

MANUALE OPERATIVO

AHR 8.0

EDC GAS



INDICE:**1.ANAGRAFICA CLIENTI**

- 1.1 Caricamento generalità Anagrafica Cliente
- 1.2 Spese di trasporto su Cliente
- 1.3 Calcolo ADR Cliente
 - 1.3.1 Calcolo ADR a Fornitori
- 1.4 Collegare Cliente ad Agenzia
- 1.5 Contratti di noleggio Cliente
- 1.6 Movimenti MDB su anagrafica clienti
- 1.7 Classificazione Cliente per CATEGORIA E SOTTOCATEGORIA STUDI
- 1.8 Associazione Venditore a Clienti
- 1.9 Gestione RR
- 1.10 Impostare il tipo certificazione FGAS nell'anagrafica cliente
- 1.11 Caricare Certificazioni FGAS Clienti
- 1.12 Gestione campi trasporti su sedi consegna cliente
- 1.13 Creazione Modello Cliente
- 1.14 Inizializzazione campi trasporto da parametri
- 1.15 Selezionare/deselezionare i flag mesi di fatturazione contratti MDB
- 1.16 Gestione Canoni Mensili

2.ANAGRAFICA ARTICOLO

- 2.1 Caricamento Articoli
- 2.2 Impostare gli articoli soggetti a FGAS
 - 2.1 Extralega

3.PROCEDURE

- 3.1 Aggiornamento dati tecnici clienti
- 3.2 Tipo Cliente con codice e descrizione per suddivisione Clienti
- 3.3 Flag modello Fatturazione per creazione automatica contratti MDB
- 3.4 Visualizzazione saldi Bombole
- 3.5 Variazioni prezzi contratti MDB Clienti
- 3.6 Variazioni prezzi trasporto/merci pericolose/ADR

- 3.7 Cruscotto consultazione movimenti MDB
- 3.8 Variazione flag fatturazione contratti
- 3.9 Cancellazione prezzi sovrapposti listini
- 3.10 Confronta sequenza clienti con contratti
- 3.11 Duplicazione massiva contratti
- 3.12 Cruscotto Venditore
- 3.13 Variazione dati aggiuntivi documenti
- 3.14 Variazione prezzi contratti
- 3.15 Variazione prezzo forfettario
- 3.16 Cruscotto posizione contrattuale cliente
- 3.17 Parametrizzazione Certificazioni Refrigeranti FGAS
- 3.18 Confronto Stock magazzino e Stock MDB
- 3.19 Aggiornamenti/Variazioni – Variazione Trasporto/Merci pericolose/ADR/ Variazione campi trasporto/MP/ADR Clienti
- 3.20 Aggiornamenti/Variazioni – Variazione Trasporto/Merci pericolose/ADR – Cruscotto Gestione trasporto/MP/ ADR/ Sedi
- 3.21 Visualizza/rinnova contratti ecopass
- 3.22 Estrapolazione provvigioni per articolo
- 3.23 Import Residuo Mdb/RR
- 3.24 Import Canoni mensili Clienti

4.STAMPE

- 4.1 Stampa DDT inevasi
- 4.2 Stampa Clienti
- 4.3 Stampa estratto conto
- 4.4 Stampa clienti con filtro zona sede
- 4.5 Stampa brogliaccio documenti di vendita
- 4.6 Stampa situazione magazzini
- 4.7 Stampa Prezzi Trasporto – Merci pericolose adr
- 4.8 Gestione e Stampa Schede sicurezza
- 4.9 Stampa TABULATO ORDINI DA PREPARARE
- 4.10 Stampa zone per clienti - richiesta fornitura
- 4.11 Stampa Prezzi Trasporto – Merci pericolose Adr
- 4.12 Stampa prospetto del venduto

4.13 Stampa Forfettario

4.14 Stampa clienti senza ritiri e consegne in un periodo

4.15 Stampa Clienti Agenzie

4.16 Creazione file excel per Fgas

5.TRACCIABILITA'

5.1 Movimenti Limbo (Mobile)

5.2 Interfaccia Mobile @ Autisti

5.3 Interfaccia Mobile @ CARICO/SCARICO

5.4 Interfaccia Mobile @ VENDITA

5.5 Interfaccia Mobile @ PRODUZIONE

5.6 Interfaccia Mobile @ INVENTARIO

5.7 Rientro da Autisti

5.8 Carico/Scarico da Fornitore

5.9 Consegna/Ritiro a Cliente

5.10 Produzione Interna

5.11 Rettifiche Inventariali

5.12 Tracciabilità di un Barcode

5.13 Fermo Bombole

5.14 Capitolo Tablet e rientro da Mobile delle vendite dirette con FGAS

6.AGENZIE

6.1 Anagrafica

6.2 Prospetto del venduto Analisi Provvigioni

6.3 Gestione magazzini agenzia

6.4 Collegare Cliente a più Agenzie

6.5 Stampa valorizzazione inventario fiscale per gestire il costo del magazzino delle Agenzie

7.DOCUMENTI DI VENDITA

7.1 Alert Articoli senza prezzo

7.2 Note Cliente in testata Documento

7.3 Passaggi per fatturazione

7.4 Calcolo Pieni dei Documenti vendita e acquisto

7.5 Gestione FGAS in Maschere Documenti

7.6 Ritardata Resa accorpata e descrizione supplementare in Fatel

7.7 Gestione Esenzione MDB su cliente

7.8 Nota Clienti in automatico

7.9 Pilotare il magazzino dei materiali in base alla causale utilizzata

7.10 Provvigioni per tetto di importo

7.11 Gestione residuo MDB

8.UTILITY

8.1 Cambio Posizione Tastiera Dispositivo Mobile

9.GESTIONE ACCESSI/SICUREZZA PROCEDURE

9.1 Editabilità prezzi documenti

9.2 Configurazione utenti - Causali Documenti

ANAGRAFICA CLIENTI

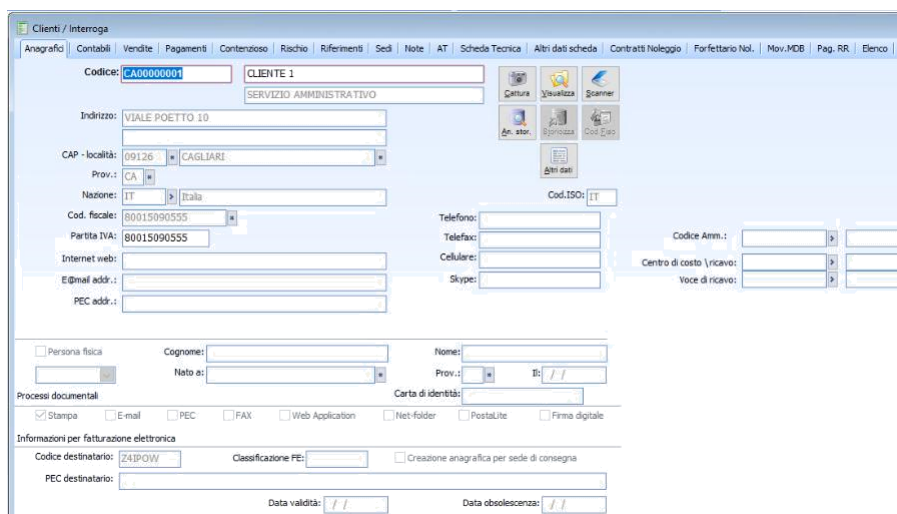
1.1 Caricamento generalità Anagrafica Cliente

L'anagrafica Cliente è composta da più sezioni:

a) La prima sezione è composta dai dati anagrafici del Cliente, inoltre ricordarsi che per la fatturazione elettronica deve essere compilata la sezione Codice Destinatario o Pec Destinatario.

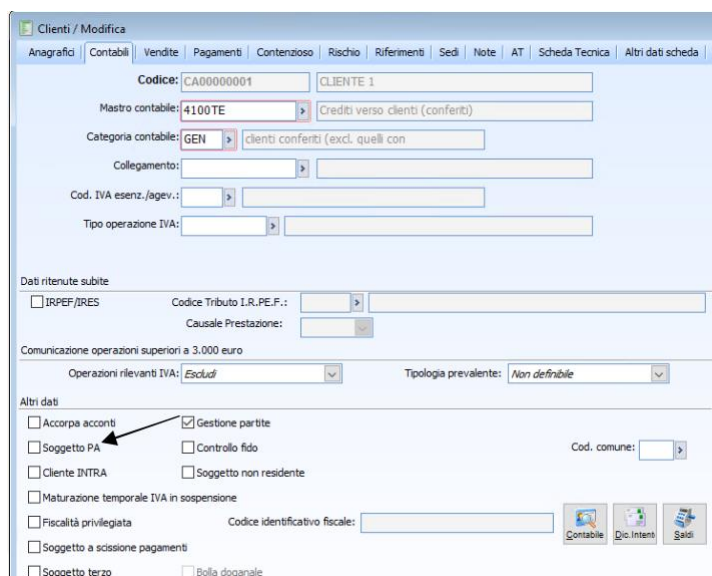
In fase di Inserimento di una nuova anagrafica sono evidenziati in **rosso** i campi obbligatori in quanto non è permesso il salvataggio se non valorizzati.

I campi in Oggetto sono i seguenti: **CODICE/RAGIONE SOCIALE/MASTRO CONTABILE/CATEGORIA CONTABILE/CODICE LINGUA.**



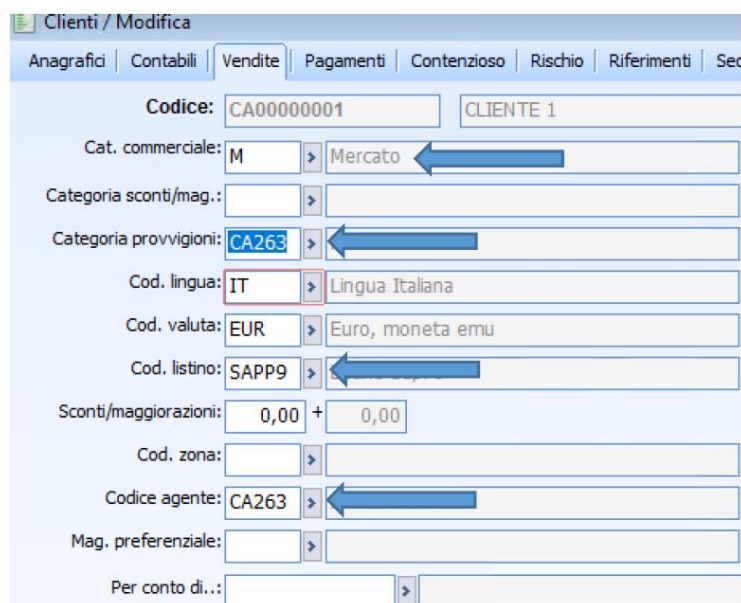
The screenshot shows the 'Clienti / Interroga' form. The 'Codice' field is highlighted in red and contains 'CA00000001'. The 'RAGIONE SOCIALE' field contains 'CLIENTE 1'. The 'MASTRO CONTABILE' field contains 'SERVIZIO AMMINISTRATIVO'. The 'CATEGORIA CONTABILE' field contains 'VIALE POETTO 10'. The 'CODICE LINGUA' field contains 'IT'. The 'Cod. fiscale' field contains 'B0015090555'. The 'Partita IVA' field contains 'B0015090555'. The 'Internet web' field is empty. The 'E-mail add.' field is empty. The 'PEC add.' field is empty. The 'Cod. ISO' field contains 'IT'. The 'Telefono' field is empty. The 'Telefax' field is empty. The 'Cellulare' field is empty. The 'Skype' field is empty. The 'Codice Amm.' field is empty. The 'Centro di costo / ricavo' field is empty. The 'Voce di ricavo' field is empty. The 'Data validità' field is empty. The 'Data obsolescenza' field is empty.

b) Se il Cliente da caricare è Pubblica Amministrazione controllare che sia abilitato il flag che si trova all'interno della sezione Contabili.

The screenshot shows the 'Clienti / Modifica' form. The 'Codice' field is highlighted in red and contains 'CA00000001'. The 'RAGIONE SOCIALE' field contains 'CLIENTE 1'. The 'MASTRO CONTABILE' field contains '4100TE'. The 'CATEGORIA CONTABILE' field contains 'GEN'. The 'Collegamento' field is empty. The 'Cod. IVA esenz./agev.' field is empty. The 'Tipo operazione IVA' field is empty. The 'Dati ritenute subite' section contains the 'IRPEF/RES' checkbox, which is checked. The 'Codice Tributo I.R. PE.F.' field is empty. The 'Causale Prestazione' field is empty. The 'Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro' section contains the 'Operazioni rilevanti IVA' dropdown, which is set to 'Escludi'. The 'Tipologia prevalente' dropdown is set to 'Non definibile'. The 'Altri dati' section contains the 'Accorpa account' checkbox, which is checked. The 'Soggetto PA' checkbox is checked. The 'Controllo fido' checkbox is empty. The 'Cliente INTRA' checkbox is empty. The 'Soggetto non residente' checkbox is empty. The 'Maturazione temporale IVA in sospensione' checkbox is empty. The 'Fiscaltà privilegiata' checkbox is empty. The 'Soggetto a scissione pagamenti' checkbox is empty. The 'Soggetto terzo' checkbox is empty. The 'Bolla doganale' checkbox is empty. The 'Cod. comune' field is empty.

c) All'interno della Sezione Vendite ricordarsi di inserire se presenti il Cod. Listino, Categoria Provvigioni, Codice Agente, Cat.Commerciale ed eventualmente gli altri campi disponibili all'interno della maschera.



Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | **Vendite** | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sec

Codice: CA00000001 CLIENTE 1

Cat. commerciale: M Mercato

Categoria sconti/mag.:

Categoria provvigioni: CA263

Cod. lingua: IT Lingua Italiana

Cod. valuta: EUR Euro, moneta emu

Cod. listino: SAPP9

Sconti/maggiorazioni: 0,00 + 0,00

Cod. zona:

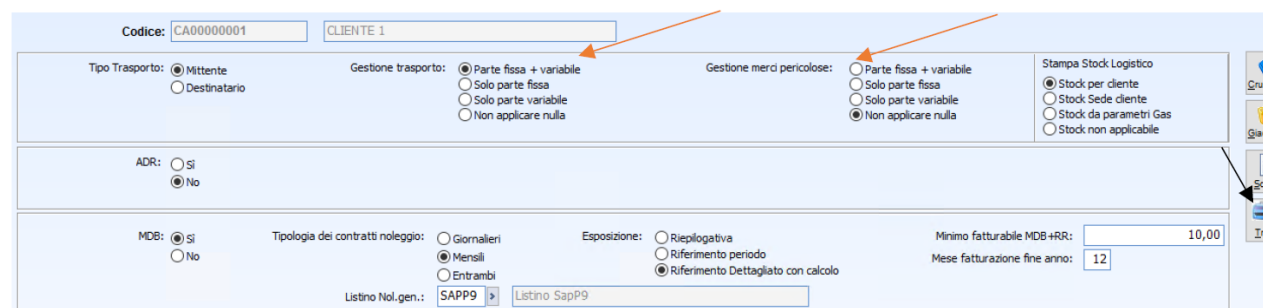
Codice agente: CA263

Mag. preferenziale:

Per conto di.:

1.2 Spese di trasporto su Cliente

Deve essere indicato in pagina scheda tecnica il tipo di gestione per il trasporto:



Codice: CA00000001 CLIENTE 1

Tipo Trasporto: ☒ Mittente ☐ Destinatario

Gestione trasporto: ☒ Parte fissa + variabile ☐ Solo parte fissa ☐ Solo parte variabile ☐ Non applicare nulla

Gestione merci pericolose: ☐ Parte fissa + variabile ☐ Solo parte fissa ☐ Solo parte variabile ☒ Non applicare nulla

Stampa Stock Logistico: ☒ Stock per cliente ☐ Stock Sede cliente ☐ Stock da parametri Gas ☐ Stock non applicabile

ADR: ☐ Si ☒ No

MDB: ☒ Si ☐ No

Tipologia dei contratti noleggio: ☐ Giornalieri ☒ Mensili ☐ Entrambi

Esposizione: ☐ Riepilogativa ☐ Riferimento periodo ☒ Riferimento Dettagliato con calcolo

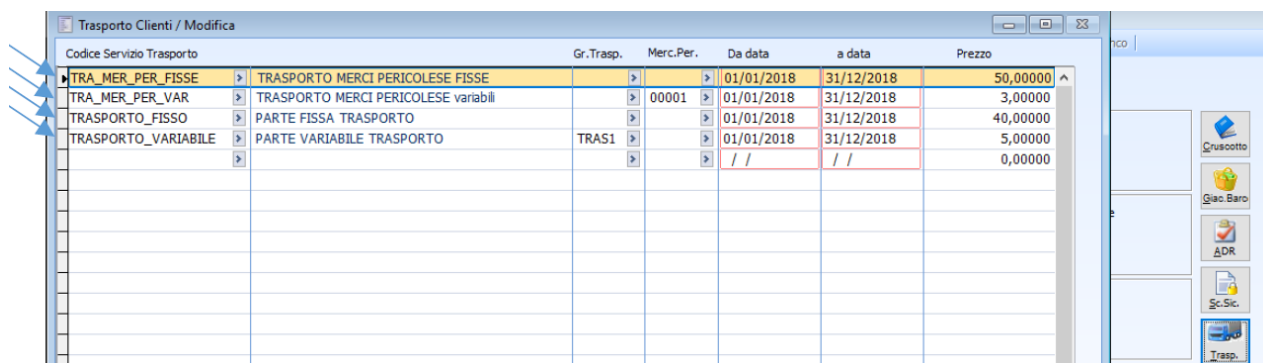
Minimo fatturabile MDB+RR: 10,00

Mese fatturazione fine anno: 12

Listino Nol.gen.: SAPP9 Listino SapP9

E' possibile indicare se per un cliente devono essere applicati particolari servizi/prezzi per la parte fissa e variabile da anagrafica cliente sezione scheda tecnica bottone Trasp.

Vedi Esempio:



Trasporto Clienti / Modifica

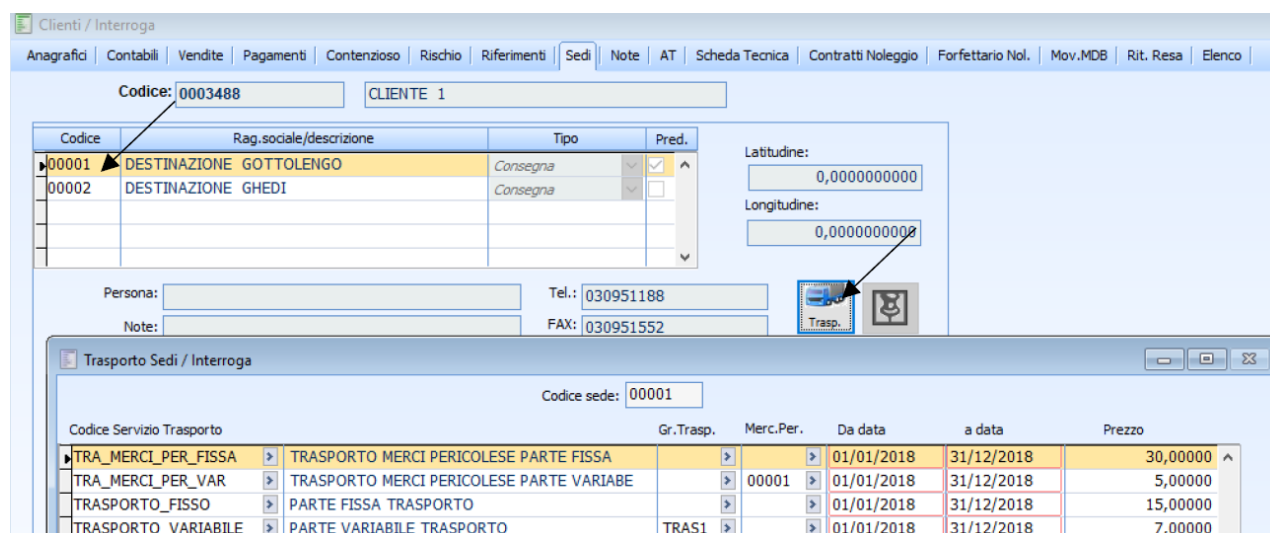
Codice Servizio Trasporto	Gr.Trasp.	Merc.Per.	Da data	a data	Prezzo
TRA_MER_PER_FISSE			01/01/2018	31/12/2018	50,00000
TRA_MER_PER_VAR		00001	01/01/2018	31/12/2018	3,00000
TRASPORTO_FISSO			01/01/2018	31/12/2018	40,00000
TRASPORTO_VARIABILE	TRAS1		01/01/2018	31/12/2018	5,00000
			/ /	/ /	0,00000

Per indicare un servizio trasporto per la parte fissa bisogna inserire il codice servizio senza compilare la colonna 'merce pericolosa' e 'gruppo trasporto'.

Le date sono obbligatorie.

Per la parte variabile occorre compilare anche il codice gruppo trasporto.

E' possibile indicare se per un cliente con più sedi devono essere applicati particolari servizi/prezzi per la parte fissa e variabile da anagrafica cliente – pagina sedi – bottone Trasp.



Clienti / Interroga

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | **Sedi** | Note | AT | Scheda Tecnica | Contratti Noleggio | Forfettario Nol. | Mov.MDB | Rit. Resa | Elenco

Codice: 0003488 CLIENTE 1

Codice	Rag.sociale/descrizione	Tipo	Pred.
00001	DESTINAZIONE GOTTOLONGO	Consegna	☒
00002	DESTINAZIONE GHEDI	Consegna	☐

Latitude: 0,0000000000
Longitude: 0,0000000000

Persona: _____ Tel.: 030951188
Note: _____ FAX: 030951552

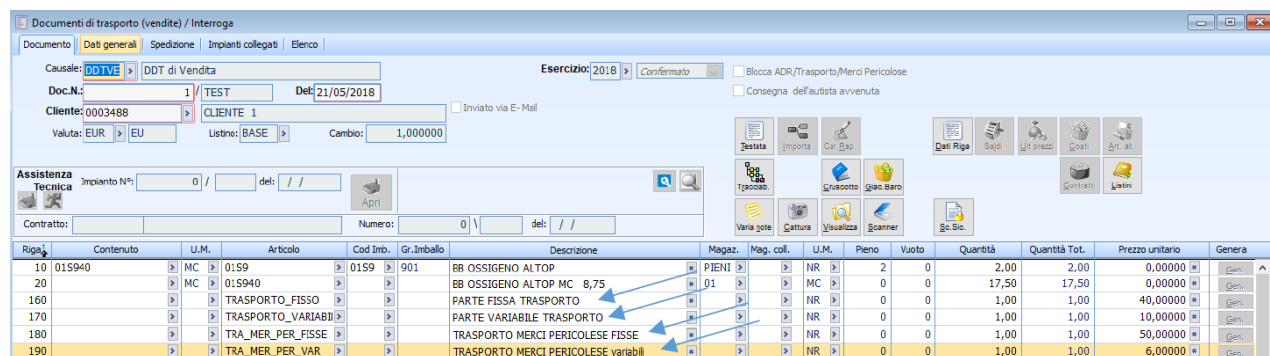
Trasporto Sedi / Interroga

Codice sede: 00001

Codice Servizio Trasporto	Gr.Trasp.	Merc.Per.	Da data	a data	Prezzo
TRA_MERCI_PER_FISSA			01/01/2018	31/12/2018	30,00000
TRA_MERCI_PER_VAR		00001	01/01/2018	31/12/2018	5,00000
TRASPORTO_FISSO			01/01/2018	31/12/2018	15,00000
TRASPORTO_VARIABILE	TRAS1		01/01/2018	31/12/2018	7,00000

Se presenti queste configurazione in Anagrafica Cliente in fase di caricamento Bolla verranno caricati in modo automatico i vari servizi di trasporto (Fissi & Variabili)

Ad Esempio:



Documenti di trasporto (vendite) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Impianti collegati | Elenco

Causale: **DDT** di Vendita | Esercizio: 2018 | Confermato | Blocca ADR/Trasporto/Merci Pericolose
Doc.N.: 1 / TEST | Del: 21/05/2018 | Consegna dell'autista avvenuta
Cliente: 0003488 CLIENTE 1 | Inviato via E-Mail
Valuta: EUR | EU | Listino: BASE | Cambio: 1,000000

Assistenza Tecnica | Impianto N°: 0 / del: / / | Apri

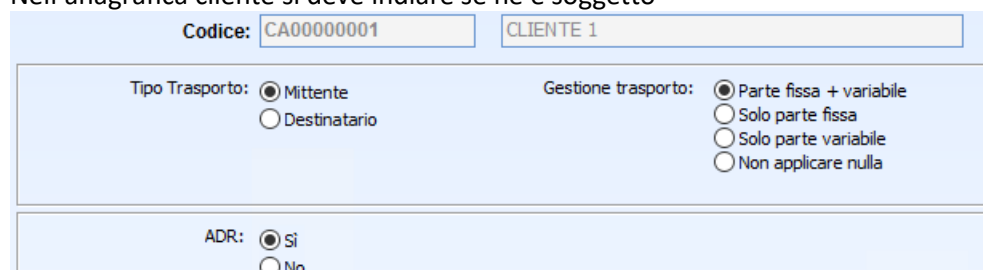
Contratto: _____ Numero: 0 / del: / /

Riga	Contenzuto	U.M.	Articolo	Cod Imb.	Gr.Imballo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Pieno	Vuoto	Quantità	Quantà Tot.	Prezzo unitario	Genera
10	015940	MC	0159	0159	901	BB OSSIGENO ALTOP	PIENI		NR	2	0	2,00	2,00	0,00000	Gen.
20		MC	015940			BB OSSIGENO ALTOP MC 8,75	01		MC	0	0	17,50	17,50	0,00000	Gen.
160			TRASPORTO_FISSO			PARTE FISSA TRASPORTO			NR	0	0	1,00	1,00	40,00000	Gen.
170			TRASPORTO_VARIABILE			PARTE VARIABILE TRASPORTO			NR	0	0	1,00	1,00	10,00000	Gen.
180			TRA_MER_PER_FISSE			TRASPORTO MERCI PERICOLOSE FISSE			NR	0	0	1,00	1,00	50,00000	Gen.
190			TRA_MER_PER_VAR			TRASPORTO MERCI PERICOLOSE variabili			NR	0	0	1,00	1,00	6,00000	Gen.

1.3 Calcolo ADR Cliente

L'ADR è un servizio di trasporto Gas da addebitare ai clienti.

Nell'anagrafica cliente si deve indicare se ne è soggetto



Codice: CA00000001 **CLIENTE 1**

Tipo Trasporto: ☒ Mittente ☐ Destinatario

Gestione trasporto: ☒ Parte fissa + variabile ☐ Solo parte fissa ☐ Solo parte variabile ☐ Non applicare nulla

ADR: ☒ Si ☐ No

Gestione merci pericolose:	☒ Parte fissa + variabile ☐ Solo parte fissa ☐ Solo parte variabile ☐ Non applicare nulla
----------------------------	---

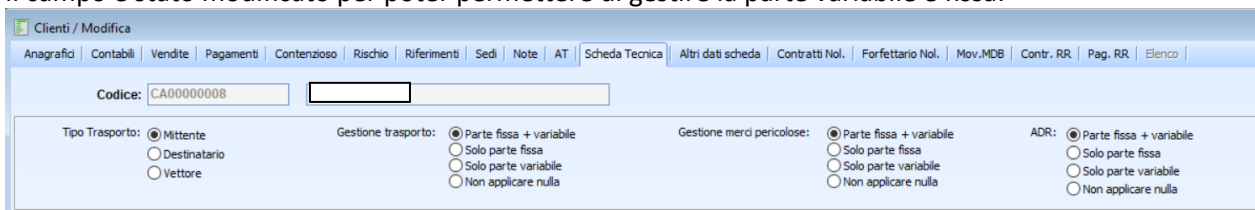
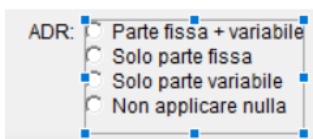
E' possibile indicare se ad un cliente occorre far pagare:

- Parte fissa + parte variabile
- Solo parte fissa
- Solo parte variabile
- Non soggetto (non applicare nulla)

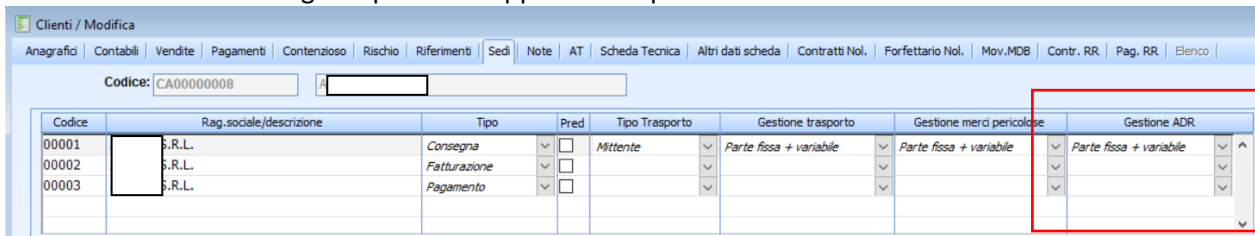
Quando parliamo di ADR possiamo:

- Addebitarlo nel documento inserendo automaticamente una riga servizio (lo usano solo alcuni soggetti.)
- Indicarlo sul piede della stampa bolla

Il campo è stato modificato per poter permettere di gestire la parte variabile e fissa:

Anche sulle sedi di consegna è previsto l'apposito campo:



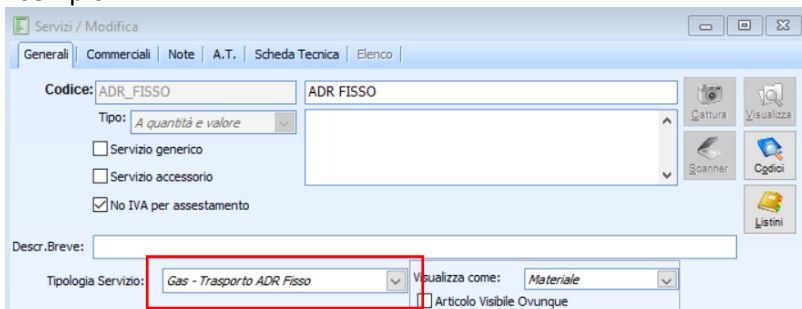
Se non deve essere soggetto ovviamente mettere 'non applicare nulla'. Si può usufruire anche delle apposite funzioni già descritte nella documentazione 'gestione campi trasporto)

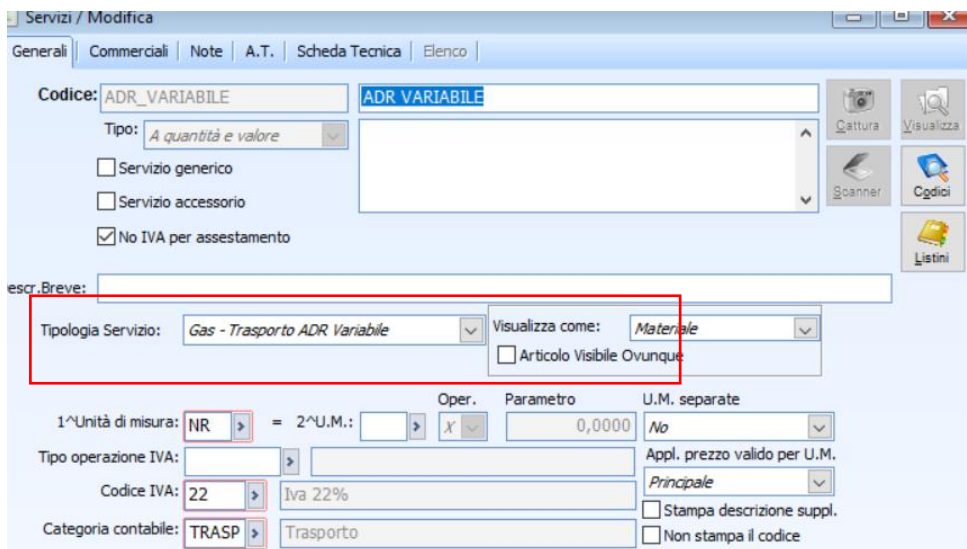
La seconda operazione è il caricamento dei servizi ADR per la parte fissa e uno per la parte variabile. Di rilevanza è impostare la tipologia servizio corretta.

GAS – Trasporto ADR Fisso (valore 'G6')

GAS – Trasporto ADR variazione (valore 'G5')

Esempio:





Servizi / Modifica

Generali | Commerciali | Note | A.T. | Scheda Tecnica | Elenco

Codice:

Tipo:

☐ Servizio generico

☐ Servizio accessorio

☒ No IVA per assestamento

descr.Breve:

Tipologia Servizio: Visualizza come:

☐ Articolo Visibile Ovunque

1^Unità di misura: = 2^U.M.: Oper. U.M. separate

Tipo operazione IVA: Appl. prezzo valido per U.M.

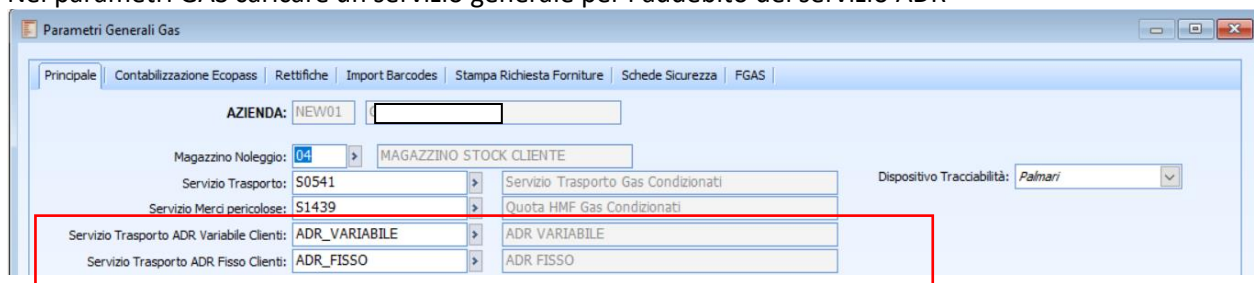
Codice IVA: Iva 22%

Categoria contabile: Trasporto

☐ Stampa descrizione suppl.

☐ Non stampa il codice

Nei parametri GAS caricare un servizio generale per l'addebito del servizio ADR



Parametri Generali Gas

Principale | Contabilizzazione Ecopass | Rettifiche | Import Barcodes | Stampa Richiesta Forniture | Schede Sicurezza | FGAS

AZIENDA:

Magazzino Noleggio: MAGAZZINO STOCK CLIENTE

Servizio Trasporto: Servizio Trasporto Gas Condizionati

Servizio Merci pericolose: Quota HMF Gas Condizionati

Servizio Trasporto ADR Variabile Clienti: ADR VARIABLE

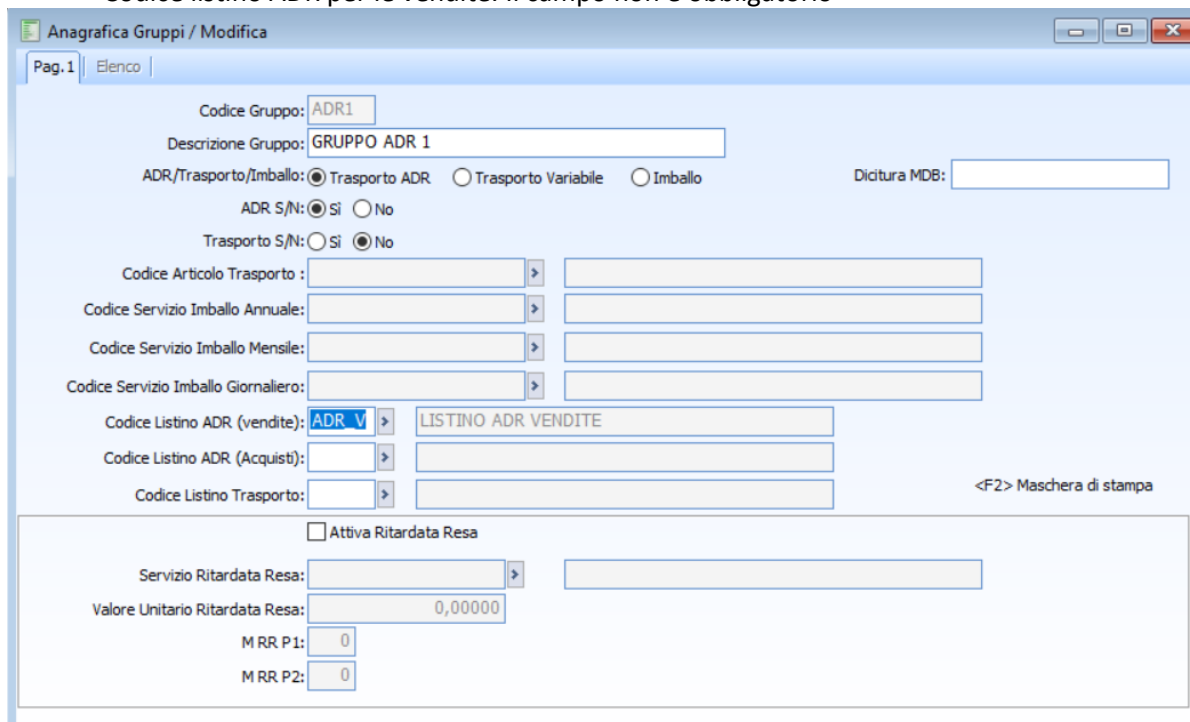
Servizio Trasporto ADR Fisso Clienti: ADR FISSO

Dispositivo Tracciabilità:

Nell'anagrafica Gruppi imballi caricare i codici gruppi ADR

In questo codice si deve indicare:

- Tipologia ADR
- Codice listino ADR per le vendite. Il campo non è obbligatorio



Anagrafica Gruppi / Modifica

Pag. 1 | Elenco

Codice Gruppo:

Descrizione Gruppo:

ADR/Trasporto/Imballo: ☒ Trasporto ADR ☐ Trasporto Variabile ☐ Imballo

Dicitura MDB:

ADR S/N: ☒ Si ☐ No

Trasporto S/N: ☐ Si ☒ No

Codice Articolo Trasporto:

Codice Servizio Imballo Annuale:

Codice Servizio Imballo Mensile:

Codice Servizio Imballo Giornaliero:

Codice Listino ADR (vendite): LISTINO ADR VENDITE

Codice Listino ADR (Acquisti):

Codice Listino Trasporto:

<F2> Maschera di stampa

☐ Attiva Ritardata Resa

Servizio Ritardata Resa:

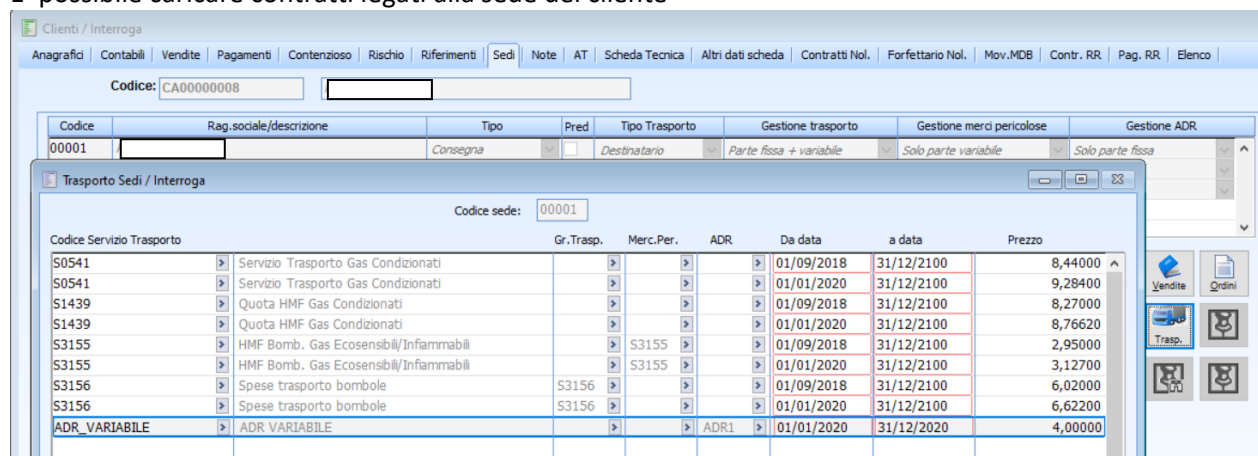
Valore Unitario Ritardata Resa:

M RR P1:

M RR P2:

Se si vuole gestire il listino ADR ovviamente caricare un listino ADR con il servizio ADR ed il relativo prezzo. E' anche possibile caricare il servizio nei contratti standard.

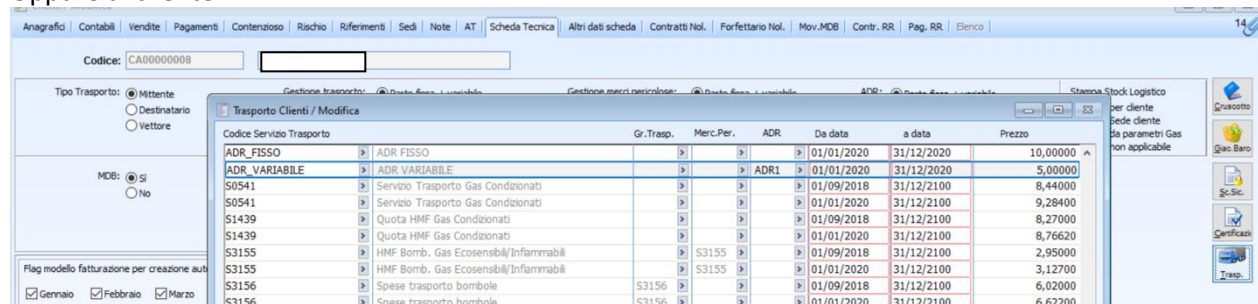
E' possibile caricare contratti legati alla sede del cliente



Codice	Rag.sociale/descrizione	Tipo	Pred	Tipo Trasporto	Gestione trasporto	Gestione merci pericolose	Gestione ADR
00001		Consegna		Destinatario	Parte fissa + variabile	Solo parte variabile	Solo parte fissa

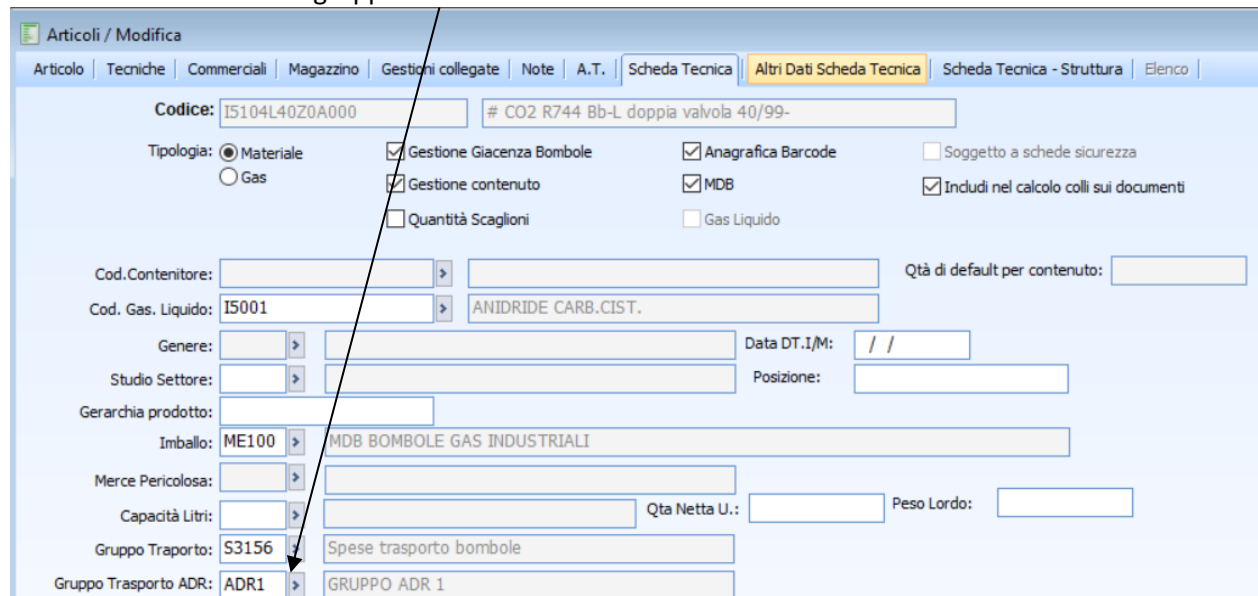
Codice Servizio Trasporto	Gr.Trasp.	Merc.Per.	ADR	Da data	a data	Prezzo
S0541				01/09/2018	31/12/2100	8,44000
S0541				01/01/2020	31/12/2100	9,28400
S1439				01/09/2018	31/12/2100	8,27000
S1439				01/01/2020	31/12/2100	8,76620
S3155			S3155	01/09/2018	31/12/2100	2,95000
S3155			S3155	01/01/2020	31/12/2100	3,12700
S3156			S3156	01/09/2018	31/12/2100	6,02000
S3156			S3156	01/01/2020	31/12/2100	6,62200
ADR_VARIABLE			ADR1	01/01/2020	31/12/2020	4,00000

Oppure al cliente:



Codice Servizio Trasporto	Gr.Trasp.	Merc.Per.	ADR	Da data	a data	Prezzo
ADR_FISSO				01/01/2020	31/12/2020	10,00000
ADR_VARIABLE			ADR1	01/01/2020	31/12/2020	5,00000
S0541				01/09/2018	31/12/2100	8,44000
S0541				01/01/2020	31/12/2100	9,28400
S1439				01/09/2018	31/12/2100	8,27000
S1439				01/01/2020	31/12/2100	8,76620
S3155			S3155	01/09/2018	31/12/2100	2,95000
S3155			S3155	01/01/2020	31/12/2100	3,12700
S3156			S3156	01/09/2018	31/12/2100	6,02000
S3156			S3156	01/01/2020	31/12/2100	6,62200

Sui contenitori indicare il gruppo ADR:



Codice: IS104L4020A000 # CO2 R744 Bb-L doppia valvola 40/99-

Tipologia: ☒ Materiale ☐ Gas

Gestione: ☒ Gestione Giacenza Bombole ☒ Gestione contenuto ☐ Quantità Scagioni

Anagrafica Barcode: ☒ Soggetti a schede sicurezza: ☐ Includi nel calcolo colli sui documenti: ☒ Gas Liquido: ☐

Cod. Contenitore: Qtà di default per contenuto:

Cod. Gas. Liquido: IS001 ANIDRIDE CARB.CIST.

Genere: Data DT.I/M: / /

Studio Settore: Posizione:

Gerarchia prodotto:

Imballo: ME100 MDB BOMBOLE GAS INDUSTRIALI

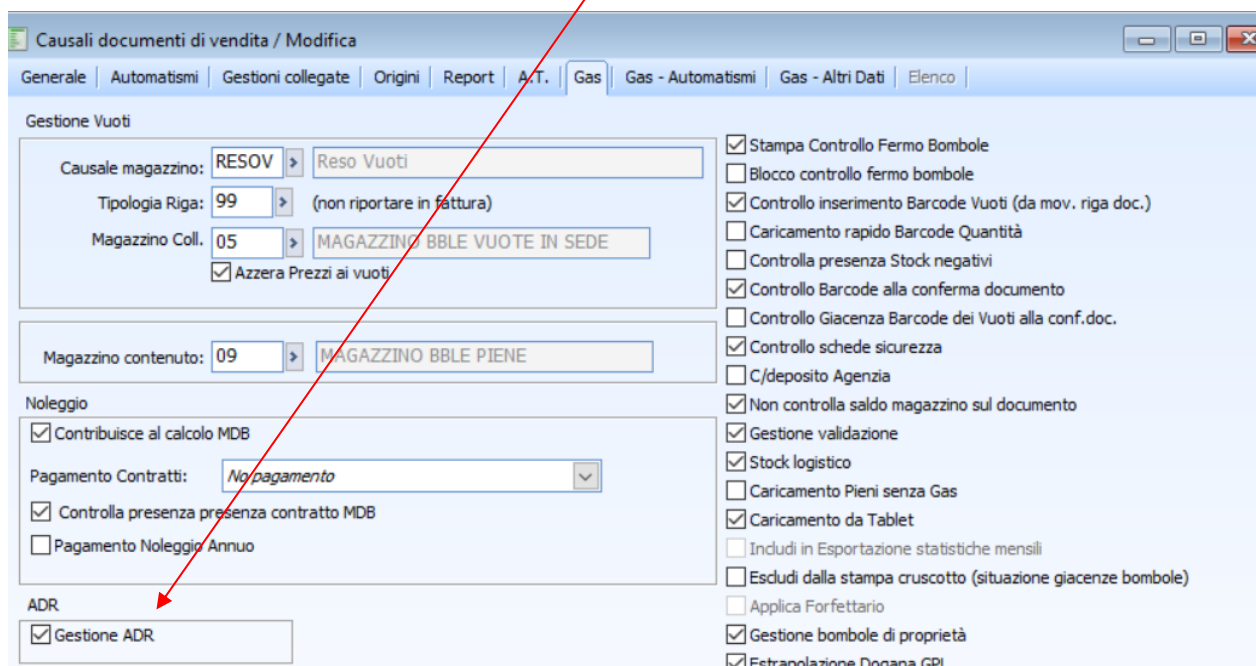
Merce Pericolosa:

Capacità Litri: Qta Netta U.: Peso Lordo:

Gruppo Trasporto: S3156 Spese trasporto bombole

Gruppo Trasporto ADR: ADR1 GRUPPO ADR 1

Nelle causali documenti attivare il flag 'gestione ADR'



Causali documenti di vendita / Modifica

Generale | Automatismi | Gestioni collegate | Origini | Report | A.T. | Gas | Gas - Automatismi | Gas - Altri Dati | Elenco

Gestione Vuoti

Causale magazzino: RESOV > Reso Vuoti

Tipologia Riga: 99 > (non riportare in fattura)

Magazzino Coll.: 05 > MAGAZZINO BBLE VUOTE IN SEDE

☒ Azzerà Prezzi ai vuoti

Magazzino contenuto: 09 > MAGAZZINO BBLE PIENE

Noleggio

☒ Contribuisce al calcolo MDB

Pagamento Contratti: No pagamento

☒ Controlla presenza presenza contratto MDB

☐ Pagamento Noleggio Annuo

ADR

☒ Gestione ADR

☒ Stampa Controllo Fermo Bombe
☐ Blocco controllo fermo bombe
☒ Controllo inserimento Barcode Vuoti (da mov. riga doc.)
☐ Caricamento rapido Barcode Quantità
☐ Controlla presenza Stock negativi
☒ Controllo Barcode alla conferma documento
☐ Controllo Giacenza Barcode dei Vuoti alla conf.doc.
☒ Controllo schede sicurezza
☐ C/deposito Agenzia
☒ Non controlla saldo magazzino sul documento
☒ Gestione validazione
☒ Stock logistico
☐ Caricamento Pieni senza Gas
☒ Caricamento da Tablet
☐ Induci in Esportazione statistiche mensili
☐ Escludi dalla stampa cruscotto (situazione giacenze bombe)
☐ Applica Forfettario
☒ Gestione bombe di proprietà
☒ Estrapolazione Dogana GPL

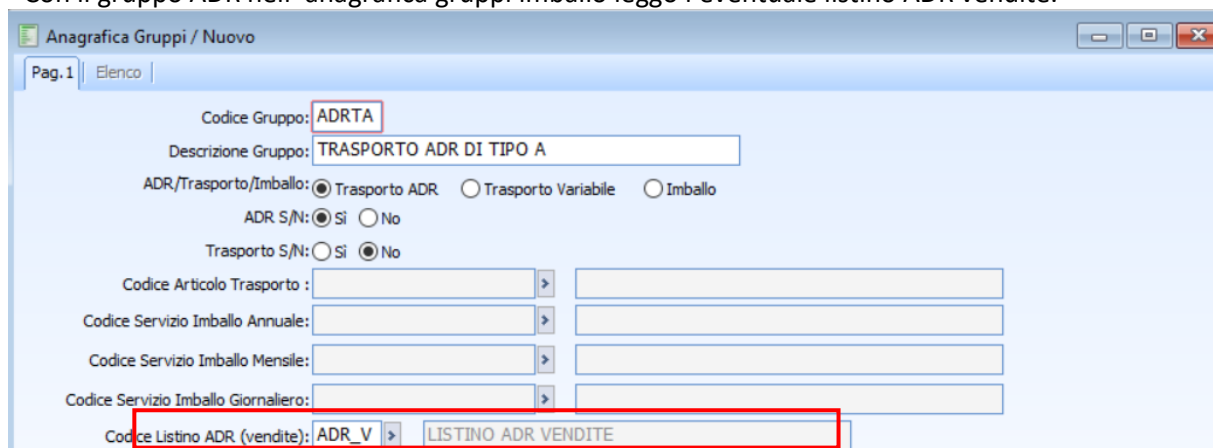
Alla conferma di un documento in stato confermato (in provvisorio non parte il calcolo), se non è attivo in testata il flag 'Blocca ADR/Trasporto/Merci Pericolose', il programma cancella eventuali righe di stessa tipologia create precedentemente e verifica se deve scendere. Nel caso aggiunge una riga nel documento.

Calcolo ADR

Il calcolo parte se:

- Se è presente la sede di consegna nel documento viene letto il campo 'gestione ADR' dalla sede, altrimenti viene letto dall'anagrafica cliente. Se nel campo 'gestione ADR' non è impostato su 'non applicare nulla'
- la causale del documento ha attivo il flag 'gestione ADR'
- la riga ha il campo pieni compilato (>0)
- l'articolo contenitore ha il gruppo trasporto ADR in anagrafica compilato
- l'articolo contenuto legato al contenitore deve avere il flag ADR vendite attivo in anagrafica articoli.
- il gruppo ADR deve essere di tipo 'trasporto ADR', deve gestire l'ADR

- Con il gruppo ADR nell' anagrafica gruppi imballo leggo l'eventuale listino ADR vendite.



Anagrafica Gruppi / Nuovo

Pag. 1 | Elenco

Codice Gruppo: ADRTA

Descrizione Gruppo: TRASPORTO ADR DI TIPO A

ADR/Trasporto/Imballo: ☒ Trasporto ADR ☐ Trasporto Variabile ☐ Imballo

ADR S/N: ☒ Si ☐ No

Trasporto S/N: ☐ Si ☒ No

Codice Articolo Trasporto: >

Codice Servizio Imballo Annuale: >

Codice Servizio Imballo Mensile: >

Codice Servizio Imballo Giornaliero: >

Codice Listino ADR (vendite): ADR_V > LISTINO ADR VENDITE

La procedura cerca nella movimentazione trasporto sedi se è presente una riga con stesso gruppo trasporto ADR valido alla data del documento. Se trova una riga valida prende:

- Il codice del servizio trasporto ADR
- Eventuale prezzo personalizzato

Se non trova nessun servizio ADR variabile (riga valida) allora cerca nella movimentazione trasporto per cliente una riga con lo stesso gruppo ADR. Se trova una riga valida alla data documento allora prende il servizio e l'eventuale prezzo.

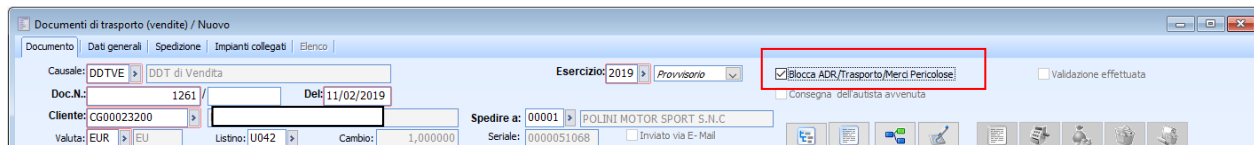
Se non trova nessun servizio valido allora guarda quello definito nei parametri gas. Se non trova nulla neppure in questa anagrafica lo segnala con un messaggio.

Se ha trovato un prezzo personalizzato nei contratti sede o cliente la procedura usa quello, altrimenti lo ricava dal listino (Se presente nel gruppo adr prende quello, altrimenti quello del documento). Questo è il prezzo unitario che viene moltiplicato per il numero dei pieni.

All'f10 del documento viene creata la riga del servizio ADR.

Ad un successivo F3, F10 il programma cancella la riga di tipo ADR e la ricrea.

Nel caso non si desideri ricalcolare il valore attivare il flag 'Blocca ADR/Trasporto' presente in testata documenti



The screenshot shows a software window titled 'Documenti di trasporto (vendite) / Nuovo'. It contains various fields for document management. A red box highlights the checkbox 'Blocca ADR/Trasporto/Mero Pericoloso' in the top right area. Other visible fields include 'Causale: DDTVE', 'Doc.N.: 1261', 'Data: 11/02/2019', 'Cliente: CG00023200', 'Valuta: EUR', 'Listino: U042', 'Cambio: 1,000000', 'Spedire a: 00001', 'Serial: 0000051068', and 'POLINI MOTOR SPORT S.N.C.'.

Se il cliente non è collegato ad un'agenzia

- se il tipo trasporto indicato nel documento coincide con quello indicato in anagrafica clienti/sedi allora si guarda cosa c'è impostato nell'anagrafica cliente/sede
- Se il tipo trasporto documento (Mittente/Destinatario/Vettore) <> da quello indicato in anagrafica cliente/sede allora:
 - o Se destinatario (definito sul documento):
 - Per l'ADR: non applico nulla
 - o Se mittente o vettore (definito sul documento): Per l'ADR: applico parte fissa + variabile

Se il cliente è collegato ad un'agenzia

- Se campo tipo trasporto documento (Mittente/Destinatario/Vettore) = a quello indicato in anagrafica/sede cliente allora applico quello definito in anagrafica cliente/sede
- Se campo tipo trasporto documento (Mittente/Destinatario/Vettore) <> a quello indicato in anagrafica client/sede allora
 - o Se destinatario (definito sul documento):
 - Per l'ADR: applico parte variabile
 - o Se mittente o vettore (definito sul documento):
 - Per l'ADR: applico parte fissa + variabile

Per la parte Fissa il calcolo è il seguente:

non viene guardato se c'è o meno la presenza di pieni. Scende a prescindere.

Viene controllato se esiste un servizio ADR fisso nei contratti trasporto della sede del documento. Se c'è prende quel servizio e prezzo.

Se non lo trova nella sede lo cerca nei contratti trasporto cliente. Se c'è prende quel servizio e prezzo.

Se non trova nulla prende il servizio di ADR fisso dei parametri gas e cerca il prezzo con il listino del documento.

Per la parte Variabile cerca il numero dei pieni come descritto prima sopra. Per il prezzo:

Viene controllato se esiste un servizio ADR variabile nei contratti trasporto della sede del documento. Se c'è prende quel servizio e prezzo.

Se non lo trova nella sede lo cerca nei contratti trasporto cliente. Se c'è prende quel servizio e prezzo.

Se non trova nulla prende il servizio di ADR variabile dei parametri gas e cerca il prezzo con il listino ADR e se non lo trova con il listino del documento.

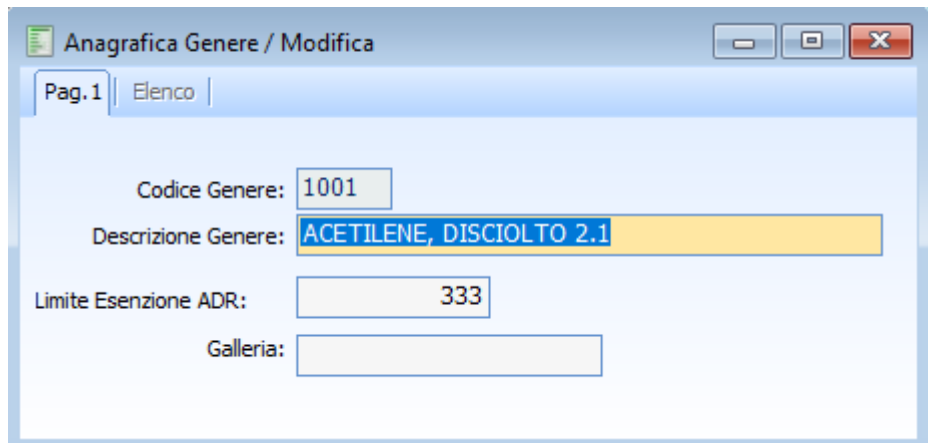
Per l'aggiunta dell'ADR fisso e variabile modificati anche:

- Cruscotto venditore
- Cruscotto cliente
- Variazione contratti ADR variabile/fisso
- stampa contratti ADR variabile/fisso

Calcolo nel piede della stampa bolla

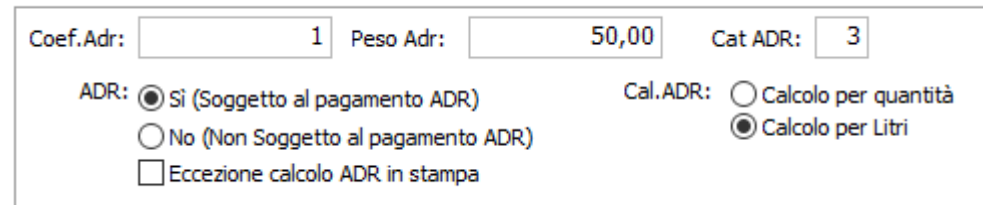
Nella stampa dt devono essere presenti dei calcoli per l'adr nel piede:

Nell'anagrafica GENERE (campo presente nell'anagrafica articoli) è stato aggiunto il campo limite per esenzione ADR.



Nell'anagrafica articoli, se l'articolo è di tipo GAS sono editabili i dati ADR:

ADR Vendite



Nella stampa dt viene riportato nel piede uno specchietto dove vengono riportati il totale in litri e kg:

PER L'ARTICOLO TIPO				
CATEGORIA	1 Tossici	2 Infiammabili	3 Inerti	calcolo per esenzione ADR
Litri			100,0	
Kg				100,0

Litri:

Colonna 1 Tossici: somma le quantità delle righe con CALCOLO ADR PER LITRI e CATEGORIA ADR=1(impostati in anagrafica articoli) moltiplicate per il peso ADR

Colonna 2 infiammabili: somma le quantità delle righe con CALCOLO ADR PER LITRI e CATEGORIA ADR=2 (impostati in anagrafica articoli) moltiplicate per il peso ADR

Colonna 3 inserti: somma le quantità delle righe con CALCOLO ADR PER LITRI e CATEGORIA ADR=3 (impostati in anagrafica articoli) moltiplicate per il peso ADR

KG:

Colonna 1 Tossici: somma le quantità delle righe con CALCOLO ADR PER QUANTITA' e CATEGORIA ADR=1(impostati in anagrafica articoli) moltiplicate per il peso ADR

Colonna 2 infiammabili: somma le quantità delle righe con CALCOLO ADR PER QUANTITA' e CATEGORIA ADR=2 (impostati in anagrafica articoli) moltiplicate per il peso ADR

Colonna 3 inserti: somma le quantità delle righe con CALCOLO ADR PER QUANTITA' e CATEGORIA ADR=3 (impostati in anagrafica articoli) moltiplicate per il peso ADR

Calcolo per esenzioni adr: somma di (COEF. ADR X QTà DI RIGA X PESO ADR) se l'articolo non ha attivo il flag 'XARECADR'

Se la somma delle esenzioni ADR >1000 viene stampata la stringa: 'Quantità superiore' altrimenti 'Quantità non superiore')

I calcoli sulla bolla non dipendono dai campi in anagrafica cliente.

1.3.1Calcolo ADR a Fornitori

L'ADR è un servizio di trasporto Gas.

Quando parliamo di ADR possiamo:

- Addebitarlo nel documento inserendo automaticamente una riga servizio (solitamente non viene usato)
- Indicarlo sul piede della stampa bolla

Per i fornitori, a differenza dei clienti, è visto sui vuoti e non sui pieni ed il calcolo è solo su ADR variabile.

Addebito nel documento

Nell'anagrafica fornitori si deve indicare se ne è soggetto.

Indicare anche il tipo trasporto (poi nel documento si può cambiare)

Fornitori / Modifica

Anagrafici | Contabili | Dati percipiente | Acquisti | Pagamenti | Riferimenti | Sedi | EDI | Note | Contratti Gas | Scheda tecnica | Elenco

Codice: FG00000011

Origine Dati: 2

Categoria:

Sottocategoria:

Tipo Trasporto: ☐ Mittente ☐ Destinatario ☐ Vettore

ADR: ☐ Solo parte variabile ☒ Non applicare nulla

 (articoli no ADR, ma soggetti per questo fornitore)

Caricare un servizio legato all'Adr di tipologia 'Gas – Trasporto ADR'. Se ne può caricare uno per il trasporto destinatario

Servizi / Interroga

Generali | Commerciali | Note | A.T. | Scheda Tecnica | Elenco

Codice: ADR D

ADR D

Tipo: A quantità e valore

☐ Servizio generico

☐ Servizio accessorio

☒ No IVA per assestamento

Descr.Breve:

Tipologia Servizio: Gas - Trasporto ADR Variabile

Visualizza come: Materiale

☐ Articolo Visibile Ovunque

1^Unità di misura: NR = 2^U.M.: X Oper. Parametro 0,0000 U.M. separate No

E uno per il mittente

Servizi / Interroga

Generali | Commerciali | Note | A.T. | Scheda Tecnica | Elenco

Codice: ADR_M

ADR M

Tipo: A quantità e valore

☐ Servizio generico

☐ Servizio accessorio

☒ No IVA per assestamento

Descr.Breve:

Tipologia Servizio: Gas - Trasporto ADR Variabile

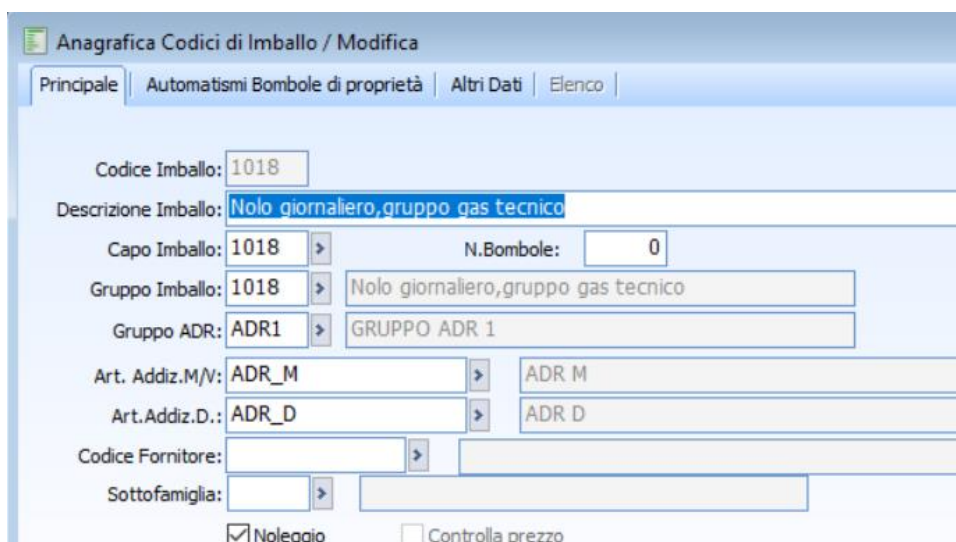
Visualizza come: Materiale

☐ Articolo Visibile Ovunque

1^Unità di misura: NR = 2^U.M.: X Oper. Parametro 0,0000 U.M. separate No

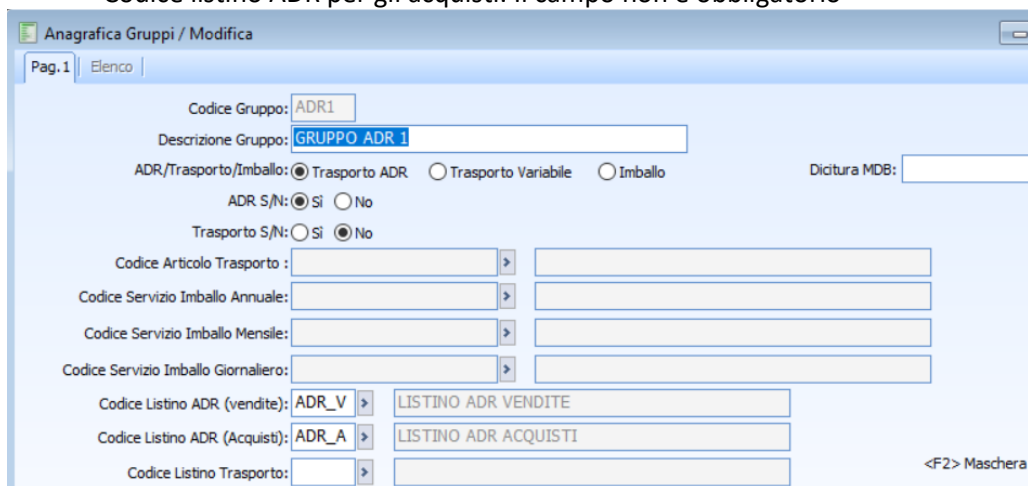
Nell'anagrafica imballo indicare:

- il capo imballo.
- il gruppo ADR
- nei vari codici imballo (capo imballo) indico gli articoli per l'Adr (prende solo i servizi di tipo GAS – Trasporto ADR)



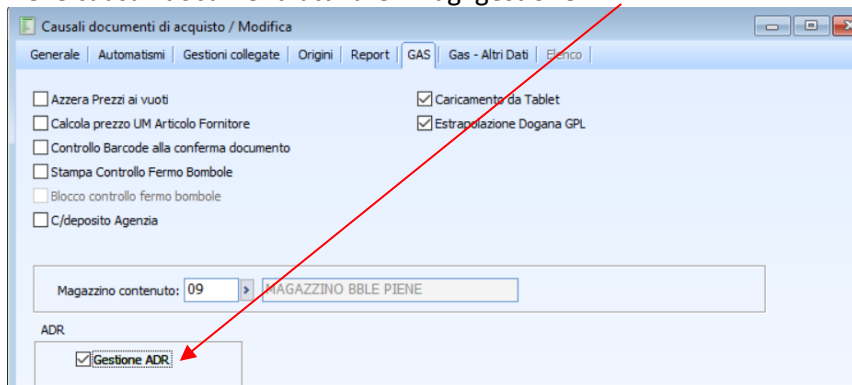
Nell'anagrafica Gruppo caricare un codice dedicato per l'ADR di tipo trasporto ADR.
In questo codice si deve indicare:

- Tipologia ADR
- Codice listino ADR per gli acquisti. Il campo non è obbligatorio



Se si vuole gestire il listino ADR acquisti ovviamente caricare un listino ADR_A con il servizio ADR ed il relativo prezzo. E' anche possibile caricare il servizio nei contratti standard.

Nelle causali documenti attivare il flag 'gestione ADR'

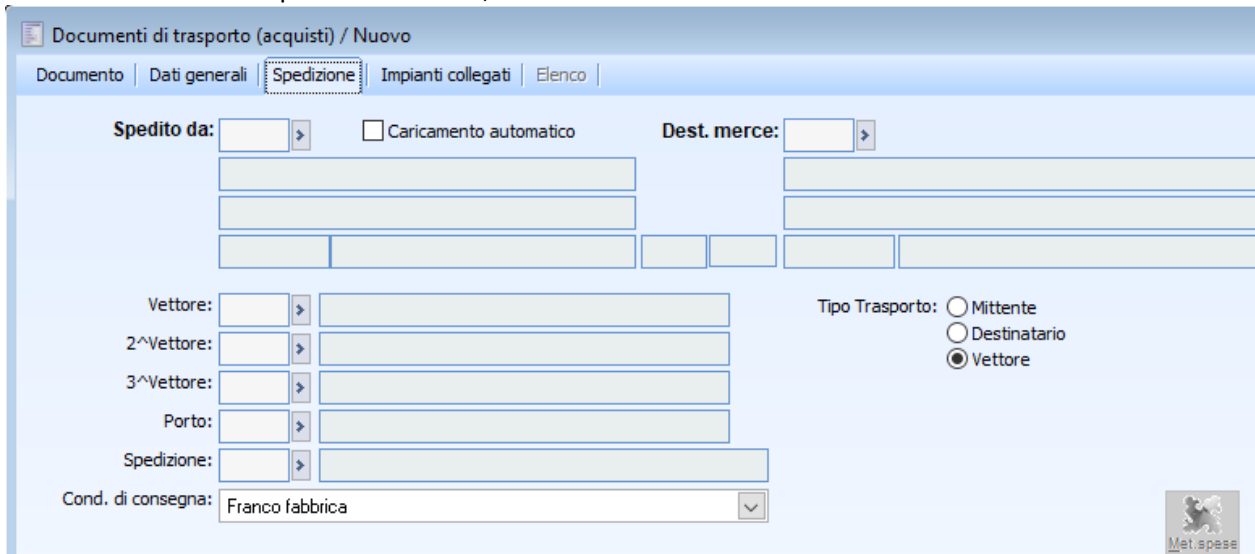


Alla conferma di un documento in stato confermato (in provvisorio non parte il calcolo il programma cancella eventuali righe di stessa tipologia create precedentemente e verifica se deve scendere. Nel caso aggiunge una riga nel documento.

Calcolo ADR

Il calcolo parte se:

- il fornitore ha attivo l'ADR in anagrafica – pagina scheda tecnica non deve essere impostato 'non applicare nulla'
- la causale del documento ha attivo il flag 'gestione ADR'
- nel documento c'è impostato Mittente, destinatario o vettore

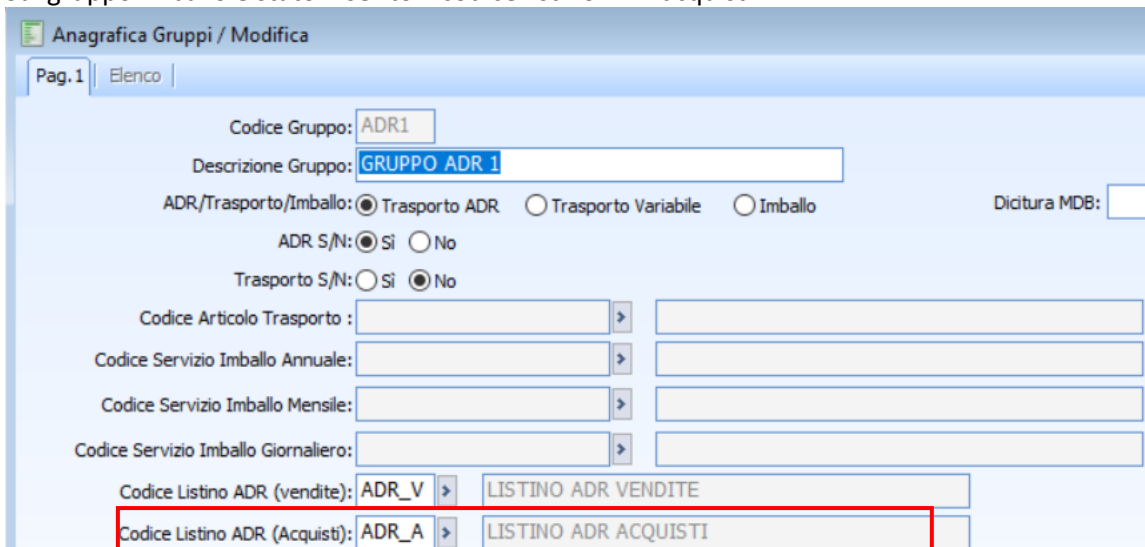


A questo punto la procedura legge le righe:

- l'articolo deve avere ADR attivo oppure l'articolo deve essere presente nelle eccezioni articoli ADR del fornitore (*) e la riga documento deve avere la colonna vuoti valorizzata oppure l'articolo gestisce l'adr + non ha il flag 'quantità a scaglioni attivi' + non ha il flag 'Gestione Giacenza Bombole' attivo + la riga ha la colonna quantità valorizzata (**)
- dalla riga del documento legge il codice imballo
- dal codice imballo legge il capo imballo
- con il capo imballo legge il gruppo ADR
- con il gruppo ADR vado nell'anagrafica gruppi imballo e controllo se gestisce l'ADR
- Con il gruppo ADR nell'anagrafica gruppi imballo leggo il listino ADR acquisti per ricavare il prezzo se non esiste il contratto. Se esiste il contratto, invece, prendo questo).

- PRENDO IL SERVIZIO DAL CAPO IMBALLO (se nel documento è impostato Mittente prendo il campo 'Art. addiz M/V), altrimenti 'Art.Addiz.D.')

Sul gruppo imballo è stato inserito il codice listino ADR acquisti:



Articolo del vuoto gestisce l'Adr acquisti:

Articoli / Modifica

Articolo

Tecniche

Commerciali

Magazzino

Gestioni collegate

Note

A.T.

Scheda Tecnica

Altri Dati Scheda Tecnica

Scheda Tecnica - Struttura

Elenco

Codice:

000526

BOMBOLA OSSIGENO LT.40/50

Tipologia:

☒ Materiale
 ☐ Gas

☒ Gestione Giacenza Bombe
 ☒ Gestione contenuto
 ☐ Quantità Scagioni

☒ Anagrafica Barcode
 ☒ MDB
 ☐ Gas Liquido

☐ Soggetto a schede sicurezza
 ☐ Prezzo a carica

☒ Include nel calcolo colli sui documenti

Cod. Contenitore:

Qtà di default per contenuto:

Cod. Gas, Liquido:

Genere:

Data DT.I/M:

/ /

Studio Settore:

Posizione:

Gerarchia prodotto:

Imballo:

1018

Nolo giornaliero, gruppo gas tecnico

Merce Pericolosa:

Capacità Litri:

Qta Netta U.:

Peso Lordo:

Gruppo Trasporto:

S3156

Spese trasporto bombe

Gruppo Trasporto ADR:

ADR1

GRUPPO ADR 1

ADR Vendite

Coef.Adr:

0

Peso ADR:

Cat ADR:

0

ADR:

☐ Sì (Soggetto al pagamento ADR)
 ☐ No (Non Soggetto al pagamento ADR)
 ☐ Eccezione calcolo ADR in stampa

Cal.ADR:

☐ Calcolo per quantità
 ☐ Calcolo per Litri

ADR Acquisti

Coef.Adr:

1

Peso ADR:

1,00

Cat ADR:

1

ADR:

☒ Sì (Soggetto al pagamento ADR)
 ☐ No (Non Soggetto al pagamento ADR)
 ☐ Eccezione calcolo ADR in stampa

Cal.ADR:

☒ Calcolo per quantità
 ☐ Calcolo per Litri

Documenti di trasporto (acquisto) / Modifica

Documento | Dati generali | Spedizione | Impianti collegati | Elenco

Causale: DDTAC > DDT di Acquisto

Reg. del: 20/01/2020

Esercizio: 2020

Confermato

Seriale: 0000142789

☐ Blocca ADR

Doc.N.: 1 / TEST_ADR

Det: 20/01/2020

Fornitore: FG00000011

Valuta: EUR > EU

Lettino:

Importa

Testata

Car. Esp.

Tracciato

Cruceotto

Man. Lis

Assistenza Tecnica

Impianto N°: 0 / del: /

☐ Documento Interno Material

☐ Inviato via E-Mail

Apri

<F9> Zoom Articoli - <F4> Ricerca Avanzata

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod. Imb.	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Pieni	Vuoti	Quantità	UM Lis/Con	UM Lis/qty	Prezzo unitario
10			000526	1018	BOMBOLA OSSIGENO LT.40/50	09	NR		0	2	2,00			0,00000
20			ADR_M		ADR M		NR		0	0	2,00			3,00000

Cod. Gruppo Imballo:

Des. Art. For.:

Multiplicatore: 0,00000

Sconti/magg. ris: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00

Quantità Tot.: 2,00

Numero Cestello:

Ns. Bombe nel Cest.: 0

Des. Imb.:

Sottofamiglia:

Lotto:

Contratto:

Descrizione Breve:

Netto riga: 6,00

Valore fiscale: 6,00

Totale righe: 6,00

All'f10 del documento viene creata la riga del servizio ADR.

Ad un successivo F3, F10 il programma cancella la riga di tipo ADR e la ricrea.

(*) Nell'anagrafica fornitore è stata aggiunta una pagina Articoli Eccezioni ADR

The screenshot shows a software window titled "Eccezioni Articoli ADR per soggetto / Modifica". The window contains a table with two columns: "Articolo" and "Descrizione". The first row of the table is highlighted in yellow. To the right of the table is a large text area labeled "Descrizione Supplementare".

In questa pagina vanno caricati gli articoli che in anagrafica articoli sono indicati con adr non gestito, ma devono essere conteggiati ugualmente per questo cliente. Questo perché ci sono intestatari che pagano l'ADR per alcuni gas particolari. Non c'è nessun controllo particolare, ma ha senso se l'UM è a numero per allinearsi con i vuoti caricati nel documento.

Calcolo nel piede della stampa bolla

Nella stampa dt devono essere presenti dei calcoli per l'adr nel piede:

Nell'anagrafica articoli, se l'articolo è di tipo Materiale sono editabili i dati ADR acquisti:

ADR Acquisti

Coef.Adr: Peso Adr: Cat ADR:

ADR: ☒ Sì (Soggetto al pagamento ADR)
☐ No (Non Soggetto al pagamento ADR)
☐ Eccezione calcolo ADR in stampa

Cal.ADR: ☒ Calcolo per quantità
☐ Calcolo per Litri

Nella stampa dt viene riportato nel piede uno specchietto dove vengono riportati il totale in litri e kg:

Porto		<table border="1"> <tr> <th>CATEGORIA</th> <th>1 Tossici</th> <th>2 Infiammabili</th> <th>3 Inerti</th> <th>calcolo per esenzione ADR</th> <th rowspan="3">IL CONDUCENTE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE IL VEICOLO E' IDONEO AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE COME PREVISTO DALL'ACCORDO ADR E CHE A BORDO DEL MEZZO SONO PRESENTI GLI ESTINTORI REGOLARMENTE REVISIONATI PREVISTI DAL SUDETTO ACCORDO E DI ESSERE IN POSSESSO, OVE NECESSARIO, DI CFP ADR VALIDO ALLA DATA COIERNA</th> </tr> <tr> <td>Litri</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kg</td> <td></td> <td></td> <td>3,0</td> <td>6,0</td> </tr> </table>		CATEGORIA	1 Tossici	2 Infiammabili	3 Inerti	calcolo per esenzione ADR	IL CONDUCENTE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE IL VEICOLO E' IDONEO AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE COME PREVISTO DALL'ACCORDO ADR E CHE A BORDO DEL MEZZO SONO PRESENTI GLI ESTINTORI REGOLARMENTE REVISIONATI PREVISTI DAL SUDETTO ACCORDO E DI ESSERE IN POSSESSO, OVE NECESSARIO, DI CFP ADR VALIDO ALLA DATA COIERNA	Litri					Kg			3,0	6,0	FIRMA PER ACCETTAZIONE	
CATEGORIA	1 Tossici	2 Infiammabili	3 Inerti	calcolo per esenzione ADR	IL CONDUCENTE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE IL VEICOLO E' IDONEO AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE COME PREVISTO DALL'ACCORDO ADR E CHE A BORDO DEL MEZZO SONO PRESENTI GLI ESTINTORI REGOLARMENTE REVISIONATI PREVISTI DAL SUDETTO ACCORDO E DI ESSERE IN POSSESSO, OVE NECESSARIO, DI CFP ADR VALIDO ALLA DATA COIERNA																
Litri																					
Kg			3,0	6,0																	
Trasporto a mezzo					Aspetto esterno dei beni																
N.colli	Peso netto	Peso lordo	Data e ora del trasporto			Firma conducente															
Annotazioni					Firma destinatario																
Vettore			Data e ora del trasporto			Firma vettore															

Quantità non superiore ai limiti di esenzione prescritti nell'1.1.3.6

Litri (prende i dati ADR acquisti):

Colonna 1 Tossici: somma le quantità delle righe con CALCOLO ADR PER LITRI e CATEGORIA ADR=1(impostati in anagrafica articoli) moltiplicate per il peso ADR

Colonna 2 infiammabili: somma le quantità delle righe con CALCOLO ADR PER LITRI e CATEGORIA ADR=2 (impostati in anagrafica articoli) moltiplicate per il peso ADR

Colonna 3 inseriti: somma le quantità delle righe con CALCOLO ADR PER LITRI e CATEGORIA ADR=3 (impostati in anagrafica articoli) moltiplicate per il peso ADR

KG (prende i dati ADR acquisti)::

Colonna 1 Tossici: somma le quantità delle righe con CALCOLO ADR PER QUANTITA' e CATEGORIA ADR=1(impostati in anagrafica articoli) moltiplicate per il peso ADR

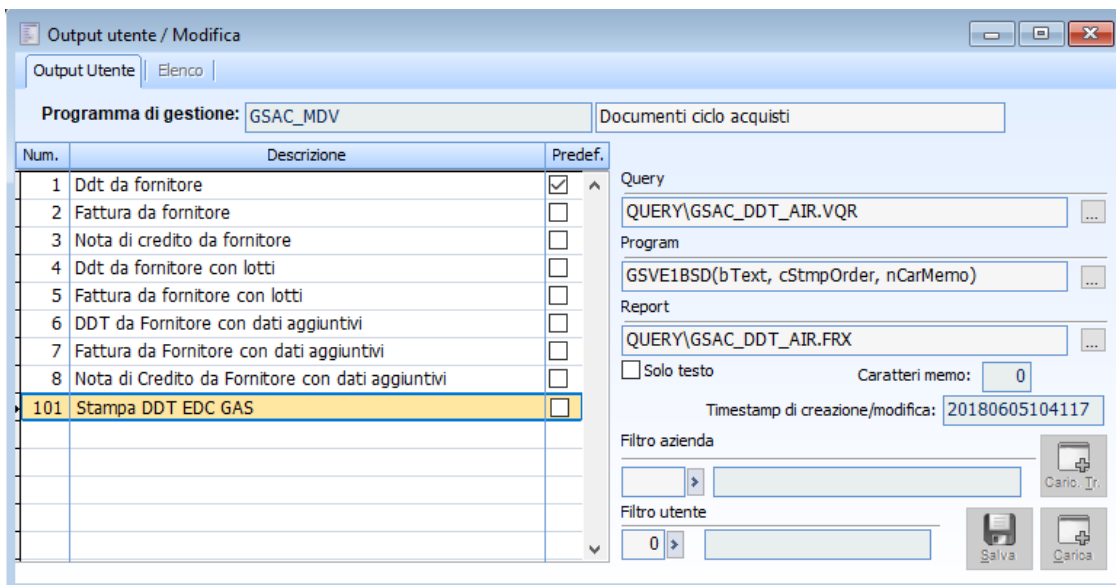
Colonna 2 infiammabili: somma le quantità delle righe con CALCOLO ADR PER QUANTITA' e CATEGORIA ADR=2 (impostati in anagrafica articoli) moltiplicate per il peso ADR

Colonna 3 inserti: somma le quantità delle righe con CALCOLO ADR PER QUANTITA' e CATEGORIA ADR=3 (impostati in anagrafica articoli) moltiplicate per il peso ADR

Calcolo per esenzioni adr: somma di (COEF. ADR X QTà DI RIGA x PESO ADR) se l'articolo non ha attivo il flag 'XARECADR'

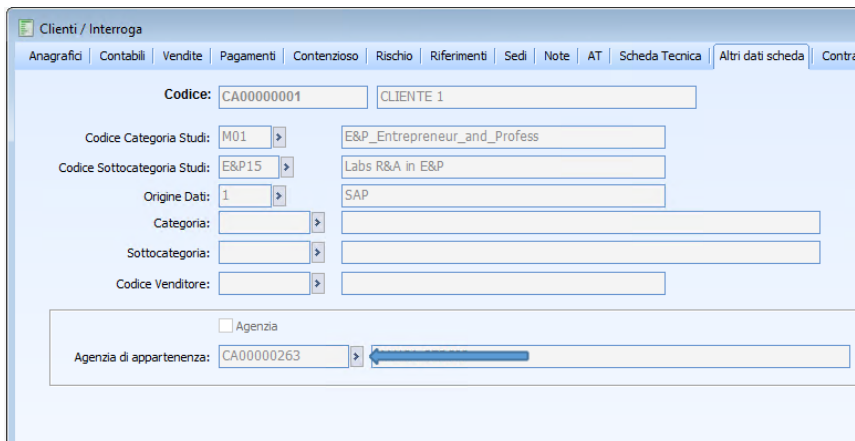
Se la somma delle esenzioni ADR >1000 viene stampata la stringa: 'Quantità superiore' altrimenti 'Quantità non superiore')

I calcoli sulla bolla non dipendono dai campi in anagrafica fornitore.



1.4 Collegare Cliente ad Agenzia

Per indicare quali clienti appartengono ad un'agenzia occorre, andare in anagrafica cliente, pagina Altri Dati scheda ed indicare il codice di agenzia di appartenenza.

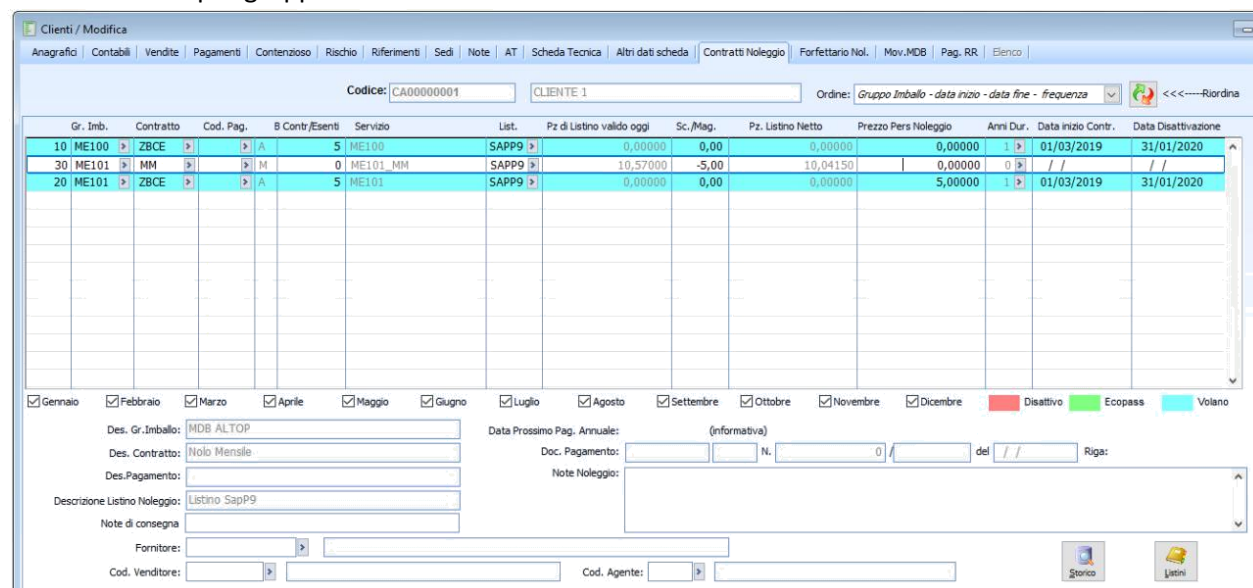


1.5 Contratti di Noleggio Cliente

Nell'anagrafica clienti è presente la pagina contratti Noleggio.

In questa pagina vengono definiti tutti i contratti di noleggio del cliente

I contratti sono per gruppo imballo.



La riga necessita del gruppo imballo e del contratto.

Contratto: è il Codice contratto;

Codice pagamento: il campo non è obbligatorio. Serve per indicare se il contratto è legato ad un pagamento diverso rispetto a quello dell'anagrafica cliente. Se compilato in fase di fatturazione del contratto viene proposto quel pagamento (in caso contrario quello dell'anagrafica cliente).

Bombole contratto/esenti: serve per indicare il numero delle bombole comprese a contratto (per gli annuali) esenti per gli altri contratti. Non obbligatorio

Servizio: viene visualizzato direttamente dal programma in base a quello impostato nel gruppo imballo a seconda della frequenza.

Listino: Serve per collegare il listino al contratto di noleggio.

Prz listino valido oggi: visualizza il prezzo di listino (al netto degli sconti) valido alla data in cui si è entrati nel programma per 1 pezzo.

Sc. Magg: campo dove l'utente può indicare uno sconto/maggiorazione da applicare al noleggio

Prz listino netto: prezzo di listino -o+ sconto/maggiorazione

Prezzo pers Noleggio: se l'utente desidera può impostare un prezzo personalizzato di noleggio per quel contratto (questo vince sul prezzo di listino). Su questo verrà applicato lo sconto/maggiorazione. Per i contratti annuali si intende globale per tutte le bombole, altrimenti è per singola bombola.

Anni Dur: è la durata in anni dei contratti annuali

Flag mesi: da attivare per mensili e giornalieri per indicare se nel mese deve scendere la fatturazione.

