



Piattaforma Applicativa Gestionale

Modulo Preventivi

Release 9.1

COPYRIGHT 1992 – 2014 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

Indice

1	Note Generali	1—1
	 UTILITÀ DEL MODULO.....	1—2
	 OPERAZIONI PRELIMINARI	1—4
	 Dati Preventivi.....	1—5
2	Archivi di base	2—1
	 ANAGRAFICA CONTATTI	2—3
	 ANAGRAFICA ARTICOLI FUORI LISTINO	2—8
	 NOTE INTESTAZIONE/CONCLUSIONE	2—11
3	Stampe Archivi	3—1
	 STAMPE CONTATTI	3—3
	 STAMPA ANAGRAFICA ARTICOLI FUORI LISTINO	3—5
	 STAMPA LISTA ANAGRAFICA ARTICOLI	3—7
	 STAMPA LISTINI ARTICOLO FUORI LISTINO	3—9
	 NOTE INTESTAZIONE/CONCLUSIONE	3—11
4	Gestione Preventivi	4—1
	 MANUTENZIONE PREVENTIVI	4—2
	 EVASIONE PREVENTIVI	4—11
	 Trasformazione Cliente Potenziale in Cliente Effettivo	4—11
	 Evasione Preventivi dai Documenti di Vendita	4—12
5	Stampe Preventivi.....	5—1
	 RISTAMPA PREVENTIVI	5—3
	 ELENCO PREVENTIVI	5—6
	 STAMPA PREVENTIVI AD USO INTERNO	5—8

6 Storico Preventivi..... 6—1

	MANUTENZIONE	6—3
	AZZERAMENTI	6—4

7 Utilità Preventivi 7—1

	DUPLICAZIONE PREVENTIVI	7—3
	ELIMINAZIONE PREVENTIVI	7—4
	IMPORT ARTICOLI DA FORNITORI	7—5
	PARAMETRI ASCII DA FORNITORI	7—7

8 Tabelle Preventivi..... 8—1

	NUMERO PROGRESSIVO CLIENTI	8—3
	NUMERO PROGRESSIVO CONTATTI.....	8—4

1 Note Generali

 **UTILITÀ DEL MODULO**

 **OPERAZIONI PRELIMINARI**



UTILITÀ DEL MODULO

Il modulo Preventivi, strettamente legato alla Gestione Vendite e alla Gestione Impegni, permette di risolvere la problematica dei preventivi (offerte) sia per i clienti abituali che per quelli potenziali.

Questo modulo si basa principalmente su tre archivi anagrafici: Contatti, Articoli Fuori Magazzino e Note Intestazione/Conclusione.

L'archivio **Contatti** contiene i dati dei Clienti Potenziali ovvero di quei clienti che in caso di accettazione del preventivo dovranno essere trasformati in Clienti Effettivi.

L'archivio **Articoli Fuori Listino** contiene gli articoli che l'azienda non ha ancora a magazzino ma che intende comunque proporre nel preventivo.

Un esempio è rappresentato dagli articoli a catalogo.

Questi articoli vengono trasformati in Articoli di Magazzino, quando si evade un preventivo.

L'archivio **Note Intestazione/Conclusione** contiene le note che si possono associare ad un preventivo e che a seconda del tipo e della lunghezza possono essere stampate sullo stesso foglio del preventivo o in un foglio separato.

Al momento dell'accettazione da parte del cliente (Effettivo o Potenziale), il preventivo può diventare un impegno a cliente oppure un documento di vendita.

Come già accennato, l'eventuale Cliente Potenziale viene trasformato in Cliente Effettivo e gli eventuali Articoli Fuori Listino vengono automaticamente inseriti nell'archivio degli Articoli di Magazzino.

Il corpo del preventivo può contenere righe descrittive, righe di solo valore (righe forfetarie), righe relative a fuori magazzino, righe di articoli fuori listino, righe di articoli di magazzino, righe vuote di separazione e righe che stampano un totale delle righe precedenti (tra un subtotale e l'altro).

Ogni riga è contrassegnata da un numero composto da due parti:

- ♦ la prima parte identifica il capitolo;
- ♦ il numero dopo la virgola, invece, identifica il paragrafo.

Questa suddivisione permette, in stampa preventivi, di avere i paragrafi rientrati rispetto ai capitoli.

La procedura propone le righe con numeri interi di cinque in cinque che l'operatore può modificare.

Il modulo Preventivi mette a disposizione numerose stampe: le stampe preventivi, la stampa preventivi ad uso interno, l'elenco preventivi e le stampe di carattere anagrafico (contatti, articoli fuori listino, note intestazione/conclusione...).

Fanno parte del modulo anche procedure di servizio come la duplicazione preventivi, l'eliminazione preventivi, la gestione dello storico e l'Import Articoli da file ASCII.

La figura seguente mostra il Menù del Modulo Preventivi.
Ogni voce verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo paragrafo.

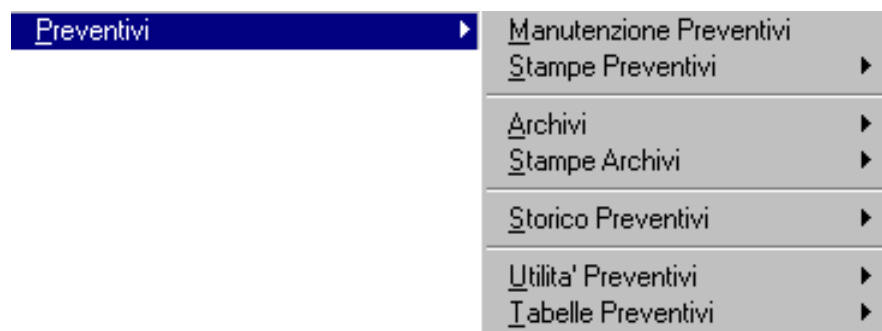


Fig. 1.1 – Menu Modulo Preventivi



OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di utilizzare il modulo Preventivi è necessario entrare in Manutenzione Preventivi, posizionarsi sul campo Tipo Riga, accedere con il doppio F9 nell'archivio Tipo Riga e caricare i seguenti Dati:

Codice	Descrizione
D	Descrittiva
F	Forfettaria
L	Articoli Fuori Listino
M	Fuori Magazzino
R	Articoli in listino
S	Separatore (riga vuota)
T	SubTOTALE

Assicurarsi, inoltre, che nelle Diciture in Lingua dei Documenti di Vendita, siano state caricate le seguenti diciture:

Dato da leggere	Dato da stampare
RIFERIMENTO	Riferimento
VALIDITA	Validità
CODICE CONTATTO	Codice contatto
SCONTI CLIENTE	Sconti clienti
SCONTI PAGAMENTO	Sconti pagamento
ACCETTAZIONE	Firma per accettazione
PREVENTIVO	Preventivo CL
PREVENTIVO CO	Preventivo CO



Dati Preventivi

Al fine di velocizzare l'input delle righe di un preventivo consigliamo di impostare gli automatismi della Tabella Dati Preventivi.



Fig. 1.2 - Dati Preventivi

Come mostrato in figura, i campi per i quali si può parametrizzare l'input sono:

☒ Prezzo

Se attivato permette all'operatore di non inserire tale campo durante l'emissione dei preventivi ma di considerare il prezzo di listino (se presente).

☒ Sconto

Se attivato permette all'operatore di non inserire tale campo durante l'emissione dei preventivi ma di considerare gli sconti associati al listino (se presenti).

☒ Codice Iva

Se attivato permette all'operatore di non inserire il campo Codice Iva durante l'emissione dei preventivi ma di considerare il codice Iva associato all'articolo.

☒ Test Omaggio

Se attivato permette all'operatore di non passare sul campo Omaggio durante l'emissione dei preventivi.

[illegible]

2 Archivi di base

 **ANAGRAFICA CONTATTI**

 **ANAGRAFICA ARTICOLI FUORI LISTINO**

 **NOTE INTESTAZIONE/CONCLUSIONE**

Introduzione

Come visibile nella figura seguente, il menu Archivi permette di caricare le principali anagrafiche.



Fig. 2.1 – Menù Archivi

Contatti

Clienti Potenziali da trasformare in Clienti Effettivi al momento dell'accettazione del preventivo.

La trasformazione di un Cliente Potenziale in un Cliente Effettivo si effettua andando in caricamento di un nuovo Cliente ed importando i dati del Cliente Potenziale attraverso il bottone Contatti.

I preventivi intestati al Cliente Potenziale vengono trasformati in automatico in preventivi a Cliente.

Articoli Fuori Listino

Articoli a catalogo da acquistare, e quindi da trasferire in Anagrafica Articoli di Magazzino, solo al momento dell'accettazione del preventivo

Note Intestazione/Conclusione

Archivio contenente le note da includere nei preventivi: note d'intestazione, di conclusione oppure note interne.



ANAGRAFICA CONTATTI

Questo archivio contiene i dati dei Clienti Potenziali.

Questi dati devono essere trasferiti nell'archivio Clienti prima di procedere all'evasione del preventivo intestato al Potenziale Cliente.

La fase di trasformazione avviene andando in caricamento di un nuovo Cliente e accedendo, dopo l'assegnazione del codice, al bottone Contatti per indicare quale Potenziale Cliente si vuole trasformare in Cliente Effettivo.

Fig. 2.2 -Anagrafica Contatti 1^ pagina

Ricerca

Può essere effettuata mediante le tre chiavi predisposte:

- ♦ codice
- ♦ ragione sociale (o parte di essa)
- ♦ partita iva

Su tali campi sono disponibili le funzioni di navigazione standard sull'archivio (F7=indietro, F8=avanti) e lo autozoom.

Carica

Il codice è gestito in modo numerico e viene proposto in automatico dalla procedura.

Tale numero viene calcolato incrementando di una unità l'ultimo codice usato.

L'utente può variare il dato proposto.

Ad Hoc segnalerà eventuali incongruenze con i dati precedentemente caricati.

Ecco di seguito l'elencazione dei campi richiesti ed il loro significato.

Codice

Codice numerico da attribuire al Cliente Potenziale.

Ragione Sociale

Esatta Ragione Sociale.

Ragione Sociale Aggiuntiva

Eventuale Ragione Sociale Aggiuntiva.

