrema cura nella compilazione della descrizione degli articoli scegliendo una denominazione che sia particolarmente utile nella ricerca e abbastanza rappresentativa per il prodotto. Articoli analoghi dovrebbero essere descritti nella stessa maniera in modo che siano organizzati alfabeticamente uno vicino all'altro. Ricorda che una buona organizzazione iniziale è alla base del successo del tuo lavoro.

Codici: se l'articolo dispone di un codice a barre esso si può inserire nell'apposito campo digitandolo oppure leggendolo direttamente con un lettore di codici a barre; il codice fornitore è quello che viene attribuito dall'azienda fornitrice dell'articolo e genericamente si può leggere direttamente sul prodotto oppure ritrovare sul documento di acquisto dello stesso; se volete attribuire un vostro codice identificativo dell'articolo, potete digitarlo nel campo 'codice interno'.

Non è obbligatorio compilare i campi relativi ai codici articolo ma è sicuramente utile memorizzarne quelli di cui l'articolo già dispone, ad esempio il codice a barre e il codice fornitore, in quanto potrebbero essere importanti per l'identificazione del prodotto, per velocizzare le operazioni di ricerca, oppure solo per distinguere prodotti analoghi.

Seriale⁽¹⁾: quando l'applicazione integra la gestione dei codici seriali, e l'articolo corrente ne preveda l'utilizzo, è conveniente marcarlo in modo che il programma richieda automaticamente le specifiche dei seriali durante la registrazione dei movimenti.

Ubicazione: in tale campo potete definire la collocazione dell'articolo all'interno del vostro magazzino (ad esempio N. corridoio-N. scaffale)

Scorta Minima: vi permette di definire un valore minimo di giacenza che volete

sia sempre presente in magazzino. Il programma può utilizzare questo valore per avvisarvi durante le operazioni di vendita quando l'articolo raggiunge il valore di scorta minima; in più questo valore è utilizzato dalla funzione per la generazione automatica degli ordini a fornitore.

Unità di Misura. è obbligatorio per ogni articolo definirne l'unità di misura. Troverete l'unità di misura principale già impostata con il valore predefinito nei parametri del programma (genericamente PZ) ma ne imposterete il valore adatto all'articolo scegliendolo tramite la tendina. Se ritenete opportuno potete impostare l'unità di misura secondaria che vi potrebbe essere utile ad esempio per la gestione dell'articolo per confezione; a tale scopo occorre indicare il fattore di conversione dell'unità di misura secondaria rispetto a quella principale.

Per inserire o personalizzare la lista predefinita delle Unità di Misura vedete la gestione della relativa tabella più avanti nel manuale.

Codice IVA: viene già proposto con l'aliquota IVA predefinita; se l'articolo viene assoggettato ad una diversa aliquota IVA, sceglietene il valore adatto tramite la tendina. Per inserire o personalizzare la lista predefinita delle Aliquote IVA vedete la gestione della relativa tabella più avanti nel manuale.

Listini: in questa sezione troverete la gestione dei prezzi dell'articolo. Il primo campo è relativo all'ultimo prezzo di acquisto dell'articolo e viene necessariamente inserito al netto dell'IVA. Il costo ultimo è un'informazione che verrà costantemente aggiornata dal programma mediante la registrazione dei movimenti di acquisto, quindi se volete potete ignorare tale campo a meno che non vi serva come riferimento per la formulazione dei listini di vendita e delle percentuali di ricarico. Il costo medio di acquisto è un valore calcolato dal programma sulla base dello storico degli acquisti subiti dall'articolo. Si possono gestire fino a tre listini di vendita 'standard' per ciascun articolo; definitene i valori a vostra discrezione. I listini di vendita possono essere inseriti con o senza IVA in base alla relativa impostazione nei parametri generali del programma. Adiacente ad ognuno dei listini di vendita standard troverete indicata la percentuale di ricarico sviluppata in riferimento all'ultimo costo. Se si vuole, si può calcolare il listino applicando una percentuale di ricarico a scelta abilitando la casella *applica ricarichi*. Tale impostazione può anche essere memorizzata sull'articolo in modo da demandare al programma il ricalcolo automatico dei listini quando dovesse variare il prezzo di acquisto, mantenendo le stesse percentuali di ricarico.

In particolari applicazioni in cui l'utilizzo dei listini standard non sia sufficiente, il programma offre la possibilità di adottare dei listini cosiddetti '*extra*'⁽¹⁾ i quali prevedono anche l'adozione di scontistiche prefissate.

Articoli

Articolo: SVELTO PIATTI LIMONE LT 1

Codice a barre: 8000770400057

Codice Fornitore:

Codice Interno:

Tipo Art.: Articolo semplice

Magazzino: MAGAZZINO CENTRALI

Seriale

Disponibilità: 153,00

Giacenza: 154,00

Impegnato: 1,00

Ordinato: 0,00

Scorta Min.: 24,00

U.M.: PZ

U.M. 2: CT = 6,0000 PZ

Ubicazione:

Progressivo Cod.:

Codice EAN:

Codici Equivalenti:

Articoli Alternativi:

Distinta:

Acquisti:

Vendite:

Ordinati:

Prenotati:

Movimenti:

Storico:

Promozioni:

Note:

Listini | Classificazioni | Contabile

Codice Iva: 1 IVA AL 20%

Applica Ricarichi:

Costo Ultimo: 9,800

Iva compresa: 11,760

Descrizione	Listino	Sc1	Sc2	Sc3	Netto
LISTINO DISTRI	15,000	20	5		11,400
LISTINO PROMC	12,000				12,000
LISTINO STOCK					

Listini Base

1565 Non utilizzato

OK Annulla

Si consiglia di consultare il paragrafo '*Gestione Listini*' nel capitolo Magazzino per approfondire le funzionalità e i vantaggi dell'utilizzo dei listini extra.

Classificazioni: aprendo la scheda classificazioni è possibile assegnare all'articolo determinate categorie merceologiche. ProGeA mette a disposizione tre livelli di suddivisione categorica degli articoli. E' molto importante organizzare l'anagrafica articoli in specifiche categorie perché vi ritornerà utile non solo per le ricerche e le consultazioni dell'archivio e per le elaborazioni statistiche ma soprattutto per poter sfruttare tutte le varie funzioni di elaborazione di cui dispone ProGeA (vedi ad esempio la generazione degli ordini, l'aggiornamento dei listini, la definizione delle scontistiche, le stampe, ecc...) Come per l'ultimo costo anche la denominazione del fornitore è un'informazione che verrà automaticamente aggiornata in seguito alla registrazione dei movimenti di acquisto.

Listini	Classificazioni	Contabile
Fornitore	SAN MARCO COLORIFICIO SPA	
Settore	COLORI E AFFINI	
Famiglia	RIVESTIMENTI MURALI	
Gruppo	SAN MARCO	

Contabile. la scheda contabile ha solo scopo illustrativo ed ha la funzione di sintetizzare il riepilogo dei movimenti subiti dall'articolo nell'anno contabile in corso. Ovviamente durante l'inserimento di un articolo nuovo tale paragrafo risulterà privo di contenuti.

Listini	Classificazioni	Contabile	
	N.	Valore	Ultimo Rif.
Giacenza In.			
Acquisti	36,00	908,05	26-01-2011
Vendite	34,00	1.010,61	08-04-2011
Resi			--
Rientri			--
Trasf. Entr.			--
Trasf. Usc.	1,00	26,88	15-12-2010
Produzione			--
Inventari	-1,00		17-01-2011
		Movimentazione	Normale

Una volta compilati tutti i campi utili alla gestione dell'articolo, è possibile confermare la registrazione utilizzando il pulsante 'OK', in tal caso l'articolo verrà protocollato con un identificativo numerico progressivo ('ID') e inserito in archivio come subito visibile sulla tabella nell'ordine corrispondente.

(1) Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

3.1.3 Consultazione e variazione

Funzione 'Apri'

Naturalmente tutti i dettagli relativi a ogni articolo possono essere consultati e aggiornati in qualsiasi momento servendosi della funzione 'Apri' della tabella. A questo proposito bisogna sottolineare che non c'è nessuna limitazione alle modifiche anagrafiche che si possono apportare ad un articolo, ma non incorrete assolutamente nell'errore di sovrapporre le informazioni di un nuovo articolo utilizzando la scheda anagrafica di un articolo obsoleto. Ogni articolo conserva un patrimonio contabile costituito dalla storia dei movimenti di magazzino da esso subiti, è quindi importante ai fini della consistenza dei dati conservarne l'anagrafica.

The screenshot shows the 'Articoli' window with the following data:

Articolo			Tipo Art.	Progressivo Cod.
ALIMENTATORE UNIVERSALE 12V 1000MA			Articolo semplice	
Codice Interno	Codice Fornitore	Codice a barre	Magazzino	Codice EAN
8566	MA997EUP	8013202085142	MAGAZZINO CENTRALI	
<input type="checkbox"/> Seriale				
Disponibilità	6,00	Listini	Classificazioni	Contabile
Giacenza	6,00	Codice Iva: 1 IVA AL 21% <input type="checkbox"/> Applica Ricarichi Iva compresa		
Impegnato	0,00	Costo Ultimo	4,9700	6,0137
Ordinato	0,00	Costo Medio	4,9700	6,0137
Scorta Min.	0,00	Ultimo Rif.	20-04-2011	
U.M.	PZ	Listino 1	9,5000	Ric% 59
U.M. 2	= 1,0000 PZ	Listino 2	8,0000	34
Ubicazione		Listino 3	0,0000	0
8538 Non utilizzato <input type="checkbox"/>		Listini Extra		OK Annulla

Nota:

I dettagli riguardanti le disponibilità, la scorta minima, l'ubicazione e le quantità movimentate sono relativi al magazzino attivo. Nel caso in cui siano attivi più magazzini, tale consultazione può essere pilotata intervenendo sulla tendina del campo magazzino

3.1.4 Funzioni

Sul lato destro della maschera Articolo vengono messe a disposizione una serie di funzioni supplementari per la gestione e la consultazione di ulteriori dettagli.

Progressivo Codice: Questa funzione genera dei codici numerici progressivi per l'articolo. Essa può essere utilizzata per definire un progressivo numerico da utilizzare come codice interno, oppure se viene attivata sul campo *codice a barre* essa genera un codice EAN compatibile che potrà essere stampato su etichette sotto forma di codice a barre.

Codice EAN: mediante questo pulsante potete trasformare un qualsiasi codice numerico digitato nel campo *codice a barre* e renderlo compatibile con le specifiche EAN per poterlo stampare sotto forma di codice a barre.

Codici Equivalenti: I codici equivalenti (o codici supplementari) rappresentano una lista di ulteriori codici che possono essere attribuiti allo stesso articolo o a diverse confezioni dello stesso. Un codice equivalente può essere semplicemente un ulteriore codice per l'identificazione del nostro articolo, oppure il codice utilizzato per identificare più unità o una confezione. Nel secondo caso occorre specificare il numero di unità associate al codice oppure l'unità di misura a cui si riferisce. Durante le operazioni di movimentazione di tale articolo, vedrete come utilizzando il codice della confezione può essere reso semplice ed automatico la gestione delle unità di misura multiple.

Articoli Alternativi: Gli articoli alternativi sono intesi come articoli di magazzino analoghi all'articolo in esame e possono essere gestiti come alternative allo stesso articolo. L'utilità della lista degli articoli alternativi può nascere durante le vendite quando per motivi di indisponibilità di un articolo, si potrebbe scegliere l'eventuale alternativa alla vendita.

Acquisti: permette di consultare la cronologia degli acquisti registrati per l'articolo in esame.

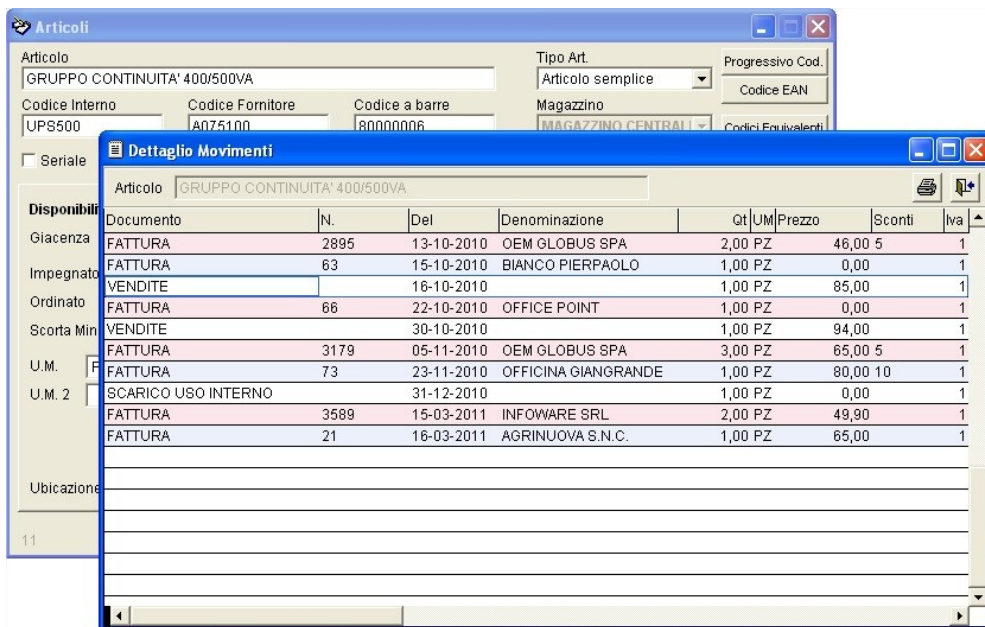
Vendite: permette di consultare la cronologia delle vendite registrate per l'articolo in esame.

Ordinati: permette di consultare la lista degli ordini a fornitore attivi per l'articolo in esame.

Prenotati: permette di consultare la lista delle prenotazioni da clienti attive per l'articolo in esame.

Movimenti: visualizza il riepilogo generale dei movimenti di magazzino registrati per l'articolo in esame durante l'annualità attiva.

Storico: visualizza il riepilogo generale dei movimenti di magazzino registrati per l'articolo in esame durante tutte le precedenti annualità eventualmente archiviate.



Promozioni: se l'articolo ha delle campagne promozionali attive, questa funzione ne visualizza i dettagli.

Immagine: permette di associare e visualizzare un'immagine per l'articolo.

Note: dà la possibilità di memorizzare un testo di note per l'articolo.

3.1.5 Cercare un articolo

Funzione 'Trova'

Viene utilizzata per ricercare un determinato articolo all'interno della tabella. Le ricerche sulla tabella degli articoli possono essere eseguite sui vari codici o sulla descrizione e la tabella si presenterà conseguentemente ordinata secondo il criterio di ricerca eseguito.

Inoltre si può utilizzare il criterio di ricerca per dettagli per cercare articoli che contengano nella loro descrizione uno o più termini come digitati nell'apposito campo. Nell'ultimo caso verrà proposta la lista degli articoli che corrispondono ai criteri di ricerca.

Vedere la funzione 'Filtro' più avanti in questo capitolo per scoprire ulteriori possibilità di ricerca sugli articoli.

Ricerca Semplice | Ricerca con Filtro

Articolo
MONITOR PH

Codice a Barre | Codice Fornitore | Codice Interno

Dettagli

ID
0

OK | Annulla

Conferma [F10]

3.1.6 Eliminare un articolo

Funzione 'Elimina'

Eliminando un articolo verranno perse anche tutte le eventuali informazioni correlate all'articolo stesso come ad esempio le informazioni risultanti dai movimenti di magazzino ad esso registrati e di conseguenza tutti i valori statistici che ne seguono.

3.1.7 Clonazione di articoli



Funzione 'Clona'

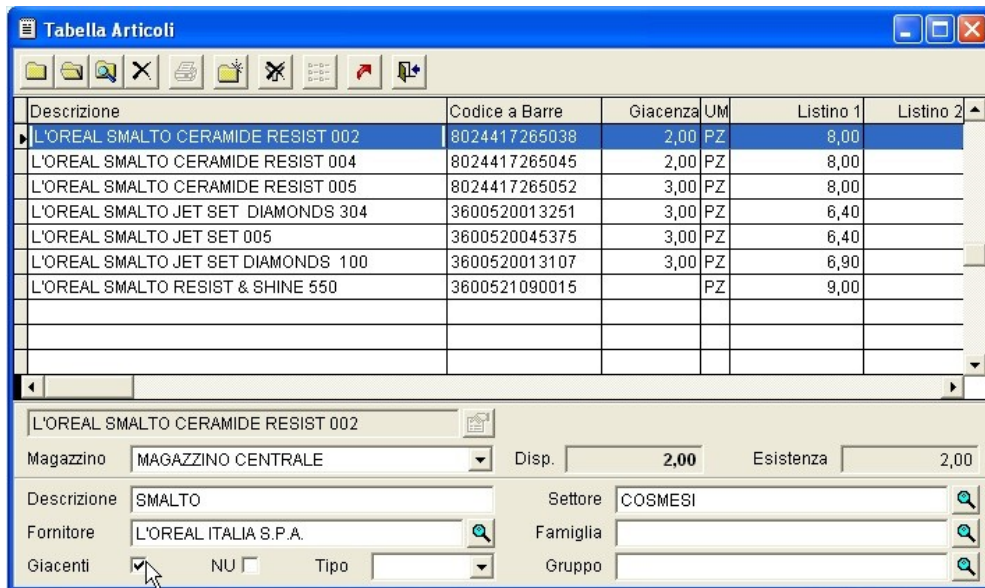
La funzione Clona è utile quando si debbano inserire diversi articoli simili in quanto vi propone l'inserimento di una nuova registrazione con i campi già compilati con le informazioni ereditate dall'articolo evidenziato sulla tabella.

3.1.8 Consultazione con filtri



Funzione 'Filtro'

Il Filtro vi permette di restringere la consultazione della tabella ai soli articoli che soddisfano alcune condizioni come da voi desiderato e secondo le specifiche offerte dal filtro stesso. A differenza delle classiche funzioni di ricerca, il filtro vi dà la possibilità di fissare la consultazione della tabella ai soli articoli che rispondano alle vostre specifiche richieste rendendo invisibili tutti gli altri. Potrete apprezzare la validità di questo strumento non solo per ricercare determinate liste di articoli all'interno del vostro archivio, ma anche per eseguire particolari variazioni su determinate categorie di articoli senza ripetere innumerevoli ricerche.



The screenshot shows a software window titled "Tabella Articoli" with a table of products and a detailed view below. The table has columns for Description, Barcode, Stock, Unit, and two price lists. The detailed view shows fields for Warehouse, Stock, Description, Supplier, Sector, Family, and Group, with a "Giacenti" checkbox checked.

Descrizione	Codice a Barre	Giacenza	UM	Listino 1	Listino 2
L'OREAL SMALTO CERAMIDE RESIST 002	8024417265038	2,00	PZ	8,00	
L'OREAL SMALTO CERAMIDE RESIST 004	8024417265045	2,00	PZ	8,00	
L'OREAL SMALTO CERAMIDE RESIST 005	8024417265052	3,00	PZ	8,00	
L'OREAL SMALTO JET SET DIAMONDS 304	3600520013251	3,00	PZ	6,40	
L'OREAL SMALTO JET SET 005	3600520045375	3,00	PZ	6,40	
L'OREAL SMALTO JET SET DIAMONDS 100	3600520013107	3,00	PZ	6,90	
L'OREAL SMALTO RESIST & SHINE 550	3600521090015		PZ	9,00	

L'OREAL SMALTO CERAMIDE RESIST 002	
Magazzino	MAGAZZINO CENTRALE
Disp.	2,00
Esistenza	2,00
Descrizione	SMALTO
Fornitore	L'OREAL ITALIA S.P.A.
Giacenti	<input checked="" type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/>
Settore	COSMESI
Famiglia	
Gruppo	

Per disattivare il filtro è sufficiente cliccare nuovamente sul pulsante.

3.2 Clienti

3.2.1 Anagrafica Clienti

La tabella 'Clienti' rappresenta l'anagrafica dei clienti intesi come aziende o persone fisiche a cui faranno riferimento le operazioni di vendita del vostro magazzino. Tale anagrafica è rappresentata nella tabella mediante la visualizzazione delle informazioni principali per l'identificazione del cliente ordinate in maniera alfabetica per denominazione.



Denominazione	Indirizzo	Città
JOKER ELECTRICS	C.SO VITTORIO EMANUELE	MINERVINO DI LECCE
LA MECCANIC ART	VIA PIEMONTE, 54	BRINDISI
LEVANTE GARDEN SRL	VIA GIACINTO FUSCO, 8	MESAGNE
LOMBARDI AGRICOLA	VIA A. MANZONI, 42	CELLINO SAN MARCO
MAEBA STORE SNC	VIALE MANCINI, 79	CASTELLANETA
MAGAZZINI MILLECOSE SRL	VIA ROMA, 1-6	MANDURIA
MARIANI CENTRO DIDATTICO	C.SO UMBERTO, 108	SAN PANCRAZIO SALENTINO
MARKET QUALITY FOOD	VIA PRIMITIVO, 19	MANDURIA
MARYELLE PROFUMERIA	VIA TARANTO, 112	LECCE
MERIDIONAL RICAMBI SRL	SP MANDURIA-SAVA Z.I.	MANDURIA
MIRA CERAMICHE	VIA SPECCHIO D'ORO 27	MANDURIA
MIRAGE ELECTRONICS	VIA CUSTOM, 3	SALICE SALENTINO
MONDOCASA	VIA I° MAGGIO, 9	MANDURIA
MONTESARDO MASSIMO	VIA PER ORIA, 43/B	MANDURIA
MORRONE ALBERTO	VIA CASE NUOVE, 44	MANDURIA
MOSCATO GIUSEPPE MARIA	VIA PER MARE, 72	MANDURIA
MOTOR ELITE SERVICE CAR SNC	VIA INDUSTRIA Z.I.	FRAGAGNANO
MULTIMEDIA CAR SYSTEM	VIA F. SCHIAVONI, 7	MANDURIA

3.2.2 Inserimento di un nuovo cliente

Funzione 'Nuovo'

utilizzare questa funzione per inserire un *nuovo cliente*. Apparirà la maschera di inserimento come illustrato nella figura e non vi resterà altro che compilare i campi richiesti. Come si può notare si è scelto di distribuire i dettagli anagrafici del cliente in diverse schede ,o paragrafi ,per rendere più facile la consultazione ed evitare possibili confusioni.

Il programma attribuisce un codice numerico progressivo ad ogni cliente inserito in anagrafica. L'unico scopo del codice numerico è legato unicamente all'organizzazione dell'archivio e non è mai preso in prima considerazione nelle funzioni di ricerca.

Scheda 'Anagrafica'

Denominazione. è rappresentata da due righe che permettono di descrivere la denominazione sociale del cliente; ognuna può contenere fino a 40 caratteri.

Indirizzo. può contenere fino a 40 caratteri per descrivere l'indirizzo del cliente.

Città, CAP e Provincia. il nome della città può essere lungo fino a 30 caratteri ed è reperibile nella tabella delle città consultabile tramite l'apposito pulsante sfoglia adiacente al campo. L'archivio complementare delle città è già aggiornato con l'elenco ufficiale dei comuni d'Italia e può essere liberamente modificato come tutti gli altri archivi; esso vi dispone dell'opportunità di associare automaticamente il CAP, la provincia, la regione e lo stato durante la compilazione dei dati anagrafici.

Le informazioni relative alla città o al paese estero possono comunque essere liberamente descritte senza usufruire della tabella.

Tel. e Fax. possono contenere fino a 15 caratteri ognuno.

Indirizzo di destinazione. consente di predefinire un indirizzo presso il quale vengono solitamente destinate le spedizioni. Qualora il cliente disponga di indirizzi di spedizione multipli che vengano utilizzati con consuetudine, è possibile predefinirli nell'apposita tabella delle 'Altre Destinazioni'⁽¹⁾ accessibile tramite l'apposito pulsante.

The screenshot shows a software window titled "Clienti" with three tabs: "Anagrafica", "Dati Commerciali" (selected), and "Informazioni Aggiuntive". The "Dati Commerciali" tab contains several input fields and controls:

- Partita Iva: text input field.
- Codice Fiscale: text input field.
- Mod. Pagamento: text input field with a magnifying glass icon.
- Banca d'Appoggio: text input field with a magnifying glass icon.
- IBAN: text input field.
- Agente: text input field with a magnifying glass icon.
- Listino Base: dropdown menu showing "LISTINO1".
- Listino Extra: dropdown menu.
- Sconto: three input boxes containing "0", "0", and "0" separated by "+" signs.
- Usa aliquota: checkbox and dropdown menu.
- Trasporto: dropdown menu.
- Porto: dropdown menu.
- Fatturato: text input field showing "0,00".
- Saldo: text input field showing "0,00".
- Massimo Scoperto: text input field showing "0,00".

At the bottom of the window are buttons for "Movimenti Mag.", "Storico Mov.", "OK", and "Annulla".

Scheda 'Dati Commerciali'

Partita Iva. può contenere fino a 16 caratteri ma verrà verificata valida solo per gli 11 caratteri validi per le partite iva italiane.

Codice Fiscale. può contenere fino a 16 caratteri

Modalità di Pagamento. consente di predefinire la modalità di pagamento solitamente stabilita per il cliente; questa informazione insieme a quelle relative alla banca verranno utilizzate durante la registrazione delle vendite e della contabilità.

Banca e Codice IBAN. le informazioni relative alla banca del cliente ,utilizzate nei dettagli contabili dei documenti, solitamente sono utili solo nei casi in cui bisogna comunicare titoli ed estremi di pagamento presso tale banca (es: ricevute bancarie)

Agente⁽¹⁾: qualora sia utilizzato il modulo di gestione delle provvigioni, questo campo permette di predefinire il nome dell'agente associato al cliente.

Listino. quando vengono utilizzati piu' listini e' molto utile indicare sull'anagrafica del cliente il listino assegnatogli: in questo modo durante le operazioni di vendita, il programma vi proporrà automaticamente il listino corretto per ogni cliente. Come impostazione predefinita viene assegnato il

Listino1.

Sconto: è possibile predefinire 3 sconti cumulativi da applicare sull'importo complessivo dei documenti di vendita.

Usa Aliquota: se fosse necessario (ad esempio per un cliente con esenzione IVA) è possibile fissare un'aliquota iva da utilizzare per la fatturazione; le varie aliquote dei singoli articoli fatturati verrebbero ignorate a favore di questa imposizione.

Listino Extra⁽¹⁾: se ProGeA comprende la gestione dei listini extra si può adottarne uno per questo cliente oppure comporre un listino personalizzato utilizzando l'apposito pulsante. Si consiglia di consultare il paragrafo '*Gestione Listini*' nel capitolo Magazzino per approfondire le funzionalità e i vantaggi dell'utilizzo dei listini extra.

Trasporto e Porto: queste informazioni permettono di predefinire le relative specifiche di trasporto per il cliente qualora esso sia abitualmente soggetto a spedizioni.

Fatturato e Saldo⁽¹⁾: indicano i rispettivi valori del fatturato annuale maturato dal cliente e l'eventuale saldo sospeso generati dalle registrazioni contabili.

Massimo Scoperto⁽¹⁾: permette di predefinire un tetto massimo di scoperto per le operazioni contabili sospese. Qualora venga utilizzato, il programma provvederà ad un segnale di avvertimento nel caso in cui il saldo scoperto del cliente supererebbe questo valore durante la registrazione dei movimenti di vendita.

The screenshot shows a software window titled "Clienti" with three tabs: "Anagrafica", "Dati Commerciali", and "Informazioni Aggiuntive". The "Informazioni Aggiuntive" tab is selected. It contains the following fields:

- Tipologia: A text box with a magnifying glass icon on the right.
- Gruppo Commerciale: A text box containing the value "0".
- Resp. Commerciale: An empty text box.
- Web: An empty text box.
- E-Mail: An empty text box.
- Fidelity Card: A text box containing the value "0", accompanied by a barcode icon.
- Note: A large empty text area.

At the bottom of the window, there are four buttons: "Movimenti Mag.", "Storico Mov.", "OK", and "Annulla".

Scheda 'Informazioni Aggiuntive'

Tipologia. è possibile assegnare il cliente a una tipologia anagrafica in modo da poter organizzare i clienti in categorie. La gestione delle tipologie di cliente vi potrà essere utile non solo per una organizzazione dell'anagrafica ma anche elaborare particolari statistiche e aggiornamento di listini, scontistiche, ecc...

Responsabile Commerciale, Email, Web, Note. sono informazioni puramente descrittive per il completamento delle informazioni anagrafiche.

(1) Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

3.2.3 Consultazione e variazione

Funzione 'Apri'

Naturalmente tutti i dettagli relativi a ogni cliente possono essere consultati e aggiornati in qualsiasi momento servendosi della funzione 'Apri' della tabella. A questo proposito bisogna sottolineare che non c'è nessuna limitazione alle modifiche anagrafiche che si possono apportare ad un cliente, ma non incorrete assolutamente nell'errore di riutilizzare l'anagrafica di un cliente in disuso per sovrapporre le informazioni di un nuovo cliente. In un caso del genere tutto il patrimonio contabile del vecchio cliente verrebbe attribuito alla

nuova anagrafica.

The screenshot shows a software window titled "Clienti" with three tabs: "Anagrafica", "Dati Commerciali", and "Informazioni Aggiuntive". The "Anagrafica" tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Denominazione:** AZ SERVIZI S.R.L. (with a second empty line below it)
- Indirizzo:** VIA ROMA, 56
- Città:** MANDURIA (with a search icon)
- Regione:** PUGLIA
- C.A.P.:** 74024
- Prov.:** TA
- Stato:** ITALIA
- Tel.:** 099.9698081
- Tel. 2:** (empty)
- Tel. 3:** (empty)
- Fax:** 099.9697070
- Code:** 6
- Non utilizzato:**
- Presso:** (empty)
- Indirizzo:** (empty)
- Città:** (empty)
- C.A.P.:** (empty)
- Prov.:** (empty)
- Altre Destinazioni:** (button)
- Movimenti Mag.:** (button)
- Storico Mov.:** (button)
- OK:** (button)
- Annulla:** (button)

Sul margine inferiore della maschera Cliente si trovano i pulsanti per la consultazione del riepilogo generale dei movimenti di magazzino registrati per il cliente.

Movimenti: visualizza il riepilogo generale dei movimenti di magazzino registrati per il cliente durante l'annualità attiva.

Storico: visualizza il riepilogo generale dei movimenti di magazzino registrati per il cliente durante tutte le precedenti annualità eventualmente archiviate.

Ditta DETER CASA PLUS SRL
VIA ANFITEATRO, 69
70051 BARLETTA BA

Movimenti di Magazzino

Cliente CASA E DINTORNI

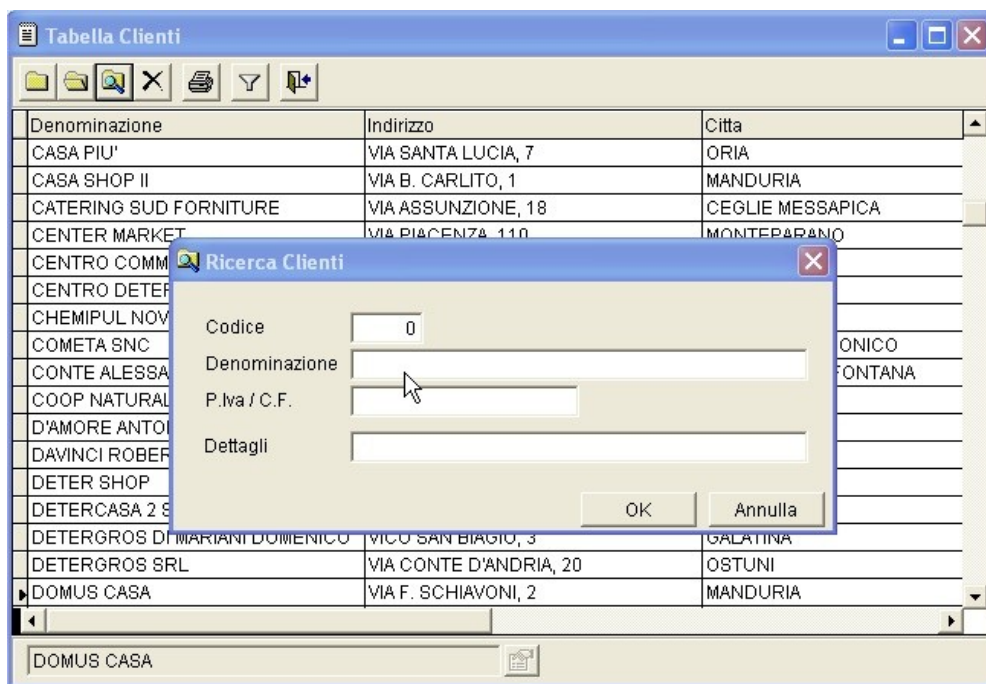
Data 15-09-2010

FATTURA ACC. VENDITA 106 DEL 16-02-2010		€ 141,70	CASA E DINTORNI	MAGAZZINO CENTRALE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE		N. UM.	PREZZO UN.	% CHII
A 1107	5413149416178 ACE CANDEGGINA 1 LT		1,0000	CT	15,40 10
A 3608	8007485000510 KILLER INSETTICIDA 300 ML		2,0000	CT	19,00 10
A 3601	8007485000145 KILLER INSETTICIDA 500 ML		1,0000	CT	22,00 10
A 3584	8007223000284 TERS AMMONIACA PROFUMATA 2 LT		6,0000	CT	7,90 10
A 3594	8007223000543 TERS VERDE PAVIMENTI 2 LT		1,0000	CT	8,40 10
FATTURA ACC. VENDITA 167 DEL 14-03-2010		€ 153,07	CASA E DINTORNI	MAGAZZINO CENTRALE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE		N. UM.	PREZZO UN.	% CHII
A 5824	9011690611 GUANTI LATTICE 100 PZ MEDIUM		2,0000	CT	32,00 15
A 3620	8007485003115 TERSIL VETRI SPRAY 400 ML		2,0000	CT	19,00
A 3571	8007223000079 CANDEGGINA CLORAL 2 LT		1,0000	CT	3,90
A 3701	8007898002798 SCOPA PIPPO CON MANICO		6,0000	PZ	0,80
A 2786	8003520000514 ALAX 1 LT CLASSICO		1,0000	CT	15,00 10
A 3528	8006689000401 ALCOOL LEUCORAN DEN. 500 ML		1,0000	CT	14,40 10
FATTURA ACC. VENDITA 276 DEL 22-05-2010		€ 178,85	CASA E DINTORNI	MAGAZZINO CENTRALE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE		N. UM.	PREZZO UN.	% CHII
A 3591	8007223000451 TERS PAVIMENTI 4 LT		1,0000	CT	9,30 10
A 3584	8007223000284 TERS AMMONIACA PROFUMATA 2 LT		2,0000	CT	8,60 10
A 6075	8007785080984 FAZZOLETTI SCOTTEX 3 VELI 10 PZ		6,0000	CT	12,30 15
A 1107	5413149416178 ACE CANDEGGINA 1 LT		3,0000	CT	15,60 10
A 6116	8003640035007 SOFT AMMORBIDENTE CLASSIC 3 LT		2,0000	CT	11,30 10
FATTURA ACC. VENDITA 436 DEL 26-07-2010		€ 122,17	CASA E DINTORNI	MAGAZZINO CENTRALE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE		N. UM.	PREZZO UN.	% CHII
A 5824	9011690611 GUANTI LATTICE 100 PZ MEDIUM		1,0000	CT	32,00 15
A 3589	8007223000345 TERS AMMONIACA PROFUMATA 1 LT		2,0000	CT	8,40 10
A 3584	8007223000284 TERS AMMONIACA PROFUMATA 2 LT		3,0000	CT	9,90 10
A 3594	8007223000543 TERS PAVM. VERDE 2 LT		1,0000	CT	9,70 10

3.2.4 Cercare un cliente

Funzione 'Trova'

Viene utilizzata per ricercare un determinato cliente all'interno della tabella. Le ricerche possono essere eseguite sul codice o sulla denominazione, o sulla partita iva del cliente. Inoltre si può utilizzare il criterio di ricerca per dettagli per cercare clienti che contengano nella loro denominazione uno o più termini come digitati nell'apposito campo. Quando i risultati della ricerca per dettagli potrebbero essere molteplici, verrà proposta la lista di tutti i clienti che rispondono ai criteri di ricerca.



Vedere la funzione 'Filtro' più avanti in questo capitolo per scoprire ulteriori possibilità di ricerca sui clienti.

3.2.5 Eliminare un cliente

Funzione 'Elimina'

Eliminando un cliente verranno perse anche tutte le eventuali informazioni correlate allo stesso come ad esempio i movimenti di magazzino e contabili ad esso registrati.

3.2.6 Consultazione con filtri

Funzione 'Filtro'

Il Filtro vi permette di restringere la consultazione della tabella ai soli clienti che soddisfano alcune condizioni come da voi desiderato e secondo le specifiche offerte dal filtro stesso. A differenza delle classiche funzioni di ricerca, il filtro vi dà la possibilità di fissare la consultazione della tabella ai soli clienti che rispondano alle vostre specifiche richieste rendendo invisibili tutti gli altri. Potrete apprezzare la validità di questo strumento per ricercare e consultare determinate liste di clienti all'interno del vostro archivio (ad esempio tutti i clienti di una determinata tipologia).

Tabella Clienti

Denominazione	Indirizzo	Citta
▶ CASA DEL DETERSIVO	VIA MAZZINI, 31	MARTINA FRANCA
CENTRO DETERSIVI 2 S.R.L.	VIA SPADARO, 27	BRINDISI
DETER SHOP	VIA DON L. STURZO, 38	OSTUNI
DETERCASA 2 S.R.L.	C.DA SCALELLA S.N.	MATERA
DETERGROS SRL	VIA CONTE D'ANDRIA, 20	OSTUNI
DISTRIBUZIONE DETERSIVI	VIALE RICONCILIAZIONE, 40	GALATINA
NEW DETERGROS	VIA SAN BIAGIO, 13	SALICE SALENTINO

CASA DEL DETERSIVO

Denominazione Pv Città

Indirizzo Regione

NU Tipologia

Per disattivare il filtro è sufficiente cliccare nuovamente sul pulsante.

3.3 Fornitori

3.3.1 Anagrafica fornitori

La tabella 'Fornitori' rappresenta l'anagrafica dei fornitori intesi come aziende o persone fisiche a cui faranno riferimento le operazioni di acquisto del vostro magazzino. Tale anagrafica è rappresentata nella tabella mediante la visualizzazione delle informazioni principali per l'identificazione del fornitore ordinate in maniera alfabetica per denominazione.



Denominazione	Indirizzo	Città
3M ITALIA SPA	CORSO S.FELICE 3	SEGRATE
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	VIA COGNETTI 36	BARI
ACTIVE NETWORK SRL	VIALE ATENEI 358	ROMA
AIRMAX SPA	VIALE DELL'ARTIGIANATO 86	MARANO SUL PANARO
AKIFIX SPA	VIALE CADUTI 90	MONSELICE
AL.GOR. SRL	VIA MONTALE 15	NOVA PONENTE
ALBACOM SPA		VARESE
ALGALITE SPA	VIALE DA VINCI 77	TREZZANO SUL NAVIGLI
ALMA EXPORT SAS	VIA PIO NONO 57	FIUGGI
ANNONI REVERBERI SPA	VIA MARTIN LUTHER KING 3	MODENA
AREXONS SPA	VIA POMA 41	MILANO
BERNER SPA	VIA DELL'ELETTRONICA	VERONA
BLACK & DECKER ITALIA SPA	VIA BROGGI 16	CIVATE
BLUMEN SRL	VIA LE MUSE ,10/12	PIACENZA
BOLIS ITALIA SRL	VIA CANTELLI P.O.BOX.58	CAMPOFRANCO
BOSCH ROBERT SPA	VIA PETITTI 15	MILANO

3.3.2 Inserimento di un nuovo fornitore

Funzione 'Nuovo'

utilizzare questa funzione per inserire un *nuovo fornitore*. Apparirà la maschera di inserimento come illustrato nella figura e non vi resterà altro che compilare i campi richiesti. Come si può notare si è scelto di distribuire i dettagli anagrafici del fornitore in diverse schede ,o paragrafi ,per rendere più facile la consultazione ed evitare possibili confusioni.

Il programma attribuisce un codice numerico progressivo ad ogni fornitore inserito in anagrafica. L'unico scopo del codice numerico è legato unicamente all'organizzazione dell'archivio e non è mai preso in prima considerazione nelle funzioni di ricerca.

The screenshot shows a software window titled "Tabella Fornitori" with a sub-window titled "Fornitori". The "Fornitori" window has three tabs: "Anagrafica" (selected), "Dati Commerciali", and "Informazioni Aggiuntive". The "Anagrafica" tab contains the following fields:

- Denominazione:** Two text input fields.
- Indirizzo:** One text input field.
- Città:** One text input field with a search icon.
- C.A.P.:** One text input field.
- Prov.:** One text input field.
- Regione:** One text input field.
- Stato:** One text input field.
- Tel.:** One text input field.
- Tel. 2:** One text input field.
- Tel. 3:** One text input field.
- Fax:** One text input field.

Additional fields include:

- Codice:** A text input field containing "636".
- Non utilizzato:** A checkbox.
- Presso:** A section with two text input fields for "Indirizzo" and "Città" (with a search icon).

At the bottom of the window are buttons for "Movimenti Mag.", "Storico Mov.", "OK", and "Annulla".

Scheda 'Anagrafica'

Denominazione. è rappresentata da due righe che permettono di descrivere la denominazione sociale del fornitore; ognuna può contenere fino a 40 caratteri.

Indirizzo. può contenere fino a 40 caratteri per descrivere l'indirizzo del fornitore.

Città, CAP e Provincia. il nome della città può essere lungo fino a 30 caratteri ed è reperibile nella tabella delle città consultabile tramite l'apposito pulsante sfoglia adiacente al campo. L'archivio complementare delle città è già aggiornato con l'elenco ufficiale dei comuni d'Italia e può essere liberamente modificato come tutti gli altri archivi; esso vi dispone dell'opportunità di associare automaticamente il CAP, la provincia, la regione e lo stato durante la compilazione dei dati anagrafici.

Le informazioni relative alla città o al paese estero possono comunque essere liberamente descritte senza usufruire della tabella.

Tel. e Fax. possono contenere fino a 15 caratteri ognuno.

Indirizzo di destinazione. consente di predefinire un indirizzo presso il quale vengono solitamente destinate le spedizioni.

Fornitori

Anagrafica Dati Commerciali Informazioni Aggiuntive

Partita Iva: 01923081021 Codice Fiscale:

Mod. Pagamento: R.I.BA. 60-120 GG

Banca d'Appoggio:

IBAN:

Listino Base: COSTO Listino Extra:

Sconto: 0 + 0 + 0

Fatturato: 0,00

Movimenti Mag. Storico Mov. OK Annulla

Scheda 'Dati Commerciali'

Partita Iva. può contenere fino a 16 caratteri ma verrà verificata valida solo per gli 11 caratteri validi per le partite iva italiane.

Codice Fiscale. può contenere fino a 16 caratteri

Modalità di Pagamento. consente di predefinire la modalità di pagamento solitamente stabilita per il fornitore; questa informazione insieme a quelle relative alla banca verranno utilizzate durante la registrazione dei movimenti contabili.

Banca e Codice IBAN. le informazioni relative alla banca del fornitore potranno essere utilizzati ,nel caso opportuno ,per l'indirizzamento di pagamenti presso tale banca (es: bonifici bancari)

Listino. solitamente durante la registrazione dei movimenti di acquisto viene utilizzato il listino 'costo'; in casi particolari potrebbe però essere utile predefinire sull'anagrafica del fornitore un altro tipo di listino utilizzato.

Sconto. è possibile predefinire 3 sconti cumulativi che vengono solitamente applicati sull'importo complessivo dei documenti di acquisto.

Listino Extra¹⁾: se ProGeA comprende la gestione dei listini extra si può adottarne uno per questo cliente oppure comporre un listino personalizzato

utilizzando l'apposito pulsante. Si consiglia di consultare il paragrafo '*Gestione Listini*' nel capitolo Magazzino per approfondire le funzionalità e i vantaggi dell'utilizzo dei listini extra.

Fatturato e Saldo⁽¹⁾: indicano i rispettivi valori del fatturato annuale maturato col fornitore e l'eventuale saldo sospeso generati dalle registrazioni contabili.

The screenshot shows a software window titled 'Fornitori' with three tabs: 'Anagrafica', 'Dati Commerciali', and 'Informazioni Aggiuntive'. The 'Informazioni Aggiuntive' tab is active. It contains four text input fields: 'Resp. Commerciale', 'Agente', 'Web', and 'E-Mail'. Below these is a larger text area labeled 'Note'. At the bottom of the window are buttons for 'Movimenti Mag.', 'Storico Mov.', 'OK', and 'Annulla'. A mouse cursor is positioned over the 'E-Mail' field.

Scheda 'Informazioni Aggiuntive'

Le informazioni presenti in questo paragrafo possono essere utili per il completamento delle informazioni anagrafiche del fornitore.

⁽¹⁾ Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

3.3.3 Consultazione e variazione

Funzione 'Apri'

Naturalmente tutti i dettagli relativi a ogni fornitore possono essere consultati e aggiornati in qualsiasi momento servendosi della funzione 'Apri' della tabella. A questo proposito bisogna sottolineare che non c'è nessuna limitazione alle modifiche anagrafiche che si possono apportare ad un fornitore, ma non

incorrete assolutamente nell'errore di riutilizzare l'anagrafica di un fornitore disusato per sovrapporre le informazioni di un nuovo fornitore. In un caso del genere tutto il patrimonio contabile del vecchio fornitore verrebbe attribuito alla nuova anagrafica.

Fornitori

Anagrafica Dati Commerciali Informazioni Aggiuntive

Codice

Denominazione Non utilizzato

Indirizzo

Città **C.A.P.** **Prov.**

Regione Stato

Tel. Tel. 2

Tel. 3 Fax

Presso

Indirizzo

Città C.A.P. Prov.

Sul margine inferiore della maschera Fornitore si trovano i pulsanti per la consultazione del riepilogo generale dei movimenti di magazzino registrati per il fornitore.

Movimenti: visualizza il riepilogo generale dei movimenti di magazzino registrati per il fornitore durante l'annualità attiva.

Storico: visualizza il riepilogo generale dei movimenti di magazzino registrati per il fornitore durante tutte le precedenti annualità eventualmente archiviate.

Ditta S.I.A. SISTEMI INFORMATICI
VIA SCHIAVONI CARISSIMO, 8
74024 MANDURIA TA

Movimenti di Magazzino
Fornitore INFOWARE SRL

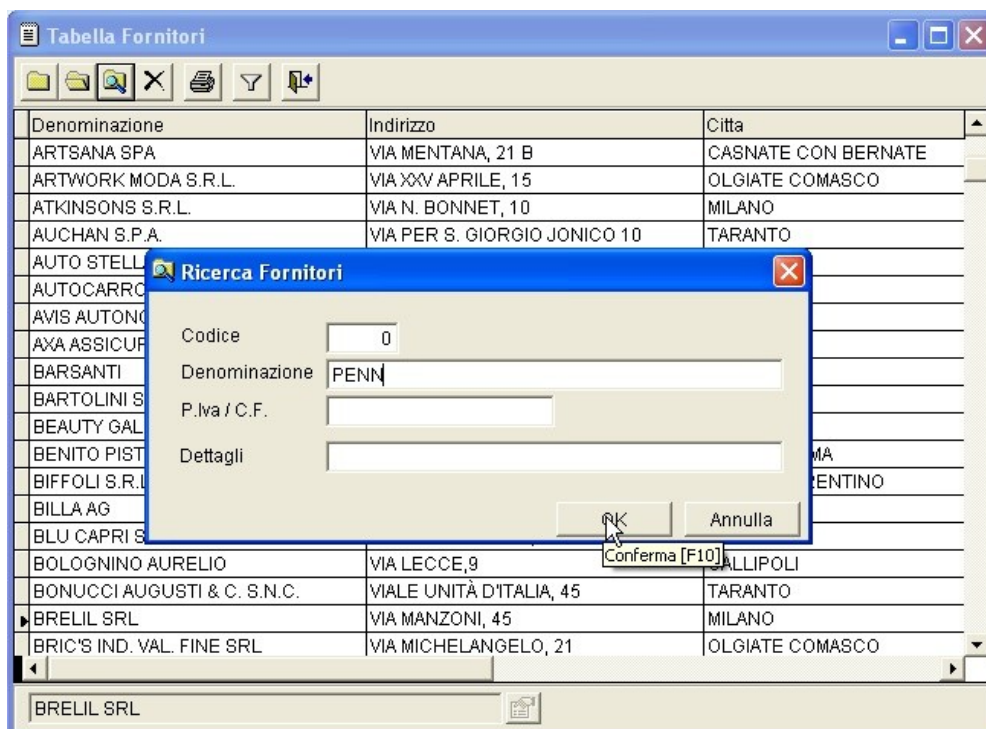
Data 15-01-2011

FATTURA ACQUISTO 3668 DEL 24-02-2009		€ 424,92	INFOWARE SRL	MAGAZZINO CENTRALE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	N	UM	PREZZO UN.	SCONTI
A 35	STAMPANTE CANON LBP 3000	1,0000	PZ	65,00	
A 48	MONITOR LCD 19" ASUS VB191T	1,0000	PZ	112,70	5
A 64	PCASUS PC ASUS BAREBONE ACER EXTENSA E264 E2200	1,0000	PZ	199,00	10
FATTURA ACQUISTO 6509 DEL 09-04-2009		€ 88,69	INFOWARE SRL	MAGAZZINO CENTRALE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	N	UM	PREZZO UN.	SCONTI
A 51	LETTORE LASER METEOR CLIP	1,0000	PZ	79,00	30
N 0	BOX ESTERNO HD 2.5"	1,0000	PZ	12,00	
A 107	DRIVE CARD READER 3.25'	1,0000	PZ	6,00	
FATTURA ACQUISTO 11984 DEL 16-07-2009		€ 77,80	INFOWARE SRL	MAGAZZINO CENTRALE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	N	UM	PREZZO UN.	SCONTI
A 31	MOUSE OTTICO USB LOGITECH	1,0000	PZ	7,00	
A 70	MASTERIZZATORE DVD SATA SONY	1,0000	PZ	16,00	5
A 107	DRIVE CARD READER 3.25' SHINTEK	1,0000	PZ	6,00	
A 108	HARD DISK 500GB SATA STM MAXTOR	1,0000	PZ	38,00	5
FATTURA ACQUISTO 16394 DEL 13-10-2009		€ 176,10	INFOWARE SRL	MAGAZZINO CENTRALE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	N	UM	PREZZO UN.	SCONTI
N 0	PEN DRIVE USB 16MB KINGSTON	2,0000	PZ	25,00	
A 4	NIC100 LAN CARD 100 MB	2,0000	PZ	4,00	
A 16	HUB HUB 8 PORTE TPLINK 10/100 MBPS	1,0000	PZ	8,25	
A 31	MOUSE PS2	1,0000	PZ	7,00	
A 109	ACCES POINT HAMLET HNWS254	1,0000	PZ	28,50	
A 66	LAN CARD WIRELESS HAMLET HNWU254G	1,0000	PZ	13,00	
N 0	MASTERIZZATORE DVD USB EXT HAMLET	1,0000	PZ	32,00	
FATTURA ACQUISTO 9318 DEL 30-07-2010		€ 68,40	INFOWARE SRL	MAGAZZINO CENTRALE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	N	UM	PREZZO UN.	SCONTI
A 96	H250 HARD DISK 250 GB	2,0000	PZ	28,50	

3.3.4 Cercare un fornitore

Funzione 'Trova'

Viene utilizzata per ricercare un determinato fornitore all'interno della tabella. Le ricerche possono essere eseguite sul codice o sulla denominazione, o sulla partita iva del fornitore. Inoltre si può utilizzare il criterio di ricerca per dettagli per cercare fornitori che contengano nella loro denominazione uno o più termini come digitati nell'apposito campo. Quando i risultati della ricerca per dettagli potrebbero essere molteplici, verrà proposta la lista di tutti i fornitori che rispondono ai criteri di ricerca.



Vedere la funzione 'Filtro' più avanti in questo capitolo per scoprire ulteriori possibilità di ricerca sui fornitori.

3.3.5 Eliminare un fornitore

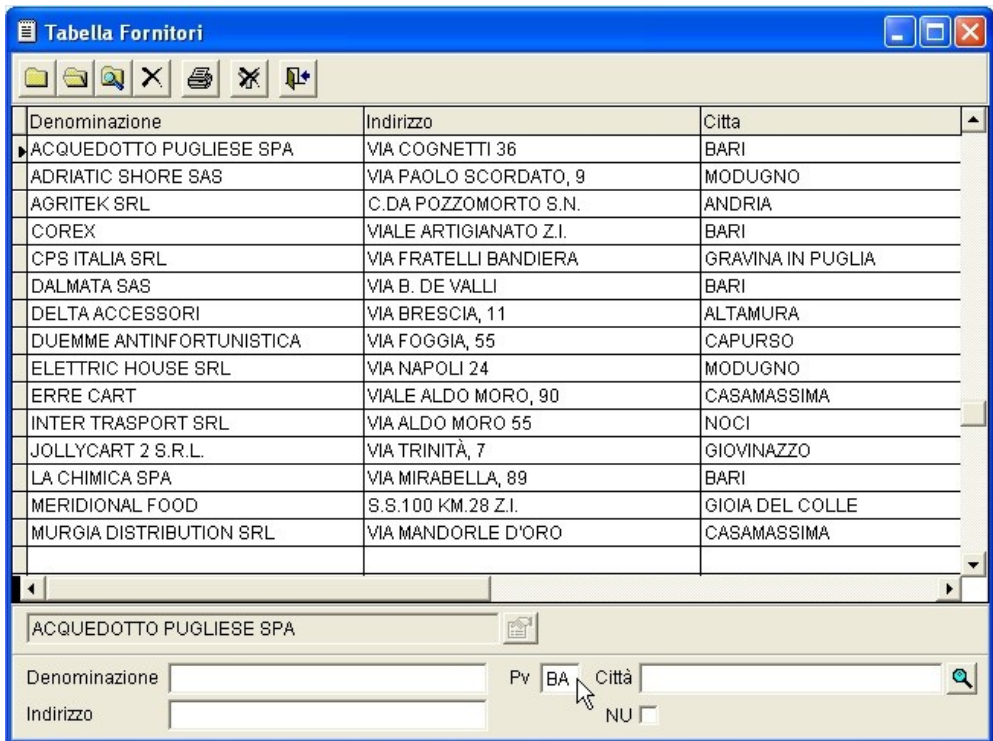
Funzione 'Elimina'

Eliminando un fornitore verranno naturalmente perse anche tutte le eventuali informazioni correlate allo stesso come ad esempio i movimenti di magazzino e contabili ad esso registrati.