Da data inizio: data inizio validità contratto. Obbligatorio per i contratti annuali.

A data fine: data fine validità contratto. Obbligatorio per i contratti annuali.

Note Noleggio: note interne per il noleggio

Note consegna: note interne per la consegna

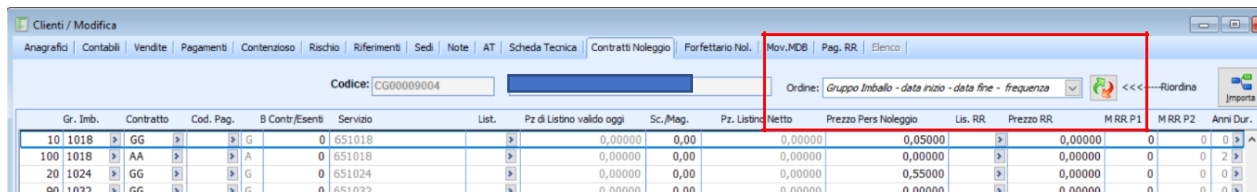
Fornitore: non obbligatorio. Serve per indicare il fornitore da cui si è importati i prezzi

Aggiunta possibilità di ordinare le righe per

- gruppo, data inizio, data fine,

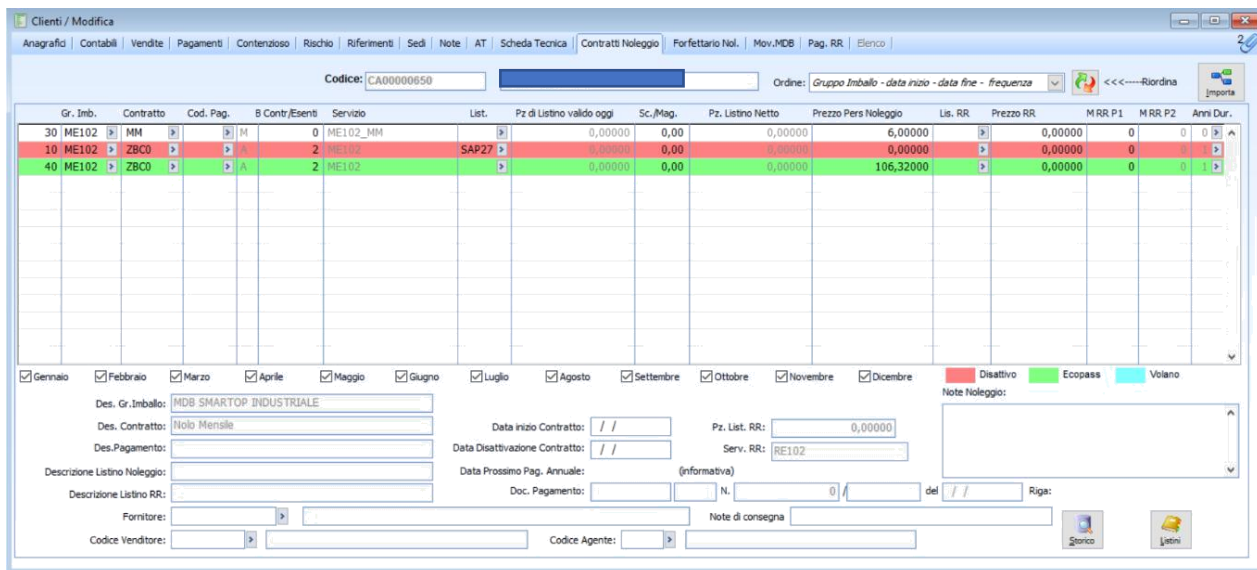
frequenza Oppure

- frequenza, gruppo, data inizio, data fine



Gr. Imb.	Contratto	Cod. Pag.	B Contr/Esenti	Servizio	List.	Pz di Listino valido oggi	Sc./Mag.	Pz. Listino Netto	Prezzo Pers Noleggio	Lis. RR	Prezzo RR	M RR P1	M RR P2	Anni Dur.
10	1018	GG		0	651018	0,00000	0,00	0,00000	0,05000		0,00000	0	0	0
100	1018	AA		0	651018	0,00000	0,00	0,00000	0,00000		0,00000	0	0	2
20	1024	GG		0	651024	0,00000	0,00	0,00000	0,55000		0,00000	0	0	0
90	1032	GG		0	651032	0,00000	0,00	0,00000	0,00000		0,00000	0	0	0

Colorate righe in diverso colore:



Gr. Imb.	Contratto	Cod. Pag.	B Contr/Esenti	Servizio	List.	Pz di Listino valido oggi	Sc./Mag.	Pz. Listino Netto	Prezzo Pers Noleggio	Lis. RR	Prezzo RR	M RR P1	M RR P2	Anni Dur.
30	ME102	MM		0	ME102_MM	0,00000	0,00	0,00000	6,00000		0,00000	0	0	0
10	ME102	ZBC0		2	ME102_SAP27	0,00000	0,00	0,00000	0,00000		0,00000	0	0	0
40	ME102	ZBC0		2	ME102	0,00000	0,00	0,00000	106,32000		0,00000	0	0	0

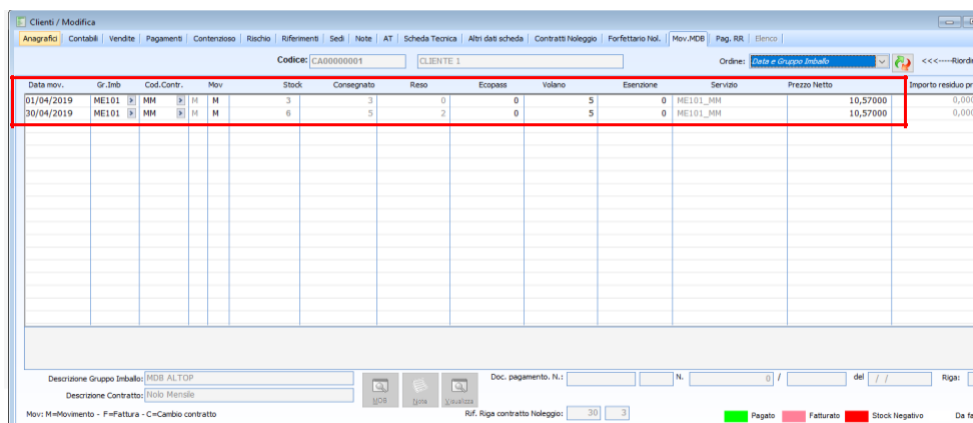
Rosse: contratto disattivo

Verde: contratta Ecopass

Azzurro: contratto volano

1.6 Movimenti MDB su Anagrafica Clienti

Tutte le volte che viene fatta un'operazione su una riga articolo soggetto a MDB, su un cliente e su una causale che gestisce il noleggio e se il gruppo imballo è uno di quelli soggetti a noleggio per il cliente viene scritto/aggiornato il saldo gruppo imballo e data nei movimenti MDB (anagrafica cliente – pagina Mov. MDB)

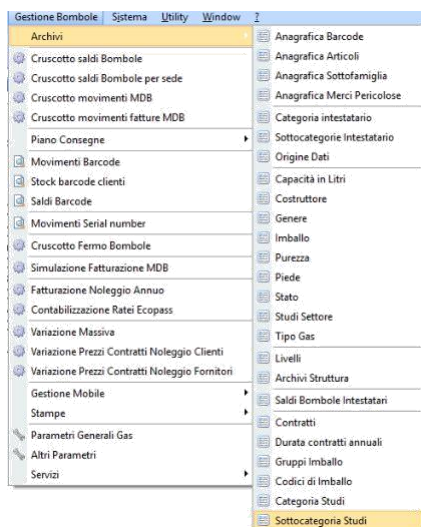


Data mov.	Gr. Imb.	Cod. Contr.	Mov.	Stock	Consegnato	Reso	Ecopass	Volano	Esenzione	Servizio	Prezzo Netto	Importo residuo pr.
01/04/2019	ME101	MM	H	3	3	0	0	5	0	ME101_MM	10,57000	0,000
30/04/2019	ME101	MM	H	0	5	2	0	5	0	ME101_MM	10,57000	0,000

1.7 Classificazione Cliente per CATEGORIA E SOTTOCATEGORIA STUDI

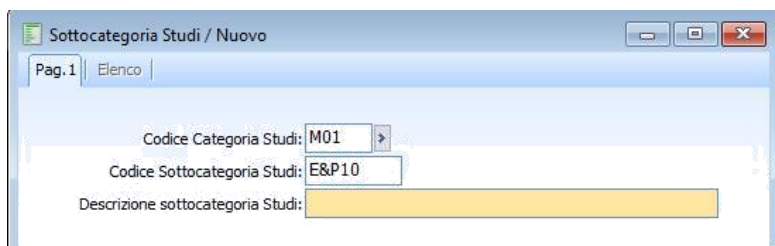
Anagrafica sottocategoria studi

Crea anagrafica categoria e sottocategoria.

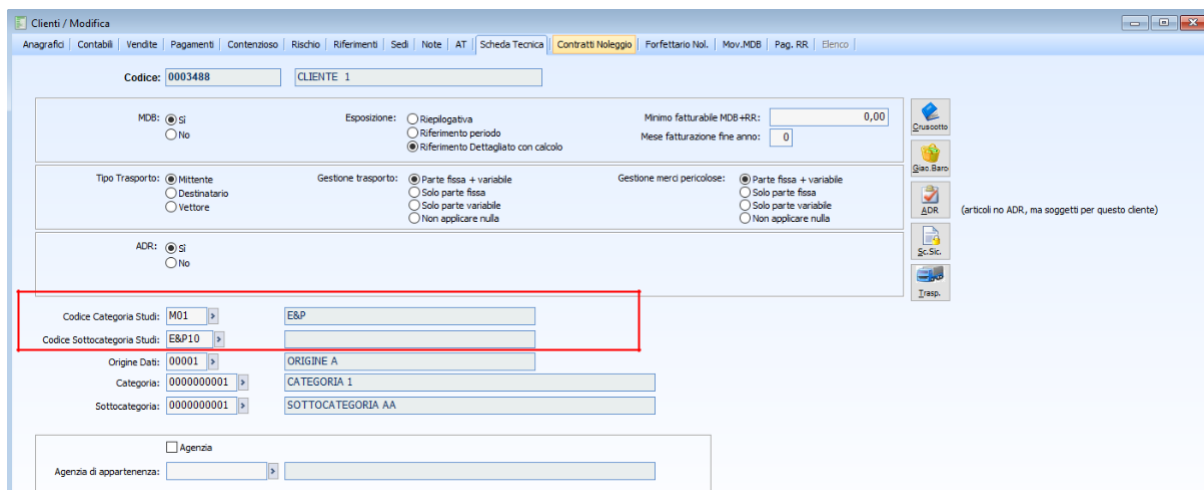


Per ogni categoria è possibile definire delle sottocategorie.

Esempio:



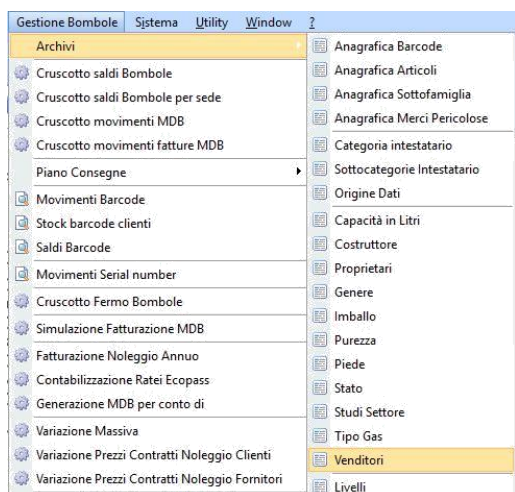
Nell'anagrafica cliente è presente il campo categoria e sottocategoria studi.



E' editabile se è presente una categoria studi. Mostra solo i codici legati alla categoria studi indicata.

1.8 Associazione Venditore a Clienti

Anagrafica Venditori sotto gestione bombole – archivi - venditori



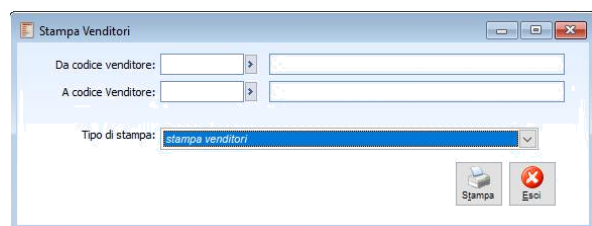
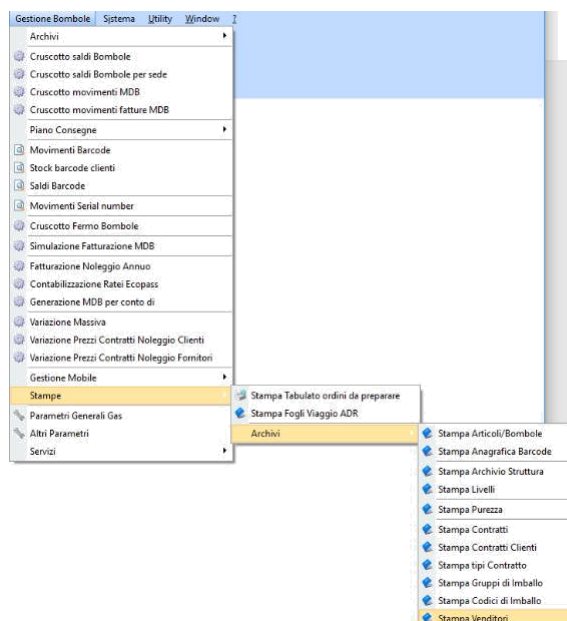
L'archivio è composto da:

- Codice C 10
- Descrizione c 40



Premendo F2 direttamente sull'anagrafica è possibile richiamare la maschera di stampa.

La stampa è anche richiamabile da gestione bombole – stampe – archivi – stampa venditori



Sono disponibili un report e un'estrazione excel.

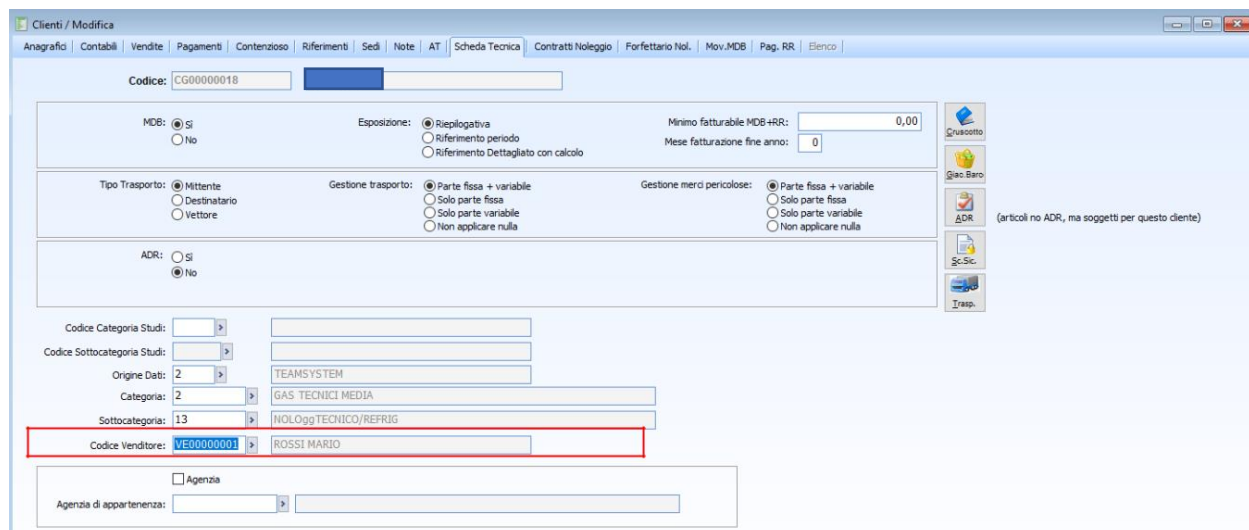
Stampa venditori

GASMARINE SRL

Codice	Descrizione
VE00000001	ROSSI MARIO
VE00000002	VERDI GIOVANNI

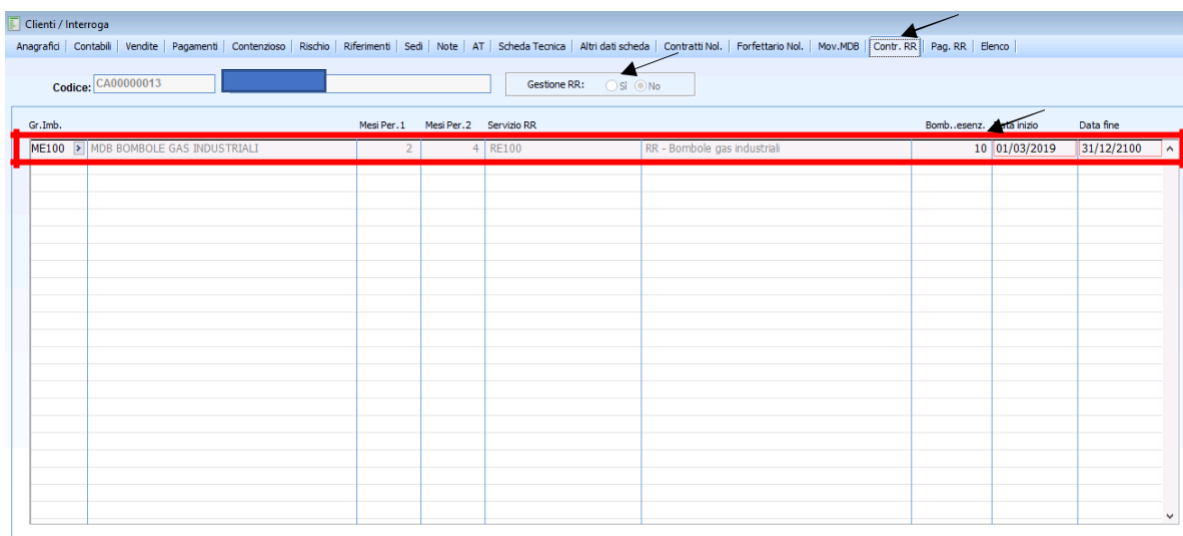
A	B
Anagrafica Venditori	
Codice Venditore	Descrizione Venditore
VE00000001	ROSSI MARIO
VE00000002	VERDI GIOVANNI

Nell'anagrafica cliente – pagina scheda tecnica è stato aggiunto il campo venditore con link su questa nuova tabella in modo da legare il venditore ai vari clienti.

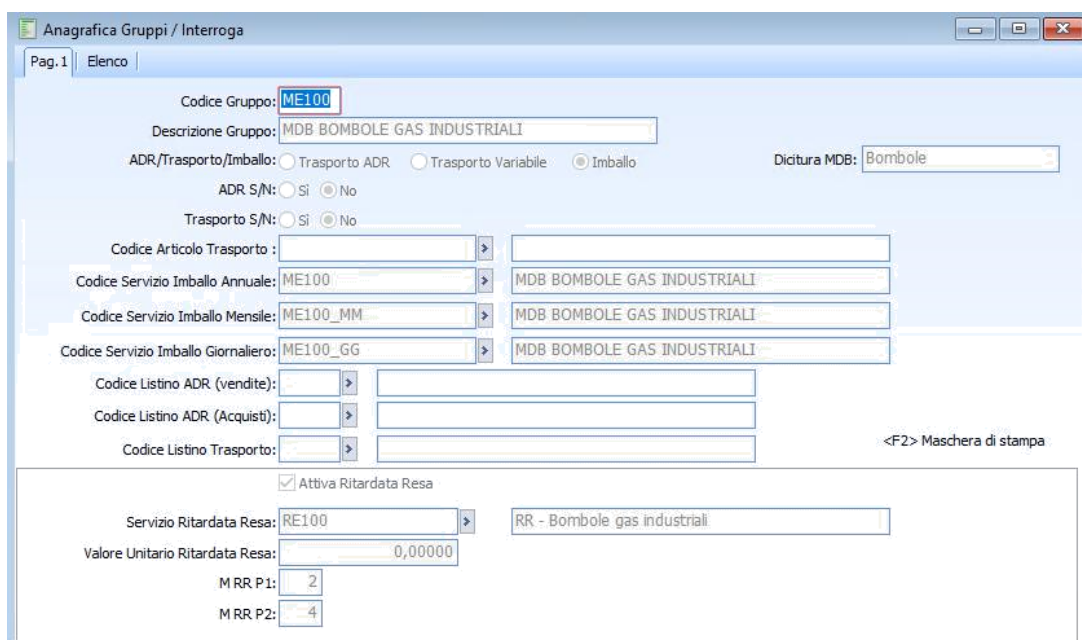


1.9 Gestione RR

Nella maschera del cliente aggiunto bottone Contr. RR nella quale vengono indicati per gruppo imballo le esenzioni o meno per la RR.



Ricordiamo che per il funzionamento è importante stabilire i periodi per famiglie MDB, dal percorso gestione bombole – archivi – gruppi imballo:



Per i prezzi, per i clienti con una RR contrattuale, sono stati riportati i prezzi dei vari servizi da Vendite -> Archivi Vendite -> Contratti di vendita:

In alternativa, non trovando il prezzo da contratto, il sistema lo legge dal listino indicato nella scheda tecnica del cliente:

Se così non fosse, il sistema non suggerisce la RR in quanto non trova ne un contratto ne un listino valido per il tal gruppo imballo.

1.10 Impostare il tipo certificazione FGAS nell'anagrafica cliente

Nell'anagrafica cliente – pagina scheda tecnica sono stati aggiunti i campi per la certificazione:

- campo tipo certificazione FGAS: ha link sulla nuova tabella descritta sopra in modo da indicare se impresa certificata/persona certificata/altre finalità / Non necessaria. E' obbligatorio se nei parametri gas è attivo il flag di 'gestione FGA'. Quando si carica un nuovo cliente il programma valorizza il campo 'tipo certificazione FGAS' con il valore di default definito nei parametri (l'utente ovviamente lo può modificare).
- Previsti tre nuovi campi editabili e obbligatori nel caso in cui il campo tipo certificazione FGAS' sia impostato su '02' "Persona Certificata":
 - o Codice Fiscale Acquirente o
 - Ragione Sociale Acquirente o
 - Nazione Acquirente

1.11 Caricare Certificazioni FGAS Clienti

Per caricare le certificazioni dei clienti in anagrafica cliente – pagina scheda tecnica è stato inserito un bottone apposito per richiamare il nuovo archivio certificazioni.

The screenshot shows the 'Clienti / Interroga' window with the 'Scheda Tecnica' tab selected. The 'Certificazioni FGAS' button is located in the right sidebar, below the 'Stampa Stock Logistico' section. A red arrow points to this button.

con i seguenti campi:

- Data inizio validità certificazione
- Data fine validità certificazione
- Codice certificato
- Percorso + file dove indicare il pdf della certificazione
- Note (solo informativo)

Per salvare la riga devono essere indicati tutti i campi tranne le note informative.

The screenshot shows the 'Certificazioni FGAS clienti / Modifica' window. It contains a table with the following data:

Data inizio	Data Fine	Numero certificato	Nome file
01/01/2019	31/12/2019	3698/GG	QUADRO_H_15.PDF

Below the table, the 'Percorso + file' field is populated with: D:\SVILUPPO\AT_AIR_SERVICE_ITA\CERTIFICAZIONI\QUADRO_H_15.PDF. An 'Apri file' button is located at the bottom right.

Selezionando la riga e premendo il bottone APRI FILE è possibile visualizzare il pdf.

1.12 Gestione campi trasporti su sedi consegna cliente

La gestione Tipo trasporto, gestione trasporto, MP e ADR è impostata sull'anagrafica cliente.

The screenshot shows the 'Clienti / Modifica' window with the 'Scheda Tecnica' tab selected. The 'Codice' field is CA00000008 and the 'Sede' is A.B.I.E. S.R.L. The 'Tipo Trasporto' is set to 'Mittente'. The 'Gestione trasporto' is set to 'Parte fissa + variabile'. The 'Gestione merci pericolose' is set to 'Parte fissa + variabile'. The 'ADR' is set to 'Parte fissa + variabile'.

The diagram shows the mapping between transport types and their values:

Value	Label
'M'	Mittente
'D'	Destinatario
'V'	Vettore

Value	Label
'M'	Mittente
'D'	Destinatario
'V'	Vettore

Value	Label
'A'	Parte fissa + variabile
'B'	Solo parte fissa
'C'	Solo parte variabile
'N'	Non applicare nulla

Value	Label
'A'	Parte fissa + variabile
'B'	Solo parte fissa
'C'	Solo parte variabile
'N'	Non applicare nulla

Value	Label
'A'	Parte fissa + variabile
'B'	Solo parte fissa
'C'	Solo parte variabile
'N'	Non applicare nulla

E' stato modificato il gestionale per poter indicare questi campi anche sulle sedi di consegna cliente:

Codice	Rag.sociale/descrizione	Tipo	Pred	Tipo Trasporto	Gestione trasporto	Gestione merci pericolose	Gestione ADR
00001		Consegna	☐	Mittente	Parte fissa + variabile	Parte fissa + variabile	Parte fissa + variabile
00002		Fatturazione	☐				
00003		Pagamento	☐				

Sulla riga delle sedi sono stati aggiunti i campi:

- Tipo trasporto
- Gestione trasporto
- Gestione merci pericolose
- Gestione ADR

I campi sono editabili se la sede è di tipo consegna ed è un cliente.

I valori possibili sono come quelli dell'anagrafica cliente.

Quando si carica una nuova sede vengono inizializzati con quelli dell'anagrafica cliente.

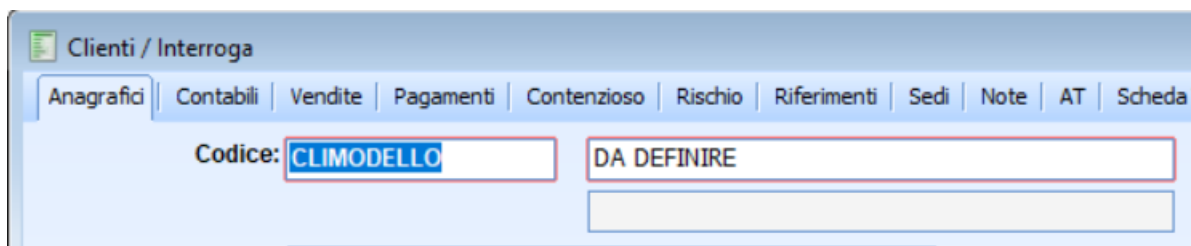
Se si cambiano i campi nell'anagrafica cliente i valori sulle sedi NON vengono modificati automaticamente: dovrà essere l'utente a variarli se lo desidera.

Tutte le sedi di consegna devono avere i campi compilati.

1.13 Creazione Modello Cliente

Secondo Tecnogas la creazione di un cliente risulta troppo complessa per essere gestita al banco e/o presso le sedi distaccate. Ha richiesto di poter inserire solo i dati necessari alla transazione di consegna e poi successivamente completare i dati più di dettaglio dagli uffici della sede.

Per questo nell'anagrafica cliente deve essere caricato un cliente che chiameremo cliente modello (es codice CLIMODELLO)

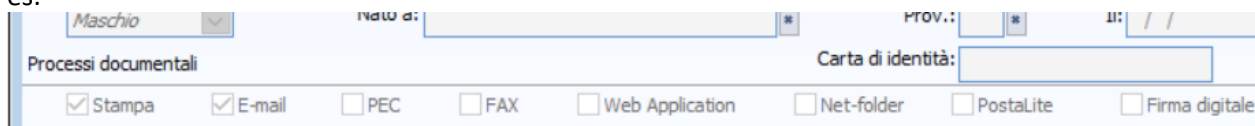
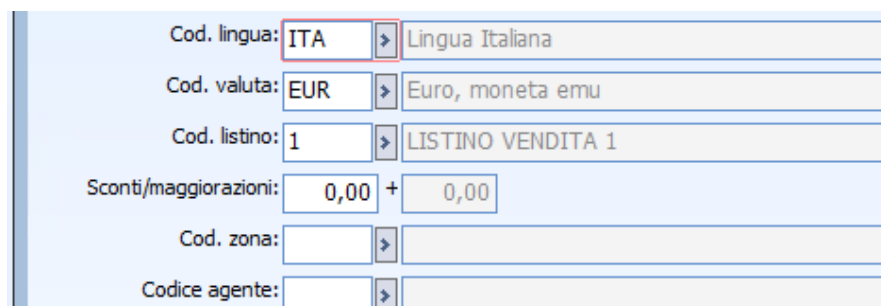
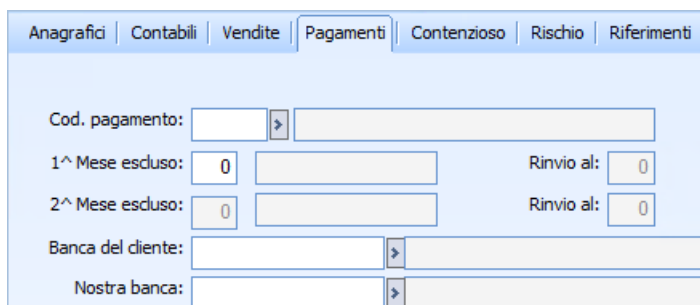
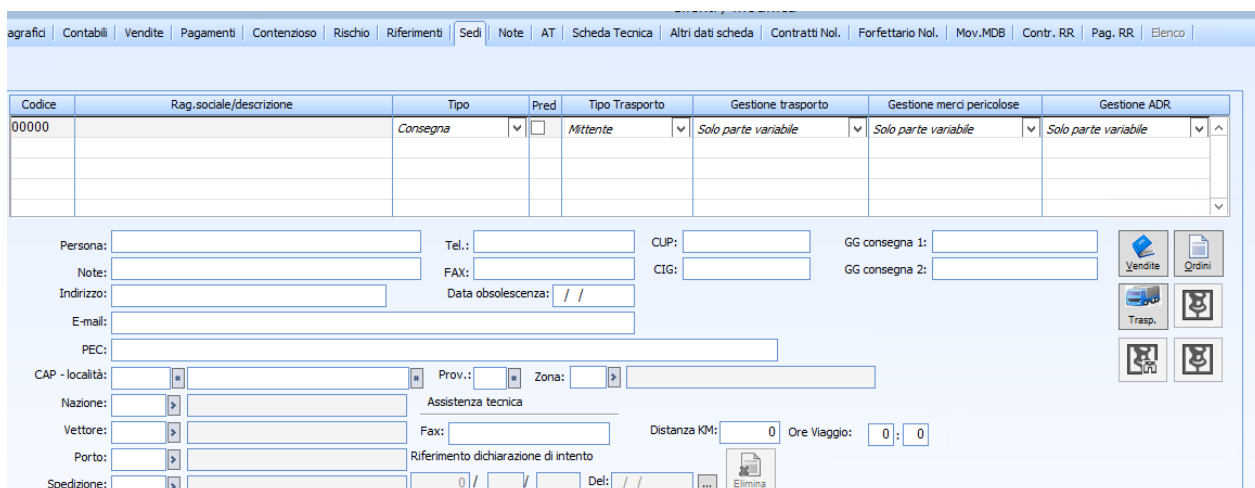


In questo record indicheremo tutti i dati che vogliamo copiare ogni volta che creiamo un nuovo cliente con questa modalità ...quindi inseriamo:

- Dati cliente (Tabella CONTI)
- Sedi (Tabella DES_DIVE)
- anagrafica scheda tecnica (tabella XSCH_CLI)
- contratti MDB (tabella XCON_CLI)
- non vengono riportati altri dati. Non vengono riportati i contratti RR

NOTA: tutti i campi delle tabelle indicate vengono copiati

es:

Codice Venditore:

Clients / Nuovo

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | Note | AT | Scheda Tecnica | Altri dati scheda | Contratti Nol. | Forfettario Nol. | Mov.MDB | Contr. RR | Pag. RR | Elenco

Tipo Trasporto: ☒ Mittente
☐ Destinatarario
☐ Vettore

Gestione trasporto: ☒ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☐ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

Gestione merci pericolose: ☒ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☐ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

ADR: ☒ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☐ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

Stampa Stock: ☒ Stock per
☐ Stock Sec
☐ Stock da
☐ Stock nor

MDB: ☒ Si
☐ No

Tipologia dei contratti noleggio: ☒ Giornalieri
☐ Mensili
☐ Entrambi

Esposizione: ☒ Riepilogativa
☐ Riferimento periodo
☐ Riferimento Dettaglio con calcolo

Minimo fatture MDB+RR:

Mese fatturazione fine anno:

Listino Nol.gen.:

Flag modello fatturazione per creazione automatica contratti MDB

☒ Gennaio ☒ Febbraio ☒ Marzo ☒ Aprile ☒ Maggio ☒ Giugno ☒ Luglio ☒ Agosto ☒ Settembre ☒ Ottobre ☒ Novembre ☒ Dicembre

☐ Raggruppa per P.IVA
☐ Escludi dal piano di fatturazione

Clients / Modifica

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | Note | AT | Scheda Tecnica | Altri dati scheda | Contratti Nol. | Forfettario Nol. | Mov.MDB | Contr. RR | Pag. RR | Elenco

Ordine: Gruppo Imballo - data inizio - data fine - frequenza

Gr. Imb.	Contratto	Cod. Pag.	B Contr/Esenti	Servizio	List.	Pz di Listino valido oggi	Sc.Mag.	Pz. Listino Netto	Prezzo Pers Noleggio	Anni Dur.	Data inizio Contr.	Data Disattivazione
10	SI01	GG	G	0 MDB	SIOM1	5,00000	0,00	5,00000	0,00000	0	/ /	/ /
20	SI02	GG	G	0 MDB	SIOM2	2,00000	0,00	2,00000	0,00000	0	/ /	/ /
30	SI03	GG	G	0 MDB	SIOM3	2,00000	0,00	2,00000	0,00000	0	/ /	/ /
40	SI04	GG	G	0 MDB	SIOM4	2,00000	0,00	2,00000	0,00000	0	/ /	/ /
50	SI05	GG	G	0 MDB	SIOM5	2,00000	0,00	2,00000	0,00000	0	/ /	/ /
60	SI06	GG	G	0 MDB	SIOM6	2,00000	0,00	2,00000	0,00000	0	/ /	/ /
70	CPR1	GG	G	0 MDB	CPRM1	5,00000	0,00	5,00000	0,00000	0	/ /	/ /
80	CPR2	GG	G	0 MDB	CPRM2	5,00000	0,00	5,00000	0,00000	0	/ /	/ /

☒ Gennaio ☒ Febbraio ☒ Marzo ☒ Aprile ☒ Maggio ☒ Giugno ☒ Luglio ☒ Agosto ☒ Settembre ☒ Ottobre ☒ Novembre ☒ Dicembre

☐ Disattivo ☐ Ecopass ☐ Volano

A questo punto occorre andare nei parametri GAS e indicare il codice del cliente Modello nel nuovo campo.

Parametri Generali Gas

Principale | Contabilizzazione Ecopass | Rettifiche | Import Barcodes | Stampa Richiesta Forniture | Schede Sicurezza | FGAS | Contropartite pagamenti documenti

AZIENDA:

Magazzino Noleggio:

Servizio Trasporto:

Servizio Merci pericolose:

Servizio Trasporto ADR Variabile Clienti:

Servizio Trasporto ADR Peso Clienti:

Serv. Descrittivo Stock Logistico Clienti:

Serv. Descrittivo Stock Logistico Sede:

Classe doc. import schede sicurezza:

Conversione articoli GESTFILE (articoli)

Dispositivo Tracciabilità:

☐ Stampa stock solo in presenza di gas

Cliente Modello:

DA DEFINIRE

Sulle maschere dei documenti di vendita e ordini è stato aggiunto un bottone 'CreCli':

Documenti di trasporto (vendite) / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Impianti collegati | Elenco

Causale:

Doc.N.:

Cliente:

Valuta:

Listino:

Cambio:

Reg. del: Esercizio: Confermato

Protocollo n.:

Invia via E-Mail

Assistenza Tecnica

Impianto N°: del:

Contratto:

Numero: del:

CreCli

Ordini clienti / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Impianti Collegati | Elenco

Causale:

Doc.N.:

Valuta:

Listino:

Esercizio: Confermato

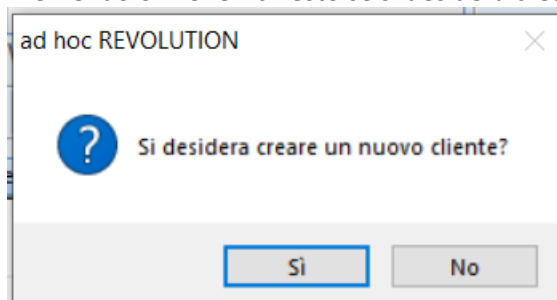
Protocollo n.:

Invia via E-Mail

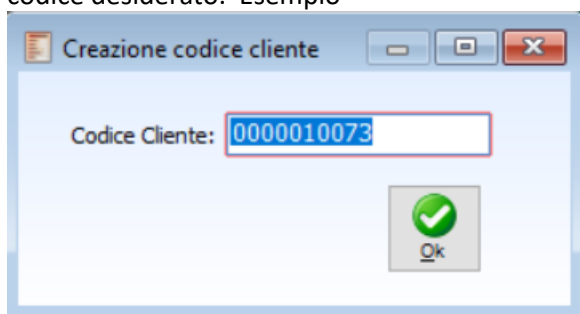
CreCli

Stampa date consegna

Premendolo viene richiesto se si desidera creare un nuovo cliente.

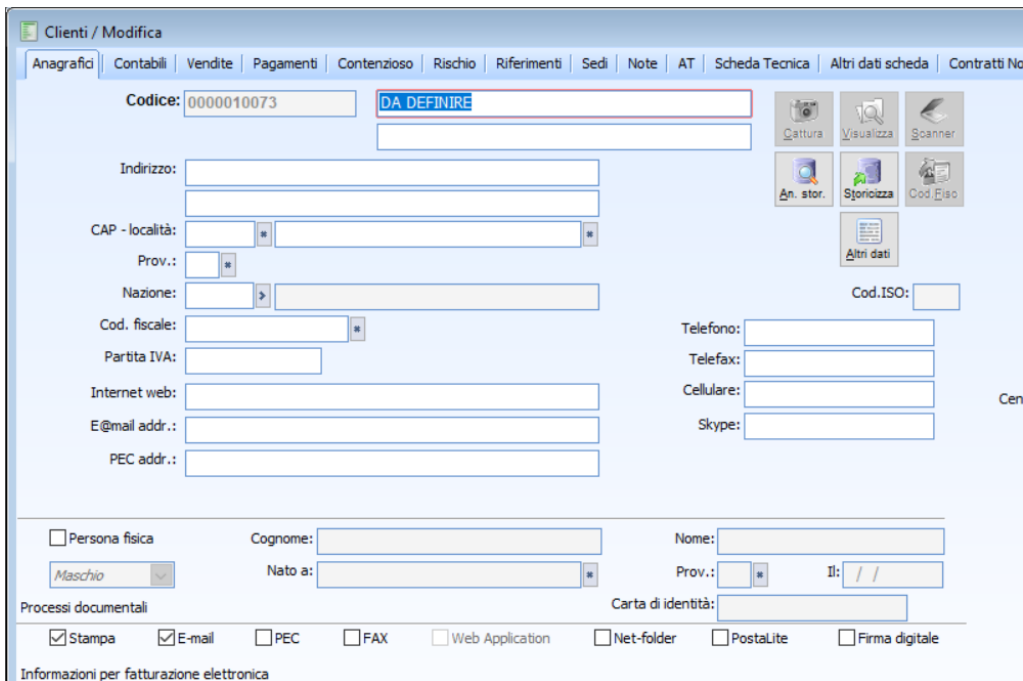


Ad una risposta affermativa, se c'è la codifica numerica, viene calcolato il nuovo codice automaticamente, altrimenti se deve essere digitato viene presentata una maschera in modo che l'utente possa inserire il codice desiderato. Esempio



In caso di non conferma (ESC) l'operazione è annullata.

Viene creato il nuovo cliente con il codice calcolato o indicato in maschera con tutti i dati copiati dal cliente modello dei parametri e viene aperta l'anagrafica cliente in modifica in modo da finire di caricare i dati mancanti:



Se non è indicato il cliente modello non è possibile usare la procedura.

1.14 Inizializzazione campi trasporto da parametri

Nei parametri GAS è stata aggiunta la pagina Trasporto.

In questa sezione occorre impostare i campi generali per il trasporto

Parametri Generali Gas

Principale | Contabilizzazione Ecopass | Rettifiche | Import Barcodes | Stampa Richiesta Forniture | Schede Sicurezza | FGAS | Contropartite pagamenti documenti | **Trasporto**

Tipo Trasporto: ☒ Mittente
☐ Destinatarario
☐ Vettore

Gestione trasporto: ☐ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☒ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

Gestione merci pericolose: ☐ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☒ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

ADR: ☐ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☒ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

Quando si carica con F4 un nuovo cliente i campi vengono inizializzati con quelli indicati nei parametri:

Clients / Nuovo

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | Note | AT | **Scheda Tecnica** | Altri dati scheda | Contratti Nol. | Forfettario Nol. | Mov.MDB | Contr. RR | Pag. RR | Elenco

Codice: 0000010073

Tipo Trasporto: ☒ Mittente
☐ Destinatarario
☐ Vettore

Gestione trasporto: ☐ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☒ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

Gestione merci pericolose: ☐ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☒ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

ADR: ☐ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☒ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

Di conseguenza anche le sedi che prendono i dati dall'anagrafica cliente:

Clients / Nuovo

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | **Sedi** | Note | AT | Scheda Tecnica | Altri dati scheda | Contratti Nol. | Forfettario Nol. | Mov.MDB | Contr. RR | Pag. RR | Elenco

Codice: 0000010073

Codice	Rag.sociale/descrizione	Tipo	Pred	Tipo Trasporto	Gestione trasporto	Gestione merci pericolose	Gestione ADR
00001		Consegna	☐	Mittente	Solo parte variabile	Solo parte variabile	Solo parte variabile

1.15 Selezionare/deselezionare i flag mesi di fatturazione contratti MDB

Sulla riga dei contratti MDB sono stati aggiunti i bottoni Seleziona e Deseleziona

Clients / Modifica

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | Note | AT | Scheda Tecnica | Altri dati scheda | **Contratti Nol.** | Forfettario Nol. | Mov.MDB | Contr. RR | Pag. RR | Elenco

Codice: 0000000003

Ordine: Gruppo Imballo - data inizio - data fine - frequenza

Gr. Imb.	Contratto	Cod. Pag.	B Contr/Esenti	Servizio	List.	Pz di Listino valido oggi	Sc./Mag.	Pz. Listino Netto	Prezzo Pers Noleggio	Anni Dur.	Data inizio Contr.	Data Disattivazione
70	CPR1	GG	G	0	MDB	CPRM1	5,00000	0,00	5,00000	0,00000	0	0
80	CPR2	GG	G	0	MDB	CPRM2	5,00000	0,00	5,00000	0,00000	0	0
90	CPR3	GG	G	0	MDB	CPRM3	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	0	0
100	CPR4	GG	G	0	MDB	CPRM4	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	0	0
110	CPR5	GG	G	0	MDB	CPRM5	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	0	0
120	CPR6	GG	G	0	MDB	CPRM6	0,00000	0,00	0,00000	0,00000	0	0
190	M7	AA	A	2	ECOPASS		0,00000	0,00	0,00000	380,00000	3	13/04/2017
200	M7	AA	A	1	ECOPASS		0,00000	0,00	0,00000	190,00000	3	19/01/2019
130	SI01	GG	G	0	MDB	SIOM1	5,00000	0,00	5,00000	0,00000	0	0
140	SI02	GG	G	0	MDB	SIOM2	2,00000	0,00	2,00000	0,50000	0	0
150	SI03	GG	G	0	MDB	SIOM3	2,00000	0,00	2,00000	0,50000	0	0
160	SI04	GG	G	3	MDB	SIOM4	2,00000	0,00	2,00000	0,50000	0	0
170	SI05	GG	G	0	MDB	SIOM5	2,00000	0,00	2,00000	0,50000	0	0
180	SI06	GG	G	0	MDB	SIOM6	2,00000	0,00	2,00000	0,50000	0	0

Des. Gr.Imballo: Bidoncini
 Des. Contratto: NOLO GIORNALIERO BOMBOLE
 Des. Pagamento: LISTINO M1
 Descrizione Listino Noleggio: Note di consegna
 Fornitore:
 Cod. Venditore:
 Data Prossimo Pag. Annuale: (informativa)
 Doc. Pagamento: N. 0 del / / Riga:
 Note Noleggio:

Seleziona Deseleziona

Premendoli si selezionano/deselezionano i flag Mesi della riga su cui si è posizionati.

Inoltre è stata realizzata anche la seguente modifica:

quando si inserisce una nuova riga di contratto (si varia il codice contratto/codice imballo) il programma inizializza i flag mesi con quelli dell'anagrafica scheda tecnica (sempre che il contratto sia di tipologia standard).



Inoltre è stato aggiunto il bottone . Premendolo è possibile inizializzare i flag mesi della riga con quelli della scheda tecnica.

1.16 Gestione Canoni Mensili

I canoni mensili andranno in sostituzione degli ordini aperti che non sono utilizzabile da parte del cliente perché non può decidere di non fatturare un mese, ma il mese dopo consegnare anche il precedente e perché la procedura standard di fatturazione inserisce gli ordini aperti in una fattura a parte.

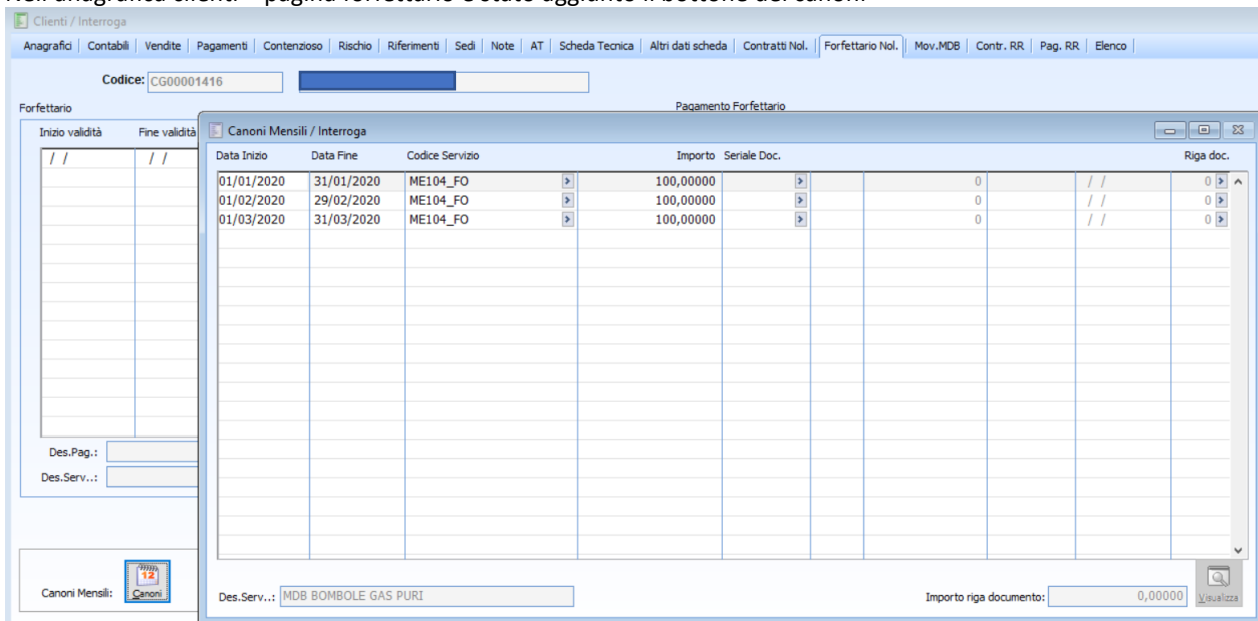
Crea una nuova movimentazione dove per ogni cliente si possono definire i canoni mensili da applicare sulla fatturazione.

La movimentazione ha i seguenti campi:

- tipo e codice cliente (chiave)
- cprownun (chiave)
- da a data a data (dove il periodo è inteso mensile)
- servizio
- seriale documento di pagamento e relativa riga documento

(qui devono essere indicati mensilmente tutti i servizi da fare pagare al cliente. Questo vuol dire che se è mensile si dovrà indicare 12 volte con il relativo importo (in questo modo sarà possibile applicare un importo diverso per ogni mese)

Nell'anagrafica clienti – pagina forfettario è stato aggiunto il bottone dei canoni



Data Inizio	Data Fine	Codice Servizio	Importo	Seriale Doc.	Riga doc.
01/01/2020	31/01/2020	ME104_FO	100,00000		0
01/02/2020	29/02/2020	ME104_FO	100,00000		0
01/03/2020	31/03/2020	ME104_FO	100,00000		0

E' ordinata in base alla data inizio, data fine e codice servizio.

Il campo 'seriale documento' viene compilato direttamente dalla procedura di fatturazione. E' comunque editabile e facendo F9 è possibile accedere ad uno zoom che mostra i documenti intestati al cliente la cui causale ha attivo il flag di 'applica forfettario'. Per sbiancarlo occorre prima sbiancare il numero riga documento e poi tornare sul campo.

Dal campo 'riga doc.' viene visualizzato anche l'importo della riga documento.

Premendo il bottone VISUALIZZA si accede al documento.

Quando viene lanciata la fatturazione, se la causale ha attivo il flag forfettario, oltre alla normale gestione del forfettario (se presente) viene controllato se devono essere applicati anche eventuali canoni mensili caricati nella nuova movimentazione descritta sopra.

La procedura di fatturazione:

- legge anche le righe dalla movimentazione quote/canoni mensili:

- o con data inizio <= alla data fattura
- o senza il riferimento al documento di pagamento

Queste righe vengono raggruppate per codice servizio e nella descrizione supplementare viene scritto il periodo di riferimento da data a data).

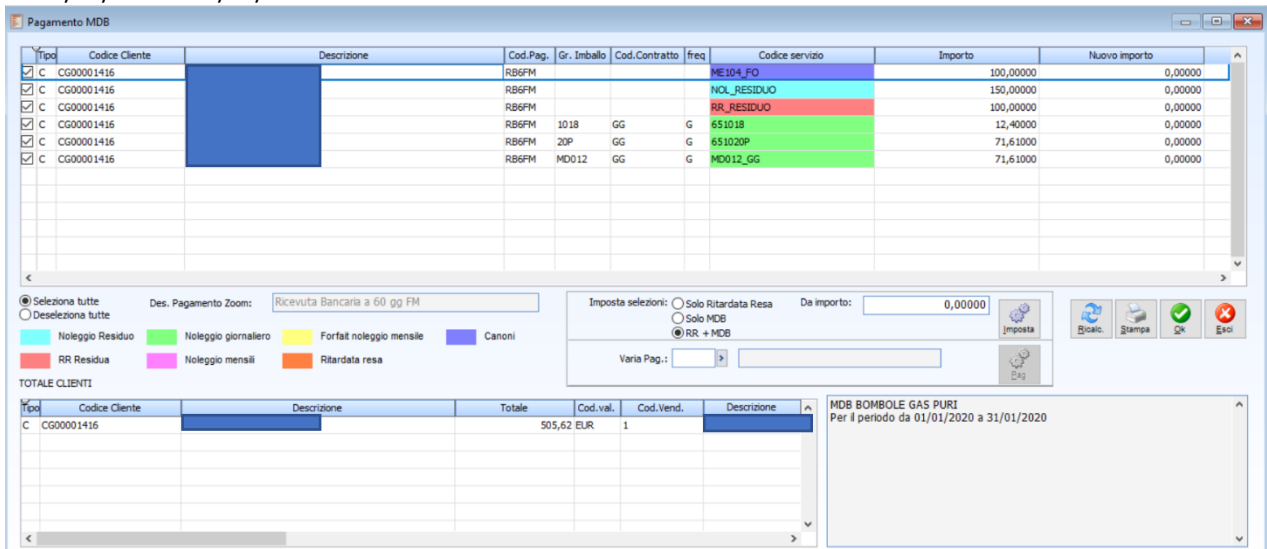
Queste righe vanno in fattura con la tipologia 'QM' (quote mensili).

La procedura crea una riga per ogni servizio trovato e propone il record nel cruscotto mdb della fatturazione in modo che l'utente la possa selezionare o deselezionare con il colore Viola

Quando viene scritta la fattura il programma scrive il seriale del documento fattura con la relativa riga sulle righe della movimentazione quote/canoni mensili di quel cliente con quel codice servizio e con data inizio < data fattura.

Se si cancella la singola riga della fattura/la fattura stessa o il piano il programma riapre anche le righe a parità di seriale e numero riga pagamento.

Nell'esempio di prima se facciamo una fattura in data 31/01/20 vediamo una riga canone per 100 euro Per il periodo da 01/01/2020 a 31/01/2020.



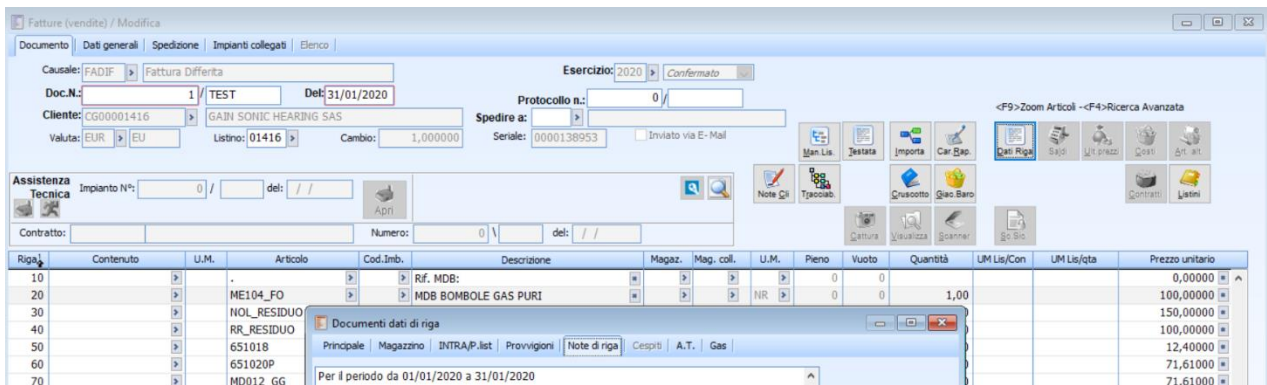
Tip	Codice Cliente	Descrizione	Cod. Pag.	Gr. Imballo	Cod. Contratto	freq	Codice servizio	Importo	Nuovo importo
☒	CG00001416		RB6FM				ME104_FO	100,00000	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM				NOL_RESIDUO	150,00000	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM				RR_RESIDUO	100,00000	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM	1018	GG	G	651018	12,40000	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM	20P	GG	G	651020P	71,61000	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM	MD012	GG	G	MD012_GG	71,61000	0,00000

Tip	Codice Cliente	Descrizione	Totale	Cod. val.	Cod. Vend.	Descrizione
C	CG00001416		505,62 EUR	1		

MDB BOMBOLE GAS PURI
Per il periodo da 01/01/2020 a 31/01/2020

E' stata modifica anche la relativa stampa aggiungendo la tipologia riga.

E' bene ricordare che i canoni scendono se la causale gestisce il forfettario



Documento: **FADIF** | Fattura Differita | Esercizio: 2020 | Confermato

Causale: **FADIF** | Doc.N.: **1** | TEST | Det: **31/01/2020** | Protocollo n.: **0**

Cliente: **CG00001416** | GAIN SONIC HEARING SAS | Spedire a: **0000138953** | Inviato via E-Mail

Valuta: **EUR** | EU | Listino: **01416** | Cambio: **1,000000**

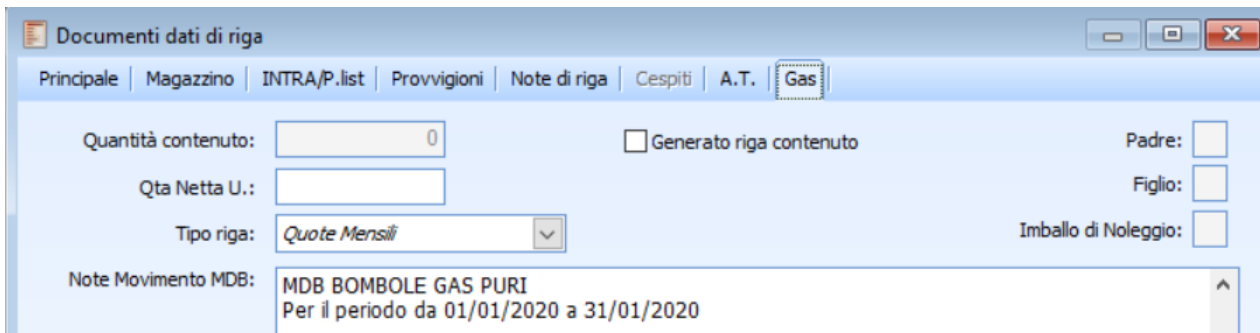
Assistenza Tecnica: Implants N°: **0** / **0** | del: **01/01/2020**

Contratto: **0** | Numero: **0** | del: **01/01/2020**

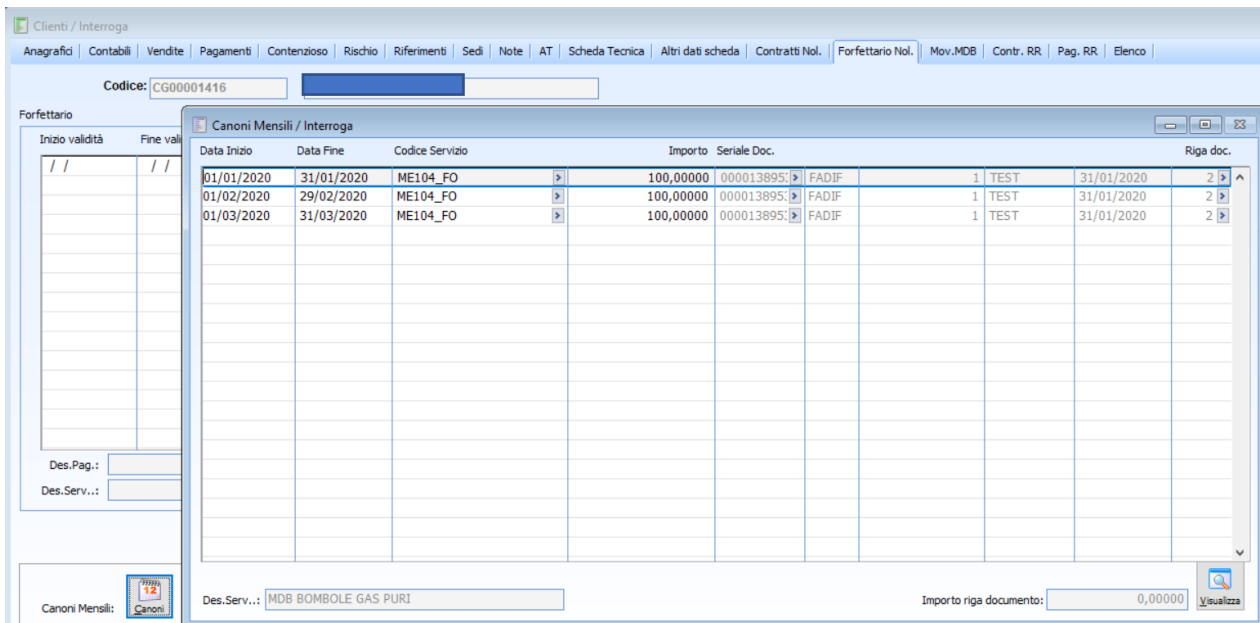
Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod. Imb.	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Pieno	Vuoto	Quantità	UM Lis/Con	UM Lis/qta	Prezzo unitario
10					Rf. MDB:				0	0				0,00000
20					MDB BOMBOLE GAS PURI			NR	0	0	1,00			100,00000
30					NOL_RESIDUO									150,00000
40					RR_RESIDUO									100,00000
50					651018									12,40000
60					651020P									71,61000
70					MD012_GG									71,61000

Documenti dati di riga: Principale | Magazzino | INTRA/P.list | Provvigioni | Note di riga | Cespriti | A.T. | Gas

Per il periodo da 01/01/2020 a 31/01/2020

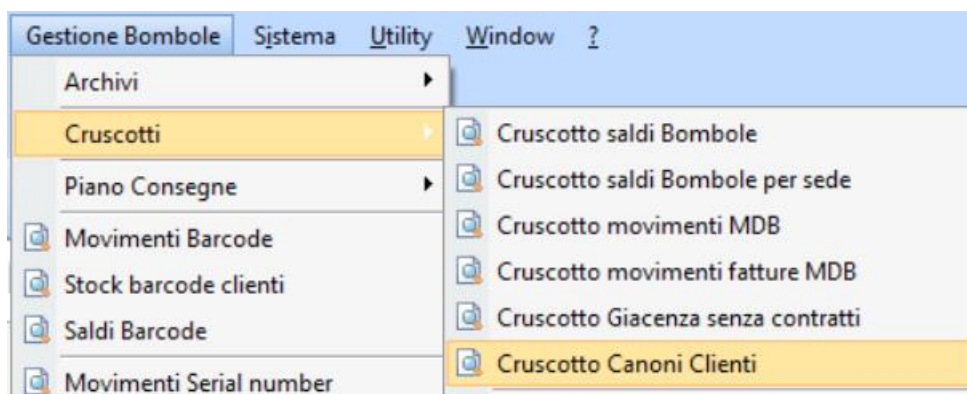


Se andiamo a vedere nella movimentazione dei canoni possiamo vedere che è stato messo il riferimento alla fattura e alla riga.



Data Inizio	Data Fine	Codice Servizio	Importo	Seriale Doc.	Riga doc.
01/01/2020	31/01/2020	ME104_FO	100,00000	000013895: FADIF	1 TEST 31/01/2020 2
01/02/2020	29/02/2020	ME104_FO	100,00000	000013895: FADIF	1 TEST 31/01/2020 2
01/03/2020	31/03/2020	ME104_FO	100,00000	000013895: FADIF	1 TEST 31/01/2020 2

E' stato creato un **cruscotto di visualizzazione canoni** sotto Gestione bombole - Cruscotti – Canoni Clienti



Cruscotto Canoni/Quote

Da cliente: A cliente: Da data: 01/01/2019 A data: 31/12/2020 Canoni: ☐ Fatturati ☐ Da fatturare ☒ Tutti

Cod. Articolo: Ordina Zoom per: Cod.Cliente - Data inizio - Data fine - Codice Servizio

Codice Cliente	Descrizione Cliente	Data Inizio	Data Fine	Codice Servizio	Descrizione	Importo	Seriale Doc.	Tipo	Numero doc.	Alfa doc.	Data
CG00001416		01/01/2020	31/01/2020	ME104_FO	MD8 BOMBOLE GAS PURI	100,0000					
CG00001416		01/02/2020	29/02/2020	ME104_FO	MD8 BOMBOLE GAS PURI	100,0000					
CG00001416		01/03/2020	31/03/2020	ME104_FO	MD8 BOMBOLE GAS PURI	100,0000					
CG00002370		01/10/2019	31/10/2019	ME104_FO	MD8 BOMBOLE GAS PURI	100,0000	0000138956	FADIF	13815		31/12/2019
CG00002370		01/11/2019	30/11/2019	ME104_FO	MD8 BOMBOLE GAS PURI	100,0000	0000138956	FADIF	13815		31/12/2019
CG00002370		01/12/2019	31/12/2019	ME104_FO	MD8 BOMBOLE GAS PURI	100,0000	0000138956	FADIF	13815		31/12/2019

Clienti Esce

E' possibile filtrare:

- da cliente a cliente (se vuoto tutti)
- codice articolo/servizio (Se vuoto tutti)
- da data a data (obbligatorie. Inizializzato con inizio e fine anno)
- Canoni: Fatturati / Non fatturati/ tutti

E' anche possibile impostare un diverso ordinamento dello zoom tramite il menù a tendina:

Cod.Cliente - Data inizio - Data fine - Codice Servizio

Cod.Cliente - Data inizio - Data fine - Codice Servizio

Cod.Cliente - Codice servizio - Data inizio - Data Fine

Codice servizio - Cod.Cliente - Data inizio - Data Fine

Data inizio - Data Fine - Codice servizio - Cod.Cliente

Premendo RICERCA viene popolato lo zoom in base ai filtri.

Cliccando sulla riga e premendo CLIENTE è possibile aprire l'anagrafica cliente.

E' anche possibile esportare il zoom in excel.

E' possibile accedere al cruscotto dal bottone cruscotto dell'anagrafica cliente – pagina forfettario – di fianco al bottone canoni:

Clienti / Interroga

Anagrafica Contabili Vendite Pagamenti Contenzioso Rischio Riferimenti Sedi Note AT Scheda Tecnica Altri dati scheda Contratti Nol. Forfettario Nol. Mov.MDB Contr. RR Pag. RR Elenco

Codice: CA00001416

Forfettario

Inizio validità	Fine validità	Cod.Pag.	Importo forfettario	Servizio/Articolo
11	11		0,00	

Des.Pag.:

Des.Serv.:

Pagamento Forfettario

Data Pag.	Seriale doc.	Riga
0	11	0

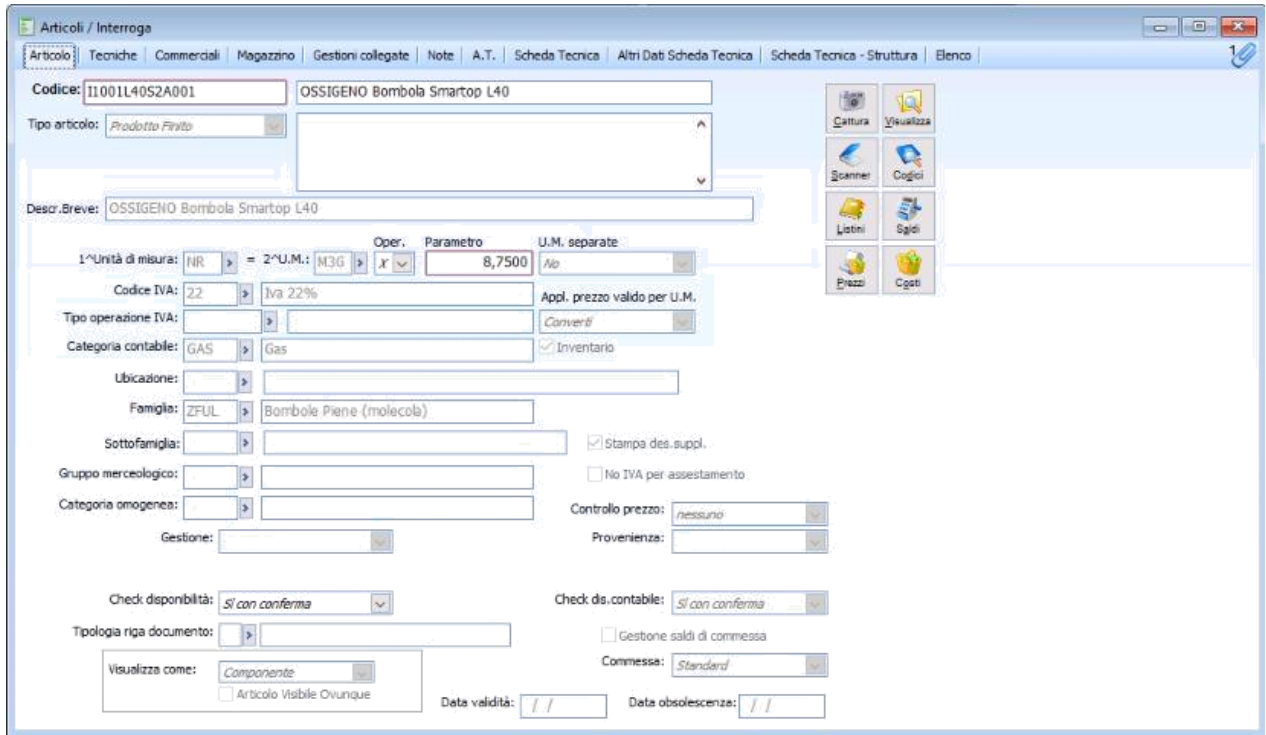
Importo: 0,00000

Canoni Mensili:

ANAGRAFICA ARTICOLI**2.1 Caricamento Articoli**

L'articolo è Composto da Codice GAS + Codice Contenitore

Es. Anagrafica Articolo GAS



The screenshot shows the 'Articoli / Interroga' window with the following fields and values:

- Codice:** 11001L4052A001
- OSSIGENO Bombola Smartop L40**
- Tipo articolo:** Prodotto Finito
- Descr. Breve:** OSSIGENO Bombola Smartop L40
- 1^Unità di misura:** NR
- 2^U.M.:** M3G
- Oper.:** X
- Parametro:** 8,7500
- U.M. separate:** No
- Codice IVA:** 22
- Iva 22%:** Appl. prezzo valido per U.M.
- Tipo operazione IVA:** Converti
- Categoria contabile:** GAS
- Gas:** Gas
- Ubicazione:**
- Famiglia:** ZFUL
- Bombole Piene (molecola)**
- Sottofamiglia:**
- Gruppo merceologico:**
- Categoria omogenea:**
- Gestione:**
- Controllo prezzo:** nessuno
- Provenienza:**
- Check disponibilità:** Si con conferma
- Check ds. contabile:** Si con conferma
- Tipologia riga documento:**
- Visualizza come:** Componente
- Articolo Visibile Ovunque**
- Data validità:** / /
- Data obsolescenza:** / /

In fase di caricamento nuovo articolo compilare i seguenti campi:

Codice: Codice ARTICOLO con la relativa descrizione;

Unità di misura: Unità di misura articolo ed eventuale 2 unità di misura in modo tale da effettuare la conversione (in questo caso n X M3G),ricordarsi nella sezione Appll.prezzo valido per U.M di selezionare CONVERTI;

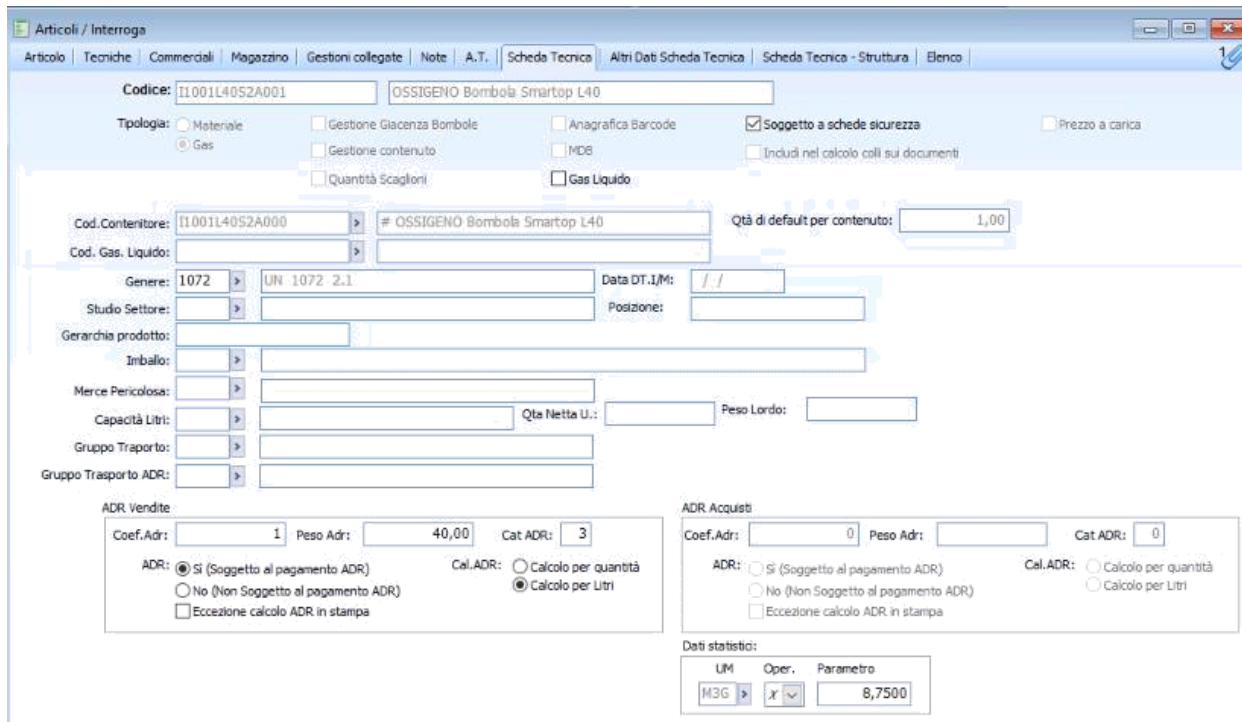
Categoria Contabile: Assegnare la categoria contabile corretta in modo tale che in fase di contabilizzazione il relativo ricavo venga destinato del Conto contabile corretto;

Famiglia: Assegnare la famiglia articolo;

Stampa des.suppl: Valorizzare con una spunta il campo se si desidera che la descrizione supplementare venga riproposta in stampa documeto;

Check Disponibilità & Check Disp.Contabile: Scegliere 'si con conferma' per far sì che in fase di inserimento dell'articolo in un documento, controlli i saldi in magazzino.

Inventario: valorizzare con flag il campo se l'articolo deve essere conteggiato durante l'elaborazione di inventario magazzino;



Articoli / Interroga

Articolo | Tecniche | Commerciali | Magazzino | Gestioni collegate | Note | A.T. | **Scheda Tecnica** | Altri Dati Scheda Tecnica | Scheda Tecnica - Struttura | Bianco

Codice:

Tipologia: ☐ Materiale ☐ Gestione Giacenza Bombe ☐ Anagrafica Barcode ☒ Soggetto a schede sicurezza ☐ Prezzo a carica
☒ Gas ☐ Gestione contenuto ☐ MDS ☐ Includi nel calcolo coll. sui documenti
☐ Quantità Scaglioni ☐ Gas Liquido

Cod. Contenitore: Qtà di default per contenuto:

Cod. Gas. Liquido:

Genere: Data DT.I/M:

Studio Settore: Posizione:

Gerarchia prodotto:

Imballo:

Merce Pericolosa:

Capacità Litri: Qtà Netta U.: Peso Lordo:

Gruppo Trasporto:

Gruppo Trasporto ADR:

ADR Vendite

Coef. ADR: Peso ADR: Cat. ADR:

ADR: ☒ Sì (Soggetto al pagamento ADR) ☐ No (Non Soggetto al pagamento ADR) ☐ Eccezione calcolo ADR in stampa

Cal. ADR: ☐ Calcolo per quantità ☒ Calcolo per Litri

ADR Acquisti

Coef. ADR: Peso ADR: Cat. ADR:

ADR: ☐ Sì (Soggetto al pagamento ADR) ☐ No (Non Soggetto al pagamento ADR) ☐ Eccezione calcolo ADR in stampa

Cal. ADR: ☐ Calcolo per quantità ☐ Calcolo per Litri

Dati statistici:

U.M.	Oper.	Parametro
M3G	X	8,7500

Posizionarsi nella Sezione **SCHEDA TECNICA**

E valorizzare i seguenti campi:

Tipologia: Tipologia Articolo (GAS o MATERIALE);

Soggetto a schede sicurezza: Valorizzare il campo con un flag se l'articolo è soggetto a tale gestione;

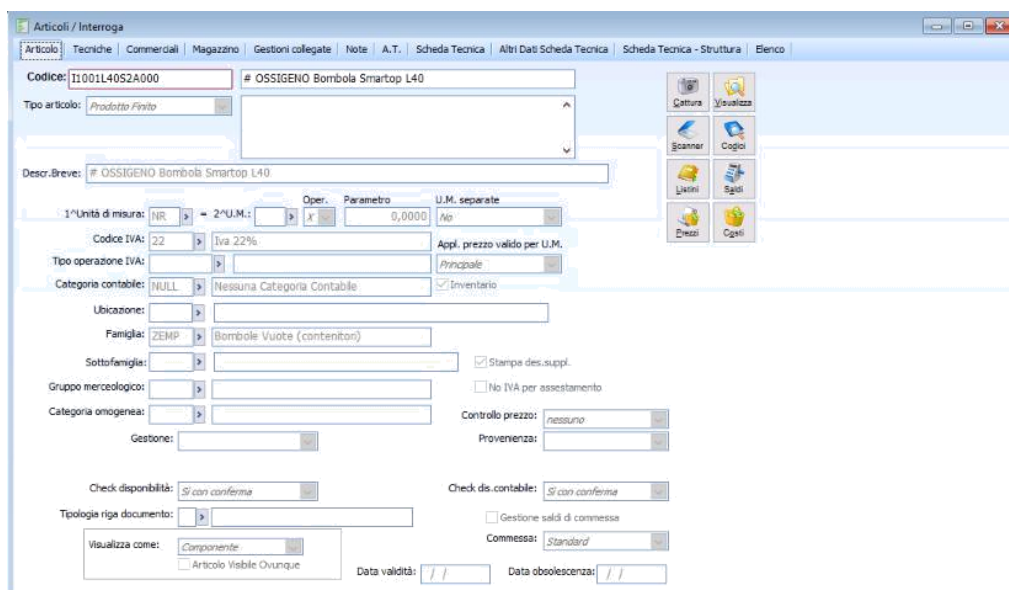
Cod. Contenitore: Inserire il codice dell'articolo contenitore;

Genere: Inserire il genere di competenza per ADR;

ADR Vendite e ADR Acquisti: Compilare la sezione con i dati per il calcolo ADR;

Dati statistici: Compilare con i dati di conversione per statistica;

Per quanto riguarda l'articolo Contenitore compilare i campi come da Esempio:



Articoli / Interroga

Articolo | Tecniche | Commerciali | Magazzino | Gestioni collegate | Note | A.T. | **Scheda Tecnica** | Altri Dati Scheda Tecnica | Scheda Tecnica - Struttura | Bianco

Codice:

Tipo articolo:

Descr. Breve:

1^ Unità di misura: U.M. separate:

Codice IVA: Iva 22% Appl. prezzo valido per U.M.:

Tipo operazione IVA:

Categoria contabile: ☒ Inventario

Ubicazione:

Famiglia: ☒ Stampa des. suppl.

Sottofamiglia:

Gruppo merceologico:

Categoria omogenea:

Gestione:

Controllo prezzo:

Provenienza:

Check disponibilità:

Check ds. contabile:

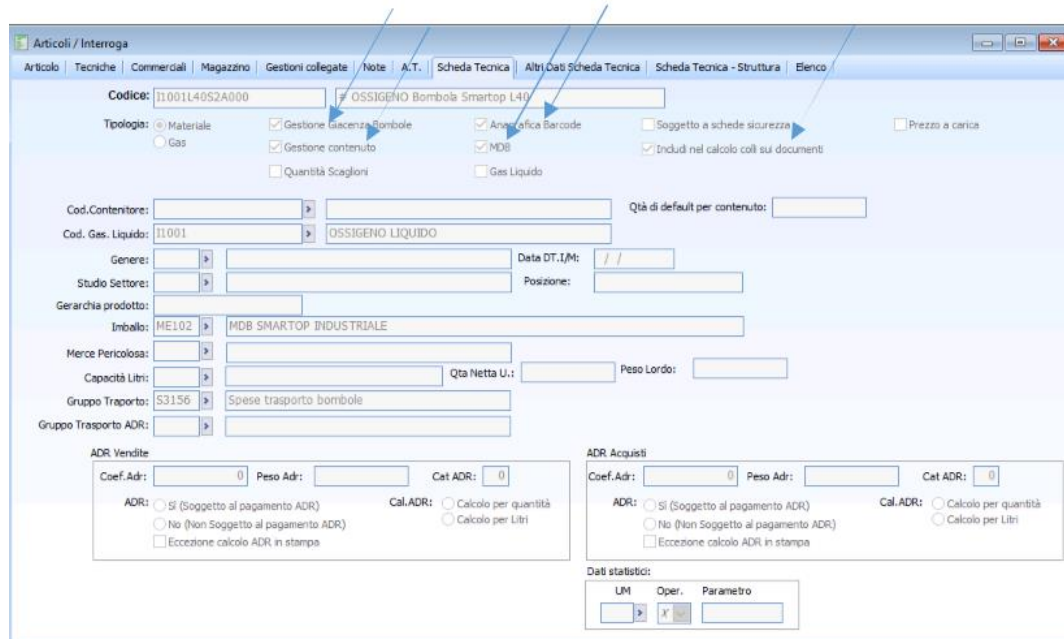
Tipologia riga documento:

Visualizza come: ☐ Articolo Visibile Ovunque

Data validità: Data obsolescenza:

Ricordarsi di inserire la tipologia articolo come Materiale, Inserire il gruppo di Imballo per calcolo dell'MDB e gruppo trasporto.

Inoltre Valorizzare i flag indicati da freccia se sono sottoposti alle gestioni proposte:



2.2 impostare gli articoli soggetti a FGAS

Punto 6: impostare gli articoli soggetti a FGAS

Nell'anagrafica degli articoli, nella pagina 'Altri dati scheda tecnica' aggiunti:

- un nuovo campo flag **'prodotto FGAS'**. Da attivare per identificare i prodotti soggetti a certificazione.
- Un campo **codice tipo FGAS**
- Un campo **codice sigla**. Viene anche mostrato il GWP indicato in anagrafica sigla (ma è solo informativo)

Se si attiva il flag prodotto FGAS e nei parametri GAS è attivo il flag 'gestione certificazione FGAS' sono obbligatori i campi Codice tipo FGAS e codice sigla FGAS.



2.3 Extralega

Tecnogas gestisce in fase di fatturazione (sia accompagnatoria che differita) il concetto dell'extralega ovvero un servizio che è legato a certe tipologie di prodotti e che viene fatto pagare al cliente.

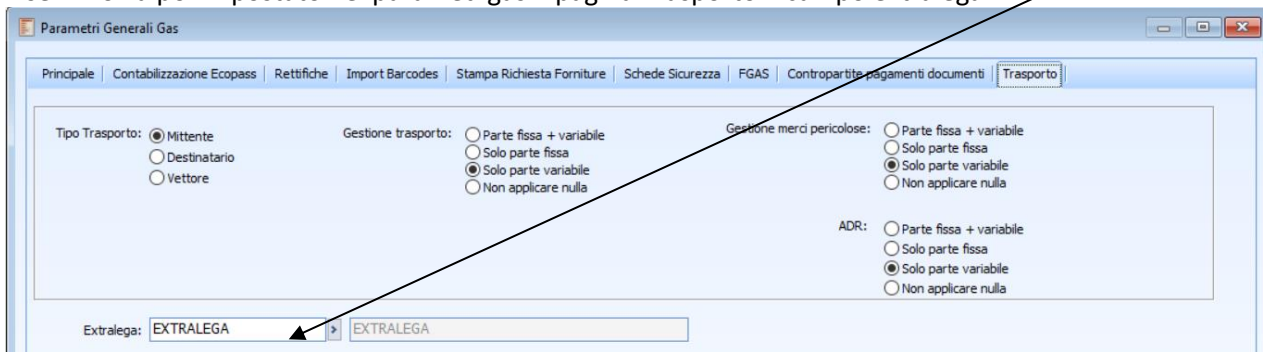
L'Extralega è un servizio già codificato: occorre indicare la tipologia del servizio 'Gas - Extralega'

Nel bottone Extralega vanno caricati tutti gli articoli soggetti ad estralega:

- Codice articolo
- Valuta (proposta quella di conto). Data di inizio e fine
- Importo (Sempre inteso alla prima unità di misura)

Codice Articolo	Valuta	Data inizio	Data Fine	Prezzo
FROW000149671	SAFCOP	01/01/2020	31/12/2020	2,00000
FROW000283021	FILO PIENO FILINOX 308LSI 0,8 BS300 15KG	01/01/2020	31/12/2020	1,50000

Il servizio verrà poi impostato nei parametri gas – pagina Trasporto – campo extralega:



Parametri Generali Gas

Principale | Contabilizzazione Ecopass | Rettifiche | Import Barcodes | Stampa Richiesta Forniture | Schede Sicurezza | FGAS | Contropartite pagamenti documenti | **Trasporto**

Tipo Trasporto: ☒ Mittente
☐ Destinatario
☐ Vettore

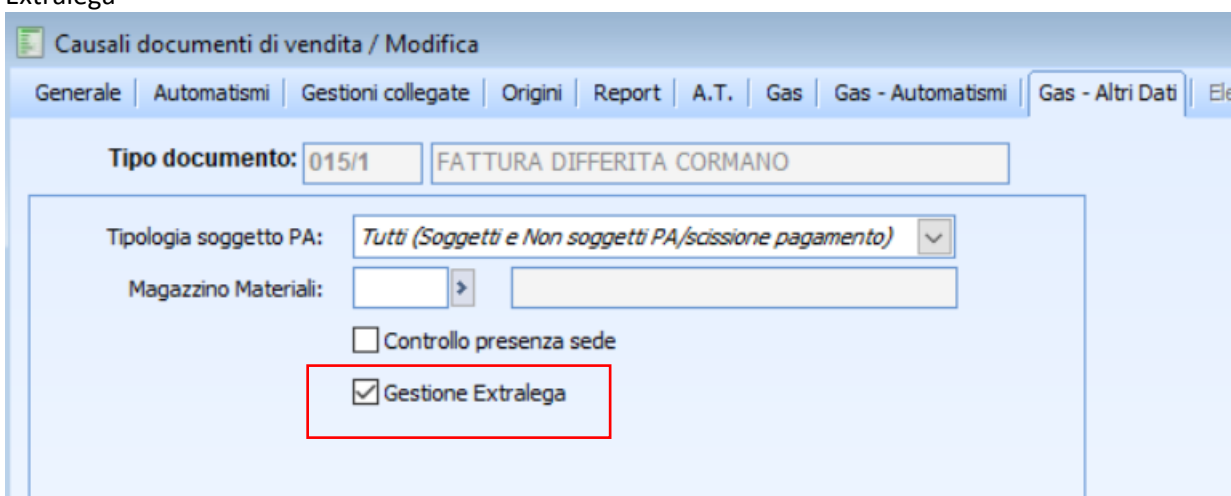
Gestione trasporto: ☐ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☒ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

Gestione merci pericolose: ☐ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☒ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

ADR: ☐ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☒ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

Extralega: EXTRALEGA

Nelle causali di vendita in cui si vuole gestire l'extralega deve essere attivato il nuovo flag 'gestione Extralega'



Causali documenti di vendita / Modifica

Generale | Automatismi | Gestioni collegate | Origini | Report | A.T. | Gas | Gas - Automatismi | Gas - Altri Dati | Elenco

Tipo documento: 015/1 FATTURA DIFFERITA CORMANO

Tipologia soggetto PA: Tutti (Soggetti e Non soggetti PA/scissione pagamento)

Magazzino Materiali: >

☐ Controllo presenza sede

☒ **Gestione Extralega**

E' stata lasciata libertà all'utente di decidere se attivarlo:

- Su bolle e fattura accompagnatorie
- Oppure su fatture accompagnatorie e differite

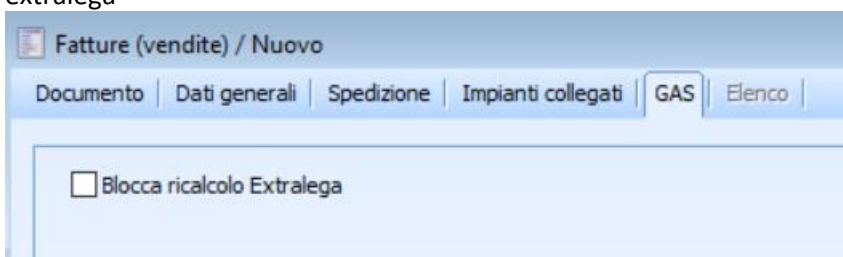
L'unico controllo è che è visibile sulle causali di vendita.

Ovviamente se si decide di attivarlo sulle bolle non deve essere attivato il flag anche sulle fatture differite.

Nel nostro esempio lo attiviamo solo sulle fatture.

Carichiamo una fattura accompagnatoria con la causale con il nuovo flag attivo.

All'F10 o alla pressione di calcola (se è presente nei parametri il codice extralega, se il documento è confermato, se la causale ha il nuovo flag attivo di 'gestione extralega' e se non è attivo 'Blocca ricalcolo extralega')



Fatture (vendite) / Nuovo

Documento | Dati generali | Spedizione | Impianti collegati | **GAS** | Elenco

☐ Blocca ricalcolo Extralega

Il programma

- cancella eventuali righe extralega già presenti
- Chiede se calcolare l'extralega ed ad una risposta positiva:
 - o controlla se gli articoli indicati nel documento sono presenti nella movimentazione extralega (cerca il codice articolo con la data documento compresa nella validità indicata nella movimentazione extralegae con il codice valuta del documento) e prende il prezzo indicato moltiplicandolo per la quantità alla prima UM.

Somma quindi tutto e inserisce una riga di EXTRALELA (codice preso dai parametri GAS) con quantità 1 e totale dato dalla somma delle righe calcolato come indicato sopra

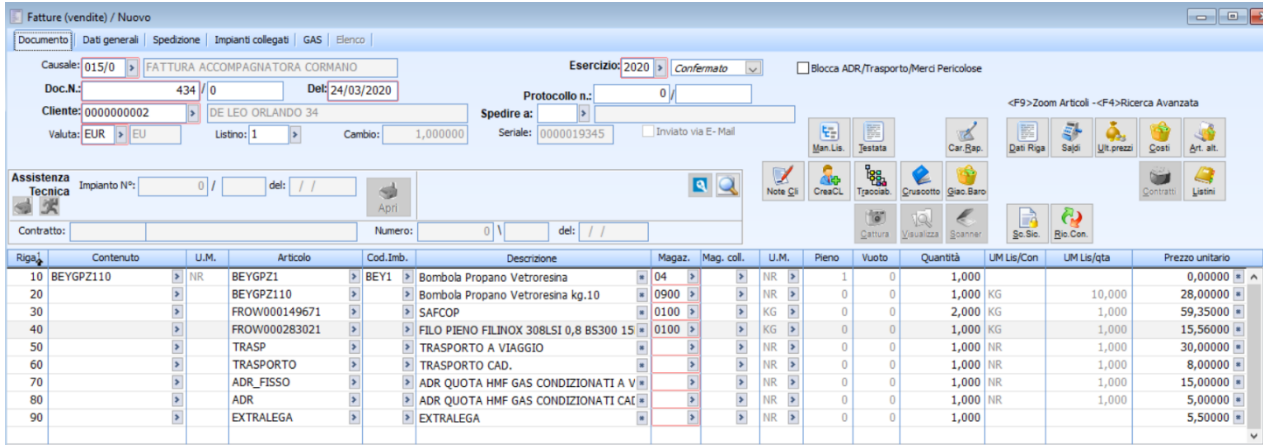
Nelle fatture gli articoli che gestiscono l'extralega sono:

FROW000149671 con qtà 2 X 2 euro = 4

FROW000283021 con qtà 1 X 1.5 euro = 1.5

4+1.5 = 5.5

Inserisce una riga di 5.5 euro :

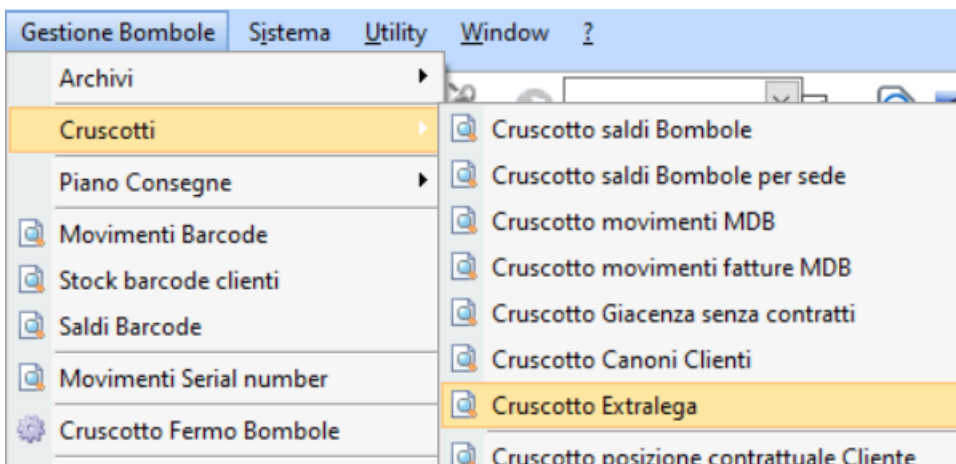


Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod.imb.	Descrizione	Magaz.	Mag. col.	U.M.	Pleno	Vuoto	Quantità	UM Lis/Con	UM Lis/qty	Prezzo unitario
10	BEYGPZ110	NR	BEYGPZ1	BEY1	Bombola Propano Vetroresina	04		NR	1	0	1,000			0,00000
20			BEYGPZ110		Bombola Propano Vetroresina kg.10	0900		NR	0	0	1,000	KG	10,000	28,00000
30			FROW000149671		SAFCOP	0100		KG	0	0	2,000	KG	1,000	59,35000
40			FROW000283021		FILO PIENO FILINOX 308LSI 0,8 BS300 15	0100		KG	0	0	1,000	KG	1,000	15,56000
50			TRASP		TRASPORTO A VIAGGIO			NR	0	0	1,000	NR	1,000	30,00000
60			TRASPORTO		TRASPORTO CAD.			NR	0	0	1,000	NR	1,000	8,00000
70			ADR_FISSO		ADR QUOTA HMF GAS CONDIZIONATI A V			NR	0	0	1,000	NR	1,000	15,00000
80			ADR		ADR QUOTA HMF GAS CONDIZIONATI CA			NR	0	0	1,000	NR	1,000	5,00000
90			EXTRALEGA		EXTRALEGA			NR	0	0	1,000			5,50000

Se lo si attiva sulle fatture differite deve essere chiaro che il processo del piano di fatturazione sarà più lungo perché la procedura deve controllare tutte le righe delle fatture (ad eccezione delle righe descrittive) per vedere se è gestita l'extralega (ovviamente questo controllo parte se la causale gestisce l'extralega e se nei parametri gas è presente il codice servizio).