Codice Cliente Associato

Questo campo viene valorizzato dopo che il Cliente Potenziale è stato trasformato in Cliente Effettivo e rappresenta il codice numerico o alfanumerico assegnato al Cliente Effettivo.

Indirizzo

Indirizzo.

CAP

Codice di Avviamento Postale.

Città

Località di residenza.

Provincia

Sigla della provincia di residenza (Roma=RM).

Nazione

Codice della nazione di appartenenza.
Fa riferimento all'archivio Nazioni.

Codice Fiscale

Codice Fiscale.
Viene controllato se il codice impostato è sintatticamente corretto.

Partita IVA

Partita Iva.
Viene segnalato se il codice impostato è un codice sintatticamente corretto.
Tale controllo avviene solo per le Partite Iva di Clienti Italiani.
Viene inoltre controllata la presenza in archivio di un cliente con la stessa Partita Iva impostata (controllo univocità Partita Iva).

Telefono

Numero di telefono.

TeleFax

Numero di telex o fax.

Cellulare

Numero del telefono cellulare.

Internet WEB

Indirizzo sito internet.

E@MAIL Addr.

Indirizzo di posta elettronica.

Fig. 2.3 -Anagrafica contatti 2^ pagina

Sottoconto Clienti

Sottoconto di appartenenza del Cliente Potenziale caricato nel Piano dei Conti.
Il sottoconto Clienti deve essere caricato con tipo Sottoconto Clienti.

Codice Banca

Codice della banca di appoggio del Cliente Potenziale.
Questa banca viene riportata sui documenti di vendita se il tipo documento è Ricevuta Bancaria o Tratta.

Numero Conto Corrente

Numero di conto corrente del Cliente Potenziale.

Cat. Commerciale

Codice della categoria commerciale nella quale si vuole raggruppare il Cliente Potenziale.
Questo campo è disponibile come filtro di ricerca sia nelle stampe anagrafiche che nelle stampa statistiche.

Codice Zona

Codice della zona di appartenenza del Cliente Potenziale.

Codice Lingua

Codice della lingua di appartenenza del Cliente Potenziale.

Codice Pagamento

Codice del pagamento concordato al Cliente Potenziale.

Primo Mese Escluso

Primo dei due possibili mesi in cui il Cliente Potenziale non desidera avere effetti o altro in scadenza.

Gli importi scadenti in questo mese saranno posticipati al mese successivo con giorno di scadenza indicato nel campo Giorno Scadenza Escluso.

Se un Cliente Potenziale avrà agosto come Primo Mese Escluso e 15 come Giorno Scadenza Escluso, gli importi scadenti in agosto saranno posticipati al 15 di settembre.

Secondo Mese Escluso

Secondo dei due possibili mesi in cui il Cliente Potenziale non vuole avere effetti o altro in scadenza.

Giorno Escluso

Giorno in cui viene posticipata la scadenza di importi che scadevano nel mese precedente.

Fig. 2.4 -Anagrafica contatti 3^ pagina

Cod. Listino

Codice del listino di magazzino cui fa riferimento il Cliente Potenziale.

Questo codice verrà proposto all'operatore in fase di emissione di un documento di vendita.

Sconti

Primo e secondo sconto in cascata a livello Cliente Potenziale.

Questi due sconti, con l'eventuale sconto sul pagamento, vengono calcolati in fattura sul totale merce.

Codice Valuta

Codice della valuta utilizzata in fatturazione.

Codice 1^ Agente

Codice Agente che cura i rapporti con il Cliente Potenziale .

Codice 2^ Agente

Codice del Capo Area da cui dipende direttamente l'agente 1.
Non gestito.

Codice Vettore

Codice Vettore di cui si serve il Cliente Potenziale.

Codice Spedizione

Codice Spedizione.

Tipo Porto

Codice porto.

L'ultima videata gestisce le Note, ovvero un campo di lunghezza non limitata, dedicato alla memorizzazione di commenti.



Fig. 2.5 -Anagrafica contatti 4^ pagina



ANAGRAFICA ARTICOLI FUORI LISTINO

Questo archivio contiene gli articoli che l'azienda non ha ancora a magazzino (ad esempio articoli a catalogo), ma che intende proporre nei preventivi.

Quando si evade un preventivo, questi articoli vengono trasformati in Articoli di Magazzino Effettivi (presenti nell'archivio Articoli di Magazzino).

La trasformazione avviene in automatico previa conferma da parte dell'operatore e gli Articoli Fuori Listino vengono "spostati" dal loro archivio a quello che contiene gli Articoli di Magazzino.

Fig. 2.6 -Anagrafica articoli fuori listino

Ricerca

Può essere effettuata mediante le tre chiavi predisposte:

- ♦ codice
- ♦ descrizione
- ♦ codice produttore

Su tali campi sono disponibili le funzioni di navigazione standard sull'archivio (F7=indietro, F8=avanti) e lo autozoom.

Carica

La procedura richiede come primo campo il codice articolo.

Ecco di seguito l'elencazione dei campi ed il loro significato.

Codice Articolo

Codice di quindici caratteri che identifica l'articolo.

Descrizione

Descrizione dell'articolo.

Viene riportata sui documenti di vendita e sugli ordine/impegno.

Descrizione Supplementare

Descrizione aggiuntiva dell'articolo.

Nei documenti di vendita è possibile stampare la descrizione supplementare degli articoli solo se nella tabella Parametri del Menù Archivi è stato attivato il flag “Des. Aggiun. Articoli”

Codice Produttore

Codice con cui il fornitore identifica l'articolo.

Unità di Misura

Unità di Misura con cui deve essere gestito l'articolo (esistenza, disponibilità, quantità caricata, quantità scaricata ...).

E' possibile gestire anche una unità di misura secondaria con il relativo moltiplicatore.

Subito dopo il campo della unità di misura principale la procedura visualizza il simbolo “=” e aspetta un valore numerico che indica il fattore di passaggio o di conversione tra le 2 unità di misura.

Dopo il fattore moltiplicatore occorre indicare il simbolo della seconda unità di misura.

Se non occorre gestire la seconda unità di misura indicare zero.

Vediamo un esempio:

CF (confezione)	=	3	BT(bottiglie)
LT (lattina)	=	0,33	CL(centilitri)
SC(scatola)	=	1,5	KG (chilogrammi)

Gruppo Provvigioni

Gruppo Provvigione di appartenenza di questo articolo.

E' utilizzato dalla gestione provvigioni agente per calcolare le provvigioni in base all'articolo.

Gruppo Merceologico

Gruppo Merceologico di appartenenza.

Raccomandiamo all'utente di impostare con attenzione questo codice in quanto ci permette di fare stampe selezionate e può essere utilizzato come metodo di calcolo delle provvigioni agenti.

Ubicazione

Ubicazione fisica o logica dell'articolo.

Categoria Omogenea

Categoria Omogenea di appartenenza dell'articolo.

La gestione della categoria omogenea può permettere, ad esempio nel caso di inventario, che

l'articolo non partecipi singolarmente all'inventario ma insieme agli altri articoli della stessa categoria.

Codice IVA

Codice Iva relativo all'articolo.

Sottoconto Ricavi

Sottoconto contabile utilizzato dal programma di contabilizzazione documenti come contropartita vendita merce.

Il sottoconto deve essere presente nel Piano dei Conti e deve avere come Tipo Sottoconto "Magazzino".

In fondo alla pagina troviamo le note da associare all'articolo.

Tali note vengono riproposte sul preventivo nel momento della stesura dello stesso.

Il bottone  **Listini** permette di inserire i listini associati all'articolo. Ogni riga della videata permette di specificare un codice listino, la data di entrata in vigore, il relativo prezzo e due sconti in cascata fra loro. I listini possono essere utilizzati durante l'emissione dei preventivi: se si specifica il codice listino vengono proposti tutti i dati ad esso collegati (per quell'articolo). I listini possono essere in valuta nazionale oppure estera.

LISTINI / Interroga						
Tipo	Listino	L/N	Data	Prezzo	% Sconto	
DET	LISTINO AL DETTAGLIO	N	01-01-2004	98,440		+
		-	-			+
		-	-			+
		-	-			+
		-	-			+

Valuta:

Fig. 2.7 -Listini



Per maggiori informazioni sul bottone "Listini" si consiglia di consultare il Manuale Utente nella parte relativa agli Articoli di Magazzino.

I bottoni Cattura e Visualizza sono editabili se si abilita la libreria Gestione Immagini e permettono l'acquisizione dell'immagine dell'articolo e la successiva visualizzazione.



NOTE INTESTAZIONE/CONCLUSIONE

Questo archivio contiene le note che si possono associare ai preventivi.

Le note sono identificate da un codice, una descrizione e un testo di lunghezza libera.

Esistono tre tipologie di note: note di intestazione, note di conclusione e note ad uso interno.

Le note possono essere stampate sullo stesso foglio del preventivo oppure in un foglio separato.

In quest' ultimo caso è necessario abilitare il flag "Su foglio separato" presente nel bottone "Note" della Manutenzione Preventivi,

Ricordiamo, inoltre, che:

- ♦ le note di intestazione possono essere stampate sullo stesso foglio del preventivo solo se non superano le 25 righe;
- ♦ le note di conclusione possono essere stampate sullo stesso foglio se non superano le 3 righe;
- ♦ le note ad uso interno sono sempre stampate su un foglio a parte.

Fig. 2.8 -Anagrafica intestazioni/conclusioni

Ricerca

Può essere effettuata mediante le due chiavi predisposte:

- ♦ codice
- ♦ descrizione

Su tali campi sono disponibili le funzioni di navigazione standard sull'archivio (F7=indietro, F8=avanti) e lo autozoom.

Carica

La procedura richiede come primo campo il codice del documento.
Ecco di seguito l'elencazione dei campi ed il loro significato.

Codice

Codice da assegnare al documento.

Descrizione

Descrizione sintetica dell'utilizzo e del contenuto del testo.

Note

Contenuto del testo.