3.3.6 Consultazione con filtri

Funzione 'Filtro'

Il Filtro vi permette di restringere la consultazione della tabella ai soli fornitori che soddisfano alcune condizioni come da voi desiderato e secondo le specifiche offerte dal filtro stesso. A differenza delle classiche funzioni di ricerca, il filtro vi dà la possibilità di fissare la consultazione della tabella ai soli fornitori che rispondano alle vostre specifiche richieste rendendo invisibili tutti gli altri. Potrete apprezzare la validità di questo strumento per ricercare e consultare determinate liste di fornitori all'interno del vostro archivio (ad esempio tutti i fornitori di una determinata provincia).



Denominazione	Indirizzo	Città
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	VIA COGNETTI 36	BARI
ADRIATIC SHORE SAS	VIA PAOLO SCORDATO, 9	MODUGNO
AGRITEK SRL	C.DA POZZOMORTO S.N.	ANDRIA
COREX	VIALE ARTIGIANATO Z.I.	BARI
CPS ITALIA SRL	VIA FRATELLI BANDIERA	GRAVINA IN PUGLIA
DALMATA SAS	VIA B. DE VALLI	BARI
DELTA ACCESSORI	VIA BRESCIA, 11	ALTAMURA
DUEMME ANTINFORTUNISTICA	VIA FOGGIA, 55	CAPURSO
ELETTRIC HOUSE SRL	VIA NAPOLI 24	MODUGNO
ERRE CART	VIALE ALDO MORO, 90	CASAMASSIMA
INTER TRASPORT SRL	VIA ALDO MORO 55	NOCI
JOLLYCART 2 S.R.L.	VIA TRINITÀ, 7	GIOVINAZZO
LA CHIMICA SPA	VIA MIRABELLA, 89	BARI
MERIDIONAL FOOD	S.S.100 KM.28 Z.I.	GIOIA DEL COLLE
MURGIA DISTRIBUTION SRL	VIA MANDORLE D'ORO	CASAMASSIMA

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

Denominazione

Indirizzo

Pv BA Città

NU

Per disattivare il filtro è sufficiente cliccare nuovamente sul pulsante.

3.4 Settori, Famiglie e Gruppi merceologici

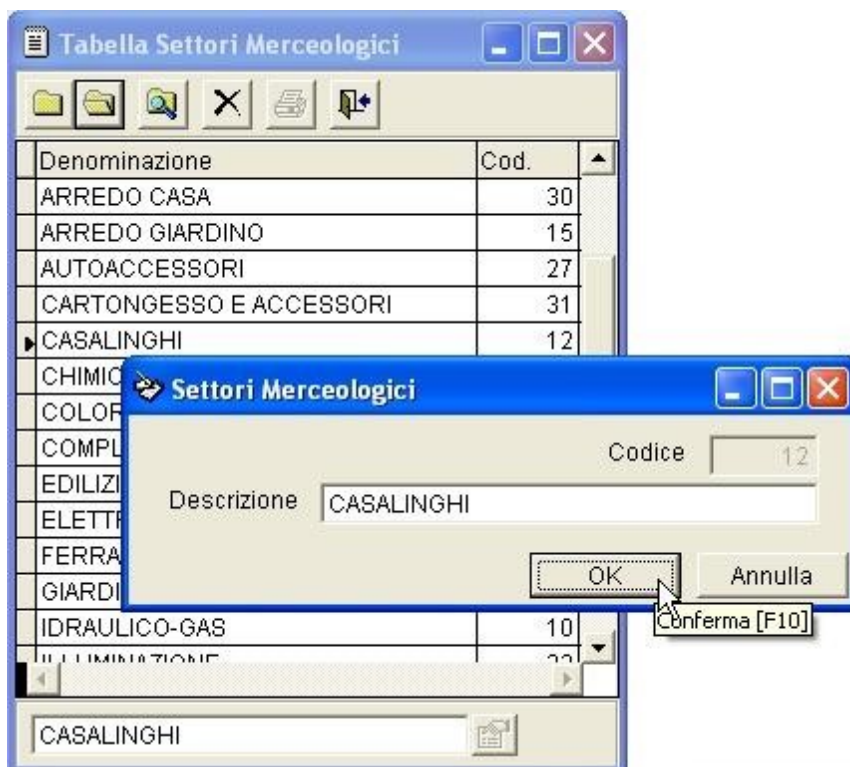
Queste tabelle sono utilizzate per la classificazione categorica degli articoli del vostro magazzino. Come già descritto nella sezione 'Articoli', gli elenchi delle categorie merceologiche sono molto importanti per l'organizzazione anagrafica del magazzino.

Tali anagrafiche sono raggruppate nella sezione archivi minori ('Altre tabelle') in quanto si intendono di utilizzo sporadico rispetto agli archivi principali.



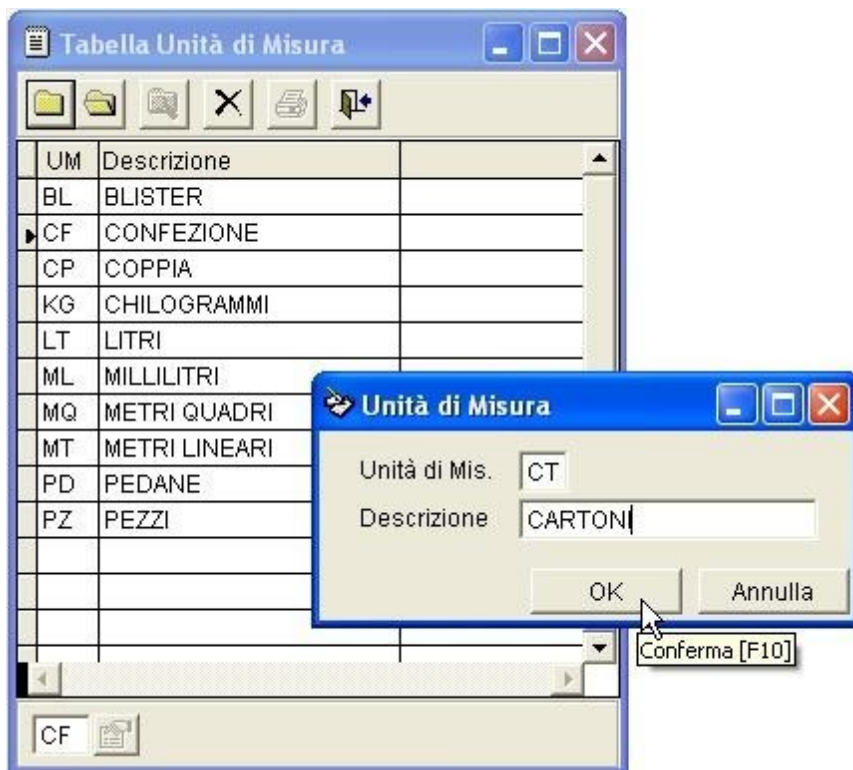
E' spesso consuetudine accedere a tali tabelle direttamente dall'anagrafica Articoli quando questi ultimi vengono aggiornati.

La definizione dell'anagrafica dei Settori, delle famiglie e dei gruppi si riconduce semplicemente all'inserimento di una descrizione che ne descrive il significato. Valgono comunque le funzioni e i principi generici già illustrati per la gestione delle tabelle.



3.5 Unità di misura

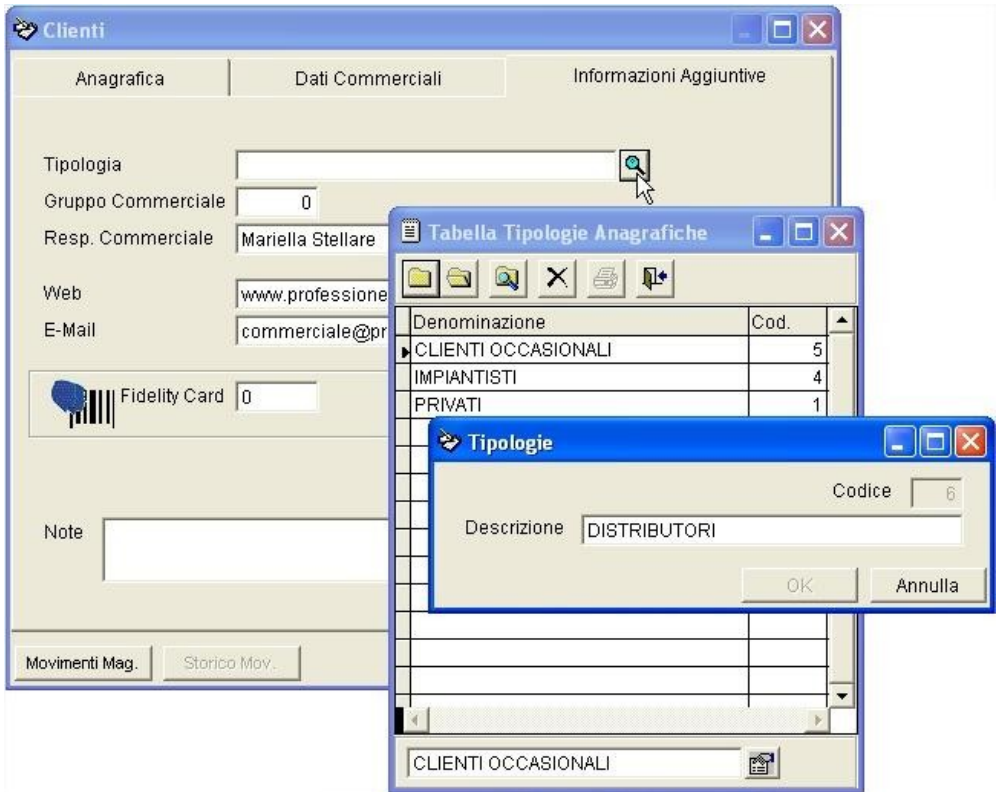
La definizione delle specifiche unità di misura vi sarà utile quando vorrete specificare l'unità con la quale viene movimentato un articolo. Durante la definizione dell'anagrafica articoli verrà proposta e utilizzata l'unità di misura di riferimento impostata nei parametri generali (genericamente 'PZ'), ma come già illustrato nella sezione apposita, è possibile utilizzare diverse unità per la movimentazione selezionandole fra quelle gestite in questa tabella.



La tabella delle Unità di misura è accessibile nella sezione 'Altre tabelle' del menù Archivi.

3.6 Tipologie cliente

Le 'Tipologie Cliente' possono essere utilizzate per organizzare i clienti della vostra anagrafica in determinate categorie. L'assegnazione di tali categorie a ciascun cliente è demandata esclusivamente nella gestione della 'Tabella Clienti' ma potrà rendersi utile sia nell'organizzazione della stampa anagrafica ma ancor più nelle operazioni di definizione dei listini cliente, delle provvigioni di vendita e delle elaborazioni statistiche delle vendite.



La tabella delle Tipologie Anagrafiche è accessibile nella sezione 'Altre tabelle' del menù Archivi.

3.7 Listini extra

*Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

Fondamentalmente ProGeA gestisce 3 listini di vendita (Listino1,Listino2,Listino3) e un prezzo generale di acquisto netto definibili sull'anagrafica di ciascun articolo come illustrato nell'apposito paragrafo. In particolari applicazioni in cui l'utilizzo dei listini standard non sia sufficiente, il programma offre la possibilità di adottare dei listini cosiddetti 'extra' i quali prevedono una gestione avanzata dei prezzi sia di vendita che di acquisto. La definizione di un listino extra prevede di specificare liste dettagliate di prezzi, e/o eventualmente scontistiche, dedicandole preferibilmente a particolari articoli di magazzino, o a determinate categorie di articoli, e anche associarle a tipici clienti/fornitori. Questa tabella elenca semplicemente le denominazioni dei listini extra che possono quindi assumere il significato più adatto all'interpretazione dell'utente.



Denominazione	Cod.
LISTINO DISTRIBUTORE	11
LISTINO PROMO	12
LISTINO STOCK	13

In questo modo possono essere gestiti innumerevoli tipologie di listino che potranno essere visualizzati e aggiornati mediante l'apposito modulo presente nella sezione magazzino ma anche direttamente nell'anagrafica di ciascun articolo o cliente nel caso opportuno.

La loro definizione si riduce al semplice inserimento di una descrizione che ne descrive il significato. Valgono comunque le funzioni e i principi generici già illustrati per la gestione delle tabelle.

Una volta preimpostata la denominazione del listino si può procedere alla vera e propria strutturazione dello stesso (vedi paragrafo 'Gestione Listini' nel capitolo Magazzino).

La tabella dei Listini Extra la si trova nella sezione archivi minori ('Altre tabelle') del menù Archivi.

3.8 Classi di provvigione

*Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

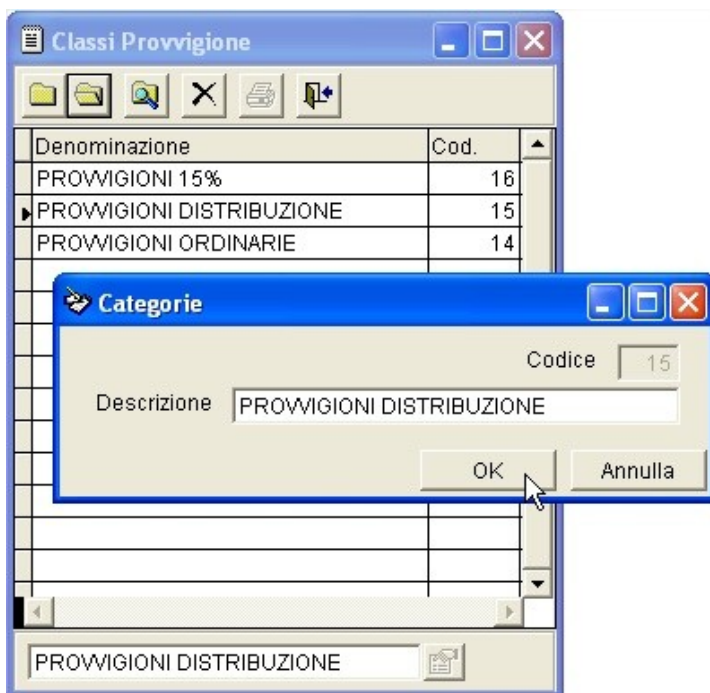
Quando si dovesse avere la necessità di gestire le provvigioni agente, occorre prima stabilirne le definizioni.

Questa tabella elenca semplicemente le denominazioni delle cosiddette 'Classi di Provvigione' le quali permettono poi di andare a definire ,per ciascuna di esse, la lista dettagliata delle percentuali di provvigione previste per particolari articoli di magazzino, o per determinate categorie di articoli, e ancora per singoli clienti o tipologie di cliente. Naturalmente la classe di provvigione sarà appropriatamente associata al particolare agente che ne usufruisce e sarà utilizzata durante la registrazione dei documenti di vendita che prevedono il calcolo delle provvigioni.

La definizione della descrizione di ciascuna classe è demandata alla personale preferenza dell'utente e si riduce al semplice inserimento di una descrizione che ne descrive il significato.

Per i dettagli riguardanti la strutturazione delle classi di provvigione si rimanda al paragrafo 'Gestione Provvigioni' nel capitolo Magazzino.

Per accedere a tale tabella consultare la sezione 'Altre tabelle' nel menù Archivi.



3.9 Agenti

*Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

3.9.1 Anagrafica agenti

Questa tabella ospita l'anagrafica degli 'Agenti' che vengono eventualmente utilizzati per la gestione delle provvigioni durante la registrazione dei documenti di vendita. Tale anagrafica è rappresentata nella tabella mediante la visualizzazione delle informazioni principali per l'identificazione dell'agente ordinate in maniera alfabetica per denominazione. Essa si trova assieme agli altri archivi minori nella sezione 'Altre tabelle' nel menù Archivi.

Denominazione	Cod.
BARLETTA EMILIO	3
CARRERA EDUARDO	2
RUDIA PAOLO	1

BARLETTA EMILIO

3.9.2 Inserimento di un nuovo agente

Funzione 'Nuovo'

utilizzare questa funzione per inserire un *nuovo agente*. Apparirà la maschera di inserimento come illustrato nella figura e non vi resterà altro che compilare i campi richiesti. Si tratta di semplici informazioni anagrafiche che possono rivelarsi utili per l'archiviazione, e dell'indicazione della classe di provvigione abitualmente attribuita all'agente (vedi il paragrafo 'Classi di Provvigione' in questo capitolo)

Il programma attribuisce un codice numerico progressivo ad ogni fornitore inserito in anagrafica. L'unico scopo del codice numerico è legato unicamente all'organizzazione dell'archivio e non è mai preso in prima considerazione nelle funzioni di ricerca.

The screenshot shows a software window titled "Agenti" with a form for entering agent details. The form fields are as follows:

- Denominazione: DEROSSI BARBARA
- Indirizzo: P.ZZA ALDO MORO, 69
- Città: MATERA
- C.A.P.: 75100
- Prov.: MT
- Tel.: 337123654
- Partita Iva: 00110129107
- Codice Fiscale: (empty)
- Classe di Prowigione: (dropdown menu open)

The dropdown menu for "Classe di Prowigione" is open, showing three options:

- PROWIGIONI 5%
- PROWIGIONI DISTRIBUZIONE
- PROWIGIONI ORDINARIE (highlighted)

Buttons for "OK" and "Annulla" are visible at the bottom right of the form.

3.9.3 Consultazione e variazione

Funzione 'Apri'

Naturalmente tutti i dettagli relativi a ogni agente possono essere consultati e aggiornati in qualsiasi momento servendosi della funzione 'Apri' della tabella. A questo proposito bisogna sottolineare che non c'è nessuna limitazione alle modifiche anagrafiche che si possono apportare ad un agente, ma non incorrete assolutamente nell'errore di riutilizzare l'anagrafica di un agente non più utilizzato per sovrapporre le informazioni di uno nuovo. In un caso del genere tutti i movimenti di magazzino legati al vecchio agente verrebbero attribuiti alla nuova anagrafica.

3.9.4 Cercare un agente

Funzione 'Trova'

Viene utilizzata per ricercare un determinato agente all'interno della tabella.

3.9.5 Eliminare un agente

Funzione 'Elimina'

Eliminando un agente verrebbe persa ogni correlazione con gli eventuali movimenti di magazzino facenti riferimento ad esso e tutte le informazioni contabili che gli riguardano.

3.10 Banche

3.10.1 Anagrafica banche

La tabella delle 'Banche' contiene le informazioni degli istituti bancari con cui l'azienda ha dei rapporti finanziari determinati dai movimenti contabili con clienti e fornitori. Le banche verranno quindi prese in considerazione durante la contabilizzazione dei documenti di magazzino, la stampa delle modalità di pagamento nei documenti emessi, la gestione degli scadenziari.

L'anagrafica delle banche è collocata nel menù 'Archivi - Altre Tabelle'.

I dati anagrafici delle banche comprendono la denominazione dell'istituto bancario, l'indirizzo, i recapiti e le coordinate del conto corrente riferiti alla filiale competente.

ProGeA utilizza differenziare le banche proprie dell'azienda da quelle eventualmente utilizzate dai clienti/fornitori per l'appoggio dei pagamenti. Una banca con cui l'azienda ha rapporti diretti si intende 'banca di riferimento' e verrà considerata come banca d'appoggio per le operazioni di incasso con le rispettive coordinate.

Tenere in considerazione le funzioni e i principi generici per la gestione delle tabelle.

Tabella Banche

Denominazione	Agenzia	Cod.
BANCA POPOLARE DI BARI	BARI	1
BANCA SELLA	MANDURIA	2
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	MASSAFRA	3

Banche

Banca di riferim. Codice 2

Denominazione BANCA SELLA

Indirizzo

Città

C.A.P. Prov.

Agenzia MANDURIA

IBAN IT30T030677922001000060966

Codice ABI 03067 Codice CAB 79220 CIN T

C.C.

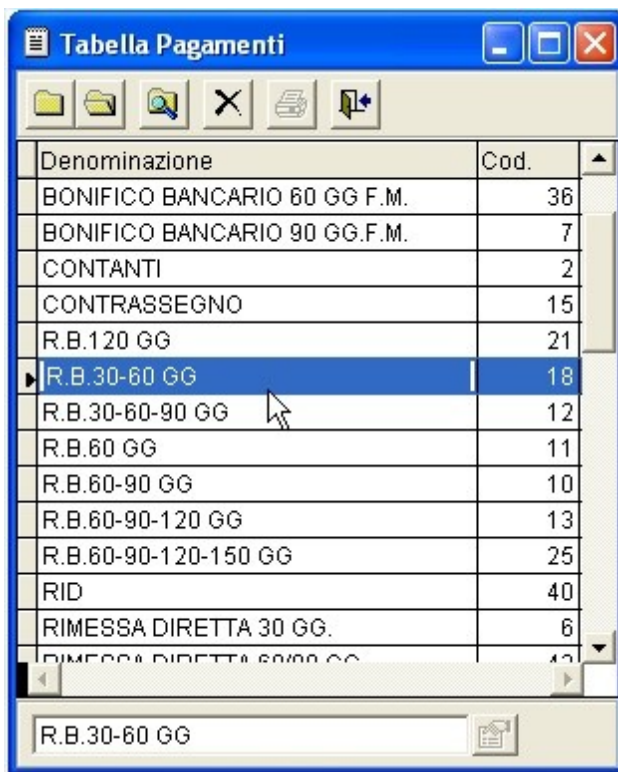
Tel.

Fax

OK Annulla

3.11 Modalità di pagamento

Le 'Modalità di Pagamento' sono utilizzate durante la registrazione dei movimenti di magazzino e/o le registrazioni contabili che prevedono una gestione finanziaria. Possono essere intesi come una minima descrizione del tipo di pagamento adottato per la transazione contabile e per la stampa sul documento emesso, fino a una completa gestione finanziaria del movimento.



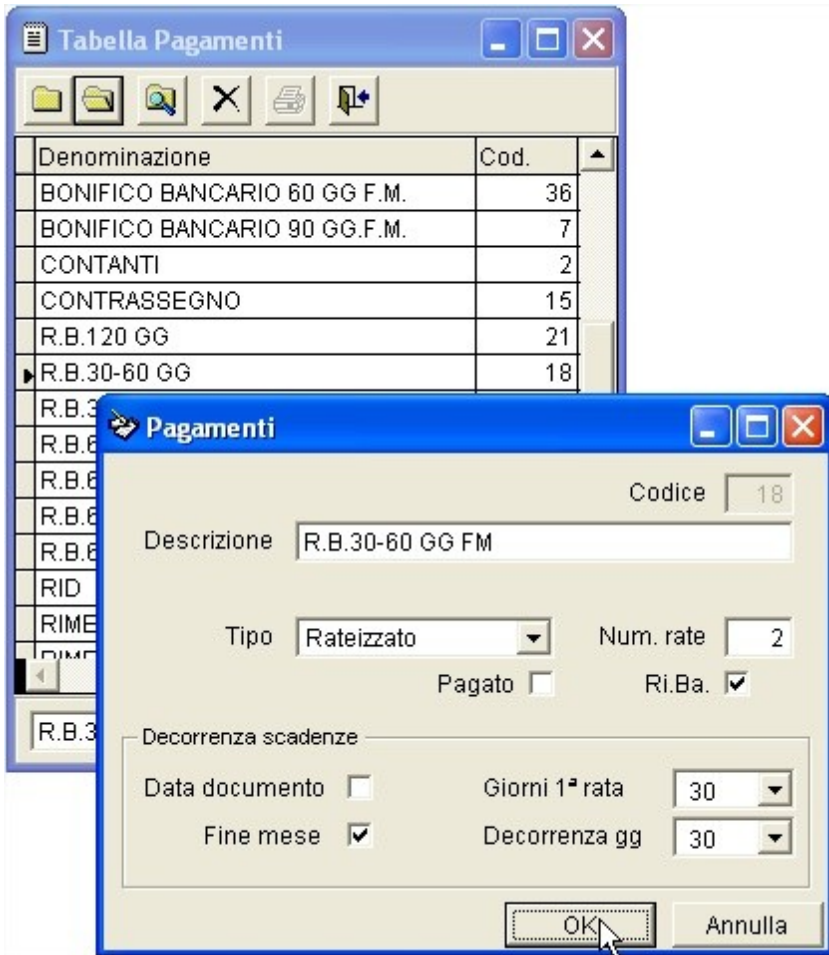
The screenshot shows a window titled 'Tabella Pagamenti' with a toolbar containing icons for file operations and a table with two columns: 'Denominazione' and 'Cod.'. The table lists various payment methods with their corresponding codes. The row 'R. B. 30-60 GG' is highlighted in blue, and a mouse cursor is pointing at it. Below the table, there is a search or filter field containing the text 'R. B. 30-60 GG'.

Denominazione	Cod.
BONIFICO BANCARIO 60 GG F.M.	38
BONIFICO BANCARIO 90 GG.F.M.	7
CONTANTI	2
CONTRASSEGNO	15
R.B.120 GG	21
R. B. 30-60 GG	18
R.B.30-60-90 GG	12
R.B.60 GG	11
R.B.60-90 GG	10
R.B.60-90-120 GG	13
R.B.60-90-120-150 GG	25
RID	40
RIMESSA DIRETTA 30 GG.	6
RIMESSA DIRETTA 60/90 GG	12

Tale tabella fa parte del raggruppamento degli 'archivi minori' consultabile nel menù 'Archivi - Altre Tabelle'.

3.11.1 Definizione delle modalità di pagamento

La definizione della modalità di pagamento comporta quindi una descrizione sintetica della stessa nonché la determinazione delle specifiche degli automatismi per la gestione delle partite contabili e delle scadenze.



Tipo. determina la risoluzione del pagamento che può essere distinto tra:

1. *Immediato* se si tratta di una tipologia di pagamento ad incasso immediato (il caso tipico per contanti); in un caso del genere la partita contabile generata viene correttamente chiusa con la registrazione di incasso della stessa.
2. *Sospeso* quando trattasi di un metodo di pagamento con risoluzione differita; questa tipologia di pagamenti non genera alcun tipo di scrittura di incasso lasciando la partita sospesa (partita aperta)
3. *Anticipato* se il movimento finanziario di pagamento avviene in tempi antecedenti la registrazione del movimento contabile
4. *Rateizzato* distingue le tipologie di pagamento con dilazione definita da scadenze con precisa decorrenza.

Numero rate: specifica il numero di rate nel quale si scompone l'importo da pagare nel caso di tipologie rateizzate.

Ri.Ba.: contraddistingue le tipologie di pagamento con Ricevuta Bancaria.

Questo parametro è utilizzato per distinguere ed estrapolare le ricevute bancarie durante le interrogazioni degli scadenzari.

Data documento: indica di considerare la data del documento come partenza per il calcolo della rateizzazione

Fine mese: indica di considerare l'ultimo giorno del mese come partenza per il calcolo della rateizzazione

Giorni prima rata: determina quanti giorni decorrono per il calcolo della prima rata

Giorni decorrenza: determina i giorni di decorrenza fra una rata e la successiva

Di seguito alcuni esempi della definizione di tipiche modalità di pagamento

Pagamenti

Codice

Descrizione

Tipo Num. rate

Ri.Ba.

Decorrenza scadenze

Data documento Giorni 1ª rata

Fine mese Decorrenza gg

OK Annulla

Pagamenti

Codice

Descrizione

Tipo Num. rate

Pagato Ri.Ba.

Decorrenza scadenze

Data documento Giorni 1ª rata

Fine mese Decorrenza gg

Pagamenti

Codice

Descrizione

Tipo Num. rate

Ri.Ba.

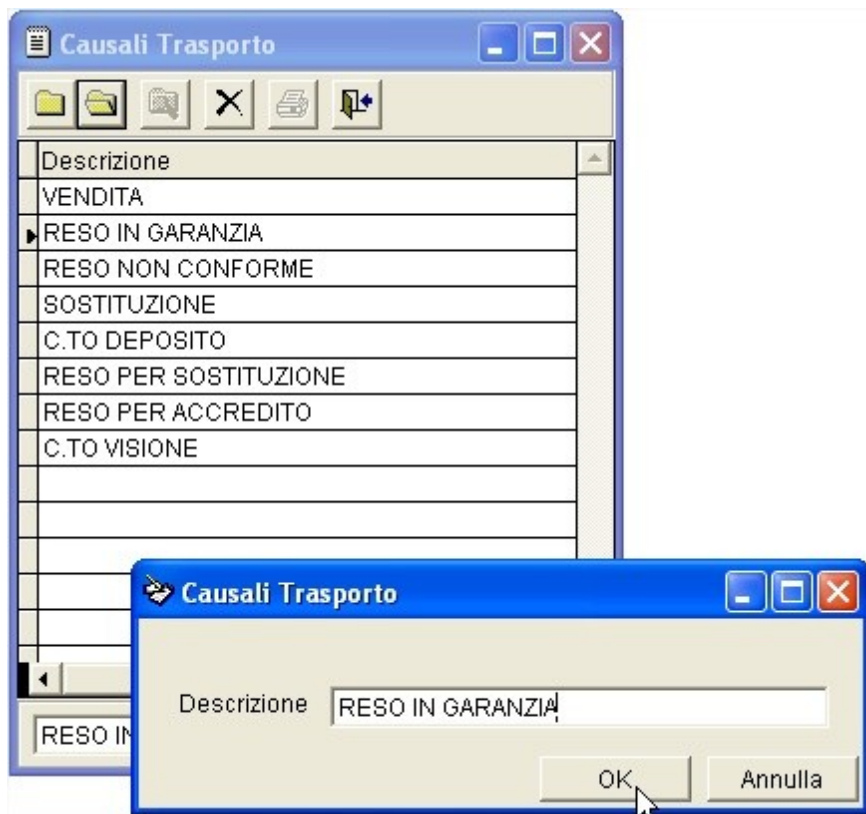
Decorrenza scadenze

Data documento Giorni 1ª rata

Fine mese Decorrenza gg

3.12 Causali di trasporto

Questa tabella permette di definire le tipiche descrizioni delle modalità di trasporto che vengono utilizzate per la composizione dei documenti accompagnatori.



3.13 Vettori

In questa tabella possono essere archiviate le informazioni anagrafiche dei vettori eventualmente utilizzati per le spedizioni durante la composizione dei documenti accompagnatori.

The image shows a software interface with two windows. The background window, titled 'Tabella Vettori', displays a table of carrier information. The foreground window, titled 'Vettori', is a form for editing or adding a carrier record.

Denominazione	Cod.
ALPI LEVANTE	19
ARCESE TRASPORTI SPA	20
BARSANTI -LECCE	8
BARTOLINI TRASPORTI TARANTO	1
CEVA	
DHL	
EXEC	
GLS	
MAIL	
POST	
SDA	
TNT	
UPS	
VETTO	

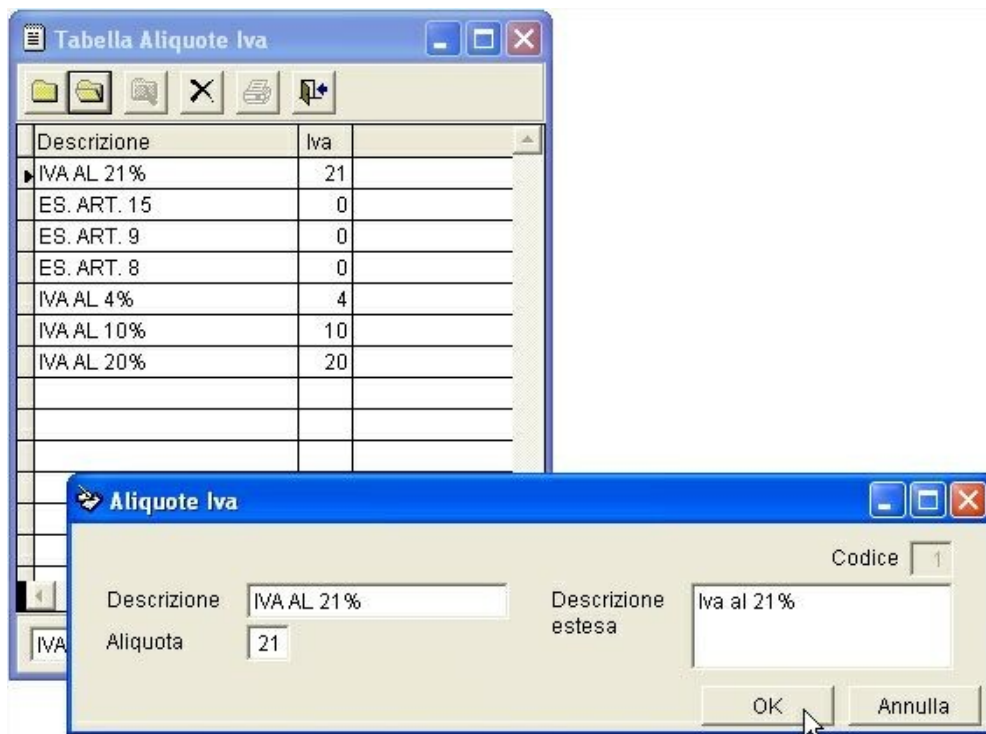
The 'Vettori' form contains the following fields:

- Denominazione: SDA TRASPORTI
- Indirizzo: [Empty]
- Città: [Empty]
- Tel.: [Empty]
- Tel. 2: [Empty]
- Tel. 3: [Empty]
- P.Iva / C.F.: [Empty]
- Note: [Empty]
- Codice: 12
- C.A.P.: [Empty]
- Prov.: [Empty]
- Tel. 2: [Empty]
- Fax: [Empty]
- N. Albo: [Empty]

Buttons: OK, Annulla

3.14 Aliquote IVA

L'elenco delle 'Aliquote Iva' è gestibile nella omonima tabella contenuta nella sezione 'Altre Tabelle' del menù Archivi e comprende tutte le aliquote utilizzate dall'azienda per la gestione dell'iva sui prezzi e sui movimenti di magazzino.



ProGeA

www.siasistemi.it

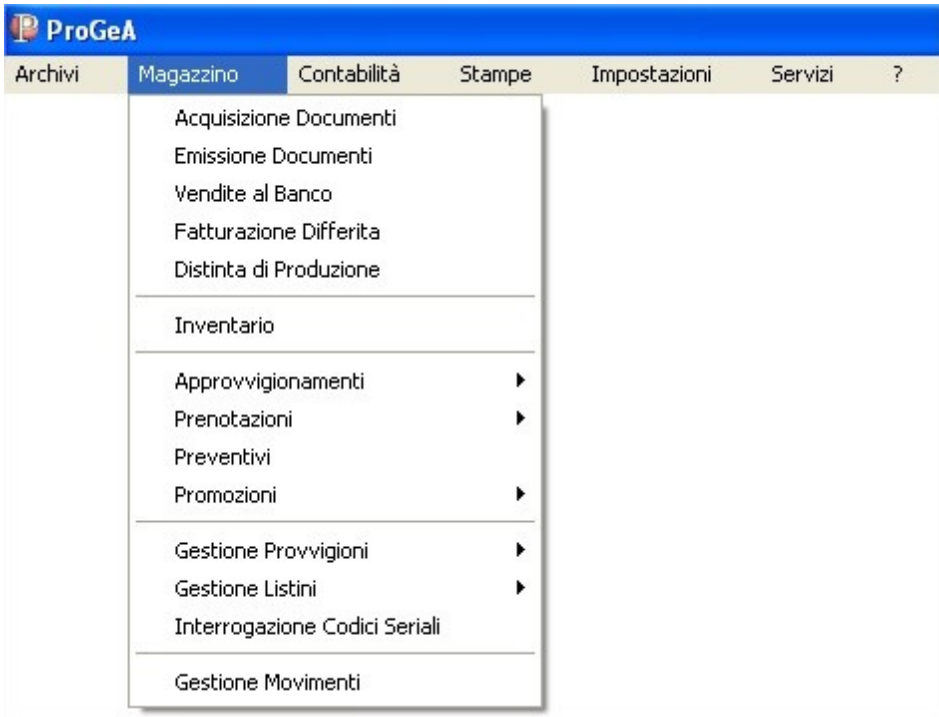
Capitolo

IV

Magazzino

4 Magazzino

La sezione identificata nel menù Magazzino contiene tutti i moduli necessari per gestire le operazioni di movimentazione delle merci e le funzioni per la gestione e l'aggiornamento delle scorte, degli ordini e dei listini. Questo insieme di moduli che troverete illustrati nel capitolo costituisce il centro operativo del programma e offre tutte le funzioni necessarie al quotidiano svolgersi delle attività commerciali dell'azienda.



La filosofia di ProGeA consiste nel mettere a disposizione dell'utente lo strumento per la registrazione di documenti e movimenti, e lo strumento che ne permetta la consultazione e l'eventuale rettifica, consultandoli in appositi registri ad essi dedicati. In base a questo principio andremo a vedere come registrare un movimento ,che viene archiviato in un determinato registro, e successivamente come consultare il registro di una determinata tipologia di documenti archiviati e come gestire gli stessi.

Fondamentalmente, le tipologie delle registrazioni di magazzino si sintetizzano in Movimenti,Ordini,Prenotazioni,Preventivi; quindi troveremo altrettanti registri nei quali queste tipologie di registrazioni verranno distintamente archiviate.

4.1 Documenti emessi e ricevuti

Le registrazioni potranno essere eseguite tramite le procedure di acquisizione ed emissione dei documenti illustrate qui di seguito, le quali non hanno alcuna differenza fra esse se non la lista dei documenti che permettono di registrare. L'operatività delle due distinte procedure si esprime quindi nell'illustrazione della 'Registrazione dei movimenti di magazzino'.

(Si consiglia di consultare il paragrafo '*Impostazioni Causali di Magazzino*' nel capitolo 'Amministrazione' per ulteriori dettagli sulla definizione delle varie tipologie di documento)

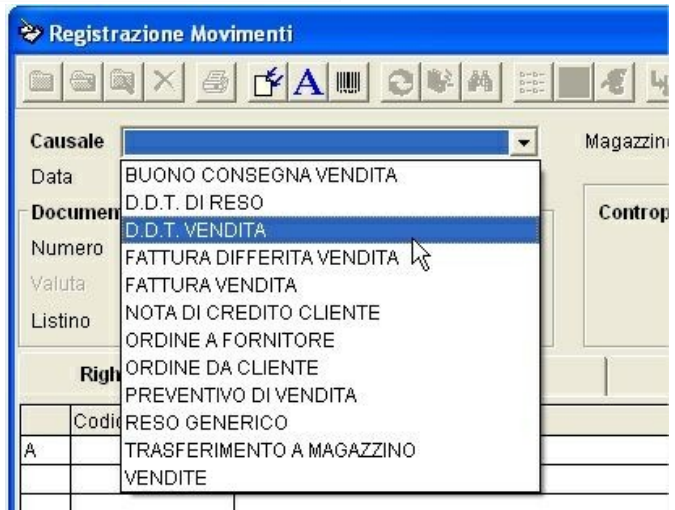
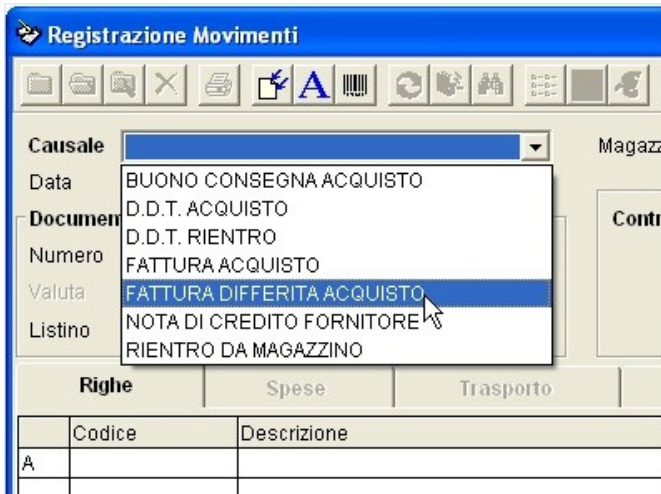
4.2 Registrazione dei Movimenti di Magazzino

La maschera proposta dal programma può essere analizzata dalla parte superiore ,dedicata alla definizione degli estremi del documento che si intende registrare, alla parte centrale che contiene l'elenco della merce, fino alla parte inferiore che propone il riepilogo degli importi sviluppati nel documento stesso. Viene estremamente naturale quindi iniziare a registrare il movimento di magazzino seguendo in sequenza la compilazione dei campi proposti. Chiaramente ,in base al tipo di movimento che si intende registrare, alcuni campi possono essere disabilitati o non visibili perché non necessari.

4.2.1 Definizione del tipo di movimento

Causale:

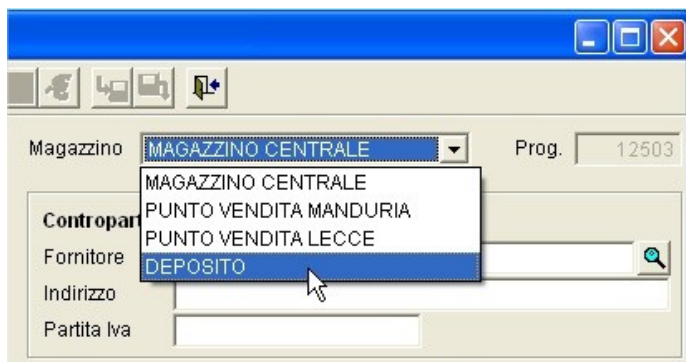
Iniziamo definendo il tipo di movimento da registrare scegliendolo tramite il menù a tendina della 'Causale'. Come già accennato, possiamo scegliere fra due tipologie di movimenti in base al raggruppamento definito fra documenti emessi ed acquisiti (vedi 'Impostazioni Causali di Magazzino' nel capitolo 'Amministrazione')



Una volta scelto il documento, potranno apparire ulteriori campi da compilare oppure altri potrebbero scomparire in base alle necessità, inoltre potrebbero attivarsi alcuni automatismi eventualmente impostati nella definizione della causale stessa.

4.2.2 Magazzino di competenza

Qualora siano stati creati magazzini supplementari, questo campo a scelta vi permetterebbe di riferire il movimento al magazzino di competenza oppure stabilire dei movimenti di merce fra un magazzino e un altro della stessa azienda. Ovviamente questo comporta la contabilizzazione del documento nel magazzino a cui è stato associato con la conseguente eventuale movimentazione dello stesso.



4.2.3 Estremi del documento

Registrazione Movimenti

Causale: FATTURA ACC. VENDITA

Data: 08-05-2012

Magazzino: []

Documento

Numero: 238 del 08-05-2012

Valuta: Euro

Listino: LISTINO1

Contro: []

Client: []

Indiriz: []

Partita: []

Righe	Spese	Trasporto
Codice	Descrizione	
A		

Data:

E' intesa come data di competenza del movimento. Solitamente coincide con la data del documento emesso o con la data di registrazione del documento ricevuto ma comunque è il riferimento di contabilizzazione del movimento di magazzino e di valutazione delle giacenze.

Numero:

Può essere unicamente numerico e associato ad altri caratteri alfanumerici nel

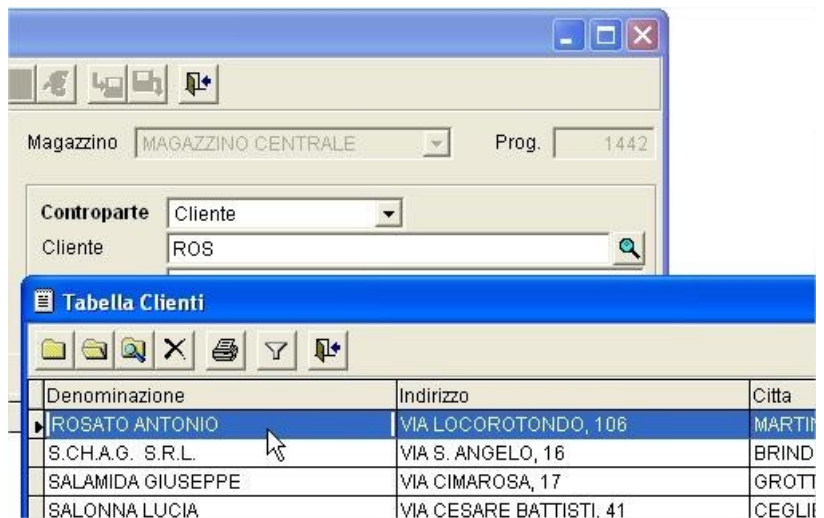
campo immediatamente adiacente. Ovviamente il numero del documento può intendersi da definire nel caso si tratti di un documento ricevuto, oppure può seguire una numerazione propria progressiva come impostato nella causale del documento stesso. Nell'ultimo caso, vi verrà proposto il campo già compilato con il numero progressivo programmato ma nulla vieta di intervenire manualmente su tale campo. Il numero progressivo associato a quel documento verrà automaticamente aggiornato non appena il documento verrà registrato. Si veda il paragrafo 'Impostazioni Causali di Magazzino' nel capitolo 'Amministrazione' per comprendere come programmare la progressività del numero del documento.

Del:

Identifica la data del documento.

4.2.4 Definizione della controparte

La controparte può essere un cliente e allo stesso modo un fornitore oppure un magazzino. In base a quale essa sia, ne occorre specificare la denominazione attingendola dalla tabella corrispondente. Quindi nel campo immediatamente seguente occorre specificare il nome della controparte a cui intestare il documento. Premendo il pulsante 'sfoglia' adiacente alla casella della denominazione verrà aperta la tabella dell'archivio corrispondente alla controparte visualizzando i nominativi a partire dal primo in ordine alfabetico. Se invece, come consigliato, viene inserita una porzione della denominazione da cercare (presumendo che essa sia già presente in archivio) e confermando con invio o con lo stesso pulsante 'sfoglia', la tabella della controparte verrà aperta e posizionata in corrispondenza del nominativo più vicino alla descrizione immessa. Quindi sfogliare la tabella e selezionare la controparte oppure utilizzare le funzioni della tabella per inserire un nuovo nominativo (nel caso quello cercato non esistesse) o per utilizzare altri metodi di ricerca.



4.2.5 Scelta del listino

Il campo a scelta del listino permette di utilizzare il listino appropriato alla registrazione del documento. Il listino può essere uno dei tre listini standard disponibili sull'anagrafica degli articoli, oppure un listino extra⁽¹⁾ eventualmente definito. In tutti i casi, l'utilizzo di un listino specifico può essere predefinito nell'impostazione della causale relativa al documento in base ai criteri da voi scelti considerando il tipo di documento o il cliente o fornitore a cui è pertinente.



⁽¹⁾Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

4.2.6 Compilazione del dettaglio merci

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche				
Codice	Descrizione		U.M.	Q.tà	Prezzo	Sc1	Sc2	Sc3	Importo
A	MONITOR PHILIPS LCD 19"		PZ	1,00	108,00				108,00

Righe:

La griglia delle righe vi permette di elencare le voci che compongono il documento. Generalmente le voci delle righe corrispondono ad articoli del magazzino ma potrebbero essere preferibilmente delle descrizioni generiche. La colonna all'estrema sinistra della griglia vi permette di cambiare il tipo di contenuto di ciascuna riga. L'impostazione predefinita del contenuto è ovviamente riferita ad articoli di magazzino ma essa può essere cambiata in

'Non Codificato' permettendo la compilazione di descrizioni libere, oppure in 'Riferimento' che contraddistingue righe indicanti estremi di altri documenti.

Righe	Spese	Trasporto
	Codice	Descrizione
A		MONITOR PHILIPS LCD 19"

La colonna codice è utilizzata per richiamare l'articolo di magazzino tramite uno dei codici che lo identificano. Digitando indistintamente uno dei codici con cui l'articolo è stato archiviato (che esso sia un codice interno o un codice fornitore o un codice a barre o ancora un codice presente nella lista degli equivalenti) esso verrà automaticamente proposto sulla riga corrente completo della descrizione e del prezzo corrispondente al listino utilizzato per il documento.

Alternativamente al codice, può essere utilizzata la colonna descrizione per ricercare direttamente l'articolo tramite la sua denominazione. In questo caso, che effettivamente risulta il metodo più utilizzato, basta digitare la prima porzione della descrizione perché venga proposta la tabella degli articoli già posizionata in prossimità della descrizione cercata.

Righe	Spese	Trasporto
	Codice	Descrizione
A	VXD-190SM	MONITOR PHILIPS LCD 19"
N		* GARANZIA 1 ANNO *
A		HARD

Descrizione	Codice interno	Giacenza	UM	Listino 1	Listino 2
HARD DISK 1 TB	HD1000	2,00	PZ	68,04	63,18
HARD DISK 120GB	HD120		PZ		
HARD DISK 160GB	HD160		PZ		
HARD DISK 2.5'	HD2.5	1,00	PZ		
HARD DISK 200 GB	HD200		PZ		
HARD DISK 250 GB	H250	2,00	PZ	35,63	34,20
HARD DISK 320 GB	H320	2,00	PZ	38,52	37,04
HARD DISK 500GB	HD500	4,00	PZ	36,68	31,44
HARD DISK 80 GB	HD80		PZ	39,00	37,50
HARD DISK ESTERNO			PZ		
HUB 8 PORTE 10/100 MBPS	HUB		PZ	10,73	

Con la tabella a disposizione è possibile utilizzare tutte le funzioni della stessa per consultare o aggiornare l'archivio degli articoli.

Quando il programma preveda la gestione dei *codici seriali*⁽¹⁾ e l'articolo

richiamato ne è predisposto per l'utilizzo, il programma proporrà automaticamente la mascherina di immissione dei seriali.



Tale dettaglio può essere anche successivamente compilato utilizzando l'apposita funzione presente nella barra dei pulsanti (vedi più avanti in questo paragrafo).

Ognuno dei seriali immessi identifica in maniera univoca un'unità dell'articolo a cui è associato e ne determina la tracciabilità; per congruenza il numero dei seriali dovrebbe corrispondere al quantitativo unitario che si sta movimentando. Tale numero non è vincolato in quanto si lascia libero l'utente di gestire l'utilità dei seriali.

La colonna U.M. permette di stabilire l'unità di misura con la quale stiamo movimentando l'articolo. Naturalmente questa può essere una delle due unità predefinite per l'articolo nella sua definizione anagrafica. Utilizzando l'unità di misura secondaria dell'articolo ovviamente verrà utilizzato il corrispondente fattore di conversione per determinare le quantità unitarie movimentate e il calcolo del prezzo unitario.

Inserire il numero di unità da movimentare nella colonna quantità.

Naturalmente questo numero è riferito all'unità di misura utilizzata. Potrebbe essere proposto automaticamente il numero '1' qualora sia stato impostato il quantitativo automatico nella definizione della causale del documento (vedi 'Impostazioni Causali di Magazzino' nel capitolo 'Amministrazione')

Quando si stesce registrando un movimento di vendita, il quantitativo impostato per ciascun articolo sensibilizza il controllo del sottoscorta che evidenzierebbe le righe interessate da articoli che raggiungerebbero il valore

di scorta minima (l'attivazione degli avvisi di sottoscorta è definibile nelle *'Impostazioni dei Parametri Generali'*).

Il prezzo unitario ospita generalmente il valore corrispondente al listino utilizzato per il documento ma può essere ritoccato a piacimento digitando liberamente l'importo desiderato oppure scegliendolo fra i listini di quell'articolo cliccando con il tasto destro del mouse sulla cella stessa.

Le colonne degli sconti danno l'opportunità di impostare fino a tre fasce di sconto su ciascuna riga della griglia. Il primo sconto può essere di tre cifre mentre il secondo e il terzo solo di due. Quando sia utilizzato un listino a sconti per la registrazione del documento, potrebbero essere automaticamente proposti gli sconti appropriati predefiniti nell'apposito modulo (vedi *'Gestione Listini'*).

Il valore nella colonna importo sarà costantemente aggiornato in seguito alle modifiche apportate ai valori della quantità, del prezzo unitario e degli sconti. E' possibile comunque intervenire sul valore dell'importo complessivo della riga. I valori del prezzo unitario e dell'importo possono essere espressi al netto o al lordo dell'iva a seconda di come sia stato impostato il corrispondente parametro nella definizione della causale del documento che si sta registrando (vedi *'Impostazioni Causali di Magazzino'* nel capitolo *'Amministrazione'*).

All'estrema destra della griglia si trova la colonna corrispondente all'aliquota iva che corrisponde all'imposta definita per quell'articolo nella sua anagrafica. Anche in questo caso si è liberi di modificarne il valore scegliendolo fra quelli presenti nella tabella delle aliquote iva.

Durante la compilazione della griglia del documento si potrà constatare il costante aggiornamento degli importi totali del documento nella sezione inferiore della maschera.

A	VXD-190SM	MONITOR PHILIPS LCD 19'	PZ	1,00	109,50			109,50
N		* GARANZIA 1 ANNO *						
A	H250	HARD DISK 250 GB WD	PZ	2,00	35,90			71,80
A	ATX	ALIMENTATORE ATX 500W TECNOWARF	P7	4,00	27,98			111,92

Dettagli	Importi	Tot. Merce	293,22	Sconto	0,00 + 0 + 0	Importo Sconto	0,00	Netto Merce	293,22
		Tot. Spese	0,00	Diversi	0,00	Abbuono	0,00	Imponibile	293,22
						Acconto	0,00	Imposta	61,58
						Residuo	354,80	Totale	354,80

Questa stessa sezione riepilogativa è suddivisa in due schede attivabili nel lato sinistro. Oltre alla scheda *'importi'* è possibile visualizzare la scheda *'dettagli'* che è utile per consultare i particolari di ogni singolo articolo elencato nella griglia delle righe durante la compilazione. Si può quindi esaminare i semplici valori delle disponibilità e delle scorte e più approfonditamente i dettagli storici relativi ai movimenti dell'articolo rispetto alla controparte del documento. Quest'ultima funzione è molto utile, ad esempio, per riepilogare le vendite di quell'articolo già registrate per quel cliente, oppure gli acquisti precedentemente registrati presso quel fornitore. Il riepilogo mostrerebbe tutti i dettagli relativi a quantità, prezzi, sconti ed estremi dei relativi documenti di acquisto/vendita in ordine cronologico di registrazione.

A	VXD-190SM	MONITOR PHILIPS LCD 19'	PZ	1,00	109,50			109,50
N		* GARANZIA 1 ANNO *						
A	H250	HARD DISK 250 GB WD	PZ	2,00	35,90			71,80
A	ATX	ALIMENTATORE ATX 500W TECHNOWARE	P7	4,00	27,98			111,92

Importi	Articolo	96	Disponibilità	3,00	Impegnato	1,00	Scorta Min.	2,00
	Articoli Alternativi		Giacenza	4,00	Ordinato	4,00	Ubicazione	
Dettagli	Movimenti							
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annulla"/>								

Nota:
durante la compilazione della griglia di dettaglio è possibile inserire una riga subito prima di quella corrente utilizzando la funzione 'Inserisci' attivabile mediante il tasto destro del mouse. E' inoltre possibile sfruttare alcune funzione di 'ordinamento' della griglia attivando il tasto destro del mouse sull'intestazione della colonna per la quale si preferisce ottenere l'ordinamento.