Sarà visibile solo dopo aver generato le fatture.

E' anche previsto un cruscotto Extralega sotto gestione bombole – cruscotti – cruscotto extralega



- Gestione Bombole
- Sistema
- Utility
- Window
- ?
- Archivi
- Cruscotti**
 - Cruscotto saldi Bombole
 - Cruscotto saldi Bombole per sede
 - Cruscotto movimenti MDB
 - Cruscotto movimenti fatture MDB
 - Cruscotto Giacenza senza contratti
 - Cruscotto Canoni Clienti
 - Cruscotto Extralega**
 - Cruscotto posizione contrattuale Cliente
- Piano Consegne
- Movimenti Barcode
- Stock barcode clienti
- Saldi Barcode
- Movimenti Serial number
- Cruscotto Fermo Bombole

Impostando i filtri:

- codice extralega (viene proposto quello dei parametri)
- codice articolo (non obbligatorio)
- data validità riga extralega: inizializzata a quella del giorno

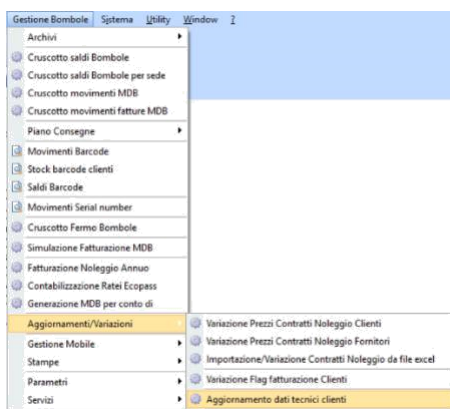
e premendo RICERCA è possibile visualizzare tutti gli articoli caricati nell'extralega validi alla data indicata

[illegible]

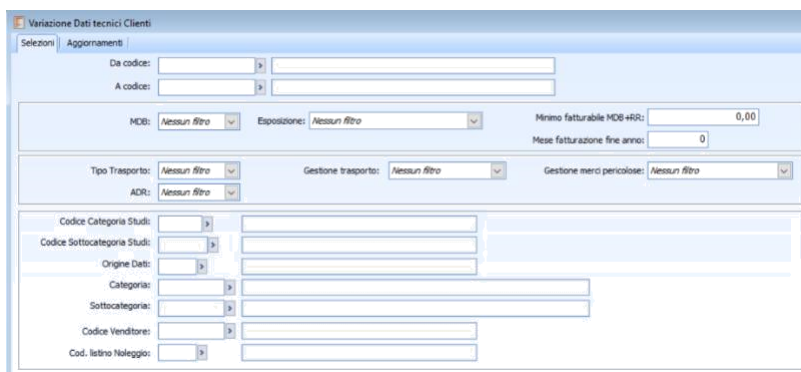
PROCEDURE

3.1 Aggiornamento dati tecnici clienti

E' stata creata un'utility per permettere di variare massivamente i dati tecnici clienti (relativa pagina in anagrafica clienti). Si lancia da gestione bombole – aggiornamenti/variazioni – aggiornamento dati tecnici clienti



Sulla prima pagina è possibile impostare i filtri dei dati tecnici:



Variazione Dati tecnici Clienti

Selezioni | Aggiornamenti

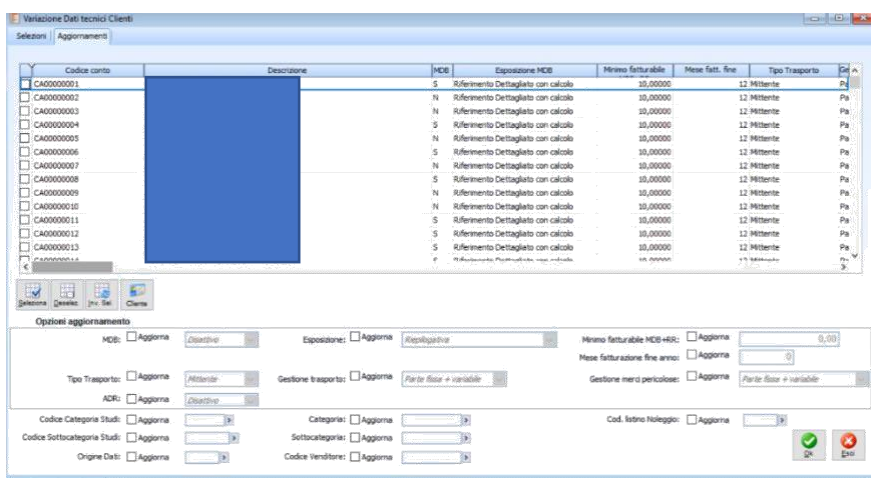
Da codice: A codice:

MDB: Esposizione: Minimo fatturabile MDB+RR: 0,00
Mese fatturazione fine anno: 0

Tipo Trasporto: Gestione trasporto: Gestione merci pericolose:
ADR:

Codice Categoria Studi:
Codice Sottocategoria Studi:
Origine Dati:
Categoria:
Sottocategoria:
Codice Venditore:
Cod. listino Noleggio:

Una volta impostati cliccare sulla seconda pagina per eseguire il filtro. La maschera presenta uno zoom con selezione.



Variazione Dati tecnici Clienti

Selezioni | Aggiornamenti

Codice conto	Descrizione	MDB	Esposizione MDB	Minimo fatturabile	Mese fatt. fine	Tipo Trasporto	Del
CA00000001	Riferimento Dettagliato con calcolo	S		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000002	Riferimento Dettagliato con calcolo	N		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000003	Riferimento Dettagliato con calcolo	N		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000004	Riferimento Dettagliato con calcolo	S		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000005	Riferimento Dettagliato con calcolo	N		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000006	Riferimento Dettagliato con calcolo	S		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000007	Riferimento Dettagliato con calcolo	N		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000008	Riferimento Dettagliato con calcolo	S		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000009	Riferimento Dettagliato con calcolo	N		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000010	Riferimento Dettagliato con calcolo	N		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000011	Riferimento Dettagliato con calcolo	S		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000012	Riferimento Dettagliato con calcolo	S		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000013	Riferimento Dettagliato con calcolo	S		10,00000	12 M/dicembre	Pa	
CA00000014	Riferimento Dettagliato con calcolo	F		10,00000	12 M/dicembre	Pa	

Opzioni aggiornamento

MDB: ☐ Aggiorna ☐ Obiettivo ☐ Applicativa
Esposizione: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa
Minimo fatturabile MDB+RR: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa
Mese fatturazione fine anno: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa
Tipo Trasporto: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa
Gestione trasporto: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa
Gestione merci pericolose: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa
ADR: ☐ Aggiorna ☐ Obiettivo
Codice Categoria Studi: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa
Codice Sottocategoria Studi: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa
Origine Dati: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa
Categoria: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa
Sottocategoria: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa
Codice Venditore: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa
Cod. listino Noleggio: ☐ Aggiorna ☐ Applicativa

E' possibile (tramite gli appositi bottoni):

-  Selezionare tutti i record
-  deselezionare tutti i record
-  invertire la selezione
-  aprire l'anagrafica del cliente selezionato

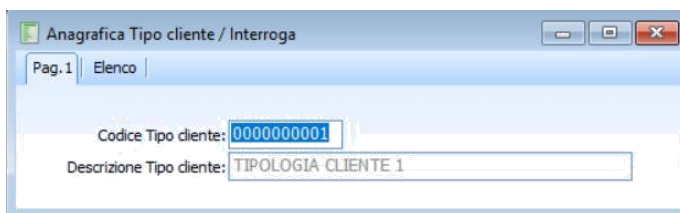
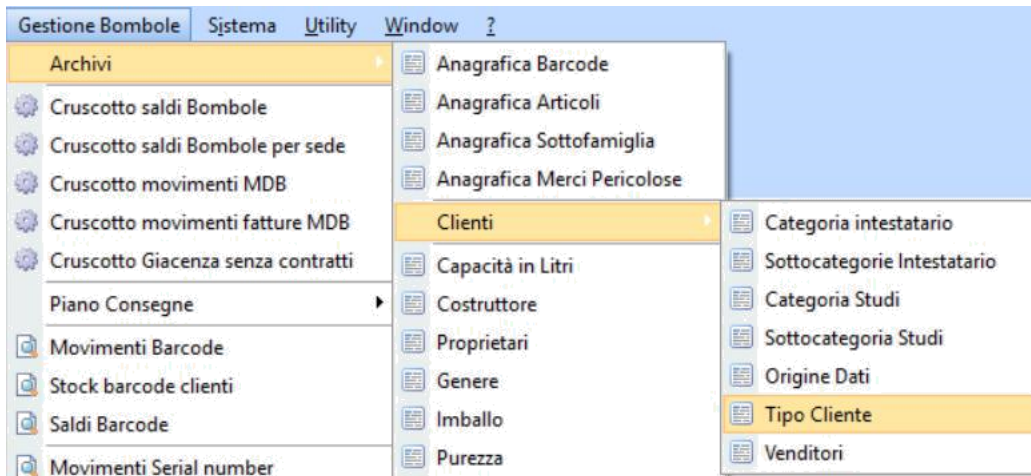
Tramite la sezione 'Opzioni aggiornamento' è possibile impostare le variazioni da effettuare.

Basta attivare il flag 'Aggiorna' della modifica desiderata, indicare il valore e premere il bottone OK.

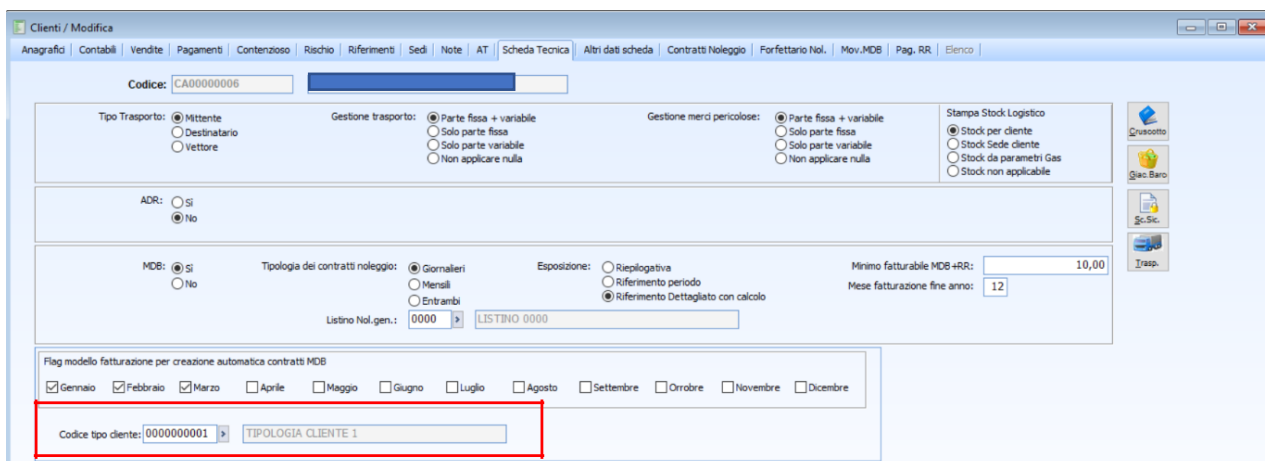
Ovviamente la sottocategoria è impostabile solo con la categoria.

3.2 Tipo Cliente con codice e descrizione per suddividere i clienti

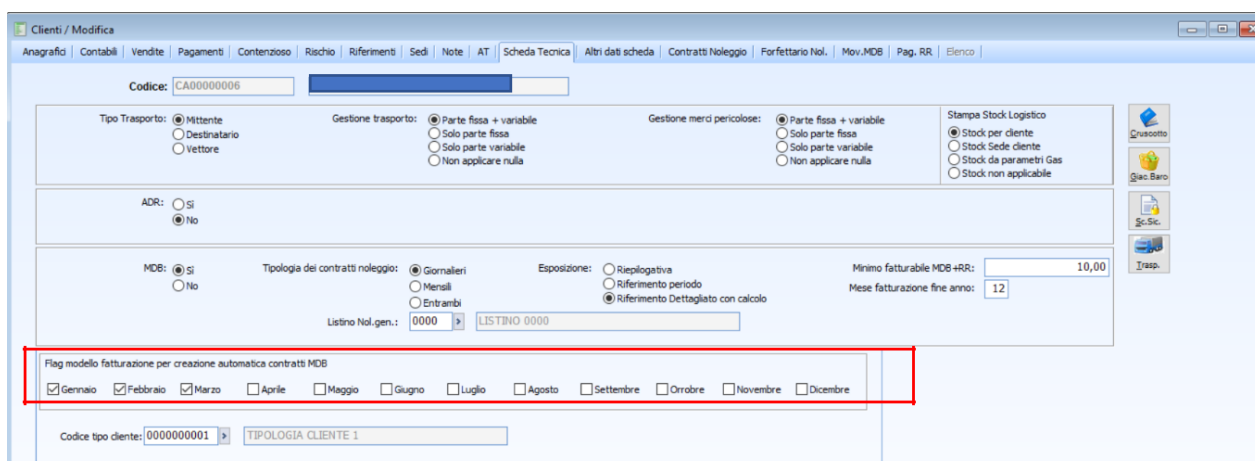
Creata una tabella con codice da 10 e descrizione da 40 (alfanumerici) sotto Gestione bombole – archivi – clienti – tipo cliente



Nell'anagrafica cliente – pagina scheda tecnica è stato inserito il campo Tipo cliente con link alla nuova anagrafica.



3.3 Flag modello Fatturazione per creazione automatica contratti MDB



Clienti / Modifica

Anagrafica | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | Note | AT | Scheda Tecnica | Altri dati scheda | Contratti Noleggio | Forfettario Nol. | Mov.MDB | Pag. RR | Bianco

Codice: CA00000006

Tipo Trasporto: ☒ Mittente
☐ Destinatario
☐ Vettore

Gestione trasporto: ☒ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☐ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

Gestione merci pericolose: ☒ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☐ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

Stampa Stock Logistico: ☒ Stock per cliente
☐ Stock Sede cliente
☐ Stock da parametri Gas
☐ Stock non applicabile

ADR: ☐ Sì
☒ No

MDB: ☒ Sì
☐ No

Tipologia dei contratti noleggio: ☒ Giornalieri
☐ Mensili
☐ Entrambi

Esposizione: ☐ Riepilogativa
☐ Riferimento periodo
☒ Riferimento Dettagliato con calcolo

Minimo fatturabile MDB+RR: 10,00

Mese fatturazione fine anno: 12

Listino Nol.gen.: 0000 LISTINO 0000

Flag modello fatturazione per creazione automatica contratti MDB

☒ Gennaio ☒ Febbraio ☒ Marzo ☐ Aprile ☐ Maggio ☐ Giugno ☐ Luglio ☐ Agosto ☐ Settembre ☐ Ottobre ☐ Novembre ☐ Dicembre

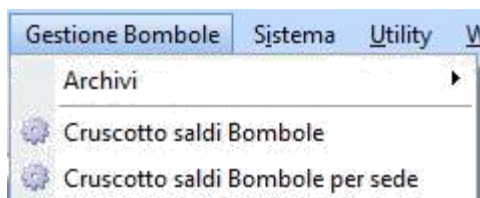
Codice tipo cliente: 0000000001 TIPOLOGIA CLIENTE 1

I campi sono editabili se l'utente ha attivo MDB a 'Sì'.

Modificata la procedura di controllo MDB documenti per fare in modo che quando viene creato il contratto MDB vengano attivati i flag dei mesi secondo il modello stabilito in anagrafica.

La procedura di creazione contratto MDB all'F10 documenti per fare in modo che quando viene creato il contratto vengano attivati i flag dei mesi secondo il modello stabilito in anagrafica.

3.4 Visualizzazione saldi Bombole



Gestione Bombole | Sistema | Utility | W

Archivi

- Cruscotto saldi Bombole
- Cruscotto saldi Bombole per sede

Cruscotto saldi Bombole

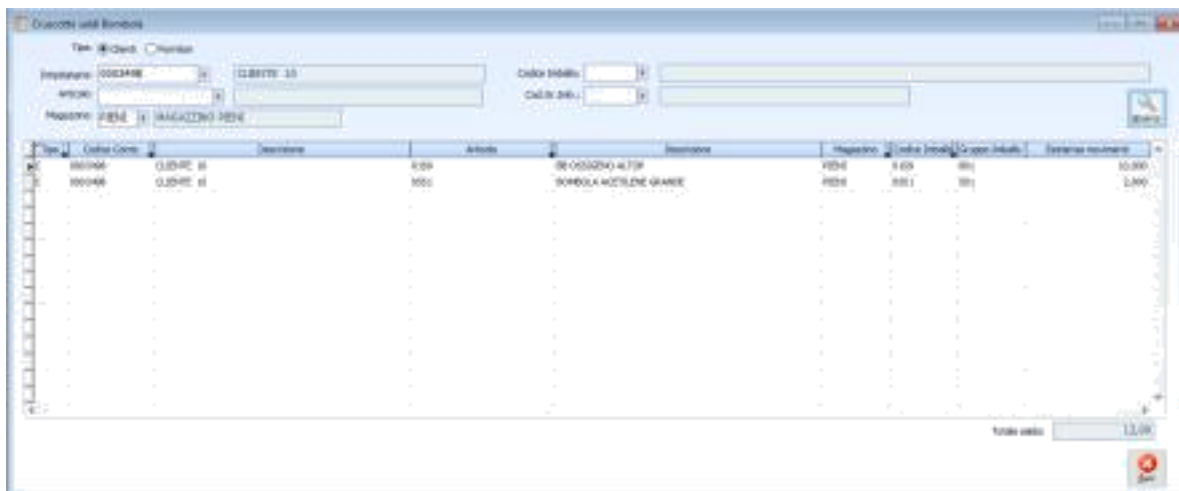
E' possibile visualizzare i saldi bombole per cliente.

Vengono letti i documenti degli articoli presenti nei saldi bombole e i dati vengono raggruppati per cliente, articolo e codice imballo

Al richiamo della maschera viene popolata con tutti i clienti, ma è possibile indicare filtri per:

- Intestatario
- Articolo
- Magazzino
- Codice imballo
- Gruppo imballo

Premendo RICERCA vengono applicati i filtri



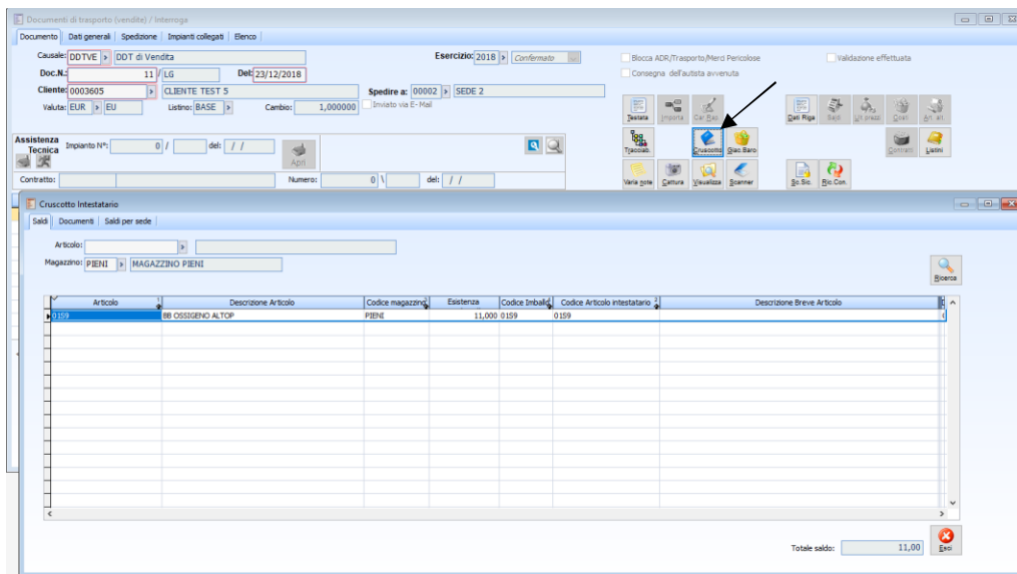
Tipi	Codice Conto	Descrizione	Articolo	Quantità	Descrizione	Magazzino	Codice Imballo	Gruppen Imballo	Esistenza movimento
000000	010000		0100	10,000	BB OSSIGENO ALTOP	PIENI	0100	901	10,000
000000	010000		0100	2,000	BOMBOLA OSSIGENO GRANDE	PIENI	0100	901	2,000
									Totale saldo 12,00

E' anche visibile il totale della colonna 'saldo' con il totale delle bombole.

E' anche visibile il totale della colonna 'esistenza movimenti' con il totale delle bombole.

Cruscotti da documenti

Anche dai documenti è possibile lanciare un cruscotto intestatario tramite il bottone CRUSCOTTO



Documenti di trasporto (vendite) / Intervista

Causale: DOTVE > DOT di Vendita
 Doc.M.: 11 / LG Del: 23/12/2018
 Cliente: 0003605 > CLIENTE TEST 5
 Valuta: EUR > EU Listini: BASE > Cambio: 1,000000
 Spedire a: 00002 > SEDE 2
 Invia via E-Mail

Cruscotto Intestatario

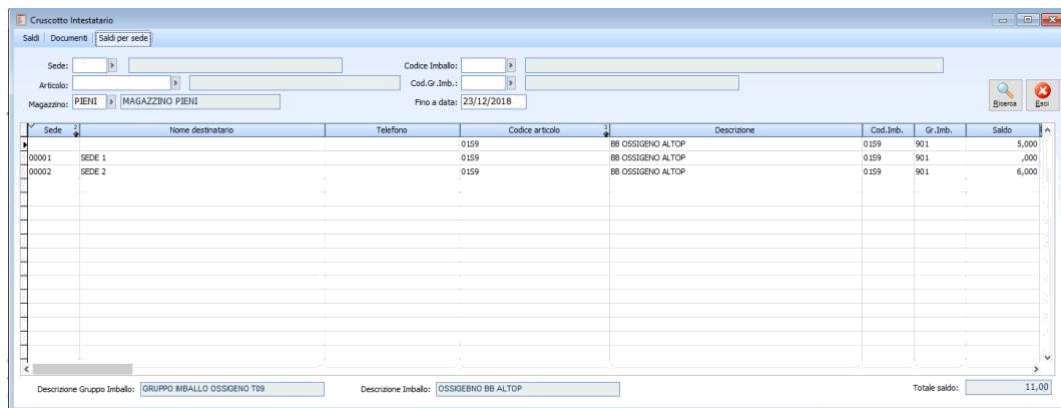
Articolo:
 Magazzino: PIENI > MAGAZZINO PIENI

Articolo	Descrizione Articolo	Codice magazzino	Esistenza	Codice Imballo	Codice Articolo intestatario	Descrizione Breve Articolo
0100	BB OSSIGENO ALTOP	PIENI	11,000 0100	0100		

Totale saldo: 11,00

E viene riportato il saldo bombole.

E' presente anche la maschera saldi per sede con il totale (fino alla data documento):



Cruscotto Intestatario

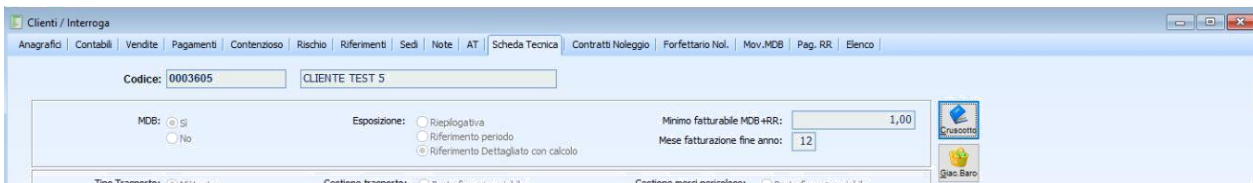
Sede:
 Articolo:
 Magazzino: PIENI > MAGAZZINO PIENI
 Fino a data: 23/12/2018

Sede	Nome destinatario	Telefono	Codice articolo	Descrizione	Cod. Imb.	Gr. Imb.	Saldo
00001	SEDE 1		0100	BB OSSIGENO ALTOP	0100	901	5,000
00002	SEDE 2		0100	BB OSSIGENO ALTOP	0100	901	,000
			0100	BB OSSIGENO ALTOP	0100	901	6,000

Totale saldo: 11,00

Descrizione Gruppo Imballo: GRUPPO MIBALLO OSSIGENO T09
 Descrizione Imballo: OSSIGENO BB ALTOP

Anche sull'anagrafica cliente è presente il bottone CRUSCOTTO



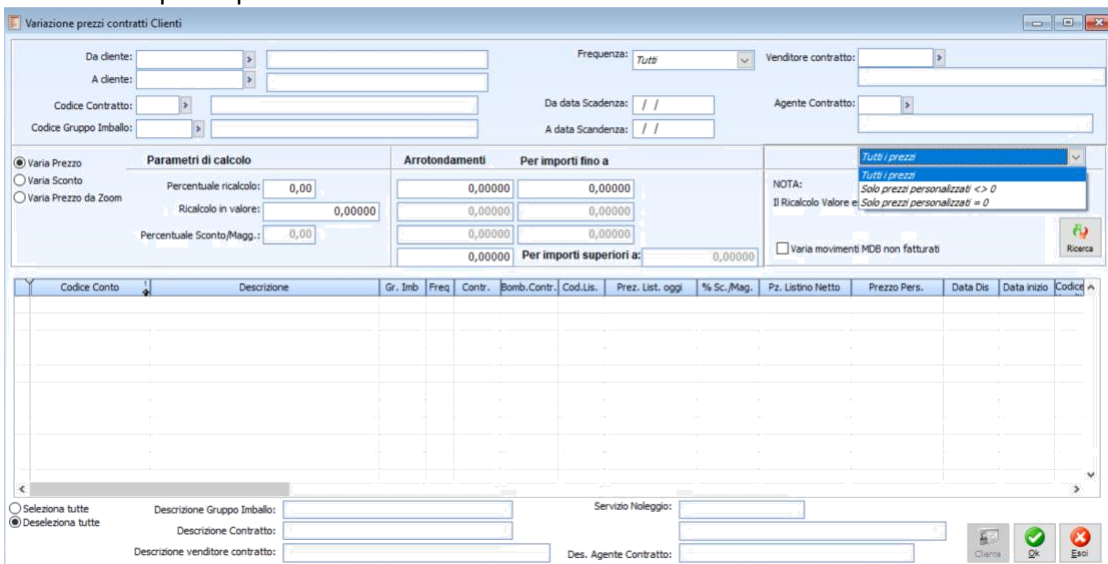
- Cruscotto per intestatario
- Cruscotto per sede (fino alla data del giorno)

3.5 Variazioni prezzi contratti MDB Clienti

Per accedere a queste funzioni andare in Gestione Bombe/Aggiornamenti-Variazioni

Aggiunto filtro:

- Tutti i prezzi
- Solo prezzi personalizzati <>0
- Solo prezzi personalizzati = 0



3.6 Variazioni prezzi trasporto/merci pericolose/ADR

Aggiunto filtro:

- Tutti i prezzi
- Solo prezzi personalizzati <>0
- Solo prezzi personalizzati = 0

Variazione prezzi Trasporto - Mercati pericolosi - ADR

Principali Selezione aggiuntive

Tipologia Clienti/Sedi: Clienti e Sedi Tipologia servizio: Tutti Prezzo Valido al: 01/03/2019

Da cliente: A cliente: Da articolo: Ad articolo: Servizio: Trasporto Gas Condizionati

Varia Prezzo Parametri di calcolo Arrotondamenti Per importi fino a Valido dal: 01/03/2019 al: 31/12/2100

Percentuale ricalcolo: 0,00 Percentuale Sconto/Magg: 0,00

NOTA: Il Ricalcolo Valore esegue un +/- sul prezzo personalizzato

Selezione tutte Deselezione tutte

Descrizione servizio: Servizio Trasporto Gas Condizionati

Descrizione Merc Pericolosi:

Descrizione Gruppo Trasporto:

Descrizione Gruppo ADR:

Y	Codice Cliente	Descrizione	Cod. Sede	Nome Sede	Codice Servizio	Gr. Trap	Merce per.	Gr. ADR	Data inizio	Data fine	Prezzo
	CA00000001				50541				01/09/2018	31/12/2100	22,62000
	CA00000001				51439				01/09/2018	31/12/2100	15,08000
	CA00000001				53155		S3155		01/09/2018	31/12/2100	6,50000
	CA00000001				53156		S3156		01/09/2018	31/12/2100	6,79000
	CA00000001		00001		50541				01/09/2018	31/12/2100	22,62000
	CA00000001		00001		51439				01/09/2018	31/12/2100	15,08000
	CA00000001		00001		53155		S3155		01/09/2018	31/12/2100	6,50000
	CA00000001		00001		53156		S3156		01/09/2018	31/12/2100	6,79000
	CA00000003				50541				01/09/2018	31/12/2100	24,16000
	CA00000003				50541				01/09/2018	31/12/2100	24,16000
	CA00000005		00001		53155		S3155		01/09/2018	31/12/2100	2,54000

3.7 Cruscotto consultazione movimenti MDB

Se si filtrano i movimenti non fatturati è stata aggiunta la possibilità di filtrare anche mese fatturazione mdb:

Cruscotto consultazione movimenti MDB

Intestatario: Da data: 01/01/2019 A data: 31/12/2019 Ordina Zoom per: Cliente - Gr.Imb - Data Mov

Codice Gruppo Imballo: Codice Contratto: Frequenza: ☐ Giornaliera ☐ Mensile ☒ Tutti

Stock: ☐ Fatturati ☒ Non fatturati ☐ Tutti

Mese Fat. Mdb:

Y	Codice Cliente	Descrizione	Gr.Imb.	cod.contr.	Freq.	M/C	Data	Stock	Consegnato	Reso	Eccpass	Min.fatt.	Codice servizio	Prezzo	Gen	Feb	Mar	Apr
	CA00000008		ME100	GG	G	M	01/02/2019	5	-16	0	0	10,00	ME100_GG	0,17	S	S	S	
	CA00000012		ME100	MM	M	M	31/01/2019	0	-1	0	0	10,00	ME100_MM	8,60	S	S	S	
	CA00000012		ME101	MM	M	M	31/01/2019	6	-2	0	0	10,00	ME101_MM	8,60	S	S	S	
	CA00000034		1024	MM	M	M	23/01/2019	0	1	1	0	10,00	651024	11,23	S	S	S	
	CA00000034		1024	MM	M	M	08/02/2019	1	1	0	0	10,00	651024	11,23	S	S	S	
	CA00000034		1024	MM	M	M	14/02/2019	0	1	2	0	10,00	651024	11,23	S	S	S	
	CA00000034		1024	MM	M	M	19/02/2019	0	1	1	0	10,00	651024	11,23	S	S	S	
	CA00000034		ME100	MM	M	M	23/01/2019	15	0	0	0	10,00	ME100_MM	3,84	S	S	S	
	CA00000034		ME100	MM	M	M	28/01/2019	21	6	0	0	10,00	ME100_MM	3,84	S	S	S	
	CA00000034		ME100	MM	M	M	08/02/2019	31	10	0	0	10,00	ME100_MM	3,84	S	S	S	
	CA00000034		ME100	MM	M	M	14/02/2019	23	0	8	0	10,00	ME100_MM	3,84	S	S	S	
	CA00000034		ME100	MM	M	M	19/02/2019	28	9	4	0	10,00	ME100_MM	3,84	S	S	S	
	CA00000034		ME102	MM	M	M	23/01/2019	23	10	5	0	10,00	ME102_MM	3,83	S	S	S	
	CA00000034		ME102	MM	M	M	14/02/2019	23	5	5	0	10,00	ME102_MM	3,83	S	S	S	
	CA00000034		ME102	MM	M	M	19/02/2019	27	6	2	0	10,00	ME102_MM	3,83	S	S	S	
	CA00000034		ME100	MM	M	M	30/01/2019	2	2	0	0	10,00	ME100_MM	5,71	S	S	S	

Descrizione Gruppo Imballo: MDB BOMBOLE GAS INDUSTRIALI

Descrizione contratto: Nolo Giornaliero

Tipo di stampa: stampa cruscotto

In questo modo è possibile ricercare tutti i movimenti fatturabili in un determinato mese.

Inoltre nello zoom sono stati aggiunte le colonne:

- Minimo di fatturazione
- mesi di fatturazione

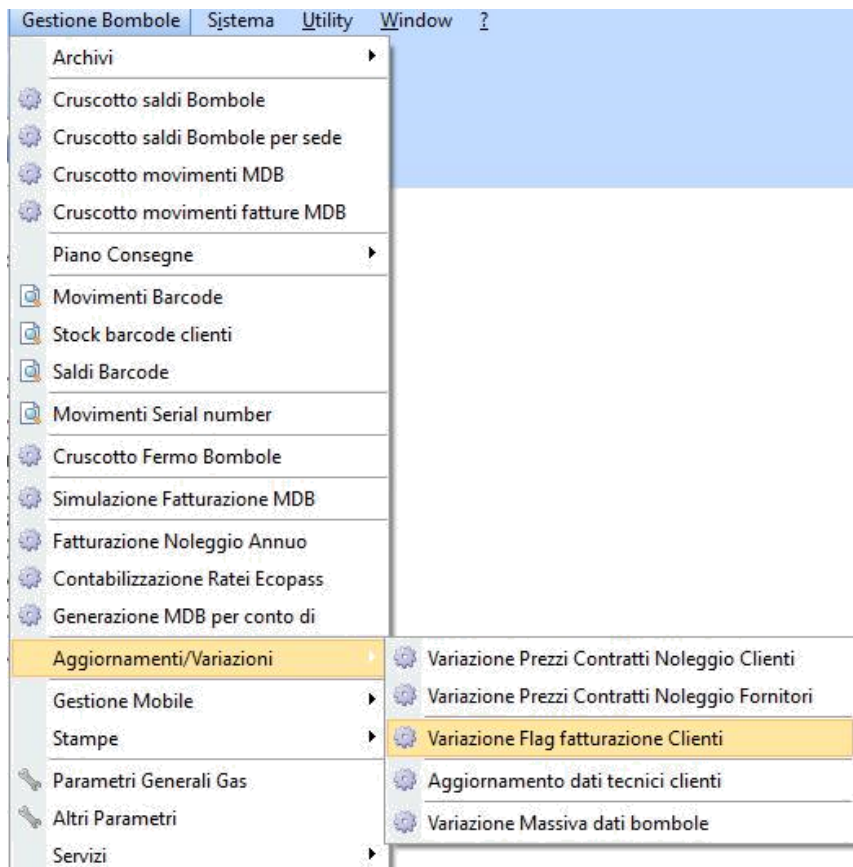
Sulla maschera è stato aggiunto anche il tipo di ordinamento da usare per lo zoom:

- Data Mov - Cliente - Gr.Imb
- Cliente - Gr.Imb - Data Mov (di default)

La stampa, invece, è ordinata come da query Cliente - Gr.Imb - Data Mov.

3.8 Variazione flag fatturazione contratti

Crea un'utility sotto Gestione bombole – Aggiornamento/Variazioni – Variazione flag fatturazione contratti che permette di variare massivamente i flag di fatturazione contratti noleggio cliente:



Al richiamo della maschera vengono mostrati tutti i contratti cliente, ma è possibile indicare i filtri:

- Da cliente a cliente (se vuoto prende tutti)
- Codice contratto (se vuoto prende tutti)
- Codice gruppo imballo (se vuoto prende tutti)
- Da scadenza a scadenza (se vuoto prende tutti)
- Frequenza (mensili/giornalieri/tutti Vengono esclusi gli annuali che non hanno la gestione dei flag)
- Per i vari mesi. Se si imposta:
 - o Nessun filtro: non viene fatto filtro sul mese in questione (quindi considera il flag attivo e disattivo)
 - o Attivo: considera solo i record con il mese attivo
 - o Disattivo: considera solo il mese con il mese

disattivo Se si reimpostano i filtri occorre premere RICERCA

[illegible]

Lo zoom mostra per ogni cliente i contratti con i relativi flag.

E' ordinato per cliente, contratto e gruppo merceologico.

E' possibile (tramite gli appositi bottoni):

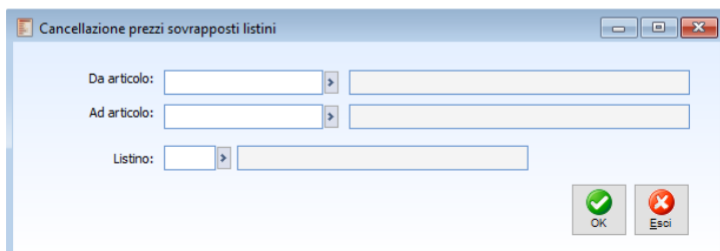
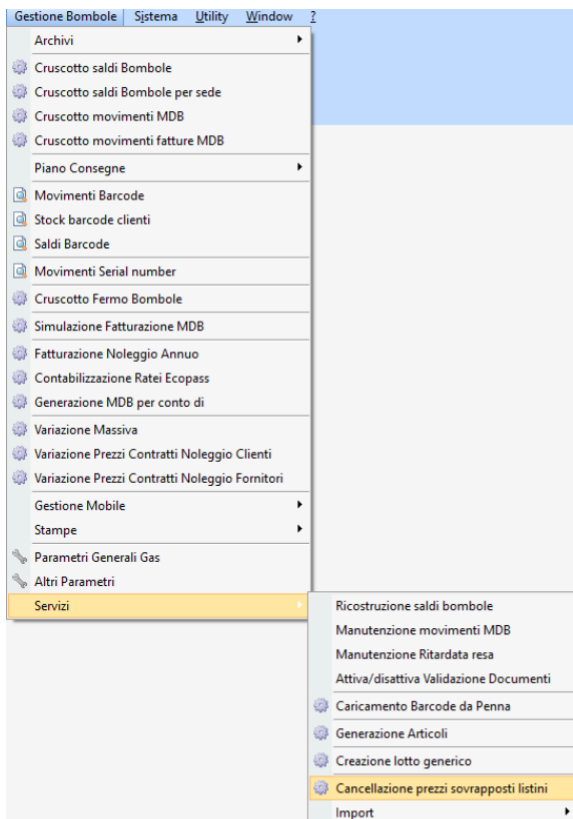
-  **Seleziona** Selezionare tutti i record
-  **Deselez.** deselezionare tutti i record
-  **Inv. Sel.** invertire la selezione
-  **Cliente** aprire l'anagrafica del cliente selezionato

Tramite la sezione 'Opzioni aggiornamento' è possibile impostare le variazioni da effettuare.

Basta attivare il flag 'Aggiorna' della modifica desiderata, indicare il valore (attivo/disattivo) e premere il bottone OK.

3.9 Cancellazione prezzi sovrapposti listini

Creata una procedura che a parità di articolo+listino+um+date di validità cancella le righe doppie degli scaglioni e listini e lascia solo l'ultima riga caricata.



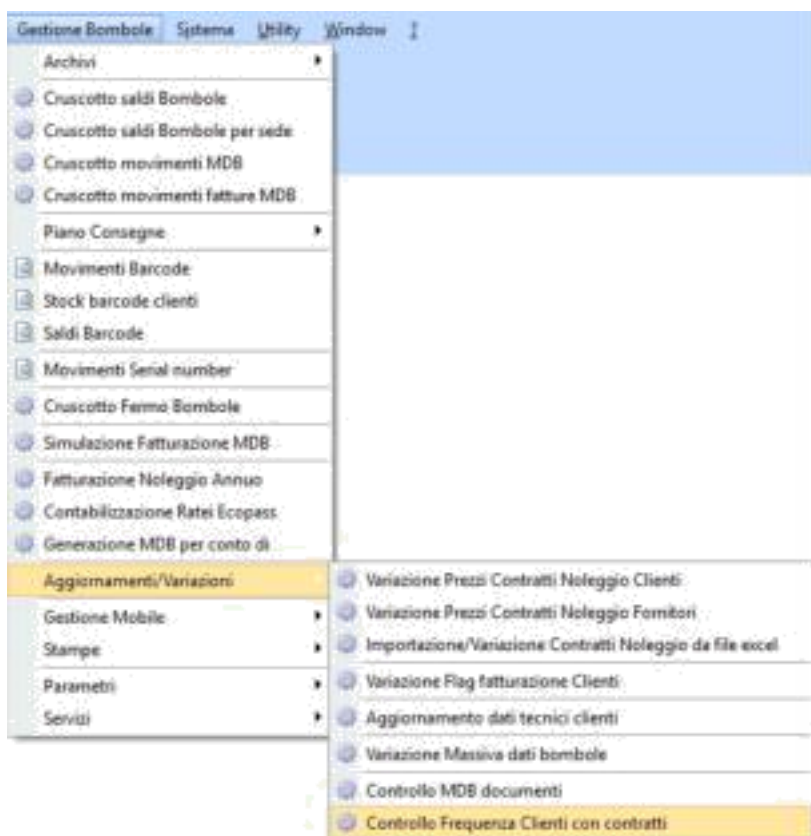
E' possibile indicare i filtri:

- Da articolo a articolo (se vuoto prende tutti)
- Codice listino (se vuoto prende tutti)

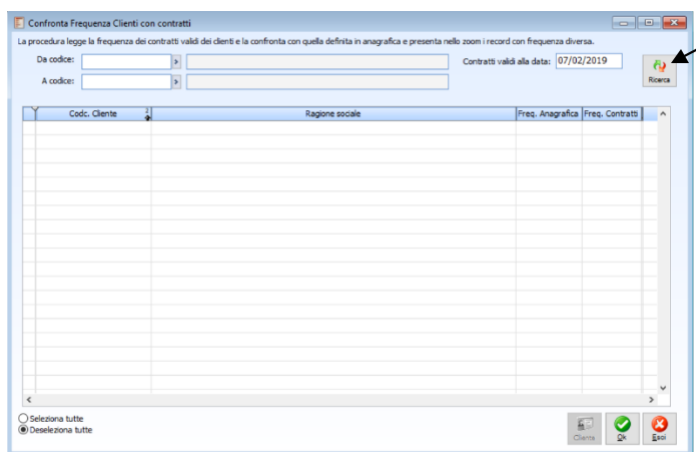
Alla pressione di OK la procedura, parità di articolo+listino+um+date di validità, cancella le righe doppie degli scaglioni e listini e lascia solo l'ultima riga caricata.

3.10 Confronta sequenza clienti con contratti

La procedura è lanciata da: Gestione Bombe – Aggiornamenti/variazioni – Controllo Frequenza clienti con contratti



Al richiamo della maschera viene inizializzata la data con quella del giorno:

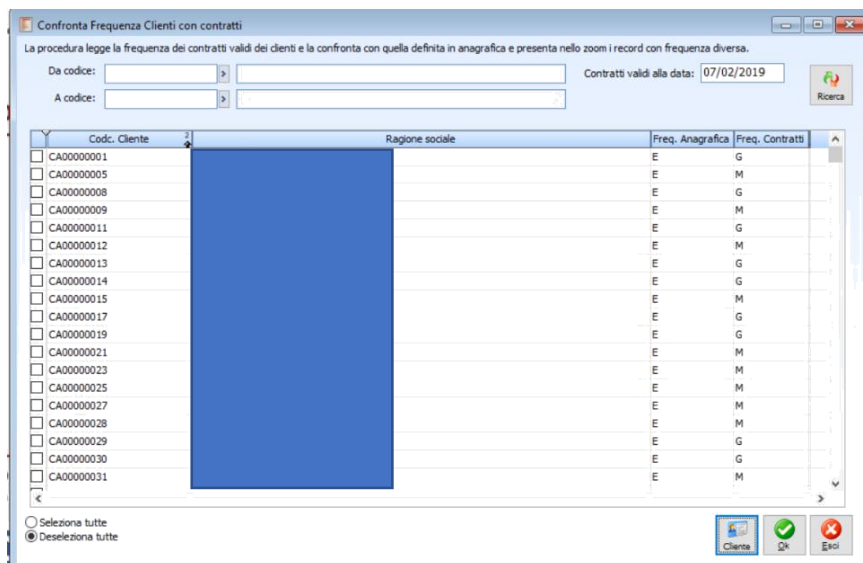


Premendo **RICERCA** la procedura legge i contratti validi alla data impostata in maschera appartenenti all'intervallo indicato. Per ognuno verifica la frequenza dei contratti caricati (può trovare o solo contratti giornalieri, o solo mensili o entrambi) e la confronta con quella indicata nell'anagrafica cliente

– pagina scheda tecnica



Se diversa propone il cliente nello zoom.



Nell'esempio sopra il cliente CA00000001 ha frequenza entrambi in anagrafica, mentre i contratti sono giornalieri.

E' presente un seleziona/deseleziona tutti i record



Cliccando sulla riga e premendo il bottone si apre l'anagrafica del cliente



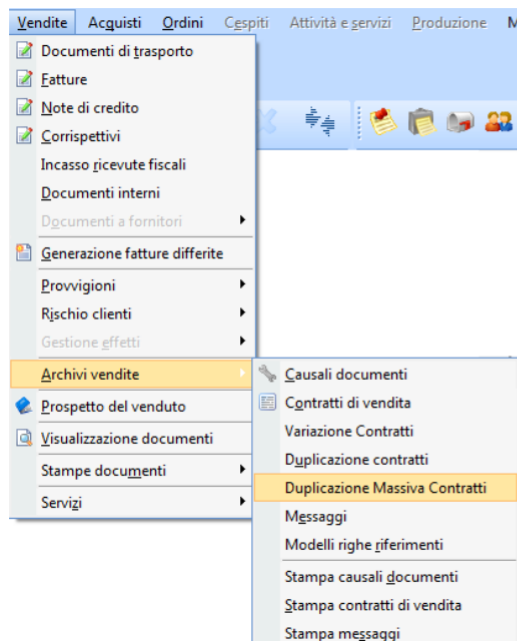
Premendo il bottone la procedura sostituisce la frequenza trovata nei contratti in quella dell'anagrafica. Poi rieseguire la ricerca

3.11 Duplicazione massiva contratti

Crea una nuova procedura duplicazione massiva contratti (parliamo di contratti standard Adhoc)

La procedura serve a fine anno a duplicare massivamente tutti i contratti desiderati con il nuovo intervallo di date competenza.

La procedura si lancia da



L'utente può indicare i filtri :

- Da contratto a contratto
- Da inizio a fine validità
- Su cliente (se vuoto prende tutti)
- Sulla categoria commerciale (se vuota prende tutti)

Nella sezione 'Nuovi contratti' l'utente deve indicare:

- Data: è la data del contratto. Inizializzata con quella del giorno, ma può essere variata.
- Valido dal e al: l'inizio e la fine validità dei nuovi contratti da creare

Premendo RICERCA il programma cerca tutti i contratti che soddisfano l'intervallo indicato in maschera e posiziona nella pag 2 visualizzando tutti i record trovati in uno zoom ordinato per numero contratto.

L'utente può decidere Selezionare o deselegionare tutti i record tramite l'apposita funzione.

Una volta decisi quali sono i contratti da duplicare occorre premere OK.

Duplicazione Massima Contratti

Filtri | Contratti

Num. contratto	Data	Cat. comm.	Ragione Sociale	Tipo	Codice cli/for	Descrizione
025	28/12/2011	025		C		LISTINO
026	28/12/2011	026		C		LISTINO
027	28/12/2011	027		C		LISTINO
028	28/12/2011	028		C		LISTINO
029	28/12/2011	029		C		LISTINO
030	28/12/2011	030		C		LISTINO
031	28/12/2011	031		C		LISTINO
032	09/01/2012	032		C		LISTINO
033	01/01/2012	033		C		LISTINO
034	01/01/2012	034		C		LISTINO
035	01/01/2013	035		C		LISTINO
036	01/06/2013	036		C		LISTINO
2M1706	27/12/2011			C	00001706	LISTINO
2M2055	27/12/2011			C	00002055	LISTINO
A31954	27/12/2011			C	00001954	LISTINO
ABRALUX3029	27/12/2011			C	00003029	LISTINO
ACME3826	01/05/2012			C	00003826	LISTINO
AIRCALOR4199	19/04/2013			C	00004199	LISTINO
AIRCLIMA0002	22/12/2011			C	00000002	LISTINO
ALA0764	23/12/2011			C	00000764	LISTINO
ALBAMULTIM4218	01/04/2013			C	00004218	LISTINO

Seleziona tutti
Deseleziona tutti

Ora inizio: 12:33:52
Ora fine:

OK
Esci

Alla pressione di OK il programma

- Copia il vecchio contratto nel nuovo con il codice appena creato. Copia testata e righe contratto, scagioni, movimentazione storico e scagioni storico.
- Alla fine presenta un report con l'elenco dei contratti creati

Esempio:

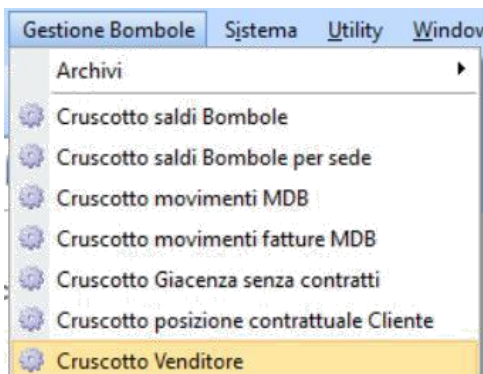
Stampa Duplicazione Contratti

ESSETI S.r.l.

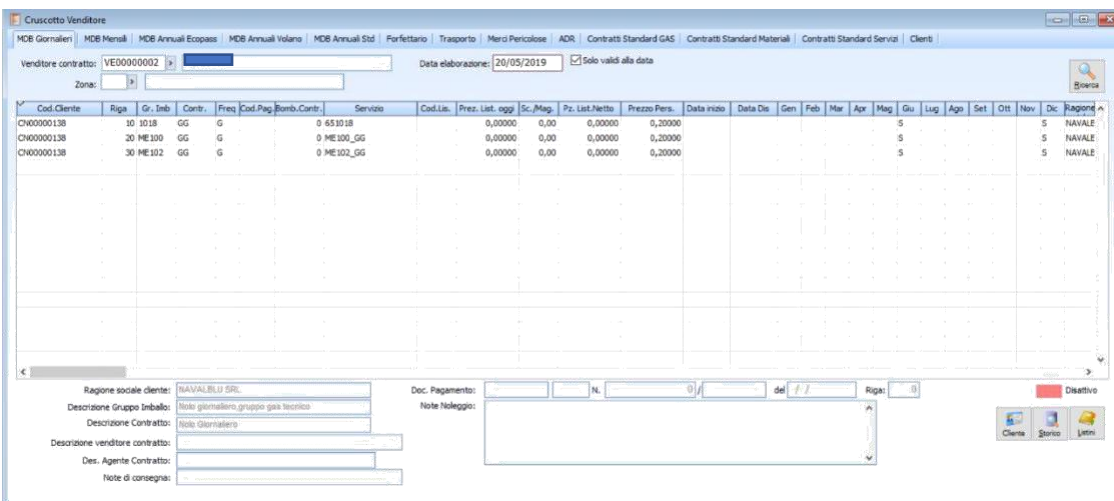
Numero Codice	Vecchio Codice	Interistato	Cat. comm.
214000000001	012		012
214000000002	014		014
214000000003	016		016
214000000004	018		018
214000000005	020		020
214000000006	022		022
214000000007	024		024
214000000008	026		026
214000000009	028		028
214000000010	030		030
214000000011	032		032
214000000012	034		034
214000000013	036		036
214000000014	038		038
214000000015	040		040
214000000016	042		042
214000000017	044		044
214000000018	046		046
214000000019	048		048
214000000020	050		050
214000000021	052		052
214000000022	054		054
214000000023	056		056
214000000024	058		058
214000000025	060		060
214000000026	062		062
214000000027	064		064
214000000028	066		066
214000000029	068		068
214000000030	070		070
214000000031	072		072
214000000032	074		074
214000000033	076		076
214000000034	078		078
214000000035	080		080
214000000036	082		082
214000000037	084		084
214000000038	086		086
214000000039	088		088
214000000040	090		090
214000000041	092		092
214000000042	094		094
214000000043	096		096
214000000044	098		098
214000000045	100		100
214000000046	102		102
214000000047	104		104
214000000048	106		106
214000000049	108		108
214000000050	110		110
214000000051	112		112
214000000052	114		114
214000000053	116		116
214000000054	118		118
214000000055	120		120
214000000056	122		122
214000000057	124		124
214000000058	126		126
214000000059	128		128
214000000060	130		130
214000000061	132		132
214000000062	134		134
214000000063	136		136
214000000064	138		138
214000000065	140		140
214000000066	142		142
214000000067	144		144
214000000068	146		146
214000000069	148		148
214000000070	150		150
214000000071	152		152
214000000072	154		154
214000000073	156		156
214000000074	158		158
214000000075	160		160
214000000076	162		162
214000000077	164		164
214000000078	166		166
214000000079	168		168
214000000080	170		170
214000000081	172		172
214000000082	174		174
214000000083	176		176
214000000084	178		178
214000000085	180		180
214000000086	182		182
214000000087	184		184
214000000088	186		186
214000000089	188		188
214000000090	190		190
214000000091	192		192
214000000092	194		194
214000000093	196		196
214000000094	198		198
214000000095	200		200
214000000096	202		202
214000000097	204		204
214000000098	206		206
214000000099	208		208
214000000100	210		210
214000000101	212		212
214000000102	214		214
214000000103	216		216
214000000104	218		218
214000000105	220		220
214000000106	222		222
214000000107	224		224
214000000108	226		226
214000000109	228		228
214000000110	230		230
214000000111	232		232
214000000112	234		234
214000000113	236		236
214000000114	238		238
214000000115	240		240
214000000116	242		242
214000000117	244		244
214000000118	246		246
214000000119	248		248
214000000120	250		250
214000000121	252		252
214000000122	254		254
214000000123	256		256
214000000124	258		258
214000000125	260		260
214000000126	262		262
214000000127	264		264
214000000128	266		266
214000000129	268		268
214000000130	270		270
214000000131	272		272
214000000132	274		274
214000000133	276		276
214000000134	278		278
214000000135	280		280
214000000136	282		282
214000000137	284		284
214000000138	286		286
214000000139	288		288
214000000140	290		290
214000000141	292		292
214000000142	294		294
214000000143	296		296
214000000144	298		298
214000000145	300		300
214000000146	302		302
214000000147	304		304
214000000148	306		306
214000000149	308		308
214000000150	310		310
214000000151	312		312
214000000152	314		314
214000000153	316		316
214000000154	318		318
214000000155	320		320
214000000156	322		322
214000000157	324		324
214000000158	326		326
214000000159	328		328
214000000160	330		330
214000000161	332		332
214000000162	334		334
214000000163	336		336
214000000164	338		338
214000000165	340		340
214000000166	342		342
214000000167	344		344
214000000168	346		346
214000000169	348		348
214000000170	350		350
214000000171	352		352
214000000172	354		354
214000000173	356		356
214000000174	358		358
214000000175	360		360
214000000176	362		362
214000000177	364		364
214000000178	366		366
214000000179	368		368
214000000180	370		370
214000000181	372		372
214000000182	374		374
214000000183	376		376
214000000184	378		378
214000000185	380		380
214000000186	382		382
214000000187	384		384
214000000188	386		386
214000000189	388		388
214000000190	390		390
214000000191	392		392
214000000192	394		394
214000000193	396		396
214000000194	398		398
214000000195	400		400
214000000196	402		402
214000000197	404		404
214000000198	406		406
214000000199	408		408
214000000200	410		410
214000000201	412		412
214000000202	414		414
214000000203	416		416
214000000204	418		418
214000000205	420		420
214000000206	422		422
214000000207	424		424
214000000208	426		426
214000000209	428		428
214000000210	430		430
214000000211	432		432
214000000212	434		434
214000000213	436		436
214000000214	438		438
214000000215	440		440
214000000216	442		442
214000000217	444		444
214000000218	446		446
214000000219	448		448
214000000220	450		450
214000000221	452		452
214000000222	454		454
214000000223	456		456
214000000224	458		458
214000000225	460		460
214000000226	462		462
214000000227	464		464
214000000228	466		466
214000000229	468		468
214000000230	470		470
214000000231	472		472
214000000232	474		474
214000000233	476		476
214000000234	478		478
214000000235	480		480
214000000236	482		482
214000000237	484		484
214000000238	486		486
214000000239	488		488
214000000240	490		490
214000000241	492		492
214000000242	494		494
214000000243	496		496
214000000244	498		498
214000000245	500		500
214000000246	502		502
214000000247	504		504
214000000248	506		506
214000000249	508		508
214000000250	510		510
214000000251	512		512
214000000252	514		514
214000000253	516		516
214000000254	518		518
214000000255	520		520
214000000256	522		522
214000000257	524		524
214000000258	526		526
214000000259	528		528
214000000260	530		530
214000000261	532		532
214000000262	534		534
214000000263	536		536
214000000264	538		538
214000000265	540		540
214000000266	542		542
214000000267	544		544
214000000268	546		546
214000000269	548		548
214000000270	550		550
214000000271	552		552
214000000272	554		554
214000000273	556		556
214000000274	558		558
214000000275	560		560
214000000276	562		562
214000000277	564		564
214000000278	566		566
214000000279	568		568
214000000280	570		570
214000000281	572		572
214000000282	574		574
214000000283	576		576
214000000284	578		578
214000000285	580		580
214000000286	582		582
214000000287	584		584
214000000288	586		586
214000000289	588		588
214000000290	590		590
214000000291	592		592
214000000292	594		594
214000000293	596		596
214000000294	598		598
214000000295	600		600
214000000296	602		602
214000000297	604		604
214000000298	606		606
214000000299	608		608
214000000300	610		610
214000000301	6		

Per la variazione contratti eseguirla dall'apposita funzione di variazione.

3.12 Cruscotto Venditore



Creo un cruscotto dove l'utente indica il venditore (campo obbligatorio) e l'eventuale zona della sede.



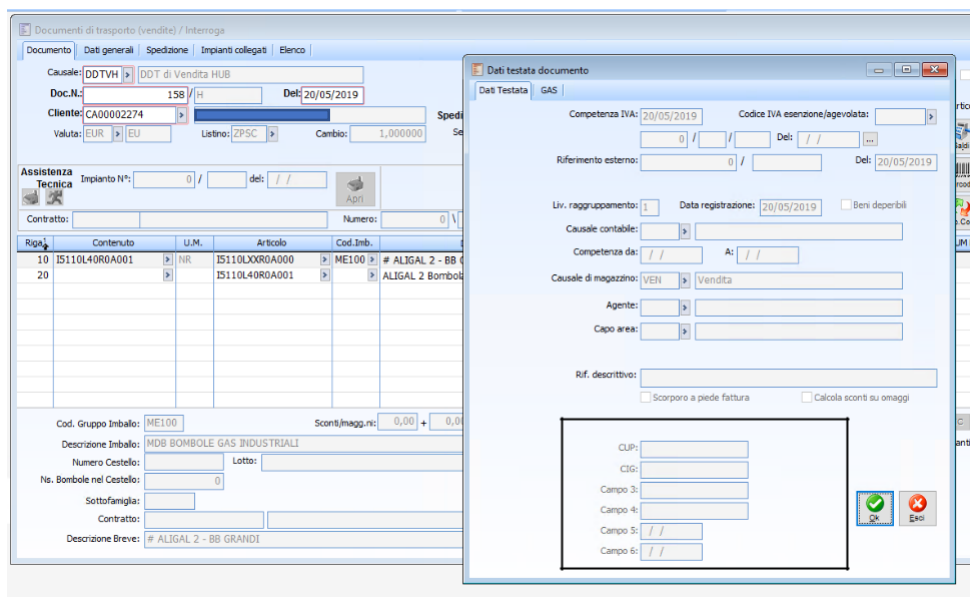
Cod.Cliente	Riga	Gr. Imb	Contr.	Freq.	Cod.Pag.	Bomb.Contr.	Servizio	Cod.Lia.	Pres.	List. egg	Sc. Mag.	Pz. List.Netto	Prezzo Pers.	Data inizio	Data Dis	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Ragione	
CH00000138	10	1018	GG	G			0 651018		0,00000	0,00	0,00000	0,20000																5	NAVALE
CH00000138	20	ME100	GG	G			0 ME100_GG		0,00000	0,00	0,00000	0,20000																5	NAVALE
CH00000138	30	ME102	GG	G			0 ME102_GG		0,00000	0,00	0,00000	0,20000																5	NAVALE

Il programma filtra i clienti con quel codice venditore e sedi di consegna con zona eventualmente indicata in maschera e popola le varie pagine con i relativi_

- Contratti mdb giornalieri
- Contratti mdb mensili
- Contratti mdb annuali ecopass
- Contratti mdb annuali volano
- Contratti mdb std
- Contratti forfettari
- Contratti trasporto
- Contratti merci pericolose
- Contratti adr
- Contratti std adhoc divisi per Gas, materiali e servizi
- Elenco clienti che appartengono alla selezione indicata in maschera.

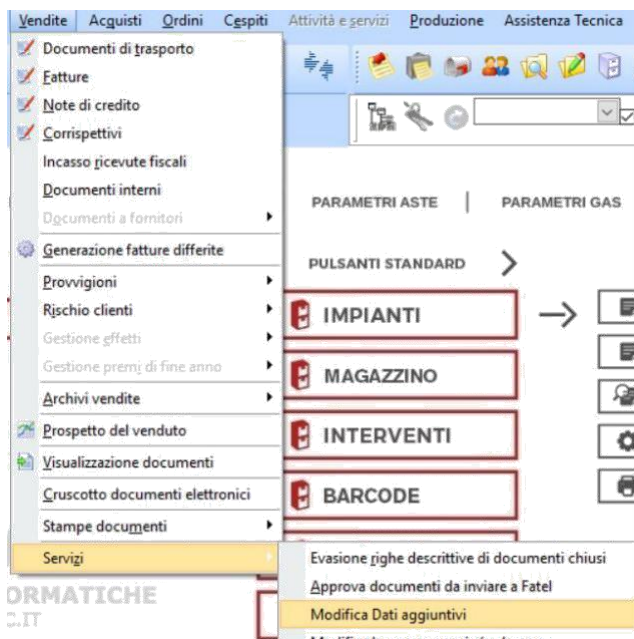
3.13 Variazione dati aggiuntivi documenti

Inserita possibilità di inserire/variare i dati aggiuntivi presenti nei documenti (ddt o fatture) :



The screenshot shows the 'Documenti di trasporto (vendite) / Interrogazione' window. The 'Dati Testata' dialog box is open, displaying various fields for document testing, including 'Competenza IVA', 'Codice IVA', 'Riferimento esterno', 'Liv. raggruppamento', 'Data registrazione', 'Causale contabile', 'Competenza da', 'Causale di magazzino', 'Agente', 'Capo area', and 'Rif. descrittivo'. There are also checkboxes for 'Scorporo a piede fattura' and 'Calcola sconti su omaggi'.

E' stata aggiunta la voce a menù sotto Vendite – servizi Variazioni dati aggiuntivi:

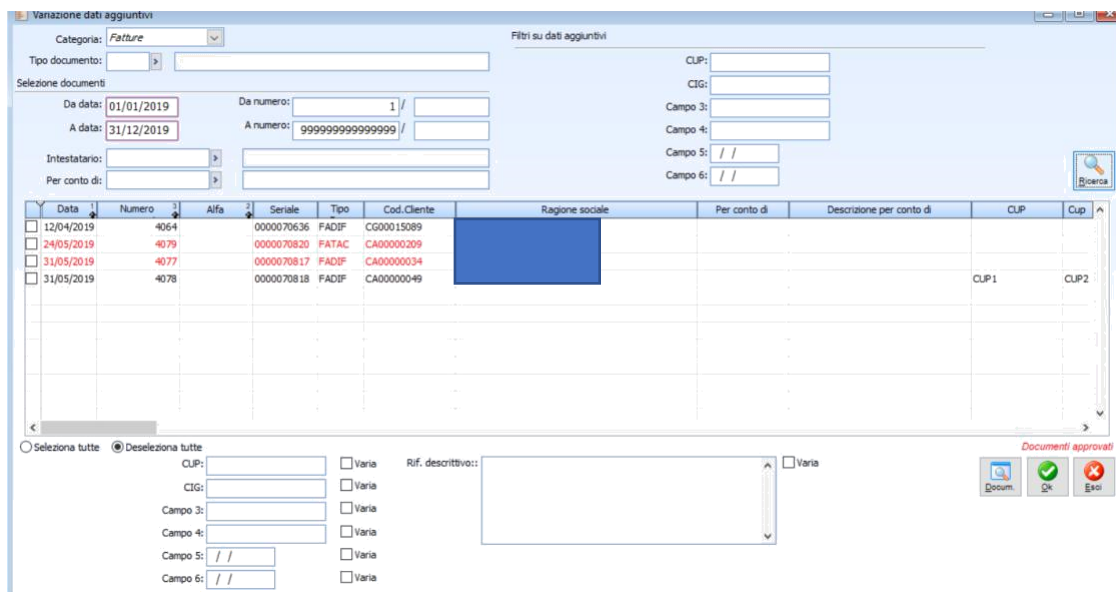


The screenshot shows the 'Vendite' menu with various options. The 'Servizi' option is highlighted, and a sub-menu is displayed with the following items: 'Evasione righe descrittive di documenti chiusi', 'Approva documenti da inviare a Fasel', 'Modifica Dati aggiuntivi' (highlighted), and 'Modifica barra segnalazione/risposta'.

La maschera ha i seguenti filtri:

- Categoria: DT/Fatture/Note di credito: di default impostato su Fatture
- Tipo Documento (se vuoto prende tutti)
- Da data a data documento
- Da numero a numero documento
- Da alfa ad alfa documento
- Cliente (se vuoto prende tutti)
- Per conto di (se vuoto prende tutti)
- Possibilità di filtrare anche per i campi aggiuntivi di testata

Impostare i filtri e premere RICERCA



Filtra i documenti di vendita in base alle selezioni indicate che non sono contabilizzati.

Visualizza di un colore rosso i documenti in stato 'approvato'. E' chiaro che se si modifica i dati di un documento 'approvato' bisognerà procedere alla reimportazione in Fatel.

Per apportare le variazioni l'utente deve selezionare le righe dalla zoom tramite spunta e:

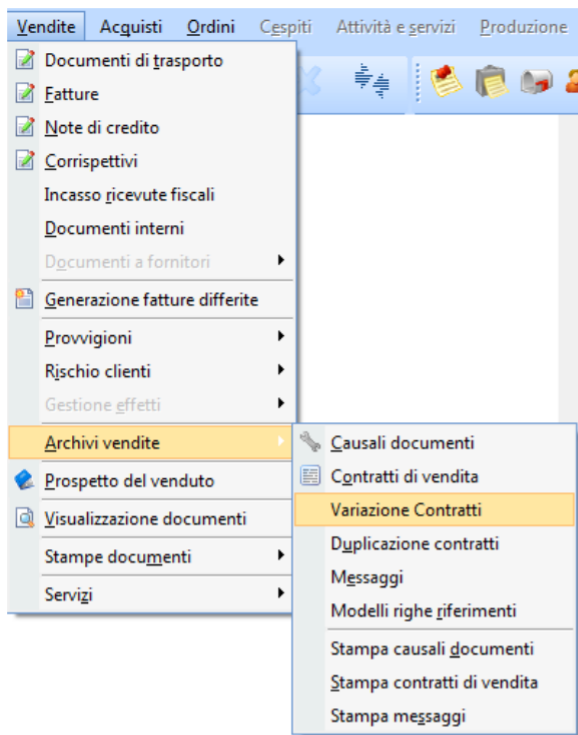
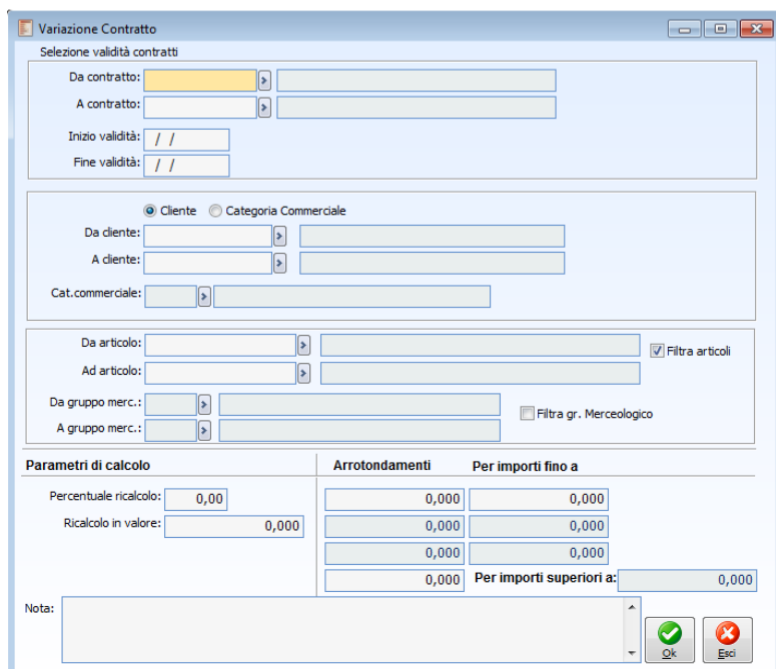
- Indicare il valore del campo da modificare
- Attivare 'VARIA' di fianco al campo da modificare
- Premere OK
- Ed il programma provvede ad aggiornare i dati indicati.

Quindi, ad esempio, per variare il CUP indicare il dato, attivare VARIA e premere OK (ovviamente prima selezionare il documento da variare)



3.14 Variazione prezzi contratti

Creata nuova procedura per variare i prezzi dei contratti e conservare lo storico.

The 'Variazione Contratto' dialog box is shown. It contains several sections for selecting contracts to vary prices for:

- Selezione validità contratti:** Fields for 'Da contratto:' (From contract), 'A contratto:' (To contract), 'Inizio validità:' (Start validity), and 'Fine validità:' (End validity).
- Clienti:** Radio buttons for 'Cliente' (Client) and 'Categoria Commerciale' (Commercial Category). Fields for 'Da cliente:', 'A cliente:', and 'Cat. commerciale:'.
- Articoli:** Fields for 'Da articolo:' (From article) and 'Ad articolo:' (To article). A checkbox for 'Filtra articoli' (Filter articles) is checked.
- Gruppi merce:** Fields for 'Da gruppo merc.' (From goods group) and 'A gruppo merc.' (To goods group). A checkbox for 'Filtra gr. Mercologico' (Filter goods group) is unchecked.
- Parametri di calcolo:** Fields for 'Percentuale ricalcolo:' (Recalculation percentage) and 'Ricalcolo in valore:' (Recalculation in value).
- Arrotondamenti:** A table for rounding values.

Arrotondamenti	Per importi fino a
0,000	0,000
0,000	0,000
0,000	0,000
0,000	Per importi superiori a: 0,000
- Nota:** A text area for additional notes.
- Buttons:** 'Ok' and 'Esci' (Exit) buttons at the bottom right.

La procedura varia i prezzi dei contratti in base all'intervallo indicato sulla maschera.

- Da contratto a contratto (se vuoto prende tutti)
- Da inizio a fine validità (se vuoto prende tutti)
- Filtro per cliente (da cliente a cliente - se vuoto prende tutti) o per categoria commerciale (da categoria a categoria - se vuoto prende tutti)
- Da articolo a articolo (se attivato flag 'Filtra articoli'. Di default è già attivo alla visualizzazione della maschera). E' l'articolo della riga contratto.

- Da gruppo a gruppo merceologico (se attivato flag 'Filtra gr. Merceologico'. E' il gruppo della riga contratto.

Percentuale ricalcolo Specifica uno sconto/maggiorazione da applicare ai prezzi del contratto.

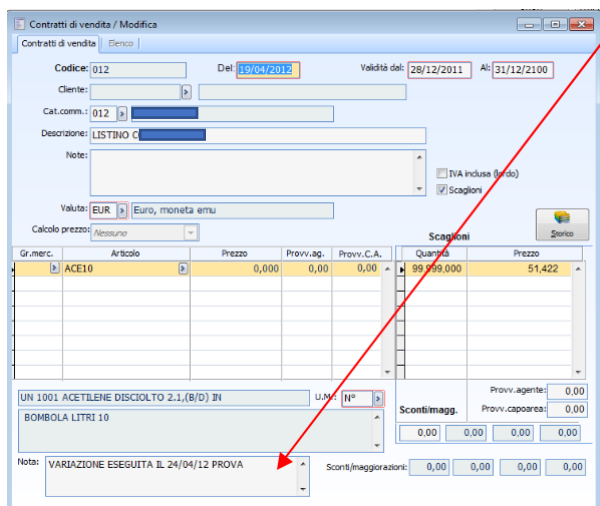
Ricalcolo in valore In alternativa ad una percentuale di ricalcolo è possibile specificare un importo da sommare (se positivo) o sottrarre (se negativo) ai prezzi del contratto

Arrotondamenti I prezzi risultanti dall'elaborazione del contratto possono essere sottoposti ad arrotondamento matematico. E' possibile definire l'entità dell'arrotondamento e discriminare in base agli importi dei prezzi (es: per importi fino a "100 €" applicare arrotondamento di "0,01", per importi fino a "1.000 €" applicare arrotondamento di "0,1", ...).

Impostare come entità di arrotondamento "0,01" significa applicare un arrotondamento al centesimo (es. di Euro): in questo caso, il risultato dell'elaborazione sarebbe il seguente:

- ☐ 3,584 verrebbe arrotondato a 3,58
- ☐ 3,585 verrebbe arrotondato a 3,59
- ☐ 3,586 verrebbe arrotondato a 3,59

Nota: l'utente può indicare una nota che viene riportata sulla riga contratto.



Inoltre sul contratto è stato aggiunto il bottone STORICO.

Quando si lancia una variazione la riga e gli scaglioni vecchi vengono memorizzati nel bottone storico per tenerne una traccia. Viene usato solo come archivio. I prezzi vengono sempre presi dal contratto.

Contratti di vendita / Modifica

Contratti di vendita | Elenco

Codice: 012 Del: 19/04/2012 Validità dal: 28/12/2011 Al: 31/12/2100

Ciente: []

Cat.comm.: 012 []

Descrizione: LISTINO []

Note: []

Valuta: EUR [] Euro, moneta emu

Calcolo prezzo: Nessuno

IVA inclusa (lordo) ☐ Scaglioni ☒

Storico

Gr.merc.	Articolo	Prezzo	Prov. ag.	Prov. C.A.	Quantità	Prezzo
[]	ACE10 []	0,000	0,00	0,00	99.999,000	51,422

Storico Riga contratto / Modifica

Scaglioni

Data	Gr.merc.	Articolo	Prezzo	Prov. ag.	Prov. C.A.	Quantità	Prezzo
24/04/2012	[]	ACE10 []	0,000	0,00	0,00	99.999,000	44,420
24/04/2012	[]	ACE10 []	0,000	0,00	0,00		
24/04/2012	[]	ACE10 []	0,000	0,00	0,00		

UN 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D) IN UM: N° []

BOMBOLA LITRI 10

Nota: VARIAIONE ESEGUITA IL 24/04/12

Sconti/maggiorazioni: 0,00 0,00 0,00 0,00

Nello riga di storico viene memorizzata anche la data in cui viene memorizzata la riga (quando si lancia la variazione contratti)

3.15 Variazione prezzo forfettario

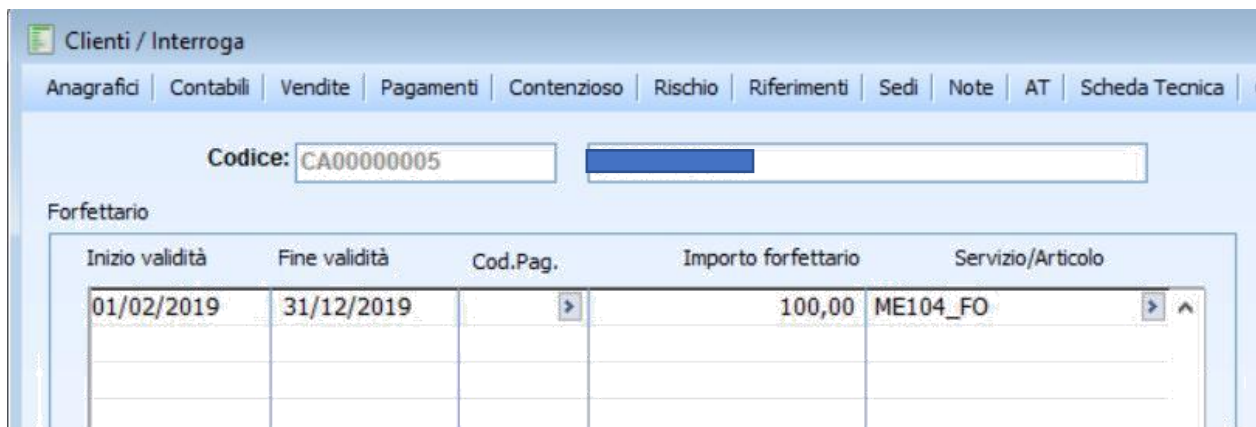
Creata utility di variare i prezzi dei forfettari clienti:

Si lancia da Gestione bombole – Variazione Prezzi Forfettari Clienti

Aggiornamenti/Variazioni

- Variazione Prezzi Contratti Noleggio Clienti
- Variazione Prezzi Contratti Noleggio Fornitori
- Importazione/Variazione Contratti Noleggio da file excel
- Variazione Prezzi Trasporto/Merci pericolose/Adr
- Variazione Prezzi Forfettari Clienti**
- Variazione Flag fatturazione Clienti

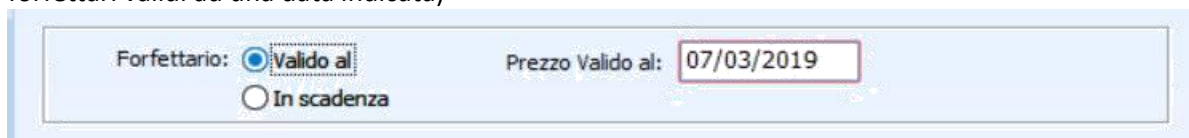
La procedura permette di variare i dati presenti in anagrafica clienti – pagina forfettario



Inizio validità	Fine validità	Cod.Pag.	Importo forfettario	Servizio/Articolo
01/02/2019	31/12/2019		100,00	ME104_FO

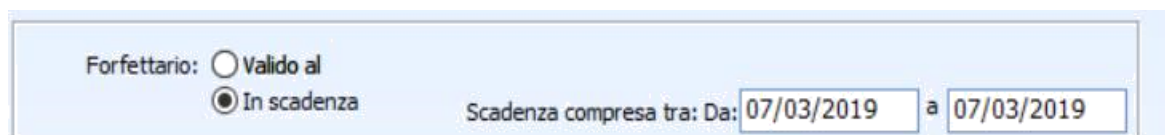
Sono resenti i filtri:

- Da cliente a cliente (se vuoto prende tutti)
- Codice servizio (Se vuoto prenden tutti)
- Codice agente cliente (Se vuoto prenden tutti)
- Codice venditore (Se vuoto prenden tutti)
- Forfettari:
 - o valido al: viene riposta la data del giorno, ma l'utente può decidere di ricercare i forfettari validi ad una data indicata)



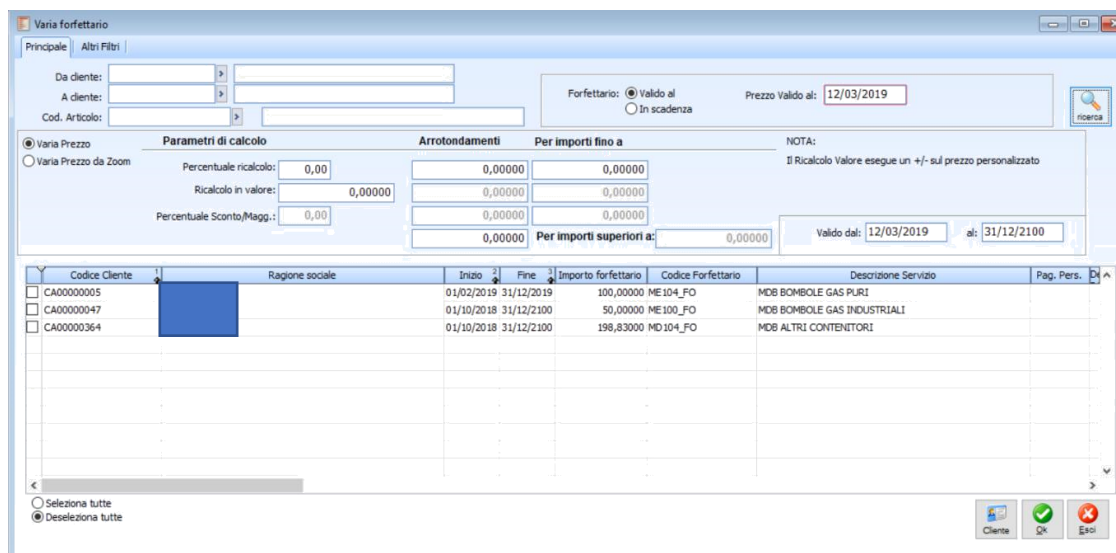
Forfettario: ☒ Valido al ☐ In scadenza
 Prezzo Valido al: 07/03/2019

- o In scadenza: viene proposto di ricercare le righe forfettario con la data di fine compresa nell'intervallo della data del giorno, ma l'utente può inserirne un altro. In breve la procedura ricerca le righe con la data di fine compresa nell'intervallo indicato.



Forfettario: ☐ Valido al ☒ In scadenza
 Scadenza compresa tra: Da: 07/03/2019 a 07/03/2019

Una volta impostati i filtri l'utente deve premere RICERCA e la prcoedura legge dall'archivio forfettari in base alle selezioni indicate e propone i record trovati nello zoom



Y	Codice Cliente	Ragione sociale	Inizio	Fine	Importo forfettario	Codice Forfettario	Descrizione Servizio	Pag. Pers.
☐	CA00000005		01/02/2019	31/12/2019	100,00000	ME104_FO	MD8 BOMBOLE GAS PURI	
☐	CA00000047		01/10/2018	31/12/2100	50,00000	ME100_FO	MD8 BOMBOLE GAS INDUSTRIALI	
☐	CA00000364		01/10/2018	31/12/2100	198,83000	MD104_FO	MD8 ALTRI CONTENITORI	

E' possibile selezionare/deselezionare tutto tramite l'apposita funzione.

Per variare il prezzo

Indicare 'Varia prezzo' nell'apposito campo e poi decidere che tipo di modificare effettuare:

Percentuale ricalcolo Specifica una percentuale di sconto/maggiorazione da applicare ai prezzi del contratto.

Ricalcolo in valore In alternativa ad una percentuale di ricalcolo è possibile specificare un importo da sommare (se positivo) o sottrarre (se negativo) ai prezzi del contratto

Arrotondamenti I prezzi risultanti dall'elaborazione del contratto possono essere sottoposti ad arrotondamento matematico. E' possibile definire l'entità dell'arrotondamento e discriminare in base agli importi dei prezzi (es: per importi fino a "100 €" applicare arrotondamento di "0,01", per importi fino a "1.000 €" applicare arrotondamento di "0,1", ...).

Impostare come entità di arrotondamento "0,01" significa applicare un arrotondamento al centesimo (es. di Euro): in questo caso, il risultato dell'elaborazione sarebbe il seguente:

- ☐ 3,584 verrebbe arrotondato a 3,58
- ☐ 3,585 verrebbe arrotondato a 3,59
- ☐ 3,586 verrebbe arrotondato a 3,59

Varia Prezzo da Zoom: In alternativa si può modificare direttamente l'importo dallo zoom. Andare sulla colonna del prezzo ed indicare il nuovo prezzo



clickando sulla riga e premendo il bottone si apre l'anagrafica cliente



selezionando le righe e premendo il bottone il programma esegue le variazioni

Se si varia il prezzo la procedura:

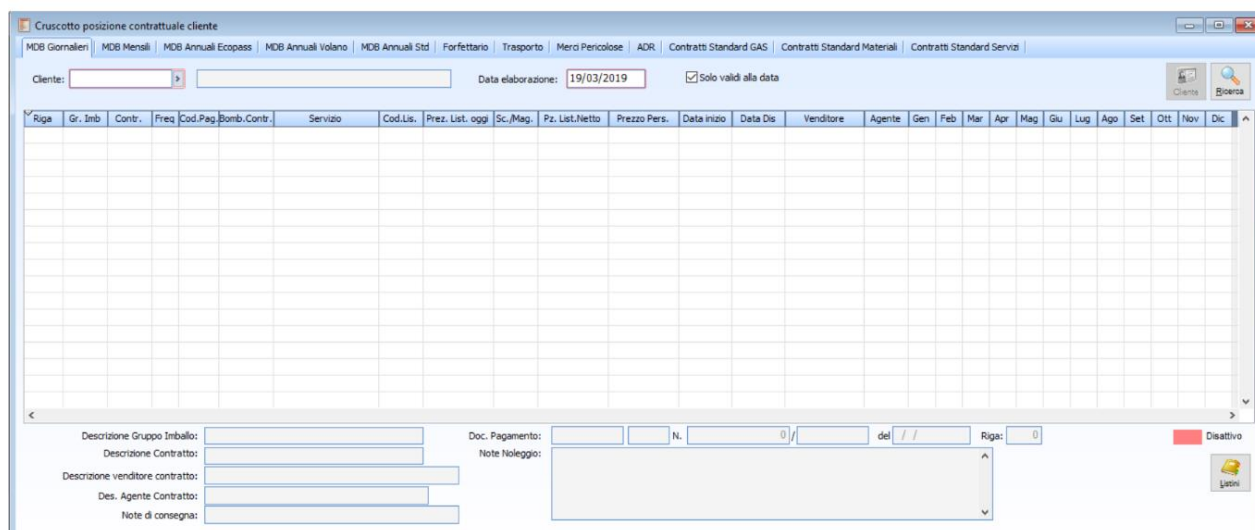
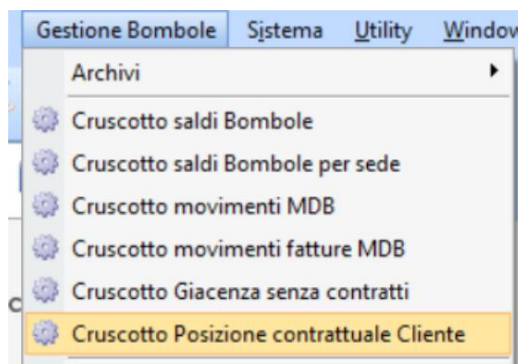
- Se esiste una riga valida alle stesse date indicate sulla maschera (a parità anche di servizio) sostituisce il prezzo
- Se non esiste una riga valida alle date indicate crea una nuova riga

Se si varia il prezzo da Zoom non vengono considerate le date sulla maschera, ma viene sostituito il prezzo indicato sulle righe selezione dello zoom.

3.16 Cruscotto posizione contrattuale cliente

Creato cruscotto posizione contrattuale cliente d'insieme per avere in un'unica consultazione i contratti vendita (gas, materiali, servizi), i contratti noleggio (gg/mm), i contratti forfait, i contratti Ecopass ed esenzione, i contratti trasporto e HMF (per cliente e per sede)

Da gestione bombole – cruscotto Posizione contrattuale cliente



The screenshot shows the 'Cruscotto posizione contrattuale cliente' window. At the top, there are tabs for different contract types: MDB Giornalieri, MDB Mensili, MDB Annuali Ecopass, MDB Annuali Volano, MDB Annuali Std, Forfettario, Trasporto, Mero Pericoloso, ADR, Contratti Standard GAS, Contratti Standard Materiali, and Contratti Standard Servizi. Below the tabs, there is a 'Cliente:' field, a 'Data elaborazione:' field set to '19/03/2019', and a checkbox 'Solo validi alla data' which is checked. The main area is a large grid with columns for 'Riga', 'Gr. Imb', 'Contr.', 'Freq', 'Cod. Pag. Bomb. Contr.', 'Servizio', 'Cod. Lis.', 'Prez. List. oggi', 'Sc. Mag.', 'Pz. List. Netto', 'Prezzo Pers.', 'Data inizio', 'Data Dis', 'Venditore', 'Agente', and months from 'Gen' to 'Dic'. Below the grid, there are several input fields for 'Descrizione Gruppo Imballo', 'Descrizione Contratto', 'Descrizione venditore contratto', 'Des. Agente Contratto', and 'Note di consegna'. There are also fields for 'Doc. Pagamento', 'N.', and 'Riga: 0'. A 'Disattivo' button and a 'Letti' button are also visible.

L'utente deve:

- Inserire il cliente (campo obbligatorio)
- La data di elaborazione (inizializzata a quella del giorno). Obbligatoria.
- Solo validi alla data: è già spuntato di default. Se attivo vengono visualizzati solo i contratti validi alla data.

Inserendo il cliente vengono popolate le varie pagine:

- Contratti Mdb giornalieri (legge dai contratti mdb con frequenza giornaliera dei clienti)
- Contratti Mdb mensili (legge dai contratti mdb con frequenza mensile dei clienti)
- Contratti Mdb annuali Ecopass (legge dai contratti mdb di tipo ecopass dei clienti)
- Contratti Mdb annuali Volano (legge dai contratti mdb di tipo volano dei clienti)
- Contratti Mdb annuali Standard (legge dai contratti mdb di tipo standard dei clienti)
- Contratti cliente forfettario (legge dalla pagina forfettario cliente)

- Trasporto
 - o Legge il trasporto variabile dall'anagrafica cliente bottone trasporto (articoli di tipo trasporto variabile) + Legge dalla sede cliente dal bottone trasporto (articoli di tipo trasporto variabile)
 - o Legge i servizi di tipo trasporto fisso dall'anagrafica cliente bottone trasporto + Legge dalla sede cliente dal bottone trasporto (articoli di tipo trasporto variabile)
- Merci pericolose
 - o Legge i servizi di tipo merce pericolosa variabile dall'anagrafica cliente bottone trasporto + Legge i servizi di tipo merce pericolosa variabile dalla sede cliente dal bottone trasporto
 - o Legge i servizi di tipo merce pericolosa fissa dall'anagrafica cliente bottone trasporto + Legge dalla sede cliente dal bottone trasporto (articoli di tipo merce pericolosa variabile)
- ADR: Legge i servizi di tipo ADR dall'anagrafica cliente bottone trasporto + Legge i servizi di tipo ADR dalla sede cliente dal bottone trasporto
- Contratti standard GAS: legge dai contratti di vendita gli articoli di tipo GAS
- Contratti Standard Materiali: legge dai contratti di vendita gli articoli di tipo GAS
- Contratti standard servizi: legge dai contratti di vendita i servizi

Nelle pagine dei contratti di vendita è anche possibile poter filtrare per articolo/servizio.

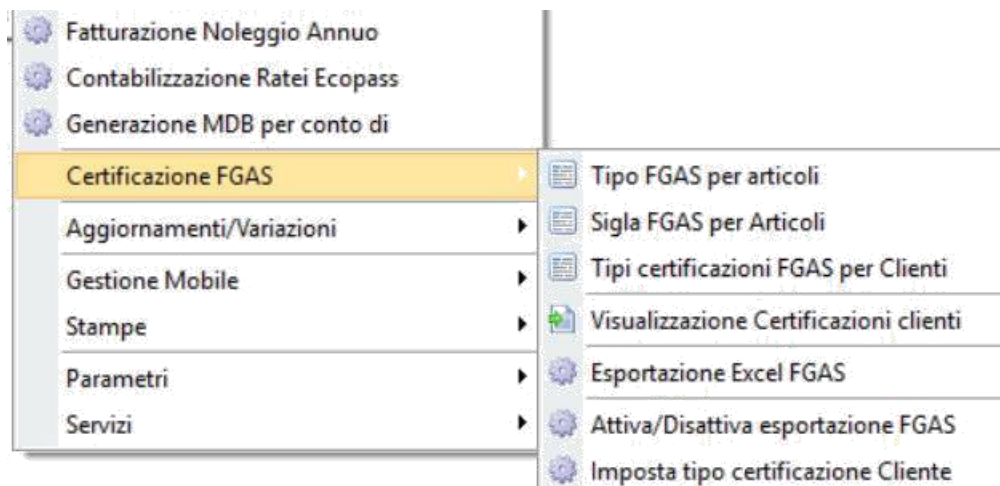
Nella pagina servizi è possibile filtrare anche per tipologia servizi.