3 Stampe Archivi

 **STAMPE CONTATTI**

 **STAMPA ANAGRAFICA ARTICOLI FUORI LISTINO**

 **STAMPA LISTA ANAGRAFICA ARTICOLI**

 **STAMPA LISTINI ARTICOLI FUORI LISTINO**

 **STAMPA NOTE INTESTAZIONE/CONCLUSIONE**

Introduzione

La seguente figura mostra il menu delle Stampe Archivi, ovvero:

- ♦ Stampa Contatti
- ♦ Stampa Anagrafica Articoli Fuori Listini,
- ♦ Stampa Lista Anagrafica Articoli,
- ♦ Stampa Listini Articoli Fuori Listino
- ♦ Stampa Note Intestazione/Conclusione

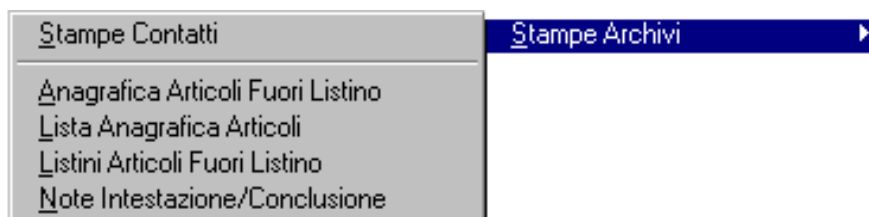


Fig. 3.1 -Menu Stampe archivi



STAMPE CONTATTI

Sono disponibili cinque differenti stampe dei dati memorizzati nell'archivio dei Clienti Potenziali (Contatti):

- 1) Anagrafica Ridotta
- 2) Anagrafica Completa
- 3) Rubrica Telefonica
- 4) Stampa Etichette
- 5) Stampa per WP

Di seguito riportiamo la maschera di selezione che richiede i seguenti dati:

- ♦ tipo di stampa tra quelle disponibili,
- ♦ ordinamento,
- ♦ intervallo codici cliente,
- ♦ intervallo ragione sociale
- ♦ sottoconto contabile;
- ♦ nazione;
- ♦ zona;
- ♦ primo e secondo agente (il secondo agente non è ancora gestito),
- ♦ categoria commerciale,
- ♦ selezioni per stampa su WP.

Il parametro di ordinamento permette di ottenere liste dei clienti ordinate alfabeticamente per ragione sociale od in sequenza numerica in base al codice.

Fig. 3.2 -Selezione stampa contatti

Vediamo qualche esempio di stampa.

Report Designer - gspr3scc.frx - Page 1

Stampa Anagrafica Contatti **ZUCCHETTI SPA**

Selezioni Da Codice: 0000001 Da Ragione Sociale: BIANCHI RENATO & FIGLI S.N.C.
 A Codice: 0000016 A Ragione Sociale: SOFTWARE HOUSE S.P.A.
 Sottoconto:
 Nazione:
 Zona:

Codice	Ragione Sociale	Ragione Sociale Aggiuntiva		Codice Fiscale	
	Indirizzo	CAP	Città	Prov.	Partita IVA
0000001	ITALIANA SISTEMI S.N.C. VIA DELLA PACE, 44	54033	CARRARA	MS	78556399914
0000002	ROSSI MARIO & C. S.N.C. PIAZZA CAVOUR, 12	54011	AULLA	MS	88856214478
0000003	SOFTWARE HOUSE S.P.A. VIA PISA, 12	54100	MARINA DI MASSA	MS	44458632258
0000004	HARDWARE AND SOFTWARE S.P.A. QUARTIERE MATTEORRI, 34	54011	AULLA	MS	06335677411

Fig. 3.3 –Stampa Anagrafica Ridotta

Report Designer - gspr3scc.lbx - Page 1

Spett. ITALIANA SISTEMI S.N.C. VIA DELLA PACE, 44 54033 CARRARA	MS	Spett. ROSSI MARIO & C. S.N.C. PIAZZA CAVOUR, 12 54011 AULLA	MS	Spett. SOFTWARE HOUSE S.P.A. VIA PISA, 12 54100 MARINA DI MASSA
Spett. HARDWARE AND SOFTWARE S.P.A. QUARTIERE MATTEORRI, 34 54011 AULLA	MS	Spett. GRASSI RENATO & C. SAS VIA GUGLIELMO MARCONI 19100 LA SPEZIA	SP	Spett. BIANCHI RENATO & FIGLI S.N.C. VIA AURELIA OVEST, 233 54100 MASSA

Fig. 3.4 -Esempio stampa etichette



STAMPA ANAGRAFICA ARTICOLI FUORI LISTINO

Questa stampa riporta i dati anagrafici degli articoli fuori listino.
La selezione permette di impostare:

- ♦ l'intervallo di codici articolo,
- ♦ l'intervallo di codice produttore,
- ♦ l'intervallo di descrizione,
- ♦ gruppo merceologico,
- ♦ categoria omogenea
- ♦ il tipo di ordinamento.

STAMPA ANAGRAFICA ARTICOLI / Varia

-Selezione Codice Articolo-

Da:

A:

-Selezione Codice Produttore-

Da:

A:

-Selezione Descrizione Articolo-

Da:

A:

-Altre selezioni-

G.Merceologico:

Cat. Omogenea:

-Ordinamento-

☒ Codice

☐ Descrizione

Fig. 3.5 -Selezione Stampa Articoli Fuori Listino

Vediamo un esempio della stampa.

Report Designer - gspr3sar.frx - Page 1

Stampa Anagrafica Articoli Fuori Listino **ZUCCHETTI SPA**

Selezioni Da Codice: CN2000X Da Descrizione: MODULO CESPITI Da Produttore:
 A Codice: MORIT A Descrizione: STAMPANTE HP 1100 A Produttore: 2000X/GD
 Gruppo Mer.: Tutti
 Cat. Omogenee: Tutte

Codice	Descrizione	Descrizione Supplementare	Codice Produttore
CN2000X	STAMPANTE CANON 2000X	GETTO D'INCHIOSTRO	2000X/GD
Unità di Misura: N			
Gruppo Merceologico: STA		STAMPANTI	
Codice IVA: 200		IVA 20% NORMALE	
Sottoconto Ricavi: 0401002		VENDITE STAMPANTI	
Ubicazione:			
Categoria Omogenea:			
Note:			
LJHP1100	STAMPANTE HP 1100	STAMPANTE LASER	1100/LG
Unità di Misura: N			
Gruppo Merceologico: STA		STAMPANTI	

Fig. 3.6 –Stampa Anagrafica Articoli Fuori Listino



STAMPA LISTA ANAGRAFICA ARTICOLI

La seguente videata mostra la selezione per la stampa della lista anagrafica articoli. E' possibile impostare:

- ♦ l'intervallo di codice articolo;
- ♦ l'intervallo di codice produttore;
- ♦ l'intervallo di descrizione articolo;
- ♦ il tipo di ordinamento (codice, descrizione o codice produttore),
- ♦ il gruppo merceologico
- ♦ la categoria omogenea.

The screenshot shows a window titled "STAMPA LISTA ANAGRAFICA / Varia". It contains several sections for setting search criteria:

- Selezione Codice Articolo:** Two input fields labeled "Da:" and "A:".
- Selezione Codice Produttore:** Two input fields labeled "Da:" and "A:".
- Selezione Descrizione Articolo:** Two input fields labeled "Da:" and "A:".
- Ordinamento:** Three radio buttons: "Codice Articolo" (selected), "Descrizione", and "Codice Produttore".
- Altre Selezioni:** Two input fields labeled "Gruppo Merceologico:" and "Categoria Omogenea:".

At the bottom right, there are two buttons: "F10 Ok" (with a green checkmark icon) and "ESC Esci" (with a red X icon).

Fig. 3.7 -Selezione stampa lista articoli fuori listino

Il risultato della stampa è una lista sintetica degli articoli che soddisfano la selezione impostata e riporta per ognuno di essi: codice articolo, descrizione, codice produttore, codice alternativo, gruppo merceologico, aliquota iva e sottoconto ricavi.

Report Designer - gspr3sla.frx - Page 1

Stampa Anagrafica Articoli Fuori Listino

ZUCCHETTI SPA

Selezioni Da Codice: CN2000X Da Descrizione: MODULO CESPITI Da Produttore:

A Codice: MORIT A Descrizione: STAMPANTE HP 1100 A Produttore: 2000X/GD

Gruppo Mer.: Tutti

Cat. Omogenee: Tutte

Codice	Descrizione	Produttore	Gr. Merc.	Cat. Om.	% IVA Sottoc.
CN2000X	STAMPANTE CANON 2000X	2000X/GD	STA STAMPANTI	200	0401002
LJHP1100	STAMPANTE HP 1100	1100/LG	STA STAMPANTI	200	0401002
MODAMMO	MODULO CESPITI		ACC ACCESSORI	200	0401003
MODANA	MODULO CONTABILITA' ANALITICA		ACC ACCESSORI	200	0401003

Fig. 3.8 – Stampa Lista Anagrafica Articoli



STAMPA LISTINI ARTICOLO FUORI LISTINO

Le seguenti finestre permettono di impostare le selezioni per ottenere dei tabulati contenenti i valori dei listini articoli.

Particolare attenzione occorre riservare ai campi delle selezioni che permettono di impostare: sino ad un massimo di quattro listini (e la relativa data di entrata in vigore), il campo che richiede se occorre stampare solo gli articoli che hanno i listini impostati o tutti gli articoli, il campo che richiede se si desiderano avere tutti i dati dei listini o solo il valore, il campo che richiede se si devono scontare o no i valori da stampare e infine il campo che richiede se occorre riportare anche la descrizione supplementare degli articoli.

La stampa può essere ordinata per codice articolo, descrizione oppure per gruppo merceologico.

STAMPA LISTINI ARTICOLI / Varia

Parametri | Listini

-Selezione Codice Articolo-

Da:

A:

-Selezione Codice Produttore-

Da:

A:

-Selezione Gruppo Merceologico-

Da:

A:

-Selezione Descrizione Articolo-

Da:

A:

-Ordinamento-

☒ Codice

☐ Descrizione

☐ Gruppo Merc.