Righe	Spese	Trasporto
	Codice	Descrizione
A	VXD-190SM	MONITOR PHILIPS LCD 19'
N		* GARANZIA UN ANNO *
A	H250	HARD DISK 250 GB
		<input type="button" value="Inserisci"/>

Righe	Spese	Trasporto
	Codice	Descrizi
A	VXD-190SM	MONITC
N		* GARANZIA UN ANNO *
A	H250	HARD DISK 250 GB
		<input type="button" value="Ordina per Descrizione"/>

(1) Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

4.2.7 Criteri di valorizzazione dei prezzi

In fase di registrazione dei movimenti vengono considerati alcuni criteri per la determinazione del prezzo di ciascun articolo ricercato. Nella definizione della causale del documento che si sta registrando è predefinito il listino da utilizzare; questo listino può essere un listino standard, un listino extra⁽¹⁾ o il listino predefinito nell'anagrafica del cliente/fornitore.

Partendo dalla predefinitone del listino nel documento, la ricerca del prezzo (e degli eventuali sconti) degli articoli segue questa gerarchia:

- Listino personalizzato del cliente
- Listino predefinito nell'anagrafica del cliente
- Listino standard o Listino extra
- Listino standard nell'anagrafica dell'articolo.

Inoltre se si sta utilizzando il Listino1 ed è attiva una campagna promozionale sull'articolo, il prezzo promozionale prevale sul listino.

⁽¹⁾ Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

4.2.8 Dettaglio spese

Spese:

Nel paragrafo relativo alle spese si possono contabilizzare gli importi relativi ad eventuali spese accessorie presenti nel documento. Gli importi delle spese vengono sempre espressi al netto dell'iva. Consultare il capitolo

Amministrazione per definire l'imposta da calcolare su ciascun tipo di spese accessorie. Noterete come il totale di tali spese verrà costantemente visualizzato nel rispettivo campo nella sezione inferiore della maschera.

L'attivazione e l'utilizzo della sezione riguardante le spese può essere impostata ricorrendo alla personalizzazione dei parametri della causale del documento (vedi '*Impostazioni Causali di Magazzino*' nel capitolo '*Amministrazione*').

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche																																
Spese Spedizione	<input type="text" value="12,50"/>	Spese Imballo	<input type="text" value="0,00"/>	Spese Bollo	<input type="text" value="0,00"/>																																
Spese Incasso	<input type="text" value="0,00"/>	Spese Contrassegno	<input type="text" value="0,00"/>	Spese Accessorie	<input type="text" value="0,00"/>																																
<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">Importi</td> <td>Tot. Merce</td> <td><input type="text" value="293,22"/></td> <td>Sconto</td> <td><input type="text" value="0,00"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="0"/></td> <td>Importo Sconto</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td>Netto Merce</td> <td><input type="text" value="293,22"/></td> </tr> <tr> <td>Tot. Spese</td> <td><input type="text" value="12,50"/></td> <td>Diversi</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td>Abbuono</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td>Imponibile</td> <td><input type="text" value="305,72"/></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Dettagli</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Acconto</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td>Imposta</td> <td><input type="text" value="64,20"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Residuo</td> <td><input type="text" value="369,92"/></td> <td>Totale</td> <td><input type="text" value="369,92"/></td> </tr> </table>						Importi	Tot. Merce	<input type="text" value="293,22"/>	Sconto	<input type="text" value="0,00"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="0"/>	Importo Sconto	<input type="text" value="0,00"/>	Netto Merce	<input type="text" value="293,22"/>	Tot. Spese	<input type="text" value="12,50"/>	Diversi	<input type="text" value="0,00"/>	Abbuono	<input type="text" value="0,00"/>	Imponibile	<input type="text" value="305,72"/>	Dettagli				Acconto	<input type="text" value="0,00"/>	Imposta	<input type="text" value="64,20"/>				Residuo	<input type="text" value="369,92"/>	Totale	<input type="text" value="369,92"/>
Importi	Tot. Merce	<input type="text" value="293,22"/>	Sconto	<input type="text" value="0,00"/> + <input type="text" value="0"/> + <input type="text" value="0"/>	Importo Sconto		<input type="text" value="0,00"/>	Netto Merce	<input type="text" value="293,22"/>																												
	Tot. Spese	<input type="text" value="12,50"/>	Diversi	<input type="text" value="0,00"/>	Abbuono	<input type="text" value="0,00"/>	Imponibile	<input type="text" value="305,72"/>																													
Dettagli				Acconto	<input type="text" value="0,00"/>	Imposta	<input type="text" value="64,20"/>																														
				Residuo	<input type="text" value="369,92"/>	Totale	<input type="text" value="369,92"/>																														
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annulla"/>																																					

4.2.9 Specifiche di trasporto

Trasporto:

Questo paragrafo è dedicato alla definizione delle specifiche del trasporto ed è utilizzato generalmente quando il documento è di tipo 'accompagnatorio'. Compilare quindi i vari campi in base all'occorrenza. E' possibile indicare una destinazione delle merci diversa dall'intestazione del documento servendosi degli appositi campi dedicati. Quando sia già stato predefinito un indirizzo di spedizione nell'anagrafica della controparte, queste informazioni verranno automaticamente riportate nella destinazione. E' altresì possibile scegliere o definire una molteplicità di destinazioni diverse⁽¹⁾ su ciascun cliente utilizzando il pulsante 'sfoglia' adiacente al campo della destinazione (vedi '*Anagrafica Clienti*' nel capitolo '*Archivi*').

L'attivazione e l'utilizzo della sezione riguardante il trasporto può essere impostata ricorrendo alla personalizzazione dei parametri della causale del documento (vedi '*Impostazioni Causali di Magazzino*' nel capitolo '*Amministrazione*').

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche
Causale del trasporto	VENDITA		Destinazione diversa		
Aspetto	CARTONI		Presso	<input type="text"/>	
N. Colli	2	Peso		<input type="text"/>	
Porto	FRANCO		Indirizzo	C.A.P.	<input type="text"/>
Trasporto a cura del	DESTINATARIO		Città	<input type="text"/>	Prov. <input type="text"/>
Data Spedizione	08-05-2012	11:45	Vettore	<input type="text"/>	

4.2.10 Registrazione contabile del movimento

Contabile⁽¹⁾:

Qui è possibile definire tutte le informazioni necessarie alla contabilizzazione del movimento nella prima nota. Gli estremi del movimento contabile appaiono già compilati grazie agli automatismi definiti nelle impostazioni delle causali. La casella di controllo '*Aggiornamento Contabilità*' in testa al paragrafo permette di determinare la registrazione contabile del movimento. Se non si volesse riportare il movimento nelle scritture di prima nota, basterebbe semplicemente deselezionare tale casella.

⁽¹⁾ Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

4.2.10.1 Definizione delle modalità di pagamento

E' la modalità di pagamento, ereditata dall'anagrafica della controparte, che assume un ruolo importante nella finalizzazione delle scritture di prima nota e nella gestione finanziaria della stessa controparte⁽¹⁾. In base al tipo di pagamento utilizzato, viene determinata la risoluzione finanziaria della partita contabile (vedi '*Modalità di Pagamento*' nel menù '*Archivi*') come nei seguenti casi:

a) *Tipologia di pagamento immediata*. trattasi di pagamento avvenuto per cui occorre specificare la causale contabile che giustifica la scrittura di prima nota dimostrante l'avvenuto pagamento. Tale causale verrà automaticamente proposta perché definita come '*contro causale*' nelle impostazioni della specifica causale contabile legata al documento in fase di registrazione. Subito dopo la registrazione del movimento di magazzino, la definizione della '*contro causale*' piloterà la predisposizione della registrazione contabile del pagamento (in proposito si rimanda al capitolo '*Contabilità*').

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche
<input checked="" type="checkbox"/> Aggiornamento Contabilità			Mod. Pag.	CONTANTI	
Causale	EMESSA FATTURA		Banca		
Documento	FATT N. 238	Del 08-05-2012	C/Causale	INCASSO FATTURA	

- b) *Tipologia di pagamento sospesa*. quando dovesse essere incerta la risoluzione del pagamento, si può scegliere una modalità con risoluzione differita; questa tipologia di pagamenti non genera alcun tipo di scrittura di incasso lasciando la partita sospesa (partita aperta)
- c) *Tipologia di pagamento Anticipato*. può essere utilizzata in quei casi in cui la registrazione contabile del pagamento (o incasso) è già avvenuta precedentemente alla registrazione del movimento.
- d) *Tipologia di pagamento Rateizzato*. In quei casi in cui è prevista una dilazione del pagamento o comunque una previsione posticipata dello stesso, si utilizza una simile modalità che permette di specificare una o più scadenze per l'importo da pagare (o incassare). Proprio impiegando modalità di questo genere, sarà possibile visualizzare e compilare la griglia delle scadenze da registrare in associazione al movimento contabile.

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche
<input checked="" type="checkbox"/> Aggiornamento Contabilità			Mod. Pag.	R.B. 30 GG DF FM	
Causale	EMESSA FATTURA		Banca	POPOLARE PUGLIESE	
Documento	FATT N. 44	Del 15-05-2012			
	Data	Importo	Pagato	Descrizione	
	30-06-2012	369,92	0,00		

Sfruttando le impostazioni di decorrenza delle rate definite per quella modalità di pagamento è possibile generare automaticamente le singole scadenze utilizzando l'apposito pulsante; nulla vieta di intervenire manualmente sulla loro composizione.

(1) Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*

4.2.11 Note e varie

Note:

Nella scheda 'Note' si ha la possibilità di descrivere delle annotazioni o dei riferimenti inerenti il documento che, dovesse trattarsi di documento emesso, verrebbero stampate sul rispettivo modulo predisposto.

Oltre alle note si è voluto utilizzare questo paragrafo per l'eventuale definizione dei dati inerenti all'agente e al calcolo delle rispettive provvigioni. Queste informazioni verranno rese visibili solo nel caso il documento in fase di registrazione preveda la gestione dell'agente di vendita e il calcolo delle provvigioni. Come eventualmente previsto nell'anagrafica della controparte, il nome dell'agente e conseguentemente la tipologia di provvigione associata verrebbero automaticamente proposti dal programma in questo contesto (per i dettagli relativi alla gestione delle provvigioni si rimanda al relativo paragrafo nel capitolo *'Magazzino'*).

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche
Agente	CARRERA EDUARDO				
	PROVIGIONI ORDINARIE	Extra	0		
Riferimento					
Note					
			Stampa	fattura_acc.fx	<input type="checkbox"/> Invio e-mail

4.2.12 Valori statistici del movimento

Statistiche:

In questa scheda si può consultare una previsione statistica dei valori di ogni singola riga di articoli del documento con un calcolo dei ricarichi sviluppati.

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche	
Codice	Descrizione	Q.tà	Acquisto	Venduto	Ric.	
8001090006615	ACE GENTILE 1L	6,00	7,98	10,00	25	
8076800195057	BARILLA SPAGHETTI N5 500 B	24,00	12,24	16,15	32	
8000630041277	MENTADENT WHIGT SIST 75ML	12,00	16,80	21,50	28	
8714789390437	AIAX BAGNO 750ML SP	4,00	5,00	6,33	27	
Tot. Q.tà 46,0000						
Tot. Q.tà Un. 46,0000						
Tot. all'acquisto 42,02			Tot. al venduto 53,98		Ricarico medio 28%	

4.2.13 Funzioni e utilità

Sono previsti alcuni strumenti avanzati utili alla composizione del documento. La maggior parte di questi strumenti sono accessibili tramite la *barra dei pulsanti* visibile in testa alla maschera.

4.2.13.1 Inserimento di un nuovo articolo

Funzione 'Nuovo'

Richiama la funzione di *inserimento* di un nuovo articolo in archivio. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F1' sulla tastiera) apparirà la maschera che vi permetterà di inserire direttamente un nuovo articolo in anagrafica e riprenderlo direttamente nella griglia del documento che si sta compilando (per i dettagli sull'inserimento di un articolo si veda l'apposito paragrafo nel capitolo 'Archivi').

4.2.13.2 Consultazione dell'articolo corrente

Funzione 'Apri'

Consente la consultazione dei dettagli dell'articolo correntemente evidenziato nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) apparirà la maschera del dettaglio anagrafico di tale articolo mettendo a disposizione tutte le informazioni utili e la possibilità di qualsiasi variazione anagrafica dei dati (vedere nell'apposito paragrafo del capitolo 'Archivi' per maggiori informazioni sulla composizione dell'anagrafica articoli).

4.2.13.3 Funzioni di ricerca

Funzione 'Trova'

Visualizza le funzioni di ricerca degli articoli. Cliccando sul pulsante (o premendo il tasto 'F3' sulla tastiera) si potrà usufruire dei molteplici metodi di ricerca nell'archivio articoli. L'articolo eventualmente trovato tramite le funzioni di ricerca verrà riportato nella griglia del documento in corrispondenza della riga corrente (per i dettagli sulle ricerche di un articolo si veda l'apposito paragrafo nel capitolo 'Archivi').

4.2.13.4 Eliminare una riga

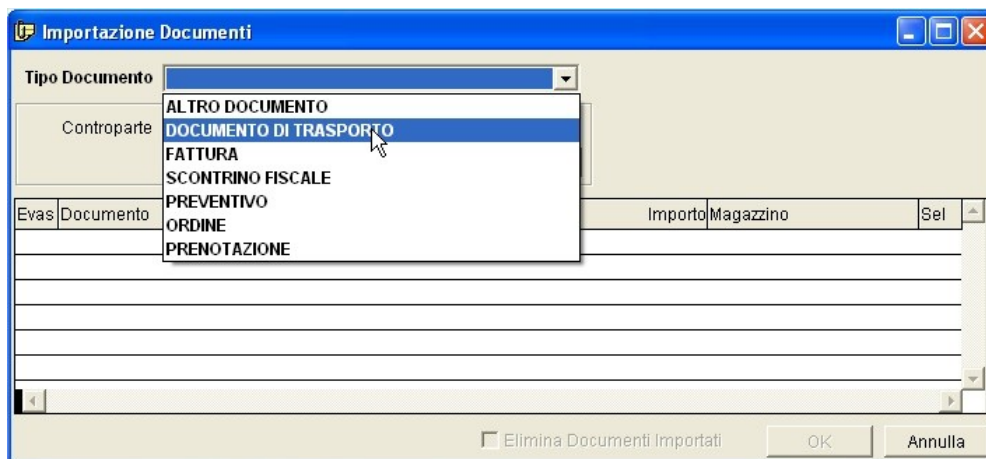
Funzione 'Elimina'

Permette di cancellare la riga corrente dalla griglia del documento.

4.2.13.5 Importa Movimento

Funzione 'Importa Movimento'

La funzione di importazione permette di richiamare qualsiasi movimento di magazzino ,già registrato, all'interno della griglia in fase di compilazione. Cliccando sul pulsante verrà proposta la maschera di importazione che permette di filtrare e richiamare movimenti di magazzino in base a una determinata controparte (che può essere indifferentemente un cliente, un fornitore, un magazzino) e a una specifica tipologia di documento (D.D.T.,Fatture, Ordini, Preventivi, ecc..). In base ai criteri stabiliti, verrà proposto l'elenco dei documenti che soddisfano tali condizioni e si potrà facilmente selezionare quelli desiderati.



Conseguentemente ognuno dei documenti selezionati verrà riportato nella griglia preceduto da una riga di *Riferimento* contenente gli estremi del documento importato.

La tabella dei movimenti da importare prevede una colonna all'estrema destra *'Sel'* che ha funzione di selezione dei singoli movimenti in elenco. Cliccando in testa a tale colonna si ha la possibilità di selezionare l'intera lista. All'estrema sinistra dell'elenco è presente la colonna *'Evas'* che contraddistingue i movimenti che subiranno le condizioni di evasione una volta importati ed associati al documento da registrare. Per comprendere le specifiche di associazione ed evasione dei documenti consultare il paragrafo *'Impostazione Causali di Magazzino'* nel capitolo *'Amministrazione'*

E' disponibile inoltre la casella di controllo *'Elimina documenti importati'* che contrassegna i movimenti importati e li elimina automaticamente una volta che il documento di destinazione viene registrato.

Importazione Documenti

Tipo Documento: **DOCUMENTO DI TRASPORTO**

Controparte: **Cliente**
AGRI EXPORT SRL

Evas	Documento	N.	Del	Importo	Magazzino	Sel
<input checked="" type="checkbox"/>	D.D.T.	81	16-03-2011	2.050,00	MAGAZZINO CENTRALE	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	D.D.T.	87	18-03-2011	145,60	MAGAZZINO CENTRALE	<input checked="" type="checkbox"/>

Elimina Documenti Importati **OK** Annulla

Alcuni dei molteplici vantaggi offerti da questo strumento:

- registrazione rapida di movimenti facenti riferimento a modelli già preimpostati (ordini, preventivi...)
- fatturazione differita di documenti sospesi;
- registrazione di movimenti riepilogativi di più documenti;
- compilazione veloce di movimenti utilizzando un modello di documento ricorrente;
- copia di un documento già registrato;
- registrazione di documenti con triangolazione (es: fatturazione a cliente del documento di un fornitore).

4.2.13.6 Importa Articoli

Funzione 'Importa Articoli'

Questa funzione permette di richiamare nella griglia del movimento una serie di articoli selezionati dall'anagrafica mediante alcuni criteri specificati. Può essere utile nel caso si debbano movimentare liste di articoli classificati secondi dei criteri analoghi senza richiamarli singolarmente.

Selezione Articoli

Codice

da a

Descrizione

da

a

Fornitore =

Settore =

Famiglia =

Gruppo =

Ubicazione

Organizzazione

OK Annulla

4.2.13.7 Importa Barcode

Funzione 'Importa Barcode'

quando sia interfacciato un terminalino per la raccolta di codici a barre, la funzione apposita permetterebbe di leggerne il contenuto e richiamarlo nella griglia in fase di compilazione.

4.2.13.8 Funzione Cumula

Funzione 'Cumula Articoli'

Tramite la funzione di cumulo è possibile riorganizzare l'elenco degli articoli nella griglia sommando i quantitativi degli articoli analoghi in un'unica riga. Utilizzando tale funzione la griglia verrà riorganizzata in ordine di descrizione.

4.2.13.9 Trova nel documento

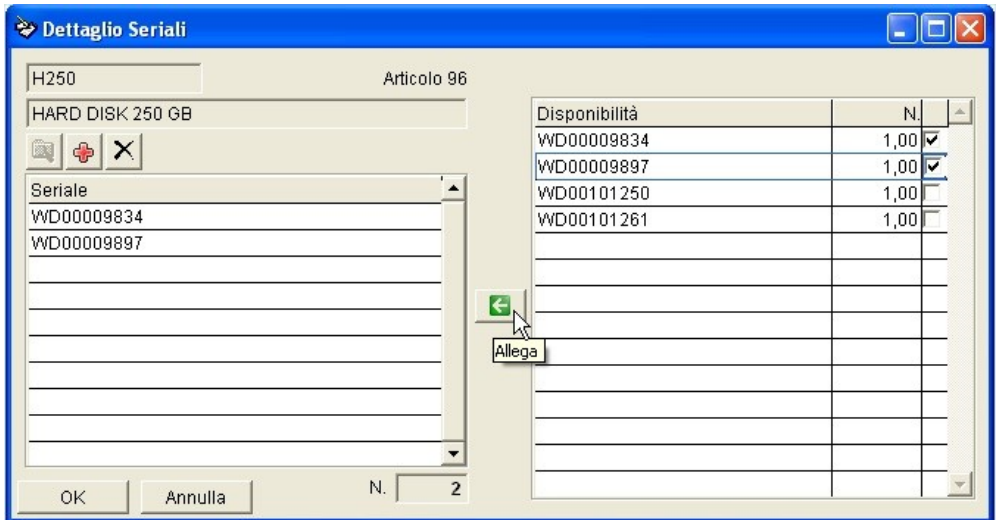
Funzione 'Ricerca nel documento'

Può essere utile quando si stia compilando un movimento contenente numerose referenze e permette di localizzare un articolo all'interno della griglia.

4.2.13.10 Codici Seriali

Funzione 'Seriali'⁽¹⁾

Se l'articolo evidenziato nella griglia preveda la specifica dei *codici seriali*, questa funzione visualizza la griglia in cui specificarne i dettagli. Durante la compilazione di tale tabella con l'elenco dei seriali associati al movimento dell'articolo, il programma prevede un controllo sulla disponibilità dei seriali stessi. Un codice seriale identifica in maniera univoca un determinato articolo, quindi è ovvio che esso può essere caricato un'unica volta e allo stesso modo scaricato un'unica volta. ProGeA prevede una gestione dettagliata delle giacenze di ogni singolo seriale di ciascun articolo per cui sottopone a controllo di coerenza i movimenti a cui essi vengono sottoposti. Volendo può essere consultato il dettaglio dei codici seriali disponibili per l'articolo in questione utilizzando il pulsante 'Sfoggia' disponibile nella mascherina di immissione dei seriali oppure l'apposita funzione presente nella barra dei pulsanti della tabella Articoli.



(1) Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

4.2.14 Conferma della registrazione

E' possibile definire degli sconti sul totale del documento utilizzando tre fasce percentuali di sconto, oppure un unico sconto in valore. Inoltre è prevista la definizione di un abbuono sull'importo imponibile e la possibilità di registrare un acconto pagato sull'importo in modo da poter gestire la contabilizzazione di pagamenti misti. La casella relativa all'acconto può essere attiva unicamente in fase di prima registrazione del movimento di magazzino e solo quando non sia stato previsto un tipo di pagamento immediato (per il quale si intende il pagamento dell'intero importo).

A	VXD-190SM	MONITOR PHILIPS LCD 19"	PZ	1,00	109,50		109,50
N		* GARANZIA UN ANNO *					
A	H250	HARD DISK 250 GB	PZ	2,00	35,90		71,80
A	ATX	ALIMENTATORE ATX 500W TECNOWARE	P7	4,00	27,98		111,92

Importi	Tot. Merce	293,22	Sconto	0,00 + 0 + 0	Importo Sconto	0,76	Netto Merce	292,46
	Tot. Spese	12,50	Diversi	0,00	Abbuono	0,00	Imponibile	304,96
Dettagli					Acconto	0,00	Imposta	64,04
					Residuo	369,00	Totale	369,00
					<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annulla"/>			

I pulsanti OK e Annulla concludono la fase di registrazione del documento rispettivamente confermandone la registrazione oppure annullandolo del tutto. Una volta confermato, il movimento di magazzino sarà salvato nel registro apposito nel quale resterà disponibile per qualsiasi consultazione, modifica, stampa. Qualora la contabilizzazione del movimento preveda una risoluzione finanziaria come determinato dai dati contabili espressi nel relativo paragrafo, la procedura di registrazione continuerà con la proposizione della maschera di registrazione contabile del pagamento⁽¹⁾. A tal proposito si rimanda al capitolo *'Contabilità'*.

Al termine del processo di registrazione verrà lanciata la stampa del documento quando essa sia prevista.

⁽¹⁾ Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

4.3 Vendite al dettaglio

Per le applicazioni in cui sia preponderante la vendita al dettaglio, ProGeA rende disponibile un modulo disegnato con un aspetto più semplice e coinciso per facilitare e velocizzare ancora meglio la registrazione delle transazioni di vendita e allo stesso tempo studiato con accorgimenti e caratteristiche che più lo rendono versatile e accomodante all'utilizzo dell'operatore alla cassa. Generalmente si intende registrare transazioni di vendita generiche (con scontrino fiscale) ma è anche prevista la possibilità di emettere documenti intestati al cliente (ad esempio fatture) con relativa stampa del modulo. In quest'ultimo caso la gestione contabile del movimento di vendita si sintetizza alla sola registrazione in prima nota della scrittura contabile tralasciando eventuali scritture finanziarie di incasso ad altra competenza proprio per una questione di semplicità del flusso di registrazione delle vendite.

Registrazione Vendite al Dettaglio

Magazzino: PUNTO VENDITA LECCE | Listino: LISTINO1 | Totale: 64,50

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sc1	Sc2	Importo
3360372060727	ACQUA DI GIO' U AVS 50	PZ	1,00	45,50			45,50
8033763708274	SCIARPA COVERI CELESTE	PZ	1,00	19,00			19,00

Giacenza: 1,00 | Scorta Min.: 1,00 | Ordinato: 0,00 | Ubicazione:
 Ultimo Acq.: PIEFFE PROFUMI S.R.L. | 21-04-2011 | Art. Alternativi:
 Causale: VENDITE | Numero: | Data: 12-05-2011 | Cliente:
 OK | Annulla

4.3.1 Registrazione semplificata delle vendite

La compilazione delle vendite al dettaglio si riconduce semplicemente alla compilazione della griglia con l'elenco degli articoli da vendere. Spesso, in determinati settori commerciali, la ricerca dei prodotti è estremamente facilitata dall'utilizzo del codice a barre e comunque, in alternativa, si utilizzano i vari metodi di ricerca previsti da ProGeA.

La colonna codice è utilizzata per richiamare l'articolo di magazzino tramite uno dei codici che lo identificano. Digitando indistintamente uno dei codici con cui l'articolo è stato archiviato (che esso sia un codice interno o un codice fornitore o un codice a barre o ancora un codice presente nella lista degli equivalenti) esso verrà automaticamente proposto sulla riga corrente

completo della descrizione e del prezzo.

Alternativamente al codice, può essere utilizzata la colonna descrizione per ricercare direttamente l'articolo tramite la sua denominazione. In questo caso basta digitare la prima porzione della descrizione perché venga proposta la tabella degli articoli già posizionata in prossimità della descrizione cercata. Con la tabella a disposizione è possibile utilizzare tutte le funzioni della stessa per consultare o aggiornare l'archivio degli articoli.

Quando il programma preveda la gestione dei *codici seriali* e l'articolo richiamato ne è predisposto per l'utilizzo, il programma proporrà automaticamente la mascherina di immissione dei seriali. Tale dettaglio può essere anche successivamente richiamato utilizzando l'apposita funzione presente nella barra dei pulsanti.

Come studiato per velocizzare il processo di vendita, appena ricercato il prodotto viene automaticamente confermato il quantitativo 1 e il cursore della griglia viene posizionato subito sul rigo successivo in attesa di una nuova ricerca. Questo automatismo è predefinito nell'impostazione della causale di Vendita Generica ed è facilmente programmabile.

La colonna U.M. permette di stabilire l'unità di misura con il quale si sta vendendo l'articolo. Naturalmente viene sempre proposta l'U.M. predefinita dell'articolo, ma essa può essere sostituita con l'unità di misura secondaria dell'articolo con la conseguente conversione del prezzo unitario calcolato in base al fattore di conversione.

La colonna quantità riferisce il numero di unità in vendita e può essere anche utilizzata con valori negativi per giustificare operazioni di resi o storni di merce. Se il quantitativo impostato per la vendita determina il raggiungimento del valore di scorta minima definito per l'articolo, la riga viene evidenziata per sollecitarne l'attenzione (l'attivazione degli avvisi di sottoscorta è definibile nelle *'Impostazioni dei Parametri Generali'*).

Il prezzo unitario viene proposto automaticamente e corrisponde al listino utilizzato per la vendita, può essere comunque ritoccato a piacimento digitando liberamente l'importo desiderato oppure scegliendolo fra i listini di quell'articolo cliccando con il tasto destro del mouse sulla stessa cella. Sono previste le colonne degli sconti unitari che possono essere utilizzati quando dovesse essere necessario applicare uno sconto in percentuale sul prezzo indicato.

Il valore nella colonna importo sarà costantemente aggiornato in seguito alle modifiche apportate ai valori della quantità, del prezzo unitario e degli sconti. Ciascun articolo elencato nella vendita è sottoposto all'esame dei dettagli delle disponibilità e delle scorte di magazzino grazie alla costante visualizzazione di questi *dettagli* nella sezione della maschera sottostante alla griglia.

I pulsanti OK e Annulla concludono la fase di registrazione della transazione di vendita rispettivamente confermandola oppure annullandola del tutto. La conferma della vendita comporta la registrazione del movimento di magazzino nell'apposito registro nel quale resterà disponibile per qualsiasi consultazione, modifica, stampa. Generalmente le singole transazioni di vendita al dettaglio vengono registrate sequenzialmente in un unico movimento giornaliero che contiene le vendite dell'intera giornata. Sarebbe comunque possibile determinare una registrazione separata per ogni singola transazione intervenendo sulla definizione dei parametri della causale di vendita. A tal proposito si veda *'Impostazione Causali di Magazzino'* nel capitolo *'Amministrazione'*.

4.3.2 Funzioni e utilità

Contabilizzazione Vendite. Questa funzione è prevista per registrare (o aggiornare) la transazione contabile giornaliera delle vendite (corrispettivi) nei movimenti di Prima Nota⁽¹⁾. Normalmente è utilizzata quando siano concluse le vendite della giornata in corso, ma nulla vieta di eseguire la chiusura cassa anche diverse volte in quanto essa aggiornerà sempre la stessa scrittura contabile in base all'importo cumulativo del venduto del giorno specificato. Nelle installazioni in cui sia previsto l'interfacciamento con registratore di cassa, l'esecuzione della chiusura cassa potrebbe anche eseguirne la contabilizzazione fiscale giornaliera.

Gestione Utenti. E' possibile programmare ed utilizzare la gestione dell'operatore di cassa in modo da attribuire a ciascun operatore ogni singola transazione di vendita registrata. In un caso del genere l'operatore sarebbe obbligato ad inserire la propria password identificativa per abilitare la registrazione di ogni singola vendita. La funzione 'Gestione Utenti' ,utilizzabile solo dall'amministratore del programma, permette la definizione degli operatori e delle loro password identificative.

⁽¹⁾ Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro.*

4.3.2.1 Consultazione dell'articolo corrente

Funzione 'Apri'

Consente la consultazione dei dettagli dell'articolo correntemente evidenziato nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) apparirà la maschera del dettaglio anagrafico di tale articolo mettendo a disposizione tutte le informazioni utili e la possibilità di qualsiasi variazione anagrafica dei dati (vedere nell'apposito paragrafo nel capitolo '*Archivi*' per maggiori informazioni sulla composizione dell'anagrafica articoli).

4.3.2.2 Funzioni di ricerca

Funzione 'Trova'

Visualizza le funzioni di ricerca degli articoli. Cliccando sul pulsante (o premendo il tasto 'F3' sulla tastiera) si potrà usufruire dei molteplici metodi di ricerca nell'archivio articoli. L'articolo eventualmente trovato tramite le funzioni di ricerca verrà riportato nella griglia delle vendite in corrispondenza della riga corrente (per i dettagli sulle ricerche di un articolo si veda l'apposito paragrafo nel capitolo '*Archivi*').

4.3.2.3 Eliminare una riga

Funzione 'Elimina'

Permette di cancellare la riga corrente dalla griglia delle vendite.

4.3.2.4 Vendita libera

Funzione 'Non Codificato'

Mette a disposizione dell'operatore la possibilità di registrare vendite a descrizione libera senza richiamare alcun articolo dall'anagrafica. Utilizzando tale funzione, l'operatore dovrà descrivere manualmente i dettagli di vendita come una descrizione e il prezzo unitario.



The screenshot shows a dialog box titled "Articolo non codificato". It contains the following fields and values:

- Descrizione: MINUTERIA
- Codice: (empty)
- Q.tà: 1,00
- Prezzo: 0,80
- Iva: IVA AL 21%

Buttons: OK, Annulla

4.3.2.5 Rapporti del venduto

'Stampa Riepilogo'

In qualsiasi momento l'operatore può consultare ed eventualmente stampare il riepilogo delle vendite della giornata con tutti i relativi dettagli e i totali. Tale riepilogo può anche essere impostato per un giorno diverso da quello corrente o magari per un periodo temporale più ampio; inoltre esso può essere rappresentato anche in forma sintetica senza il dettaglio dei singoli articoli venduti.

Stampa Riepilogo Vendite

Magazzino:

Movimenti dal: al:

Modalità di Vendita:

Operatore:

Rappresentazione: Sintetica
 Dettagliata

Ditta PROFUMERIA GLAMOUR ONE
 VIA ANNIBALE NERO, 29
 74024 MANDURIA TA

Riepilogo Vendite Giornaliere

Magazzino: MAGAZZINO CENTRALE
 Venduto del 27-05-2011

Data: 27-05-2011

Venerdì 27-05-2011

MAGAZZINO CENTRAL

VENDITE					Importo		190,50
ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	N. UM.	PREZZO UN.	SCONTI	IMPEGNO	
A	32877	737052263083 D&G L'AMOUREUX EDT 100 SPR	1,0000	PZ	58,00	58,00	
A	31286	8002133076280 S. TACCHINI ACTIVE WATER	1,0000	PZ	32,00	32,00	
A	28727	3348900791060 FAHRENHEIT A/S BALM 70ML	1,0000	PZ	34,00	34,00	
A	16986	8008970011813 VIDAL BAGNO ENERGIA E SPORT 500ML	1,0000	PZ	2,60	2,60	
A	28512	8011807096330 PUPA MINI'S MALTO BRILLANTE	1,0000	PZ	5,00	5,00	
A	19063	441511000057 BORS A CAVALLI INDIA T.MORO	1,0000	PZ	49,00	49,00	
A	3854	5011321660465 M.FACTOR ROSSETTO STILO N.7	1,0000	PZ	9,90	9,90	
FATTURA 465					Importo		143,99
ANGELIANO CARMEN							
ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	N. UM.	PREZZO UN.	SCONTI	IMPEGNO	
A	29011	8024417345235 L'OREAL FOND. AGE RE PERFECT 300+LATTE LUMI	2,0000	PZ	18,00	36,00	
A	31569	3600521442357 L'OREAL FONDOTINTA COMPATTO INFALLIBLE 200	2,0000	PZ	24,00	48,00	
A	29903	3600520827001 L'OREAL KIT FRENCH MANICURE 101	1,0000	PZ	21,00	21,00	
A	5383	L'OREAL MATOCCHI KAJAL NATUREL	2,0000	PZ	7,00	14,00	
TOT GENERALE						334,49	
TOT PREZZO						334,49	

'Stampa Rapporto'

Il rapporto del venduto elenca la cronologia delle transazioni di cassa rappresentandone anche l'aspetto finanziario. Qualora nelle normali registrazioni delle singole transazioni di vendita siano utilizzate le forme di pagamento per la contabilizzazione delle stesse, si potrà consultare il rapporto giornaliero del venduto con la sequenza delle vendite, le relative forme di pagamento e il resoconto di cassa.

CAUSALE		IMPORTO MODALITA' DI VENDITA			ENTRATE		USCITE	ALTRO	
Articolo		N.	Prezzo	Sconti	Importo				
Ditta BAR CENTRALE									
P.ZZA APOSTOLI,4									
74024 MANDURIA TA									
Reporto Vendite									
Venduto del 22-11-2011									
Data 22-11-2011									
Martedì 22-11-2011									
VENDITE	23:31	7,00	CONTANTI			7,00			
A 586	COCA COLA 150CL	54943	2,00	PZ	2,00	4,00			
A 511	BIRRA CERES 33CL	771	1,00	PZ	3,00	3,00			
VENDITE	23:31	0,80	CONTANTI			0,80			
A 395	CAFFE' ESPRESSO	11	1,00	PZ	0,80	0,80			
VENDITE	23:33	24,00	POS					24,00	
A 480	CAMPARI SODA	725	1,00	PZ	2,00	2,00			
A 596	COCKTAIL S. PELLEGRINO	746	1,00	PZ	2,00	2,00			
A 2321	RICARICA TIM20€	2020	1,00	PZ	20,00	20,00			
VENDITE	23:35	13,00	CONTANTI			13,00			
A 2357	BIRRA ALLA SPINA 40 CL	777	3,00	CL	4,00	12,00			
A 1579	PATATINE	510	1,00	PZ	1,00	1,00			
VENDITE	23:35	4,30	CONTANTI			4,30			
A 524	CHESTERFIELD BLU 20	87248074	1,00	PZ	4,30	4,30			
VENDITE	23:38	5,50	CONTANTI			5,50			
A 521	HAMBURGER	286	1,00	PZ	3,00	3,00			
A 315	BIRRA NAZIONALE 66CL	8006890151190	1,00	PZ	2,50	2,50			
VENDITE	23:37	20,00	POS					20,00	
A 2514	APEROL SPRITZ	3165	3,00	PZ	4,00	12,00			
A 1089	JACK DANIELS 4CL	235	1,00	PZ	4,00	4,00			
A 717	CUBA LIBRE	3170	1,00	PZ	4,00	4,00			
VENDITE	23:38	9,20	CONTANTI			9,20			
A 1092	JAGERMEISTER 4CL	165	1,00	PZ	2,50	2,50			
A 1412	MONTENEGRO 4CL	158	1,00	PZ	2,00	2,00			
A 1297	MARLBORO GOLD 20	87248265	1,00	PZ	4,70	4,70			
RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	ALTRO	MPOSTA	VENDUTO					
IVA AL 21%	21,07	21%	4,43						
IVA AL 10%	26,64	10%	2,66						
ESENTI		29,00	0%	0,00					
TOTALI	47,71	29,00	7,09	83,80					
MODALITA'	ENTRATE	USCITE	ALTRO	SALDO CASSA					
CONTANTI	39,80								
POS			44,00						
TOTALI	39,80		44,00	39,80					

4.3.2.6 Codici Seriali

Funzione 'Seriali'⁽¹⁾

Se è prevista la gestione dei *codici seriali* e l'articolo evidenziato nella griglia ne preveda l'utilizzo, questa funzione visualizza la tabellina in cui specificare i dettagli dei seriali. Durante la compilazione di tale tabella con l'elenco dei seriali associati al movimento dell'articolo, il programma prevede un controllo sulla disponibilità dei seriali stessi; quindi nei casi in cui sia prevista una gestione accurata dei seriali di ogni articolo presente in magazzino, la specifica degli stessi durante la movimentazione dell'articolo dovrebbe essere coerente con l'esistenza dello stesso seriale nelle disponibilità di magazzino. Un codice seriale identifica in maniera univoca un determinato articolo, quindi è ovvio che esso può essere caricato in magazzino un'unica volta e allo stesso modo scaricato un'unica volta. ProGeA prevede una gestione dettagliata delle giacenze di ogni singolo seriale di ciascun articolo per cui sottopone a controllo di coerenza i movimenti a cui essi vengono sottoposti. Volendo può essere consultato il dettaglio dei codici seriali disponibili per l'articolo in questione utilizzando il pulsante 'Sfoggia' disponibile nella mascherina di immissione dei seriali oppure l'apposita funzione presente nella barra dei pulsanti della tabella Articoli (vedi figura nel precedente capitolo *'Funzioni e utilità'* di *'Registrazione dei Movimenti di Magazzino'*).

⁽¹⁾ Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

4.4 Fatturazione Differita

Il modulo di Fatturazione Differita è lo strumento che prevede l'autocomposizione di fatture riepilogative di documenti provvisori precedentemente registrati. Generalmente questo tipo di fatturazione trova applicazione nella classica contabilizzazione mensile dei documenti di trasporto emessi nel corso dello stesso mese; il processo è comunque stato generalizzato per permetterne l'utilizzo anche in modalità che si discostano dalle normali consuetudini soddisfacendo eventualmente altre strategie contabili.

4.4.1 Autocomposizione delle Fatture

Differentemente dalla registrazione della *fattura differita* tramite il modulo generale per l'emissione di documenti, questa modalità offre tutti i vantaggi della composizione automatica di una fattura riepilogativa di tutti i documenti sospesi in un determinato periodo per ogni singolo cliente.

Autocomposizione Fatture Differite

Causale: FATTURA DIFFERITA VENDITA

Magazzino: MAGAZZINO CENTRALE

Data Documento: 30-04-2012

Tipo Documento da Importare: DOCUMENTO DI TRASPORTO

dal: 01-04-2012 al: 30-04-2012

Aggiorna prezzi:

Controparte: Cliente

Aggiornamento Contabilità:

OK Annulla

Causale:

già predefinita come 'Fattura Differita' ma può essere sostituita con altre causali soddisfacenti i criteri di 'documenti riepilogativi'.

Magazzino:

Qualora siano gestiti magazzini supplementari, questo campo a scelta permetterebbe di elaborare la fatturazione al magazzino di competenza.

Data Documento:

Definisce la data di emissione dei documenti autocomposti dal processo di fatturazione.

Tipo Documento da Importare:

questo parametro identifica la tipologia di documenti che verranno elaborati dal processo di fatturazione. Considerando una normale fatturazione differita, esso già propone i 'Documenti di Trasporto'.

Dal - Al:

E' possibile intervenire sul periodo da fatturare impostando una data di inizio e/o una data di fine periodo. Il processo di autocomposizione andrà a rilevare solo i documenti sospesi emessi in quel periodo. Lasciando vuoti tali campi il programma prenderebbe in considerazione tutti i documenti sospesi in qualsiasi periodo. Generalmente si preferisce definire la data di fine valutazione per la fatturazione di tutti i d.d.t. emessi fino a tale data.

Aggiorna Prezzi:

La composizione del documento riepilogativo (Fattura) viene preparata riprendendo i prezzi utilizzati nei singoli documenti al momento della loro registrazione. Questa opzione dà la possibilità di rielaborare il prezzo di ogni singola riga considerando gli eventuali aggiornamenti di listino avvenuti nel frattempo.

Controparte:

Specificando la controparte, generalmente il cliente, il processo di fatturazione verrà eseguito unicamente per il cliente specificato. Normalmente si intende preparare la fattura per tutti i clienti per cui si traslascia questa possibilità.

Aggiornamento Contabilità⁽¹⁾:

Permette di determinare la registrazione contabile dei documenti generati. Deselezionando tale casella si annullerebbero tali registrazioni demandando in altro momento l'aggiornamento delle scritture di prima nota.

Stabiliti i criteri per l'elaborazione del processo di fatturazione si conferma l'avvio della composizione durante il quale verranno generate le fatture previste seguendo l'ordine anagrafico per cliente. Ogni singolo documento generato viene proposto per la conferma e la stampa come prevede la procedura di emissione dei documenti illustrata nel paragrafo 'Registrazione dei movimenti di Magazzino'.

Registrazione Movimenti

Causale: FATTURA DIFFERITA VENDITA Cumula Articoli Magazzino: MAGAZZINO CENTRALE Prog.: 1442

Data: 30-04-2012

Documento: Numero 208 del 30-04-2012
Valuta: Euro
Listino: LISTINO PROMO

Controparte: Cliente
Cliente: MILLE RISPARMI
Indirizzo: VIA ABETE, 73
Partita Iva: 02000215521

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche	
Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sc1 Sc2 Sc3 Importo	
R	D.D.T. N. 362 DEL 13-04-2012					
A	8009150100846	VENUS INTIMO ULT. DELIC. 200 ML (70010084)	CT	2,00	6,600	13,200
A	8003640005338	SOFT LANA & DELICATI 2 LT	CT	6,00	14,400	86,400
A	8007223000512	TERS AMMONIACA PROFUMATA 4 LT	CT	4,00	6,388	25,550
A	8006689000302	ALCOOL LEUCORAN DEN. 1 LT	CT	2,00	18,840	37,680
A	5029053023960	SCOTTEX ASCIUGONI 4 RT	CT	10,00	14,760	47,600
A	5413149495586	ACE CAND. DENSO BLU MEDITER 2LT+500ML	CT	10,00	10,500	05,000
A	5413149202351	DASH LANA&DELICATI CLASSICO/ROSA 1 LT	CT	6,00	22,680	36,080
R	D.D.T. N. 389 DEL 22-04-2012					
A	8003640001002	LIMONELLO PIATTI 5000 ML LIMONE	CT	24,00	8,400	01,600
A	8006689000302	ALCOOL LEUCORAN DEN. 1 LT	CT	6,00	18,840	13,040
A	5029053023960	SCOTTEX ASCIUGONI 4 RT	CT	5,00	14,760	73,800

Importi: Tot. Merce 939,95 Sconto 0,00 + 0 + 0 Importo Sconto 0,00 Netto Merce 939,95
Tot. Spese 0,00 Diversi 0,00 Abbuono 0,00 Imponibile 939,95
Acconto 0,00 Imposta 187,99
Residuo 1.127,94 **Totale 1.127,94**

Dettagli: OK Annulla

A volte le fatture differite possono rivelarsi dei documenti di considerevole lunghezza rispetto ad un documento ordinario per cui potrebbe essere utile il suggerimento di accorpate le righe analoghe che possono facilmente apparire nei singoli documenti fatturati. Utilizzando quindi la funzione 'cumula' la fattura riepilogativa può consolidarsi in un documento più compatto nel quale i dettagli della merce vengono preceduti dalla lista dei riferimenti ai documenti di origine. Nei casi in cui questa possibilità si riveli una consuetudine, potrebbe essere conveniente predefinire e automatizzare il cumulo delle righe nell'impostazione della causale che definisce la fattura.

Registrazione Movimenti

Causale: FATTURA DIFFERITA VENDITA Magazzino: MAGAZZINO CENTRALE Prog.: 1442

Data: 30-04-2012

Controparte: Cliente

Documento: Numero 208 del 30-04-2012

Valuta: Euro

Listino: LISTINO PROMO

Cliente: MILLE RISPARMI

Indirizzo: VIA ABETE, 73

Partita Iva: 02000215521

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche
Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sc1 Sc2 Sc3 Importd
R	D.D.T. N. 362 DEL 13-04-2012				
R	D.D.T. N. 389 DEL 22-04-2012				
A	5413149495586 ACE CAND. DENSO BLU MEDITER 2LT+500ML	CT	10,00	10,500	05,000
A	8006689000302 ALCOOL LEUCORAN DEN. 1 LT	CT	8,00	18,840	50,720
A	5413149202351 DASH LANA&DELICATI CLASSICO/ROSA 1 LT	CT	6,00	22,680	36,080
A	8003640001002 LIMONELLO PIATTI 5000 ML LIMONE	CT	24,00	8,400	01,600
A	5029053023960 SCOTTEX ASCIUGONI 4 RT	CT	15,00	14,760	21,400
A	8003640005338 SOFT LANA & DELICATI 2 LT	CT	6,00	14,400	86,400
A	8007223000512 TERS AMMONIACA PROFUMATA 4 LT	CT	4,00	6,388	25,550
A	8009150100846 VENUS INTIMO ULT. DELIC. 200 ML (70010084)	CT	2,00	6,600	13,200

Importi	Tot. Merce	939,95	Sconto	0,00 + 0 + 0	Importo Sconto	0,00	Netto Merce	939,95
	Tot. Spese	0,00	Diversi	0,00	Abbuono	0,00	Imponibile	939,95
Dettagli					Acconto	0,00	Imposta	187,99
					Residuo	1.127,94	Totale	1.127,94

OK Annulla

Come previsto dalle caratteristiche standard della fatturazione differita, definite nelle stesse impostazioni della causale di magazzino, il processo di contabilizzazione dei documenti sospesi (d.d.t) ne prevede la loro evasione contrassegnandoli come documenti fatturati per cui essi non verranno più riproposti nelle successive elaborazioni del genere. Per i dettagli sulle caratteristiche dei documenti sospesi, quelli riepilogativi e sulle tecniche di evasione, consultare il paragrafo 'Impostazione Causali di Magazzino' nel capitolo Amministrazione.

(1) Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

4.5 Inventario

La necessità di rettificare le giacenze degli articoli di magazzino è un'esigenza comune a tutti. Può sempre capitare di trovare degli articoli le cui giacenze non rispecchiano la reale consistenza del magazzino. Ciò può accadere per errori di valutazione o di ricerca durante le registrazioni, per cause accidentali, per furti, ecc... La procedura 'Inventario' è utile proprio per correggere tali errori, per controllare la consistenza del magazzino e per fissare i valori di giacenza in una tale data.

La registrazione di un inventario di magazzino consiste nella generazione di un movimento di magazzino contenente una lista di articoli con la rispettiva definizione della giacenza aggiornata di ognuno di essi. Tale registrazione attribuita ad una specifica data di riferimento verrà ritrovata nell'apposito registro dei movimenti di magazzino nel quale resterà disponibile per qualsiasi consultazione, modifica, stampa.

Codice	Descrizione	U.M.	Giac. Rilev	Inventario	Differenza	Costo
8076800195057	BARILLA SPAGHETTI N5 500 B	PZ	51,00	50,00	-1,00	0,51
8005121000122	DIVELLA FETTUCCINE 500G	PZ	29,00	28,00	-1,00	0,40
8005121000177	DIVELLA RIGATONI 17 500 GR	PZ	45,00	46,00	1,00	0,39
8005121000061	DIVELLA BUCATINI N.6 500 GR	PZ	20,00	18,00	-2,00	0,39
8076810500612	VOIELLO PENNE 153 500 GR	PZ	0,00	1,00	1,00	0,80
5449000006332	FANTA LATTINA 33CL	PZ	123,00	120,00	-3,00	0,39
			0,00	0,00		

Durante la compilazione di una lista di inventario ne viene calcolato il valore totale in base all'ultimo costo di acquisto oppure al costo medio di ogni singolo articolo secondo l'impostazione del relativo parametro visibile nella parte inferiore della maschera.

ProGeA prevede la possibilità di sospendere la compilazione dell'inventario e di riprenderla a piacimento semplicemente uscendo dalla procedura senza confermare la registrazione. E' plausibile, nel caso di liste inventariali molto lunghe, che la registrazione conclusiva avvenga anche dopo alcuni giorni dall'inizio dell'inventario.

I pulsanti OK e Annulla prevedono rispettivamente la sospensione e l'annullamento della compilazione. Attenzione a confermarne l'annullamento perché verrebbe irrimediabilmente perduta l'intera lista inventariale.

Il pulsante Registra conclude la fase di raccolta delle giacenze confermandone la registrazione. Una volta confermata la registrazione, l'inventario sarà salvato nel registro dei movimenti nel quale resterà disponibile per qualsiasi

consultazione, modifica, stampa.

Quando gli articoli di magazzino subiscono la registrazione di una rettifica inventariale, la giacenza di ciascuno di essi viene fissata in riferimento alla data di registrazione dell'inventario mediante un conseguente calcolo di una differenza inventariale fra la giacenza contabile rilevata in quella data e la giacenza corretta. Tale calcolo viene elaborato in funzione di tutte le registrazioni di magazzino rilevate prima della data di registrazione dell'inventario stesso; è per questo motivo che i movimenti degli stessi articoli precedenti all'inventario registrato non potranno più essere variati per non compromettere la coerenza delle differenze inventariali.

È possibile distinguere registrazioni di 'Inventari Parziali' e 'Inventari Generali'. Quello parziale è generalmente utilizzato per registrare rettifiche alle giacenze di alcuni articoli e potrebbe essere abitudine di diverse registrazioni durante l'anno. L'inventario generale costituisce invece il classico 'inventario di chiusura' il quale prevede la contabilizzazione e la valorizzazione delle giacenze dell'intero magazzino. Infatti durante la registrazione 'ProGeA' provvederà a completare lo stesso con le referenze mancanti nella lista di articoli considerandoli a giacenza 'zero'.

È bene tener presente che una volta registrato un movimento di inventario, ciascun articolo interessato non potrà più essere movimentato in data antecedente a quella dell'inventario. Analogamente qualsiasi movimento registrato ,antecedente all'inventario, che dovesse interessare uno solo degli articoli inventariati, verrebbe inibito alle variazioni.

Funzioni

Nella *barra dei pulsanti*, visibile in testa alla maschera, sono disponibili alcune funzioni che possono ritornare utili nella composizione dell'inventario.

Funzione 'Nuovo'

Richiama la funzione di *inserimento* di un nuovo articolo in archivio. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F1' sulla tastiera) apparirà la maschera che vi permetterà di inserire direttamente un nuovo articolo in anagrafica e riprenderlo direttamente nella griglia dell'inventario (per i dettagli sull'inserimento di un articolo si veda l'apposito paragrafo nel capitolo '*Archivi*').

Funzione 'Apri'

Consente la consultazione dei dettagli dell'articolo correntemente evidenziato nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) apparirà la maschera del dettaglio anagrafico di tale articolo mettendo a disposizione tutte le informazioni utili e la possibilità di qualsiasi variazione anagrafica dei dati (vedere nell'apposito paragrafo nel capitolo '*Archivi*' per maggiori informazioni sulla composizione dell'anagrafica articoli).

Funzione 'Trova'

Visualizza le funzioni di ricerca degli articoli. Cliccando sul pulsante (o premendo il tasto 'F3' sulla tastiera) si potrà usufruire dei molteplici metodi di ricerca nell'archivio articoli. L'articolo eventualmente trovato tramite le funzioni di ricerca verrà riportato nell'inventario esattamente in corrispondenza della riga corrente (per i dettagli sulle ricerche di un articolo si veda l'apposito paragrafo nel capitolo '*Archivi*').

Funzione 'Elimina'

Permette di cancellare la riga corrente dalla griglia dell'inventario.

Funzione 'Importa Articoli'

Questa funzione permette di richiamare nell'elenco di inventario una serie di articoli selezionati dall'anagrafica mediante alcuni criteri specificati. Appena richiamati, tali articoli possono essere così sottoposti alle relative correzioni di giacenza.

Selezione Articoli

Codice da a

Descrizione da a

Fornitore =

Settore =

Famiglia =

Gruppo =

Ubicazione Ignora inventariati dal

Organizzazione

Funzione 'Importa Barcode'

quando sia interfacciato un terminalino per la raccolta di codici a barre, la funzione apposita permetterebbe di leggerne il contenuto e richiamarlo nella griglia in fase di compilazione.

E' il metodo più veloce e conveniente per la composizione di un inventario.

Funzione 'Ricerca nel documento'

Può essere utile quando sia necessario localizzare un determinato articolo all'interno dell'elenco.

Funzione 'Seriali'⁽¹⁾

Se è prevista la gestione dei *codici seriali* e l'articolo evidenziato nella griglia ne preveda l'utilizzo, questa funzione permette di specificarne i dettagli dei seriali presenti a magazzino. L'inventario con specifica del dettaglio seriali obbliga la corrispondenza fra numero dei seriali e giacenza dell'articolo: per coerenza dovrebbero coincidere.

⁽¹⁾ Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

4.6 Approvvigionamenti

4.6.1 Generazione Automatica Ordini

Il modulo di Generazione degli Ordini anch'esso individuabile nella sezione 'Approvvigionamenti' del menù *Magazzino*, prevede l'autocomposizione di ordini a fornitore secondo criteri di approvvigionamento elaborati confrontando il fabbisogno degli articoli di magazzino con i valori delle disponibilità di ciascuno di essi.

Le disponibilità degli articoli sono calcolate in funzione delle giacenze nel magazzino e ai valori delle quantità eventualmente impegnate per i clienti, mentre il fabbisogno degli stessi articoli è scaturito dalla valutazione dei valori di sottoscorta e preferibilmente dall'elaborazione del venduto in un periodo prefissato. Naturalmente questi criteri possono essere tanto attendibili quanto più oculata è stata la gestione del magazzino.