3.17 Parametrizzazione Certificazioni Refrigeranti FGAS

Per vendere un prodotto refrigerante occorre ora avere la certificazione (foglio PDF) del cliente. Quindi è stata creata una nuova gestione per gestire tale richiesta.

Per le certificazioni ai clienti è stata creata una cartella, accessibile dalla vostra desktop folder, chiamata Certificazioni_FGAS, nella quale vanno appunto messi i file PDF.

Sotto Gestione bombole è stato inserito il sottomenù Certificazione FGAS



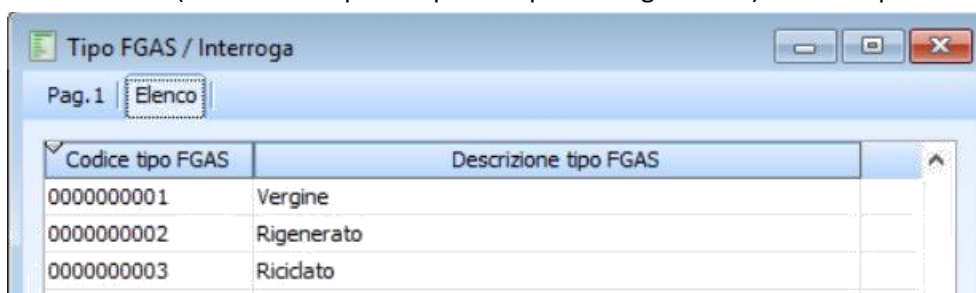
Per iniziare a usare tale gestione l'ordine dei passaggi da seguire è questo:

1. Caricare l'anagrafica il tipo FGAS per articoli
2. Caricare l'anagrafica Sigla FGAS per articoli
3. Caricare l'anagrafica tipi certificazioni FGAS per Clienti
4. Nei parametri GAS impostare la pagina FGAS
5. impostare il tipo certificazione FGAS nell'anagrafica cliente – sezione scheda tecnica (inizialmente a tutti i clienti è stato attribuito 01 – Impresa certificata)
6. impostare gli articoli soggetti a FGAS
7. caricare le certificazioni ricevute dai clienti
8. impostare le causali

Punto 1: Tipo FGAS per articoli

Ad oggi le descrizioni da caricare sono: Riciclato, Vergine, Rigenerato.

Le descrizioni (che saranno quelle riportate poi nel foglio excel) saranno quelle indicate.



The screenshot shows a window titled 'Tipo FGAS / Interroga' with a tab 'Pag. 1' and a sub-tab 'Elenco'. It displays a table with two columns: 'Codice tipo FGAS' and 'Descrizione tipo FGAS'.

Codice tipo FGAS	Descrizione tipo FGAS
0000000001	Vergine
0000000002	Rigenerato
0000000003	Riciclato

Punto 2: Sigla FGAS:

Nel foglio excel saranno riportate la descrizione della sigla e il GWP.



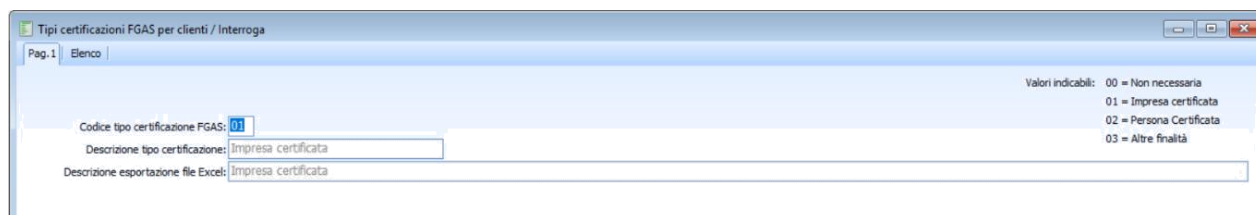
The screenshot shows a window titled 'Sigla FGAS / Modifica' with a tab 'Pag. 1' and a sub-tab 'Elenco'. It contains three input fields:

- Codice Sigla FGAS: 6
- Descrizione Sigla FGAS: R-134a
- GWP: 1.430,00

Nota: Il GWP è un dato obbligatorio.

Punto 3: Anagrafica tipi certificazione FGAS

Crea una nuova anagrafica con campi:



The screenshot shows a window titled 'Tipi certificazioni FGAS per clienti / Interroga' with a tab 'Pag. 1' and a sub-tab 'Elenco'. It contains three input fields:

- Codice tipo certificazione FGAS: 01
- Descrizione tipo certificazione: Impresa certificata
- Descrizione esportazione file Excel: Impresa certificata

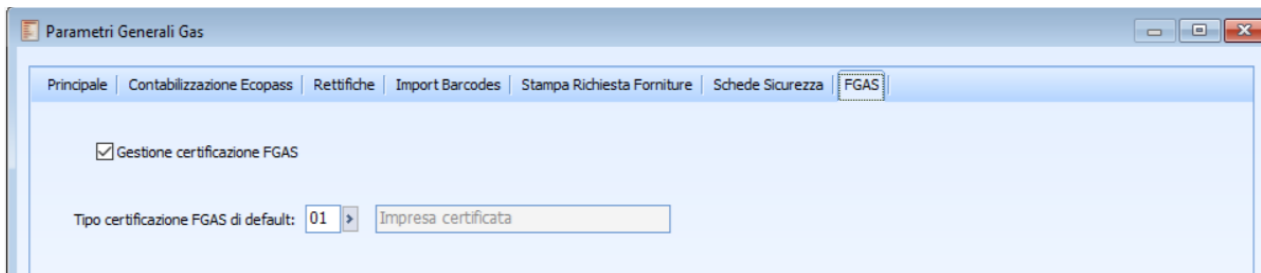
On the right side, there is a legend titled 'Valori indicibili:' with the following values:

- 00 = Non necessaria
- 01 = Impresa certificata
- 02 = Persona Certificata
- 03 = Altre finalità

I codici da caricare sono fissi e sono i seguenti:

codice	descrizione	Descrizione excel
00	Non necessaria	
01	Impresa certificata	Impresa certificata
02	Persona Certificata	Acquirente non certificato
03	Altre finalità	Altre finalità differenti da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento 517 del 2014

Punto 4: Nei parametri gas impostare la pagina FGAS



- o attivare il flag 'gestione FGAS' per abilitare la gestione della certificazione
- o Indicare il codice tipo certificazione Fgas di default (solitamente sarà 01 impresa certificata). Il programma metterà questo valore di default per i nuovi clienti, poi sarà l'operatore a mettere quello corretto.

Punto 8: impostazioni causali

- **Documenti di vendita**
- **Ordine cliente**
- **offerte**

Nell'anagrafica causali documenti di vendita, nella pagina GAS, aggiunti:



- un nuovo campo 'controllo FGAS' (certificazione refrigerante) con i seguenti valori:
 - o Nessun controllo (di default)
 - o Bloccante
 - o Segnalazione

Deve essere impostarlo manualmente sulle causali che concorrono alla gestione. Solitamente si imposta 'bloccante' sui DT e fatture accompagnatorie intestate ai clienti.

Fanno eccezione i corrispettivi su cui sarà possibile attivare solo (nessuna gestione o segnalazione)

- flag 'vendita a distanza'. Serve solo per il file excel e, ad oggi, non viene mai attivato.
- un flag 'esportazione Fgas'. E' da attivare per le causali che dovrebbero essere esportate nel foglio excel FGAS (es DT e fatture accompagnatorie)

Nell'anagrafica causali ordini a cliente, nella pagina GAS aggiunti:



The screenshot shows the 'Causali ordini / Modifica' window with the 'GAS' tab selected. The 'Gestione Vuoti' section includes fields for 'Causale magazzino', 'Tipologia Riga' (with a note '(non riportare in fattura)'), and 'Magazzino Coll.'. There are checkboxes for 'Controlla presenza presenza contratto MDB' (checked) and 'C/deposito Agenzia'. A 'Azzerà Prezzi ai vuoti' checkbox is also present. The 'Magazzino contenuto' field shows '09' and 'MAGAZZINO BBLE PIENE'. The 'Controllo FGAS' dropdown is set to 'Segnalazione'.

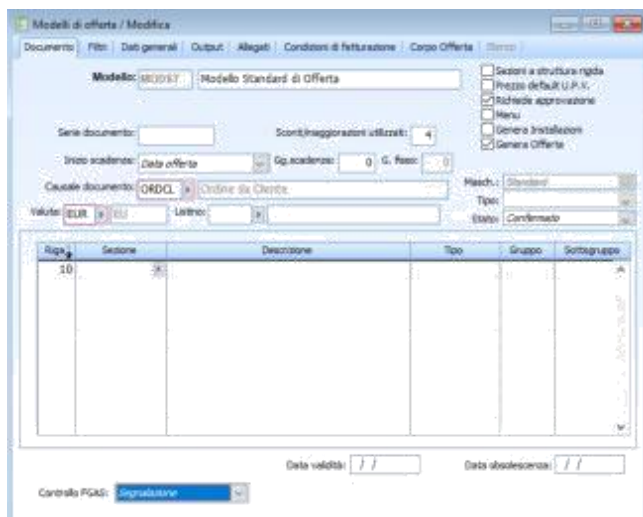
- un nuovo campo 'controllo FGAS' (certificazione refrigerante) con i seguenti valori:
 - o Nessun controllo (di default)
 - o Bloccante
 - o Segnalazione

Sugli ordini a cliente sarà impostato su segnalazione, in modo che non sia bloccante.

Modelli offerta: aggiunto un nuovo campo 'FGA' (certificazione refrigerante) con i seguenti valori:

- Nessun controllo (di default)
- Bloccante
- Segnalazione

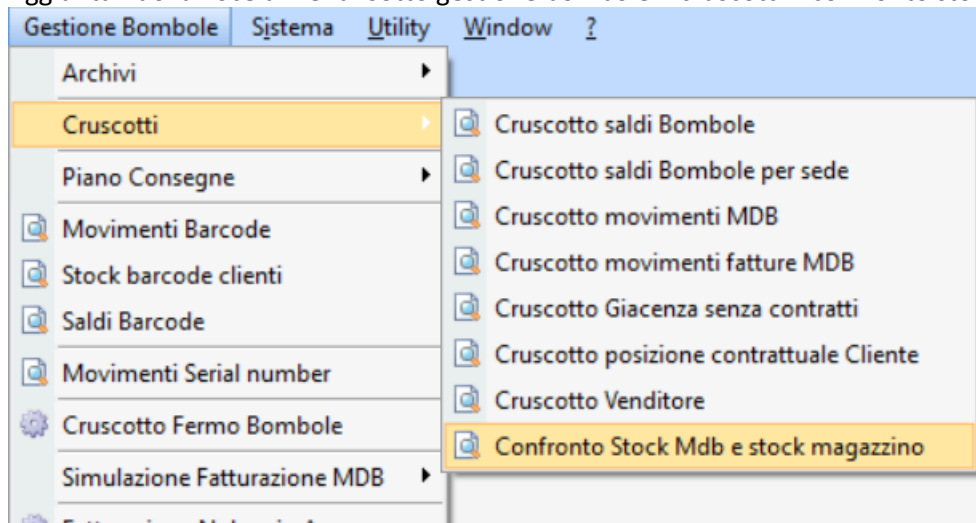
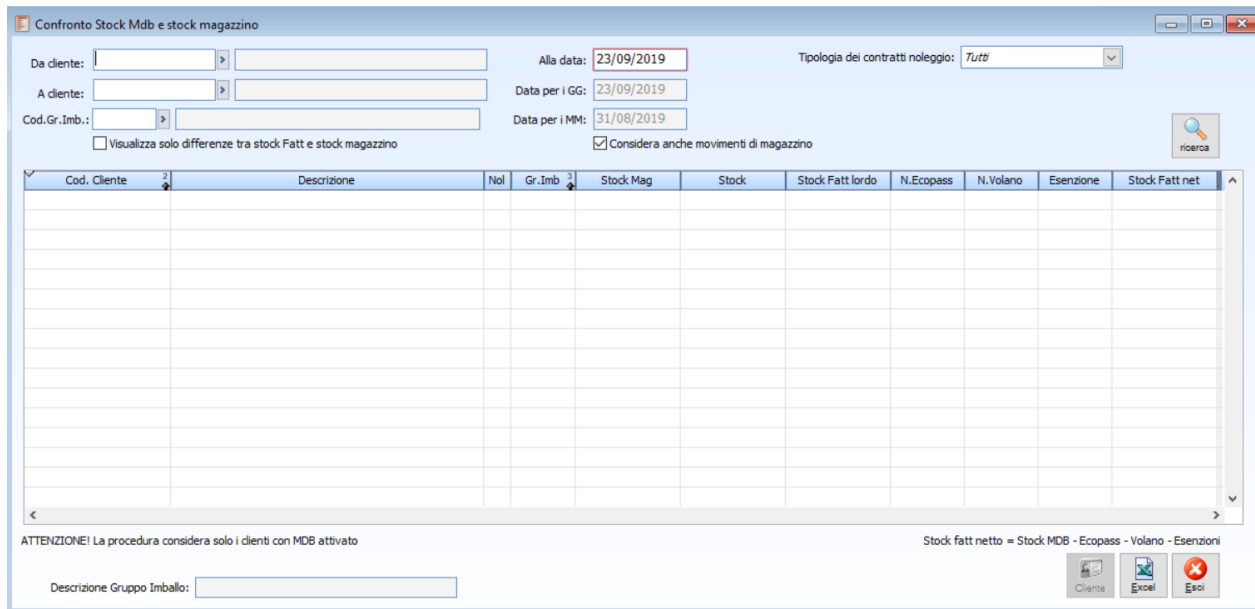
Dovrà essere impostato su segnalazione sui vari tipi di modelli.



The screenshot shows the 'Modelli di offerta / Modifica' window. It includes tabs for 'Documento', 'Filtro', 'Dati generali', 'Output', 'Allegati', 'Condizioni di fatturazione', 'Carico Offerta', and 'Storico'. The 'Modello' field is set to 'Modello Standard di Offerta'. Other fields include 'Serie documento', 'Data offerta', 'Gg. scadenza', 'G. Fisco', 'Causale documento', 'Materiale', 'Tipo', and 'Stato'. A table with columns 'Riga', 'Sezione', 'Descrizione', 'Tipo', 'Gruppo', and 'Sottogruppo' is visible. The 'Controllo FGAS' dropdown is set to 'Segnalazione'.

3.18 Confronto Stock magazzino e Stock MDB

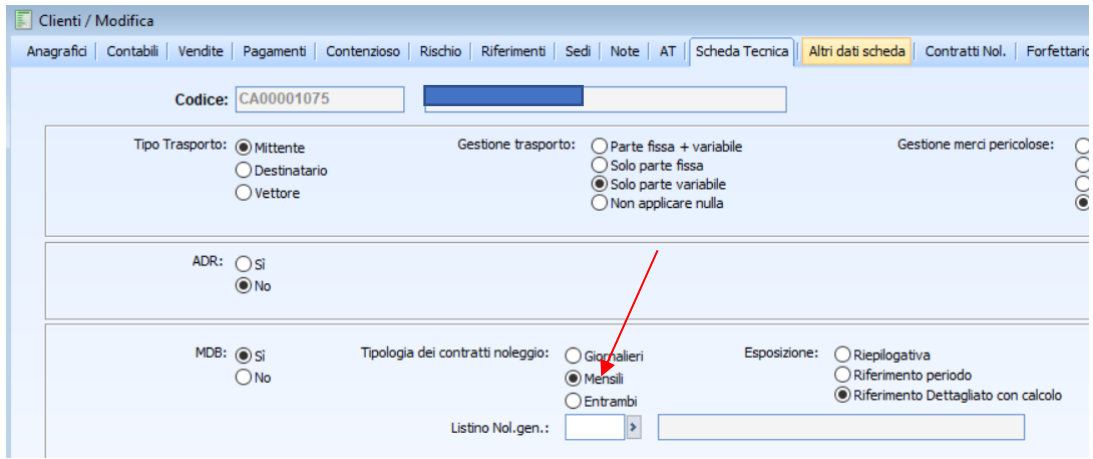
Aggiunta nuova voce a menù: sotto gestione bombole – cruscotti – confronto stock mdb e stock magazzino

The screenshot shows the 'Confronto Stock Mdb e stock magazzino' window. It contains several filter fields: 'Da cliente:', 'A cliente:', 'Cod. Gr. Imb.', 'Alla data:' (set to 23/09/2019), 'Data per i GG:' (set to 23/09/2019), 'Data per i MM:' (set to 31/08/2019), and 'Tipologia dei contratti noleggio:' (set to Tutti). There are also checkboxes for 'Visualizza solo differenze tra stock Fatt e stock magazzino' and 'Considera anche movimenti di magazzino'. Below the filters is a table with the following columns: Cod. Cliente, Descrizione, Nol, Gr. Imb, Stock Mag, Stock, Stock Fatt lordo, N.Ecopass, N.Volano, Esenzione, and Stock Fatt net. The table is currently empty. At the bottom, there is a note: 'ATTENZIONE! La procedura considera solo i clienti con MDB attivato' and a formula: 'Stock fatt netto = Stock MDB - Ecopass - Volano - Esenzioni'. There are also buttons for 'Clienti', 'Excel', and 'Esce'.

Sulla maschera sono presenti i filtri:

- Da cliente a cliente
- Alla data (è la data di confronto)
- Codice imballo (Se vuoto tutti)
- Tipo di contratti noleggio. E' possibile filtrare in base a quello impostato in anagrafica cliente – pagina scheda tecnica nel campo 'tipologia dei contratti noleggio'



Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | Note | AT | Scheda Tecnica | **Altri dati scheda** | Contratti Nol. | Forfettario

Codice: CA00001075

Tipo Trasporto: ☒ Mittente
☐ Destinatario
☐ Vettore

Gestione trasporto: ☐ Parte fissa + variabile
☐ Solo parte fissa
☒ Solo parte variabile
☐ Non applicare nulla

Gestione merci pericolose: ☐ C
☐ C
☐ C
☒ C

ADR: ☐ Si
☒ No

MDB: ☒ Si
☐ No

Tipologia dei contratti noleggio: ☐ Giornalieri
☒ Mensili
☐ Entrambi

Esposizione: ☐ Riepilogativa
☐ Riferimento periodo
☒ Riferimento Dettagliato con calcolo

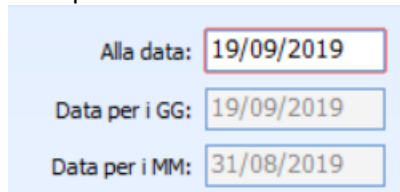
Listino Nol.gen.: >

L'utente deve indicare i filtri e premere RICERCA

Quando si inserisce la data il programma calcola:

- La data per trovare lo stock dei clienti che hanno tipologia contratti giornalieri impostata in anagrafica. La data è calcolata con data indicata in maschera – i gg definiti nei parametri gas
- La data per trovare lo stock dei clienti che hanno tipologia contratti mensili impostata in anagrafica. La data è calcolata con data indicata in maschera – i mesi definiti nei parametri gas (-1 e 0) e porta questa data a fine mese.

Esempio:



Alla data: 19/09/2019

Data per i GG: 19/09/2019

Data per i MM: 31/08/2019

La procedura legge:

- i clienti che hanno MDB attivo (in anagrafica cliente), non obsoleti alla data (calcolata in base alla tipologia frequenza contratti indicata in anagrafica clienti)
- se si ha messo un filtro tipologia contratti legge solo i clienti con i contratti con quella frequenza
- Considera solo i clienti che hanno tipologia contratti giornalieri o mensili indicati in anagrafica cliente. Non considera gli entrambi
- Per ogni cliente + gruppo imballo legge lo stock mdb dai movimenti mdb (per i clienti con impostata frequenza giornaliera in anagrafica prende lo stock alla 'data per i GG'; per con tipologia mensili, invece, la 'Data per i MM'.
- Per ogni cliente + gruppo imballo trovato nell'mdb calcola il saldo sul magazzino noleggio (preso dai parametri gas – es 04) rileggendo i documenti (e i movimenti di magazzino se indicato in maschera) e calcolando sul magazzino e magazzino collegato. Come data utilizza questo metodo: per i clienti con impostata frequenza giornaliera in anagrafica prende i documenti/movimenti alla 'data per i GG'; per con tipologia mensili, invece, la 'Data per i MM'.
- Per ogni cliente + gruppo imballo trovato nell'Mdb mostra i totali ecopass, volano ed esenzioni trovate alla data (*) e le sottrae dallo stock Mdb ottenendo lo 'stock fatt netto' (se il risultato è negativo viene indicato zero nella colonna)
- (*) per i clienti con impostata frequenza giornaliera in anagrafica prende lo stock alla 'data per i GG'; per con tipologia mensili, invece, la 'Data per i MM'.

NOTA: Colonna stock fatt: se il prezzo del movimento è zero allora il programma mette zero, altrimenti mette lo stock mdb (non sottrae ecopass, volano ed esenzioni)

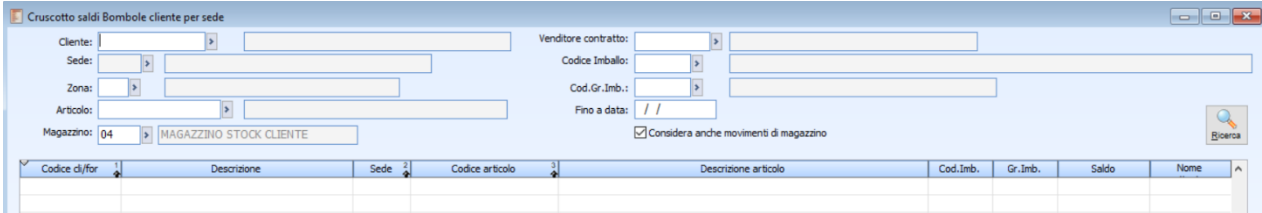
Se stock fatt lordo mdb diverso da stock magazzino la procedura colora di giallo le due relative colonne.

Facendo click sulla riga e premendo il bottone CLIENTE è possibile accedere direttamente all'anagrafica cliente

Premendo il bottone EXCEL la procedura estrapola il contenuto dello zoom in un foglio excel.

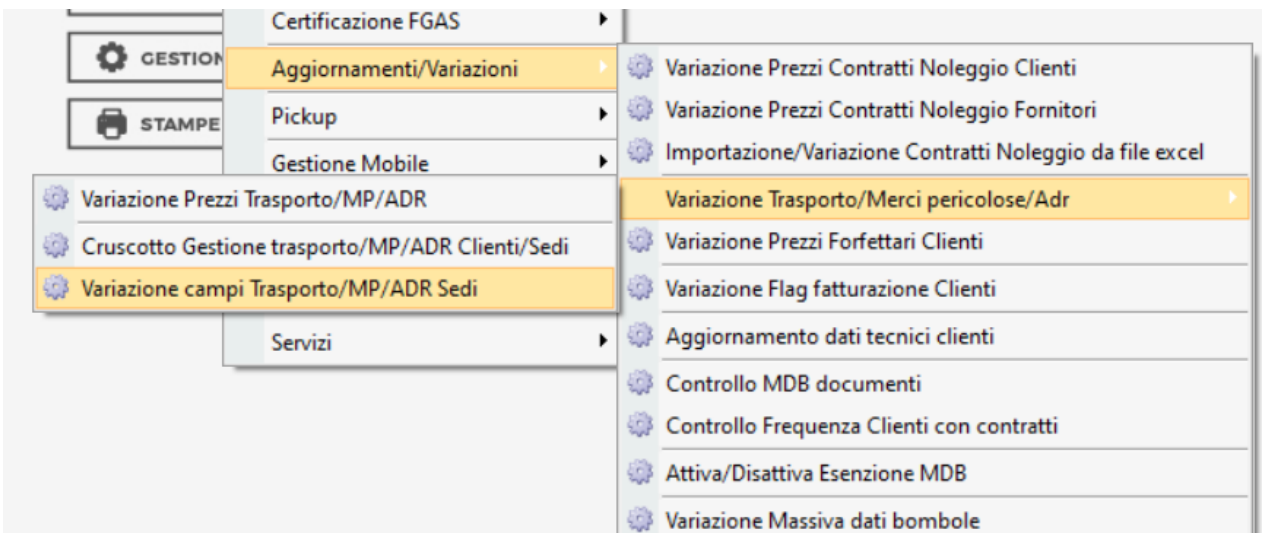
Inoltre:

- modificato cruscotto saldi per sede per aggiungere l'opzione di poter considerare nel calcolo anche i movimenti di magazzino



- modificato cruscotto saldi per sede da documenti e da cliente per aggiungere l'opzione di poter considerare nel calcolo anche i movimenti di magazzino

3.19 Aggiornamenti/Variazioni – Variazione Trasporto/Merci pericolose/ADR/ Variazione campi trasporto/MP/ADR Clienti



La procedura permette di selezionare un intervallo di clienti (se vuoto prende tutti) e di impostare i campi del trasporto:

- Tipo trasporto
- Gestione trasporto
- Gestione merci pericolose
- Gestione ADR

A seconda dei flag indicati sulla maschera.

Assegna Gestione Trasporto/MP/ADR clienti alle sedi

Prima di lanciare la procedura si consiglia un salvataggio degli archivi

Da cliente: CA00000001 >

A cliente: CA00000007 >

☒ Tipo Trasporto ☒ Gestione Trasporto ☒ Gestione Merci pericolose ☒ Gestione ADR

Inizio Elaborazione

Aggiornato Cliente: CA00000001	- Sede 00001
Aggiornato Cliente: CA00000002	- Sede 00001
Aggiornato Cliente: CA00000003	- Sede 00001
Aggiornato Cliente: CA00000003	- Sede 00022
Aggiornato Cliente: CA00000003	- Sede 00030
Aggiornato Cliente: CA00000004	- Sede 00001
Aggiornato Cliente: CA00000004	- Sede 00002
Aggiornato Cliente: CA00000005	- Sede 00001
Aggiornato Cliente: CA00000006	- Sede 00001
Aggiornato Cliente: CA00000007	- Sede 00001

Elaborazione terminata

Ora inizio: 14:50:16 Ora fine: 14:50:18

Alla pressione di OK il programma chiede se si desidera l'aggiornamento sulle sedi dei clienti.

Ad una risposta affermativa la procedura legge le sedi di consegna dell'intervallo di clienti (validi alla data di lavoro) impostato e valorizza i rispettivi campi sulle sedi.

E' possibile aggiornare tutti e quattro i campi oppure solo uno (dipende se si attiva o meno il flag in maschera).

Mentre vengono modificati i dati la procedura lo notifica nel log sulla maschera (come si vede dall'esempio sopra).

L'altra procedura utile sia come visualizzazione che variazione è sotto

3.20 Aggiornamenti/Variazioni – Variazione Trasporto/Merci pericolose/ADR – Cruscotto Gestione trasporto/MP/ ADR/ Sedi

Certificazione FGAS	
Aggiornamenti/Variazioni	- Variazione Prezzi Contratti Noleggio Clienti - Variazione Prezzi Contratti Noleggio Fornitori - Importazione/Variazione Contratti Noleggio da file excel
Pickup	
Gestione Mobile	
Variazione Prezzi Trasporto/MP/ADR	Variazione Trasporto/Merci pericolose/Adr
Cruscotto Gestione trasporto/MP/ADR Clienti/Sedi	- Variazione Prezzi Forfettari Clienti - Variazione Flag fatturazione Clienti
Variazione campi Trasporto/MP/ADR Sedi	

E' possibile ricercare per:

- Tipologia clienti sedi: solo clienti/ solo sedi o clienti e sedi
- Da cliente a cliente (se vuoto prende tutti i clienti validi alla data di lavoro)
- Codice venditore: impostato in anagrafica cliente (se vuoto prende tutti)
- Codice agente: impostato in anagrafica cliente (se vuoto prende tutti)
- Tipologia trasporto (*)
- Gestione trasporto (*)
- Gestione merci pericolose (*)
- Gestione ADR (*)

(*) se si sta ricercando:

- solo i clienti i filtri sono sui campi dell'anagrafica cliente
- solo le sedi i filtri sono sui campi delle sedi clienti
- se clienti e sedi i filtri sono sui campi dei clienti nella prima query in union con la seconda query delle sedi con i filtri sui campi delle sedi consegna

Premendo RICERCA viene popolato lo zoom in base ai filtri impostati:

se non è presente la sede significa che la riga rappresenta l'anagrafica cliente; se è presente la sede è una riga di destinazione diversa di tipo consegna.

I campi visualizzati sono:

- Codice cliente
- Ragione sociale cliente
- Codice sede consegna
- Nome sede
- Tipo trasporto anagrafica cliente
- Gestione trasporto anagrafica cliente
- Gestione merci pericolose anagrafica cliente
- Gestione ADR anagrafica cliente
- Tipo trasporto sede consegna cliente (colorato di giallo se diverso dall'anagrafica cliente)
- Gestione trasporto sede consegna cliente (colorato di giallo se diverso dall'anagrafica cliente)
- Gestione merci pericolose sede consegna cliente (colorato di giallo se diverso dall'anagrafica cliente)
- Gestione ADR sede consegna cliente (colorato di giallo se diverso dall'anagrafica cliente)
- Codice e descrizione venditore
- Codice e descrizione agente

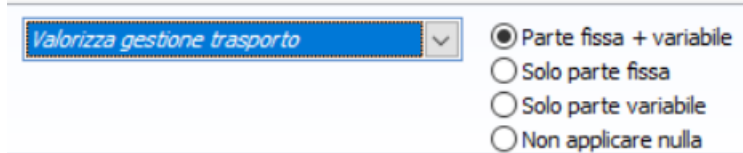
Cliccando sulla riga e premendo il bottone CLIENTE si accede all'anagrafica cliente.

E' possibile impostare una delle seguenti variazioni:

Valorizza tipo trasporto

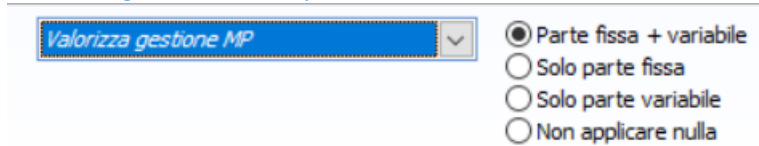
Selezionare i record dallo zoom, Impostare il valore e premere OK e la procedura modificherà il campo del tipo trasporto. Se il record appartiene all'anagrafica cliente (sede vuota) valorizza l'apposito campo in anagrafica; se, invece, è piena la sede valorizza quello della destinazione diversa.

Valorizza gestione trasporto



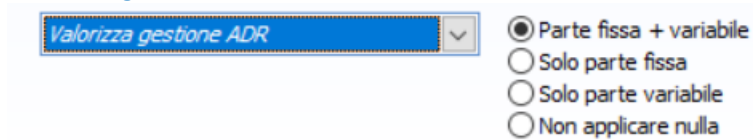
Selezionare i record dallo zoom, Impostare il valore e premere OK e la procedura modificherà il campo della gestione trasporto. Se il record appartiene all' anagrafica cliente (sede vuota) valorizza l'apposito campo in anagrafica; se, invece, è piena la sede valorizza quello della destinazione diversa.

Valorizza gestione merci pericolose



Selezionare i record dallo zoom, Impostare il valore e premere OK e la procedura modificherà il campo della gestione MP. Se il record appartiene all' anagrafica cliente (sede vuota) valorizza l'apposito campo in anagrafica; se, invece, è piena la sede valorizza quello della destinazione diversa.

Valorizza gestione ADR



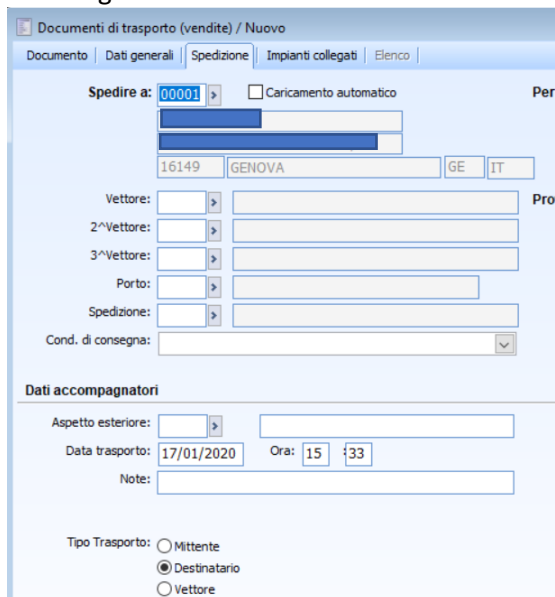
Selezionare i record dallo zoom, Impostare il valore e premere OK e la procedura modificherà il campo della gestione ADR. Se il record appartiene all' anagrafica cliente (sede vuota) valorizza l'apposito campo in anagrafica; se, invece, è piena la sede valorizza quello della destinazione diversa.

Copia valori da cliente su sedi consegna

Selezionare i record dallo zoom e premere OK e la procedura copierà i dati dei clienti sulle sedi

Documenti di vendita

Modificata valorizzazione del campo tipo trasporto (pagina spedizione) al caricamento di un documento di vendita intestato a cliente facendo in modo di leggerlo dalla sede di consegna se presente. Se non c'è la sede di consegna (o è vuoto per qualche motivo nelle destinazioni diverse) prende quello definito sull'anagrafica cliente.



FORNITORI

ATTENZIONE!!!! Impostare il campo XAN_TRA sull'anagrafica. Ho notato che non è valorizzato (non so se è voluto o meno)

Value	Label
'M'	Mittente
'D'	Destinatario
'V'	Vettore

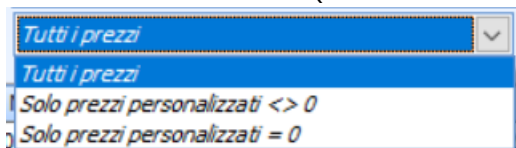
Aggiunta voce a menù sotto Gestione bombole – Aggiornamenti/Variazioni – Visualizza/rinnova contratti ecopass

Aggiornamenti/Variazioni	 Variazione Prezzi Contratti Noleggio Clienti
Pickup	 Variazione Prezzi Contratti Noleggio Fornitori
Gestione Mobile	 Importazione/Variazione Contratti Noleggio da file excel
Gestione Palmari	 Visualizza/Rinnova contratti Ecopass
Stampe	 Variazione Trasporto/Merci pericolose/Adr
Parametri	 Variazione Prezzi Forfettari Clienti

[illegible]

- Da cliente a cliente
- da data a data a scadenza
- codice venditore
- agente contratto

- codice contratto
- gruppo imballo
- contratti validi alla data (inizializzata con quella del giorno - Se vuoto prende tutti)



- è possibile filtrare anche tutti i prezzi, solo le righe con prezzi diverso da zero o uguali a zero.

Nota: dalla procedura di RICERCA vengono esaminati solo i clienti con MDB attivo. Vengono mostrati tutti i clienti indipendentemente dalla risorsa agenzia/non agenzia. Vengono considerati solo i clienti non obsoleti alla data di lavoro.

Premendo RICERCA viene popolato uno zoom con selezione. L'utente deve selezionare le righe desiderate e indicare nell'apposita sezione sottostante i dati del contratto da creare:

- la nuova data di inizio
- la nuova data di fine
- numero bombole esenti
- durata anno
- nuovo prezzo
- il flag 'varia Movimenti Mdb non fatturati' è attivo di default.

Alla conferma(bottone OK) il programma:

- creare la nuova riga del contratto ecopass nei contratti Mdb clienti
- aggiornare il numero delle bombole sui movimenti Mdb non fatturati compresi in quelle date (Se attivo il flag 'varia Movimenti Mdb non fatturati')

La procedura permette anche di inserire dei contratti retroattivi ecopass clienti e aggiornare i movimenti mdb non ancora fatturati ricalcolando le bombole esenti/ecopass/volano.

Cliccando sulla riga e premendo il bottone CLIENTE è possibile accedere all'anagrafica cliente.

Esempio: per il cliente CA00000087

C'è il contratto

☒	CA00000087	AUTOMOTO DI STEFANO MARCIALIS	ME100	A	ZBC0	2	0,00000	0,00	0,00000	130,00000	01/07/2019	30/06/2020	1
-------------------------------------	------------	-------------------------------	-------	---	------	---	---------	------	---------	-----------	------------	------------	---

E i movimenti non ancora fatturati

01/10/2018	ME100	MM	M	4	4	0	3	0	0	ME100_MM	4,50000	0,00000	☒ No RR	0	Es
01/10/2018	ME101	MM	M	1	1	0	0	0	0	ME101_MM	4,50000	0,00000	☒ No RR	0	Es
28/02/2019	ME100	MM	F	4	0	0	3	0	0	ME100_MM	4,50000	0,00000	☐ No RR	0	Es
28/02/2019	ME101	MM	F	1	0	0	0	0	0	ME101_MM	4,50000	0,00000	☐ No RR	0	Es
30/04/2019	ME100	MM	F	4	0	0	3	0	0	ME100_MM	0,00000	0,00000	☐ No RR	0	Es
30/04/2019	ME101	MM	F	1	0	0	0	0	0	ME101_MM	0,00000	0,00000	☐ No RR	0	Es
13/06/2019	ME100	GG	M	2	0	2	3	1	0	ME100_GG	0,16200	0,00000	☐ No RR	0	Es
13/06/2019	ME101	GG	M	1	1	0	2	0	0	ME101_GG	0,21600	0,00000	☐ No RR	0	Es

Immaginiamo di volerne inserire uno nuovo retroattivo con data 01/06/19 – 30/06/20:

Visualizzazione/Rinnovo contratti Ecopass

Da cliente: CA00000087 Validato alla data: 22/01/2020 Venditore contratto:
 A cliente: CA00000087
 Codice Contratto:
 Codice Gruppo Imballo:
 Da data Scadenza: / / Agente Contratto:
 A data Scadenza: / /
 Tutti i prezzi

Codice Conto	Descrizione	Gr. Imb	Freq	Contr.	Bomb. Contr.	Cod. Lis.	Prez. List. oggi	% Sc./Mag.	Pz. Listino Netto	Prezzo Pers.	Data inizio	Data Dis	Durata anni
CA00000087		ME100	A	ZBCO	2		0,00000	0,00	0,00000	130,00000	01/07/2019	30/06/2020	1
CA00000087		ME101	A	ZBCO	1		0,00000	0,00	0,00000	90,00000	01/07/2019	30/06/2020	1

Des. Gruppo Imballo: MDB BOMBOLE GAS INDUSTRIALI Servizio Noleggio:
 Des. Contratto: Ecopass Des. venditore contratto:
 Des. Agente Contratto:
 Dati nuovo contratto: Data inizio Contr.: 01/06/2019 Bombe a contr.: 1 Prezzo Pers.: 100,00000 ☒ Varia mov. MDB non fatturati
 Data Fine Contr.: 30/06/2020 Anni Dur.: 1 Sc./Mag.: 0,00
☐ Selezione tutte
☒ Deselezione tutte
 Clienti OK Es

Premendo OK otteniamo un nuovo contratto ecopass:

CA00000087	AUTOMOTO DI STEFANO MARCIALIS	ME100	A	ZBCO	2		0,00000	0,00	0,00000	130,00000	01/07/2019	30/06/2020	1
CA00000087	AUTOMOTO DI STEFANO MARCIALIS	ME101	A	ZBCO	1		0,00000	0,00	0,00000	90,00000	01/07/2019	30/06/2020	1
CA00000087	AUTOMOTO DI STEFANO MARCIALIS	ME100	A	ZBCO	1		0,00000	0,00	0,00000	100,00000	01/06/2019	30/06/2020	1

E il ricalcolo del movimento MDB

Data mov.	Gr. Imb	Cod. Contr.	Mov	Stock	Consegnato	Reso	Ecopass	Volano	Esenzione	Servizio	Prezzo Netto	Importo residuo prec.	Qta no RR	Es
01/10/2018	ME100	MM	M	4	4	0	3	0	0	ME100_MM	4,50000	0,00000	No RR	Es
01/10/2018	ME101	MM	M	1	1	0	0	0	0	ME101_MM	4,50000	0,00000	No RR	Es
28/02/2019	ME100	MM	F	4	0	0	3	0	0	ME100_MM	4,50000	0,00000	No RR	Es
28/02/2019	ME101	MM	F	1	0	0	0	0	0	ME101_MM	4,50000	0,00000	No RR	Es
30/04/2019	ME100	MM	F	4	0	0	3	0	0	ME100_MM	0,00000	0,00000	No RR	Es
30/04/2019	ME101	MM	F	1	0	0	0	0	0	ME101_MM	0,00000	0,00000	No RR	Es
13/06/2019	ME100	GG	G	2	0	2	4	1	0	ME100_GG	0,16200	0,00000	No RR	Es
13/06/2019	ME101	GG	G	1	1	1	0	2	0	ME101_GG	0,21600	0,00000	No RR	Es

3.22 Estrapolazione provvigioni per articolo

Per alcuni agenti le provvigioni sono in base al prodotto venduto e in base a delle fasce di prezzo legate al costo unitario stabilito per quell'articolo.

Per ottenere ciò la soluzione creata è la seguente:

Sotto vendite – provvigioni è stato creato il menù 'Provvigioni per Articoli'

Generazione fatture differite

Provvigioni

Rischio clienti

Gestione effetti

Gestione premi di fine anno

Archivi vendite

Prospetto del venduto

Visualizzazione documenti

Cruscotto documenti elettronici

Stampe documenti

Servizi

Generazione provvigioni

Movimenti di provvigioni

Gestione provvigioni

Calcolo provvigioni maturate

Liquidazione provvigioni

Stampa provvigioni

ENASARCO

Tabella provvigioni

Parametri provvigioni

Stampa categorie provvigioni

Stampa tabelle provvigioni

Stampa controllo provvigioni non maturate

Provvigioni per Articoli

Parametri provvigioni Agenti-Articoli

Stampa Parametri

Visualizza Provvigioni agenti

Estrapolazione Provvigioni per articoli

IMPIANTI

STATISTICHE

VISUALIZZA

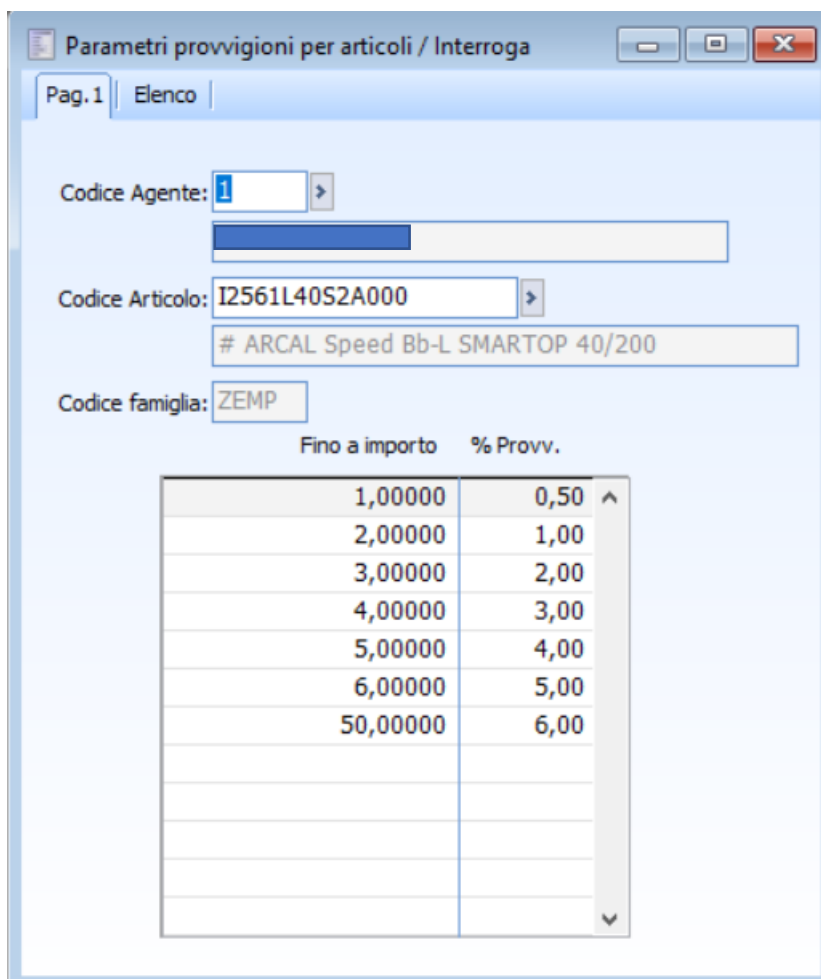
GESTIONE

STAMPE

La prima operazione da effettuare è caricare l'abbinamento Agente – articoli sotto **la voce Parametri provvigioni Agenti articoli**:

dove per ogni agente devono essere indicati i vari articoli per cui si ha questa gestione con il relativo scaglione.

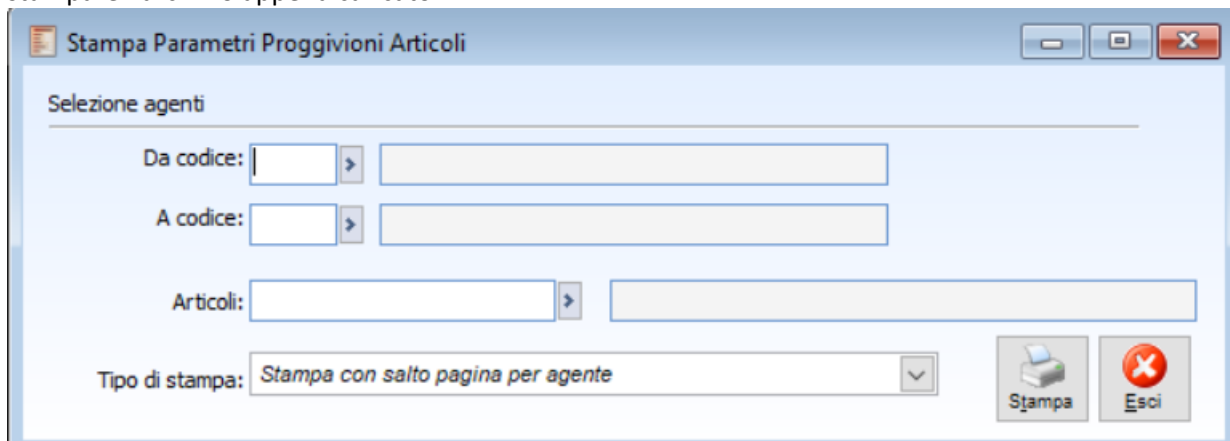
Al momento non è stato previsto nessun controllo particolare, ma gli articoli di tipo gas non verranno caricati. Questo perché nel caso di righe figlie il programma cerca lo scaglione per l'articolo padre (contenitore).



Fino a importo	% Provv.
1,00000	0,50
2,00000	1,00
3,00000	2,00
4,00000	3,00
5,00000	4,00
6,00000	5,00
50,00000	6,00

Gli scaglioni indicano che fino ad un certo importo viene applicata una determinata percentuale di provvigione.

Sotto il nuovo menù provvigione è anche prevista la **'Stampa parametri'**: in questo modo è possibile stampare l'archivio appena caricato.



Selezione agenti

Da codice:

A codice:

Articoli:

Tipo di stampa: *Stampa con salto pagina per agente*

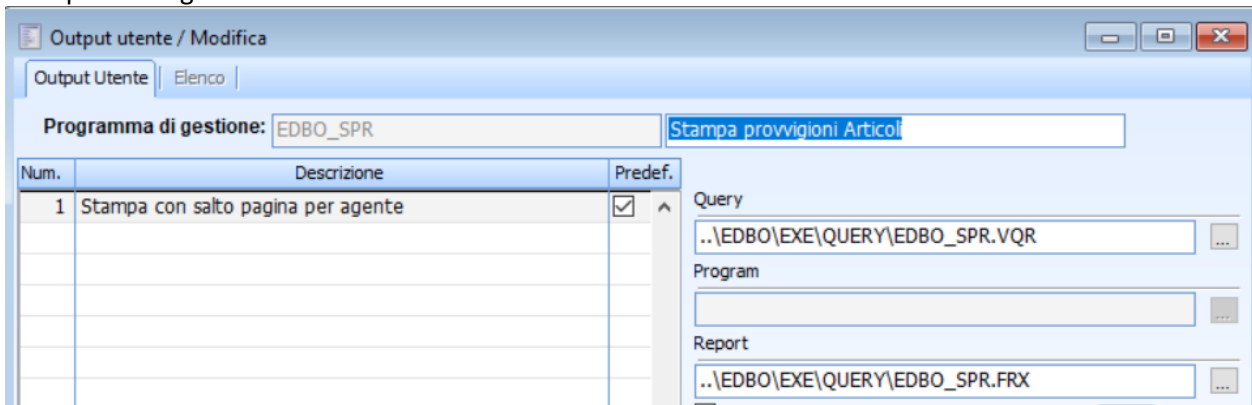
Il report ha un salto pagina per agente e mostra, per ognuno di essi, l'elenco degli articoli con i relativi scaglioni:

Stampa tabella provvigioni articoli agenti

Agente: 1

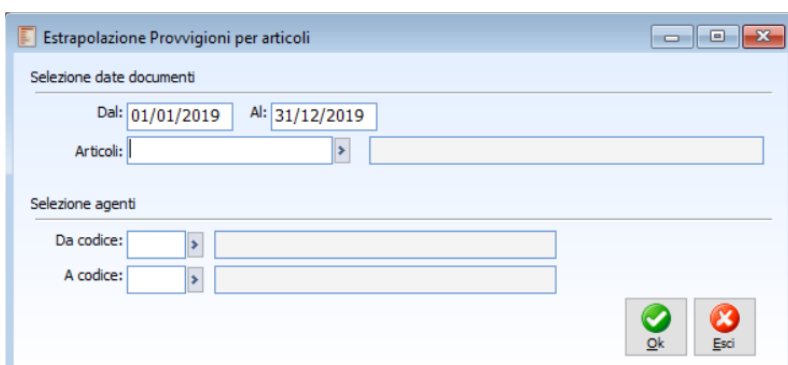
Articolo		Famiglia	Importo fino a	%Prov.agente
I2561L40S2A000	# ARCAL Speed Bb-L SMARTOP 40/200	ZEMP	1,00	0,50
I2561L40S2A000	# ARCAL Speed Bb-L SMARTOP 40/200	ZEMP	2,00	1,00
I2561L40S2A000	# ARCAL Speed Bb-L SMARTOP 40/200	ZEMP	3,00	2,00
I2561L40S2A000	# ARCAL Speed Bb-L SMARTOP 40/200	ZEMP	4,00	3,00
I2561L40S2A000	# ARCAL Speed Bb-L SMARTOP 40/200	ZEMP	5,00	4,00
I2561L40S2A000	# ARCAL Speed Bb-L SMARTOP 40/200	ZEMP	6,00	5,00
I2561L40S2A000	# ARCAL Speed Bb-L SMARTOP 40/200	ZEMP	50,00	6,00
I9020L50R0A001	PROPANO INDUSTRIALE 25 KG	ZFUL	1,00	10,00
I9020L50R0A001	PROPANO INDUSTRIALE 25 KG	ZFUL	2,00	15,00
I9020L50R0A001	PROPANO INDUSTRIALE 25 KG	ZFUL	99,9	20,00
P0020V16XXA000	# ALPHAGAZ ARGON PACCHI 16BB	ZEMP	10,0	5,00
P0021L50S2A000	# ALPHAGAZ 1 ARGON Bombola Smartop L50	ZEMP	1,00	0,50
P0021L50S2A000	# ALPHAGAZ 1 ARGON Bombola Smartop L50	ZEMP	2,00	2,00
P0021L50S2A000	# ALPHAGAZ 1 ARGON Bombola Smartop L50	ZEMP	5,00	3,00
P0021L50S2A000	# ALPHAGAZ 1 ARGON Bombola Smartop L50	ZEMP	10,00	4,00
P0021L50S2A000	# ALPHAGAZ 1 ARGON Bombola Smartop L50	ZEMP	50,00	5,00
P0250LXXRXA000	# ALPHAGAZ HE BB GRANDI	ZEMP	50,00	4,00
P0360LXXRXA000	# ALPHAGAZ O2 BB GRANDI	ZEMP	60,00	3,00
S0541	Servizio Trasporto Gas Condizionati	ZSER	60,00	4,00
S3156	Spese trasporto bombole	ZSER	5,00	2,00

L'output è il seguente:



Sotto PCON\output è anche presente il file EDBO_SPR.inf che permette di importare automaticamente la configurazione

Estrapolazione excel provvigione per articoli



La procedura legge le righe dei documenti di vendita:

- in stato confermato
- Con il campo agente compilato
- La cui causale documento ha attivo il flag 'genera provvigione'
- Che appartengono all'intervallo indicato in maschera
- Esclude le righe padre
- Esclude le righe di vuoto
- Con valore di riga maggiore di zero

Per ogni riga letta:

- Calcola il codice articolo per cui ricercare la provvigione:
 - o se è una riga figlia prende il codice contenitore (codice articolo riga padre ad essa legata).
 - o Se non è una riga figlia il codice articolo equivale a quello del documento (MVCODART)
- Calcola il prezzo unitario di riga da usare per ricercare lo scaglione della provvigione:
 - o Se è una riga figlia ed è presente il campo 'Prz Lis/Con' (XMVPZLIS) prende questo (della riga figlia, non padre)
 - o Altrimenti prende il prezzo unitario di riga MVPREZZO (quindi al lordo di sconti/maggiorazioni)
- Cerca nel nuovo archivio parametri provvigioni articoli la provvigione per Agente + codice articolo calcolato + prezzo calcolato e prende la relativa percentuale provvigione
- La percentuale ottenuta viene poi moltiplicata per l'importo di riga (MVVALMAG al netto di sconti/maggiorazioni di piede e con ripartite spese accessorie) per trovare l'importo provvigione

Nota: vengono considerati solo gli articoli presenti nell'archivio dei parametri provvigioni articoli.

Premendo OK sulla maschera viene fatta l'elaborazione e presentata la printsystem con il solo bottone EXCEL. Premendolo si ha la seguente esportazione:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Estrapolazione Provvigioni Articoli													
Cod. agente	Descrizione Agente	Data doc.	Numero doc.	Alfa doc.	Caus. doc.	Classe doc.	Cod. fam.	Codice articolo	Descrizione articolo	Imponibile	% provv.	Importo provvigione	Codice cliente
1		22/01/2019	316	FASPL	FA	ZFUL	1256114052A001	ARCAL Speed Bombole L40		13,88000	1,00	0,13880	CA00000047
1		22/01/2019	316	FASPL	FA	ZSER	50541	Servizio Trasporto Gas Condizic		6,00000	4,00	0,24000	CA00000047
1		22/01/2019	316	FASPL	FA	ZSER	53156	Spese trasporto bombole		2,00000	2,00	0,04000	CA00000047
1		22/01/2019	317	FASPL	FA	ZSER	50541	Servizio Trasporto Gas Condizic		6,00000	4,00	0,24000	CA00000047
1		22/01/2019	317	FASPL	FA	ZSER	53156	Spese trasporto bombole		2,00000	2,00	0,04000	CA00000047
1		22/01/2019	318	FASPL	FA	ZSER	53156	Spese trasporto bombole		12,00000	2,00	0,24000	CA00000845
Totale										41,88000		0,93880	

Ordinata per agente, data, alfa, numero documento, codice famiglia e codice articolo documento.

I campi visualizzati:

- Codice agente e relativa descrizione
- Data, alfa e numero documento
- Causale documento
- Classe documento
- Codice famiglia
- Codice articolo documento con relativa descrizione
- Imponibile riga (MVVALMAG)
- % provvigione (ottenuta dall'archivio parametri descritto sopra)
- Importo provvigione (imponibile di riga * provvigione / 100)
- Codice e ragione sociale cliente
- Codice valuta documento

Nota: se è una nota di credito gli importi hanno un segno negativo

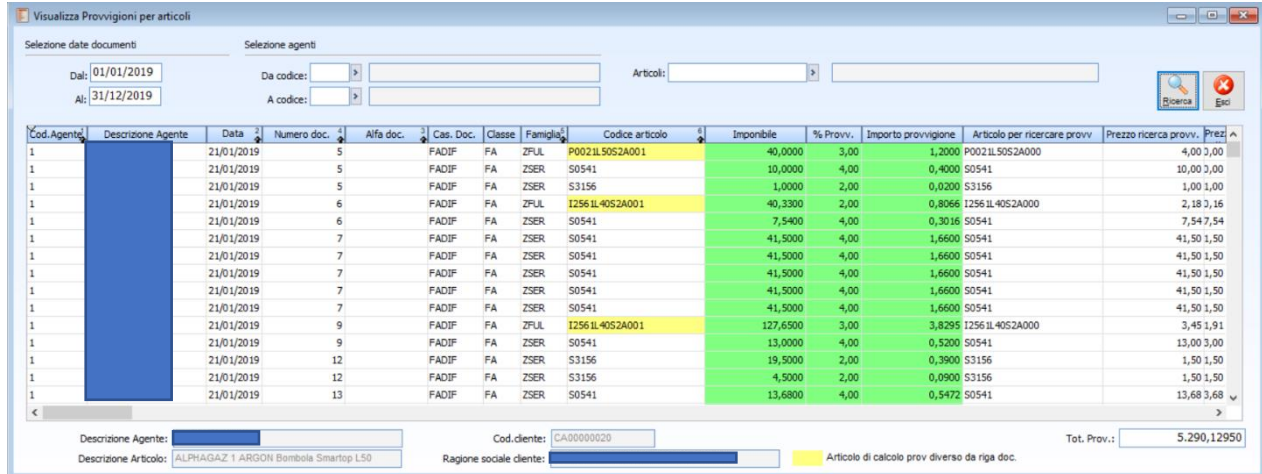
Visualizzazione provvigioni

E' stata prevista anche la possibilità di guardare le provvigioni anche dalla voce di visualizzazione.

Come per la stampa sono previsti filtri:

- da data a data documento (se vuoto prende tutte)
- da agente a agente (se vuoto tutti)
- Codice articolo documento (se vuoto prende tutto)

Premendo RICERCA è possibile ricercare e calcolare le provvigioni (con lo stesso metodo descritto sopra)



Cod. Agente	Descrizione Agente	Data	Numero doc.	Alfa doc.	Cas. Doc.	Classe	Famiglia	Codice articolo	Imponibile	% Provv.	Importo provvigione	Articolo per ricercare provv.	Prezzo ricerca provv.	Prez.
1		21/01/2019	5		FADIF	FA	ZFUL	P002IL5052A001	40,0000	3,00	1,2000	P002IL5052A000	4,00 3,00	
1		21/01/2019	5		FADIF	FA	ZSER	S0541	10,0000	4,00	0,4000	S0541	10,00 3,00	
1		21/01/2019	5		FADIF	FA	ZSER	S3156	1,0000	2,00	0,0200	S3156	1,00 1,00	
1		21/01/2019	6		FADIF	FA	ZFUL	I256IL4052A001	40,3300	2,00	0,8066	I256IL4052A000	2,18 3,16	
1		21/01/2019	6		FADIF	FA	ZSER	S0541	7,5400	4,00	0,3016	S0541	7,54 7,54	
1		21/01/2019	7		FADIF	FA	ZSER	S0541	41,5000	4,00	1,6600	S0541	41,50 1,50	
1		21/01/2019	7		FADIF	FA	ZSER	S0541	41,5000	4,00	1,6600	S0541	41,50 1,50	
1		21/01/2019	7		FADIF	FA	ZSER	S0541	41,5000	4,00	1,6600	S0541	41,50 1,50	
1		21/01/2019	7		FADIF	FA	ZSER	S0541	41,5000	4,00	1,6600	S0541	41,50 1,50	
1		21/01/2019	7		FADIF	FA	ZSER	S0541	41,5000	4,00	1,6600	S0541	41,50 1,50	
1		21/01/2019	9		FADIF	FA	ZFUL	I256IL4052A001	127,6500	3,00	3,8295	I256IL4052A000	3,45 1,91	
1		21/01/2019	9		FADIF	FA	ZSER	S0541	13,0000	4,00	0,5200	S0541	13,00 3,00	
1		21/01/2019	12		FADIF	FA	ZSER	S3156	19,5000	2,00	0,3900	S3156	1,50 1,50	
1		21/01/2019	12		FADIF	FA	ZSER	S3156	4,5000	2,00	0,0900	S3156	1,50 1,50	
1		21/01/2019	13		FADIF	FA	ZSER	S0541	13,6800	4,00	0,5472	S0541	13,68 3,68	

L'ordine di visualizzazione è per agente, data, alfa, numero documento, codice famiglia e codice articolo documento.

Vengono evidenziate di verde le colonne:

- Imponibile
- Percentuale provvigione
- Importo provvigione

La colonna codice articolo documento viene colorata di giallo se il codice non corrisponde con quello per cui è stata ricercata la provvigione. In pratica per le righe figlie (gas) viene usato il contenitore della riga padre, altrimenti sé stesso.

Nello zoom vengono esposti:

- Codice e descrizione agente
- Riferimento al documento (data, alfa, numero)
- Causale documento
- Classe documento (FA, NC)
- Codice articolo documento (MVCODART)
- Imponibile (valore di riga MVVALMAG)
- Percentuale provvigione (calcolata come descritta nell'estrapolazione)
- Importo provvigione (valore di riga * percentuale di provvigione ottenuta / 100)

Poi vengono anche mostrate le colonne che permettono di verificare il calcolo delle provvigioni:

- Codice articolo usato per la ricerca della provvigione (se riga figlia codice padre), altrimenti sé stesso
- Prezzo unitario con cui è stato ricercato lo scaglione provvigione (se riga figlia prezzo per contenitore, altrimenti prezzo di riga)
- Prezzo unitario MVPREZZO
- Prz Lis/Con
- CPWORD riga documento
- Seriale documento
- Riferimento cliente

Nota: se è una nota di credito gli importi hanno un segno negativo

Sulla maschera viene anche mostrato il totale della colonna importo provvigione

Visualizza Provvigioni per articoli

Selezione date documenti: Dal: 01/01/2019 Al: 31/12/2019

Selezione agenti: Da codice: A codice:

Articoli:

Cod. Agente	Descrizione Agente	Data	Numero doc.	Alfa doc.	Cas. Doc.	Classe	Famiglia	Codice articolo	Imponibile	% Provv.	Importo provvigione	Articolo per ricercare provv.	Prezzo ricerca provv.
1		21/01/2019	5		FADIF	FA	ZPLU	P0021L5052A001	40,0000	3,00	1,2000	P0021L5052A000	4,00 3,00
1		21/01/2019	5		FADIF	FA	ZSER	S0541	10,0000	4,00	0,4000	S0541	10,00 3,00
1		21/01/2019	5		FADIF	FA	ZSER	S3156	1,0000	2,00	0,0200	S3156	1,00 1,00
1		21/01/2019	6		FADIF	FA	ZPLU	I256IL4052A001	40,3300	2,00	0,8066	I256IL4052A000	2,18 3,16
1		21/01/2019	6		FADIF	FA	ZSER	S0541	7,5400	4,00	0,3016	S0541	7,54 7,54
1		21/01/2019	7		FADIF	FA	ZSER	S0541	41,5000	4,00	1,6600	S0541	41,50 1,50
1		21/01/2019	7		FADIF	FA	ZSER	S0541	41,5000	4,00	1,6600	S0541	41,50 1,50
1		21/01/2019	7		FADIF	FA	ZSER	S0541	41,5000	4,00	1,6600	S0541	41,50 1,50
1		21/01/2019	7		FADIF	FA	ZSER	S0541	41,5000	4,00	1,6600	S0541	41,50 1,50
1		21/01/2019	7		FADIF	FA	ZSER	S0541	41,5000	4,00	1,6600	S0541	41,50 1,50
1		21/01/2019	7		FADIF	FA	ZSER	S0541	41,5000	4,00	1,6600	S0541	41,50 1,50
1		21/01/2019	9		FADIF	FA	ZPLU	I256IL4052A001	127,6500	3,00	3,8295	I256IL4052A000	3,45 1,91
1		21/01/2019	9		FADIF	FA	ZSER	S0541	13,0000	4,00	0,5200	S0541	13,00 3,00
1		21/01/2019	12		FADIF	FA	ZSER	S3156	19,5000	2,00	0,3900	S3156	1,50 1,50
1		21/01/2019	12		FADIF	FA	ZSER	S3156	4,5000	2,00	0,0900	S3156	1,50 1,50
1		21/01/2019	13		FADIF	FA	ZSER	S0541	13,6800	4,00	0,5472	S0541	13,68 3,68

Descrizione Agente: ALPHAGAZ 1 ARGON Bombola Smartop L50

Cod. cliente: CA00000020

Descrizione Articolo: ALPHAGAZ 1 ARGON Bombola Smartop L50

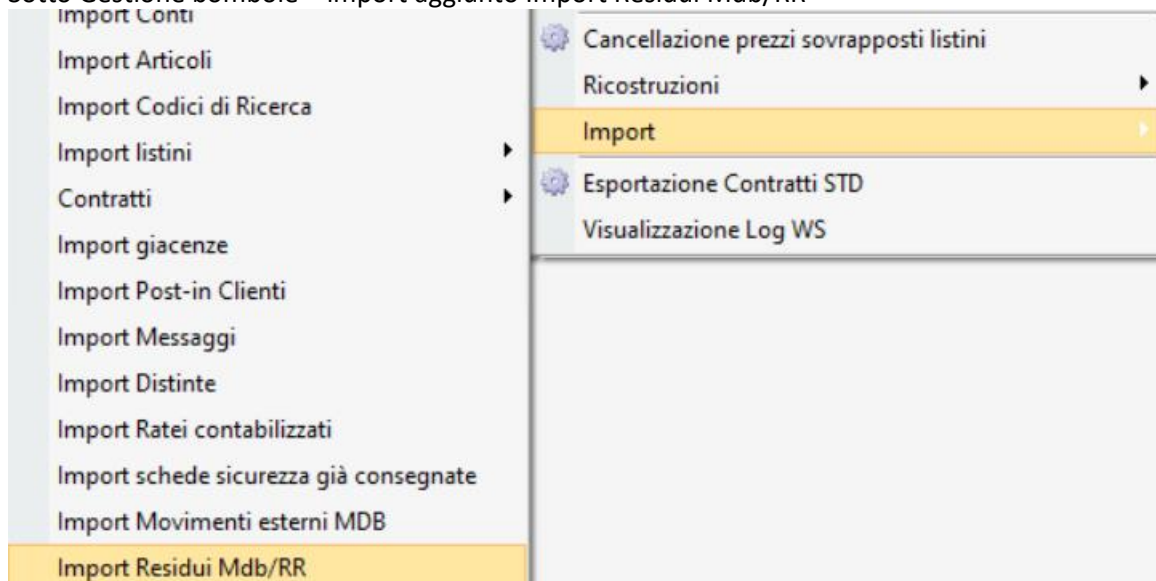
Ragione sociale cliente:

Tot. Provv.: 5.290,12950

Articolo di calcolo prov diverso da riga doc.

3.23 Import Residuo Mdb/RR

Sotto Gestione bombole – import aggiunto Import Residui Mdb/RR



Import Residuo Mdb/RR

Si consiglia di eseguire un salvataggio archivi

File da importare

Path:

OK Esci

Selezionare il file excel tramite il bottone '...'

Il file di excel deve avere il foglio con nome 'Foglio1' e deve avere i seguenti campi:

	A	B	C	D	E	F
1	TIPCON	CODCON	DATINI	DATFIN	IMPORT	CODSER
2	C	CA00000030	01/09/2019	30/09/2019	100,00	NOL_RESIDUO
3	C	CA00000032	01/08/2019	31/08/2019	70,00	NOL_RESIDUO
4	C	CA00000030	01/09/2019	30/09/2019	90,00	RR_RESIDUO

- TIPCON: sempre a 'C'
- CODCON: codice cliente
- DATINI: può anche essere indicativa. E' obbligatoria, altrimenti viene scartato il record. Per essere preso in esame dalla procedura di fatturazione deve essere minore o uguale alla data fattura. Serve in fatturazione per riportare il periodo di date.
- DATFIN: è la data di fine del periodo. E' obbligatoria, altrimenti viene scartato il record. Serve in fatturazione per riportare il periodo di date.
- IMPORT: importo del residuo
- CODSER: codice servizio di tipo noleggio MDB/RR che verrà messo in fattura.

TIPCON, CODCON e CODESER sono in formato test

DATINI formato data

	A	B	C	D	E	F
1	TIPCON	CODCON	DATINI	DATFIN	IMPORT	CODSER
2	C	CA00000030	01/09/2019	30/09/2019	100,00	NOL_RESIDUO
3	C	CA00000032	01/08/2019	31/08/2019	70,00	NOL_RESIDUO
4	C	CA00000030	01/09/2019	30/09/2019	90,00	RR_RESIDUO

Formato celle

Numero Allineamento Carattere Bordo Riempimento Protezione

Categoria:

- Generale
- Numero
- Valuta
- Contabilità
- Data**
- Ora
- Percentuale
- Frazione
- Scientifico
- Testo
- Speciale
- Personalizzato

Esempio

01/09/2019

Tipo:

- *14/03/2012**
- *mercoledì 14 marzo 2012
- 2012-03-14
- 14/3
- 14/3/12
- 14/03/12
- 14-mar

Impostazioni locali (località):

Italiano (Italia)

IMPORT: formato Numero con due decimali

A	B	C	D	E	F	G	H
TIPCON	CODCON	DATINI	DATFIN	IMPORT	CODSER		
C	CA00000030	01/09/2019	30/09/2019	100,00	NOL_RESIDUO		
C	CA00000032	01/08/2019	31/08/2019	70,00	NOL_RESIDUO		
C	CA00000030	Formato celle					

Formato celle

Numero Allineamento Carattere Bordo Riempimento Protezione

Categoria:

- Generale
- Numero**
- Valuta
- Contabilità
- Data
- Ora
- Percentuale
- Frazione
- Scientifico
- Testo
- Speciale
- Personalizzato

Esempio

100,00

Posizioni decimali: 2

☐ Usa separatore delle migliaia (.)

Numeri negativi:

- 1234,10
- 1234,10**
- 1234,10
- 1234,10

Per il codice noleggio del residuo si consiglia di caricare un servizio apposito di noleggio MDB. Es.

Servizi / Interroga

Generali Commerciali Note A.T. Scheda Tecnica Elenco

Codice: **NOL_RESIDUO** Noleggio residuo

Tipo: *A quantità e valore*

☐ Servizio generico

☐ Servizio accessorio

☐ No IVA per assestamento

Descr.Breve: Noleggio residuo

Tipologia Servizio: *Gas - Noleggio MDB* Visualizza come: *Componente*

☐ Articolo Visibile Ovunque

1^Unità di misura: NR = 2^U.M.: Oper. Parametro U.M. separate

X 0,0000 No

Servizi / Interroga

Generali Commerciali Note A.T. Scheda Tecnica Elenco

Codice: **RR_RESIDUO** RR residua

Tipo: *A quantità e valore*

☐ Servizio generico

☐ Servizio accessorio

☐ No IVA per assestamento

Descr.Breve: RR residua

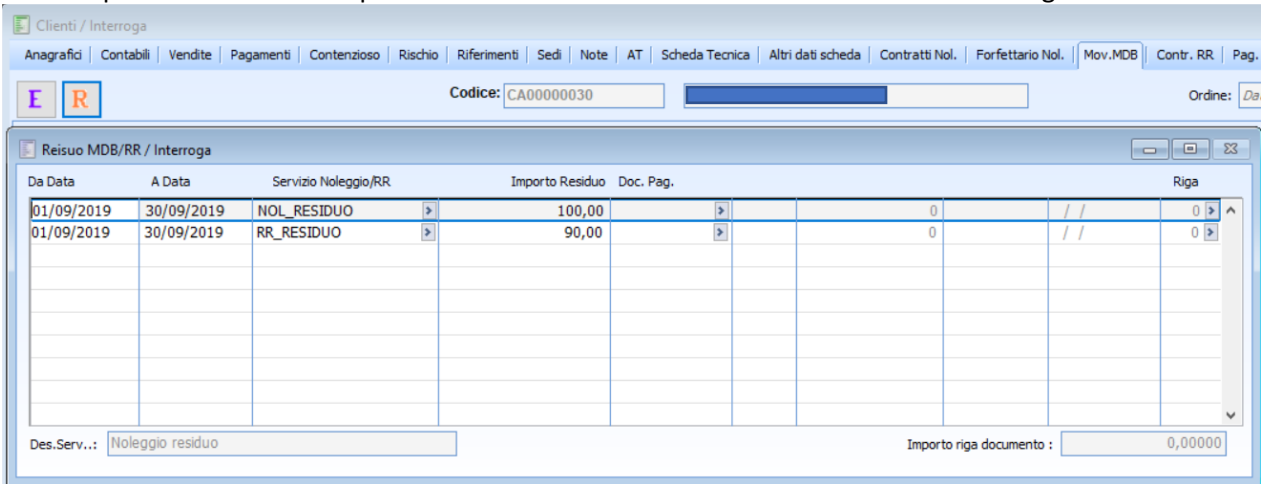
Tipologia Servizio: *Gas - Ritardata Resa* Visualizza come: *Componente*

☐ Articolo Visibile Ovunque

Importando il file il programma:

- Controlla
 - o che il tipo sia 'C'
 - o che esista il codice cliente
 - o che sia compilata la data
 - o che esista il codice servizio
 - o che esistano le date di inizio e fine
 - o che la tipologia servizio sia di noleggio MDB o RR
- se una riga di excel supera i controlli allora viene importata:
 - o se esiste già una riga a parità di tipo + cliente + data inizio+ data fine+ codice servizio sovrascrive, altrimenti ne aggiunge una nuova

Come si può vedere dall'esempio sul cliente CA00000030 sono state inserite le nuove righe

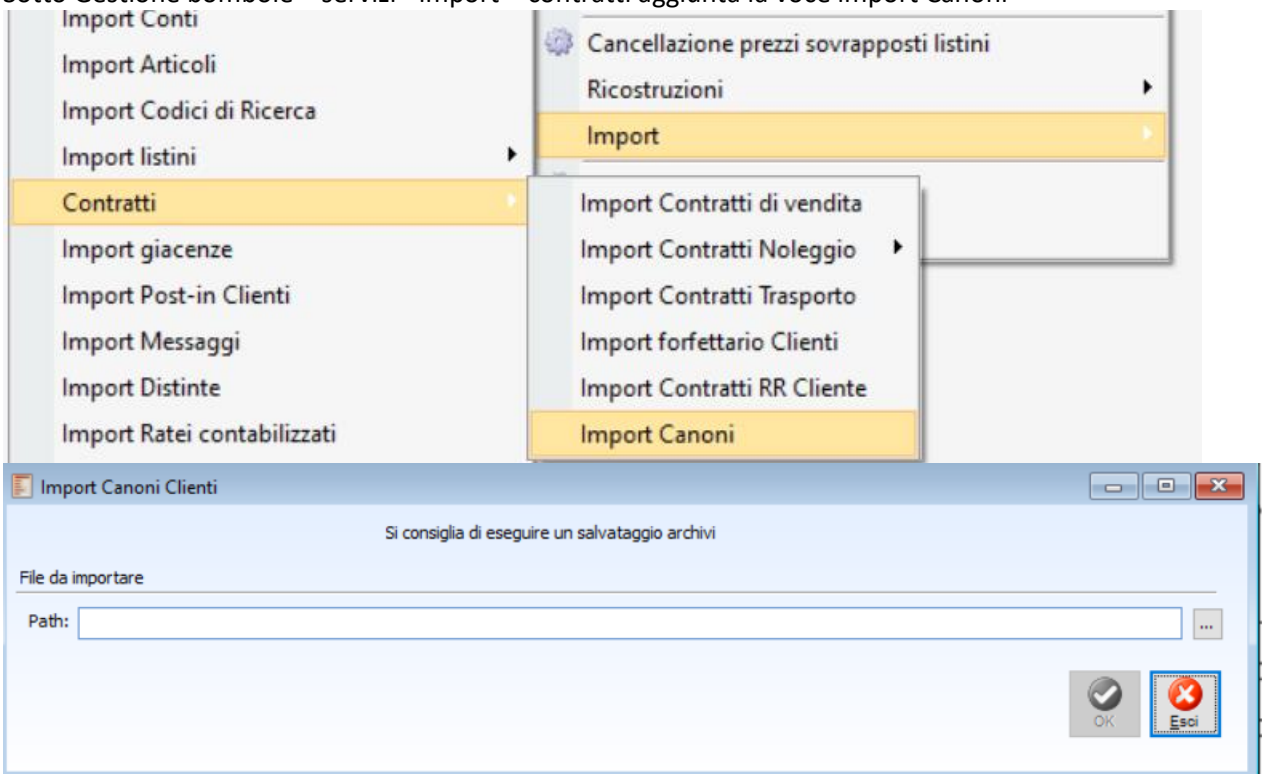


Da Data	A Data	Servizio Noleggio/RR	Importo Residuo	Doc. Pag.	Riga
01/09/2019	30/09/2019	NOL_RESIDUO	100,00		0
01/09/2019	30/09/2019	RR_RESIDUO	90,00		0

Des.Serv.: Noleggio residuo Importo riga documento : 0,00000

3.24 Import Canoni mensili Clienti

Sotto Gestione bombole – servizi - import – contratti aggiunta la voce import Canoni



Selezionare il file excel tramite il bottone '...'

Il file di excel deve avere il foglio con nome 'Foglio1' e deve avere i seguenti campi:

	A	B	C	D	E	F
1	TIPCON	CODCON	DATINI	DATFIN	IMPORT	CODSER
2	C	CA00000123	01/01/2020	31/01/2020	100,00	ME104_FO
3	C	CA00000123	01/02/2020	29/02/2020	100,00	ME104_FO
4	C	CA00000123	01/03/2020	31/03/2020	100,00	ME104_FO
5	C	CA00000123	01/04/2020	30/04/2020	100,00	ME104_FO
6	C	CA00000123	01/05/2020	31/05/2020	100,00	ME104_FO
7	C	CA00000123	01/06/2020	30/06/2020	100,00	ME104_FO
8	C	CA00000123	01/07/2020	31/07/2020	100,00	ME104_FO
9	C	CA00000123	01/08/2020	31/08/2020	100,00	ME104_FO
10	C	CA00000123	01/01/2020	31/01/2020	70,00	SL110
11	C	CA00000123	01/01/2020	31/01/2020	90,00	S0851

- TIPCON: sempre a 'C'
- CODCON: codice cliente
- DATINI: può anche essere indicativa. E' obbligatoria, altrimenti viene scartato il record. Per essere preso in esame dalla procedura di fatturazione deve essere minore o uguale alla data fattura. Serve in fatturazione per riportare il periodo di date.
- DATFIN: è la data di fine del periodo. E' obbligatoria, altrimenti viene scartato il record. Serve in fatturazione per riportare il periodo di date.
- IMPORT: importo del residuo
- CODSER: codice servizio di tipo noleggio MDB/RR che verrà messo in fattura.

TIPCON, CODCON e CODESER sono in formato test

DATINI formato data

01/01/2020

	A	B	C	D	E	F
1	TIPCON	CODCON	DATINI	DATFIN	IMPORT	CODSER
2	C	CA00000123	01/01/2020	31/01/2020	100,00	ME104_FO
3	C	CA00000123	01/02/2020	29/02/2020	100,00	ME104_FO
4	C	CA00000123	01/03/2020	31/03/2020	100,00	ME104_FO
5	C	CA00000123	01/04/2020	30/04/2020	100,00	ME104_FO

Formato celle

Numero Allineamento Carattere Bordo Riempimento Protezione

Categoria:

- Generale
- Numero
- Valuta
- Contabilità
- Data**
- Ora
- Percentuale
- Frazione
- Scientifico
- Testo
- Speciale
- Personalizzato

Esempio

01/01/2020

Tipo:

- *14/03/2012
- *mercoledì 14 marzo 2012
- 2012-03-14
- 14/3
- 14/3/12
- 14/03/12
- 14-mar

Impostazioni locali (località):

Italiano (Italia)

IMPORT: formato Numero con due decimali

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	TIPCON	CODCON	DATINI	DATFIN	IMPORT	CODSER		
2	C	CA00000123	01/01/2020	31/01/2020	100,00	ME104_FO		
3	C	CA00000123						
4	C	CA00000123						
5	C	CA00000123						
6	C	CA00000123						
7	C	CA00000123						
8	C	CA00000123						
9	C	CA00000123						
10	C	CA00000123						
11	C	CA00000123						
12								
13								
14								
15								
16								

Formato celle

Numero Allineamento Carattere Bordo Riempimento Protezione

Categoria:

- Generale
- Numero**
- Valuta
- Contabilità
- Data
- Ora
- Percentuale
- Frazione
- Scientifico
- Testo
- Speciale
- Personalizzato

Esempio: 100,00

Posizioni decimali: 2

☐ Usa separatore delle migliaia (.)

Numeri negativi:

- 1234,10
- 1234,10**
- 1234,10
- 1234,10

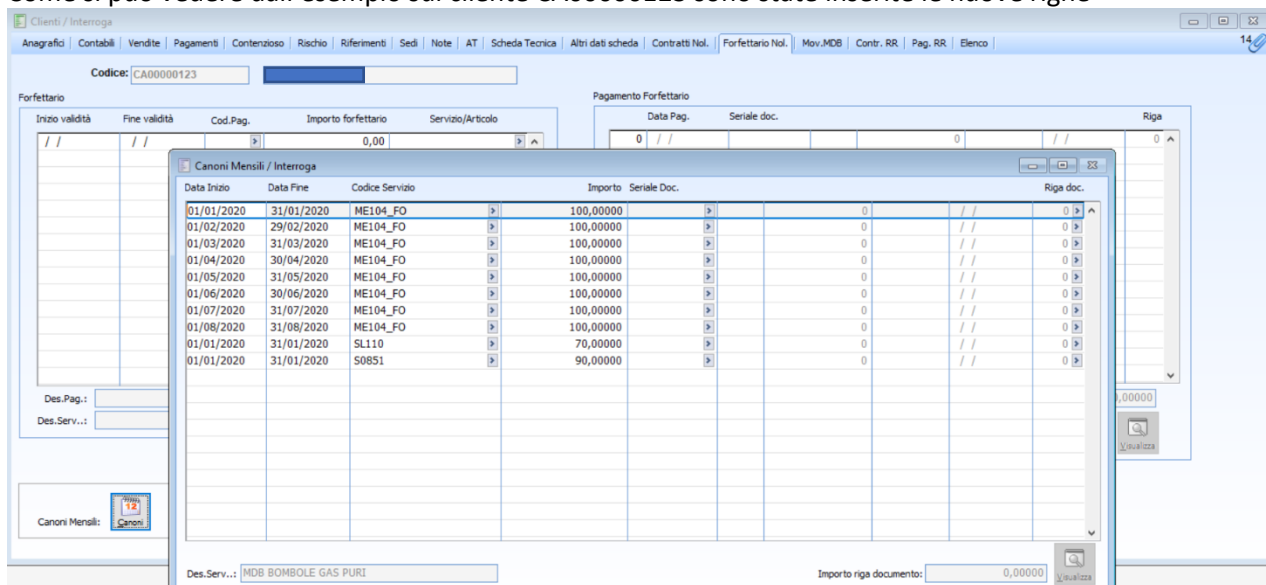
In CODSER devono essere indicati i servizi desiderati

Nel file di excel dovranno essere indicati tutte le righe mensili che si vogliono fatturare

Importando il file il programma:

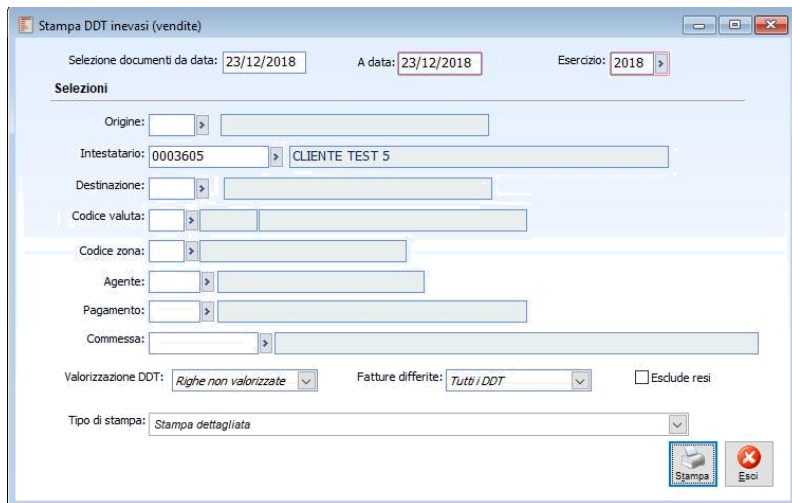
- Controlla
 - o che il tipo sia 'C'
 - o che esista il codice cliente
 - o che esista il codice servizio
 - o che esistano le date di inizio e fine
- se una riga di excel supera i controlli allora viene importata:
 - o se esiste già una riga a parità di tipo + cliente + data inizio+ data fine+ codice servizio sovrascrive, altrimenti ne aggiunge una nuova

Come si può vedere dall'esempio sul cliente CA00000123 sono state inserite le nuove righe

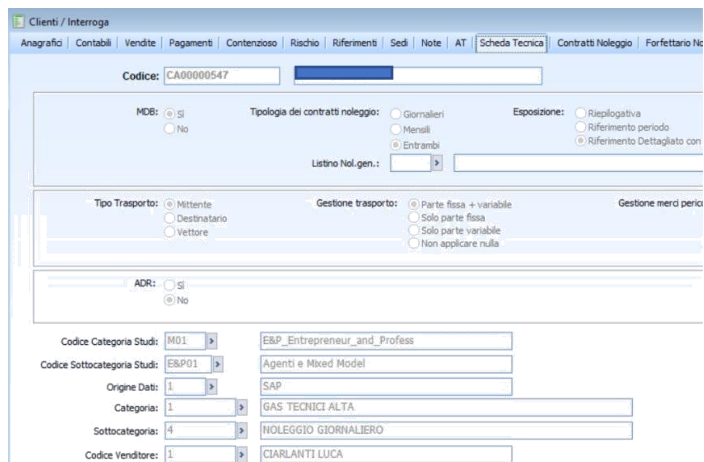


STAMPE**4.1 Stampa DDT inevasi**

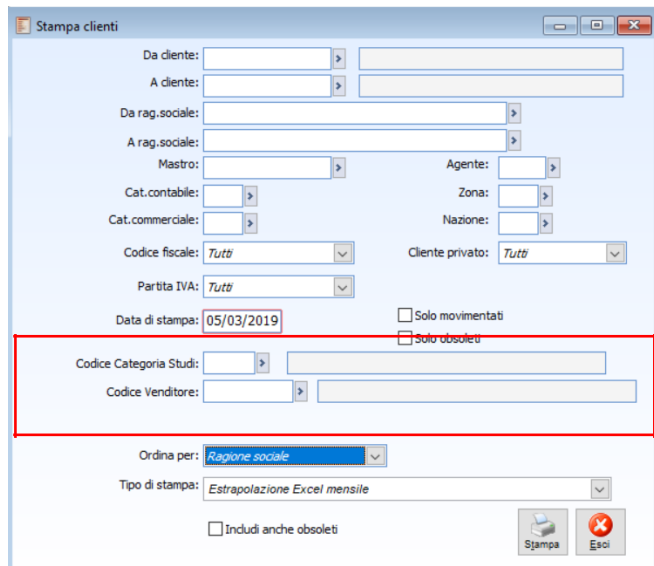
Per accedere a questa stampa andare in Vendite/Stampe documenti/Stampa DDT inevasi

**4.2 Stampa Clienti**

Aggiunto filtro categoria studi e venditore (Campi anagrafica cliente)



nella stampa clienti in tutte le varianti



4.3 Stampa estratto conto

Ci sono molti clienti attivi con la stessa partita iva:

Clienti / Interroga									
Anagrafici	Contabili	Vendite	Pagamenti	Contenzioso	Rischio	Riferimenti	Sedi	Note	AT
Scheda Tecnica	Contratti Noleggio	Forfettario Nol.	Mov.MDB	Pag. RR	Elen				
✓ Cliente	1	Ragione sociale	2^ Rag. Sociale	Partita IVA	Codice fiscale	Indirizzo			
CA00000355				00629440322	00397130584	VIA GENOVA, 1			
CA00000356				00629440322	00397130584	VIA GENOVA 1			
CA00000357				00629440322		VIA GENOVA, 1			
CA00001055			COD. N. 72487	00629440322	00397130584	VIA GENOVA 1			
CG00003905				00629440322	00397130584	VIA GENOVA 1			

Nella stampa estratto conto hanno bisogno di averli raggruppati.

Nella maschera aggiunti filtri per p.iva e codice fiscale:

Stampa estratto conto clienti/fornitori

Selezioni | Selezioni aggiuntive

Data di stampa: 13/03/2019 ☐ Analisi scaduto per partita

Lingua: IT > Lingua Italiana

Tipo: Cliente > Indirizzo da stampare: Principale >

Da: > >

A: > >

P.iva: > Cod.,Fisc.: >

Test saldate: Solo parte aperta > Scadenze dal: / / al: 12/03/2020

Tipo partite: Tutte > Test sospese: Tutte > ☐ Dettaglio partite

Partite aperte alla data: / / Effetti: Partite aperte >

☐ Escludi NC ☐ Esclude partite negative

Opzioni di stampa

Valuta Raggruppamento Ordinamento

di conto > Per partita > Partita/scadenza >

Tipo di stampa: Stampa in lingua italiana >

Stampa Esci

Ora è possibile poter stampare solo una determinata piva/codice fiscale.

Inoltre per avere la stampa ordinata e raggruppata per P.iva + codice fiscale è stata aggiunta la configurazione 201:

Stampa estratto conto clienti/fornitori

Selezioni Selezioni aggiuntive

Data di stampa: 13/03/2019 ☐ Analisi scaduto per partita

Lingua: IT > Lingua Italiana

Tipo: Cliente > Indirizzo da stampare: Principale >

Da: >

A: >

P.Iva: > Cod.Fisc.: >

☒ Test saldate: Solo parte aperta > Scadenze dal: / / al: 12/03/2020

Tipo partite: Tutte > Test sospese: Tutte > ☐ Dettaglio partite

Partite aperte alla data: / / Effetti: Partite aperte >

☐ Escludi NC ☐ Esclude partite negative

Opzioni di stampa

Valuta: > Raggruppamento: > Ordinamento: >

di conto > Per partita > Partita/scadenza >

Tipo di stampa: >

- Stampa in lingua italiana
- Stampa in lingua italiana
- Stampa in lingua italiana dettagliata
- Stampa in lingua inglese
- Stampa in lingua inglese dettagliata
- Stampa estratto conto ordinata per agente
- Stampa per scadenza con dettaglio documenti
- Stampa estratto conto ordinata per P.Iva
- Dettagli output...
- Stampa in lingua italiana

Stampa Esci

Riga	Descrizione
9	
10	
20	
29	
30	

Quando si vuole lanciare la stampa per p.iva dell'estratto conto occorrerà selezionare Stampa estratto conto ordinata per P.iva.