Fig. 3.9 -Selezione Stampa Listini 1^ pagina

STAMPA LISTINI ARTICOLI / Varia

Parametri | Listini

—Selezione Listini—

1^a Codice: **NET** LISTINO NETTO EUR

2^a Codice:

3^a Codice:

4^a Codice:

Data: **01-04-2004**

—Altre Selezioni—

Cat. Omogenea:

—Opzioni di Stampa—

☒ Articoli con Listino ☐ Stampa Completa

☐ Prezzi Scontati ☐ Descr. Supplementare

Fig. 3.10 -Selezione Stampa Listini 2^a pagina

Nella figura seguente è riportato un esempio di stampa:

Report Designer - gspr3sli.frx - Page 1

Stampa Listini Articoli Fuori Listino

Selezioni Da Codice: CN2000X Da Descrizione: MODULO CESPITI Da Produttore:

A Codice: MORIT A Descrizione: STAMPANTE HP 1100 A Produttore: 2000X/GD

Codice	Descrizione	UM	Moltip.	2 ^a UM	Gr. Mer.	Listino	NET
						Valuta	EUR
						Sconti	
MODANA	MODULO CONTABILITA' ANALITICA	N			ACC	30,000	
						5,00	
MODSTAT	MODULO STATISTICHE DI MAGAZZ.	N			ACC	28,450	
MORIT	MODULO RITENUTE D'ACCONTO	N			ACC	25,500	

Fig. 3.11 – Stampa Listini



NOTE INTESTAZIONE/CONCLUSIONE

Questa stampa permette di stampare il contenuto dell'archivio note di intestazione/conclusione. La selezione permette di indicare l'intervallo di codici documento.

Fig. 3.12 -Selezione stampa note

Vediamo un esempio della stampa risultante.

Fig. 3.13 -Selezione stampa note

[illegible]

4 Gestione Preventivi

 **MANUTENZIONE PREVENTIVI**

 **EVASIONE PREVENTIVI**



MANUTENZIONE PREVENTIVI

Questa è la parte principale del modulo Preventivi ovvero la procedura che giornalmente permette di inserire, modificare, cancellare, stampare e visualizzare i preventivi.

Ogni preventivo è identificato da un tipo documento, che può essere CO, nel caso di preventivi intestati a Clienti Potenziali (contatti) oppure CL, nel caso di preventivi intestati a Clienti Effettivi. Ogni tipo di preventivo segue una numerazione progressiva composta da una parte alfanumerica ed una parte numerica.

La stesura dei preventivi si compone di due parti ovvero l'intestazione del documento (tipo, numero, data cliente, valuta, le condizioni commerciali, validità del preventivo...) e le righe del documento ed i dati riepilogativi.

Al documento si possono aggiungere testi da utilizzare come intestazione, conclusioni e note interne.

MANUTENZIONE PREVENTIVI / Interroga

Documento: **CL** Preventivo a CLIENTE Numero: **10** / Del: **17-01-2004**

Magazzino: **AU** MAGAZZINO DI AULLA

CLI/CON: **0000001** ROSSI MARIO & C. SNC

Listino: **001** LISTINO IN EURO 001 Valuta: **6** Eur

Contratto: Cambio: **1,000000**

Riferimento: **Sig. ra Rossi Lucia** Fine Validita': **- -**

N.Riga	T.Riga	Articolo	UM	Quantita'	Prezzo	% Sconto	D.Consegna	Evas.
005.00	R	AMMADHOC	N.	1,000	550,50000		31-01-2004	
010.00	R	MODSOLLECITI	N.	1,000	358,20000		31-01-2004	
015.00	F	Forfettario		1,000	12,00000			
020.00	T	SubTotale					=====	
025.00	D	Descrizione						
030.00	L	MANUAMMO	N	1,000	30,00000		31-01-2004	

Descrizione: **MANUALE AMMORTAMENTI** Omaggio: ☐ Cod.IVA: **200** %Prowigioni:

Doc.Evasione: Num.: / del **- -** Riga: Stampa Prezzi: ☐

Riga Evasa: **N**

Tot.Riga: **30,00**

Fig. 4.1 -Manutenzione preventivi

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave composta da:

- ♦ Tipo Documento + Numero + Data

Su questi campi sono disponibili le funzioni di navigazione standard sull'archivio (F7=indietro, F8=avanti) e lo autozoom (F9).

La videata di selezione del superzoom permette di ricercare i preventivi per i seguenti parametri:

- ♦ tipo preventivo,
- ♦ intervallo di date e numeri registrazioni,

- ♦ codice di magazzino,
- ♦ codice Cliente o codice Contatto,
- ♦ codice Agente;
- ♦ stringa di note, ovvero una dicitura da ricercare all'interno delle note associate al documento.

Dopo aver impostato le selezioni desiderate, occorre premere F10 per confermarle.

La procedura mostrerà a video i preventivi che soddisfano le condizioni indicate.

Premendo invio su uno dei Preventivi visualizzati si entra direttamente in interrogazione dello stesso con possibilità di variarlo o cancellarlo.

Ecco la videata di selezione del Superzoom ed un esempio del risultato di una selezione:

SELEZIONE RICERCA PREVENTIVI / Varia

Selezione Documenti

Tipo: ☐ Prev. a Contatto ☒ Prev. a Cliente

Dalla Data: 01-01-2004 Dal Numero: /

Alla Data: 31-12-2004 Al Numero: / ZZ

Altre Selezioni

Magazzino:

Cliente:

Contatto:

Agente:

Stringa Note:

Ok F10 Esci ESC

Fig. 4.2 -Esempio di selezione zoom preventivi

RICERCA PREVENTIVI

Tipo: CL Preventivo a Cliente

	N. Preventivo	Del	Mag	CLI/CON	Validita'
CL	1	15-01-2004	AU	0000001	
CL	2	15-01-2004	AU	0000005	
CL	3	16-01-2004	AU	0000007	
CL	4	16-01-2004	AU	0000001	

Rag.Sociale: ROSSI MARIO SNC

Pagamento: 4 RIC.BANC. 30/60/90 GG F.MESE

Documento N. Del Valuta

1 15-01-2004 6 EUR

Tipo+AAAAMMGG

Fig. 4.3 -Esempio di elenco preventivi

L'elenco mostra i preventivi con tipo, numero, data, magazzino, codice cliente oppure contatto e data validità.

Carica

La procedura richiede come primo campo il Tipo Documento:

CL per preventivo a Clienti

CO preventivi a Contatti (clienti potenziali).

Quindi viene proposto il numero del preventivo.

Questo numero, composto da una parte alfanumerica e una numerica, viene proposto dalla procedura ricavandolo dalla tabella Numero Progr. Preventivi.

L'operatore può variare il numero proposto e la procedura controlla la coerenza del dato inserito rispetto ai numeri precedentemente memorizzati.

Stampa

La procedura permette di stampare tutti o parte dei Preventivi in base ad una videata di selezione (vedi sottoparagrafo Ristampa Preventivi).

Premendo F2 dalla fase di interrogazione di un preventivo, viene stampato in automatico il preventivo in oggetto.

Ecco di seguito l'elencazione dei campi richiesti ed il loro significato.

Documento

Il tipo di documento per i Preventivi deve essere CL per preventivi a cliente e CO per preventivi a contatto.

Alfa

Eventuale sigla alfanumerica del documento.

Per ogni sigla impostata si avrà una numerazione diversa.

Numero

Numero del preventivo.

Del

Data di registrazione del preventivo.

Magazzino

Magazzino di appartenenza della merce.

CLI/CON

Codice Cliente Effettivo oppure codice Cliente Potenziale al quale è intestato il preventivo.

Listino

Codice del listino cui fare riferimento.

Riferimento

Riferimento alla persona alla quale è diretto il preventivo.

Fine Validità

Data fino alla quale il preventivo deve ritenersi valido da parte del cliente oppure contatto.

In testata del preventivo troviamo quindi due bottoni: Altri Dati e Note.

Altri Dati



Attivandolo si accede alla finestra seguente:

Fig. 4.4 -Altri dati preventivi

Pagamento

Il codice di pagamento visualizzato è quello presente nell'anagrafica del Cliente/Contatto.
Se il pagamento del preventivo che si sta inserendo non corrisponde a quello proposto, l'operatore può modificarlo.
Ad ogni pagamento può essere associato uno sconto.

Banca di Appoggio

Banca di appoggio del Cliente/Contatto.
La procedura propone il Codice Banca caricato in anagrafica Cliente/Contatto.

Sconto

Sconti associati al Cliente/Contatto

Sconto Pagamento

Sconto associato al pagamento.

Agente

Agente che ha diritto alle provvigioni nel caso il preventivo venga trasformato in documento effettivo.

☒ Esente Iva

Attivato indica che il cliente è Esente Iva ovvero che alla data di caricamento del preventivo ha almeno una Dichiarazione di Intento valida.
Disattivando il flag il preventivo viene caricato con l'applicazione dell'Iva.

Esp. Abit.



Questo bottone è editabile solo se è attivato il flag “Esente Iva”, quindi se alla data del preventivo che si sta caricando esiste almeno una Dichiarazione di Intento valida.
Al suo interno viene visualizzata la Dichiarazione di Intento che viene applicata al preventivo.

Note



Attivandolo si accede alla maschera di inserimento delle note.

Le note sono di tre tipologie: note di intestazione, conclusione e note interne.

Ogni nota può essere inserita manualmente oppure si può accedere all'archivio delle Note di Intestazione/Conclusione selezionandone anche più di uno, in automatico la procedura li accoderà un all'altro.

Le note possono essere stampate sullo stesso foglio dove vengono riportate le righe del preventivo oppure su di un foglio separato attivando l'apposito campo.

Le note di intestazione possono essere stampate sullo stesso foglio del preventivo se non superano 25 righe, le note di conclusione possono essere stampate sullo stesso foglio del preventivo se non superano le 3 righe mentre le note interne sono sempre stampate su di un foglio a parte.

NOTE AGGIUNTIVE PREVENTIVI

Intestazione - 25 Righe su Foglio Singolo ☒ Su Foglio Separato

Offerta procedura integrata di gestione aziendale AD HOC WIN
con relative personalizzazioni.

Stimatissima
in riferimento ai ns. precedenti incontri con la presente Vi
formuliamo ns. migliore offerta completa di tutti i moduli da Voi

Legge

Conclusione - 3 Righe su Foglio Singolo

Legge

Note Interne

Legge

Fig. 4.5 -Note preventivi

Terminato di impostare la cosiddetta “testata” del preventivo si passa all'imputazione del corpo del preventivo.