L'elaborazione del fabbisogno si conclude nella generazione di uno o più ordini a fornitore i quali possono essere rettificati e registrati con il conseguente aggiornamento della lista degli ordini emessi.

Generazione Automatica Ordini

Causale: ORDINE A FORNITORE

Data Documento: 10-05-2011

Analisi approvvigionamento

Generale per Fornitore

Fornitore: PROCTER & GAMBLE S.R.L.

Calcolo fabbisogno articoli

Giacenze Sottoscorta Impegnati Ordinati

Valutazione Venduto dal 01-06-2010 al 30-06-2010

Unità di arrotondamento: 0,0000

Impostazioni

Ripartizione ordini

Imposta Filtro

Organizzazione articoli: Descrizione

OK Annulla

Causale:

già predefinita come 'Ordine a Fornitore' ma potrebbe prevedere anche diversi tipi di documento che appartengano alla tipologia 'Ordine'.

Data Documento:

definisce la data di emissione degli ordini generati dal processo di autocomposizione.

Analisi Approvvigionamento:

permette di considerare nell'elaborazione i soli articoli riconducibili a un particolare fornitore (analisi per fornitore) oppure la totalità degli articoli ignorandone il fornitore di riferimento (analisi generale)

Calcolo Fabbisogno Articoli:

è possibile intervenire sui criteri di elaborazione del fabbisogno intervenendo sui vari parametri indicati e pilotandone di conseguenza la considerazione nei calcoli. Attivando in questo contesto la valutazione del venduto, verrebbe ulteriormente arricchita l'elaborazione che andrebbe a considerare le quantità vendute nel periodo indicato come necessarie al soddisfacimento del fabbisogno in previsione del riproporsi delle stesse vendite.

Impostazioni:

qualora si stia elaborando il fabbisogno generale di tutti gli articoli, si può programmare la 'ripartizione degli ordini' così da forzare la generazione di un singolo ordine per ciascun fornitore coinvolto dall'autocomposizione. In più è possibile utilizzare la funzione filtro per limitare il campo degli articoli coinvolti ai soli che soddisfano specifiche condizioni (ad esempio solo quelli che appartengono ad una determinata categoria merceologica) e infine scegliere l'ordine opportuno con il quale verranno elencati gli articoli nel documento generato.

Stabiliti i criteri per l'elaborazione del processo di autocomposizione si conferma l'avvio dell'elaborazione che porterà alla proposizione degli ordini generati i quali potranno essere gestiti come previsto nella procedura di emissione dei documenti illustrata nel paragrafo 'Registrazione dei movimenti di Magazzino'.

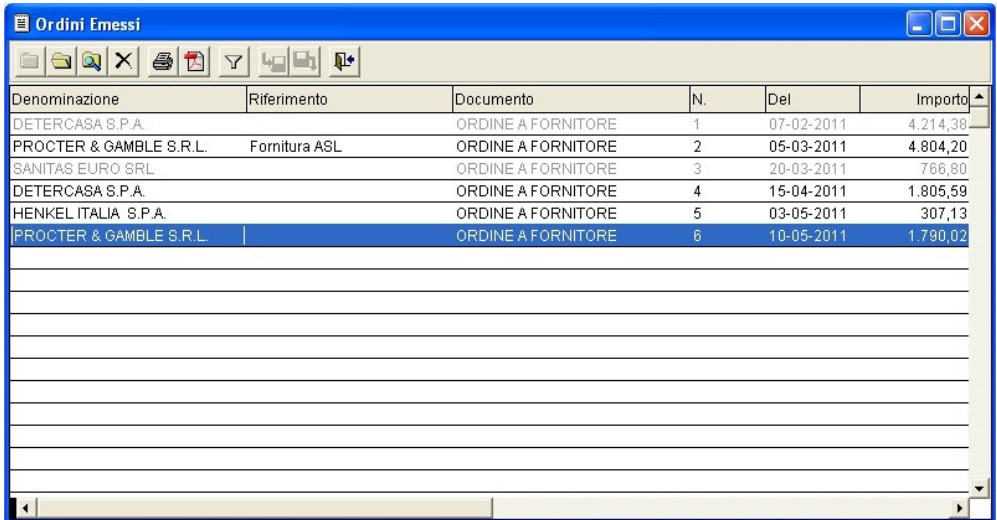
4.6.2 Gestione Ordini Emessi

Nella sezione 'Approvvigionamenti' del menù *Magazzino* si trova il registro degli Ordini Emessi contenente l'elenco delle registrazioni fatte in proposito. E' lo strumento con il quale è possibile consultare e aggiornare tutti gli ordini precedentemente memorizzati mediante le procedure di registrazione dei movimenti oppure tramite le funzioni di generazione degli ordini.

La consultazione del registro ,nel quale si trovano gli ordini elencati in ordine cronologico, è facilitata dalla solita rappresentazione tabellare offerta da ProGeA e con l'ausilio delle funzioni nella barra dei pulsanti si ha la possibilità di ricercare e consultare gli ordini in base a diversi criteri, rivedere e modificare gli ordini, ristamparli o eliminarli del tutto.

Eventuali ordini evasi vengono contraddistinti da un colore grigio. Un ordine si definisce evaso quando ognuno degli articoli in esso contenuto risulti evaso (quantità acquistata maggiore o uguale alla quantità ordinata). L'evasione degli articoli ordinati si realizza quindi con l'importazione dell'ordine in un movimento di magazzino (solitamente una documento di acquisto) oppure con

la determinazione manuale delle quantità evase all'interno dell'ordine stesso. Per i dettagli sulle specifiche di evasione consultare il paragrafo 'Causali di Magazzino' nel capitolo 'Amministrazione'.



The screenshot shows a software window titled 'Ordini Emessi'. It contains a table with the following data:

Denominazione	Riferimento	Documento	N.	Del	Importo
DETERCASA S.P.A.		ORDINE A FORNITORE	1	07-02-2011	4.214,38
PROCTER & GAMBLE S.R.L.	Fornitura ASL	ORDINE A FORNITORE	2	05-03-2011	4.804,20
SANITAS EURO SRL		ORDINE A FORNITORE	3	20-03-2011	766,80
DETERCASA S.P.A.		ORDINE A FORNITORE	4	15-04-2011	1.805,59
HENKEL ITALIA S.P.A.		ORDINE A FORNITORE	5	03-05-2011	307,13
PROCTER & GAMBLE S.R.L.		ORDINE A FORNITORE	6	10-05-2011	1.790,02

Funzioni

Funzione 'Nuovo': non prevista

Funzione 'Apri':

Consente di aprire l'ordine correntemente evidenziato nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) l'ordine viene riaperto e rappresentato nella consueta maschera di registrazione movimento che offre la semplice consultazione dei dettagli e la possibilità di apportarci qualsiasi variazione.

Funzione 'Trova':

Consente di utilizzare molteplici metodi di ricerca degli ordini registrati per poter risalire a quello interessato. Si possono utilizzare le informazioni riguardanti il tipo, il numero e la data dell'ordine, la controparte (fornitore) a cui è intestato. Talvolta i criteri di ricerca non sono abbastanza precisi e potrebbero identificare più di un documento, in tal caso la ricerca si risolve in un elenco ('filtro di ricerca') che mostra tutti gli ordini che soddisfano tali criteri; quindi occorrerebbe selezionare nell'elenco l'ordine di particolare interesse.

Funzione 'Elimina':

Permette di cancellare l'ordine correntemente evidenziato sulla griglia.

Funzione 'Stampa':

Viene utilizzata per stampare il documento correntemente evidenziato proponendone l'anteprima della stampa a video. La conformazione della stampa dell'ordine è quella definita nelle impostazioni della causale di magazzino che identifica lo stesso documento registrato (vedi 'Impostazioni Causali di Magazzino' nel capitolo 'Amministrazione').

Funzione 'Spedisci':

E' possibile automatizzare l'invio del documento tramite un messaggio di posta elettronica nel quale verrebbe allegata la copia in formato pdf. Le modalità di utilizzo della posta elettronica possono essere diverse e dipendenti dal software utilizzato nel sistema operativo in uso. Si veda il paragrafo *'Impostazione Parametri'* nel capitolo *'Amministrazione'* per ulteriori dettagli sull'utilizzo delle funzioni di posta elettronica.

Funzione 'Filtro'

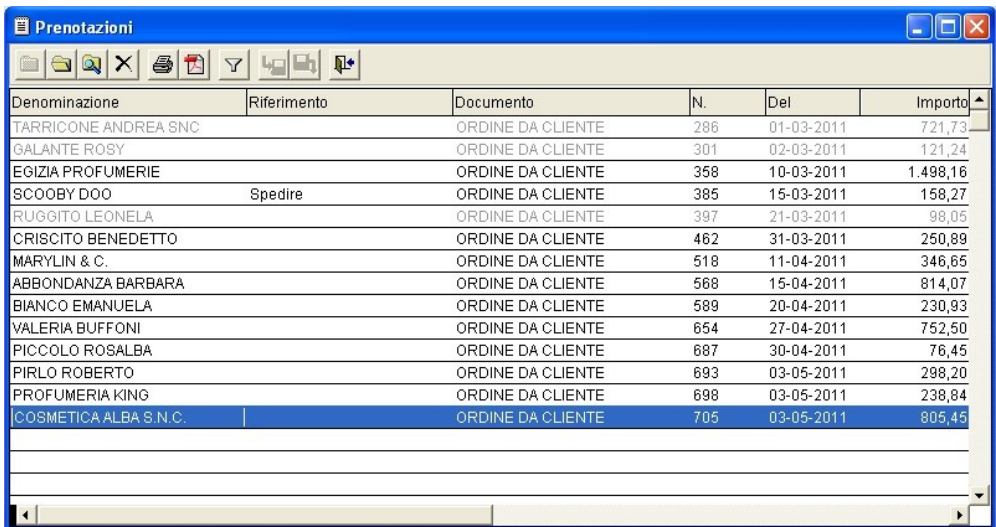
Il Filtro permette di restringere la consultazione dell'elenco degli ordini ai soli che soddisfano alcune condizioni come da voi desiderato e secondo le specifiche offerte dal filtro stesso. A differenza delle classiche funzioni di ricerca, il filtro vi dà la possibilità di fissare la consultazione della tabella alle sole registrazioni che rispondano alle vostre specifiche richieste. In questo modo risulta molto più semplice esaminare particolari gruppi di registrazioni senza ripetere innumerevoli ricerche.

4.7 Prenotazioni da Cliente

Le Prenotazioni (ordini da cliente o impegni) si differenziano dagli Ordini Emessi in un registro a loro dedicato e avente gli stessi criteri di gestione degli ordini a fornitore. Naturalmente esso contiene l'elenco delle prenotazioni memorizzate mediante le procedure di registrazione dei movimenti. Ognuna di esse, elencate in ordine cronologico, è facilmente rintracciabile mediante le varie funzioni di ricerca e disponibile quindi per qualsivoglia operazione di consultazione, revisione o ristampa.

Si potrebbero distinguere delle registrazioni colorate in grigio che evidenziano il carattere delle prenotazioni evase e in attesa di eventuale cancellazione dall'archivio. Una prenotazione evasa si definisce tale quando ognuno degli articoli in essa contenuto risulti evaso (quantità venduta maggiore o uguale alla quantità impegnata). L'evasione degli articoli prenotati si realizza quindi con l'importazione dell'ordine in un movimento di magazzino (solitamente una vendita) oppure con l'impostazione manuale delle quantità evase all'interno della stessa prenotazione o ancora mediante l'apposita procedura di *'Evasione delle Prenotazioni'*.

Per i dettagli sulle specifiche di evasione consultare il paragrafo 'Causali di Magazzino' nel capitolo 'Amministrazione'.



Denominazione	Riferimento	Documento	N.	Del	Importo
TARRICONE ANDREA SNC		ORDINE DA CLIENTE	286	01-03-2011	721,73
GALANTE ROSY		ORDINE DA CLIENTE	301	02-03-2011	121,24
EGIZIA PROFUMERIE		ORDINE DA CLIENTE	358	10-03-2011	1.498,16
SCOOBY DOO	Spedire	ORDINE DA CLIENTE	385	15-03-2011	158,27
RUGGITO LEONELA		ORDINE DA CLIENTE	397	21-03-2011	98,05
CRISCITO BENEDETTO		ORDINE DA CLIENTE	462	31-03-2011	250,89
MARYLIN & C.		ORDINE DA CLIENTE	518	11-04-2011	346,65
ABBONDANZA BARBARA		ORDINE DA CLIENTE	588	15-04-2011	814,07
BIANCO EMANUELA		ORDINE DA CLIENTE	589	20-04-2011	230,93
VALERIA BUFFONI		ORDINE DA CLIENTE	654	27-04-2011	752,50
PICCOLO ROSALBA		ORDINE DA CLIENTE	687	30-04-2011	76,45
PIRLO ROBERTO		ORDINE DA CLIENTE	693	03-05-2011	298,20
PROFUMERIA KING		ORDINE DA CLIENTE	698	03-05-2011	238,84
COSMETICA ALBA S.N.C.		ORDINE DA CLIENTE	705	03-05-2011	805,45

Funzioni

Funzione 'Nuovo': non prevista

Funzione 'Apri':

Consente di aprire la prenotazione correntemente evidenziata nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) la prenotazione viene riaperta e rappresentata nella consueta maschera di registrazione movimento che offre la semplice consultazione dei dettagli e la possibilità di apportarci qualsiasi variazione.

Funzione 'Trova':

Consente di utilizzare molteplici metodi di ricerca delle prenotazioni registrate per poter risalire a quella interessata. Si possono utilizzare le informazioni riguardanti il tipo, il numero e la data della prenotazione, la controparte (cliente) a cui è intestata. Talvolta i criteri di ricerca non sono abbastanza precisi e identificare più di un documento, in tal caso la ricerca si risolve in un elenco ('filtro di ricerca') che mostra tutte le prenotazioni che soddisfano tali criteri; quindi occorrerebbe selezionare nell'elenco la prenotazione di particolare interesse.

Funzione 'Elimina':

Permette di cancellare la prenotazione correntemente evidenziata sulla griglia.

Funzione 'Stampa':

Viene utilizzata per stampare il documento correntemente evidenziato proponendone l'anteprima della stampa a video. La conformazione della stampa della prenotazione è quella definita nelle impostazioni della causale di magazzino che identifica lo stesso documento registrato (vedi '*Impostazioni Causali di Magazzino*' nel capitolo 'Amministrazione').

Funzione 'Spedisci':

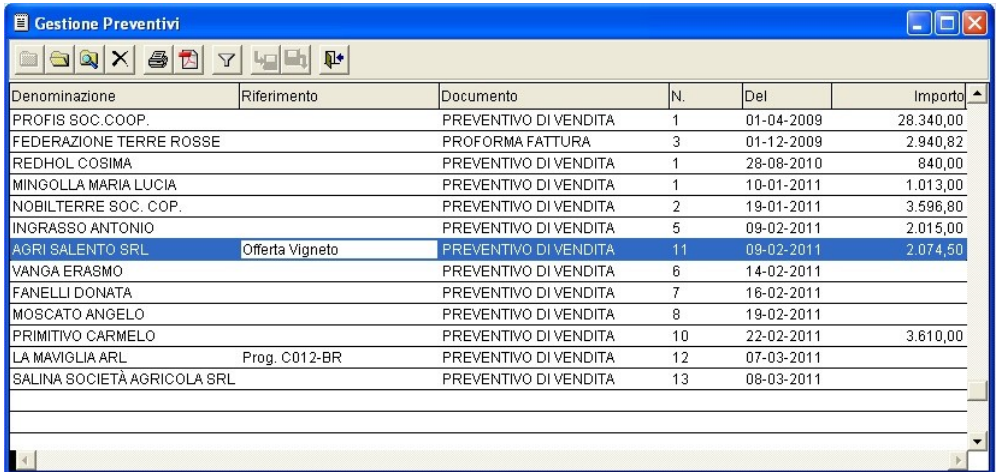
E' possibile automatizzare l'invio del documento tramite un messaggio di posta elettronica nel quale verrebbe allegata la copia in formato pdf. Le modalità di utilizzo della posta elettronica possono essere diverse e dipendenti dal software utilizzato nel sistema operativo in uso. Si veda il paragrafo '*Impostazione Parametri*' nel capitolo '*Amministrazione*' per ulteriori dettagli sull'utilizzo delle funzioni di posta elettronica.

Funzione 'Filtro'

Vi permette di consultare la tabella delle prenotazioni visualizzando unicamente quelle che soddisfano alcune condizioni richieste secondo le possibilità offerte dal filtro stesso. A differenza delle normali funzioni di ricerca, il filtro vi dà la possibilità di fissare la consultazione della tabella alle sole registrazioni che rispondano alle vostre esigenze di ricerca. In questo modo risulta molto più semplice esaminare particolari gruppi di registrazioni senza ripetere innumerevoli ricerche.

4.8 Preventivi

I documenti di tipo 'Preventivo' memorizzati anch'essi mediante le procedure di registrazione dei movimenti di magazzino, si trovano archiviati nell'omonimo registro che li tiene a disposizione per qualunque esigenza di ricerca, consultazione, revisione e ristampa mediante l'ausilio della solita rappresentazione tabellare tipica di ProGeA.



Denominazione	Riferimento	Documento	N.	Del	Importo
PROFIS SOC.COOP.		PREVENTIVO DI VENDITA	1	01-04-2009	28.340,00
FEDERAZIONE TERRE ROSSE		PROFORMA FATTURA	3	01-12-2009	2.940,82
REDHOL COSIMA		PREVENTIVO DI VENDITA	1	28-08-2010	840,00
MINGOLLA MARIA LUCIA		PREVENTIVO DI VENDITA	1	10-01-2011	1.013,00
NOBILTERRE SOC. COP.		PREVENTIVO DI VENDITA	2	19-01-2011	3.596,80
INGRASSO ANTONIO		PREVENTIVO DI VENDITA	5	09-02-2011	2.015,00
AGRI SALENTO SRL	Offerta Vigneto	PREVENTIVO DI VENDITA	11	09-02-2011	2.074,50
VANGA ERASMO		PREVENTIVO DI VENDITA	6	14-02-2011	
FANELLI DONATA		PREVENTIVO DI VENDITA	7	16-02-2011	
MOSCATO ANGELO		PREVENTIVO DI VENDITA	8	19-02-2011	
PRIMITIVO CARMELO		PREVENTIVO DI VENDITA	10	22-02-2011	3.610,00
LA MAVIGLIA ARL	Prog. C012-BR	PREVENTIVO DI VENDITA	12	07-03-2011	
SALINA SOCIETÀ AGRICOLA SRL		PREVENTIVO DI VENDITA	13	08-03-2011	

Funzioni

Funzione 'Nuovo': non prevista

Funzione 'Apri':

Consente di aprire il preventivo correntemente evidenziato nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) il preventivo viene riaperto e rappresentato nella consueta maschera di registrazione movimento che offre la semplice consultazione dei dettagli e la possibilità di apportarci qualsiasi variazione.

Registrazione Movimenti

Causale: PREVENTIVO DI VENDITA Magazzino: MAGAZZINO CENTRALE Prog.: 5880

Data: 09-02-2011

Documento

Numero: 11 del 09-02-2011

Valuta: Euro

Listino: LISTINO1

Controparte: Cliente

Cliente: AGRISALENTO SRL

Indirizzo: VIALE OLANDA 142

Partita Iva: 00731549701

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche	
	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo Sc1 Sc2 Sc3 Importo	
A		PALETTI ZINCATO TONDO H.300	PZ	250,00	7,5000	5,0000
A		PALI ZINCATI CM.180 PER VIGNETO	PZ	70,00	2,8500	9,5000

Importi

Tot. Merce: 2.074,50 Sconto: 0,00 + 0 + 0 Importo Sconto: 0,00 Netto Merce: 1.728,75

Tot. Spese: 0,00 Diversi: 0,00 Abbuono: 0,00 Imponibile: 1.728,75

Acconto: 0,00 Imposta: 345,75

Residuo: 2.074,50 **Totale: 2.074,50**

OK Annulla

Funzione 'Trova':

Consente di utilizzare molteplici metodi di ricerca dei preventivi registrati per poter risalire a quello interessato. Si possono utilizzare le informazioni riguardanti il tipo, il numero e la data del preventivo, la controparte a cui è intestato. Talvolta i criteri di ricerca non sono abbastanza precisi e potrebbero identificare più di un documento, in tal caso la ricerca si risolve in un elenco ('filtro di ricerca') che mostra tutti i preventivi che soddisfano tali criteri; quindi occorrerebbe selezionare nell'elenco il preventivo di particolare interesse.

Funzione 'Elimina':

Permette di cancellare il preventivo correntemente evidenziato nella tabella.

Funzione 'Filtro':

Il filtro permette di restringere la consultazione dell'elenco dei preventivi ai soli che soddisfano alcune condizioni come da voi richiesto e secondo le specifiche offerte dal filtro stesso. A differenza delle classiche funzioni di ricerca, il filtro vi dà la possibilità di fissare la consultazione della tabella alle sole registrazioni che rispondano alle vostre specifiche. In questo modo risulta molto più semplice esaminare particolari gruppi di registrazioni senza ripetere innumerevoli ricerche.

Funzione 'Stampa':

Viene utilizzata per stampare il documento correntemente evidenziato proponendone l'anteprima della stampa a video. La conformazione della stampa del preventivo è quella definita nelle impostazioni della causale di magazzino specifica (vedi *'Impostazioni Causali di Magazzino'* nel capitolo *'Amministrazione'*).



S.I.A.
CAR & CO.
AUTO RICAMBI

77090 CELLINO SAN MARCO (BR)
Via Santa Lucia, 24 - Tel. 0861.121879
P.IVA 01333710745

- RICAMBI
- ACCESSORI
- CARROZZERIA E VERNICI
- SERVIZIO SOCCORSO

SPETT.LE

START C.M.C. SAS

VIA PADRE CARLITO,65
73058 TUGLIE LECODICE CLIENTE PARTITA IVA
232 01117240782

PREVENTIVO DI VENDITA

NUMERO	DATA
8	04-03-2011

Pag. 1

Articolo	Quantità	UM	Prezzo	Sconto	Importo	I/VA
COF ANO PEUGEOT 207	131	6528106	1,00	PZ	75,00	75,00 21
PARAFANGO A. DX PEUGEOT 207	131	6528110	1,00	PZ	42,00	42,00 21
PARAFANGO A. SX PEUGEOT 207	131	6528111	1,00	PZ	39,60	39,60 21
FARO SX PEUGEOT 207	30	043238	1,00	PZ	198,50	198,50 21
FARO DX PEUGEOT 207	30	043239	1,00	PZ	198,50	198,50 21
FENDINEBBIA DX - SX PEUGEOT 107,207,305	30	043352	1,00	PZ	52,40	52,40 21
Totale Merce					606,00	
Sconti						
Totale Imponibile					500,83	
Totale IVA					105,17	
					Totale Documento	606,00
Condizioni di Pagamento					Acconto	
RIBA, 60 GG					0,00	
Note					Netto Documento	
per accettazione					606,00	

Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.net

Funzione 'Spedisci':

E' possibile automatizzare l'invio del documento tramite un messaggio di posta elettronica nel quale verrebbe allegata la copia in formato pdf.

Le modalità di utilizzo della posta elettronica possono essere diverse e dipendenti dal software utilizzato nel sistema operativo in uso. Si veda il paragrafo *'Impostazioni Parametri'* nel capitolo *'Amministrazione'* per ulteriori dettagli sull'utilizzo delle funzioni di posta elettronica.

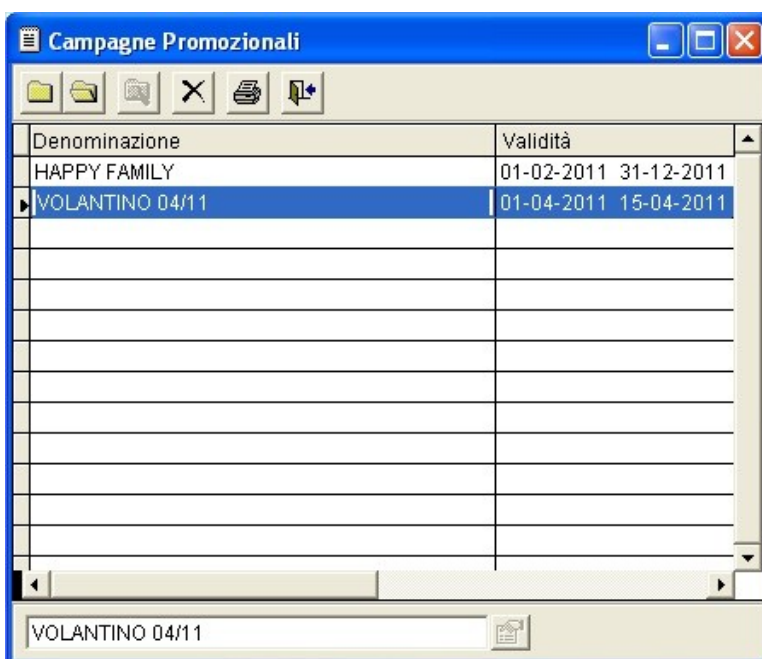
4.9 Campagne Promozionali

Il Modulo delle Promozioni comprende le procedure per la definizione e la gestione di campagne promozionali e la gestione delle raccolte punti con fidelity card.

4.9.1 Definizione delle Promozioni

Le *campagne promozionali* sono programmabili per un certo periodo di validità e offrono la possibilità di gestire offerte impostabili singolarmente su articoli o categorie di articoli con i classici criteri del tipo M x N, prezzo assoluto, sconto in percentuale, accredito punti fedeltà. Questi criteri determineranno quindi le condizioni di vendita sulle liste di articoli trattati nel periodo di validità della promozione.

La tabella di 'Definizione delle Promozioni' permette di poter gestire la programmazione di più offerte promozionali che possono distinguersi in base al periodo di validità o agli articoli contenuti. Non è previsto programmare promozioni per uno stesso articolo con lo stesso periodo di validità.



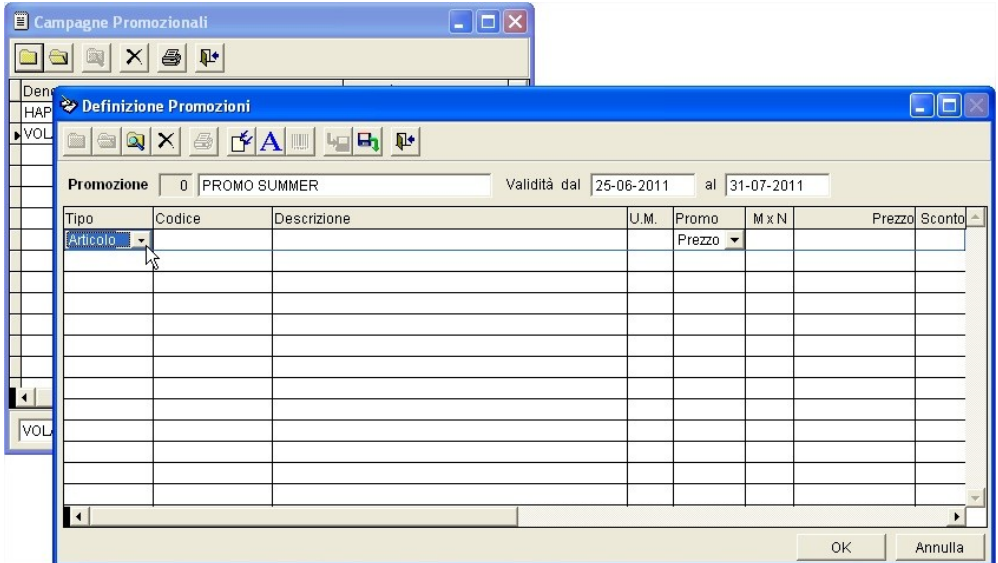
Denominazione	Validità
HAPPY FAMILY	01-02-2011 31-12-2011
VOLANTINO 04/11	01-04-2011 15-04-2011

Tenendo presente le funzioni e i principi generici per la gestione delle tabelle, si può intraprendere la registrazione di una nuova campagna offerte e/o consultare e revisionare quelle eventualmente già presenti.

Funzione 'Nuovo':

Inizia l'inserimento di una nuova campagna promozionale. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F1' sulla tastiera) apparirà la maschera che

permetterà di definire una nuova promozione. Come illustrato, occorre in questo caso specificare un nome per la campagna e un periodo di validità e successivamente definire la lista degli articoli o delle categorie di articoli che saranno interessati dalla promozione.



La colonna *'Tipo'* all'estrema sinistra, consente di specificare l'attivazione della promozione su un singolo articolo (impostazione predefinita) oppure su una categoria merceologica (Settore, Famiglia, o Gruppo di articoli) o ancora una tipologia di clienti.

La specifica dell'articolo o della categoria di articoli può essere definita digitandone un codice o la descrizione nelle apposite colonne oppure utilizzando le funzioni di ricerca tramite il pulsante 'Trova'. Ovviamente definendo un'azione promozionale riferita ad una categoria merceologica la condizione si intende valida per ognuno degli articoli classificati in quella categoria.

La valutazione dell'offerta promozionale attiva sull'articolo oggetto di un'operazione di vendita segue i seguenti criteri gerarchici:

- Articolo specifico
- Categoria merceologica
- Tipologia cliente

Tramite la colonna *'Promo'* si determina il tipo di promozione da attivare sull'articolo corrispondente. In base al tipo di promozione scelto dovrà essere indicato il valore da applicarne:

3x2: provvederà ad applicare la promozione prendi 3 e paghi 2 (considerando anche i multipli di quantità);

Prezzo: stabilisce un prezzo netto promozionale da utilizzare per l'articolo;

Sconto: stabilisce una percentuale di sconto sul prezzo utilizzato durante la vendita dell'articolo;

Punti: Quando siano gestite le campagne promozionali con fidelity card,

questo tipo di promozione permette l'accumulo di punti extra conseguentemente alla vendita dell'articolo.

La composizione della lista di articoli interessati alla campagna promozionale può essere coadiuvata dall'utilizzo delle funzioni *'Importa Articoli'* che permette di richiamare nella griglia una serie di articoli mediante la definizione di alcuni criteri con cui selezionarli dall'anagrafica, e *'Importa Barcode'* che permetterebbe di avvalersi di un terminalino per la raccolta di codici a barre.

Funzione 'Apri':

Consente di consultare il dettaglio della promozione evidenziato nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) apparirà la maschera di definizione della promozione che ne consentirà qualsiasi variazione.

Tipo	Codice	Descrizione	U.M.	Promo	M x N	Prezzo	Sconto
	8002270014048	ARANC.SANP.1,25L D	PZ	Sconto			20
Articolo	8000300126327	BERNI CONDIRISO OL.GR.314X2+1	PZ	Prezzo		3,95	
Articolo	8002270014734	COCKTAIL 1,25L SAN	PZ	Prezzo		0,85	
Articolo	8002590016685	COLUSSI F.BISC X80	PZ	Prezzo		1,65	
Articolo	8009113031217	DESANT GIRAS 1 LIT	PZ	Prezzo		1,65	
Articolo	8001190106413	FIN CROCCOLE 400G	PZ	Prezzo		4,45	
Articolo	8000070038424	LAVAZ FORTE 2X250G	PZ	Prezzo		4,25	
Articolo	8076800000412	M FLAUTI CIOC 280G	PZ	M x N	3x2		
Articolo	8076809513173	M FLAUTI LAT 280G	PZ	M x N	3x2		
Articolo	8076809505932	M GALLETTI 400G BA	PZ	M x N	3x2		
Articolo	8076809505918	M MACINE 400G BAR	PZ	M x N	3x2		
Articolo	8076809506229	M RIGOLI 400G BAR	PZ	M x N	3x2		
Articolo	8076809505956	M SPICCHI SOL 400G	PZ	M x N	3x2		
Articolo	8076809505895	M TARALLUC 400G BA	PZ	M x N	3x2		
Articolo	8000390008589	RIS FLORA 1KG CLAS	PZ	Prezzo		2,19	
Articolo	8002910014704	SOLE PIATTI 1000ML	PZ	Prezzo		0,95	
Articolo	8004260001502	TOV.REGINA MAXI	PZ	Prezzo		1,65	
Articolo	8002580250334	YOG.PARM X 2 FRUTT	PZ	Prezzo		0,70	

Funzione 'Trova': non prevista

Funzione 'Elimina':

Permette di cancellare la campagna promozionale. Conseguentemente alla cancellazione della promozione saranno disattivate tutte le condizioni di vendita da essa definite sugli articoli interessati.

Funzione 'Stampa':

Prevede una stampa della campagna promozionale correntemente evidenziata proponendone l'anteprema a video.

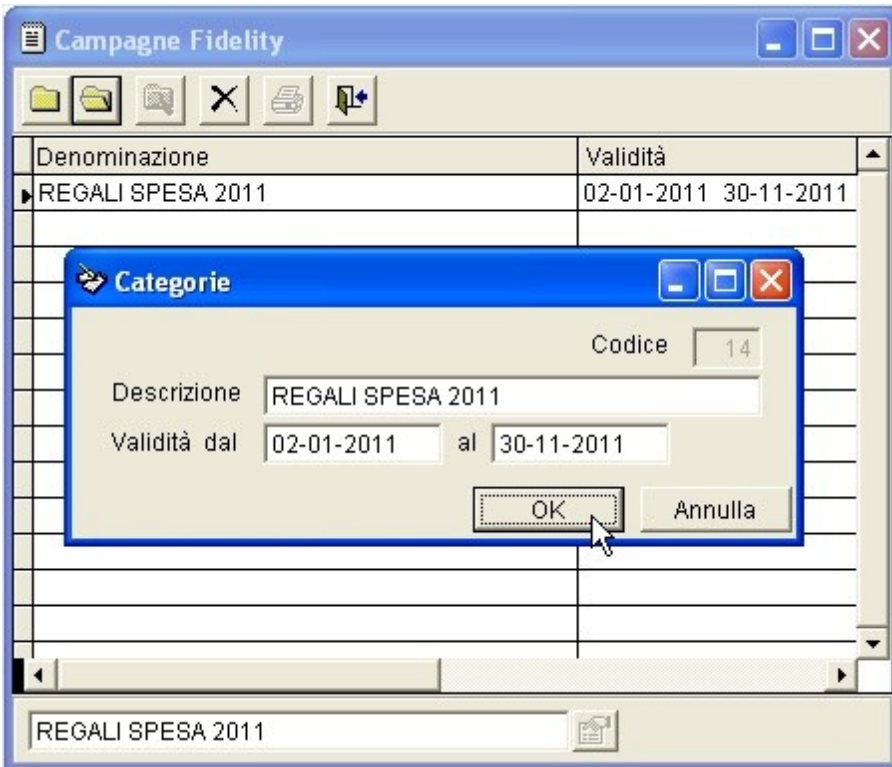
4.9.2 Fidelity Card

Qualora si abbia l'esigenza di intraprendere campagne di raccolta punti tramite la tecnica delle *fidelity card*, ProGeA prevede una gestione integrata delle card con le procedure di vendita e mette anche a disposizione la possibilità di creare delle fidelity card personalizzate con stampa di particolari codici a barre. Durante la registrazione delle vendite, la lettura del codice fidelity attiverà la contabilizzazione dei punti promozionali accumulabili in funzione dell'importo totalizzato. L'attivazione delle fidelity card e la definizione delle regole di assegnazione dei punti sono gestiti nelle impostazioni dei parametri del programma (si veda il paragrafo 'Impostazione Parametri Generali' nel capitolo 'Amministrazione').

The screenshot shows the 'Parametri Generali' dialog box with the following settings:

- Anagrafica:** Valuta di conto: Euro; Codice Articolo principale: Codice a Barre; Ricerca Approssimata: ; Awiso Ricerca: ; Tipo barcode: Ean 8; U.M. di riferimento: PZ; Decimali Quantità: 2; Segnalazione sottoscorta:
- Listini:** Numero Decimali: 2; Iva compresa: ; Applica ricarichi: ; Decimali arrotondamento: 0; Unità di arrotondamento: 0,0000; Limite prezzi superiori a: 0,0000
- Fidelity:** ; Val. Punto: 2,0; Importo Min.: 0,0; Ultimo Backup: (empty)
- Backup:** Frequenza Backup Aut.: 0; Percorso Backup: C:\PROGEO\BACKUP\

Una fidelity card può anche identificare un particolare cliente dell'archivio anagrafico di ProGeA nel momento in cui il codice fidelity viene ad esso associato specificandolo nei propri dati anagrafici. Questo può anche essere utile per tracciare gli acquisti effettuati dal cliente o semplicemente per rintracciare colui che possiede quella determinata card. Per una corretta gestione occorre innanzitutto creare una campagna fidelity definendone un nome e il periodo di validità. La tabella 'Campagna Fidelity' è utilizzata per poter gestire più campagne di raccolta punti che differiscono per il periodo di validità.



Funzioni

Funzione 'Nuovo':

permette di definire una nuova campagna di raccolta punti. Cliccando su tale pulsiera (o premendo il tasto 'F1' sulla tastiera) apparirà la maschera che permetterà di specificare un nome per la campagna e il periodo di attività che sarà determinante per il conteggio dei punti rilevati.

Funzione 'Apri':

Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) si avrà la possibilità di rettificare la definizione della campagna di raccolta punti.

Funzione 'Trova': non prevista

Funzione 'Elimina':

Permette di cancellare la campagna di raccolta punti. La cancellazione della campagna prevede la perdita delle registrazioni dei punti fidelity rilevati nel periodo di attività.

Funzione 'Stampa': non prevista

Una volta definita la campagna di raccolta punti sarà possibile consultare tutte le transazioni di accumulo dei punti fidelity rilevati nel periodo di attività della campagna. Questo è reso possibile dalla procedura di *Gestione delle Fidelity Card* che tramite la specifica del codice fidelity ,o dell'eventuale cliente ad esso associato ,vi mostrerà la lista dettagliata delle transazioni di vendita a punti.

Dettaglio Fidelity Card

N. Card Tot. Punti Cliente

Campagna Periodo dal al

Data	Causale	Importo	Punti	Val. Punto
01-04-2011 11:56	VENDITE	2,64	2	2,00
01-07-2011 12:04	VENDITE	8,86	4	2,00
15-01-2011 09:26	VENDITE	21,32	10	2,00
18-01-2011 08:40	VENDITE	2,90	2	2,00
22-01-2011 00:55	VENDITE	9,80	4	2,00
01-07-2011 13:17	VENDITE	5,40	2	2,00
28-01-2011 20:14	VENDITE	19,75	9	2,00
01-02-2011 08:35	VENDITE	4,50	2	2,00
07-02-2011 00:38	VENDITE	7,39	3	2,00
12-02-2011 13:08	VENDITE	32,15	16	2,00
18-02-2011 09:08	VENDITE	14,40	7	2,00
24-02-2011 20:02	VENDITE	4,20	2	2,00
01-03-2011 20:23	VENDITE	3,90	1	2,00
05-03-2011 00:47	VENDITE	28,85	14	2,00

La contabilizzazione dei punti avviene automaticamente durante la composizione delle registrazioni di vendita o dei documenti emessi; e' sufficiente inserire il codice a barre della card (solitamente avvalendosi di un lettore di codici a barre) nella griglia con l'elenco degli articoli da vendere. Il codice fidelity verrà riconosciuto e la vendita sarà associata a tale card che ,se associata a un'anagrafica, identificherà il cliente a cui è intestata.

Registrazione Vendite al Dettaglio

Magazzino: MAGAZZINO CENTRALE Listino: LISTINO1 Totale: **8,16**

Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sc1	Sc2	Importo
8076809507110	MULINO BIANCO MACINE GR.800	PZ	2,00	2,90			5,80
8002410000047	SHAMPOO ROBERTS ML.500	PZ	1,00	2,36			2,36
			0,00	0,00			0,00

Giacenza: 0,00 Scorta Min.: 0,00 Ordinato: 0,00 Ubicazione:

Ultimo Acq.:

Causale: VENDITE Numero: Data: 18-09-2012 Cliente: ALMANERA BARBARA **Fidelity 00499**

4.10 Provvigioni Agenti

*Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

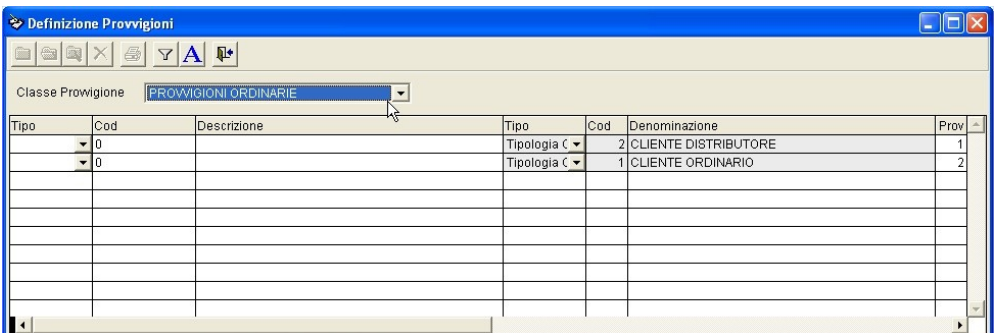
4.10.1 Definizione delle provvigioni

La gestione delle provvigioni si realizza in una preventiva determinazione delle 'Classi di Provvigione' (vedi paragrafo '*Classi di Provvigione*' nel capitolo 'Archivi') che permettono di definire molteplici condizioni provvigionali le quali possono essere utilizzate per differenziare accordi commerciali con agenti specifici.



Denominazione	Cod.
PROVIGIONI 15%	16
PROVIGIONI DISTRIBUZIONE	15
PROVIGIONI ORDINARIE	14

La composizione vera e propria di una classe di provvigione, dalla sua prima costituzione alle successive variazioni, viene successivamente eseguita mediante la procedura 'Definizione Provvigioni' con la quale vengono specificate tutte le percentuali valevoli per particolari articoli di magazzino, o per determinate categorie di articoli, e ancora per singoli clienti o tipologie di cliente.



Definizione Provvigioni						
Classe Provvigione: PROVIGIONI ORDINARIE						
Tipo	Cod	Descrizione	Tipo	Cod	Denominazione	Prov
▼	0		Tipologia C	2	CLIENTE DISTRIBUTORE	1
▼	0		Tipologia C	1	CLIENTE ORDINARIO	2

Classe Provvigione:

Iniziamo indicando la classe di provvigione che si desidera comporre scegliendola tramite il menù a tendina. Se erano state già definite delle percentuali per quella classe, la griglia di dettaglio mostrerà tali specifiche, altrimenti si inizierà la prima composizione.

Tipo (merce):

la prima colonna *'Tipo'*, consente di decidere tramite la cella a tendina se attribuire la percentuale a uno specifico articolo oppure se espanderla ad una categoria merceologica (Settore, Famiglia, o Gruppo di articoli).

Cod. e Descrizione (merce):

indicare il codice dell'eventuale articolo o categoria come definito dal campo *'Tipo'* oppure utilizzare la ricerca per descrizione digitandola all'interno della colonna adiacente.

Tipo (cliente):

se la percentuale dev'essere valida per uno specifico cliente o per determinate tipologie di clienti specificarlo mediante la cella a tendina.

Cod. e Denominazione (cliente):

indicare il codice dell'eventuale cliente o tipologia di clienti come definito dal campo *'Tipo'* oppure utilizzare la ricerca per denominazione digitandola all'interno della colonna adiacente.

Prov.:

in questa colonna viene definita la percentuale di provvigione da applicare in funzione delle combinazioni impostate. Nel caso più generico, definendo unicamente la percentuale senza specificare alcun articolo/categoria e/o cliente/tipologia, tale percentuale avrà una valenza fissa e incondizionata sull'importo della vendita.

I criteri di calcolo delle provvigioni su ciascun articolo contenuto nei documenti di vendita soggetti alla contabilizzazione di provvigioni sono elaborati seguendo questa gerarchia:

- Articolo specifico
- Categoria merceologica
- Cliente specifico
- Tipologia cliente

Funzioni

Nella *barra dei pulsanti*, visibile in testa alla maschera, sono disponibili alcune funzioni che possono ritornare utili nella composizione delle provvigioni.

Funzione 'Nuovo': non prevista

Funzione 'Apri': non prevista.

Funzione 'Trova': non prevista

Funzione 'Elimina':

Permette di cancellare la riga corrente dalla griglia delle provvigioni.

Funzione 'Filtro':

permette di limitare la consultazione della tabella ai soli articoli che soddisfano alcune condizioni come da voi desiderato rendendo invisibili tutti gli altri. Si può apprezzare la validità di questo strumento quando si stiano componendo

liste di articoli abbastanza lunghe e si abbia la necessità di consultare o eseguire variazioni su determinate categorie di articoli in maniera più agevole.

Funzione 'Importa Articoli':

Questa funzione permette di aggiungere all'elenco una serie di articoli selezionati dall'anagrafica mediante alcuni criteri specificati. Può essere utile quando si debbano riportare nell'elenco di definizione delle provvigioni, liste di articoli, classificati secondo dei criteri analoghi, senza richiamarli singolarmente.

I pulsanti OK e Annulla prevedono rispettivamente la conferma e l'annullamento della composizione.

4.10.2 Gestione Provvigioni

Durante la composizione dei documenti di vendita, è possibile indicare l'agente e la corrispondente classe di provvigione designati alla contabilizzazione delle provvigioni.

Come descritto nei capitoli riguardanti le rispettive anagrafiche, è previsto predefinire le associazioni di ogni cliente ad uno specifico agente e a una precisa classe di provvigione. Tali dati verranno proposti nel corso della registrazione dei documenti emessi in funzione del cliente assegnato. Naturalmente è possibile intervenire liberamente sulle informazioni proposte e gestire casi particolari su ogni documento.

The screenshot shows the 'Registrazione Movimenti' window with the following data:

- Causale:** FATTURA VENDITA ACC.
- Magazzino:** MAGAZZINO CENTRALE
- Prog.:** 495
- Data:** 12-04-2011
- Documento:** Numero 134 del 12-04-2011, Valuta Euro, Listino LISTINO1
- Controparte:** Cliente ENOTECA DEL PRIMITIVO SRL, Indirizzo VICO VERDI, 4, Partita Iva 9398170054
- Agente:** ONORATO PIETRO, PROVVIGIONI 15%, Extra 0
- Note:** (Empty text area)

At the bottom, a summary table is displayed:

Importi	Tot. Merce	83,80	Sconto	0,00 + 0 + 0	Importo Sconto	0,00	Netto Merce	83,80
	Tot. Spese	0,00	Diversi	0,00	Abbuono	0,00	Imponibile	83,80
Dettagli					Acconto	0,00	Imposta	16,76
					Residuo	100,56	Totale	100,56

4.10.3 Liquidazione Provvigioni

La liquidazione delle provvigioni consente di contabilizzare le provvigioni spettanti a un determinato agente tramite la registrazione di un documento riepilogativo (preferibilmente una fattura di provvigioni).

Tramite un prospetto riepilogativo dei documenti emessi che abbiano previsto il calcolo di provvigioni, preferibilmente in un determinato periodo o a uno specifico cliente, è possibile selezionare quelli interessati alla liquidazione determinando così l'autocomposizione del documento che verrà poi registrato. Le figure illustrano i semplici passaggi per la liquidazione delle provvigioni.

Liquidazione Provvigioni

Agente Clienti

Movimenti dal 01-04-2011 al 30-04-2011 Escludi Sospesi

Agente	Documento	N	Data	Denominazione	Importo	Saldo/Provvigione	Extra	
ESPERTO GIUSEPPE	FATTURA ACCOMPAGNATORI	123	01-04-2011	DE VITO SALVATORE	230,92	28,87	<input type="checkbox"/>	
ESPERTO GIUSEPPE	FATTURA ACCOMPAGNATORI	125	04-04-2011	ARZILLI TOMAS	44,77	5,59	<input type="checkbox"/>	
ESPERTO GIUSEPPE	FATTURA ACCOMPAGNATORI	126	04-04-2011	DELLA VALLE FABIOLA	518,28	64,79	<input type="checkbox"/>	
ESPERTO GIUSEPPE	FATTURA ACCOMPAGNATORI	131	06-04-2011	ARZILLI TOMAS	49,98	6,26	<input type="checkbox"/>	
ESPERTO GIUSEPPE	FATTURA ACCOMPAGNATORI	133	07-04-2011	ARZILLI TOMAS	103,49	12,93	<input type="checkbox"/>	
ESPERTO GIUSEPPE	FATTURA ACCOMPAGNATORI	137	13-04-2011	ARZILLI TOMAS	78,12	9,77	<input type="checkbox"/>	
ESPERTO GIUSEPPE	FATTURA ACCOMPAGNATORI	142	18-04-2011	ARZILLI TOMAS	108,28	13,54	<input type="checkbox"/>	
ESPERTO GIUSEPPE	FATTURA ACCOMPAGNATORI	151	20-04-2011	ARZILLI TOMAS	172,12	21,51	<input type="checkbox"/>	
ESPERTO GIUSEPPE	FATTURA ACCOMPAGNATORI	158	28-04-2011	ARZILLI TOMAS	124,32	15,54	<input type="checkbox"/>	
GIUSTI FRANCESCO	FATTURA	129	05-04-2011	OSTERIA LA SALINA	460,80	57,60	<input checked="" type="checkbox"/>	
GIUSTI FRANCESCO	FATTURA	147	19-04-2011	MARKET CHIDRO	612,00	61,20	<input checked="" type="checkbox"/>	
GIUSTI FRANCESCO	FATTURA ACCOMPAGNATORI	156	22-04-2011	OSTERIA LA SALINA	68,21	8,53	<input checked="" type="checkbox"/>	
GIUSTI FRANCESCO	FATTURA ACCOMPAGNATORI	160	28-04-2011	AMARELLO VINCENZA	330,57	130,57	40,07	<input type="checkbox"/>
ONORATO PIETRO	FATTURA ACCOMPAGNATORI	134	12-04-2011	ENOTECA DEL PRIMITIVO SRL	100,56	12,57	<input type="checkbox"/>	
ONORATO PIETRO	FATTURA ACCOMPAGNATORI	145	19-04-2011	ENOTECA DEL PRIMITIVO SRL	68,63	8,59	<input type="checkbox"/>	
ONORATO PIETRO	FATTURA ACCOMPAGNATORI	149	20-04-2011	RAGNO GIUSEPPE	332,45	41,57	<input type="checkbox"/>	
ONORATO PIETRO	FATTURA ACCOMPAGNATORI	154	21-04-2011	DOC SALENTO	86,40	10,80	<input type="checkbox"/>	
ONORATO PIETRO	FATTURA	163	29-04-2011	FOOD SALENTO	619,20	75,60	<input type="checkbox"/>	

Causale Data Documento

Magazzino

OK Annulla

Registrazione Movimenti

Causale Magazzino Prog.

Data

Documento
 Numero del
 Valuta
 Listino

Controparte
 Agente
 Indirizzo
 Partita Iva

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche				
	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sc1	Sc2	Sc3	Importo
R		FATTURA N. 129 DEL 05-04-2011							
N		PROVVIGIONI 15%		1,00	57,60				57,60
R		FATTURA N. 147 DEL 19-04-2011							
N		PROVVIGIONI ORDINARIE		1,00	61,20				61,20
R		FATTURA ACCOMPAGNATORIA N. 156 DEL 22-04-2011							
N		PROVVIGIONI 15%		1,00	8,53				8,53

Importi

Tot. Merce	127,33	Sconto	0,00 + 0 + 0	Importo Sconto	0,00	Netto Merce	127,33
Tot. Spese	0,00	Diversi	0,00	Abbuono	0,00	Imponibile	127,33
		Ritenuta	14,64	Acconto	0,00	Imposta	26,74
				Residuo	139,43	Totale	154,07

OK Annulla

4.11 Gestione Listini

Il modulo di gestione dei Listini di vendita comprende le funzioni utili alla variazione dei *listini standard* e alla composizione e variazione dei *listini extra* ⁽¹⁾. Come descritto nella sezione Listini Prezzi del menù Archivi, i listini standard (Listino1, Listino2, Listino3) contengono le fasce di prezzo regolarmente utilizzate da ProGeA nella maggior parte delle applicazioni aziendali in cui sono sufficienti tre fasce di prezzo; nei casi in cui ci fosse la necessità di utilizzare ulteriori listini e predefinire particolari fasce di scontistica si possono comporre i cosiddetti listini personalizzati⁽¹⁾. I listini personalizzati si distinguono a loro volta in due tipologie a seconda della loro pertinenza; si definiscono dunque i listini esclusivi cliente (o fornitore) che definiscono i prezzi e gli sconti esclusivamente adottati per un singolo cliente o fornitore e i listini extra che possono essere considerati come un'estensione dei listini standard.

⁽¹⁾ Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

4.11.1 Variazione Listini

Offre la possibilità di aggiornare i listini prezzi in funzione di una maggiorazione percentuale o mediante l'applicazione di una percentuale di ricarico calcolata a partire dal costo di ciascun articolo. Per eseguire una variazione con maggiorazione percentuale occorre semplicemente specificare i listini da aggiornare e la percentuale di maggiorazione da applicare.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Aggiornamento Listini". It features two radio buttons at the top: "Maggiorazione percentuale" (which is selected) and "Variazione per ricarico". Below the radio buttons is a section titled "Listino da aggiornare" containing five checkboxes: "Costo", "Listino 1", "Listino 2", "Listino 3", and "Listino Cliente". To the right of this section is a search bar with a magnifying glass icon and a button labeled "Imposta Filtro". Below the search bar is a checkbox labeled "Completamento automatico". At the bottom of the dialog, there is a "Listino riferimento" dropdown menu and a "Maggiorazione percentuale" input field containing the value "5,00". At the bottom right are "OK" and "Annulla" buttons.

Nel caso di esecuzione di una variazione per ricarico, bisogna specificare il listino da ricalcolare, il listino di riferimento da utilizzare come base di calcolo

(generalmente si utilizza il costo), e la percentuale di ricarico da applicare. E' possibile utilizzare la funzione filtro per limitare il campo degli articoli coinvolti dalla variazione ai soli che soddisfano specifiche condizioni (ad esempio solo quelli che appartengono ad una determinata categoria merceologica).



Confermando con 'OK' partirà l'operazione di ricalcolo dei listini secondo le impostazioni definite. Occorre fare particolare attenzione all'utilizzo di queste funzioni in quanto non è prevista alcuna opzione di annullamento una volta che l'operazione di ricalcolo sia stata confermata.

4.11.2 Aggiornamento Dinamico Listini Standard

Questa funzione è stata messa a disposizione per consentire un'agevole e immediata azione di rettifica dei listini standard mediante la digitazione diretta del valore del prezzo in una tabella che li raffigura. Questa tabella che rappresenta i listini in una configurazione simile alla tabella anagrafica degli articoli di magazzino, rende possibile l'aggiornamento dei listini mentre essi vengono esaminati utilizzando le classiche modalità di consultazione delle tabelle.