La maschera in automatico imposterà :

- ordinamento per Piva/codice fiscale
- raggruppamento NO

Esempio:

Print Preview								
100%								
In allegato vi trasmettiamo l'estratto conto relativo alla vostra posizione contabile che risulta dalla n.s. contabilità.								
In grassetto le scadenze raggruppate.								
Le scadenze evidenziate (*) risultano scadute alla data odierna.								
Le scadenze evidenziate (S) risultano sospese alla data odierna.								
Numero partita	Scadenza	Caus.	Num. e data doc.	Pagamento	Valuta	Dare	Avere	Progressivo in EU
CA00000355								
2018/000796	28/02/2019	FADIF 796	30/11/2018	Boni foo Bancario	EU	42.446,05		42.446,05 *
2018/001721	31/03/2019	FADIF 1721	31/12/2018	Boni foo Bancario	EU	39.687,21		82.133,26
2018/001858	31/03/2019	FADIF 1858	31/12/2018	Boni foo Bancario	EU	3.210,00		85.343,26
CA00000356								
2018/000797	28/02/2019	FADIF 797	30/11/2018	Boni foo Bancario	EU	73.156,13		73.156,13 *
2018/000891	28/02/2019	FADIF 891	30/11/2018	Boni foo Bancario	EU	17.388,48		90.544,61 *
2018/001722	31/03/2019	FADIF 1722	31/12/2018	Boni foo Bancario	EU	62.649,48		153.194,09
2018/001859	31/03/2019	FADIF 1859	31/12/2018	Boni foo Bancario	EU	10.817,05		164.011,14
CA00001055								
2018/000812	28/02/2019	FADIF 812	30/11/2018	Boni foo Bancario	EU	4.600,00		4.600,00 *
2018/000989	28/02/2019	FADIF 989	30/11/2018	Boni foo Bancario	EU	8.010,88		12.610,88 *
2018/000990	28/02/2019	FADIF 990	30/11/2018	Boni foo Bancario	EU	22.861,67		35.472,55 *
2018/001742	31/03/2019	FADIF 1742	31/12/2018	Boni foo Bancario	EU	4.600,00		40.072,55
2018/001973	31/03/2019	FADIF 1973	31/12/2018	Boni foo Bancario	EU	9.462,32		49.534,87
2018/003248	31/03/2019	FADIF 3248	31/12/2018	Boni foo Bancario	EU	3.640,00		53.174,87
Totale per valuta								
	EU		302.529,27			302.529,27	1,00000	302.529,27
Totale								302.529,27
Nostre Coordinate Bancarie IBAN: I								
Nel caso le operazioni espone non corrispondano con la vostra contabilità vi preghiamo di contattarci,								

Sempre sulla maschera dell'estratto conto è stata inserita l'opzione 'escludi NC'. Se attivo vengono escluse le partite la cui causale contabile si riferisce ad una nota di credito.

Stampa estratto conto clienti/fornitori

Selezioni | Selezioni aggiuntive

Data di stampa: 13/03/2019 ☐ Analisi scaduto per partita

Lingua: IT > Lingua Italiana

Tipo: Cliente Indirizzo da stampare: Principale

Da: > >

A: > >

P.iva: > Cod. Fisc.: >

Test saldate: Solo parte aperta Scadenze dal: / / al: 12/03/2020

Tipo partite: Tutte Test sospese: Tutte ☐ Dettaglio partite

Partite aperte alla data: / / Effetti: Partite aperte

☐ Escludi NC ☐ Esclude partite negative

Opzioni di stampa

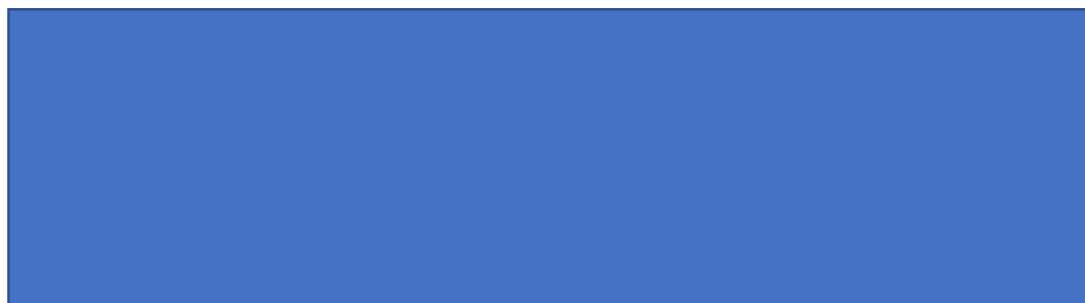
Valuta: di conto Raggruppamento: Per partita Ordinamento: Partita/scadenza

Tipo di stampa: Stampa in lingua italiana

Stampa Esci

Stampa in lingua italiana:

- Sistemato logo mettendolo con espressione
- In testata aggiunti:
 - o Codice intestatario (cliente)
 - o P.iva e codice fiscale
 - o Telefono
 - o Email
- Nel corpo aggiunto: aggiunta causale documento ottenuta grazie al numero, alfa e data documento della partita



In allegato vi trasmettiamo l'estratto conto relativo alla vostra posizione contabile che risulta dalla n.s. contabilità.

In grassetto le scadenze raggruppate.

*Le scadenze evidenziate (*) risultano scadute alla data odierna.*

Le scadenze evidenziate (S) risultano sospese alla data odierna.

Numero partita	Scadenza	Caus.	Num. e data doc.	Pagamento	Valuta	Dare	Avere	Progressivo in EU
2018/000796	28/02/2019	FADIF 796	30/11/2018	Bonifico Bancario	EU	42.446,05		42.446,05
2018/001721	31/03/2019	FADIF 1721	31/12/2018	Bonifico Bancario	EU	39.687,21		82.133,26
2018/001858	31/03/2019	FADIF 1858	31/12/2018	Bonifico Bancario	EU	3.210,00		85.343,26
Totali per valuta		Valuta	Dare	Avere	Saldo	Cambio	Saldo in EU	
		EU	85.343,26		85.343,26	1,00000		85.343,26
Totale								85.343,26

Stampa in lingua italiana dettagliata:

- aggiunto logo e dati azienda
- In testata aggiunti:
 - Codice intestatario (cliente) ○ P.iva e codice fiscale
 - Telefono
 - Email
- Nel corpo aggiunto: aggiunta causale documento ottenuta grazie al numero, alfa e data documento della partita



In allegato vi trasmettiamo l'estratto conto relativo alla vostra posizione contabile che risulta dalla n.s. contabilità.

*In grassetto le scadenze raggruppate.
Le scadenze evidenziate (*) risultano scadute alla data odierna.*

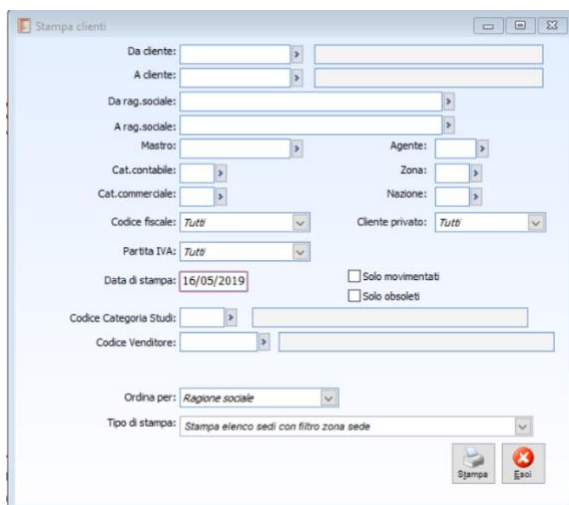
Numero partita	Scadenza	Caus.	Num. e data doc.	Pagamento	Cau. Contabile	Valuta	Dare	Avere	Progressivo in EU
2018/000796	28/02/2019	FADIF 796		30/11/2018 Bonifico Bancario	Emissione Fattura da Cido Vendite	EU	42.446,05		42.446,05 *
2018/001721	31/03/2019	FADIF 1721		31/12/2018 Bonifico Bancario	Emissione Fattura da Cido Vendite	EU	39.687,21		82.133,26
2018/001858	31/03/2019	FADIF 1858		31/12/2018 Bonifico Bancario	Emissione Fattura da Cido Vendite	EU	3.210,00		85.343,26
Totali per valuta		Valuta	Dare	Avere	Saldo	Cambio	Saldo in EU		
		EU	85.343,26		85.343,26	1,00000	85.343,26		
				Totale			85.343,26		

Nostre Coordinate Bancarie IBAN: 

4.4 Stampa clienti con filtro zona sede

Creata una nuova variante di stampa per filtrare la Zona non del cliente ma della sede di consegna.

Si lancia sempre dalla stampa clienti e si indica la variante di stampa 'Stampa elenco sedi con filtro zona sede'.



The screenshot shows the 'Stampa clienti' window with the following fields and options:

- Da cliente:
- A cliente:
- Da rag. sociale:
- A rag. sociale:
- Mastros:
- Agente:
- Cat. contabile:
- Zona:
- Cat. commerciale:
- Nazione:
- Codice fiscale:
- Cliente privato:
- Partita IVA:
- Data di stampa:
- ☐ Solo movimentati
- ☐ Solo obsoleti
- Codice Categoria Studi:
- Codice Venditore:
- Ordina per:
- Tipo di stampa:
- Buttons:

Il report filtra solo le sedi di tipo consegna

Clienti-Stampa elenco sedi con filtro zona sede

GASMARINE SRL

Selezioni

Stampa clienti non obsoleti al 16/05/2019

Da codice:

Mastro padre:

Agente:

Codice di zona:

A codice:

Categoria contabile:

Categoria commerciale:

Codice nazione:

Da rag sociale:

A rag sociale:

Cliente privato: Tutti

Codice fiscale: Tutti

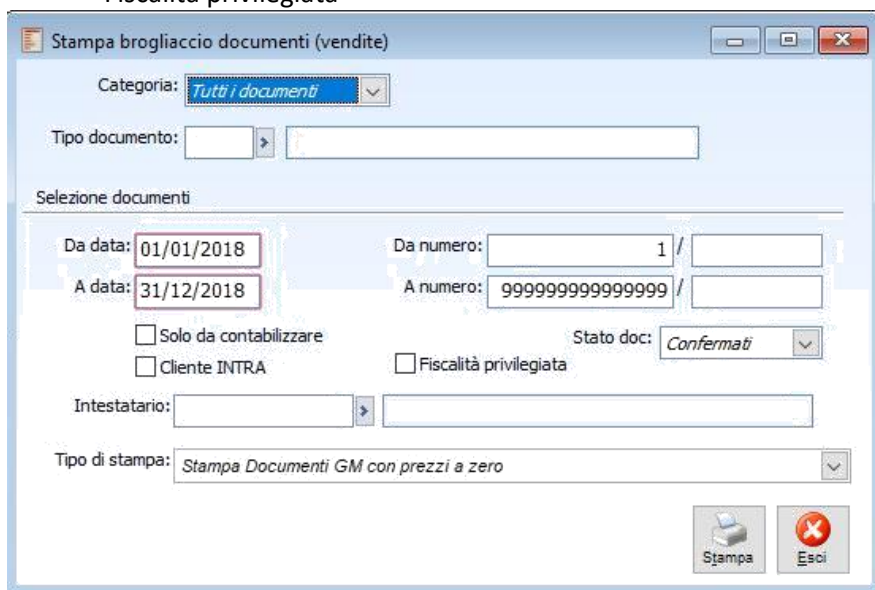
Partita IVA: Tutti

Cliente	Codice	Nome destinatario / persona da contattare / note consegna	Indirizzo / telefono / e@mail / PEC	Codice sede	Riferim.
CA00000001	00001	() 7868	VIA DOLCEDO 39 18100 IMPERIA (IM) IT	274	Consegna
CG00009185	00001	()	() IT	268	Consegna

4.5 Stampa brogliaccio documenti di vendita

Sulla stampa del brogliaccio documenti di vendita aggiunti i flag:

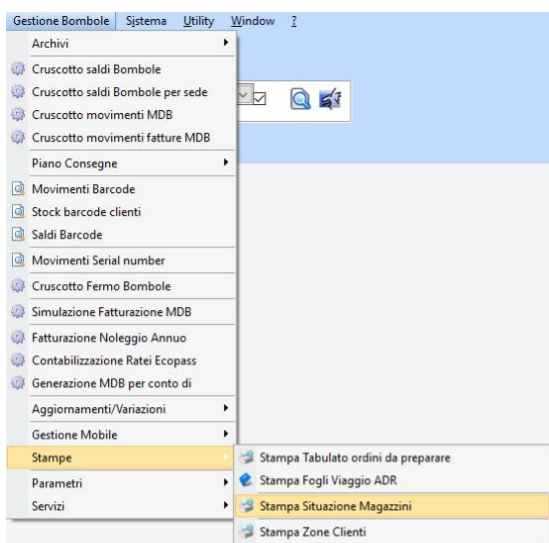
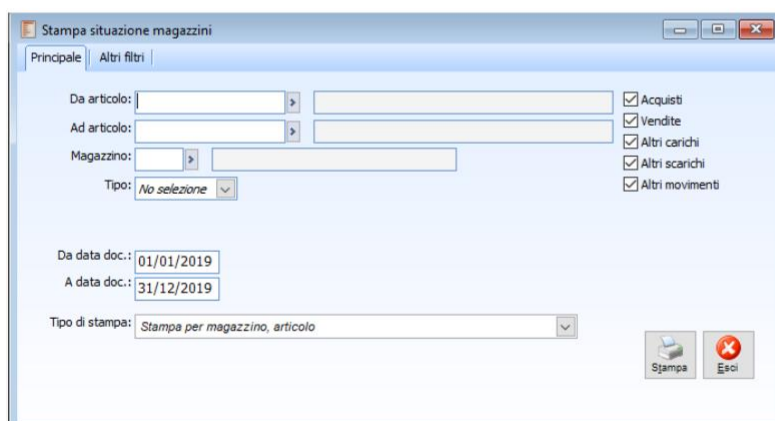
- Clienti INTRA
- Fiscalità privilegiata



Questi nuovi filtri permettono di stampare documenti, solo dei clienti che hanno il flag INTRA o solo Clienti Con fiscalità Privilegiata.

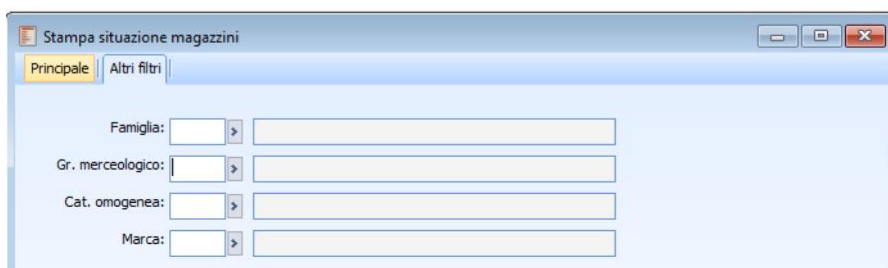
Sono state modificate le tre tipologie di stampe

4.6 Stampa situazione magazzini

The 'Stampa situazione magazzini' dialog box is shown with the 'Principale' tab selected. It contains the following fields and options:

- Da articolo:** []
- Ad articolo:** []
- Magazzino:** []
- Tipo:** *No selezione* (dropdown)
- Da data doc.:** 01/01/2019
- A data doc.:** 31/12/2019
- Tipo di stampa:** *Stampa per magazzino, articolo* (dropdown)
- Checkboxes:**
 - ☒ Acquisti
 - ☒ Vendite
 - ☒ Altri carichi
 - ☒ Altri scarichi
 - ☒ Altri movimenti
- Buttons:** *Stampa* (with printer icon), *Esci* (with red X icon)



The 'Stampa situazione magazzini' dialog box is shown with the 'Altri filtri' tab selected. It contains the following fields:

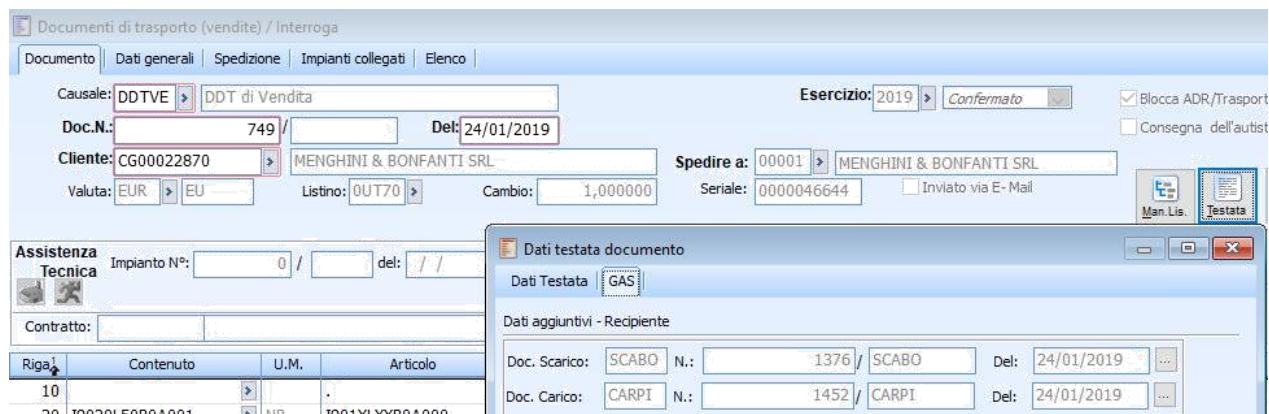
- Famiglia:** []
- Gr. merceologico:** []
- Cat. omogenea:** []
- Marca:** []

La maschera ha i seguenti filtri:

- Da articolo a articolo
- magazzino
- tipo: cliente/fornitore/no selezione
- se attivo cliente o fornitore potrà essere possibile filtrare per intestatario
- da data a data
- famiglia
- gruppo merceologico
- categoria omogenea
- marca

La stampa legge tutte le righe dei documenti che appartengono all'intervallo indicato in maschera la cui causale di magazzino/magazzino collegato + causale documento è presente nella movimentazione parametri creata.

Se il documento che si sta stampando ha un documento di carico o scarico (nostro bottone testata documenti)



riporta anche il riferimento al documento di origine.

Vengono considerati solo i documenti in stato confermato.

Il gruppo è per magazzino e poi per articolo.

Ogni volta che cambia il magazzino c'è il salto pagina.

Per ogni articolo alla fine del gruppo viene esposto il totale.

Stampa situazione magazzini

Selezioni

Da data reg.: 23/01/2019
A data reg.: 31/12/2019

Magazzino: 01 MAGAZZINO MATERIALI

Articolo:	009407	RECIPIENTE ACETILE NE LT.5 STANDARD MARIN	U.M.NR						
Data doc.	Num.	Caus.Doc.	Causale Mag.	Tipo Cliente/Fornitore	Q.tà carichi	Q.tà scarichi	Importo unitario	Importo EUR	
23/01/2019	742	DDTVE	VEN Vendita	C CA00000130 BUTTERI GIANNI		2,00	258,65000	517,30	
				Rif. doc. scarico: SCABO n. 1355/SCABO del 23/01/2019					
				Rif. doc. scarico: CARPI n. 1430/CARPI del 23/01/2019					
				Saldo	-2,00	Totali	2,00		
Articolo:	030407	RECIPIENTE AZOTO 3RC N2 LT.5	U.M.NR						
Data doc.	Num.	Caus.Doc.	Causale Mag.	Tipo Cliente/Fornitore	Q.tà carichi	Q.tà scarichi	Importo unitario	Importo EUR	
23/01/2019	691	DDTVE	VEN Vendita	C CG00001470 SCA SPA		3,00	108,52000	325,56	
				Rif. doc. scarico: SCABO n. 1310/SCABO del 23/01/2019					
				Rif. doc. scarico: CARPI n. 1370/CARPI del 23/01/2019					
23/01/2019	696	DDTVE	VEN Vendita	C CG00001470 SCA SPA		1,00	108,52000	108,52	
				Rif. doc. scarico: SCABO n. 1314/SCABO del 23/01/2019					
				Rif. doc. scarico: CARPI n. 1377/CARPI del 23/01/2019					
23/01/2019	705	DDTVE	VEN Vendita	C CG00001470 SCA SPA		2,00	108,52000	217,04	
				Rif. doc. scarico: SCABO n. 1322/SCABO del 23/01/2019					
				Rif. doc. scarico: CARPI n. 1387/CARPI del 23/01/2019					
				Saldo	-6,00	Totali	6,00		

In fondo totale articolo e differenza tra carico e scarico

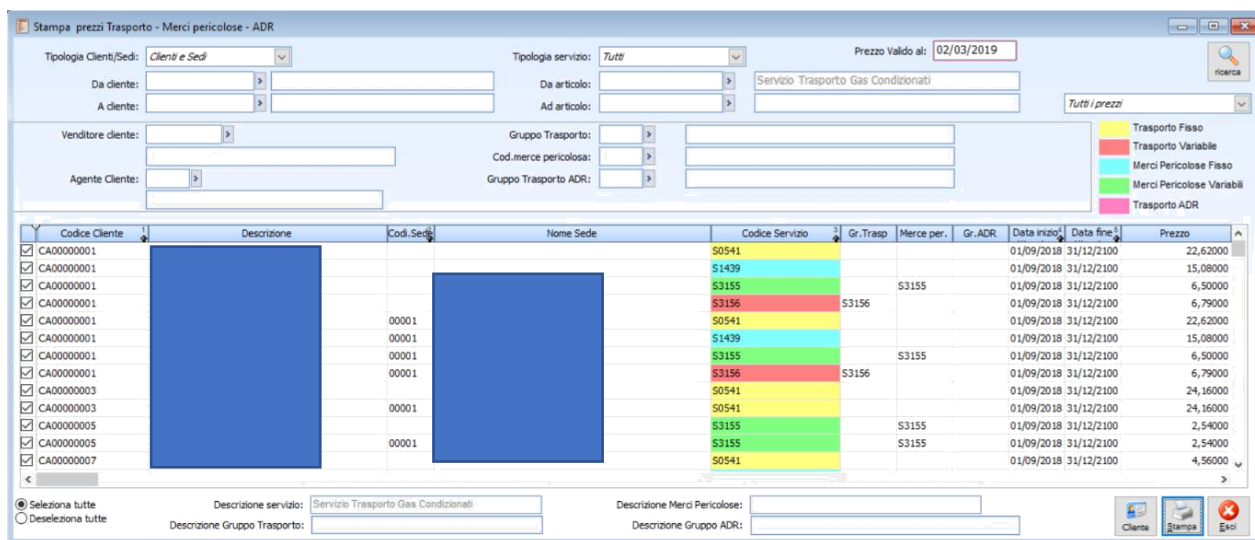
Non vengono considerati i movimenti di magazzino.

4.7 Stampa Prezzi Trasporto – Merci pericolose adr

La voce si lancia da Gestione bombole – stampe – Stampa prezzi Trasporto/Merci pericolose/adr

La procedura permette di stampare i prezzi trasporto clienti e sedi clienti:

- Anagrafica cliente – pagina scheda tecnica – bottone trasporto
- Anagrafica cliente – pagina sedi – bottone trasporto



Stampa prezzi Trasporto - Merci pericolose - ADR

Tipologia Clienti/Sedi: *Clienti e Sedi* | Tipologia servizio: *Tutti* | Prezzo Valido al: *02/03/2019*

Da cliente: | Da articolo: | Servizio Trasporto Gas Condizionati

A cliente: | Ad articolo: |

Venditore cliente: | Gruppo Trasporto: |

Agente Cliente: | Cod.merce pericolosa: |

Gruppo Trasporto ADR: |

Legenda:

- Trasporto Fisso
- Trasporto Variabile
- Merci Pericolose Fisso
- Merci Pericolose Variabili
- Trasporto ADR

Y	Codice Cliente	Descrizione	Cod. Sede	Nome Sede	Codice Servizio	Gr.Trasp	Merce per.	Gr.ADR	Data inizio	Data fine	Prezzo
☒	CA00000001				S0541				01/09/2018	31/12/2100	22,62000
☒	CA00000001				S1439				01/09/2018	31/12/2100	15,08000
☒	CA00000001				S3155		S3155		01/09/2018	31/12/2100	6,50000
☒	CA00000001				S3156		S3156		01/09/2018	31/12/2100	6,79000
☒	CA00000001		00001		S0541				01/09/2018	31/12/2100	22,62000
☒	CA00000001		00001		S1439				01/09/2018	31/12/2100	15,08000
☒	CA00000001		00001		S3155		S3155		01/09/2018	31/12/2100	6,50000
☒	CA00000001		00001		S3156		S3156		01/09/2018	31/12/2100	6,79000
☒	CA00000003				S0541				01/09/2018	31/12/2100	24,16000
☒	CA00000003		00001		S0541				01/09/2018	31/12/2100	24,16000
☒	CA00000005				S3155		S3155		01/09/2018	31/12/2100	2,54000
☒	CA00000005		00001		S3155		S3155		01/09/2018	31/12/2100	2,54000
☒	CA00000007				S0541				01/09/2018	31/12/2100	4,56000

☒ Seleziona tutte ☐ Deseleziona tutte

Descrizione servizio: *Servizio Trasporto Gas Condizionati* | Descrizione Merci Pericolose: |

Descrizione Gruppo Trasporto: | Descrizione Gruppo ADR: |

Clienti | Stampa | Exit

- Tipologia cliente/sedi: è possibile indicare se si desidera filtrare per:
 - o Solo clienti (significa che la procedura legge solo dalla movimentazione trasporto clienti)
 - o Solo sedi (significa che la procedura legge solo dalla movimentazione trasporto sedi clienti)
 - o Entrambi (legge dalle movimentazioni trasporto clienti e sede clienti)
- Da cliente a cliente (Se vuoto tutti)
- Tipologia servizi (i servizi che si possono filtrare solo quelli del trasporto/Merci pericolose/trasporto ADR). E' possibile indicare il tipo di servizio desiderato o tutti).



Tipologia servizio: *Tutti*

Da articolo: *Gas - Trasporto Fisso*

Ad articolo: *Gas - Trasporto Variabile*

Per importi f: *Gas - Merci Pericolose Fisso*

Gas - Merci Pericolose Variabili

Gas - Trasporto ADR

Tutti

- Da articoli ad articolo. Se vuoto prende tutti. E' sempre possibile indicare solo uno dei servizi sopra indicato)
- Prezzo valido al: inizializzato alla data del giorno. Esamina solo le righe delle movimentazioni trasporto cliente e trasporto cliente per sede valide a questa data
- Codice venditore presente sull'anagrafica cliente (se vuoto prende tutto)
- Codice agente 1 presente sull'anagrafica cliente (se vuoto prende tutto)
- Codice gruppo trasporto: editabile se si vuole filtrare solo servizi di tipo trasporto variabili

- Codice merce pericolosa: editabile se si vuole filtrare solo servizi di tipo merci pericolose
- Codice trasporto ADR: editabile se si vuole filtrare solo servizi di tipo trasporto ADR



Una volta impostati i filtri occorre premere il bottone RICERCA e la procedura popola lo zoom:

I campi visualizzati sono i seguenti:

- Codice cliente
- Ragione sociale
- Codice sede (solo se la riga del prezzo è letta dalle sedi)
- Nome sede (se è una riga di sede)
- Codice servizio (colorato anche in base alla tipologia)
- Codice gruppo trasporto
- Codice merce pericolosa
- Codice gruppo ADR
- Date di validità
- Prezzo
- Venditore
- Agente

Quando si clicca sulla riga vengono riportate sotto:

- descrizione servizio
- descrizione gruppo trasporto
- descrizione merce pericolosa
- descrizione gruppo ADR

E' possibile selezionare/deselezionare tutto tramite l'apposita funzione.



cliccando sulla riga e premendo il bottone si apre l'anagrafica cliente



Una volta selezionato tutto premere STAMPA

La stampa è ordinata per codice cliente, codice sede, codice servizio, data inizio e data fine contratto.

C'è il gruppo per cliente.

Stampa Prezzi Trasporto - Merci pericolose - ADR

Tipologia Clienti/Sedi:

Da cliente:

A cliente:

Venditore cliente:

Agente Cliente:

Tipologia servizio:

Da articolo:

Ad articolo:

Gruppo Trasporto:

Cod.merce pericolosa:

Prezzo Valido al:

Tipo Prezzo:

Gruppo Trasporto ADR:

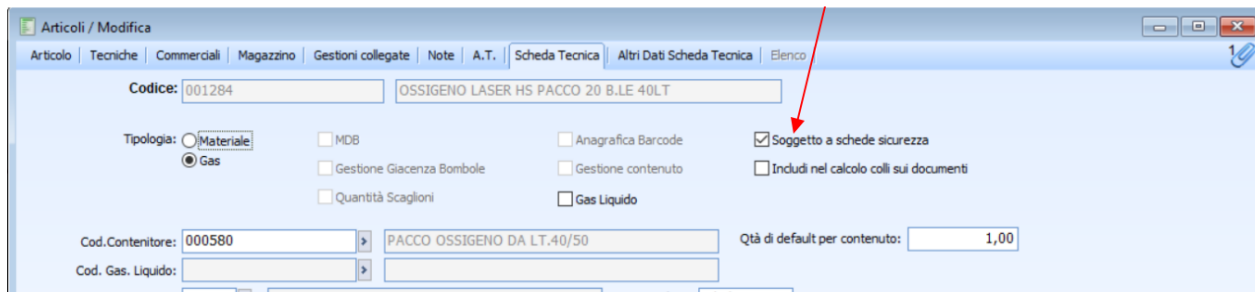
Cliente: CA00000001

Sede	Nome Sede	Cod. Servizio	Descrizione servizio	Gr.Trasp.	Gr. MP	Gr. ADR	Prezzo	Data inizio	Data Fine	Tipo	Venditore	Agente
		S0541	Servizio Trasporto Gas Condizionati				22,62000	01/09/2018	31/12/2100	G1		
		S1439	Quota HMF Gas Condizionati				15,08000	01/09/2018	31/12/2100	G3		
		S3155	HMF Bomb. Gas		S3155		6,50000	01/09/2018	31/12/2100	G4		
		S3156	Spese trasporto bombole	S3156			6,79000	01/09/2018	31/12/2100	G2		
00001		S0541	Servizio Trasporto Gas Condizionati				22,62000	01/09/2018	31/12/2100	G1		
00001		S1439	Quota HMF Gas Condizionati				15,08000	01/09/2018	31/12/2100	G3		
00001		S3155	HMF Bomb. Gas		S3155		6,50000	01/09/2018	31/12/2100	G4		
00001		S3156	Spese trasporto bombole	S3156			6,79000	01/09/2018	31/12/2100	G2		

4.8 Gestione e Stampa Schede sicurezza

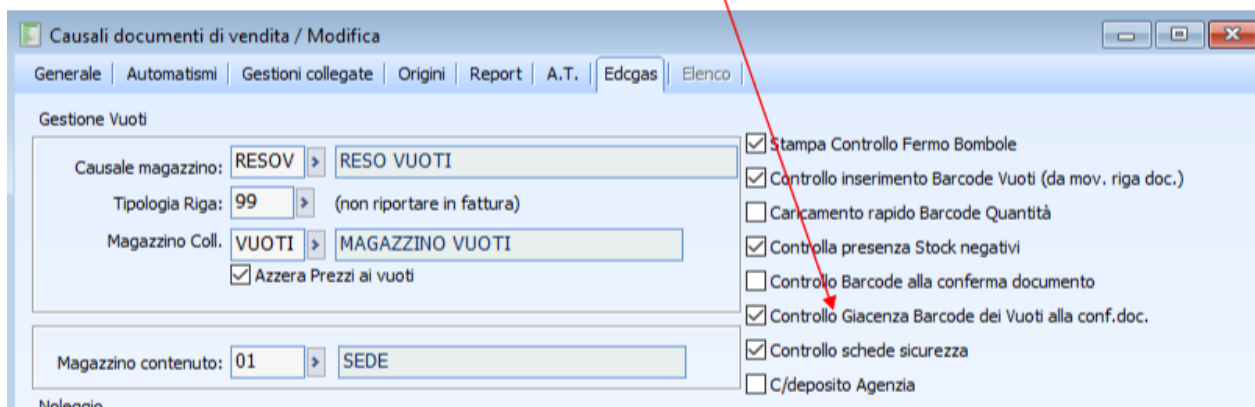
Sono degli appositi moduli (allegati all'articolo) da lasciare ai clienti

Anagrafica articoli: Nell'anagrafica articoli occorre attivare il flag 'Soggetto a schede sicurezza'



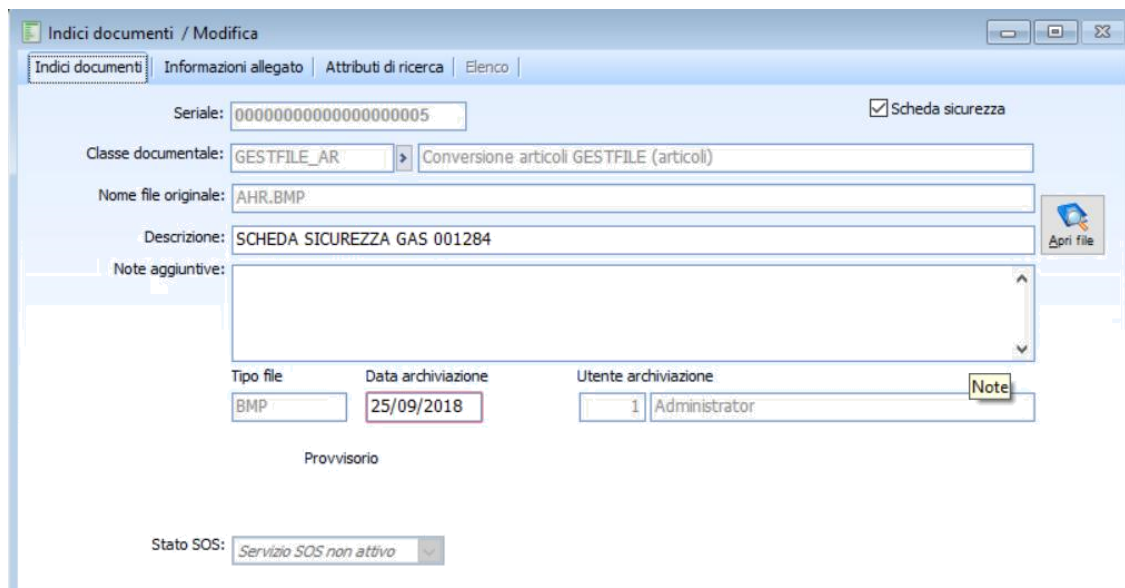
Il flag è editabile se l'articolo è di tipologia 'Gas' (indipendentemente se è liquido o meno)

Nelle causali documenti di vendita occorre attivare (tramite spunta del flag) 'controllo schede sicurezza' quali sono soggette alle schede sicurezza

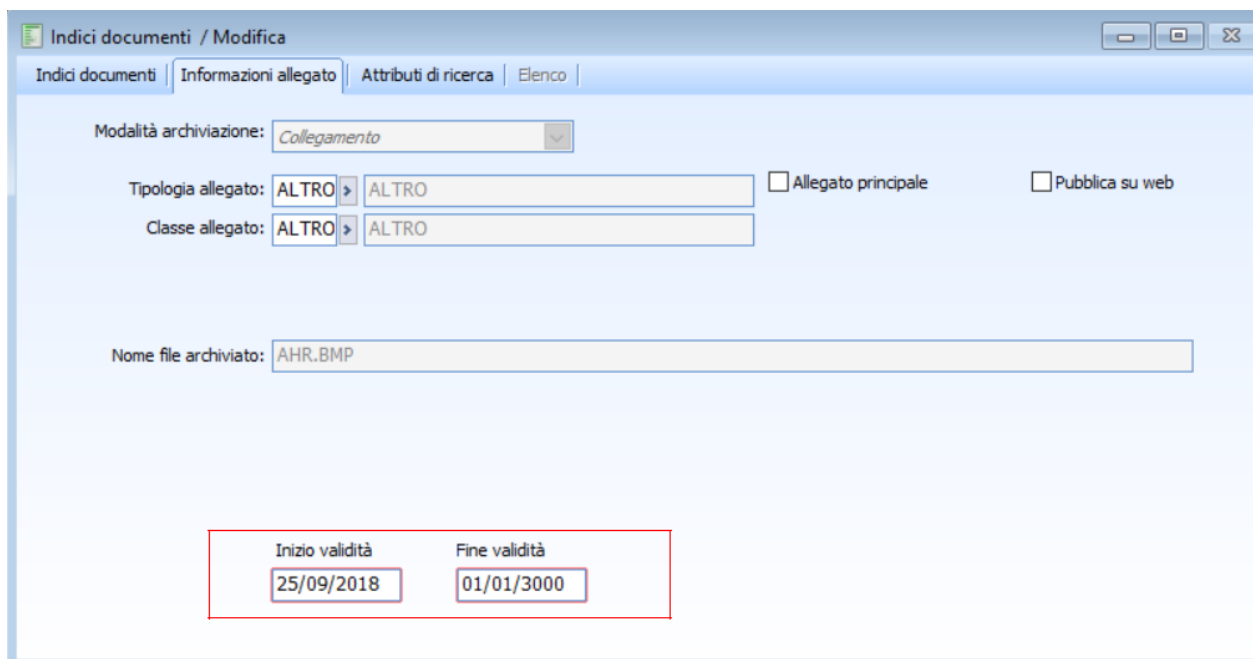


Il modello della scheda sicurezza è un allegato dell'articolo di tipologia gas che si indica tramite CATTURA/visualizza nell'anagrafica articolo.

L'utente lo caricherà e metterà la spunta sul flag 'scheda sicurezza' per indicare che è una scheda sicurezza

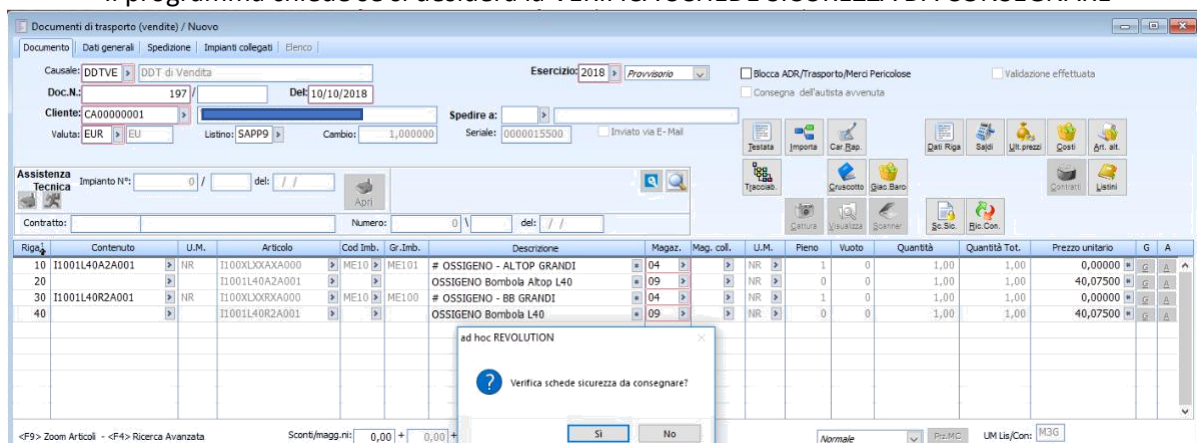


Nella seconda pagina è anche possibile indicare una validità per le schede tramite gli appositi campi:



Quando si conferma un documento:

- Se la causale ha attivo il flag 'controllo schede sicurezza'
- (Lo stato del documento può essere sia provvisorio che confermato)
- La procedura considera le righe figlie (quindi gas che corrispondono ai pieni) che hanno il flag 'soggetto a schede sicurezza' in anagrafica articolo (per MVCODART). Inoltre per ogni riga di pieni guarda se il codice articolo del contenitore ha il codice del gas liquido definito in anagrafica. Nel caso controllo se questo è soggetto a schede sicurezza.
- Per gestire eventuali cancellazioni di righe documento la procedura controlla ed elimina eventuali schede sicurezza nella tabella del cliente legate al documento che non sono presenti nel documento che si sta salvando. In breve confronta le schede consegnate con quelle che dovrebbe consegnare. Se in quelle legate al cliente ne trova una in più la cancella)
- Il programma chiede se si desidera la VERIFICA SCHEDE SICUREZZA DA CONSEGNARE



In caso di risposta affermativa la procedura controlla se esistono schede sicurezza (Valide alla data documento per gli articoli gas o gas liquidi elaborati) non ancora consegnate al cliente. Nel caso le propone in uno zoom raggruppando per file (percorso+file). Visualizza:

- Nome file
- Oggetto
- Percorso

[illegible]

Di default tutte le righe sono già selezionate, ma l'utente può deselezionarle o scegliere quelle che desidera.

E' presente un seleziona/deseleziona tutti



apre la scheda di sicurezza per poterla stampare



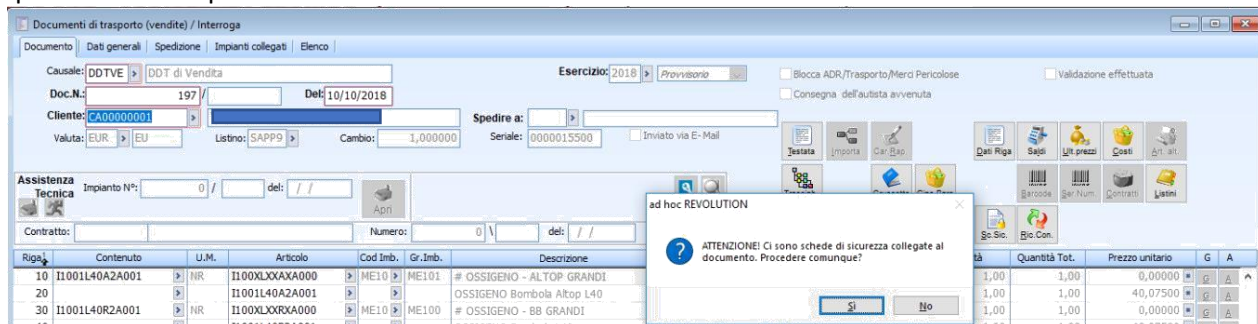
 scrivi quali schede si ha consegnato (le righe spuntate dello zoom) nell'apposito archivio in anagrafica clienti – pagina scheda tecnica – bottone schede sicurezza

[illegible]

Cliccando sulla riga e premendo:

- VIS.DOC è possibile accedere al documento
- VIS. SC. È possibile visualizzare la scheda installazione legata all'articolo

Se si modifica un documento con schede collegate il programma avvisa tramite messaggio e l'utente può decidere di procedere o meno.



Se si cancellano le righe articolo dal documento e non è presente un'altra riga con la stessa scheda sicurezza il programma cancella il riferimento della scheda dall'apposito archivio.

Elenco schede sicurezza consegnate con documento :

N. **197**
Del **10/10/2018**

Destinatario:

CA00000001

18100 IMPERIA (IM) (IT)

Pag. 1

Rif. Scheda

AL.097A

scheda di test

E' anche possibile avere un elenco delle schede direttamente nel report di stampa documento

L'elenco delle schede sicurezza viene riportato come un messaggio (elena i vari oggetti delle schede):

Codice cliente CA00000001		Partita IVA o codice fiscale IT 01358420089		Telefono 3395715164		Numero documento 197		Data documento 10/10/2018					
Agente		Pagamento 30 gg data fattura fine mese			Sconto Magazzino MAGAZZINO BBLE PIENE		Causale del trasporto Vendita						
Vs. banca: BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC				ABI: 08530 CAB: 10500 IBAN:		Pag. 1							
Ns. banca: BANCA INTESA SAN PAOLO				ABI: 03069 CAB: 09563 IBAN:									
						BIC: BCITITMM							
Codice	Descrizione				Pieni Cons.	Vuoti	Um	Pari a Litri/Kg/Mc	Quantità	Prezzo	Sc.	Importo	C.I.
I1001L40A2A001	OSSIGENO Bombola Altop L40 1072 UN 1072 2.1				1		NR	M3G	8,75				22
I1001L40R2A001	OSSIGENO Bombola L40 1072 UN 1072 2.1 Schede di sicurezza consegnate - AL.097A - scheda di test				1		NR	M3G	8,75				22

Sui documenti di vendita è stato aggiunto il bottone schede sicurezza in modo da visualizzare le schede legate ad esso

[illegible]

Selezionando sulla riga e premendo visualizza si possono visualizzare e stampare.

La stessa maschera è richiamabile anche dal bottone schede sicurezza della stampa consegna:

Stampa consegna

Selezione documenti

Categoria: **Doc. di trasporto**

Tipo documento: Da data: **01/01/2018** Da numero: Aut.:

Intestatario: A data: **31/12/2018** A numero: **9999999999999999**

	Data	Numero doc.	Alfa doc.	Tipo doc.	Codice cliente	Descrizione	Codice	Nome destinatario	Località
☐	14/05/2018	17		DOTVE	0003533	CLIENTE 44			
☐	26/06/2018	2	TAB	DOTVE	0003488	CLIENTE 1	00001	DESTINAZIONE GOTTOLONGO	GOTTOLONGO
☐	26/06/2018	3	TAB	DOTVE	0003488	CLIENTE 1	00001	DESTINAZIONE GOTTOLONGO	GOTTOLONGO
☐	12/07/2018	9	TEST	DOTVE	0003488	CLIENTE 1	00001	DESTINAZIONE GOTTOLONGO	GOTTOLONGO
☐	12/07/2018	10	TEST	DOTVE	0003488	CLIENTE 1	00001	DESTINAZIONE GOTTOLONGO	GOTTOLONGO
☒	18/07/2018	11	TEST	DOTVE	0003488	CLIENTE 1	00001	DESTINAZIONE GOTTOLONGO	GOTTOLONGO

Elenco schede sicurezza documento

Documento: **0000064493** N.: **11** / **TEST** Data: **18/07/2018**

	Codice articolo	Descrizione	Seriale indice	Oggetto	Nome file
☒	01	OSSIGENO GAS LIQUIDO	000000000000000000000026	SCHEDA SICUREZZA 01	QUADRO_H_15.PDF

Facciamo un altro esempio:

001284 gas con scheda sicurezza

000580 contenitore

G1221 gas liquido (legato al contenitore) con scheda sicurezza

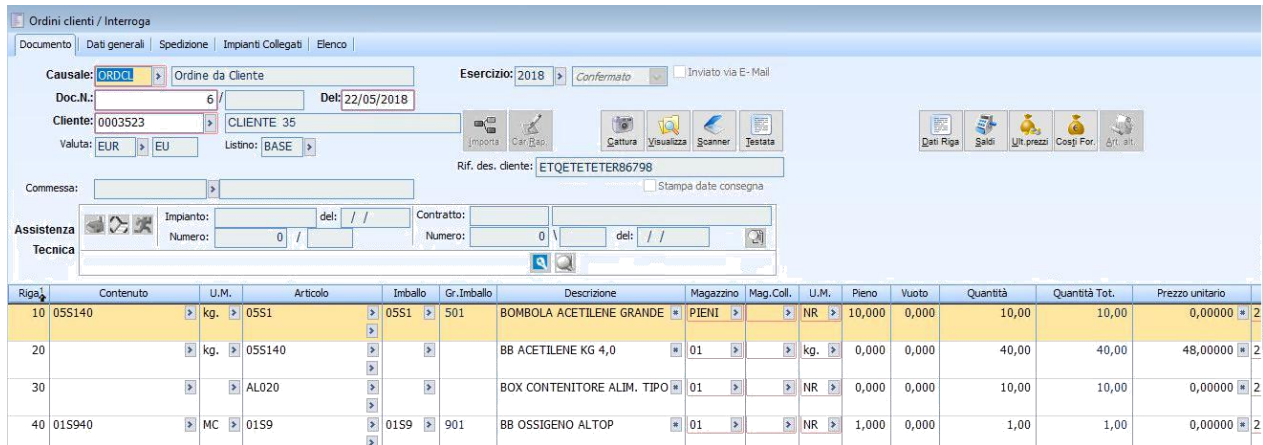
000207 gas senza scheda sicurezza

000507 contenitore

Verrà proposta la scheda sicurezza legata a 001284 e G1221. Se sono due schede diverse entrambe, altrimenti solo una.

4.9 Stampa TABULATO ORDINI DA PREPARARE

A sistema vengono effettuate le prese ordine da cliente:



Ordini clienti / Interroga

Documento | Dati generali | Spedizione | Impianti Collegati | Elenco

Causale: **ORDC** > Ordine da Cliente Esercizio: 2018 > Confermato > Inviato via E-Mail

Doc.N.: 6 / Del: 22/05/2018

Cliente: 0003523 > CLIENTE 35 Valuta: EUR > EU Listino: BASE >

Rif. des. cliente: ETQETETETER86798

Comessa: >

Assistenza Tecnica: Impianto: del: / / Contratto: del: / /

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Imballo	Gr.Imballo	Descrizione	Magazzino	Mag.Coll.	U.M.	Pieno	Vuoto	Quantità	Quantità Tot.	Prezzo unitario
10	05S140	kg.	05S1	05S1	501	BOMBOLA ACETILENE GRANDE	PIENI		NR	10,000	0,000	10,00	10,00	0,00000
20		kg.	05S140			BB ACETILENE KG 4,0	01		kg.	0,000	0,000	40,00	40,00	48,00000
30			AL020			BOX CONTENITORE ALIM. TIPO	01		NR	0,000	0,000	10,00	10,00	0,00000
40	01S940	MC	01S9	01S9	901	BB OSSIGENO ALTOP	01		NR	1,000	0,000	1,00	1,00	0,00000

E' stata prevista una stampa chiamata 'Tabulato Ordini da preparare' all'interno del mondo Gas, la

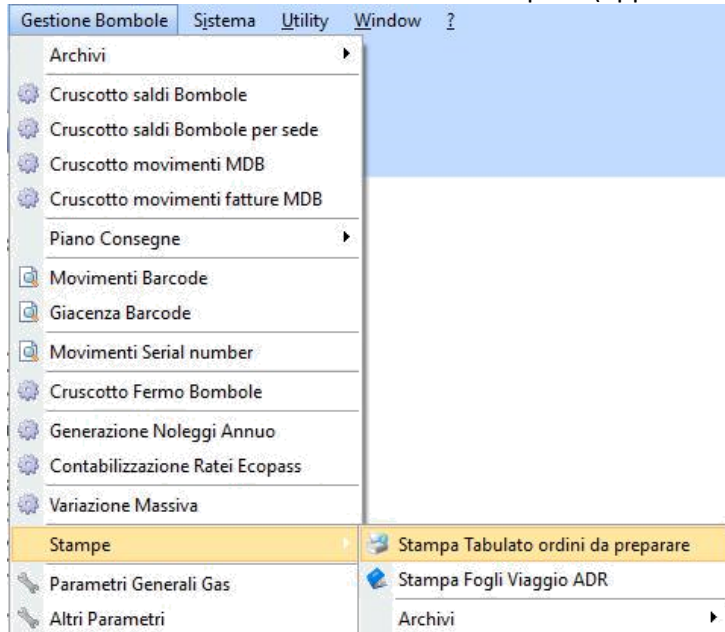
quale filtrando per data a data ordine, da cliente a cliente, mostri un tabulato con essenzialmente tali informazioni:

Cliente

Data, numero e alfa ordine

Sede consegna

Articolo contenitore > articolo contenuto > pieni (oppure Articolo contenitore > vuoti)



Gestione Bombe | Sistema | Utility | Window | ?

- Archivi
 - Cruscotto saldi Bombe
 - Cruscotto saldi Bombe per sede
 - Cruscotto movimenti MDB
 - Cruscotto movimenti fatture MDB
- Piano Consegne
 - Movimenti Barcode
 - Giacenza Barcode
 - Movimenti Serial number
- Cruscotto Fermo Bombe
- Generazione Noleggi Annuo
- Contabilizzazione Ratei Ecopass
- Variazione Massiva
- Stampe**
 - Stampa Tabulato ordini da preparare**
 - Stampa Fogli Viaggio ADR
- Parametri Generali Gas
- Altri Parametri

Tabulato ordini da preparare

Tipo: *Impegni da cliente* *** La stampa considera solo righe inevase ***

Causale:

Selezione ordini

Da data: Da numero: /

A data: A numero: /

Da data evasione: Stato doc: *Confermati*

A data evasione:

Intestatario:

Agente:

Tipo di stampa: *stampa tabulato*

La stampa visualizza solo le righe inevase e di tipo articolo. Esclude le righe contenuto.

E' ordinata per valuta, codice cliente, data, alfa e numero ordine, riga.

Serve come check di controllo per validare l'ordine e preparare le bolle di consegna.

4.10 Stampa zone per clienti - richiesta fornitura

Sui clienti mettono le zone perché devono suddividere le varie consegne:

Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | Note | AT | Scheda Tecnica | Contratti Noleggio | Forfettario Nol. | Mov.MDB | Pag. RR

Codice: A.M. COSTRUZIONI NAVALI SRL

Codice	Rag.sociale/descrizione	Tipo	Pred.
00001		Consegna	☐
00002		Consegna	☐
00003		Consegna	☐
00004		Fatturazione	☐
00005		Pagamento	☐

GG consegna 1:

GG consegna 2:

Persona: Tel.:

Note: FAX: CIG:

Indirizzo: Data obsolescenza:

E-mail:

PEC:

CAP - località: Prov.: Zona:

Inoltre sempre sulle sedi vengono indicati in due campi testo (20 caratteri max) i gg di consegna:

Clienti / Modifica

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedi | Note | AT | Scheda Tecnica | Contratti Noleggio | Forfettario Nol. | Mov.MDB | Pag. RR

Codice: CA00000013 A.M. COSTRUZIONI NAVALI SRL

Codice	Rag.sociale/descrizione	Tipo	Pred.
00001		Consegna	☐
00002		Consegna	☐
00003		Consegna	☐
00004		Fatturazione	☐
00005		Pagamento	☐

GG consegna 1: MARTEDI'

GG consegna 2: VENERDI'

Persona: Comm.SAP: 13150454 Dest.SAP: 13150454 Tel.: CIG: Vendite Ordini

Note: FAX: CUP: Trasp.

Indirizzo: P.ZZA DELLA VITTORIA 32/7 Data obsolescenza: / /

E-mail: PEC:

CAP - località: 17014 * CAIRO M.TE * Prov.: SV * Zona: 273 > SAVONA VALBORMIDA

Aggiunta la stampa zone clienti sotto gestione bombole – stampe – stampa zone clienti

Gestione Bombole Sistema Utility Window ?

- Archivi
 - Cruscotto saldi Bombole
 - Cruscotto saldi Bombole per sede
 - Cruscotto movimenti MDB
 - Cruscotto movimenti fatture MDB
- Piano Consegne
 - Movimenti Barcode
 - Stock barcode clienti
 - Saldi Barcode
 - Movimenti Serial number
- Cruscotto Fermo Bombole
- Simulazione Fatturazione MDB
- Fatturazione Noleggio Annuo
- Contabilizzazione Ratei Ecopass
- Generazione MDB per conto di
- Variazione Massiva
- Variazione Prezzi Contratti Noleggio Clienti
- Variazione Prezzi Contratti Noleggio Fornitori
- Gestione Mobile
- Stampe**
 - Stampa Tabulato ordini da preparare
 - Stampa Fogli Viaggio ADR
 - Stampa Zone Clienti**
- Parametri Generali Gas
- Altri Parametri
- Servizi
 - Archivi

La maschera legge le sedi di consegna dei clienti non obsoleti.

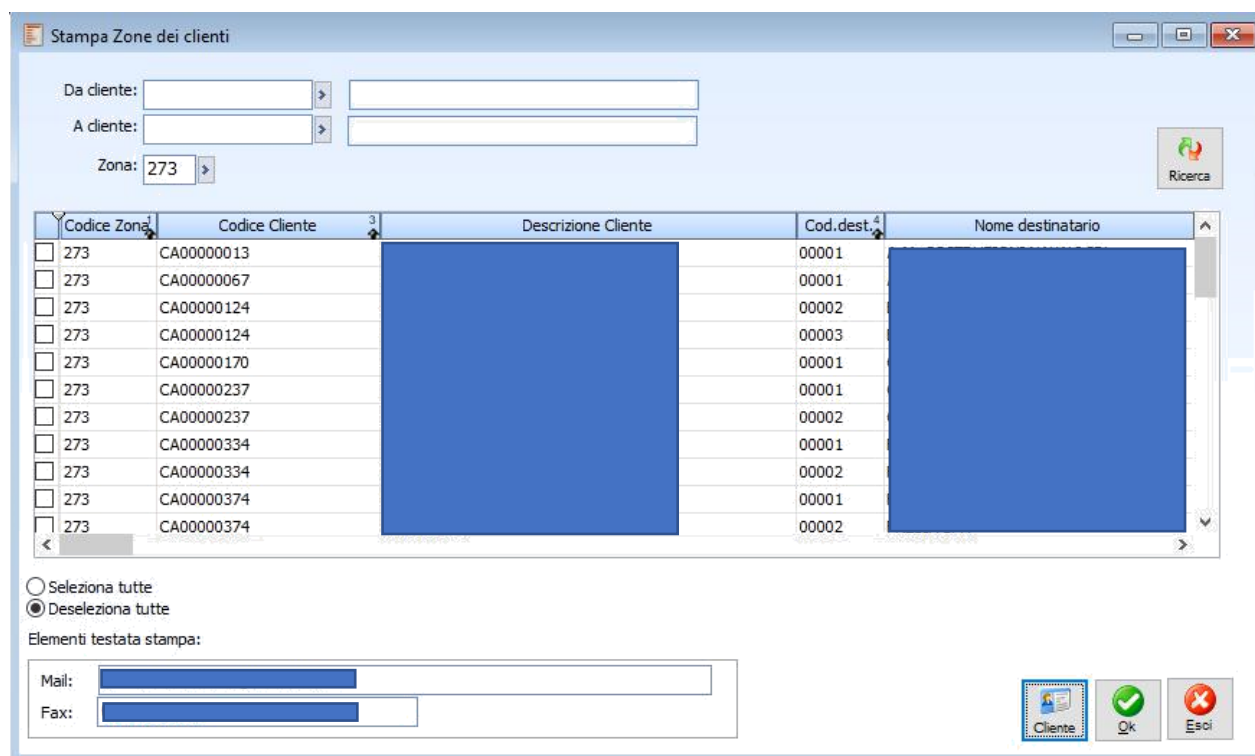
All'ingresso viene inizializzata con tutti i dati.

I filtri possibili sono:

- Da cliente a cliente (se vuoto prende tutti)
- zona: se vuota prende tutte

La procedura legge le sedi clienti in base all'intervallo indicato e propone le varie righe nello zoom ordinato per zona e cliente.

Se si modificano i filtri occorre premere RICERCA.



Stampa Zone dei clienti

Da cliente: >

A cliente: >

Zona: 273 >



Codice Zona ¹	Codice Cliente ³	Descrizione Cliente	Cod.dest. ⁴	Nome destinatario
☐ 273	CA00000013		00001	
☐ 273	CA00000067		00001	
☐ 273	CA00000124		00002	
☐ 273	CA00000124		00003	
☐ 273	CA00000170		00001	
☐ 273	CA00000237		00001	
☐ 273	CA00000237		00002	
☐ 273	CA00000334		00001	
☐ 273	CA00000334		00002	
☐ 273	CA00000374		00001	
☐ 273	CA00000374		00002	

☐ Seleziona tutte
☒ Deseleziona tutte

Elementi testata stampa:

Mail:

Fax:

E' presente un seleziona/deseleziona tutto.



Cliccando sulla riga e premendo il bottone si accede all'anagrafica cliente



selezionando le righe dallo zoom e premendo il bottone si lancia la stampa

Sulla stampa vengono riportati i riferimenti (mail e fax) a cui rimandare il foglio. Questi dati sono stati inseriti (per cui occorre indicarli) nei parametri Gas nell'apposita pagina 'stampa richiesta forniture':



The screenshot shows a software window titled "Parametri Generali Gas". It has a menu bar with the following options: "Principale", "Contabilizzazione Ecopass", "Rettifiche", "Import Barcodes", and "Stampa Richiesta Forniture". The "Stampa Richiesta Forniture" option is currently selected and highlighted. Below the menu bar, there are two input fields. The first is labeled "Mail stampa richiesta forniture:" and contains the email address "mario.mario@prova.it". The second is labeled "Fax stampa richiesta forniture:" and contains the fax number "010 12345678".

La stampa è ordinata per codice cliente.

E' un A4 e riporta:

- i dati definiti nei parametri per mial e fax
- codice e descrizione cliente
- nella destinazione della merce: descrizione sede e suo indirizzo
- telefono sede

Una pagina per ogni destinazione

Egregio Cliente,

La informiamo che saremo in consegna nella sua zona **MARTEDI'** e **VENERDI'**

[illegible]

Se si carica l'attributo come sopra indicato sarà possibile, una volta inviato il pdf, andare nell'anagrafica cliente, premere il bottone **VISUALIZZA** e vedere i pdf inviati.

Viene inviata la mail all'indirizzo mail della sede.

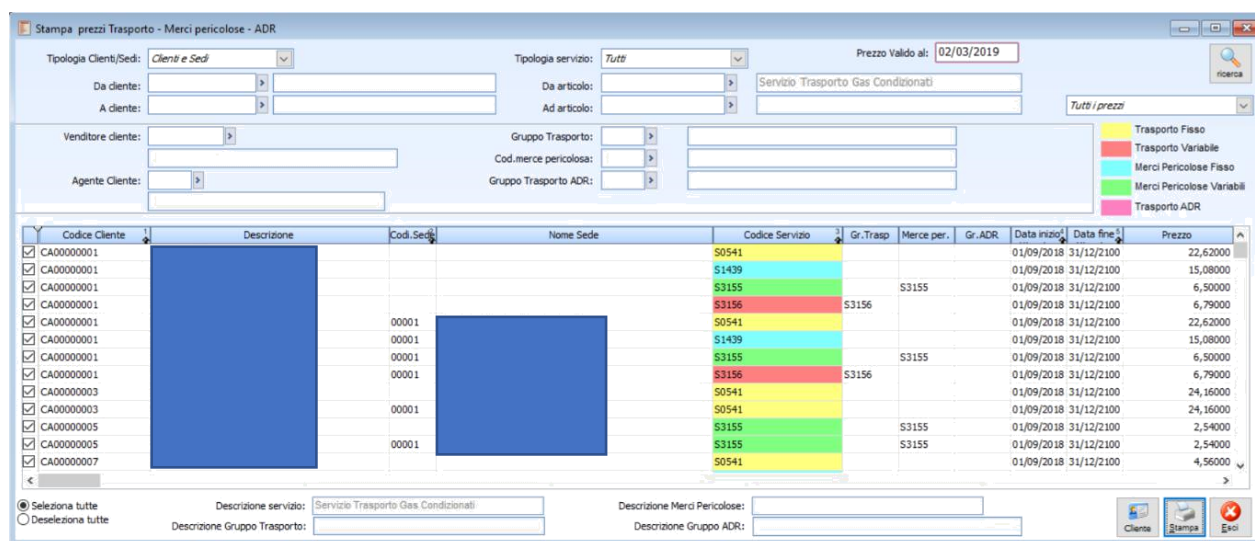
Nel campo chiave è stato aggiunta la data di invio per fare in modo di non sovrascrivere l'allegato.

4.11 Stampa Prezzi Trasporto – Merci pericolose ADR

Si lancia da Gestione bombole – stampe – Stampa prezzi Trasporto/Merci pericolose/adr

La procedura permette di stampare i prezzi trasporto clienti e sedi clienti:

- Anagrafica cliente – pagina scheda tecnica – bottone trasporto
- Anagrafica cliente – pagina sedi – bottone trasporto



Stampa prezzi Trasporto - Merci pericolose - ADR

Tipologia Clienti/Sedi: *Clienti e Sedi* | Tipologia servizio: *Tutti* | Prezzo Valido al: *02/03/2019*

Da cliente: | Da articolo: | Servizio Trasporto Gas Condizionati

A cliente: | Ad articolo: |

Venditore cliente: | Gruppo Trasporto: |

Agente Cliente: | Cod.merce pericolosa: |

Gruppo Trasporto ADR: |

Legend:
 Trasporto Fisso
 Trasporto Variabile
 Merci Pericolose Fisso
 Merci Pericolose Variabili
 Trasporto ADR

Y	Codice Cliente	Descrizione	Codi.Sedi	Nome Sede	Codice Servizio	Gr.Trasp	Merce per.	Gr.ADR	Data inizio	Data fine	Prezzo
☒	CA00000001				S0541				01/09/2018	31/12/2100	22,62000
☒	CA00000001				S1439				01/09/2018	31/12/2100	15,08000
☒	CA00000001				S3155		S3155		01/09/2018	31/12/2100	6,50000
☒	CA00000001				S3156		S3156		01/09/2018	31/12/2100	6,79000
☒	CA00000001		00001		S0541				01/09/2018	31/12/2100	22,62000
☒	CA00000001		00001		S1439				01/09/2018	31/12/2100	15,08000
☒	CA00000001		00001		S3155		S3155		01/09/2018	31/12/2100	6,50000
☒	CA00000001		00001		S3156		S3156		01/09/2018	31/12/2100	6,79000
☒	CA00000003				S0541				01/09/2018	31/12/2100	24,16000
☒	CA00000003				S0541				01/09/2018	31/12/2100	24,16000
☒	CA00000005				S3155		S3155		01/09/2018	31/12/2100	2,54000
☒	CA00000005				S3155		S3155		01/09/2018	31/12/2100	2,54000
☒	CA00000007				S0541				01/09/2018	31/12/2100	4,56000

☒ Selezione tutte
☐ Deselezione tutte

Descrizione servizio: *Servizio Trasporto Gas Condizionati*
 Descrizione Gruppo Trasporto: |
 Descrizione Merci Pericolose: |
 Descrizione Gruppo ADR: |

Clienti | Stampa | Esci

- Tipologia cliente/sedi: è possibile indicare se si desidera filtrare per:
 - o Solo clienti (significa che la procedura legge solo dalla movimentazione trasporto clienti) o
 - Solo sedi (significa che la procedura legge solo dalla movimentazione trasporto sedi clienti) o
 - Entrambi (legge dalle movimentazioni trasporto clienti e sede clienti)
- Da cliente a cliente (Se vuoto tutti)
- Tipologia servizi (i servizi che si possono filtrare solo quelli del trasporto/Merci pericolose/trasporto ADR). E' possibile indicare il tipo di servizio desiderato o tutti).



Tipologia servizio: *Tutti*

Da articolo: *Gas - Trasporto Fisso*

Ad articolo: *Gas - Trasporto Variabile*

Per importi f: *Gas - Merci Pericolose Fisso*

Gas - Merci Pericolose Variabili

Gas - Trasporto ADR

Tutti

- Da articoli ad articolo. Se vuoto prende tutti. E' sempre possibile indicare solo uno dei servizi sopra indicato)
- Prezzo valido al: inizializzato alla data del giorno. Esamina solo le righe delle movimentazioni trasporto cliente e trasporto cliente per sede valide a questa data
- Codice venditore presente sull'anagrafica cliente (se vuoto prende tutto)
- Codice agente 1 presente sull'anagrafica cliente (se vuoto prende tutto)
- Codice gruppo trasporto: editabile se si vuole filtrare solo servizi di tipo trasporto variabili
- Codice merce pericolosa: editabile se si vuole filtrare solo servizi di tipo merci pericolose
- Codice trasporto ADR: editabile se si vuole filtrare solo servizi di tipo trasporto ADR



Una volta impostati i filtri occorre premere il bottone RICERCA e la procedura popola lo zoom:

Quando si clicca sulla riga vengono riportate sotto:

- descrizione servizio
- descrizione gruppo trasporto
- descrizione merce pericolosa
- descrizione gruppo ADR

E' possibile selezionare/deselezionare tutto tramite l'apposita funzione.



clickando sulla riga e premendo il bottone si apre l'anagrafica



cliente Una volta selezionato tutto premere STAMPA

La stampa è ordinata per codice cliente, codice sede, codice servizio, data inizio e data fine contratto.

C'è il gruppo per cliente.

Stampa Prezzi Trasporto - Merci pericolose - ADR

Tipologia Clienti/Sedi:

Da cliente:

A cliente:

Venditore cliente:

Agente Cliente:

Tipologia servizio:

Da articolo:

Ad articolo:

Gruppo Trasporto:

Cod.merce pericolosa:

Prezzo Valido al:

Tipo Prezzo:

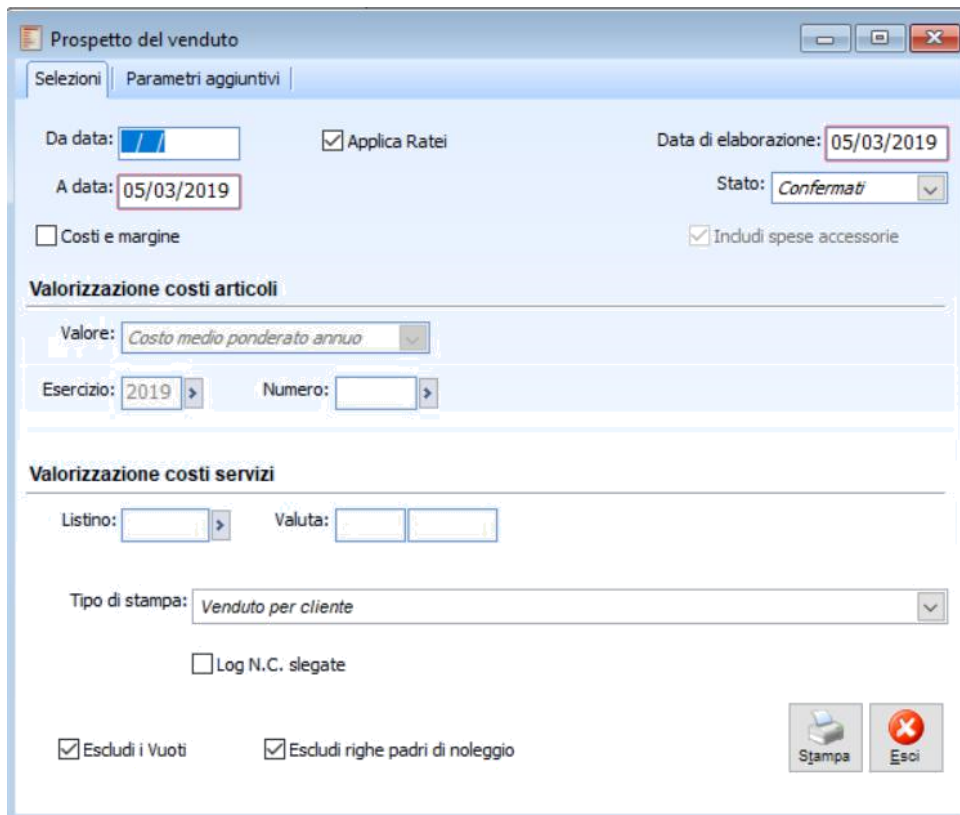
Gruppo Trasporto ADR:

Cliente: CA00000001

Sede	Nome Sede	Cod. Servizio	Descrizione servizio	Gr.Trasp.	Gr. MP	Gr. Adr	Prezzo	Data inizio	Data Fine	Tipo	Venditore	Agente
		S0541	Servizio Trasporto Gas Condizionati				22,62000	01/09/2018	31/12/2100	G1		
		S1439	Quota HMF Gas Condizionati				15,08000	01/09/2018	31/12/2100	G3		
		S3155	HMF Bomb. Gas		S3155		6,50000	01/09/2018	31/12/2100	G4		
		S3156	Spese trasporto bombole	S3156			6,79000	01/09/2018	31/12/2100	G2		
00001		S0541	Servizio Trasporto Gas Condizionati				22,62000	01/09/2018	31/12/2100	G1		
00001		S1439	Quota HMF Gas Condizionati				15,08000	01/09/2018	31/12/2100	G3		
00001		S3155	HMF Bomb. Gas		S3155		6,50000	01/09/2018	31/12/2100	G4		
00001		S3156	Spese trasporto bombole	S3156			6,79000	01/09/2018	31/12/2100	G2		

4.12 Stampa prospetto del venduto

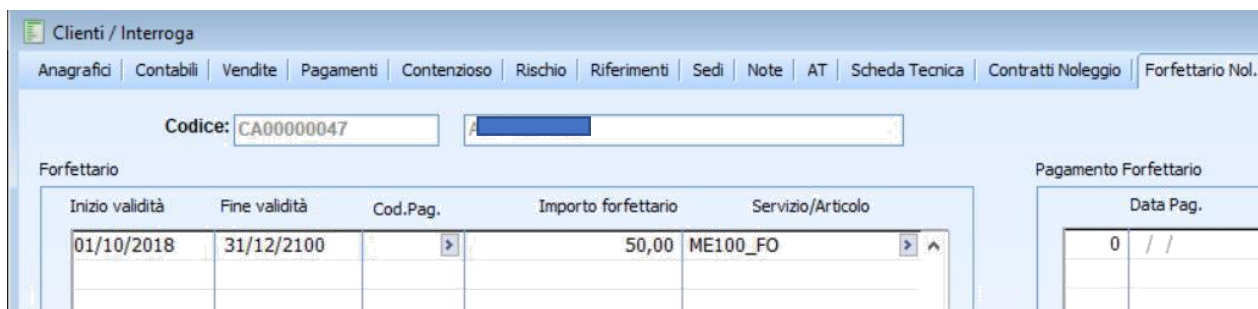
Il prospetto del venduto (in tutti le sue varianti) aggiungendo l'opzione 'escludi righe padri di noleggio '.
Il flag viene attivato automaticamente al richiamo della maschera.



Se attivo vengono escluse le righe padri (che hanno generato contenuto) con il codice imballo con attivo il flag noleggio

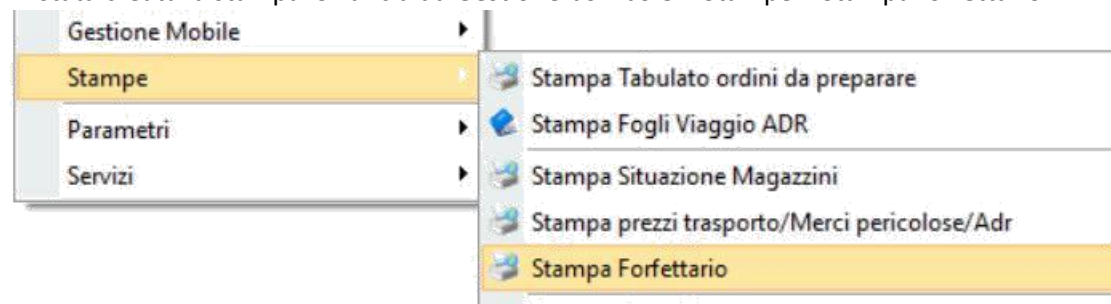
4.13 Stampa Forfettario

Vengono ad oggi inseriti i forfettari MDB nei clienti:



Inizio validità	Fine validità	Cod.Pag.	Importo forfettario	Servizio/Articolo
01/10/2018	31/12/2100		50,00	ME100_FO

E' stata creata la stampa. Si lancia da Gestione bombole – Stampe – Stampa forfettario



Sono resenti i filtri:

- Da cliente a cliente (se vuoto prende tutti)
- Codice servizio (Se vuoto prenden tutti)
- Codice agente cliente (Se vuoto prenden tutti)
- Codice venditore (Se vuoto prenden tutti)
- Forfettari:
 - o valido al: viene riposta la data del giorno, ma l'utente può decidere di ricercare i forfettari validi ad una data indicata)

Forfettario: ☒ Valido al:
☐ In scadenza

- In scadenza: viene proposto di ricercare le righe forfettario con la data di fine compresa nell'intervallo della data del giorno, ma l'utente può inserirne un altro. In breve la procedura ricerca le righe con la data di fine compresa nell'intervallo indicato.

Forfettario: ☐ Valido al
☒ In scadenza

Scadenza compresa tra: Da: a

[illegible]

Una volta impostati i filtri l'utente deve premere RICERCA e la procedura legge dall'archivio forfettari in base alle selezioni indicate e propone i record trovati nello zoom.

L'utente potrà:

- selezionare la riga e premere il bottone CLIENTE per accedere all'anagrafica CLIENTE
- selezionare/deselezionare tutte le righe tramite l'apposita opzione
- Selezionare le righe desiderate e premere STAMPA

Il report riporta solo le righe selezionate.

E' ordinato per codice cliente , data inizio e data fine.

Stampa Forfettario Valido al: 07/03/2019

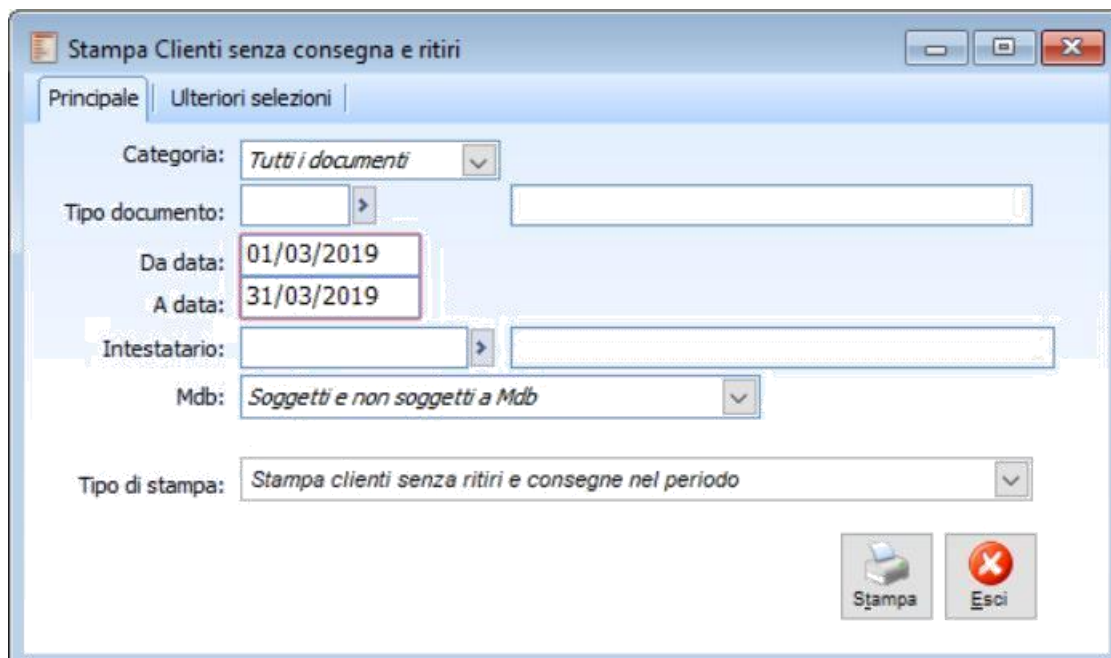
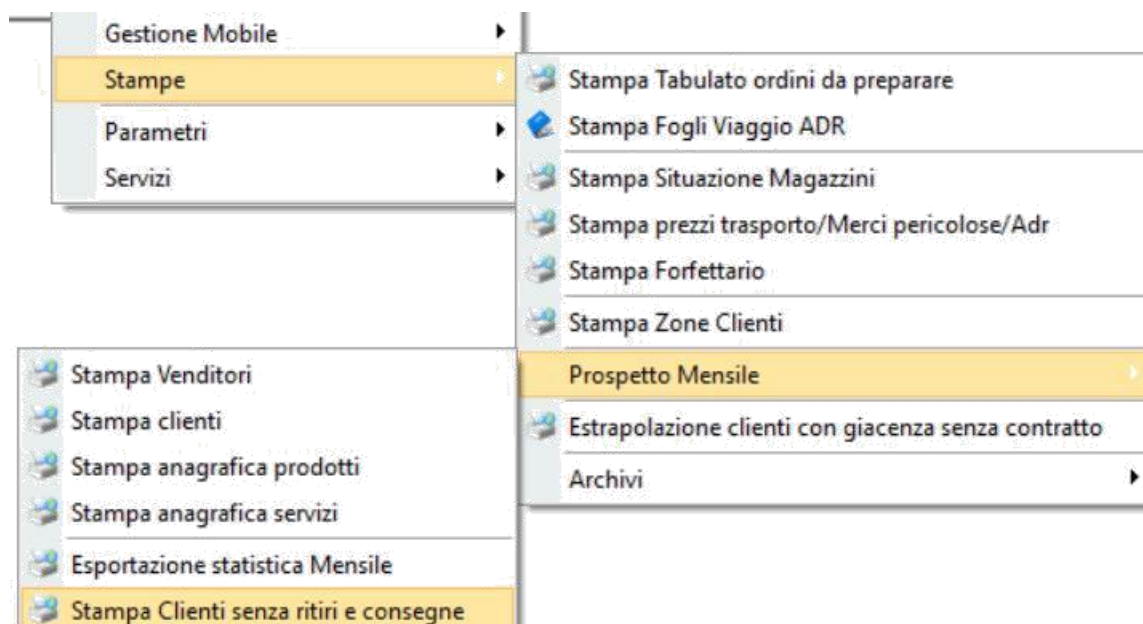
Da cliente:
A cliente:
Da articolo:

Venditore cliente:
Agente Cliente:

Cliente	Data inizio	Data fine	Importo	Servizio	
CA00000047	01/10/2018	31/12/2100	50,00000	ME100_FO	MDB BOMBOLE GAS
CA00000364	01/10/2018	31/12/2100	198,83000	MD 104_FO	MDB ALTRI CONTENITORI

4.14 Stampa clienti senza ritiri e consegne in un periodo

Sotto gestione bombole – stampe – Prospetto mensile crea Stampa clienti senza ritiri e consegne



The dialog box 'Stampa Clienti senza consegna e ritiri' contains the following fields and controls:

- Principale | Ulteriori selezioni
- Categoria: *Tutti i documenti* (dropdown)
- Tipo documento: [] (text field)
- Da data: 01/03/2019 (text field)
- A data: 31/03/2019 (text field)
- Intestatario: [] (text field)
- Mdb: *Soggetti e non soggetti a Mdb* (dropdown)
- Tipo di stampa: *Stampa clienti senza ritiri e consegne nel periodo* (dropdown)
- Buttons:  Stampa,  Esci

I filtri disponibili sono:

- Categoria documenti di vendita: tutti/DT/Documenti interni/Fatture/Note di credito
- Causale documento (se vuoto tutte)
- Da data a data documento (vengono inizializzate con la data di inizio e fine mese)
- Intestatario: se vuoto prende tutti, altrimenti controlla solo quel cliente
- Mdb: permette di filtrare :
 - o Clienti soggetti e non soggetti a Mdb
 - o Solo clienti soggetti a mdb (apposito campo in anagrafica cliente)
 - o Solo clienti Non soggetti a mdb (apposito campo in anagrafica cliente)
- Codice venditore (nella seconda pagina. Se vuoto prende tutti, altrimenti solo i clienti con quel venditore)
- Codice Agente (nella seconda pagina. Se vuoto prende tutti, altrimenti solo i clienti con quel agente)

La procedura mostra i clienti (non obsoleti alla data di lancio stampa) per cui nel periodo indicato non hanno documenti con pieni o vuoti.

E' disponibile una report di elenco e, se si preme il bottone EXCEL della printsystem viene creato l'apposito modello.

Stampa clienti senza ritiri e consegne nel periodo
GASMARINE SRL

Selezioni Categoria: Tutti Da Data: 01/03/2019
Causale documento: A Data: 31/03/2019

Cliente:

Venditore
Agente:

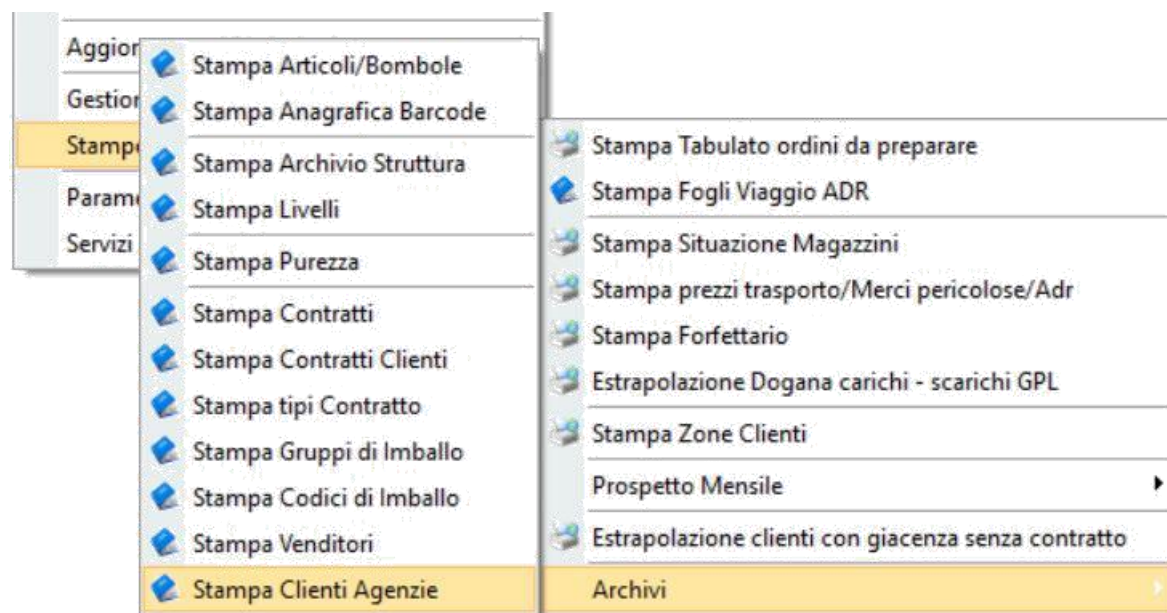
Codice Cliente	Descrizione	Indirizzo	CAP	Località
CA00000001	"U FERRA" DI CALZIA MAURIZIO	VIA DOLCEDO 39	18100	IMPERIA
CA00000002	"U FERRA" CALCAGNO FLAVIO	VIA CASE SPARSE (REG.SAN SIRO)	18013	DIANO CASTELLO
CA00000003	2 DI COPPE DI MANGANELLI PAOLO	VIA ACCINELLI 3/2	16136	GENOVA
CA00000004	2M SERVICE SNC	VIA DELLA GHIARA 85	19123	LA SPEZIA
CA00000006	A CANTINA DE MANAN DI GALLETTI A.	VIA FIESCHI, 117	19018	VERNAZZA
CA00000007	A. SANTAMARIA SRL	VIA DEI PESCATORI	16128	GENOVA
CA00000008	A.B.I.E. S.R.L.	VIA BARTOLOMEO CARREA 78/R	16149	GENOVA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Clienti senza ritiri e consegne										
Tipo	Codice cliente	Descrizione	Indirizzo	CAP	Località	Provincia	Codice fiscale	Partita IVA	Telefono	Cellulare
C	CA00000001		VIA DOLCEDO 39	18100	IMPERIA	IM				
C	CA00000002		VIA CASE SPARSE (REG.SAN SIRO)	18013	DIANO CASTELLO	IM				
C	CA00000003		VIA ACCINELLI 3/2	16136	GENOVA	GE				
C	CA00000004		VIA DELLA GHIARA 85	19123	LA SPEZIA	SP				
C	CA00000006		VIA FIESCHI, 117	19018	VERNAZZA	SP				
C	CA00000007		VIA DEI PESCATORI	16128	GENOVA	GE				
C	CA00000008		VIA BARTOLOMEO CARREA 78/R	16149	GENOVA	GE				
C	CA00000009		VIA ALBERTO PICCO, 22	19100	LA SPEZIA	SP				
C	CA00000010		VIA G.AIRENTI 416	18100	IMPERIA	IM				

4.15 Stampa Clienti Agenzie

E' stata realizzata una stampa per avere l'elenco dei clienti per ogni agenzia.

E' sotto Gestione bombole – stampe – archivi - stampa cliente agenzie:



Stampa clienti Agenzie

Agenzia:

Data di stampa: ☐ Solo obsoleti

Tipo di stampa:

Stampa clienti agenzia

Agenzia: CA00000075 CARPENTERIA METALLICA

Codice Cliente	Ragione sociale	Data disattivazione
CA00000035		//
CA00000039		//
CA00000045		//
CA00000072		//
CA00000075		//
CA00000076		//
CA00000089	EA	//
CA00000098		//
CA00000187		//
CA00000230		//
CA00000238		//
CA00000247	Avi	//
CA00000256		//
CA00000274		//
CA00000275		//
CA00000353		//
CA00000354		//
CA00000364		//
CA00000370		//
CA00000374		//
CA00000412		//
CA00000418		//

Zoom anagrafica cliente:

Evidenziata riga zoom di giallo se è un'agenzia (se è attivo il flag agenzia')

Clienti / Interroga												
Anagrafo	Contabili	Vendite	Pagamenti	Contenzioso	Rischio	Riferimenti	Sedi	Note	AT	Scheda Tecnica	Altri dati scheda	Contratti Nol.
Forfettario Nol.	Mov.MDB	Contr. RR	Pag. RR	Elenco								
Obsoleto	Località	CAP	Provincia	Telefono	Indirizzo e-mail							
CA00000075						ZONA ART.LE PPP S.S. 126 KM 95	GUSPINE	09036	CA			

4.16 Creazione file excel per Fgas

A fine mese l'utente deve procedere ad estrapolare i dati che verranno comunicati (tramite file di excel) per tale gestione.

NOTA: PER LUGLIO 2019 IL FILTRO E' DA METTERE DAL 25/07/2019 AL 31/07/2019

L'esportazione si lancia da:

Certificazione FGAS

Aggiornamenti/Variazioni

Gestione Mobile

Stampe

Parametri

Servizi

Tipo FGAS per articoli

Sigla FGAS per Articoli

Tipi certificazioni FGAS per Clienti

Visualizzazione Certificazioni clienti

Esportazione Excel FGAS

Attiva/Disattiva esportazione FGAS

Imposta tipo certificazione Cliente

Creata una maschera con filtro:

- Causale documenti (se vuoto prende tutte). Sono visibili solo le causali dei documenti di vendita con flag 'esportazione FGAS' attivo
- da data a data documenti
- Da numero a numero
- Da alfa ad alfa

La procedura legge i documenti di vendita in stato confermato, la cui causale ha attivo il flag di esportazione FGAS, che non sia già stato esportato e di clienti la cui tipologia FGAS sia diversa da 'non necessario' e deve considerare solo le righe di articoli con il flag 'soggetto FGAS' attivo.

Quindi l'utente indica l'intervallo di date e preme RICERCA e la procedura elabora i dati e li propone nello zoom integrato.

Esportazione Excel FGAS

Tipo documento:

Da data: Da numero: Intestatorio:

A data: A numero:

Profilo: ■ 01 = Impresa ce ■ 02 = Persona Ce ■ 03 = Altre finalit

Err.	Data doc.	Seriale	Profilo	Caus.	Clas	Cod.Cliente	Data ven.	N. Fatt/scontr.	Data Fatt.	Ven.Dist.	Desc profilo acquirente	Nazione acquirente	CF acquirente	Denominazione acquirente	N.
☐	25/07/2019	0000102476	01	DOTVE	DT	CG00018258	25/07/2019			NO	Impresa Certificata	Italia			10001
☐	25/07/2019	0000102478	02	DOTVE	DT	CA00000332	25/07/2019			NO	Acquirente non certificato	Italia			
☐	25/07/2019	0000102484	03	DOTVE	DT	CG00019310	25/07/2019			NO	Altre finalità differenti da quelle di cui all'art.1 Italia	Italia			
☐	25/07/2019	0000102511	02	DOTVE	DT	CA00001093	25/07/2019			NO	Acquirente non certificato	Italia			
☐	25/07/2019	0000102512	01	DOTVE	DT	CG00018258	25/07/2019			NO	Impresa Certificata	Italia			10001

Err: E' la prima colonna dello zoom e viene colorata di giallo e valorizzata ad 'S' se la procedura ha trovato degli errori per procedere all'estrazione. Per errori si intendono tutte le ragioni per cui la riga non può essere esportata.

Seriale: è il seriale del documento per facilitare la lettura all'utente, ma non verrà esportato

Profilo: è il tipo di certificazione FGAS impostata sul cliente. Viene colorata in modo diverso a seconda se è azienda certificata/persona certificata/altre finalità. Serve per dare informazioni all'utente per eventuali controlli, ma non verrà esportato

Causale documento, classe, codice cliente: sono campi per dare informazione all'utente per eventuali controlli, ma non verranno esportati.

Il resto delle colonne (descritte più sotto) verranno colorate di giallo nel caso di presenza di problemi. In questo modo l'utente può sapere quale informazione dovrà sistemare.

Esempio:

- se viene colorata di giallo la cella del certificato acquirente significa che quel dato manca. Ed è su quello che dovrà intervenire: dovrà inserirlo nell'apposita anagrafica e rifare la ricerca.
- se viene colorata di giallo la cella GWP significa che dovrà inserire l'informazione in anagrafica articoli.

In linea generale dovrebbero già esserci tutte le informazioni, ma, soprattutto per l'inizio, è stata data la possibilità di intervenire:



facendo click sulla riga è possibile aprire l'anagrafica dell'articolo corrispondente alla riga



facendo click sulla riga è possibile aprire il documento corrispondente alla riga

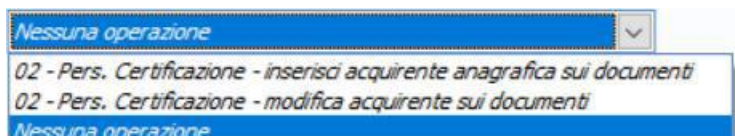


facendo click sulla riga è possibile aprire l'anagrafica cliente corrispondente alla riga



facendo click sulla riga è possibile aprire l'anagrafica sigla corrispondente alla riga

Sotto è disponibile un combo con le seguenti possibilità:



L'utente potrà selezionare tramite spunta le righe desiderate, indicare il tipo di variazione desiderata e premere VARIA.