N.Riga

Numero riga.

La procedura assegna un numero di riga in automatico al fine di poter ricercare in variazione oppure in fase di evasione, le righe attraverso il loro numero.

Il numero è composto da due parti, la prima parte è di 3 cifre e la seconda parte è di 2 cifre.

Attraverso questa suddivisione è possibile creare righe con solo la parte intera (la prima) e considerate di tipo capitolo, e righe che hanno anche la parte decimale e quindi sono considerate dei paragrafi e verranno stampate rientrate rispetto alle righe di tipo capitolo.

E' possibile anche variare il numero proposto.

Ad esempio se si vuole inserire una riga tra la 001.00 e la 002.00 si può inserire il numero di riga 001.01.

La procedura propone in automatico righe numerate ad intervalli di 5.

Attraverso il tasto F9, dall'input del numero di riga, viene attivata la funzione di Vai alla riga.... ovvero di ricerca di una determinata riga indicandone il numero (o parte di esso) oppure il codice articolo.



Fig. 4.6 –Funzione Vai alla riga ...

Tipo riga

Questo campo può assumere uno dei seguenti valori:

- | | |
|---|--|
| D | riga di tipo descrittivo |
| F | riga forfettaria, ovvero solo a valore |
| L | riga articolo che fa riferimento ad articoli Fuori Listino |
| M | riga fuori magazzino, richiede descrizione, unità di misura, quantità e prezzo |
| R | riga articolo che fa riferimento agli articoli di magazzino |
| S | riga vuota |
| T | subtotale, ovvero sommatoria delle righe valorizzate inserite in precedenza, il totale comprende le righe presenti tra un subtotale (se presente) e l'altro. |
- Questa riga viene valorizzata in fase di stampa

Non è possibile gestire tipologie di righe differente da quelle elencate.

Se nell'installazione non è presente nessun tipo riga è possibile crearli con la codifica sopra riportata utilizzando il tasto F9 e quindi ancora F9 per accedere all'anagrafica della tabella Tipi Riga.

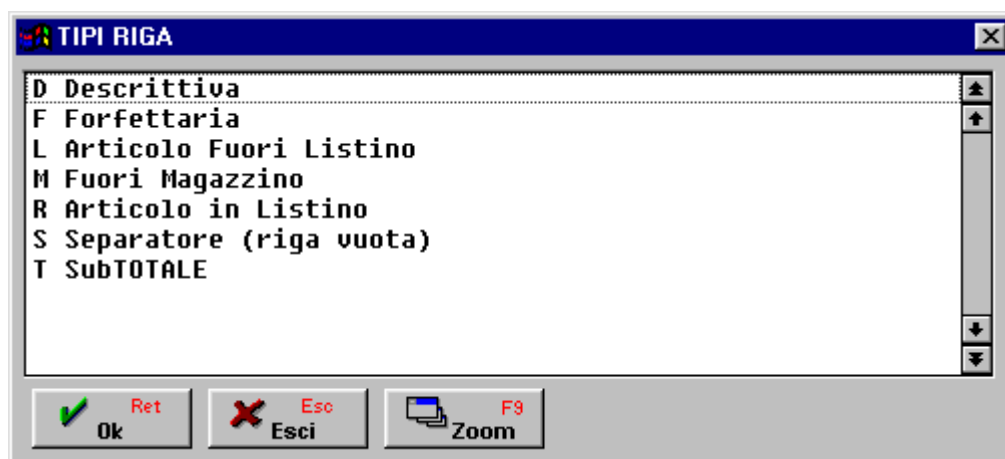


Fig. 4.7 -Tipi riga utilizzabili

Codice Articolo

Codice dell'articolo da movimentare nel preventivo e da riportare nella stampa dello stesso. L'articolo può fare riferimento all'Anagrafica Articoli di Magazzino oppure agli Articoli Fuori Listino. Ricordiamo che premendo F9, si possono visualizzare gli articoli caricati nelle rispettive anagrafiche, premendo ancora una volta F9 si accede alla gestione corrispondente.

Dopo l'impostazione dell'articolo la procedura visualizza in basso la descrizione articolo, il codice iva, la % provvigioni e gli eventuali estremi di evasione.

All'articolo sono legate le note associate in anagrafica articoli che la procedura propone e

permette di modificare e quindi di stampare nel preventivo stesso.

Tali note vengono stampate per esteso sul documento (nel campo dedicato alla descrizione articolo) e in fase di evasione vengono riportate per intero nel documento come righe descrittive. Parte del contenuto delle note è visibile in fondo alla videata di manutenzione dei preventivi.

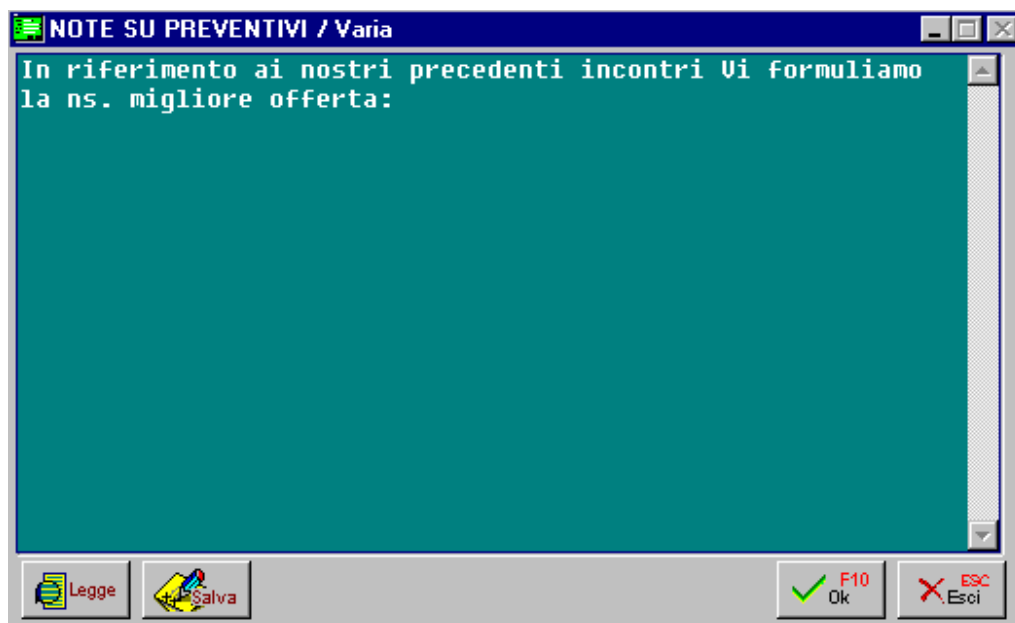


Fig. 4.8 – Note di riga

Unità di Misura

Unità di misura con la quale l'articolo viene messo in preventivo.

La procedura propone l'unità di misura principale.

Nel caso venga utilizzata l'unità di misura secondaria, il programma provvede, prima di aggiornare la quantità ordinata, a convertire la quantità del movimento nella unità di misura primaria.

Quantità

Quantità in preventivo.

Prezzo

Prezzo unitario della riga.

E' riferito all'unità di misura utilizzata.

Se si è impostato il codice listino (in testata), la procedura propone il valore corrispondente (se presente).

Il valore proposto, o impostato dall'operatore, viene considerato al netto di Iva, si raccomanda quindi di usare un listino al netto di Iva o di scorporare il valore proposto con il tasto F2.

% Sconto

Sconti da applicare al valore unitario.

E' possibile impostare sino a due sconti in cascata tra di loro.

Se si è impostato il codice listino (in testata), la procedura propone gli sconti relativi al listino (se presenti).

 Data Consegna

Data prevista di evasione.

La data impostata viene riproposta nelle righe seguenti.



In questo campo, nel caso la riga sia stata completamente evasa, compare il simbolo di spunta.

Premendo F9 su campo successivo, è possibile attivare la finestra contenente le note di riga viste alla pagina precedente.

 Omaggio

Questo campo permette di impostare righe del tipo:

- O Sconto Merce: non viene addebitato né l'importo dell'imponibile né quello dell'Iva della riga contrassegnata da questo simbolo.
- S Omaggio di Imponibile: omaggio di merce facente parte della attività dell'azienda che emette il documento, quindi occorre avere la rivalsa dell'Iva che in questo caso viene addebitata al cliente.
- I Omaggio di Imponibile e Iva: omaggio di merce che non fa parte della attività dell'azienda che emette il documento, quindi si può non fare pagare al cliente né imponibile né Iva.
- spazio Riga normale non soggetta né ad omaggio né a sconto merce.

 Codice IVA

Codice Iva relativo all'articolo.

In caso di Articolo presente a magazzino o Articolo Fuori Listino il codice Iva viene proposto dal programma.

Negli altri casi, deve essere impostato dall'operatore.

 Descrizione

Descrizione dell'articolo.

La procedura visualizza la descrizione caricata in anagrafica articolo.

L'operatore può modificarla.

 % Provvigioni

Viene visualizzata la percentuale provvigioni corrisposte all'agente.

 Stampa Prezzi

Questo campo permette di definire se stampare o meno il prezzo di riga.

 Doc. Evasione

Estremi documento con il quale la riga è stata evasa.

 Riga Evasa

Test che indica se la riga è da considerarsi evasa oppure no.

Viene automaticamente aggiornato dalla procedura al momento della conferma di evasione.

Questo campo è strettamente legato al campo precedente.

Al termine dell' impostazione dei dati relativi al corpo preventivo appare la seguente finestra per l'immissione dei dati a completamento del preventivo.

Vengono visualizzati i valori totali: imponibile, imposta e totale documento.

The screenshot shows a window titled "DATI RIEPILOGATIVI / Varia". It contains three input fields for summary data: "Imponibile" with value 93,10, "Imposta" with value 18,62, and "Totale Doc." with value 111,72. Below these are three rows of shipping data: "Spedizione:" with value 5 and text "CORRIERE", "Vettore:" with value 1 and text "TNT TRACO", and "Tipo Porto:" with value A and text "ASSEGNATO". At the bottom right are two buttons: a green checkmark button labeled "F10 Ok" and a red X button labeled "ESC Esci".