Le funzioni disponibili nella barra dei pulsanti permettono oltre che ricercare o filtrare gli articoli di cui aggiornare i listini, anche di apportare variazioni all'anagrafica articoli nello stesso modo descritto nella relativa sezione del menù Archivi.

Aggiornamento Listini														
Descrizione	Codice	Listino 1	Ric%	Listino 2	Ric%	Listino 3	Ric%	Costo	Sc1	Sc2	Sc3	Costo Netto	Ultimo Rif.	Ric
ACE CAND. DENSO BLU MEDITER 2LT	5413149495586	2,30	36					1,69				1,69	23-09-2011	
ACE CAND. DENSO BLU MEDITER. 1 LT	5413149166486	1,30	41					0,92				0,92	03-10-2001	
ACE CAND. DENSO BLU MEDITERRANEO LT. 2,5	5413149416017	2,37	40					1,69				1,69	23-09-2011	
ACE CAND. DENSO PROF. VERDE ALPI 2 LT	5413149495616	2,37	40					1,69				1,69	23-09-2011	✓
ACE CAND. FRESCO PROFUMO 3 LT	5413149415928	2,30	36					1,69				1,69	23-09-2011	
ACE CAND. REGOLARE 1 LT	5413149416178	0,95	30					0,73				0,73	23-09-2011	
ACE CAND. REGOLARE 3 LT	5413149415966	1,98	62					1,22				1,22	23-09-2011	
ACE CAND. REGOLARE 5 LT	5413149415539	2,60	45					1,79				1,79	23-09-2011	
ACE GENTILE VIVACTIVE 1.75 LT. + 250 GRATIS	5413149361881	2,80	70					1,65				1,65	22-10-2001	
DASH LANA&DELICATI CLASSICO/ROSA 1 LT	5413149202351	2,30	24					1,85				1,85	03-10-2011	
DASH LANA&DELICATI FIORE DELLA LUNA 1 LT	5413149355880	2,30	24					1,85				1,85	05-10-2011	
DASH LANA&DELICATI MAGNOLIA&LAVANDA 1 LT	5413149202382	2,30	24					1,85				1,85	02-09-2011	
LENOR AMMORB. 3 LT FR. D'APRILE	5413149134775	2,90	42					2,04				2,04	07-09-2010	

Descrizione: Settore:

Fornitore: Famiglia:

Giacenti: NU Tipo: Gruppo:

4.11.3 Definizione Listini Personalizzati

L'utilizzo dei listini personalizzati⁽¹⁾ fornisce molteplici possibilità di diversificazione dei prezzi applicati durante la registrazione dei movimenti di magazzino consentendo di gestire quotazioni e scontistiche vevolevoli per singoli clienti o fornitori (listini esclusivi) ed estendere la gestione dei listini base a un numero indefinito di listini prezzi (listini extra) distinguendo anche combinazioni di liste di articoli e determinate categorie di articoli. Per comporre un listino extra, la cui denominazione è stata preventivamente registrata nella tabella dei 'Listini Extra' (vedi paragrafo '*Listini Extra*' nel capitolo '*Archivi*') occorre semplicemente sceglierlo nella cella a tendina.

Definizione Listini											
Controparte											
Listino Extra											
Tipo	Listino Extra	Listino1	Prezzo	Sc1	Sc2	Sc3					
Articolo	LISTINO DISTRIBUTORE										
Articolo	LISTINO PROMO										
Articolo	LISTINO STOCK										
Articolo	8008970000701	VIDAL B/S LATTE & AMIDO DI RISO 500 ML	1,10	0,90							
Articolo	8008970003214	VIDAL B/S MORA & MUSCHIO 500 ML	1,10	0,90							
Articolo	8008970002606	VIDAL B/S POLAR ICE 500 ML	1,10	0,90							
Articolo	8008970007557	VIDAL B/S RELAX 500 ML	1,10	0,90							
Articolo	8008970008226	VIDAL B/S TALCO 500 ML	1,10	0,90							
Articolo	8008970002613	VIDAL B/S WHITE MUSK 500 ML	1,10	0,90							
Articolo	8006320061693	VIM CLOREX POLVERE 750 ML	1,00	0,75							
Articolo	8006320063581	VIM GEL BAGNO 2 IN 1 IGIENIZZANTE ANTICALCARE	1,00	0,75							
Articolo	8006320061631	VIM LIQ. PAVIMENTI 1 LT	1,00	0,75							
Articolo	8006320078103	VIM SGRASSATORE MARSIGLIA	1,05	0,75							
Articolo	8006320078127	VIM VETRI E MULTIUSO 750 ML	1,05	0,75							

Qualora si dovesse comporre un listino esclusivo bisogna indicare la controparte (cliente o fornitore) a cui esso è associato. In entrambi i casi la griglia di dettaglio mostrerà il listino prezzi richiesto e permetterà di aggiornarlo o di iniziarne la prima definizione.

Definizione Listini

Controparte: Cliente
 OFFICINE BIEMMEW SRL

Listino Extra:

Tipo	Cod	Denominazione	Listino1	Prezzo	Sc1	Sc2	Sc3
Settore	33	UTENSILERIA			15		
Settore	16	ANTINFORTUNISTICA			20		
Articolo	8015108197059	DILUENTE NITRO LT. 5	10,8000	9,0000			
Articolo	00031684	DILUENTE NITRO LT.20	35,0000	30,0000			
Articolo							
Settore							
Famiglia							
Gruppo							

Tipo:

la colonna 'Tipo'; consente di decidere tramite la cella a tendina se attribuire la quotazione a uno specifico articolo (prezzo) oppure se espanderla ad una categoria merceologica (sconto).

Cod. e Descrizione:

indicare il codice dell'eventuale articolo o categoria come definito dal campo 'Tipo' oppure utilizzare la ricerca per descrizione digitandola all'interno della colonna adiacente.

Listino1:

in corrispondenza di un articolo questa colonna fornisce il valore del listino di base 1 definito per quell'articolo. Ha unicamente scopo indicativo per la definizione del prezzo di listino.

Prezzo:

definisce il vero e proprio prezzo di listino attribuito all'articolo.

Sc1, Sc2, Sc3:

definiscono le fasce percentuali di sconto attribuite all'articolo o alle categorie di articoli.

Funzioni

Nella *barra dei pulsanti*, visibile in testa alla maschera, sono disponibili alcune funzioni che possono ritornare utili nella composizione dei listini prezzi.

Funzione 'Nuovo': non prevista.

Funzione 'Apri':

Consente la consultazione dei dettagli dell'articolo correntemente evidenziato nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) apparirà la maschera del dettaglio anagrafico di tale articolo mettendo a disposizione tutte le informazioni utili e la possibilità di qualsiasi variazione anagrafica dei dati.

Funzione 'Trova':

Visualizza le funzioni di ricerca degli articoli. Cliccando sul pulsante (o premendo il tasto 'F3' sulla tastiera) si potrà usufruire dei molteplici metodi di ricerca nell'archivio articoli. L'articolo eventualmente trovato tramite le funzioni di ricerca verrà riportato nella griglia del listino in corrispondenza della riga corrente (per i dettagli sulle ricerche di un articolo si veda l'apposito paragrafo nel capitolo '*Archivi*').

Funzione 'Elimina':

Permette di cancellare la riga corrente dalla griglia del listino prezzi.

Funzione 'Filtro':

Permette di limitare la consultazione della griglia del listino ai soli articoli che soddisfano alcune condizioni come da voi desiderato rendendo invisibili tutti gli altri. Si può apprezzare la validità di questo strumento quando si stiano componendo liste di articoli abbastanza lunghe e si abbia la necessità di consultare o eseguire variazioni su determinate categorie di articoli in maniera più agevole.

Funzione 'Importa Articoli':

Questa funzione permette di aggiungere al listino una serie di articoli selezionati dall'anagrafica mediante alcuni criteri specificati. Può essere utile quando si debbano riportare nell'elenco di definizione dei listini liste di articoli classificati secondi dei criteri analoghi senza richiamarli singolarmente.

I pulsanti OK e Annulla prevedono rispettivamente la conferma e l'annullamento delle variazioni sul listino.

⁽¹⁾ Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

4.12 Gestione Movimenti

E' uno strumento di fondamentale importanza con il quale è possibile consultare e aggiornare tutte le registrazioni dei movimenti di magazzino. Troverete elencati tutti i documenti di acquisto, insieme ai documenti di vendita e ai movimenti di inventario, insomma tutte le registrazioni che concorrono alla movimentazione del magazzino. Anche in questo caso la lettura dei movimenti è facilitata dalla solita rappresentazione tabellare offerta da ProGeA.

Data	Documento	N.	Del	Denominazione	Importo	Causale	Magazzino
02-05-2011	VENDITE		02-05-2011		730,50	VENDITE	PUNTO VENDITA LECCE
02-05-2011	VENDITE		02-05-2011		918,95	VENDITE	PUNTO VENDITA MANDUF
02-05-2011	FATTURA	299	02-05-2011	PUNTO VENDITA MANDUR	722,27	FATTURA TRASFERIMENTO MERCI	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	D.D.T.	102	02-05-2011	MAGAZZINO CENTRALE	542,20	D.D.T. TRASFERIMENTO MAGAZZIN	PUNTO VENDITA MANDUF
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	401	02-05-2011	GIUSTI DANILA	590,52	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA	915	26-04-2011	DEVILIA PROF SRL	875,85	FATTURA ACQUISTO	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	402	02-05-2011	DEL NEGRO BARBARA	2.420,15	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	403	02-05-2011	COSMETICA BAUTY S.N.C.	797,58	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	404	02-05-2011	MOTTA MASSIMILJAN	949,22	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	405	02-05-2011	ABBONDANZA BARBARA	482,02	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	406	02-05-2011	MISSERI MICHELE	421,55	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	407	02-05-2011	GIUSTIZIA MARIA	460,89	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	DOCUMENTO DI TRASPORTO	4032	22-04-2011	LANCASTER COSMETICS I	3.282,50	D.D.T. ACQUISTO	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	408	02-05-2011	VIOLA PROFUMERIA	895,12	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
03-05-2011	FATTURA	397	29-04-2011	GIVENCHY PARFUMS S.R.I	5.977,52	FATTURA ACQUISTO	MAGAZZINO CENTRALE
03-05-2011	FATTURA	226	13-04-2011	INTERCOSMO SPA	2.243,34	FATTURA ACQUISTO	MAGAZZINO CENTRALE
03-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	409	03-05-2011	PROFUMERIA SENSAZIONI	284,98	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
03-05-2011	VENDITE		03-05-2011		886,50	VENDITE	PUNTO VENDITA MANDUF
03-05-2011	VENDITE		03-05-2011		480,90	VENDITE	PUNTO VENDITA LECCE
03-05-2011	FATTURA	410	03-05-2011	GATTINA I IANNA	190,00	FATTURA VENDITA	MAGAZZINO CENTRAL F

Essi sono elencati in ordine di data con la quale sono stati registrati e differenziati in base al soggetto mediante diverse colorazioni; per esempio troverete documenti di fornitori con colorazione rossastra e movimenti di clienti con colorazione celeste.

In sintesi il registro di gestione dei movimenti offre la possibilità di ritrovare e consultare documenti mediante diversi criteri di ricerca, rivedere e modificare i movimenti, ristamparli o eliminarli del tutto.

4.12.1 Consultazione e Variazione di un Movimento

Funzione 'Apri':

Consente di rivedere i dettagli del movimento correntemente evidenziato nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) apparirà la maschera di registrazione del movimento dando anche la possibilità di apportarci qualsiasi variazione.

Registrazione Movimenti

Causale: FATTURA ACQUISTO Magazzino: MAGAZZINO CENTRALE Prog.: 12436

Data: 03-05-2011

Documento: Numero 226 del 13-04-2011

Controparte: Fornitore

Fornitore: INTERCOSMO SPA

Indirizzo: VIA ZACCARELLI N. 5/7

Partita Iva: 03946340373

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche
Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sc1 Sc2 Sc3 Importo
A 3145891074604	CHANEL LE BLEU EDT 100 SPR	PZ	12,00	82,00	50 492,00
A 3145891074505	CHANEL LE BLEU EDT 50 SPR	PZ	12,00	58,00	50 348,00
A 3360372054558	ACQUA DI GIO' D EDT 100 SPR	PZ	6,00	99,00	504,00
A 3360372054160	ACQUA DI GIO' D EDT 50 SPR	PZ	6,00	70,00	420,00

Summary:

Tot. Merce	1.854,00	Sconto	0,00 + 0 + 0	Importo Sconto	0,00	Netto Merce	1.854,00
Tot. Spese	0,00	Diversi	0,00	Abbuono	0,00	Imponibile	1.854,00
				Acconto	0,00	Imposta	389,34
				Residuo	2.243,34	Totale	2.243,34

4.12.2 Ricerca dei Movimenti

Funzione 'Trova':

Consente di utilizzare molteplici metodi di ricerca nell'archivio dei movimenti registrati per poter risalire al documento interessato. Si possono utilizzare le informazioni riguardanti il tipo, il numero e la data del documento, la controparte a cui è associato.

Ricerca Movimenti

Data: 02-05-2011

Causale: FATTURA ACC. VENDITA

Numero: 0 del --

Riferimento: []

Controparte: []

OK Annulla

Talvolta i criteri di ricerca non sono abbastanza precisi e potrebbero identificare più di un documento, in tal caso la ricerca si risolve in un elenco ('filtro di ricerca') che mostra tutti i movimenti di magazzino che soddisfano tali criteri; quindi occorrerebbe selezionare nell'elenco il movimento di particolare

interesse. La griglia dei movimenti verrà a sua volta riposizionata in corrispondenza del movimento eventualmente trovato.

4.12.3 Eliminare un Movimento

Funzione 'Elimina':

Permette di cancellare il movimento di magazzino correntemente evidenziato nella tabella. E' ovvio ricordare che l'eliminazione di un movimento comporta il conseguente aggiornamento delle giacenze di magazzino dove fosse previsto.

4.12.4 Ristampa di un Documento

Funzione 'Stampa':

Viene utilizzata per stampare il documento correntemente evidenziato proponendone l'anteprima della stampa a video. La conformazione della stampa può variare in base al documento ed è quella definita nelle impostazioni della causale di magazzino che identifica lo stesso (vedi '*Impostazioni Causali di Magazzino*' nel capitolo 'Amministrazione').



DISTRIBUZIONE PROFUMERIA SELETTIVA

S.I.A.
Parfum srl

77090 CELLINO SAN MARCO (BR)
Via Santa Lucia, 24 - Tel. 0861.121879

P.IVA 01333710745

Print Preview

SPETT.LE

GIUSTIZIA MARIA
AL RISPARMIO
VIA DELL'ABBATE, 7/B-7/C
73100 CASTROMEDIANO LE

CODICE CLIENTE PARTITA IVA
591 03012530758

FATTURA

NUMERO DATA
407 02-05-2011

Pag. 1

Articolo	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
AQUOLINA ACQUA CORPO AROMI NATURALI	4,00	PZ	14,40		57,60	21
LANCASTER OMBRETTO 115	1,00	PZ	15,00		15,00	21
L'OREAL ROSSETTO COLOR PERSISTE 07	1,00	PZ	12,04		12,04	21
L'OREAL FARD BLUSH CARESSE 108	1,00	PZ	16,50		16,50	21
L'OREAL CIPRIA IDEAL BALANCE 4	2,00	PZ	14,90		29,80	21
L'OREAL MATITA LABBRA SHOKING	4,00	PZ	7,40		29,60	21
ROMA BODY CREAM DONNA	2,00	PZ	28,18		56,36	21
CHANEL ALLURE SENSUELLE LATTE 200	4,00	PZ	41,00		164,00	21

Totale Merce	Sconti	Totale Imponibile	Totale IVA	Totale Documento
380,90		380,90	79,99	460,89
Cod	Spese	Imponibile	Iva	Imposta
1		380,90	IVA AL 21%	79,99
				Acconto
				Netto Documento
				460,89

Condizioni di Pagamento **IBAN**
CONTRASSEGNO

Causale del Trasporto	Aspetto della Merce	N.Coli	Peso	Porto
VENDITA	CARTONI	3		FRANCO
Trasporto a cura del	Vettore			Inizio Trasporto
MITTENTE				03-05-2011 09:00
Note				

Firma Conducente _____ Firma Destinatario _____

Informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003 art 13.

Vi informiamo che i VS dati sono grafici, obbligatoriamente contenuti, vengono da noi trattati per fini amministrativi e a deimpimento di obblighi di legge garantendo ogni VS diritto a norma dell'Art. 7.

Titolare e responsabile del trattamento è

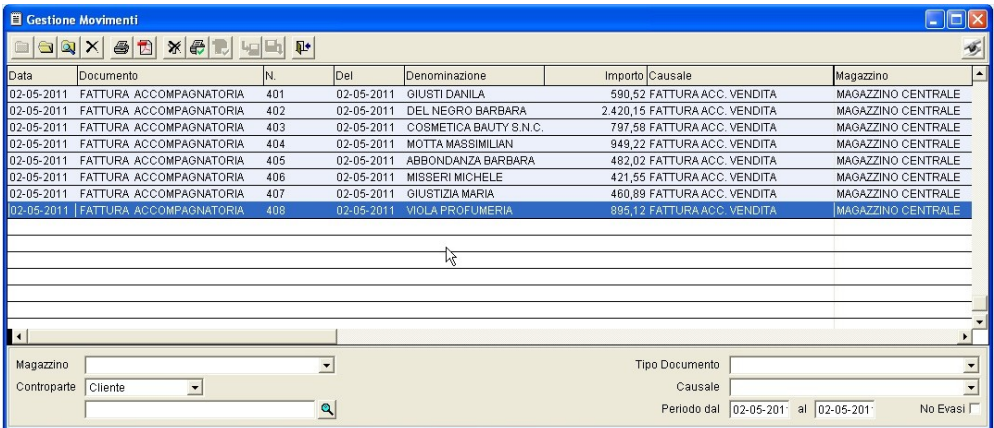
Software Gestionali 'ProGeA'

www.siasistemi.net

4.12.5 Consultazione con Filtri

Funzione 'Filtro'

Il Filtro permette di restringere la consultazione dell'elenco dei movimenti ai soli che soddisfano alcune condizioni come da voi desiderato e secondo le specifiche offerte dal filtro stesso. A differenza delle classiche funzioni di ricerca, il filtro vi dà la possibilità di fissare la consultazione della tabella ai soli movimenti che rispondano alle vostre specifiche richieste rendendo invisibili tutti gli altri. In questo modo risulta molto più semplice esaminare particolari gruppi di movimenti senza ripetere innumerevoli ricerche.



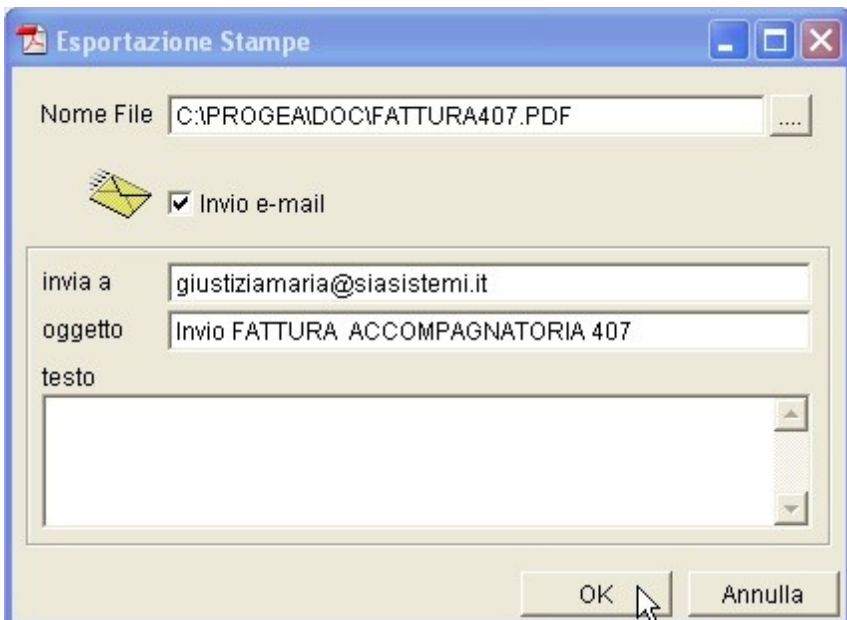
Data	Documento	N.	Del	Denominazione	Importo	Causale	Magazzino
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	401	02-05-2011	GIUSTI DANILA	590,52	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	402	02-05-2011	DEL NEGRO BARBARA	2.420,15	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	403	02-05-2011	COSMETICA BAUTY S.N.C.	797,58	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	404	02-05-2011	MOTTA MASSIMILIAN	949,22	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	405	02-05-2011	ABBONDANZA BARBARA	482,02	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	406	02-05-2011	MISSERI MICHELE	421,55	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	407	02-05-2011	GIUSTIZIA MARIA	460,89	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE
02-05-2011	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	408	02-05-2011	VIOLA PROFUMERIA	895,12	FATTURA ACC. VENDITA	MAGAZZINO CENTRALE

4.12.5.1 Esportazione e Mail

Funzione 'Spedisci':

E' possibile automatizzare l'invio del documento tramite un messaggio di posta elettronica nel quale verrebbe allegata la copia in formato pdf.

Le modalità di utilizzo della posta elettronica possono essere diverse e dipendenti dal software utilizzato nel sistema operativo in uso. Si veda il paragrafo *'Impostazione Parametri'* nel capitolo *'Amministrazione'* per ulteriori dettagli sull'utilizzo delle funzioni di posta elettronica.



Nome File: C:\PROGEX\DOC\FATTURA407.PDF

Invio e-mail

invia a: giustiziamaria@siasistemi.it

oggetto: Invio FATTURA ACCOMPAGNATORIA 407

testo:

OK Annulla

ProGeA

www.siasistemi.it

Capitolo



V

Contabilità

5 Contabilità

*Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

ProGeA partorisce il concetto di contabilità di magazzino in seguito alla naturale richiesta di un complemento delle registrazioni dei movimenti di magazzino offrendo un corredo di funzioni necessarie a soddisfare le esigenze contabili di base solitamente richieste all'interno dell'azienda. Non è assolutamente concepita come contabilità fiscale non essendo studiata per gestirne i relativi adempimenti ma è considerata una contabilità semplificata che costituisce uno strumento indispensabile per il controllo interno. E' finalizzata a completare la gestione del magazzino dal punto di vista economico e finanziario mediante la composizione di una prima nota contabile, scaturita dalle registrazioni dei documenti di acquisto e di vendita, e il controllo di pagamenti e incassi con annessa gestione delle scadenze. Sono inoltre previsti la registrazione dei corrispettivi, la redazione della prima nota cassa e il monitoraggio dell'iva fino a una serie di consultazioni e stampe utili ad avere un controllo semplice e dettagliato dei conti. Sono predefiniti una serie di conti generici che sono sufficienti all'annotazione di tutte le operazioni previste ma sarebbe possibile anche aggiungerne altri in seguito a specifiche esigenze. I conti predisposti sono Clienti, Fornitori, Agenti, Banche, Cassa e Diversi. Le registrazioni dei movimenti di magazzino realizzate tramite le procedure apposite, generano automaticamente le relative scritture contabili che vengono trascritte nei Movimenti di Prima Nota. E' altresì consentito registrare manualmente le proprie scritture contabili per gestire documenti che non transitano dal magazzino o per annotare operazioni strettamente finanziarie come incassi, pagamenti, giroconti.

5.1 I Movimenti di Prima Nota

Nel menù Contabilità assume fondamentale rilevanza la procedura 'Movimenti di Prima Nota' la quale rappresenta la completa gestione delle registrazioni contabili. Attraverso questa procedura è possibile consultare e rettificare tutte le scritture contabili registrate e aggiungere nuove registrazioni. Seguendo la metodologia di ProGeA per la registrazione e la gestione delle 'partite contabili' non saranno richieste particolari nozioni di ragioneria ma basterà applicare i concetti dell'annotazione delle operazioni in dare o avere che esprimono prima l'*apertura* di una partita con un debito o un credito, poi la diminuzione di un debito o di un credito con un *aggiornamento* di partita. Quindi se si considera che in generale si userà registrare operazioni economiche (documenti contabili) che determineranno le conseguenti registrazioni di operazioni finanziarie (incassi e pagamenti) ne scaturisce la definizione di due tipologie denominate '*registrazioni di apertura*' e '*registrazioni di aggiornamento*'. Altre operazioni non appartenenti a queste tipologie potranno essere semplici annotazioni di entrate e uscite o registrazioni di giroconti. Le registrazioni di apertura e le consecutive registrazioni di aggiornamento dovranno rispettare una logica di collegamento che stabilisca il legame tra l'una e le altre (associazione di scritture); in questo modo si ha la possibilità di gestire opportunamente le partite aperte e analizzare in maniera appropriata e precisa gli estratti conto.

Ognuna delle registrazioni contabili è definita dalla rispettiva causale la quale ne determina la tipologia. L'inserimento delle scritture di prima nota è fondamentalmente condizionato dalla causale contabile, infatti ogni registrazione ha inizio con l'indicazione della causale. Essa inoltre attiverà alcuni automatismi che aiutano nella compilazione della scrittura (si consiglia di consultare il paragrafo '*Impostazioni Causali Contabili*' nel capitolo 'Amministrazione' per approfondire i concetti sulla definizione delle varie scritture di prima nota).

I Movimenti di Prima Nota rappresentano l'elenco di tutte le scritture contabili registrate. Troverete elencati tutti i movimenti provenienti dalle registrazioni dei documenti di acquisto e di vendita insieme alle scritture di incasso e pagamento e tutte le eventuali registrazioni di prima nota che avrete inserito per tenere aggiornati i vostri conti.

Mediante la solita rappresentazione tabellare offerta da ProGeA i movimenti contabili sono elencati in ordine di data con la quale sono stati registrati e differenziati in base al soggetto (conto di riferimento) mediante diverse colorazioni; per esempio troverete scritture riferite a fornitori con colorazione rossastra, scritture riferite a clienti con colorazione celeste, registrazioni relative a movimenti bancari con colorazione dorata.

Ognuna registrazione può essere ricercata e consultata mediante diversi criteri di ricerca, quindi può essere modificata o eliminata del tutto.

Data	Causale	Conto	Descrizione / Documento	Importo	Saldo/Magazzino
02-05-2011	EMESSA FATTURA	GIUSTI DANILA	FATT N. 401	590,52	MAGAZZINO CENTRAL
02-05-2011	INCASSO FATTURA	GIUSTI DANILA	FATT N. 401	590,52	MAGAZZINO CENTRAL
02-05-2011	RICEVUTA FATTURA	DEVILIA PROF SRL	FATT N. 915	875,85	875,85 MAGAZZINO CENTRAL
02-05-2011	EMESSA FATTURA	DEL NEGRO BARBARA	FATT N. 402	2.420,15	2.420,15 MAGAZZINO CENTRAL
02-05-2011	EMESSA FATTURA	COSMETICA BAUTY S.N.C.	FATT N. 403	797,58	797,58 MAGAZZINO CENTRAL
02-05-2011	EMESSA FATTURA	MOTTA MASSIMILIAN	FATT N. 404	949,22	949,22 MAGAZZINO CENTRAL
02-05-2011	EMESSA FATTURA	ABBONDANZA BARBARA	FATT N. 405	482,02	482,02 MAGAZZINO CENTRAL
02-05-2011	EMESSA FATTURA	MISSERI MICHELE	FATT N. 406	421,55	421,55 MAGAZZINO CENTRAL
02-05-2011	EMESSA FATTURA	GIUSTIZIA MARIA	FATT N. 407	460,89	460,89 MAGAZZINO CENTRAL
02-05-2011	EMESSA FATTURA	VIOLA PROFUMERIA	FATT N. 408	895,12	895,12 MAGAZZINO CENTRAL
02-05-2011	CORRISPETTIVI	Cassa		918,95	PUNTO VENDITA MANI
02-05-2011	CORRISPETTIVI	Cassa		730,50	PUNTO VENDITA LECC
02-05-2011	VERSAMENTO BANCARIO	BANCA SELLA SUD		2.000,00	MAGAZZINO CENTRAL
02-05-2011	INCASSO FATTURA	PICCOLA ROSA	INC SCAD-FATT N. 298 DEL 30-	304,68	MAGAZZINO CENTRAL
03-05-2011	RICEVUTA FATTURA	GIVENCHY PARFUMS S.R.L.	FATT N. 397	5.977,52	5.977,52 MAGAZZINO CENTRAL
03-05-2011	RICEVUTA FATTURA	INTERCOSMO SPA	FATT N. 226	2.243,34	2.243,34 MAGAZZINO CENTRAL
03-05-2011	EMESSA FATTURA	PROFUMERIA SENSAZIONI	FATT N. 409	284,96	284,96 MAGAZZINO CENTRAL
03-05-2011	EMESSA FATTURA	GATTINA LUANA	FATT N. 410	190,00	190,00 MAGAZZINO CENTRAL
03-05-2011	PAGAMENTO FATTURA	ATKINSONS S.R.L.	PAG FATT N. 13007G	8.044,03	MAGAZZINO CENTRAL
03-05-2011	CORRISPETTIVI	Cassa		696,50	PUNTO VENDITA MANI
03-05-2011	CORRISPETTIVI	Cassa		480,90	PUNTO VENDITA LECC

5.1.1 Registrazione dei Movimenti Contabili

Funzione 'Nuovo':

Per registrare un nuovo movimento di prima nota cliccare su tale pulsante (o premere il tasto 'F1' sulla tastiera). Apparirà la maschera di registrazione del movimento che propone una sezione superiore dedicata alla definizione dei campi riguardanti le date di registrazione, gli importi della scrittura, la descrizione dell'operazione; nella sezione inferiore la griglia Dettaglio in cui vengono specificati i dettagli del dare e avere per ognuno dei conti coinvolti nella scrittura e la griglia Scadenze che permette di aggiornare lo scadenziario

eventualmente interessato.

Iniziare a comporre la scrittura determinando la causale contabile appropriata e seguire la compilazione dei campi richiesti.

Conto	Denominazione	Dare	Avere	Descrizione

Causale:

E' necessario specificare la causale della scrittura in modo da definire il tipo di movimento da registrare. Una volta scelta la causale tramite il menù a tendina vengono abilitati i campi necessari al caso corrente.

Conto	Denominazione	Dare	Avere	Descrizione

Magazzino:

Nel caso che l'azienda sia stata impostata per la gestione di magazzini multipli, questo campo è stato associato al concetto di poter distinguere le operazioni contabili che riguardano un magazzino specifico. In alcuni casi è stato anche utilizzato per gestire contabilità parallele. L'identificativo del magazzino verrà poi utilizzato come parametro di interrogazione in tutte le operazioni di consultazione e stampa della contabilità.

Data Registrazione:

Determina la data di competenza della scrittura contabile ed è utilizzata come riferimento ordinale in tutte le interrogazioni contabili e i resoconti economici e dell'iva.

Data Documento:

Se la scrittura riguarda la registrazione di un documento indicarne la data.

Protocollo:

E' utilizzato solo nei casi previsti dalla causale e può essere utilizzato per annotare il protocollo contabile della registrazione. Nei casi in cui è impostato un protocollo

Importo:

Corrisponde all'importo totale dell'operazione.

Imponibile:

Indicare l'importo imponibile dell'operazione (solo nei casi in cui la causale preveda la gestione dell'iva).

Iva:

Indicare l'importo dell'imposta (solo nei casi in cui la causale preveda la gestione dell'iva).

Diversi:

Qualora la scrittura preveda importi non imponibili o fuori campo iva essi possono essere riportati in questo campo (solo nei casi in cui la causale preveda la gestione dell'iva).

Conto:

Definisce il conto di riferimento della scrittura.

Denominazione:

Indicare la specifica del conto di riferimento (ricercando la denominazione all'interno della rispettiva anagrafica).

Appena viene definito il conto specifico a cui si riferisce l'operazione, la scrittura di prima nota viene automaticamente completata con la determinazione del dettaglio degli importi di dare e avere come ereditato dall'impostazione della causale utilizzata.

Descrizione / Documento:

In questo campo viene descritto il dettaglio dell'operazione o più nello specifico gli estremi del documento di riferimento.

Modalità di Pagamento:

E' utilizzato quando la scrittura prevede di specificare le modalità di pagamento come impostato nella causale contabile. Quando fossero utilizzate modalità che prevedano pagamenti rateizzati si renderà attiva la gestione delle relative scadenze.

Banca:

Si rivela utile indicare la banca a cui si dovessero riferire operazioni di pagamento o incasso.

Contro Causale:

Qualora si stia registrando una scrittura appartenente alla tipologia di *'registrazioni di apertura'*, e fosse stata definita una modalità di pagamento del tipo *immediato* si verificherebbe il caso che determinerebbe la risoluzione finanziaria (pagamento / incasso) della partita contabile con la conseguente registrazione della relativa scrittura di aggiornamento. La contro causale equivale alla causale contabile che deve essere utilizzata per comporre la *scrittura di bilanciamento* necessaria a chiudere la partita, essa viene proposta come dall'impostazione della causale contabile della scrittura in fase di registrazione.

Registrazione Movimenti di Prima Nota

Causale: RICEVUTA FATTURA Prog. 804
 Data Reg. 02-07-2011 Data Doc. 30-06-2011 Valuta Euro Protoc. 1
 Importo 492,33 Imponibile 407,88 Iva 81,58 Diversi 2,87

Conto Fornitori Descr. / Doc. FATT 646464128
 ENEL ENERGIA SPA Mod. Pag. RID BANCARIO
 Banca BANCA POPOLARE DI BARI
 C/Causale PAGAMENTO FATTURA

Dettaglio Scadenze

Conto	Denominazione	Dare	Avere	Descrizione
Fornitori	ENEL ENERGIA SPA		492,33	

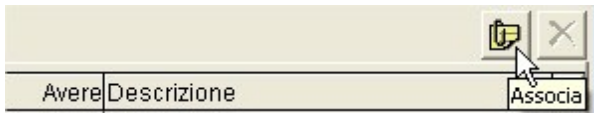
OK Annulla

Dettaglio:

La griglia del dettaglio esprime la composizione degli importi del dare e/o dell' avere riferendoli al soggetto appropriato. Sarebbe la vera e propria annotazione degli importi nei conti specifici da cui ne viene determinata la gestione dei debiti e dei crediti, delle entrate e delle uscite. La griglia di dettaglio viene generalmente auto composta quando durante la formulazione della scrittura vengono indicati l'importo dell'operazione e il conto di riferimento.

Le celle nella colonna *descrizione* vengono utilizzate per definire ulteriori dettagli relativi alla registrazione o per specificare riferimenti ad altre scritture contabili in modo da determinarne l'associazione. Si utilizza associare scritture ad altre quando occorre determinare un bilanciamento fra *scritture di apertura* e *scritture di aggiornamento*. Per realizzare un'associazione riferendo l'importo

di dettaglio ad una particolare scrittura viene utilizzata la funzione 'Associa' attivabile tramite l'apposito pulsante.



La funzione 'Associa' permette di consultare il riepilogo di tutte le 'partite aperte' riferite al conto di dettaglio e di selezionarne quelle da associare alla scrittura. L'importo totale delle partite aperte selezionate diverrà l'importo della scrittura stessa. E' anche possibile determinare un'associazione a un singolo rigo di dettaglio senza alterare la composizione originaria della scrittura utilizzando la funzione di associazione tramite il click col tasto destro del mouse nella cella descrizione in corrispondenza del rigo appropriato.

Dettaglio		Scadenze			
Conto	Denominazione	Dare	Avere	Descrizione	
Fornitori	ENEL ENERGIA SPA	492,33		Associa Partite Aperte	
Banche	BANCA POPOLARE DI BARI		492,33		

Quando la descrizione di un rigo di dettaglio sia un riferimento a una scrittura associata, essa apparirà colorata in giallo.

Scadenze:

Nei casi in cui la scrittura contabile preveda una gestione dello scadenziario, è possibile compilare la griglia delle scadenze da registrare. Se nella registrazione contabile è definita una modalità di pagamento del tipo *rateizzato* sarà possibile generare automaticamente le singole scadenze utilizzando l'apposito pulsante; nulla vieta di intervenire manualmente sulla loro composizione.

Dettaglio		Scadenze			
Data	Importo	Pagato	Descrizione		
15-07-2011	492,33	0,00			

I pulsanti OK e Annulla concludono la fase di registrazione della scrittura contabile rispettivamente confermandone la registrazione oppure annullandola del tutto. Una volta confermata, l'operazione sarà visibile nell'elenco dei movimenti di prima nota nell'ordine cronologico di data e resterà disponibile per qualsiasi consultazione e rettifica.

Qualora la scrittura sia del tipo delle registrazioni di apertura e preveda una risoluzione finanziaria come specificato tramite la contro causale espressa, la procedura di registrazione continuerà con la proposizione di una seconda scrittura (registrazione di aggiornamento) automaticamente composta.

Le registrazioni appartenenti alla tipologia di scritture di apertura saranno soggette alla gestione del saldo della scrittura stessa; il saldo della scrittura, che è visibile nella stessa tabella dei movimenti di prima nota, è utile per verificare lo stato di aggiornamento finanziario di ognuna delle partite aperte. Il valore del saldo di ognuna di queste scritture verrà aggiornato conseguentemente all'associazione della stessa in una registrazione contabile di aggiornamento.

Inoltre tutte le registrazioni che coinvolgono i conti Clienti o Fornitori contribuiscono all'aggiornamento dei rispettivi valori del fatturato e del saldo visibili nelle relative anagrafiche.

E' possibile utilizzare diversi strumenti per eseguire verifiche e analisi dei conti come illustrato più avanti nel capitolo stampe.

5.1.1.1 Esempio di registrazione di una fattura

Si inizia utilizzando la funzione 'Nuovo' della tabella dei movimenti di Prima Nota che propone la maschera per la registrazione della scrittura.

Impostata la causale 'Ricevuta fattura' si prosegue con la compilazione dei campi riguardanti la data del documento e gli importi. Inserire l'importo del documento e i dettagli riguardanti l'imponibile, l'imposta, ed eventuali altri importi nella casella 'diversi'.

Si procede con la determinazione del conto che genera l'operazione, in questo caso si tratta di un fornitore da impostazione predefinita della causale contabile, quindi occorre specificarne il nome e subito dopo descrivere il documento.

Conto	Denominazione	Dare	Avere	Descrizione
Fornitori	ARTIGIAN INFISSI S.C.		625,00	

Specificato il fornitore, ne vengono riportate le informazioni predefinite relative alle modalità di pagamento, mentre un automatismo della procedura (impostato nella definizione della causale contabile) predispose il dettaglio del dare/avere.

Quando la tipologia di pagamento scelta preveda delle scadenze, esse vengono specificate nella griglia appropriata; è possibile generare le scadenze utilizzando l'apposito pulsante che sfrutta le impostazioni di decorrenza delle rate definite nella stessa modalità di pagamento, oppure compilare manualmente la griglia

Data	Importo	Pagato	Descrizione
30-11-2011	208,33	0,00	
31-12-2011	208,33	0,00	
31-01-2012	208,34	0,00	

Non resta che confermare la registrazione

The screenshot shows the 'Registrazione Movimenti di Prima Nota' window. The main form contains the following data:

- Causale: RICEVUTA FATTURA
- Data Reg.: 12-10-2011
- Data Doc.: 09-10-2011
- Valuta: Euro
- Importo: 625,00
- Imponibile: 516,53
- Iva: 108,47
- Diversi: 0,00
- Prog.: 6877
- Protoc.: 3267
- Conto: Fornitori
- Descr. / Doc.: FATT 429
- Città: AVETRANA
- Indirizzo: VIALE ALBA Z.I.

The 'Pro.Ge.A.' dialog box is centered, displaying a question mark icon and the text: 'Registrazione Movimenti Contabili. Confermare l'operazione?'. Below the text is an 'Operatore' field and three buttons: 'Sì', 'No', and 'Annulla'. A mouse cursor is pointing at the 'Sì' button.

5.1.1.2 Esempio di registrazione di incassi e pagamenti

Le registrazioni degli incassi e dei pagamenti appartengono alla categoria di operazioni prettamente finanziarie e seguono ovviamente le altre scritte contabili che hanno aperto crediti o debiti verso l'azienda.

Con la registrazione di scritture di questo tipo si adempie quindi al bilanciamento totale o parziale di questi debiti o crediti aggiornando la situazione del conto interessato.

In questo caso vogliamo registrare il pagamento di una fattura di un fornitore, e iniziamo confermando la data di registrazione della scrittura (proposta con quella del giorno) e specificando subito il conto interessato dall'operazione di pagamento

The screenshot shows the 'Registrazione Movimenti di Prima Nota' window for a payment entry. The main form contains the following data:

- Causale: PAGAMENTO FATTURA
- Data Reg.: 05-12-2011
- Data Doc.: - -
- Valuta: Euro
- Importo: 0,00
- Imponibile: 0,00
- Iva: 0,00
- Diversi: 0,00
- Prog.: 6878
- Protoc.: 0
- Conto: Fornitori
- Descr. / Doc.: PAG
- Città: AVETRANA
- Indirizzo: VIALE ALBA Z.I.
- Mod. Pag.: RI. BA. 30/60/90 GG FM
- Banca: (empty)

Si presume associare questo pagamento a una scrittura contabile riconducibile ad una o più fatture (partite aperte) per cui si preferisce non specificare l'importo del pagamento in quanto sarà automaticamente calcolato in base alle partite aperte associate a questa scrittura.

Infatti utilizziamo la funzione 'Associa' per determinare a quali delle fatture precedentemente registrate si debba associare questo pagamento.

Partite Aperte

Fornitori: ARTIGIAN INFISSI S.C. Ignora Scadenze

	Descrizione	Scadenza	Importo	Modalità	Saldo	Sel
RICEVUTA FATTURA	SC-FATT 429 del 09-10-2011	30-11-2011	208,33		208,33	<input checked="" type="checkbox"/>
RICEVUTA FATTURA	SC-FATT 429 del 09-10-2011	31-12-2011	208,33		208,33	<input type="checkbox"/>
RICEVUTA FATTURA	SC-FATT 429 del 09-10-2011	31-01-2012	208,34		208,34	<input type="checkbox"/>
Totale Importi: 625,00						Sel: 208,33

OK Annulla

Conto	Denominazione	Dare	Avere	Descrizione
Fornitori	ARTIGIAN INFISSI S.C.			
Cassa				

OK Annulla

Selezionate le partite aperte, esse vengono riportate in associazione sulla scrittura di pagamento determinandone così la somma dell'importo e la descrizione della scrittura come in figura.

Registrazione Movimenti di Prima Nota

Causale: PAGAMENTO FATTURA Prog.: 6878
 Data Reg.: 05-12-2011 Data Doc.: - - Valuta: Euro Protoc.: 0
 Importo: 208,33 Imponibile: 0,00 Iva: 0,00 Diversi: 0,00

Conto: Fornitori Descr. / Doc.: PAG FATT 429
 ARTIGIAN INFISSI S.C. Mod. Pag.: RI. BA. 30/60/90 GG FM
 Città: AVETRANA Banca:
 Indirizzo: VIALE ALBA Z.I.

Dettaglio: Scadenze

Conto	Denominazione	Dare	Avere	Descrizione
Fornitori	ARTIGIAN INFISSI S.C.	208,33		FATT 429 DEL 09-10-2011
Banche	UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.		208,33	

OK Annulla
 Conferma [F10]

Ogni singolo importo che bilancia la partita corrispondente può corrispondere all'ammontare della scrittura originaria dando luogo al saldo complessivo in un'unica soluzione, oppure a una quota equivalente a una delle rate, o scadenze, prefissate per il pagamento che concorre al saldo parziale della partita. L'ammontare degli importi nella colonna 'dare' equivalente in valore a quelli nella colonna 'avere' deve necessariamente corrispondere all'importo della stessa scrittura contabile.

Registando il pagamento se ne potranno verificare gli esiti andando a consultare il saldo delle scritture associate (Fattura), il saldo complessivo del fornitore, le partite aperte e gli estratti conto di quest'ultimo.

In egual modo viene registrato l'incasso di una fattura emessa valutando il caso di un pagamento per contanti con contemporaneo storno di una nota credito emessa a rettifica della stessa fattura.

Registrazione Movimenti di Prima Nota

Causale: INCASSO FATTURA
Data Reg. 19-10-2011 Data Doc. -- Valuta Euro Prog. 6882
Importo 0,00 Imponibile 0,00 Iva 0,00 Diversi 0,00 Protoc. 0

Conto Clienti Descr. / Doc. INC
GRECO PIERSILVIO Mod. Pag. RIMESSA DIRETTA

Città MANDURIA Banca B.C.C. DI AVETRANA S.C.R.L.

Partite Aperte

Clienti GRECO PIERSILVIO Ignora Scadenze

	Descrizione	Scadenza	Importo	Modalità	Saldo	Selez.
EMESSA FATTURA	FATT 502 del 02-10-2011		321,20	CONTANTI	321,20	✓
EMESSA NOTA CREDITO	NCRE 541 del 16-10-2011		24,16	RIMESSA DIRETTA	24,16	✓

Totale Importi: 345,36 Set: 345,36

OK Annulla

Registrazione Movimenti di Prima Nota

Causale: INCASSO FATTURA
Data Reg. 09-10-2012 Data Doc. 09-10-2012 Valuta Euro Prog. 6881
Importo 321,20 Imponibile 0,00 Iva 0,00 Diversi 0,00 Protoc. 0

Conto Clienti Descr. / Doc. INC FATT 502 - NCRE 541
GRECO PIERSILVIO Mod. Pag. RIMESSA DIRETTA

Città MANDURIA Banca B.C.C. DI AVETRANA S.C.R.L.

Indirizzo VIA ROMA, 209

Dettaglio | Scadenze

Conto	Denominazione	Dare	Avere	Descrizione
Clienci	GRECO PIERSILVIO		321,20	FATT 502 DEL 02-10-2011
Clienci	GRECO PIERSILVIO	24,16		NCRE 541 DEL 16-10-2011
Cassa		297,00		Contanti
Diversi		0,04		Abbuoni

OK Annulla

Conferma [F10]

5.1.2 Rettifica delle scritture


Funzione 'Apri':

Consente di rivedere i dettagli della scrittura correntemente evidenziata nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) apparirà la maschera di registrazione del movimento dando anche la possibilità di apportarci qualsiasi variazione.

5.1.3 Ricerca delle RegISTRAZIONI


Funzione 'Trova':

Consente di utilizzare molteplici metodi di ricerca nell'archivio dei movimenti di prima nota per poter risalire alla scrittura interessata. Si possono utilizzare le informazioni riguardanti il tipo della scrittura (causale), la descrizione e la data del documento, il mastro a cui si riferisce la scrittura (cliente, fornitore, ecc.). Talvolta i criteri di ricerca non sono abbastanza precisi e potrebbero identificare più di una registrazione, in tal caso la ricerca si risolve in un elenco ('filtro di ricerca') che mostra tutte le scritture contabili che soddisfano tali criteri; occorrerebbe allora selezionare nell'elenco la scrittura di particolare interesse.



The screenshot shows a dialog box titled "Ricerca Movimenti Contabili" with a blue title bar. It has two tabs: "Rigo Giornale" (selected) and "Dettaglio". The "Rigo Giornale" tab contains the following fields:

- Causale:** A dropdown menu.
- Documento:** A text input field.
- Data doc.:** A date input field with "--" as a placeholder.
- Mastro:** A dropdown menu.
- A search icon (magnifying glass) in a small box.
- Buttons:** "OK" and "Annulla" at the bottom right.



The screenshot shows the same dialog box "Ricerca Movimenti Contabili" but with the "Dettaglio" tab selected. The "Rigo Giornale" tab is now disabled. The "Dettaglio" tab contains the following fields:

- Descrizione:** A large text input field.
- Protoc.:** A text input field containing the number "0".
- Buttons:** "OK" and "Annulla" at the bottom right.

5.1.4 Eliminare una Scrittura

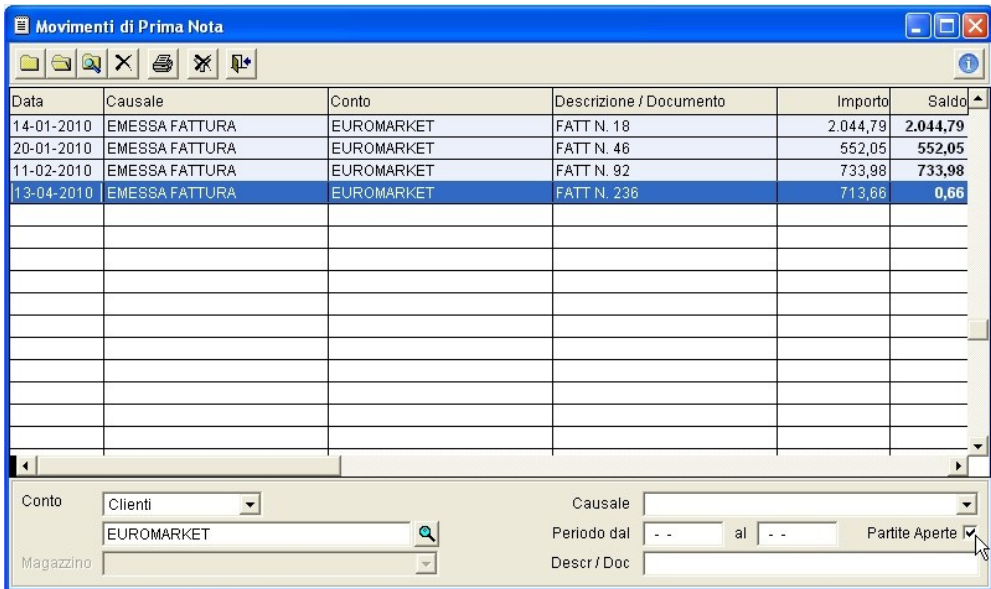
Funzione 'Elimina':

Permette di cancellare la scrittura contabile correntemente evidenziata nella tabella. Potrebbe verificarsi un annullamento della cancellazione qualora la scrittura risulti associata da altre registrazioni di aggiornamento. Inoltre cancellando una scrittura del tipo di aggiornamento sarà ovviamente aggiornato il saldo della corrispondente scrittura che era stata eventualmente associata e il debito o credito dei conti coinvolti.

5.1.5 Consultazione con Filtri

Funzione 'Filtro'

Il Filtro permette di restringere la consultazione dell'elenco dei movimenti ai soli che soddisfano alcune condizioni come da voi desiderato e secondo le specifiche offerte dal filtro stesso. A differenza delle classiche funzioni di ricerca, il filtro vi dà la possibilità di fissare la consultazione della tabella alle sole scritture che rispondano alle vostre specifiche richieste rendendo invisibili tutti gli altri. In questo modo risulta molto più semplice esaminare particolari gruppi di scritture senza ripetere innumerevoli ricerche.



The screenshot shows a software window titled "Movimenti di Prima Nota". It contains a table with the following data:

Data	Causale	Conto	Descrizione / Documento	Importo	Saldo
14-01-2010	EMESSA FATTURA	EUROMARKET	FATT N. 18	2.044,79	2.044,79
20-01-2010	EMESSA FATTURA	EUROMARKET	FATT N. 46	552,05	552,05
11-02-2010	EMESSA FATTURA	EUROMARKET	FATT N. 92	733,98	733,98
13-04-2010	EMESSA FATTURA	EUROMARKET	FATT N. 236	713,66	0,66

Below the table is a filter panel with the following fields:

- Conto: Clienti (dropdown)
- Causale: (dropdown)
- Magazzino: (dropdown)
- Periodo dal: -- al: --
- Descr / Doc: (text field)
- Partite Aperte:

5.2 Partitari

Il riepilogo dei movimenti contabili riguardanti un Cliente o un Fornitore viene rappresentato nel rispettivo partitario con la classica raffigurazione in dare o avere delle scritture elencate in ordine cronologico con il saldo progressivo. Specificando il conto Cliente o Fornitore che si vuole gestire è possibile utilizzare il partitario per consultare o aggiornare la situazione contabile del conto allo stesso modo illustrato per i movimenti di prima nota. Sono previste rappresentazioni dei partitari di ognuno dei conti gestiti mediante le funzioni a disposizione nella sezione del menù 'Stampe'.

Partitario Clienti					
Cliente		Città			
EDIL SYSTEM SUD		MANDURIA			
Saldo		Indirizzo			
2.291,61		VIA INDIPENDENZA, 11			
Data	Causale	Descrizione / Documento	Dare	Avere	Saldo
31-03-2011	EMESSA FATTURA	FATT N. 324 DEL 31-03-2011	1.102,40		2.873,55
11-04-2011	INCASSO FATTURA	INC. FATT N. 209		400,00	2.473,55
30-04-2011	EMESSA FATTURA	FATT N. 363 DEL 30-04-2011	914,15		3.387,70
31-05-2011	EMESSA FATTURA	FATT N. 484 DEL 31-05-2011	263,83		3.651,53
08-06-2011	INCASSO FATTURA	INC. FATT N. 236		500,00	3.151,53
20-06-2011	INCASSO FATTURA	INC. FATT N. 242		300,00	2.851,53
30-06-2011	EMESSA FATTURA	FATT N. 589 DEL 30-06-2011	780,10		3.631,63
13-07-2011	INCASSO FATTURA	INC. FATT N. 242/363		302,40	3.329,23
13-07-2011	INCASSO FATTURA	INC. FATT N. 242/363		914,15	2.415,08
29-07-2011	EMESSA FATTURA	FATT N. 722 DEL 29-07-2011	838,96		3.254,04
30-08-2011	EMESSA FATTURA	FATT N. 834 DEL 30-08-2011	81,50		3.335,54
26-09-2011	EMESSA FATTURA	FATT N. 929 DEL 26-09-2011	577,06		3.912,60
15-10-2011	INCASSO FATTURA	INC. FATT N. 484/613/975		263,83	3.648,77
15-10-2011	INCASSO FATTURA	INC. FATT N. 484/613/975		780,10	2.868,67
15-10-2011	INCASSO FATTURA	INC. FATT N. 484/613/975		577,06	2.291,61

5.3 Definizione Saldi Contabili

Mediante questa procedura vengono registrate delle scritture di prima nota che stabiliscono il saldo contabile di un conto specifico a una determinata data. Sono generalmente utilizzate per l'impostazione dei saldi iniziali all'inizializzazione della contabilità o nella chiusura di un'annualità, ma sono anche utili in quei casi in cui occorre rettificare il saldo dei conti.

Descrizione	Dare	Avere
SALDO CASSA	364,00	0,00

Data Registrazione:

Determina la data di riferimento del saldo contabile. Da precisare che tutte le analisi e i rendiconti elaborati in futuro saranno condizionati dal saldo fissato in questa data.

Conto:

Indicare il conto a cui attribuire il saldo contabile.

Descrizione:

In questo campo viene descritto il dettaglio dell'operazione, ad esempio 'Saldo Contabile' o 'Riporto Annuale'.