Ad oggi è possibile:

- far valorizzare sul documento i dati acquirente indicati in anagrafica cliente (per quei clienti che hanno tipologia FGAS persona certificata).

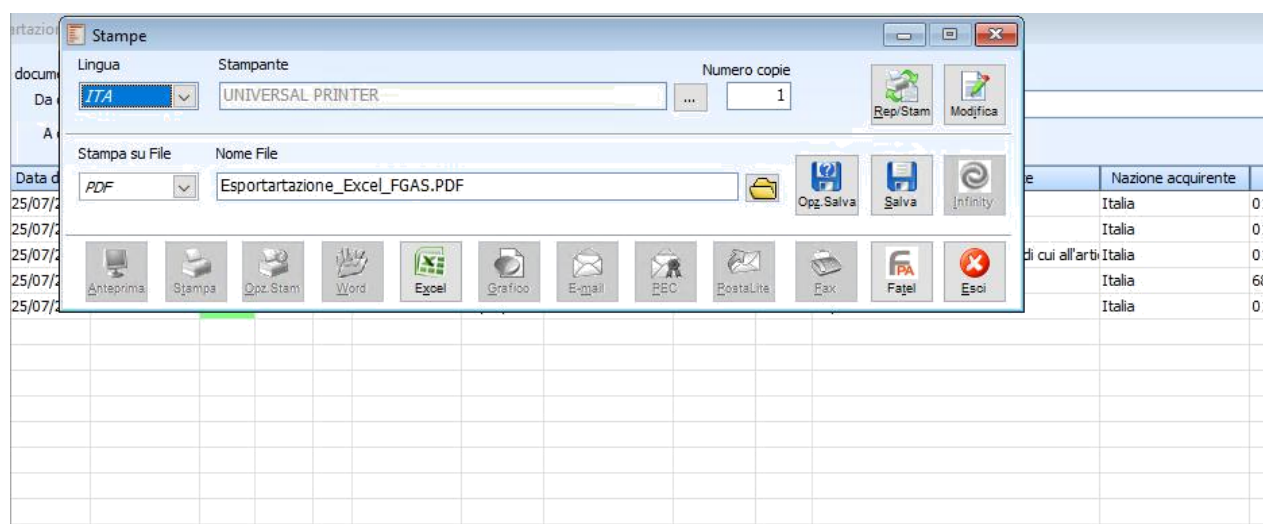
- Modificare i dati acquirente sui documenti. Selezionando questa opzione vengono resi visibili degli appositi campi. L'utente deve attivare il flag 'Modifica' su quello che vuole cambiare, inserire il valore nel campo a fianco e premere VARIA. La procedura inserisce i dati e rilancia la RICERCA.

Come si può vedere è possibile selezionare/deselezionare queste tipologie

☐ Seleziona tutte senza errori
☐ Seleziona tutte con errori
☐ Deseleziona tutte senza errori
☒ Deseleziona tutte
☐ Seleziona tutte le righe

Verranno esportate solo le righe senza errore. Quindi selezionare le righe e premere il bottone EXCEL.

Esempio: Seleziono le ultime righe senza errore, premo EXCEL:



viene lanciata la printsystem. L'utente deve premere il bottone EXCEL. (L'utente dovrà salvare il file in un percorso che deciderà lui)

Il file di excel deve avere queste caratteristiche:

Modello per l'inserimento massivo delle vendite				versione	1.1	GAS		
Dati fiscali				Profilo Acquirente*	Nazione Acquirente*	CF acquirente*	Denominazione acquirente*	Dati acc
Data di vendita	Numero fattura o scontrino	Data fattura	Vendita a distanza	Impresa Certificata	Italia			N. certificazione acqu
25/07/2019			NO	Acquirente non certificato	Italia			1000100
25/07/2019			NO	Altre finalità differenti da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento 517 del 2014	Italia			
25/07/2019			NO	Acquirente non certificato	Italia			
25/07/2019			NO	Impresa Certificata	Italia			1000100

Data Vendita:	Data di consegna effettiva del prodotto al cliente (campo obbligatorio). Equivale alla data documento
numero fattura:	numero fattura/corrispettivo. Nel caso di presenza di alfa verrà inserito dopo '/'. Se la bolla è stata evasa con fattura deve riportare il riferimento alla fattura, altrimenti la colonna deve rimanere vuota. Nel caso di fattura/scontrino direttamente il numero del documento
data fattura:	Se bolla deve riportare la data della fattura. Se non esiste vuoto. Se fattura o scontrino deve riportare la data documento
Vendita a distanza	E' il flag vendita a distanza della causale documento. Se attivo riportare SI, altrimenti No

(i quattro campi sopra valgono per tutti)

Nel caso il cliente fosse “ **Azienda Certificata** ”
i campi obbligatori:

Profilo Acquirente: Recuperato da anagrafica cliente (è la descrizione excel del campo ‘Tipo Azienda / Persona Certificata FGAS’ dell’anagrafica cliente)

Nazione Acquirente: E’ la nazione del cliente

CF Acquirente: E’ il codice fiscale del cliente (solo CF)

Denominazione Acquirente: E’ la ragione sociale del cliente

Numero certificato Acquirente: E’ il numero di certificato registrato in anagrafica cliente

I campi dalla colonna J alla colonna M devono rimanere vuoti

Nel caso il cliente fosse “ **Persona Certificata** ” vengono riportati i seguenti campi obbligatori

Profilo Acquirente: Recuperata da anagrafica cliente (è la descrizione excel del campo ‘Tipo Azienda / Persona Certificata FGAS’ dell’anagrafica cliente)

Nazione Acquirente: recuperata da ogni singolo documento di consegna dal campo “Nazione Acquirente”

CF Acquirente: recuperata a ogni singolo documento di consegna dal campo “CF Acquirente”

Denominazione Acquirente: recuperata da ogni singolo documento di consegna dal campo “Ragione Sociale Acquirente”

Numero certificato Acquirente: Deve rimanere vuoto

Cognome e nome persona certificata: E’ la ragione sociale del cliente a cui sto consegnando

CF Persona Certificata: E’ il codice fiscale del cliente a cui sto consegnando

Nazione persona certificata: E’ la nazione del cliente a cui sto consegnando

N. Certificato Persona Certificata: recuperato dall’anagrafica cliente, è il numero di certificato del cliente a cui sto consegnando

Nel caso il cliente fosse “ **Altre Finalità** ”

Come nel caso del cliente “Azienda Certificata” devono essere compilati i seguenti campi obbligatori:

Profilo Acquirente: Recuperata da anagrafica cliente

Nazione Acquirente: E’ la nazione del cliente

CF Acquirente: E’ il codice fiscale del cliente

Denominazione Acquirente: E’ la ragione sociale del cliente

Numero certificato Acquirente: E’ il numero di certificato registrato in anagrafica cliente

I campi dalla colonna J alla colonna M devono rimanere vuoti

Il resto dei campi sotto valgono per tutti:

Tipo gas (campo obbligatorio): letto dall'anagrafica articolo dell'articolo soggetto

Sigla FGAS(campo obbligatorio): letto dall'anagrafica articolo dell'articolo soggetto

Nome commerciale --> codice del prodotto gas nel gestionale

Quantità (Kg) --> quantità venduta, la quantità convertita in Kg (campo obbligatorio)



GWP: (campo obbligatorio): letto dall'anagrafica sigla dell'articolo soggetto (riportato nel foglio excel senza calcoli aggiuntivi)

Quantità CO2 equivalente in t : (campo obbligatorio): calcolato con $((GWP * Q_{taKG})/1000)$:

GWP letto da anagrafica sigla dell'articolo

Q_{taKG}: è la quantità in kg

Una volta avvenuta l'esportazione excel la procedura chiederà se aggiornare il flag di avvenuta esportazione.

ad hoc REVOLUTION



Contrassegno i documenti come esportati?



Nel caso di risposta affermativa attiverà il nuovo flag della testata documenti.

Nel documento bottone testata è visibile, così la dicitura 'esportazione FGAS avvenuta'

E' stata prevista una **funzione che permette massivamente di attivare/disattivare** il flag 'esportazione Fgas' della testata documento.

Certificazione FGAS	►	Tipo FGAS per articoli
Aggiornamenti/Variazioni	►	Sigla FGAS per Articoli
Gestione Mobile	►	Tipi certificazioni FGAS per Clienti
Stampe	►	Visualizzazione Certificazioni clienti
Parametri	►	Esportazione Excel FGAS
Servizi	►	Attiva/Disattiva esportazione FGAS
		Imposta tipo certificazione Cliente

Nel caso l'utente voglia riesportare i documenti può:

- Filtrare quelli esportati
- Selezionare tramite spunta i documenti desiderati
- Premere OK per disattivare
- E procedere alla nuova esportazione dall'apposita maschera.

Nota: anche per i documenti con il 'per conto di' verranno comunque presi i dati dall'anagrafica del cliente intestatario del documento.

TRACCIABILITA'

Gestione Mobile	Movimenti Limbo (Mobile)
Stampe	Interfaccia Mobile @ Autisti
Parametri	Interfaccia Mobile @ Carico/Scarico
Servizi	Interfaccia Mobile @ Vendita
	Interfaccia Mobile @ Produzione
	Interfaccia Mobile @ Inventario
	Rientro da Autisti
	Carico/Scarico da fornitore
	Consegna/Ritiro a Cliente
	Produzione Interna
	Rettifiche Inventariali
	Import Movimento mobile da File

5.1 Movimenti Limbo (Mobile)

Tabella di limbo che contiene tutte le operazioni che vengono fatte con i dispositivi mobili (autisti, magazzinieri) serve nel caso in cui si debba mettere in sospensione l'attività da dispositivo mobile così da non perdere il lavoro fatto.

5.2 Interfaccia Mobile @ Autisti

Processo Office:

- 1) Creare DDT di vendita (all'interno del DDT posso essere presenti Consegna BBle Piene con gestione Barcode o no/Materiali/Ritiro Vuoti).

Documenti di trasporto (vendite) / Nuovo

Documento: | Dati generali | Spedizione | Impianti collegati | Elenco

Causale: DDTVE > DDT di Vendita | Esercizio: 2019 > | Provvisoria > | ☐ Blocca ADR/Trasporto/Merc Pericolose | ☐ Validazione effettuata

Doc.N.: 2254 / Det: 14/03/2019 | ☐ Consegna dell'autista avvenuta

Cliente: CA00000001 | Spedire a: > | ☐ Inviato via E-Mail

Valuta: EUR > EU | Listino: > | Cambio: 1,000000 | Seriale: 0000057517

Assistenza Tecnica | Impianto N°: 0 / del: / / |

Contratto: > | Numero: 0 / del: / /

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod.Imb.	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Pieno	Vuoto	Quantità	UM Lis/Con	UM Lis/qta	Prezzo unitario
10	I1001L40R2A001	NR	I100XLXRXA000	ME100	# OSSIGENO - BB GRANDI	04	>	NR	25	0	25,00			0,00000
20			I1001L40R2A001		OSSIGENO Bombola L40	09	>	NR	0	0	25,00			0,00000
30			0764470		VALVOLA SICUREZZA A TRE PROTEZIONI	01	>	NR	0	0	5,00			0,00000
40	305070	NR	201586	ESMD8	BOMBOLA REFRIGERANTE 3RC KG.2	04	>	NR	1	0	1,00			0,00000
50			305070		REFRIGERANTE 3RC R507 IN B.LA KG.2	09	>	NR	0	0	1,00			0,00000
60			I100XLXRXA000	ME100	# OSSIGENO - BB GRANDI	04	05 >	NR	0	1	1,00			0,00000

Cond. di consegna: >

Dati accompagnatori

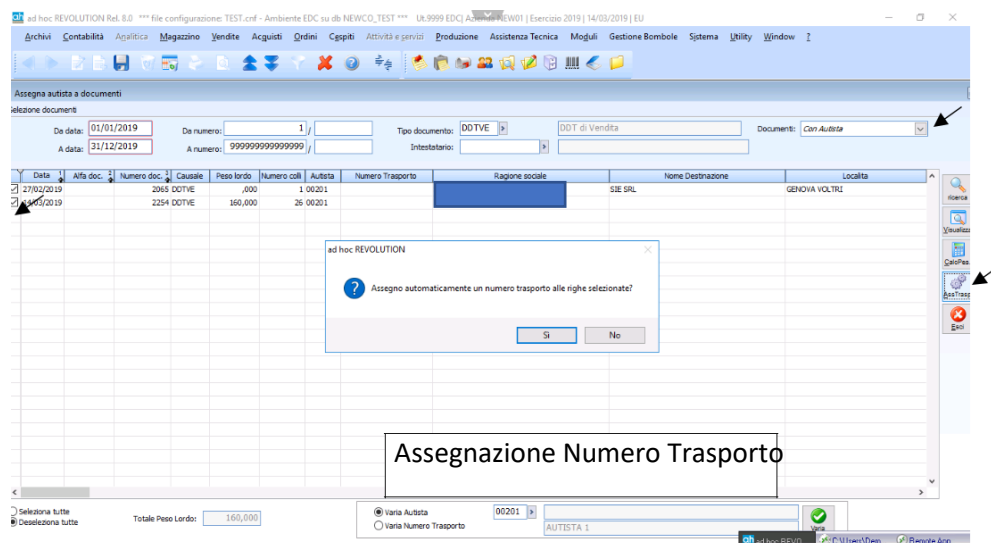
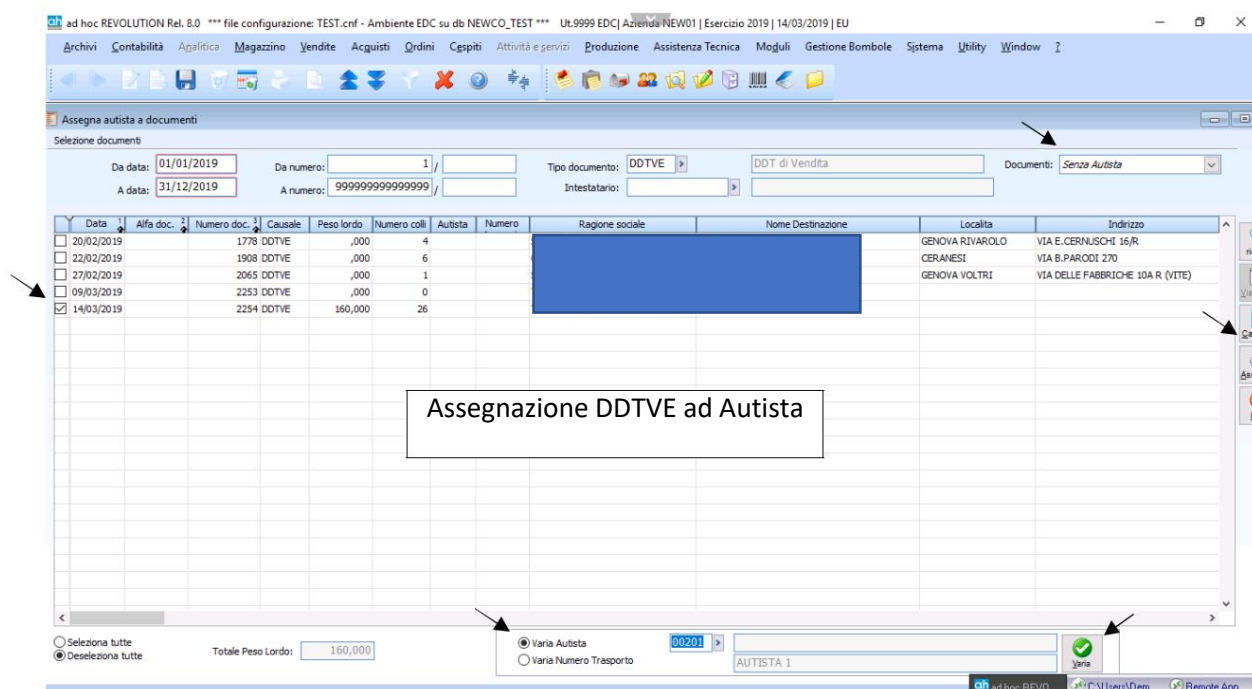
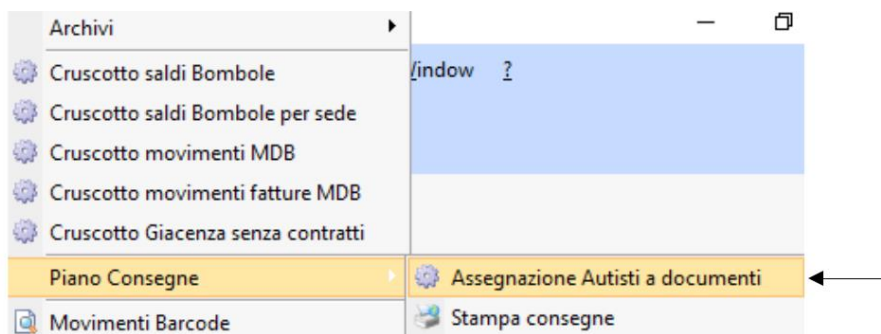
Aspetto esteriore: > | Numero coli: 26 | |

Data trasporto: 14/03/2019 | Ora: 11 :17 | Peso netto: 150,000 in kg. | |

Note: > | Peso lordo: 0,000 in kg.

Tipo Trasporto: ☒ Mittente ☐ Destinatario ☐ Vettore

2) Associazione Documenti di Trasporto all'Autista + Assegnazione Numero di Trasporto.



3) Stampa Foglio di Viaggio + Tabulato Autista da ARCHIVI/PIANO CONSEGNE/STAMPA CONSEGNE.

Stampa consegne

Selezione documenti

Categoria: *Doc. di trasporto*

Tipo documento: Da data: *01/01/2019* Da numero: *1* Aut.: *00201*

Intestatorio: A data: *31/12/2019* A numero: *9999999999999999* AUTISTA 1

Data	Numero doc.	Alfa doc.	Tipo doc.	Codice cliente	Descrizione	Codice	Nome destinatario	Locali	Tipo
27/02/2019	2065	DOTVE	CG00017871			00002	SIE SRL	GEN	O/C
14/03/2019	2254	DOTVE	CA00000001						O/C

Da data: *01/01/2019* Da numero: *1* Aut.: *00201*

A data: *31/12/2019* A numero: *9999999999999999* AUTISTA 1

Descrizione	Codice	Nome destinatario	Locali	Tipo
IL CON SOCIO UNICO	00002	SIE SRL	GEN	O/C
A' DI CALZIA MAURIZIO				O/C

Per stampare Tabulato Autista.

Stampa Foglio Viaggio ADR

Categoria: *Doc. di trasporto*

Tipo documento:

Autista: *00201*

Selezione documenti

Da data: *01/01/2019* Da numero: *1*

A data: *31/12/2019* A numero: *9999999999999999*

☐ Solo da contabilizzare

Stato doc: *Provisioni*

Consegne: *Non consegnati*

Intestatorio:

Tipo di stampa: *Stampa Foglio di Viaggio ADR*

Numero	Alfa	Data	Causale	Cliente	Descrizione
2254		14/03/2019	DOTVE	CA00000001	

☐ Selezione tutto

☒ Deseleziona tutto

Stampa Esce

Come ad Es.

FOGLIO VIAGGIO

Selezioni Da data: *01/01/2019* Da numero: *1* Da serie:

A data: *31/12/2019* A numero: *999999* A serie:

TRASPORTO NR. *00000000000000000001*

Cat.	Tipo doc.	Data	Numero/alfa	Causale m.	Intestatorio
DT	DOT di Vendita	14/03/2019	2254/	Vendita	"I FERAA" DI CALZIA MAURIZIO

Autista: *AUTISTA 1*

Articolo	Imballo	Descrizione	Quantità	U.M.	Q.ta movim.	Mag.
1100140R2A001	ME100	OSSIGENO Bombola L40	1072	UN	1072	2.1
305070	ESMDB	REFRIGERANTE 3RC R507 IN B.LA KG 2	3163	UN	3163	2.2

calcolo per esenzione ADR: *1002,0* Tot bombole n°: *26*

Quantità superiore ai limiti di esenzione prescritti nell'1.1.3.6

IL CONDUCENTE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL VEICOLO È IDONEO AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE COME PREVISTO DALL'ACCORDO ADR E CHE A BORDO DEL MEZZO SONO PRESENTI GLI ESTINTORI REGOLARMENTE REVISIONATI PREVISTI DAL SUGGETTO ACCORDO E DI ESSERE IN POSSESSO, OVE NECESSARIO, DI CFP ADR VALIDO ALLA DATA DICHIARA.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Tabulato Autista AUTISTA 1

Data documento: *27/02/2019* Numero documento: *2065* N. Trasporto: *00000000000000000001*

Cliente:

Sede:

Tel: *0112 410112* Fax: *0112 410112* mail:

Note:

Contenitore/Art.	Descrizione	UM	Pieni	Vuoti	Quantità	Codice Contenuto	UM
SR0738	REDUTTORE ADOT P USCITA DI SAR CON USCITA 1/4 SAE	NR			1,00		

Data documento: *14/03/2019* Numero documento: *2254* N. Trasporto: *00000000000000000001*

Cliente: *CA00000001*

Sede:

Tel: *339575164* Fax: mail:

Note:

Contenitore/Art.	Descrizione	UM	Pieni	Vuoti	Quantità	Codice Contenuto	UM
1100140R2A001	OSSIGENO - 88 01NANCI	NR	25,00		25,00	1100140R2A001	NR
305070	VALVOLA SICUREZZA FIRE PROTEZIONE PER RIDUTTORE OSSIGENO	NR			5,00		
201588	BOMBOLA REFRIGERANTE 3RC R507	NR	1,00		1,00	305070	NR
1100140R2A001	OSSIGENO - 88 01NANCI	NR			1,00		

Esempio Processo Mobile:

Mobile @ SELEZIONE DOCUMENTO

CERCA:

Causale	N° Doc.	Alfa	Data Doc.	Des. Cliente	St.
DDTVE	6209		14/06/2019	S.I.E. SRL CON SOCIO UNICO	C
DDTVE	1	TEST	27/06/2019	"U FERAA" DI CALZIA MAURIZ	

INDIRIZZO:

PERSONA:

NOTE:

TELEFONO:

EMAIL:

OK

ESCI

Dal dispositivo cliccando sul pulsante Cerca e vedrò tutti i documenti intestati all'autista.

Clicco su  e si visualizzerà la bolla con quello che c'è da ritirare / consegnare.

Utente 201 - Device RP75.1

Mobile @ AUTISTA 00201 - Utente: 201

0000088744

1 / TEST

DEL: 27/06/2019

Riga	Articolo	Codice Gas	UM	Quantità	Q.Esese	Barcode
10	I100XLJ0RXA000	I1001LS0R2A001	PIRE	2,00	0,00	Barcode
20	I100XLJ0RXA000		VUOTI	1,00	0,00	Barcode

Pieni: 0 Vuoti: 0 TOT: 0

OSSIGENO - BB GRANDI

Ritiro EXTRA

Barcode

STAMPA

TERMINA

ELIMINA

SOSPENDE

Mobile @ AUTISTA 00201 - Utente: 201

0000088744

1 / TEST

DEL: 27/06/2019

Riga	Articolo	Codice Gas	UM	Quantità	Q.Esese	Barcode
10	I100XLJ0RXA000	I1001LS0R2A001	PIRE	2,00	2,00	Barcode
20	I100XLJ0RXA000		VUOTI	1,00	1,00	Barcode
30	198530		VUOTI	0,00	3,00	

Pieni: 2 Vuoti: 4 TOT: 6

BOMBOLA GPL KG.1

Ritiro EXTRA

Barcode

STAMPA

TERMINA

ELIMINA

SOSPENDE

Articolo 198530 inserito con successo.

L'autista dovrà selezionare la riga, se gestita a bar code spara i Barcode delle BBle altrimenti con il pulsante + evade la riga con le quantità di BBle (Non gestite a Bar Code) o Materiali che sta consegnando.

In caso in cui ci sono da fare dei Ritiri Extra non previsti dal DDTVE cliccando sul pulsante  e seleziono gli articoli che sto ritirando.



→ Appare soltanto sulle righe che hanno la gestione Barcode



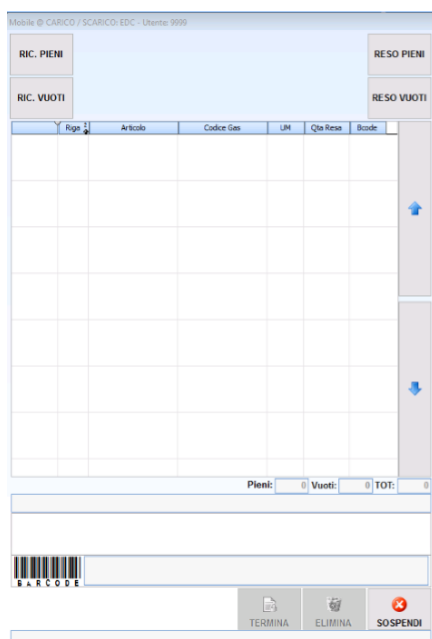
→ Al termine dell'elaborazione stampa il documento con le relative consegne/ ritiri



→ Termina lavorazione del documento

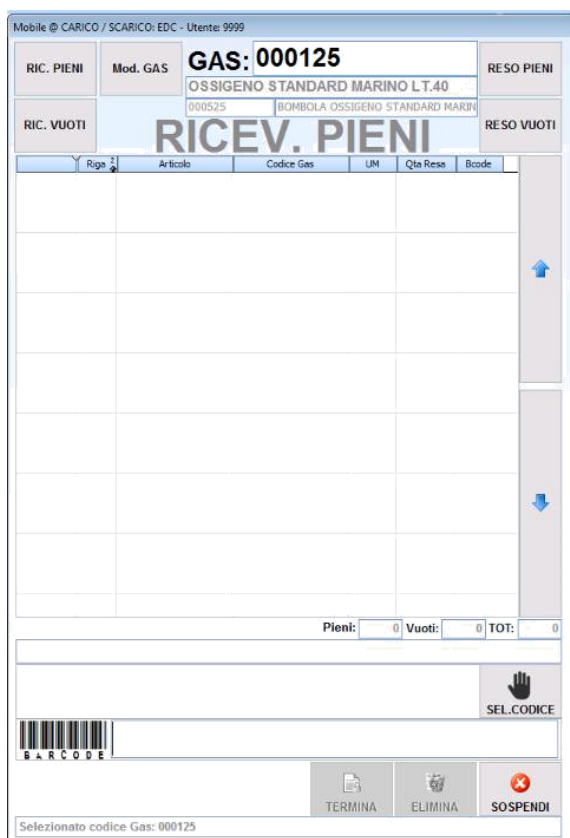


→ Mette in sospensione la lavorazione che è possibile riprendere in un secondo momento senza perdere ciò che è stato fatto.

5.3 Interfaccia Mobile @ CARICO/SCARICO


N.B

Le varie Operazioni dovranno essere effettuate separatamente. Non è possibile inserire nello stesso momento Ric. Pieni + Reso Pieni ecc...

RIC.PIENI


- 1) Selezionare il Gas dall'elenco e successivamente sparare il BARCODE della BBlà, se devo inserire bombole con altra tipologia di Gas devo Cliccare su MOD.GAS selezionare il codice del Gas e successivamente sparare i vari BARCODE.

Il Sistema rileva difformità in caso di registrazione BARCODE in cui in anagrafica è registrato con tipologia di GAS diverso da quello selezionato.

ad hoc REVOLUTION

Gas Contenuto selezionato (B16S2AG) diverso dal Gas presente in anagrafica Barcode (000125). - [Aggiornata anagrafica Barcode con il codice contenuto selezionato B16S2AG]
 Contenitore (B16S2A) del Gas selezionato diverso dal Contenitore in anagrafica Barcode (000525).
 Confermi la bombola ricevuta e registro la difformità?



In caso di ritiro Pieni di BBle non gestite a Barcode cliccare su dall'elenco seleziono il codice articolo e definisco la Qtà.

Mobile @ CARICO / SCARICO: 00001 - Utente: 301

RIC. PIENI Mod. GAS **GAS: B16S2AG** RE SO PIENI
 Cesta porta bombole per muletto

Mobile @ SELEZIONE CODICE MANUALE

FILTRI: Tipologia: GAS Gas Liquido: NO Anag.Barcode: NO Gas. Bombola: NO Gest. Contenuto: NO Cod. Contenitore: CON VALORE

CERCA:

Articolo	Descrizione
MV0006	CONTENITORE PALLET E/F BOMBOLE
MV0007	CONTENITORE PALLET PER BOMBOLE
018002	RICARICA GAS-UP DA 425gr
018004	CO2 ALIMENTARE IN BOMBOLE DA KG.3
018006	CO2 ALIMENTARE IN BOMBOLE DA KG.4
018006P	CO2 ALIMENTARE IN BOMBOLE DA KG.4
018008	CO2 ALIMENTARE IN BOMBOLE DA KG.5
018010	CO2 ALIMENTARE IN BOMBOLE DA KG.6
018012	CO2 ALIMENTARE IN BOMBOLE DA KG.7

QUANTITA: 1

Mobile @ CARICO / SCARICO: 00001 - Utente: 301

RIC. PIENI Mod. GAS **GAS: B16S2AG** RE SO PIENI
 Cesta porta bombole per muletto

RIC. VUOTI **RICEV. PIENI** RE SO VUOTI

Riga	Articolo	Codice Gas	LM	Qta	Barcode
10	000525	000125	PIENI	1,00	Barcode
20	B16S2A	B16S2AG	PIENI	1,00	Barcode
30	B16S2A	B16S2AG	PIENI	1,00	Barcode
40	I6010V90R2A000	I6010V90R2A001	PIENI	1,00	Barcode
50	018504	018002	PIENI	1,00	Barcode

OSSIGENO STANDARD MARINO LT.40

SEL.CODICE

TERMINA ELIMINA SOSPENDE

Possibile selezionare anche Materiali.

Per il Ric Vuoti, Res Pieni e Res Vuoti la procedura rispecchia la precedente, soltanto che non dovrò selezionare il GAS.

Mobile @ CARICO / SCARICO: 00001 - Utente: 301

RIC. PIENI RE SO PIENI
 RIC. VUOTI **RICEV. VUOTI** RE SO VUOTI

Riga	Articolo	Codice Gas	LM	Qta	Barcode
10	000525		VUOTI	2,00	Barcode
20	018504		VUOTI	1,00	Barcode

BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO

SEL.CODICE

Mobile @ CARICO / SCARICO: 00001 - Utente: 301

RIC. PIENI RE SO PIENI
 RIC. VUOTI **RESO VUOTI** RE SO VUOTI

Riga	Articolo	Codice Gas	LM	Qta	Barcode
10	000525		VUOTI	1,00	Barcode
20	042518		VUOTI	1,00	Barcode

BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO

SEL.CODICE

Mobile @ CARICO / SCARICO: 00001 - Utente: 301

RIC. PIENI RE SO PIENI
 RIC. VUOTI **RESO PIENI** RE SO VUOTI

Riga	Articolo	Codice Gas	LM	Qta	Barcode
10	018504	018002	PIENI	1,00	Barcode
20	657104	NR		1,00	Barcode
30	000525	000125	PIENI	1,00	Barcode

OSSIGENO STANDARD MARINO LT.40

SEL.CODICE

TERMINA ELIMINA SOSPENDE

Possibile seleziona Materiali.

Possibile seleziona Materiali.

Possibile seleziona Materiali.

5.4 Interfaccia Mobile @ VENDITA

Mobile @ VENDITA 00301 - Utente: 301

CONS. PIENI RITIRO PIENI RITIRO VUOTI

Y Riga Articolo Codice Gas LM Qta Barcode

Mobile @ SELEZIONE CLIENTI MANUALE

CERCA:

Codice Cliente Ragione Sociale

CA00000001
CA00000002
CA00000003
CA00000004
CA00000005
CA00000006
CA00000007
CA00000008
CA00000009

ESCI OK

TERMINA ELIMINA SOSPENDE

N.B

Anche qui le varie Operazioni Cons.Pieni, Ritiro pieni e Ritiro Vuoti devono essere effettuate distintamente.

Selezionare il cliente dal Pulsante



e possibile anche digitare manualmente il Cliente nella barra di ricerca.

Successivamente Sparo il Barcode oppure da SEL.CODICE vado a caricare il codice del materiale o della Bbla non gestita a Barcode.

Mobile @ VENDITA 00301 - Utente: 301

CONS. PIENI RITIRO PIENI RITIRO VUOTI

Y Riga Articolo Codice Gas LM Qta Barcode

10 000525 000125 PIENI 1,00 BCode

20 018504 018002 PIENI 1,00 BCode

30 657104 NR 1,00 BCode

VALVOLA

CA00000001 SEL CODICE

TERMINA ELIMINA SOSPENDE

Mobile @ VENDITA 00301 - Utente: 301

CONS. PIENI RITIRO PIENI RITIRO VUOTI

Y Riga Articolo Codice Gas LM Qta Barcode

10 657104 NR 1,00 BCode

20 000525 000125 PIENI 1,00 BCode

30 018504 018002 PIENI 1,00 BCode

VALVOLA

CA00000001 SEL CODICE

TERMINA ELIMINA SOSPENDE

Mobile @ VENDITA 00301 - Utente: 301

CONS. PIENI RITIRO PIENI RITIRO VUOTI

Y Riga Articolo Codice Gas LM Qta Barcode

10 000525 VUOTI 1,00 BCode

20 657104 NR 1,00 BCode

30 018504 VUOTI 1,00 BCode

BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO

CA00000001 SEL CODICE

TERMINA ELIMINA SOSPENDE

Possibile selezionare Materiali, BBl senza gestione Barcode e Bombe con Gestione Barcode

Possibile selezionare Materiali, BBl senza gestione Barcode e Bombe con Gestione Barcode

Possibile selezionare Materiali, BBl senza gestione Barcode e Bombe con Gestione Barcode

5.5 Interfaccia Mobile @ PRODUZIONE

[illegible][illegible]

Per cambiare gas di
riempimento cliccare sul
Pulsante Mod.Gas

Cliccare su avvio prod.

Inserisco il GAS di
riempimento e sparo il
barcode.

5.6 Interfaccia Mobile @ INVENTARIO

[illegible]

Inventario da Mobile si riferisce per elaborazione di Bombole Gestite a Barcode.

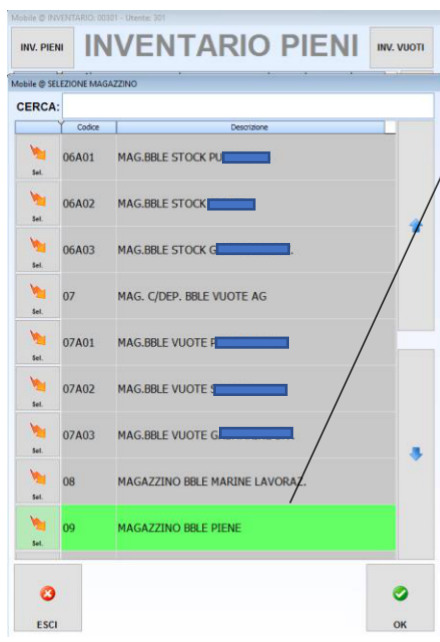
Per inventario di Materiali si utilizza la procedura standard di Ad Hoc Revolution.

L'inventario si riferisce sia dei Vuoti che dei Pieni, come si può bene vedere dalla maschera.

INV. PIENI

INV. VUOTI

Elaborazione Inventario Pieni:



Mobile @ INVENTARIO: 00301 - Utente: 301

INV. PIENI **INVENTARIO PIENI** INV. VUOTI

Mobile @ SELEZIONE MAGAZZINO

CERCA:

Codice	Descrizione
06A01	MAG.BBLE STOCK PU
06A02	MAG.BBLE STOCK
06A03	MAG.BBLE STOCK G
07	MAG. C/DEP. BBLE VUOTE AG
07A01	MAG.BBLE VUOTE
07A02	MAG.BBLE VUOTE
07A03	MAG.BBLE VUOTE G
08	MAGAZZINO BBLE MARINE LAVORAZ
09	MAGAZZINO BBLE PIENE

ESCI OK

1. Selezionare il magazzino.

2. Sparo i Barcode delle bombole piene che ho all'interno del mio Parco Bombole

3. Cliccando su SEL.CODICE vado a selezionare bombole che non hanno gestione Barcode.



Mobile @ INVENTARIO: 00301 - Utente: 301

INV. PIENI **INVENTARIO PIENI** INV. VUOTI

Riga	Articolo	Codice Gas	UM	Qta	Bcode
10	000525	000125	PIENI	2,00	Bcode
20	B1652A	B1652AG	PIENI	1,00	Bcode
30	I1001L4052A000	I1001L4052A001	PIENI	1,00	Bcode
40	018504	018002	PIENI	6,00	

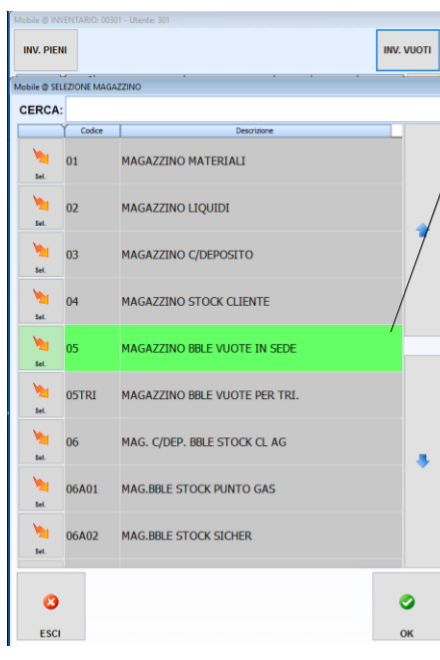
OSSIGENO STANDARD MARINO LT.40

09 MAGAZZINO BBLE PIENE

SEL.CODICE

TERMINA ELIMINA SOSPENDE

Elaborazione Inventario Vuoti:



Mobile @ INVENTARIO: 00301 - Utente: 301

INV. PIENI INV. VUOTI **INVENTARIO VUOTI**

Mobile @ SELEZIONE MAGAZZINO

CERCA:

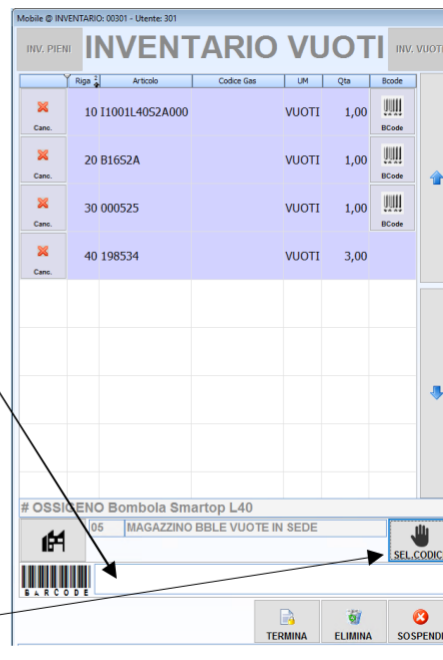
Codice	Descrizione
01	MAGAZZINO MATERIALI
02	MAGAZZINO LIQUIDI
03	MAGAZZINO C/DEPOSITO
04	MAGAZZINO STOCK CLIENTE
05	MAGAZZINO BBLE VUOTE IN SEDE
05TRI	MAGAZZINO BBLE VUOTE PER TRI.
06	MAG. C/DEP. BBLE STOCK CL AG
06A01	MAG.BBLE STOCK PUNTO GAS
06A02	MAG.BBLE STOCK SICHER

ESCI OK

1. Selezionare il magazzino.

2. Sparo i Barcode delle bombole vuote che ho all'interno del mio Parco Bombole

3. Cliccando su SEL.CODICE vado a selezionare bombole che non hanno gestione Barcode.



Mobile @ INVENTARIO: 00301 - Utente: 301

INV. PIENI INV. VUOTI **INVENTARIO VUOTI**

Riga	Articolo	Codice Gas	UM	Qta	Bcode
10	I1001L4052A000		VUOTI	1,00	Bcode
20	B1652A		VUOTI	1,00	Bcode
30	000525		VUOTI	1,00	Bcode
40	198534		VUOTI	3,00	

OSSIGENO Bombola Smartop L40

05 MAGAZZINO BBLE VUOTE IN SEDE

SEL.CODICE

TERMINA ELIMINA SOSPENDE

5.7 Rientro da Autisti

OPERAZIONI OFFICE (RIENTRO OPERAZIONI FATTE DA DISPOSITIVI MOBILI)

GESTIONE BOMBOLE/GESTIONE MOBILE/RIENTRO AUTISTI

- 1) Seleziono i vari documenti lavorati e terminati da parte degli Autisti e clicco sul pulsante Importa.

gurazione: CP3START.cnf - Ambiente EDC *** Ut: 1 Administrator Azienda NEW01 | Esercizio 2019 | 15/03/2019 | EU

zino Vendite Acquisti Ordini Cespiti Attività e servizi Produzione Assistenza Tecnica Moduli Gestione Bombe Sistema Utility Window ?

Rientro da Autista

Documenti di rientro Documenti importati

Y Data Doc. 1 N.Doc. 2 Alfa Doc. 3 Caus. 4 Cod. Autista 5

15/03/2019 833 DOTY 00201

Righe Documento di rientro

Riga	Contenitore/Cod. ric.	Codice Contenuto	Qta Gas	Qta Pieni	Qta Vuoti	Qta movi.	Qta processata
10	1282278					1,00	1,00
20	201586	305070	1,00	1,00		1,00	1,00
30	1100LX00A000				1,00		1,00
40	1100LX00A000	1100L40R2A001	1,00	1,00		1,00	1,00

Des. Contenitore/Articolo: # OSSIGENO - BB GRANDI
Des. Contenuto: OSSIGENO Bombola L40

Riga dett. autisti selezionata: 40 Riga Documento: 70

Legenda:

- consegna/ritiro eseguito totalmente
- consegna/ritiro eseguito parzialmente
- ritiro extra
- Consegna superiore
- Non consegnata/ritirata

Seriali documento: 0000047465 Inizio: 15/03/2019 12:13:05
Seriali processo: 0000000026 Fine: 15/03/2019 12:40:42

Cliente: CA00000001
Autista: 00201 AUTISTA 1
N. Trasporto: 00000000000000000002

☐ Selezione tutte
☒ Deselezione tutte

Importa

Le righe del documento si evidenziano in diverso modo, in base alla tipologia di operazione che è stata fatta dall'Autista, come da Legenda qui sotto riportata:

	consegna/ritiro eseguito totalmente
	consegna/ritiro eseguito parzialmente
	ritiro extra
	Consegna superiore
	Non consegnata/ritirata

- 2) Una volta importato il documento sarà valorizzato il flag su ☒ Consegna dell'autista avvenuta, inoltre se ci sono stati Ritiri Extra saranno aggiunti sulla bolla automaticamente. In caso di consegne parziali sarà aggiornato la quantità evasa effettivamente dall'Autista.

Documenti di trasporto (vendite) / Interroga

Documento: Dati generali Spedizioni Impianti collegati Elenco

Causale: 833 Del: 15/03/2019

Cliente: CA00000001

Valuta: EUR Litro: Cambio: 1,000000

Spedire a: Seriali: 0000047465

Assistenza Tecnica

Contratti: Numero: 0

Articolo: 0

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod. Job	Descrizione	Mag. 01	Mag. 02	U.M.	Pieno	Vuoto	Quantità	U.M. Litro	U.M. Litro	Prezzo unitario
30	1282278				VALVOLA SICUREZZA RID. AC S FUNZIONE	01			0	0	1,00			50,00000
40	305070	NR	201586		BOMBOLA REFRIGERANTE 3RC KG.2	04	04	NR	1	0	1,00			0,00000
50			305070		REFRIGERANTE 3RC R507 IN B.LA KG.2	09		NR	0	0	1,00			13,00000
60			1100LX00A000		# OSSIGENO - BB GRANDI	04	05	NR	0	1	1,00			0,00000
70			1100LX00A000		# OSSIGENO - BB GRANDI	04		NR	1	0	1,00			0,00000
80			1100L40R2A001		OSSIGENO Bombola L40	09		NR	0	0	1,00			90,00000

Cod. Gruppo Imballo: Scarti/magg.ri: 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00

Descrizione Imballo:

Numero Castello:

N. Bombe nel Castello: 0

Scatofamiglia: 00

Contratti:

Descrizione Breve: VALVOLA SICUREZZA RID. AC S FUNZIONE

Netto riga: 50,00
Valore fiscale: 50,00
Totale righe: 153,00

Quantità Tot.: 1,00

5.8 Carico/Scarico da Fornitore

Caricamento Pieni da Fornitori

Seleziono la causale Documento (Ad Es. DDTAC) + il Fornitore ed il numero Documento, al termine clicco sul pulsante importa.

Inoltre il sistema mi avvisa se sono state rilevate delle Difformità relative all'anagrafica Barcode (Gas contenuto in anagrafica Barcode diverso da quello selezionato dal magazziniere). Inoltre evidenziato in giallo la riga del contenitore che è gestito a lotti.

In caso di difformità rilevate, l'operato addetto al rientro delle procedure seleziona la riga che evidenzia

Riga dettaglio selezionata: 10		AEP5WME	
☒	Diff	Codice Barcode	Lotto
☐	☒	AEP5WME	1400XY160XA000

difformità.



Infine cliccare sul pulsante risolvi.

Il Risultato è il seguente:

Documenti di trasporto (acquisti) / Interlogica

Documento: Dati generali Spedire in: Impianti collegati: Blocco:

Causale: DDT di Acquisto Rag.del: 16/03/2019 Esercizio: 2019 Provvisoriamente Seriale: 0000047472

Doc.N.: 25 Del: 16/03/2019

Fornitore: FG00000012

Valuta: EUR EU Litino: X

Assistenza Tecnica ☐ Impianto N°: / del /
☐ Documento Interno Materiali ☐ Inviato via E-Mail ☐

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod. Inv.	Descrizione	Maggi.	Mag. coll.	U.M.	Pesi	Vuot	Quantità	UM Lq/Con	UM Lq/Inv	Prezzo unitario
10	000125	X NR	000525	X 1023	BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO LT.40	X 09	X NR	X	1	0	1,00			0,00000
20	X		000125	X	OSSIGENO STANDARD MARINO LT.40	X 09	X NR	X			1,00			0,00000
30	B1652AG	X NR	B1652A	X 1024	Cesta porta bombole per muletto	X 09	X NR	X	1	0	1,00			0,00000
40	X		B1652AG	X	Cesta porta bombole per muletto	X 09	X NR	X	0	0	1,00			0,00000

Cod. Gruppo Imballo: 1023 Des./Art.For.: Moltiplicatore: 0,00000 Scont/Maggi.n: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
 Numero Cestello: 0 Des. Inv: bob gemellari, gruppo Tecno-Marino
 Nr. Bombole nel Cest.: 0 Scorta/famiglia: GRM
 Contratto:
 Descrizione Breve: BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO

Netto riga: 0,00
 Valore fiscale: 0,00
 Totale riga: 0,00

Caricamento Vuoti da Fornitori

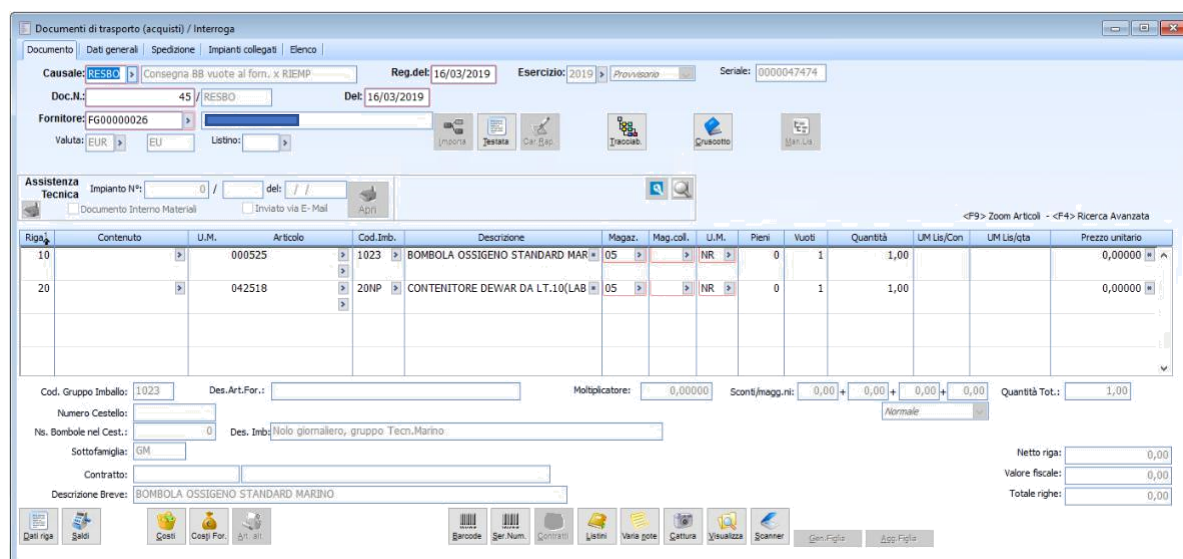
Seleziono la riga con la consegna Vuoti, inserisco il tipo di documento (CARFL) ed il suo relativo numero ed Intestatario al termine clicco su importa.

Il Risultato è il seguente:

Reso Vuoti a Fornitori

Seleziono la riga con la Resa Vuoti a Fornitore, inserisco il tipo di documento (RESBO) ed Intestatario al termine clicco su importa.

Il Risultato è il seguente:



Documenti di trasporto (acquisti) / Interroga

Documento: Deti generali | Spedizione | Impianti collegati | Elenco

Causale: RESBP | Consegna BB vuote al form. x RIEMP | Reg.det: 16/03/2019 | Esercizio: 2019 | Provvisore: | Seriale: 0000047474

Doc.N.: 45 | RESBP | Det: 16/03/2019

Fornitore: FG00000026 | Valuta: EUR | EU | Listino: | Importa | Stampa | Car. S.G. | Trova | Crea sotto | Modifica

Assistenza Tecnica: Impianto N°: 0 | del: / / | Documento Interno Materiali | Inviato via E-Mail | Apri

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod. Imb.	Descrizione	Magaz.	Mag. col.	U.M.	Pieni	Vuoti	Quantità	UM Lis/Con	UM Lis/Qty	Prezzo unitario
10			000525	1023	BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MAR.	05	NR		0	1	1,00			0,00000
20			042518	20NP	CONTENITORE DEWAR DA LT.10(LAB	05	NR		0	1	1,00			0,00000

Cod. Gruppo Imballo: 1023 | Des. Art. For.: | Multiplicatore: 0,00000 | Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 | Quantità Tot.: 1,00

Numero Cestello: | Ns. Bombole nel Cest.: 0 | Des. Imb: Nolo giornaliero, gruppo Tecn.Marino

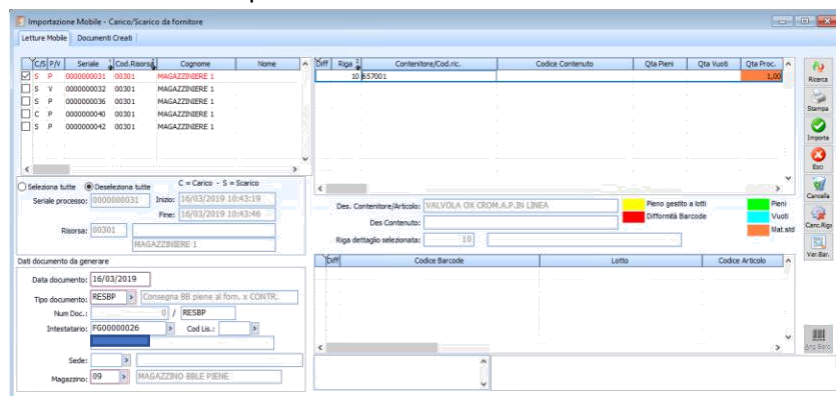
Sottofamiglia: GM | Contratto: | Descrizione Breve: BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO

Netto riga: 0,00 | Valore fiscale: 0,00 | Totale righe: 0,00

Dati riga | Saldo | Costi | Costi For. | S.G. | Barcode | Ser. Num. | Contatti | Listini | Varia gode | Cattura | Visualizza | Scanner | Gen. Fpila | App. Fpila

Reso Pieni a Fornitori

Seleziono la riga con la Resa Pieni a Fornitore, inserisco il tipo di documento (RESBP) ed Intestatario, al termine clicco su importa.



Importazione Mobile - Carica/Scarico da Fornitore

Lettura Mobile | Documenti Creati

Cod. P/V	Seriale	Cod. Riga	Cognome	Nome
S P	0000000031	00301	MAGAZZINIERE 1	
S V	0000000032	00301	MAGAZZINIERE 1	
S P	0000000036	00301	MAGAZZINIERE 1	
S C	0000000040	00301	MAGAZZINIERE 1	
S P	0000000042	00301	MAGAZZINIERE 1	

Seleziona tutte | Deselezione tutte | C = Carica - S = Scarico

Seriale processo: FG00000033 | Inizio: 16/03/2019 18:43:19 | Fine: 16/03/2019 18:43:46

Risorsa: 00301 | MAGAZZINIERE 1

Dati documento da generare

Data documento: 16/03/2019

Tipi documento: RESBP | Consegna BB piene al form. x CONTR.

Nun. Doc.: 2 | RESBP

Intestatario: FG00000026 | Cod. Lis.: | Sede: | Magazzino: 09 | MAGAZZINO BILE PIENE

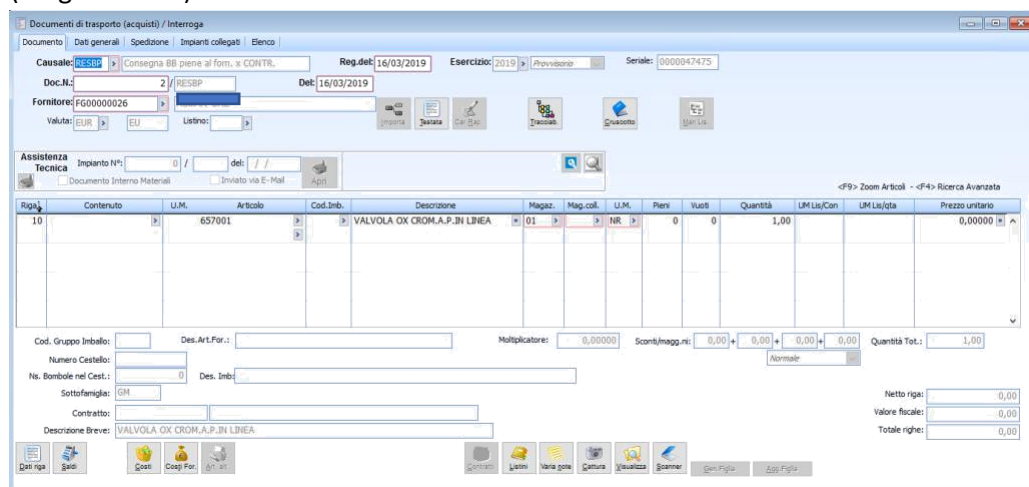
Des. Contenitore/Articolo: VALVOLA OX CROM.A.P.IN LINEA | Pieno gestito a tutti | Pieni Vuoti Mat. att.

Des. Contenuto: | Riga dettaglio selezionata: 10

Codice Barcode | Lotto | Codice Articolo

Importa | Stampa | Trova | Crea sotto | Modifica | Ver. Bar.

In questo caso il reso riguarda un materiale, se ci fosse stata una bombola avrei avuto nella riga del documento RESBP il riferimento dell'articolo ed il magazzino collegato per lo scarico bombola Piena (Magazzino 09).



Documenti di trasporto (acquisti) / Interroga

Documento: Deti generali | Spedizione | Impianti collegati | Elenco

Causale: RESBP | Consegna BB piene al form. x CONTR. | Reg.det: 16/03/2019 | Esercizio: 2019 | Provvisore: | Seriale: 0000047475

Doc.N.: 2 | RESBP | Det: 16/03/2019

Fornitore: FG00000026 | Valuta: EUR | EU | Listino: | Importa | Stampa | Car. S.G. | Trova | Crea sotto | Modifica

Assistenza Tecnica: Impianto N°: 0 | del: / / | Documento Interno Materiali | Inviato via E-Mail | Apri

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod. Imb.	Descrizione	Magaz.	Mag. col.	U.M.	Pieni	Vuoti	Quantità	UM Lis/Con	UM Lis/Qty	Prezzo unitario
10			657001		VALVOLA OX CROM.A.P.IN LINEA	01	NR		0	0	1,00			0,00000

Cod. Gruppo Imballo: | Des. Art. For.: | Multiplicatore: 0,00000 | Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 | Quantità Tot.: 1,00

Numero Cestello: | Ns. Bombole nel Cest.: 0 | Des. Imb: | Sottofamiglia: GM | Contratto: | Descrizione Breve: VALVOLA OX CROM.A.P.IN LINEA

Netto riga: 0,00 | Valore fiscale: 0,00 | Totale righe: 0,00

Dati riga | Saldo | Costi | Costi For. | S.G. | Barcode | Ser. Num. | Contatti | Listini | Varia gode | Cattura | Visualizza | Scanner | Gen. Fpila | App. Fpila

5.9 Consegna/Ritiro a Cliente

GESTIONE BOMBOLE/GESTIONE MOBILE/CONSEGNA/RITIRO CLIENTE

Seleziono la riga, in questo caso voglio creare il documento di vendita DDTVE per la riga evidenziata in

Rosso. Inserisco la causale del documento (DDTVE) e l'intestatario. E cliccare su Importa



Al termine il programma mi genererà il DDTVE.

P.s tutti i documenti creati dalle procedure mobile creano documenti in stato provvisorio.

Secondo caso, creazione documento RP (Ritiro Pieni) . Inserisco la causale del documento (RP) e

l'intestatario. E cliccare su Importa



Documenti interni (vendite) / Interroga

Documento: **Det generali** | Spedire: | Impianti collegati: | Elenco

Causale: **7** | Reso Pieno da Cliente | Rep. del: **16/03/2019** | Esercizio: **2019** | Previsione: | Validazione effettuata

Doc. N.: **129** | Del: **16/03/2019** | Spedire a: | Inviato via E-Mail

Cliente: **CA00000001** | Valuta: **EUR** | Litro: | Cambio: **1,000000** | Serie: **0000047478**

Assistenza Tecnica: Impianto N°: | del: | |

Contratto: | Numero: | del: |

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod. Imb.	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Pieno	Vuoto	Quantità	UM Lit/Can	UM Lit/Lit	Prezzo unitario
10			657104		VALVOLA	01	05	NR	0	0	1,00			0,00000
20	000125	NR	000125	1023	BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO	04	05	NR	1	0	1,00			0,00000
30			000125		OSSIGENO STANDARD MARINO LT.40	09	05	NR	0	0	1,00			0,00000
40	018002	NR	018004		ESHD8 BOMBOLA GAS-UP DA 425 gr.	04	05	NR	1	0	1,00			0,00000
50			018002		RICARICA GAS-UP DA 425gr	09	05	NR	0	0	1,00			0,00000

Cod. Gruppo Imballe: | Scont/magg.re: **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Normale | PPHC | Gen/Fga | Ass/Fga

Descrizione Imballe: |

Numero Cestello: |

Nb. Bombole nel Cestello: **0**

Sottofamiglia: **GM**

Contratto: |

Descrizione Breve: **VALVOLA**

Netto riga: **0,00**

Valore fiscale: **0,00**

Totale righe: **0,00**

Quantità Tot.: **1,00**

Terzo caso, creazione documento RV (Ritiro Vuoti) . Inserisco la causale del documento (RV) e l'intestatario. E cliccare su Importa.

Importazione Mobile - Consegna Ritiro a cliente

Lettura Mobile | Documenti Creati

Y/R	P/V	Seriale	Cod. Risorsa	Cliente	Cogni	Riga	Contenitore/Cod. ric.	Codice Contenuto	Qta Pieni	Qta Vuoti	Qta Proc.
☐	R	0000000015	AMM01		AMM01	10	000525			1,00	1,00 B
☒	R	V	0000000039	00301	MAGA	20	657104			1,00	1,00 V
						30	018504			1,00	1,00 B

Selezione tutte | Deselezione tutte | V= Vendita - R= Ritiro

Seriale processo: **0000000039** | Inizio: **16/03/2019 11:02:26** | Fine: **16/03/2019 11:04:14**

Risorsa: **00301** | MAGAZZINIERE 1

Dati documento da generare

Data documento: **16/03/2019**

Tipo documento: **RV** | Reso Vuoti

Hum Doc.: **0** | RV

Intestatario: **CA00000001** | Cod Lis.: |

Sede: |

Magazzino: **04** | MAGAZZINO STOKK CLIENTE

Des. Contenitore/Articolo: **BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO** | Pieno gestito a tutti

Des. Contenuto: |

Riga dettaglio selezionata: **10**

Codice Barcode	Lotto	Codice Articolo
CD11W11		000525

Pleni
Vuoti
Mat.ald

Documenti interni (vendite) / Interroga

Documento: **Det generali** | Spedire: | Impianti collegati: | Elenco

Causale: **129** | Reso Vuoti | Rep. del: **16/03/2019** | Esercizio: **2019** | Previsione: | Validazione effettuata

Doc. N.: **129** | Del: **16/03/2019** | Spedire a: | Inviato via E-Mail

Cliente: **CA00000001** | Valuta: **EUR** | Litro: | Cambio: **1,000000** | Serie: **0000047478**

Assistenza Tecnica: Impianto N°: | del: | |

Contratto: | Numero: | del: |

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod. Imb.	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Pieno	Vuoto	Quantità	UM Lit/Can	UM Lit/Lit	Prezzo unitario
10			000525		BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO	04	05	NR	0	1	1,00			0,00000
20			657104		VALVOLA	01	05	NR	0	0	1,00			0,00000
30			018504		ESHD8 BOMBOLA GAS-UP DA 425 gr.	04	05	NR	0	1	1,00			0,00000

Cod. Gruppo Imballe: **1023** | Scont/magg.re: **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Normale | PPHC | Gen/Fga | Ass/Fga

Descrizione Imballe: **Nota generale, gruppo Tech.Marin**

Numero Cestello: |

Nb. Bombole nel Cestello: **0**

Sottofamiglia: **GM**

Contratto: |

Descrizione Breve: **BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO**

Netto riga: **0,00**

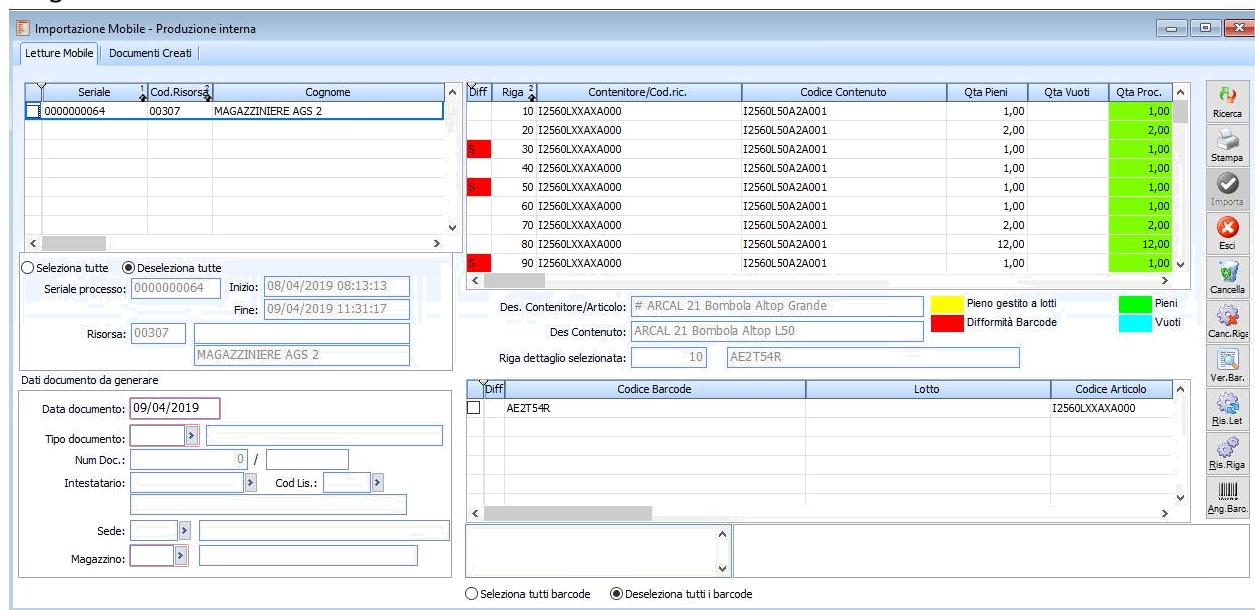
Valore fiscale: **0,00**

Totale righe: **0,00**

Quantità Tot.: **1,00**

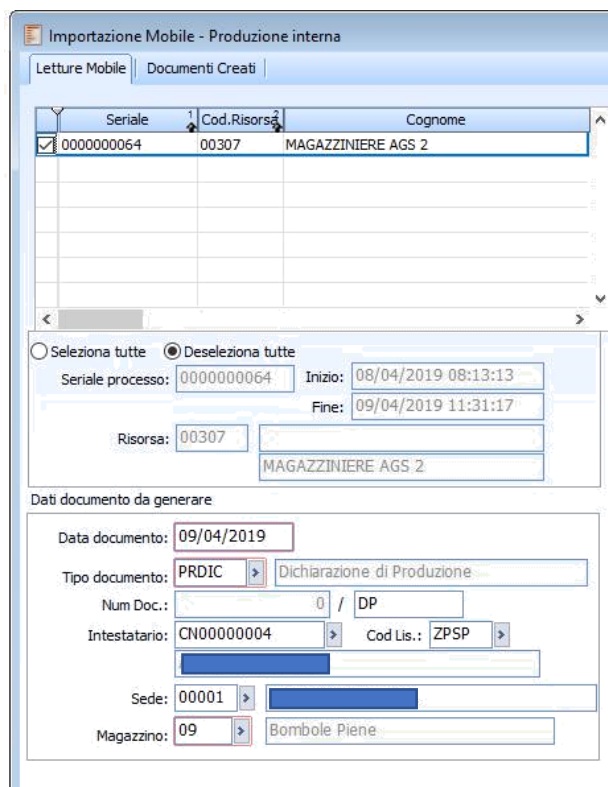
5.10 Produzione Interna (Solo AGS)

Da gestionale si entra in Gestione Bombole → Gestione Mobile → Produzione Interna:



Passaggi:

- Si seleziona la lettura fatta in alto a sinistra
- Ci si posiziona in basso e si inserisce il tipo documento = PRDIC
- Si mette il cliente AIR GAS SARDA e la sede 00001



- Nella parte di destra per primo si fa risolvere le difformità, selezionando tutti i barcode e cliccando sul bottone indicato in freccia:

Diff	Riga	Contenitore/Cod. ric.	Codice Contenuto	Qta Pieni	Qta Vuoti	Qta Proc.
	10	12560LXXAXA000	12560L50A2A001	1,00		1,00
	20	12560LXXAXA000	12560L50A2A001	2,00		2,00
S	30	12560LXXAXA000	12560L50A2A001	1,00		1,00
	40	12560LXXAXA000	12560L50A2A001	1,00		1,00
S	50	12560LXXAXA000	12560L50A2A001	1,00		1,00
	60	12560LXXAXA000	12560L50A2A001	1,00		1,00
	70	12560LXXAXA000	12560L50A2A001	2,00		2,00
	80	12560LXXAXA000	12560L50A2A001	12,00		12,00
S	90	12560LXXAXA000	12560L50A2A001	1,00		1,00

Des. Contenitore/Articolo: # ARCAL 21 Bombola Altop Grande
 Des. Contenuto: ARCAL 21 Bombola Altop L50
 Riga dettaglio selezionata: 10 AE2T54R

Diff	Codice Barcode	Lotto	Codice Articolo
☒	AE2T54R		12560LXXAXA000

☒ Seleziona tutti barcode ☐ Deseleziona tutti i barcode

Legend: Pieno gestito a lotti (Yellow), Pieni (Green), Difficoltà Barcode (Red), Vuoti (Cyan)

Buttons: Ricerca, Stampa, Importa, Esce, Cancella, Canc. Riga, Ver. Bar. (indicated by arrow), Bta. Let, Bta. Riga, Ang. Bar.

Rispondere sì al messaggio:

ad hoc REVOLUTION

? Controllare se possibile risolvere le difformità delle letture Mobile selezionate per la data 09/04/2019

Sì No

A sistemazione ultimata esce il messaggio:

ad hoc REVOLUTION

! Verifica effettuata. Non sono presenti difformità barcode.

OK

- In ultima bisogna controllare se ci sono bble gestite a lotti, lo si capisce perché sono evidenziate in giallo, esempio:

Diff	Riga	Contenitore/Cod.ric.	Codice Contenuto	Qta Pieni	Qta Vuoti	Qta Proc.
	10	I5111MXXR0C000	I5111MXXR0C001	1,00		1,00
	20	I5111MXXR0C000	I5111MXXR0C001	1,00		1,00
	30	I5111MXXR0C000	I5111MXXR0C001	1,00		1,00
	40	I5111MXXR0C000	I5111MXXR0C001	1,00		1,00
	50	I5111MXXR0C000	I5111MXXR0C001	1,00		1,00
	60	I5111MXXR0C000	I5111MXXR0C001	1,00		1,00
	70	I5111MXXR0C000	I5111MXXR0C001	1,00		1,00
	80	I5111MXXR0C000	I5111MXXR0C001	1,00		1,00
	90	I5111MXXR0C000	I5111MXXR0C001	1,00		1,00

Des. Contenitore/Articolo: # ANIDRIDE CARBONICA E290 B14 VS ■ Pieno gestito a lotti ■ Pieni

Des Contenuto: DIOSSIDO DI CARBONIO ALIM Bombola client ■ Difficoltà Barcode ■ Vuoti

Riga dettaglio selezionata: 10 CC1YUDF

Allora si seleziona la prima riga, si va sotto a selezionare i barcode e si indica il codice del lotto da creare:

Diff	Codice Barcode	Lotto	Codice Articolo
☒	CC1YUDF		I5111MXXR0C000

Gas di produzione (I5111MXXR0C001) diverso dal Gas Barcode (I5111M14R0C001).

☒ Crea e attribuisce lotto
☐ Attribuisce lotto
☐ Scollega lotto

2019-04-09AGS0012-001

Lotto

Cliccando sul bottone lotto, l'associazione è avvenuta

Sulle altre righe, se appartengono allo stesso lotto creato, si va a selezionare il barcode, si mette attribuisce lotto, si sceglie lo stesso lotto (doppio click) e si clicca sul lotto:

Riga dettaglio selezionata: 20 CC23KN3

Diff	Codice Barcode	Lotto	Codice Articolo
☒	CC23KN3		I5111MXXR0C000

Gas di produzione (I5111MXXR0C001) diverso dal Gas Barcode (I5111M14R0C001).

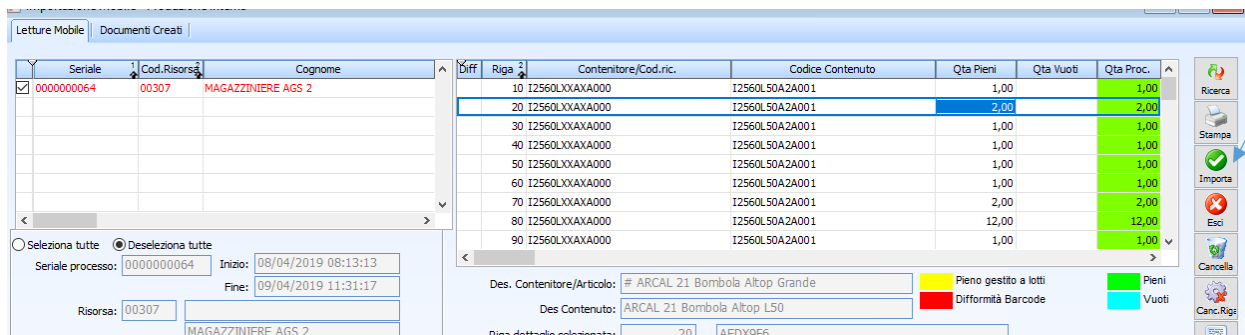
☐ Crea e attribuisce lotto
☒ Attribuisce lotto
☐ Scollega lotto

2019-04-09AGS0012-001

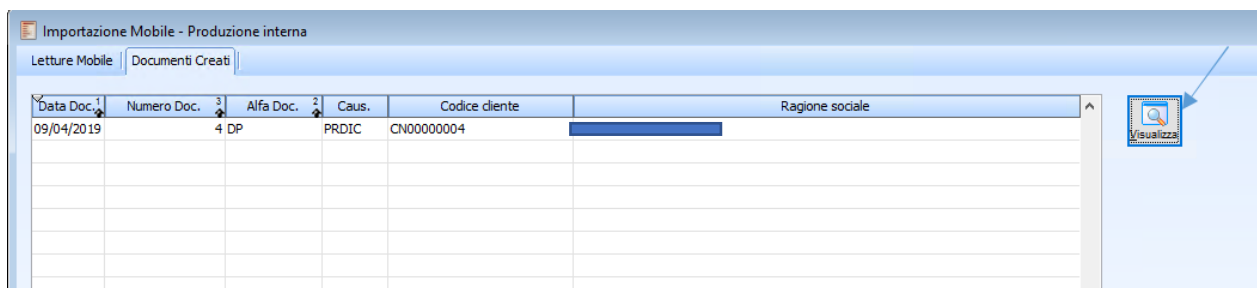
Lotto

☒ Seleziona tutti barcode ☐ Deseleziona tutti i barcode

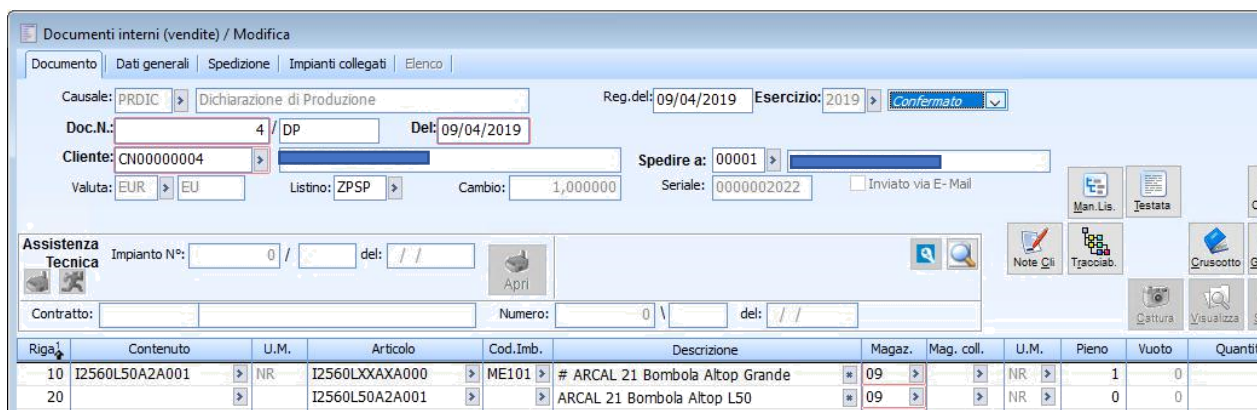
- Come ultimo passaggio si fa importa:



Il sistema si posiziona sul documento generato:



Si entra in variazione con il bottone (F3), si fa confermato e poi si conferma con il dischetto (F10):



5.11 Rettifiche Inventariali

GESTIONE BOMBOLE/GESTIONE MOBILE/RETTIFICHE INVENTARIALI

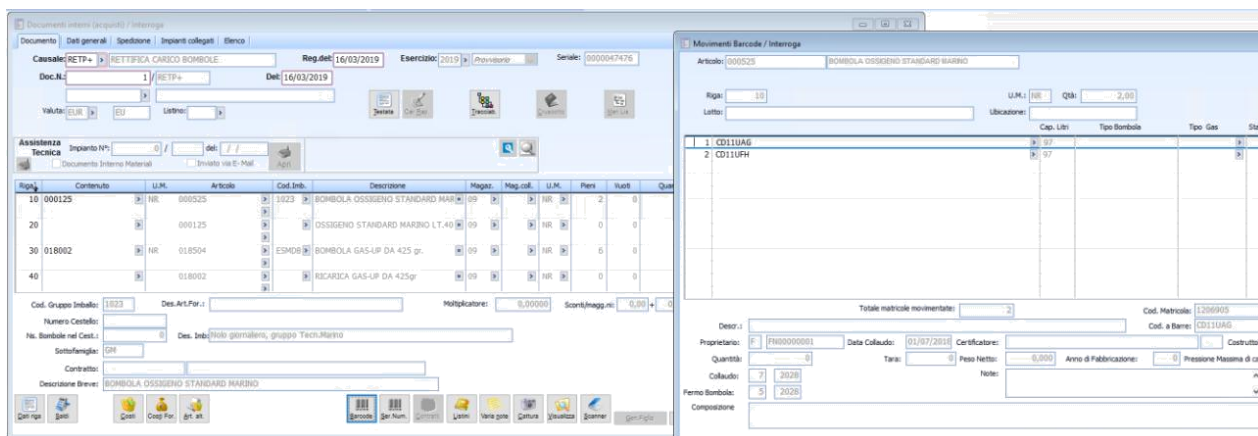
1. Selezionare il movimento P (rettifica Pieni) o U (rettifica Vuoti);

2. Clicco sul pulsante  Confronta Dati, il gestionale mi apre una maschera in cui posso vedere le quantità presenti a sistema confrontandole alle quantità rilevate dal magazziniere ed il saldo di rettifica.

Una volta controllato questi dati clicco su Importa.

4. Al termine di questa operazione lanciare sempre Ricostruzione saldi lotti/ubicazioni.

Il Risultato è il seguente:

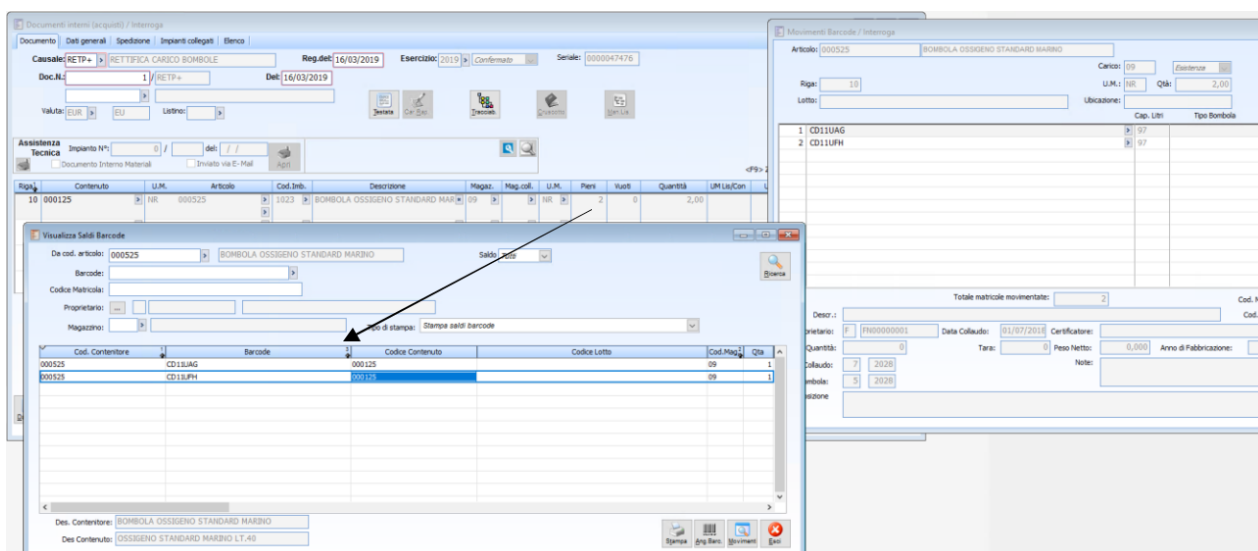


The screenshot displays the 'Documenti interni (acquisti) / Interrogazione' window. The 'Casale' field is set to 'RETP+' and 'RETTIFICA CARICO BOMBOLE'. The 'Reg. del.' is '16/03/2019' and 'Esercizio' is '2019'. The 'Serie' is '0000047476'. The 'Movimenti Barcode / Interrogazione' window is also visible, showing a list of movements for article '000525' (BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO).

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod. Inv.	Descrizione	Magaz.	Mag. col.	U.M.	Pesi	Vuoti	Quantità	U.M. Con
10	000125	NR	000525	1023	BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO	09	2	NR	2	0	2,00	
20			000125		OSSIGENO STANDARD MARINO LT.40	09	2	NR	0	0		
30	018002	NR	018004		ESMDS BOMBOLA GAS-UP DA 425 gr.	09	2	NR	0	0		
40			018002		RICARICA GAS-UP DA 425gr	09	2	NR	0	0		

Portando il documento in stato Confermato va ad alimentare la sezione Saldi Barcode.

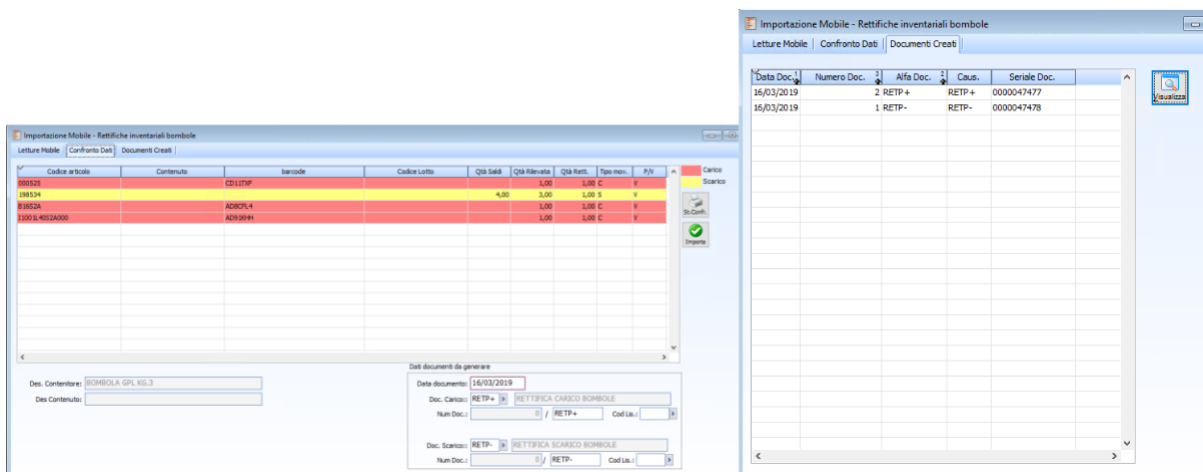
Se entro nella sezione Saldi Barcode da (GESTIONE BOMBOLE/SALDI BARCODE) ad Es.



The screenshot shows the 'Visualizza Saldi Barcode' window. It displays a table with columns for 'Cod. Contatore', 'Barcode', 'Codice Contente', 'Codice Letto', and 'Qta'. The table contains data for articles '000525' and '000125'.

Cod. Contatore	Barcode	Codice Contente	Codice Letto	Qta
000525	CD11UAG	000125	09	1
000525	CD11UHF	000125	09	1

In caso di Rettifica Vuoti la procedura è sempre la stessa.



The screenshot displays the 'Importazione Mobile - Rettifiche inventariali bombole' window. It shows a table with columns for 'Data Doc.', 'Numero Doc.', 'Alfa Doc.', 'Caus.', and 'Seriale Doc.'. The table contains data for documents '15/03/2019' and '16/03/2019'.

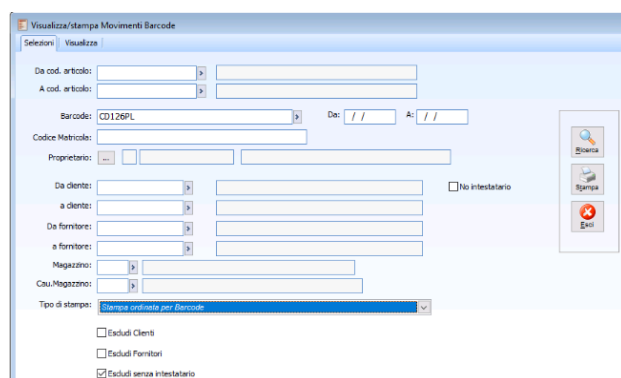
Data Doc.	Numero Doc.	Alfa Doc.	Caus.	Seriale Doc.
15/03/2019	2	RETP+	RETP+	0000047477
15/03/2019	1	RETP-	RETP-	0000047478

In questo caso il programma genera due movimenti di rettifica uno di carico ed uno di scarico in quanto confrontando i dati l'articolo 198534 ha un'esistenza di 4 Barcode invece la rilevazione del Magazziniere è di 3 e quindi di conseguenza devo effettuare una rettifica negativa.

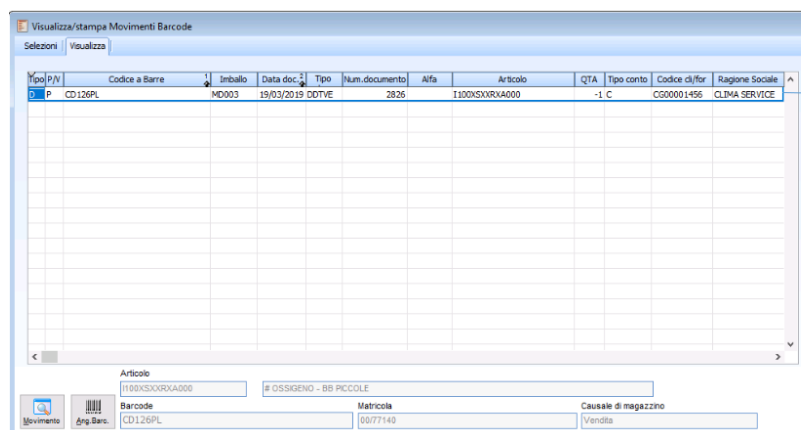
5.12 Tracciabilità di un Barcode



Dal pulsante Movimenti Barcode → posso andare ad effettuare una verifica sulla storia di un Barcode. Es. Digito il Barcode nell'apposita sezione (Es. CD126PL) e clicco sul pulsante Ricerca.



Inoltre posso filtrare per i campi esposti nella maschera (Codice. Articolo, Cliente, Fornitore, ecc...)

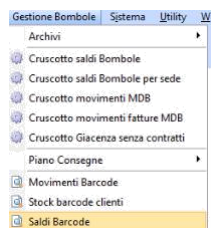


Tipo P/V	Codice a Barre	Imballo	Data doc.	Tipo	Num. documento	Alfa	Articolo	QTA	Tipo conto	Codice cli/for	Ragione Sociale
P	CD126PL	MD003	19/03/2019	DDTVE	2826		I100XSXRXA000	-1	C	CG00001456	CLIMA SERVICE

Dalla Maschera posso vedere che ho consegnato quel Barcode a quel cliente.

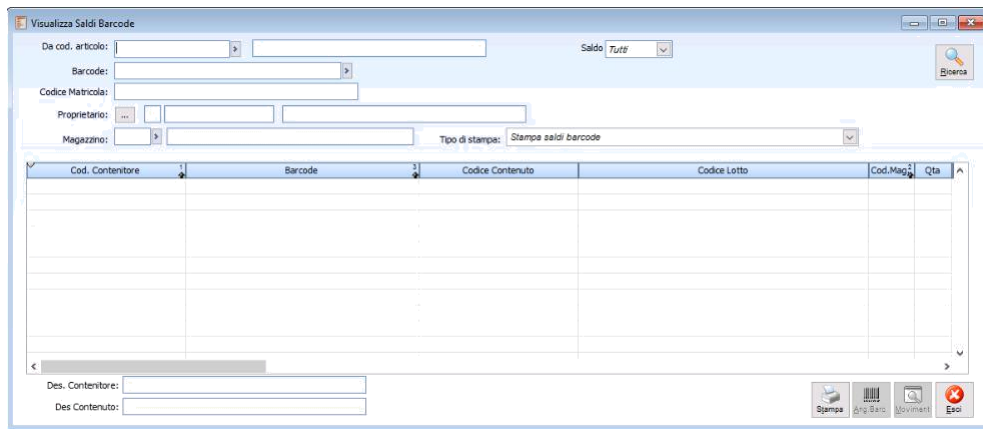
Naturalmente quel Barcode nella sua storia potrà essere stata consegnata a più di un Cliente, in quel caso in questa maschera vedrò anche gli altri movimenti.

GESTIONE BOMBOLE / SALDI BARCODE

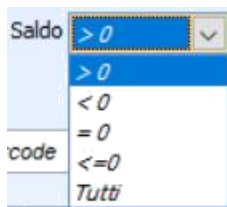


Per sapere la giacenza di un barcode si può utilizzare i saldi barcode.

La procedura legge i movimenti barcode e per ogni magazzino, articoli, barcode espone il saldo. Il lotto e il contenuto è quello presente nel barcode.



E' possibile ricercare per articolo, barcode, codice matricola, magazzino e in base al saldo:




esegue la ricerca in base ai filtri selezionati



apre l'anagrafica barcode della riga selezionata nello zoom



apre la maschera dei movimenti barcode della riga selezionata nello zoom già filtrata in base al barcode, articolo e magazzino



esegue la stampa in base ai filtri indicati

Esempio Stampa:

Stampa saldi Barcode

AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL

Magazzino: 01 SEDE

Contenitore	Contenuto	Barcode	Lotto	Saldo
01S9 BB OSSIGENO ALTOP	01S950 BB OSSIGENO ALTOP MC 10	148547X		1,00
01S9 BB OSSIGENO ALTOP	01S950 BB OSSIGENO ALTOP MC 10	148548T		1,00
01S9 BB OSSIGENO ALTOP	01S940 BB OSSIGENO ALTOP MC 8,75	A987654		1,00
01S9 BB OSSIGENO ALTOP	01S940 BB OSSIGENO ALTOP MC 8,75	C987456321		1,00
05S1 BOMBOLA ACETILENE GRANDE	05S140 BB ACETILENE KG 4,0	14527A5	00000000000000000004	1,00
05S1 BOMBOLA ACETILENE GRANDE	05S140 BB ACETILENE KG 4,0	557HTRE	00000000000000000003	1,00

Magazzino: VUOTI MAGAZZINO VUOTI

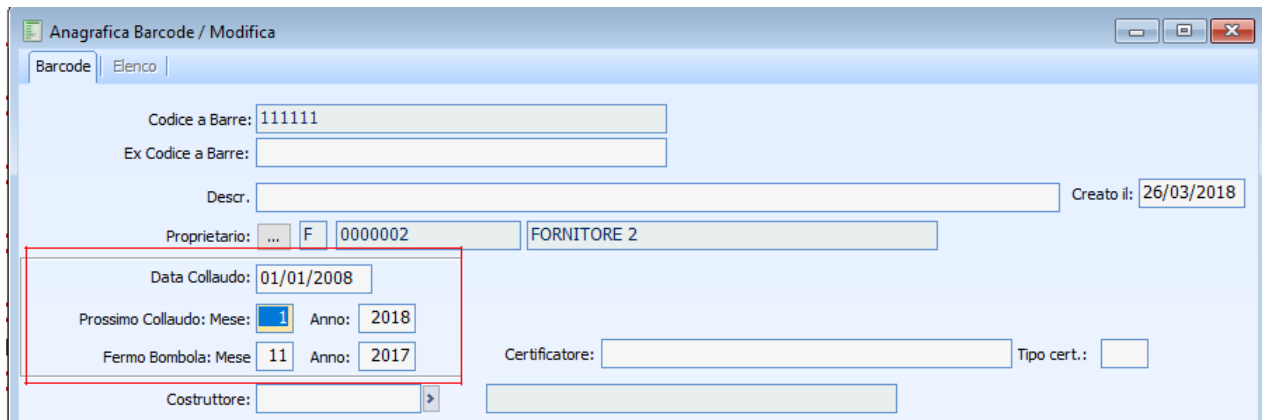
Contenitore	Contenuto	Barcode	Lotto	Saldo
05S1 BOMBOLA ACETILENE GRANDE	05S140 BB ACETILENE KG 4,0	123456	00000000000000000003	1,00

Stampa ordinata per magazzino, codice articolo e barcode. Il gruppo è sul magazzino.

5.13 Fermo Bombeole

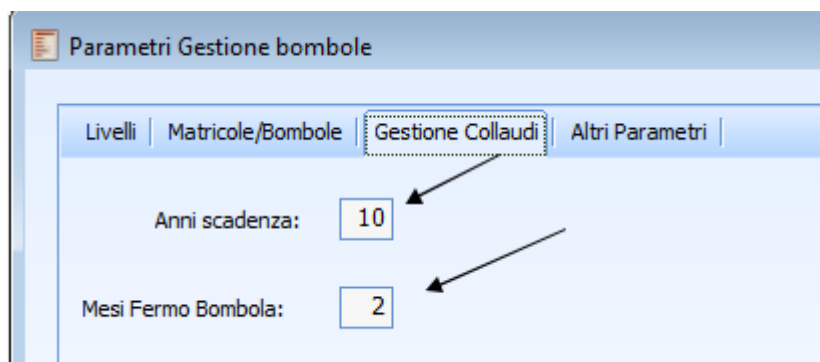
Nell'anagrafica barcode è presente il campo Data collaudo.