Imponibile		Imposta		Totale Doc.	
93,10		18,62		111,72	

Spedizione:	5	CORRIERE
Vettore:	1	TNT TRACO
Tipo Porto:	A	ASSEGNATO

Fig. 4.9 -Dati di riepilogo

Spedizione

Codice di Spedizione concordato.

Vettore

Codice del Vettore concordato.

Tipo Porto

Codice Porto concordato.



EVASIONE PREVENTIVI

L'evasione dei preventivi può avvenire dalla Manutenzione Impegni oppure dai Documenti di Vendita.

In pratica un preventivo può essere trasformato in un Impegno oppure direttamente in un Documento di Vendita.



Trasformazione Cliente Potenziale in Cliente Effettivo

Prima di procedere all'evasione di un Preventivo a Contatto, è necessario trasformare il Cliente Potenziale in un Cliente Effettivo.

Occorre quindi accedere nell'Anagrafica Clienti e, dopo aver digitato il codice (numerico o alfanumerico) che si vuole assegnare al nuovo cliente, premere il bottone



La procedura mostra l'elenco dei Contatti e l'operatore deve selezionare quello prescelto, ovvero quello al quale è intestato il preventivo da evadere.

Codice	Ragione Sociale
0000001	ITALIANA SISTEMI S.N.C.
0000002	ROSSI MARIO & C. S.N.C.
0000003	SOFTWARE HOUSE S.P.A.
0000004	HARDWARE AND SOFTWARE S.P.A.
0000005	GRASSI RENATO & C. SAS
0000016	BIANCHI RENATO & FIGLI S.N.C.

Fig. 4.10 -Trasformazione potenziale in effettivo

Dopo la selezione del Contatto la procedura valorizza i campi dell'Anagrafica Clienti con i dati provenienti dall'Anagrafica Contatti.

Dopo aver confermato il caricamento, la procedura provvede in automatico a modificare tutti i preventivi emessi al Contatto sostituendo il codice Contatto con il codice del nuovo Cliente Effettivo.

I preventivi vengono trasformati in tipo CL (Preventivi a Cliente) e ad essi viene assegnata una numerazione dedicata con parte alfanumerica PR.

In fase di trasformazione di preventivi a Contatto in preventivi a Cliente viene riportata una riga descrittiva sulla movimentazione con l'indicazione del numero e dell'eventuale parte alfanumerica del preventivo a Contatto.

Ricordiamo che, prima di procedere all'evasione del Preventivo, è buona norma inviare al cliente una copia del preventivo effettivo.



Evasione Preventivi dai Documenti di Vendita

Dopo aver trasformato il Contatto in Cliente Effettivo, è possibile procedere all'evasione del preventivo.

L'evasione si effettua utilizzando il bottone



La procedura mostra tutti i preventivi ancora da evadere intestati a quel cliente.

Preventivo	Del	Valuta	Pag	Fine Validita'	Sel
14 / PR	15-01-2006	Eur	3		
15 / PR	16-01-2006	Eur	3		

Pagamento: RIC.BANC. 30 GG FM

Legenda: <F9>=Dettaglio Riga
Chiave 1

F10 Ok ESC Esci

Fig. 4.11 -Elenco preventivi da evadere

L'operatore può selezionare l'intero preventivo, può selezionare più preventivi contemporaneamente oppure può entrare nel dettaglio del preventivo con il tasto F9 per selezionare le righe che vuole evadere.

Se si vuole variare l'intervallo di date dei preventivi visualizzati, si può richiamare con F4 la maschera di filtro dello zoom:

Come visibile nella figura seguente, la selezione permette di impostare un intervallo di date e numero preventivi e il flag "Aggiungo Riferimenti" che se attivo indica alla procedura di riportare nelle righe documento gli estremi dei preventivi evasi.

SEL. PREVENTIVI DA EVADERE / Varia

Dalla Data: - - Dal Numero: /

Alla Data: 31-12-2099 Al Numero: 999999 / ZZ

☒ Aggiungo Riferimenti

Fig. 4.12 -Filtro preventivi da visualizzare

Ritornando alla videata della selezione dei Preventivi occorre selezionare il preventivo o i preventivi da evadere.

Premendo Invio sul preventivo evidenziato si opera la scelta e quindi tutte le righe del preventivo selezionato vengono automaticamente copiate nelle righe del documento.

Il preventivo scelto viene contraddistinto visivamente con il segno * (asterisco) sulla sinistra.

RICERCA PREVENTIVI

Preventivo	Del	Valuta	Pag	Fine Validita'	Sel
14 / PR	15-01-2006	Eur	3		
15 / PR	16-01-2006	Eur	3		✓

Pagamento: RIC.BANC. 30 GG FM

Legenda: <F9>=Dettaglio Riga
Chiave 1

✓ F10 Ok ✗ ESC Esci

Fig. 4.13 – Elenco Preventivi da evadere

In alternativa, alla selezione di tutte le righe di un preventivo, è possibile premere F9 per visualizzare le righe del preventivo sul quale si è posizionati e selezionarne solo alcune.

DETTAGLIO PREVENTIVI

Riferimento Preventivo: 15 / PR Del: 16-01-2006

N.Riga	T	Articolo	UM	Quantita'	Data Evas.	*
000.00	D	Riferimento Prev. a Contatto Nr.			09-11-2006	
005.00	D	Come da accordi telefonici intercor			09-11-2006	
010.00	R	CABINETDESK : CABINET DESK	N.	5,000	30-01-2006	
015.00	L	MOUSEOPTIC : MOUSE SENZA FILI	N	2,000	30-01-2006	
					- -	
					- -	
					- -	
					- -	
					- -	
					- -	
					- -	

Riferimento Prev. a Contatto Nr. 11

<spazio>=Seleziona ma non Evade (solo Righe descrittive)

Chiave 1

✓ F10 Ok ✗ ESC Esci

Fig. 4.14 - Dettaglio righe preventivo

Ricordiamo che:

- ♦ è possibile evadere solo alcune righe del preventivo;
- ♦ non è possibile evadere parzialmente la riga di un preventivo.
- ♦ è possibile evadere eventuali righe descrittive;
- ♦ è possibile selezionare ma non evadere eventuali righe descrittive (quest'ultimo caso è utile se un preventivo viene evaso parzialmente e si vuole che le righe descrittive vengano riportate anche nelle successive evasioni)

Per cercare le righe da evadere è disponibile una funzione di ricerca per numero di riga oppure per codice articolo.

DETTAGLIO PREVENTIVI DA EVAD. / Varia

VAI A:

N.Riga: []

Articolo in Listino: []

Fig. 4.15 - Dettaglio righe preventivo

Appena abbiamo individuato la riga da evadere possiamo premere INVIO per evaderla. La quantità da evadere deve essere la stessa che abbiamo in preventivo. Confermando la selezione si torna quindi al preventivo di partenza.

Se nel preventivo selezionato sono presenti righe articolo di tipo L ovvero righe riferite ad Articoli Fuori Listino, la procedura provvede a segnalare all'operatore che tali righe provocheranno un caricamento a magazzino dei rispettivi articoli.
Gli articoli caricati a magazzino verranno cancellati dall'anagrafica Articoli Fuori Listino.



Fig. 4.16 -Caricamento a magazzino articoli

Se l'operatore non conferma questa operazione l'evasione viene sospesa.

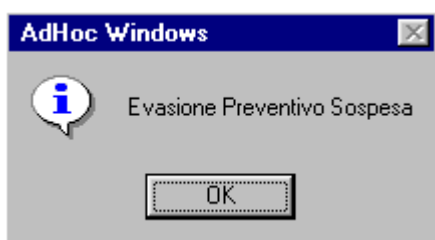


Fig. 4.17 -Annullamento evasione

Se invece si conferma l'operazione la procedura continua con l'evasione del preventivo compilando il documento con le righe selezionate attraverso le videate descritte in precedenza. A questo punto l'operatore può ancora apportare delle modifiche che però non influenzano il preventivo selezionato.

Dopo aver confermato il movimento di magazzino vengono aggiornati i saldi dei vari articoli e vengono aggiornati i Preventivi corrispondenti (nel nostro caso solo uno) con gli estremi del documento di evasione.

La variazione/cancellazione successiva di un documento/impegno non influenza il preventivo.

[illegible]

5 Stampe Preventivi

 **RISTAMPA PREVENTIVI**

 **ELENCO PREVENTIVI**

 **STAMPA PREVENTIVI AD USO INTERNO**

Introduzione

Sono disponibili diverse stampe utili per una corretta gestione dei Preventivi:

- ♦ Ristampa Preventivi
- ♦ Elenco Preventivi
- ♦ Stampa Preventivi ad Uso Interno

Dal Menù Preventivi, scegliendo l'opzione Stampe Preventivi, viene visualizzato il menù che appare nella figura seguente.

Ogni voce del menù verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo sottoparagrafo.



Fig. 5.1 -Menu stampe preventivi



RISTAMPA PREVENTIVI

I preventivi vengono memorizzati in un apposito archivio in cui rimangono sino alla loro eliminazione (Eliminazione Preventivi).

I preventivi presenti in archivio, quindi, possono essere ristampati più volte sia dalla Manutenzione Preventivi che dall'apposita scelta di menù Ristampa Preventivi.

Come mostrato nella figura seguente, è possibile selezionare il tipo di preventivo da ristampare, l'intervallo di date, l'intervallo di numeri, il Cliente oppure il Contatto e se considerare tutti gli articoli o solo quelli che non sono ancora stati evasi.

Fig. 5.2 -Ristampa preventivi

La stampa assume forme differenti a seconda che siano presenti oppure no dei testi collegati al preventivo stesso.

Vediamo alcuni esempi di stampa.