Dare o Avere:

Indicare l'importo del saldo contabile se esso sia a debito o a credito.

Confermando con OK, l'operazione di rettifica del saldo sarà registrata e riportata nei movimenti di prima nota alla data specificata. E' comunque consentito modificare questo tipo di registrazioni come per tutte le altre.

ProGeA

www.siasistemi.it

Capitolo



VI

Stampe

6 Stampe

La sezione dedicata alle stampe offre un corredo di funzioni preparate per soddisfare tutte le diverse necessità di consultazione delle informazioni deducibili dagli archivi di ProGeA e da tutte le operazioni contabili e di magazzino registrate.

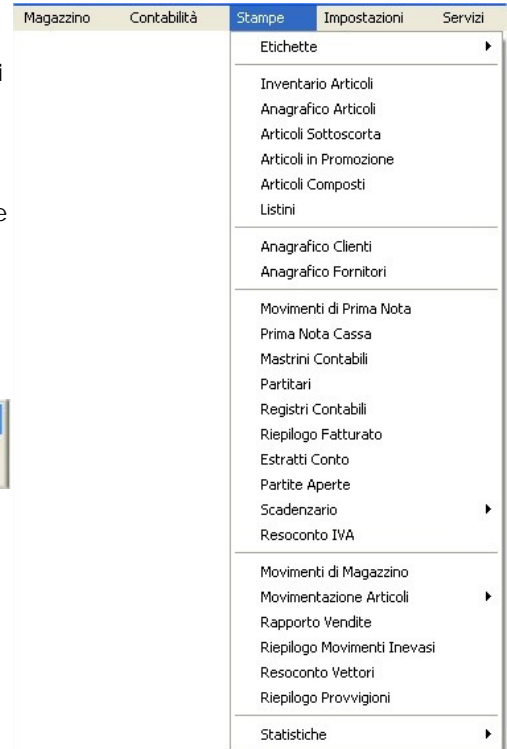
Qualsiasi tipo di stampa ottenuta viene proposta in un report con una anteprima a video che può essere comodamente sfogliata servendosi della tipica barra di navigazione associata



si può optare per indirizzare definitivamente il report su una delle

stampanti configurate nel sistema oppure uscire abbandonando

l'operazione



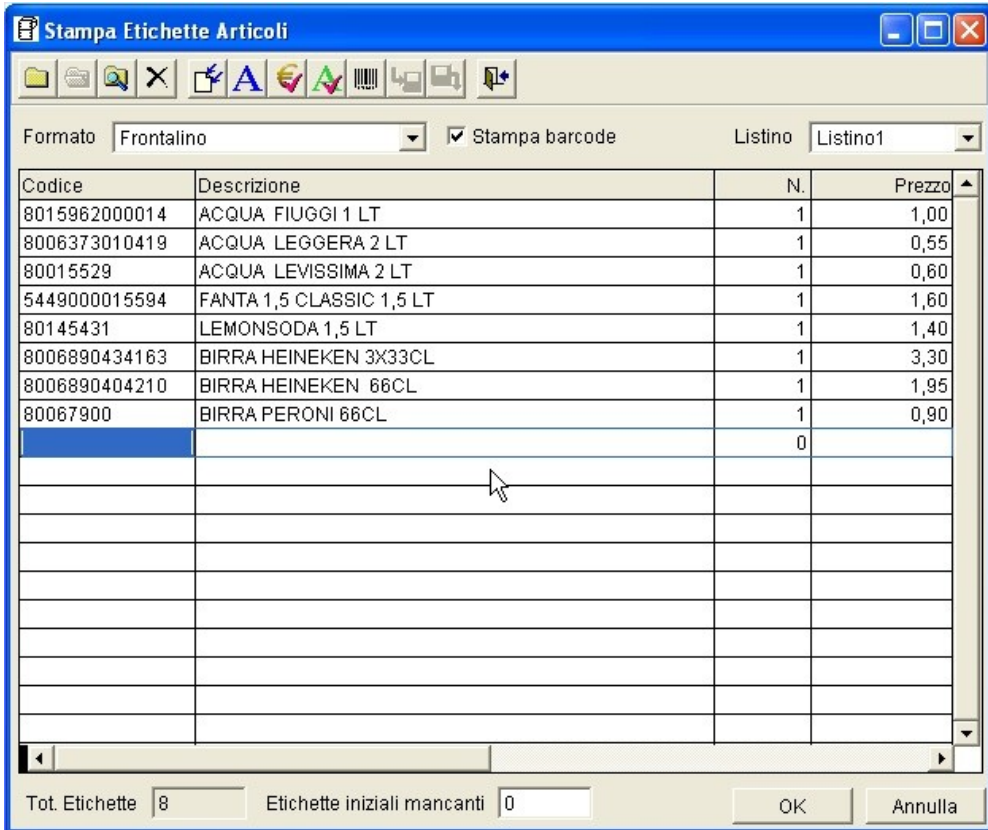
6.1 Stampa Etichette

Le stampe di etichette sono configurate per l'utilizzo di matrici di etichette su formato A4 delle dimensioni più comuni, ma allo stesso modo è possibile richiedere la personalizzazione per l'adattamento ad altri formati o l'impostazione richiesta da stampanti specifiche.

6.1.1 Etichette Articoli

E' possibile predefinire svariati formati di stampa di etichette per articoli che possono essere utilizzate a scopi diversi, dalla semplice etichetta adesiva al frontalino da scaffale, in ogni caso anche complete di grafica dell'eventuale codice a barre.

L'elenco delle etichette da stampare viene formulato attraverso l'apposita maschera elencando gli articoli interessati.



La *barra dei pulsanti* visibile in testa alla maschera offre le consuete funzioni per la ricerca e la consultazione dell'anagrafica articoli e prevede alcuni strumenti avanzati utili alla composizione delle liste di articoli.

Funzioni

Funzione 'Nuovo'

Richiama la funzione di *inserimento* di un nuovo articolo in archivio. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F1' sulla tastiera) apparirà la maschera che vi permetterà di inserire direttamente un nuovo articolo in anagrafica e riprenderlo direttamente nella griglia delle etichette che si stà compilando (per i dettagli sull'inserimento di un articolo si veda l'apposito paragrafo nel capitolo '*Archivi*').

Funzione 'Apri'

Consente la consultazione dei dettagli dell'articolo correntemente evidenziato nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) apparirà la maschera del dettaglio anagrafico di tale articolo mettendo a disposizione tutte le informazioni utili e la possibilità di qualsiasi variazione anagrafica dei dati (vedere nell'apposito paragrafo nel capitolo '*Archivi*' per maggiori informazioni sulla composizione dell'anagrafica articoli).

Funzione 'Trova'

Visualizza le funzioni di ricerca degli articoli. Cliccando sul pulsante (o premendo il tasto 'F3' sulla tastiera) si potrà usufruire dei molteplici metodi di ricerca nell'archivio articoli. L'articolo eventualmente trovato tramite le funzioni di ricerca verrà riportato nella griglia delle etichette in corrispondenza della riga corrente (per i dettagli sulle ricerche di un articolo si veda l'apposito paragrafo nel capitolo 'Archivi').

Funzione 'Elimina'

Permette di cancellare la riga corrente dalla griglia delle etichette.

Funzione 'Importa Movimento'

Può essere utile richiamare un intero movimento di magazzino, all'interno della lista di etichette. Se ad esempio si vorrebbe etichettare i nuovi articoli caricati con un determinato documento di acquisto, questa funzione permette di richiamare l'intera lista di articoli contenuta in quel documento. Cliccando sul pulsante verrà proposta la maschera di importazione che permette di filtrare e richiamare movimenti di magazzino in base a una determinata controparte (ad esempio un fornitore) e a una specifica tipologia di documento (D.D.T., Fatture, ...). In base ai criteri stabiliti, verrà proposto l'elenco dei documenti che soddisfano tali condizioni e si potrà facilmente selezionare quelli desiderati.

Documento	N.	Del	Importo	Magazzino	Sel
FATTURA	608	09-07-2009	13.029,22	MAGAZZINO CENTRALE	<input type="checkbox"/>
FATTURA	721	15-07-2009	18.478,80	MAGAZZINO CENTRALE	<input type="checkbox"/>
FATTURA	947	17-09-2009	20.693,38	MAGAZZINO CENTRALE	<input type="checkbox"/>
FATTURA	1089	27-10-2009	6.065,28	MAGAZZINO CENTRALE	<input type="checkbox"/>
FATTURA	166	17-02-2010	15.459,84	MAGAZZINO CENTRALE	<input type="checkbox"/>
FATTURA	314	12-03-2010	17.354,88	MAGAZZINO CENTRALE	<input checked="" type="checkbox"/>

Funzione 'Importa Articoli'

Utile per richiamare nella griglia delle etichette una serie di articoli selezionati dall'anagrafica mediante alcuni criteri specificati. Può essere utile nel caso si vogliono stampare etichette di numerosi articoli classificati secondo dei criteri analoghi senza richiamarli singolarmente.

Funzione 'Importa Variazioni'

Questa funzione permette di richiamare l'elenco degli articoli che hanno subito delle variazioni anagrafiche recenti. Generalmente viene utilizzata quando si vuole ristampare le etichette dei prodotti di cui è stato aggiornato il prezzo. Lo strumento di importazione offre le solite condizioni di selezione degli articoli in base alle classificazioni anagrafiche.

The screenshot shows a window titled "Selezione Articoli" with a blue border. It contains the following fields and controls:

- Codice:** A dropdown menu followed by "da" and "a" text labels and two empty text input boxes.
- Descrizione:** "da" and "a" text labels followed by two empty text input boxes.
- Fornitore:** A dropdown menu, an empty text input box, and a magnifying glass icon.
- Settore:** A dropdown menu, a text input box containing "ACQUE-BIBITE", and a magnifying glass icon.
- Famiglia:** A dropdown menu, an empty text input box, and a magnifying glass icon.
- Gruppo:** A dropdown menu, an empty text input box, and a magnifying glass icon.
- Ubicazione:** An empty text input box.
- Buttons:** "OK" and "Annulla" buttons at the bottom right.

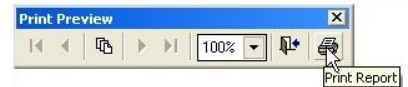
Funzione 'Importa Promozione'

Nei caso in cui sia stata definita una campagna promozionale, è possibile richiamare la lista degli articoli coinvolti dalla promozione per stamparne le etichette con le offerte.

Funzione 'Importa Barcode'

Quando sia interfacciato un terminalino per la raccolta di codici a barre, la funzione apposita permetterebbe di leggerne il contenuto e richiamarlo nella griglia in fase di compilazione.

Di seguito un esempio di stampa definita su una matrice di etichette da stampare con una comune stampante in formato A4

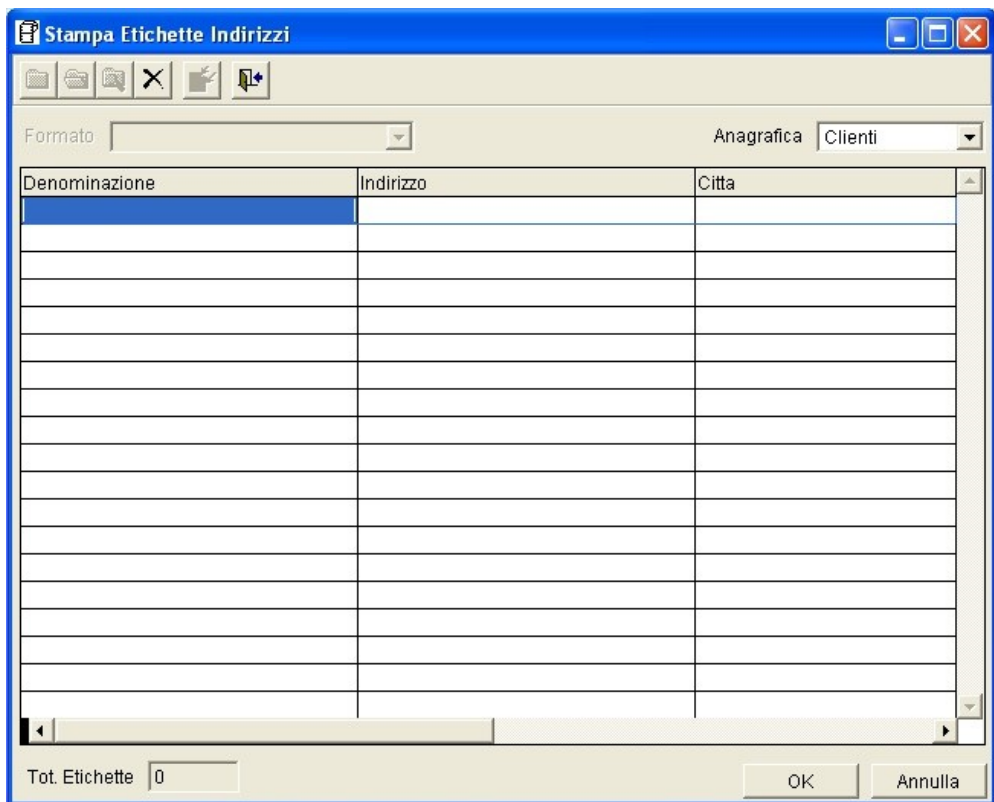


6.1.2 Etichette Indirizzi

E' possibile utilizzare le informazioni anagrafiche contenute negli archivi Clienti e Fornitori per stampare etichette per la corrispondenza.

Nell'apposita griglia viene determinato l'elenco delle etichette da stampare richiamando il cliente o il fornitore interessato in base all'indicazione del campo a scelta proposto.

E' possibile predefinire svariati formati di stampa di etichette per indirizzi in modo da poter soddisfare esigenze diverse.



Funzioni

Funzione 'Nuovo'

Richiama la funzione di *inserimento* di un nuovo cliente/fornitore in archivio. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F1' sulla tastiera) apparirà la maschera che vi permetterà di inserire una nuova anagrafica nel relativo archivio e utizzarla subito nell'elenco delle etichette (per i dettagli sull'inserimento di un cliente o fornitore si veda l'apposito paragrafo nel capitolo '*Archivi*').

Funzione 'Apri'

Consente la consultazione dei dettagli del cliente/fornitore correntemente evidenziato nella griglia. Cliccando su tale pulsante (o premendo il tasto 'F2' sulla tastiera) apparirà la maschera del dettaglio anagrafico mettendo a disposizione tutte le informazioni utili e la possibilità di qualsiasi variazione anagrafica dei dati (vedere nell'apposito paragrafo nel capitolo '*Archivi*' per maggiori informazioni sulla composizione dell'anagrafica clienti e fornitori).

Funzione 'Trova'

Cliccando sul pulsante (o premendo il tasto 'F3' sulla tastiera) si potrà usufruire delle funzioni di ricerca dei clienti o fornitori. Il cliente o fornitore ricercato verrà riportato nella griglia delle etichette in corrispondenza della riga corrente (per i dettagli sulle ricerche di un cliente/fornitore si veda l'apposito paragrafo nel capitolo 'Archivi').

Funzione 'Elimina'

Permette di cancellare la riga corrente dalla griglia delle etichette.

Funzione 'Importa Anagrafica'

Utile per richiamare nella griglia delle etichette una serie di clienti o fornitori (come imposto dal campo a scelta '*Anagrafica*') mediante alcuni criteri specificati. Quando l'elenco delle etichette da stampare equivale a una categoria anagrafica che risponde a dei criteri specifici, si possono importare tali anagrafiche senza richiamarle singolarmente.

Selezione Clienti

Denominazione

da

a

Città

Provincia TA

Regione PUGLIA

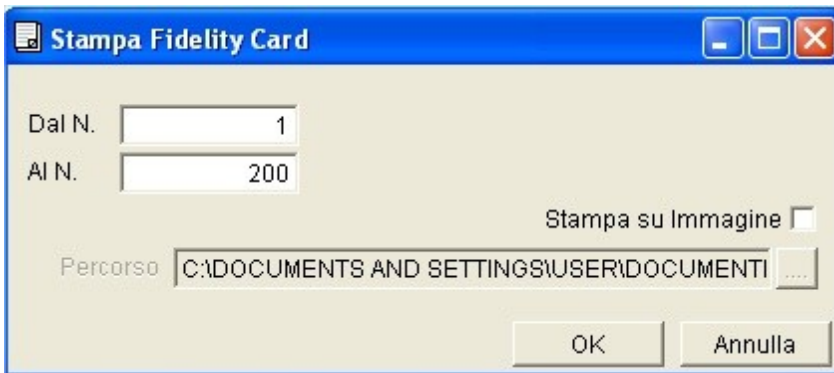
Tipologia CLIENTE DISTRIBUTORE

Organizzazione

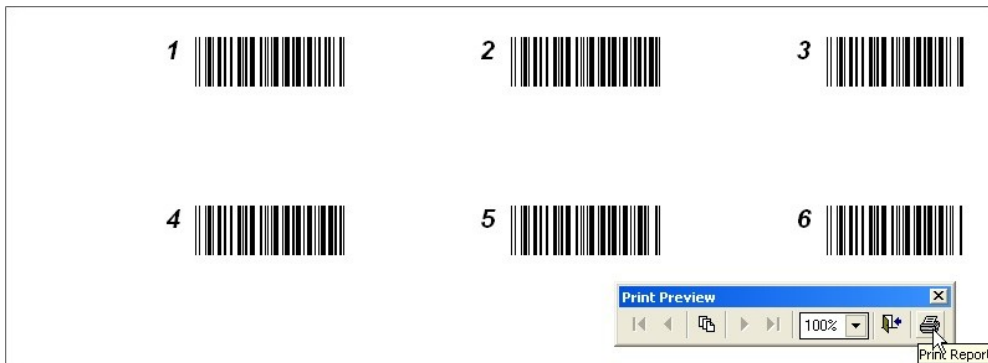
OK Annulla

6.1.3 Fidelity Card

ProGeA offre la possibilità di stampare un modello di fidelity card direttamente utilizzabile per le campagne promozionali di raccolta punti. La stampa delle fidelity card si riconduce semplicemente all'indicazione del primo e dell'ultimo numero di card necessarie; quindi il programma provvederà a comporre tutti i codici a barre che identificano ognuna delle card preparando così la stampa finale.



Questo tipo di stampa non rappresenta certamente un eccellente modello di fidelity card, ma potrebbe essere utile per applicazioni in economia e sicuramente può essere un valido aiuto per personalizzare tessere neutre o addirittura per fornire i file immagine da utilizzare per una stampa tipografica personalizzata delle card. In quest'ultimo caso occorre semplicemente abilitare l'opzione 'Stampa su Immagine' e indicare il percorso nel quale dovranno essere riposti i file.



6.2 Stampa Inventario Articoli

La stampa dell'inventario non è altro che una rappresentazione riepilogativa degli articoli esistenti in magazzino (quelli con giacenza superiore a zero) e può essere richiesta in qualsiasi momento soddisfacendo qualsiasi necessità di verifica o di contabilizzazione delle giacenze riguardanti tutto o parte del magazzino.




Qualora siano gestiti più magazzini, è possibile elaborare l'inventario del magazzino specifico oppure stampare il riepilogo inventariale generale. La data di Inventario corrisponde al giorno d'interesse per l'interrogazione delle giacenze; Lasciando la data del giorno verranno stampate le giacenze correnti, altrimenti, specificando un'altra data, verrà avviata l'elaborazione dell'inventario risultante in tale data.


Come per tutte le interrogazioni che coinvolgono gli articoli di magazzino, si ha sempre la facoltà di filtrare le informazioni in base a determinate scelte operate tramite le opzioni di selezione degli articoli e organizzare la rappresentazione in categorie o secondo un ordinamento specifico.


Selezione Articoli


Codice da a

Descrizione
da
a

Fornitore = 

Settore = 

Famiglia = 

Gruppo = 

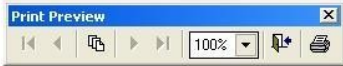
Ubicazione

Articoli ordinari Articoli non utilizzati Articoli Giacenti Articoli non Giacenti

Organizzazione

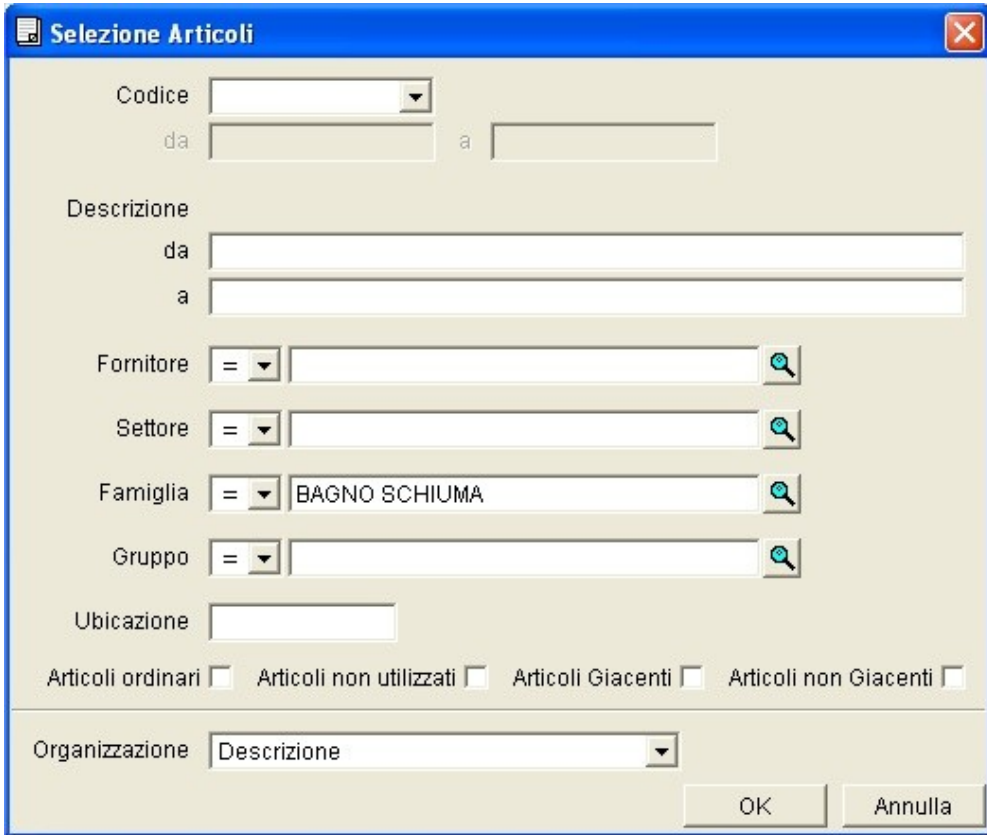
OK Annulla

Ecco la rappresentazione risultante:

Ditta S.I.A. SISTEMI INFORMATICI VIA SCHIAVONI CARISSIMO, 8 74024 MANDURIA TA		Inventario Articoli		
Data	30-03-2011			
BARCODE				
Articolo	Codice	Costo Un.	Giacenza UM	Valore
LETTORE METROLOGIC LASER		106,74	1,00 PZ	106,74
PARZIALE INVENTARIATO: Euro				106,74
COMPUTER				
Articolo	Codice	Costo Un.	Giacenza UM	Valore
CAVO USB		1,95	1,00 PZ	1,95
GRUPPO CONTINUITA' TECNOWARE 600VA	UPS600	78,65	1,00 PZ	78,65
MONITOR PHILIPS LCD 19"	VXD-190SM	105,30	1,00 PZ	105,30
PARZIALE INVENTARIATO: Euro				185,90
RETE				
Articolo	Codice	Costo Un.	Giacenza UM	Valore
CONNETTORE RJ45 SCHEMATO		0,70	127,00 PZ	88,90
COPRICONNETTORE RJ45		0,40	3,00 PZ	1,20
LAN CARD 100 MB	NIC100	19,40	8,00 PZ	155,20
LAN CARD PCI 10/100/1000 MBP/S RJ45		21,80	8,00 PZ	130,80
LAN CARD PCI GIGABIT		23,60	4,00 PZ	94,40
SWITCH LAN 100 MB WIRELESS	SW100W	69,86	1,00 PZ	69,86
PARZIALE INVENTARIATO: Euro				540,36
RICAMBI				
Articolo	Codice	Costo Un.	Giacenza UM	Valore
HARD DISK 1 TB	HD1000	72,15	2,00 PZ	144,30
HARD DISK 2.5' 250 GB	HD2.5	59,00	1,00 PZ	59,00
HARD DISK 250 GB	H250	51,72	2,00 PZ	103,44
HARD DISK 320 GB	H320	56,86	2,00 PZ	113,72
HARD DISK 500GB	HD500	59,90	4,00 PZ	239,60
KIT ESTRAIBILE IDE		11,58	1,00 PZ	11,58
SCHEDA PARALLELA PCI		12,00	2,00 PZ	24,00
PARZIALE INVENTARIATO: Euro				695,64
STAMPANTI				
Articolo	Codice	Costo Un.	Giacenza UM	Valore
FAX LASER SAMSUNG		166,70	1,00 PZ	166,70
PARZIALE INVENTARIATO: Euro				166,70
TOTALE INVENTARIATO: Euro		1.695,34		
		18 Articoli / 168,00 Unità		
		Pag. 1		
Software gestionali "ProG&A"		www.siasistemi.net		

6.3 Stampa Anagrafico Articoli


Le informazioni generiche degli articoli di magazzino possono essere elencate mediante la stampa dello stesso anagrafico. E' possibile restringere la parte di anagrafica interessata nella stampa agendo sulle consuete opzioni di selezione degli articoli e organizzare la rappresentazione in categorie o secondo un ordinamento specifico impostando le relative opzioni.





Selezione Articoli


Codice da a

Descrizione da a

Fornitore = 

Settore = 

Famiglia = 

Gruppo = 

Ubicazione

Articoli ordinari Articoli non utilizzati Articoli Giacenti Articoli non Giacenti

Organizzazione

OK Annulla

Un esempio della stampa risultante:

Ditta SUPER RISPARMIO
 VIA CRISTOFORO PALOMBELLA, 17
 88100 CATANZARO CZ

Anagrafico Articoli

Data 16-10-2012

Articolo	Codice Int.	Codice Barre	Codice Forn	Giacenza UM
BAGNO SCHIUMA BADEAS 500ML VARI	IP013	8004020568061	203610	0,00 PZ
BAGNO SCHIUMA BOROTALCO 500ML R	IP034	8002410040395	200290	3,00 PZ
BAGNO SCHIUMA CLEO 500ML YOGURT	IP015	8001280018404		0,00 PZ
BAGNO SCHIUMA DOVE 500ML	IP016	8000700000029	203625	5,00 PZ
BAGNO SCHIUMA INFASIL 750ML	IP019	8001090897336	06888	2,00 PZ
BAGNO SCHIUMA INTE SARIV GIN 500ML	IP020	8000605410374	203612	4,00 PZ
BAGNO SCHIUMA LYCIA 500ML X2		8003670976332		9,00 PZ
BAGNO SCHIUMA MALIZIA LAT 1L	IP024	8003510004249	200208	3,00 PZ
BAGNO SCHIUMA MALIZIA M 1L	IP025	8003510009299	200254	34,00 PZ
BAGNO SCHIUMA NEUTROMED 500ML	IP028	8011319278907	200268	5,00 PZ
BAGNO SCHIUMA PINO SILV 500ML	IP033	80075851		2,00 PZ
BAGNO SCHIUMA ROBERTS 500ML Y	IP036	8002410000160	200322	5,00 PZ
BAGNO SCHIUMA SP SCIAMPAGNA 500ML		8007750080001		0,00 PZ
BAGNO SCHIUMA TESORI 500ML VARI	IP037	8008970011127		0,00 PZ
BAGNO SCHIUMA VENUS 500ML	IP038	8009150077827		0,00 PZ
BAGNO SCHIUMA VDAL 500ML VAR	IP039	8011319422133	200258	39,00 PZ



6.4 Stampa Articoli sotto Scorta

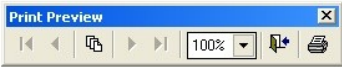
Con gli stessi criteri illustrati nel paragrafo precedente si può estrapolare la lista degli articoli sotto scorta.

Un articolo si intende sotto scorta quando la sua giacenza è inferiore al valore di scorta minima impostato per esso.

L'analisi dei sottoscora è ovviamente riferita alla data odierna.

Ditta SUPERCAR RICAMBI
VIA SANTO SPIRITO,99
74020 AVETRANA TA

Data 24-10-2012



Articoli Sottoscora

BATTERIE

Articolo	Codice	UM	Costo UR.	Giacenza	Scorta Min	Fabbisogno
BATTERIA BOSCH 44 AH DX	BOS044	PZ	37,67	1,00	3,00	2,00
BATTERIA EXIDE 14 AH	888 CBTX14-BS	PZ	33,60	1,00	2,00	1,00
BATTERIA FIAMM 35 AH B19 DX	FI7903197	PZ	50,26	1,00	6,00	5,00
BATTERIA FIAMM 44 AH SX	MM888CB9S	PZ	21,88	3,00	6,00	3,00
BATTERIA MARELLI 44AH DX	900 FRBE04520	PZ	36,25	2,00	5,00	3,00
BATTERIA MARELLI 60 AH DX	MM FRBE060	PZ	36,89	1,00	5,00	4,00
BATTERIA VARTA 80 H V259504	V259504	PZ	131,21	1,00	2,00	1,00


6.5 Stampa Articoli in Promozione

L'elenco degli articoli che risultano essere oggetto di campagne promozionali attive nel periodo corrente verrebbe rappresentato in questa stampa.

Ditta SUPER RISPARMIO
VIA CRISTOFORO PALOMBELLA, 17
88100 CATANZARO CZ

Data 24-10-2012

Articoli in Promozione



HAPPY FAMILY
01-02-2011 - 31-12-2011

Articolo	Codice	UM	Listino 1	Promozione
SET TOVAGLIA FESTA	8004348101537	PZ	9,90	10 Punti

PROMO SUMMER
25-06-2011 - 31-07-2011

Articolo	Codice	UM	Listino 1	Promozione
CAFFÈ LAVAZZA FORTE 2X250 GR	8000070038424	PZ	5,90	5,10
COCKTAIL SANPELLEGRINO 1,25 LT	8002270014734	PZ	1,70	1,20
COLUSSI BISCOTTI 800 GR	8002590016685	PZ	2,00	1,60
CONDIRISO BERNI GR 300	8000300126327	PZ	5,00	4,75
MULINO BIANCO FLAUTI CACAO	8076800000412	PZ	2,80	3 x 2
MULINO BIANCO FLAUTI P ANNA	8076809513173	PZ	2,80	3 x 2
MULINO BIANCO GALLETTI 400 GR	8076809505932	PZ	2,00	3 x 2
MULINO BIANCO MACINE 400 GR	8076809505918	PZ	2,00	3 x 2
MULINO BIANCO RIGOLI 400 GR	8076809506229	PZ	2,00	3 x 2
MULINO BIANCO SPICCHI 400G	8076809505956	PZ	2,00	3 x 2
MULINO BIANCO TARALLUCCI 400 GR	8076809505895	PZ	2,00	3 x 2
OLIO SEMI GIRAS DESANTIS 1 LT	8009113031217	PZ	2,30	1,90
RISO FLORA 1 KG CLASSICO	8000390008589	PZ	3,00	2,50
SOLE PIATTI 1 LT	8002910014704	PZ	1,80	1,60
TOVAGLIOLI REGINA MAXI	8004260001502	PZ	2,00	1,40
YOGURT PARMALAT FRUTTA	8002580250334	PZ	1,90	1,00

6.6 Stampa Listini

La stampa dei listini può essere richiesta per raffigurare l'elenco dei prezzi di determinate categorie di articoli o dell'intero anagrafico. E' possibile scegliere di rappresentare nella stessa stampa fino a tre diversi listini intesi sia come listini di base che come eventuali listini extra o ancora listini specifici per cliente.

Si ha la facoltà di stampare i prezzi con o senza iva prescindendo dal criterio con cui essi risultino impostati utilizzando l'apposita casella di controllo.

Inoltre può essere utile escludere dalla stampa quegli articoli che per qualsiasi motivo non abbiano impostato il listino richiesto.

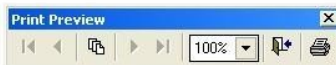


Dopo aver eventualmente stabilito le regole di selezione e organizzazione degli articoli, mediante le opzioni impostabili nella consueta maschera di selezione articoli, verrà proposta l'anteprima di stampa come nell'esempio

Ditta IDRO ELECTRIC TERM
VIA LAGO DI COMO, 54
72100 BRINDISI BR

Listino Prezzi

Data 24-10-2012



CAVETTERIA

Articolo	Codice	Listino 1	Iva
CAVO ANTIFIAMMA 2X1.5MM TUTOR GRIGIO	COELTUT2X1.5GR	0,61	21%
CAVO ANTIFIAMMA 2X4 MMQ TUTOR GRIGIO	COLFROR2X4	1,51	21%
CAVO ANTIFIAMMA 2X6MM TUTOR GRIGIO	COELTUT2X6GR	2,42	21%
CAVO ANTIFIAMMA 3G1MM TUTOR GRIGIO	COELTUT3G1GR	0,67	21%
CAVO ANTIFURTO 6X0.22+2X0.22	BESCISA06+050B	0,79	21%
CAVO ANTIFURTO 2X0.22	BESCISA02B	0,23	21%
CAVO ANTIFURTO 2X0.50+10X0.22	BESCISA10+050B	0,79	21%
CAVO ANTIFURTO 2X0.50+4X0.22	FME A40221	0,51	21%
CAVO ANTIFURTO 2X0.50+6X0.22	FME A40241	0,67	21%
CAVO BUTILICO FG7 3X4 M100	COEF G73X4.00	1,63	21%
CAVO BUTILICO FG7(OR) 2X1.5 0.6KV	CVIFG7OR2X1.5B	0,67	21%
CAVO BUTILICO FG7-OR 2X4MMQ	COELBUTIL2X4	1,82	21%
CAVO BUTILICO FG7-OR 4X16MMQ	COELBUTIL4X16	10,04	21%
CAVO BUTILICO FG7OR 3X6.00 M100	COEF G73G6.00	2,78	21%
CAVO BUTILICO FG7OR 4X10MMQ	COELBUTIL4X10	6,84	21%
CAVO BUTILICO FG7R 1X95 0.6/1KW	CVIFG7R1X95B	14,22	21%
CAVO BUTILICO FG7R-OR 2X2.5MMQ	COELBUTIL2X2.5	1,09	21%
CAVO CITOFONICO 6X.50 GR	FME A71431	0,79	21%
CAVO CITOFONO 4X2X0.6/R 250MT	COETEL4C	0,36	21%
CAVO COASSIALE 3.6MM 75 OHM DIGITALE	POLDIG360	0,31	21%
CAVO COASSIALE MINISAT	CVESAT501	0,51	21%
CAVO LAN UTP -5E GRIGIO	FME A82500	0,38	21%
CAVO SAT 5000	POPDI G5000	0,19	21%
CAVO SAT 6000	POPSAT600	0,22	21%
CAVO TELEFONICO 1 COPPIA	BES01C+TSA	0,29	21%
CAVO TELEFONICO 2 COPPIE	EDOECT2C+T	0,38	21%
CAVO TV SAT 120 FILI 5MM	EDOEARG59CU	0,30	21%
CAVO TV SAT 80 FILI 5MM	EDOEARG59CCS	0,17	21%
CAVO UTP CAT. 5E AWG 24LAN	QUBI0502057GRSC0305	0,45	21%
CAVO VIDE OSORVEGLIANZA MINICOAX 750HM D.2.9 NE	ITCSA-36GZ1000	0,67	21%

Prezzi Iva Inclusa

Software gestionali "ProGs4"

Pag. 1

www.siasistemi.net

6.7 Stampa Anagrafica Clienti e Fornitori

Prevede l'elenco dei dati anagrafici principali dei clienti o dei fornitori organizzato con le modalità impostate nella maschera che precede la stampa

Selezione Clienti

Denominazione

da AGRINUOVA S.N.C.

a ZURICH VILLAGE

Città

Provincia

Regione

Tipologia PROFESSIONISTI

Organizzazione Denominazione

OK Annulla

Ditta S.I.A. SISTEMI INFORMATICI
VIA SCHIAVONI CARISSIMO, 8
74024 MANDURIA TA

Data 25-10-2012

Anagrafico Clienti

Denominazione	Città Indirizzo	Prov	C.A.P.	H. Telef H. Fax	Partita Iva Cod. Fiscale
ACQUILANI BARTOLO GINECOLOGO	AVETRANA VIA G. BATTISTA, 17	TA	74020		01002220711
ANTESANTE ANDREA STUDIO LEGALE	LIZZANO VIA NICO GATTI, 7	TA	74020	099.957128 012155488780	
BARBETTA ELISABETTA STUDIO ESTETICO	VEGLIE VIA CANTÙ, 21	LE	73010	0833.8877129 01914607735 0833.8877129 8R8LS 878D40E7J	
BIANCO PIERPAOLO ARCHITETTO	SALICE SALENTINO VIA SAN BERNARDA, 5N	LE	73015	0832.155255 012231890731	
CARBOTTI ORONZO ODONTIATRIA	MARTINA FRANCA VIA DEI GIARDINI, 30	TA	74015		CRBRNZ2M18E78M
DANGELO FABRIZIO GEOMETRA	GROTTAGLIE VIA ROMA, 12	TA	74023		018080103913
FENAPI - SERVICE	CAMPOMARINO MARUGGIO VIA ANCORA, 9	TA	74020	099.97498905 04607051732	
GIORDANI MANUELA AG. ASSICURAZIONI	CEGLIE MES SAPICA VIA GIUSEPPE MAZZINI, 2	BR	72013	0831.809915 02886102181 0831.809951	

6.8 Stampe di Magazzino

6.8.1 Movimenti di Magazzino

Mediante questa stampa è possibile trarre l'elenco delle registrazioni di magazzino impostando i criteri necessari in funzione dei movimenti interessati. La maschera di configurazione della stampa propone quindi una serie di campi che possono essere impostati per definire al meglio l'interrogazione.

Stampa Movimenti di Magazzino

Magazzino: MAGAZZINO CENTRALE

Periodo dal: 01-06-2012 al: 15-06-2012

Tipo Movimento: []

Valore Movimento: []

Tipo Documento: FATTURA

Causale: []

Controparte: Cliente []

Organizzazione: []

Rappresentazione: Sintetica Dettagliata

OK Annulla

- Magazzino: impostare il magazzino specifico se si è interessati ai soli movimenti registrati in quel magazzino
- Periodo (dal - al): impostare il periodo interessato
- Tipo Movimento: se si vuole stampare le registrazioni appartenenti alla categoria dei *documenti acquisiti* o *documenti emessi*
- Valore Movimento: utilizzarlo per estrarre l'elenco dei movimenti aventi valore di acquisto o valore di vendita
- Tipo Documento: utile ad estrapolare le registrazioni di documenti del tipo indicato (D.D.T., Fattura, Preventivo, ...)
- Causale: si imposta se si vuole interrogare la lista di un preciso tipo di registrazioni (esempio: Fattura Acquisto)
- Controparte: impostare se si è interessati alle sole registrazioni riferite ad una determinata controparte (Clienti/Fornitori/Magazzini/...) , definendone eventualmente quella specifica.

Si può inoltre scegliere l'organizzazione dell'elenco decidendo se si vuole lasciare l'ordinamento predefinito per data di registrazione oppure impostare una rappresentazione ordinata per *Tipo di Documento*, per *Causale* oppure per *Controparte*.

La rappresentazione *Sintetica* o *Dettagliata* fornisce un elenco con le sole specifiche dei movimenti oppure in più il dettaglio delle merci di ciascuno di essi.

6.8.2 Movimentazione Articoli

Queste interrogazioni vengono elaborate in riferimento a uno o più articoli per fornire le risultanti dei movimenti giornalieri subiti.

6.8.2.1 Movimentazione Giornaliera

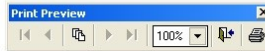
E' utile a monitorare i movimenti relativi ad un articolo o una serie di articoli in un periodo interessato tenendone sotto controllo tutti i dettagli relativi a quantità, prezzi e specifiche dei documenti riguardanti.

Ditta S.I.A. SISTEMI INFORMATICI
VIA SCHIAVONI CARISSIMO, 8
74024 MANDURIA TA

Movimentato Articoli

Data 29-10-2012

Movimenti dal 22-07-2012 al 22-07-2012



Articolo	Data	Causale	Denominazione	Qt UM	Prezzo	Sconti	IVA
CABINET ATX 500W	CAB	22-07-2012	FATTURA 45 SALENTO CALCE SRL	2,00 PZ	45,00		21
CAVO USB		22-07-2012	VENDITE	1,00 PZ	6,00		21
CPU INTEL CORE I3	I3	22-07-2012	DOCUMENTO DI TRASPORTO 287 DIGIT STORE SPA	1,00 PZ	91,90		21
CPU INTEL PIV E4500 2.2 GHZ	PIV	22-07-2012	FATTURA 45 SALENTO CALCE SRL	2,00 PZ	75,87		21
DRIVE FD 3.25"	FDD	22-07-2012	FATTURA 45 SALENTO CALCE SRL	2,00 PZ	20,00		21
GRUPPO CONTINUITA' TECNOWARE 600VA	UPS600	22-07-2012	VENDITE	1,00 PZ	86,00		21
		22-07-2012	FATTURA 10921 MICROCHIP DISTRIBUTION	2,00 PZ	78,65		21
HARD DISK 250 GB	H250	22-07-2012	FATTURA 10921 MICROCHIP DISTRIBUTION	2,00 PZ	51,72		21
		22-07-2012	FATTURA 45 SALENTO CALCE SRL	2,00 PZ	79,50		21
HARD DISK 500GB WD		22-07-2012	DOCUMENTO DI TRASPORTO 287 DIGIT STORE SPA	2,00 PZ	44,90		21
HARD DISK APACER 500 GB EST. USB		22-07-2012	VENDITE	1,00 PZ	99,00		21
MAIN BOARD LGA775 ASUS P5LD2-X		22-07-2012	FATTURA 45 SALENTO CALCE SRL	2,00 PZ	46,30		21
MASTERIZZATORE DVD SAMSUNG SH-S203		22-07-2012	FATTURA 45 SALENTO CALCE SRL	2,00 PZ	36,00		21
MODEM ADSL TP-LINK USB		22-07-2012	VENDITE	1,00 PZ	44,00		21
MONITOR LCD 19" Q.BELL 19F.4		22-07-2012	FATTURA 45 SALENTO CALCE SRL	2,00 PZ	142,60		21
		22-07-2012	DOCUMENTO DI TRASPORTO 287 DIGIT STORE SPA	1,00 PZ	105,30		21
MOUSE USB GENIUS		22-07-2012	DOCUMENTO DI TRASPORTO 287 DIGIT STORE SPA	2,00 PZ	4,75		21
		22-07-2012	FATTURA 45 SALENTO CALCE SRL	2,00 PZ	8,90		21
RAM DDR II 1GB 667 KINGSTON		22-07-2012	FATTURA 45 SALENTO CALCE SRL	4,00 PZ	36,80		21
		22-07-2012	DOCUMENTO DI TRASPORTO 287 DIGIT STORE SPA	2,00 PZ	38,95		21
RAM DDR III 2GB		22-07-2012	FATTURA 45 SALENTO CALCE SRL	2,00 PZ	19,00		21
TASTIERA PPS2 LOGITECH	TAS	22-07-2012	DOCUMENTO DI TRASPORTO 287 DIGIT STORE SPA	2,00 PZ	2,55		21
VENTOLA PER CASE		22-07-2012	FATTURA 45 SALENTO CALCE SRL	2,00 PZ	56,60		21
VIDEO CARD ATI X1550 512MB		22-07-2012	DOCUMENTO DI TRASPORTO 287 DIGIT STORE SPA	1,00 PZ	26,30		21
VIDEO CARD GEFORCE ASUS		22-07-2012	FATTURA 45 SALENTO CALCE SRL	2,00 PZ	56,60		21
		22-07-2012	DOCUMENTO DI TRASPORTO 287 DIGIT STORE SPA	1,00 PZ	26,30		21

6.8.2.2 Dettaglio Tracciabilità

La tracciabilità dei movimenti di ciascun articolo è resa possibile quando sia stata adottata la registrazione dei movimenti con la specifica dei codici seriali. Un codice seriale identifica in maniera univoca i movimenti subiti da una specifica unità di articolo e tramite le interrogazioni di tracciabilità è facilmente identificabile ogni dettaglio di registrazione relativo a quella unità. In questa elaborazione vengono ignorati i movimenti di articoli registrati senza aver specificato alcun seriale.

6.8.2.3 Riepilogo Contabile

Questo riepilogo può essere utile per eseguire un rapido controllo contabile dei movimenti subiti dagli articoli e controllarne la congruenza con i valori di giacenza. Nella stampa vengono rappresentati i valori riepilogativi di ciascuna tipologia di movimento.

6.8.3 Rapporto Vendite

Il classico riepilogo delle vendite giornaliere è rappresentabile tramite questa procedura di stampa che permette di personalizzare l'analisi del venduto stabilendo diversi criteri di elaborazione come permesso nella maschera

oltre alla possibilità di estendere illimitatamente il periodo di consultazione, si ha la facoltà di restringere l'analisi a determinate causali di vendita o tipologie di documento.

In questo esempio si è preferito trarre una stampa sintetica con rappresentazione cumulativa delle vendite per settore

Ditta PROFUMERIA GLAMOUR ONE VIA ANNIBALE NERO, 29 74024 MANDURIA TA		Rapporto Fiscale Vendite			
Data 15-02-2011		Magazzino: PUNTO VENDITA MANDURIA Tipo Documento: SCONTRINO FISCALE Movimenti del 14-02-2011			
ACCESSORI	N.	IMPORTO	IMPONIBILE	I.V.A.	
	4,00	287,25	237,40	49,85	
ALTA CLASSE	N.	IMPORTO	IMPONIBILE	I.V.A.	
	2,00	132,20	109,25	22,95	
COSMETICA	N.	IMPORTO	IMPONIBILE	I.V.A.	
	13,00	181,01	149,59	31,42	
PROFUMERIA	N.	IMPORTO	IMPONIBILE	I.V.A.	
	30,00	1.266,09	1.046,32	219,77	
TOT. UNITA' 49,00	TOT. IMPONIBILE 1.542,60	TOT. NON IMPONIBILE	TOT. I.V.A. 323,95	TOTALE VENDUTO 1.866,55	
RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	NON IMPONIBILE	IMPOSTA		
IV A AL 21%	1.542,60		21% 323,95		

Print Preview					
⏪	⏩	🔍	100%	🖨️	✖

6.8.4 Riepilogo Movimenti Inevasi

Questa procedura aiuta a tenere sotto controllo i movimenti di magazzino che prevedono l'evasione e risultano ancora sospesi o non contabilizzati. Un documento viene considerato sospeso anche quando una singola unità di articolo in esso contenuto non corrisponda alla stessa quantità presente nell'eventuale documento riepilogativo associato. La stampa propone quindi le righe di dettaglio non evase con il relativo quantitativo residuo. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di evasione dei documenti consultare il paragrafo 'Impostazione Causali di Magazzino' nel capitolo 'Amministrazione'.

Riepilogo Movimenti Inevasi

Magazzino

Periodo dal al

Tipo Documento

Causale

Controparte

Rappresentazione Sintetica **Dettagliata**

OK Annulla

Ditta ILLUMIDEA IMPIANTI
VIA GALANTE, 20
74024 MANDURIA TA

Data 06-10-2010

Movimenti Inevasi

Tipo Documento: DOCUMENTO DI TRASPORTO
Controparte: Fornitore
Movimenti dal 01-06-2010

Documento	Il.	Del	Denominazione				
D.D.T. ACQUISTO	319	12-06-2010	SWAT S.R.L.			MAGAZZINO CENTRALE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QIA	QIA EVASA	QIA RESIDUA		
A 99691	BEBP13W	INSERITORE DA PARETE MAGIC	PZ	1,00			1,00
D.D.T. ACQUISTO	539	30-07-2010	ADRIATIC LIGHTSTORE SRL			MAGAZZINO CENTRALE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QIA	QIA EVASA	QIA RESIDUA		
A 104716	A202645	S2C-CM4 COMANDO MOTORE 4P INTERRUTTORE	PZ	1,00			1,00
A 104717	B428003	DDA204 A S BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 63A 500MA	PZ	2,00			2,00
D.D.T. ACQUISTO	697	13-09-2010	ADRIATIC LIGHTSTORE SRL			MAGAZZINO CENTRALE	
ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QIA	QIA EVASA	QIA RESIDUA		
A 1643	GW38119	CAVO RJ45 CAT 5E UTP	PZ	300,00			300,00
A 100280	YJ6017	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE 2P 25A 30MA	PZ	302,00			302,00
A 102945	PHL14645	LAMPADA A ALOGENA 100W G53	PZ	308,00			308,00
A 103188	LM2.400	PORTA LAMPADA ALIMENTAZIONE EST.	PZ	314,00			314,00

6.8.5 Resoconto Vettori

Questo riepilogo elenca i documenti emessi o ricevuti che siano stati utilizzati con spedizione a mezzo vettore elaborandone le specifiche di trasporto per avere un mezzo di riscontro sulle spese sostenute per le spedizioni.

6.8.6 Riepilogo Provvigioni

* Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

Dalla gestione degli Agenti e delle relative provvigioni di vendita contabilizzate ne consegue questa possibilità di elaborazione di liste di controllo o estratti conto che illustrano riepiloghi delle provvigioni maturate da ciascun agente nel periodo interessato.

Come si deduce facilmente dalle impostazioni offerte nella maschera di stampa, è possibile personalizzare la lista secondo le specifiche richieste.

Stampa Estratto Conto Provvigioni

Magazzino

Agente

Cliente

Tipologia Cliente

Movimenti dal al

Rappresentazione Sintetica Dettagliata

Escludi Sospesi

OK Annulla

- Magazzino: nel caso in cui vengano gestiti altri magazzini, si può impostare il magazzino specifico per limitare l'elaborazione ai movimenti di quel magazzino.
- Agente: specificare l'agente specifico se si è interessati alle sole provvigioni attribuite ad esso. Ignorando questo campo, l'elaborazione interesserebbe tutti gli agenti e il riepilogo verrà rappresentato ripartito per agente.
- Controparte: impostare se si è interessati alle sole registrazioni riferite ad una determinata controparte (Clienti/ Fornitori/Magazzini/...), definendone eventualmente quella specifica.
- Tipologia Cliente: se si vuole elaborare le provvigioni derivanti da documenti emessi a una specifica tipologia di clienti
- Movimenti (dal - al): impostare il periodo interessato

Si può inoltre scegliere se escludere dal riepilogo i documenti che non siano ancora stati incassati impostando la casella di controllo 'Escludi Sospesi'. La rappresentazione *Sintetica* o *Dettagliata* fornisce un elenco con le sole specifiche dei documenti e il valore dedotto dalle provvigioni, oppure ogni documento nei propri dettagli con relative percentuali e valori di provvigioni sviluppate per ogni singola riga.

Ditta ENO-SALENTINA SNC
VIALE ASSUNTA, 19
72023 MESAGNE BR

Data 16-05-2011

Riepilogo Provvigioni

Movimenti dal 01-04-2011 al 30-04-2011

AGENTE ONORATO PIETRO		PROVVIGIONI	
ENOTECA DEL PRIMITIVO SRL			
FATTURA ACCOMPAGNATORIA 134 DEL 12-04-2011	Importo € 100,56	15%	12,57
CENTRO CHIDRO SRL			
FATTURA ACCOMPAGNATORIA 139 DEL 15-04-2011	Importo € 392,88	15%	45,36
ENOTECA DEL PRIMITIVO SRL			
FATTURA ACCOMPAGNATORIA 145 DEL 19-04-2011	Importo € 68,63	15%	8,59
RAGNO GIUSEPPE			
FATTURA ACCOMPAGNATORIA 149 DEL 20-04-2011	Importo € 332,45	15%	41,57
DOC SALENTO			
FATTURA ACCOMPAGNATORIA 154 DEL 21-04-2011	Importo € 86,40	15%	10,80
FOOD SALENTO			
FATTURA 163 DEL 29-04-2011	Importo € 619,20	10%	75,60
TOTALE AGENTE		1.296,42	194,49

6.9 Stampe Contabili

*Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

6.9.1 Movimenti di Prima Nota

La stampa dei *movimenti di prima nota* permette di elaborare elenchi delle registrazioni contabili filtrate in vari modi come concesso dai criteri impostabili sulla maschera di stampa.



The image shows a software dialog box titled "Movimenti di Prima Nota". It has a blue title bar with standard window controls (minimize, maximize, close). The main area is light beige and contains several input fields: "Movimenti dal" with the date "13-01-2009", "al" with "--", "Causale" with a dropdown arrow, "Mastro" with a dropdown arrow, a search icon, and "Descrizione" with a text input field. At the bottom are "OK" and "Annulla" buttons.

- Movimenti (dal - al): impostare il periodo di cui si vuole elaborare i movimenti. Ignorando il periodo verranno elaborati tutti i movimenti dell'anno contabile in corso.
- Causale: si sceglie quando si voglia interrogare la lista di un preciso tipo di registrazioni (esempio: Incasso Fattura)
- Conto: impostare il conto di riferimento se si è interessati alle sole registrazioni ad esso relative. Indicando anche il dettaglio del conto di riferimento si ottiene una elaborazione indirizzata ai soli movimenti di quel soggetto.
- Descrizione: definire questo dettaglio per estrarre l'elenco dei movimenti aventi una simile corrispondenza nella descrizione dell'operazione.