Inserendolo vengono calcolati anche 'prossimo collaudo' e 'fermo bombole' (entrambi con solo mese e anno).



Il calcolo avviene nel seguente modo:

- Prossimo collaudo: si aggiungono gli 'anni scadenza' definiti nell'anagrafica richiamabile da gestione bombole – altri parametri – pagina gestione collaudi ‘



Nel nostro esempio la data collaudo è 01/01/2008 + 10 anni = gennaio 2018 (01 2018)

- Fermo bombole: è il prossimo collaudo meno i 'mesi fermo bombole' definiti nell'anagrafica richiamabile da gestione bombole – altri parametri – pagina gestione collaudi '.

Nel nostro esempio 01 2018 - 2 mesi = 11 2017

CONTROLLO FERMO BOMBOLA



Creata una procedura CONTROLLO COLLAUDO E FERMO BOMBOLA.
Creata una maschera con uno zoom integrato.

La maschera ha filtri:

- Da data a data collaudo
- Da data a data prossimo collaudo (mese e anno)
- Da data a data fermo bombola (mese e anno)
- Articolo
- Combo con opzione visualizzazione:
 - o senza collaudo
 - o Senza prossimo collaudo
 - o Senza fermo bombole
 - o Tutti (inteso tutti i record con o senza date)

Lo zoom con selezione (ordinato per data collaudo) visualizza i seguenti dati:

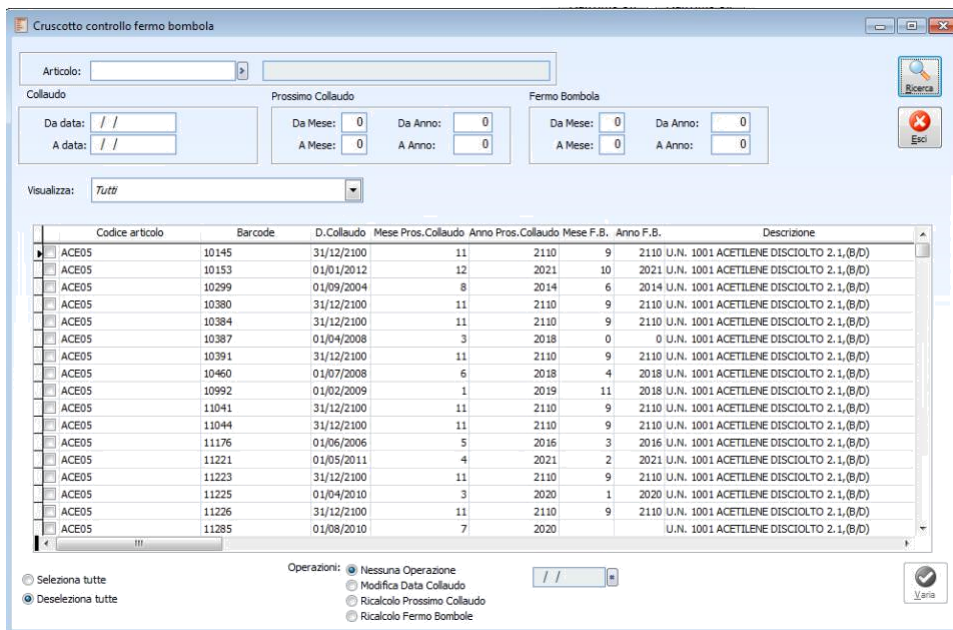
- Articolo
- Barcode
- Data collaudo
- Prossimo collaudo
- Fermo bombole

L'utente potrà eseguire le seguenti operazioni:

- Inserimento/modifica data collaudo (se scelgono questa opzione in base alla data inserita dovranno essere ricalcolate date prossimo collaudo e data fermo bombole)
- Ricalcolo prossimo collaudo (se scelgono questa opzione verrà ricalcolata anche la data fermo bombole)
- Ricalcolo fermo bombole

Basta selezionare i record, indicare il tipo di operazione e premere Varia e verrà eseguita l'operazione scelta sui record dello zoom selezionati.

La seconda e terza opzione non permette all'utente di inserire nulla, solo ricalcolare.



Cruscotto controllo fermo bombola

Articolo:

Collaudo: Da data: / / A data: / /

Prossimo Collaudo: Da Mese: Da Anno: A Mese: A Anno:

Fermo Bombola: Da Mese: Da Anno: A Mese: A Anno:

Visualizza:

	Codice articolo	Barcode	D.Collaudo	Mese Pros.Collaudo	Anno Pros.Collaudo	Mese F.B.	Anno F.B.	Descrizione
☒	ACE05	10145	31/12/2100	11	2110	9	2110	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	10153	01/01/2012	12	2021	10	2021	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	10299	01/09/2004	8	2014	6	2014	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	10380	31/12/2100	11	2110	9	2110	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	10384	31/12/2100	11	2110	9	2110	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	10387	01/04/2008	3	2018	0	0	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	10391	31/12/2100	11	2110	9	2110	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	10460	01/07/2008	6	2018	4	2018	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	10992	01/02/2009	1	2019	11	2018	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	11041	31/12/2100	11	2110	9	2110	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	11044	31/12/2100	11	2110	9	2110	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	11176	01/06/2006	5	2016	3	2016	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	11221	01/05/2011	4	2021	2	2021	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	11223	31/12/2100	11	2110	9	2110	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	11225	01/04/2010	3	2020	1	2020	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	11226	31/12/2100	11	2110	9	2110	U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)
☐	ACE05	11285	01/08/2010	7	2020			U.N. 1001 ACETILENE DISCIOLTO 2.1,(B/D)

Operazioni: ☒ Nessuna Operazione ☐ Modifica Data Collaudo ☐ Ricalcolo Prossimo Collaudo ☐ Ricalcolo Fermo Bombola

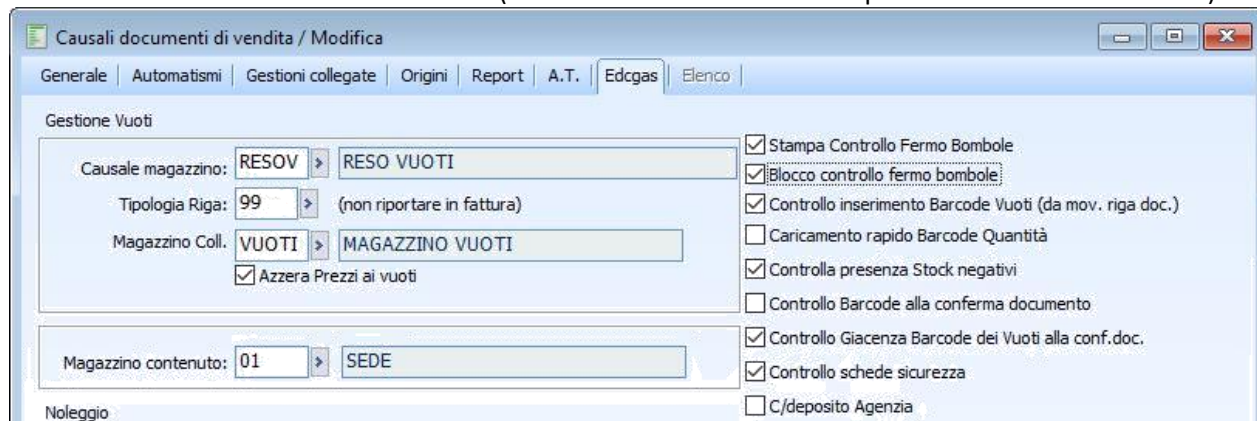
Varia

Controllo Fermo Bombola

E' possibile impostare un controllo (bloccante o come segnalazione) per fare in modo che alla conferma di un documento il programma controlli se sono stati caricati dei barcode in fermo bombola (data fermo bombola inferiore alla data documento).

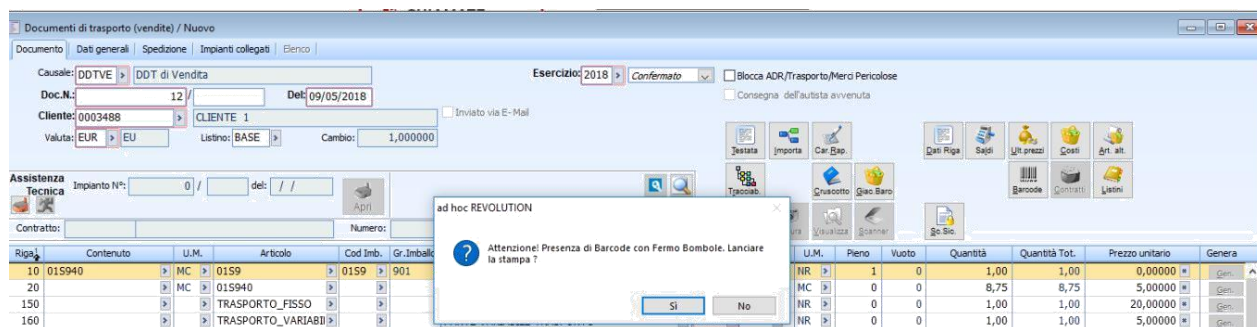
Per questo nella causale documento (pagina EDCGAS) sono stati aggiunti:

- Stampa controllo fermo bombola
- Blocco controllo fermo bombola (attivabile solo se attivo 'stampa controllo fermo bombola')



Alla conferma di un documento, durante la fase dei controlli finali il programma (se è attivo 'stampa controllo fermo bombola' controlla se ci sono dei barcode con data fermo bombola (composta da '01'+ mese fermo bombola anagrafica barcode + anno fermo bombola anagrafica barcode) <= alla data documento.

Nel caso trovi qualcosa in fermo bombola il programma lo notifica e chiede se si desidera stampare l'elenco dei barcode in fermo bombola.



Nel caso di risposta affermativa vengono riportati tutti i barcode che hanno data del fermo bombola <= documento.

Esempio:

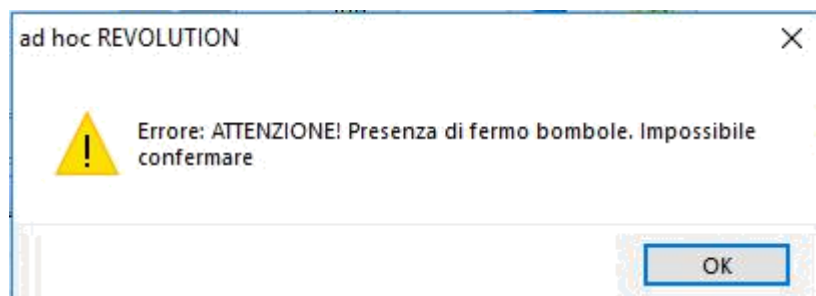
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL

Stampa Segnalazioni Fermo bombole Documento N.12 DEL 09/05/2018

Riga	Barcode	Codice Articolo	Messaggio
10	111111	01S9	ATTENZIONE !!!! Fermo Bombola 11-2017

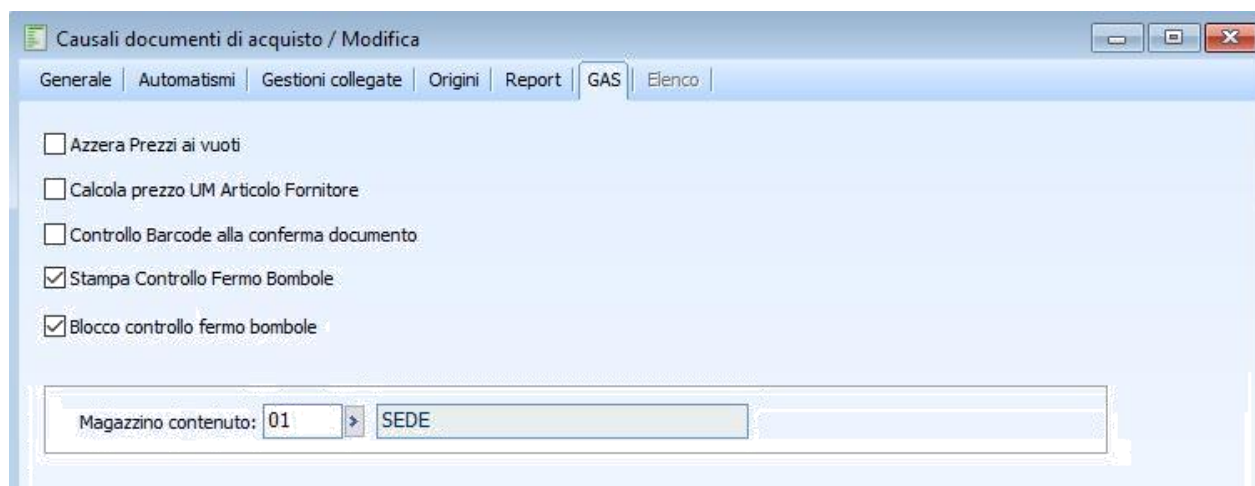
La data del fermo bombole è il primo giorno del mese e anno fermo bombola definito in anagrafica barcode.

Se in anagrafica causale documento c'è attivo il flag 'blocco controllo fermo bombole' non viene permesso di salvare il documento:



Lo stesso controllo è stato reso possibile anche sui documenti di acquisto.

Nelle causali sono stati aggiunti i flag:



5.14 Capitolo Tablet e rientro da Mobile delle vendite dirette con

FGAS Capitolo Tablet e rientro da Mobile delle vendite dirette

Modificato la vendita diretta da tablet (funzione in carico ai magazzinieri): quando viene fatta la sparata se l'articolo ha attivo il flag 'prodotto FGAS' e nei parametri GAS è attivo il flag 'gestione FGAS' :

- o Viene letta nell'anagrafica cliente il campo Tipo certificazione FGAS. (Azienda / Persona Certificata FGAS)
- o Se è persona certificata (02) o azienda certificata (01) controlla se alla data della sparata c'è una certificazione valida
- o Se c'è OK, altrimenti deve bloccare

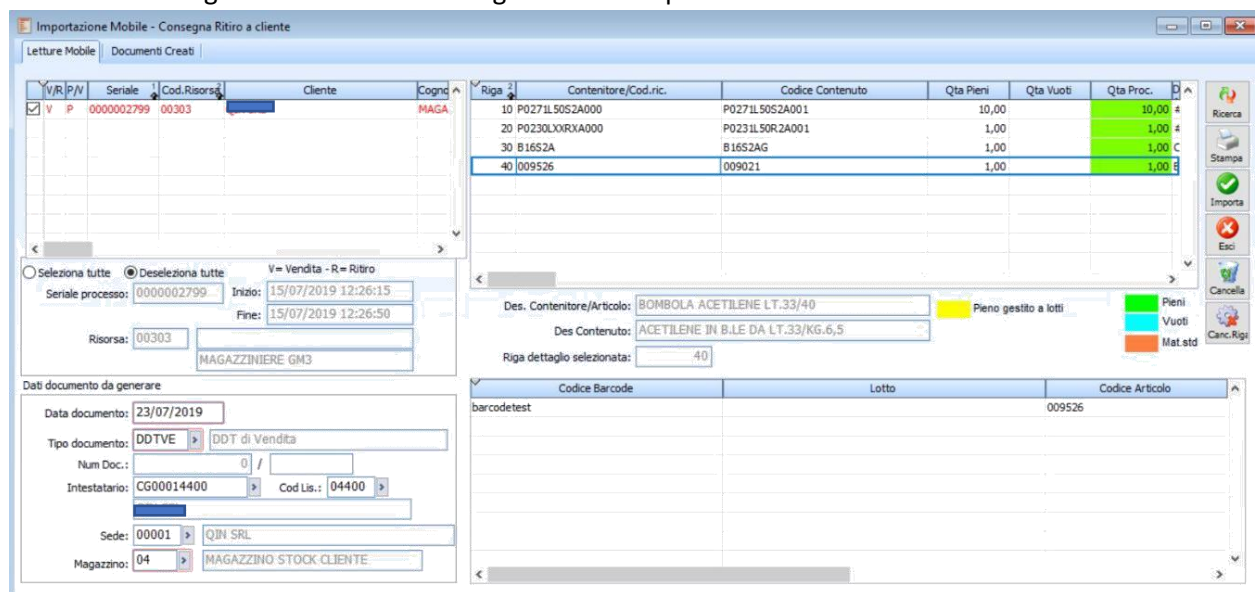
Ovviamente si parla di consegne, non di ritiri.

Modificata poi la procedura di rientro vendita diretta per fare in modo:

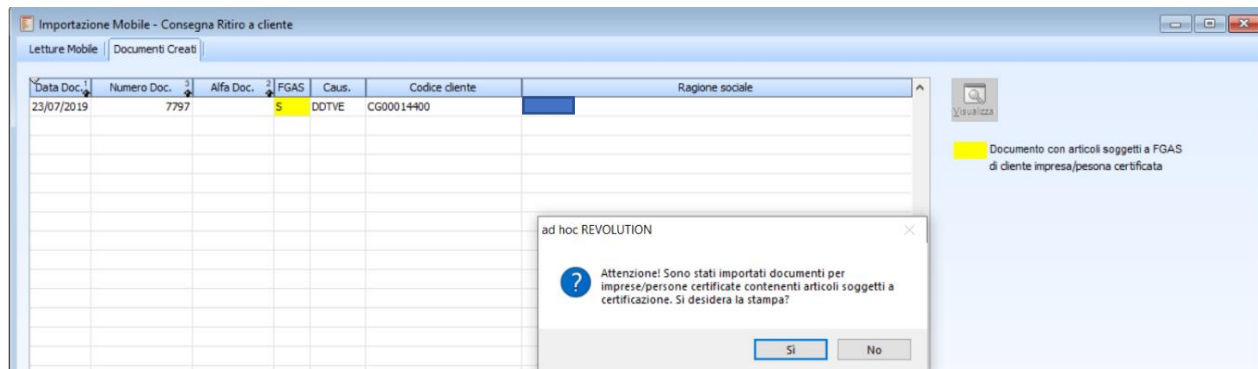
- di scrivere gli eventuali campi acquirente sul documento creato
- alla fine dell'importazione fatto uscire una stampa per riportare l'elenco degli articoli soggetti a FGAS (se la causale gestisce il controllo FGAS, se nei parametri è attivo il flag 'gestione certificazione FGAS', se il cliente ha tipologia impresa certificata o persona certificata). Viene anche scritto se c'è o meno la certificazione valida e, nel caso di persona certificata, viene indicato se mancano i dati acquirente. Nel report vengono riportati anche gli estremi dei documenti creati per questi articoli. E' stato fatto in questo modo per permettere all'utente di sapere, sempre e comunque, se si sta importando articoli soggetti a FGAS.

Esempio:

- cliente persona certificata con certificazione caricata
- articolo di esempio soggetto a FGAS
- DDTVE causale con controllo bloccante FGAS
- 'gestione certificazione Fgas' attivo nei parametri Gas



La procedura importa, carica il documento, sposta sulla seconda pagina dove mostra l'elenco dei documenti creati. Se nel documento sono presenti articoli soggetti a FGAS, la cui causale ha attivo il controllo, se nei parametri Gas è attivo il flag 'gestione certificazione FGAS' e se la tipologia FGAS del cliente è azienda o persona certificata evidenzia di giallo la colonna FGAS (valorizzandola con una 'S') e visualizza la domanda sotto riportata: "Attenzione! Sono stati importati documenti per imprese/persone certificate contenenti articoli soggetti a certificazione. Si desidera la stampa?"



ad hoc REVOLUTION

? Attenzione! Sono stati importati documenti per imprese/persone certificate contenenti articoli soggetti a certificazione. Si desidera la stampa?

Si

No

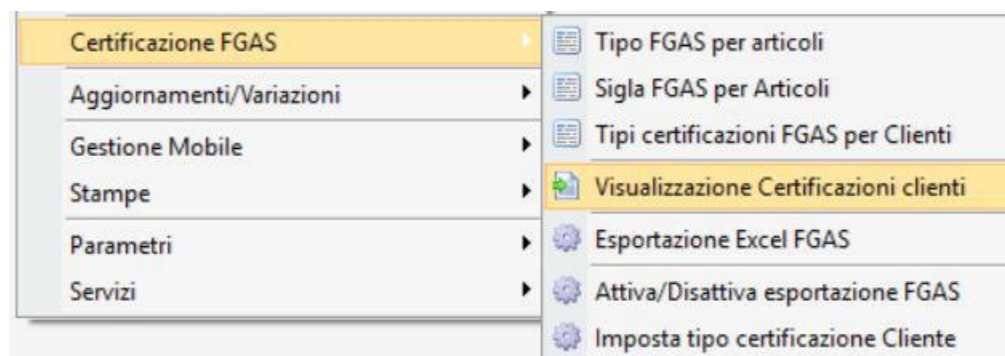
Ad una risposta affermativa viene proposto il report con: estremi documenti, numero riga, codice articolo e breve descrizione di fianco per indicare articolo soggetto a FGAS e se ha la certificazione valida.

Elenco articoli FGAS importati per imprese/persone certificate

GASMARINE SRL

Data Doc.	Num. Doc.	Seriale	Riga a video	Codice articolo	
23/07/2019	7797	0000099282	80	009021	Articolo soggetto a FGAS. Certificazione valida.

Visualizzazione certificazioni.



Creata una maschera per vedere le certificazioni caricate ad una certa data con filtro da cliente a cliente e data (inizializzata a quella del giorno)

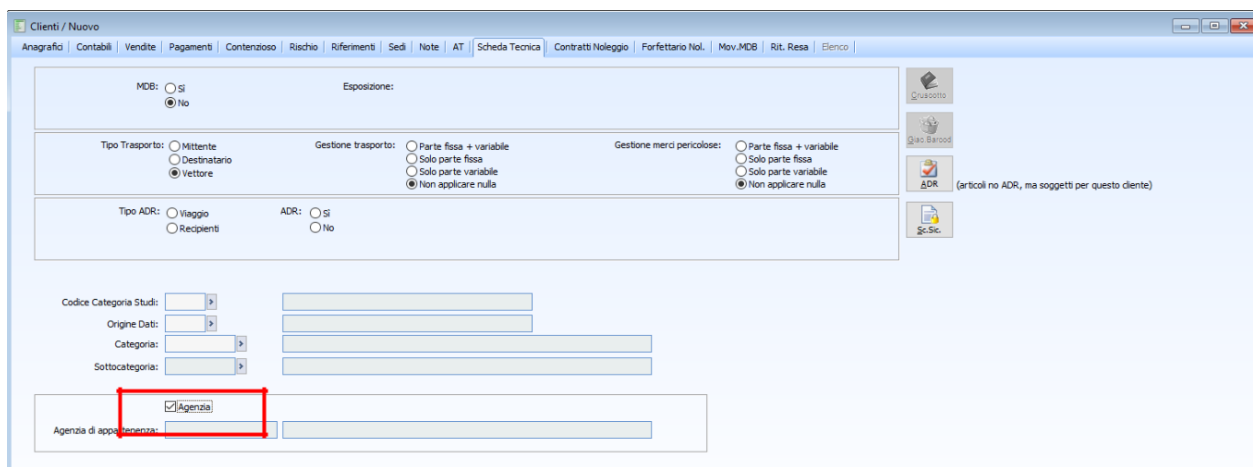
In questo modo l'utente potrà vedere quali sono i clienti che hanno la certificazione valida alla data indicata.

AGENZIE

6.1 Anagrafica

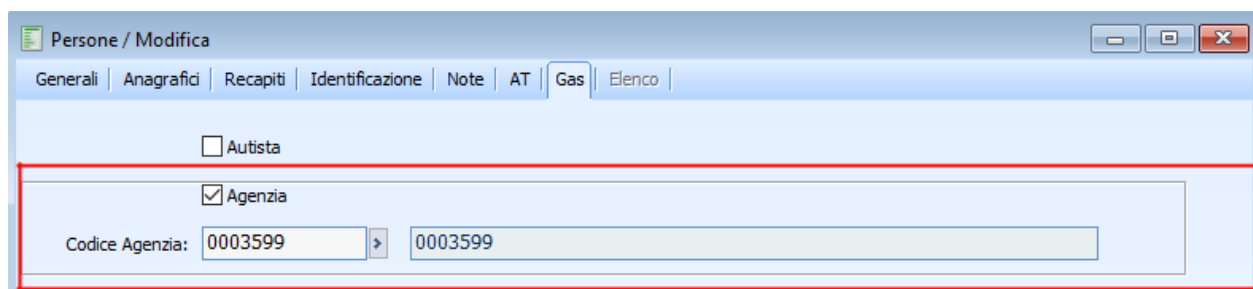
Un'agenzia deve poter caricare documenti solo per i clienti ad essa legati.

Per prima cosa occorre caricare l'agenzia come cliente nell'anagrafica cliente e, nella pagina **SCHEDA TECNICA** abilitare il flag 'agenzia':



Successivamente occorre caricare una risorsa dedicata all'agenzia.

Nella risorsa indicare che è un'agenzia attivando il flag 'Agenzia' e indicando il codice agenzia corrispondente (clienti con attivo il flag 'agenzia')



Per indicare quali clienti appartengono ad un'agenzia, invece, occorre, andare in anagrafica cliente, pagina scheda tecnica ed indicare il codice di agenzia di appartenenza.

Clienti / Modifica

Anagrafica | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedì | Note | AT | Scheda Tecnica | Contratti Noleggio | Forfettario Nol. | Mov.MDB | Rit. Resa | Elenco

MDB: ☒ SI ☐ No Esposizione: ☐ Riepilogativa ☐ Riferimento periodo ☒ Riferimento Dettaglio con calcolo

Tipo Trasporto: ☒ Mittente ☐ Destinatario ☐ Vettore Gestione trasporto: ☒ Parte fissa + variabile ☐ Solo parte fissa ☐ Solo parte variabile ☐ Non applicare nulla

Gestione merci pericolose: ☒ Parte fissa + variabile ☐ Solo parte fissa ☐ Solo parte variabile ☐ Non applicare nulla

Tipo ADR: ☐ Viaggio ☐ Recipienti ADR: ☒ SI ☐ No

Codice Categoria Studi: Origine Dati: 00001 ORIGINE A

Categoria: 0000000001 CATEGORIA 1

Sottocategoria: 0000000001 SOTTOCATEGORIA AA

☐ Agenzia

Agenzia di appartenenza: 0003592 AGENZIA EDC

Quando una risorsa di tipo agenzia entra in adhoc:

- nella pagina ELENCO (zoom documenti) di documenti di vendita e ordini clienti vedrà solo i documenti legati ai suoi clienti
- potrà caricare solo documenti legati ad essa (clienti che in anagrafica hanno l'agenzia della risorsa)

Documenti di trasporto (vendite) / Nuovo

Documento | Dati generali | Spedizione | Impianti collegati | Elenco

Causale: DDTVE DDT di Vendita Esercizio: 2018 Confermato ☐ Blocca ADR/Trasporto/Merci Pericolose

Doc.N.: 11 Det: 24/04/2018 Inviato via E-Mail

Cliente: 0003500 CLIENTE 1

Valuta: EUR EU Listino: BASE Cambio: 1,000000

Assistenza Tecnica Impianto N°: 0 del: / / Apri

Contratto: Numero: 0 del: / /

Riga: 10 | Articolo: | Cod Imb.: | Gr. Imballo: | Descrizione: | Magaz.: | Quantità Tot.: | Prezzo unitario: 0,00000 | P | F | Nol.

ad hoc REVOLUTION

Codice intestatario inesistente o obsoleto o non abilitato alla risorsa

OK

- nell'anagrafica cliente vedrà nella pagina Elenco solo i suoi clienti

Le causali coinvolte sono TRCDP --> DTCDP --> RVCDP --> RTRCP e la DTCDP e la RVCDP sono quelle che l'utente agenzia può vedere e usare.

P.S ogni Agenzia ha le sue Causali dedicate.

E' sorta poi l'esigenza di caricare causali differenti per agenzia e ognuno deve vedere solo le loro.

Per questo se il cliente è agenzia è visibile un bottone CAUSALI dove vanno indicate le causali che può utilizzare l'agenzia.

Clienti / Modifica

Anagrafica | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sedì | Note | AT | Scheda Tecnica | Contratti Noleggio | Forfettario Nol. | Mov.MDB | Pag. RR | Elenco

Codice: CA00000634 PUNTO GAS LA SPEZIA SRL (DEPOSITO)

MDB: ☐ SI ☒ No Tipologia dei contratti noleggio: ☐ Giornalieri ☐ Mensili ☒ Entrambi

Listino Nol.gen.:

Tipo Trasporto: ☒ Mittente ☐ Destinatario ☐ Vettore Gestione trasporto: ☐ Parte fissa + variabile ☐ Solo parte fissa ☐ Solo parte variabile ☒ Non applicare nulla

ADR: ☐ SI ☒ No

Minimo fatturabile MDR ADD: 10,00

Causali Documenti Agenzie / Modifica

Cliente: CA00000634 PUNTO GAS LA SPEZIA SRL (DEPOSITO)

Caus.	Descrizione causale	V/A
DTAC	DDT di Acquisto	DT A
DTCDP	DDT Conto Deposito	DT V

OK

Nella movimentazione è possibile indicare tutte le causali che hanno attivo il flag 'c/deposito agenzia'.

Non sarà possibile caricare un documento di vendita/acquisto/ordine con una causale non definita in questo nuovo archivio per l'agenzia di appartenenza dell'utente.

6.2 Prospetto del venduto Analisi Provvigioni

Analisi provvigioni

Creata una variante del prospetto del venduto denominata 'Analisi provvigioni'.

La stampa è lanciabile tramite report e tramite esportazione excel (che è quella che utilizzerà di più l'utente).

Ordinamento per codice agente, data documento.

Riporta:

- agente documento
- descrizione agente
- riferimento al documento
- cliente (codice e ragione sociale)
- articolo (codice e descrizione)
- importo di riga
- gruppo merceologico
- fornitore abituale (preso dai dati Dati globali articolo)
- categoria cliente, agente e articolo

esempio

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Analisi Provvigioni											
Cod. Agente	Descrizione Agente	Data Doc.	Num. Doc.	Alfa Doc.	Caus. Doc.	Cod. Cliente	Ragione sociale	Cod.Articolo	Descrizione Articolo	Venduto	Gr. Merc.
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	28	DTDA3	DTDA3	CA00000115	CQ-NOL SRL	I1001L50A2A001	OSSIGENO Bombola Altop L50	65,58	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	28	DTDA3	DTDA3	CA00000115	CQ-NOL SRL	I1901L40V0A001	ACETILENE Bombola Altop 5kg	59,00	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	28	DTDA3	DTDA3	CA00000115	CQ-NOL SRL	I1901L42V0A001	ACETILENE Bombola Altop 6kg	70,80	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	28	DTDA3	DTDA3	CA00000115	CQ-NOL SRL	I2560L50A2A001	ARCAL 21 Bombola Altop L50	126,50	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	28	DTDA3	DTDA3	CA00000115	CQ-NOL SRL	S0541	Servizio Trasporto Gas Condizionati	35,00	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	28	DTDA3	DTDA3	CA00000115	CQ-NOL SRL	S3156	Spese trasporto bombole	0,00	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	29	DTDA3	DTDA3	CA00000373	SO.CHER SRL	I1001L50A2A001	OSSIGENO Bombola Altop L50	96,75	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	29	DTDA3	DTDA3	CA00000373	SO.CHER SRL	S0541	Servizio Trasporto Gas Condizionati	35,00	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	29	DTDA3	DTDA3	CA00000373	SO.CHER SRL	S3156	Spese trasporto bombole	0,00	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	30	DTDA3	DTDA3	CA00000208	GLOBAL MAINTENANCE SRL	I1001L50A2A001	OSSIGENO Bombola Altop L50	53,75	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	30	DTDA3	DTDA3	CA00000208	GLOBAL MAINTENANCE SRL	I1901L35V0A001	ACETILENE Bombola Altop 4kg	36,00	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	30	DTDA3	DTDA3	CA00000208	GLOBAL MAINTENANCE SRL	I1901L42V0A001	ACETILENE Bombola Altop 6kg	54,00	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	30	DTDA3	DTDA3	CA00000208	GLOBAL MAINTENANCE SRL	S0541	Servizio Trasporto Gas Condizionati	27,00	
CA388	SPIGA OSSIGENO DI E. ALESSANDRO	02/05/2019	30	DTDA3	DTDA3	CA00000208	GLOBAL MAINTENANCE SRL	S3156	Spese trasporto bombole	0,00	

Esempio report

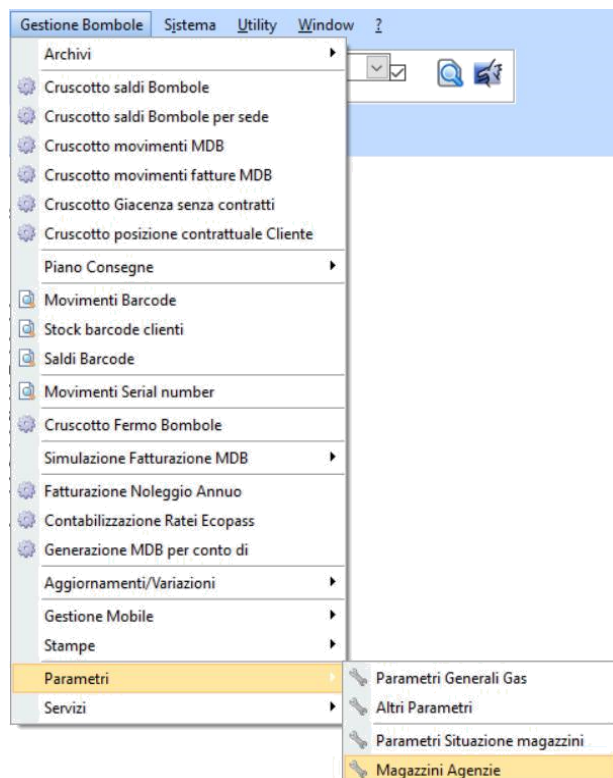
Prospetto del venduto Analisi Provvigioni

Selezioni: Stato: Confermati Cliente: Famiglia:
 Cat. commerciale: Zona: Cat. omo.:
 Agente: Pagamento: Vettore:
 Articolo: I1901L40V0A001 Gru. Merc.:
 A articolo: I1901L40V0A001 Marchio:
 Da data: 01/05/2019 Importi espressi in: EU
 A data: 05/05/2019 Cambio: 1,000000 Spese accessorie incluse

Agente	Descrizione					Gruppo Provvigioni			
Tipo	Num. doc	Data	Cliente	Articolo		Gr. Merc.	Fornitore Abituale	Gr. Cli	Tot. venduto
(Vendite non legate ad un agente)									
DTDA2	33	DTDA2 02/05/2019	OPERE GEOTECNICHE S.R.L.	I1901L40V0A001	ACETILENE Bombola Altop			CA258	139,20
DDTVH	98	H 02/05/2019	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	I1901L40V0A001	ACETILENE Bombola Altop				72,43
DDTVH	106	H 03/05/2019	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	I1901L40V0A001	ACETILENE Bombola Altop				18,11
Totale:									229,74
CA388									
DTDA3	28	DTDA3 02/05/2019	CQ-NOL SRL	I1901L40V0A001	ACETILENE Bombola Altop			CA388 AGEDF	59,00
Totale:									59,00
Totali generali:									288,74

6.3 Gestione magazzini agenzia

creato archivio per indicare i magazzini gestiti
dall'agenzia Sotto gestione bombole – parametri –
Magazzini agenzie



Per ogni agenzia vanno specificati i magazzini che può vedere.

Esempio:

Magazzini Agenzia / Interroga

Pag. 1 | Elenco

Cod. Agenzia: CA00000634

(DEPOSITO)

Cod. Mag.

04	MAGAZZINO STOCK CLIENTE
09	MAGAZZINO BBLE PIENE

- modificato cruscotto saldi bombole per fare in modo che se è agenzia vengano filtrati solo i magazzini e clienti di appartenenza
- modificato cruscotto saldi bombole per sede per fare in modo che se è agenzia vengano filtrati solo i magazzini e i clienti di appartenenza.
- modificato visualizza saldi bombole per fare in modo che se è agenzia vengano filtrati solo i magazzini di appartenenza
- modificata stampa inventario fisico per fare in modo che se è agenzia vengano filtrati solo i magazzini di appartenenza
- zoom fatture di vendite: modificato zoom per fare in modo che se l'utente è agenzia veda solo le fatture dei suoi clienti
- maschera rientro mobile consegna/ritiro cliente: modificato zoom clienti per fare in modo che se la risorsa è un'agenzia veda solo i suoi clienti
- estratto conto: modificato zoom clienti e procedura per fare in modo che, se l'utente è un'agenzia', possa selezionare e stampare solo i suoi clienti
- Piano fatturazione noleggio annuo (fatturazione ecopass): modificata procedura per fare in modo che se utente agenzia veda solo i suoi clienti

6.4 Collegare Cliente a più Agenzie

Nell'anagrafica cliente, se il record è agenzia (ha l'apposito flag 'agenzia' attivo), viene reso editabile il bottone 'Clienti Agenzie'

Clienti / Interroga

Anagrafici | Contabili | Vendite | Pagamenti | Contenzioso | Rischio | Riferimenti | Sed | Note | AT | Scheda Tecnica | Altri dati scheda | Contratti Nol. | Forfettario Nol. | Mov.MDB | Contr. RR | Pag. RR | Elenco

Codice: CA00000075

Codice Categoria Studi: M01 E&P_Entrepreneur_and_Profess

Codice Sottocategoria Studi: E&P01 Agenti e Mixed Model

Origine Dati: 1 SAP

Categoria:

Sottocategoria:

Codice Venditore:

*** DATI PER AGENZIA ***

☒ Agenzia Clienti appartenenti all'agenzia ->

Elenco Agenzia di appartenenza

Codice Agenzia	Descrizione
CA00000075	

- Codice cliente: codice del cliente appartenente all'agenzia
- Note: campo per dare la possibilità di indicare delle eventuali note (solo informativo)

Posizionandosi sulla riga e premendo il bottone CLIENTE si accede all'anagrafica cliente.
E' ordinata per codice cliente.

6.5 Stampa valorizzazione inventario fiscale per gestire il costo del magazzino delle Agenzie

AGS usa i magazzini 09 e 09h che sono i magazzini principali sulle bombole piene e sui quali acquistano la merce a costo.

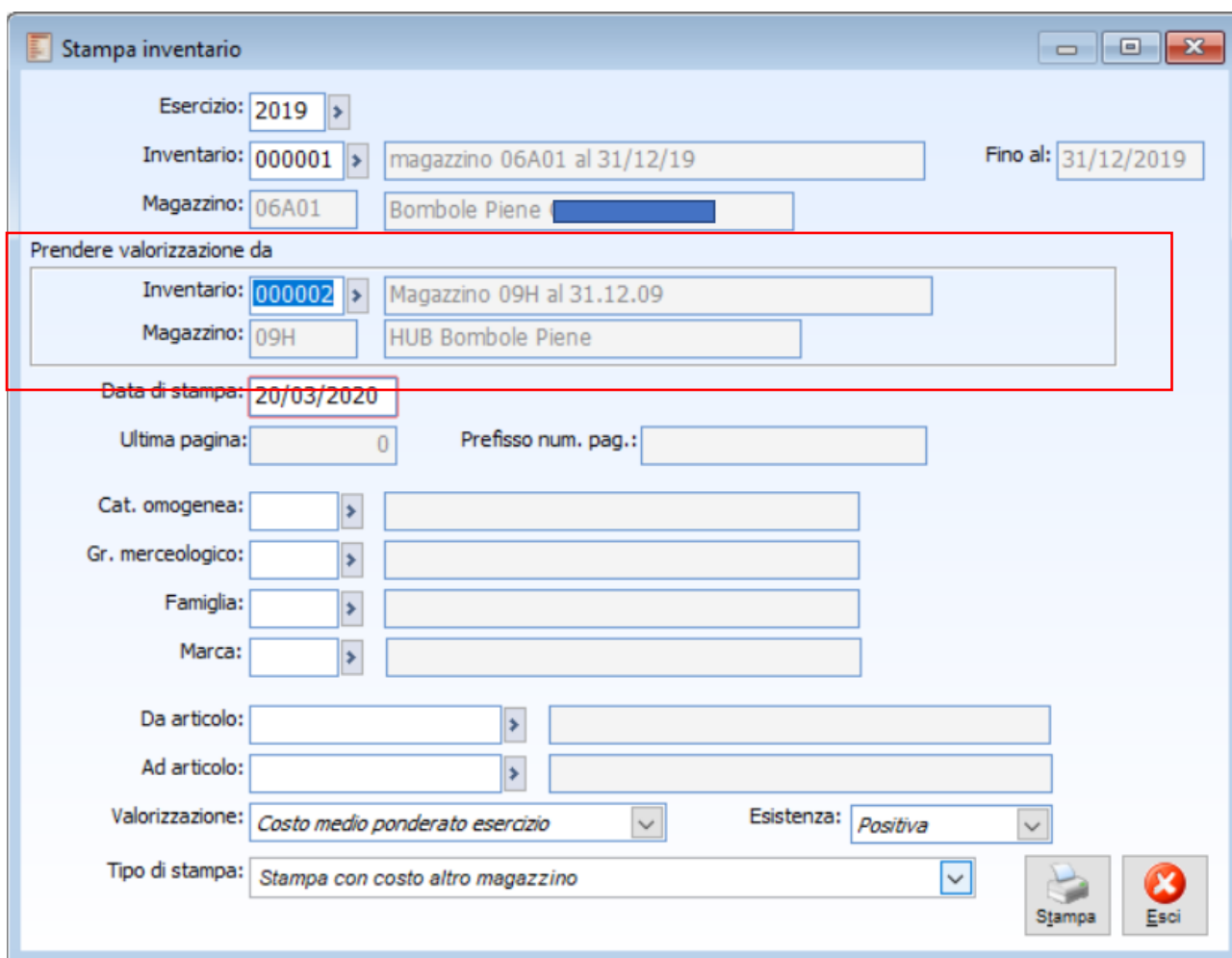
Su questi inventari fiscali non ha problemi e lavora di standard Zucchetti.

Poi le bombole piene le trasferiscono alle agenzie tramite TCDA1 ecc (che sono le causali di trasferimento). Questi sono trasferimenti non valorizzati.

I magazzini delle agenzie sono 06A01, 06A02, 06A03 e 06A04 e su questi l'inventario fiscale ha la corretta esistenza, ma non il corretto valore.

Quindi si è pensato di modificare la stampa inventario fiscale (lanciata da magazzino – operazioni annuali- stampa inventario).

Sulla maschera è stata data la possibilità di indicare anche un inventario di riferimento.
(Esempio stampa l'inventario del magazzino 06A01 e voglio la valorizzazione dello 09H).



Se non si indica questo secondo inventario parte la procedura standard (anche l'output utente si riferisce a quello standard GSMA_SIN).

Se si indica il secondo inventario l'output utente viene letto da EDBO_SIN:

Num.	Descrizione	Predef.
1	Stampa con costo altro magazzino	☒

Sotto PCON\OUTPTU è presente il file EDBO_SIN.inf

Se compilata la nuova opzione la procedura riporta i dati delle quantità dall'inventario e i valori li prende dal secondo inventario indicato in maschera.

Esempio:

Stampa inventario fino al 31/12/2019

Selezioni

Valorizzazione: Costo medio ponderato esercizio

Magazzino: 06A01

Numero: 000001

Esercizio: 2019

Descrizione: magazzino 06A01 al 31/12/19

Stato: Confermato

Inv. Rif. Numero: 000002

Magazzino: 09H

Articolo	Descrizione	UM	Esistenza	Valore unitario	Valore totale
I100XLXXA000	# OSSIGENO - ALTOP GRANDI	NR	30,00		
I1010L50R2A001	ALIGAL 3 Bombola L50	NR	2,00		
I1010LXXRXA000	# ALIGAL 3 - BB GRANDI	NR	2,00		
I1901L42V0A001	ACETILENE Bombola Altop 6kg	NR	1,00	11,52881	11,52881

Dove 11,52881 viene preso dall'inventario 2

DOCUMENTI DI VENDITA

7.1 Alert Articoli senza prezzo

Il sistema in fase di conferma del documento avvisare l'operatore che non è possibile inserire valori a zero e di standard questo è possibile attivando un parametro da causale documenti:

☐ Prezzo default U.P.V.

☐ Ricalcolo prezzi

☒ Righe normali <> 0

☐ Blocca doc. Attivo: impedisce il salvataggio del documento se presen

Documento | Dati generali | Spedizione | Impianti Collegati | Elenco

Causale: ORDCL > Ordine da Cliente Esercizio: 2018 > Confermato ☐ Inviato via E-Mail

Doc.N.: 6 / Del: 22/05/2018

Cliente: 0003523 > CLIENTE 35 Importa Car.Rap. Cattura Visualizza Scanner Testata

Valuta: EUR > EU Listino: BASE > Rif. des. cliente: ETQETETETER86798 ☐ Stampa date consegna

Commissa: >

Assistenza Tecnica Impianto: del: / / Contratto: del: / /

Numero: 0 / Numero: 0 /

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Imballo	Gr.Imballo	Descrizione	Magazzino	Mag.Coll.	U.M.	Pie
10	05S140 >	kg. >	05S1 >	05		ad hoc REVOLUTION			NR >	10,
20	>	kg. >	05S140 >						kg. >	0,
30	>	>	AL020 >						NR >	0,
40	01S940 >	MC >	01S9 >	01					NR >	1,

! Attenzione: righe a valore 0. Impossibile salvare

OK

La procedura è stata modificata per fare in modo che sia possibile non indicare i prezzi sulle righe:

di vuoto

con imballo di tipo noleggio

o con imballo con disattivo il flag 'controlla prezzo' (*)

(*) nell'anagrafica codici imballi sono presenti due flag:

Anagrafica Codici di Imballo / Modifica

Pag.1 | Elenco

Codice Imballo: ME104

Descrizione Imballo: MDB BOMBOLE GAS PURI

Capo Imballo: ME104 > N.Bombole: 0

Gruppo Imballo: ME104 > MDB BOMBOLE GAS PURI

Gruppo ADR: >

Art. Addiz.M/V: >

Art. Addiz.D.: >

Scaglione: >

Codice Fornitore: >

Gr. Cliente: >

Gr. Fornitore: >

Sottofamiglia: >

☒ Noleggio ☐ Controlla prezzo

<F2> Maschera di stampa

Noleggio: da attivare per quei codici imballo di noleggio. Se attivo non è possibile attivare 'Controlla prezzo'.

Controlla prezzo: attivabile se non è di noleggio. Se attivo nei documenti, anche se si indica il codice imballo, il programma controlla la presenza del prezzo.

7.2 Note Cliente in testata Documento

Sui documenti aggiunto il bottone Note Cliente in testata.

The screenshot shows the 'Documenti di trasporto (vendite) / Interroga' window. The toolbar on the right contains various icons, including 'Note Clienti', which is highlighted by a red arrow. The main area of the window displays document details such as 'Causale: DDTVE', 'Doc.N.: 2227', 'Det: 01/03/2019', 'Cliente: CG00023191', 'Valuta: EUR', 'Listino: 00859', 'Cambio: 1,000000', 'Spedire a: 00001', and 'Serie: 0000057279'.

Premendolo si accede ad una nuova maschera con le sole note dell'anagrafica cliente

The screenshot shows the 'Note Cliente' window. It displays the client's code 'CG00023191' and a list of notes. The notes include 'NOLEGGIO ANNUALE', 'LISTINO 00859', and 'TRASPORTO A B.LA SE CONSEGNA CON CLIENTE MORES ALTRIMENTI A VIAGGIO'.

7.3 Passaggi per fatturazione

1- Controllo Documenti con eventuali contenitori NULL con il prezzo

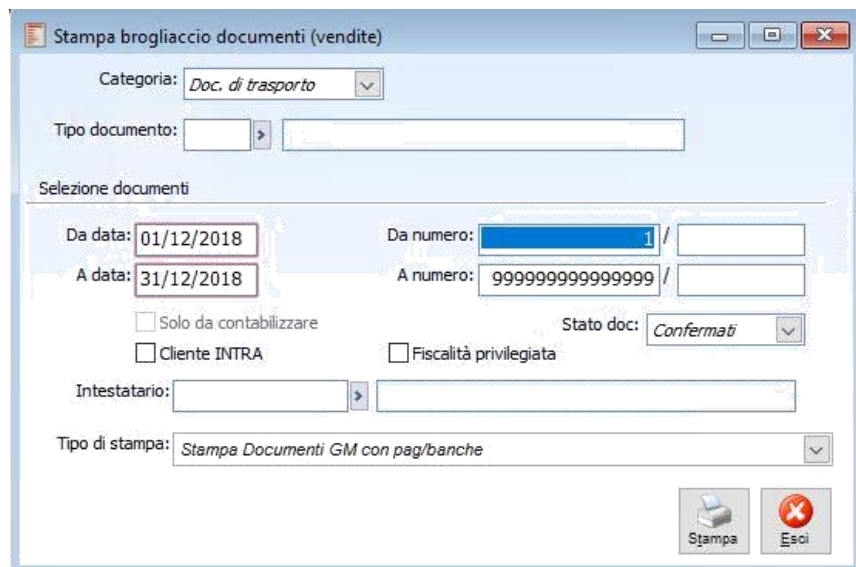
La procedura si lancia da Vendite → stampe documenti → stampa brogliaccio documenti di vendita:

The screenshot shows the 'Stampa brogliaccio documenti (vendite)' window. It includes fields for 'Categoria: Doc. di trasporto', 'Tipo documento:', 'Selezione documenti' (with 'Da data: 01/12/2018' and 'A data: 31/12/2018'), 'Da numero: 1' and 'A numero: 9999999999999999', 'Solo da contabilizzare', 'Cliente INTRA', 'Fiscaltà privilegiata', 'Stato doc: Confermati', 'Intestatario:', and 'Tipo di stampa: Stampa Documenti GM con recipienti NULL con prezzo'. There are 'Stampa' and 'Esci' buttons at the bottom.

Nel caso vengono evidenziati dei prezzi si va sul documento e si mette 0,00001 come prezzo

2- Controllo incrociato pagamenti e banche nei documenti e sull'anagrafica

La procedura si lancia da Vendite → stampe documenti → stampa brogliaccio documenti di vendita:



Nel caso vengono evidenziate delle differenze si procede alla verifica e alla sistemazione opportuna

3- Devono essere validati in stato confermato tutti i documenti di vendita e i resi vuoti che servono sia ai fini della fatturazione (i primi) sia al calcolo corretto del noleggio (i secondi)

Le causali ad oggi coinvolte nel processo di fatturazione sono:

- CONTR – Contratto Cliente (piani di fatturazione)
- DDTCT – DDT di Vendita Conto Trasporto
- DDTVE – DDT di Vendita
- DDTCV – DDT di Vendite Conto Visione (da verificare prima se il tal documento è da fatturare)
- DT CDC – DDT di Conto Deposito Cliente
- DTDA1, DTDA2 e DTDA3 che sono i DDT Clienti delle varie agenzie
- DTSMA – DDT di Smarrimento Bombole
- DDTRI – DDT Cliente x Triangolazione
- FATAAC – Fattura Accompagnatoria Diretta
- FACDC -- Fattura Imm. C/Dep.Cliente
- FATAL – Fattura Immediata 2
- FAVIT – Fattura Immediata

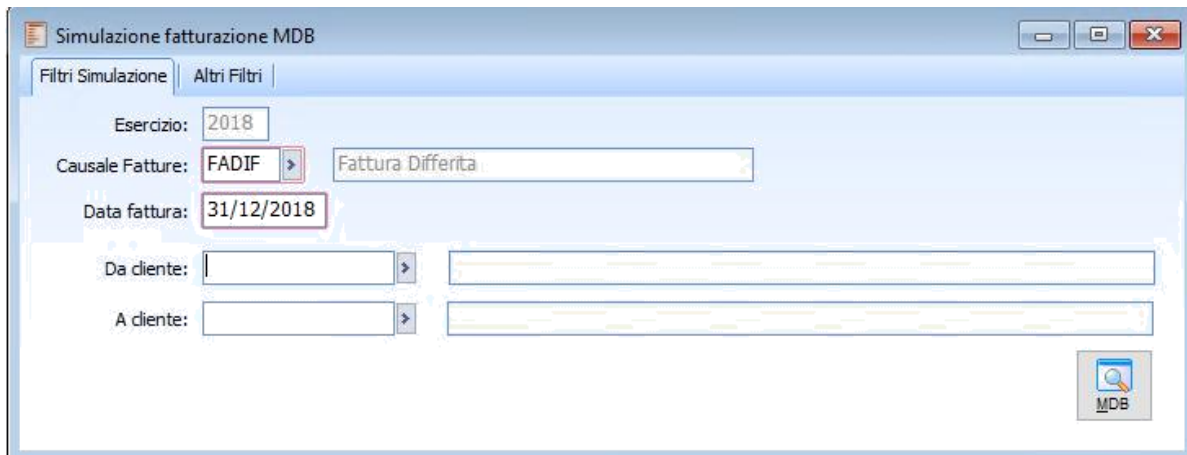
Le causali ad oggi coinvolte nel calcolo del noleggio di fine mese sono:

- RETB1 – Rettifica Pieni da Cliente (come diminuzione stock)
- RV – Reso Vuoti
- RVTRI – Reso Vuoti clienti x Triangolazione
- RVDA1, RVDA2 e RVDA3 che sono i resi vuoti clienti Agenzie

- RP – Reso Pieni da cliente
- RPCA1, RPCA2, RPCA3 – Reso pieni da Clienti delle agenzie

4- Simulazione MDB

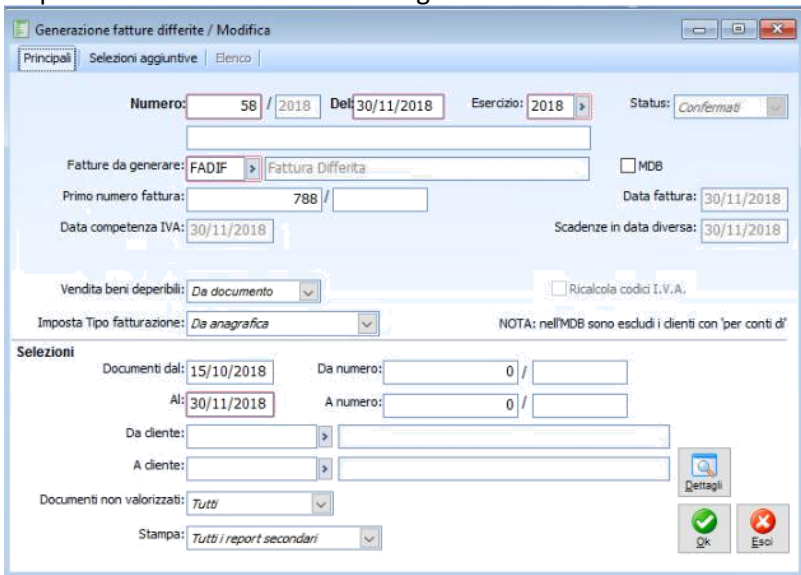
La procedura si lancia da Gestione Bombole → simulazione fatturazione MDB:



La procedura può evidenziare per cliente eventuali negatività nello stock per le quali non andrebbe a calcolare il noleggio MDB sulla fattura e quindi si deve verificare lo stock interrogando il cruscotto cliente e i contratti inseriti.

5- Generazione Fatturazione Differita

La procedura si lancia da Vendite → generazione fattura differita:

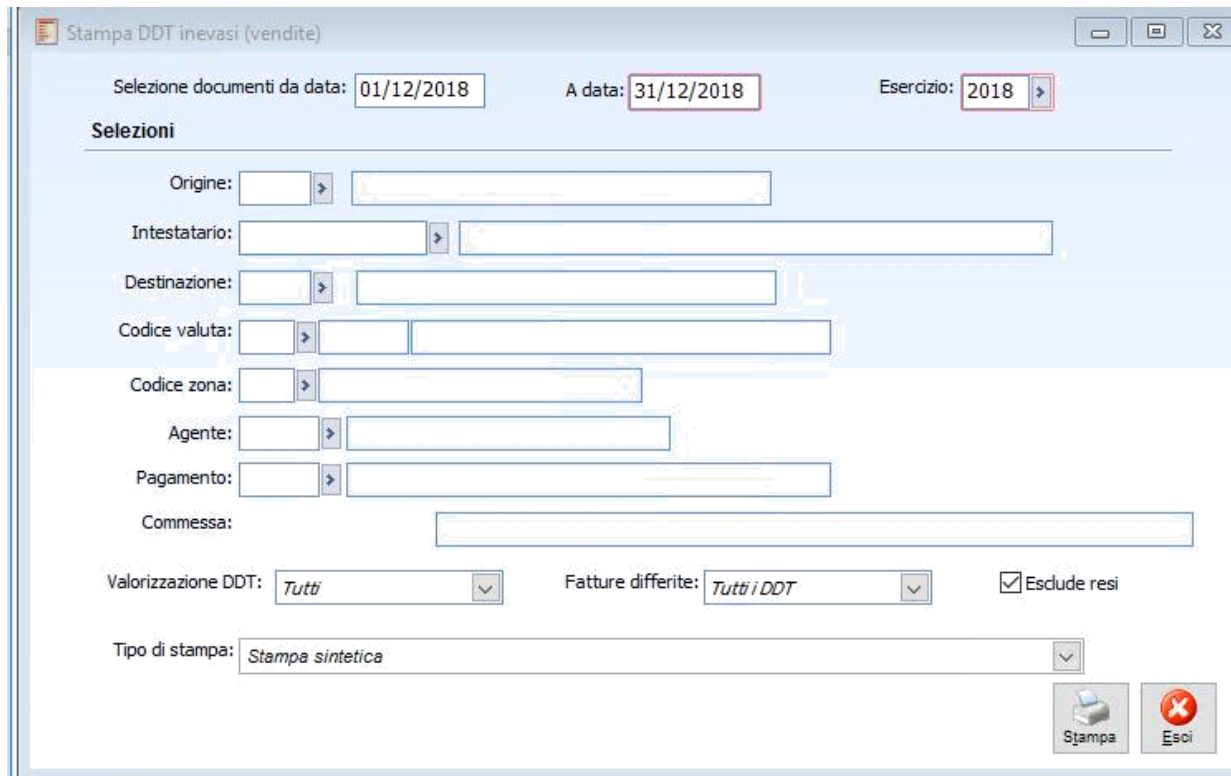


La procedura va lanciata a più riprese in base alla fatturazione dei contratti e alle varie fatturazioni legate ai sezionali contabili (fatturazione differita, elettronica, split, ecc...)

Le stampe delle varie fatture sono poi oggetto di controllo.

6 – Controllo DDT Inevasi

La procedura si lancia da Vendite → stampe documenti → stampa DDT Inevasi:



La procedura serve per verificare se tutte le causali coinvolte nel processo di fatturazione non sono più presenti per il mese di fatturazione.

7. Si inviano i documenti o via mail o cartacei in base alle impostazioni di ciascun cliente da anagrafica La procedura si lancia da Vendite → stampe documenti → ristampa documenti

8. Estrazioni mensili su Excel (competenza Air Liquide)

Una volta dato ok alle fatture si procede alle estrazioni da Gestione bombole --> stampe --> prospetto mensile:

Ci sono 5 estrazioni:

Stampa Venditori

Da codice venditore: >

A codice Venditore: >

Tipo di stampa: *Esportazione excel* ▼

 **Stampa**  **Esci**

Stampa clienti

Da cliente: >

A cliente: >

Da rag.sociale: >

A rag.sociale: >

Mastro: > Agente: >

Cat.contabile: > Zona: >

Cat.commerciale: > Nazione: >

Codice fiscale: *Tutti* ▼ Cliente privato: *Tutti* ▼

Partita IVA: *Tutti* ▼

Data di stampa: *20/12/2018* ☐ Solo movimentati ☐ Solo obsoleti

Ordina per: *Ragione sociale* ▼

Tipo di stampa: *Estrapolazione Excel mensile* ▼

 **Stampa**  **Esci**

Stampa sintetica articoli

Da articolo: >

Ad articolo: >

Famiglia: >

Gr. merceologico: >

Cat. omogenea: >

Marca: >

Produttore: >

Data di stampa: *20/12/2018* ☐ Solo obsoleti

Tipo di stampa: *Esportazione Excel prospetto mensile* ▼

 **Stampa**  **Esci**

Stampa servizi

Da servizio:

A servizio:

Gr. merceologico:

Cat. contabile:

Cat. provvigioni:

Cat. sconti/mag.:

Data di stampa: ☐ Solo obsoleti

Tipo di stampa:

Prospetto del venduto

Selezioni | Parametri aggiuntivi

Da data: ☒ Applica Ratei Data di elaborazione:

A data: Stato:

☐ Costi e margine ☐ Includi spese accessorie

Valorizzazione costi articoli

Valore:

Esercizio: Numero:

Valorizzazione costi servizi

Listino: Valuta:

Tipo di stampa:

☐ Log N.C. slegate

☒ Escludi i Vuoti

Prospetto del venduto

Selezioni | Parametri aggiuntivi

Cliente:

Cat. comm.:

Zona:

Agente:

Pagamento:

Da articolo:

A articolo:

Gru. Merc.:

Marchio:

Famiglia:

Cat. omogenea:

Vettore:

Impianto: Num.: / del:

Valuta totali

Stampa in: Valuta: Cambio:

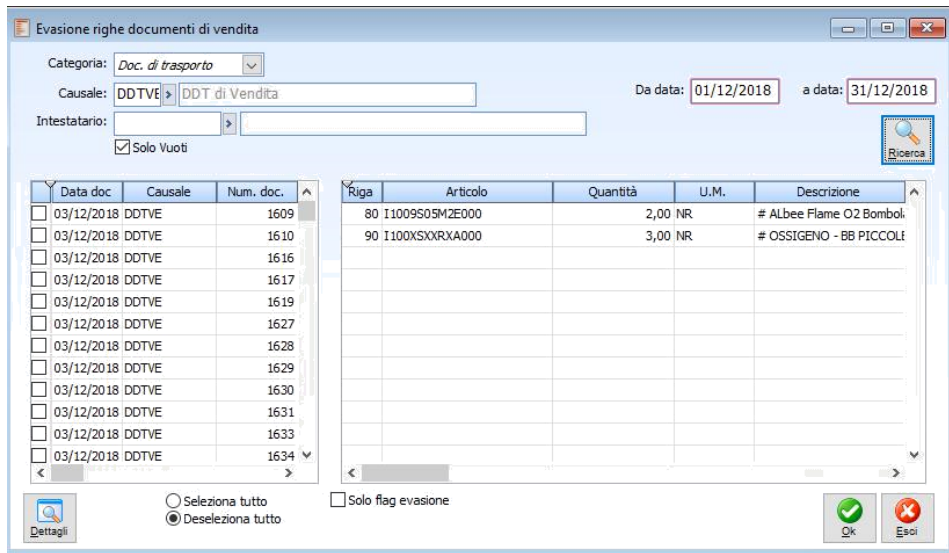
Categorie documenti

☐ Documenti trasporto ☒ Fatture ☐ Ricevute fiscali ☒ Note di credito

9. Una volta inviate le fatture si procede alla relativa contabilizzazione

10. Come ultimo passaggi si procedere all'evasione definitiva dei documenti coinvolti nel processo di fatturazione evadendo le righe di vuoto e le righe descrittive.

Per le righe di vuoti si procede da Sistema – manutenzione sistema – evasione righe documenti di vendita:



Category: *Doc. di trasporto*
Causeale: *DDTVE* > *DDT di Vendita*
Intestatorio:
☒ Solo Vuoti

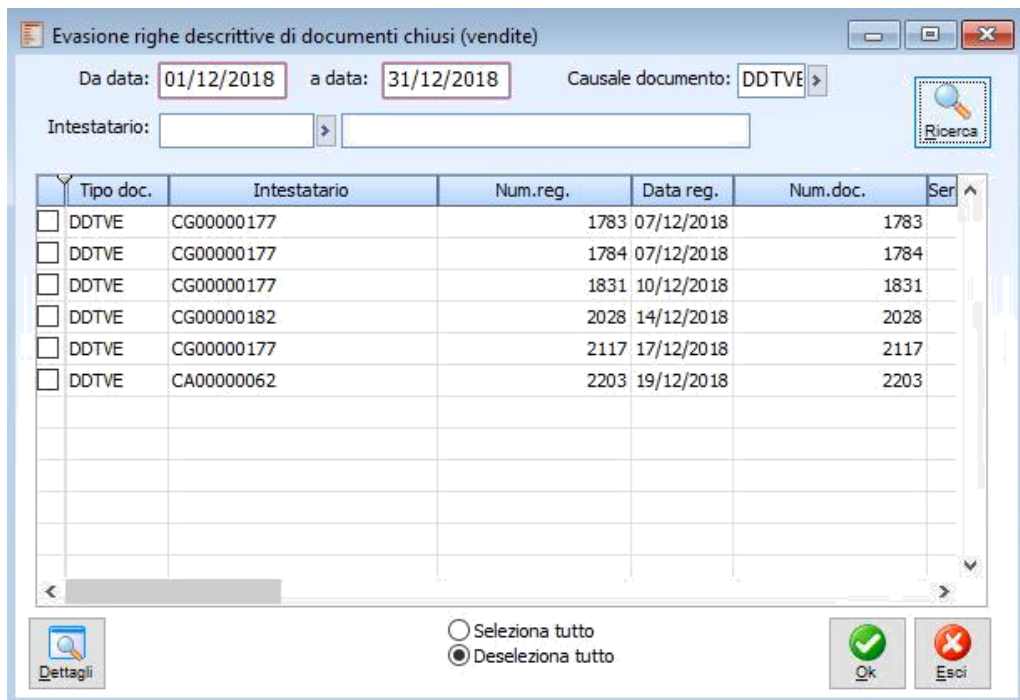
Data doc	Causale	Num. doc.
☐ 03/12/2018	DDTVE	1609
☐ 03/12/2018	DDTVE	1610
☐ 03/12/2018	DDTVE	1616
☐ 03/12/2018	DDTVE	1617
☐ 03/12/2018	DDTVE	1619
☐ 03/12/2018	DDTVE	1627
☐ 03/12/2018	DDTVE	1628
☐ 03/12/2018	DDTVE	1629
☐ 03/12/2018	DDTVE	1630
☐ 03/12/2018	DDTVE	1631
☐ 03/12/2018	DDTVE	1633
☐ 03/12/2018	DDTVE	1634

Riga	Articolo	Quantità	U.M.	Descrizione
80	I1009S05M2E000	2,00	NR	# ALbee Flame O2 Bombol
90	I100XS0XRXA000	3,00	NR	# OSSIGENO - BB PICCOLE

☐ Seleziona tutto
☒ Deseleziona tutto
☐ Solo flag evasione

Ok Esci

Per la seconda si procede da Vendite – Servizi --- Evasione righe descrittive di documenti chiusi:



Da data: *01/12/2018* a data: *31/12/2018* Causeale documento: *DDTVE* >
Intestatorio:

Tipo doc.	Intestatorio	Num.reg.	Data reg.	Num.doc.	Ser
☐ DDTVE	CG00000177	1783	07/12/2018	1783	
☐ DDTVE	CG00000177	1784	07/12/2018	1784	
☐ DDTVE	CG00000177	1831	10/12/2018	1831	
☐ DDTVE	CG00000182	2028	14/12/2018	2028	
☐ DDTVE	CG00000177	2117	17/12/2018	2117	
☐ DDTVE	CA00000062	2203	19/12/2018	2203	

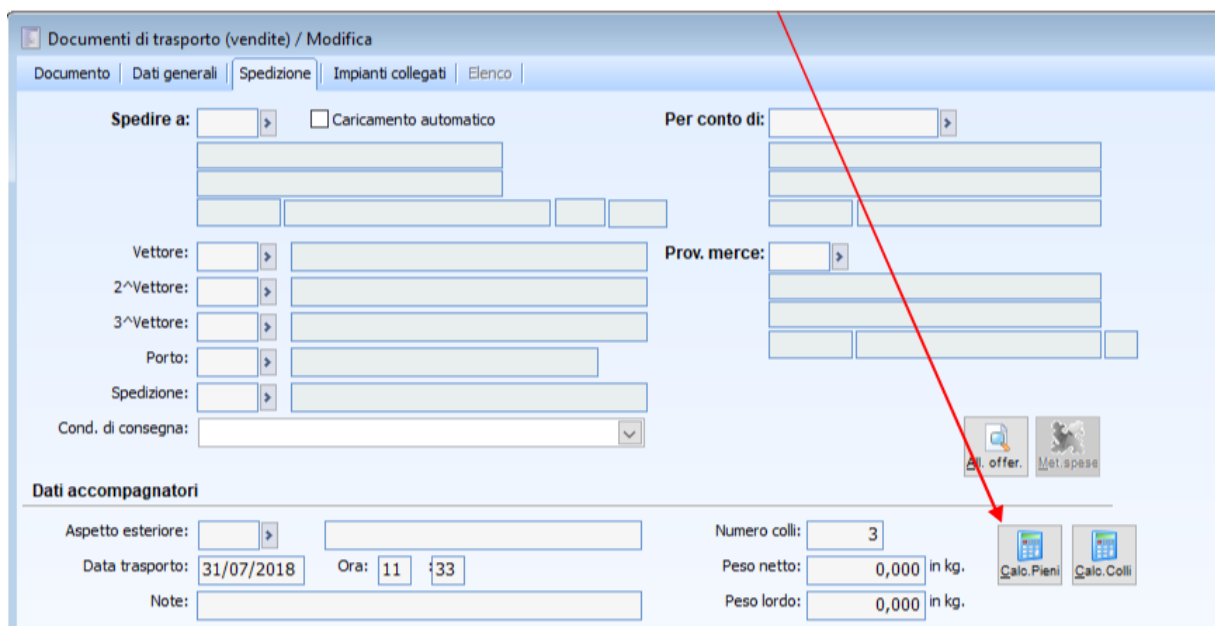
☐ Seleziona tutto
☒ Deseleziona tutto

Ok Esci

In entrambi i casi si agisce causale per causale coinvolta.

7.4 Calcolo Pieni dei Documenti vendita e acquisto

Nei documenti è presente un bottone Calcola colli Pieni



Documenti di trasporto (vendite) / Modifica

Documento | Dati generali | Spedizione | Impianti collegati | Elenco

Spedire a: ☐ Caricamento automatico

Per conto di:

Vettore: Prov. merce:

2^Vettore:

3^Vettore:

Porto:

Spedizione:

Cond. di consegna:

Dati accompagnatori

Aspetto esteriore:

Data trasporto: 31/07/2018 Ora: 11:33

Numero colli: 3

Peso netto: 0,000 in kg.

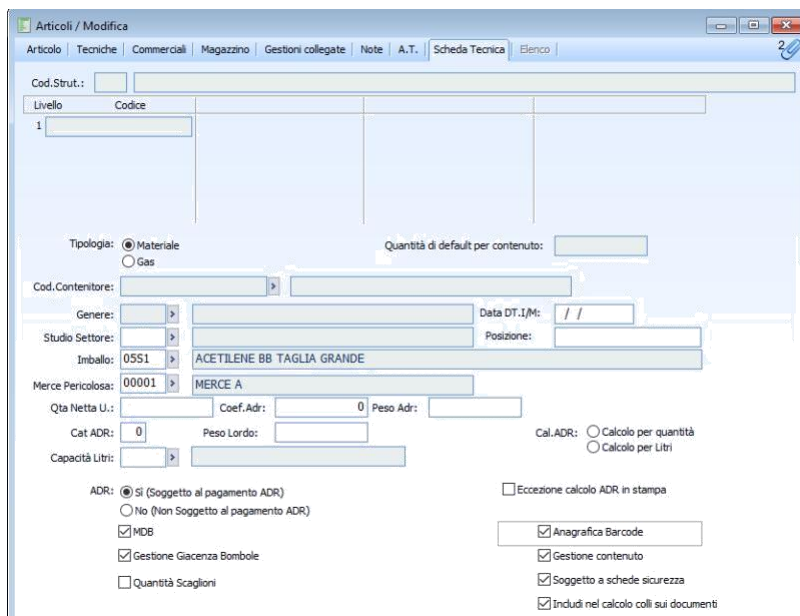
Peso lordo: 0,000 in kg.

offer. Met.spese

Calco Pieni Calco Colli

Il bottone serve per calcolare i colli nel mondo Gas.

In tutti gli articoli che devono partecipare al calcolo colli deve essere attivato il flag 'includi nel calcolo colli sui documenti':



Articoli / Modifica

Articolo | Tecniche | Commerciali | Magazzino | Gestioni collegate | Note | A.T. | Scheda Tecnica | Elenco

Cod.Strut.:

Livello: 1

Tipologia: ☒ Materiale ☐ Gas

Quantità di default per contenuto:

Cod.Contenitore:

Generi: Data DT.I/M: / /

Studio Settore: Posizione:

Imballo: 0551 ACETILENE BB TAGLIA GRANDE

Merce Pericolosa: 00001 MERCE A

Qta Netta U.: Coef.Adr: 0 Peso Adr:

Cat ADR: 0 Peso Lordo:

Capacità Litri:

Cal.ADR: ☐ Calcolo per quantità ☐ Calcolo per Litri

ADR: ☒ SI (Soggetto al pagamento ADR) ☐ No (Non Soggetto al pagamento ADR)

☒ MDB ☐ Eccezione calcolo ADR in stampa

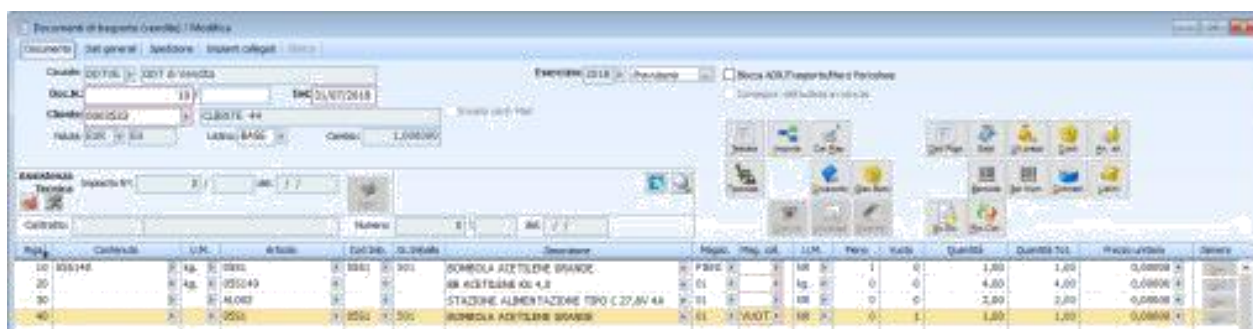
☒ Gestione Giacenza Bombole ☒ Anagrafica Barcode

☐ Quantità Scagioni ☒ Gestione contenuto

☐ Soggetto a schede sicurezza ☒ Includi nel calcolo colli sui documenti

Sui documenti il calcolo avviene così: per ogni riga di tipo articolo (R) che non contiene vuoti il programma verifica se in anagrafica è attivo il flag 'includi nel calcolo colli sui documenti'. Nel caso somma il campo PIENI o la quantità nel caso sia vuoto pieni.

Esempio:



Q.tà	Unità	Descrizione	Prezzo	Importo Totale	Importo Netto
10	kg	BOMBOLA ACETILENE BIANCO	1,00	1,00	0,00000
20	kg	BR ACETILENE 4,8	4,00	4,00	0,00000
30	kg	STAZIONE ALIMENTAZIONE TIPO C.27,AV 4,8	2,00	2,00	0,00000
40	kg	BOMBOLA ACETILENE BIANCO	1,00	1,00	0,00000

Nel caso i colli sono 1 + 2 = 3 perché entrambi gli articoli hanno il flag attivo. La riga di vuoto non viene considerata.

7.5 Gestione FGAS in Maschere Documenti

Maschera documenti/ordini cliente/offerte

Su tutti i documenti di vendita (Maschera Offerta, ordini cliente ,Maschera Bolla, Maschera Fattura Accompagnatoria) aggiunti tre nuovi campi visibili solo nel caso in cui il cliente sia una persona "Persona Certificata":

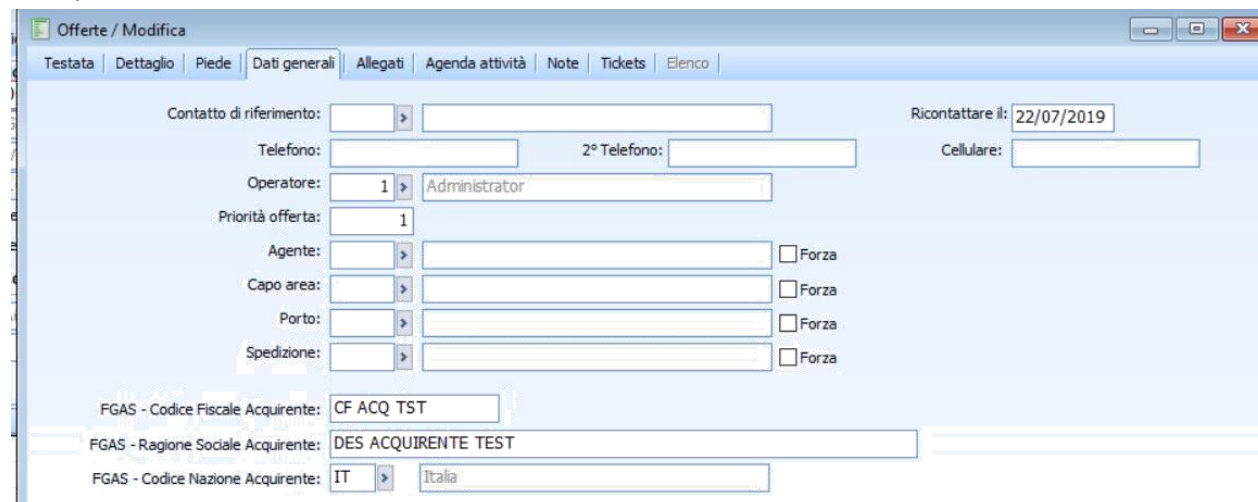
- Codice Fiscale Acquirente
- Ragione Sociale Acquirente
- Nazione Acquirente

Questi dati vengono essere ereditati dall'anagrafica cliente (ovviamente se nei parametri gas è attivo 'gestione FGAS e se la causale documento gestisce il controllo/segnalazione FGAS) e devono essere modificabili e obbligatori nel caso in cui il campo tipo certificazione sia valorizzato a "Persona Certificata". In caso contrario vengono ripuliti i campi in questione e non sono visibili.

Ovviamente il controllo sarà bloccante o no a seconda del valore indicato sulla causale.

Nota: saranno obbligatori o segnalati se sto vendendo degli articoli soggetti a FGAS, altrimenti non segnerà nulla.

Esempio maschera offerte:



Offerte / Modifica

Testata | Dettaglio | Piede | **Dati generali** | Allegati | Agenda attività | Note | Tickets | Elenco

Contatto di riferimento: Ricontattare il:

Telefono: 2° Telefono: Cellulare:

Operatore: Administrator

Priorità offerta:

Agente: ☐ Forza

Capo area: ☐ Forza

Porto: ☐ Forza

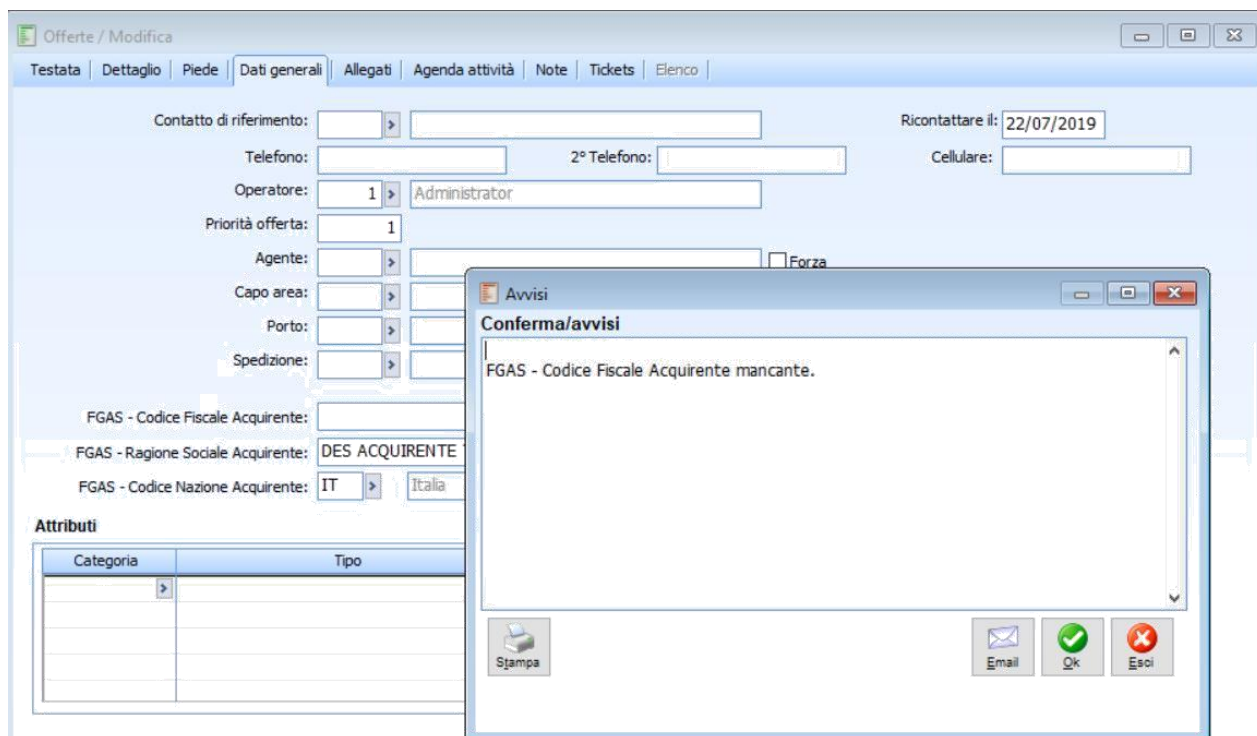
Spedizione: ☐ Forza

FGAS - Codice Fiscale Acquirente:

FGAS - Ragione Sociale Acquirente:

FGAS - Codice Nazione Acquirente: Italia

Se nel modello offerta c'è impostato segnalazione, se è un cliente con tipologia FGAS come persona certificata, se ho caricato degli articoli soggetti a FGAS e non si indica uno dei campi es CF. acquirente la procedura lo segnala tramite maschera Avvisi e l'utente può decidere se continuare (premendo OK) o meno.



Offerte / Modifica

Testata | Dettaglio | Piede | **Dati generali** | Allegati | Agenda attività | Note | Tickets | Elenco

Contatto di riferimento: Ricontattare il: 22/07/2019

Telefono: 2° Telefono: Cellulare:

Operatore: 1 Administrator

Priorità offerta: 1

Agente: ☐ Forza

Capo area:

Porto:

Spedizione:

FGAS - Codice Fiscale Acquirente:

FGAS - Ragione Sociale Acquirente: DES ACQUIRENTE

FGAS - Codice Nazione Acquirente: IT Italia

Attributi

Categoria	Tipo

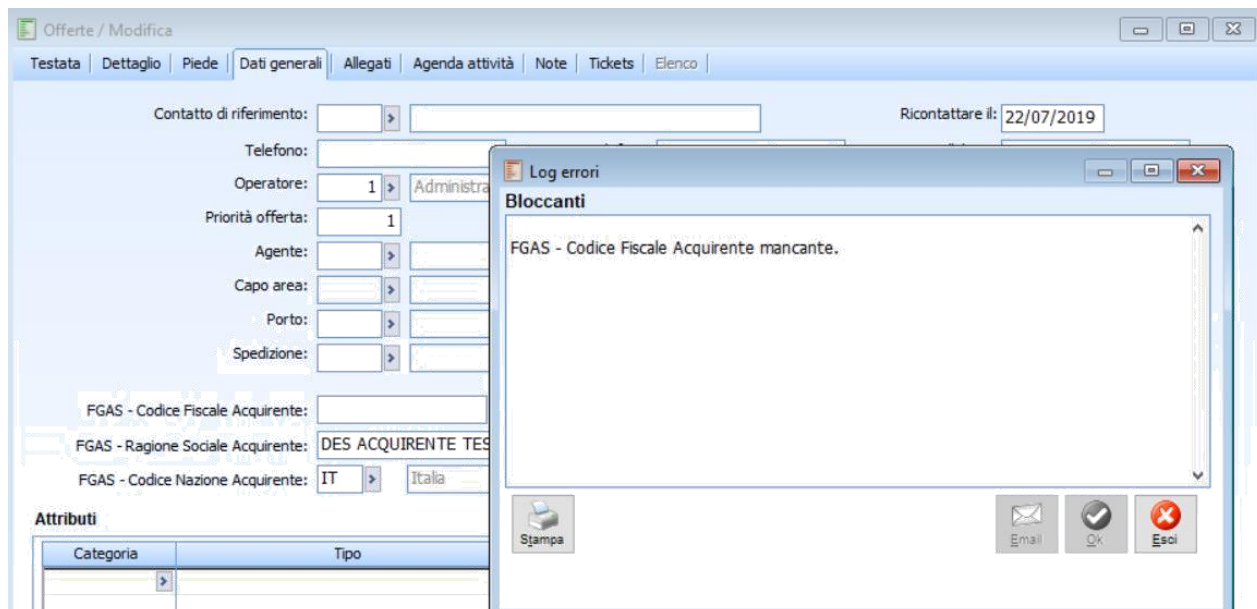
Avvisi

Conferma/avvisi

FGAS - Codice Fiscale Acquirente mancante.

Stampa Email Ok Esci

Nel caso fosse bloccante non sarebbe possibile premere OK. Esempio:



Offerte / Modifica

Testata | Dettaglio | Piede | **Dati generali** | Allegati | Agenda attività | Note | Tickets | Elenco

Contatto di riferimento: Ricontattare il: 22/07/2019

Telefono:

Operatore: 1 Administra

Priorità offerta: 1

Agente:

Capo area:

Porto:

Spedizione:

FGAS - Codice Fiscale Acquirente:

FGAS - Ragione Sociale Acquirente: DES ACQUIRENTE TES

FGAS - Codice Nazione Acquirente: IT Italia

Attributi

Categoria	Tipo

Log errori

Bloccanti

FGAS - Codice Fiscale Acquirente mancante.

Stampa Email Ok Esci

Processi di controllo (se la causale gestisce il controllo FGAS e se nei parametri gas è attiva la gestione Fgas)

Nel caso di clienti con tipologia FGAS valorizzato a **“Altre Finalità”** non devono essere fatti controlli particolari, ma i dati di vendita dovranno essere comunicati ugualmente. (in breve bisognerà dichiarare i dati nel foglio excel (se flag ‘esportazione’ attivo nelle causale’), ma nel documento non avverrà nessun controllo di presenza di certificazione valida.

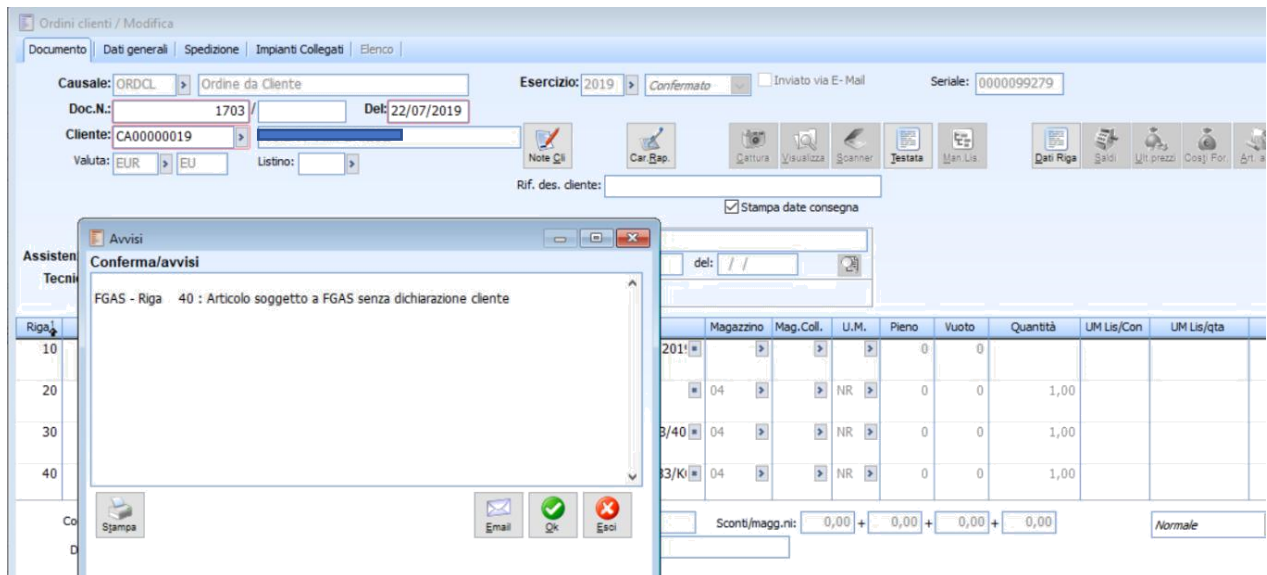
Nel caso invece di clienti con campo tipologia FGAS valorizzato a **“Impresa certificata”** oppure **“Persona Certificata”** vengono fatti i controlli seguenti:

Fin dallo stato provvisorio, in tutti i documenti di ordine/consegna di clienti è stato introdotto un controllo per intercettare i prodotti soggetti a certificazione (nuovo flag soggetto a FGAS attivo) e qualora presenti nel documento la procedura controlla che il cliente abbia un certificato FGAS in corso di validità. Il controllo deve essere eseguito confrontando la data della bolla con la data di validità e se la data del documento è compresa nelle validità della certificazione caricata.

Quindi alla conferma se c’è una certificazione valida continua, altrimenti mostra la maschera avvisi/segnalazioni (a seconda del tipo controllo impostato nella causale). Se segnalazione sarà possibile continuare se blocco no. L’utente potrà così decidere se eliminare le righe soggette a FGAS.

Nella maschera di avviso ci sono le righe in modo che l’utente possa intervenire sul documento per cancellarle.

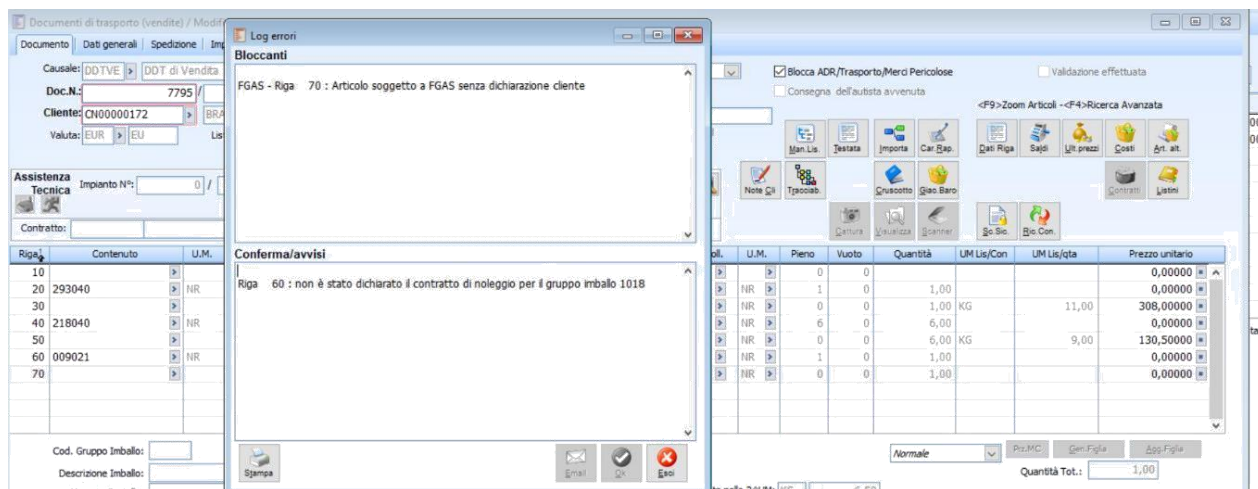
Es: conferma di un ordine di un cliente di tipo impresa certificata, senza certificazione valida e con articoli soggetti a FGAS con causale con controllo di tipo segnalazione:



The screenshot shows the 'Ordini clienti / Modifica' window. The 'Causale' is set to 'ORDCL' and 'Ordine da Cliente'. The 'Doc.N.' is 1703 and the 'Del.' date is 22/07/2019. The 'Cliente' is CA00000019. A warning dialog box titled 'Avvisi Conferma/avvisi' is open, displaying the message: 'FGAS - Riga 40 : Articolo soggetto a FGAS senza dichiarazione cliente'. The dialog box has a 'Stampa' button and a 'Riga' list on the left. The main window also shows a table with columns: Magazzino, Mag.Coll., U.M., Pieno, Vuoto, Quantità, UM Lis/Con, and UM Lis/qta. The table contains data for various items, including '201', '04', '3/40', and '3/10'. At the bottom, there are buttons for 'Email', 'OK', and 'Esci', and a 'Stampa' button.