Intestatario Documento

Spett.le

BIAGI RENATO & C. SNC

VIALE DELLA RESISTENZA, 43

54011 AULLA MS

ITA ITALIA

Codice Cliente	P. IVA/C. Fis.:	Riferimento	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Validità	Pagina
0000051	IT 0487856958		EURO	Preventivo CL	14 / PR	15-01-2006	- -	1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	Data Evas.	C.I.
	Riferimento Prev. a Contatto Nr. 10							
ALIM	ALIMENTATORE	N.	10,000	1,20000		12,00	25-01-2006	200
ALIM2	ALIMENTATORE MODELLO STRONG	N.	5,000	1,55000		7,75	25-01-2006	200

Agente

Pagamento

RIC.BANC. 30 GG FM

Sconti/ Cliente

Banca

BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

Totale Merce

19,75

Sconto %

Netto Merce

19,75

Totale Imposta

3,95

Totale Documento Eur

23,70

Firma per accettazione

Fig. 5.3 -Stampa preventivi di una sola pagina

L'esempio sopra riporta un preventivo senza note di intestazione e di conclusione.

ZUCCHETTI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

ZUCCHETTI S.p.A.
NASCITA Taglia 1000 - Via Solferino 1
Tel. 0371 554.531 - Fax 0371 51156
Cod. Fisc. e P.IVA 04171890157
R.E.A. n° 889809 - Registro Imprese Lodi n° 3047
Denca di Appoggio - Denca Popolare di Lodi Sede
067357636 CAB: 23501 ABI 05164

http://www.tam.it
e-mail: tam@tam.it

Intestatario
Spett.le
ROSSI
VIA XX
19100
ITA

Codice Cliente 0000001	P. IVA/C. Fis.: IT 00612060450	Riferimento Sig. Luigi	Valuta EURO	Tipo Documento Preventivo
---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------	-------------------------------------

Zucchetti TAM nasce nel 1982 come "TAM Computers" e si posiziona come V.A.R. (Value Added Reseller) di soluzioni hardware e da robusti contenuti sia in termini tecnologici sia di competenza amministrativo-contabile. Da sempre attento alle tecnologie informatiche, ha adottato scelte coraggiose e di avanguardia, specie per quanto riguarda la produzione industriale di software di alta corso degli anni ottanta, una posizione di leadership nelle province di Massa Carrara e La Spezia. Fondamentale è stata la scelta di per il futuro di TAM sono stati l'adozione, già dal 1989, dello strumento di sviluppo CODEPAINTER, uno dei tool leader di mercato per l'instaurarsi di un rapporto di collaborazione molto stretto con il suo produttore, CodeLab, società entrata anch'essa a far parte del Gruppo. Il rapporto è divenuto in seguito di valenza strategica per entrambe le società, che hanno deciso di produrre insieme la linea di applicazioni. Nel 1994 la trasformazione da impresa commerciale ad industriale con il cambio di ragione sociale in "TAM Software": i risultati non tardano a mostrare un sostanziale aumento del valore aggiunto. Salvo fatturato globale, fatturato per addetto e profitabilità.

Fig. 5.4 -Dettaglio stampa preventivi con testo iniziale

ZUCCHETTI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

ZUCCHETTI S.p.A.
Sede Legale: Lodi - Via Solferino 1
Tel. 0371 554.531 - Fax 0371 51156
Cod. Fisc. e P.IVA 04171890157
R.E.A. n° 889809 - Registro Imprese Lodi n° 3047
Denca di Appoggio - Denca Popolare di Lodi Sede
067357636 CAB: 23501 ABI 05164

http://www.tam.it
e-mail: tam@tam.it

Intestatario Documento
Spett.le
ROSSI MARIO & C. SNC.
VIA XX SETTEMBRE 23
19100 LA SPEZIA SP
ITA ITALIA

Il modulo preventivi, completamente integrato nella gestione vendite e gestione impegni, risolve la problematica dei preventivi, sia per i clienti abituali, che per quelli potenziali. E' possibile creare tipologie differenti di preventivo scegliendo se utilizzare o meno note di intestazione e note di conclusione. Le note sono libere e memorizzate in un archivio documenti, possono essere utilizzate per creare testi per la presentazione della società, descrizione del prodotto oggetto dell'offerta, condizioni di fornitura, saluti, condizioni commerciali... Se le note sono di dimensioni ridotte possono essere stampate nello stesso foglio che contiene le righe del preventivo altrimenti su fogli separati. Oltre a questo tipo di note, esistono quelle ad uso interno, che non vengono riportate sulla copia del preventivo da inviare al cliente e le note di riga che l'operatore può inserire liberamente all'interno del corpo del preventivo. Alla base del modulo ci sono due anagrafiche: quella dei Contatti, ovvero un archivio per gestire i clienti potenziali senza appesantire l'archivio dei clienti effettivi e l'anagrafica degli Articoli Fuori Listino, che permette di emettere preventivi utilizzando codici, descrizioni e prezzi non codificati a magazzino ma "a catalogo". I dati degli articoli fuori listino possono essere modificati e grazie alla parametrizzazione offerta dal modulo, importati da qualsiasi traccia utilizzato dai fornitori ed integrati con dati fissi come il codice iva o il sottoconto ricavi. In pratica, attraverso l'utilizzo di queste anagrafiche, è possibile emettere preventivi a clienti effettivi oppure a clienti potenziali ed avere all'interno del preventivo oltre alle altre tipologie di riga anche righe di articoli fuori listino.

Codice Cliente 0000001	P. IVA/C. Fis.: IT 00612060450	Riferimento Sig. Luigi	Valuta EURO	Tipo Documento Preventivo	Numero 3	Data 07-03-2002	Validità 31-03-2002	Pagina 1
---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------	-------------------------------------	-------------	--------------------	------------------------	-------------

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	Data Evas.	C.I.
PREVENTIVI	MODULO PREVENTIVI	N	1,00	200,00		200,00	31-03-2002	200

Agente	Sconti cliente	Totale Merce	Netto Merce	Totale Documento €
Pagamento	Banca	200,00	200,00	240,00
RIC. BANC. 30 GIORNI F.M. D.F.	BANCA COMMERCIALE	Sconto %	Totale Imposta	Pari a Lit
			40,00	464,705

Firma per accettazione

Fig. 5.5 - Altro esempio di stampa



ELENCO PREVENTIVI

Ad Hoc permette, attraverso la seguente selezione, la stampa su tabulato dei Preventivi in due formati:

Solo Dati Essenziali	forma sintetica con la stampa di una riga per ogni preventivo
Anche dati articoli	forma analitica con la stampa degli articoli di ogni preventivo

La stampa Elenco Preventivi si ottiene attivando l'apposita opzione dal menù Stampe Preventivi che visualizza la seguente finestra di selezione:

STAMPA ELENCHI PREVENTIVI / Varia

–Tipo Documenti–
☒ Prev. a Contatto
☐ Prev. a Cliente

–Dati da Stampare–
☒ Anche dati articoli
☐ Solo dati essenziali

–Selezione Articoli Evasi–
☐ Righe Evase

–Data e Numero Documenti, Data di Evasione–
 Dalla Data: - - Fino a Data Evas.: 16-01-2004 Da Numero: 0 /
 Alla Data: 16-01-2004 A Numero: / ZZ

–Selezione Clienti / Contatti–
 Da Cliente: 0000001 ROSSI MARIO SNC
 A Cliente: 0000036 SOFTWARE HOUSE S.P.A.
 Da Contatto: 0000001 ITALIANA SISTEMI S.N.C.
 A Contatto: 0000016 BIANCHI RENATO & FIGLI S.N.C.
 Agente:

–Valuta di Rappresentazione Importi–
☒ Valuta di Conto
☐ Valuta Alternativa

6	EURO	EUR
1	LIRA ITALIANA	Lit

☒ F10 Ok ☒ ESC Esci

Fig. 5.6 -Elenco preventivi

E' possibile selezionare i Preventivi da stampare specificando: il tipo preventivo, l'intervallo di date e numeri, la data ultima di evasione prevista, l'intervallo di codici clienti e contatti e se occorre stampare solo gli articoli ancora da evadere oppure anche quelli già evasi. La stampa richiede anche la valuta di rappresentazione degli importi.

Come già spiegato le stampe ottenibili sono due: la Stampa Sintetica e la Stampa Analitica. La Stampa Sintetica evidenzia solo i dati essenziali dei preventivi. Come possiamo vedere nell'esempio alla figura della pagina seguente, per ogni preventivo viene stampata una riga con numero e data preventivo, cliente/contatto, pagamento ecc.

La Stampa Analitica evidenzia anche i dati relativi ai singoli articoli con l'indicazione del codice, della descrizione, unità di misura, della quantità ordinata, evasa, da evadere e la data di prevista evasione...

Report Designer - gspr3sta.frx - Page 1

Stampa Elenco Preventivi a Clienti

Numero	Del	Cliente/Contatto	Pagamento				
1	31-12-2001	0000001	ROSSI MARIO & C. SNC		3 RIC.BANC. 30 GIORNI FM.		
Articolo	Descrizione		Mag	UM	Quantità	Prezzo	Scoti
ALIM	ALIMENTATORE		AJ	N.	1,000	5,120	
Totale					1,000	EUR	
2	08-11-2002	0000001	ROSSI MARIO & C. SNC		3 RIC.BANC. 30 GIORNI FM.		
Articolo	Descrizione		Mag	UM	Quantità	Prezzo	Scoti
ALIM	ALIMENTATORE		AJ	N.	5,522	104,60	
ALIM2	ALIMENTATORE MODELLO STRONG		AJ	N.	1,000	10,00	
ALIM2	ALIMENTATORE MODELLO STRONG		AJ	N.	1,000	10,00	
Totale					7,522	USD	
3	21-11-2002	0000003	HARDWARE & SOFTWARE		3 RIC.BANC. 30 GIORNI FM.		
Articolo	Descrizione		Mag	UM	Quantità	Prezzo	Scoti
ALIM	ALIMENTATORE		AJ	N.	1,000	100,000	

Fig. 5.7 -Elenco preventivi analitico



STAMPA PREVENTIVI AD USO INTERNO

STAMPA PREVENTIVI USO INTERNO / Varia

—Preventivo da Stampare—

Identificazione: / del Tipo:

Cliente:

Contatto:

—Opzioni di Stampa—

☐ Righe Evase ☒ Stampa Note Interne

☒ F10 Ok ☐ ESC Esci

Fig. 5.8 -Stampa ad uso interno

La stampa ottenibile da questa selezione è del tutto simile alla ristampa dei preventivi ma permette di aggiungere una pagina di note interne (se caricate nelle note associate al preventivo).