Ditta CASA E DINTORNI
VIA PER CASA MIA, 100
74024 MANDURIA TA

Movimenti di Prima Nota

Movimenti dal 13-01-2009

Data 30-01-2009

Prot Conto	Data	Causale	Descrizione	Importo		Imponibile	Iva	Diversi
				Dare	Avere			
5286 (2)	13-01-2009 Fornitori	RICEVUTA FATTURA EDIL GENERAL	FATT N. 15 DEL 13-01-2009	23.397,24		19.497,70	3.899,54	
	13-01-2009	EMESSA FATTURA DIMITRI LEONARDO	FATT N. 7 DEL 13-01-2009		13,80	11,50	2,30	
(1)	13-01-2009 Cassa Cassa Cassa	CORRISPETTIVI ARREDO BAGNO CERAMICHE ELETTRODOMESTICI SANITARI		118,60 260,60 155,80 303,00		698,33	139,67	
(7)	14-01-2009 Clienti	EMESSA FATTURA PERRUCCI	FATT N. 8 DEL 14-01-2009	1.723,44		1.436,07	287,37	
	14-01-2009 Cassa Cassa Cassa	CORRISPETTIVI ARREDO BAGNO CERAMICHE MATERIALE EDILE		96,00 390,00 38,00		436,67	87,33	
5287 (4)	02-02-2009 Fornitori	RICEVUTA FATTURA OMNITEL ITALIA SPA	FATTI 3229847 DEL 31-01-2009	273,00		227,50	45,50	
(4)	02-02-2009 Fornitori Cassa	PAGAMENTO FATTURA OMNITEL ITALIA SPA	FATTI 3229847 contanti	273,00	273,00			
(1)	04-02-2009 Clienti Cassa	INCASSO FATTURA DIMITRI LEONARDO	FATT N. 27 DEL 13-01-2009 CONTANTI		13,80	13,80		
(1)	04-02-2009 Fornitori	PAGAMENTO FATTURA CERAMICA ITALIA	FATT N. 31 DEL 08-01-2009	412,80				
(1)	04-02-2009 Fornitori	PAGAMENTO FATTURA CERAMICA ITALIA	FATT N. 46 DEL 10-01-2009	130,80				
(2)	04-02-2009 Banche	PAGAMENTO FATTURA UNICREDIT	AB 128398343	282,00		412,80		
	05-02-2009 Cassa	PAGAMENTO VARI	RIVISTE DEL 05-02-2009	12,50				
					12,50			

6.9.2 Prima Nota Cassa

La stampa della *prima nota cassa* è un'interpretazione diversa degli stessi movimenti di prima nota e presenta una rappresentazione classica in due sezioni in cui si contrappongono le scritture dei movimenti di cassa e le scritture che coinvolgono tutti gli altri conti (partite fuori cassa). Occorre unicamente indicare il periodo interessato da stampare.

Qualunque sia il periodo di inizio della consultazione, la stampa della prima nota cassa comporta l'analisi di tutte le scritture antecedenti tale periodo che concorrono alla determinazione del riporto contabile iniziale e quindi al valore

del saldo a fine periodo.

Ditta CASA E DINTORNI
VIA PER CASA MIA, 100
74024 MANDURIA TA

Prima Nota Cassa

Movimenti dal 10-01-2009

Data 30-01-2009

Data	Causale	Descrizione	Cassa		Fuori Cassa			
			Dare	Avere	Conto	Dare	Avere	
10-01-2009	RIPORTO PRECEDENTE			4.891,25				
10-01-2009	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 46			Fornitori	CERAMICA ITALIA		282,00
10-01-2009	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 4			Fornitori	EDIL GENERAL		1.103,42
12-01-2009	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 3			Fornitori	EDIL GENERAL		242,35
12-01-2009	EMESSA FATTURA	FATT N. 4			Clienti	GRECO MARCELLO	3.936,00	
12-01-2009	EMESSA FATTURA	FATT N. 6			Clienti	SUD IMPIANTI	22,20	
12-01-2009	CORRISPETTIVI	ARREDO BAGNO CERAMICHE ELETTRODOMESTICI MATERIALE EDILE RUBINETTERIA SANITARI	48,90 488,90 251,60 971,70 135,10 106,80					
13-01-2009	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 15			Fornitori	EDIL GENERAL		23.397,24
13-01-2009	EMESSA FATTURA	FATT N. 7			Clienti	DIMITRI LEONARDO	13,80	
13-01-2009	CORRISPETTIVI	ARREDO BAGNO CERAMICHE ELETTRODOMESTICI SANITARI	118,60 260,60 155,80 303,00					
14-01-2009	EMESSA FATTURA	FATT N. 8			Clienti	PERRUCCI	1.723,44	
14-01-2009	CORRISPETTIVI	ARREDO BAGNO CERAMICHE MATERIALE EDILE	96,00 390,00 38,00					
02-02-2009	RICEVUTA FATTURA	FATT 3229847			Fornitori	OMNITEL ITALIA SPA		273,00
02-02-2009	PAGAMENTO FATTURA	FATT 3229847 contanti			Fornitori	OMNITEL ITALIA SPA	273,00	
04-02-2009	INCASSO FATTURA	FATT N. 27 DEL 13-01-2009 CONTANTI			Clienti	DIMITRI LEONARDO		13,80
04-02-2009	PAGAMENTO FATTURA	FATT N. 31 DEL 08-01-2009 FATT N. 46 DEL 10-01-2009 AB 128398343		13,80	Fornitori	CERAMICA ITALIA	130,80	
05-02-2009	PAGAMENTO VARI	RIMSTE		12,50	Fornitori Banche	CERAMICA ITALIA UNICREDIT	282,00	412,80
Totale				8.270,05				285,50
Saldo				7.984,55				

6.9.3 Mastrini Contabili

Questa stampa riproduce un riepilogo in partita doppia di tutte le scritture riguardanti un conto, dettagliate delle altre partite contabili che si contrappongono al primo in dare e in avere.

Stampa Mastrini

Mastro: Banche

Movimenti dal: 01-05-2011 al: 31-05-2011

Magazzino:

Organizzazione: Data

OK Annulla

- Conto: impostare il conto di cui elencare le scritture contabili. Indicando anche il dettaglio del conto di riferimento si ottiene una elaborazione indirizzata ai soli movimenti di quel soggetto.
- Movimenti (dal - al): impostare il periodo di cui si vuole elaborare i movimenti. Ignorando il periodo verranno elaborati tutti i movimenti dell'anno contabile in corso.
- Descrizione: definire questo dettaglio per estrarre l'elenco dei movimenti aventi una simile corrispondenza nella descrizione dell'operazione.
- Magazzino: qualora le scritture contabili siano diversificate per magazzino di competenza, si può limitare il riepilogo alle sole scritture registrate per quel magazzino.

Ditta PROFUMERIA GLAMOUR ONE
VIA ANNIBALE NERO, 29
74024 MANDURIA TA

Stampa Mastrini

BANCHE
Movimenti dal 01-05-2011 al 31-05-2011

Data 02-07-2011

Data	Causale	Descrizione	Conto	Dare	Avere
01-05-2011	RIPORTO PRECEDENTE			49.483,53	
02-05-2011	PAGAMENTO FATTURA	Affitto Maggio RID	Fornitori Banche DE VIRGIN ASSUNTA BANCO DI NAPOLI	1.450,00	1.450,00
03-05-2011	VERSAMENTO BANCARIO		Banche Cassa BANCO DI NAPOLI	2.000,00	2.000,00
05-05-2011	PAGAMENTO FATTURA	SCAD-FATT N. 170 DEL 28-02-2011 Ri.Ba.	Fornitori Banche PUGLIA TRANSFER SRL BANCO DI NAPOLI	862,33	862,33
15-05-2011	PAGAMENTO FATTURA	SCAD-FATT N. 250 DEL 31-01-2011 SCAD-FATT N. 381 DEL 28-02-2011 SCAD-FATT N. 487 DEL 31-03-2011 A.B. A09DD001204	Fornitori Fornitori Fornitori Banche TIPOGRAFIA UNIVERSAL TIPOGRAFIA UNIVERSAL TIPOGRAFIA UNIVERSAL BANCO DI NAPOLI	685,30 194,25 1.036,05	1.915,60
15-05-2011	PAGAMENTO FATTURA	SCAD-FATT N. 295 DEL 04-02-2011 SCAD-FATT N. 349 DEL 12-02-2011 A.B. 100000222955	Fornitori Fornitori Banche GLOBO TRANSFER GLOBO TRANSFER BANCO DI NAPOLI	575,50 388,70	964,20
25-05-2011	INCASSO FATTURA	SCAD-FATT N. 289 DEL 23-02-2011 Incasso RiBa	Clienti Banche GARBITTA GIUSEPPE BANCA CARIME	1.098,50	1.098,50
30-05-2011	INCASSO FATTURA	SCAD-FATT N. 371 DEL 22-01-2011 SCAD-FATT N. 425 DEL 01-02-2011 SCAD-FATT N. 498 DEL 12-03-2011 A.B. 10002006220	Clienti Clienti Clienti Banche MIGNOLIA FEDERICA MIGNOLIA FEDERICA MIGNOLIA FEDERICA BANCA CARIME	1.388,76 1.506,28 1.947,60 4.842,64	1.388,76 1.506,28 1.947,60
31-05-2011	PAGAMENTO FATTURA	SCAD-FATT N. 1088 DEL 19-01-2011 SCAD-FATT N. 1287 DEL 02-02-2011 SCAD-FATT N. 1386 DEL 21-02-2011 SCAD-FATT N. 1387 DEL 05-03-2011 SCAD-FATT N. 1643 DEL 30-03-2011 SCAD-FATT N. 1735 DEL 28-04-2011 A.B. 9011101927 ARROTONDAMENTI	Fornitori Fornitori Fornitori Fornitori Fornitori Fornitori Banche Diversi INTER PARFUMS SPA INTER PARFUMS SPA INTER PARFUMS SPA INTER PARFUMS SPA INTER PARFUMS SPA INTER PARFUMS SPA BANCA CARIME	423,80 906,40 214,00 1.197,10 398,60 1.116,86	4.255,00 1,56
Totali				57.424,67	9.447,13
Saldo				47.977,54	

6.9.4 Partitari

La stampa del partitario fornisce un elenco semplificato del dare e avere del conto interessato nel periodo scelto, con una rappresentazione del saldo scalare risultante.

Ditta SUPER RISPARMIO
 VIA CRISTOFORO PALOMBELLA, 17
 88100 CATANZARO CZ

Data 04-07-2011

Partitario Fornitori

GALBANI S.P.A.
 VIA CRHISTOPHER, 90
 20075 LODI LO

Movimenti dal 01-05-2011 al 30-06-2011

Data	Causale	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
01-05-2011	RIPORTO PRECEDENTE			150,27	
05-05-2011	PAGAMENTO FATTURA	SCAD.FATT N. 621 DEL 31-03-2011	158,36		8,09
07-05-2011	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 915 DEL 07-05-2011		96,20	-88,11
07-05-2011	PAGAMENTO FATTURA	FATT N. 915 DEL 07-05-2011	96,20		8,09
12-05-2011	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 984 DEL 11-05-2011		209,76	-201,67
19-05-2011	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 1087 DEL 19-05-2011		75,30	-276,97
19-05-2011	PAGAMENTO FATTURA	FATT N. 984 DEL 11-05-2011	209,76		-67,21
24-05-2011	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 1109 DEL 24-05-2011		62,90	-130,11
28-05-2011	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 1192 DEL 28-05-2011		48,20	-178,31
28-05-2011	PAGAMENTO FATTURA	FATT N. 1087 DEL 19-05-2011	75,30		-103,01
		FATT N. 906 DEL 19-04-2011	116,30		13,29
04-06-2011	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 1269 DEL 04-06-2011		78,85	-65,56
04-06-2011	PAGAMENTO FATTURA	FATT N. 1109 DEL 24-05-2011	62,90		-2,66
		FATT N. 1192 DEL 28-05-2011	48,20		45,54
13-06-2011	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 1322 DEL 13-06-2011		102,40	-56,86
18-06-2011	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 1429 DEL 18-06-2011		44,60	-101,46
25-06-2011	PAGAMENTO FATTURA	FATT N. 1429 DEL 18-06-2011	44,60		-56,86
		FATT N. 1533 DEL 28-06-2011	65,20		8,34
		FATT N. 1269 DEL 04-06-2011	78,85		87,19
28-06-2011	RICEVUTA FATTURA	FATT N. 1533 DEL 28-06-2011		65,20	21,99
Totali			955,67	933,68	
Saldo			21,99		

6.9.5 Registri Contabili

I registri contabili si ottengono dagli elenchi delle scritture aventi una determinata tipologia di causale contabile. Come illustrato nel paragrafo *"Impostazione Causali Contabili"* nel capitolo *"Amministrazione"*, alcune delle causali principali sono assegnate a una categoria che dà il nome a ciascuno dei registri contabili gestibili. Vengono quindi definiti:

- registro del Fatturato Attivo
- registro del Fatturato Passivo
- registro degli Incassi
- registro dei Pagamenti

Nella maschera di impostazione della stampa, occorre indicare essenzialmente il registro desiderato e definire all'occorrenza il conto specifico di cui elaborare le scritture e il periodo di interesse.



The image shows a software dialog box titled "Registri Contabili". It has a blue title bar with standard window controls (minimize, maximize, close). The main area is light beige and contains the following elements:

- A label "Registro" followed by a dropdown menu currently displaying "Incassi".
- A label "Mastro" followed by a dropdown menu.
- A label "Mod. Pagamento" followed by a text input field and a magnifying glass icon.
- A label "Movimenti dal" followed by a date input field containing "01-10-2011", the word "al", and another date input field containing "--".
- At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Annulla".

L'assegnazione della specifica riguardante la modalità di pagamento potrebbe essere utile per estrarre un elenco delle sole scritture registrate con tale pagamento.

Ditta ENO-SALENTINA SNC
VIALE ASSUNTA, 19
72023 MESAGNE BR

Registro Incassi

Movimenti dal 01-10-2011 al 31-10-2011

Data 19-10-2011

Data	Conto	Descrizione	Importo	Modalità Pagamento
03-10-2011	AGRITURISMO MIRANTE AVETRANA (TA) - CONTRADA SPECCHIO	INC FATT N. 355 DEL 30-08-2011	676,80	BONIFICO BANCARIO 60 GG
04-10-2011	CENTRO CHIDRO SRL OTRANTO (LE) - VIA MONTENERO, 29	INC FATT N. 391 DEL 23-09-2011	396,15	CONTRASSEGNO
06-10-2011	MOSCOGIURI FRANCO MANDURIA (TA) - VICO PRIMO CAVALIERE, 8	INC FATT N. 411 DEL 06-10-2011	61,71	CONTANTI
06-10-2011	GIGANTE TONIO TREPUIZZI (LE) - VIA MAMELI 22	INC FATT N. 412 DEL 06-10-2011	83,25	CONTANTI
06-10-2011	ENOTECA DEL PRIMITIVO SRL LECCE (LE) - VICO VERDI, 4	INC FATT N. 413 DEL 06-10-2011	62,92	CONTANTI
17-10-2011	OSTERIA LA SALINA ERCHIE (BR) - VIA MARIO BIANCO 3	INC FATT N. 188 DEL 18-05-2011	1.071,36	BONIFICO BANCARIO 90 GG
TOTALI Importi				4.704,38

6.9.6 Estratti Conto

La stampa di un estratto conto assume una rappresentazione simile ad un partitario con la differenza che per ciascuna delle partite contabili registrate viene evidenziata ogni contropartita (incassi/pagamenti) ad essa associata e il saldo contabile della partita stessa.

Grazie a una simile esposizione analitica di ogni singola partita contabile è possibile analizzare con facilità il bilancio delle registrazioni economiche (*registrazioni di apertura*) di un conto verificando il saldo di ciascuna partita ed eventuali incongruenze o squadrature nelle associazioni con le registrazioni finanziarie (*contropartite di aggiornamento*).

Nell'elenco riprodotto si distinguono sia registrazioni a saldo che partite aperte.

The screenshot shows a dialog box titled "Estratto Conto". It has a search bar for the account name, currently showing "AUTOFFICINA FORNACIARI" under the "Clienti" category. The date range is set from "01-01-2011" to "--". There are "OK" and "Annulla" buttons at the bottom.

Ditta SUPERCAR RICAMBI
VIA SANTO SPIRITO, 99
74020 AVETRANA TA

Data 02-04-2011

Estratto Conto Clienti

AUTOFFICINA FORNACIARI
VIA TEVERE, 75
73059 UGENTOLE

Movimenti dal 01-01-2011

Data	Causale	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
05-01-2011	EMESSA FATTURA	FATT N. 7 DEL 05-01-2011	180,00		
05-01-2011	INCASSO FATTURA	FATT N. 7 DEL 05-01-2011		180,00	
10-01-2011	EMESSA FATTURA	FATT N. 16 DEL 10-01-2011	264,00		
11-01-2011	INCASSO FATTURA	FATT N. 16 DEL 10-01-2011		264,00	
11-01-2011	EMESSA FATTURA	FATT N. 21 DEL 11-01-2011	186,00		
11-01-2011	INCASSO FATTURA	FATT N. 21 DEL 11-01-2011		36,00	
30-01-2011	INCASSO FATTURA	FATT N. 21 DEL 11-01-2011		150,00	
18-02-2011	EMESSA FATTURA	FATT N. 93 DEL 18-02-2011	210,00		110,00
18-02-2011	INCASSO FATTURA	FATT N. 93 DEL 18-02-2011		100,00	
				Saldo	110,00

6.9.7 Partite Aperte

Tutte le partite contabili di tipo economico derivanti dalle registrazioni di scritture di apertura (es. Fatture) sono soggette all'aggiornamento del rispettivo saldo quindi assumono la posizione di *partita aperta* fino a quando una o più registrazioni di scritture di aggiornamento (es. Pagamenti) ne bilanciano il saldo.

La stampa delle partite aperte mostra quindi la lista di tutte queste scritture che abbiano un saldo contabile non bilanciato.

- Conto: impostare il conto di cui elencare le partite aperte (non è previsto estrapolare un riepilogo misto). Indicando anche il dettaglio del conto di riferimento si ottiene una elaborazione indirizzata ai soli sospesi di quel soggetto.

- Movimenti (dal - al): impostare il periodo di cui si vuole elaborare i movimenti. Ignorando il periodo verranno elaborati tutti i movimenti dell'anno contabile in corso.
- Modalità di Pagamento: specificandola, l'elaborazione delle partite aperte verrebbe limitata alle sole scritture registrate con quella determinata modalità.
- Magazzino: qualora le scritture contabili siano diversificate per magazzino di competenza, si può limitare il riepilogo alle sole scritture registrate per quel magazzino.
- Agente: ci fosse la necessità di consultare le partite aperte di scritture (spec Fatture) che siano state associate a un determinato Agente in una fattispecie di gestione di provvigioni, è anche possibile specificare il soggetto interessato.

L'elenco può essere proposto in ordine di denominazione o per data di scadenza. Nel primo caso la lista risulterà rappresentata con raggruppamenti in base alla controparte, nel secondo verranno raggruppamenti in base alla data di registrazione.

Ditta SUPERCAR RICAMBI
VIA SANTO SPIRITO, 99
74020 AVETRANA TA

Partite Aperte Clienti

Movimenti dal 01-01-2011

Data 15-03-2011

Data	Causale	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
18-02-2011	EMESSA FATTURA AUTOFFICINA FORNACIARI	FATT N. 93 DEL 18-02-2011 UGENTO (LE) - MATEVERE, 75	210,00		110,00
18-02-2011	INCASSO FATTURA			100,00	
22-02-2011	EMESSA FATTURA CARRERA AUTO	FATT N. 120 DEL 22-02-2011 FRANCAVILLA FONTANA (BR) - MAFASANO, 86	829,02		829,02
15-02-2011	EMESSA FATTURA DAMORE MARGHERITA	FATT N. 82 DEL 15-02-2011 CEGLIEMESSAPICA (BR) - VIA S. PELLICO, 19	130,00		130,00
01-03-2011	EMESSA FATTURA F.LLI MONTALCINO	FATT N. 168 DEL 01-03-2011 ORIA (BR) - C.DA SANPIO - Z.I.	221,00		221,00
07-01-2011	EMESSA FATTURA GUCCINI GIOVANNI	FATT N. 9 DEL 07-01-2011 ERCHIE (BR) - VIA S. FRANCESCO, 44	98,40		98,40
08-03-2011	EMESSA FATTURA GUCCINI GIOVANNI	FATT N. 181 DEL 08-03-2011 ERCHIE (BR) - VIA S. FRANCESCO, 44	195,70		195,70
		Totale	294,10		
11-01-2011	EMESSA FATTURA MEC AUTOFFICINA	FATT N. 23 DEL 11-01-2011 MANDURIA (TA) - C.DA SPIRITO SANTO - Z.I.	195,00		195,00
17-01-2011	EMESSA FATTURA MEC AUTOFFICINA	FATT N. 49 DEL 17-01-2011 MANDURIA (TA) - C.DA SPIRITO SANTO - Z.I.	68,00		68,00
		Totale	263,00		
13-01-2011	EMESSA FATTURA OFFICINA TARDELLI	FATT N. 34 DEL 13-01-2011 MONTBESOLA (TA) - VIA PRAGA, 99	6,90		6,90
15-01-2011	EMESSA FATTURA RUSSO SERVICE SNC	FATT N. 41 DEL 15-01-2011 GINOSA (TA) - S.S.16 KM. 25	140,00		140,00
20-01-2011	EMESSA FATTURA TRAVEL GLOBAL	FATT N. 63 DEL 20-01-2011 GROTTAGLIE (TA) - VIALE BORSILLINO, 76	625,00		625,00
		Totale	2.619,02		

6.9.8 Riepilogo Sospesi

Riproduce una lista sintetica dei debitori (Sospesi Attivi) o creditori (Sospesi Passivi) con il rispettivo saldo totale.

Riepilogo Sospesi

Tipo:

Mastro:

Periodo dal: al:

OK Annulla

- Tipo: Generalmente si preferisce elaborare una lista dei sospesi attivi ,che comprenderebbero crediti da clienti ma anche eventuali crediti da fornitori, oppure una lista dei sospesi passivi ,solitamente intesi come debiti verso fornitori ma che potrebbero comprendere anche debiti verso clienti.
- Conto: Impostare per limitare l'elaborazione esclusivamente al conto scelto
- Periodo (dal - al): impostare il periodo di cui si vuole elaborare le partite contabili sospese. Ignorando il periodo verranno elaborati tutti i movimenti dell'anno contabile in corso.

Nell'esempio è rappresentato un riepilogo generale comprendente tutti i sospesi (attivi e passivi) di clienti e fornitori.

Ditta PROGETTO INFORMATICA
VIA REMO SCHIAVONE, 8
74024 MANDURIA TA

Riepilogo Sospesi

Movimenti fino al 30-10-2011

Data 19-11-2011

Denominazione	Indirizzo	Saldo Dare	Saldo Avere
F ABC INFORMATICA SPA	MILANO (MI) - C.SO MAGENTA, 200		371,56
F DIGIT STORE SPA	MATERA(MT) - VIA ARMANDO PAPPAGODA, 17		3.548,22
F INFO MEDIA SRL	RIMOLI(TO) - VIA GIORGIO FALCONE, 67		1.522,06
F INFOWARE DISCOUNT	TARANTO (TA) - VIA SANTA LUCIA, 78		195,95
F METEOR SRL	CUNEO (CN) - VIA DELL'INDUSTRIA, 69		472,80
F MICROCHIP DISTRIBUTION	BARI (BA) - VIA LAGO DI GARDA, 90	291,42	
F O.P.B. SPA	BRINDISI (BR) - VIAMARTE, 25 ZI.		1.091,16
F OEM GLOBUS SPA	SALERNO (SA) - VIA OBERDAN, 45/48		3.976,14
F OFFICE POINT	MANDURIA(TA) - VIAMARTIRI, 5	255,20	
F TECNO SYSTEM	MASSAFRA (TA) - VIA CASALNUOVO, 12-A		6.987,49
F TELECOM ITALIA S.P.A.			109,00
C ARGENTE SALVATORE	MANDURIA(TA) - VIA ROMA, 7	950,00	
C BABY SHOP SRL	MANDURIA(TA) - VIALEMANCINI, 103	300,00	
C DIGIACOMI VINCENZA	(TA) - VIA BOLOGNA, 16	1.990,00	
C DIMATTEIS ANGELO	AVETRANA (TA) - VIA ALBERTO RICCI, 76		45,00
C GIORDANI MANUELA	CEGLIEMESSAPICA (BR) - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 2	142,00	
C LIBRERIA MARY	TORRE SANTA SUSANNA (BR) - VIA PRIMO MAGGIO, 19		250,00
C MIRA CERAMICHE	MANDURIA(TA) - VIA SPECCHIO D'ORO 27	612,00	
C MODA BIMBO SNC	VEGLIE (LE) - VIA BELL'ACQUA, 76	400,00	
C OFFICE POINT	ORIA (BR) - VIA MARIA ASSUNTA, 18	425,00	
C SALENTO CALCE SRL	MANDURIA(TA) - VIA CISTERMINO KM 3	11,58	
C TEKNO FORMAT SRL	LECCE (LE) - VIALE UNIVERSITA', 5	518,40	
C TELEFONIA STORE	NARDO' (LE) - C.SO ROMA, 59	500,00	
C VINCENTI GIUSEPPE	FRANCAVILLA FONTANA (BR) - VIA S. FRANCESCO, 205	600,00	
	Totale	6.995,60	18.569,38

6.9.9 Scadenario

Le consultazioni degli scadenari scaturiscono dall'elaborazione delle scadenze allo stato sospeso. Le scadenze ,generate simultaneamente alle registrazioni di partite contabili con pagamenti rateizzati, sono elencate e consultabili nelle tabelle dello scadenario attivo e dello scadenario passivo come illustrato nell'apposito paragrafo del capitolo *Contabilità*.

Mediante le stampe dello scadenario viene proposto un semplice elenco

analitico delle scadenze oppure un prospetto di quelle specifiche scadenze generate con modalità di pagamento contrassegnate come 'Ricevuta Bancaria' (per chiarimenti sulla distinzione delle ricevute bancarie vedere il paragrafo *'Modalità di Pagamento'* nel capitolo Archivi).

6.9.9.1 Lista Scadenze

Nel primo caso si intende produrre una lista di scadenze estrapolandole dallo scadenzario secondo criteri specifici in base alle particolari esigenze.

The screenshot shows a dialog box titled "Stampa Scadenzario". It contains the following fields and controls:

- Scadenzario:** Two checked checkboxes, "Attivo" and "Passivo".
- Stato scadenze:** Two checkboxes, "sospese" (checked) and "pagate" (unchecked).
- Periodo:** "dal" followed by an empty date field, "al" followed by another empty date field.
- Controparte:** A dropdown menu and a search icon.
- Mod. Pagamento:** A text input field and a search icon.
- Banca:** A text input field and a search icon.
- Organizzazione:** A dropdown menu with "Data Scadenza" selected.
- Buttons:** "OK" and "Annulla" at the bottom right.

- Scadenzario: E' possibile consultare entrambi gli scadenzari ,attivo e passivo, in modo che le due tipologie di scadenze vengano proposte in due colonne distinte dal segno in dare o in avere. Naturalmente è possibile consultare il solo scadenzario che conviene.
- Stato Scadenze: Comunemente vengono richieste le sole scadenze ancora sospese, ma potrebbe essere necessario consultare anche quelle pagate intervenendo su questa impostazione. Questa possibilità è resa possibile in quanto anche le scadenze pagate (o incassate) rimangono a disposizione dell'archivio nonostante non siano visibili durante la consultazione delle tabelle degli scadenzari.
- Periodo (dal - al): permette di impostare un periodo in cui ricadono le scadenze. Ignorando il periodo verranno elaborate tutte le scadenze contenute in archivio.
- Controparte: impostare se si preferisce estrapolare le scadenze relative a una determinata controparte (es. solo Fornitori), in questo caso è anche possibile indirizzare l'elaborazione a uno specifico soggetto.
- Modalità di Pagamento: specificandola verranno esposte le sole scadenze generate da scritture registrate con quella determinata modalità.

- Banca: Utile a elencare le scadenze eventualmente domiciliate presso una specifica banca.

Si può inoltre scegliere se organizzare la lista delle scadenze per data di scadenza (impostazione predefinita) oppure impostare un ordinamento per controparte. In entrambi i casi la lista risulterà rappresentata con raggruppamenti delle scadenze in base alla data o alla controparte mostrandone i relativi totali parziali.

Nella seguente stampa dimostrativa si sono volute riepilogare insieme scadenze attive e passive

Ditta AZIENDA DIMOSTRATIVA
VIA CHIUSURA GREEN HILL
74024 MANDURIA TA

Scadenario

Scadenze dal 01-12-2011 al 31-12-2011

Data 22-12-2011

Denominazione	Descrizione Documento Importo	Pagamento Banca	Scadenza	Dare	Avere
ARTE IN FERRO SRL ROMA (RM) - VIAMONTI VERDI	FATT N.2292 DEL 03-10-2011 485,00	R.B60-90 GG BANCADI ROMA AG. MANDURIA	31-12-2011		242,50
AZIENDA AGRICOLA PLINIO AVETRANA(TA) - C.DA	FATT N. 1203 DEL 19-10-2011 660,00	R.B60 GG UNCREDIT AG. MANDURIA	31-12-2011	660,00	
BLACK & DECKER SPA LUCCA(LU) - VIAMARIOTTO	FATT N. N. 4297 DEL 24-09-2011 1.317,47	BONIFICO BANCARIO 90 BANCA POPOLARE DI VERONA	31-12-2011		1.317,47
BOSCHI SPA POTENZA (PZ) - VIANAZARIO	FATT N. N. 3602 DEL 11-10-2011 648,39	R.B60-90-120 GG BANCA POPOLARE DI MILANO	31-12-2011		216,13
GELMINI MARIAPIA VEGLIE(LE) - VIA G. DELEDDA, 9	FATT N. 1297 DEL 29-10-2011 322,70	R.B60 GG UNCREDIT AG. MANDURIA	31-12-2011	322,70	
ICARS SRL BOLOGNA(BO) - VIA	FATT N.6437 DEL 18-09-2011 144,00	BONIFICO BANCARIO 90 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	31-12-2011		144,00
IMPERIALI SRL FOGGIA (FG) - VIA CENTOPASSI	FATT N.3570 DEL 27-09-2011 900,75	BONIFICO BANCARIO 90 BANCAMONTE PASCHI DI SIENA	31-12-2011		900,75
ITALC A MIN SRL SORIANO CALABRO (VS) - VIA	FATT N. 818 DEL 20-10-2011 2.826,00	R.B30-60 GG CREDITO ARTIGIANO AG. AGRATE BRIANZA	31-12-2011		1.413,00
LA NUOVA UTENSILERIA GALLIPOLI (LE) - VIALE	FATT N.15285 DEL 12-10-2011 982,30	R.B60-90 GG BANCA CREDITO COOP. AVETRANA AG. MANDURIA	31-12-2011		491,15
NEVADA SRL MESSINA(ME) - VIMAZZINI 85	FATT N. 2707 DEL 22-09-2011 757,35	BONIFICO BANCARIO 90 INTESA SANPAOLO SPA	31-12-2011		757,35
SETTE DENARI SNC ARZIGNANO (VI) - VIMARIBMA	FATT N.2525 DEL 12-09-2011 1.152,00	R.B60-90 GG CREDITO ARTIGIANO AG. AGRATE BRIANZA	31-12-2011		576,00
SISTEK ITALIA SRL MODUGNO (BA) - VIA DEI	FATT N.23359 DEL 15-09-2011 1.256,13	R.B60-90-120 GG DEUTSCHE BANK SPA	31-12-2011		418,71
SISTEK ITALIA SRL MODUGNO (BA) - VIA DEI	FATT N.24021 DEL 22-09-2011 453,69	R.B60-90-120 GG DEUTSCHE BANK SPA	31-12-2011		151,23
SISTEK ITALIA SRL MODUGNO (BA) - VIA DEI	FATT N. N. 23359 DEL 15-09-2011 1.087,84	R.B60-90-120 GG DEUTSCHE BANK SPA	31-12-2011		362,61
SISTEK ITALIA SRL MODUGNO (BA) - VIA DEI	FATT N. N. 23462 DEL 22-09-2011 1.259,50	R.B60-90-120 GG DEUTSCHE BANK SPA	31-12-2011		419,83
SONAGLI GIULIA MANDURIA(TA) - VIA AFRICA, 2	FATT N. 1132 DEL 01-10-2011 900,00	R.B60 GG UNCREDIT AG. MANDURIA	31-12-2011	900,00	
SVELTO PIERANGELA MODUGNO (BA) - VIA BOSCO, 90	FATT N. 1242 DEL 24-10-2011 1.278,80	R.B60 GG UNCREDIT AG. MANDURIA	31-12-2011	1.278,80	
Totali				3.161,50	7.410,73

6.9.9.2 Ricevute Bancarie

Le scadenze generate dalla registrazione delle fatture emesse con tipologie di pagamento classificate come Ri.Ba. vengono elaborate e rappresentate in *elenchi/riepilogativi* oppure in *distinte* da poter presentare in banca. Contemporaneamente è possibile produrre lo stesso riepilogo in formato elettronico nel formato standard CBI riconosciuto all'istituto bancario.

- Scadenze (dal - al): permette di impostare un periodo in cui ricadono le ricevute bancarie. Ignorando il periodo verranno elaborate tutte le scadenze contenute in archivio.

Le Ri.Ba. stampate vengono contrassegnate come *ricevute emesse* in modo da non essere più riproposte nella successiva elaborazione, ma è comunque sempre possibile riprenderle impostando la casella di controllo 'Solo recenti'.

- Controparte: impostare se si preferisce estrapolare le Ri.Ba. relative a una determinata controparte (es. solo Fornitori), in questo caso è anche possibile indirizzare l'elaborazione a uno specifico soggetto.
- Banca: E' possibile elaborare solo le ricevute da domiciliare in una specifica banca.

Nota:

Se è necessario produrre il file da presentare in banca, è permesso esportare lo stesso file in un percorso specifico previa specificazione della banca di riferimento presso la quale deve essere presentato.

L'impostazione 'Contrassegna Ricevute Emesse' può essere rimossa qualora la stampa non sia definitiva, nel caso contrario le Ri.Ba. oggetto dell'analisi verrebbero escluse da future rielaborazioni in quello stesso periodo.

Ditta AZIENDA DIMOSTRATIVA
VIA CHIUSURA GREEN HILL
74024 MANDURIA TA

Ricevute Bancarie

Scadenze dal 01-12-2011 al 31-12-2011

Data 15-12-2011

Denominazione	Indirizzo		P.IVA
AZIENDA AGRICOLA PLINIO	C.DA MARCHESE	74020 AVETRANA TA	P.I. 02544000736
Banca			
UNICREDIT	AG. MANDURIA	ABI 2008 CAB 78920	
DOCUMENTO	IMPORTO DOC.	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO PI 6a
FATT N. 1203 DEL 19-10-2011	660,00	31-12-2011	660,00
Denominazione	Indirizzo		P.IVA
GELMINI MARIA PIA	VIA G. DELEDDA, 9	73010 VEGLIE LE	P.I. 01065330738
Banca			
UNICREDIT	AG. MANDURIA	ABI 2008 CAB 78920	
DOCUMENTO	IMPORTO DOC.	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO PI 6a
FATT N. 1297 DEL 29-10-2011	322,70	31-12-2011	322,70
Denominazione	Indirizzo		P.IVA
SONAGLI GIULIA	VIA AFRICA, 2	74024 MANDURIA TA	P.I. 00883630739
Banca			
UNICREDIT	AG. MANDURIA	ABI 2008 CAB 78920	
DOCUMENTO	IMPORTO DOC.	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO PI 6a
FATT N. 1132 DEL 01-10-2011	900,00	31-12-2011	900,00
Denominazione	Indirizzo		P.IVA
SVELTO PIERANGELA	VIA BOSCO, 90	70026 MODUGNO BA	P.I.
Banca			
UNICREDIT	AG. MANDURIA	ABI 2008 CAB 78920	
DOCUMENTO	IMPORTO DOC.	DATA DI PAGAMENTO	IMPORTO PI 6a
FATT N. 1242 DEL 24-10-2011	1.278,80	31-12-2011	1.278,80
Totale	3.161,50		

6.9.10 Resoconto IVA

Si utilizza per consultare il rendiconto dell'iva di un periodo interessato. Questa stampa emette un tabulato con il dettaglio delle fatture registrate completo di imponibile e imposta e dei rispettivi totali.

E' possibile scegliere se stampare il riepilogo dell'iva a credito, a debito o entrambi.

Viene definito nelle impostazioni delle causali contabili il criterio di valutazione dell'iva rispetto ad ogni singola registrazione contabile.

Ditta AZIENDA DIMOSTRATIVA
VIA CHIUSURA GREEN HILL
74024 MANDURIA TA

Resoconto IVA

Periodo dal 01-10-2011 al 31-12-2011

Data 28-11-2012

Causale	Descrizione	Importo	Imponibile Non Impon.	Iva Debito	Iva Credito
RICEVUTA FATTURA	FATT.N.15285 DEL 12-10-2011 LA NUOVA UTENSILERIA	982,30	811,82		170,48
RICEVUTA FATTURA	FATT.N. N. 3602 DEL 11-10-2011 BOSCHI SP.A	648,39	535,86		112,53
EMESSA FATTURA	FATT N. 1203 DEL 19-10-2011 AZIENDA AGRICOLA PLINIO	660,00	550,00	110,00	
RICEVUTA FATTURA	FATT. N. 818 DEL 20-10-2011 ITALCAMIN SRL	2.826,00	2.335,53		490,47
EMESSA FATTURA	FATT N. 1242 DEL 24-10-2011 SVELTO PIERANGELA	1.278,80	1.056,86	221,94	
EMESSA FATTURA	FATT N. 1297 DEL 29-10-2011 GELMINI MARIAPIA	322,70	266,89	56,01	
Totali			9.480,22	717,48	1.267,84
Saldo			0,00		550,36

6.10 Statistiche di Magazzino

Tutte le registrazioni dei movimenti di magazzino determinano la realizzazione di una banca dati storica da cui è possibile attingere una serie di informazioni dettagliate ed elaborarle con diverse combinazioni al fine di ottenere altrettante rappresentazioni statistiche sul venduto o sull'acquistato riferite ad articoli di magazzino, clienti e fornitori.

Tali elaborazioni possono essere di volta in volta personalizzate in modo da fornire una elaborazione specifica impostando nella maniera opportuna i diversi criteri messi a disposizione nelle maschere di stampa.

Stampa Analisi del Venduto

Magazzino: MAGAZZINO CENTRALE

Tipo Documento: []

Causale: []

Cliente: []

Tipologia Cliente: []

Movimenti dal: 06-09-2011 al: 06-09-2011

Solo Movimenti Consolidati:

Riferimento Analisi: Costo Medio

Rappresentazione: Sintetica Dettagliata

OK Annulla

La possibilità di utilizzare ognuno di questi criteri può variare a seconda della statistica che si sta elaborando.

- *Magazzino*: se definito, limita l'elaborazione ai soli movimenti del magazzino specificato
- *Tipo Documento*: definirlo se interessa elaborare statistiche riferite ai soli movimenti del tipo indicato (Fatture, Scontrini, ...)
- *Causale*: si imposta se si vuole restringere l'elaborazione a un preciso tipo di registrazioni (esempio: Fattura Vendita)
- *Cliente*: è utile a elaborare statistiche riferite ai movimenti di uno specifico cliente
- *Tipologia Cliente*: utilizzare per elaborare statistiche riferite a una determinata tipologia di clienti
- *Movimenti* (dal - al): definisce il periodo interessato dall'elaborazione

- *Solo Movimenti Consolidati*: questo parametro è stato introdotto per permettere di includere nell'elaborazione statistica anche quei movimenti in attesa di definitiva contabilizzazione (D.D.T.) che verrebbero normalmente estromessi dall'analisi. Si deve tener conto che questo tipo di movimenti normalmente non aggiornano i valori finanziari degli articoli per cui la loro inclusione nell'analisi statistica potrebbe dar luogo a risultati non completi e veritieri.
- *Riferimento Analisi*: indica la modalità di calcolo dei costi per la determinazione dei margini di vendita. Quando l'analisi statistica è riferita a periodi piuttosto lunghi è preferibile utilizzare il costo medio che garantisce una valorizzazione più attendibile considerando le variazioni dei costi nel periodo.

In alcuni casi, si può inoltre scegliere se la statistica debba essere rappresentata con una modalità *Sintetica*, che fornirebbe i dettagli statistici per categorie di analisi, o *Dettagliata* nella quale verrebbero eposti tutti i dettagli di ogni singolo articolo.

Oltre a poter combinare i vari criteri per la formulazione delle analisi, le procedure di statistiche danno la possibilità di ridurre le elaborazioni a un determinato insieme di articoli definito tramite la relativa funzione di selezione anagrafica proposta in seguito.

I dati e i valori rappresentati negli esempi non corrispondono a realtà ma risultano trattati e unicamente utilizzati a scopo illustrativo.

6.10.1 Analisi Venduto Giornaliero

Fornisce un riepilogo delle vendite del periodo interessato completo dei costi del venduto e dei margini ricavati.

In questa stampa, il venduto è espresso mediante l'esposizione delle specifiche di ogni singolo movimento di vendita rilevato e dei corrispondenti dettagli di merce completi di quantitativi e valori di vendita, e risultanze statistiche rispetto ai costi.

Ditta GLOBAL RICAMBI
VIA CESARE AUGUSTO, 169
10034 CHIV ASSO TO

Data 10-09-2011

Analisi Venduto Giornaliero

Magazzino: MAGAZZINO CENTRALE
Movimenti del 06-09-2011

FATTURA VENDITA 798 DEL 06-09-2011		Importo € 397,00	Cliente		AUTOCARROZZERIA BLUE						
ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	N. VM	PREZZO UN. SCOMI	IMPICCO	COSTOMERITO	MARGINE	RICARICO			
A	54931	0954029169 PARAFANGO POS-SX FORD FIESTA	1,00	198,34	198,35	178,10	20,25	10,21%	11,37%		
A	48740	FPD07.648.2 FANALE POS-SX FORD FIESTA	1,00	71,90	71,90	64,15	7,75	10,78%	12,08%		
A	51103	14.7010 MARMITTA FORD FIESTA 1.2	1,00	57,85	57,85	34,56	23,29	40,26%	67,39%		
VENDITE DEL 06-09-2011		Importo € 1.262,00									
ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	N. VM	PREZZO UN. SCOMI	IMPICCO	COSTOMERITO	MARGINE	RICARICO			
A	26954	PH5796 FILTRO OLIO RENAULT	1,00	12,30	12,30	6,32	6,17	49,42%	97,70%		
A	2904	FO-2105 FILTRO OLIO VOLKS WAGEN	1,00	7,50	7,50	4,18	3,31	44,15%	79,04%		
A	31649	AVS311110 PATTINI FRENO	1,00	44,16	44,17	31,66	12,30	28,31%	39,49%		
A	52536	1605455 PATTINI FRENO OPEL ASTRA	1,00	62,30	62,30	54,00	8,50	13,60%	15,74%		
A	3856	33-3701 FANALE POST FIAT BRAVA	2,00	15,83	31,67	8,82	22,84	72,12%	258,72%		
A	30216	NE436 FILTRO GAS OLIO MERCEDES	1,00	18,33	18,33	5,62	14,70	80,25%	406,25%		
A	2722	IFA 7.288 FILTRO ARIA	1,00	10,00	10,00	5,93	4,06	40,69%	69,39%		
A	33721	CA0402 KIT CUSCINETTI	1,00	79,16	79,17	61,92	17,24	21,78%	27,85%		
A	47752	CA3970 FILTRO ARIA OPEL	1,00	11,66	11,67	7,52	4,14	35,54%	55,12%		
A	30197	OE215 FILTRO OLIO OPEL	1,00	13,33	13,33	3,90	9,42	70,69%	241,16%		
A	30216	NE436 FILTRO GAS OLIO FIAT PUNTO	1,00	12,30	12,30	3,62	8,67	71,03%	245,23%		
A	45438	8471 TERMOSTATO RENAULT	1,00	36,66	36,67	26,65	8,01	21,85%	27,96%		
A	28914	PH9104 FILTRO OLIO FIAT	1,00	9,16	9,17	3,67	5,49	59,94%	149,63%		
A	45198	SH469610 PULEGGIA BMW	1,00	232,50	232,50	219,02	13,47	5,80%	61,5%		
A	26969	A0646 COPPA RUOTA PEUGEOT	1,00	31,66	31,67	28,78	2,88	9,11%	10,02%		
A	35204	KT10914 CINGHIA DESTRI. BMW318D	1,00	54,16	54,17	44,28	9,89	18,26%	22,33%		
A	50514	12011305B PARAOLIO 23*35*7	1,00	15,00	15,00	10,56	4,43	29,60%	42,03%		
A	27869	STR-5003 MOTORINO AVV. TOYOTA	1,00	300,00	300,00	280,80	19,20	6,40%	6,83%		
A	56390	110-00101 VALVOLA SCARICO SMART 600	1,00	28,33	28,33	11,43	16,89	59,63%	147,71%		
A	11881	93558 RADIATORE FIAT 500	1,00	40,83	40,83	23,41	17,42	42,66%	74,41%		
FATTURA VENDITA 799 DEL 06-09-2011		Importo € 554,00	Cliente AUTOFFICINA F.LLI BRECCIA								
ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	N. VM	PREZZO UN. SCOMI	IMPICCO	COSTOMERITO	MARGINE	RICARICO			
A	48949	363069 AMMORTIZZATORE ANTE BMW S3 E90	1,00	202,47	202,48	151,63	50,85	25,11%	33,33%		
A	7343	JTEL52 TESTINA BMW E90	1,00	77,68	77,69	55,17	22,51	28,98%	40,80%		
A	16078	EEL 908 FILTRO OLIO	1,00	15,83	15,83	9,53	6,29	39,80%	66,10%		
A	17417	IFA 7.2059 FILTRO ARIA FIAT	1,00	15,00	15,00	8,08	6,91	46,10%	85,54%		
A	37271	600123072 BATTERIA 100 AH VARTA	1,00	147,10	147,11	134,74	12,36	8,40%	9,17%		
					TOTALE IMPONIBILE	TOTALE COSTI	TOTALE MARGINE	RICARICO M.			
					1.837,89	1.478,13	359,75	19,57%		24,33%	

6.10.2 Analisi Venduto per Articolo

Fornisce un riepilogo delle vendite del periodo interessato completo dei costi del venduto e dei margini ricavati.

In questa stampa sono elencati i dettagli di vendita totalizzati per ciascun articolo e le relative risultanze statistiche rispetto al corrispondente costo del venduto.

Ditta GLOBAL RICAMBI
VIA CESARE AUGUSTO, 169
10034 CHIVASSO TO

Data 10-09-2011

Analisi Venduto per Articolo

Magazzino: MAGAZZINO CENTRALE
Movimenti del 06-09-2011

ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	UNITA'	IMPORCO	COSTO MEDIO	MARGINE	RICAVO	
48949	265069	AMMORTIZZATORE ANTI-BMW33E90	1,00 FZ	202,4800	151,6300	30,8500	25,11%	
37271	600123072	BATTERIA 100 AH VARTA	1,00 FZ	147,1100	134,7466	12,3634	8,40%	
35204	KT10914	CINGHIA DISTRIB. BMW318D	1,00 FZ	54,1700	44,2800	9,8900	18,26%	
26969	A0646	COPPA RUOTA PEUGEOT	1,00 SR	31,6700	28,7847	2,8853	9,11%	
48740	FP107648.2	FANALE POS-SX FORD FIESTA	1,00 FZ	71,9000	64,1500	7,7500	10,78%	
3856	33-3701	FANALE POST. FIAT BRAVA	2,00 FZ	31,6700	8,8286	22,8414	72,12%	
2722	IFA 7288	FILTRO ARIA	1,00 FZ	10,0000	5,9315	4,0685	40,69%	
17417	IFA 72059	FILTRO ARIA FIAT	1,00 FZ	15,0000	8,0844	6,9156	46,10%	
47752	CA5970	FILTRO ARIA OPEL	1,00 FZ	11,6700	7,5228	4,1472	35,54%	
30216	NE456	FILTRO GAS OILIO FIAT PUNTO	2,00 FZ	30,8300	7,2415	23,5885	76,51%	
16078	EPL 908	FILTRO OILIO	1,00 FZ	15,8300	9,5301	6,2999	39,80%	
28914	PH9104	FILTRO OILIO FIAT	1,00 FZ	9,1700	3,6734	5,4966	59,94%	
30197	OE215	FILTRO OILIO OPEL	1,00 FZ	13,3300	3,9072	9,4228	70,69%	
26954	PH5796	FILTRO OILIO RENAULT	1,00 FZ	12,3000	6,3226	6,1774	49,42%	
2904	FO-2103	FILTRO OILIO VOLKSWAGEN	1,00 FZ	7,5000	4,1890	3,3110	44,15%	
50721	CHA042	KIT CUSCINETTI	1,00 FZ	79,1700	61,9233	17,2467	21,78%	
51103	14-7010	MARMITTA FORD FIESTA 1.2	1,00 FZ	57,8300	34,5600	23,2700	40,26%	
27869	STR-5003	MOTORINO AVV. TOYOTA	1,00 FZ	300,0000	280,8000	19,2000	6,40%	
54931	0954029169	PARAFANGO POS-SX FORD FIESTA	1,00 FZ	198,3300	178,1000	20,2300	10,21%	
50514	12011305B	PARAOILIO 23*35*7	1,00 FZ	15,0000	10,5606	4,4394	29,60%	
52356	1605455	PATTI FRENO ASTRA	1,00 FZ	62,3000	54,0000	8,3000	13,60%	
31649	AVS311110	PATTINI FRENO	1,00 FZ	44,1700	31,6638	12,5062	28,31%	
45198	SK469610	PULEGGIA BMW	1,00 FZ	232,5000	219,0240	13,4760	5,80%	
11881	93558	RADIATORE FIAT 500	1,00 FZ	40,8300	23,4100	17,4200	42,66%	
45438	8471	TERMOSTATO RENAULT	1,00 FZ	36,6700	28,6561	8,0139	21,85%	
7343	JTE152	TESTINA BMW E90	1,00 FZ	77,6900	55,1750	22,5150	28,98%	
56390	110-00101	VALVOLA SCARICO SMART 600	1,00 FZ	28,3300	11,4367	16,8933	59,63%	
TOTALE UNITA'				TOTALE IMPONIBILE		TOTALE MARGINE		RIAVICO M.
29,00				1.837,89		359,75 19,57%		24,33%

6.10.3 Analisi Venduto per Categorie

Questo tipo di analisi è equivalente alle precedenti statistiche sul venduto, ma l'esposizione è organizzata rispetto a una categoria merceologica delle merci (Settore, Famiglia, Gruppo).

Anche qui vengono elaborati i totali del venduto per ciascuna categoria e calcolati i rispettivi margini in valore e percentuale con in più l'incidenza di ogni singola categoria sul totale delle vendite risultanti.

Ditta AGRISUD SRL VIA PROV 170 73014 GALLIPOLI LE		Analisi Venduto per Settori				
Data 10-01-2012		Movimenti dal 01-01-2011 al 30-03-2011				
ATTREZZATURE	N	IMPORLO	COSTO MEDIO	MARGINE	MARG %	EU' ALICO
	18.027,00	10.391,1200 (3,23%)	7.892,9975	2.698,1225	25,47%	34,18%
CONCIMI	N	IMPORLO	COSTO MEDIO	MARGINE	MARG %	EU' ALICO
	254.097,30	99.324,2225 (30,25%)	90.731,9961	8.592,2264	8,65%	9,46%
FERRAMENTA	N	IMPORLO	COSTO MEDIO	MARGINE	MARG %	EU' ALICO
	128.538,05	52.693,1910 (16,05%)	40.533,7782	12.170,8228	23,09%	30,02%
GIARDINAGGIO	N	IMPORLO	COSTO MEDIO	MARGINE	MARG %	EU' ALICO
	5,00	3.384,1700 (1,03%)	2.577,8314	806,3386	23,82%	31,27%
IRRIGAZIONE	N	IMPORLO	COSTO MEDIO	MARGINE	MARG %	EU' ALICO
	3.593.687,75	147.062,5992 (4,79%)	120.165,0784	26.897,5208	18,28%	22,38%
MANGIMI	N	IMPORLO	COSTO MEDIO	MARGINE	MARG %	EU' ALICO
	348,00	170,7600 (0,05%)	109,7261	61,0339	35,74%	55,62%
PRESIDI SANITARI	N	IMPORLO	COSTO MEDIO	MARGINE	MARG %	EU' ALICO
	3.780,00	15.103,6300 (4,60%)	11.887,6828	3.215,9472	21,29%	27,05%
	TOTALE UNITA'	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE MARGINE	RICA RICO M.		
	3.998.483,10	328.329,69	54.442,01 16,58%	19,87%		

6.10.4 Analisi Venduto per Cliente

In questa rappresentazione i dati statistici vengono organizzati rispetto al soggetto (Cliente/Fornitore) a cui sono attribuite le vendite.

In questo caso sono estromesse le vendite al dettaglio (non attribuite ad alcun cliente in particolare) ed elaborati solo i movimenti registrati con documenti intestati.

Ditta ELETTRICAR
VIA CASTELLI - Z.I.
74024 MANDURIA TA

Data 12-12-2011

Analisi Venduto per Cliente

Movimenti dal 01-03-2011 al 30-03-2011

F.LLI PAGLIANA SRL	N	IMPORTO	MARGINE	REALEFO	
	15,00	454,00	89,86	19,79%	24,67%
FUMARO SNC	N	IMPORTO	MARGINE	REALEFO	
	2,00	238,33	87,94	34,04%	51,61%
LOGIC IMPIANTI SRL	N	IMPORTO	MARGINE	REALEFO	
	2,00	116,67	19,35	16,58%	19,88%
LUCCIOLA STELLA	N	IMPORTO	MARGINE	REALEFO	
	2,00	177,50	51,70	29,12%	41,09%
MUSCIA DONATELLA	N	IMPORTO	MARGINE	REALEFO	
	10,00	177,02	34,05	19,23%	23,81%
PIGNATELLO GIULIANO	N	IMPORTO	MARGINE	REALEFO	
	3,00	295,54	54,27	18,36%	22,49%
PUNTERUOLO ROSARIO	N	IMPORTO	MARGINE	REALEFO	
	8,00	704,13	200,97	28,54%	39,94%
SOLEGGIATO MATTEO	N	IMPORTO	MARGINE	REALEFO	
	5,00	259,50	46,94	18,08%	22,08%
SUD AUTORICAMBI	N	IMPORTO	MARGINE	REALEFO	
	40,00	1.133,63	468,09	41,29%	70,33%
TOTALE UNITA'	87,00	3.576,32	1.053,17	29,44%	41,74%

Ditta ELETTRICAR
VIA CASTELLI - Z.I.
74024 MANDURIA TA

Data 12-12-2011

Analisi Venduto per Cliente

Cliente: SUD AUTORICAMBI
Movimenti dal 01-03-2011 al 30-03-2011

SUD AUTORICAMBI

ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE	N UM	IMPORTO	COSTO MEDIO	MARGINE	REALEFO	
14868	CA1222IR	ALTERNATORE BOSCH - FIATPUNTO	1,00	104,17	97,81	6,36	6,11%	6,50%
3303	900 EXTEA1000	BATTERIA EXIDE 100 AH DX	1,00	124,17	111,06	13,11	10,56%	11,80%
24524	F80 D	BATTERIA FIAMM 80 AH DX	2,00	181,67	133,95	47,71	26,27%	35,62%
14427	UN154459	BATTERIA UNIBAT 50 AH DX	2,00	58,33	7,05	51,27	87,91%	727,34%
11302	UN155530	BATTERIA UNIBAT 60 AH DX	2,00	85,00	16,25	68,74	80,87%	422,82%
3370	UN157220	BATTERIA UNIBAT 80 AH DX	1,00	53,12	8,33	44,78	84,31%	537,43%
12834	5PK1435	CINGHIA PV 1435 K5	1,00	18,33	6,53	11,80	64,38%	180,70%
6332	4PK853	CINGHIA PV 853 K4	1,00	15,00	3,32	11,68	77,87%	351,80%
22026	1089816	FENDINEBBIA ALFA 156 DX	2,00	85,95	53,94	32,01	37,24%	59,34%
27475	53009010	KIT DISTRIBUZIONE	1,00	115,70	103,46	12,24	10,58%	11,83%
27261	2825CB	LAMPADA 12.5 VETRO OSRAM	12,00	30,00	2,40	17,60	88,00%	733,33%
27452	66240CB1	LAMPADA D2S XENON	1,00	100,00	65,64	34,36	34,36%	32,34%
27428	62150CBH2	LAMPADA H1 OSRAM	6,00	75,00	18,12	56,88	75,84%	313,90%
27453	64132CB	LAMPADA H7 OSRAM	6,00	60,00	13,38	46,62	77,70%	348,43%
27335	10905	POMPA ACQUA	1,00	37,19	24,28	12,91	34,71%	33,17%
TOTALI			40,00	1.133,63		468,09	41,29%	70,33%
TOTALE UNITA'	40,00	1.133,63				468,09	41,29%	70,33%

6.10.5 Statistica Promozionale

La statistica promozionale si propone di analizzare le vendite di quei prodotti eventualmente assoggettati a una campagna promozionale mostrando i relativi margini realizzati su tali vendite.