Con si può vedere indica il numero delle righe con articoli soggette a FGAS.

Nel caso di DT con controllo bloccante, con cliente di tipo impresa certificata con articoli soggetti e senza certificazione valida la procedura blocca es:



The screenshot shows a software window titled 'Documenti di trasporto (vendite) / Modifica'. It contains several panes: 'Log errori' (Error Log) with a message 'FGAS - Riga: 70 : Articolo soggetto a FGAS senza dichiarazione cliente'; 'Bloccanti' (Blockers) with a message 'Riga: 60 : non è stato dichiarato il contratto di noleggio per il gruppo imballo 1018'; and a table of data. The table has columns: 'Riga', 'Contenuto', 'U.M.', 'Pieno', 'Vuoto', 'Quantità', 'UM Lis/Con', 'UM Lis/Qtà', and 'Prezzo unitario'. The table contains several rows of data, including quantities and prices.

7.6 Ritardata Resa accorpata e descrizione supplementare in Fatel

Ora è possibile:

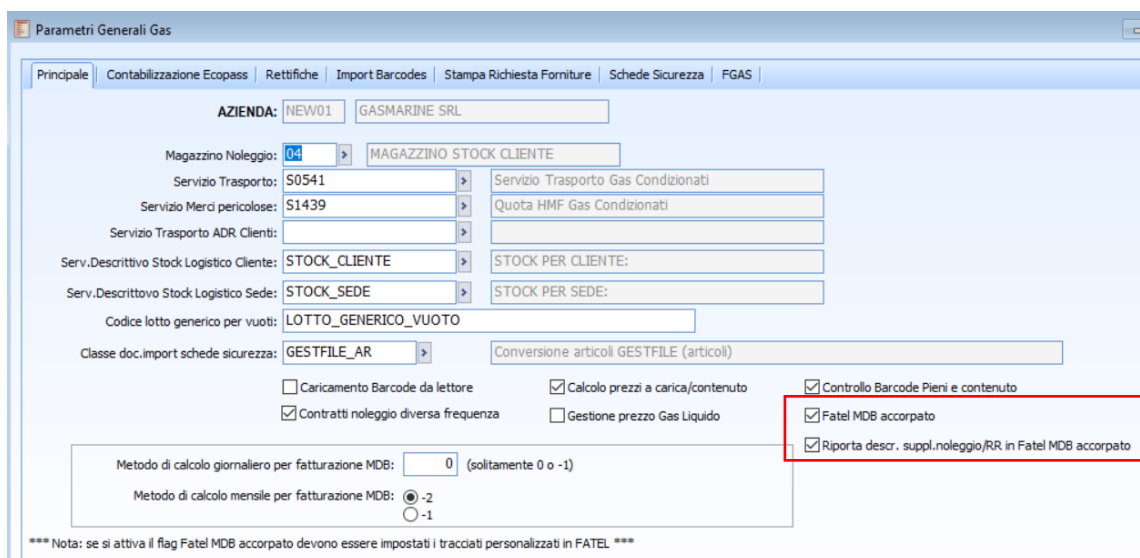
- raggruppare a parte anche la ritardata resa.
- di non riportare in Fatel le descrizioni supplementari del dettaglio noleggio e RR.

Per questo è stata realizzata la seguente modifica:

Parametri gas

aggiunto un flag 'riportare descrizione supplementare noleggio/RR'.

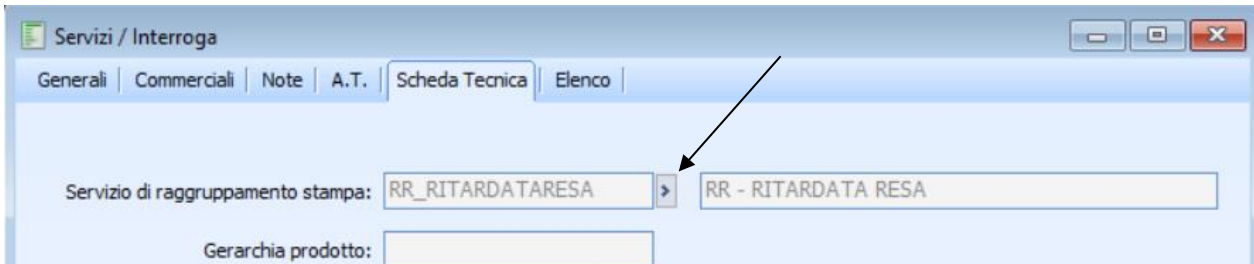
Editabile se il flag 'Fatel mdb accorpato' è attivo.



The screenshot shows the 'Parametri Generali Gas' window. It has a tabbed interface with 'Principale' selected. The 'Principale' tab contains various settings for gas parameters, including 'AZIENDA' (NEW01), 'MAGAZZINO Noleggio' (04), 'MAGAZZINO STOCK CLIENTE', 'Servizio Trasporto' (S0541), 'Servizio Mercì pericolose' (S1439), 'Servizio Trasporto ADR Clienti', 'Serv.Descrittivo Stock Logistico Cliente' (STOCK_CLIENTE), 'Serv.Descrittivo Stock Logistico Sede' (STOCK_SEDE), 'Codice lotto generico per vuoti' (LOTTO_GENERICO_VUOTO), and 'Classe doc.import schede sicurezza' (GESTFILE_AR). There are also checkboxes for 'Caricamento Barcode da lettore', 'Contratti noleggio diversa frequenza', 'Calcolo prezzi a carica/contenuto', 'Gestione prezzo Gas Liquido', 'Controllo Barcode Pieni e contenuto', 'Fatel MDB accorpato', and 'Riporta descr. suppl.noleggio/RR in Fatel MDB accorpato'. The 'Fatel MDB accorpato' and 'Riporta descr. suppl.noleggio/RR in Fatel MDB accorpato' flags are highlighted with a red box. At the bottom, there is a note: '*** Nota: se si attiva il flag Fatel MDB accorpato devono essere impostati i tracciati personalizzati in FATEL ***'.

Anagrafici servizi

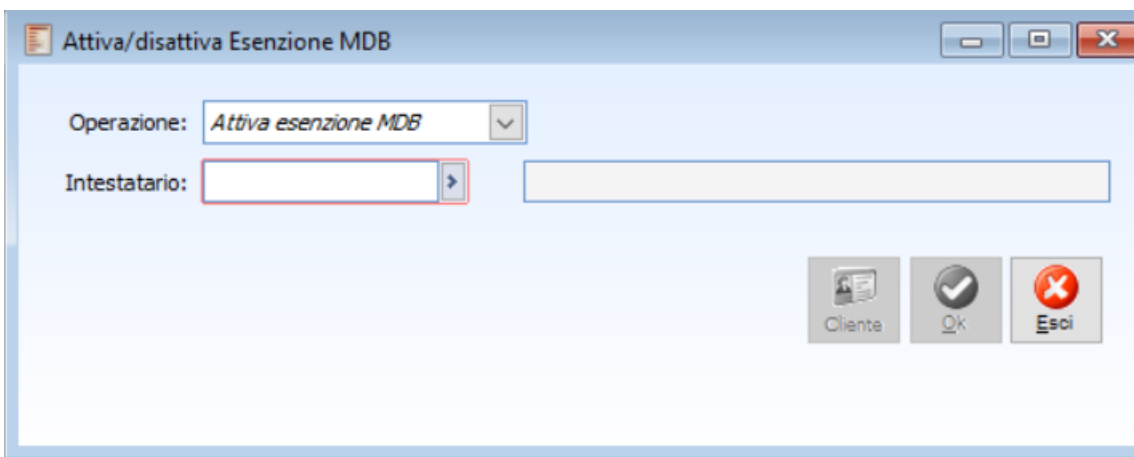
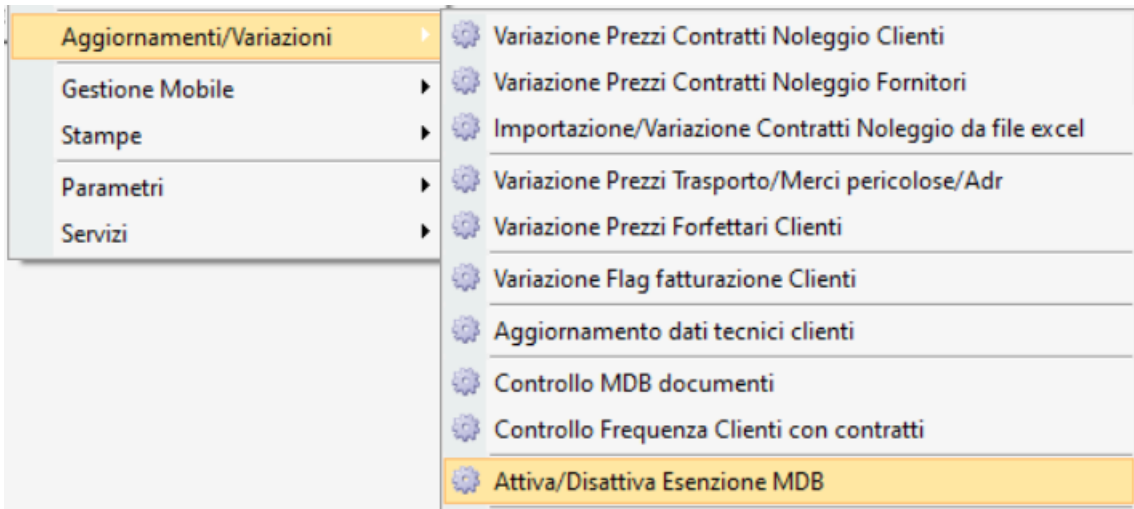
Modificata l'anagrafico servizio per poter mettere il servizio di raggruppamento anche per i servizi di tipo RR.



7.7 Gestione Esenzione MDB su cliente;

Capita che occorra esentare dal pagamento MDB un cliente per un determinato tempo.

Sotto gestione bombole – aggiornamenti/variazioni è stata aggiunta la voce Attiva/Disattiva Esenzione MDB



La maschera serve sia per l'attivazione che per la disattivazione.

Attivazione Esenzione MDB

- Nel combo OPERAZIONE indicare 'Attiva esenzione'
- Intestatario: indicare il cliente per cui si vuole attivare l'esenzione mdb (campo obbligatorio)

Per confermare premere OK



Si accede all'anagrafica del cliente dell'intestatario indicato

Alla pressione di OK viene controllato se il cliente ha già attiva un'esenzione. Nel caso la procedura lo notifica e si blocca. Se non c'è già attiva un'esenzione allora:

- Attiva il flag 'esente' sui movimenti mdb non fatturati col la data maggiore dell'ultima fatturazione. (Questo vuol dire che mette esenti tutti i movimenti non fatturati fatti fino al lancio della procedura)

Data mov.	Gr.Imb	Cod.Contr.	Mov	Stock	Consegnato	Reso	Ecopass	Volano	Esenzione	Servizio	Prezzo Netto	Importo residuo prec.	Qta no RR	Es
22/10/2018	ME104	MM	M	1	4	3	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
10/12/2018	ME104	MM	M	1	2	2	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
22/02/2019	ME104	MM	M	1	2	2	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
24/05/2019	ME104	MM	M	1	1	1	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
19/07/2019	ME104	MM	M	2	1	0	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
24/05/2019	ME108	MM	M	0	0	0	0	0	0	ME108_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
19/07/2019	ME108	MM	M	2	0	0	0	0	0	ME108_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
31/07/2019	ME108	MM	F	2	0	0	0	0	0	ME108_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es

- Attiva il flag di 'esenzione mdb' sull'anagrafica cliente – pagina scheda tecnica

La screenshot mostra la scheda tecnica del cliente con il codice CA00000216. Il flag 'Esente fatturazione MDB' è attivo, indicato da una freccia nera.

(questo nuovo flag non è editabile da parte dell'utente. Viene attivato e disattivato automaticamente dalla procedura di attivazione/disattivazione esenzione mdb)

Quando un cliente è in esenzione MDB i movimenti MDB che vengono creati dal programma hanno attivo il flag 'esente'. Ad esempio il documento creato in data 17/09/19 (dopo aver messo l'esenzione) come si può vedere ha attivo il flag 'ESENZIONE'

La screenshot mostra la tabella dei movimenti MDB. Il movimento del 17/09/2019 ha il flag 'ESENZIONE' attivo, indicato da una freccia nera.

Data mov.	Gr.Imb	Cod.Contr.	Mov	Stock	Consegnato	Reso	Ecopass	Volano	Esenzione	Servizio	Prezzo Netto	Importo residuo prec.	Qta no RR	Es
22/10/2018	ME104	MM	M	1	4	3	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
10/12/2018	ME104	MM	M	1	2	2	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
22/02/2019	ME104	MM	M	1	2	2	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
24/05/2019	ME104	MM	M	1	1	1	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
19/07/2019	ME104	MM	M	2	1	0	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
17/09/2019	ME104	MM	M	3	1	0	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
24/05/2019	ME108	MM	M	0	0	0	0	0	0	ME108_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
19/07/2019	ME108	MM	M	2	0	0	0	0	0	ME108_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
31/07/2019	ME108	MM	F	2	0	0	0	0	0	ME108_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es

Se nel cliente c'è attivo il flag 'esenzione mdb' non esce nulla nelle fatture come noleggio, ritardata resa e forfettario.

Disattivazione Esenzione

Attiva/disattiva Esenzione MDB

Operazione: **Disattiva esenzione**

Intestatario: **CA00000216** **CONSORZIO**

Data: **01/08/2019**

Per i giornalieri disattivo l'esenzione dei movimenti dal primo del mese della data indicata
Per i mensili disattivo l'esenzione dei movimenti dal mese precedente della data indicata

- Nel combo OPERAZIONE indicare 'Disattiva esenzione'
- Intestatario: indicare il cliente per cui si vuole disattivare l'esenzione mdb (campo obbligatorio)
- Indicare la data in cui si vuole disattivare l'esenzione. Campo obbligatorio

Per confermare premere OK

La procedura controlla che il cliente abbia l'esenzione attiva. Nel caso non si attiva lo segnala e blocca l'elaborazione (non si può disattivare ciò che non è attivo).

Se attivo il flag procede e:

- disattiva l'esenzione dei movimenti
 - o Per i giornalieri dal primo del mese della data indicata fino ad oggi
 - o Per i mensili dal mese precedente della data indicata fino a oggi
- Disattiva il flag 'esenzione MDB' nell'anagrafica cliente – pagina scheda tecnica
- Scrive la data di fine esenzione nello storico disattivazione (anagrafica cliente – bottone storico di fianco al flag di esenzione)

Data mov.	Gr.Imb	Cod.Contr.	Mov	Stock	Consegnato	Reso	Eccpass	Volano	Esenzione	Servizio	Prezzo Netto	Importo residuo prec.	Qta no RR	Es
22/10/2018	ME104	MM	H M	1	4	3	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
10/12/2018	ME104	MM	H M	1	2	2	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
22/02/2019	ME104	MM	H M	1	2	2	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
24/05/2019	ME104	MM	H M	1	1	1	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
19/07/2019	ME104	MM	H M	2	1	0	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
17/09/2019	ME104	MM	H M	3	1	0	0	10	0	ME104_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
24/05/2019	ME108	MM	H M	1	1	1	0	10	0	ME108_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
19/07/2019	ME108	MM	H M	2	1	0	0	10	0	ME108_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
31/07/2019	ME108	MM	H F	2	0	0	0	0	0	ME108_MM	6,00000	0,00000	No RR	Es
/ /	/	/	/	0	0	0	0	0	0	ME108_MM	0,00000	0,00000	No RR	Es

Come si può vedere nel nostro esempio: con la data 01/08/19 ha tolto il flag di disattivazione dal mese precedente (01/07/19) perché mensile.

Clienti / Modifica

Anagrafica Contabili Vendite Pagamenti Contenzioso Rischio Riferimenti Sedi Note AT Scheda Tecnica Altri dati scheda Contratti Nol. Forfettario Nol. Mov.MDB Contr. RR Pag. RR Elenco

Codice: **CA00000216** **CONSORZIO**

Ordine: Gruppo Imballo e Data

Tipo Trasporto: ☒ Mittente ☐ Destinataro ☐ Vettore

Gestione trasporto: ☐ Parte fissa + variabile ☐ Solo parte fissa ☒ Solo parte variabile ☐ Non applicare nulla

Gestione merci pericolose: ☐ Parte fissa + variabile ☐ Solo parte fissa ☒ Solo parte variabile ☐ Non applicare nulla

Stampa Stock Logistico: ☒ Stock per cliente ☐ Stock Sede cliente ☐ Stock da parametri Gas ☐ Stock non applicabile

ADR: ☐ SI ☒ No

MDB: ☒ SI ☐ No

Tipologia dei contratti noleggio: ☐ Giornalieri ☒ Mensili ☐ Entrambi

Esposizione: ☐ Riepilogativa ☐ Riferimento periodo ☒ Riferimento Dettaglio con calcolo

Minimo fatture MDB+RR: 10,00

Mese fatturazione fine anno: 12

Flag modello fatturazione per creazione automatica contratti MDB: ☐ Gennaio ☐ Febbraio ☐ Marzo ☐ Aprile ☐ Maggio ☐ Giugno ☐ Luglio ☐ Agosto ☐ Settembre ☐ Ottobre ☐ Novembre ☐ Dicembre

Raggruppa per P.IVA: ☐ Esente fatturazione MDB

Storico Disat... (highlighted)

Sempre nel nostro esempio ha tolto il flag di esenzione mdb e ha scritto la data disattivazione nel bottone storico.

Quando si lancia la prossima fatturazione il programma:

- non considera i movimenti esenti
- legge l'ultimo movimento esente di ogni cliente + gruppo imballo e sostituisce la data del movimento con quella di disattivazione più vicina a quella data (legge dallo storico disattivazione di ogni cliente i record con data disattivazione $\geq$ alla data del movimento e prende la data minore) (questo serve soprattutto pe giornalieri)
- per la RR riprende il calcolo normale (Senza controlli particolari)
- per il forfettario riprende il conteggio e non considerare le fatture minori dell'ultima data di disattivazione esenzione mdb.

Nell'esempio sopra da contratto la prossima fatturazione è al 31/12/19. Se la lancio in quella data:

- per il gruppo imballo ME104:

- o Gruppo imballo ME104 Contratto MM: N. Bombole 3 Mese OTTOBRE 2019 x prezzo 6,60000
- o Gruppo imballo ME104 Contratto MM: N. Bombole 3 Mese NOVEMBRE 2019 x prezzo 6,60000

Non riporta nulla a luglio, agosto e settembre perché per ogni mese le esenzioni superano il numero di bombole a stock)

- per il gruppo imballo ME108:

- o Gruppo imballo ME108 Contratto MM: N. Bombole 2 Mese AGOSTO 2019 x prezzo 6,00000
- o Gruppo imballo ME108 Contratto MM: N. Bombole 2 Mese SETTEMBRE 2019 x prezzo 6,60000
- o Gruppo imballo ME108 Contratto MM: N. Bombole 2 Mese OTTOBRE 2019 x prezzo 6,60000
- o Gruppo imballo ME108 Contratto MM: N. Bombole 2 Mese NOVEMBRE 2019 x prezzo 6,60000

Facciamo un esempio di un cliente con contratti giornalieri:

Clienti / Modifica														
Anagrafo Contabili Vendite Pagamenti Contenzioso Rischio Riferimenti Sedi Note AT Scheda Tecnica Altri dati scheda Contratti Nol. Forfettario Nol. Mov.MDB Contr. RR Pag. RR Elenco														
Codice: C000008785 Ordine: Gruppo Imballo e Data <<<---Riordina														
Data mov.	Gr.Imb	Cod.Contr.	Mov	Stock	Consegnato	Reso	Ecopass	Volano	Esenzione	Servizio	Prezzo Netto	Importo residuo prec.	Qta no RR	Es
15/09/2019	1021	GG	G M	7	1	0	0	0	0	0	0,00000	0,00000	No RR	Es
20/03/2019	1021	GG	G M	1	0	0	0	0	0	0	0,00000	0,00000	No RR	Es
09/04/2019	1021	GG	G M	3	2	0	0	0	0	0	0,00000	0,00000	No RR	Es
07/06/2019	1021	GG	G M	4	2	1	0	0	0	0	0,00000	0,00000	No RR	Es
01/10/2018	1032	GG	G M	2	2	0	0	0	0	0	0,00000	0,00000	No RR	Es
10/10/2018	MD003	GG	G M	0	2	2	0	0	0	0	0,18000	0,00000	No RR	Es
22/10/2018	MD003	GG	G M	0	1	1	0	0	0	0	0,18000	0,00000	No RR	Es
20/03/2019	MD003	GG	G M	0	1	1	0	0	0	0	0,18000	0,00000	No RR	Es
01/10/2018	MD104	GG	G M	6	6	0	0	0	0	0	0,18000	0,00000	No RR	Es
10/10/2018	MD104	GG	G M	2	0	4	0	0	0	0	0,00000	0,00000	No RR	Es
22/10/2018	ME100	GG	G M	0	1	1	0	0	0	0	0,18000	0,00000	No RR	Es
21/12/2018	ME100	GG	G M	0	1	1	0	0	0	0	0,18000	0,00000	No RR	Es
04/01/2019	ME100	GG	G M	0	1	1	0	0	0	0	0,18000	0,00000	No RR	Es
07/09/2019	ME109	GG	G M	3	3	0	0	0	0	0	0,18000	0,00000	No RR	Es
30/06/2019	ME109	GG	F	3	3	0	0	0	0	0	0,18000	0,00000	No RR	Es
25/07/2019	ME109	GG	G M	3	2	2	0	0	0	0	0,18000	0,00000	No RR	Es
05/09/2019	ME109	GG	G M	3	2	2	0	0	0	0	0,18000	0,00000	No RR	Es

L'esenzione è stata tolta in data 01/08/19.

Se fatturiamo in data 31/12/19 (la fatturazione è semestrale) otteniamo

- Gruppo imballo ME109 Contratto GG: N. Bombole 3 x gg 35 (01/08/2019 a data 05/09/2019) x prezzo 0,18000 *come si può vedere al 25/07/19 il movimento era esente. Essendo che l'esenzione è stata tolta in data 01/08/19, allora è stato conteggiato a partire da quella data (è la data di disattivazione più vicina. Viene presa quella e viene calcolato l'inizio di quel mese. Nel nostro esempio la data di disattivazione era già al primo del mese, ma se fosse stata 02/08/19 il programma avrebbe calcolato 01/08/19).*

- Gruppo imballo ME109 Contratto GG: N. Bombole 3 x gg 117 (06/09/2019 a data 31/12/2019) x prezzo 0,18000

Quando viene fatta la fattura vengono valorizzate le varie righe dei movimenti come elaborate scrivendo il riferimento al seriale e numero riga fattura. Questo riferimento viene indicato anche sui movimenti esenti (non ancora marcati), anche se non vengono mai fatturati effettivamente. In questo modo non vengono più considerati in letture successive e non appesantiscono la procedura. Inoltre cancellando la fattura si riaprirebbero anche queste righe.

Facciamo un altro esempio mensile:

Clienti / Interroga														
Anagrafici Contabili Vendite Pagamenti Contenzioso Rischio Riferimenti Sedi Note AT Scheda Tecnica Altri dati scheda Contratti Nol. Forfettario Nol. Mov.MDB Contr. RR Pag. RR Elenco														
Codice: CA00000049 Ordine: Gruppo Imballo e Data << << Riordina														
Data mov.	Gr.Imb	Cod.Contr.	Mov	Stock	Consegnato	Reso	Ecopass	Volano	Esenzione	Servizio	Prezzo Netto	Importo residuo prec.	Qta no RR	Es
31/12/2018	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
15/01/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
31/01/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
25/02/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
28/02/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
07/03/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
20/03/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
31/03/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
17/04/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
30/04/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
17/05/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
31/05/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
01/06/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
30/06/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es
31/07/2019	ME108	MM	F	5	0	0	0	0	0	ME108_MM	8,03000	0,00000	No RR	Es

Disattivazione avvenuta in data 1/10/19 (quindi pe i mensili è stato tolto l'esenzione dallo 01/09/19)

Se si fattura 31/12/19:

Gruppo imballo ME104:

- Gruppo imballo ME104 Contratto MM: N. Bombole 3 Mese SETTEMBRE 2019 x prezzo 8,83300
- Gruppo imballo ME104 Contratto MM: N. Bombole 3 Mese OTTOBRE 2019 x prezzo 8,83300
- Gruppo imballo ME104 Contratto MM: N. Bombole 3 Mese NOVEMBRE 2019 x prezzo 8,83300

RR Gruppo Imballo ME104

1^periodo: OTTOBRE 2019-NOVEMBRE 2019-: 3-0-0 = 3

2^periodo: AGOSTO 2019-SETTEMBRE 2019-OTTOBRE 2019-NOVEMBRE 2019-: 3-0-0 = 3

3 + 3 = 6 Bombole * 1,56000 euro = 9,36000 euro

Gruppo imballo ME108

- Gruppo imballo ME108 Contratto MM: N. Bombole 1 Mese SETTEMBRE 2019 x prezzo 8,83300
- Gruppo imballo ME108 Contratto MM: N. Bombole 1 Mese OTTOBRE 2019 x prezzo 8,83300
- Gruppo imballo ME108 Contratto MM: N. Bombole 1 Mese NOVEMBRE 2019 x prezzo 8,83300

RR me108

- RR Gruppo Imballo ME108

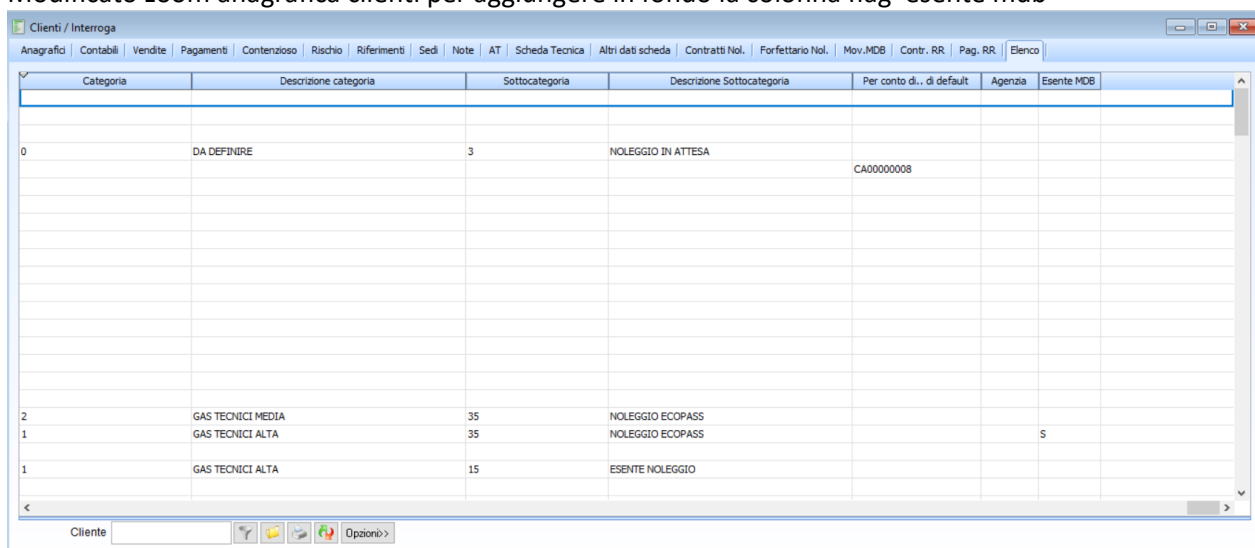
1^periodo: OTTOBRE 2019-NOVEMBRE 2019-: 1-0-0 = 1

2^periodo: AGOSTO 2019-SETTEMBRE 2019-OTTOBRE 2019-NOVEMBRE 2019-: 1-0-0 = 1

1 + 1 = 2 Bombole * 1,56000 euro = 3,12000 euro

Zoom anagrafica cliente

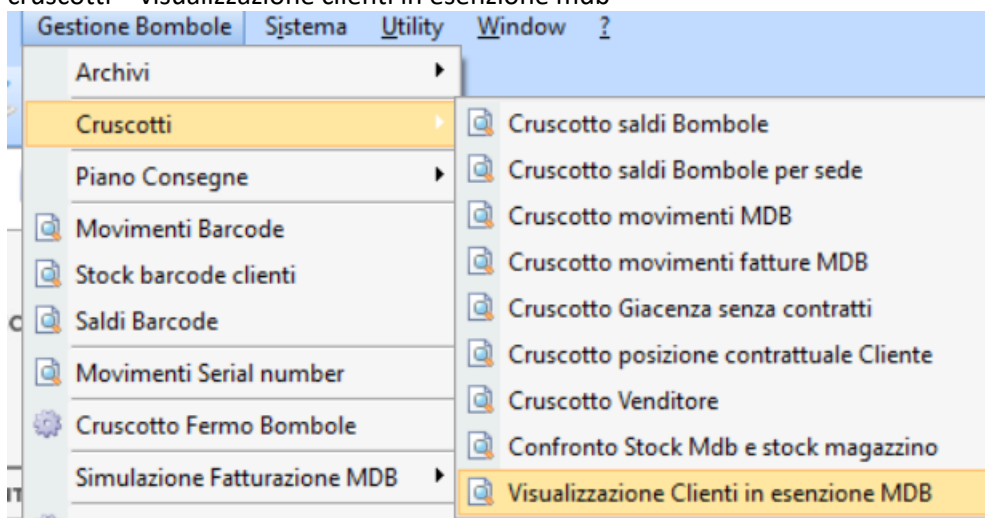
Modificato zoom anagrafica clienti per aggiungere in fondo la colonna flag 'esente mdb'



Categoria	Descrizione categoria	Sottocategoria	Descrizione Sottocategoria	Per conto di.. di default	Agenzia	Esente MDB
0	DA DEFINIRE	3	NOLEGGIO IN ATTESA	CA00000008		
2	GAS TECNICI MEDIA	35	NOLEGGIO ECOPASS			
1	GAS TECNICI ALTA	35	NOLEGGIO ECOPASS		S	
1	GAS TECNICI ALTA	15	ESENTE NOLEGGIO			

Visualizzazione clienti in esenzione MDB

E' stata creata anche la possibilità di visualizzare i clienti in esenzione mdb. Da gestione bombole – cruscotti – visualizzazione clienti in esenzione mdb



E' possibile ricercare per cliente oppure per MDB attivo/disattivo/tutti

La procedura cerca i clienti validi alla data con il flag 'esenzione mdb' attivo. Di default considera solo quelli con mdb attivo, ma è possibile modificare il filtro.

Clienti con esenzione MDB

Intestatario:

☒ Solo clienti con MDB attivo
☐ Solo clienti con MDB disattivo
☐ Clienti con MDB attivo e disattivo

Ricerca

Cliente	Descrizione	Indirizzo
CA00000020		VIA S. QUIRICO 149/R

La procedura mostra i clienti con il flag 'Esenzione MDB' attivo

Clienti Esci

Selezionando il cliente e premendo CLIENTE si può accedere all'anagrafica

Cruscotto Movimenti mdb

E' stata modifica anche la visualizzazione dei movimenti MDB per aggiungere il filtro sui movimenti esenti e per escludere i movimenti esenti da quelli non fatturati.

Cruscotto consultazione movimenti MDB

Intestatario: Da data: 01/01/2019 A data: 31/12/2019 Ordina Zoom per: Cliente - Gr.Imb - Data Mov

Codice Gruppo Imballo:
 Codice Contratto:
 Frequenza: ☐ Giornaliera ☐ Mensile ☒ Tutti

Stock: ☐ Fatturati ☐ Non fatturati ☒ Esenti ☐ Tutti

☒ Solo clienti con MDB attivo
☐ Solo clienti con MDB disattivo
☐ Clienti con MDB attivo e disattivo

Ricerca

Codice Cliente	Descrizione	Gr.Imb.	cod.contr.	Freq.	M/C	Data	Es	Stock	Consegnato	Reso	Ecopass	Volano	Esenzione	Min.fatt	Codice servizio	Prezzo	Gen	Feb	Mar
CA00000049		ME108	MM	M	M	31/07/2019	S	1	0	4	0	0	0	10,00	ME108_MM	8,03			
CA00000216		ME104	MM	M	M	22/02/2019	S	1	2	2	0	10	0	10,00	ME104_MM	6,00	S	S	
CA00000216		ME104	MM	M	M	24/05/2019	S	1	1	1	0	10	0	10,00	ME104_MM	6,00	S	S	S
CG00008785		1021	GG	G	M	04/01/2019	S	5	1	1	0	0	0	10,00	651021	0,00			
CG00008785		1021	GG	G	M	19/02/2019	S	6	1	0	0	0	0	10,00	651021	0,00			
CG00008785		1021	GG	G	M	15/03/2019	S	7	1	0	0	0	0	10,00	651021	0,00			
CG00008785		1021	GG	G	M	20/03/2019	S	1	0	6	0	0	0	10,00	651021	0,00			
CG00008785		1021	GG	G	M	09/04/2019	S	3	2	0	0	0	0	10,00	651021	0,00			
CG00008785		1021	GG	G	M	07/06/2019	S	4	2	1	0	0	0	10,00	651021	0,00			
CG00008785		MD003	GG	G	M	20/03/2019	S	0	1	1	0	0	0	10,00	MD003_GG	0,18			
CG00008785		ME100	GG	G	M	04/01/2019	S	0	1	1	0	0	0	10,00	ME100_GG	0,18			
CG00008785		ME109	GG	G	M	25/07/2019	S	3	2	2	0	0	0	10,00	ME109_GG	0,18			

Descrizione Gruppo Imballo: MDB SMARTOP GAS PURI
 Descrizione contratto: Nolo Mensile

Tipo di stampa: stampa cruscotto

Mdb disattivo Esente MDB

Clienti Stampa Esci

Sui movimenti esenti viene colorata di azzurro la colonna 'Es'

Inoltre è stata aggiunta anche la possibilità di filtrare solo clienti con MDB attivo/solo non attivo/entrambi.

7.8 Nota Clienti in automatico;

Nota clienti in automatico

Sulla testata dei documenti è presente un bottone NoteCli

Documenti di trasporto (vendite) / Interroga

Documento: Dati generali: Spedizione: Impianti collegati: Bianco:

Causale: DDTVE DDT di Vendita Rep.del: 08/01/2020 Esercizio: 2020 Provisore

Doc.N.: 111 Del: 08/01/2020

Cliente: CG00004094 Spedire a: 00002 VIA ROLLA 3 CANC

Valuta: EUR EU Listino: 04094 Cambio: 1,000000 Serie: 0000142742 Inviato via E-Mail

Assistenza Tecnica Impianto N°: 0 del: / /

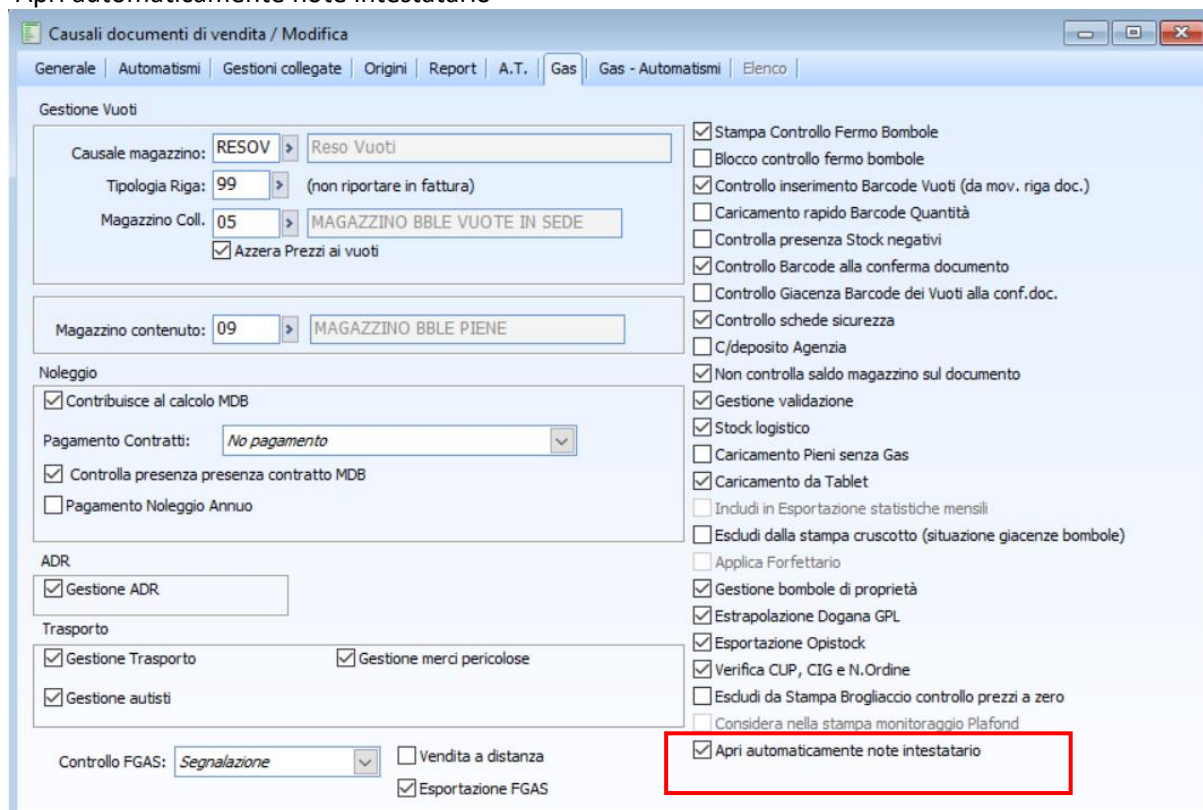
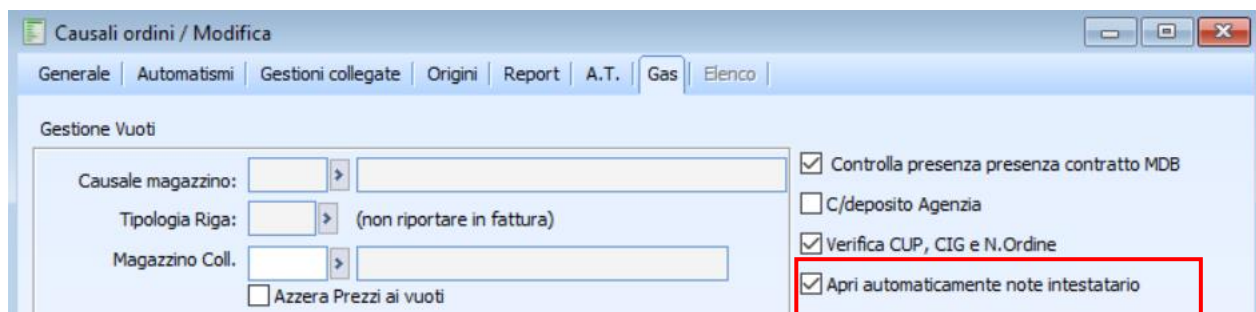
Blocca ADR/Trasporto/Merc Pericolose
 Consegna dell'autista avvenuta
 Validazione effettuata

<F9> Zoom Articoli <F4> Ricerca Avanzata

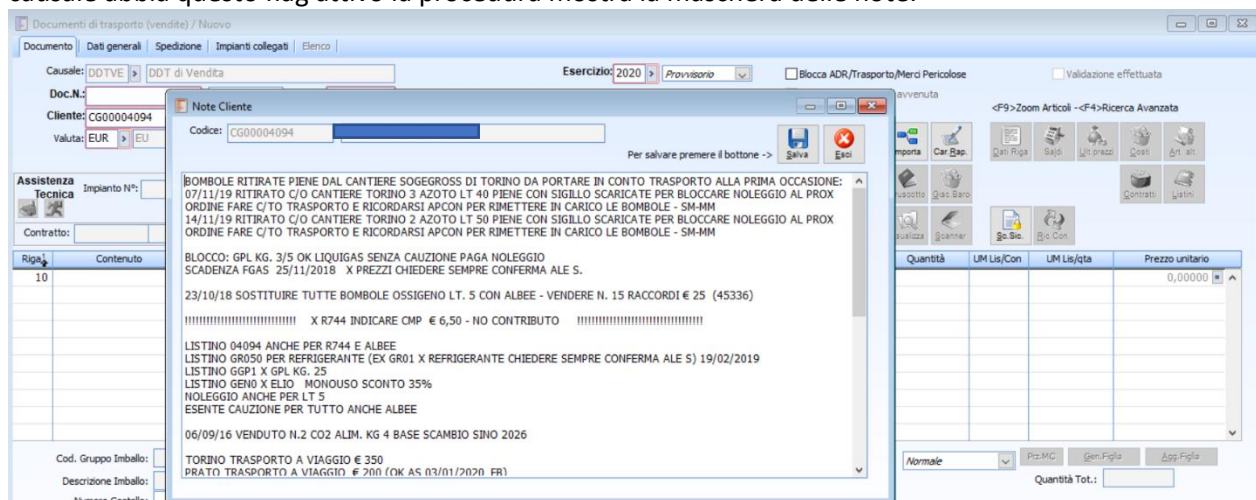
Note Cli
 Testata
 Importa
 Cal. Gas
 Dati Riga
 Salzi
 Lit. prezzi
 Costi
 Barcode
 Ger. Num.
 Contratti
 Listini

Premendolo si accede ad una maschera dove vengono visualizzare le note cliente.

E' stata data la possibilità di aprire automaticamente questa videata subito dopo l'inserimento del codice cliente. Per fare questo è stato inserito un nuovo flag sulle causali documenti di vendita e ordini a cliente 'Apri automaticamente note intestatario'

Se tale flag è attivo dopo aver indicato il codice cliente sui documenti di vendita o ordine cliente la cui causale abbia questo flag attivo la procedura mostra la maschera delle note:



7.9 Pilotare il magazzino dei materiali in base alla causale utilizzata

Tecnogas ha tre siti operativi, sia per la gestione delle bombole sia per la gestione del materiale. Attualmente, previa opportuna parametrizzazione delle causali da utilizzare, il magazzino suggerito per il gas è correttamente suggerito nell'esecuzione del relativo movimento:

10	SIO72S5320	NR	SIO72S5	SIO5	Pacco Bombole Aligal 2 ALI	04	NR	1
20			SIO72S5320		Pacco Aligal 2 ALI V16*20	0905	NR	0

Deve esserci la gestione anche sul magazzino dei materiali per i tre magazzini:

- 0100 - MAGAZZINO CORMANO
- 0105 - MAGAZZINO LIPOMO
- 0107 - MAGAZZINO VIA VERRO MILANO

Per tale gestione si è deciso di gestire la stessa logica del magazzino contenitore, ovvero introdurre nelle causali la scelta anche del magazzino per quanto riguarda i materiali:

Nelle causali documenti di vendita, acquisti e ordini aggiunto quindi il campo del magazzino materiali

Causali documenti di vendita / Modifica

Generale | Automatismi | Gestioni collegate | Origini | Report | A.T. | Gas | Gas - Automatismi | Gas - Altri Dati

Tipo documento: DDTVE DDT di Vendita

Tipologia soggetto PA: Tutti (Soggetti e Non soggetti PA)

Magazzino Materiali: TEST MAGAZZINO TEST MATERIALI

Causali documenti di acquisto / Modifica

Generale | Automatismi | Gestioni collegate | Origini | Report | GAS | Gas - Altri Dati | Elenco

Tipo documento: DDTAC DDT di Acquisto

Magazzino Materiali: TEST MAGAZZINO TEST MATERIALI

Causali ordini / Modifica

Generale | Automatismi | Gestioni collegate | Origini | Report | A.T. | Gas | Gas - Altri Dati | Elenco

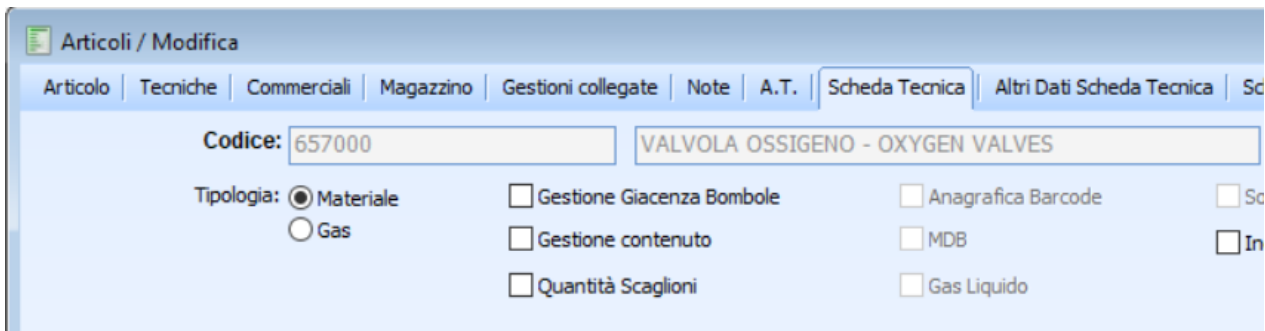
Tipo documento: ORDCL Ordine da Cliente

Tipologia soggetto PA: Solo soggetti non PA

Magazzino Materiali: TEST MAGAZZINO TEST MATERIALI

Come per il contenuto vale la regola che se definito sulla causale viene inizializzato quello, altrimenti va a leggere il magazzino preferenziale del prodotto.

Quando parliamo di materiali intendiamo 'tipologia' = 'Materiale' e flag 'Gestione contenuto disattivo



Quindi quando viene caricato un documento di vendita, acquisto se si indica un materiali la procedura legge se neel causale è presente il magazzino magazzino. Nel aso usa questo, altrimenti riprende il giro standard.

Modificate procedure di rientro Mobile per fare in modo di calcolare il magazzino dei materiali nello stesso modo descritto sopra

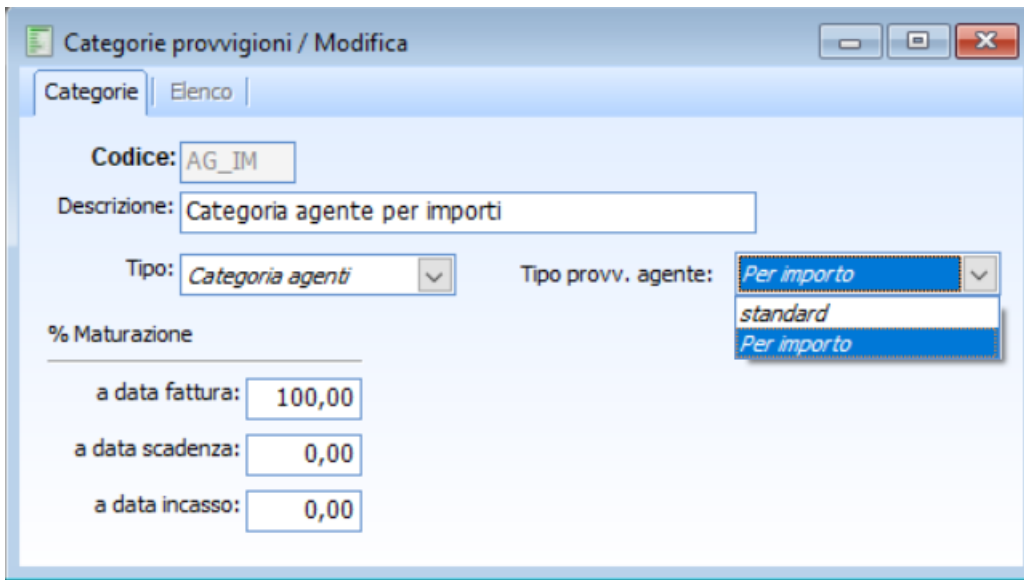
7.10 Provvigioni per tetto di importo

L'esigenza è quella di poter gestire le provvigioni di determinati agenti per tetto di importi e non sconti.

Per questo è stata realizzata la seguente personalizzazione:

Categoria provvigioni agenti

Aggiunto un campo nella categoria provvigioni (visibile solo se tipo categoria 'agenti') che indica se è standard o per 'per importi.'



Quando si installa questa personalizzazione per tutte le categorie agenti v  impostato il tipo 'Standard/per importo'

Tabella provvigioni

Aggiunta colonna 'Fino a importi' nella tabella della movimentazione della tabella provvigione.

Esempio:

Tabella provvigioni / Interroga

Provvigioni | Elenco

Categorie provvigioni

Agente: **AG IM** > Categoria agente per importi Prov. Per importi

Cliente: >

Articolo: >

% Provvigioni

Sconto fino al	Fino a importo	% Provv.agente	% Provv.capo area	Provvigione
0,00	5,0000	0,50	0,00	Applicata
0,00	10,0000	1,00	0,00	Applicata
0,00	20,0000	2,00	0,00	Applicata
0,00	1000,0000	5,00	0,00	Applicata

Altro esempio:

Tabella provvigioni / Interroga

Provvigioni | Elenco

Categorie provvigioni

Agente: **AG IM** > Categoria agente per importi Prov. Per importi

Cliente: **CLIE1** > Clienti 1

Articolo: **ARTI1** > Articoli

% Provvigioni

Sconto fino al	Fino a importo	% Provv.agente	% Provv.capo area	Provvigione
0,00	5,0000	0,60	0,50	Applicata
0,00	10,0000	1,50	1,00	Applicata
0,00	20,0000	2,00	2,00	Applicata
0,00	10000,0000	10,00	9,00	Applicata

Se la categoria agente ha attivo 'per importi' viene visualizzata la stringa 'Prov. per importi'. Le colonne 'Sconto fino al' e 'Fino a importo' sono editabili entrambi, ma il programma non permette di caricare righe con sconto se la tipologia è per importo o, viceversa, non è possibile caricare importi per categorie agenti di tipo 'standard'. Esempio:

Tabella provvigioni / Modifica

Provvigioni | Elenco

Categorie provvigioni

Agente: AG_IM > Categoria agente per importi Prov. Per importi

Cliente: CLIE1 > Clienti 1

Articolo: ARTI1 > Articoli

% Provvigioni

Sconto fino al	Fino a importo	% Provv.agente	% Provv.capo area	Provvigione
1,00	5,0000	0,60	0,50	Applicata
0,00	10,0000	1,50	1,00	Applicata
0,00	ad hoc REVOLUTION			Applicata
0,00				Applicata

La tipologia di provvigione agente non prevede l'indicazione dello sconto.

OK

Quando si parla di **importo** si intende il valore della riga documento: Importo totale di riga (senza eventuali spese accessorie e sconti globali: MVVALMAG).

Dato che questo campo viene ricalcolato ogni qualvolta si modifica un campo ad esso collegato sono state modificate sia il calcolo della riga che la conferma (F10) del documento per ricalcolare la provvigione di tutte le righe con la categoria agente per importo.

Detto questo è chiaro che la percentuale che viene visualizzata mentre si carica la riga non è detto che sia quella corretta perché verrà ricalcolata all'F10 documento.

Modificato, inoltre, il calcolo delle provvigioni anche:

- Nel piano fatturazione noleggio annuo
- In generazione fatture per il calcolo del noleggio, RR, forfettario
- Calcolo del noleggio, RR, forfettario all'F10 documento
- Import da Mobile (vendite dirette, pickup e rientro autisti)

NOTA: per quanto riguarda l'agente del noleggio si intende sempre quello caricato nell'anagrafica cliente.
Esempio:

Tabella provvigioni / Interroga

Provvigioni | Elenco

Categorie provvigioni

Agente: AG_IM > Categoria agente per importi Prov. Per importi

Cliente: >

Articolo: >

% Provvigioni

Sconto fino al	Fino a importo	% Provv.agente	% Provv.capo area	Provvigione
0,00	5,0000	0,75	0,50	Applicata
0,00	10,0000	1,00	0,50	Applicata
0,00	20,0000	2,00	0,50	Applicata
0,00	1000,0000	5,00	0,50	Applicata

Immaginiamo di caricare un documento con agente che ha categoria provvigione per importo:

The screenshot shows a software window titled 'Documento di trasporto (vendite) / Nuovo'. It contains several input fields for document details like 'Causale', 'Doc.N.', 'Data', 'Cliente', 'Valuta', 'Listino', 'Cambio', 'Spedire a', and 'Seriale'. There are also checkboxes for 'Blocca ADR/Trasporto/Merc Pericolose', 'Consegna dell'autista avvenuta', and 'Validazione effettuata'. A toolbar with various icons is visible on the right. Below the form is a table with columns: Riga, Contenuto, U.M., Articolo, Cod. Imp., Descrizione, Magaz., Mag. coll., U.M., Pieno, Vuoto, Quantità, UM Lit/Con, UM Lit/gta, and Prezzo unitario. The table contains three rows of data for 'BOMBOLA OSSIGENO STANDARD MARINO' and 'OSSIGENO STANDARD MARINO LT.40'. A modal window titled 'Documenti dati di riga' is open, showing 'Dati provvigioni' with fields for 'Tipo provvigione agente', '% Provvigioni agente', 'Importo provvigioni', 'Tipo provvigione caparea', '% Provvigioni caparea', and 'Importo provvigioni'.

Come si può vedere il calcolo è stato $2 * 5 = 10$ quindi è stata applicata la provvigione 1% e 0.50 per il capo area.

7.11 Gestione residuo MDB/RR

E' sorta l'esigenza (per la partenza dei nuovi clienti che hanno EDC GAS) di caricare un residuo mdb/RR che dovrà uscire con la fatturazione.

Nell'anagrafica cliente – pagina movimenti mdb è presente un nuovo bottone 'R' residuo mdb/RR

The screenshot shows a software window titled 'Clienti / Interroga'. It has a menu bar with options like 'Anagrafici', 'Contabili', 'Vendite', 'Pagamenti', 'Contenzioso', 'Rischio', 'Riferimenti', 'Sedi', 'Note', 'AT', 'Scheda Tecnica', 'Altri dati scheda', 'Contratti Nol.', 'Forfettario Nol.', 'Mov.MDB', 'Contr. RR', and 'Pag. RR'. Below the menu is a search bar with 'Codice: CG00001416' and an 'Ordine: Data' dropdown. A modal window titled 'Reisuo MDB/RR / Interroga' is open, showing a table with columns: Da Data, A Data, Servizio Noleggio/RR, Importo Residuo, Doc. Pag., and Riga. The table contains four rows of data for 'NOL_RESIDUO' and 'RR_RESIDUO'. At the bottom, there is a field 'Des.Serv.: Noleggio residuo' and a label 'Importo riga documento : 0,00000'.

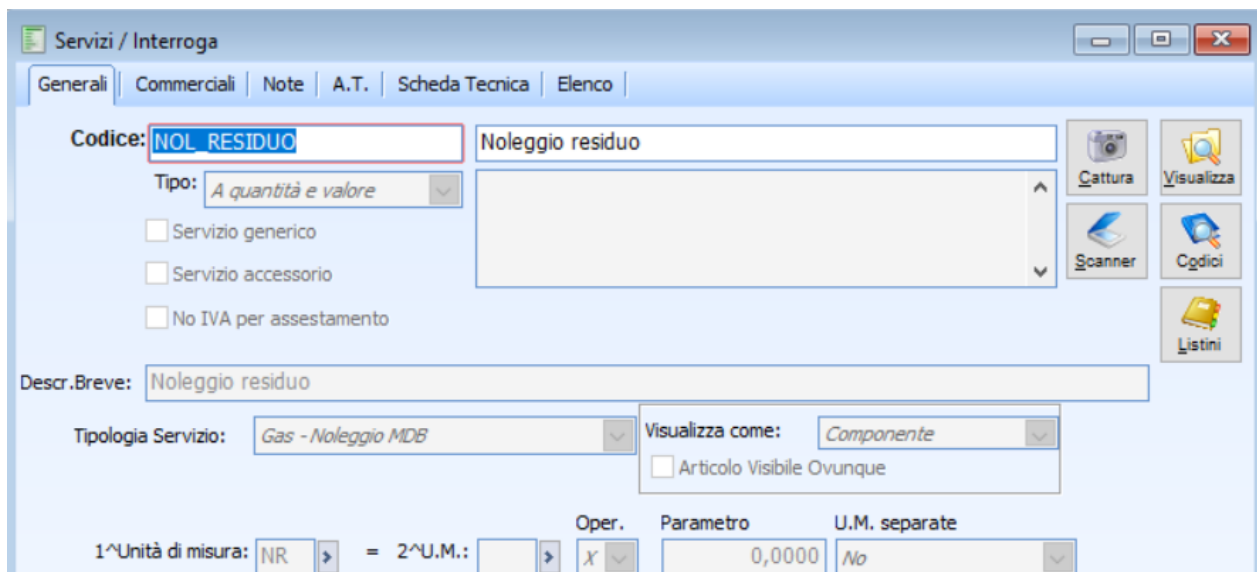
La nuova tabella aziendale è XRES_MDB.

Per ogni cliente è quindi possibile caricare un importo che uscirà durante la prossima fatturazione (indipendentemente dai mesi di fatturazione dei contratti/anagrafica cliente.)

La movimentazione è composta da:

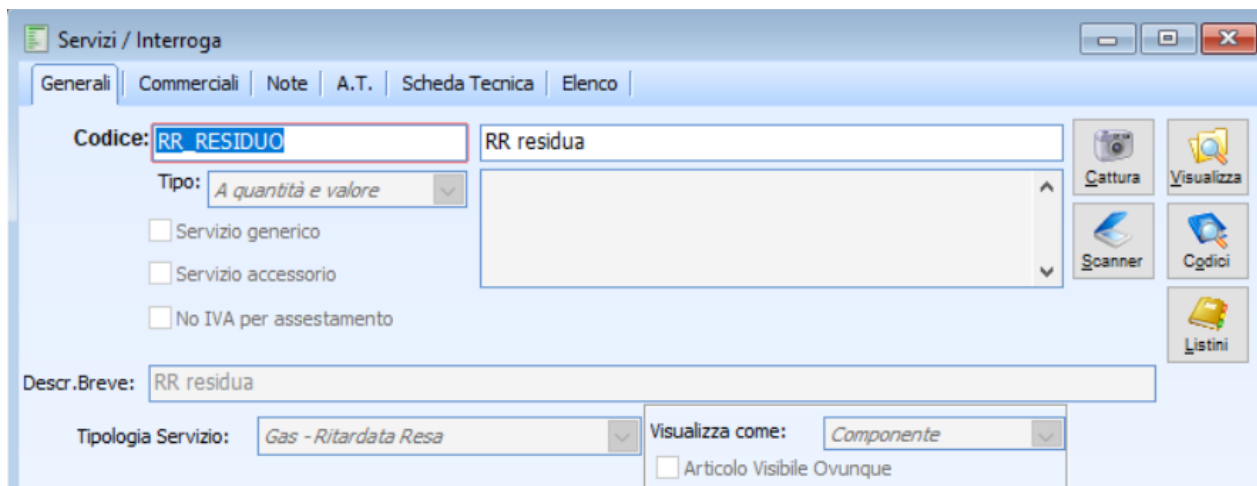
- Tipo cliente ('C')
- Codice cliente
- Da Data (può essere indicativa. Serve perché quando si lancia la fatturazione il programma prende in esame le righe con data minore della fattura). Viene usata nella descrizione supplementare del servizio per indicare il periodo nella fatturazione.
- A Data: Viene usata nella descrizione supplementare del servizio per indicare il periodo nella fatturazione.
- Codice servizio di noleggio. Si consiglia di caricare un servizio apposito di noleggio e uno per la RR es RESIDUO

- Per il codice noleggio del residuo si consiglia di caricare un servizio apposito di noleggio MDB residuo e uno per la RR residua. Es.



The screenshot shows the 'Servizi / Interroga' window with the following details:

- Codice:** NOL_RESIDUO
- Noleggio residuo**
- Tipo:** A quantità e valore
- ☐ Servizio generico
- ☐ Servizio accessorio
- ☐ No IVA per assestamento
- Descr.Breve:** Noleggio residuo
- Tipologia Servizio:** Gas - Noleggio MDB
- Visualizza come:** Componente
- ☐ Articolo Visibile Ovunque
- 1^Unità di misura:** NR
- = 2^U.M.:**
- Oper.** X
- Parametro** 0,0000
- U.M. separate** No



The screenshot shows the 'Servizi / Interroga' window with the following details:

- Codice:** RR_RESIDUO
- RR residua**
- Tipo:** A quantità e valore
- ☐ Servizio generico
- ☐ Servizio accessorio
- ☐ No IVA per assestamento
- Descr.Breve:** RR residua
- Tipologia Servizio:** Gas - Ritardata Resa
- Visualizza come:** Componente
- ☐ Articolo Visibile Ovunque

- Importo residuo da aggiungere in fattura
- Seriale documento fattura e numero riga

La struttura è la seguente:

RMTIPCON C 1 0 1 Tipo Conto
 RMCODCON C 15 0 1 Codice Conto
 CPROWNUM N 4 0 R 1
 RMDATINI D 8 0 R 0 Inizio validità
 RMDATFIN D 8 0 R 0 Data fine
 RMIMPORT N 18 4 R 0 Importo Residuo
 RMCODSER C 20 0 R 0 Codice Servizio Residuo MDB
 RMSEDOC C 10 0 R 0 Seriale Documento Pagamento
 RMROWDOC N 4 0 R 0 Riga documento pagamento

Quando viene lanciata la fatturazione (se la causale gestisce il noleggio mdb):

- dopo il calcolo del noleggio viene controllato se esistono righe nella movimentazione di residuo Mdb/RR per quel cliente di tipo Noleggio non ancora fatturate (senza il riferimento della riga di pagamento) con data inizio<= alla data di fattura.
- dopo il calcolo della RR viene controllato se esistono righe nella movimentazione di residuo Mdb/RR per quel cliente di tipo RR non ancora fatturate (senza il riferimento della riga di pagamento) con data inizio<= alla data di fattura.

(solitamente dovrebbe esserci una riga di residuo per codice servizio non pagata da fatturare, ma si è lasciata la possibilità di averne di più).

Esempio:

immaginiamo di caricare un residuo per il cliente sotto:

Clienti / Interroga

Anagrafici

Contabili

Vendite

Pagamenti

Contenzioso

Rischio

Riferimenti

Sedi

Note

AT

Scheda Tecnica

Altri dati scheda

Contratti Nol.

Forfettario Nol.

Mov.MDB

Contr. RR

Pag.

E

R

Codice:

CG00001416

Ordine:

Reisuo MDB/RR / Interroga

Da Data	A Data	Servizio Noleggio/RR	Importo Residuo	Doc. Pag.	Riga				
01/01/2019	30/06/2019	NOL_RESIDUO	100,00			0	/ /	0	
01/07/2019	31/07/2019	NOL_RESIDUO	50,00			0	/ /	0	
01/01/2019	30/06/2019	RR_RESIDUO	60,00			0	/ /	0	
01/07/2019	31/07/2019	RR_RESIDUO	40,00			0	/ /	0	

E di lanciare la fatturazione in data 31/12/19. La procedura (oltre al noleggio giornaliero/mensile) e RR mostra che c'è una riga:

- di residuo Mdb (colore azzurro nello zoom)
- di residuo RR (colore rosso nello zoom)

Pagamento MDB									
Tipi	Codice Cliente	Descrizione	Cod.Pag.	Gr. Imballo	Cod.Contracto	Freq.	Codice servizio	Importo	Nuovo importo
☒	CG00001416		RB6FM				NOL_RESIDUO	150,00000	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM				RR_RESIDUO	100,00000	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM	1018	GG	G	651018	6,20000	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM	20P	GG	G	651020P	35,80500	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM	MD012	GG	G	MD012_GG	35,80500	0,00000
Selezione tutte Des. Pagamento Zoom: Ricevuta Bancaria a 60 gg FM Imposta selezione: ☐ Solo Ritardata Resa ☐ Solo MDB ☒ RR + MDB Da importo: 0,00000 Varie Pag.: Noleggio Residuo Noleggio giornaliero Forfait per noleggio mensile RR Residua Noleggio mensili Ritardata resa									
TOTALE CLIENTI									
Tipi	Codice Cliente	Descrizione	Totale	Cod.val.	Cod.Vend.	Descrizione			
☒	CG00001416		327,81 EUR	1		Noleggio residuo Residuo per il periodo da 01/01/2019 a 30/06/2019 Residuo per il periodo da 01/07/2019 a 31/07/2019			

Pagamento MDB									
Tipi	Codice Cliente	Descrizione	Cod.Pag.	Gr. Imballo	Cod.Contracto	Freq.	Codice servizio	Importo	Nuovo importo
☒	CG00001416		RB6FM				NOL_RESIDUO	150,00000	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM				RR_RESIDUO	100,00000	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM	1018	GG	G	651018	6,20000	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM	20P	GG	G	651020P	35,80500	0,00000
☒	CG00001416		RB6FM	MD012	GG	G	MD012_GG	35,80500	0,00000
Selezione tutte Des. Pagamento Zoom: Ricevuta Bancaria a 60 gg FM Imposta selezione: ☐ Solo Ritardata Resa ☐ Solo MDB ☒ RR + MDB Da importo: 0,00000 Varie Pag.: Noleggio Residuo Noleggio giornaliero Forfait per noleggio mensile RR Residua Noleggio mensili Ritardata resa									
TOTALE CLIENTI									
Tipi	Codice Cliente	Descrizione	Totale	Cod.val.	Cod.Vend.	Descrizione			
☒	CG00001416		327,81 EUR	1		RR residua Residuo per il periodo da 01/01/2019 a 30/06/2019 Residuo per il periodo da 01/07/2019 a 31/07/2019			

Come si può vedere mostra:

- 150 in azzurro come residuo Mdb (ha sommato le due righe 100 + 50). Come descrizione viene riportata anche il periodo da .. a... con le date prese dalla movimentazione residuo.
- 100 in rosso come residuo RR (ha sommato le due righe 60 +40). Come descrizione viene riportata anche il periodo da .. a... con le date prese dalla movimentazione residuo.

Sulla fattura crea una riga con l'articolo RESIDUO. La tipologia riga è 'RE' RR residua

Fatture (vendite) / Modifica

Documento | Dati generali | Spedizione | Impianti collegati | Bilancio

Causale: FADIF > Fattura Differita

Doc.N.: 13815 / Del: 31/12/2019

Protocollo n.: 0 /

Cliente: CG00001416

Spedire a: >

Valuta: EUR > EU

Listino: 01416

Cambio: 1,000000

Seriale: 0000138950

Inviato via E-Mail

Assistenza Tecnica

Impianto N°: 0 / del: / /

Apri

Contratto: >

Numero: 0 / del: / /

Esercizio: 2019 > Confermato

<F9>Zoom Articoli <F4>Ricerca Avanzata

Man Lis Testata Importa Car Bap Dati Riga Basi Un prezzi Costi Art. att. Note Cili Tipologia Cusocorto Gas Baro Catura Visualizza Scanner Gas Bio

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod.Emb.	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Pieno	Vuoto	Quantità	UM Lis/Con	UM Lis/qa	Prezzo unitario
10					Rf. MDB:				0	0				0,00000
20			NOL_RESIDUO		Noleggio residuo			NR	0	0	1,00			150,00000
30			RR					NR	0	0	1,00			100,00000
40			65								1,00			6,20000
50			65								1,00			35,80500
60			MD								1,00			35,80500

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | INTRA/P.list | Provvigioni | Note di riga | Cespi | A.T. | Gas

Residuo per il periodo da 01/01/2019 a 30/06/2019

Residuo per il periodo da 01/07/2019 a 31/07/2019

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | INTRA/P.list | Provvigioni | Note di riga | Cespi | A.T. | Gas

Quantità contenuto: 0

Generato riga contenuto

Padre:

Qta Netta U.:

Figlio:

Tipo riga: Noleggio residuo

Imballo di Noleggio:

Note Movimento MDB: Noleggio residuo

Residuo per il periodo da 01/01/2019 a 30/06/2019

Residuo per il periodo da 01/07/2019 a 31/07/2019

Fatture (vendite) / Modifica

Documento | Dati generali | Spedizione | Impianti collegati | Bilancio

Causale: FADIF > Fattura Differita

Doc.N.: 13815 / Del: 31/12/2019

Protocollo n.: 0 /

Cliente: CG00001416

Spedire a: >

Valuta: EUR > EU

Listino: 01416

Cambio: 1,000000

Seriale: 0000138950

Inviato via E-Mail

Assistenza Tecnica

Impianto N°: 0 / del: / /

Apri

Contratto: >

Numero: 0 / del: / /

Esercizio: 2019 > Confermato

<F9>Zoom Articoli <F4>Ricerca Avanzata

Man Lis Testata Importa Car Bap Dati Riga Basi Un prezzi Costi Art. att. Note Cili Tipologia Cusocorto Gas Baro Catura Visualizza Scanner Gas Bio

Riga	Contenuto	U.M.	Articolo	Cod.Emb.	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Pieno	Vuoto	Quantità	UM Lis/Con	UM Lis/qa	Prezzo unitario
10					Rf. MDB:				0	0				0,00000
20			NOL_RESIDUO		Noleggio residuo			NR	0	0	1,00			150,00000
30			RR_RESIDUO		RR residua			NR	0	0	1,00			100,00000
40											1,00			6,20000
50											1,00			35,80500
60											1,00			35,80500

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | INTRA/P.list | Provvigioni | Note di riga | Cespi | A.T. | Gas

Residuo per il periodo da 01/01/2019 a 30/06/2019

Residuo per il periodo da 01/07/2019 a 31/07/2019

Documenti dati di riga

Principale | Magazzino | INTRA/P.list | Provvigioni | Note di riga | Cespi | A.T. | Gas

Quantità contenuto: 0

Generato riga contenuto

Padre:

Qta Netta U.:

Figlio:

Tipo riga: Residuo RR

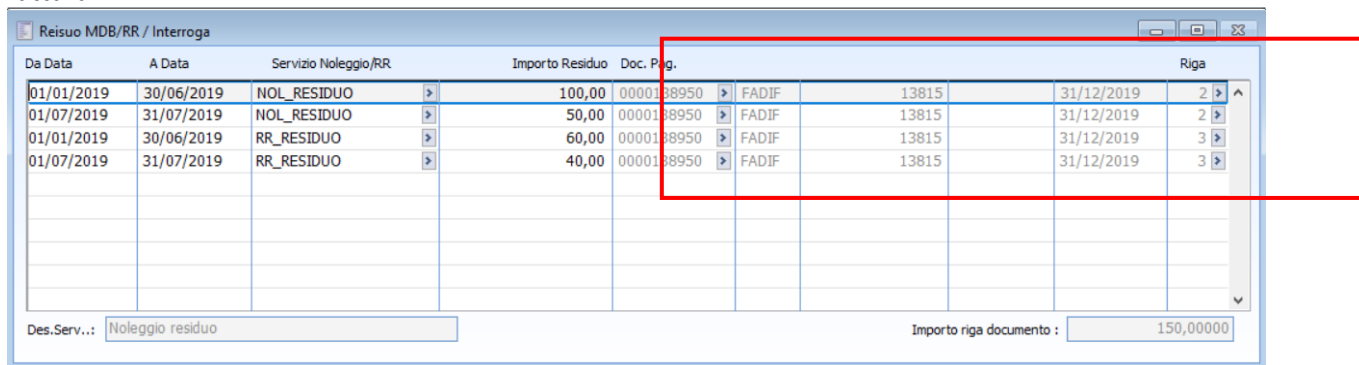
Imballo di Noleggio:

Note Movimento MDB: RR residua

Residuo per il periodo da 01/01/2019 a 30/06/2019

Residuo per il periodo da 01/07/2019 a 31/07/2019

Sulla movimentazione del residuo MDB/RR (dopo aver fatto la fattura) viene messo il riferimento alla riga fattura:



Da Data	A Data	Servizio Noleggio/RR	Importo Residuo	Doc. Pag.	Riga
01/01/2019	30/06/2019	NOL_RESIDUO	100,00	0000138950	2
01/07/2019	31/07/2019	NOL_RESIDUO	50,00	0000138950	2
01/01/2019	30/06/2019	RR_RESIDUO	60,00	0000138950	3
01/07/2019	31/07/2019	RR_RESIDUO	40,00	0000138950	3

Des.Serv.: Noleggio residuo

Importo riga documento : 150,00000

Se si cancella dalla fattura la riga del residuo oppure se si cancella tutto il documento viene tolto il riferimento del documento sulla movimentazione residuo mdb/RR.

La modifica del calcolo del residuo funziona sia se carico a mano una fattura che dal piano di fatturazione.

Nota: è anche possibile gestire il nuovo importo: se di modifica la riga di residuo sul documento assume questo nuovo valore. Nella movimentazione residuo rimane il vecchio valore nel campo importo residuo e viene visualizzato il campo MVVALRIG della riga documento in modo da vedere l'importo effettivamente applicato sulla riga documento

Se sulla movimentazione mdb/RR dovessero esserci più righe valide con lo stesso codice servizio l'importo di noleggio residuo viene sommato per far apparire un' unica riga nella fattura e nella descrizione viene mostrato il dettaglio delle date.

Modificata la procedura approvazione documenti da inviare a Fatel per fare in modo di raggruppare anche le righe di noleggio per il residuo (righe documento di tipo 'NR' residuo MDB e 'RE' residuo RR)

Modificata stampa fattura raggruppata tramite articolo di raggruppamento per fare in modo di raggruppare anche le righe di noleggio per il residuo (righe documento di tipo 'NR' residuo noleggio e 'RE' residuo RR)

UTILITY

8.1 Cambio Posizione Tastiera Dispositivo Mobile

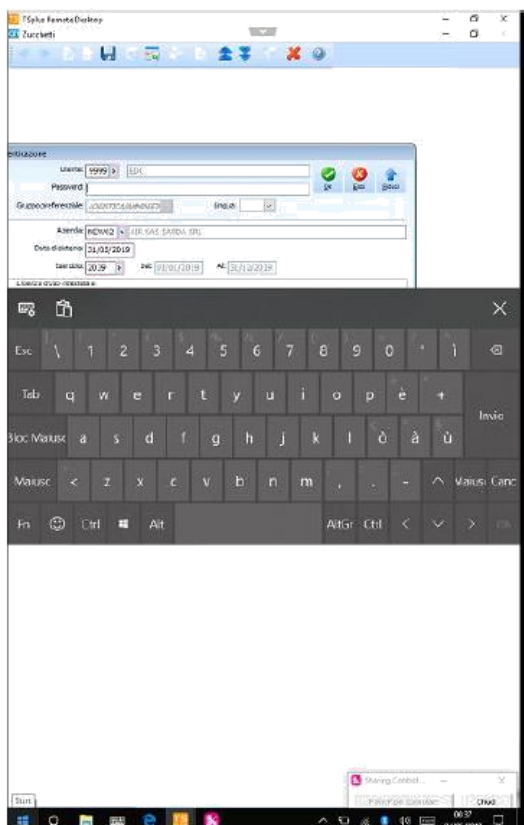
1. Aprire la tastiera del dispositivo.



2. Cliccare sul pulsante  e selezionare .



3.in questo modo è possibile trascinare la tastiera in altro,in basso o eventualmente centrarla.



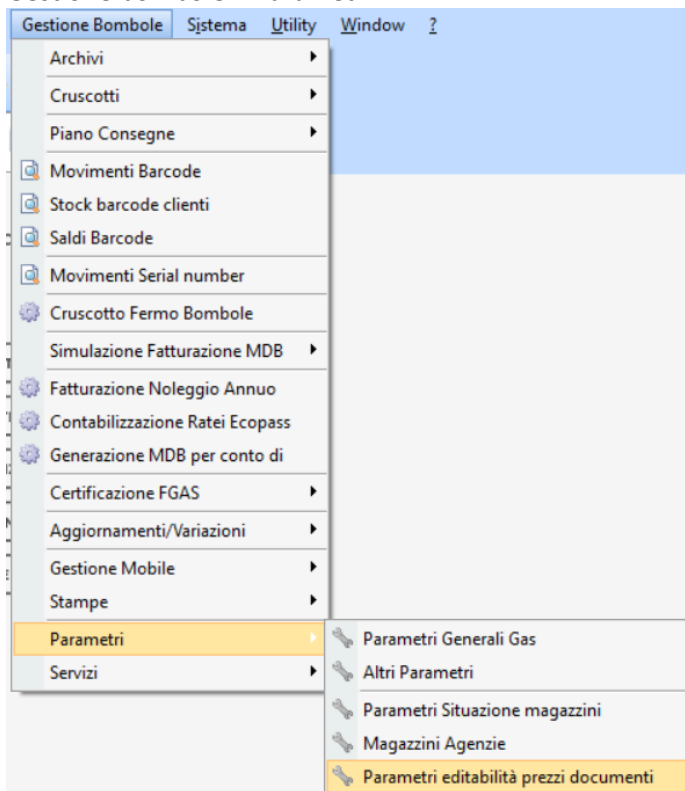
Inoltre riaprendo la tastiera, il sistema tiene in memoria l'ultima posizione in cui è stata utilizzata.

GESTIONE ACCESSI/SICUREZZA PROCEDURE

9.1 Editabilità prezzi documenti

L'esigenza è quella di non permettere a determinati utenti (es quelli appartenenti alle agenzie) la modifica dei prezzi sui documenti.

Per questo è stata creata una nuova movimentazione Parametri editabilità prezzi documenti. Lanciata da Gestione bombole – Parametri



Per ogni causale di documenti di vendita (escluso gli ordini a cliente) dovranno essere caricati gli utenti che non possono modificare i prezzi.

I campi della movimentazione sono i seguenti:

- Causale documenti (F9 sulle causali di vendita, ordini esclusi)
- Utente: F9 sull'elenco degli utenti a sistema.

[illegible]

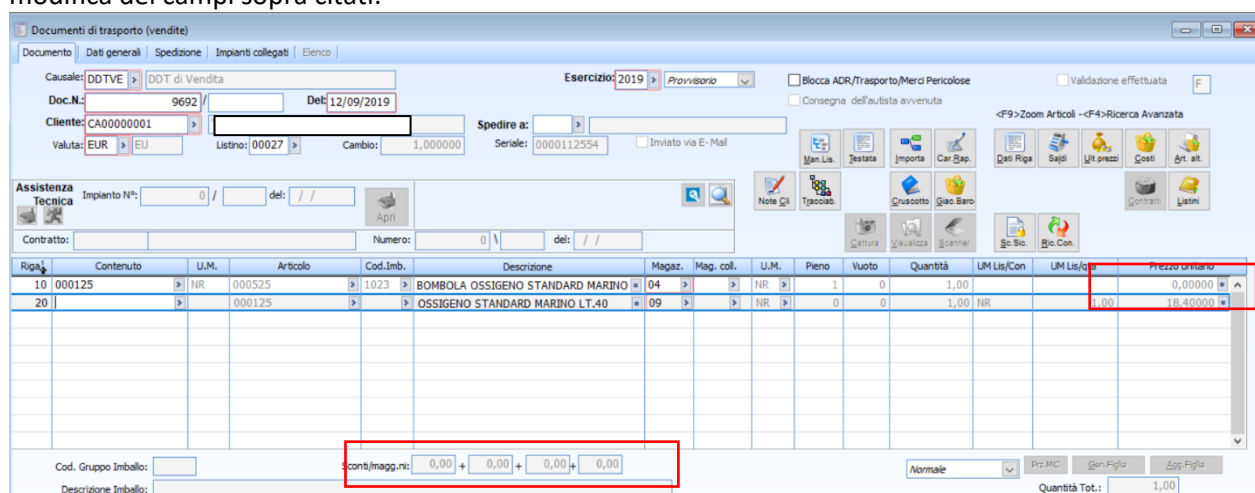
(viene ordinata per codice utente)

Quando si carica / modifica un documento di vendita il programma controlla se l'utente con cui si è in adhoc è stato caricato negli utenti a cui non è permesso la modifica prezzi per quella causale.

Nel caso sia presente non verrà permessa la modifica di:

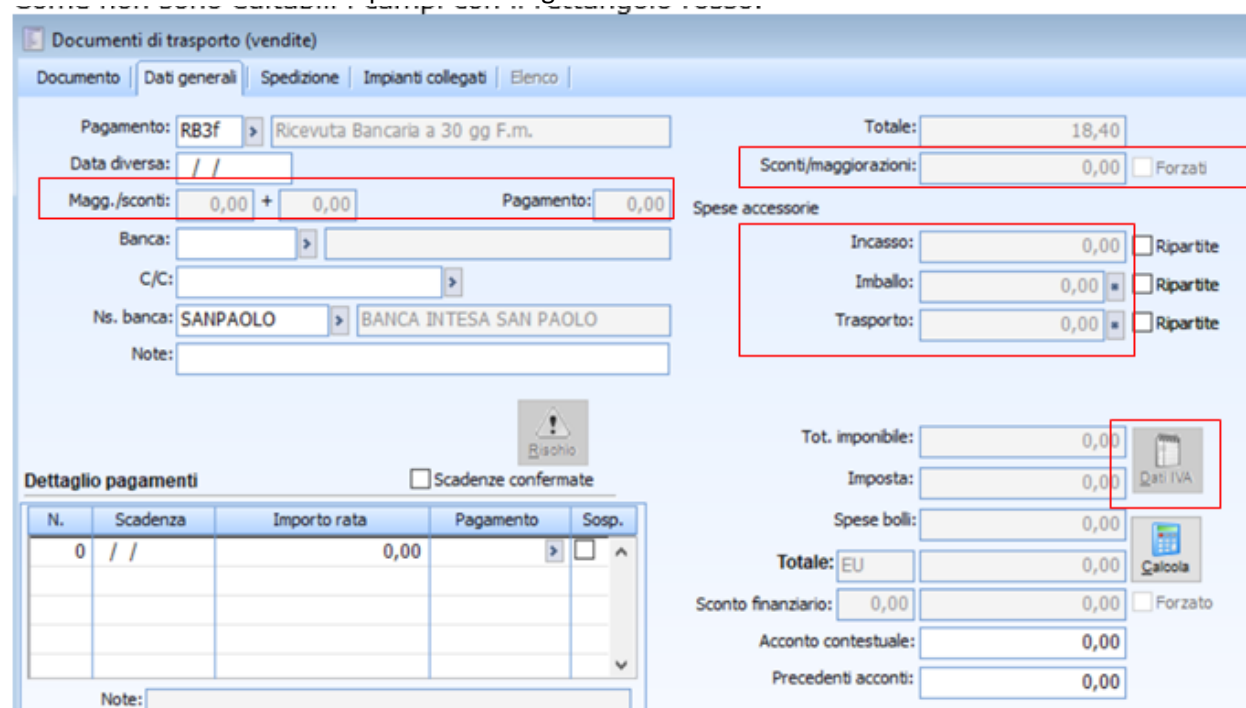
- prezzo unitario di riga
- sconti di riga
- flag forza sconti e campi sconti/maggiorazioni (percentuali e campo diretto)
- imballo
- incasso
- trasporto
- bottone dati IVA

Nell'esempio di prima se l'utente 102 carica o modifica un DDTVE il programma non viene permessa la modifica dei campi sopra citati:

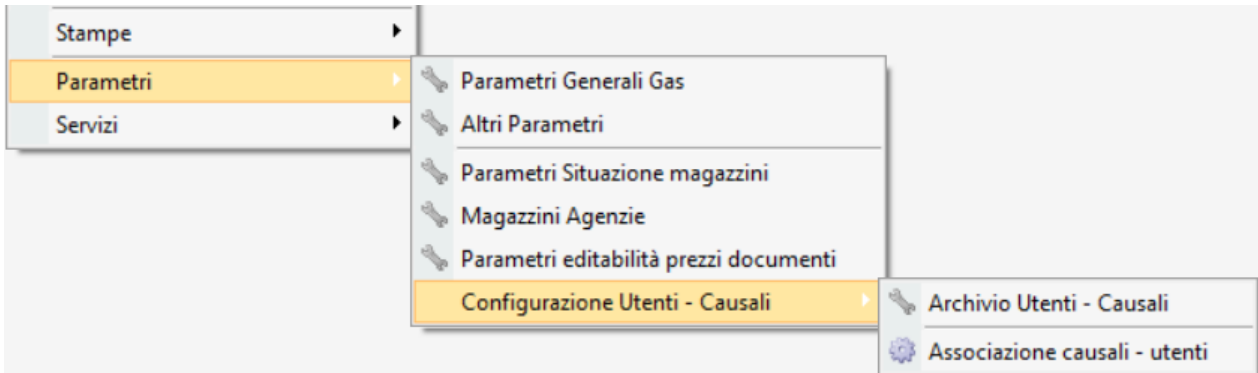


Come si può vedere i campi prezzi e sconti non sono editabili

Come non sono editabili i campi con il rettangolo rosso.



9.2 Configurazione utenti - Causali Documenti



E' stato richiesto di poter indicare quali causali documenti possono caricare i vari utenti.

Per questo è stato introdotto un nuovo archivio dove per ogni utente devono essere indicate le causali di documenti di vendita, acquisto e ordini che l'utente può caricare.

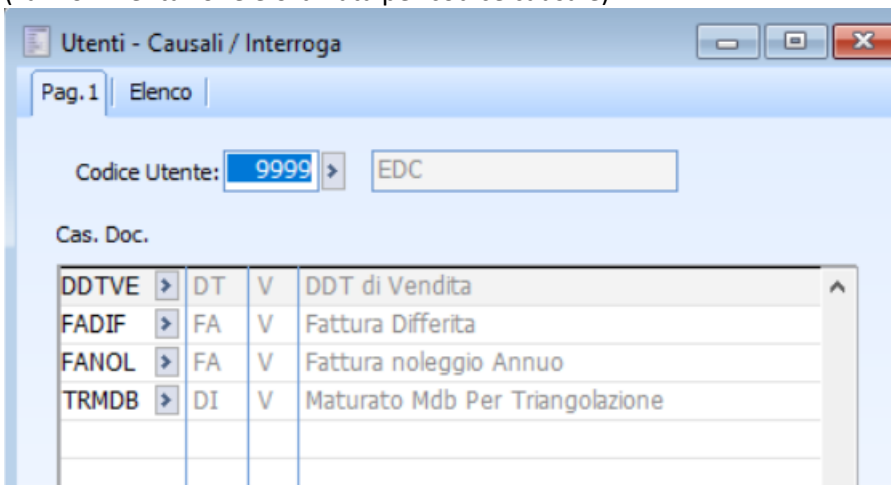
Si lancia da Gestione bombole – parametri – configurazione utenti – causali – Archivio Utenti - Causali

L'archivio è la tabella XUTE_CAD e ha campi:

UCCODUTE N 4 0 1 Codice Utente

UCTIPDOC C 5 0 R 1 Codice causale documento

(La movimentazione è ordinata per codice causale)



La modifica parte al caricamento di:

- documenti di vendita
- documenti di acquisto
- ordini
- piano di fatturazione
- fatturazione noleggio annuo
- Generazione Mdb per conto di
- Rientro Mobile – carico/scarico da fornitore
- Rientro Mobile – consegna/ritiro cliente
- Rientro Mobile – produzione interna
- Rientro Mobile – Rientro pickup

Non sono state fatte modifiche di questo tipo sulle rettifiche inventariali perché le causali sono pre-caricate dai parametri.

Andando nella pagina elenco della nuova movimentazione si vede tutto il contenuto della tabella così si possono fare ricerche per causali o utenti

Quindi quando si è in fase di caricamento (F4) il programma controlla che l'utente abbia la causale caricata nel nuovo archivio. Se non è presente non permette di indire la causale.

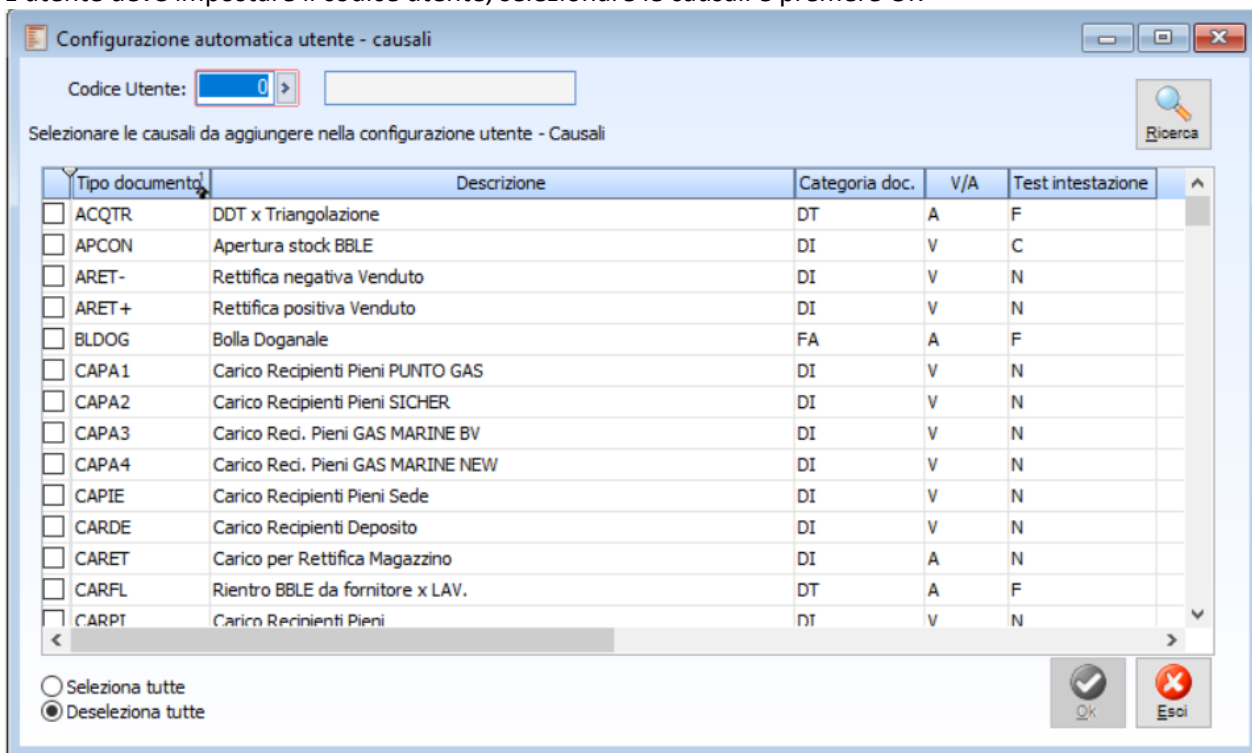
E', comunque, possibile richiamare documenti (già caricati, modificare o cancellare) con causali che non si possono caricare.

N.B: quando si installa la modifica si deve procedere alla configurazione delle causali documenti per ogni utente, altrimenti non potranno più caricare documenti

Per facilitare il caricamento delle causali per ogni utente è stato creato un cruscotto Associazioni Causali – Utenti:

E' obbligatorio impostare il codice utente per cui si desidera impostare l'associazione. Il programma colora di giallo la riga se è già presente l'associazione Utente- causale.

L'utente deve impostare il codice utente, selezionare le causali e premere OK



Configurazione automatica utente - causali

Codice Utente:

Selezionare le causali da aggiungere nella configurazione utente - Causali

Tipo documento	Descrizione	Categoria doc.	V/A	Test intestazione
☐ ACQTR	DDT x Triangolazione	DT	A	F
☐ APCON	Apertura stock BBLE	DI	V	C
☐ ARET-	Rettifica negativa Venduto	DI	V	N
☐ ARET+	Rettifica positiva Venduto	DI	V	N
☐ BLD OG	Bolla Doganale	FA	A	F
☐ CAPA1	Carico Recipienti Pieni PUNTO GAS	DI	V	N
☐ CAPA2	Carico Recipienti Pieni SICHER	DI	V	N
☐ CAPA3	Carico Rec. Pieni GAS MARINE BV	DI	V	N
☐ CAPA4	Carico Rec. Pieni GAS MARINE NEW	DI	V	N
☐ CAPIE	Carico Recipienti Pieni Sede	DI	V	N
☐ CARDE	Carico Recipienti Deposito	DI	V	N
☐ CARET	Carico per Rettifica Magazzino	DI	A	N
☐ CARFL	Rientro BBLE da fornitore x LAV.	DT	A	F
☐ CARPI	Carico Recipienti Pieni	DI	V	N

☐ Seleziona tutte
☒ Deseleziona tutte

Alla pressione di OK la procedura inserisce l'associazione Utente – causale in base ai record selezionati. Anche se si seleziona una riga gialla (riga già presente) la procedura non visualizza errore ed inserisce le righe mancanti.