6 Storico Preventivi

 **MANUTENZIONE**

 **AZZERAMENTO**

Introduzione

Lo storico Preventivi viene aggiornato dalla procedura di eliminazione preventivi se il campo Aggiorna Storico è stato attivato.

L'archivio storico permette di memorizzare in forma sintetica dei Preventivi registrati ed evasi al fine di velocizzare le operazioni sull'archivio Preventivi (alleggerito dei Preventivi passati a storico).



Fig. 6.1 -Menu storico



MANUTENZIONE

La Manutenzione Storico Preventivi permette di interrogare l'archivio Storico Preventivi generato dall'Eliminazione Preventivi.

La selezione richiede il tipo di preventivo da visualizzare (Preventivi a Contatto oppure a Cliente), l'intervallo di date documento, un numero preventivo oppure tutti, un Cliente o Contatto oppure tutti ed un eventuale Articolo.

STORICO PREVENTIVI / Varia

Tipo: ☒ Preventivo Contatto
☐ Preventivo Cliente

Dalla Data: - -
Alla Data: 31-12-2099

Selezioni su

Numero: /

Cliente:

Contatto:

Articolo:

☒ F10 Ok ☒ ESC Esci

Fig. 6.2 -Selezione storico

Confermando la selezione con F10, la procedura propone uno zoom con l'elenco delle righe preventivo che soddisfano le selezioni impostate.

Ogni riga riporta il numero e la data preventivo, il numero riga, il tipo, il codice articolo e la quantità evasa.

[illegible]

Fig. 6.3 -Righe storico



AZZERAMENTI

L'utility Azzeramenti permette di cancellare il contenuto dell'Archivio Storico fino ad una certa data.

La selezione permette di impostare il tipo di preventivo da eliminare (Preventivi a Cliente oppure a Preventivi a Contatti oppure Entrambi) e la data fino alla quale eseguire la cancellazione.



Fig. 6.4 -Eliminazione storico

7 Utilità Preventivi

-  **DUPLICAZIONE PREVENTIVI**
-  **ELIMINAZIONE PREVENTIVI**
-  **IMPORT ARTICOLI DA FORNITORI**
-  **PARAMETRI ASCII FORNITORI**

Introduzione

Il menù Utilità Preventivi contiene alcune funzioni di servizio come la duplicazione, l'eliminazione e l'importazione degli Articoli Fuori Listino da file ASCII.

Nella figura seguente vediamo il menu.

Ogni voce sarà trattata nel rispettivo paragrafo.



Fig. 7.1 -Menu utilità preventivi



DUPLICAZIONE PREVENTIVI

La Duplicazione Preventivi permette di creare nuovi preventivi prendendo come riferimento preventivi già caricati.

E' possibile quindi usare dei preventivi come "modelli" da usare per emettere nuovi preventivi.

La duplicazione richiede di indicare il preventivo da duplicare e gli estremi che deve assumere il nuovo preventivo come il tipo, il codice Cliente/Contatto, la data, l'eventuale parte alfanumerica, l'eventuale duplicazione delle Note e delle Note ad uso interno.

Il nuovo preventivo ovviamente non contiene eventuali evasioni eseguite sul preventivo di origine.

Fig. 7.2 –Duplicazione Preventivi



ELIMINAZIONE PREVENTIVI

I preventivi vengono memorizzati in un apposito archivio rimanendo così a disposizione dell'operatore che può visualizzarli, ristamparli, modificarli, evaderli o utilizzarli come modelli per crearne di nuovi.

Quando i preventivi non servono più possono essere eliminati.

Ad Hoc permette di eliminare tutti i preventivi, emessi prima di una certa data, evasi completamente o evasi parzialmente, e passarli in un archivio storico.

I preventivi ancora interamente da evadere, non vengono eliminati quindi occorre procedere direttamente con F5 dalla manutenzione Preventivi.

La selezione permette di impostare il tipo di preventivo o entrambi, la data fino alla quale procedere all'eliminazione, la data di validità, se occorre cancellare anche i preventivi parzialmente evasi e se aggiornare lo Storico.

Fig. 7.3 -Eliminazione preventivi



IMPORT ARTICOLI DA FORNITORI

Questa funzione permette di acquisire i dati degli Articoli Fuori Listino da file ASCII in base al tracciato record definito dalla scelta Parametri ASCII da Fornitore.

IMPORT LISTINI A.F.L. / Varia

Selezioni 1 Selezioni 2

ATTENZIONE !!
 Questo programma consente il trasferimento / aggiornamento dei listini prezzi (Art.Fuori listino) secondo un formato ASCII standard
Si consiglia di eseguire prima una copia degli archivi.

—Dati File di Partenza— —Ultimo Aggiornamento—

Fornitore: BTI BTI Data: 06-12-2002
 Drive: C: File: BTI Ora:

—Parametri Tracciato Record—

Lunghezza Totale del Record:	Posizione Iniziale	Lunghezza
58	Codice Articolo: 1	15
	Descrizione: 16	30
	Unita' di Misura: 46	2
	Prezzo 1: 48	11
	Prezzo 2: 0	0

Fig. 7.4 -Import articoli

La selezione permette di impostare il tipo di tracciato impostato nella tabella parametri ASCII, il drive e la cartella dove si trova il file ASCII.

La procedura mostra il tracciato record selezionato e gli estremi dell'ultimo aggiornamento eseguito.

Sulla seconda pagina la procedura richiede se inserire nuovi articoli e come valorizzare il campo "Sottoconto Ricavi".

Quindi per gli articoli già esistenti nell'archivio Articoli Fuori Listino, se aggiornare i dati ed i listini. Segue una sezione dedicata a definire il codice iva di adhoc e l'associazione tra i listini presenti sul file ASCII e quelli sull'archivio listini.

E' possibile applicare eventuali % di ricarico ed arrotondamenti sui listini acquisiti.

IMPORT LISTINI A.F.L. / Varia

Selezioni 1 Selezioni 2

–Nuovi Articoli–

☐ Ins. Nuovi Articoli

Sott.Ricavi:

–Articoli Esistenti. Opzioni di Aggiornamento–

☐ Agg. Dati Articolo ☒ Agg. Listini Prezzi

–Associazione ai Codici IVA di ADHOC–

Codice IVA 20%:

–Associazione ai Listini di ADHOC–

- List. GROSSISTI:

List. Collegato: % Rical.:

- List. PUBBLICO :

List. Collegato: % Rical.:

Entrata in vigore:

Arrotodamento:

Nota: **listini su disco IVA Esclusa**

☒ F10 Ok ☒ ESC Esci

Fig. 7.5 -Importi articoli 2^ parte



PARAMETRI ASCII DA FORNITORI

Questa scelta permette di definire i vari tracciati record dai quali eseguire l'importazione come file ASCII.

	—Posizione Iniziale—	—Lunghezza Campo—
Codice Articolo:	1	15
Descrizione:	16	30
Unita di misura:	46	2
Prezzo 1:	48	11
Prezzo 2:	0	0

Fig. 7.6 -Definizione file ASCII

[illegible]

8 Tabelle Preventivi

 **NUMERO PROGRESSIVO CLIENTI**

 **NUMERO PROGRESSIVO CONTATTI**

Introduzione

L'utility Tabelle Preventivi fa riferimento alle tabelle di questo modulo ovvero ai Dati Preventivi (già trattati in fase di avviamento) e alle Numerazione Progressive dei Preventivi a Clienti e dei Preventivi a Contatto.

La figura seguente mostra il menu.

Ogni voce verrà trattata nel rispettivo paragrafo.

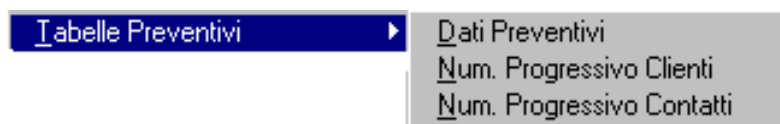


Fig. 8.1 -Menu tabelle preventivi



NUMERO PROGRESSIVO CLIENTI

Archivio contenente il numero dell'ultimo Preventivo a Cliente caricato per ogni tipo di numerazione.

Questo archivio viene aggiornato automaticamente dalla procedura al momento della conferma del preventivo.

Fig. 8.2 -Menu tabelle preventivi

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

- ♦ codice

Su questo campo sono disponibili le funzioni di navigazione standard sull'archivio (F7=indietro, F8=avanti) e lo autozoom(F9).

Carica

La procedura richiede come primo campo la parte alfanumerica del codice.
Ricordiamo che l'operatore non deve caricare tali dati.

Stampa

La procedura permette di stampare il contenuto della tabella con o senza descrizioni.

Ecco di seguito l'elencazione dei campi richiesti ed il loro significato.

Codice

Parte alfanumerica del numero Preventivo a Cliente.
Questo campo identifica una numerazione progressiva.

Ultimo Num. Preventivo

Ultimo numero di Preventivo a Cliente relativo alla numerazione identificata dal campo precedente.
Questo campo viene utilizzato per proporre il primo numero Preventivo a Cliente disponibile.



NUMERO PROGRESSIVO CONTATTI

Archivio contenente il numero dell'ultimo Preventivo a Contatto caricato per ogni tipo di numerazione.

Questi dati sono aggiornati automaticamente dalla procedura al momento della conferma del preventivo.

Fig. 8.3 -Menu tabelle preventivi

Ricerca

Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:

- ♦ codice

Su questo campo sono disponibili le funzioni di navigazione standard sull'archivio (F7=indietro, F8=avanti) e lo autozoom(F9).

Carica

La procedura richiede come primo campo la parte alfanumerica del codice.
Ricordiamo che l'operatore non deve caricare tali dati.

Stampa

La procedura permette di stampare il contenuto della tabella con o senza descrizioni.

Ecco di seguito l'elencazione dei campi richiesti ed il loro significato.

Codice

Parte alfanumerica del numero Preventivo a Contatto.
Questo campo identifica una numerazione progressiva.

Ultimo Num. Preventivo

Ultimo numero di preventivo relativo alla numerazione identificata dal campo precedente.
Questo campo viene utilizzato per proporre il primo numero Preventivo a Contatto disponibile.