Ditta: SUPER RISPARMIO
VIA CRISTOFORO PALOMBELLA, 17
88100 CATANZARO CZ

Analisi Venduto Promozionale

PROMO SUMMER dal 25-06-2011 al 31-07-2011

Data: 02-08-2011

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO	PROMOZIONE	N. UM.	IMPORTO	COSTO	MARGINE	RICARICO										
101	MULINO BIANCO TARALLUCCI 400 GR	2,00	M x N 3x2	13,0000 PZ	18,55	13,00	5,55	29,91%	42,69%									
102	MULINO BIANCO MACINE 400 GR	2,00	M x N 3x2	17,0000 PZ	24,36	17,00	7,36	30,21%	43,29%									
103	MULINO BIANCO SFECCHI 400G	2,00	M x N 3x2	20,0000 PZ	27,64	20,00	7,64	27,64%	38,20%									
299	YOGURT PARMALAT FRUTTA	1,00	Prezzo	0,69	52,0000 PZ	35,09	26,00	9,09	25,00%	34,96%								
354	COCKTAIL SANPELLEGRINO 1,25LT	1,20	Prezzo	1,00	32,0000 PZ	26,42	18,68	7,54	28,53%	39,93%								
574	REO FLORA 1 KG CLASSICO	3,00	Prezzo	2,50	5,0000 PZ	12,02	8,95	3,07	25,54%	34,30%								
698	MULINO BIANCO RIGOLI 400 GR	2,00	M x N 3x2	3,0000 PZ	4,00	3,00	1,00	25,00%	33,33%									
721	MULINO BIANCO GALLETTI 400 GR	2,00	M x N 3x2	12,0000 PZ	16,91	12,00	4,91	29,02%	40,91%									
870	MULINO BIANCO FLAUTI CACAO	2,80	M x N 3x2	6,0000 PZ	11,27	9,18	2,09	18,54%	22,76%									
929	LAVAZ FORTE 2X20G	5,20	Prezzo	4,25	10,0000 PZ	37,08	30,90	6,18	16,66%	20,00%								
1709	MULINO BIANCO FLAUTI PANNA	2,80	M x N 3x2	7,0000 PZ	14,00	10,71	3,29	23,30%	30,71%									
2984	SOLE PIATTI 1 LT	1,40	Prezzo	1,00	24,0000 PZ	20,75	16,52	4,43	21,34%	27,14%								
4368	OLIO SEMI GIRAS DESANTIS 1 LT	2,00	Prezzo	1,75	141,0000 PZ	233,61	181,89	51,72	22,13%	28,43%								
7375	COLUSSI BISCOTTI 800 GR	2,00	Prezzo	1,75	3,0000 PZ	5,05	3,87	1,18	23,36%	30,49%								
7301	SPINACIAIA 300G	3,00	Prezzo	2,60	1,0000 PZ	2,36	1,54	0,82	34,74%	53,24%								
TOTALE UNITA'					346,00	TOTALE IMPONIBILE		489,11	TOTALE COSTI		373,24	TOTALE MARGINE		115,87	23,69%	RICARICO M.		31,04%

6.10.6 Analisi Acquistato

Le analisi sugli acquisti sono utili a fornire dei riepiloghi delle merci acquistate nel periodo interessato.

E' possibile produrre una rappresentazione degli acquisti organizzata per articolo oppure per categorie merceologiche. Anche nel secondo caso è prevista l'esposizione sintetica (come nell'esempio) o dettagliata con le specifiche dei singoli articoli di magazzino.

Nell'esempio che segue si può notare la presenza del settore 'Sconosciuto' il quale rappresenta le vendite di articoli non catalogati in alcun settore merceologico.

Ditta ELETTRON PROJECT VIA SISTEMI INFORMATICI, 8 74024 MANDURIA TA		Analisi Acquistato per Settori	
Data 12-11-2011		Movimenti dal 01-06-2011 al 30-08-2011	
Sconosciuto	N. UNITA'	IMPORTO	
	42,00	151,84	
ACCESSORI BAGNO	N. UNITA'	IMPORTO	
	78,00	1.518,20	
CLIMATIZZAZIONE	N. UNITA'	IMPORTO	
	275,00	3.102,34	
ELETTRICO	N. UNITA'	IMPORTO	
	39.826,00	38.261,98	
FERRAMENTA	N. UNITA'	IMPORTO	
	4.032,00	306,99	
IDRAULICA	N. UNITA'	IMPORTO	
	10.029,00	16.444,59	
SISTEMI ALLARME	N. UNITA'	IMPORTO	
	102,00	679,72	
TERMICO	N. UNITA'	IMPORTO	
	1.231,00	7.066,35	
VIDEOSORVEGLIANZA	N. UNITA'	IMPORTO	
	132,00	429,40	
	TOTALE UNITA'	TOTALE IMPONIBILE	
	55.747,00	67.961,40	

ProGeA

www.siasistemi.it

Capitolo



Amministrazione

7 Amministrazione

La sezione amministrativa di ProGeA comprende una serie di strumenti utili alla personalizzazione dei parametri principali del programma e comprende anche la gestione delle causali che pilotano la registrazione dei movimenti di magazzino e della contabilità e la procedura per l'archiviazione annuale dei movimenti.

L'accesso alle impostazioni è riservato all'utente *Amministratore* che ha utilizzato la relativa password digitandola nel pannello di avvio di ProGeA. Confermando la password di amministratore con l'invio sulla tastiera le funzioni presenti sul lato sinistro del pannello di avvio vengono abilitate consentendone l'utilizzo. E' possibile creare una nuova azienda, eliminare un'azienda oppure gestire le password di accesso.

Confermando l'Avvio della sessione, ProGeA viene avviato e impostato con i criteri di riservatezza per il livello che corrisponde all'eventuale password digitata.



Per inizializzare una nuova azienda è sufficiente definire un identificativo scegliendo un nome di massimo 8 caratteri che possa sufficientemente identificare il nome dell'azienda, e la denominazione estesa. La denominazione sarà esclusivamente utilizzata come identificazione dell'azienda di lavoro sulla schermata principale di ProGeA. Tutti i dettagli anagrafici e i parametri gestionali verranno impostati mediante la relativa procedura subito dopo la creazione dell'azienda.



L' utilizzo delle password di accesso al programma permette di gestire tre livelli di riservatezza dei dati e delle singole funzioni di ProGeA. Le impostazioni originali di ProGeA non prevedono alcuna password di accesso per il normale utilizzo del programma a livello di utente, ma è sempre necessaria invece, per garantire i diritti di *Amministratore* che ha accesso alle impostazioni. Esiste quindi una password predefinita che viene fornita con la documentazione di ProGeA e può essere personalizzata tramite questo pannello.

Il livello *Utente* è solitamente utilizzato per l'esecuzione delle procedure ordinarie, mentre il livello *Ospite* consente l'utilizzo limitato del programma. Il livello *Supervisore* non viene gestito.

L'impostazione di una delle password può essere attivata digitando la password di livello successivo a quello da proteggere; ad esempio per impostare la password per l'utente occorre digitare prima quella di amministratore. Se anche il livello *Ospite* sia stato protetto da password, ProGeA non potrebbe essere avviato senza digitare una password di livello.



E' possibile accedere al pannello di avvio di ProGeA anche quando il programma sia in esecuzione utilizzando la procedura *'Chiudi Sessione'* nella sezione Archivi del menù principale.

7.1 Impostazione Parametri Generali

Le impostazioni dei parametri principali di ProGeA avvengono dopo la prima installazione dell'azienda su diretta richiesta della procedura di inizializzazione, e possono essere aggiornate in seguito a particolari mutamenti nella gestione.

1. Nella scheda 'Anagrafica Azienda' si definiscono tutte le informazioni anagrafiche dell'azienda

The screenshot shows a software window titled 'Parametri Generali' with a close button in the top right corner. The window has a tabbed interface with the following tabs: 'Anagrafica' (selected), 'Gestione', 'Fatturazione', 'Rete', 'Periferiche', 'Protezione', and 'Opzioni'. The 'Anagrafica' tab contains the following fields:

Denominazione	S.I.A. SISTEMI INFORMATICI	
	DI MIMMO MICELLI	
Indirizzo	VIA SCHIAVONI CARISSIMO, 8	
Città	MANDURIA	C.A.P. 74024 Prov. TA
Tel.	099.9711552	
Fax	099.9711552	
Partita Iva	02398660734	
E-Mail	info@siasistemi.net	
Web	www.siasistemi.net	

At the bottom of the window are two buttons: 'OK' and 'Annulla'.

2. Nella scheda 'Gestione' si trovano le impostazioni di base che caratterizzano la gestione del programma secondo le esigenze dell'azienda.

- *Codice Articolo Principale*: permette di predefinire la rilevanza dei 3 tipi di codice gestibili per gli articoli di magazzino. L'impostazione predefinita predilige il Codice a Barre come codice da visualizzare per primo nelle maschere di gestione e nelle stampe degli articoli; Se la vostra attività lo preferisce potete scegliere di cambiare questa impostazione.
- *Ricerca Approssimata*: permette di abilitare la ricerca parziale per codice articolo durante la compilazione delle griglie di registrazione dei movimenti. L'impostazione predefinita invece prevede di trovare l'articolo solo se c'è una corrispondenza esatta con il codice immesso (non è impostabile se il codice articolo di riferimento principale è il codice a barre).
- *Avviso Ricerca*: se abilitato, attiva la segnalazione con un messaggio di notifica quando un codice articolo non viene trovato durante le ricerche sulla tabella Articoli.
- *Tipo Barcode*: è utile per la generazione dei codici a barre per quegli articoli che ne fossero sprovvisti. Il programma permette di generare codici EAN8 e EAN13 e di stamparne le etichette con la relativa grafica a barre; la differenza fra i due consiste unicamente nella gestione di 7 o 12 cifre per l'identificazione del codice. E' consigliata per motivi di praticità l'impostazione predefinita EAN8.
- *U.M. di Riferimento*: permette di predefinire il campo Unità di Misura durante l'inserimento di nuovi articoli in anagrafica.
- *Segnalazione Sottoscorta*: se abilitato attiverà la segnalazione degli articoli la cui disponibilità andrà sotto il livello stabilito di scorta minima durante le registrazioni delle operazioni di vendita.
- *Numero Decimali*: stabilisce il numero di decimali (da 0 a 4) utilizzati per la rappresentazione dei prezzi
- *Iva Compresa*: definisce se i prezzi di listino di vendita stabiliti per gli articoli saranno (sì) o meno (no) comprensivi dell'iva
- *Applica Ricarichi*: predefinisce l'impostazione del calcolo automatico dei listini di vendita per ricarico sul prezzo di acquisto (questa impostazione è di considerazione generale ma può essere stabilita di volta in volta su ciascun articolo gestito)
- *Decimali Arrotondamento*: se stabilito provocherà l'arrotondamento del calcolo automatico dei listini al numero di decimali scelto
- *Unità di Arrotondamento*: è utile a stabilire il metodo di arrotondamento dei prezzi in eccesso; per esempio se l'unità di arrotondamento viene stabilita a 0,05 un importo di 25,72 verrà arrotondato a 25,75
- *Limite Prezzi Superiore a*: permette di stabilire la soglia di arrotondamento a prezzi non inferiori al valore scelto.
- *Frequenza Backup Automatico*: vi permette di programmare la frequenza in giorni (da 0 a 7) con cui il programma effettuerà il backup dell'archivio aziendale.
- *Percorso Backup*: definisce il percorso nel quale verrà conservato il backup.

Parametri Generali

Anagrafica **Gestione** Fatturazione Rete Periferiche Protezione Opzioni

Valuta di conto Euro

Codice Articolo principale Codice Fornitore

Ricerca Approssimata Awiso Ricerca

Tipo barcode Ean 8

U.M. di riferimento PZ

Decimali Quantità 2

Segnalazione sottoscorta

Fidelity Val. Punto 1,0 Importo Min. 0,0

Frequenza Backup Aut. 1

Ultimo Backup 23-06-2009

Percorso Backup C:\PROGEA\BACKUP\

Listini

Numero Decimali 2

Iva compresa

Applica ricarichi

Decimali arrotondamento 2

Unità di arrotondamento 0,0500

Limite prezzi superiori a 1,0000

OK Annulla

3. La scheda 'Fatturazione' è dedicata alle impostazioni delle aliquote predefinite per la gestione dell'IVA sugli importi come elencato; il Codice Iva di Riferimento verrà utilizzato come aliquota predefinita nel calcolo delle imposte sui prezzi.

Parametro	Codice	Aliquota	Valuta Costo
Codice IVA di riferimento	1	IVA AL 21%	
Codice IVA Spese Accessorie	1	IVA AL 21%	<input type="checkbox"/>
Codice IVA Spese Spedizione	1	IVA AL 21%	
Codice IVA Spese Incasso	1	IVA AL 21%	
Codice IVA Spese Imballo	1	IVA AL 21%	
Codice IVA Spese Contrassegno	1	IVA AL 21%	
Codice IVA Spese Bollo	2	ESENTE ART. 9	

4. Nella sezione 'Rete' è possibile consultare il percorso in cui viene eseguito il programma e le specifiche identificative della postazione in esecuzione, in più vi sono evidenziate le eventuali postazioni di rete configurate per l'utilizzo di ProGeA. Qui è piuttosto utile impostare i parametri di configurazione della posta elettronica:

- Mail Client: definisce il metodo di utilizzo della posta elettronica; ProGeA integra le funzioni di invio e-mail mediante il modulo "WebServer" che rappresenta il metodo universale indipendente dalla versione del sistema operativo e dai software di gestione della posta elettronica presenti sul computer in uso. E' considerata l'impostazione preferita del client mail. Tuttavia è possibile utilizzare il più diffuso client di posta come 'Microsoft Outlook' forzandone l'impostazione.
- Server: identifica il server smtp utilizzato per l'invio della posta. Esso dipende dall' internet provider utilizzato per la connessione.
- Porta: indica il numero di porta utilizzata dal server smtp
- Utente e Password: sono utilizzati solo quando è richiesta l'autenticazione del server della posta in uscita (impostazione anch'essa dipendente dalle

caratteristiche del vostro internet provider)

- Indirizzo mittente: contiene il vostro indirizzo e-mail o comunque quello che sarà utilizzato per la spedizione dei messaggi di posta.
- Indirizzo copia messaggi: nel caso si voglia ricevere una copia dei messaggi di posta inviati, occorre inserire l'indirizzo su cui essa deve essere ricevuta.

Parametri Generali

Anagrafica | Gestione | Fatturazione | Rete | Periferiche | Protezione | Opzioni

Percorso Applicazione: C:\PROGEA

Identificativo Postazione: 0 | PC-AMMINISTRAZI | Postazioni registrate: 5

ID.	Nome	Stato
0	PC-AMMINISTRAZ	In Esecuzione
1	PC-Magazzino	=
2	Vendita	=

Posta Elettronica

Mail Client: WebServer | Server: out.alice.it

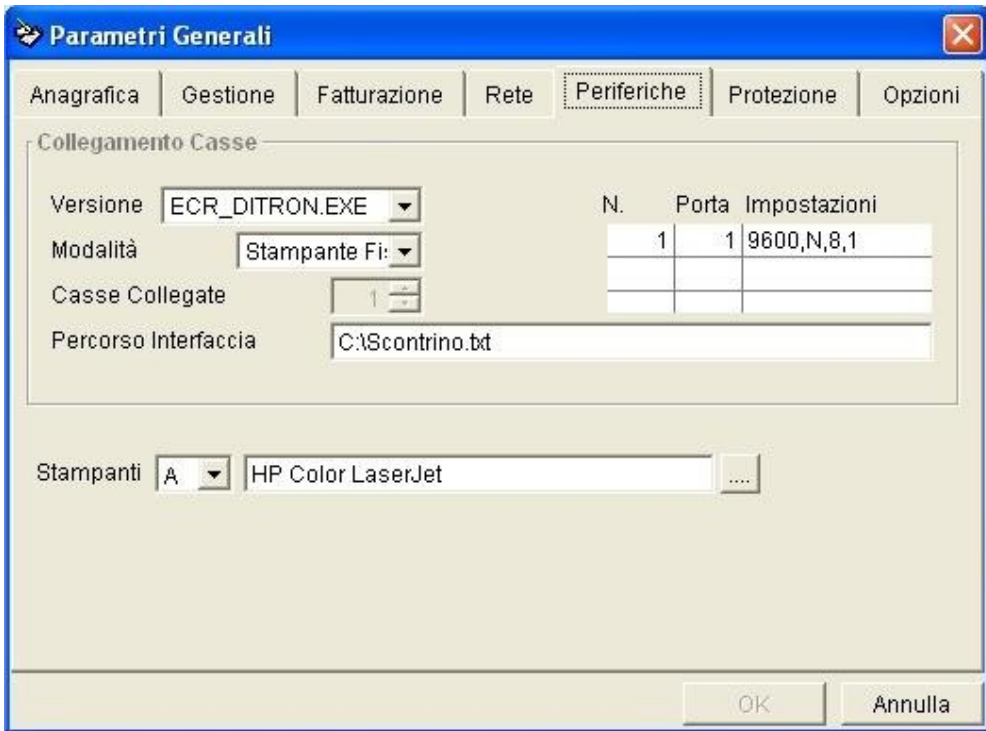
Indirizzo mittente: assistenza@siasistem | Porta: 25

Indirizzo copia messaggi: | Utente: | Password: |

OK | Annulla

5. La scheda 'Periferiche' è dedicata alla personalizzazione dei parametri di collegamento del registratore di cassa e dei canali di stampa predefiniti. E' possibile predefinire 4 diversi canali di stampa sui quali poter destinare le stampe dei documenti di magazzino. La stampante dedicata a ciascun documento si potrà successivamente assegnare andando ad aggiornare le impostazioni delle causali di magazzino.

Le impostazioni dei parametri nella scheda Periferiche hanno effetto esclusivo sulla postazione in cui ProGeA viene eseguito.



6. La scheda 'Protezione' permette di scegliere un livello di riservatezza per particolari dati o procedure di ProGeA.

- E' possibile garantire ad esclusivo uso dell'Utente (predefinito) o dell'Amministratore, distintamente le operazioni di Registrazione, Consultazione, Modifica e Cancellazione, sugli Archivi, dei Movimenti di Magazzino e di quelli Contabili.
- E' prevista anche la possibilità di proteggere le variazioni dei listini e dei prezzi di vendita intervenendo sul livello di autorizzazione.
- Il Filtro Movimenti⁽¹⁾ consentirebbe di attivare la gestione della riservatezza delle registrazioni contabili e di magazzino secondo l'autorizzazione alla visibilità impostata su ognuna delle causali (vedere 'Impostazioni Causali di Magazzino' e 'Impostazioni Causali Contabili' più avanti in questo capitolo).

- L'impostazione riguardo il Magazzino di Riferimento è attiva quando l'azienda prevede la gestione dei magazzini secondari (o punti vendita). In tal caso è possibile predefinire il magazzino di riferimento che verrebbe proposto in tutte le procedure di registrazione dei movimenti, e in più si può attivare la Restrizione sull'Accesso agli altri magazzini per impedire all'operatore di consultare i dati e le registrazioni di competenza degli altri magazzini gestiti. Le impostazioni relative ai magazzini sono personalizzabili su ognuna delle postazioni che esegue ProGeA.

Parametri Generali

Anagrafica | Gestione | Fatturazione | Rete | Periferiche | **Protezione** | Opzioni

Archivi

Nuovo: Utente
Apri: Utente
Modifica: Utente
Elimina: Utente

Movimenti

Nuovo: Utente
Apri: Utente
Modifica: Utente
Elimina: Utente

Procedure

Gest. Operatori
Tracciabilità
Copie Debug

Contabilità

Nuovo: Utente
Apri: Utente
Modifica: Utente
Elimina: Utente

Modifica Listini: Utente
Filtro movimenti Livello: Utente

Magazzino di Riferimento: MAGAZZINO CENTRALE

Restrizione accesso ai magazzini secondari

OK Annulla

E' possibile ritornare a configurare le impostazioni generali in qualsiasi momento accedendo al programma a livello amministratore.

(¹) Caratteristica disponibile solo in ProGeA versione Pro.

7.2 Impostazione Causali di Magazzino

ProGeA prevede la completa gestione delle operazioni di magazzino permettendo la registrazione dei più comuni movimenti di merci che documentano le movimentazioni in entrata e in uscita (*Documenti Acquisiti* e *Documenti Emessi*).

Ognuno dei documenti registrabili con il programma è definito dalla relativa *Causale di Magazzino* che determina, tramite una vasta serie di parametri, il carattere della registrazione e gli effetti sulla contabilità del magazzino. A

volte è utile personalizzare alcuni dei parametri delle causali di magazzino per ottenere registrazioni di movimenti più adatte alle consuetudini aziendali o addirittura creare delle causali ad hoc per soddisfare esigenze specifiche.

Denominazione	Cod.
D.D.T. DI RESO	12
D.D.T. RIENTRO	13
D.D.T. VENDITA	7
FATTURA ACQUISTO	2
FATTURA ACQUISTO ACCOMP.	3
FATTURA ACQUISTO DIFFERITA	4
FATTURA PROWIGIONI	23
FATTURA VENDITA	8
FATTURA VENDITA ACCOMP.	9
FATTURA VENDITA DIFFERITA	10
INGRESSO MERCI	21
NOTA DI CREDITO CLIENTE	17
NOTA DI CREDITO FORNITORE	16
ORDINE A FORNITORE	18
BUONO CONSEGNA VENDITA	

Le impostazioni di definizione di una causale di magazzino determinano il comportamento e la funzionalità della causale stessa ai fini del programma, dalla gestione delle merci alla eventuale registrazione contabile del documento. E' fondamentale fare molta attenzione durante la modifica di queste impostazioni.

Le causali che non sono utili alla propria gestione possono essere disattivate e rese invisibili nelle procedure di registrazione dei movimenti.

Causali di Magazzino

Causale: Attiva: Codice:

Definizione		Movimentazione	
Tipo Movimento	<input type="text" value="MOVIMENTO EMESSO"/>	Valore Movimento	<input type="text" value="VENDITE"/>
Tipo Documento	<input type="text" value="FATTURA"/>	Controparte	<input type="text" value="Cliente/Fornitore"/>
Numerazione	<input type="text" value="COMUNE"/>	Causale Collegata	<input type="text" value="FATTURA VENDITA"/>
Progressivo	<input type="text" value="0"/>	Quantità Automatica	<input type="checkbox"/>
	<input type="text" value="MAGAZZINO CENTRALE"/>	Cumula Articoli	<input type="checkbox"/>
Listino Proposto	<input type="text" value="LISTINO1"/>	Spese	<input checked="" type="checkbox"/>
Aggiorna Prezzo	<input type="checkbox"/>	Iva Inclusa	<input type="checkbox"/>
Segue Evazione	<input type="checkbox"/>	Evasione Assoluta	<input type="checkbox"/>
Rimozione Aut.	<input type="checkbox"/>	Doc. Riepilogativo	<input type="checkbox"/>
Operazione	<input type="text" value="ADDEBITO"/>	Aggiorna Prima Nota	<input checked="" type="checkbox"/>
Ritenuta Acconto	<input type="checkbox"/>	Descrizione Breve	<input type="text" value="FATTURA"/>
		Stampa Documento	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="fattura_acc.frx"/>
		Stampa Supplem.	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
		Scegli Stampa	<input type="checkbox"/>
		Stampante Prefef.	<input type="text" value="A"/>
		Scontrino Fiscale	<input type="checkbox"/>
		N. Copie	<input type="text" value="2"/>

OK Annulla

- *Denominazione.* identifica la causale, ma non è utilizzata come definizione comune per le rappresentazioni fiscali o documentali che utilizzano invece la Descrizione Breve. La denominazione può identificare e distinguere analoghe causali che hanno la stessa descrizione contabile ma sono impostate per utilizzi specifici (ad esempio *D.D.T. di Vendita e D.D.T. di Reso*).
- *Tipo Movimento.* distingue le causali utilizzate per l'acquisizione dei documenti da quelle dedicate ai documenti emessi. Non ha alcuna rilevanza ai fini gestionali ma unicamente lo scopo di separare le causali utilizzate nelle procedure di registrazione dei movimenti di magazzino.
- *Valore Movimento.* Se il movimento generato dalla causale ha rilevanza nella valorizzazione di movimenti di acquisto o di vendita, si utilizza indicarlo con questo parametro.
- *Tipo Documento.* identifica la categoria di appartenenza dell'eventuale documento generato dalla causale. I documenti possono quindi distinguersi in *D.D.T., Fatture, Scontrini Fiscali, Preventivi, Ordini, Prenotazioni*, oppure in documenti non classificati (*Altro Documento*).
- *Controparte.* indicare la controparte da associare al movimento. Si possono gestire movimenti di Clienti, di Fornitori, di Agenti, fra Magazzini, o nessuno di questi ignorando tale gestione. In particolare, i movimenti intestati a clienti possono essere indistintamente utilizzati con i fornitori e viceversa;

proprio per questo è prevista l'impostazione *Cliente/Fornitore* e *Fornitore/Cliente* in base alla priorità dell'uno rispetto all'altro.

- **Numerazione.** Quando la causale gestisce un documento di magazzino caratterizzato da una numerazione, se ne definisce la tipologia:
 - a. **Propria:** la causale gestisce la numerazione generando il progressivo ogni qualvolta viene registrato il movimento (tipico documento emesso)
 - b. **Assegnata:** la numerazione viene assegnata manualmente durante la registrazione del movimento (generalmente documenti di acquisto)
 - c. **Comune:** indica di utilizzare un tipo di numerazione propria ma in comune con un'altra causale analoga (già definita)
 - d. **Nessuna:** il documento non ha alcuna numerazione.
- **Causale Collegata.** se è stata applicata la gestione di una numerazione *comune* occorre indicare la causale di cui seguire la numerazione.
- **Progressivo.** Indica il numero (prossimo) assegnato per il documento da registrare. L'assegnazione dei progressivi per le causali che hanno una numerazione *Propria* è agevolata dalla funzione 'Aggiornamento Progressivi' contenuta nello stesso menù delle Impostazioni.
- **Magazzino.** Quando siano gestiti altri magazzini, questo parametro consente di distinguere le numerazioni dei documenti per ogni singolo magazzino. Cambiando il valore del campo magazzino è possibile impostare il relativo numero progressivo della causale con numerazione propria. Non indicando il progressivo rispetto a un magazzino la causale utilizzerà l'impostazione progressiva generale.
- **Listino Proposto.** predefinisce il listino da utilizzare per la registrazione del documento. Esso potrebbe essere uno dei 3 listini base o il listino di costo, oppure il listino predefinito nell'anagrafica del cliente.
- **Aggiorna Prezzo.** automatizza l'aggiornamento del costo di ogni singolo articolo coinvolto dal movimento registrato. La condizione è valida solamente per i movimenti aventi valore di Acquisto (vedi parametro *Valore Movimento*).
- **Iva Inclusa.** determina l'esposizione dell'iva dei prezzi proposti durante la composizione del movimento considerando ovviamente l'impostazione generale dell'iva sui listini.
- **Segue Evasione.** Contraddistingue la categoria di documenti associabili e destina il documento a una successiva fase di contabilizzazione attraverso l'importazione dello stesso in un documento *riepilogativo*.
- **Evasione Assoluta.** permette di forzare la completa evasione del documento associabile ignorando qualsiasi corrispondenza di articoli e quantità nel documento riepilogativo.
- **Rimozione Automatica.** attiva la cancellazione del documento originario che è stato importato nel movimento in fase di registrazione. Tale cancellazione è garantita dalla presenza del rigo 'Riferimento' contenente gli estremi del documento importato. Durante la registrazione del movimento, il rigo Riferimento viene cancellato e il rispettivo documento verrà eliminato definitivamente dal magazzino.

- *Documento Riepilogativo.* Caratterizza quei documenti aventi la funzione di contabilizzare movimenti evadibili (vedi paragrafo successivo)
- *Quantità Automatica.* se impostato genera automaticamente il quantitativo 1 per ogni singolo articolo richiamato nella griglia di composizione del documento (spesso utilizzato per le vendite al dettaglio)
- *Cumula Articoli.* questo automatismo permette di sintetizzare tutti gli articoli uguali eventualmente presenti nello stesso documento accomunandoli in un'unica riga con l'equivalente importo. Il cumulo ha effetto sugli articoli uguali e che abbiano in comune unità di misura, prezzi e scontistiche
- *Dati Accompagnatori.* abilita la composizione dei campi relativi alle clausole del trasporto.
- *Modalità di Pagamento.* abilita la richiesta delle modalità di pagamento nella composizione del documento. E' obbligatorio quando la causale genera un conseguente movimento contabile.
- *Spese.* attiva la possibilità di inserire i valori delle spese del documento.
- *Genera Movimento di Magazzino.* affinché il movimento registrato tramite la causale rimanga accessibile, è obbligatorio attivare questo parametro il quale permetterà di ritrovare la registrazione nel registro dei movimenti di magazzino (*Gestione Movimenti*). Fanno eccezione i documenti di tipo *Preventivo, Ordine, Prenotazione*, i quali essendo gestiti negli omonimi registri dedicati, sono generalmente omessi dal registro dei movimenti di magazzino.
- *Aggiorna Movimento.* viene utilizzato per i movimenti di vendita al dettaglio. Se abilitato, ogni singola registrazione di vendita nella stessa data concorre all'aggiornamento dello stesso movimento di magazzino evitando in questo modo l'espansione del registro movimenti in seguito alla registrazione separata delle singole transazioni.
- *Operazione.* Ha la funzione di stabilire il carattere del movimento e può assumere il valore 'addebito' o 'accredito'. E' utilizzato per stabilire relazioni fra i vari documenti gestiti e associabili (vedi paragrafo successivo).
- *Ritenuta.* Permette di impostare i parametri relativi al documento soggetto a ritenuta di acconto. In un caso del genere occorre definire la percentuale di ritenuta e la percentuale di imponibile soggetto al calcolo della stessa.
- *Aggiorna Prima Nota.* Se il movimento di magazzino deve generare una corrispondente scrittura contabile, occorre abilitare questa impostazione per garantire l'automatismo. Di conseguenza bisogna definire la causale contabile associata a tale registrazione (Tale impostazione non è utilizzata in licenze prive del modulo di contabilità).
- *Descrizione Breve.* E' la reale denominazione del documento utilizzata nell'esposizione delle stampe e dei riepiloghi contabili.
- *Stampa Documento.* consente di poter stampare il documento e di definire il report che lo rappresenta. I report rappresentanti i vari documenti sono contenuti nel percorso PROGEA\REPORT. Per specifiche personalizzazioni dei report rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
- *Stampa Supplementare.* è possibile prevedere un secondo modello di stampa per lo stesso documento utilizzabile in occasioni diverse.

- *Scontrino Fiscale*: utilizzata nelle applicazioni che prevedono l'interfacciamento con registratore di cassa, permette di stampare lo scontrino fiscale rappresentante il movimento registrato.
- *Stampante Predefinita*: consente di predefinire il canale di stampa utilizzato per questo documento. I canali di stampa sono definibili nelle impostazioni dei *parametri generali*.
- *Numero Copie*: predefinisce il numero di copie da stampare per questo documento. E' comunque possibile intervenire sul numero di copie prima di confermare la stampa del documento subito dopo la sua registrazione.

Il comportamento relativo alle giacenze e ai valori contabili degli articoli di magazzino conseguente alla registrazione del movimento definito dalla causale, viene caratterizzato dalle impostazioni dei singoli parametri presenti nella scheda *'Movimentazione'*.

I singoli valori contabili degli articoli sono calcolati in base all'impostazione dei criteri rappresentati dalle operazioni di somma "+", sottrazione "-", assegnazione "="

- *U.M. Predefinita*: consente di scegliere se utilizzare l'unità di misura multipla anziché l' U.M. semplice di ognuno degli articoli richiamati nel documento.
- *Magazzino*: nelle applicazioni che prevedono la gestione di più magazzini, è possibile predefinire il magazzino preferito sul quale la causale opera la movimentazione. Naturalmente è possibile intervenire sul magazzino in fase di compilazione del movimento.
- *Abilitazione*: qualora venga utilizzata la gestione della riservatezza delle registrazioni, è possibile abilitare l'utilizzo della causale a un livello definito, impedendone l'accesso ai livelli inferiori.
- *Visibilità⁽¹⁾*: utilizzando questa impostazione è possibile rendere invisibili i movimenti identificati dalla causale ai livelli inferiori a quello impostato. A riguardo consultare le impostazioni riguardanti la protezione e la riservatezza dei dati nel paragrafo 'Impostazione Parametri Generali'.

7.2.1 Associazione ed evasione dei movimenti di magazzino

La gestione di documenti associabili e documenti riepilogativi consiste nella possibilità di contabilizzare movimenti di magazzino in due fasi temporalmente distinte. Nella prima fase di registrazione, il movimento di magazzino è un documento associabile che rimane in attesa di evasione. L'evasione avviene nella seconda fase tramite la registrazione di un secondo movimento (detto riepilogativo) nel quale viene importato il documento sospeso di cui viene conclusa la contabilizzazione.

Generalmente questi metodi di contabilizzazione dei documenti richiamano le classiche registrazioni di D.D.T. (documenti da evadere) seguiti da relative Fatture Differite (documenti riepilogativi), oppure si realizzano nella registrazione di ordini e nella conseguente loro evasione ad opera di documenti di acquisto (ordini fornitore) o di vendita (ordini cliente).

L'associabilità fra documenti da evadere e documenti riepilogativi è assicurata dal rigo *Riferimento* che precede il corrispondente documento associato che è stato importato nella griglia del documento riepilogativo. La rimozione del rigo Riferimento comporta la perdita del legame fra i due documenti e quindi vanifica l'evasione.

Righe	Spese	Trasporto	Contabile	Note	Statistiche				
	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo	Sc1	Sc2	Sc3	Importo
R		D.D.T. N. 906 DEL 06-09-2011							
A	10001952	FONDO NITRO LT. 5	PZ	2,00	19,0000				8,0000
A	00085458	DILUENTE NITRO LT. 20	PZ	1,00	27,0000				7,0000
A	00085465	PENNELLESA S.B.MAN.LEGNO MM.70	PZ	2,00	6,5000				3,0000
R		D.D.T. N. 972 DEL 19-09-2011							
A	00085472	SCALA ALLUMINIO 3 ELEMENTI 7 GR. MAURER	PZ	1,00	67,0000				7,0000
A	00085489	PUNTA VIDIA MM. 8	PZ	1,00	3,4000				3,4000

I criteri di evasione dei documenti sono regolamentati dalle impostazioni dei parametri *"Segue Evasione"*, *"Evasione Assoluta"*, *"Documento Riepilogativo"*, *"Operazione"* nelle relative causali di magazzino.

La tecnica di evasione di un documento viene normalmente intesa quando c'è una corrispondenza esatta dei quantitativi di ogni singolo articolo fra i due documenti associati; quindi il documento si considera totalmente evaso quando la quantità di ogni singolo articolo nel documento riepilogativo evade totalmente la stessa quantità del documento importato. Nei casi in cui non si verifica la completa evasione delle singole righe del documento, esso si intende evaso parzialmente e rimane nella lista dei documenti da evadere per i quantitativi residui.

In particolari circostanze in cui si preferisce ignorare le condizioni di evasione esatta del documento, è possibile impostare il parametro *"Evasione Assoluta"* il quale permette di oltrepassare ogni corrispondenza di articoli e quantità fra i documenti associati e garantire l'evasione mediante l'unica correlazione determinata dal rigo riferimento.

Le tipologie di documenti fra loro associabili sono distinte dalla comune impostazione del parametro *"Operazione"* che può assumere il valore *'addebito'* o *'accredito'* in base alla direzione del movimento rispetto alla controparte.

Questa direttiva impedisce associazioni di D.D.T. di acquisto (operazione in accredito) in Fatture di vendita (operazione in addebito) e così via.

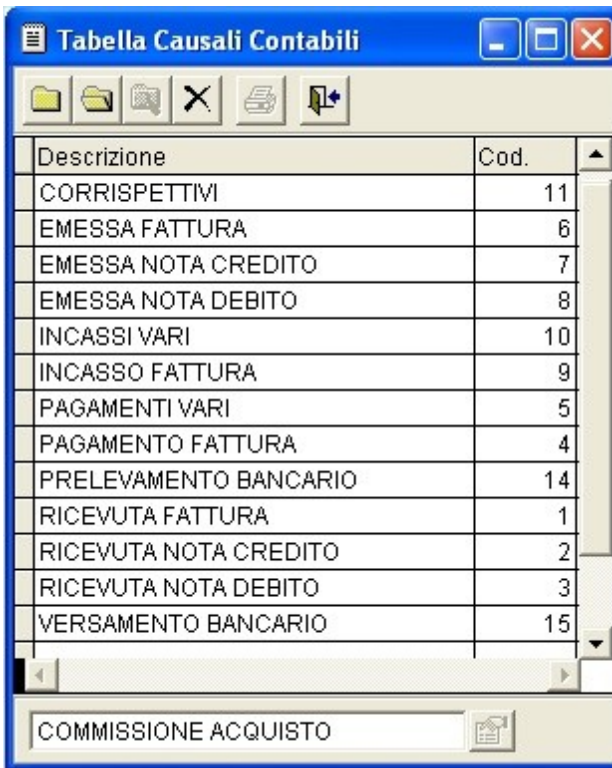
Può succedere per errori avvenuti durante la registrazione dei documenti, oppure per modifiche successive o accidentali cancellazioni, che l'associazione di alcuni documenti non avvenga secondo le modalità previste o sia resa del tutto impossibile; in questi casi può essere utile operare un controllo e rigenerazione delle associazioni tramite l'apposita opzione della procedura di riorganizzazione degli archivi.

7.3 Impostazione Causali Contabili

*Caratteristica disponibile solo in ProGeA *versione Pro*.

Ciascuna delle scritture contabili che realizzano i movimenti di prima nota è determinata dall'impostazione della relativa *Causale Contabile* che ne garantisce la coerenza. ProGeA prevede un insieme di causali per le comuni operazioni contabili e permette di aggiungerne e personalizzarne altre che siano utili a particolari esigenze.

Poichè la definizione di ognuna causale è determinante per il corretto funzionamento del software e per la coerenza delle elaborazioni contabili, è raccomandabile fare molta attenzione durante la modifica di queste impostazioni.



Descrizione	Cod.
CORRISPETTIVI	11
EMESSA FATTURA	6
EMESSA NOTA CREDITO	7
EMESSA NOTA DEBITO	8
INCASSI VARI	10
INCASSO FATTURA	9
PAGAMENTI VARI	5
PAGAMENTO FATTURA	4
PRELEVAMENTO BANCARIO	14
RICEVUTA FATTURA	1
RICEVUTA NOTA CREDITO	2
RICEVUTA NOTA DEBITO	3
VERSAMENTO BANCARIO	15

COMMISSIONE ACQUISTO

Le causali che non sono utili alla propria gestione possono essere disattivate e rese invisibili nelle procedure di registrazione delle scritture contabili rendendone più agevole la lettura nella tabella.

Causale EMESSA FATTURA Attiva Codice 6

Gestione Dare/Avere

Tipo Gestione

Clienti Apre Partita
 Aggiorna Partita

Contro Causale INCASSO FATTURA

IVA

Debito
 Credito
 Non Gest.

Modalità di pagamento Genera Scadenze Scadenzario Attivo

Registro Fatturato Attivo

Protocollo NESSUNO

Descrizione Breve FATT Visibilità Ospite

Stampa

OK Annulla

- *Causale*: è la denominazione della causale.
- *Conto di Riferimento*: indica il mastro contabile cui si riferisce la scrittura contabile generata dalla causale.
- *Tipologia Causale*: determina se si tratta di un tipo di registrazione di Apertura o di Aggiornamento. Nel primo caso, essendo che la scrittura genera una partita aperta, occorre specificare la Contro Causale opportuna alla chiusura della partita contabile.
- *Contro Causale*: identifica la causale contabile normalmente utilizzata per aggiornare o chiudere la partita contabile.
- *Gestione IVA*: qualora la scrittura contabile abbia una valenza rispetto al calcolo dell'IVA specificare se essa contribuisce alla contabilizzazione delle imposte a Debito o a Credito.
- *Modalità di pagamento*: permette di specificare le modalità di pagamento durante la composizione della scrittura contabile.
- *Genera Scadenze*: quando la causale preveda di specificare le modalità di pagamento diviene possibile determinare la lista delle scadenze associate alla stessa scrittura durante la sua composizione e gestire quindi lo scadenziario.
- *Scadenzario*: determina se le scadenze generate dalla scrittura contabile concorrono alla composizione dello scadenziario Attivo o Passivo.

- *Registra*. ProGeA prevede la gestione di quattro registri contabili che possono essere consultabili mediante le elaborazioni delle scritture di prima nota. Si realizzano così il registro del *'Fatturato Attivo'*, il registro del *'Fatturato Passivo'*, il registro degli *'Incassi'* e quello dei *'Pagamenti'*. Se la causale genera scritture facenti parte di uno dei registri contabili, specificarne quello corretto.
- *Protocollo*. permette di gestire un numero di protocollo da assegnare alla scrittura contabile registrata. Il protocollo può essere *'Proprio'* ed essere assegnato automaticamente in base al valore del numero progressivo specificato, può essere in *'Comune'* con un'altra causale contabile, nel qual caso occorre specificare quale, oppure non è considerato.
- *Descrizione Breve*. viene utilizzata nella compilazione della scrittura contabile per descrivere abbreviatamente il contenuto del movimento o delle partite contabili associate.
- *Stampa*. consente di poter definire e stampare un report che rappresenta la scrittura contabile. I report predefiniti sono contenuti nel percorso PROGEA \REPORT. Per specifiche personalizzazioni dei report rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
- *Visibilità⁽¹⁾*: utilizzando questa impostazione è possibile rendere invisibili i movimenti identificati dalla causale ai livelli inferiori a quello impostato. A riguardo consultare le impostazioni riguardanti la protezione e la riservatezza dei dati nel paragrafo 'Impostazione Parametri Generali'.

Per completezza viene illustrata la configurazione della causale *'Incasso Fattura'* correlata all'esempio precedente.

Causale Attiva Codice

Gestione Dare/Avere

Tipo Gestione

Apre Partita Aggiorna Partita

Contro Causale

IVA

Debito Credito Non Gest.

Modalità di pagamento Genera Scadenze Scadenzario

Registro

Protocollo

Descrizione Breve Visibilità

Stampa

OK Annulla

Gli automatismi necessari alla corretta registrazione delle operazioni sui conti interessati vengono definiti nella seconda sezione della maschera di definizione della causale.

Qui sono specificati i conti che possono essere movimentati tramite la causale e predefinita la configurazione del dare e dell'avere rispetto a uno o due conti scelti come quelli più probabili. Nel caso trattasi di una scrittura che apra un credito (dare) o un debito (avere) verso un conto specifico (conto di riferimento) o che comunque ne rettifichi il saldo, si intende utilizzare quell'unico conto come destinatario della scrittura in dare o in avere. Se la scrittura debba movimentare contemporaneamente due conti in sezioni contrapposte (scrittura di aggiornamento) è il caso di specificare il dare sull'uno e l'avere sull'altro.

L'utilizzo dei conti Clienti e Fornitori è considerato analogo quindi sono genericamente ambedue definiti per un utilizzo equiparabile.

Causali Contabili

Causale Attiva Codice

Gestione Dare/Avere

Conto	Dare	Avere	Conto	Dare	Avere
<input type="text" value="Clienti"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Fornitori"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK Annulla

Causali Contabili

Causale Attiva Codice

Gestione Dare/Avere

Conto	Dare	Avere	Conto	Dare	Avere
<input type="text" value="Clienti"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Fornitori"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Banche"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Cassa"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Diversi"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK Annulla

7.4 Aggiornamento Progressivi

L'aggiornamento o l'azzeramento delle numerazioni dei documenti di magazzino è utilizzato principalmente all'apertura del nuovo anno contabile o semplicemente per aggiornare un progressivo errato.

La tabella dei progressivi aggiornabili mostra naturalmante quelli relativi alle causali aventi una *'numerazione propria'*.

Causale	Num.
D.D.T. VENDITA	644
FATTURA VENDITA	289
BUONO CONSEGNA VENDITA	1
PREVENTIVO DI VENDITA	137
ORDINE A FORNITORE	31
ORDINE DA CLIENTE	1

Movimenti Magazzino	8523
Movimenti Contabili	2283
Codice Articolo	10
Promozione	1
Seriale	1

OK Annulla

7.5 Tabella Magazzini

Nelle applicazioni che utilizzano la gestione di più magazzini o punti vendita all'interno della stessa unità aziendale, la Tabella Magazzini costituisce il punto di partenza per inizializzare un nuovo magazzino e definirne le impostazioni anagrafiche.

Il magazzino predefinito è denominato '*Magazzino Centrale*' mentre i magazzini satelliti sono definiti dall'utente nella maschera di definizione.

The image shows two overlapping windows from a software application. The background window, titled 'Tabella Magazzini', displays a table with the following data:

Denominazione	Cod.
DEPOSITO	3
MAGAZZINO CENTRALE	0
PUNTO VENDITA LECCE	2
PUNTO VENDITA MANDURIA	1

The foreground window, titled 'Magazzini', is a form for defining a warehouse. It contains the following fields and values:

- Codice: 1
- Descrizione: PUNTO VENDITA MANDURIA
- Denominazione: PROFUMERIA GLAMOUR ONE
- Indirizzo: VIA CASALNUOVO, 1
- Città: MANDURIA
- C.A.P.: 74024
- Prov.: TA
- Tel.: (empty)
- Fax: (empty)
- Partita Iva: 0870091203
- Listino Rif.: LISTINO1

Buttons for 'OK' and 'Annulla' are visible at the bottom of the 'Magazzini' window.

La creazione e l'utilizzo di un magazzino secondario permette di registrare movimenti di merce appropriati per quel magazzino, trasferimenti di merci dall'uno all'altro magazzino e tenerne aggiornate le giacenze.

7.6 Gestione Operatori

L'utilizzo degli operatori è richiesto per soddisfare una semplice tracciabilità dell'utente che ha registrato o modificato un movimento di magazzino. Quando la gestione degli operatori sia stata abilitata (vedi *Impostazione Parametri Generali*) ProGeA richiederà obbligatoriamente l'immissione del codice segreto che identifica l'operatore ogni qualvolta un'operazione debba essere confermata e registrata.

La procedura di Gestione degli Operatori permette di inserire un nuovo operatore attribuendone una password, o di modificare la password di un operatore esistente.



Gestione Operatori

Password utente: *****

Nome: Mimmo

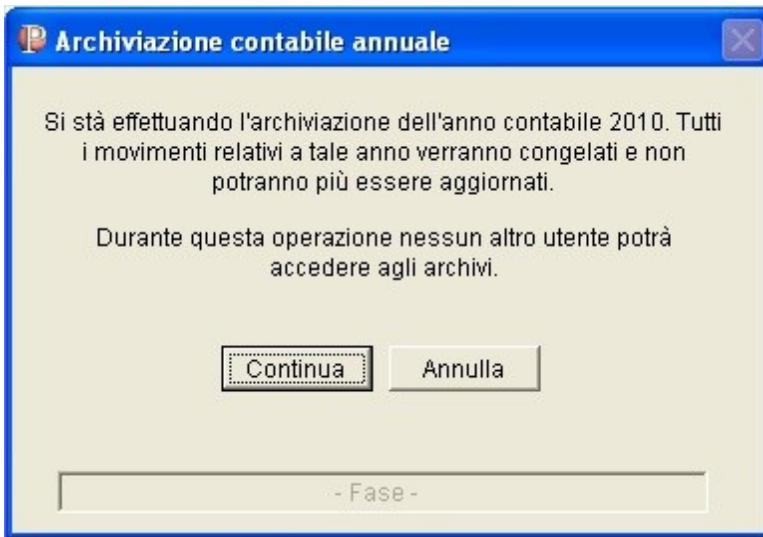
Nuova password:

OK Annulla

7.7 Archiviazione Contabile Annuale

ProGeA non impone nessun limite alle registrazioni contabili e di magazzino che contribuiscono allo svilupparsi degli archivi che le contengono. Tuttavia per favorire una maggiore velocità di esecuzione delle interrogazioni non è consigliabile mantenere in linea più di due o tre annualità. L'anno contabile a cui si riferisce l'archivio è indicato nell'angolo superiore destro della schermata principale del programma accanto al nome dell'azienda.

La chiusura contabile di un anno permette di ottenere un archivio contabile contenente tutte le registrazioni relative a quell'anno separandole dall'archivio principale. Naturalmente ogni annualità archiviata è facilmente accessibile e consultabile ma non può più subire alterazioni in quanto congelata. Per accedere a una annualità archiviata basta indicare l'anno nella data del pannello di avvio di ProGeA.



L'operazione di archiviazione di un anno contabile può durare diversi minuti in base al volume delle registrazioni contenute nell'archivio. Si potranno seguire le varie fasi dell'archiviazione descritte nell'apposita barra di scorrimento. La chiusura contabile è irreversibile e una volta conclusa non è più annullabile se non intervenendo a livello tecnico.

ProGeA

www.siasistemi.it

Capitolo



VIII

Servizi

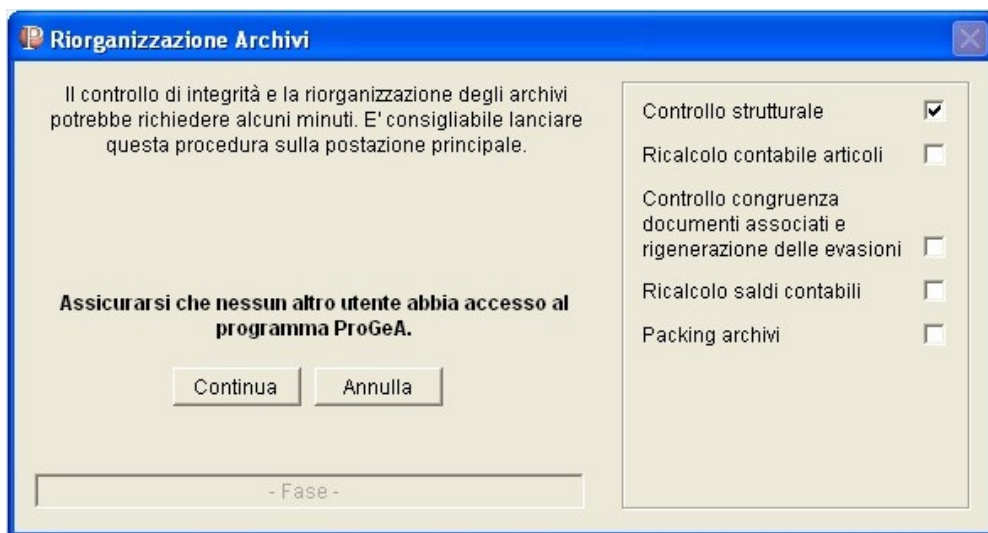
8 Servizi

8.1 Riorganizzazione Archivi

La procedura esegue un test sulla struttura degli archivi operando dei controlli di coerenza e una compattazione degli stessi.

Nella modalità ordinaria la funzione di riorganizzazione può essere eseguita senza limitazioni di accesso e viene richiesta automaticamente dal programma nel momento in cui viene rilevata una chiusura anomala di una precedente sessione di lavoro. La richiesta automatica di riorganizzazione può essere ignorata ma è consigliabile eseguirla per garantire la coerenza dei dati registrati.

Questa modalità effettua una ricostruzione degli indici e delle chiavi di ricerca e un controllo strutturale e di coerenza dei dati.



La modalità amministrativa della funzione di riorganizzazione permette di attivare controlli più approfonditi sugli archivi per garantire l'affidabilità dei dati che potrebbero essere stati compromessi da azioni o errori inaspettati.

- Il ricalcolo contabile degli articoli è utile a ricalcolare tutti i valori contabili di ogni singolo articolo derivanti dai movimenti del magazzino e ricavarne le giacenze risultanti.
- Il controllo di congruenza e associazione dei documenti effettua un controllo dei movimenti di magazzino rilevando eventuali associazioni fra documenti e ripristinandone le evasioni.
- Il ricalcolo dei saldi è un controllo riguardante le registrazioni contabili, di cui prevede la verifica, analizzando importi e relazioni e ripristinando i saldi risultanti dalle operazioni registrate in dare e avere.

- Il Packing degli archivi è utile ad ottenere un archivio di dati omogeneo mediante una sua compattazione che ne elimina le registrazioni non utilizzate.

La riorganizzazione degli archivi può essere eseguita mediante il solo utilizzo esclusivo dell'archivio, ciò significa che nessun altro utente deve aver accesso al programma durante l'esecuzione di questa operazione.

E' consigliato eseguire le riorganizzazioni direttamente sulla postazione principale in quanto richiede molto meno tempo rispetto all'esecuzione da una postazione di rete.

8.2 Backup Azienda

ProGeA prevede una funzione per generare un file di backup dell'archivio dei dati aziendali. Questo file contiene gli archivi annuali dell'azienda in uso e può essere salvato in qualsiasi percorso a scelta. Il percorso predefinito può essere impostato nei parametri generali del programma per ognuna delle postazioni che eseguono ProGeA.



Nelle stesse impostazioni è anche possibile definire il parametro che permette di avviare automaticamente il backup dell'azienda all'avvio della sessione di lavoro stabilendo una periodicità giornaliera.

Nel caso siano utilizzate più aziende, si ricorda che occorre avviare il backup per ognuna di esse.

sistemi



informatici

per

azienda